

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2022 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，由于客户对公司广告业务需求增加，以及公司通过人工智能技术不断提升广告投放效果，广告及互联网业务推广服务收入增加；但由于受证券市场波动，疫情等因素影响，增值电信服务、软件销售及维护、基金销售等业务收入同比去年有所下降。同时，由于公司不断加大研发投入，研发费用有所增加。综上，报告期内实现归属于母公司的净利润同比有所下降。

一、2022 年度财务报表审计情况

2022 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〔2023〕158 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 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	2022 年度	2021 年度	增减幅 度	大额变动原因说明
营业总收入	3,559,137,454.21	3,509,864,834.40	1.40%	
营业成本	369,626,159.97	301,317,736.88	22.67%	主要系员工的薪酬、采购的信息使用费、缴纳的税费等增加所致等增加所致
销售费用	367,920,696.32	337,227,128.24	9.10%	
管理费用	160,752,462.51	145,737,119.70	10.30%	

研发费用	1,067,071,449.13	828,475,501.28	28.80%	主要系加大研发投入，研发人员薪酬增加所致
财务费用	-184,261,504.10	-173,438,507.19	-6.24%	
归属于母公司股东的净利润	1,691,183,951.95	1,911,204,641.07	-11.51%	
每股收益	3.15	3.56	-11.52%	

三、资产负债情况

单位：人民币元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	7,538,370,996.44	7,274,781,579.77	3.62%	
应收账款	37,783,414.99	40,593,609.23	-6.92%	
其他应收款	30,265,918.76	29,483,048.38	2.66%	
其他流动资产	8,697,748.09	11,019,392.06	-21.07%	主要系留抵增值税进项税减少所致
流动资产合计	7,615,929,788.28	7,356,297,629.44	3.53%	
固定资产	700,620,878.63	405,562,055.86	72.75%	主要系总部基地大楼结转固定资产投入使用所致
在建工程	346,224,205.76	362,949,736.39	-4.61%	
无形资产	347,249,901.25	355,247,647.57	-2.25%	
非流动资产合计	1,411,607,934.60	1,144,918,668.05	23.29%	
资产总计	9,027,537,722.88	8,501,216,297.49	6.19%	
应付账款	110,188,213.15	79,107,341.28	39.29%	主要系应付工程款增加所致
合同负债	981,578,448.34	1,043,628,807.13	-5.95%	
应付职工薪酬	205,003,414.36	163,914,453.30	25.07%	主要系计提年终奖增加所致
应交税费	174,079,022.62	203,506,634.28	-14.46%	

其他应付款	209,576,764.18	464,450,645.12	-54.88%	主要系应付代理买卖基金款减少所致
流动负债合计	1,681,749,719.44	1,955,052,644.83	-13.98%	
其他非流动负债	97,458,411.75	66,010,526.99	47.64%	主要系一年以上软件服务费增加所致
非流动负债合计	100,608,579.33	69,448,809.41	44.87%	
负债合计	1,782,358,298.77	2,024,501,454.24	-11.96%	
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	5,974,898,365.40	5,251,394,413.45	13.78%	
股东权益合计	7,245,179,424.11	6,476,714,843.25	11.87%	
负债和股东权益总计	9,027,537,722.88	8,501,216,297.49	6.19%	

四、现金流情况

单位：人民币元

项目	2022 年度	2021 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	1,749,608,773.73	2,127,812,005.30	-17.77%	主要系报告期内支付给员工的薪酬、采购的信息使用费等增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-290,419,782.27	-236,303,447.54	-22.90%	主要系报告期内总部大楼、未来科技园工程投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-968,650,486.38	-646,090,486.38	-49.92%	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	543,663,799.71	1,232,819,359.48	-55.90%	

五、主要财务指标

项目		2022 年度	2021 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	89.61%	91.42%	-1.81%
	净资产收益率	25.55%	33.59%	-8.04%

偿债能力	流动比率	4.53	3.76	20.48%
	速动比率	4.52	3.76	20.21%
	资产负债率	19.74%	23.81%	-4.07%
营运能力	应收账款周转率	90.82	83.23	9.12%
	流动资产周转率	0.48	0.52	-7.69%
	非流动资产周转率	2.78	3.36	-17.26%
	总资产周转率	0.41	0.45	-8.89%

报告期内，公司综合毛利率比去年同期下降 1.81%，主要是由于报告期公司为不断提升用户体验，技术服务、网络运营、客户服务等人员规模扩大，信息使用费增加，导致营业成本的增长率超过营业收入所致；加权平均净资产收益率为 25.55%，比去年下降 8.04%，主要是由于报告期内公司所有者权益增加所致。

报告期末，公司流动比率、速动比率有所上升，公司资产负债率为 19.74%，比去年下降 4.07%，主要是由于公司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。

报告期末，应收账款周转率有所上升，主要是由于报告期内公司及时收回应收账款所致；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、固定资产等资产增长所致。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

二〇二三年二月二十五日