

# 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	267,554,734.25	128,894,035.94	107.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	143,663,937.08	67,671,632.22	112.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	142,415,685.49	65,727,445.88	116.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,287,192.00	112,757,825.16	61.66%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.13	107.69%
加权平均净资产收益率	6.53%	5.52%	1.01%
	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）	3,287,007,068.82	3,558,173,303.02	-7.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,872,963,820.20	2,127,165,497.36	-11.95%

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）	-110,158.88	
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）	1,642,988.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,000.00	
减：所得税影响额	326,577.81	
合计	1,248,251.59	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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。

#### 6.业务创新的法律风险

由于当前互联网技术日新月异，金融领域创新层出不穷，公司所从事的互联网金融信息服务业，业务形态、服务模式等也正迎来新的挑战。在业务创新过程中，可能出现现行法规尚未明确规定的领域，由此可能引发相关的法律风险。

应对方式：在业务创新中加强与监管部门的沟通，加强合规性的审核，同时完善业务创新的风险管理制度。

#### 7.暂停上市风险

公司于2015年8月18日收到中国证监会调查通知书（编号：深证调查通字15150号），因公司涉嫌违反证券期货法律法规被立案调查。2015年9月7日公司收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2015]70号）。证监会于2015年11月9日召开了听证会。详见公司2015年8月19日、2015年9月7日、2015年9月8日、2015年9月11日在中国证监会指定信息披露网站公告（公告编号：2015-034、2015-035、2015-043、2015-044、2015-045）。

如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条（十二）款规定的“本所规定的其他情形”，公司股票因此可能存在被暂停上市的风险。

应对方式：公司已积极主动停止资产管理软件业务销售，并于2015年8月14日公司全部关闭公司资产管理软件的运行。同时，公司将严格按照监管和信息披露规范要求，定期进行信息披露。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,088	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	36.00%	193,536,000	145,152,000		
叶琼玖	境内自然人	11.91%	64,018,000	48,013,500		
上海凯士奥投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.28%	55,239,472	41,429,604		

于浩淼	境内自然人	5.26%	28,256,000	21,192,000		
王进	境内自然人	4.51%	24,256,000	18,192,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.00%	16,112,900			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.75%	4,057,219			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,500,012			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,592,771			
陈世辉	境内自然人	0.47%	2,509,697			
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	48,384,000	人民币普通股	48,384,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,112,900	人民币普通股	16,112,900			
叶琼玖	16,004,500	人民币普通股	16,004,500			
上海凯士奥投资咨询有限公司	13,809,868	人民币普通股	13,809,868			
于浩淼	7,064,000	人民币普通股	7,064,000			
王进	6,064,000	人民币普通股	6,064,000			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	4,057,219	人民币普通股	4,057,219			
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,500,012	人民币普通股	3,500,012			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	2,592,771	人民币普通股	2,592,771			
陈世辉	2,509,697	人民币普通股	2,509,697			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金基金管理人均为汇添富基金管理股份有限公司，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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
易峥	145,152,000			145,152,000	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
上海凯士奥投资咨询有限公司	42,681,924	1,252,320		41,429,604	首发承诺	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。
叶琼玖	48,384,000	370,500		48,013,500	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
于浩淼	21,192,000			21,192,000	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
王进	18,192,000			18,192,000	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
合计	275,601,924	1,622,820		273,979,104	--	--

### 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

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末预付账款余额较期初余额增加1,652万元，主要系预付公司总部基地建设项目土地出让金所致；

2.报告期末应付职工薪酬余额较期初余额减少97.28%，主要系报告期内支付上年末计提的年终奖所致；

3.报告期内营业收入较上年同期增加107.58%，主要系公司立足于主营业务并积极开展业务创新，加大了营销推广力度，取得良好效果。另外，由于2015年末预收账款增加较多，导致2016年一季度确认的递延收入同比增加所致；

4.报告期内营业成本较上年同期增加48.36%，主要系报告期内支付给证券交易所信息使用费等增加所致；

5.报告期内管理费用较上年同期增加72.59%，主要系报告期内公司规模扩大同时，加大研发投入，技术研发费用增加所致；

6.报告期内财务费用较上年同期降低56.55%，主要系报告期内银行定期存款利息增加所致；

7.报告期内企业所得税费用较上年同期增加82.15%，主要系利润总额增加所致；

8.报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加67.26%，主要公司立足于主营业务并积极开展业务创新，加大了营销推广力度，取得良好效果所致；

9.报告期内收到的税费返还较上年同期增加54.68%，主要系报告期内收到的增值税超税负退税增加所致；

10.报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加208.97%，主要系报告期内收到的到期定期存款利息增加所致；

11.报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加61.14%，主要系报告期内公司不断加大研发力度、加强市场推广力度，公司研发人员和销售人员有所增加。另外，根据物价水平，适当提高员工薪酬所致；

12.报告期内支付的各项税费较上年同期增加227.71%，主要系缴纳的税金增加所致；

13.报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加49.12%，主要系报告期内支付公司总部基地建设项目保证金所致；

14.报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少68.81%，主要系报告期内收到的与资产相关的政府补助减少所致；

15. 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加207.95%，主要系报告期内支付公司总部基地建设项目土地出让金所致；

16. 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加39,782.40万元，主要系报告期内支付2015年度现金股利所致。

## 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

报告期内公司实现营业收入267,554,734.25元，较去年同期增长107.58%；营业利润为161,578,552.97元，较去年同期增长113.85%；归属于母公司股东的净利润143,663,937.08元，较去年同期增长112.30%。

公司紧紧抓住互联网金融信息服务行业蓬勃发展的机遇，立足于主营业务并积极开展业务创新，加大了营销推广力度,取得了较好的效果。另外，由于2015年末预收款项大幅度增长，导致2016年一季度满足条件后确认的收入同比大幅度增加。因此，2016年一季度归属于上市公司股东的净利润呈现一定程度的上升。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	25,864,313.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.20%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	15,865,908.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.93%

公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

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，公司坚持以技术领先为原则，在不断优化已有优势产品的基础上，继续加大研发力度和创新投入，不断提升技术水平和服务能力。进一步完善和优化“手机炒股”、“免费PC客户端”、“爱基金

手机版”等一系列产品，并加强手机端与电脑端的融合，为用户提供更强大的数据分析和查询能力，提高用户的体验和黏性；公司积极探索基于大数据和云计算的人工智能技术的创新与应用，不断完善智能策略平台、智能交易平台和大战略平台，为证券投资者投资决策提供帮助；不断完善iFinD金融数据终端非上市公司数据，增强数据覆盖面，为用户提供更加全面、准确的数据资源以及专业、完善的动态资讯；持续加强公司移动端产品的研发和创新力度，不断探索实践新的商业模式，提高服务质量和水平，提升用户体验，进一步提升公司移动端产品的市场竞争力。

报告期内，子公司浙江同花顺基金销售有限公司加大基金第三方销售服务业务的推进工作，积极丰富“爱基金”平台上的基金产品线，深度挖掘用户的需求，根据用户的习惯不断完善和优化基金交易平台功能。进一步加强产品和服务的创新，提升服务质量和用户体验。截至2016年3月，公司已上线87家基金公司，共计2,767只基金产品。

报告期内，公司不断完善知识产权体系建设，持续构建完善的知识产权防卫和保护体系，进一步开展著作权登记、商标保护和专利申请工作。同时公司积极运用法律武器打击不正当竞争行为，维护公司合法权益。

报告期内，公司加大品牌宣传力度，不断提升品牌美誉度和影响力；不断以客户需求为导向，为客户提供全方位的售后服务体系，确保客户的服务需求能够得到快速、有效响应；不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，从而调动团队积极性，确保公司销售的持续增长。

报告期内，公司继续加大部分募集资金投资项目产品推广力度，努力发挥项目效益。同时，为了满足公司未来发展业务规模、研发规模、人员规模快速增长对办公场地的需求，提高超募资金的使用效率，公司于2016年2月3日第三届董事会第十三次会议审议通过使用超募资金和自有资金建设公司总部基地项目，并进行了前期投入。

报告期内，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的规定规范运作。以投资者关系管理为重点做好企业形象工作，不断加强与投资者的沟通和交流，利用深圳交易所的互动平台、公司网络等手段充分与广大投资者沟通交流，加强投资者对公司的了解和认同，增加公司经营管理的透明度，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。

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

具体详见第二节的“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥投资咨询有限公司	股份锁定承诺、股份减持承诺	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。	2009 年 12 月 24 日		报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。
	易峥	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1、易峥及易峥控制的除浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞	2009 年 12 月 24 日		报告期内，承诺人均遵守了所做的

	方面的承诺	争的任何活动,并愿意对违反上述承诺而给浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对易峥下属的除浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业,易峥将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经理)以及易峥控股地位使该企业履行本承诺函中与易峥相同的义务,保证不与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争,并愿意对违反上述承诺而给浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。			承诺。
易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥投资咨询有限公司、易晓梅	其他承诺	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。	2009年12月24日		报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺。
易峥	其他承诺	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。	2009年12月24日		报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺。
易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥投资咨询有限公司、朱志峰、吴强、杜烈康、郭昕	其他承诺	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。	2009年12月24日		报告期内,承诺人均遵守了所做的承诺。

其他对公司中小股东所作承诺										
承诺是否按时履行	是									
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用									

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	84,254.85										
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										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
募集资金总额	84,254.85										
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										
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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		6,765.93	93.97%	2015年12月31日	1,836.18[注1]	15,303.54	是	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925	6,925		6,914.19	99.84%	2015年12月31日	5,150.67[注1]	25,085.17	是	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555	2,555		2,548.29	99.74%	2015年12月31日	401.50[注1]	8,052.36	不适用	否
机构版金融数据库项目	否	6,265	6,265		5,978.98	95.43%	2015年12月31日	265.46[注1]	4,644.57	否	否
营销服务网络建设项目	[注2]	2,265	10,200		9,894.61	97.01%	2010年12月31日	不直接产生经济效益			否
承诺投资项目小计	--	25,210	33,145		32,102	--	--	7,653.81	53,085.64	--	--
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	100.00%	2010年04月30日	不直接产生经济效益			否
同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000	5,000				暂时中止[注4]	未完成			否
品牌建设及市场推广项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015年12月31日	不直接产生经济效益			否

金融衍生品综合运用平台一期工程 工程项目	否	2,035	2,035		2,035	100.00%	2015 年 12 月 31 日	160.81[注 1]	967.68	否	否
同花顺数据处理基地一期工程 项目	否	11,166	20,666		20,666	100.00%	2012 年 04 月 30 日	不直接产生 经济效益			否
公司总部基地建设项目	[注 3]	20,728.85	20,728.85	1,652	1,652	7.97%	2019 年 02 月 02 日	未完成			否
超募资金投向小计	--	41,609.85	51,109.85	1,652	27,033	--	--	160.81	967.68	--	--
合计	--	66,819.85	84,254.85	1,652	59,135	--	--	7,814.62	54,053.32	--	--
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、机构版金融数据库项目：因市场竞争激烈，公司加大业务拓展支出，导致公司机构版金融数据库项目未达到预期收益。</p> <p>2、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>3、金融衍生品综合运用平台一期工程：因金融衍生品交易市场发展缓慢，导致公司金融衍生品综合运用平台未达到预期效益。</p>										
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。</p> <p>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&lt;超募资金使用计划&gt;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项目；（2）使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心项目；（3）使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度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 2015 年 12 月 31 日，四个项目都已经全部完工。</p> <p>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。</p> <p>4、2011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更营销服务网络建设项目实施内容并使用超募资金追加投资的议案》，具体见[注 2]。</p> <p>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》，具体见[注 3]。</p> <p>6、2016 年 2 月 3 日公司第三届第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》，决定使用超募资金 20,728.85 万元和自有资金 15,907.15 万元总计 36,636 万元在杭州市余杭区投资建设总部基地。</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	适用
	项目未全部完工
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

[注 1]: 手机金融服务网二期工程、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目截至 2015 年 12 月 31 日已整体完工, 预计后续不会再有零星投入, 产品已正式投入市场销售。项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本、与该项目直接相关的费用(含营业税金及附加、销售费用、管理费用)以及按收入权数计算所得的该项目应承担的营业成本和间接费用(含销售费用、管理费用等)后的所得税税后净利润。

[注 2]: 公司 2011 年 7 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更营销服务网络建设项目实施内容, 集中资金在北京、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。

[注 3]: 因优化数据处理基地大楼设计方案, 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。

[注 4]: 由于规划设计及办理相关审批程度还需耗费较长时间, 为了提高募集资金使用效率, 合理、有效地配置资源, 公司拟暂时中止同花顺运营服务中心建设项目, 待具备充分实施条件时, 将重新启动项目建设。

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1. 公司及子公司同花顺网络科技有限公司于 2012 年 12 月被上海万得信息技术股份有限公司和南京万得资讯科技有限公司(以下合称万得)在上海市第一中级人民法院起诉, 其诉称: 公司及同花顺网络科技有限公司“同花顺 iFinD 金融数据终端”涉嫌侵权。根据其民事起诉状, 万得要求被告停止前述侵权行为, 赔偿其经济损失 9,920 万元, 并向其支付因本案而支付的其他费用 80 万元。2013 年 1 月, 经原告申请, 其诉讼请求变更为: 要求被告赔偿其经济损失 9,700 万元, 向其支付因本案而支付的其他费用 240 万元。2013 年 10 月, 原告申请撤销对子公司同花顺网络科技有限公司的起诉。目前案件尚未开庭审理。

公司重大诉讼相关公告披露网站链接地址如下:

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61892963.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-24/61946080.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082371.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-21/62140763.PDF>

2. 2014 年 12 月 11 日, 公司向浙江省杭州市中级人民法院就上海万得信息技术股份有限公司(以下简称“上海万得”)等三被告侵害商标权以及不正当竞争纠纷一案提起诉讼。要求被告上海万得停止相关侵权行为, 赔偿公司损失和相关费用共计 4,840.70 万元。2014 年 12 月 29 日和 2015 年 2 月 12 日被告上海万得分别向杭

州市中级人民法院和浙江省高级人民法院提交了《管辖权异议申请书》和《上诉状》，分别于2015年2月和2015年4月被驳回。

2015年9月22日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院[2014]浙杭知初字第1250号《民事判决书》，判决被告上海万得赔偿公司经济损失120万元，并在其网站显著位置刊登声明以消除影响。具体内容详见公司2015年9月23日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《重大诉讼进展公告》（公告编号：2015-047）。

上海万得不服一审判决，于2015年9月29日向浙江省高级人民法院提交了《民事上诉状》。2015年12月23日，公司收到浙江省高级人民法院送达的《民事裁定书》（[2015]浙知终字第212号），裁定浙江省杭州市中级人民法院（2014）浙杭知初字第1250号民事判决生效。具体内容详见公司2015年12月24日在中国证监会指定信息披露媒体公布的《关于重大诉讼判决生效的公告》（公告编号：2015-057）。截至2016年4月20日，公司尚未收到被告上海万得120万元的赔偿金，同时被告上海万得也未在其网站显著位置刊登声明以消除影响。

相关公告披露网站链接地址如下：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-17/1200471534.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-11/1200628617.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-13/1200825392.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-23/1201625603.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-24/1201854208.PDF>

3.2013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（以下简称“上海万得”）商业诋毁案，要求被告上海万得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，该案中止审理。

相关公告披露网站链接地址如下：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-05/1201972541.PDF>

4. 2015年10月，公司向浙江省杭州市中级人民法院就上海万得信息技术股份有限公司不正当竞争纠纷一案提起诉讼，要求被告上海万得信息技术股份有限公司停止涉案不正当竞争行为，并在主流媒体刊登消除影响的声明、赔偿公司损失和相关费用共计8,230万元。目前案件尚未开庭审理。

相关公告披露网站链接地址如下：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-10-13/1201684016.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-08/1201811817.PDF>、

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-26/1201860410.PDF>

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司利润分配严格按照《公司章程》相关的现金分红政策和利润分配政策执行，分红标准和分红比例明确清晰，在保证公司长期、持续、健康发展对现金需求的前提下进行了现金分红。独立董事

和监事会充分履行了职责，对2015年度利润分配预案均发表了意见；决策程序和决策机制完备，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2016年2月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《2015年度利润分配方案》，以公司2015年12月31日的总股本537,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币7.40元（含税），共计派发现金397,824,000.00元；此方案已经2015年度股东大会审议通过并于2016年3月11日实施完毕。

## 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

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  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	2,750,347,867.76	3,042,012,506.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,631,155.56	12,642,201.14
预付款项	16,520,000.00	
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	66,996,932.73	59,494,735.01
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,161,524.18	1,320,673.60
流动资产合计	2,849,657,480.23	3,115,470,115.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	401,128,479.01	405,655,846.12
在建工程	1,104,272.00	1,104,272.00
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	26,506,021.25	26,695,670.00
开发支出		
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	1,114,321.52	1,466,850.47
递延所得税资产	1,801,166.65	1,975,220.40
其他非流动资产	1,800,000.00	1,910,000.00
非流动资产合计	437,349,588.59	442,703,187.15
资产总计	3,287,007,068.82	3,558,173,303.02
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	75,161,453.70	89,817,202.40
预收款项	1,003,197,752.51	918,229,822.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,465,523.31	53,885,207.40
应交税费	202,571,516.76	205,350,233.60
应付利息		

应付股利		
其他应付款	113,615,053.35	144,775,925.25
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,396,011,299.63	1,412,058,391.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,649,949.39	9,531,823.75
递延收益	8,147,926.45	9,183,517.73
递延所得税负债		
其他非流动负债	234,073.15	234,073.15
非流动负债合计	18,031,948.99	18,949,414.63
负债合计	1,414,043,248.62	1,431,007,805.66
所有者权益：		
股本	537,600,000.00	537,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82
减：库存股		
其他综合收益	-55,067.73	-13,453.49
专项储备		
盈余公积	94,251,020.06	94,251,020.06

一般风险准备		
未分配利润	884,391,991.05	1,138,552,053.97
归属于母公司所有者权益合计	1,872,963,820.20	2,127,165,497.36
少数股东权益		
所有者权益合计	1,872,963,820.20	2,127,165,497.36
负债和所有者权益总计	3,287,007,068.82	3,558,173,303.02

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,630,814,911.67	1,938,481,769.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,104,545.96	4,650,070.93
预付款项	16,520,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,743,257.74	25,032,905.85
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,074,524.95	661,614.19
流动资产合计	1,688,257,240.32	1,968,826,360.41
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	465,791,182.42	465,791,182.42
投资性房地产		
固定资产	128,324,826.37	130,820,756.71

在建工程		
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	1,114,321.52	1,466,850.47
递延所得税资产	1,504,806.06	1,505,633.88
其他非流动资产	35,340,000.00	35,340,000.00
非流动资产合计	632,075,136.37	634,924,423.48
资产总计	2,320,332,376.69	2,603,750,783.89
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	764,768,015.71	742,515,018.01
应付职工薪酬	884,530.73	24,029,351.93
应交税费	125,036,287.67	115,589,247.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,111,168.23	2,125,098.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	894,800,002.34	884,258,715.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	9,649,949.39	9,531,823.75
递延收益	6,212,145.18	6,706,166.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,862,094.57	16,237,990.69
负债合计	910,662,096.91	900,496,706.37
所有者权益：		
股本	537,600,000.00	537,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	94,251,020.06	94,251,020.06
未分配利润	421,043,382.90	714,627,180.64
所有者权益合计	1,409,670,279.78	1,703,254,077.52
负债和所有者权益总计	2,320,332,376.69	2,603,750,783.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	267,554,734.25	128,894,035.94
其中：营业收入	267,554,734.25	128,894,035.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,941,369.28	81,171,692.98
其中：营业成本	33,074,718.77	22,292,934.41

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	6,752,251.46	2,297,184.38
销售费用	17,161,978.82	13,670,877.47
管理费用	84,829,157.36	49,149,908.31
财务费用	-10,561,911.37	-6,746,551.58
资产减值损失	685,174.24	507,339.99
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）	25,965,188.00	27,835,743.71
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）	161,578,552.97	75,558,086.67
加：营业外收入	7,281,906.40	5,934,584.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	467,864.02	245,047.08
其中：非流动资产处置损失	110,158.88	28,960.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,392,595.35	81,247,624.19
减：所得税费用	24,728,658.27	13,575,991.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,663,937.08	67,671,632.22
归属于母公司所有者的净利润	143,663,937.08	67,671,632.22
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-41,614.24	-53,282.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,614.24	-53,282.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-41,614.24	-53,282.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-41,614.24	-53,282.34
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	143,622,322.84	67,618,349.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,622,322.84	67,618,349.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.27	0.13
(二)稀释每股收益	0.27	0.13

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	178,587,163.03	96,615,956.10
减：营业成本	25,628,466.12	15,017,520.79
营业税金及附加	1,368,760.68	1,891,712.95
销售费用	9,297,416.25	8,656,220.81
管理费用	33,665,682.53	28,093,157.32
财务费用	-6,810,723.11	-4,846,992.31

资产减值损失	570,377.31	-209,510.09
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）	114,867,183.25	48,013,846.63
加：营业外收入	6,340,336.88	5,525,285.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	266,779.80	200,058.01
其中：非流动资产处置损失	70,667.88	23,835.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,940,740.33	53,339,073.80
减：所得税费用	16,700,538.07	6,779,288.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	104,240,202.26	46,559,785.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	104,240,202.26	46,559,785.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	402,781,742.59	240,813,150.79
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	5,596,918.12	3,618,346.56
收到其他与经营活动有关的现金	26,836,476.43	8,685,816.43
经营活动现金流入小计	435,215,137.14	253,117,313.78
购买商品、接受劳务支付的现金	25,921,393.70	14,431,586.61
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	121,731,830.91	75,541,812.47
支付的各项税费	55,307,103.97	16,876,837.83
支付其他与经营活动有关的现金	49,967,616.56	33,509,251.71
经营活动现金流出小计	252,927,945.14	140,359,488.62
经营活动产生的现金流量净额	182,287,192.00	112,757,825.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,965,188.00	27,835,743.71
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	690,000.00	2,212,500.00
投资活动现金流入小计	26,655,188.00	30,048,243.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,266,782.92	13,725,206.41
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	42,266,782.92	13,725,206.41
投资活动产生的现金流量净额	-15,611,594.92	16,323,037.30
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	397,824,000.00	
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	397,824,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-397,824,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,335.75	2,214.96
五、现金及现金等价物净增加额	-231,150,738.67	129,083,077.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,905,211,503.38	1,181,545,390.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,674,060,764.71	1,310,628,467.95

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	213,026,054.22	188,226,680.61
收到的税费返还	5,596,918.12	3,618,346.56
收到其他与经营活动有关的现金	18,249,294.63	5,856,273.86
经营活动现金流入小计	236,872,266.97	197,701,301.03
购买商品、接受劳务支付的现金	24,546,865.42	14,087,129.28
支付给职工以及为职工支付的现金	53,446,786.48	43,273,531.98
支付的各项税费	20,499,444.11	13,559,600.68
支付其他与经营活动有关的现金	30,975,145.37	8,430,316.10
经营活动现金流出小计	129,468,241.38	79,350,578.04
经营活动产生的现金流量净额	107,404,025.59	118,350,722.99
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	290,000.00	1,812,500.00
投资活动现金流入小计	290,000.00	1,812,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,536,883.36	3,220,742.98
投资支付的现金		
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	17,536,883.36	3,220,742.98
投资活动产生的现金流量净额	-17,246,883.36	-1,408,242.98
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	397,824,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	397,824,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-397,824,000.00	
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	-307,666,857.77	116,942,480.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,938,481,769.44	849,485,745.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,630,814,911.67	966,428,225.23

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事长：易峥\_\_\_\_\_

二〇一六年四月二十二日