



浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-037

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	6,099,574,272.14	5,235,969,278.51	16.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,293,788,628.70	3,990,051,777.04	7.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	672,772,323.48	48.30%	1,664,288,490.18	43.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	332,934,776.20	71.80%	772,099,972.12	68.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	324,223,635.90	69.58%	753,757,557.07	67.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	482,861,744.41	57.90%	1,195,840,933.36	67.48%
基本每股收益（元/股）	0.62	72.22%	1.44	69.41%
稀释每股收益（元/股）	0.62	72.22%	1.44	69.41%
加权平均净资产收益率	8.00%	2.47%	19.02%	5.58%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	537,600,000
--------------------	-------------

公司报告期末至三季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.6193	1.4362

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）	-325,811.95	
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）	13,228,530.95	

委托他人投资或管理资产的损益	7,714,275.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,000.00	
减：所得税影响额	2,089,579.46	
合计	18,342,415.05	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	59,582	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%	193,537,000	145,152,750		
叶琼玖	境内自然人	11.48%	61,730,614	47,775,460		
上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.55%	51,323,429	39,859,185		
于浩淼	境内自然人	4.95%	26,609,702	19,957,276		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.08%	21,910,086			
王进	境内自然人	3.96%	21,290,282	15,967,711		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.00%	16,112,900			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.10%	5,887,499			
孙奕豪	境内自然人	0.73%	3,900,000			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.63%	3,387,197			
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	48,384,250	人民币普通股	48,384,250
香港中央结算有限公司	21,910,086	人民币普通股	21,910,086
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	13,955,154	人民币普通股	13,955,154
上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）	11,464,244	人民币普通股	11,464,244
于浩淼	6,652,426	人民币普通股	6,652,426
中国证券金融股份有限公司	5,887,499	人民币普通股	5,887,499
王进	5,322,571	人民币普通股	5,322,571
孙奕豪	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	3,387,197	人民币普通股	3,387,197
上述股东关联关系或一致行动的说明	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（如有）	股东孙奕豪通过普通证券账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司 3,900,000 股。		

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	145,152,750	0	0	145,152,750	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
叶琼玖	48,013,500	238,040	0	47,775,460	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）	41,232,129	1,372,944	0	39,859,185	首发承诺	上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）在同花顺招股说明书中承诺：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。
于浩淼	20,707,267	749,991	0	19,957,276	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
王进	18,192,000	2,224,289	0	15,967,711	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
合计	273,297,646	4,585,264	0	268,712,382	--	--

注：2020 年 1 月 1 日公司董事叶琼玖、于浩淼、王进按照高管锁定规定，解除锁定 3,212,320 股。2020 年 1 月 15 日，公司有限售条件的流通股上市流通，凯士奥新增解除限售的数量为 1,372,944 股，具体情况详见公司于 2020 年 1 月 3 日发布的《关于有限售条件的流通股上市流通提示公告》（公告编号：2020-001）。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目重大变动情况及原因

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
其他应收款	2,828,971.48	34,594,683.32	-91.82%	主要系收回垫付基金赎回款所致
其他流动资产	967,354,828.94	476,604,898.35	102.97%	主要系购买银行理财产品增加所致
在建工程	148,721,494.75	96,309,678.75	54.42%	主要系总部基地项目工程投入所致
预收款项		837,327,035.16	-100.00%	主要系执行新收入准则,预收款项按流动性重新分类列示为“合同负债/其他非流动负债”所致
合同负债	1,113,103,015.38			主要系执行新收入准则,预收款项按流动性重新分类列示为“合同负债/其他非流动负债”所致
应交税费	115,325,061.52	76,627,923.95	50.50%	主要系销售收款和利润总额增加,相应流转税、企业所得税等增加所致
其他应付款	337,460,815.74	193,499,798.49	74.40%	主要系应付代理买卖基金款增加及尚未派发部分股利所致
其他非流动负债	92,166,428.23	234,073.15	39275.05%	主要系执行新收入准则,预收款项按流动性重新分类列示为“合同负债/其他非流动负债”所致

2.利润表项目重大变动情况及原因

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	202,742,710.33	142,706,883.32	42.07%	主要系加大营销推广力度,销售人员薪酬增加所致
财务费用	-98,053,795.22	-78,984,615.72	24.14%	主要系银行存款利息增加所致
其他收益	25,678,795.48	16,733,429.17	53.46%	主要系收到政府补助增加所致
所得税费用	108,229,102.25	82,635,835.65	30.97%	主要系利润总额增加所致

3.现金流量表项目重大变动情况及原因

报表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,195,840,933.36	713,998,876.90	67.48%	主要系国内证券市场有所回暖,投资者对金融资讯需求增加,销售商品提供劳务收到的现金流增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-499,109,071.77	-542,398,439.04	-7.98%	
筹资活动产生的现金流量净额	-411,786,257.85	-258,048,000.00	59.58%	主要系报告期内支付的现金分红增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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2019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。

2020年3月17日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度利润分配方案》，以公司总股本537,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.5元（含税），共计派发现金456,960,000.00元；此方案已于2020年4月2日予以实施。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年03月09日	同花顺网上路演互动平台	其他	其他	网上投资者	2019年年度报告网上说明会

第四节 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,410,831,645.78	4,012,093,160.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	75,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,177,739.21	19,663,206.66
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,828,971.48	34,594,683.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	967,354,828.94	476,604,898.35
流动资产合计	5,445,193,185.41	4,618,455,948.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,992,727.67	
其他权益工具投资	1,110,000.00	1,110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	422,284,867.18	438,533,731.33
在建工程	148,721,494.75	96,309,678.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,267,420.37	76,930,519.66
开发支出		
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	309,612.96	55,031.38
递延所得税资产	799,635.64	679,040.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	654,381,086.73	617,513,329.54
资产总计	6,099,574,272.14	5,235,969,278.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,139,455.90	41,426,429.52
预收款项		837,327,035.16
合同负债	1,113,103,015.38	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	89,639,187.65	94,040,572.97
应交税费	115,325,061.52	76,627,923.95
其他应付款	337,460,815.74	193,499,798.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,710,667,536.19	1,242,921,760.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,958,439.02	1,012,009.38
递延收益	993,240.00	1,749,658.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	92,166,428.23	234,073.15
非流动负债合计	95,118,107.25	2,995,741.38
负债合计	1,805,785,643.44	1,245,917,501.47
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	5,162,684.51	16,565,804.97

专项储备		
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25
一般风险准备		
未分配利润	3,033,434,716.12	2,718,294,744.00
归属于母公司所有者权益合计	4,293,788,628.70	3,990,051,777.04
少数股东权益		
所有者权益合计	4,293,788,628.70	3,990,051,777.04
负债和所有者权益总计	6,099,574,272.14	5,235,969,278.51

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,822,750,949.10	1,558,404,512.41
交易性金融资产	20,000,000.00	75,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	177,546.67	562,819.10
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	547,911.13	460,075.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,649,485.01	456,575,902.57
流动资产合计	1,852,125,891.91	2,091,503,309.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,176,571,582.42	886,571,582.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	140,552,987.22	150,102,897.46
在建工程	148,721,494.75	96,309,678.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,692,356.00	51,755,832.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	309,612.96	55,031.38
递延所得税资产	532,911.90	574,914.49
其他非流动资产	35,340,000.00	35,340,000.00
非流动资产合计	1,552,720,945.25	1,220,709,936.50
资产总计	3,404,846,837.16	3,312,213,245.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,868,364.00	848,066.20
预收款项		79,492,176.98
合同负债	18,050,883.94	
应付职工薪酬	14,433,564.77	20,685,075.40
应交税费	2,633,950.12	10,690,381.86
其他应付款	49,004,565.51	4,070,171.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,991,328.34	115,785,872.10

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	348,480.83	340,153.48
递延收益	672,620.25	1,066,808.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,318,857.41	
非流动负债合计	10,339,958.49	1,406,962.38
负债合计	100,331,286.83	117,192,834.48
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	360,815,351.25	360,815,351.25
未分配利润	2,049,324,322.26	1,939,829,183.03
所有者权益合计	3,304,515,550.33	3,195,020,411.10
负债和所有者权益总计	3,404,846,837.16	3,312,213,245.58

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	672,772,323.48	453,644,966.81
其中：营业收入	672,772,323.48	453,644,966.81
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,015,906.20	225,726,300.76
其中：营业成本	78,331,475.48	44,831,885.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,396,303.15	5,581,906.65
销售费用	75,207,041.61	55,220,710.59
管理费用	35,504,804.40	34,340,728.71
研发费用	142,494,161.03	113,735,408.61
财务费用	-29,917,879.47	-27,984,339.56
其中：利息费用		
利息收入	33,023,417.82	26,554,414.12
加：其他收益	11,484,417.36	2,953,165.95
投资收益（损失以“-”号填列）	2,492,368.63	927,490.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,272.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-589,098.35	-520,843.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	382,144,104.92	231,278,479.05
加：营业外收入	10,000.00	1,891,064.00
减：营业外支出	291,790.06	210,732.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	381,862,314.86	232,958,810.86
减：所得税费用	48,927,538.66	39,165,633.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	332,934,776.20	193,793,176.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	332,934,776.20	193,793,176.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	332,934,776.20	193,793,176.94
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-19,961,110.74	11,058,709.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,961,110.74	11,058,709.97
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-19,961,110.74	11,058,709.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,961,110.74	11,058,709.97
7.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	312,973,665.46	204,851,886.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,973,665.46	204,851,886.91
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	0.62	0.36
（二）稀释每股收益	0.62	0.36

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,859,233.90	76,163,296.78
减：营业成本	24,215,999.89	20,551,048.98
税金及附加	91,998.03	35,045.34
销售费用	5,957,448.25	4,595,246.93
管理费用	4,035,749.35	7,112,780.19
研发费用	15,639,550.57	32,056,847.41
财务费用	-19,622,042.36	-15,705,017.05
其中：利息费用		
利息收入	19,593,076.31	15,792,250.08
加：其他收益	1,358,981.40	321,960.08
投资收益（损失以“－”号填列）	135,479.45	927,490.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-10,943.76	77,499.18
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	-17,975,952.74	28,844,294.65
加：营业外收入		1,840,964.00
减：营业外支出	31,280.69	59,054.62
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-18,007,233.43	30,626,204.03
减：所得税费用		4,981,176.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-18,007,233.43	25,645,027.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	-18,007,233.43	25,645,027.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-18,007,233.43	25,645,027.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,664,288,490.18	1,156,062,650.08
其中：营业收入	1,664,288,490.18	1,156,062,650.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,227,907.87	635,514,065.00
其中：营业成本	200,116,127.22	140,040,531.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,369,624.88	18,624,091.54
销售费用	202,742,710.33	142,706,883.32
管理费用	91,263,334.56	88,798,236.39
研发费用	405,789,906.10	324,328,937.94
财务费用	-98,053,795.22	-78,984,615.72

其中：利息费用		
利息收入	103,124,158.29	78,614,625.38
加：其他收益	25,678,795.48	16,733,429.17
投资收益（损失以“－”号填列）	7,707,003.18	2,567,541.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,272.33	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	393,505.35	-619,342.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	880,839,886.32	539,230,213.52
加：营业外收入	121,000.00	2,147,114.00
减：营业外支出	631,811.95	382,134.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	880,329,074.37	540,995,192.59
减：所得税费用	108,229,102.25	82,635,835.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	772,099,972.12	458,359,356.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	772,099,972.12	458,359,356.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	772,099,972.12	458,359,356.94
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-11,403,120.46	13,039,564.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,403,120.46	13,039,564.04

（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-11,403,120.46	13,039,564.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,403,120.46	13,039,564.04
7.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	760,696,851.66	471,398,920.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	760,696,851.66	471,398,920.98
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	1.44	0.85
（二）稀释每股收益	1.44	0.85

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,864,395.11	308,727,615.70
减：营业成本	81,226,116.26	67,177,204.59
税金及附加	570,612.80	239,919.28
销售费用	14,830,355.74	14,153,334.05
管理费用	14,082,546.43	19,246,424.28
研发费用	67,083,903.79	105,770,199.55
财务费用	-53,297,531.09	-48,989,911.05
其中：利息费用		
利息收入	53,376,474.56	49,106,010.81
加：其他收益	2,171,088.65	8,293,742.46
投资收益（损失以“-”号填列）	635,243,164.00	232,567,541.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,992.24	890,819.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	566,767,651.59	392,882,548.57
加：营业外收入		1,840,964.00
减：营业外支出	169,311.55	133,847.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	566,598,340.04	394,589,665.46
减：所得税费用	143,200.81	25,180,798.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	566,455,139.23	369,408,866.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	566,455,139.23	369,408,866.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	566,455,139.23	369,408,866.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,111,691,724.53	1,429,156,546.62
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,126,410.38	10,826,929.44
收到其他与经营活动有关的现金	150,022,386.59	119,332,972.40
经营活动现金流入小计	2,274,840,521.50	1,559,316,448.46
购买商品、接受劳务支付的现金	147,368,489.36	104,169,126.66
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		
拆出资金净增加额		
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	673,836,926.84	521,925,850.18
支付的各项税费	211,989,313.42	139,260,465.07
支付其他与经营活动有关的现金	45,804,858.52	79,962,129.65
经营活动现金流出小计	1,078,999,588.14	845,317,571.56
经营活动产生的现金流量净额	1,195,840,933.36	713,998,876.90
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	7,714,275.51	2,567,541.77
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	520,420,000.00	299,300,000.00
投资活动现金流入小计	528,134,275.51	301,867,541.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,773,347.28	122,205,980.81
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	958,470,000.00	722,060,000.00
投资活动现金流出小计	1,027,243,347.28	844,265,980.81
投资活动产生的现金流量净额	-499,109,071.77	-542,398,439.04
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		
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	411,786,257.85	258,048,000.00
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	411,786,257.85	258,048,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-411,786,257.85	-258,048,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,386,289.37	13,405,999.57
五、现金及现金等价物净增加额	270,559,314.37	-73,041,562.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,803,098,923.03	3,377,471,041.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,073,658,237.40	3,304,429,479.24

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,355,485.13	38,614,706.00
收到的税费返还	2,377,186.08	3,617,252.34
收到其他与经营活动有关的现金	50,236,901.65	73,496,710.01
经营活动现金流入小计	54,969,572.86	115,728,668.35
购买商品、接受劳务支付的现金	80,419,116.59	60,969,205.20
支付给职工以及为职工支付的现金	86,674,153.71	133,215,090.11
支付的各项税费	10,132,942.70	26,175,538.34
支付其他与经营活动有关的现金	11,095,078.34	8,539,051.05
经营活动现金流出小计	188,321,291.34	228,898,884.70
经营活动产生的现金流量净额	-133,351,718.48	-113,170,216.35
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	635,243,164.00	232,567,541.77
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	508,920,000.00	299,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,144,163,164.00	531,867,541.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,920,418.68	99,621,650.46
投资支付的现金	290,000,000.00	
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	3,470,000.00	710,560,000.00
投资活动现金流出小计	341,390,418.68	810,181,650.46
投资活动产生的现金流量净额	802,772,745.32	-278,314,108.69
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		

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	411,786,257.85	258,048,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	411,786,257.85	258,048,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-411,786,257.85	-258,048,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,218.63	-78,031.52
五、现金及现金等价物净增加额	257,599,550.36	-649,610,356.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,552,001,308.17	2,170,500,769.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,809,600,858.53	1,520,890,412.66

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,012,093,160.64	4,012,093,160.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	75,500,000.00	75,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	19,663,206.66	19,663,206.66	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	34,594,683.32	34,594,683.32	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	476,604,898.35	476,604,898.35	
流动资产合计	4,618,455,948.97	4,618,455,948.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	1,110,000.00	1,110,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	438,533,731.33	438,533,731.33	
在建工程	96,309,678.75	96,309,678.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,930,519.66	76,930,519.66	
开发支出			
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16	
长期待摊费用	55,031.38	55,031.38	
递延所得税资产	679,040.26	679,040.26	
其他非流动资产			
非流动资产合计	617,513,329.54	617,513,329.54	
资产总计	5,235,969,278.51	5,235,969,278.51	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	41,426,429.52	41,426,429.52	
预收款项	837,327,035.16		-837,327,035.16
合同负债		764,806,473.61	764,806,473.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	94,040,572.97	94,040,572.97	
应交税费	76,627,923.95	76,627,923.95	
其他应付款	193,499,798.49	193,499,798.49	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,242,921,760.09	1,170,401,198.54	-72,520,561.55
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	1,012,009.38	1,012,009.38	
递延收益	1,749,658.85	1,749,658.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债	234,073.15	72,754,634.70	72,520,561.55
非流动负债合计	2,995,741.38	75,516,302.93	72,520,561.55
负债合计	1,245,917,501.47	1,245,917,501.47	
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	16,565,804.97	16,565,804.97	
专项储备			
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25	
一般风险准备			
未分配利润	2,718,294,744.00	2,718,294,744.00	
归属于母公司所有者权益合计	3,990,051,777.04	3,990,051,777.04	
少数股东权益			
所有者权益合计	3,990,051,777.04	3,990,051,777.04	
负债和所有者权益总计	5,235,969,278.51	5,235,969,278.51	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,558,404,512.41	1,558,404,512.41	
交易性金融资产	75,500,000.00	75,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	562,819.10	562,819.10	
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	460,075.00	460,075.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	456,575,902.57	456,575,902.57	
流动资产合计	2,091,503,309.08	2,091,503,309.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	886,571,582.42	886,571,582.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	150,102,897.46	150,102,897.46	
在建工程	96,309,678.75	96,309,678.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,755,832.00	51,755,832.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	55,031.38	55,031.38	
递延所得税资产	574,914.49	574,914.49	
其他非流动资产	35,340,000.00	35,340,000.00	
非流动资产合计	1,220,709,936.50	1,220,709,936.50	
资产总计	3,312,213,245.58	3,312,213,245.58	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	848,066.20	848,066.20	
预收款项	79,492,176.98		-79,492,176.98
合同负债		38,666,915.61	38,666,915.61
应付职工薪酬	20,685,075.40	20,685,075.40	
应交税费	10,690,381.86	10,690,381.86	
其他应付款	4,070,171.66	4,070,171.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	115,785,872.10	74,960,610.73	-40,825,261.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	340,153.48	340,153.48	
递延收益	1,066,808.90	1,066,808.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债		40,825,261.37	40,825,261.37
非流动负债合计	1,406,962.38	42,232,223.75	40,825,261.37
负债合计	117,192,834.48	117,192,834.48	
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	360,815,351.25	360,815,351.25	
未分配利润	1,939,829,183.03	1,939,829,183.03	
所有者权益合计	3,195,020,411.10	3,195,020,411.10	
负债和所有者权益总计	3,312,213,245.58	3,312,213,245.58	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事长：易峥

二〇二〇年十月二十三日