

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2021 年度财务决算报告

报告期内，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，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。报告期内，公司整体经营状况良好。

报告期内，得益于用户群体的增长以及投资者对公司产品需求增加，公司增值电信业务、软件销售及维护、广告及互联网业务推广服务同比得到一定的增长。

一、2021 年度财务报表审计情况

2021 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〔2022〕258 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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	2021 年度	2020 年度	增减幅 度	大额变动原因说明
营业总收入	3,509,864,834.40	2,843,697,937.51	23.43%	主要系客户对产品需求增加所致
营业成本	301,317,736.88	237,047,486.83	27.11%	主要系从事技术服务、网络运营的人员薪酬及信息使用费等增加所致
销售费用	337,227,128.24	288,016,965.97	17.09%	
管理费用	145,737,119.70	116,693,168.03	24.89%	主要系公司规模扩大，管理人员薪酬及办公费用增加所致

研发费用	828,475,501.28	585,288,454.32	41.55%	主要系加大研发投入，研发人员薪酬增加所致
财务费用	-173,438,507.19	-138,919,566.65	24.85%	主要系银行存款利息增加所致
归属于母公司股东的净利润	1,911,204,641.07	1,723,975,028.38	10.86%	
每股收益	3.56	3.21	10.90%	

三、资产负债情况

单位：人民币元

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	7,274,781,579.77	6,125,380,545.74	18.76%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	40,593,609.23	43,744,340.93	-7.20%	
其他应收款	29,483,048.38	29,919,475.15	-1.46%	
其他流动资产	11,019,392.06	10,132,060.45	8.76%	
流动资产合计	7,356,297,629.44	6,209,176,422.27	18.47%	主要系货币资金增加所致
固定资产	405,562,055.86	419,102,101.29	-3.23%	
在建工程	362,949,736.39	156,754,462.32	131.54%	主要系总部基地项目、未来科技园等工程投入增加所致
无形资产	355,247,647.57	363,245,393.89	-2.20%	
其他非流动资产	12,500,000.00	-		主要系预付工程款所致
非流动资产合计	1,144,918,668.05	946,520,852.60	20.96%	
资产总计	8,501,216,297.49	7,155,697,274.87	18.80%	
应付账款	79,107,341.28	43,834,453.07	80.47%	主要系总部基地大楼应付工程款增加所致
合同负债	1,043,628,807.13	947,839,042.59	10.11%	

应付职工薪酬	163,914,453.30	147,046,803.27	11.47%	
应交税费	203,506,634.28	131,009,967.66	55.34%	主要系期末尚未缴纳的增值税、个人所得税等增加所致
其他应付款	464,450,645.12	520,084,320.71	-10.70%	
流动负债合计	1,955,052,644.83	1,790,639,371.62	9.18%	
其他非流动负债	66,010,526.99	137,316,068.41	-51.93%	主要系一年以上预收服务费减少所致
非流动负债合计	69,448,809.41	140,846,876.89	-50.69%	主要系一年以上预收服务费减少所致
负债合计	2,024,501,454.24	1,931,486,248.51	4.82%	
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	360,815,351.25	360,815,351.25	0.00%	
未分配利润	5,251,394,413.45	3,985,309,772.38	31.77%	主要系报告期实现净利润增加所致
股东权益合计	6,476,714,843.25	5,224,211,026.36	23.97%	
负债和股东权益总计	8,501,216,297.49	7,155,697,274.87	18.80%	

四、现金流情况

单位：人民币元

项目	2021年度	2020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	2,127,812,005.30	2,066,010,014.73	2.99%	
投资活动产生的现金流量净额	-236,303,447.54	100,793,555.53	-334.44%	主要系上期理财产品到期赎回较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-646,090,486.38	-456,960,000.00	41.39%	主要系报告期内支付的现金分红增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,232,819,359.48	1,672,379,140.89	-26.28%	

五、主要财务指标

项 目		2021 年度	2020 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	91.42%	91.66%	-0.24%
	净资产收益率	33.59%	38.37%	-4.78%
偿债能力	流动比率	3.76	3.47	8.36%
	速动比率	3.76	3.46	8.67%
	资产负债率	23.81%	26.99%	-3.18%
营运能力	应收账款周转率	83.23	89.70	-7.21%
	流动资产周转率	0.52	0.53	-1.89%
	非流动资产周转率	3.36	3.64	-7.69%
	总资产周转率	0.45	0.46	-2.17%

报告期内，公司综合毛利率比去年同期下降 0.24%，主要是由于报告期内营业成本的增长率超过营业收入所致。报告期内，加权平均净资产收益率为 33.59%，比去年下降 4.78%，主要是由于报告期内公司所有者权益增长所致。

报告期末，公司流动比率、速动比率有所上升，主要是由于公司货币资金等资产增加所致。报告期末，公司资产负债率为 23.81%，比去年下降 3.18%，主要是由于货币资金等资产增加所致。公司货币资金充足，偿债能力强，风险很小。

报告期内，应收账款周转率有所下降，主要是由于业务规模扩大，相应应收账款有所增加所致。报告期内，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，主要是由于公司规模扩大，货币资金、在建工程等资产增长所致。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

二〇二二年二月二十六日