

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2010 年年度报告



知识 · 工具 · 信息



## 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。报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。

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 2010 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	6
第四节	重要事项	38
第五节	股本变动及股东情况	46
第六节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	50
第七节	公司治理结构	55
第八节	监事会报告	64
第九节	财务报告	67
第十节	备查文件	130



## 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：Hithink Flush Information Network Co., Ltd.

中文简称：同花顺

英文简称：FLUSH INFO

(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	杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼	
电话	0571-88852766	
传真	0571-88911818-8001	
电子信箱	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：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 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：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 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：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
营业收入	214,445,827.28	190,816,866.86	12.38%	117,361,447.33
利润总额	102,564,452.79	83,318,229.15	23.10%	42,819,725.52
归属于上市公司股东的净利润	91,266,854.73	74,735,230.00	22.12%	38,345,511.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,684,917.38	71,690,326.36	18.13%	38,329,038.97
经营活动产生的现金流量净额	160,693,224.34	120,758,126.15	33.07%	47,223,278.06
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
总资产	1,257,169,943.03	1,094,779,924.01	14.83%	133,705,742.93
所有者权益（或股东权益）	1,084,571,868.46	1,013,465,972.73	7.02%	96,182,242.73
股本	134,400,000.00	67,200,000.00	100.00%	50,400,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.68	0.74	-8.11%	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.74	-8.11%	0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.63	0.71	-11.27%	0.38
加权平均净资产收益率	8.74%	55.96%	-47.22%	44.90%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.11%	53.68%	-45.57%	44.88%



每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.20	1.80	-33.33%	0.94
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.07	15.08	-46.49%	1.91

注：1. 2008 年、2009 年、2010 年各年末股本分别为 5,040 万股、6,720 万股、13,440 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	91,266,854.73
非经常性损益	2	6,581,937.35
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	84,684,917.38
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,013,465,972.73
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	
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	20,160,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	9.00
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	-959.00
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	12.00
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2 + 5 \times 6/11 - 7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	1,043,979,400.10
加权平均净资产收益率	13=1/12	8.74%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	8.11%

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	91,266,854.73
非经常性损益	2	6,581,937.35
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	84,684,917.38
期初股份总数	4	67,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	67,200,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	
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	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	134,400,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.68
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.63

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：元

非经常性损益项目	金额
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	-75,173.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	143,115.58
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）	7,348,878.17



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	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	7,416,820.48
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	834,883.13
少数股东权益影响额(税后)	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,581,937.35

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 公司总体经营情况

2010 年中国国内生产总值 (GDP) 39.80 万亿元, GDP 增长 10.3%, 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, 今年融资融券和股指期货的推出, 推动了证券市场向纵深发展。2010 年, 上证指数下跌 14.31%, 深成指下跌 9.06%, A 股市场呈现出震荡走势; 全年成交量 4.17 万亿股, 成交金额 54.25 万亿元, 全年走势与 2009 年股指修复性上涨行情相比略显疲软。

在并不乐观的市场经营环境下, 公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标, 立足于网上行情交易系统、金融资讯及数据服务、手机金融信息服务三大领域, 努力克服各种不利因素, 积极主动采取有效应对措施。一方面加大研发投入、加快募投项目进程、深化和丰富产品结构, 另一方面建立品牌战略、把握市场节奏, 加强管理、狠抓落实, 通过管理层和全体员工的共同努力, 公司业务总体实现了平稳增长, 实现全年目标。

报告期内经营情况如下:

##### 1. 丰富产品结构, 提高市场覆盖范围

中国证券市场仍处于快速发展阶段, 金融创新层出不穷, 2010 年我国适时推出了股指期货和融资融券业务。公司密切关注证券市场的金融创新与改革, 紧跟市场步伐, 在 2010 年及时推出同花顺股指期货行情交易软件和融资融券交易软件。其次, 公司注意到个人投资者和机构投资者的需求日益多样化、个性化, 需要公司有计划、有步骤推出针对不同用户群体的产品。2010 年公司适时地将领航家、大研究推向市场, 取得了良好的反应。上述产品的推广, 及时满足投资者高端金融信息、数据和分析管理工具的需求, 提高公司产品的市场覆盖范围。另外, 公司加快机构版金融数据库研发, 目前已推出试用版机构版金融数据终端, 也为公司从以个人投资者为主的业务模式转变为个人投资者和机构投资者并重的方向走出坚实的一步。



## 2. 加大研发投入，加快募投项目进程

2010 年是公司在创业板上市后的第一个完整年度，也是公司稳健发展、积极进取的一年。上市以后，公司高度重视募投项目的进展情况和超募资金的使用情况，精心安排、扎实部署，有效提高募集资金使用进度。募投项目中手机金融服务网二期项目、同花顺系列产品升级项目按照预定计划稳步推进；同花顺机构版金融数据库项目目前仍处于研发和测试中，系统架构以及部分功能已经完工，还需要对数据和功能做进一步补充和完善。目前已有许多有影响力的部门、机构和专业人员已经在试用同花顺机构版金融数据库终端；新一代网上交易服务平台系统已经基本开发完成，目前已经处于向各大券商市场推广阶段，该项目完工标志着公司在行情交易业务上竞争优势更加突出，继续保持市场领先地位。在做好募投项目的同时，公司在 2010 年 4 月公布第一批超募资金使用计划安排，涉及收购、研发、品牌建设多个方面，超募项目完成后将更加有力提升公司综合竞争实力和增加公司经营收入。

## 3. 自主创新，提升市场竞争力

公司是中国最早提供互联网金融信息服务的企业之一，一直注重技术开发和产品创新，拥有成熟、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。报告期内公司开发完成“上市公司财务预测与估值系统”、“上市公司运营分析模型”、“股指期货套利模型”、“宏观经济预测系统”、“中国市场的量化选股模型”等 5 项非专利技术，向国家知识产权局申请发明专利 1 项。2010 年公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，杭州市十佳高新技术企业。持续的技术创新和金融模型创新，为公司掌握行业核心技术、增强盈利水平、提升市场竞争力提供了有力保障。

## 4. 积极市场开拓，提升品牌影响力

报告期内公司以打造“证券交易软件领域内的第一品牌”为战略目标，采用“分步实施、整体推进”的思路，以广告、传播、推广、合作和事件营销等作为品牌建设和市场推广的手段，全方位推进同花顺品牌建设。通过一系列的品牌推广活动，扩大了同花顺品牌的知名度、美誉度和市场影响力，增强了与投资者的情感联系及其对公司品牌忠诚度，进一步强化“同花顺”品牌的良好市场形象，

推动公司业务快速发展，提高了公司的竞争实力。

## 5. 人才队伍建设

2010 年，随着公司人才战略的实施，考评体系和激励机制进一步完善，可以为优秀员工提供良好的发展空间和有竞争力的薪酬，大力扩充了人才队伍，吸引了一大批年轻有活力的员工，成为公司各方面的中坚力量。认真制定和完善公司各部门人员绩效考核的激励约束制度，使其提高经营能力和工作水平，调动主观能动性；通过培训提高员工的工作技能并调动了积极性和创造性。2010 年底公司员工总数 861 人，较 2009 年底增加 200 多人，新员工的引进保证了募投项目研发进度按期进行，促进公司研发水平的提升，从而促进公司产品不断推陈出新，促进公司业务更快地发展。客服人员的增加积极推动公司服务品质的改善，保障日益增加的客户能够得到高效、及时地金融信息售后服务。

公司 2010 年度实现营业收入 21,444.58 万元，同比增长 12.38%；营业利润 9,162.03 万元，同比增长 19.51%；归属于母公司净利润 9,126.69 万元，同比增长 22.12%。

## (二) 公司主营业务及其经营情况

### 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	209,050,528.14	27,681,239.25	86.76%	9.56%	49.45%	-3.53%
主营业务分产品情况						
金融资讯及数据服务	140,924,003.44	16,940,932.18	87.98%	3.49%	25.91%	-2.14%
手机金融信息服务	26,025,565.51	3,547,337.66	86.37%	5.31%	96.76%	-6.34%
网上行情交易系统服务	41,535,774.81	7,192,969.41	82.68%	39.45%	120.35%	-6.36%
其它业务收入	565,184.38		100.00%	295.47%		

报告期内，公司主营业务毛利下降 3.53 个百分点，主要是因为上市后，公司为了提升产品品质和服务水平，加强全国性的服务器网络建设和运维团队建设，



导致相应成本增长较快。

网上行情交易系统服务业务同比增长 39.45%，主要原因是公司挖掘市场需求，加大对网上行情交易系统服务业务的市场拓展力度，促进了营业收入增长。

## 2. 主营业务分地区情况

单位：人民币（万元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
境内	20,905.05	9.56%
境外	0	0

## 3. 公司前 5 名客户销售额情况

单位：人民币（元）

客户名称	销售金额	占年度销售总金额的比例（%）
客户一	11,075,389.61	5.16
客户二	6,539,005.11	3.05
客户三	5,694,871.79	2.66
客户四	4,182,312.13	1.95
客户五	2,064,982.90	0.96
小 计	29,556,561.54	13.78

公司前五名销售客户均为是证券公司和移动运营商，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。

## 4. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位：人民币（元）

客户名称	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
------	--------	-----------------	----------



客户一	1,714,073.13	14.91	否
客户二	1,340,000.00	11.65	否
客户三	1,311,196.76	11.40	否
客户四	1,080,000.00	9.39	否
客户五	852,000.00	7.41	否
小 计	6,297,269.89	54.76	否

公司应收账款金额前五名均为是证券公司、移动运营商和第三方支付平台，与公司不存在关联关系。

### 5. 主要费用情况

单位：人民币（元）

费用项目	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度	占 2010 年营 业收入比例	2008 年
销售费用	26,907,250.51	20,841,242.98	29.11%	12.55%	12,664,733.20
管理费用	75,726,691.11	69,195,287.75	9.44%	35.31%	35,715,270.11
财务费用	-20,945,546.45	-844,202.73	2381.10%	-9.77%	-947,417.35
所得税	11,297,598.06	8,582,999.15	31.63%	5.27%	4,474,213.92
合计	92,985,993.23	97,775,327.15	-4.90%		51,906,799.88

销售费用比去年增加 29.11%，是由于公司在报告期内实施品牌与市场推广项目，广告和人工费用支出有所增加。

财务费用大幅减少主要是由于银行存款利息收入增加。

### （三）现金流量和相关财务指标情况

#### 1. 现金流量分析

单位：人民币（元）

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	160,693,224.34	120,758,126.15	33.07%



经营活动现金流入量	327,374,180.26	229,760,590.36	42.48%
经营活动现金流出量	166,680,955.32	109,002,464.21	52.92%
二、投资活动产生的现金流量净额	-21,726,780.30	-6,459,499.00	236.35%
投资活动现金流入量	10,233,200.00		
投资活动现金流出量	31,959,980.30	6,459,499.00	394.77%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-30,204,250.00	846,773,880.68	-103.57%
筹资活动现金流入量		879,928,800.00	-100.00%
筹资活动现金流出量	30,204,250.00	33,154,919.32	-8.90%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,368.48		
四、现金及现金等价物净增加额	108,760,825.56	961,072,507.83	-88.68%

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，主要系销售收款大幅增长所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比大幅增加主要是公司向深圳澳新亚物业发展有限公司购买位于深圳市福田区彩田路的澳新大厦办公用房的款项1,900万元。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少主要系本期归还银行贷款以及分配股利支出。

## 2. 偿债能力分析

财务指标	2010年	2009年	同比增减	2008年
流动比率（倍）	7.22	13.18	-45.23%	2.73
速动比率（倍）	7.21	13.17	-45.25%	2.62
资产负债率（母公司）	10.30%	2.55%	7.75%	19.02%
资产负债率（合并）	13.73%	7.43%	6.30%	28.06%

报告期内，公司流动比率和速动比率有所下降，主要系公司业务增加，但尚不满足收入确认条件的预收账款较多所致。

报告期末，资产负债率有所增大，主要系公司预收账款增加后导致负债增加，



从而使得资产负债率上升。公司资金充足，偿债风险很小。

### 3. 资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2010 年度	2009 年度	同比上年增减	2008 年度
应收账款周转率	27.55	38.01	-27.52%	23.38
流动资产周转率	0.19	0.18	5.50%	1.17
非流动资产周转率	5.27	5.40	-2.41%	3.47
总资产周转率	0.18	0.17	5.88%	0.88

### 4. 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。

#### (四) 公司资产构成及变化情况

##### 1. 公司资产构成及变化情况

单位：人民币（元）

资产项目	2010 年 12 月 31 日		2009 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	1,160,103,702.34	92.28%	1,051,342,876.78	96.03%	10.34%
应收账款	10,822,840.93	0.86%	4,747,450.33	0.43%	127.97%
预付款项	23,170,017.00	1.84%	2,347,030.00	0.21%	887.21%
其他应收款	15,759,477.41	1.25%	362,665.80	0.03%	4245.45%
其他流动资产	1,248,749.95	0.10%	685,333.30	0.06%	82.21%
固定资产	37,871,991.62	3.01%	34,936,578.35	3.19%	8.40%
在建工程	667,848.00	0.05%	0.00	0.00%	



商誉	3,895,328.16	0.31%			
长期待摊费用	3,173,254.69	0.25%	209,550.00	0.02%	1414.32%
递延所得税资产	456,732.93	0.04%	148,439.45	0.01%	207.69%
资产总计	1,257,169,943.03	100.00%	1,094,779,924.01	100.00%	14.83%

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。

预付款项增加是预付购房款 1,900 万元所致；其他应收款增加主要由于期末应计未结的定期存款利息所致；其他流动资产增加主要由于金融信息许可费和房屋租赁费增加所致；长期待摊费用增加主要由于办公场地租赁费、装修费以及版权等费用增加所致；递延所得税资产增加主要由于应收账款增加导致计提坏账准备增加，从而导致相应的递延所得税资产增加；非流动资产周转率下降主要由于长期待摊费用，商誉等增加较快所致。

## 2. 负债变化情况

单位：人民币（元）

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
流动负债合计	167,773,760.88	80,409,280.79	108.65%
非流动负债合计	4,824,313.69	904,670.49	433.27%
负债合计	172,598,074.57	81,313,951.28	112.26%

流动负债大幅增加主要原因是预收账款大量增加所致；非流动负债大幅增加主要原因是获得与资产相关的政府补贴，计入非流动资产所致。

### （五）报告期内公司主要无形资产情况

#### 1. 商标

公司拥有 2 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	第 3804870 号	2005 年 11 月 21 日 -2015 年 11 月 20 日



	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		
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: 以上2项商标由全资子公司杭州核新无偿转让给股份公司, 股份公司于2010年8月13日取得国家工商行政管理总局颁发的核准商标转让证明。

公司的全资子公司杭州核新持有2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

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2项注册商标。

## 2. 著作权

截至2010年12月31日, 公司及下属全资子公司杭州核新和同花顺网络科技共拥有26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	同花顺证券模拟交易平台软 件[简称：证券模拟交易平 台]V1.0	软著登字第 0177604号	全部权利	2009年6月12日	同花顺股份
9	同花顺趋势先锋行情分析软 件[简称：趋势先锋]V1.0	软著登字第 0173385号	全部权利	2009年2月24日	同花顺股份
10	同花顺大机构行情分析软件 [简称：大机构]V1.0	软著登字第 0173286号	全部权利	2009年2月24日	同花顺股份
11	同花顺股指期货行情交易软 件[简称：股指期货]V1.0	软著登字第 0195362号	全部权利	2008年5月14日	同花顺股份
12	同花顺融资融券交易软件[简 称：融资融券]V1.0	软著登字第 0195361号	全部权利	2008年8月21日	同花顺股份
13	同花顺机构版金融数据库软 件V1.0	软著登字第 0227578号	全部权利	2009年12月30日	同花顺股份
14	同花顺网上交易安全平台软 件[简称：网上交易安全平 台]V1.0	软著登字第 0195363号	全部权利	2009年10月22日	同花顺股份
15	同花顺证券模拟交易平台软 件[简称：证券模拟交易平 台]V1.0	软著登字第 0177604号	全部权利	2009年6月12日	同花顺股份
16	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
17	同花顺 TopView 赢富股票行情 信息软件 V7.0 [简称：TopView 赢富]	软著登字第 104877号	全部权利	2008年07月15日	杭州核新
18	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
19	同花顺深度分析系统	软著登字第	全部权利	2008年07月15日	杭州核新



	(Level-2) 股票行情信息软件 V7.0 [简称: Level-2 深度分析]	104879 号			
20	同花顺决策家股票行情信息 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
21	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
22	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
23	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
24	同花顺高端版手机炒股软件 [简称: 高端版手机炒股]V7.2	软著登字第 0227843 号	全部权利	2009 年 3 月 10 日	网络科技
25	同花顺 Level-2 手机炒股软件 [简称: Level-2 手机炒股]V2.0	软著登字第 0227845 号	全部权利	2010 年 4 月 6 日	网络科技
26	同花顺领航家手机炒股软件 V2.3	软著登字第 0250020 号	全部权利	2010 年 11 月 1 日	网络科技

### 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
48	上市公司财务预测与估值系统	同花顺股份	自主开发
49	上市公司运营分析模型	同花顺股份	自主开发
50	股指期货套利模型	同花顺股份	自主开发
51	宏观经济预测系统	同花顺股份	自主开发
52	中国市场的量化选股模型	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	2011年9月16日
3	hexin.cn	杭州核新	1998年9月16日	2014年3月17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
6	5lifind.com.cn	同花顺股份	2010年08月27日	2011年08月27日
7	0033.cn	同花顺股份	2004年08月02日	2012年08月02日

#### （六）公司的核心竞争能力

##### 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，报告期内新增领航家、iPhone、Andriod、gPad 等多个版本，手机产品线得到进一步完善。新一代网上交易系统基本完成研发，促进公司网上行情交易系统在功能、资讯、系统承载容量等方面再上一个新的台阶。

##### 2. 客户资源优势

公司通过网站平台、券商平台、无线移动平台，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不同类型的客户群体。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、无线移动平台，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 2010 年 12 月 31 日,同花顺金融服务网拥有注册用户约 10,196.46 万人;2010 年每日独立 IP 的访问量约为 337 万个;每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约 463 万人,2010 年日最高并发人数达到 315 万人,每周活跃用户数约为 717 万人;2010 年,同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约 1427 万人,每日手机金融信息服务实时并发人数约 75 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。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 2010 年 12 月 31 日,公司先后自主开发、应用的软件著作权 26 项,非专利技术 52 项,为公司的快速发展奠定了坚实基础。

### 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。

#### (七) 公司研发支出投入情况

单位:人民币(元)

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
研发费用	54,220,277.00	49,902,557.22	8.65%	21,094,364.92
营业收入	214,445,827.28	190,816,866.86	12.38%	117,361,447.33
占营业收入比重	25.28%	26.15%	-0.87%	17.97%



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20%。

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，未进行资本化。

#### （八）公司主要子公司、参股公司的经营情况

##### 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，是公司全资子公司。

经营范围：技术开发、技术服务：计算机软、硬件，计算机信息技术；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务。

截至2010年12月31日，杭州核新总资产142,931,442.92元，净资产115,715,271.43元。本报告期，杭州核新实现营业收入68,330,321.71元，主营业务利润60,585,146.70元，净利润35,789,323.29元。

##### 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：5,500万元，是公司全资子公司。

经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务一般经营项目：技术开发、技术服务：计算机软、硬件，计算机信息技术；销售：计算机软、硬件，通信产品；设计、制作、代理、发布：国内广告；网络工程项目投资。

截至2010年12月31日，浙江同花顺网络科技有限公司总资产92,773,168.45元，净资产58,799,228.20元。本报告期，公司实现营业收入15,353,523.13元，净利润3,791,433.27元。

##### 3. 浙江同花顺投资咨询有限公司

成立日期：2001年8月9日，注册资本：500万元，是公司全资子公司。公司于2010年5月收购浙江国金投资咨询有限公司，该公司于2010年5月26日更名为浙江同花顺投资咨询有限公司。

经营范围：许可经营项目：证券投资咨询，企业管理咨询，企业财务咨询，资产重组及破产、兼并的资讯服务，会展服务（不含涉外）。

截至2010年12月31日，浙江同花顺投资咨询有限公司总资产3,128,488.77元，净资产2,826,349.54元。本报告期，公司实现营业收入1,760,000.00元，净利润-78,322.30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 2010 年 12 月 31 日的最新数据，中国网民规模达到 4.57 亿人，普及率达到 34.3%。中国手机网民规模同比增加 6,930 万人，达到 3.03 亿人，占整体网民的 66.2%。2010 年，手机网民较传统互联网网民增幅更大，成为拉动中国总体网民规模攀升的主要动力，移动互联网展现出巨大的发展潜力。

#### 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。

2010 年中国国内生产总值（GDP）39.80 万亿元，GDP 增长 10.3%，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。另外今年融资融券和股指期货的推出，推动了证券市场向纵深发展。2011 年，国家在十二五规划中保持对金融行业和资本市场的大力支持，发行规模、资金规模仍将保持扩容，包括板、创业板、场外市场在内的多层次资本市场体系的日趋完善，投资品种更加丰富。同时随着国家基本社会保障的建立、收入分配改革的逐步推进、各类民生工程和惠民工程的落实，群众收入将进一步显著提高，形成对金融投资与理财的巨大需求，有力地推动我国证券市场快速发展。总体上看，我国证券市场仍将保持供需两旺的局面。

表 1 我国证券市场成交情况



	2007	2008	2009	2010
年成交金额（万亿）	46.05	26.71	53.58	54.25

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

	2007	2008	2009	2010
A 股投资者账户数（万户）	11504	12123	13781	15454
A 股投资者有效账户数（万户）	9280	10449	12037	13391

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，2010 年，网络炒股用户规模为 7088 万人，占比 15.5%，同比增幅 24.8%。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 2009 -2010 商务交易类应用用户对比

	2009 年		2010 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	28.1%	10,800	35.1%	16051	5251	48.6%
旅行预订	7.9%	3,024	7.9%	3613	589	19.5%
网上支付	24.5%	9,406	30.0%	13719	4313	45.9%
网上银行	24.5%	9,412	30.5%	13948	4536	48.2%
网络炒股	14.8%	5,678	15.5%	7088	1410	24.8%
团购			4.1%	1875		

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 2010 年 12 月 31 日，共有 62 家基金公司 830 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 2010 年 12 月 31 日，基金账户数量达到 3,404.25 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) 公司面临的市场竞争格局

### 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，同时也是市场进入技术壁垒最高的业务之一。证券公司通常要求供应商具有非常稳定的系统和十分完备的售后服务。从目前国内证券行情和交易系统服务的市场结构来看，主力企业数量很少，公司的竞争对手主要有通达信、钱龙等。伴随着公司新一代网上行情交易系统的开发完成，公司在该领域仍将处于市场领先的位置。公司今后将积极应对行业竞争，继续加大新产品的开发力度，提升竞争力，保持领先地位。

### 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。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



市场份额排名一直位居前三。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，提升市场份额。

### 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、掌上网等多种品牌。由于公司在此领域提前布局、技术储备雄厚，目前的市场份额排名位居前列。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，进一步提升企业核心竞争力，保持领先地位。

#### （三）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 2011 年宏观经济环境依旧极其复杂，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等机构的良好合作关系。

### 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，敬请投资者特别关注。

## （四）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

### 1. 机遇

根据国家十二五规划纲要的布局，我国要大力发展金融市场，继续鼓励金融创新，显著提高直接融资比重。拓宽货币市场广度和深度，增强流动性管理功能。深化股票发审制度市场化改革，规范发展主板和中小板市场，推进创业板市场建

设，扩大代办股份转让系统试点，加快发展场外交易市场，探索建立国际板市场。积极发展债券市场，完善发行管理体制，推进债券品种创新和多样化，稳步推进资产证券化。推进期货和金融衍生品市场发展。促进创业投资和股权投资健康发展，规范发展私募基金市场。金融业和资本市场在十二五期间迎来的全方位快速发展将给公司带来巨大的发展机遇。

1) 随着资本市场规模的日益扩大，投资者更加依赖专业全面的金融信息服务。十二五期间股市发行规模、资金规模的“双向扩容”，包括主板、中小板、创业板、场外市场在内的多层次资本市场体系的日趋完善，将产生包括知识、消息、情报、资料在内的各类金融数据。汹涌而来的金融信息有时使投资者无所适从，从海量的金融信息中迅速而准确地获取最需要的信息，将变得非常困难。投资者迫切需要金融信息服务提供商为其从庞大的金融数据库中寻找出有价值的信息，提供全方位的数据分析结果和决策依据。

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 2010 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，手机网民达 3.03 亿，较 2009 年底增加了 6,930 万人。手机网民在总体网民中的比例进一步提高，从 2009 年末的 60.8% 提升至 66.2%。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 2010 年 12 月 31 日，共有 62 家基金公司 830 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 2010 年 12 月 31 日，基金账户数量达到 3,404.25 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，提高同花顺的品牌形象和美誉度，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。公司将在保持原有营销方式优点的基础上改进和完善相关营销策略，制定切实可行的营销方案，进一步全面提升同花顺的品牌影响力和美誉度。

## （五）公司未来发展战略规划及 2011 年经营计划

### 1. 战略规划

2011 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：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. 2011 年及未来两年的具体业务计划

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，完善和推广针对机构投资者和基金投资者的机构版金融数据库，加快开发“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注册用户和活跃用户的优势，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，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。

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

2011 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，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

#### （六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股，募集资金总额 887,040,000 元，扣除发行费用 44,491,500 元后，募集资金净额为 842,548,500 元，超出原募集计划 590,448,500 元。2010 年公司计划使用超募资金 9,715 万元，尚余 493,298,500 元。超募资金可保证公司未来发展战略所需资金。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，项目建设的资金有充分的保证。

### 三、报告期内的投资情况

#### （一）报告期内募集资金投资情况

##### 1. 募集资金的使用情况

2010 年 1 月 23 日第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 36,270,241.42 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金。

2010 年 4 月 2 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于收购浙江国金投资咨询有限公司、建设同花顺运营服务中心、同花顺 2010 年度品牌与市场推广、金融衍生品综合应用平台一期等四个项目。独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 736,501,511.04 元。



## 2. 募集资金存放情况

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。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	银行全称	账户余额（元）	项目或用途
1	浦发银行杭州清泰支行	384,507,811.74	收购浙江国金投资咨询有限公司、同花顺运营服务中心建设项目
2	广发发展银行杭州分行	75,521,408.65	手机金融服务网二期工程项目、营销服务网络建设项目
3	农业银行杭州城西支行	44,061,311.30	新一代网上交易服务平台项目、同花顺系列产品升级项目
4	建设银行杭州高新支行	38,549,366.95	机构版金融数据库项目
5	建设银行浙江省分行营业部	193,861,612.40	2010 年品牌建设及市场推广项目、金融衍生品综合运用平台一期工程项目
	合计	736,501,511.04	

对于募集资金及专用账户的管理与使用，公司已经制定《募集资金使用管理办法》，建立了完备的募集资金使用制度。在专户存储制度上，公司严格控制募集资金账户个数，按照项目数量规范设立。在规范使用制度上，公司依照经营规划，慎重遴选各个募投项目并进行严格的可行性论证，确保实施项目符合发展利益；对于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，公司严格按照规定，在董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后予以实施；对于超募资金，公司根据发展规划及实际生产经营需求及时妥善作出安排，并履行相应的程序和信息披露义务；在监督管理制度上，内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。上述制度的建立与实施为公司募集资金的合法合规及有效利用提供了有力保障。在报告期其内，公司募集资金存放和使用上严格按照各项规章制度运行。

## 3. 募集资金使用对照表

报告期内公司的募集资金使用对照表如下：



单位：万元

募集资金总额		84,254.85			本年度投入募集资金总额			7,157.22		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			10,784.25		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
手机金融服务网二期工程项目	否	7,200.00	7,200.00	1,084.04	1,990.95	27.65%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925.00	6,925.00	2,245.78	3,377.49	48.77%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00	716.63	1,661.24	65.02%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00	1,782.34	2,426.14	38.73%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
营销服务网络建设项目	否	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00%	2010年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	25,210.00	25,210.00	5,828.79	9,455.82	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680.00	680.00	680.00	680.00	100.00%	2011年04月30日	0.00	不适用	否
同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
2010年品牌建设及市场推广项目	否	2,000.00	2,000.00	353.44	353.44	17.67%	2010年04月30日	0.00	不适用	否
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035.00	2,035.00	294.99	294.99	14.50%	2012年04月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	9,715.00	9,715.00	1,328.43	1,328.43	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,925.00	34,925.00	7,157.22	10,784.25	-	-	0.00	-	-



未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>募集资金项目中,手机金融服务网二期、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库 4 个项目中固定资产投资总计 4,134 万元,主要用于购置办公用房。由于 2010 年国家对于房地产进行宏观调控,导致房价具有很大不确定性,所以公司暂缓购买办公用房,并用自有资金租赁办公用房进行项目建设,募投其它投资仍按照进度进行。</p> <p>营销服务网建设项目:本项目主要为各地直营店的购置及营销团队建设等相关费用,由于年初至今国家出台针对房地产的一系列宏观调控政策,目前房价形势不明朗,房地产价格存在较大不确定性,因此出于谨慎实施、降低项目风险的考虑,公司放缓该项目的募集资金投入。目前公司正在对选址做进一步调研,并正在积极推进营销队伍建设。</p> <p>同花顺运营服务中心建设项目:本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用,目前正处于前期的规划设计阶段。</p> <p>品牌与市场推广项目:公司正在积极探索品牌与市场推广的思路和方法,根据评估效果逐步修正推广的方式和节奏。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1. 公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股,募集资金总额 887,040,000 元,扣除发行费用 44,491,500 元后,募集资金净额为 842,548,500 元,超出原募集计划 590,448,500 元。</p> <p>2. 2010 年 4 月 2 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于收购浙江国金投资咨询有限公司、建设同花顺运营服务中心、同花顺 2010 年度品牌与市场推广、金融衍生品综合应用平台一期等四个项目。其中收购浙江国金投资咨询有限公司已经完成,其他项目正按计划开展。</p> <p>3. 2011 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程。</p> <p>4. 剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理,公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排其余超募资金的使用计划,提交董事会或股东大会审议通过后及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010 年 1 月 23 日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3,627.03 万元,其中:手机金融服务网二期项目 906.91 万元,同花顺系列产品升级项目 1,131.71 万元,新一代网上交易服务平台项目 944.61 万元,机构版金融数据库项目 643.80 万元。2010 年 1 月 28 日公司完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用



尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在各项目投资总额范围内，根据当时市场价格和实际情况调整各项目明细内容：根据项目需要采购设备、软件；增加金融数据采购的投入（如机构版金融数据库扩大金融数据源范围、同花顺系列产品升级项目增加金融数据购置费用明细等）；增加产品研发的人员和投入。

## （二）非募集资金项目情况

报告期内，公司利用自有资金投资“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。目前该平台尚在建设中。

（三）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。

（四）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。

**四、公司无期末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。**

## 五、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 10 次董事会会议，具体情况如下：

1. 公司于 2010 年 1 月 23 日在北京富力快捷假日酒店会议室召开第一届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席现场会议董事 9 名。

本次会会议审议通过了《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度报告》及其摘要、《2009 年度财务决算报告》、《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2009 年度内部控制的自我评价报告》、《2009 年度社会责任报告》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制订<审计委员会年报工作规

程》的议案》、《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》、《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于制订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于同意朱志峰先生履行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任陈雁先生为证券事务代表的议案》、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》、《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

2. 公司于 2010 年 4 月 2 日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，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〈超募资金使用计划〉的议案》、《关于收购浙江国金投资咨询有限公司的议案》。

3. 公司于 2010 年 4 月 11 日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，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《2010 年第一季度报告》。

4. 公司于 2010 年 5 月 26 日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，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《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

5. 公司于 2010 年 7 月 3 日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，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《关于租赁房屋的关联交易议案》。

6. 公司于 2010 年 7 月 25 日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议，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《关于公司治理专项活动整改报告的议案》。

7. 公司于 2010 年 8 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议，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《关于聘任朱志峰为公司董事会秘书的议案》、《2010 年半年度报告》及其摘要。

8. 公司于 2010 年 10 月 24 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，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《2010 年第三季度报告》。

9. 公司于 2010 年 12 月 4 日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议，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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

10. 公司于 2010 年 12 月 26 日在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任易峥为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任杜烈康为公司财务总监的议案》、《关于聘任朱志峰为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈雁为公司证券事务代表的议案》、《关于聘任陈红亮为公司审计部负责人的议案》。

## （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. 关于 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案的执行情况

2010 年 2 月 24 日，公司 2009 年度股东大会审议通过《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以总股本 67,200,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计 20,160,000 元，剩余未分配利润结转下年；以总股本 67,200,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 67,200,000 股。

董事会于 2010 年 4 月 12 日执行完毕上述方案，

### 2. 关于聘任 2010 年度财务审计机构决议的执行情况

公司已按照 2009 年年度股东大会关于聘任 2010 年度财务审计机构的决议，续聘了天健会计师事务所有限公司。

### （三）内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定。报告期内，公司安排专人负责内幕信息管理，定期不定期对内幕信息知情人进行自查，及时向证券管理部门报送规范格式的内幕信息知情人登记表。公司严格落实《内幕信息知情人登记制度》，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也没有出现受到监管部门的查处等情形。

### （四）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，公司将在 2011 年对现有的内部控制制度进行全面的检查，补充和完善相关的规定，形成全面规范的内控体系。其次组织人员学习、提高内部控制意识，改进相关工作流程，把既定制度层层落实，发挥其控制风险、规范运作的应有功能。

### （五）董事会对于内部控制的评价

公司董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及相关规定，公司现有内部会计控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，本公司内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

## 六、2010 年度利润分配方案

经天健会计师事务所审计，公司 2010 年实现归属母公司股本的净利润为 91,266,854.73 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 5,254,354.42 元，加上期初未分配利润 112,161,342.39 元，扣除 2009 年度利润分红 20,160,000 元，本年实际可供分配利润 178,013,842.70 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2010 年度以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），合计派发现金 28,224,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

## 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，收购、出售及资产重组事项。

(一) 2010年4月2日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》，投资680万元收购浙江国金投资咨询有限公司（现更名为“浙江同花顺投资咨询有限公司”），本年度内收购已经完成。

(二) 公司对全资子公司同花顺网络科技增资

经公司第一届十三次董事会审议，公司拟投入同花顺运营服务中心项目，该项目计划使用 5,000 万超募资金，以增资的形式投入子公司同花顺网络科技，由同花顺网络科技负责实施该项目。2010 年 4 月 15 日，公司对子公司同花顺网络科技增资 5,000 万元。2010 年 4 月 26 日，同花顺网络科技办妥增加注册资本的工商变更登记手续。

(二) 报告期内，公司未发生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，公司未有重大关联交易事项。

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，价格公允且符合相关程序，不影响公司的经营活动。

1. 非经常性关联交易

2010 年6 月30 日，公司与易峥签订《房屋租赁合同》，向其租用位于杭州、上海、深圳三处房屋，分别作为公司、上海分公司和深圳分公司办公使用，租赁面积分别为781.39平方米、159.20平方米和147.80平方米，租期三年，租金总额分别为1,181,462元、257,904元和207,511元。2010年向易峥支付租金共计548,958元。

2010 年6 月30 日，公司与易晓梅、李苏明签订《房屋租赁合同》，向其租用北京两处房屋，作为北京分公司办公使用。租赁面积分别为 150.24 平方米和

62.59 平方米，租期三年，租金总额分别为 227,163 元、94,636 元。2010 年向易晓梅、李苏明支付租金共计 107,266 元。

公司向易峥、易晓梅、李苏明租用办公用房系公司生产经营的需要，是在原有租赁合同期满后进行的续租，为公司稳定运营提供有利条件。该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益，公司对关联方不会形成依赖。

本次关联交易已经公司独立董事和第一届董事会第十六次会议审议通过，并且独立董事发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定。保荐机构申银万国对公司本次向易峥、易晓梅、李苏明租赁房产的关联交易事项无异议。

2. 报告期内，公司未有前述事项以外其它关联交易。

## 六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

### (二) 租赁合同

2010 年 9 月 4 日，公司与杭州电子商务产业发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁办公面积 6,554.81 平方米，租期 3 年，租金总额 1,185 万元，按季度支付租金。截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际已支付房租 89.5 万元，物业费 3.93 万元，押金 35.8 万元。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

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。

### (四) 其它重大合同

1. 报告期内，公司签订的重大日常经营性合同

(1) 2010 年 4 月，中国金融期货交易所与公司签署了《期货信息经营许可协议》，许可本公司可以通过互联网等专线网络、无线、网站和电视、广播、报纸等媒体传输方式向用户传输中国金融期货交易所五档实时行情、一档实时行



情、15 分钟延时行情，许可有效期：自 2010 年 4 月 16 日至 2011 年 4 月 16 日，并同意公司对许可的信息进行增值开发。

(2) 2010 年 4 月，深圳证券信息有限公司与公司签署了《深圳证券交易所网络版增强行情经营许可合同》，许可本公司以互联网方式向终端用户提供深圳证券交易所网络版增强行情信息（在基本即时行情的基础上，实时买卖盘由五档扩展到十档，并增加最佳价位的前 50 个分档明细、逐笔委托、逐笔成交等信息，专用于互联网终端用户的即时行情），许可有效期：自 2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日。

## 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。

3. 报告期内，本期公司与深圳澳新亚物业发展有限公司签订《深圳市房地产买卖合同（预售）》，公司向其购买位于深圳澳新亚大厦 27 层的 9 套办公楼，合同总价款 1,900 万元。公司已预付购房款 1,900 万元。目前该办公楼正在建设中，合同约定深圳澳新亚物业发展有限公司应于 2011 年 10 月 31 日前交付。

## 七、承诺事项及履行情况

### 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

(一) 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。

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

### (二) 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。

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

### （三）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，租赁房产的租赁期限较短，承租期届满后，如果出租人不愿再续租，公司及子公司的生产经营将会因此而受到一定的影响。

杭州核新拥有的房产和公司向关联方租赁的房产以及公司西安分公司租用的房产，其产权证上设计用途为住宅，公司及杭州核新将该等房产用作生产经营，实际用途与产权证用途不一致，存在一定的风险。

公司股东易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥已出具承诺：“因上述房产使用不当而遭到土地、建设、房管、物业管理有关部门的行政处罚，因此对公司造成的一切损失，由原股东承担”。

出租人易峥、易晓梅已出具承诺：若因住宅作为经营性用房原因致使公司需要搬离租赁场所的，将无条件同意解除租赁合同，并退还剩余租赁期限的租赁费用；若因此使公司受到土管、建设、物业管理主管部门行政处罚，因此对公司造成的一切经济损失，由其承担。

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

### （四）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。

报告期内，该上述所列情形没有发生。

#### （五）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，该上述人士均遵守了所做的承诺。

### 八、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司2010年2月24日召开的2009 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为公司2010 年度审计机构，聘期一年。在2010年，公司共支付天健会计师事务所审计费用45万元。

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5年。

### 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东没有被采取司法强制措施的情况。

十、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。

### 十一、其他重要事项

(一) 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, 公司子公司同花顺网络科技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同花顺网络科技名下。同花顺网络科技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 2010 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)。

(二) 投资设立杭州同花顺数据开发有限公司及第二批超募资金使用计划

2011 年 1 月 19 日, 公司出资 100 万元设立杭州同花顺数据开发有限公司(以下简称同花顺数据公司)。同花顺数据公司注册资本为人民币 100 万元, 公司出资额占其注册资本的 100%。2011 年 1 月 28 日, 同花顺数据公司在杭州市工商行政管理局余杭分局登记设立。

2011 年 2 月 17 日, 公司 2011 年度第一次临时股东大会审议批准公司《关于超募资金使用计划》, 投资建设同花顺数据处理基地一期工程。项目用地为上述受让的面积为 13,884 平方米的国有建设用地。计划投资额 15,300 万元。其中, 拟使用超募资金 11,166 万元, 以增资的形式投入同花顺数据公司, 由该公司实施同花顺数据处理基地一期工程; 其余 4,134 万元来自于手机金融服务网二期项目、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目及机构版金融数据库项目四个募集资金项目中用于购置办公场地需投入的资金计划。基建项目完成后, 公司与子公司同花顺数据公司签署购买协议, 由公司向其支付购房款并以建安成本进行结算。

2011 年 2 月 17 日, 公司对子公司同花顺数据公司增资 11,166 万元, 2011



年 2 月 21 日，同花顺数据公司办妥增加注册资本的工商变更登记手续。

### （三）取得土地使用权

2011 年 1 月 31 日，公司与杭州市国土资源局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。公司受让位于五常街道创意产业园，面积为 13,884 平方米的土地使用权，合同总价 2,946 万元。截至 2011 年 2 月 28 日，公司已支付土地款 2,946 万元。

## 十二、报告期内，公司公告重要信息索引

公告内容	披露日期	披露媒体
2009 年年度报告	2010-1-26	www.cninfo.com.cn
关于中国金融期货交易所许可本公司经营期货信息的公告	2010-4-2	www.cninfo.com.cn
关于超募资金使用计划的公告	2010-4-3	www.cninfo.com.cn
2010 年第一季度报告正文	2010-4-13	www.cninfo.com.cn
关于深圳证券信息有限公司许可本公司经营 深圳证券交易所网络版增强行情的公告	2010-5-4	www.cninfo.com.cn
公司治理专项活动自查报告和整改计划	2010-5-29	www.cninfo.com.cn
关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告	2010-5-29	www.cninfo.com.cn
关于租赁房屋的关联交易公告	2010-7-6	www.cninfo.com.cn
公司治理专项活动整改报告	2010-7-27	www.cninfo.com.cn
2010 年半年度报告	2010-8-26	www.cninfo.com.cn
2010 年第三季度报告正文	2010-10-26	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 2010 年 12 月 31 日

#### 1. 股本变动情况

单位：股

	年初数		本年变动增减 (+, -)					年末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	53,760,000	80%			53,760,000	-44,016,000	9,744,000	63,504,000	47%
1、国家持股							0	0	
2、国有法人持股							0	0	
3、其他内资持股	50,400,000	75%	0		50,400,000	-37,296,000	13,104,000	63,504,000	47%
其中：境内非国有法人持股	10,080,000	15%	0		10,080,000	-5,040,000	5,040,000	15,120,000	11%
境内自然人持股	40,320,000	60%	0		40,320,000	-32,256,000	8,064,000	48,384,000	36%
4、外资持股							0	0	
其中：境外法人持股							0	0	
境外自然人持股							0	0	
5、高管股份							0	0	
6、网下配售股份	3,360,000	5%			3,360,000	-6,720,000	-3,360,000	0	0%
二、无限售条件股份	13,440,000	20%			13,440,000	44,016,000	57,456,000	70,896,000	53%
1、人民币普通股	13,440,000	20%			13,440,000	44,016,000	57,456,000	70,896,000	53%
2、境内上市的外资股							0	0	
3、境外上市的外资股							0	0	
4、其他							0	0	
三、股份总数	67,200,000	100%			67,200,000	0	67,200,000	134,400,000	100%



## 2. 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
易 峥	24,192,000	0	24,192,000	48,384,000	首发承诺	2012-12-25
上海凯士奥投资咨询有限公司	10,080,000	5,040,000	10,080,000	15,120,000	首发承诺	[注]
叶琼玖	8,064,000	16,128,000	8,064,000	0		2010-12-25
王 进	4,032,000	8,064,000	4,032,000	0		2010-12-25
于浩淼	4,032,000	8,064,000	4,032,000	0		2010-12-25
网下配售股份	3,360,000	6,720,000	3,360,000	0	网下新股配售规定	2010-3-25
合计	53,760,000	44,016,000	53,760,000	63,504,000		-

注：上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起十二个月后，本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五。详见第四节重要事项“七、承诺事项及履行情况”。

## 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 2010 年 12 月 31 日

单位：股

股东总数						13,424
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%	48,384,000	48,384,000	0	
上海凯士奥投资咨询有限公司	法人股东	15%	20,160,000	15,120,000	0	
叶琼玖	自然人股东	12%	16,128,000		0	
王 进	自然人股东	6%	8,064,000		0	
于浩淼	自然人股东	6%	8,064,000		0	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.90%	1,213,202	0	0	
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	其他	0.55%	734,874	0	0	
兴业银行－兴业有机增长灵活配置	其他	0.47%	625,991	0	0	



混合型证券投资基金					
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	其他	0.47%	625,500	0	0
招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金	其他	0.41%	553,134	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
叶琼玖	16,128,000	人民币普通股
王 进	8,064,000	人民币普通股
于浩淼	8,064,000	人民币普通股
上海凯士奥投资咨询有限公司	5,040,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,213,202	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	734,874	人民币普通股
兴业银行－兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	625,991	人民币普通股
中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	625,500	人民币普通股
招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金	553,134	人民币普通股
东证资管－工行－东方红 6 号集合资产管理计划	504,538	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。	

### 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。

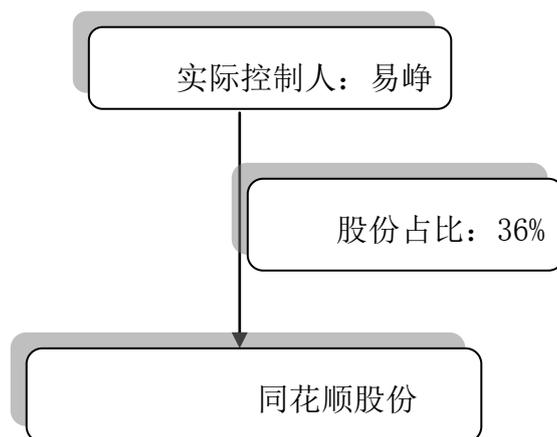
天健会计师事务所有限公司已于2009年12月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具浙天会验[2009]256号《验资报告》。

#### 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	41	2010年12月— 2013年12月	24,192,000	48,384,000	2009年年度 权益分配	33	否
叶琼玖	董事 副总经理	女	57	2010年12月— 2013年12月	8,064,000	16,128,000	2009年年度 权益分配	34	否
吴强	董事 副总经理	男	40	2010年12月— 2013年12月			无	34	否
朱志峰	董事 副总经理	男	39	2010年12月— 2013年12月			无	33.7	否
王进	董事 技术总监	男	39	2010年12月— 2013年12月	4,032,000	8,064,000	2009年年度 权益分配	34	否
于浩淼	董事 总工程师	男	40	2010年12月— 2013年12月	4,032,000	8,064,000	2009年年度 权益分配	34	否
魏江	独立董事	男	41	2010年12月— 2013年12月			无	5	否
王泽霞	独立董事	女	46	2010年12月— 2013年12月			无	5	否
陈晓桦	独立董事	男	49	2010年12月— 2013年12月			无	0	否
郭昕	监事	男	34	2010年12月— 2013年12月			无	15.78	否
王文刚	监事	男	47	2010年12月— 2013年12月			无	14.4	否
周奕弘	监事	男	35	2010年12月— 2013年12月			无	13.44	否



杜烈康	财务总监	男	38	2010年12月— 2013年12月			无	35	否
合计	-	-	-	-	40,320,000	80,640,000	2009年年度 权益分配	291.32	-

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) 董事薪酬

**易峥先生，41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，57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，39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，40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，39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，40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，41 岁，中国国籍**

博士学历，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，46 岁，中国国籍**

博士学历，现任公司独立董事，杭州电子科技大学会计学院执行院长、教授，兼任中国会计学会理事、中国电子分会副会长、浙江省会计学会副会长和学术委员会委员。除本公司外，还同时担任杭州创业软件股份有限公司、金昌房地产股份有限公司、万安科技股份有限公司、财通证券独立董事。

**陈晓桦先生，49 岁，中国国籍**

陈晓桦先生，现任公司独立董事，先后当任过电子科技大学、北方交通大学兼职教授，上海交通大学博士生导师。2007年12月至今任公司独立董事。

**(2) 监事**

**郭昕先生，34 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，47 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。

**周奕弘先生，35岁，中国国籍**

本科学历，现任公司监事。1999年毕业于浙江工商大学，2000年7月至2004年10月任职于杭州核新软件技术有限公司，2007年3月至今任公司增值事业部经理。

**(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、董秘**（简历见前述董事介绍）。

**杜烈康先生，财务总监，38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，获得硕士学位。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。

**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、高管有发生变动。

（一）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，由朱志峰副总暂行董秘职责。

（二）2010年2月24日，公司2009年度股东大会审议通过《关于变更股东代表监事的议案》，同意易晓梅女士因工作需要辞去监事的职务，同时选举公司增值事业部经理周奕弘先生为本公司股东代表监事，任期至第一届监事会届满时止。

（三）2010年8月14日，第一届董事会第十八次会议正式聘任朱志峰为公司董秘。

（四）2010年12月14日，公司召开2010年职工代表大会选举王文刚先生为公司第二届监事会职工代表监事。

（五）2010年12月26日，2010年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生新一届董事、监事成员，成员与第一届董事会和监事会成员一致，没有发生变动。当日举行第二届董事会第一次会议，选举公司高



管，高管与第一届相同，没有发生变动。

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

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 861 人，其中各类人员构成情况如下：

##### (一) 学历结构

教育程度	2010 年 12 月 31 日	
	人数（人）	占比
博士	6	0.70%
硕士	33	3.83%
本科	565	65.63%
专科	214	24.85%
专科以下	43	4.99%
合计	861	100.00%

##### (二) 岗位结构

专业分工	2010 年 12 月 31 日	
	人数（个）	占比
研究开发人员	452	52.50%
管理人员	57	6.62%
销售人员	146	16.96%
客户服务人员	135	15.68%
技术运营人员	51	5.92%
其他人员	20	2.32%
合计	861	100.00%

(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》等开展工作，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《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，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			10			
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	10	10	0	0	否
叶琼玖	董事	10	10	0	0	否
王进	董事	10	10	0	0	否
于浩淼	董事	10	10	0	0	否
吴强	董事	10	10	0	0	否
朱志峰	董事	10	10	0	0	否
魏江	独立董事	10	10	0	0	否
陈晓桦	独立董事	10	10	0	0	否
王泽霞	独立董事	10	10	0	0	否

### 三、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	证监会指定网站
----	------	------	---------



1	2009 年度股东大会	2010 年 2 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 12 月 26 日	www.cninfo.com.cn

(一) 2009 年度股东大会于 2010 年 2 月 24 日召开, 出席会议的股东 (代理人) 共 19 名, 所持 (代理) 股份 50,475,798 股, 占公司有表决权总股份数的 75.11%。会议通过《2009 年度董事会工作报告》;《2009 年度监事会工作报告》;《2009 年度财务决算报告》;《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;《〈2009 年度报告〉及其摘要》;《关于〈公司章程〉部分条款修订的议案》;《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》;《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》;《关于修订〈信息披露制度〉的议案》;《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;《关于变更股东代表监事的议案》。

(二) 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 12 月 26 日召开, 出席会议的股东 (代理人) 共 7 名, 所持 (代理) 股份 100,800,200 股, 占公司有表决权总股份数的 75%。会议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》;《关于公司监事会换届选举的议案》;《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

#### 四、董事会运行情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定各专门委员会工作细则的职权范围运作, 就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考。根据《公司章程》, 专门委员会成员全部由董事组成, 其中, 审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。

##### (一) 审计委员会工作情况

##### 审计委员会履职情况

##### 1. 本年度会议召开情况

报告期内, 公司共召开审计委员会会议四次, 会议审议了公司 2009 年度报



告、2010 年度内部控制制度及执行情况、各季度货币资金和募集资金使用情况、关联交易情况等议案进行审议。并对天健会计师事务所 2010 年度报告审计总体安排进行讨论。

## 2. 对公司 2010 年度财务报告的审计的工作情况

### (1) 确定总体审计计划

2010 年 12 月 29 日，审计委员会、内审部与天健会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2010 年度审计工作安排和重点关注领域。

### (2) 对公司财务报告的两次审议意见

2011 年 1 月 19 日审计委员会与会计师事务所沟通审计项目计划、风险判断及本年度的审计重点等事项。2011 年 3 月 15 日，天健会计师事务所与审计委员会进行沟通，审计委员会认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论。

在年报注册会计师进场后到出具年度审计报告期间，审计委员不断加强年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告，并出具了本次年报审计的专项意见：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实，公司内部审计制度已得到有效实施，内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职，天健会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 督促和指导审计部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为：公司 2010 年度较好地执行了《募集资金专项存储与使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

(4) 对天健会计师事务所有限公司在 2010 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，建议公司继续聘任天健会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度的审计机构。

(5) 对公司内部控制自我评价报告进行审议。审计委员会认为：公司现有内部会计控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单

位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制设计及执行情况。

## （二）薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会主要负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，评估高级管理人员业绩指标。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议：

第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2010 年 1 月 23 日在北京富力快捷假日酒店会议室审议了调整公司独立董事津贴标准的议案。

公司薪酬与考核委员会积极参加公司的薪酬与考核，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。每年对公司高级管理人员的年度薪酬进行了审核。公司薪酬与考核委员认为公司董事、高级管理人员 2010 年度薪酬符合公司实行的薪酬制度。2010 年公司高管人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“五、公司董事会日常工作情况”。

## 五、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。

## 六、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,2010年先后建立和修订了《董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《货币资金管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件危机处理应急制度》等规章制度,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。公司制订了《客服管理制度》、《工程项目内部控制制度》、《销售与收款业务控制制度》、《投资决策管理制度》等制度，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，并且得到了有效地执行。公司已经制订了《销售与收款业务控制制度》、《采购及付款循环内部控制制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》等制度，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》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人登记制度》等信息披露制度，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 and 掌握公司的经营状况。

## 5. 关联交易方面

公司制定了《关联交易的决策制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。2010 年度公司不存在应提交而未提交董事会、股东大会审议的关联交易事项。



## 七、公司对高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。每年度公司对高管的业绩完成情况进行考核，以促使公司高管人员勤勉尽责，恪守职责，努力超额完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。

## 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6次监事会，具体内容如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第一届监事会第六次会议	2010年1月23日
2	第一届监事会第七次会议	2010年4月11日
3	第一届监事会第八次会议	2010年8月24日
4	第一届监事会第九次会议	2010年10月24日
5	第一届监事会第十次会议	2010年12月4日
6	第二届监事会第一次会议	2010年12月26日

1. 第一届监事会第六次会议于2010年1月23日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《2009年度监事会工作报告》；《2009年度报告及其摘要》；《关于修改监事会议事规则的议案》；《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；《2009年度财务决算报告》；《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于2009年度内部控制的自我评价报告》；《关于续聘2010年度审计机构的议案》；《关于提名公司监事候选人的议案》。

2. 第一届监事会第七次会议于2010年4月11日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《2010年第一季度报告》。

3. 第一届监事会第八次会议于2010年8月24日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《2010年半年度报告及其摘要》。

4. 第一届监事会第九次会议于2010年10月24日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《2010年第三季度报告》。



5. 第一届监事会第十次会议于2010年12月4日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《关于公司监事会换届选举的议案》。

6. 第二届监事会第一次会议于2010年12月26日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

## 二、监事会对公司 2010 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：

### （一）公司依法运作情况

2010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。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对2010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2010年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《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》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。

### （四）公司收购、出售资产情况

2010年4月2日，第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购浙江国金投资咨询有限公司的议案》，公司用现金680万元收购国金咨询有限公司，本次股权收购的价款以国金公司2009年12月31日经审计的净资产为基础，结合证券投



资咨询资格等无形资产价值确定，最终以680万元作为本次收购价格，本次交易价格合理，没有损害股东利益。除此外，报告期内，公司没有其它收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

#### （五）公司关联交易情况

公司2010 年度未发生重大关联交易行为，只与控股股东及关联方发生小额关联交易，续租对方房产，作为公司、北京分公司、上海分公司和深圳分公司办公使用，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。

#### （六）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司已经根据《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》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司编制的《关于 2010 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确。公司在2010年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

# 审 计 报 告

天健审〔2011〕1318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2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：2011 年 3 月 19 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

2010 年 1-12 月

单位：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	1,160,103,702.34	941,512,076.52	1,051,342,876.78	927,083,725.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	10,822,840.93	7,732,124.66	4,747,450.33	2,928,859.79
预付款项	23,170,017.00	21,023,917.00	2,347,030.00	25,051.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	15,759,477.41	14,885,850.23	362,665.80	339,907.80
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	1,248,749.95	1,248,749.95	685,333.30	
流动资产合计	1,211,104,787.63	986,402,718.36	1,059,485,356.21	930,377,544.45
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		63,131,182.42		6,331,182.42
投资性房地产				
固定资产	37,871,991.62	25,219,183.69	34,936,578.35	22,311,796.14



在建工程	667,848.00			
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉	3,895,328.16			
长期待摊费用	3,173,254.69	3,137,421.36	209,550.00	209,550.00
递延所得税资产	456,732.93	425,124.03	148,439.45	124,320.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	46,065,155.40	91,912,911.50	35,294,567.80	28,976,849.47
资产总计	1,257,169,943.03	1,078,315,629.86	1,094,779,924.01	959,354,393.92
流动负债：				
短期借款			10,000,000.00	10,000,000.00
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	150,209,681.78	93,021,669.95	48,420,612.83	8,902,074.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,779,727.73	8,511,439.13	10,701,196.40	3,241,246.10
应交税费	4,815,475.17	3,406,964.69	7,884,622.41	1,084,139.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,968,876.20	1,814,810.00	3,402,849.15	645,000.00
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	167,773,760.88	106,754,883.77	80,409,280.79	23,872,460.50
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	307,516.71	297,191.71	670,597.34	618,521.34
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,516,796.98	4,016,598.09	234,073.15	
非流动负债合计	4,824,313.69	4,313,789.80	904,670.49	618,521.34
负债合计	172,598,074.57	111,068,673.57	81,313,951.28	24,490,981.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	134,400,000.00	134,400,000.00	67,200,000.00	67,200,000.00
资本公积	759,975,876.82	759,975,876.82	827,175,876.82	827,175,876.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,183,107.94	12,183,107.94	6,928,753.52	6,928,753.52
一般风险准备				
未分配利润	178,013,842.70	60,687,971.53	112,161,342.39	33,558,781.74
外币报表折算差额	-959.00			
归属于母公司所有者权益合计	1,084,571,868.46	967,246,956.29	1,013,465,972.73	934,863,412.08
少数股东权益				
所有者权益合计	1,084,571,868.46	967,246,956.29	1,013,465,972.73	934,863,412.08
负债和所有者权益总计	1,257,169,943.03	1,078,315,629.86	1,094,779,924.01	959,354,393.92

## 利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：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	214,445,827.28	140,098,982.44	190,816,866.86	44,115,583.62



其中：营业收入	214,445,827.28	140,098,982.44	190,816,866.86	44,115,583.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,825,536.69	92,747,830.95	114,154,110.38	33,870,959.55
其中：营业成本	32,888,504.33	27,679,880.43	18,522,292.19	2,797,441.03
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	6,970,766.70	4,062,344.93	6,434,768.72	1,506,592.24
销售费用	26,907,250.51	20,547,334.31	20,841,242.98	4,169,342.17
管理费用	75,726,691.11	57,688,723.34	69,195,287.75	25,535,453.80
财务费用	-20,945,546.45	-18,357,135.81	-844,202.73	-179,775.08
资产减值损失	1,277,870.49	1,126,683.75	4,721.47	41,905.39
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
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）	91,620,290.59	47,351,151.49	76,662,756.48	20,244,624.07
加：营业外收入	11,242,933.01	9,377,327.13	6,881,265.94	4,712,831.96
减：营业外支出	298,770.81	210,822.75	225,793.27	27,486.55
其中：非流动资产处置损失	75,173.27	75,120.77	96,656.92	6,704.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,564,452.79	56,517,655.87	83,318,229.15	24,929,969.48
减：所得税费用	11,297,598.06	3,974,111.66	8,582,999.15	577,543.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,266,854.73	52,543,544.21	74,735,230.00	24,352,426.39
归属于母公司所有者的净利润	91,266,854.73	52,543,544.21	74,735,230.00	24,352,426.39
少数股东损益				



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.68		0.74	
（二）稀释每股收益	0.68		0.74	
七、其他综合收益	-959.00			
八、综合收益总额	91,265,895.73	52,543,544.21	74,735,230.00	24,352,426.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,265,895.73	52,543,544.21	74,735,230.00	24,352,426.39
归属于少数股东的综合收益总额				

### 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

2010 年 1-12 月

单位：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	316,434,622.72	225,912,735.20	221,851,089.28	50,409,737.05
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	3,889,054.84	3,788,523.22	3,301,268.70	3,262,033.08
收到其他与经营活动有关的现金	7,050,502.70	4,884,848.18	4,608,232.38	1,975,450.65
经营活动现金流入小计	327,374,180.26	234,586,106.60	229,760,590.36	55,647,220.78
购买商品、接受劳务支付的现金	31,372,462.56	28,306,103.56	12,970,716.69	399,788.09
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	72,425,484.71	47,932,243.26	48,979,674.27	16,954,516.97
支付的各项税费	28,252,465.63	12,482,467.98	14,913,054.45	6,744,080.17
支付其他与经营活动有关的现金	34,630,543.02	25,812,034.10	32,139,018.80	10,034,624.44
经营活动现金流出小计	166,680,955.92	114,532,848.90	109,002,464.21	34,133,009.67
经营活动产生的现金流量净额	160,693,224.34	120,053,257.70	120,758,126.15	21,514,211.11
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	10,233,200.00	8,202,000.00		
投资活动现金流入小计	10,233,200.00	8,202,000.00		10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,027,280.97	26,822,657.04	6,459,499.00	2,397,087.00
投资支付的现金		50,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,932,699.33	6,800,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	31,959,980.30	83,622,657.04	6,459,499.00	2,397,087.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,726,780.30	-75,420,657.04	-6,459,499.00	7,602,913.00
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
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
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	6,818,181.82	6,818,181.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,204,250.00	20,204,250.00	301,437.50	301,437.50



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	30,204,250.00	30,204,250.00	33,154,919.32	33,154,919.32
筹资活动产生的现金流量净额	-30,204,250.00	-30,204,250.00	846,773,880.68	846,773,880.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,368.48			
五、现金及现金等价物净增加额	108,760,825.56	14,428,350.66	961,072,507.83	875,891,004.79
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	1,160,103,702.34	941,512,076.52	1,051,342,876.78	927,083,725.86

### 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：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	归属于母公司所有者权益								少数 股 东 权 益
	实收资 本(或股 本)	资本公 积	减：库 存股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	其他		所有者权 益合计	实收资 本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配利 润	
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,200,000.00	-67,200,000.00			5,254,354.42		65,852,500.31	-959.00	71,105,895.73	16,800,000.00	825,748,500.00			2,435,242.64		72,299,987.36		917,283,730.00
（一）净利润							91,266,854.73		91,266,854.73							74,735,230.00		74,735,230.00
（二）其他综合收益								-959.00	-959.00									



上述（一）和（二）小计						91,266,854.73	-959.00	91,265,895.73							74,735,230.00		74,735,230.00
（三）所有者投入和减少资本									16,800,000.00	825,748,500.00							842,548,500.00
1. 所有者投入资本									16,800,000.00	825,748,500.00							842,548,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配				5,254,354.42	-25,414,354.42			-20,160,000.00				2,435,242.64	-2,435,242.64				
1. 提取盈余公积				5,254,354.42	-5,254,354.42							2,435,242.64	-2,435,242.64				
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,160,000.00		-20,160,000.00									
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结转	67,200,000.00	-67,200,000.00															
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,200,000.00	-67,200,000.00															



2. 盈余公积转增资本 (或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	134,400,000.00	759,975,876.82			12,183,107.94	178,013,842.70	-959.00		1,084,571,868.46	67,200,000.00	827,175,876.82			6,928,753.52		112,161,342.39			1,013,465,972.73

### 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	67,200,000.00	827,175,876.82			6,928,753.52		33,558,781.74	934,863,412.08	50,400,000.00	1,427,376.82			4,493,510.88		11,641,597.99	67,962,485.69
加：会计政策变更																
前期差错更正																



其他															
二、本年年初余额	67,200,000.00	827,175,876.82			6,928,753.52	33,558,781.74	934,863,412.08	50,400,000.00	1,427,376.82			4,493,510.88		11,641,597.99	67,962,485.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,200,000.00	-67,200,000.00			5,254,354.42	27,129,189.79	32,383,544.21	16,800,000.00	825,748,500.00			2,435,242.64		21,917,183.75	866,900,926.39
（一）净利润						52,543,544.21	52,543,544.21							24,352,426.39	24,352,426.39
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						52,543,544.21	52,543,544.21							24,352,426.39	24,352,426.39
（三）所有者投入和减少资本								16,800,000.00	825,748,500.00						842,548,500.00
1. 所有者投入资本								16,800,000.00	825,748,500.00						842,548,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
（四）利润分配					5,254,354.42	-25,414,354.42	-20,160,000.00					2,435,242.64		-2,435,242.64	
1. 提取盈余公积					5,254,354.42	-5,254,354.42						2,435,242.64		-2,435,242.64	



2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配						-20,160,000.00	-20,160,000.00									
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	67,200,000.00	-67,200,000.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,200,000.00	-67,200,000.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	134,400,000.00	759,975,876.82			12,183,107.94	60,687,971.53	967,246,956.29	67,200,000.00	827,175,876.82			6,928,753.52		33,558,781.74	934,863,412.08	



### 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

2010 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》，股票发行前，公司注册资本为人民币 5,040 万元。2009 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1310 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，公司股票于 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》。根据公司 2009 年度股东大会审议通过的《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以资本公积金向全体股东转增 6,720 万股，转增后公司现有注册资本人民币 13,440 万元，折 13,440 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 8,769.60 万股，无限售条件流通股 4,670.40 万股。

公司属计算机应用服务行业。经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期至 2014 年 9 月 10 日）。一般经营项目：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

##### （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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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) 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外



币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；现金流量表采用按照系统合理的方法确定、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## （九）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；当金融负债的现时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），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。

### （十）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额	金额 50 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上
----------------	-------------------------------



标准	的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

## 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

#### 确定组合的依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
---------	---------------------

#### 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

### (2) 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

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

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. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 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. 后续计量及损益确认方法

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. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	3	4.85
通用设备	5	3	19.40
运输工具	5	3	19.40

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计

提相应的减值准备。

#### (十四) 在建工程

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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十五) 借款费用

##### 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。

#### (十六) 无形资产

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. 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。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

#### (十七) 长期待摊费用

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。

#### (十八) 预计负债

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时义务，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时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。

#### (十九) 收入

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，按当期收入的 1%预提期末应保留的软件维护费用。

## 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，按当期收入的 1%预提期末应保留的软件维护费用。

## 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。对首次开通相关业务且授权使用期限大于 12 个月（含 12 个月）的客户，公司根据合同价款，按照约定的比例，一次性确认证券信息初始化收入，剩余部分为信息服务收入，在授权使用期限内分期确认收入。对非首次开通相关业务或者首次开通，但授权使用期限小于 12 个月的客户，不区分证券信息初始化收入和信息服务收入，在授权使用期限内分期确认收入。

## 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。

## (二十) 政府补助

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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### （二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

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。

#### （二十二）经营租赁、融资租赁

##### 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。

### 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	公司适用税率为 10%；子公司杭州核新软件技术有限公司（以下简称核新软件）适用税率为 15%；浙江同花顺网络科技有限公司（以下简称同花顺网络科技）本期免征企业所得税；浙江同花顺投资咨询有限公司（以下简称同花顺投资咨询）适用税率为 25%；境外子公司核新金融信息服务公司（以下简称核新金融）本期应纳税所得额为负数，无需计缴企业所得税

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1. 增值税

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% 部分经主管税务机关审核后实行即征即退政策。

## 2. 企业所得税

(1) 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、商务部、国家税务总局联合下发的发改高技〔2011〕342 号文，本公司认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业。根据财税〔2008〕1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于 10% 的税率优惠的，减按 10% 的税率征收企业所得税。

(2) 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，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。

(3) 根据财税〔2008〕1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、浙地税函〔2009〕64 号文《浙江省地方税务局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。子公司同花顺网络科技于本期认定为新办软件生产企业，自 2010 年度开始享受两免三减半的企业所得税优惠政策。2010 年度免征企业所得税。

## 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	组织机构代码
浙江同花顺网络科技有限公司	全资子公司	浙江杭州	计算机应用服务	RMB5,500 万	网络工程项目投资	79667962-8
核新金融信息服务公司	全资子公司	美国	计算机应用服务	USD100 万	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
浙江同花顺网络科技有限公司	RMB5,500 万		100	100	是
核新金融信息服务公司	USD15.89 万		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	注册地	业务	注册	经营	组织机构
-------	-----	-----	----	----	----	------



	类型		性质	资本	范围	代码
杭州核新软件技术有限公司	全资子公司	浙江杭州	计算机应用服务	RMB100 万	电子计算机软件、硬件、计算机信息技术等	25390150-1

(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	RMB1, 331, 182. 42		100	100	是

## 3. 非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	组织机构代码
浙江同花顺投资咨询有限公司	全资子公司	浙江杭州	投资咨询	RMB500 万	咨询, 会展服务	73150308-2

(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
浙江同花顺投资咨询有限公司	RMB680 万		100	100	是

## (二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期子公司核新软件出资设立核新金融信息服务公司 (HiThink Financial Services Inc.), 该公司注册资本 100 万美元, 截至期末公司累计出资 158, 900. 00 美元, 占其实收资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

## 2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据公司与自然人黄小强、胡向军于 2010 年 4 月 2 日签订的《股权转让协议》, 本公司分别以 516. 80 万元和 163. 20 万元的价格受让自然人黄小强、胡向军持有的浙江国金投资咨询有限公司 (以下简称国金投资咨询) 76. 00% 和 24. 00% 股权。公司于 2010 年 4 月 7 日支付股权转让款 680 万元。2010 年 5 月 26 日, 国金投资咨询办妥上述股权转让的工商变更登记手续, 并将名称变更为浙江同花顺投资咨询有限公司。公司自 2010 年 5 月 26 日起拥有该公司的实质控制权, 故将该日确定为购买日, 将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润



核新金融信息服务公司	281, 772. 38	-779, 123. 74
浙江同花顺投资咨询有限公司	2, 826, 349. 54	-78, 322. 30

## (四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
浙江同花顺投资咨询有限公司	3, 895, 328. 16	合并成本 680 万元与取得的同花顺投资咨询公司净资产价值份额之间的差额

## (五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项 目	折算汇率
资产项目	资产负债表日即期汇率
负债项目	资产负债表日即期汇率
股本	发生日即期汇率
损益表项目	平均汇率

**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		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			30, 679. 97			11, 847. 91
小 计			30, 679. 97			11, 847. 91
银行存款:						
人民币			1, 159, 786, 419. 73			1, 051, 331, 028. 87
美元	43, 096. 58	6. 6227	285, 415. 72			
小 计			1, 160, 071, 835. 45			1, 051, 331, 028. 87
其他货币资金:						
人民币			1, 186. 92			



小 计			1,186.92			
合 计			1,160,103,702.34			1,051,342,876.78

(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) 类别明细情况

种 类	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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	11,497,330.72	100.00	674,489.79	5.87	5,020,543.09	100.00	273,092.76	5.44
合 计	11,497,330.72	100.00	674,489.79	5.87	5,020,543.09	100.00	273,092.76	5.44

#### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	10,809,609.72	94.02	540,480.49	4,737,911.09	94.37	236,895.56
1-2 年	511,389.00	4.45	51,138.90	203,292.00	4.05	20,329.20
2-3 年	96,992.00	0.84	19,398.40	79,340.00	1.58	15,868.00
3-5 年	79,340.00	0.69	63,472.00			
小 计	11,497,330.72	100.00	674,489.79	5,020,543.09	100.00	273,092.76

(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) 期末无其他应收关联方账款。

#### (4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
客户一	非关联方	1,714,073.13	1 年以内	14.91
客户二	非关联方	1,340,000.00	1 年以内	11.65
客户三	非关联方	1,311,196.76	1 年以内	11.40
客户四	非关联方	1,080,000.00	1 年以内	9.39



客户五	非关联方	852,000.00	1 年以内	7.41
小 计		6,297,269.89		54.76

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

##### 账龄列示

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	21,023,917.00	90.74		21,023,917.00	420,979.00	17.94		420,979.00
1-2 年	266,100.00	1.15		266,100.00	1,926,051.00	82.06		1,926,051.00
2-3 年	1,880,000.00	8.11		1,880,000.00				
合 计	23,170,017.00	100.00		23,170,017.00	2,347,030.00	100.00		2,347,030.00

#### (2) 大额预付款项

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
深圳澳新亚物业发展有限公司	非关联方	19,000,000.00	1 年以内	预付购房款, 尚未交付
北京百纳威尔科技有限公司	非关联方	2,023,900.00	1 年以内	未到货结算
杭州五常工业发展有限公司	非关联方	1,800,000.00	2-3 年	见本附注承诺事项之说明
小 计		22,823,900.00		

(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) 类别明细情况



种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	16,689,357.07	100.00	929,879.66	5.57	408,572.00	100.00	45,906.20	11.24
合计	16,689,357.07	100.00	929,879.66	5.57	408,572.00	100.00	45,906.20	11.24

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	16,280,785.07	97.56	814,039.26	19,160.00	4.69	958.00
1-2 年	19,160.00	0.11	1,916.00	329,342.00	80.61	32,934.20
2-3 年	329,342.00	1.97	65,868.40	60,070.00	14.70	12,014.00
3-5 年	60,070.00	0.36	48,056.00			
小计	16,689,357.07	100.00	929,879.66	408,572.00	100.00	45,906.20

(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) 期末无其他应收关联方款项。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	非关联方	7,532,917.67	1 年以内	45.14	定期存款利息
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	非关联方	3,859,556.84	1 年以内	23.13	定期存款利息
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	非关联方	1,851,974.22	1 年以内	11.10	定期存款利息
广东发展银行杭州分行	非关联方	1,275,519.48	1 年以内	7.64	定期存款利息
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	非关联方	738,166.46	1 年以内	4.42	定期存款利息
小计		15,258,134.67		91.43	

## 5. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



待摊股指期货信息许可费	387,499.97	
待摊上证 Level-2 信息许可费	291,666.66	291,666.68
待摊房屋租赁费	223,750.02	
待摊深证手机信息许可费	150,000.00	
待摊巨潮财经数据库信息许可费	137,500.00	
待摊深证 Level-2 信息许可费	58,333.30	58,333.30
其他		335,333.32
合 计	1,248,749.95	685,333.30

## (2) 其他说明

1) 期末待摊股指期货信息许可费系公司支付中国金融期货交易所股份有限公司 2010 年 4 月至 2011 年 4 月的股指期货信息许可费用在期末尚未摊销部分。

2) 期末待摊上证 Level-2 信息许可费系公司支付上证所信息网络有限公司 2010 年 11 月至 2011 年 10 月的 level-2 信息许可费用在期末尚未摊销部分。

3) 期末待摊房屋租赁费系公司支付杭州电子商务产业发展有限公司 2010 年 11 月至 2011 年 1 月的办公用房租金在期末尚未摊销部分。

4) 期末待摊深证手机信息许可费系公司支付深圳证券信息有限公司 2010 年 6 月至 2011 年 5 月的手机信息许可费在期末尚未摊销部分。

5) 期末待摊巨潮财经数据库信息许可费系公司支付深圳证券信息有限公司 2010 年 6 月至 2011 年 5 月的财经数据库信息许可费在期末尚未摊销部分。

## 6. 固定资产

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	44,342,894.13	9,352,824.97	257,345.60	53,438,373.50
房屋及建筑物	23,477,607.79		75,154.00	23,402,453.79
通用设备	17,592,477.34	8,610,364.97	182,191.60	26,020,650.71
运输工具	3,272,809.00	742,460.00		4,015,269.00



		本期转入	本期计提		
2) 累计折旧小计	9,406,315.78		6,342,238.43	182,172.33	15,566,381.88
房屋及建筑物	3,143,440.32		1,152,785.31	5,467.48	4,290,758.15
通用设备	5,214,878.07		4,556,279.34	176,704.85	9,594,452.56
运输工具	1,047,997.39		633,173.78		1,681,171.17
3) 账面价值合计	34,936,578.35				37,871,991.62
房屋及建筑物	20,334,167.47				19,111,695.64
通用设备	12,377,599.27				16,426,198.15
运输工具	2,224,811.61				2,334,097.83

本期折旧额为 6,342,238.43 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 5,106,693.04 元。

- (2) 期末无暂时闲置固定资产。
- (3) 期末固定资产均已办妥产权证书。
- (4) 期末无固定资产用于担保。

## 7. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五常地块基建工程	667,848.00		667,848.00			
合计	667,848.00		667,848.00			

### (2) 增减变动情况

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(%)
手机金融服务网二期工程项目			2,501,291.00	2,501,291.00		
金融衍生品综合运用平台一期 工程项目			1,004,160.00	1,004,160.00		
五常地块基建工程			667,848.00			
机构版金融数据库项目			628,585.00	628,585.00		



同花顺系列产品升级项目			335,760.00	335,760.00		
核新 SSL 安全项目			236,850.00	236,850.00		
客服系统改造项目			220,600.00	220,600.00		
其他			179,447.04	179,447.04		
合 计			5,774,541.04	5,106,693.04		

(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	本期利息资本 化年率 (%)	资金来源	期末数
手机金融服务网二期工程项目					募集资金	
金融衍生品综合运用平台一期 工程项目					募集资金	
五常地块基建工程					自筹	667,848.00
机构版金融数据库项目					募集资金	
同花顺系列产品升级项目					募集资金	
核新 SSL 安全项目					自筹	
客服系统改造项目					自筹	
其他					自筹	
合 计						667,848.00

## 8. 商誉

## 商誉增减变动情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
浙江同花顺投资咨 询有限公司(原浙 江国金投资咨 询有限公司)		3,895,328.16		3,895,328.16	
合 计		3,895,328.16		3,895,328.16	

## 9. 长期待摊费用

## (1) 明细情况



项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房租	209,550.00	1,181,034.00	537,662.64		852,921.36	
新闻版权费		1,500,000.00	187,500.00		1,312,500.00	
装修费支出		1,470,000.00	462,166.67		1,007,833.33	
合 计	209,550.00	4,151,034.00	1,187,329.31		3,173,254.69	

## (2) 其他说明

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。

## 10. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	230,605.42	47,849.85
质量保证金	44,578.76	99,040.85
以后会计期间可抵扣费用	181,548.75	1,548.75
合 计	456,732.93	148,439.45

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣暂时性差异	
资产减值准备	1,537,369.45
质量保证金	297,191.71
以后会计期间可抵扣费用	1,210,325.00
小 计	3,044,886.16

## 11. 资产减值准备明细

## (1) 明细情况

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



		计提	其他转入	转回	转销	
坏账准备	318,998.96	1,277,870.49	7,500.00			1,604,369.45
合计	318,998.96	1,277,870.49	7,500.00			1,604,369.45

## (2) 其他说明

本期坏账准备其他转入数系并购日同花顺投资咨询公司坏账准备转入。

## 12. 短期借款

项目	期末数	期初数
信用借款		10,000,000.00
合计		10,000,000.00

## 13. 预收款项

## (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
预收金融信息服务费、软件款、软件维护费	150,209,681.78	48,420,612.83
合计	150,209,681.78	48,420,612.83

(2) 期末无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 14. 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	8,823,000.00	55,954,939.58	56,611,476.58	8,166,463.00
职工福利费		4,416,037.89	4,416,037.89	
社会保险费	1,014,347.59	6,858,265.18	7,361,737.35	510,875.42
其中：医疗保险费	328,333.94	2,929,432.07	3,055,660.88	202,105.13
基本养老保险费	579,649.06	3,177,383.01	3,508,026.51	249,005.56



失业保险费	65,274.21	474,243.93	503,528.70	35,989.44
工伤保险费	21,508.19	97,966.49	111,042.07	8,432.61
生育保险费	19,582.19	179,239.68	183,479.19	15,342.68
住房公积金		3,194,307.00	2,846,684.00	347,623.00
其他	863,848.81	1,184,003.75	1,293,086.25	754,766.31
合计	10,701,196.40	71,607,553.40	72,529,022.07	9,779,727.73

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 754,766.31 元。

(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、奖金已于 2011 年 1-2 月发放。

## 15. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	2,063,901.82	726,362.62
营业税	-3,087,679.07	-612,530.42
企业所得税	5,696,879.56	7,649,921.10
个人所得税	366,067.41	125,109.24
城市维护建设税	-78,502.36	6,615.36
教育费附加(地方教育附加)	-62,445.88	-1,650.51
水利建设专项资金	-83,961.31	-9,204.98
文化事业建设费	1,215.00	
合计	4,815,475.17	7,884,622.41

(2) 其他说明

期末应交营业税及相关附加税费账面余额为红字,主要系公司按实际收到金融信息服务费预缴营业税及相关附加税费所致。

## 16. 其他应付款

(1) 明细情况



项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,142,000.00	300,000.00
应付未付服务费	1,200,000.00	2,045,000.00
产品退款		127,404.69
应付房租	524,810.00	
其他	102,066.20	930,444.46
合 计	2,968,876.20	3,402,849.15

## (2) 应付持有公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

自然人姓名	期末数	期初数
易峥	310,277.00	
易晓梅	214,533.00	
小 计	524,810.00	

## (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	1,200,000.00	应付服务费
小 计	1,200,000.00	

## 17. 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	660,272.34	-363,080.63		297,191.71
赔偿损失	10,325.00			10,325.00
合 计	670,597.34	-363,080.63		307,516.71

## (2) 其他说明

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% 预计期末应保留的软件维护费用。

## 18. 其他非流动负债

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	4,282,723.83	
国家扶持基金	234,073.15	234,073.15
合 计	4,516,796.98	234,073.15

## (2) 递延收益

项 目	期末数	期初数
政府补助	4,282,723.83	
合 计	4,282,723.83	

## (3) 递延收益——政府补助

项目名称	拨款性质	文号	拨款金额	期末数
金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目	金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目国家补助资金	浙发改高技(2010)907号	4,500,000.00	3,199,138.93
新一代网上交易系统综合服务平台	2009年度第一批杭州市信息服务业发展专项资助(产业化)项目资金	杭财企(2009)1403号	600,000.00	130,000.00
同花顺手机金融服务网一期工程	2010年第一批杭州市高新技术产业化验收合格项目资助资金	杭财企(2010)299号、杭发改高技(2010)110号	200,000.00	83,090.34
同花顺大型金融数据增值服务系统的开发与应用	2010年度第一批杭州市信息服务业发展专项首次资助项目资金	杭财企(2010)798号	648,000.00	84,960.00
基于3G网络的手机金融信息增值服务软件研发及产业化	下达2010年杭州市高技术产业化项目资助资金	杭财企(2010)1065号	304,000.00	80,516.72
同花顺金融信息服务省级高新技术企业研究开发中心	杭州高新区2011年省级研发中心兑现补助经费	区科技(2010)31号、区财(2010)140号	200,000.00	26,222.23
互联网证券交易安全服务平台	杭州高新区2010年杭州市重大科技创新项目配套经费	区科技(2010)31号、区财(2010)140号	1,750,000.00	412,669.87
核新金融证券信息服务终端系列产品升级及产业化	2009年杭州市高技术产业发展项目资助资金	杭财企(2009)1179号、区发改综(2010)171号、区财(2010)160号	400,000.00	61,115.09
“爱基金”电子商务平台	2009年企业建设独立电子商务应用平台财政资助	杭财企(2009)1465号	826,200.00	76,194.00
应用于金融领域的核新ssl数据安全软件	2010年度杭州市信息服务业发展专项资助配套资金	杭财企(2010)798号	405,000.00	26,550.00
基于互联网和移动通信网的证券深度交易数据分析及服务	省信息服务业发展专项资金2010年	杭财企(2010)922号	400,000.00	102,266.65



小计			10,233,200.00	4,282,723.83
----	--	--	---------------	--------------

## (4) 其他说明

国家扶持基金系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。

## 19. 股本

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	67,200,000.00	67,200,000.00		134,400,000.00

## (2) 股本变动情况说明

根据公司2009年度股东大会审议通过的《2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以2009年末总股本6,720万股为基数，实施资本公积金每10股转增10股的方案。转增后，公司注册资本为人民币13,440万元，折13,440万股（每股面值1元）。本次资本公积转增股本业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验（2010）58号《验资报告》。2010年4月12日，公司办妥上述转增注册资本的工商变更登记手续。

## 20. 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	827,175,876.82		67,200,000.00	759,975,876.82
合 计	827,175,876.82		67,200,000.00	759,975,876.82

## (2) 其他说明

资本公积——股本溢价本期减少数均系因公司本期实施资本公积金转股而减少。

## 21. 盈余公积



项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,928,753.52	5,254,354.42		12,183,107.94
合 计	6,928,753.52	5,254,354.42		12,183,107.94

## 22. 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	112,161,342.39	
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	112,161,342.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,266,854.73	
减：提取法定盈余公积	5,254,354.42	10%
应付普通股股利	20,160,000.00	
期末未分配利润	178,013,842.70	

## (2) 利润分配说明

根据 2011 年 3 月 19 日公司第二届董事会第四次会议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 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 2.10 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 5,254,354.42 元，期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利 28,224,000.00 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

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	209,050,528.14	190,816,866.86
其他业务收入	5,395,299.14	
营业成本	32,888,504.33	18,522,292.19



## (2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

行业名称	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	140,924,003.44	16,940,932.18	136,173,939.97	13,455,096.91
手机金融信息服务	26,025,565.51	3,547,337.66	24,714,203.95	1,802,834.84
系统销售及维护	41,535,774.81	7,192,969.41	29,785,807.56	3,264,360.44
其他收入	565,184.38		142,915.38	
小 计	209,050,528.14	27,681,239.25	190,816,866.86	18,522,292.19

## (3) 公司前 5 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 (%)
客户一	11,075,389.61	5.16
客户二	6,539,005.11	3.05
客户三	5,694,871.79	2.66
客户四	4,182,312.13	1.95
客户五	2,064,982.90	0.96
小 计	29,556,561.54	13.78

## 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	5,589,234.63	5,269,379.57	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	799,385.47	679,311.59	同上
教育费附加	342,593.76	291,133.55	同上
地方教育附加	228,395.84	194,089.01	同上
其他	11,157.00	855.00	
合计	6,970,766.70	6,434,768.72	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------



广告及市场推广费	12,454,548.87	9,195,574.51
办公费、差旅费、电话费	6,428,278.75	6,144,990.79
工资及附加费用	5,958,054.43	4,165,811.56
折旧和摊销	952,191.97	466,324.21
其他	1,114,176.49	868,541.91
合 计	26,907,250.51	20,841,242.98

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术研发费	54,220,277.00	49,902,557.22
工资及附加费用	11,053,619.04	9,331,639.11
办公费、业务招待费	2,981,855.07	4,296,412.30
租赁费、水电费	2,617,319.76	1,087,197.72
折旧和摊销	2,276,946.14	1,028,808.23
其他	2,576,674.10	3,548,673.17
合 计	75,726,691.11	69,195,287.75

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	44,250.00	177,537.50
利息收入	-21,097,637.39	-1,038,299.38
手续费	107,840.94	16,559.15
合 计	-20,945,546.45	-844,202.73

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,277,870.49	4,721.47



合 计	1,277,870.49	4,721.47
-----	--------------	----------

## 7. 营业外收入

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	11,237,933.01	6,668,731.96	7,491,993.75
罚没收入	5,000.00	212,533.98	5,000.00
合 计	11,242,933.01	6,881,265.94	7,496,993.75

## (2) 政府补助明细

项目(拨款性质)	拨款单位	金额	备注
关于对浙江核新同花顺网络信息股份有限公司上市奖励的通知	杭州高新局(滨江)发改局	1,000,000.00	杭财企(2010)11号
浙江核新同花顺网络信息高新技术研究开发中心结转项目配套资金	杭州市高新区发改局科技局	200,000.00	区科技(2010)28号、区财(2010)136号
表彰杭州市科技创新“十佳”单位(项目)	杭州高新局(滨江)发改局	100,000.00	杭政办函(2010)135号
表彰 2009 年度现代服务业先进单位服务业工作先进个人的通报	杭州市财政局	50,000.00	市委发(2010)53号
大学生企业实习补贴	杭州市财政局	48,402.00	杭人(2008)163号
递延收益摊销(或分解)		5,950,476.17	
软件产品增值税退税		3,745,939.26	财[2000]25号
水利建设专项资金减免退税		143,115.58	
小计		11,237,933.01	

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	75,173.27	96,656.92	75,173.27



其中：固定资产处置损失	75,173.27	96,656.92	75,173.27
水利建设专项资金	218,597.54	128,136.34	
对外捐赠	5,000.00	1,000.00	5,000.00
其他		0.01	
合 计	298,770.81	225,793.27	80,173.27

## 9. 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	11,605,891.54	8,583,373.93
递延所得税调整	-308,293.48	-374.78
合 计	11,297,598.06	8,582,999.15

## 10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	91,266,854.73
非经常性损益	B	6,581,937.35
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	84,684,917.38
期初股份总数	D	67,200,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	67,200,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00



发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	134,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.68
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.63

(2) 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。

#### 11. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-959.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-959.00	

#### (三) 合并现金流量表项目注释

##### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的利息收入	5,180,852.32
收到的政府补助款	1,398,402.00
收到的其他及往来款净额	471,248.38
合 计	7,050,502.70

##### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的广告及宣传费	9,798,528.30
支付的研发费用	9,718,823.10
支付的办公费、业务招待费、差旅费、通讯费等	9,412,446.52
支付的租赁费、水电费等	2,841,069.78
其他	2,859,675.32
合 计	34,630,543.02



## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关的政府补助	10,233,200.00
合 计	10,233,200.00

## 4. 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	91,266,854.73	74,735,230.00
加: 资产减值准备	1,277,870.49	4,721.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,342,238.43	4,435,048.13
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,187,329.31	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)	75,173.27	96,656.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	44,250.00	301,437.50
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)	-308,293.48	-374.78
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)	-25,129,855.35	802,674.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	96,331,460.63	39,963,632.90
其他	-10,393,803.69	
经营活动产生的现金流量净额	160,693,224.34	120,758,126.15
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	1,160,103,702.34	1,051,342,876.78
减: 现金的期初余额	1,051,342,876.78	90,270,368.95
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	108,760,825.56	961,072,507.83

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格	6,800,000.00	
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	6,800,000.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	2,867,300.67	
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,932,699.33	
④ 取得子公司的净资产	2,904,671.84	
流动资产	3,049,800.67	
非流动资产		
流动负债	145,128.83	
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,160,103,702.34	1,051,342,876.78
其中: 库存现金	30,679.97	11,847.91
可随时用于支付的银行存款	1,160,071,835.45	1,051,331,028.87
可随时用于支付的其他货币资金	1,186.92	
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	1,160,103,702.34	1,051,342,876.78

## 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详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司无合营和联营企业。

#### 4. 本公司的其他关联方

其他关联方名称(姓名)	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	本公司实际控制人易峥先生关系密切的家庭成员	
上海凯士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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
易峥	本公司	见下述说明	2005-7-6	2010-7-5	根据所租房屋所在地的市场价格	179,550.00
			2010-7-6	2013-7-5		196,910.00



			2010-7-6	2013-7-5		34,585.32
			2010-7-10	2013-7-9		42,984.00
易晓梅			2005-7-6	2010-7-5		30,000.00
			2010-7-7	2013-7-6		53,633.32

## (2) 其他说明

1) 根据本公司与易峥先生原签署的《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，租金总额为 1,195,500.00 元。2010 年 7 月，公司续租上述房产，租赁期限为 2010 年 7 月 6 日—2013 年 7 月 5 日，租金总额为 1,181,462.00 元。截至资产负债表日本公司已经支付 2010 年 7 月 6 日—2011 年 7 月 5 日的租金计 393,820.00 元。

2) 根据本公司与易峥先生原签署的《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，租金总额为 280,000.00 元。2010 年 7 月，公司续租上述房产，租赁期限为 2010 年 7 月 6 日—2013 年 7 月 5 日，租金总额为 207,511.00 元。截至资产负债表日本公司已经支付 2010 年 7 月 6 日—2011 年 7 月 5 日的租金计 69,170.00 元。

3) 根据本公司与易峥先生原签署的《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，租金总额为 320,000.00 元。2010 年 7 月，公司续租上述房产，租赁期限为 2010 年 7 月 10 日—2013 年 7 月 9 日，租金总额为 257,904.00 元。截至资产负债表日本公司已经支付 2010 年 7 月 10 日—2011 年 7 月 9 日的租金计 85,968.00 元。

4) 根据本公司与易晓梅女士(与本公司实际控制人易峥先生系姐弟关系)原签署的《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，租金总额为 300,000.00 元。2010 年 7 月，公司续租上述房产，租赁期限为 2010 年 7 月 7 日—2013 年 7 月 6 日，租金总额为 321,799.00 元。截至资产负债表日本公司已经支付 2010 年 7 月 7 日—2011 年 7 月 6 日的租金计 107,266.00 元。

## (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方(姓名)	期末数	期初数
------	---------	-----	-----



其他应付款			
	易峥	310,277.00	
	易晓梅	214,533.00	
小 计		524,810.00	

#### (四) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 291.32 万元和 187.41 万元。

### 七、或有事项

截至 2010 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，公司子公司同花顺网络科技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同花顺网络科技名下。同花顺网络科技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 2010 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）。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司除上述承诺事项外无其他重大承诺事项。

### 九、资产负债表日后事项

#### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

##### 1. 取得土地使用权



2011 年 1 月 31 日，公司与杭州市国土资源局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。公司受让位于五常街道创意产业园，面积为 13,884 平方米的土地使用权，合同总价 2,946 万元。截至 2011 年 2 月 28 日，公司已支付土地款 2,946 万元。

## 2. 投资设立杭州同花顺数据开发有限公司及第二批超募资金使用计划

2011 年 1 月 19 日，公司出资 100 万元设立杭州同花顺数据开发有限公司（以下简称同花顺数据公司）。同花顺数据公司注册资本为人民币 100 万元，公司出资额占其注册资本的 100%。2011 年 1 月 28 日，同花顺数据公司在杭州市工商行政管理局余杭分局登记设立。

2011 年 2 月 17 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议批准公司《关于超募资金使用计划》，投资建设同花顺数据处理基地一期工程。项目用地为上述受让的面积为 13,884 平方米的国有建设用地。计划投资额 15,300 万元。其中，拟使用超募资金 11,166 万元，以增资的形式投入同花顺数据公司，由该公司实施同花顺数据处理基地一期工程；其余 4,134 万元来自于手机金融服务网二期项目、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目及机构版金融数据库项目四个募集资金项目中用于购置办公场地需投入的资金计划。基建项目完成后，公司与子公司同花顺数据公司签署购买协议，由公司向其支付购房款并以建安成本进行结算。

2011 年 2 月 17 日，公司对子公司同花顺数据公司增资 11,166 万元，2011 年 2 月 21 日，同花顺数据公司办妥增加注册资本的工商变更登记手续。

### (二) 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 2.10 元（含税）
经审议批准宣告发放的利润或股利	

(三) 截至 2011 年 3 月 19 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) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融负债					



其他应付款					37,150.03
-------	--	--	--	--	-----------

### (二) 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。目前该平台尚在建设中。

### (三) 预付购房款

本期公司与深圳澳新亚物业发展有限公司签订《深圳市房地产买卖合同(预售)》, 公司向其购买位于深圳澳新亚大厦 27 层的 9 套商务公寓, 合同总价款 1,900 万元。公司已预付购房款 1,900 万元。目前该商务公寓正在建设中, 合同约定深圳澳新亚物业发展有限公司应于 2011 年 10 月 31 日前交付。

### (四) 收购浙江国金投资咨询有限公司

经公司第一届十三次董事会审议批准, 公司拟使用超募资金 680 万元用于收购浙江国金投资咨询有限公司 100% 的股权。2010 年 4 月 2 日, 公司与自然人黄小强、胡向军签订《股权转让协议》, 公司分别以 516.80 万元和 163.20 万元的价格受让自然人黄小强、胡向军持有的国金投资咨询 76.00% 和 24.00% 股权。公司于 2010 年 4 月 7 日支付上述股权转让款 680 万元。2010 年 5 月 26 日, 国金投资咨询办妥上述股权转让相关的工商变更登记手续并更名为浙江同花顺投资咨询有限公司。

### (五) 网络科技公司增资

经公司第一届十三次董事会审议, 公司拟投入同花顺运营服务中心项目, 该项目计划使用 5,000 万超募资金, 以增资的形式投入子公司同花顺网络科技, 由同花顺网络科技负责实施该项目。2010 年 4 月 15 日, 公司对子公司同花顺网络科技增资 5,000 万元。2010 年 4 月 26 日, 同花顺网络科技办妥增加注册资本的工商变更登记手续。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况



种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	8,187,047.01	100.00	454,922.35	5.56	3,094,710.31	100.00	165,850.52	5.36
合计	8,187,047.01	100.00	454,922.35	5.56	3,094,710.31	100.00	165,850.52	5.36

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	7,603,647.01	92.87	380,182.35	2,896,410.31	93.59	144,820.52
1-2 年	491,400.00	6.00	49,140.00	186,300.00	6.02	18,630.00
2-3 年	80,000.00	0.98	16,000.00	12,000.00	0.39	2,400.00
3-5 年	12,000.00	0.15	9,600.00			
小计	8,187,047.01	100.00	454,922.35	3,094,710.31	100.00	165,850.52

(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) 期末无其他应收关联方账款。

(4) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
客户一	非关联方	1,714,073.13	1 年以内	20.94
客户二	非关联方	1,311,196.76	1 年以内	16.02
客户二	非关联方	852,000.00	1 年以内	10.41
客户二	非关联方	565,000.00	1 年以内	6.90
客户二	非关联方	350,000.00	1 年以内	4.28
小计		4,792,269.89		58.55

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况



种类	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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	15,767,896.35	100.00	882,046.12	5.59	384,342.00	100.00	44,434.20	11.56
合计	15,767,896.35	100.00	882,046.12	5.59	384,342.00	100.00	44,434.20	11.56

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	15,383,554.35	97.56	769,177.72			
1-2 年				324,342.00	84.39	32,434.20
2-3 年	324,342.00	2.06	64,868.40	60,000.00	15.61	12,000.00
3-5 年	60,000.00	0.38	48,000.00			
小计	15,767,896.35	100.00	882,046.12	384,342.00	100.00	44,434.20

(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) 期末无其他应收关联方款项。

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	非关联方	7,532,917.67	1 年以内	47.77	定期存单利息
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	非关联方	3,859,556.84	1 年以内	24.48	定期存单利息
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	非关联方	1,442,224.22	1 年以内	9.15	定期存单利息
广东发展银行杭州分行	非关联方	1,275,519.48	1 年以内	8.09	定期存单利息
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	非关联方	648,750.00	1 年以内	4.11	定期存单利息
小计		14,758,968.21		93.60	

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
-------	------	------	-----	------	-----



核新软件	成本法	1,331,182.42	1,331,182.42		1,331,182.42
同花顺网络科技	成本法	55,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00	55,000,000.00
同花顺投资咨询	成本法	6,800,000.00		6,800,000.00	6,800,000.00
合计		63,131,182.42	6,331,182.42	56,800,000.00	63,131,182.42

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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	100.00	100.00				
同花顺网络科技	100.00	100.00				
同花顺投资咨询	100.00	100.00				
合计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
主营业务收入	125,306,683.30	44,115,583.62
其他业务收入	14,792,299.14	
营业成本	27,679,880.43	2,797,441.03

## (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	68,730,951.24	12,221,252.23	2,240,528.76	101,878.48
手机金融信息服务	14,950,507.91	2,658,393.71	12,192,247.30	554,390.40
系统销售及维护	41,535,774.81	7,192,969.41	29,682,807.56	2,141,172.15
其他收入	89,449.34			
小计	125,306,683.30	22,072,615.35	44,115,583.62	2,797,441.03

## (3) 公司前5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(%)
------	------	-----------------



客户一	11,075,389.61	7.91
客户二	7,950,000.00	5.67
客户三	5,694,871.79	4.06
客户四	2,064,982.90	1.47
客户五	1,697,026.50	1.21
小计	28,482,270.80	20.32

## 2. 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
合计		10,000,000.00

### (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	本期比上期增减变动的原因
核新软件		10,000,000.00	本期子公司核新软件未分配现金红利
小计		10,000,000.00	

### (三) 母公司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	52,543,544.21	24,352,426.39
加：资产减值准备	1,126,683.75	41,905.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,727,534.72	1,915,719.94
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,173,162.64	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)	75,120.77	6,704.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		



公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	44,250.00	301,437.50
投资损失(收益以“-”号填列)		-10,000,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-300,803.12	-37,682.46
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)	-23,723,507.00	-189,504.13
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	92,036,283.64	4,704,103.51
其他	-5,649,011.91	
经营活动产生的现金流量净额	120,053,257.70	21,514,211.11
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	941,512,076.52	927,083,725.86
减: 现金的期初余额	927,083,725.86	51,192,721.07
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	14,428,350.66	875,891,004.79

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 非经常性损益明细表

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	-75,173.27	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	143,115.58	
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)	7,348,878.17	



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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,416,820.48	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	834,883.13	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,581,937.35	

## （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	8.74	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.11	0.63	0.63

## 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	A	91,266,854.73
非经常性损益	B	6,581,937.35
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	84,684,917.38
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,013,465,972.73
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	G	20,160,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
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	I	-959.00
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	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	1,043,979,400.10
加权平均净资产收益率	M=A/L	8.74
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	8.11

## (三) 公司主要财务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	变动原因说明
应收账款	10,822,840.93	4,747,450.33	127.97%	主要系本期软件系统销售增加较多,处在信用期限内的货款增加影响所致
预付款项	23,170,017.00	2,347,030.00	887.21%	主要系预付购房款1,900万元及预付购买终端款202万元等原因共同影响所致
其他应收款	15,759,477.41	362,665.80	4245.45%	主要系本期部分闲置募集资金转入定期存款,截至期末应计未结的利息增加影响所致
其他流动资产	1,248,749.95	685,333.30	82.21%	主要系期货信息许可费增加39万元,



				房屋租赁费增 22 万元等原因共同影响所致
商誉	3,895,328.16			合并成本 680 万元与取得的同花顺投资咨询公司净资产价值份额之间的差额
长期待摊费用	3,173,254.69	209,550.00	1414.32%	主要系办公场地租赁费增加 64 万元, 版权费增加 131 万元及装修费增加 101 万元等原因共同影响所致
预收款项	150,209,681.78	48,420,612.83	210.22%	主要系预收金融信息服务费等增加较多所致
应交税费	4,815,475.17	7,884,622.41	-38.93%	主要系本期预交营业税及附加税费所致
其他非流动负债	4,516,796.98	234,073.15	1829.65%	主要系与资产相关的政府补助增加净增加 428 万元
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	32,888,504.33	18,522,292.19	77.56%	主要系公司规模扩大, 相应的信息许可费、托管费增加较多等共同影响所致
财务费用	-20,945,546.45	-844,202.73	2381.10%	主要系利息收入增加 2,006 万元影响所致
资产减值损失	1,277,870.49	4,721.47	26965.10%	主要系因坏账准备计提额增加 127 万元影响所致
营业外收入	11,242,933.01	6,881,265.94	63.38%	主要系政府补助增加 457 万元
所得税费用	11,297,598.06	8,582,999.15	31.63%	主要系本期实现利润增长影响所致



## 第十节 备查文件

- 一、载有董事长易峥先生签名的 2010 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

二〇一一年三月二十二日