

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年，尽管我国证券市场行情较为低迷，但公司紧紧抓住互联网及移动互联网蓬勃发展的机遇，立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新，紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络。在继续做好主营业务的同时坚持专业化、精细化发展道路，强化内控建设，大力拓展产品销售渠道。在董事会的正确决策和管理层的带动下，公司员工团结一致，凝心聚力，以顽强拼搏的企业精神和饱满充沛的工作热情，圆满完成了各项经营指标，核心竞争力得以强化，各项业务平稳发展。

现将 2016 年度财务决算的报告如下：

一、2016 年度财务报表审计情况

2016 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审[2017]138 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 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	2016 年度	2015 年度	增减幅度 (%)	大额变动原因说明
营业总收入	1,733,656,403.77	1,441,944,901.94	20.23%	报告期内尽管资本市场活跃度大幅下降，但公司立足于主营业务，深挖行业潜力，加大研发投入，根据市场情况持续改进公司产品和服务品质，公司各项业务平稳发展。另外，2015 年末预收款项大幅度增长，导致 2016 年满足条件后确认的营业收入同比有所增加
营业成本	142,162,281.85	169,284,408.61	-16.02%	主要系报告期内基金代销业务等下降，相应支付的第三方手续费下降
销售费用	96,875,759.83	89,663,090.09	8.04%	
管理费用	409,287,212.93	348,181,449.86	17.55%	主要系公司加大研发力度所致

财务费用	-53,214,104.96	-48,723,113.34	9.22%	主要系定期存款利息收入增加所致
营业利润	1,295,847,001.28	1,088,431,129.99	19.06%	
利润总额	1,319,863,329.65	1,120,061,286.43	17.84%	
所得税费用	108,286,674.14	162,838,476.47	-33.50%	主要系收到上年度汇算清缴返还多交的企业所得税所致
归属于母公司股东的净利润	1,211,576,655.51	957,222,809.96	26.57%	
每股收益	2.25	1.78	26.40%	主要系净利润增加所致

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	3,351,699,930.07	3,042,012,506.12	10.18%	
应收账款	10,042,769.04	12,642,201.14	-20.56%	主要系报告期内加大销售回款力度所致
其他流动资产	145,180,356.78	1,320,673.60	10892.90%	主要系购入银行理财产品所致
流动资产合计	3,560,036,210.91	3,115,470,115.87	14.27%	
可供出售金融资产	35,572,249.10			主要系报告期内购入信托产品所致
在建工程	1,237,715.38	1,104,272.00	12.08%	
固定资产	390,133,632.84	405,655,846.12	-3.83%	
无形资产	81,946,811.00	26,695,670.00	206.97%	主要系报告期内购入余杭区余政储出[2015]68号土地使用权，支付土地出让金所致
非流动资产合计	519,134,990.68	442,703,187.15	17.26%	
资产总计	4,079,171,201.59	3,558,173,303.02	14.64%	
预收款项	774,057,832.95	918,229,822.38	-15.70%	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	47,409,561.84	53,885,207.40	-12.02%	主要系计提的年终奖减少所致
应交税费	155,380,598.23	205,350,233.60	-24.33%	主要系企业所得税汇算清缴所致
其他应付款	94,618,434.92	144,775,925.25	-34.64%	主要系代理买卖基金款减少所致
流动负债合计	1,114,522,891.34	1,412,058,391.03	-21.07%	
非流动负债合计	11,467,870.76	18,949,414.63	-39.48%	
负债合计	1,125,990,762.10	1,431,007,805.66	-21.31%	
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	210,937,061.61	94,251,020.06	123.80%	主要系报告期实现净利润增加所致
未分配利润	1,835,618,667.93	1,138,552,053.97	61.22%	主要系报告期实现净利润增加

				所致
股东权益合计	2,953,180,439.49	2,127,165,497.36	38.83%	
负债和股东权总计	4,079,171,201.59	3,558,173,303.02	14.64%	

四、现金流情况

单位：人民币元

项目	2016 年度	2015 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	848,366,842.67	1,614,835,113.19	-47.46%	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、缴纳的税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-105,330,289.04	130,375,396.21	-180.79%	主要系购买银行理财产品等增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-397,824,000.00	-21,504,000.00	1750.00%	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	360,982,269.58	1,723,666,112.85	-79.06%	

五、主要财务指标

项目		2016 年度	2015 年度	增减幅度 (%)
盈利能力	销售毛利率	91.80%	88.26%	3.54%
	净资产收益率	49.61%	57.81%	-8.20%
偿债能力	流动比率	3.19	2.21	44.34%
	速动比率	3.06	2.21	38.64%
	资产负债率	27.60%	40.22%	-12.62%
营运能力	应收账款周转率	152.85	145.19	5.27%
	流动资产周转率	0.52	0.66	-21.21%
	非流动资产周转率	3.60	3.83	-6.01%
	总资产周转率	0.45	0.56	-19.64%

报告期内，公司综合毛利率比去年同期增加 3.54 个百分点，主要是由于本报告期营业收入有所增加，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 49.61%，比去年同期下降 8.20 个百分点，主要是由于本报告期公司净资产比去年有所增加所致。

报告期末，公司流动比率和速动比率有所增加，主要系报告期末预收账款、应交税费和其他应付款等余额较去年底减少所致。

报告期末，资产负债率比去年底有所下降，主要是由于公司预收账款、应交税费和其他应付款等余额较去年底减少导致负债减少。公司资金充足，偿债能力

强，风险很小。

报告期内，流动资产周转率较去年有所下降，主要系本报告期理财产品增加，导致流动资产较去年增加所致。

报告期内，总资产周转率较去年有所下降，主要是由于本报告期资产总额较去年增加所致。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

二〇一七年二月八日