

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，公司继续聚焦互联网金融信息服务领域，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划。公司坚持以用户需求为中心，加强产品和服务的研发创新，持续提升整体服务质量和水平，努力克服证券市场单边下行所带来的不利影响。报告期内，公司主营业务健康平稳发展，较好完成了年初既定的目标。现将 2018 年度财务决算的报告如下：

一、2018 年度财务报表审计情况

2018 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〔2019〕178 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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	2018 年度	2017 年度	增减幅度	大额变动原因说明
营业总收入	1,386,887,015.18	1,409,698,260.25	-1.62%	主要系国内资本市场行情持续低迷，用户需求不振，另外，2017 年末预收款项有所下降，导致 2018 年度满足条件后确认的营业收入同比有所下降
营业成本	146,080,304.15	141,014,156.68	3.59%	
销售费用	148,180,279.58	123,679,437.93	19.81%	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	105,453,627.35	111,283,039.34	-5.24%	
研发费用	396,061,276.69	348,209,114.84	13.74%	主要系公司加大研发力度所致
财务费用	-71,413,073.66	-61,005,530.93	17.06%	主要系定期存款利息收入增加所致
营业利润	683,374,804.02	806,578,108.43	-15.27%	
利润总额	682,780,829.25	806,176,496.78	-15.31%	
所得税费用	48,846,610.58	80,522,695.99	-39.34%	主要系利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	633,934,218.67	725,653,800.79	-12.64%	
每股收益	1.18	1.35	-12.59%	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	3,435,068,737.02	3,507,141,788.04	-2.06%	
应收票据及应收账款	12,745,754.31	11,854,662.45	7.52%	
其他应收款	29,066,493.86	50,627,176.02	-42.59%	主要系报告期内尚未收回的定期存款利息减少所致
其他流动资产	122,262,832.91	174,587,545.35	-29.97%	主要系部分到期银行理财产品到期赎回所致
流动资产合计	3,599,143,818.10	3,744,211,171.86	-3.87%	
可供出售金融资产	0.00	1,323,840.48	-100.00%	主要系报告期内赎回信托产品所致
在建工程	52,252,841.72	16,481,344.53	217.04%	主要系报告期内总部基地大楼项目工程投入增加所致
固定资产	395,189,438.76	361,916,602.81	9.19%	
无形资产	79,206,818.02	79,770,248.00	-0.71%	
非流动资产合计	531,588,493.18	466,974,608.92	13.84%	
资产总计	4,130,732,311.28	4,211,185,780.78	-1.91%	
应付票据及应付账款	36,341,383.60	33,697,784.10	7.85%	
预收款项	565,491,827.08	721,552,092.90	-21.63%	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	75,457,725.18	62,972,945.22	19.83%	主要系尚未计提的年终奖增加所致
应交税费	48,719,425.47	82,242,969.85	-40.76%	主要系利润总额下降，相应应缴纳的企业所得税减少所致
其他应付款	60,354,914.55	135,740,086.68	-55.54%	主要系代理买卖基金款减少所致
流动负债合计	786,365,275.88	1,036,205,878.75	-24.11%	
非流动负债合计	4,476,881.64	5,828,974.63	-23.20%	
负债合计	790,842,157.52	1,042,034,853.38	-24.11%	
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	360,714,364.74	295,380,483.49	22.12%	主要系报告期计提盈余公积所致
未分配利润	2,077,749,384.26	1,992,989,046.84	4.25%	
股东权益合计	3,339,890,153.76	3,169,150,927.40	5.39%	
负债和股东权总计	4,130,732,311.28	4,211,185,780.78	-1.91%	

四、现金流情况

单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 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	528,201,875.88	582,728,916.36	-9.36%	
投资活动产生的现金流量净额	-49,685,711.32	22,150,139.18	-324.31%	主要系总部基地、运营中心项目工程投入等增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-483,840,000.00	-483,840,000.00	0.00%	
现金及现金等价物净增加额	15,050,420.73	96,226,848.12	-84.36%	主要系总部基地、运营中心项目等工程投入等增加所致

五、主要财务指标

项目		2018 年度	2017 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	89.47%	90.00%	-0.53%
	净资产收益率	20.23%	24.68%	-4.45%
偿债能力	流动比率	4.58	3.61	26.87%
	速动比率	4.42	3.44	28.49%
	资产负债率	19.15%	24.74%	-5.59%
营运能力	应收账款周转率	112.75	128.75	-12.43%
	流动资产周转率	0.38	0.39	-2.56%
	非流动资产周转率	2.78	2.86	-2.80%
	总资产周转率	0.33	0.34	-2.94%

报告期内，公司综合毛利率比去年同期下降 0.53 个百分点，主要是由于报告期内营业收入较去年有所下降，而营业成本有所增加所致。报告期内，加权平均净资产收益率为 20.23%，比去年下降 4.45 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，资产负债率较去年底有所下降，主要是由于公司预收款项、其他应付款等负债项目余额较去年底减少所致。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、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有所下降所致。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

二〇一九年二月二十三日