

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人(会计主管人员)贾海明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,255,129,751.67	1,245,566,409.71	0.77%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,129,652,907.90	1,125,172,988.26	0.40%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.4052	8.3718	0.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	44,504,673.53	22.26%	128,887,410.83	-1.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,583,485.47	158.09%	12,477,811.12	-23.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	23,240,152.21	1,834.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.1729	1,829.00%
基本每股收益(元/股)	0.01	150.00%	0.09	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	150.00%	0.09	-25.00%
净资产收益率(%)	0.15%	0.38%	1.11%	-0.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.07%	0.41%	0.86%	-0.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-181,122.07	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,483,993.88	
减: 所得税影响额	489,149.17	
合计	2,813,722.64	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

1.行业需求减少的风险

公司专业从事互联网金融信息服务，市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能导致公司产品销售收入下滑，从而可能使公司经营业绩下滑。

应对方式：公司将进一步调整产品结构，持续开发新产品，增强产品盈利能力；不断拓宽产业链，提升综合竞争力，保持稳健经营，降低需求减少风险。

2.行业竞争激烈风险

行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期，还有很大发展空间。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，行业整合步伐的不断进行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了更大发展的机会。

应对方式：公司将进一步加大研发投入，不断提升用户体验和提高服务质量，以优质产品和服务立足市场；同时积极关注行业发展趋势和技术创新动态，适时把握整合机遇，促进公司做大做强。

3.证券交易信息的许可经营风险

目前，我国对证券信息经营实行许可经营。公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证信息公司、深圳信息公司或香港交易所信息公司等对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则可能影响公司现有产品的经营。

应对方式：公司严格遵守相关规定，积极保持与上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的良好合作关系。

4.互联网系统及数据安全风险

公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全，但设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生，客户将无法及时享受公司的增值服务，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼。

应对方式：公司建立了安全的服务器系统，建立灾备中心，对数据存储建立严格的保障制度，确保系统和数据的稳定和安全。

5. 知识产权风险

公司是国内领先的金融信息服务商，主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集、加工、整合，通过互联网技术为资本各方参与者提供及时、全面的金融信息服务。如果在产品设计、开发、运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施，可能引起重大的知识产权纠纷，对公司经营活动产生不利的影响。

应对方式：公司将进一步加大研发力度，通过自主创新扩大自身知识产权，采取各种措施加大知识产权的防卫和保护力度，不断提升竞争实力；同时完善知识产权审核制度，降低知识产权纠纷风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,084				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
易峥	境内自然人	36%	48,384,000	36,288,000		
叶琼玖	境内自然人	12%	16,128,000	12,096,000		
上海凯士奥投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.27%	15,142,632	12,453,365		
于浩淼	境内自然人	6%	8,064,000	6,048,000		
王进	境内自然人	4.51%	6,064,000	6,048,000		
赵国文	境内自然人	1.5%	2,020,000	0		
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他	1.32%	1,771,114	0		
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	其他	0.92%	1,230,000	0		
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	0.86%	1,159,599	0		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.65%	876,634	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
易峥	12,096,000	人民币普通股	12,096,000			
叶琼玖	4,032,000	人民币普通股	4,032,000			
上海凯士奥投资咨询有限公司	2,689,267	人民币普通股	2,689,267			
赵国文	2,020,000	人民币普通股	2,020,000			
于浩淼	2,016,000	人民币普通股	2,016,000			
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	1,771,114	人民币普通股	1,771,114			

交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,159,599	人民币普通股	1,159,599
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	876,634	人民币普通股	876,634
刘世杰	820,000	人民币普通股	820,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金和中国工商银行—诺安股票证券投资基金基金管理人均为诺安基金管理有限公司,除此之外未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
易峥	48,384,000	48,384,000	36,288,000	36,288,000	首发承诺、自愿承诺和高管锁定 [注 1]	2013-3-25
上海凯士奥投资咨询有限公司	13,902,222	1,448,857		12,453,365	首发承诺	[注 2]
叶琼玖	12,096,000			12,096,000	高管锁定	2010-12-25
王进	6,048,000			6,048,000	高管锁定	2010-12-25
于浩淼	6,048,000			6,048,000	高管锁定	2010-12-25
合计	86,478,222	49,832,857	36,288,000	72,933,365	--	--

[注 1]: 2012 年 9 月 26 日, 易峥先生承诺将持有的 4,838.40 万股本公司股票自愿延长锁定期三个月, 解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日。具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《控股股东追加承诺公告》。

[注 2]: 上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺: 自公司股票上市之日起十二个月后, 本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五。根据上述承诺, 2013 年 1 月 31 日, 新增可上市交易股份数量 1,448,857 股。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1.在建工程期末余额比期初增加43.88%，主要系本期数据处理基地项目增加投入所致；

2.应付职工薪酬期末余额比期初下降59.76%，主要系本期支付上年末计提的年终奖所致；

3.应交税费期末余额比期初下降73.24%，主要系本期对上年企业所得税汇算清缴所致；

4.销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加44.33%，主要系本期市场回暖、公司产品优化等原因，客户对金融产品需求增加所致；

5.收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少37.34%，主要系上期收到保证金较多以及存款利息较多所致；

6.分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少57.14%，主要系本期支付2012年红利减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年前三季度公司实现营业收入128,887,410.83元，较去年同期下降1.90%；营业利润为9,545,557.09元，较去年同期下降25.91%；归属于母公司净利润12,477,811.12元，较去年同期下降23.89%。

2013年前三季度受全球经济不振、国内经济增速放缓、金融市场流动性趋紧等因素影响，国内股票市场表现不佳，上证指数最高2444.80点，最低1849.65点，创出四年来的新低，严重影响投资者信心和热情，导致投资者对金融信息服务的需求依然不足。由于公司上年末预售收款出现大幅下降，导致上年末预收款项在本期确认的收入同比有所减少，因此公司2013年前三季度营业利润呈现一定程度下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

报告期内，公司前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照既定目标，持续创新，从产品研发、营销推广、业务布局、内部管理等多方面开展工作，加强产品推广和销售管理及新业务拓展的力度，从而降低市场低迷给公司业绩带来的不利影响。

报告期内，公司积极响应市场和用户需求的变化，针对客户端，除了不断完善功能和界面外，进一步结合公司的研发、分析、处理实力，新增了“个股深度研究”、“概念板块的概念解读及个股与所属概念关系的解读”、“云端阶段统计功能”等创新功能及运用云策略的策略量化分析系统和云计算的指标评测系统。另外，公司加大了手机终端产品的研发力度，根据市场需求，推出了手机财富先锋、手机诊股等增值服务产品。

报告期内，子公司浙江同花顺基金销售有限公司全面展开基金第三方销售服务业务，积极丰富基金产品线，不断完善基金交易平台功能，提升用户体验，积极寻求与主流基金公司和第三方支付公司的合作，截止2013年9月，已上线35家基金公司共计600只基金产品。为了更好的服务投资者，公司根据市场的适时情况，积极进行产品和服务创新，2013年8月2日正式推出基于货币基金现金管理的创新理财工具-“收益宝”。公司将不断增加和完善“收益宝”中的货币基金，让投资者有更多更好的选择。由于投资者对第三方基金销售业务的认识有个逐步过程，业内公司大都处于推广初期，开发成本和推广费用普遍较高，公司基金销售业务虽然处于快速发展阶段但仍尚未实现盈利。公司将继续努力推进该业务的拓展，尽快实现该业务的盈利。

报告期内，公司加强募投项目管理，根据项目实施的外部环境的变化，调整项目进度，通过合理、规范、高效地实施募投项目，丰富公司产品结构和类型、扩大市场份额、提高服务水平。同时加大部分募投项目产品推广力度，在市场形势并不乐观的环境下，努力发挥项目效益。

报告期内，公司继续保持对投资者的高度重视，及时、认真答复投资者关心的每一个问题，整理、归纳投资者意见和建议，积极向管理层和业务部门反应和传达。积极开展投资者调研和投资者接待日活动，热情接待投资者的来访调研。针对不便来公司调研的机构投资者，公司还专门组织技术人员开发网上调研平台，以满足不同机构投资者的异地调研需求。针对监管机构的最新文件，公司积极组织相关人员培训，做好定期报告披露工作，不断提升信息披露质量、提高投资者关系管理水平。

报告期内，公司积极组织董事、监事人员参加监管机构组织的培训。同时，通过不断加强法律法规的

学习，进一步增强了公司董事、监事在公司治理、信息披露、内部控制等方面的意识和信心，为公司持续、规范发展奠定了基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员,公司及公司控股股东易峥,公司发起人股东及其他关联方	[注 1]	2009 年 12 月 15 日		报告期内,上述人士均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东易峥先生	[注 2]	2012 年 09 月 26 日	至 2013 年 3 月 25 日	报告期内,承诺人遵守所做的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

[注 1]: (1) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益。公司控股股东和实际控制人易峥先生做出避免同业竞争的承诺。

报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺。

(2) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人易峥承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份。除上述锁定期外,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。

上海凯士奥投资咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份,也不由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司回购本公司持有的股份;除前述锁定期外,本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五。

担任公司董事的自然人股东叶琼玖、王进、于浩淼承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份;除上述锁定期外,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。同时,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的上海凯士奥股权,也不由上海凯士奥回购本人持有的股权;除上述锁定期外,本人在公司任职期间每年转让的股权不超过本人所持有上海凯士奥股权的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的上海凯士奥股权。

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

(3) 关于房产租赁及使用的承诺

公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得，租赁房产的租赁期限较短，承租期届满后，如果出租人不愿再续租，公司及子公司的生产经营将会因此而受到一定的影响。

杭州核新拥有的房产和公司向关联方租赁的房产以及公司西安分公司租用的房产，其产权证上设计用途为住宅，公司及杭州核新将该等房产用作生产经营，实际用途与产权证用途不一致，存在一定的风险。

公司股东易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥已出具承诺：“因上述房产使用不当而遭到土地、建设、房管、物业管理有关部门的行政处罚，因此对公司造成的一切损失，由原股东承担”。

出租人易峥、易晓梅已出具承诺：若因住宅作为经营性用房原因致使公司需要搬离租赁场所的，将无条件同意解除租赁合同，并退还剩余租赁期限的租赁费用；若因此使公司受到土管、建设、物业管理主管部门行政处罚，因此对公司造成的一切经济损失，由其承担。

报告期内，上述承诺人均遵守了所做的承诺。

(4) 关于关闭淘股堂的承诺

公司承诺，在公司存续期间，公司及其控股子公司不再开设淘股堂网或与其性质类似网站。公司控股股东易峥出具承诺，若公司及其控股子公司因淘股堂网站运营及关闭事宜而被行政部门处罚，以及因淘股堂网站运营及关闭事宜被淘股堂注册用户及其他第三方向追究责任，给公司及其控股子公司造成的一切损失，由其承担赔偿责任。

报告期内，该上述所列情形没有发生。

(5) 关于确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可承诺

为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可，控股股东易峥及主要股东叶琼玖、王进、于浩淼、凯士奥，公司其他主要关联方朱志峰、吴强、郭昕、杜烈康承诺：在持有公司股份或任职期间，将在职责范围内诚信经营，确保公司规范运作，并严格遵守各项金融业务许可的相关规定，确保公司持续符合获得相关金融业务许可的条件并持续拥有业务许可资格；确保自身、子公司及控股公司、关联公司近三年无非法或不良经营记录；自身、子公司及控股公司、关联公司不从事与公司存在竞争关系的业务，不从事相关金融业务许可业务的经营。若违背前述承诺事项，自愿承担相应的责任，并赔偿由此对公司造成的损失。

报告期内，该上述人士均遵守了所做的承诺。

[注 2]：易峥先生持有 4,838.40 万股本公司股票原于 2012 年 12 月 25 日解锁。2012 年 9 月 26 日，易峥先生作出如下承诺：1. 自愿延长锁定期三个月，解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日。2. 若违反上述承诺，将转让或减持所得收益全部归公司所有。3. 在上述承诺的锁定期内，易峥先生不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使。具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《控股股东追加承诺公告》。

报告期内，承诺人遵守了所做的承诺。

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	84,254.85	本季度投入募集资金总额	2,459.97
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	42,777.67
累计变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	1-9 月实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
手机金融服务网二期工程项目	否	7,200	7,200	678.79	5,465.93	75.92%	2014 年 03 月 31 日		不适用	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925	6,925		6,084.19	87.86%	2014 年 03 月 31 日	819.28	否	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555	2,555		2,015.29	78.88%	2014 年 03 月 31 日	487.42	是	否
机构版金融数据库项目	否	6,265	6,265		5,107.98	81.53%	2014 年 03 月 31 日	546.66	否	否
营销服务网络建设项目	否	2,265	10,200		9,793.91	96.02%	2010 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,210	33,145	678.79	28,467.30	--	--	1853.36	--	--
超募资金投向										
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680	680		680	100%	2010 年 04 月 30 日		不适用	否
同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000	5,000				2015 年 04 月 30 日		不适用	否
品牌建设及市场推广项目	否	2,000	2,000		1,267	63.35%	2013 年 03 月 31 日		不适用	否
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035	2,035		2,035	100%	2012 年 04 月 30 日	120.63	否	否
同花顺数据处理基地一期工程项目	否	11,166	20,666	1,781.18	10,328.37	49.98%	2014 年 03 月 31 日		不适用	否
超募资金投向小计	--	20,881	30,381	1,781.18	14,310.37	--	--	120.63	--	--
合计	--	46,091	63,526	2,459.97	42,777.67	--	--	1973.99	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、手机金融服务二期、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库 4 个项目中共固定投资总计 3,534 万元，主要用于购置办公用房。根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议，待“同花顺数据处理基地一期工程项目”建成相应办公用房后，由公司用上述 3,534 万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以成本价购买。</p> <p>2、营销服务网建设项目：该项目建设内容是在北京、上海等重点金融城市加大建设营销区域管理中心，项目总投资为 10,200 万元。上海所购置的营销场所已于 2011 年底投入使用，北京所购置的营销场所本期尚在投入使用的前期准备中。</p> <p>3、同花顺运营服务中心建设项目：本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用，目前正处于前期的规划设计阶段。</p> <p>4、品牌与市场推广项目：公司正在积极探索品牌与市场推广项目的思路和方法，根据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏，公司基于谨慎和募集资金效益最大化原则，放缓了该项目的原定投入进度。</p> <p>5、因国内证券市场持续低迷，投资者对金融信息服务需求有所降低，导致同花顺系列产品升级项目、机构版金融</p>									

	数据库项目、金融衍生品综合运用平台一期工程项目未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股,募集资金总额 88,704 万元,扣除发行费用 4,449.15 万元后,募集资金净额为 84,254.85 万元,超出原募集计划 59,044.85 万元。2、2010 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》,使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目:(1)使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司;(2)使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心;(3)使用 2,000 万元用于同花顺品牌与市场推广项目;(4)使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。截至 2013 年 9 月 30 日,收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成,其他项目正有序开展。3、2011 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程。4、根据 2011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会,公司营销服务网络建设项目为在北京、上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心,并使用超募资金追加投资 7,935 万元。5、2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》,使用超募资金向“数据处理基地一期工程项目”追加投资 9,500 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 1 月 23 日,公司第一届董事会第十二次会议审议,通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3,627.03 万元,其中:手机金融服务网二期项目 906.91 万元,同花顺系列产品升级项目 1,131.71 万元,新一代网上交易服务平台项目 944.61 万元,机构版金融数据库项目 643.80 万元。2010 年 1 月 28 日公司完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

1、2012年12月7日,公司及全资子公司浙江同花顺网络科技有限公司收到上海市第一中级人民法院送达的关于上海万得信息技术股份有限公司、南京万得资讯科技有限公司(以下简称“原告”)起诉本公司的《应诉通知书》及民事起诉状等资料。2012年12月和2013年3月公司分别向上海市第一中级人民法院和上

海高院提交了管辖权异议申请书和上诉状，分别于2013年2月和2013年4月被驳回。2013年10月15日，上海市第一中级人民法院（2012）沪一中民五（知）初字第247号《民事裁定书》裁定，原告撤回对浙江同花顺网络科技有限公司的起诉。目前案件尚未开庭审理。

公司重大诉讼临时公告披露网站链接地址如下：

2012-039公告网站链接 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61892963.PDF>。

2012-040公告网站链接 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-24/61946080.PDF>。

2013-002公告网站链接 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082371.PDF>。

2013-004公告网站链接 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-21/62140763.PDF>。

公告网站链接 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-22/62392698.PDF>。

公告网站链接<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62954104.PDF>。

2、2013年3月18日，公司在杭州市西湖区人民法院起诉上海万得信息技术股份有限公司商业诋毁案，要求被告立即停止诋毁公司及公司产品的行为，并在主流媒体刊登致歉声明、赔偿人民币50万元及承担相关费用。2013年7月30日该案件开庭审理；2013年9月24日，杭州西湖区人民法院（2013）杭西知民初字第193-1号《民事裁定书》裁定，该案中止诉讼。

3、其他重大关联交易

1)本公司与易峥签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁位于杭州市西湖区教工路123号的房产781.39平方米，租赁期限为2010年7月6日—2013年7月5日，租金总额为1,181,462.00元。经公司2013年第一次临时股东大会同意，本公司与易峥重新签署《房屋租赁合同》，继续向其租赁上述房产，租赁期限为2013年7月7日—2016年7月6日，租金总额为1,519,022.16元。

2) 根据本公司与易晓梅（与本公司实际控制人易峥系姐弟关系）原签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于北京的房产212.83平方米，租赁期限为2010年7月7日—2013年7月6日，租金总额为321,799.00元。经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本公司与易晓梅重新签署《房屋租赁合同》，向其租赁其位于北京市朝阳区安慧北里安园12号8门202室的房产150.24平方米，租赁期限为2013年7月7日—2014年7月6日，租金总额为96,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于房屋租赁的关联交易公告	2013年6月18日	巨潮资讯网

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定。经2012年度股东大会同意，2012年度权益分派方

案如下：

以总股本134,400,000为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.6元（含税），共计派发现金8,064,000元，其余未分配利润结转下年。

2013年5月28日，公司实施完毕上述权益分派。2013年第三季度无利润分配事项。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	968,939,472.97	994,696,422.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,056,583.77	8,982,885.65
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,633,922.31	16,706,579.08
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,242,369.30	4,368,914.93
流动资产合计	1,000,872,348.35	1,024,754,801.71
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	80,725,945.71	88,117,415.81
在建工程	137,363,936.33	95,471,319.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,402,508.75	28,971,455.00
开发支出		
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	1,259,097.55	1,696,556.02
递延所得税资产	810,586.82	859,533.91
其他非流动资产	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动资产合计	254,257,403.32	220,811,608.00
资产总计	1,255,129,751.67	1,245,566,409.71
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	100,104,862.95	92,040,469.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,606,710.84	6,477,542.25
应交税费	1,101,719.11	4,117,521.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,607,920.74	11,003,668.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	116,421,213.64	113,639,202.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	354,514.22	221,216.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,701,115.91	6,533,002.23
非流动负债合计	9,055,630.13	6,754,219.15
负债合计	125,476,843.77	120,393,421.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	759,975,876.82	759,975,876.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,957,288.99	17,957,288.99
一般风险准备		
未分配利润	217,291,324.96	212,877,513.84
外币报表折算差额	28,417.13	-37,691.39
归属于母公司所有者权益合计	1,129,652,907.90	1,125,172,988.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,129,652,907.90	1,125,172,988.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,255,129,751.67	1,245,566,409.71

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	607,570,560.04	587,247,700.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,074,639.34	7,778,525.40
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,474,597.94	17,579,203.86
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,598,455.62	3,660,890.25
流动资产合计	639,718,252.94	616,266,319.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,791,182.42	300,791,182.42
投资性房地产		
固定资产	74,196,882.22	79,249,175.08
在建工程	64,288,020.42	63,800,020.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,250,764.11	1,680,722.61
递延所得税资产	882,217.73	907,511.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,409,066.90	446,428,612.39
资产总计	1,081,127,319.84	1,062,694,932.35
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,400,000.00	
预收款项	75,922,851.35	69,993,966.55
应付职工薪酬	2,316,572.46	4,839,964.90
应交税费	3,121,360.20	3,231,115.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	376,801.79	476,745.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	86,137,585.80	78,541,792.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	354,514.22	221,216.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,957,561.80	5,983,155.89
非流动负债合计	5,312,076.02	6,204,372.81
负债合计	91,449,661.82	84,746,165.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,400,000.00	134,400,000.00
资本公积	759,975,876.82	759,975,876.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,957,288.99	17,957,288.99
一般风险准备		
未分配利润	77,344,492.21	65,615,601.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	989,677,658.02	977,948,766.87
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,081,127,319.84	1,062,694,932.35

计		
---	--	--

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	44,504,673.53	36,402,710.01
其中：营业收入	44,504,673.53	36,402,710.01
二、营业总成本	43,905,816.48	40,512,406.07
其中：营业成本	9,050,435.07	6,912,313.14
营业税金及附加	1,416,612.79	1,239,905.98
销售费用	9,120,765.69	6,938,129.38
管理费用	30,375,945.03	31,372,641.64
财务费用	-5,980,654.70	-5,587,279.37
资产减值损失	-77,287.40	-363,304.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	598,857.05	-4,109,696.06
加：营业外收入	1,902,964.00	2,065,624.12
减：营业外支出	97,382.11	92,673.59
其中：非流动资产处置损失	46,651.60	54,862.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,404,438.94	-2,136,745.53
减：所得税费用	820,953.47	589,001.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,583,485.47	-2,725,746.98
归属于母公司所有者的净利润	1,583,485.47	-2,725,746.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	0.01	-0.02
七、其他综合收益	2,847.76	-2,833.99
八、综合收益总额	1,586,333.23	-2,728,580.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,586,333.23	-2,728,580.97

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	36,994,557.21	31,700,731.15
减：营业成本	8,273,209.39	7,242,962.64
营业税金及附加	1,194,453.77	1,056,646.16
销售费用	7,096,199.79	5,983,472.08
管理费用	22,016,570.48	19,445,074.03
财务费用	-3,870,397.97	-3,405,559.98
资产减值损失	99,685.34	-146,617.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,184,836.41	1,524,753.91
加：营业外收入	1,329,064.75	2,010,059.10
减：营业外支出	40,354.76	32,459.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,473,546.40	3,502,353.91
减：所得税费用	535,913.10	205,964.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,937,633.30	3,296,389.87
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	2,937,633.30	3,296,389.87

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	128,887,410.83	131,379,033.68
其中：营业收入	128,887,410.83	131,379,033.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,341,853.74	118,495,768.32
其中：营业成本	26,457,231.18	27,980,727.12
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,821,449.81	4,147,158.70
销售费用	22,410,084.63	19,936,487.64
管理费用	85,567,129.96	84,376,180.19
财务费用	-18,910,035.29	-17,573,605.02
资产减值损失	-4,006.55	-371,180.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,545,557.09	12,883,265.36
加：营业外收入	5,350,010.02	6,466,393.39
减：营业外支出	317,104.39	304,208.03
其中：非流动资产处置损失	181,122.07	173,374.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,578,462.72	19,045,450.72
减：所得税费用	2,100,651.60	2,651,595.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,477,811.12	16,393,854.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,477,811.12	16,393,854.74
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.12
七、其他综合收益	66,108.52	-7,034.38

八、综合收益总额	12,543,919.64	16,386,820.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,543,919.64	16,386,820.36
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	112,168,915.30	109,918,100.04
减：营业成本	23,907,553.81	26,365,893.96
营业税金及附加	3,290,476.48	3,362,041.12
销售费用	18,593,964.87	16,757,465.11
管理费用	59,993,518.28	56,098,722.03
财务费用	-11,564,887.22	-11,708,868.99
资产减值损失	87,688.76	-63,328.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,860,600.32	19,106,175.51
加：营业外收入	3,655,147.23	6,149,698.32
减：营业外支出	140,257.26	139,599.46
其中：非流动资产处置损失	26,278.14	31,331.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,375,490.29	25,116,274.37
减：所得税费用	1,582,599.14	2,011,990.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,792,891.15	23,104,283.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	19,792,891.15	23,104,283.90
----------	---------------	---------------

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	139,621,265.13	96,735,277.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,434,231.34	6,837,614.69
收到其他与经营活动有关的现金	21,320,167.79	34,025,900.43
经营活动现金流入小计	163,375,664.26	137,598,792.17
购买商品、接受劳务支付的现金	22,142,946.25	22,732,054.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	80,482,473.43	78,189,318.16
支付的各项税费	10,025,624.39	9,316,251.83
支付其他与经营活动有关的现金	27,484,467.98	28,701,087.12

经营活动现金流出小计	140,135,512.05	138,938,711.63
经营活动产生的现金流量净额	23,240,152.21	-1,339,919.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,218,200.00	3,010,600.00
投资活动现金流入小计	2,218,200.00	3,010,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,138,754.15	16,910,679.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,138,754.15	16,910,679.86
投资活动产生的现金流量净额	-40,920,554.15	-13,900,079.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,064,000.00	18,816,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,064,000.00	18,816,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,000.00	-18,816,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,547.14	1,937.20
五、现金及现金等价物净增加额	-25,756,949.08	-34,054,062.12
加：期初现金及现金等价物余额	994,696,422.05	1,021,537,927.58
六、期末现金及现金等价物余额	968,939,472.97	987,483,865.46

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,032,329.61	83,696,047.80
收到的税费返还	2,434,231.34	2,337,614.69
收到其他与经营活动有关的现金	13,012,685.84	16,203,838.06
经营活动现金流入小计	134,479,246.79	102,237,500.55
购买商品、接受劳务支付的现金	21,248,123.21	21,564,213.18
支付给职工以及为职工支付的现金	50,554,433.73	53,049,772.80
支付的各项税费	8,682,444.15	7,234,135.55
支付其他与经营活动有关的现金	24,414,249.19	21,945,387.86
经营活动现金流出小计	104,899,250.28	103,793,509.39
经营活动产生的现金流量净额	29,579,996.51	-1,556,008.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	576,000.00	3,010,600.00
投资活动现金流入小计	576,000.00	3,010,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,769,136.92	5,577,775.31
投资支付的现金		95,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,769,136.92	100,577,775.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,136.92	-97,567,175.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,064,000.00	18,816,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,064,000.00	18,816,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,000.00	-18,816,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,322,859.59	-117,939,184.15
加：期初现金及现金等价物余额	587,247,700.45	680,128,176.78
六、期末现金及现金等价物余额	607,570,560.04	562,188,992.63

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否