

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2009 年年度报告



重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4、天健会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5、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刘彦凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	2
第三节	董事会报告	5
第四节	重要事项	38
第五节	股本变动及股东情况	44
第六节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	49
第七节	公司治理结构	55
第八节	监事会报告	63
第九节	财务报告	65
第十节	备查文件	117

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

(一)、中文名称：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

英文名称：Hexin Flush Information Network Co., Ltd.

中文简称：同花顺

英文简称：THS

(二) 公司法定代表人：易峥

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱志峰	陈雁
联系地址	教工路 123 号华门商务楼 9 楼	教工路 123 号华门商务楼 9 楼
电话	0571-88852766	0571-88852766
传真	0571-88911818	0571-88911818
电子信箱	myhexin@myhexin.com	myhexin@myhexin.com

(四) 公司注册地址：杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号

公司办公地址：杭州市西湖区教工路 123 号华门商务中心 9 楼

邮政编码：310012

网址：www.10jqka.com.cn

电子信箱：myhexin@myhexin.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》。

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：杭州市西湖区教工路 123 号华门商务中心 9 楼，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：同花顺

股票代码：300033

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业收入	190,816,866.86	117,361,447.33	62.59%	86,408,639.80
利润总额	83,318,229.15	42,819,725.52	94.58%	55,548,130.03
归属于上市公司股东的净利润	74,735,230.00	38,345,511.60	94.90%	46,515,111.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,690,326.36	38,329,038.97	87.04%	43,862,972.12
经营活动产生的现金流量净额	120,758,126.15	47,223,278.06	155.72%	59,337,750.29
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	1,094,779,924.01	133,705,742.93	718.80%	86,525,738.70
所有者权益（或股东权益）	1,013,465,972.73	96,182,242.73	953.69%	66,236,731.13
股本	67,200,000.00	50,400,000.00	33.33%	30,000,000.00

二、主要财务指标

单位：（人民币）元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益（元/股）	1.48	0.76	94.74%	0.96
稀释每股收益（元/股）	1.48	0.76	94.74%	0.96
用最新股本计算的每股收益（元/股）	1.11	0.57	94.74%	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.42	0.76	86.84%	0.91
加权平均净资产收益率	55.96%	44.90%	11.06%	100.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	53.68%	44.88%	8.80%	97.51%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.80	0.94	91.49%	1.98
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	15.08	1.91	689.53%	2.2

注：1、2007 年、2008 年和 2009 年各年末股本分别为 3,000 万股、5,040 万股、6,720 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	74,735,230.00
非经常性损益	2	3,044,903.64
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	71,690,326.36
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	96,182,242.73
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	842,548,500.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2 + 5 \times 6/11 - 7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	133,549,857.73
加权平均净资产收益率	13=1/12	55.96%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	53.68%

4、 基本每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程：		
项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	74,735,230.00
非经常性损益	2	3,044,903.64
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	71,690,326.36
期初股份总数	4	50,400,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	16,800,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6$ $\times 7/11-8$ $\times 9/11-10$	50,400,000.00
基本每股收益	$13=1/12$	1.48
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	1.42

5、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-96,656.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,430,033.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,533.97
小计	3,544,910.05
减：所得税影响额（所得税减少以“-”表示）	500,006.41
少数股东权益影响额	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,044,903.64

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2009 年，公司发展势头良好，销售收入取得较快增长，市场规模不断扩大，同时公司成功在创业板上市，为今后公司快速发展打下非常坚实的基础。

2009 年，在国家推出一系列强有力的振兴经济的政策下，国内经济开始步入复苏的轨道，中国资本市场也迎来一波强劲的上升行情，市场交投活跃。公司管理层面面对市场发展变化，适时推出新产品，加快调整产品结构；加大研发投入，积极开发新的产品和提升现有产品品质；通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，建立良好的人才和技术储备；不断整合现有业务，鼓励业务创新；加强营销队伍建设，健全服务体系，提高服务水平，公司品牌知名度较 2008 年有显著提高。

公司 2009 年度实现营业收入 19,081 万元，同比增长 62.59%，营业利润 7,666 万元，同比增长 90.75%，归属于母公司净利润 7,474 万元，同比增长 94.90%。

2009 年，公司近三年主要财务数据变动及原因如下：

单位：人民币（元）

	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度	2007 年
营业收入	190,816,866.86	117,361,447.33	62.59%	86,408,639.80
营业利润	76,662,756.48	40,189,429.81	90.75%	54,199,960.14
利润总额	83,318,229.15	42,819,725.52	94.58%	55,548,130.03
归属于上市公司股东的净利润	74,735,230.00	38,345,511.60	91.48%	46,515,111.79
经营活动产生的现金流量净额	120,758,126.15	47,223,278.06	155.53%	59,337,750.29
基本每股收益	1.48	0.76	94.74%	0.96

净资产收益率（加权平均）	55.96%	44.90%	11.06%	100.45%
	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度	2007 年
总资产	1,094,779,924.01	133,705,742.93	718.80%	86,525,738.70
所有者权益	1,013,465,972.73	96,182,242.73	953.69%	66,236,731.13

2009 年，公司总资产和所有者权益大幅增长，主要系公司 2009 年 12 月公开发行 A 股股票，实际募集资金净额 842,548,500 元所致。主要财务指标中的其它数据大幅增长，主要是因为互联网普及率的提高和资本市场的快速发展，证券网上交易已逐步深入人心，投资者对专业化、个性化的网络金融信息的需求越来越强烈，促进了公司营业收入持续、快速增长，经营活动产生的现金流量净额大幅增长。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币(元)

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年增减	营业成本比 上年增减	毛利率比上 年增减
金融信息服务	190,816,866.86	18,522,292.19	90.29%	62.59%	-28.25%	12.29%
主营业务分产品情况						
网上行情交易系统服务	29,785,807.56	3,264,360.44	89.04%	36.02%	-0.85%	4.08%
金融资讯及数据服务	136,173,939.97	13,455,096.91	90.12%	92.86%	-22.26%	17.23%
手机金融信息服务	24,714,203.95	1,802,834.84	92.71%	-0.57%	-65.42%	13.69%
其它业务收入	142,915.38	-	-	-	-	-

金融资讯及数据服务业务的大幅增长，主要系公司推出了高端产品同花顺大机构，吸引了较多的高端客户，同时公司持续改善了同花顺Level-2、决策家等产品和服务，取得了较好的销售业绩，因此2009年金融资讯及数据业务收入有较大幅度的增长。

手机金融信息服务收入略有下降，主要原因是为了增加市场份额，公司在部

分地区加大了促销的力度，价格在原有的基础上进行了优惠，收费人数大幅增加但手机金融信息服务收入略有减少。

网上行情交易系统服务业务同比增长36.2%，主要原因是公司网上交易系列产品的扩展和系统升级，以及源于客户个性化项目开发需求，为网上行情交易系统业务增长带来了发展机遇。

(2) 主营业务分地区情况

单位：人民币（万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减
境内	19,081.69	62.59%
境外	0	0

报告期内，公司营业收入较上年同期增长 62.59%，主要系资本市场的发展，促进证券网上交易和互联网金融信息服务业务的发展。随着 2009 年经济的复苏，证券市场快速回升，投资者人数逐年大幅增加，根据中国证券登记中心的 2009 年年底数据显示，A 股投资者账户数已经达到 13,781 万户；网上交易的投资者数量不断增长，根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的最新数据，2009 年，网络炒股用户规模为 5,678 万人，同比增幅 67%。证券市场的快速发展对网上交易系统和互联网金融信息服务业务提出更高要求。公司顺应市场变化，不断开发新的产品，提供更强大的技术维护和技术支持服务，促进了公司业务的快速发展。

(4) 销售毛利率变动情况

	2009 年度	2008 年度	增减变动	2007 年度
销售毛利率	90.29%	78.00%	12.29%	89.26%

报告期内，公司综合毛利上升 15.76%，原因主要是产品结构发生变化，2008 年度，公司推出的 TopView 产品需支付较高信息使用费，导致毛利率大幅下滑。2009 年，TopView 产品停止销售，公司推出了毛利率较高的高端产品同花顺大机构，使得 2009 年成本下降幅度较大。因此，2009 年毛利率较 2008 年有较大幅度的上升。

(5) 主要客户和供应商情况

单位：人民币（元）

	销售金额	占年度销售总 金额的比例	应收账款余额	占公司应收账款 总余额比例	是否存 在关 联关系
前5名客户合计	21,616,574.96	11.33%	3,280,383.63	69.10%	否

公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

公司为互联网金融信息提供商，行业特殊性导致公司没有原料采购和商品采购环节，因此公司不存在大额采购情况，所以公司没有像生产型企业一样有原料供应商。

(6) 非经常性损益情况

单位：人民币（元）

项 目	金 额	绝对值占净利 润比例
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-96,656.92	-0.01%
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,430,033.00	4.59%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,533.97	0.28%
小 计	3,544,910.05	4.74%
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	500,006.41	0.67%
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,044,903.64	4.07%

计入当期损益的政府补助 3,430,033.00 元，占公司净利润 4.59%，主要为地方政府给予公司的科技类项目补助。

(7) 主要费用情况

单位：人民币（元）

费用项目	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度	占 2009 年营 业收入比例	2007 年
销售费用	20,841,242.98	12,664,733.20	64.56%	10.92%	8,471,723.54

管理费用	69,195,287.75	35,715,270.11	93.74%	36.26%	15,319,457.92
财务费用	-844,202.73	-947,417.35	-10.89%	-0.44%	-659,158.50
所得税	8,582,999.15	4,474,213.92	91.83%	4.50%	9,033,018.24
合计	97,775,327.15	51,906,799.88	92.22%	51.24%	32,165,041.20

报告期内销售费用同比上年增长64.56%，主要原因是销售额规模扩大、销售人员增加导致销售费用相应增长。另外，公司为了提高产品的知名度，本期加大了广告宣传力度。

报告期管理费用同比上年增长93.74%，主要是因为加大研发投入，导致研发费用大幅增长。另外，随着公司规模扩大和人员增加，办公费、差旅费等有所增加。

报告期内财务费用较去年同期上升10.89%，主要原因是2009年利息支出有所增加。

报告期内所得税费用较上年同期增长 91.83%，主要原因是公司利润总额大幅增长所致。

(9) 报告期内公司资产构成情况

单位：人民币（元）

资产项目	2009年12月31日		2008年12月31日		金额增减
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	1,051,342,876.78	96.03%	90,270,368.95	67.51%	1064.66%
应收账款	4,747,450.33	0.43%	4,763,424.37	3.56%	-0.34%
预付款项	2,347,030.00	0.21%	2,124,674.30	1.59%	10.47%
其他应收款	362,123.80	0.03%	1,041,437.90	0.78%	-65.23%
其他流动资产	685,333.30	0.06%	1,720,338.34	1.29%	-60.16%
固定资产	34,936,578.35	3.19%	33,008,784.40	24.69%	5.84%
长期待摊费用	209,550.00	0.02%	628,650.00	0.47%	-66.67%
递延所得税资产	148,439.45	0.01%	148,064.67	0.11%	0.31%
资产总计	1,094,779,924.01	100%	133,705,742.93	100%	718.80%

注：公司行业特殊性质导致公司没有存货环节。

公司属于互联网企业，资产以流动资产为主，流动资产以货币资产为主。

报告期内公司货币资金增长10.64倍，主要是因为公司发行1,680万股A股，收到募集资金净额为842,548,500元，以及销售收入和盈利增加所致。

资产项目中的其它项目变动金额不大，都属于正常波动的合理范围。

(10) 报告期公司现金流量构成情况

单位：人民币（元）

项 目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	120,758,126.15	47,223,278.06	155.72%
经营活动现金流入量	229,760,590.36	130,303,743.37	76.33%
经营活动现金流出量	109,002,464.21	83,080,465.31	31.20%
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,459,499.00	-25,629,868.01	-74.80%
投资活动现金流入量		65,999.99	-100.00%
投资活动现金流出量	6,459,499.00	25,695,868.00	-74.86%
三、筹资活动产生的现金流量净额	846,773,880.68	-1,629,461.93	52066.47%
筹资活动现金流入量	879,928,800.00	7,500,000.00	11632.38%
筹资活动现金流出量	33,154,919.32	9,129,461.93	263.16%
四、现金及现金等价物净增加额	961,072,507.83	19,963,948.12	4714.04%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要系销售收入大幅增长所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少，主要是2008年因公司购买办公楼导致投资支出较大，2009年公司没有大的投资活动，所以该项目与去年同期比大幅减少。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增长，主要原因是公司发行A股募集资金到位以及销售收入大幅增长。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入量大幅增长，主要是因为公司发行1,680万股A股所致，发行募集资金总额为88,704万元，实际募集资金净额为842,548,500元。筹资活动现金流出量比去年同期大幅增长，主要是因为公司支付发行费用1,303万元。

(12) 偿债能力分析

财务指标	2009 年	2008 年	同比增减	2007 年
流动比率（倍）	13.18	2.73	382.78%	3.83
速动比率（倍）	13.14	2.62	401.53%	3.72
资产负债率（母公司）	2.55%	19.02%	-86.59%	11.00%
资产负债率（合并）	7.43%	28.06%	-73.52%	23.45%

报告期内，公司流动比率和速动比率大幅提高，主要系公司首次发行 A 股股票后，资金充足导致该两项数值同比大幅上升。公司资金充足，短期偿债风险很小。

报告期末，公司的资产负债率（母公司）和资产负债率（合并）大幅降低，主要系公司发行新股募集资金后，净资产大幅增加，导致资产负债率下降，长期偿债风险很低。

（13）资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2009 年度	2008 年度	同比上年增减	2007 年度
应收账款周转率	38.01	23.38	62.57%	26.14
流动资产周转率	0.18	1.17	-84.62%	1.14
非流动资产周转率	5.40	3.47	55.62%	7.93
总资产周转率	0.17	0.88	-80.68%	1.00

报告期内，公司应收账款周转率数值上升主要是公司应收账款较少的金融资讯及数据业务（该类业务以预收为主）收入大幅增长；非流动资产周转率大幅上升，主要是公司销售收入大幅增长，而同期非流动资产变化不明显所致；流动资产周转率和总资产周转率下降，主要是因为公司发行 A 股股票后，相应流动资产和总资产大幅增长导致。

（14）薪酬分析

详见本报告第六节-董事、监事、高级管理人员和员工情况。

（15）公司研发费用投入

单位：人民币（元）

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减	2007 年度
研发费用	48,788,649.14	21,094,364.92	131.29%	8,893,714.21
营业收入	190,816,866.86	117,361,447.33	62.59%	86,408,639.80
占营业收入比重	25.57%	17.97%	42.29%	10.29%

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发，研发投入一直超过销售收入的10%。

根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，没有进行资本化。

（16）主要无形资产情况

报告期内，公司无形资产账面余额为零。公司拥有的土地使用权、商标、著作权、非专利技术、域名、软件均未作为无形资产入账。

公司的著作权、非专利技术均为公司自行开发，所有权均属于公司及其全资子公司杭州核新；公司没有和他人进行技术合作研发的情况。

1) 商标

公司的全资子公司杭州核新持有 4 项注册商标，具体情况如下：

商标样式	类别	证书编号	有效期限
核新	核定使用商品（第 9 类）计算机，计算机周边设备，计算机软件（已录制），与计算机联用的打印机，集成电路卡，电脑软件（录制好的），光盘，数据处理设备	第 1747693 号	2002 年 04 月 14 日 -2012 年 04 月 13 日
hexin	核定使用商品（第 9 类）计算机，计算机周边设备，计算机软件（已录制），与计算机联用的打印机，集成电路卡，电脑软件（录制好的），光盘，数据处理设备	第 1747694 号	2002 年 04 月 14 日 -2012 年 04 月 13 日
	核定使用商品（第 9 类）已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；	第 3804870 号	2005 年 11 月 21 日 -2015 年 11 月 20 日

	计算机外围设备；计算机周边设备；计算机；数据处理设备		
同花顺	核定使用商品（第9类） 已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；计算机外围设备；计算机周边设备；计算机；数据处理设备	第 3804871 号	2005年11月21日 -2015年11月20日

备注：2008年4月11日，公司与杭州核新签订了《商标使用许可合同》，约定公司可以在商标使用期内无偿使用杭州核新持有的上述四项注册商标。

2) 著作权

截至2009年12月31日，公司及下属全资子公司杭州核新共拥有15项著作权，具体情况如下：

序号	著作权名称	编号	权利范围	首次发表日期	所有权归属
1	同花顺 SSL 数据安全软件 [简称：SSL 安全系统]V3.0	软著登字第 080853 号	全部权利	2004 年 03 月 01 日	同花顺股份
2	同花顺手机行情交易软件 [简称：手机行情交易]V2.0	软著登字第 080854 号	全部权利	2003 年 02 月 01 日	同花顺股份
3	同花顺均衡负载软件 [简称：均衡负载]V3.0	软著登字第 080855 号	全部权利	2003 年 04 月 01 日	同花顺股份
4	同花顺网上行情交易软件 [简称：行情交易软件]V6.0	软著登字第 080856 号	全部权利	2002 年 10 月 01 日	同花顺股份
5	同花顺股指期货网上交易软件 [简称：股指期货]	软著登字第 104875 号	全部权利	2007 年 10 月 10 日	同花顺股份
6	同花顺 WEB 网上交易软件 [简称：web 交易] V3.0	软著登字第 104876 号	全部权利	2008 年 07 月 01 日	同花顺股份
7	同花顺新一代网上行情交易 软件 V1.0	软著登字第 0159117 号	全部权利	2009 年 08 月 12 日	同花顺股份
8	核新同花顺金融软件 [简称：同花顺]V4.0	软著登字第 019946 号	全部权利	2003 年 11 月 30 日	杭州核新
9	同花顺 TopView 赢富股票行 情信息软件 V7.0	软著登字第 104877 号	全部权利	2008 年 07 月 15 日	杭州核新

	[简称: TopView 赢富]				
10	同花顺港股股票行情信息软件 V4.0 [简称: 港股]	软著登字第 104878 号	全部权利	2008 年 07 月 15 日	杭州核新
11	同花顺深度分析系统 (Level-2) 股票行情信息软件 V7.0 [简称: Level-2 深度分析]	软著登字第 104879 号	全部权利	2008 年 07 月 15 日	杭州核新
12	同花顺决策家股票行情软件信息 V4.0 [简称: 决策家]	软著登字第 104880 号	全部权利	2008 年 03 月 15 日	杭州核新
13	同花顺导航者股票行情信息软件 V4.0 [简称: 导航者]	软著登字第 104881 号	全部权利	2008 年 04 月 01 日	杭州核新
14	核新同花顺机构权证交易软件 V4.0 [简称: 机构权证]	软著登字第 104882 号	全部权利	2004 年 10 月 01 日	杭州核新
15	核新同花顺小财神理财工具软件 V2.0 [简称: 小财神]	软著登字第 104883 号	全部权利	2007 年 10 月 01 日	杭州核新

3) 非专利技术

目前公司拥有的非专利技术情况如下:

	名 称	所有权归属	技术来源
1	上市公司财务分析模型及技术实现	同花顺股份	自主开发
2	金融资讯信息采集与分析发布系统	同花顺股份	自主开发
3	金融数据统计分析模型及技术实现	同花顺股份	自主开发
4	金融数据挖掘模型和技术实现	同花顺股份	自主开发
5	金融数据软件的架构和技术实现	同花顺股份	自主开发
6	P2P 流媒体实时传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
7	大并发实时股票信息发布与查询系统	同花顺股份	自主开发

8	快速高效数据压缩编码和传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
9	基于硬件的网络安全隔离技术	同花顺股份	自主开发
10	多层次客户服务平台	同花顺股份	自主开发
11	多点异步传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
12	互联网服务器故障自动检测预警系统	同花顺股份	自主开发
13	股票模拟撮合交易系统	同花顺股份	自主开发
14	基于链路及服务器综合性能的智能优选技术	同花顺股份	自主开发
15	多链路接入智能路由技术	同花顺股份	自主开发
16	海量数据高效存储检索技术	同花顺股份	自主开发
17	互联网用户身份认证防伪技术	同花顺股份	自主开发
18	即时通讯技术	同花顺股份	自主开发
19	实时定向资讯推送技术	同花顺股份	自主开发
20	基于用户行为回放的服务器性能测试系统	同花顺股份	自主开发
21	与应用无关的用户端程序的自动测试系统	同花顺股份	自主开发
22	CPI, PPI预测模型	同花顺股份	自主开发
23	同花顺资金进出指标	同花顺股份	自主开发
24	同花顺股票估值模型	同花顺股份	自主开发
25	成长性模型	同花顺股份	自主开发
26	价值低估模型	同花顺股份	自主开发
27	Level2数据的决策树选股	同花顺股份	自主开发
28	金融资讯信息数据仓库实现技术	杭州核新	自主开发
29	金融数据广域网压缩传输技术实现	杭州核新	自主开发
30	金融数据共享模型及技术实现	杭州核新	自主开发
31	无线互联网的技术架构和业务实现	杭州核新	自主开发

32	网络安全的硬件和软件的架构和技术实现	杭州核新	自主开发
33	门户型财经网站的架构与管理系统	杭州核新	自主开发
34	互联网金融资讯信息搜索与匹配技术	杭州核新	自主开发
35	基于TCP/IP协议的分布式计算模型及其实现	杭州核新	自主开发
36	互联网不良信息过滤系统	杭州核新	自主开发
37	互联网数据采集及同步技术	杭州核新	自主开发
38	基于DNS的互联网分布式内容加速技术及其实现	杭州核新	自主开发
39	Call—Center客服系统	杭州核新	自主开发
40	上市公司财务评级系统	杭州核新	自主开发
41	宏观数据预测模型	杭州核新	自主开发
42	上市公司业绩预测模型	杭州核新	自主开发
43	股票形态的数学方法分类模型	杭州核新	自主开发
44	股票交易的评价系统	同花顺股份	自主开发
45	产业链研究评价体系	同花顺股份	自主开发
46	基金仓位测算模型	同花顺股份	自主开发
47	基金评级评价系统	同花顺股份	自主开发

4) 域名

目前，公司拥有的主要域名为：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	10jqka.com.cn	杭州核新	2003年8月26日	2013年8月26日
2	hexin.com.cn	杭州核新	1998年9月16日	2010年9月16日

3	hexin.cn	杭州核新	1998年9月16日	2010年9月16日
4	myhexin.com	杭州核新	2001年6月22日	2012年6月22日
5	myhexin.com. cn	杭州核新	2001年7月11日	2011年7月11日

(17) 公司核心竞争力

1) 产品优势

公司作为互联网金融信息服务综合提供商,拥有业内完整的产品系列,公司产品丰富、结构合理,能满足行业不同客户不同层次的需要;主要产品包括网上行情交易系统的开发与维护、金融资讯与数据服务、手机金融信息服务;通过同花顺金融服务网、交易行情客户终端和系列产品为客户提供免费和增值金融资讯与数据服务;手机金融信息服务系列产品覆盖了 K-JAVA、Symbian、BREW、SMARTPHONE 等主流手机平台,适用于目前流行的 1,000 多款手机,是目前适用机型最多的产品。

2) 客户资源优势

公司通过网站平台、券商平台、移动通讯平台,为客户提供全面的互联网金融信息服务,公司覆盖了中国证券市场最全面的客户群体。与国内 97 家证券公司建立了业务合作关系,也是业内目前唯一与中国移动、中国联通、中国电信三大移动运营商建立起全面合作关系的手机金融信息服务提供商;通过网站平台、券商平台、移动通讯平台,为客户提供全面的互联网金融信息服务,公司覆盖了中国证券市场较广泛的客户群体。

截至 2009 年 12 月 31 日,同花顺金融服务网拥有注册客户约 9,172 万人;2009 年每日独立 IP 的访问量约为 320 万个;每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约 416 万人,2009 年日最高并发人数达到 291 万人,每周活跃用户数约为 608 万人;2009 年,同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约 592 万人,每日手机金融信息服务实时并发人数约 28 万人。庞大而活跃的用户群提高了公司的品牌知名度,公司产品和服务的推出、升级、更新换代能被市场快速接

受，具有突出的客户资源优势。

3) 技术优势

作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一，公司一直注重技术开发和产品创新。主要股东既是管理层，也是公司的核心技术人员，形成了成熟、稳定的技术开发精英团队，在行业内一直保持技术领先优势。公司同花顺金融研究中心拥有信息技术和金融工程技术相结合的复合型人才队伍，建立了一套成熟的产品设计开发流程，能快速、有效地把握资本市场趋势，识别不断演变的用户需求，推动产品和金融工程技术的创新。截至 2009 年 12 月 31 日，公司先后自主开发、应用的软件著作权 15 项，非专利技术 47 项，为公司的快速发展奠定了基础。

4) 管理团队优势

公司的管理团队专注于互联网金融信息服务行业十几年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应。在公司多年的发展过程中，公司的高层和核心技术人员未发生变化。公司以“选、育、用、留”为基本出发点，通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍，高效的管理团队成为公司的核心竞争力之一。

(18) 截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等业务。

(19) 主要控股子公司的经营情况及业绩

1) 杭州核新软件技术有限公司

成立日期：1994 年 10 月 13 日，现注册资本 100 万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：电子计算机软硬件，电子信息的开发，自身开发产品的制造、批发、零售、服务。

截止 2009 年 12 月 31 日，杭州核新总资产 136,748,917.58 元，净资产 79,925,948.14 元。本报告期，杭州核新实现营业收入 146,701,283.24 元，主营业务利润 66,435,787.76 元，净利润 60,400,458.97 元。杭州核新营业收入、主营业务利润、净利润与去年同期相比分别增长，86.95%、154.66%、164.33%。

杭州核新业绩大幅增长，主要是其主要业务——金融资讯及数据服务业务的大幅增长，主要系其推出了高端产品同花顺大机构，吸引了较多的高端客户，同时其持续改善了同花顺 Level-2、决策家等产品和服务，取得了较好的销售业绩，因此 2009 年金融资讯及数据业务收入有较大幅度的增长。

2) 浙江同花顺网络科技有限公司

成立日期：2007 年 1 月 25 日，注册资本：500 万元，是公司全资子公司。

经营范围：网络工程项目投资。自公司成立以来，公司尚未实际开展生产经营活动。

截止 2009 年 12 月 31 日，浙江同花顺网络科技有限公司总资产 5,007,794.93 元，净资产 5,007,794.93 元。本报告期，公司实现营业收入 0 元，净利润 -17,655.36 元。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势

公司所属行业为互联网行业中的互联网金融信息服务行业，互联网金融信息服务是指通过互联网和移动通信网络向用户提供股票、基金、债券等有价值证券相关信息服务。

1、互联网行业发展现状

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）截至 2009 年 12 月 31 日的最新数据，中国网民规模达到 3.84 亿人，普及率达到 28.9%。中国手机网民规模年增加 1.2 亿，达到 2.33 亿人，占整体网民的 60.8%。其中只使用手机上网的网民 3070 万，占整体网民的 8%。手机上网成互联网用户新的增长点。

2、互联网金融信息服务行业发展现状

互联网金融信息服务行业属于新兴行业，影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括两方面：互联网整体环境和证券市场。在互联网领域，影响因素有互联网的基础设施建设状况以及互联网用户数量、客户的支付习惯、网络安全等；在证券市场方面，影响因素主要有投资者数量、市场基础环境、证券市场走势和

交易活跃程度等。

2009 年中国国内生产总值（GDP）33.53 万亿元，GDP 增长 8.7%，中国经济仍处于快速发展阶段，经济的发展也带动中国资本市场的蓬勃发展。目前证券市场交易品种日益丰富，涵盖了股票、债券、基金、期货等主要金融产品，另外融资融券和股指期货即将推出，也将推动证券市场向纵深发展。2009 年，证券市场成交量、成交额出现大幅增长。同时，我国证券投资者数量快速增长，2009 年底，证券投资者一年新增开户数 1658 万户，投资者账户总数高达 13781 万户，形成对金融产品的巨大需求，有力地推动了我国证券市场快速发展。总体上看，我国证券市场呈现出供需两旺的局面。

表 1 我国证券市场成交情况

	2006	2007	2008	2009
年成交量（万亿）	9.04	46.05	26.71	53.58

资料来源：中国证券登记结算有限责任公司

表 2 我国证券市场投资者数量

	2006	2007	2008	2009
A 股投资者账户数（万户）	8249	11504	12123	13781
A 股投资者有效账户数（万户）	—	9280	10449	12037

资料来源：中国证券登记结算有限责任公司

（1）网络炒股的投资者数量大幅增长

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的最新数据，2009 年，网络炒股用户规模为 5678 万人，占比 14.8%，同比增幅 67%。面对网上交易如此高速增长的投资人群，传统渠道难以满足客户的交易需求，因此券商纷纷加大网上交易投入和宣传，网上交易比重进一步提升。

表 3 2008 -2009 商务交易类应用用户对比

	2008 年		2009 年		年变化	
	使用率	网民规模 (万人)	使用率	网民规模 (万人)	增长量 (万人)	增长率
网络购物	24.8%	7,400	28.1%	10,800	3,400	45.9%
旅行预订	5.6%	1,700	7.9%	3,024	1,324	77.9%
网上支付	17.6%	5,200	24.5%	9,406	4,206	80.9%

网上银行	19.3%	5,800	24.5%	9,412	3,612	62.3%
网络炒股	11.4%	3,400	14.8%	5,678	2,278	67.0%

资料来源：CNNIC

(2) 个人投资者对金融信息服务的需求日益增长

随着我国证券市场快速发展壮大，上市公司的数量、金融投资产品不断增加，涉及每家公司的经营数据以及相关行业背景等的数据量越来越大；另一方面，对于大多数个人投资者而言，往往缺乏相应的专业知识，同时收集、分析如此海量金融证券信息的时间和精力也不足。因此，个人投资者对证券信息服务的需求也呈现出日益增多的发展态势。

(3) 证券公司越来越注重金融信息系统安全

随着投资者数量的快速增加，证券网上交易系统将在注重功能丰富的同时，提高易维护、易管理、易扩展等性能，更加重视安全和容错的设计，保证大规模并发能力、拥塞调度控制能力、交易系统的稳定性和安全性，切实保障资本市场信息系统安全稳定运行，防范可能由 IT 系统造成的风险。

(4) 基金业不断壮大给互联网金融信息服务行业提供了新的机遇

证券投资基金发展迅猛，基金投资者数量急剧增加。据统计，截至 2009 年 6 月 30 日，共有 60 家基金公司 492 只基金（数据来源：中国证监会网站）。另外据中国证券登记结算公司统计，截至 2009 年 6 月 30 日，基金账户数量达到 2,987.81 万户。这为本行业针对基金投资者提供基金数据、信息服务带来巨大机遇。

虽然互联网金融信息行业近几年取得了很大的发展，但是仍然处于发展的初级阶段。相对于庞大的互联网、手机用户数量，中国互联网金融信息服务行业的用户数，尤其是收费用户的数量仍旧非常少，中国互联网金融信息服务行业的成长空间还非常大。

(二) 公司面临的市场格局

1、网上行情交易系统领域

证券行情和交易系统服务是互联网金融信息服务行业最稳定的业务之一。证

券公司通常会选择1-3家企业的产品作为营业部及网上交易的系统平台。从目前国内证券行情和交易系统服务的市场结构来看，目前市场上的主力企业数量很少，在该领域，公司的竞争对手主要有通达信、钱龙、大智慧等，行业集中度高，市场份额集中，目前公司在该领域处于领先的位置。公司仍将积极应对行业竞争，加快新产品的开发力度，提升竞争力。

2、金融资讯和数据服务领域

金融资讯和数据信息服务是目前行业内收入规模最大、竞争最为激烈的业务。根据 CCID《互联网金融信息服务行业研究报告》，目前该领域的主要竞争公司包括：金融界、大智慧、指南针等，公司在该领域的市场份额排名位居前三。公司将加大资源向产品开发倾斜，积极开发新的产品和升级现有产品，同时加大市场推广力度。

3、手机金融信息服务领域

国内手机金融信息服务业务最近几年增长十分迅速。相对行业内其他细分业务领域，手机业务在国内处于更为初级的发展阶段，行业集中度仍较低，手机金融信息服务市场出现了同花顺、大智慧、掌上网等多种品牌。目前信息服务提供商数量不断增加，竞争日趋激烈。那些创新能力不强，后续发展动力不足，缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，优势企业将有更多的机会做大做强，市场份额也逐渐向少数优势企业集中。公司利用募集资金投资建设的同花顺手机金融服务网二期项目将全面提升同花顺手机金融服务产品的功能和性能，并对系统平台的服务能力进行扩容，以提升同花顺手机金融服务产品竞争力和服务水平，进一步提升企业核心竞争力。同时公司也会积极利用在该领域多年的资源积累，拓宽销售渠道，提升产品知名度。

（三）公司未来发展战略规划及2010年经营计划

1、战略规划

2010年，宏观经济处于复苏中，但仍存在很多不确定因素。公司董事会和经营管理层一致认为，仍处于发展初期的中国金融市场将孕育很多机遇。

公司发展总体目标是：在未来三年内，把公司发展成国内最具竞争力的互联网金融信息服务提供商。公司计划从目前的股票为主的金融信息服务业务发展成

包括股票、基金、期货、外汇等全方面综合金融信息服务业务；从目前以个人投资者为主的业务模式，发展成个人投资者和机构投资者并重的业务模式；优化企业资源，建设全国性的营销服务网络体系，加强品牌推广，把“同花顺”发展成全国最优秀的金融信息服务品牌；促进中国资本市场行情交易系统平台的安全，丰富投资者的金融知识，提高投资者的投资水平，引导理性投资。

同时通过持续的技术创新和商业模式的完善，构建稳定的盈利平台，防范各种市场风险，进一步巩固和强化公司在互联网金融信息服务业的领先地位。公司将本着务实、平等、创新和前瞻性的理念，大处着眼，小处着手，从细节出发，不断提升产品和服务的核心竞争力，实现业务收入和盈利能力的持续增长。

在我国互联网金融信息服务业，公司已形成市场优势、品牌优势、技术优势和管理优势。公司的发展计划基于公司的现有业务、技术和商业模式之上，符合公司长远的发展战略。公司计划发展的各种业务和现有业务相互支持，相互促进，共同发展。同时计划发展的新业务的成功实施，对现有业务起到丰富与提升作用，并拓展新的利润增长点，产生更大的经济效益与社会效益，推动现有业务以更高速度向更高层次发展和进步，全面实现公司的主要业务目标。

2、2010年及未来三年的具体业务计划

公司将根据客户的需求积极开发新的服务品种、探索新的服务方式，不断提升公司的社会形象和经济效益。公司的主要业务发展计划如下：

（1）业务开拓与创新计划

经过多年的发展，公司在业内已经具备了显著的技术优势和规模优势。在此基础上，公司将围绕客户的需求进行深度开发和创新，进一步实现产品系列化，业务模式多样化。

1) 产品升级与开发

公司推进的技术创新，将着力于最新信息技术和金融研究成果与用户潜在需求的完美结合，为全面提升公司的综合竞争力，实现产业升级和主业拓展提供支撑。进一步完善技术创新体系，营造创新氛围，做好原有系列产品产业升级工作的同时，开发针对机构投资者和基金投资者的机构版金融数据库和“爱基金”第三

方资讯及评价平台项目，努力将新产品尽快推向市场，创造新的盈利增长点。

2) 业务创新

公司目前庞大而活跃的用户群，为公司进一步开拓新的业务模式奠定了基础。公司将充分利用现有 9,172 万注册用户和 608 万活跃用户的优势，根据市场需要，拓展金融信息服务以外的业务，如财经搜索引擎、网络广告、为上市公司和基金经理提供与投资者沟通和互动的投资者关系管理平台等。在更好满足客户多方面需求的同时，不断延伸公司的产品链，增强公司的盈利能力。

公司将尽快组织实施募集资金投资项目，并利用上市对公司品牌的提升大力推动现有商业模式的发展，拓展新的业务增长点，提升公司的核心竞争力。

(2) 客户与市场开发计划

为适应日趋激烈的市场竞争，公司将进一步完善营销网络，健全科学、实用的整体营销管理体系和市场开发计划。

1) 营销服务网络的建设

随着业务的深入发展和竞争的日趋激烈，公司目前通过互联网的直销和服务方式，已不能满足业务的深入发展，公司需要建立更加直接、有效的多层次的市场营销服务体系。公司将以办事处和直销体验店的形式，建设覆盖全国的营销和服务网络，有效补充原有营销服务网络的不足，形成多层次营销体系。通过全国统一的后台集中管理系统（CRM），可以将地面服务和网络服务进行无缝的整合，做到网上网下结合、虚拟网络和现实网点结合，全面拓宽市场覆盖面，提升服务质量，提高客户的忠诚度；同时可以及时、全面地了解客户的实时需求信息和产业发展趋势，制定相应的技术开发方案，提高企业的运作效率。

2) 市场开发

公司将重点抓好营销队伍的建设，建立、完善市场信息网络，将市场开发、市场营销和客户服务相结合。在为客户提供持续、满意服务的同时，促进市场的开发。另外，公司将结合现有的产品和服务，加大广告投放和公关策划，全面提升同花顺的品牌形象，提高公司的品牌的知名度和美誉度，增强企业市场竞争力。

（3）人力资源发展计划

人力资源系统的建设是整个公司业务发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，配合公司业务拓展，不断完善用人制度，健全员工的选才、培训、用才、留才的体系。

1) 建立科学的核心能力模型、行为面试方法，通过外部引进和内部培养相结合的方式，大力扩充人才队伍，尽可能吸纳年轻有活力的员工充实公司的中坚力量。在企业发展的各阶段，有针对性引进公司急需的经营管理人才。

2) 与有关院校、研究机构合作，进一步加强公司培训体系建设，强化员工的业务培训，提高员工的技术水平。

3) 建立和完善科学的考评体系和激励机制。建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高管人员、核心技术人员及骨干业务人员的股权激励机制。

（4）募投项目和超募资金使用

公司将加强募投项目管理，力争早日产生效益。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施。

本次募投项目的实施，将促进公司技术创新和商业模式的完善，大幅提升产品功能、丰富产品结构、完善营销网络，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，巩固和强化公司在互联网金融信息服务业的领先地位

（5）投资者关系管理

2010 年，作为上市公司中的一员，我们将进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

(四)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

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，该等产品的市场需求与证券市场的景气度紧密相关。

近几年经济的持续增长，资本市场股权分置等历史遗留问题的解决，我国资本市场的持续繁荣，带动了互联网金融信息服务行业的大发展。但 2010 年宏观经济仍存在一定的不确定性，相比于发达国家，我国资本市场仍然十分年轻，许多方面不够成熟，急需完善。构建透明高效、结构合理、功能完善、运行安全的资本市场是一项长期任务。

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，可能引起公司产品销售收入下滑，从而可能导致公司经营业绩下滑。为此，公司将进一步调整产品结构，大力研发新产品，提供盈利能力，拓宽产业链，提升竞争力，稳定经营，降低风险。

2、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，除上海证券交易所、深圳证券交易所会员可在其证券经纪业务中于其合法营业场所现场公布证券交易所证券信息外，任何需要接收、使用或经营上海证券交易所、深圳证券交易所证券信息的机构或个人，均须分别向上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司申请许可。公司目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。为此，公司将严格遵守相关规定，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良好的合作关系。

3、具有互联网信息服务消费观念的投资者比例较低

信息和服务均不具备实物形态，难以准确评估其价值，消费者对购买信息服

务比较谨慎，能接受有偿使用互联网信息服务的消费者比例较低。同时，我国大部分互联网用户和投资者尚未养成在网上付费的习惯，制约了在线付费客户的规模。从免费信息服务走向有偿信息服务，从传统消费方式走向网上消费方式，这需要传统消费观念和意识的重大转变。

国内互联网金融信息服务业发展的时间还很短，愿意为金融信息服务付费和习惯网上支付的投资者占比还较低，是制约行业发展的一个重要因素。

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。为此，公司将建立安全的服务器系统，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。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

（五）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

1、机遇

在当前全球金融危机的形势下，国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，继续扩大内需，大力加强基础设施建设，将有利于我国继续保持较快的经济增长，给公司带来较好的发展机遇。

1) 网上交易人数越来越多。根据中国证券登记结算公司统计，截止 2009 年 12 月 31 日，证券市场投资者账户总数激增至 1.37 亿，同比增长 13.7%。另根据 CNNIC 统计，2009 年，网络炒股用户规模为 5,678 万人，投资人群的高速增长，也带动互联网金融信息需求快速增长。

2) 中国手机网民呈现迅速增长态势。手机上网由于具有及时性和便捷性，使得越来越多用户能接受手机上网和炒股，截至 2009 年 12 月底，手机和笔记本作为网民上网终端使用率迅速攀升，其中，手机增长率 98.3%，笔记本电脑增长率为 42.4%。手机网民规模 2.33 亿，占网民总体的 60.8%。互联网随身化、便携

化的趋势进一步明显，移动网络、手机终端在中国互联网发展中起着更加重要的作用。移动金融信息业务较同行业其它业务相比，仍处于发展初期，未来仍有很大发展空间。

3) 基金业不断壮大给互联网金融信息服务行业提供了新的机遇。证券投资基金发展迅猛，基金投资者数量急剧增加。据统计，截至 2009 年 12 月 31 日，共有 60 家基金公司 557 只基金（数据来源：中国证监会网站）。另据中国证券登记结算公司统计，截至 2009 年 12 月 31 日，基金账户数量达到 3,117.70 万户。这为本行业针对基金投资者提供基金数据、信息服务带来巨大机遇。

2、挑战

1) 行业竞争激烈

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。互联网金融信息行业仍然处于快速发展阶段。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，但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。公司将加大研发投入，提升产品品质，提高同花顺品牌，进一步加强竞争实力。

2) 募投项目实施

如果资本市场处于持续低迷，可能导致互联网金融信息服务行业发展停滞不前，将对公司募集资金投资项目的顺利实施和盈利前景造成一定压力。

3) 人员规模及素质尚待提高

随着业务的拓展和市场竞争的加剧，公司迫切需要品牌经营、技术和产品开发、市场开拓等各类优秀专业人才。人才的招聘、培训、融合需要一定的时间。就目前而言，保持现有技术队伍和管理层的稳定、提高业务人员专业水平和综合素质、培养和引进优秀人才，对公司的快速发展至关重要。

4) 市场运作不足，营销渠道较为单一

目前，公司的部分竞争对手采用通过电视、网络、电台、报刊等媒体向市场

推广产品，而公司的业务主要通过网络推广，相对于竞争对手，营销渠道比较单一，虽然成本较低但制约了客户的现场体验效果，降低了用户覆盖面,限制了品牌知名度的提升。公司 2010 年将在全国范围内建立 4 个营销中心和 16 家直营体验店的方式完善营销体系。

（六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司2009年底成功登陆证券市场，资金充足，公司将努力提高资金的使用效率，为股东创造最大效益。

公司将按轻重缓急顺序实施募投项目，尽快使项目产生效益。对于超募资金，公司将专户管理，用于主营业务。公司将在募集资金到账后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划。

(七) 报告期内，公司没有对外投资。

三、报告期内公司投资情况

(一) 募集资金使用情况如下

1、由于公司首次公开发行 A 股所募集资金在 12 月底才到位，所以报告期内，募集资金项目预先投入均系使用自筹资金，公司募集资金并未有实际使用。尚未使用的募集资金均存储在募集资金专户中。

单位：(人民币) 万元

募集资金总额				84,254.85		本年度投入募集资金总额				3,627.03		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				3,627.03		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
			(1)	(2)		(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (3) / (1)				
手机金融服务网二期项目	否	7,200.00	7,200.00		906.91	906.91	906.91	12.60%	2011年12月31日			否

同花顺系列产品升级项目	否	6,925.00	6,925.00		1,131.71	1,131.71	1,131.71	16.34%	2011年12月31日			否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00		944.61	944.61	944.61	36.97%	2010年12月31日			否
机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00		643.80	643.80	643.80	10.28%	2011年12月31日			否
营销服务网建设项目	否	2,265.00	2,265.00						2010年12月31日			否
合计		25,210.00	25,210.00		3,627.03	3,627.03	3,627.03					
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据2010年1月23日公司第一届董事会第十二次会议决议通过，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1,137.71万元，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。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				项目均尚未完工								
募集资金其他使用情况				无								

2、报告期内募投项目没有变更。

3、募集资金专户存储制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

公司本次募集资金净额为人民币 842,548,500.00 元，均存储在募集资金专户中。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔2009〕256 号《验资报告》。

（二）公司正在从事的研发项目及进展情况

公司一方面进一步加强对已有业务的技术支持，另一方面为开发新业务作好技术准备。目前，公司正在进行的研发主要有以下几个方面：

1、上市公司的财务评级模型

对现有的财务评价模型进行整理和修改，依据公开的上市公司的财务报表数据，结合其他的客观数据形成新的财务评级系统。相关的课题有：上市公司绩效评价模型研究；股票投资价值评价模型研究；基于 DEA 的股票相对投资价值模型研究；上市公司财务风险模型；现金流分析的适应模型分析；基于现金流分析的产品应用。目前项目方案已经完成，处于项目研发的初期阶段。

2、金融研究中心的升级建设

金融研究中心作为公司的主要研发部门，对公司今后快速健康的发展具有重要的意义。该项目的实施将提高公司金融信息服务产品和网站的经济效益和社会效益，为公司提供更多的金融增值服务产品和新的功能，同时也为同花顺金融服务网提供更多的金融信息和服务，推动公司的各项金融信息服务业务的发展。目前项目方案已经完成，处于项目建设的初期阶段。

3、客户服务网络系统平台的建设

客户服务网络作为现代市场营销的重要手段，在企业的发展中发挥着越来越重要的作用。该项目的实施目标在于提升公司目前客户服务网络的水平，通过提供快速、周到、优质的服务来吸引和保持更多的客户，通过交流和沟通，理解并影响客户行为，最大限度地满足客户个性化的需求。目前项目方案已经完成，处

于项目的初始建设阶段。

4、Web 应用开发技术的升级和新技术的应用

Web 应用开发技术是公司金融信息服务产品的主要技术平台之一。随着互联网技术的飞速发展，基于各类新技术的应用发展迅速，信息系统构建和集成的难度不断的增大，因而技术的升级和新技术的应用成为公司建立全方位综合金融信息服务系统的技术保障。目前项目方案已经完成，处于项目的初始建设阶段。

四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

五、报告期内，公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

六、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

七、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于 2009 年 1 月 17 日在公司会议室召开了第一届董事会第五次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《2008 年度总经理工作报告》、《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2009 年度财务预算报告》、《2008 年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于聘请浙江天健东方会计师事务所的议案》、《关于召开 2008 年度股东大会的议案》。

2、公司于 2009 年 5 月 18 日在公司会议室召开了第一届董事会第六次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于修改<浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程（草案）>的议案》。

3、公司于 2009 年 6 月 15 日在公司会议室召开了第一届董事会第七次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行借款并提供质押担保的议案》。

4、公司于 2009 年 7 月 5 日在公司会议室召开了第一届董事会第八次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于撤回原申报材料并重新向中国证券监督管理委员会递交创业板申报材料的议案》。

5、公司于 2009 年 7 月 8 日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》、《关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市事宜的议案》、《关于确认公司 2006-2008 年度、2009 年 1-6 月审计报告的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》、《关于制定〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关于修改〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司对外担保制度〉的议案》、《关于修改〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》、《关于修改〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》、《关于修改〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司信息披露管理制度（草案）〉的议案》、《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2009 年 8 月 31 日在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉并调整审计委员会委员的议案》、《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉并调整提名委员会委员的议案》、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉并调整薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于修改〈董事会战略与投资委员会工作细则〉并调整战略与投资委员会委员的议案》。

7、公司于 2009 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开第一届董事会第十一次会议。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9

名。本次会议审议通过《关于公司募集资金专户集中管理的议案》。该次会议决议公告刊登在 2010 年 1 月 6 日《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、公开发行股票相关事宜的执行情况：2009年11月2日，公司首次公开发行A股股票获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会通过，2009年12月7日，公司首次公开发行股票并在创业板上市获中国证券监督管理委员会核准。2009年12月25日公司公开发行A股股票成功并在深圳交易所创业板上市，公司首次公开发行A股股票顺利实施完毕。

2、关于公司新股发行前滚存利润分配政策的执行情况

（1）2009年2月8日，公司2008年年度股东大会决议：根据2008年第一次临时股东大会决议（2008年8月31日），2008年7月1日以后产生的利润将由新老股东共享，2008年度利润除提取盈余公积以外，不以分配。

（2）2009年7月23日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》：截至2009年6月30日，公司（合并）经审计的可供分配的滚存利润73,630,968.51元及2009年7月1日以后产生的利润将由新老股东共享。

公司董事会在报告期内对发行股票前滚存的未分配利润未作出任何处置，未发生新老股东区别对待的情形，严格执行该决议。

3、关于聘任2009年度财务审计机构决议的执行情况

公司董事长已按照公司2008年年度股东大会关于聘任2009年度财务审计机构的决议，续聘了浙江天健东方会计师事务所有限公司（现改名为天健会计师事务所有限公司）。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

1、2008年度利润没有进行分配，也没有资本公积金转增股本。

2、2009年，经天健会计师事务所有限公司审计，公司（合并）2009年度实现净利润74,735,230.00，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈

余公积金 2,435,242.64 元,加年初未分配利润 39,861,355.03 元,截至 2009 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 112,161,342.39 元。

公司本年度利润分配预案,以现有总股本67,200,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币3元(含税),共计20,160,000元;拟以资本公积金转增股本,以现有总股本67,200,000股为基数,向全体股东每10 股转增10股,合计转增股本67,200,000股。

上述利润分配预案尚需经公司 2009 年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况:

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2008 年	28,800,000.00	38,345,511.60	75.11%
2007 年	-	46,515,111.79	-
2006 年	-	8,630,745.80	-

3、公司最近三年股本具体变动情况如下:

(1) 2006 年公司实收资本未发生变动。

(2) 根据 2007 年 2 月 12 日公司股东会决议,公司增加注册资本 500 万元,由公司原股东以货币资金同比例增资,增资后公司实收资本为 1,500 万元。

2007 年 12 月,公司以截至 2007 年 8 月 31 日止的净资产按原出资比例折成股份总额 3,000 万股。

(3) 2008 年 2 月 22 日,公司以发放股票股利的方式以未分配利润转增股本 1,200 万元,转增后公司股本为 4,200 万元。

2008 年 9 月 19 日,公司以发放股票股利的方式用未分配利润转增股本 840 万元,转增后公司股本为 5,040 万元。

(4) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1310 号文核准,本公司首次公开发行不超过 1,680 万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,发行时间 12 月 16 日,网下配售 336 万股,网上发行 1,344 万股,

发行价格为 52.80 元/股。发行后股本总额 6,720 万元。经深圳证券交易所《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]193 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“同花顺”，股票代码“300033”。

五、其它需要披露的事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。

2009年度，公司进一步加强了投资者关系管理工作力度，组织公司中层以上干部学习了《投资者关系管理制度》，并下发各部门，做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动，不得泄露公司未公开信息。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。

六、报告期内，公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

七、报告期内，公司无证券投资情况。

八、报告期内，公司未发生对外担保事项。

九、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

九、报告期内，公司关联方资金占用情况。

报告期内，报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

十、报告期内的重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项，只与控股股东及关联方发生小额关联交易，数额较小，且符合相关程序，价格公允，不影响公司的经营活动。

1、经常性关联交易

(1) 房屋租赁

1) 2005年6月30日，公司前身上海核新与易峥签订《房屋租赁合同》，合同约定上海核新租赁易峥先生拥有的位于杭州市西湖区教工路123号8层的房屋作为办公使用，租赁面积781.39平方米，租赁期限为2005年7月6日至2010年7月5日，租金总额为1,195,500.00元，租金定价原则采取同期同地段市场价格定价，款项于签订合同时一次性付清。

2) 2005 年 6 月 30 日, 公司前身上海核新与易峥签订《房屋租赁合同》, 合同约定上海核新租赁易峥先生拥有的位于上海市凯旋路 3500 号华茂大厦 1 号楼 17C 室的房屋作为其上海分公司办公使用, 租赁面积 159.20 平方米, 租赁期限为 2005 年 7 月 10 日至 2010 年 7 月 9 日, 租金总额为 320,000.00 元, 租金定价原则采取同期同地段市场价格定价, 款项于签订合同时一次性付清。

3) 2005 年 6 月 30 日, 公司前身上海核新与易晓梅(与公司控股股东、实际控制人易峥为姐弟关系)签订《房屋租赁合同》, 合同约定上海核新租赁易晓梅、李苏明夫妇拥有的位于北京市亚运村慧忠北里 313 幢 C 座 806 室和北京市朝阳区安慧北里安园 12 号住宅楼 8 门 202 室作为北京分公司办公使用, 租赁面积 212.83 平方米, 租赁期限为 2005 年 7 月 6 日至 2010 年 7 月 5 日, 租金总额为 300,000.00 元, 租金定价原则采取同期同地段市场价格定价, 款项于签订合同时一次性付清。

4) 2005 年 6 月 30 日, 公司前身上海核新与易峥签订《房屋租赁合同》, 合同约定上海核新租赁易峥拥有的位于深圳市福田区红荔西路香蜜三村 5 号楼 A 座 31D 的房屋作为深圳分公司办公使用, 租赁面积为 147.80 平方米, 租赁期限为 2005 年 7 月 6 日至 2010 年 7 月 5 日, 租金总额为 280,000.00 元, 租金定价原则采取同期同地段市场价格定价, 款项于签订合同时一次性付清。

(2) 支付董事、监事及高级管理人员报酬

支付董事、监事及高级管理人员报酬的明细情况请参见第六章“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”的“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2、报告期内, 公司未有前述事项以外其它关联交易。

十一、报告期内重大合同及其履行情况

1、报告期内, 公司签订的重大日常经营性合同

(1) 杭州核新与支付宝(中国)网络技术有限公司于2009年4月23日签署《支付宝服务合同》, 由支付宝(中国)网络技术有限公司向杭州核新提供“支付宝”软件系统及其附随提供的货款代收代付服务, 合作期限至2010年4月23日。

(2) 公司与上证信息公司于 2009 年 9 月 14 日签订了《上证所 Level-2 行情经营许可合同》，上证信息公司许可上海核新经营上证所 Level-2 行情，并取得该公司颁发的经营许可证号为“上证信许 09Z05”的《上证所 Level-2 行情经营许可证》，许可公司通过互联网或电信专线向最终用户传输，最终用户使用专用终端展示软件接受，许可期限自 2009 年 11 月 1 日至 2012 年 10 月 31 日。

(3) 2009 年 1 月 12 日，公司与深圳信息公司续签了《深圳证券交易所专有信息经营许可合同》，许可公司和全资子公司杭州核新通过自营软件传播深圳证券交易所即时行情信息(经营许可证号为“深证许 SZ09SWJ01-01”)，有效期至 2009 年 12 月 31 日；许可公司开展手机查询证券行情业务，有效期至 2010 年 5 月 31 日。

(4) 2009 年 6 月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行签署《短期贷款协议书》，约定该行向公司提供 1,000 万元的银行专项贷款，贷款期限为一年，同时双方签订《单位存单质押合同》，约定以同花顺股份 1,300 万定期存单为质押物。

2009 年 8 月 3 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行签订《融资额度协议》，约定该行给予公司总额 2,000 万元信用贷款。本合同签订后，双方解除《单位存单质押合同》，公司在该行的 1,000 万元贷款由质押担保贷款变更为信用贷款。该项贷款，主要用于支付机构版金融数据库研发的前期调研费、网络宽带费用、开发工具及软件的购买费用及研发人员工资。

(5) 2009 年 12 月与深圳证券交易所签署深圳证券交易所网络版增强行情使用协议。公司可以按深圳证券交易所许可的方式、范围、用途等经营增强行情。

2、报告期内，以前发生但延续到报告期的重大合同

报告期内公司无以前发生但延续到报告期的重大合同。

十二、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人易峥先生做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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。

3、关于房产租赁及使用的承诺

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，租赁总面积为 1,629.43 平方米，占使用房产总面积的 60.71%，其中 1,301.22 平方米向实际控制人及关联方租赁，占租赁总面积的 79.86%；全资子公司杭州核新拥有杭州市教工路 123 号 901、902、903、904、905 室房产，自有房产面积 781.39 平方米，仍通过租赁取得 360.28 平方米房产；全资子公司同花顺网络租赁办公场所 200 平方米；公司及子公司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，该等房产的面积为 2,138.53 平方米，占经营场所总面积的 55.90%，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。

4、关于关闭淘股堂的承诺

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。

5、关于确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可承诺

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易晓梅、李苏明、朱志峰、吴强、郭昕、王文刚、杜烈康、方超承诺：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。

报告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺。

十二、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司2009年2月8日召开的2008 年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所有限公司(原名浙江天健东方会计师事务所有限公司)为公司2009 年度审计机构，聘期一年。在2009年，公司共支付天健会计师事务所审计费用275万元(含公司发行股票的相关审计费用245万元)。

目前天健会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务4年。

十三、报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十四、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十五、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

十六、报告期内，公司公告索引

公告内容	披露日期	披露媒体
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2009-12-15	www.cninfo.com.c
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2009-12-15	www.cninfo.com.c
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2009-12-24	www.cninfo.com.cn

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

截止 2009 年 12 月 31 日

1、股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,400,000	100%	0	0	0	0	0	50,400,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	50,400,000	100%	0	0	0	0	0	50,400,000	75%
其中：境内非国有法人持股	10,080,000	20%	0	0	0	0	0	10,080,000	15%
境内自然人持股	40,320,000	80%	0	0	0	0	0	40,320,000	60%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	0	0	16,800,000	0	0	0	16,800,000	16,800,000	25%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,400,000	100%						67,200,000	100%

2、限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股	本年解除	本年增加	年末限售股	限售原因	解除限售日
------	-------	------	------	-------	------	-------

	数	限售股数	限售股数	数		期
易 峥	24,192,000	0	0	24,192,000	首发承诺	2012-12-25
叶琼玖	8,064,000	0	0	8,064,000	首发承诺	2010-12-25
王 进	4,032,000	0	0	4,032,000		2010-12-25
于浩淼	4,032,000	0	0	4,032,000		2010-12-25
上海凯士奥投资咨询 有限公司	10,080,000	0	0	10,080,000		2010-12-25
合计	50,400,000			50,400,000		

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

截止 2009 年 12 月 31 日

单位：股

股东总数		7,588			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
易 峥	自然人股东	36%	24,190,000	24,190,000	24,190,000
叶琼玖	自然人股东	12%	8,064,000	8,064,000	8,064,000
王 进	自然人股东	6%	4,032,000	4,032,000	4,032,000
于浩淼	自然人股东	6%	4,032,000	4,032,000	4,032,000
上海凯士奥投资咨询有限公司	法人股东	15%	10,080,000	10,080,000	10,080,000
中国南方电网公司企业年金计 划——中国工商银行	其他	0.15%	100,746	0	0
张松元	自然人股东	0.15%	100,000	0	0
中国银行股份有限公司企业年 金计划——中国银行	其他	0.13%	86,854	0	0
何华	自然人股东	0.13%	85,289	0	0
中国建设银行股份有限公司企 业年金计划——中国工商银行	其他	0.12%	82,429	0	0

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
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	100,746	人民币普通股
张松元	100,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	86,354	人民币普通股
何华	85,289	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	82,429	人民币普通股
杨本勤	70,550	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	60,186	人民币普通股
张春燕	56,149	人民币普通股
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	52,336	人民币普通股
郑见	50,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间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。	

注：中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行、中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行、中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行、中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行等机构所持股份是其参与公司网下新股配售所持股份，其开始持有公司股票时间为2009年12月25日，配售股上市日期为2009年3月25日。

三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1310号文核准，本公司首次公开发行不超过1,680万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行时间12月16日，网下配售336万股，网上发行1,344万股，发行价格为52.80元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]193号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“同花顺”，股票代码“300033”；其中：公开发行中网上定价发行的1,344万股股票于2009年12月25日起在深圳证券交易所上市交易。

发行募集资金总额为88,704万元。发行募集资金净额为842,548,500元。

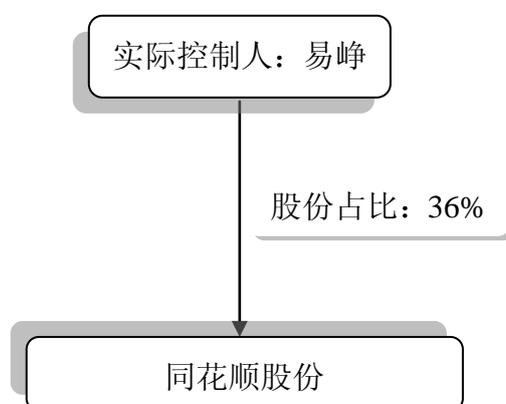
天健会计师事务所有限公司已于2009年12月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具浙天会验[2009]256号《验资报告》。

四、控股股东及实际控制人情况介绍

(1) 控股股东：易峥先生，其持有本公司 36% 的股份，本科学历，现任公司董事长兼总经理。1993 年毕业于浙江大学电机工程系，为本公司创始人，1994 年至今任杭州核新董事长兼总经理；2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。

公司控股股东和实际控制人为现任公司董事长兼总经理易峥。

(2) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



五、上海凯士奥投资咨询有限公司

成立日期：2007 年 8 月 24 日

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

法定代表人：邹鲁

经营范围：投资咨询

第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
易峥	董事长 总经理	男	40	2007年12月— 2010年12月	24,192,000	24,192,000	无	23.00	否
叶琼玖	董事 副总经理	女	56	2007年12月— 2010年12月	8,064,000	8,064,000	无	16.50	否
吴强	董事 副总经理	男	39	2007年12月— 2010年12月	0	0	无	16.50	否
朱志峰	董事 副总经理	男	38	2007年12月— 2010年12月	0	0	无	16.50	否
王进	董事 技术总监	男	38	2007年12月— 2010年12月	4,032,000	4,032,000	无	16.50	否
于浩淼	董事 总工程师	男	39	2007年12月— 2010年12月	4,032,000	4,032,000	无	16.49	否
魏江	独立董事	男	40	2007年12月— 2010年12月	0	0	无	3.00	否
王泽霞	独立董事	女	45	2007年12月— 2010年12月	0	0	无	3.00	否
陈晓桦	独立董事	男	48	2007年12月— 2010年12月	0	0	无	3.00	否
郭昕	监事	男	33	2007年12月— 2010年12月	0	0	无	14.58	否
王文刚	监事	男	46	2007年12月— 2010年12月	0	0	无	14.90	否
易晓梅	监事	女	49	2007年12月— 2010年1月	0	0	无	8.96	否
方超	董秘	男	40	2007年12月—	0	0	无	12.00	否

				2010年1月					
杜烈康	财务总监	男	37	2007年12月— 2010年12月	0	0	无	22.50	否
合计	-	-	-	-	40,320,000	40,320,000	-	187.43	-

[注1]: 方超由于工作原因于2010年1月辞去董秘职务, 经公司第一届董事会第十二次会议决定, 由朱志峰兼任董秘。

[注2]: 报告期内, 公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬187.43万元, 同比上年的170.33万元增长了10.04%, 低于公司净利润的增长幅度。

2、董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

(1) 董事

易峥先生, 40岁, 中国国籍

本科学历, 现任公司董事长兼总经理。1993年毕业于浙江大学电机工程系, 为本公司创始人, 1994年至今任杭州核新董事长兼总经理; 2001年8月至今任公司董事长兼总经理。

叶琼玖女士, 56岁, 中国国籍

高中学历, 现任公司董事兼副总经理; 2001年8月至今任公司董事兼副总经理。

王进先生, 38岁, 中国国籍

本科学历, 现任公司董事兼技术总监。1994年毕业于山东大学计算机科学系; 1994-2000年在浙江大学学习; 2000年开始任职于杭州核新软件技术有限公司; 2001年8月至2007年12月任公司监事; 2007年12月至今任公司董事兼技术总监。

于浩淼先生, 39岁, 中国国籍

硕士学历, 现任公司董事兼总工程师。1996年毕业于浙江大学流体传动及控制国家重点实验室, 1997年开始在杭州核新从事软件开发工作, 2003年至今任杭州核新董事; 2007年8月至今任公司董事、总工程师。

朱志峰先生, 38岁, 中国国籍

本科学历, 现任公司董事、副总经理。1995年毕业于西北纺织学院, 1995年

任职于1998年任浙江迪美化纤工业公司；2001 年至2007 年7 月任公司副总经理；2006 年11月至2007 年1 月任杭州核新董事；2007 年8 月至今任公司董事兼副总经理。

吴强先生，39 岁，中国国籍

本科学历，工程师，现任公司董事、副总经理。1993 年毕业于浙江大学电机系，1993年至1995 年任三伊电器工程公司工程师，1995 年至2000 年任UT 斯达康（中国）有限公司品质管理部经理。2001 年至2007 年7 月任公司副总经理；2007 年8 月至今任公司董事、副总经理。

魏江先生，40 岁，中国国籍

博士学位，现任公司独立董事，浙江大学管理学院教授、博士生导师，国家教育部“创新管理与持续竞争力”哲学社会科学创新研究基地副主任，浙江大学企业组织与战略研究所所长，浙江大学管理学院院长助理，浙江大学EMBA 教育中心常务副主任，英国曼彻斯特大学PREST 研究所客座研究员，台湾东吴大学客座教授。2007 年12 月至今任公司独立董事。除本公司外，还同时担任昆明制药股份有限公司独立董事。

王泽霞女士，45 岁，中国国籍

博士学位，现任公司独立董事，杭州电子科技大学财经学院院长、教授，兼任中国会计学会理事、中国会计教授会理事、中国电子工业会计专业委员会常务理事和学术委员会主任、浙江省会计学会副会长和学术委员会委员。2007 年12 月至今任公司独立董事。除本公司外，还同时担任创业投资股份有限公司、金昌房地产股份有限公司、万安科技股份有限公司独立董事。

陈晓桦先生，48 岁，中国国籍

陈晓桦先生，1993 年在国防科技大学获博士学位，现任公司独立董事，电子科技大学、北方交通大学兼职教授，上海交通大学兼职教授、博导。2007 年12 月至今任公司独立董事。

(2) 监事

郭昕先生，33 岁，中国国籍

本科学历，现任公司监事会主席。1999 年毕业于杭州电子工学院管理工程

系，获得学士学位；1999 年至2000 年任职于杭州贝蓝电子工程有限公司，从事电信实时计费系统的设计、开发；2000 年至今任公司开发部经理，主要从事网络通讯安全类产品的设计、开发工作；2007 年8 月至今任公司监事。

王文刚先生，46 岁，中国国籍

本科学历，现任公司监事。1987 年毕业于武汉大学，获得理学学士学位；1987 年至1993 年，任职于浙江省卫生防疫站；1993 年起先后供职于上海南都期货经纪有限公司、浙江南华期货经纪有限公司、浙江良时期货经纪有限公司；2001 年加入杭州核新。现任公司金融研究中心负责人。

易晓梅女士，49岁，中国国籍

本科学历，现任公司监事。1987 年毕业于北京计算机学院（现为北京工业大学）软件系，获得工学学士学位。1992 年至1999 年先后任职于日本尼红软件公司和UNIX（中国）公司；1999年加入公司，2007 年12 月担任公司监事。

(3) 高级管理人员

易峥先生：总经理（简历见前述董事介绍）。

叶琼玖先生：副总经理（简历见前述董事介绍）。

吴强先生：副总经理（简历见前述董事介绍）。

朱志峰先生：副总经理（简历见前述董事介绍）。

杜烈康先生，37 岁，中国国籍

硕士学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、证券特许会计师。1998 年毕业于浙江大学电机系，获得工学硕士学位。1998 年至2007 年任职于浙江天健会计师事务所，历任审计员、项目经理、部门经理；2007 年12 月至今任公司财务总监。

方超先生，40 岁，中国国籍

硕士学历，1994 年毕业于清华大学电子工程系，获得学士学位，后于2000 年获得美国西北大学计算机工程学硕士学位。1994 年至1996 年任日本松下电工有限公司技术销售部经理；1996 年至1998 年任日本三国机械有限公司研发部工程师；2000 年至2002年任美国朗讯科技有限公司研发部工程师；2002 年至2007 年任Techserv公司工程部主管，负责开发美国政府招标项目；2007 年7 月至今

任公司董事会秘书。

3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

2009 年，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。2010 年 1 月 23 日，董秘方超因工作原因辞去董秘职务。

二、报告期内，董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事、高管没有发生变动。

2010 年 1 月，方超由于工作原因辞去董秘职务，经公司第一届董事会第十二次会议决定，由朱志峰副总兼任董秘。

三、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

报告期内，公司的高层和核心技术人员未发生变化。在公司多年的发展过程中，公司一直以“选、育、用、留”为基本出发点，通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍。

四、员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 632 人，其中各类人员构成情况如下：

（一）学历结构

教育程度	2009 年 12 月 31 日	
	人数（人）	占比
博士	2	0.3%
硕士	26	4.1%
本科	349	55.2%
专科	211	33.4%
专科以下	44	7%
合计	632	100%

（二）岗位结构

专业分工	2009 年 12 月 31 日	
	人数（个）	占比

研究开发人员	293	46.36%
管理人员	47	7.44%
销售人员	101	15.98%
客户服务人员	128	20.25%
技术运营人员	46	7.28%
其他人员	17	2.69%
合计	632	100%

(三) 公司没有需承担费用的离退休人员。

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，

向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加监管部门组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司董事、监事及其他高级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

3、公司独立董事魏江先生、陈晓桦先生和王泽霞女士，能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司及控股子公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司关联交易、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

4、报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			7			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
易峥	董事长	7	7	0	0	否
叶琼玖	董事	7	7	0	0	否
王进	董事	7	7	0	0	否
于浩淼	董事	7	7	0	0	否
吴强	董事	7	7	0	0	否
朱志峰	董事	7	7	0	0	否
魏江	独立董事	7	7	0	0	否
陈晓桦	独立董事	7	7	0	0	否
王泽霞	独立董事	7	7	0	0	否

二、 股东大会运行情况

报告期内，共召开了 2 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间
1	2008 年度股东大会	2009 年 2 月 8 日
2	2009 年第一次临时股东大会	2009 年 7 月 23 日

(一)、2008 年度股东大会于 2009 年 2 月 8 日召开，出席会议的股东共 5 人，代表股份 5040 万股，占公司已发行股份总数的 100%。会议通过《2008 年度董事会工作报告》、《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年度财务决算报告》、《2009 年度财务预算报告》、《2008 年度利润分配方案》、《关于聘请浙江天健东方会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会会议事规则的议案》

(二)、2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 7 月 23 日召开，出席会议的股东共 5 人，代表股份 5040 万股，占公司已发行股份总数的 100%。会议通过《关于撤回原申报材料并重新向中国证券监督管理委员会递交创业板申报材料的议案》、《关于首次公开发行 A 股股票并

在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》、《关于报请公司股东大会授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜的议案》、《关于确认公司 2006-2008 年度、2009 年 1-6 月审计报告的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》、《关于首次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》、《关于制定〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于确认报告期内关联交易的议案》、《关于修改〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司对外担保制度〉的议案》、《关于修改〈浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

三、董事会运行情况

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“六、公司董事会日常工作情况”。

四、公司“五分开”情况及独立性

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高科技服务型企业，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司及公司控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

4、机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司

生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

四、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司致力于建立完善的内部控制体系，目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高。有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。

1、法人治理方面

公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

3、财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

4、信息披露方面

公司制订了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等信息披露制度。公司也制订了《投资者关系管理制度》，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及时、公平地了解和掌握公司的经营状况。

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。为激励公司高级管理人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成和超额完成公司制定的各项任务，对公司高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。除此之外，公司本报告期内没有对高级管理人员的考评制度进行补充和修改。

六、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	—	—
1. 内部审计制度建立	—	—
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置	—	—
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排	—	—
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	—	—
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	

4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效	相关说明	
1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	—	
（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	定期召开会议审议公司的财务报告及内部审计部门提交的工作计划和内部审计报告；一季度审议了公司续聘会计师事务所等议案；三季度审议了《公司2009年中期财务报告》等议案。	
（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	会议结束向董事会报告内部审计工作的进展和执行情况。	
（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	无	
（4）说明审计委员会所做的其他工作	按照年报审计工作规程，做好2009年年报审计的相关工作，对财务报表出具审核意见，对审计机构的审计工作进行总体评价，并建议续聘天健会计师事务所，提交董事会审议。	
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	—	
（1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	审计部门能按照审计计划有序地开展审计工作。在审计过程中，审计部门能将内部控制制度建设，执行情况等向审计委员会进行汇报	
（2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	1、关于TOPVIEW停止运营专项审计； 2、内部控制执行情况专项审计； 3、利用自筹资金预投入募集资金的专项审计。	
（3）内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	不适用	
（4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是	
（5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	已提交2009年内部审计工作总结和2010年度审计工作计划。	
（6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合相关规定。	
（7）说明内部审计部门所做的其他工作		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无	

七、公司治理活动情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的相关规

定，继续深入推进公司治理，完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据证监会和深圳证券交易所的有关规定，制订了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作规程》，修订了《公司章程》。截至报告期末，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及证监会、深交所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了2次监事会，具体内容如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第一届监事会第四次会议	2009年1月17日
2	第一届监事会第五次会议	2009年7月8日

1、第一届监事会第四次会议于2009年1月17日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《2008年度董事会工作报告》、《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2009年度财务预算报告》、《2008年度利润分配方案》、《关于修改监事会议事规则的议案》。

2、第一届监事会第五次会议于2009年7月9日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：审议通过《2009年上半年监事会工作报告》、《关于确认公司2006-2008年度、2009年1-6月审计报告》

二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2009年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2009年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监

督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

公司2009 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司募集资金2009年12月21日划入公司银行账户，尚未使用。为了提高资金使用效率，以及保证募投项目的顺利进行，公司在募集资金到位前已用自筹资金预先投入募投项目。

5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

第九节 财务报告

一、 审计报告

审 计 报 告

天健审〔2010〕88号

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是同花顺公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，同花顺公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了同花顺公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：2010 年 1 月 23 日

二、财务报表

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

2009 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,051,342,876.78	927,083,725.86	90,270,368.95	51,192,721.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	4,747,450.33	2,928,859.79	4,763,424.37	2,063,582.30
预付款项	2,347,030.00	25,051.00	2,124,674.30	157,674.30
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	362,665.80	339,907.80	1,041,437.90	1,036,624.90
买入返售金融资产				
存货				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	685,333.30		1,720,338.34	588,338.35
流动资产合计	1,059,485,356.21	930,377,544.45	99,920,243.86	55,038,940.92
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		6,331,182.42		6,331,182.42
投资性房地产				
固定资产	34,936,578.35	22,311,796.14	33,008,784.40	21,837,134.05
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	209,550.00	209,550.00	628,650.00	628,650.00
递延所得税资产	148,439.45	124,320.91	148,064.67	86,638.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	35,294,567.80	28,976,849.47	33,785,499.07	28,883,604.92
资产总计	1,094,779,924.01	959,354,393.92	133,705,742.93	83,922,545.84
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	6,818,181.82	6,818,181.82
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款				
预收款项	48,420,612.83	8,902,074.93	20,424,588.48	6,117,084.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,701,196.40	3,241,246.10	3,630,330.82	1,616,051.21
应交税费	7,884,622.41	1,084,139.47	2,758,578.04	999,532.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,402,849.15	645,000.00	2,984,927.60	
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	80,409,280.79	23,872,460.50	36,616,606.76	15,550,849.84
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	670,597.34	618,521.34	672,820.29	409,210.31
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	904,670.49	618,521.34	906,893.44	409,210.31
负债合计	81,313,951.28	24,490,981.84	37,523,500.20	15,960,060.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,200,000.00	67,200,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00
资本公积	827,175,876.82	827,175,876.82	1,427,376.82	1,427,376.82

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,928,753.52	6,928,753.52	4,493,510.88	4,493,510.88
一般风险准备				
未分配利润	112,161,342.39	33,558,781.74	39,861,355.03	11,641,597.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,013,465,972.73		96,182,242.73	
少数股东权益				
所有者权益合计	1,013,465,972.73	934,863,412.08	96,182,242.73	67,962,485.69
负债和所有者权益总计	1,094,779,924.01	959,354,393.92	133,705,742.93	83,922,545.84

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	190,816,866.86	44,115,583.62	117,361,447.33	38,890,207.87
其中：营业收入	190,816,866.86		117,361,447.33	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,154,110.38		77,172,017.52	
其中：营业成本	18,522,292.19	2,797,441.03	25,815,703.96	3,319,421.11
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	6,434,768.72	1,506,592.24	3,851,246.74	1,283,965.39
销售费用	20,841,242.98	4,169,342.17	12,664,733.20	3,632,060.93
管理费用	69,195,287.75	25,535,453.80	35,715,270.11	17,175,198.15
财务费用	-844,202.73	-179,775.08	-947,417.35	-649,125.75
资产减值损失	4,721.47	41,905.39	72,480.86	31,932.70
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）		10,000,000.00	7,000,000.00	

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）	76,662,756.48	20,244,624.07	40,189,429.81	21,096,755.34
加：营业外收入	6,881,265.94	4,712,831.96	3,703,925.86	3,599,619.82
减：营业外支出	225,793.27	27,486.55	1,073,630.15	826,872.69
其中：非流动资产处置损失	96,656.92	6,704.97	18,076.05	18,010.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,318,229.15	24,929,969.48	42,819,725.52	23,869,502.47
减：所得税费用	8,582,999.15	577,543.09	4,474,213.92	1,378,645.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,735,230.00	24,352,426.39	38,345,511.60	22,490,856.64
归属于母公司所有者的净利润	74,735,230.00		38,345,511.60	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,735,230.00	24,352,426.39	38,345,511.60	22,490,856.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,735,230.00		38,345,511.60	
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

现金流量表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	221,851,089.28	50,409,737.05	125,591,019.14	43,987,847.95
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	3,301,268.70	3,262,033.08	2,644,611.27	2,599,619.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,608,232.38	1,975,450.65	2,068,112.96	1,703,464.97
经营活动现金流入小计	229,760,590.36	55,647,220.78	130,303,743.37	48,290,932.74
购买商品、接受劳务支付的现金	12,970,716.69	399,788.09	19,807,347.08	1,390,370.48
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	48,979,674.27	16,954,516.97	28,207,549.38	12,388,113.87
支付的各项税费	14,913,054.45	6,744,080.17	14,432,003.22	7,643,289.97
支付其他与经营活动有关的现金	32,139,018.80	10,034,624.44	20,633,565.63	9,964,531.05
经营活动现金流出小计	109,002,464.21	34,133,009.67	83,080,465.31	31,386,305.37
经营活动产生的现金流量净额	120,758,126.15	21,514,211.11	47,223,278.06	16,904,627.37
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		10,000,000.00		7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			65,999.99	
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				
投资活动现金流入小计		10,000,000.00	65,999.99	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,459,499.00	2,397,087.00	25,695,868.00	20,596,655.00
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	6,459,499.00	2,397,087.00	25,695,868.00	20,596,655.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,459,499.00	7,602,913.00	-25,629,868.01	-13,596,655.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	856,928,800.00	856,928,800.00		
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	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	13,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	879,928,800.00	879,928,800.00	7,500,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,818,181.82	6,818,181.82	681,818.18	681,818.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,437.50	301,437.50	8,447,643.75	8,447,643.75
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	26,035,300.00	26,035,300.00		
筹资活动现金流出小计	33,154,919.32	33,154,919.32	9,129,461.93	9,129,461.93
筹资活动产生的现金流量净额	846,773,880.68	846,773,880.68	-1,629,461.93	-1,629,461.93
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	961,072,507.83	875,891,004.79	19,963,948.12	1,678,510.44
加：期初现金及现金等价物余额	90,270,368.95	51,192,721.07	70,306,420.83	49,514,210.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,342,876.78	927,083,725.86	90,270,368.95	51,192,721.07

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

所有者权益变动表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2009 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减：库存 股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股 本）	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年 末余额	50,400,000.00	1,427,376.82		4,493,510.88		39,861,355.03			96,182,242.73	30,000,000.00	1,427,376.82		2,244,425.22		32,564,929.09			66,236,731.13
加：会计 政策变更																		
前期差错 更正																		
其他																		
二、本年年 初余额	50,400,000.00	1,427,376.82		4,493,510.88		39,861,355.03			96,182,242.73	30,000,000.00	1,427,376.82		2,244,425.22		32,564,929.09			66,236,731.13
三、本年增 减变动金额 （减少以 “-”号填 列）	16,800,000.00	825,748,500.00		2,435,242.64		72,299,987.36			917,283,730.00	20,400,000.00			2,249,085.66		7,296,425.94			29,945,511.60
（一）净 利润						74,735,230.00			74,735,230.00						38,345,511.60			38,345,511.60

(二) 直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计						74,735,230.00									38,345,511.60			
(三) 所有者投入和减少资本	16,800,000.00	825,748,500.00							842,548,500.00									
1. 所有	16,800,000.00	825,748,500.00							842,548,500.00									

者投入资本																		
2. 股份 支付计入所 有者权益的 金额																		
3. 其他																		
(四) 利 润分配			2,435,242.64		-2,435,242.64							2,249,085.66		-10,649,085.66				-8,400,000.00
1. 提取 盈余公积			2,435,242.64		-2,435,242.64							2,249,085.66		-2,249,085.66				
2. 提取 一般风险准 备																		
3. 对所 有者(或股 东)的分配														-8,400,000.00				-8,400,000.00
4. 其他																		
(五) 所 有者权益内 部结转										20,400,000.00				-20,400,000.00				
1. 资本 公积转增资 本(或股本)																		
2. 盈余 公积转增资																		

本(或股本)																		
3. 盈余 公积弥补亏 损																		
4. 其他									20,400,000.00					-20,400,000.00				
四、本期期 末余额	67,200,000.00	827,175,876.82		6,928,753.52		112,161,342.39			1,013,465,972.73	50,400,000.00	1,427,376.82		4,493,510.88		39,861,355.03			96,182,242.73

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

三、会计报表附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江核新同花顺网络信息有限公司整体变更设立。公司于 2007 年 12 月在杭州市工商行政管理局变更登记注册，取得注册号为 330108000000721 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 67,200,000.00 元，股份总数 67,200,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 50,400,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 16,800,000 股。公司股票已于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易，并于 2010 年 1 月 11 日在浙江省工商行政管理局取得相同注册号的《企业法人营业执照》。

公司属计算机应用服务行业。经营范围：计算机、电子产品的技术开发、技术服务、成果转让，计算机软硬件的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现实义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资

产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），应当包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	金额 50 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	单项金额不重大且账龄 3 年以上的应收款项		
根据信用风险特征组合确定的计提方法			
应收账款余额百分比法计提的比例 (%)	同单项金额重大的应收款项	其他应收款余额百分比法计提的比例 (%)	同单项金额重大的应收款项

3. 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	80	80
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	
其他计提方法说明	对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	

4. 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（十）存货的确认和计量

1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资的确认和计量

1. 长期股权投资初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股

股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十二) 固定资产的确认和计量

1. 固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的折旧年限、估计残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	估计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	原价的 3%	4.85
通用设备	5	原价的 3%	19.40
运输工具	5	原价的 3%	19.40

3. 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十三) 在建工程的确认和计量

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法

计提在建工程减值准备。

(十四) 借款费用的确认和计量

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 无形资产的确认和计量

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

4. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

5. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十六）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十七）预计负债的确认和计量

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（十八）收入确认

1. 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

对合同规定由公司负责免费维护的软件产品，在确认收入的同时，按收入的 1%预提软

件维护费用。

2. 定制软件劳务收入

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

对合同规定由公司负责免费维护的软件产品,在确认收入的同时,按收入的1%预提软件维护费用。

3. 增值电信业务收入(含金融资讯及数据服务和手机金融信息服务)

增值电信业务包括证券信息初始化收入和信息服务收入。在服务已经提供,收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认增值电信业务收入的实现。

4. 软件维护收入

在劳务已经提供,收到价款或取得收款的证据时,确认收入。

(十九) 政府补助的确认和计量

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿以前的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十二) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，

以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的高誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	软件产品销售收入（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）和软件服务收入（版本升级服务）	先按 17% 的税率计缴，实际税负超过 3% 部分经主管税务机关审核后实行即征即退政策。
营业税	定制软件收入、软件相关的服务收入和增值电信业务收入	定制软件收入和软件相关的服务收入税率为 5%，增值电信业务收入税率为 3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	本公司和子公司杭州核新软件技术有限公司（以下简称核新软件）税率为 15%，子公司浙江同花顺网络科技有限公司（以下简称浙江同花顺）税率为 20%

(二) 税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局和海关总署财税[2000]25 号文，公司软件产品销售收入（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）和软件服务收入（版本升级服务）先按 17% 的税率计缴，实际税负超过 3% 部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局“浙科发高[2008]250 号文，本公司和子公司核新软件于 2008 年被认定为高新技术企业，按 15% 的税率计缴企业所得税。子公司浙江同花顺按小型微利企业 20% 的税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江同花顺网络科技有限公司	有限责任公司	杭州市	计算机应用服务	500 万元	网络工程项目投资

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江同花顺网络科技有限公司	5,000,000.00		100	100	是

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
杭州核新软件技术有限公司	有限责任公司	杭州市	计算机应用服务	100 万元	电子计算机软件、硬件, 计算机信息技术等

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
杭州核新软件技术有限公司	1,331,182.42		100	100	是

(二) 本期合并范围没有发生变更。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			11,847.91			16,703.25
小 计			11,847.91			16,703.25
银行存款						
人民币			1,051,331,028.87			90,253,665.70
小 计			1,051,331,028.87			90,253,665.70
合 计			1,051,342,876.78			90,270,368.95

(2) 期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 余额明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大	3,278,843.63	65.31	163,942.18	5.00	2,296,816.31	45.76	114,840.82	5.00
其他不重大	1,741,699.46	34.69	109,150.58	6.27	2,722,911.45	54.24	141,462.57	5.20
合 计	5,020,543.09	100.00	273,092.76	5.44	5,019,727.76	100.00	256,303.39	5.11

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,737,911.09	94.37	236,895.56	4,913,387.76	97.88	245,669.39
1-2 年	203,292.00	4.05	20,329.20	106,340.00	2.12	10,634.00
2-3 年	79,340.00	1.58	15,868.00			
合 计	5,020,543.09	100.00	273,092.76	5,019,727.76	100.00	256,303.39

(2) 期末无应收持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司	账面余额	账龄	占应收账款总额
------	------	------	----	---------

	关系			的比例(%)
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	1,810,713.00	1年以内	36.07
中国电信股份有限公司	非关联方	1,468,130.63	1年以内	29.24
中国邮政集团公司	非关联方	296,000.00	1年以内	5.90
浙商证券有限责任公司	非关联方	211,666.67	1年以内	4.22
中国国际金融有限公司	非关联方	149,529.91	1年以内	2.98
小 计		3,936,040.21		78.40

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	420,979.00	17.94		420,979.00	2,124,674.30	100.00		2,124,674.30
1-2 年	1,926,051.00	82.06		1,926,051.00				
合 计	2,347,030.00	100.00		2,347,030.00	2,124,674.30	100.00		2,124,674.30

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州五常工业发展有限公司	非关联方	1,800,000.00	1-2 年	见附注承诺事项之说明
杭州市水业集团有限公司	非关联方	196,800.00	1 年以内	尚未最终结算
浙江凯立电气工程有限公司	非关联方	142,879.00	1 年以内	尚未最终结算
杭州城建设计研究院有限公司	非关联方	80,000.00	1-2 年	尚未最终结算
杭州市供电局	非关联方	69,300.00	1 年以内	尚未最终结算
小 计		2,288,979.00		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
杭州五常工业发展有限公司	1,800,000.00	见本附注承诺事项之说明
小 计	1,800,000.00	

4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 余额明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大					700,000.00	63.67	35,000.00	5.00
其他不重大	408,572.00	100.00	45,906.20	11.24	399,412.00	36.33	22,974.10	5.75
合 计	408,572.00	100.00	45,906.20	11.24	1,099,412.00	100.00	57,974.10	5.27

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	19,160.00	4.69	958.00	1,039,342.00	94.54	51,967.10
1-2 年	329,342.00	80.61	32,934.20	60,070.00	5.46	6,007.00
2-3 年	60,070.00	14.70	12,014.00			
合 计	408,572.00	100.00	45,906.20	1,099,412.00	100.00	57,974.10

(2) 期末无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质或内容
香港期货交易所	非关联方	176,228.00	1-2 年	43.13	押金
香港交易所咨询服务有限公司	非关联方	88,114.00	1-2 年	21.57	押金
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	60,000.00	2-3 年	14.69	保证金
中国移动通信集团江西有限公司	非关联方	50,000.00	1-2 年	12.24	保证金
浙江大立科技股份有限公司	非关联方	19,160.00	1 年以内	4.69	押金
小 计		393,502.00		96.31	

5. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
Level-2 信息许可费	291,666.68	291,666.66
房屋租赁费		434,250.27
深交所信息费及广告费	58,333.30	674,999.99
其他	335,333.32	319,421.42
合 计	685,333.30	1,720,338.34

(2) 金额较大的其他流动资产内容的说明

Level-2 信息许可费系公司支付上证所信息网络有限公司 2009 年 11 月至 2010 年 10 月的 level-2 信息许可费用在期末尚未摊销部分。

6. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值小计	38,324,784.13	6,459,499.00	441,389.00	44,342,894.13
房屋及建筑物	23,477,607.79			23,477,607.79
通用设备	12,756,442.34	5,277,424.00	441,389.00	17,592,477.34
运输工具	2,090,734.00	1,182,075.00		3,272,809.00
二、累计折旧小计	5,315,999.73	4,435,048.13	344,732.08	9,406,315.78
房屋及建筑物	1,988,529.00	1,154,911.32		3,143,440.32
通用设备	2,638,218.27	2,921,391.88	344,732.08	5,214,878.07
运输工具	689,252.46	358,744.93		1,047,997.39
三、账面净值小计	33,008,784.40	6,459,499.00	4,531,705.05	34,936,578.35
房屋及建筑物	21,489,078.79		1,154,911.32	20,334,167.47
通用设备	10,118,224.07	5,277,424.00	3,018,048.80	12,377,599.27
运输工具	1,401,481.54	1,182,075.00	358,744.93	2,224,811.61
四、账面价值合计	33,008,784.40	6,459,499.00	4,531,705.05	34,936,578.35
房屋及建筑物	21,489,078.79		1,154,911.32	20,334,167.47
通用设备	10,118,224.07	5,277,424.00	3,018,048.80	12,377,599.27
运输工具	1,401,481.54	1,182,075.00	358,744.93	2,224,811.61

注：本期折旧额 4,435,048.13 元；本期有在建工程 5,234,484.00 元转入固定资产。

(2) 期末无固定资产用于担保。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

(4) 期末固定资产均已办妥产权证书。

7. 在建工程

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
手机财经信息服务二期工程	39,390,000.00		1,754,277.00	1,754,277.00		4.45
同花顺系列产品升级	34,968,000.00		1,646,297.00	1,646,297.00		4.71
机构版金融数据库	22,070,000.00		864,050.00	864,050.00		3.92
新一代网上行情交易系统	9,325,000.00		901,960.00	901,960.00		9.67
其他			67,900.00	67,900.00		
合计	105,753,000.00		5,234,484.00	5,234,484.00		4.95

(续上表)

工程名称	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率(%)	资金来源	期末数
手机财经信息服务二期工程	4.45				自筹	
同花顺系列产品升级	4.71				自筹	
机构版金融数据库	3.92				自筹	
新一代网上行情交易系统	9.67				自筹	
其他					自筹	
合计	4.95					

8. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
房租	628,650.00		419,100.00		209,550.00
合计	628,650.00		419,100.00		209,550.00

注：房租情况详见本财务报表附注关联方及关联交易——关联租赁情况之说明。

9. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	47,849.85	47,141.62
质量保证金	99,040.85	67,644.20
预计的赔偿损失	1,548.75	33,278.85
小 计	148,439.45	148,064.67

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	318,998.96
质量保证金	660,272.34
赔偿损失	10,325.00
小 计	989,596.30

10. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	314,277.49	4,721.47			318,998.96
合 计	314,277.49	4,721.47			318,998.96

11. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款		6,818,181.82
信用借款	10,000,000.00	
合 计	10,000,000.00	6,818,181.82

12. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	48,420,612.83	20,424,588.48
小 计	48,420,612.83	20,424,588.48

(2) 无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

13. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,604,600.00	43,192,440.52	36,974,040.52	8,823,000.00
职工福利费		5,029,387.22	5,029,387.22	
社会保险费	525,266.52	4,823,305.82	4,334,224.75	1,014,347.59
其中：医疗保险费	165,957.13	1,896,746.61	1,734,369.80	328,333.94
基本养老保险费	313,631.73	2,407,530.07	2,141,512.74	579,649.06
失业保险费	29,221.74	329,509.32	293,456.85	65,274.21
工伤保险费	7,800.87	90,555.64	76,848.32	21,508.19
生育保险费	8,655.05	98,964.18	88,037.04	19,582.19
住房公积金		2,112,301.00	2,112,301.00	
其他	500,464.30	947,198.81	583,814.30	863,848.81
合 计	3,630,330.82	56,104,633.37	49,033,767.79	10,701,196.40

[注]：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的余额。工会经费和职工教育经费余额 863,848.81 元，无非货币性福利余额，无因解除劳动关系给予的补偿余额。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中工资、奖金预计在 2010 年 1-2 月发放。

14. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	726,362.62	226,043.77
营业税	-612,530.42	-51,011.28

企业所得税	7,649,921.10	2,500,552.10
个人所得税	125,109.24	71,015.72
城市维护建设税	6,615.36	10,900.55
教育费附加(地方教育附加)	-1,650.51	1,410.37
水利建设基金	-9,204.98	-333.19
合 计	7,884,622.41	2,758,578.04

注：营业税出现红字原因系企业对部分预收款项预交营业税。

15. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	300,000.00	150,000.00
财经公关服务费	2,045,000.00	250,000.00
信息服务费		373,674.43
产品退款	127,404.69	1,396,262.17
其他	930,444.46	814,991.00
合 计	3,402,849.15	2,984,927.60

(2) 无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
上海睿毅公关顾问有限公司	1,400,000.00	财经公关服务费
上海润言投资管理有限公司	645,000.00	财经公关服务费
小 计	2,045,000.00	

16. 预计负债

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	450,961.31	209,311.03		660,272.34
赔偿损失	221,858.98	-211,533.98		10,325.00

合 计	672,820.29	-2,222.95		670,597.34
-----	------------	-----------	--	------------

(2) 其他说明

1) 产品质量保证金系根据公司与客户签订的软件销售合同中关于承诺 1 年免费维护的条款, 公司按当年软件销售收入的 1% 计提软件维护费用。

2) 赔偿损失具体见本附注其他重要事项 (四) 之说明。

17. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
国家扶持基金	234,073.15	234,073.15
合 计	234,073.15	234,073.15

(2) 其他说明

国家扶持基金系本公司子公司核新软件以前年度获得的所得税减免, 详见本附注其他重要事项 (一) 之说明。

18. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、未流通股份									
发起人股份									
其中: 境内法人持有股份	10,080,000	20.00				-10,080,000	-10,080,000		
境内自然人持有股份	40,320,000	80.00				-40,320,000	-40,320,000		
合 计	50,400,000	100.00				-50,400,000	-50,400,000		
二、已流通股份									
(一) 有限售条件股份									
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 境内非国有法人持股						10,080,000	10,080,000	10,080,000	15.00
4. 境内自然人持股						40,320,000	40,320,000	40,320,000	60.00
5. 境外法人持股									
6. 境外自然人持股									
7. 基金、产品及其他									

	有限售条件股份小计					50,400,000	50,400,000	50,400,000	75.00
(二) 无限 售条 件股 份	1. 人民币普通股		16,800,000				16,800,000	16,800,000	25.00
	2. 境内上市的外资股								
	3. 境外上市的外资股								
	4. 其他								
	已流通股份小计		16,800,000				16,800,000	16,800,000	25.00
合 计			16,800,000			50,400,000	67,200,000	67,200,000	100.00
三、 股份总数	50,400,000	100.00	16,800,000				16,800,000	67,200,000	100.00

(2) 股本变动情况说明

2009年12月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江核新同花顺网络信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2009〕1310号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）16,800,000股，每股面值人民币1元。上述公开发行新增股本业经天健会计师事务所有限公司验证，并于2009年12月11日出具浙天会验〔2009〕256号验资报告，上述新增股本公司于2010年1月11日办妥工商变更登记手续。

19. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,427,376.82	825,748,500.00		827,175,876.82
合 计	1,427,376.82	825,748,500.00		827,175,876.82

(2) 资本公积说明

本期增加数系根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江核新同花顺网络信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2009〕1310号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）16,800,000股，实际募集资金净额超过新增注册资本部分作为股本溢价计入资本公积。

20. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	4,493,510.88	2,435,242.64		6,928,753.52
合 计	4,493,510.88	2,435,242.64		6,928,753.52

(2) 盈余公积说明

本期增加数系按照 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积。

21. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	39,861,355.03	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	39,861,355.03	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	74,735,230.00	
减: 提取法定盈余公积	2,435,242.64	10%
期末未分配利润	112,161,342.39	

(2) 利润分配说明

根据 2010 年 1 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议通过的 2009 年度利润分配预案,按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积,每 10 股派发现金股利 3 元(含税)。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积 2,435,242.64 元,期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 20,160,000.00 元(含税)。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	190,816,866.86	117,361,447.33
合 计	190,816,866.86	117,361,447.33

营业成本

项 目	本期数	上年同期数
主营业务成本	18,522,292.19	25,815,703.96
合 计	18,522,292.19	25,815,703.96

(2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
互联网金融信息服务	136,173,939.97	13,455,096.91	70,606,696.21	17,309,467.88
手机金融信息服务	24,714,203.95	1,802,834.84	24,856,634.04	5,213,829.34
系统销售及维护	29,785,807.56	3,264,360.44	21,898,117.08	3,292,406.74
其他收入	142,915.38			
小 计	190,816,866.86	18,522,292.19	117,361,447.33	25,815,703.96

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国移动通信集团浙江有限公司	7,474,962.92	3.92
中国电信股份有限公司	6,977,385.48	3.66
北京掌上通网络技术有限公司	3,422,772.18	1.79
中国移动通信集团江西有限公司	2,287,437.29	1.20
中国银河证券有限责任公司	1,454,017.09	0.76
小 计	21,616,574.96	11.33

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,269,379.57	3,120,471.01	见本附注税项之说明
城市维护建设税	679,311.59	428,953.78	同上
教育费附加	291,133.55	210,016.09	同上
地方教育费附加	194,089.01	91,805.86	同上
其他	855.00		
合 计	6,434,768.72	3,851,246.74	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	4,721.47	72,480.86
合 计	4,721.47	72,480.86

4. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计		59,314.59
其中：固定资产处置利得		59,314.59
政府补助	6,668,731.96	3,644,611.27
其他	212,533.98	
合 计	6,881,265.94	3,703,925.86

(2) 本期大额政府补助项目依据等相关说明见其他重要事项（五）之说明。

(3) 其他系预计的赔偿损失，详见本附注其他重要事项（四）之说明。

5. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	96,656.92	18,076.05
其中：固定资产处置损失	96,656.92	18,076.05
对外捐赠	1,000.00	800,000.00
水利建设专项资金	128,136.34	33,695.12
其他	0.01	221,858.98
合 计	225,793.27	1,073,630.15

6. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	8,583,373.93	4,541,519.10
递延所得税调整	-374.78	-67,305.18
合 计	8,582,999.15	4,474,213.92

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的政府补助款	3,430,033.00
收到的利息收入	1,162,199.38
其他	16,000.00
合 计	4,608,232.38

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的电话费、差旅费、办公费、水电费等	9,204,246.47
支付的试验及试制费、开发软件费	8,133,605.29
支付的广告及宣传费	4,420,277.80
支付的业务招待费、中介费、协作费	3,926,220.27
支付的调研费、评审验收费	3,070,213.17
支付的低耗品、材料款	1,404,014.90
支付的房租	394,920.00
其他	1,585,520.90
合 计	32,139,018.80

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收回用于取得借款的质押定期存款	13,000,000.00
合 计	13,000,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存款质押	13,000,000.00
支付的上市发行相关费用	13,035,300.00
合 计	26,035,300.00

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	74,735,230.00	38,345,511.60
加: 资产减值准备	4,721.47	72,480.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	4,435,048.13	2,403,529.60
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	419,100.00	419,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	96,656.92	-59,314.59
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		18,076.05
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	301,437.50	47,643.75
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-374.78	-67,305.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	802,674.01	-4,372,754.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	39,963,632.90	10,416,310.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	120,758,126.15	47,223,278.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,051,342,876.78	90,270,368.95
减: 现金的期初余额	90,270,368.95	70,306,420.83

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	961,072,507.83	19,963,948.12

(2) 本期无取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	1,051,342,876.78	90,270,368.95
其中：库存现金	11,847.91	16,703.25
可随时用于支付的银行存款	1,051,331,028.87	90,253,665.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,051,342,876.78	90,270,368.95

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 最终控制方

自然人姓名	与本公司关系	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)
易峥	实际控制人	36	36

2. 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
杭州核新软件技术有限公司	全资子公司	有限	杭州市	易峥
浙江同花顺网络科技有限公司	全资子公司	有限	杭州市	易峥

(续上表)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比 例(%)	表决 权 比例(%)	组织机 构代 码

杭州核新软件技术有限公司	计算机应用服务	100 万元	100	100	25390150-1
浙江同花顺网络科技有限公司	计算机应用服务	500 万元	100	100	79667962-8

3. 本公司无合营和联营企业。

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
叶琼玖	本公司股东，直接持股比例为 12%	
王进	本公司股东，直接持股比例为 6%	
于浩淼	本公司股东，直接持股比例为 6%	
易晓梅	本公司监事且为本公司实际控制人易峥先生关系密切的家庭成员	
上海凯市奥投资咨询有限公司	本公司股东，直接持股比例为 15%	66602506-0

注：叶琼玖、易晓梅、王进和于浩淼均为上海凯士奥投资咨询有限公司股东。

(二) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

(1) 明细情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
易峥	本公司	见下述说明	1,795,500.00	2005-7-6	2010-7-5	-359,100.00	依据合同按期分摊	增加公司管理费用
易晓梅	本公司		300,000.00	2005-7-6	2010-7-5	-60,000.00		

(2) 其他说明

1) 根据本公司与实际控制人易峥先生签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁位于杭州市西湖区教工路 123 号的房产 781.39 平方米，租赁期限为 2005 年 7 月 6 日—2010 年 7 月 5 日，租金总额 1,195,500.00 元，款项已于 2005 年一次性付清。

2) 根据本公司与实际控制人易峥先生签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于深圳的房产 147.80 平方米，租赁期限为 2005 年 7 月 6 日—2010 年 7 月 5 日，租金总额 280,000.00 元，款项已于 2005 年一次性付清。

3) 根据本公司与实际控制人易峥先生签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于上海的房产 159.20 平方米，租赁期限为 2005 年 7 月 10 日—2010 年 7 月 9 日，租金总额

320,000.00 元，款项已于 2005 年一次性付清。

4) 根据本公司与监事易晓梅女士（与本公司实际控制人易峥先生系姐弟关系）签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于北京的房产 212.83 平方米，租赁期限为 2005 年 7 月 7 日—2010 年 7 月 6 日，租金总额 300,000.00 元，款项已于 2005 年一次性付清。

2. 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额（万元）
本期数	14	14	187.41
上年同期数	14	14	170.33

七、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

八、承诺事项

根据杭州市余杭区人民政府办公室[2006]704 号抄告单，2006 年 12 月 9 日，公司与杭州天畅网络科技有限公司签订协议，约定双方共同投资开发位于杭州市文一路北侧北部工业区一期内的综合用地 16,399.00 平方米。根据该协议，在项目完成开发投资总额的 25%后，按有关规定进行项目分割转让，公司受让其中 4,000.00 平方米的综合用地，应付转让价款为 180 万元。2007 年 2 月 12 日，公司子公司浙江同花顺与杭州五常工业发展有限公司签订《项目用地出让协议书》，根据上述抄告单的精神，明确了相关事宜。现土地已经分割并由杭州天畅网络科技有限公司领取了国有土地使用证，待符合转让条件后即可转让到浙江同花顺名下。浙江同花顺已预付杭州五常工业发展有限公司转让款 180 万元。待项目转让完成后，由杭州五常工业发展有限公司转付给杭州天畅网络科技有限公司。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已就该块土地进行了相关前期投入（开发程度尚未达到双方约定的 25%的标准）。

九、资产负债表日后事项

（一）资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	每 10 股派发现金股利 3 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	

（二）根据 2010 年 1 月 23 日公司第一届董事会第十二次会议审议，为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 6,720 万股为基

数，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，上述事项尚需公司股东大会审议。

(三) 截至 2010 年 1 月 23 日，除上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一) 根据杭州市地方税务局征管分局杭地税征管[2000]字第 102 号、杭州市地方税务局征管分局杭地税征管[2001]字第 95 号等相关文件，子公司杭州核新软件技术有限公司 1999 年—2001 年期间所获得的企业所得税减免 234,073.15 元，原记入盈余公积—国家扶持基金项目，由于上述资金的归属有待进一步明确，杭州核新软件技术有限公司将上述减免的税款暂列入其他非流动负债核算。

(二) 公开发行股票

2009 年 12 月 16 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江核新同花顺网络信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可〔2009〕1310 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)16,800,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 52.80 元，募集资金总额为人民币 887,040,000.00 元，减除发行费用人民币 44,491,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 842,548,500.00 元，其中 16,800,000.00 元计入股本，剩余 825,748,500.00 元计入资本公积，上述公开发行新增股本业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验〔2009〕256 号验资报告。公司已于 2010 年 1 月 11 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

(三) 利用自有资金投资“爱基金”第三方资讯及评价平台

经公司第一届董事会第三次会议审议通过的关于利用自有资金投资“爱基金”第三方资讯及评价平台项目的议案，公司计划投资 3,000 万元建设“爱基金”第三方资讯及评价平台，构建全方位的同花顺信息服务平台。

(四) 上证所信息网络有限公司停止 TopView(赢富)盘后交易统计产品经营许可

根据上证所信息网络有限公司通知，自 2008 年 12 月 31 日后将终止《上证所 TopView(赢富)盘后交易统计产品经营许可合同》。由于本公司基于上证所 TopView(赢富)盘后交易统计产品开发的产品服务费大部分系按年收取，因此公司根据不同情形对服务期未满的客户采取了产品替换、自愿退款等形式予以弥补。截至 2008 年 12 月 31 日，对于尚未达成一致意见及尚未取得联系的 TopView(赢富)产品用户预计退款总额为 1,396,262.17 元，账面从“预收款项”转入“其他应付款”，与此相应的违约赔偿损失预计为 221,858.98 元，

账面计入“预计负债”。

2009 年度，经过公司与客户沟通，大部分客户同意用公司的新产品替换未到期的 TopView（赢富），对于不同意替换产品的客户公司均已退款，合计退款金额为 577,600.00 元，尚有少数客户无法取得联系。截止 2009 年 12 月 31 日，公司对于无法取得联系的少数客户重新预计退款和违约赔偿损失分别为 127,404.69 元和 10,325.00 元，同时冲销 2008 年 12 月 31 日多预计的违约赔偿损失 211,533.98 元计入当期“营业外收入”，并将多预计的退款金额 691,257.48 从“其他应付款”转回到“预收款项”作为替换新产品预收款核算。

（五）营业外收入——大额政府补助来源及依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

项 目	本期数	说明
增值税退税	3,238,698.96	系根据财政部、国家税务总局和海关总署财[2000]25 号文收到的增值税退税款
信息服务业发展专项补助资金	300,000.00	系根据杭州市财政局杭财企[2008]1354 号文收到的杭州高新开发区（滨江）财政局信息服务业发展专项资金补助款
电子商务应用平台财政资助资金	561,500.00	系根据杭州市财政局、杭州市经济委员会[2009]210 号文收到的杭州高新开发区（滨江）财政局电子商务应用平台财政资助款
高新技术企业研发项目补助经费	150,000.00	系根据杭州市科学技术局、杭州市财政局杭科计[2009]136 号文、杭财教[2009]731 号文、杭科计[2009]152 号文、杭财教[2009]838 号文收到的杭州高新开发区（滨江）财政局高新技术企业研发项目补助经费
文化创意企业上市奖励	300,000.00	系根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局和杭州市文化创意办公室市宣通[2009]75 号文、杭财教[2009]1126 号文和市文创办[21]号文本期公司收到的杭州市财政局市文化创意产业专项资金
高新技术研发中心项目补助经费	100,000.00	系根据杭州高新技术产业开发区科学技术局、杭州高新技术产业开发区财政局区科技[2009]19 号文、区财[2009]134 号文收到的杭州高新开发区（滨江）财政局高新技术研发中心项目配套经费
消费券奖励	471,900.00	系根据杭州市人民政府为响应国家有关扩大内需政策而收到的减负解困扶持资金消费券和培训券
文化创意专项补贴资金	280,000.00	系根据中共杭州市委宣传部、杭州市财政局和杭州市文化创意产业办公室市宣通[2009]71 号文、杭财教[2009]1035 号文和市文创办[2009]20 号文收到的杭州市财政局 2009 年度

		第六批市文化创意补助资金
高技术产业化项目资助	600,000.00	系根据杭州市财政局、杭州市发展改革委员会杭财企[2009]1179号文收到的杭州高新开发区(滨江)财政局高技术产业化项目资助资金
信息服务发展补助资金	600,000.00	系根据杭州市财政局、杭州市信息化办公室杭财企[2009]1027号文收到的杭州高新开发区(滨江)财政局信息服务业发展补助资金
小计	6,602,098.96	

十一、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 余额明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大	1,468,130.63	47.44	73,406.53	5.00				
其他不重大	1,626,579.68	52.56	92,443.99	5.68	2,174,244.53	100.00	110,662.23	5.09
合 计	3,094,710.31	100.00	165,850.52	5.36	2,174,244.53	100.00	110,662.23	5.09

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,896,410.31	93.59	144,820.52	2,135,244.53	98.21	106,762.23
1-2 年	186,300.00	6.02	18,630.00	39,000.00	1.79	3,900.00
2-3 年	12,000.00	0.39	2,400.00			
合 计	3,094,710.31	100.00	165,850.52	2,174,244.53	100.00	110,662.23

(2) 本期无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司	非关联方	1,468,130.63	1 年以内	47.44
中国邮政集团公司	非关联方	296,000.00	1 年以内	9.56

浙商证券有限责任公司	非关联方	211,666.67	1年以内	6.84
中国国际金融有限公司	非关联方	149,529.91	1年以内	4.83
平安证券有限责任公司	非关联方	90,000.00	1年以内	2.91
小 计		2,215,327.2 1		71.58

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 余额明细情况

项 目	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)
单项金额重大					700,000.00	63.97	35,000.00	5.00
其他不重大	384,342.00	100.00	44,434.20	11.56	394,342.00	36.03	22,717.10	5.76
合 计	384,342.00	100.00	44,434.20	11.56	1,094,342.00	100.00	57,717.10	5.27

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				1,034,342.00	94.52	51,717.10
1-2 年	324,342.00	84.39	32,434.20	60,000.00	5.48	6,000.00
2-3 年	60,000.00	15.61	12,000.00			
合 计	384,342.00	100.00	44,434.20	1,094,342.00	100.00	57,717.10

(2) 本期无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数
香港期货交易所	176,228.00
香港交易所咨询服务有限公司	88,114.00
小 计	264,342.00

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	款项性质或内容
------	--------	-----	----	-----------------	---------

香港期货交易所	非关联方	176,228.00	1-2年	45.85	保证金
香港交易所咨询服务有限公司	非关联方	88,114.00	1-2年	22.93	保证金
中国移动通信集团四川有限公司	非关联方	60,000.00	2-3年	15.61	保证金
中国移动通信集团江西有限公司	非关联方	50,000.00	1-2年	13.01	保证金
中国联通重庆有限公司	非关联方	10,000.00	1-2年	2.60	保证金
小计		384,342.00		100.00	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
核新软件	成本法	1,331,182.42	1,331,182.42		1,331,182.42
浙江同花顺	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
小计		6,331,182.42	6,331,182.42		6,331,182.42

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
核新软件	100	100				10,000,000.00
浙江同花顺	100	100				
小计						10,000,000.00

4. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	44,115,583.62	38,890,207.87
合计	44,115,583.62	38,890,207.87

营业成本

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

主营业务成本	2,797,441.03	3,319,421.11
合 计	2,797,441.03	3,319,421.11

(2) 主营业务收入/主营业务成本

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
互联网金融信息服务	2,240,528.76	101,878.48	5,850,946.78	646,099.72
手机金融信息服务	12,192,247.30	554,390.40	11,282,785.04	1,395,918.74
系统销售及维护	29,682,807.56	2,141,172.15	21,756,476.05	1,277,402.65
小 计	44,115,583.62	2,797,441.03	38,890,207.87	3,319,421.11

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份公司	6,977,385.48	15.82
中国移动通信江西有限公司	2,287,437.29	5.19
中国银河证券有限责任公司	1,454,017.09	3.30
中原证券股份有限公司	1,336,923.08	3.03
中国邮政集团公司	1,264,957.26	2.87
小 计	13,320,720.20	30.21

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	10,000,000.00	7,000,000.00
合 计	10,000,000.00	7,000,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数
核新软件	10,000,000.00	7,000,000.00
小 计	10,000,000.00	7,000,000.00

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-96,656.92	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,430,033.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	211,533.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	3,544,910.05	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	500,006.41	
少数股东所占份额		
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,044,903.64	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	55.96%	1.48	1.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	53.68%	1.42	1.42

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	74,735,230.00
非经常性损益	2	3,044,903.64
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	71,690,326.36
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	96,182,242.73
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	842,548,500.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2 + 5 \times 6/11 - 7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	133,549,857.73
加权平均净资产收益率	13=1/12	55.96%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	53.68%

3. 基本每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程:		
项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	74,735,230.00
非经常性损益	2	3,044,903.64
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	71,690,326.36
期初股份总数	4	50,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	16,800,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11 - 8 \times 9/11 - 10$	50,400,000.00
基本每股收益	13=1/12	1.48

扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	1.42
---------------	---------	------

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(增加)	变动原因说明
货币资金	1,051,342,876.78	90,270,368.95	1064.66%	主要系本期收到募集资金
预收款项	48,420,612.83	20,424,588.48	137.07%	增加主要系下半年销售收款较上期大幅增加,而按照权责发生制原则,上述款项尚未转入收入
应付职工薪酬	10,701,196.40	3,630,330.82	194.77%	增加主要系本期业绩增长,导致年终奖金增加
应交税费	7,884,622.41	2,758,578.04	185.82%	业绩增长导致企业所得税大幅增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度(增加)	变动原因说明
营业收入	190,816,866.86	117,361,447.33	62.59%	增加主要系本期股市回暖,金融信息及数据服务大幅收入大幅增长
营业成本	18,522,292.19	25,815,703.96	-28.25%	减少主要系上年成本包含 TOPVIEW 成本
销售费用	20,841,242.98	12,664,733.20	64.56%	增加主要系本期公司发生了较大的财经公关服务费和广告费用。
管理费用	69,195,287.75	35,715,270.11	93.74%	主要系本期大幅增加对手机金融服务网二期项目、机构版金融数据库、新一代网上交易平台、同花顺系列产品升级等4个募投项目的研发支出

第十节 备查文件

- 一、载有董事长易峥先生签名的 2009 年年度报告文件原件；
 - 二、载有法定代表人易峥先生、主管会计工作负责人杜烈康先生、会计机构负责人刘彦凌女士签名并盖章的财务报告文本；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事长：易峥

二〇一〇年一月二十三日