

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年，国内资本市场整体保持平稳，投资者对金融资讯信息服务的需求仍然不高。但公司继续聚焦于互联网金融信息服务领域，坚持以提升客户价值为核心，以客户需求为导向，将研发创新、服务品质的提升作为发展动力，深度挖掘行业发展潜力和产业链延伸，不断提升公司的核心竞争力，夯实公司在业内市场的领先地位。在董事会的正确决策和管理层的带领下，继续加大在云计算、大数据、人工智能、金融工程、语音交互等领域的研发投入与业务布局，推动多领域多行业的技术应用，全面、均衡地促进各项业务的创新与平稳发展，进一步提升公司核心竞争力。

现将 2017 年度财务决算的报告如下：

一、2017 年度财务报表审计情况

2017 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2018]388 号），天健会计师事务所认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度经营成果和现金流量。

二、经营利润情况

单位：人民币元

项 目	2017 年度	2016 年度	增减幅度	大额变动原因说明
营业总收入	1,409,698,260.25	1,733,656,403.77	-18.69%	2017 年国内资本市场整体保持平稳，投资者对金融资讯信息服务的需求依然不高。另外，2016 年末预收款项有所下降，导致 2017 年满足条件后确认的营业收入同比有所下降
营业成本	141,014,156.68	142,162,281.85	-0.81%	
销售费用	123,679,437.93	96,875,759.83	27.67%	主要系公司加大营销推广力度，销售人员薪酬增加所致
管理费用	459,492,154.18	409,287,212.93	12.27%	主要系公司加大研发力度所致
财务费用	-61,005,530.93	-53,214,104.96	14.64%	主要系定期存款利息收入增加所致
营业利润	806,578,108.43	1,295,839,783.28	-37.76%	
利润总额	806,176,496.78	1,319,863,329.65	-38.92%	

所得税费用	80,522,695.99	108,286,674.14	-25.64%	主要系利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	725,653,800.79	1,211,576,655.51	-40.11%	
每股收益	1.35	2.25	-40.00%	主要系净利润减少所致

三、资产负债情况

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	3,507,141,788.04	3,351,699,930.07	4.64%	
应收账款	11,854,662.45	10,042,769.04	18.04%	
其他应收款	50,627,176.02	53,113,155.02	-4.68%	
其他流动资产	174,587,545.35	145,180,356.78	20.26%	主要系购入银行理财产品增加所致
流动资产合计	3,744,211,171.86	3,560,036,210.91	5.17%	
可供出售金融资产	1,323,840.48	35,572,249.10	-96.28%	主要系报告期内赎回信托产品所致
在建工程	16,481,344.53	1,237,715.38	1231.59%	主要系报告期内总部基地大楼等项目增加工程投入所致
固定资产	361,916,602.81	390,133,632.84	-7.23%	
无形资产	79,770,248.00	81,946,811.00	-2.66%	
非流动资产合计	466,974,608.92	519,134,990.68	-10.05%	
资产总计	4,211,185,780.78	4,079,171,201.59	3.24%	
应付账款	33,697,784.10	43,056,463.40	-21.74%	主要系报告期内支付工程款所致
预收款项	721,552,092.90	774,057,832.95	-6.78%	主要系尚不满足收入确认条件的预收金融信息服务款项减少所致
应付职工薪酬	62,972,945.22	47,409,561.84	32.83%	主要系尚未支付的工资奖金增加所致
应交税费	82,242,969.85	155,380,598.23	-47.07%	主要系利润总额下降，相应应缴纳的企业所得税下降所致
其他应付款	135,740,086.68	94,618,434.92	43.46%	主要系代理买卖基金款增加所致
流动负债合计	1,036,205,878.75	1,114,522,891.34	-7.03%	
非流动负债合计	5,828,974.63	11,467,870.76	-49.17%	主要系支付赔偿金、摊销政府补助所致
负债合计	1,042,034,853.38	1,125,990,762.10	-7.46%	
股本	537,600,000.00	537,600,000.00	0.00%	
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82	0.00%	
盈余公积	295,380,483.49	210,937,061.61	40.03%	主要系报告期实现净利润增加所致
未分配利润	1,992,989,046.84	1,835,618,667.93	8.57%	

股东权益合计	3,169,150,927.40	2,953,180,439.49	7.31%	
负债和股东权总计	4,211,185,780.78	4,079,171,201.59	3.24%	

四、现金流情况

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	增减幅度	大额变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	579,266,562.36	848,366,842.67	-31.72%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金有所下降、同时支付给职工以及为职工支付的现金等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	25,612,493.18	-105,330,289.04	124.32%	主要系购建固定资产支付的现金比去年同期有所减少,同时收到到期银行理财产品、信托产品等有所增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-483,840,000.00	-397,824,000.00	21.62%	主要系本报告期支付的现金分红较去年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	96,226,848.12	360,982,269.58	-73.34%	

五、主要财务指标

项目		2017 年度	2016 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	90.00%	91.80%	-1.80%
	净资产收益率	24.68%	49.61%	-24.93%
偿债能力	流动比率	3.61	3.19	13.17%
	速动比率	3.44	3.06	12.42%
	资产负债率	24.74%	27.60%	-2.86%
营运能力	应收账款周转率	128.75	152.85	-15.77%
	流动资产周转率	0.39	0.52	-25.00%
	非流动资产周转率	2.86	3.60	-20.56%
	总资产周转率	0.34	0.45	-24.44%

报告期内，公司综合毛利率比去年同期下降 1.80 个百分点，主要是由于报告期内营业收入较去年有所下降，而营业成本相对稳定所致。报告期内，加权平均净资产收益率为 24.68%，比去年下降 24.93 个百分点，主要是由于报告期内公司实现的归属于母公司所有者的净利润较去年下降所致。

报告期末，公司流动比率和速动比率有所增加，主要系报告期末货币资金较去年底有所增加，同时预收账款、应交税费等余额较去年底减少所致。报告期末，资产负债率较去年底有所下降，主要是由于公司预收账款、应交税费等余额较去

年底减少导致负债总额减少。公司资金充足，偿债能力强，风险很小。

报告期内，应收账款周转率、流动资产周转率、非流动资产周转率和总资产周转率均较去年有所下降，主要是由于报告期内实现的营业收入较去年下降所致。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

二〇一八年二月二十七日