

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人(会计主管人员)贾海明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第八节 公司治理	59
第九节 财务报告	62
第十节 备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、同花顺股份	指	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
股东大会、公司股东大会	指	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
深交所	指	深圳证券交易所
上证所	指	上海证券交易所
上证信息公司	指	上证所信息网络有限公司
深圳信息公司	指	深圳证券信息有限公司
杭州核新	指	杭州核新软件技术有限公司
上海凯士奥	指	上海凯士奥投资咨询有限公司
网络科技公司	指	浙江同花顺网络科技有限公司
数据开发公司	指	杭州同花顺数据开发有限公司
基金销售公司	指	浙江同花顺基金销售有限公司
同花顺云软件	指	浙江同花顺云软件有限公司
报告期	指	2013 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
CNNIC	指	中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center），是经国家主管部门批准，于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构，行使国家互联网络信息中心的职责

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	同花顺	股票代码	300033
公司的中文名称	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司		
公司的中文简称	同花顺		
公司的外文名称	Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	ROYALFLUSH INFO		
公司的法定代表人	易峥		
注册地址	杭州市文二西路 1 号 901 室		
注册地址的邮政编码	310012		
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		
办公地址的邮政编码	310012		
公司国际互联网网址	www.10jqka.com.cn		
电子信箱	myhexin@myhexin.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱志峰	李颖
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	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 08 月 24 日	上海罗店开发区市 一路 102 号 A1	3101132008492	31011370337747X	70337747-X
增加注册资本	2003 年 07 月 31 日	上海罗店开发区市 一路 102 号 A1	3101132008492	31011370337747X	70337747-X
增加经营范围	2004 年 10 月 27 日	上海罗店开发区市 一路 102 号 A1	3101132008492	31011370337747X	70337747-X
增加注册资本	2007 年 02 月 15 日	上海罗店开发区市 一路 102 号 A1	3101132008492	31011370337747X	70337747-X
变更注册地	2007 年 07 月 04 日	上海罗店开发区市 一路 102 号 A1	3101132008492	31011370337747X	70337747-X
股份公司成立变更 注册登记	2007 年 12 月 24 日	杭州市西湖区教工 路 276 号德雅花园 5 幢 20 号	330108000000721	33010070337747X	70337747-X
首次公开发行股票 变更注册登记	2010 年 01 月 21 日	杭州市西湖区教工 路 276 号德雅花园 5 幢 20 号	330108000000721	33010070337747X	70337747-X
变更注册资本注册 登记	2010 年 04 月 12 日	杭州市西湖区教工 路 276 号德雅花园 5 幢 20 号	330108000000721	33010070337747X	70337747-X
变更注册地址	2011 年 08 月 01 日	杭州市文二路 202 号 802 室	330108000000721	33010070337747X	70337747-X
变更注册地址	2014 年 01 月 03 日	杭州市文二西路 1 号 901 室	330108000000721	33010070337747X	70337747-X

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	183,880,522.44	172,026,022.75	6.89%	215,274,957.27
营业成本（元）	38,244,530.32	38,324,349.17	-0.21%	40,599,233.40
营业利润（元）	12,232,335.60	15,025,623.46	-18.59%	56,559,009.44
利润总额（元）	23,086,326.51	27,094,974.41	-14.79%	66,051,354.61
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	21,921,943.83	25,946,246.40	-15.51%	61,731,605.79
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	15,634,351.20	17,993,389.88	-13.11%	56,562,832.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,207,296.70	7,965,225.05	932.08%	27,690,471.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6117	0.0593	931.53%	0.206
基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.46
加权平均净资产收益率（%）	1.94%	2.32%	-0.38%	5.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.38%	1.61%	-0.23%	5.16%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	134,400,000.00	134,400,000.00	0%	134,400,000.00
资产总额（元）	1,318,714,169.97	1,245,566,409.71	5.87%	1,248,435,084.72
负债总额（元）	179,616,186.15	120,393,421.45	49.19%	130,384,023.31
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,139,097,983.82	1,125,172,988.26	1.24%	1,118,051,061.41
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	8.4754	8.3718	1.24%	8.3188
资产负债率（%）	13.62%	9.67%	3.95%	10.44%

二、境内外会计准则下会计数据差异

无。

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-291,509.57	-225,153.61	-16,026.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	105,000.00	105,978.64	143,388.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,290,734.04	7,616,836.67	5,525,383.08	
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	-302,503.95	568,215.20	223,456.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,000.00	679,013.81	16,000.00	
减：所得税影响额	523,127.89	792,034.19	723,428.32	
合计	6,287,592.63	7,952,856.52	5,168,773.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

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，市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气。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，可能导致公司产品销售收入下滑，从而可能使公司经营业绩下滑。

应对方式：公司将进一步调整产品结构，持续开发新产品，增强产品盈利能力；不断拓宽产业链，提升综合竞争力，保持稳健经营，降低需求减少风险。

2. 行业竞争激烈风险

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。从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期，还有很大发展空间。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，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。

应对方式：公司将进一步加大研发投入，不断提升用户体验和提高服务质量，以优质产品和服务立足市场；同时积极关注行业发展趋势和技术创新动态，适时把握整合机遇，促进公司做大做强。

3. 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。公司当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等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。

应对方式：公司严格遵守相关规定，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。

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。

应对方式：公司建立了安全的服务器系统，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。

5. 知识产权风险

公司是国内领先的金融信息服务商，主要利用信息技术和金融理论对基础金融信息进行采集、加工、整合，通过互联网技术为资本各方参与者提供及时、全面的金融信息服务。如果在产品设计、开发、运营过程中产生的知识产权未采取完善的保护措施，可能引起重大的知识产权纠纷，对公司经营活动产生不利的影响。

应对方式：公司将进一步加大研发力度，通过自主创新扩大自身知识产权，采取各种措施加大知识产权的防卫和保护力度，不断提升竞争实力；同时完善知识产权审核制度，降低知识产权纠纷风险。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年，在董事会领导和全体员工努力下，公司各类业务稳步发展，通过强化自主创新力度，优化产品结构，积极培育新的业绩增长点；加大市场开拓力度，实施公司品牌战略，提升企业知名度和美誉度。

2013年主要工作情况汇总如下：

(1) 坚持技术创新，完善公司产品

报告期内，公司继续深化和巩固互联网金融资讯服务的市场领先地位，拓宽市场覆盖面。坚持以市场为导向为原则，积极挖掘用户习惯和需求。针对用户的多样化需求，不断完善和优化现有的系列产品，并不断利用新技术开发新产品。①公司不断完善大战略、财富先锋、大研究和机构版金融数据终端iFinD等一系列产品，根据市场需求产品不断更新升级；②手机金融服务二期项目深入推进，推出了手机财富先锋、手机诊股等一系列用户喜爱的增值服务；③根据互联网金融的最新发展，与多家券商合作，提供个性化的交易系统；④根据金融前沿技术，研发了量化交易平台等创新工具；⑤基于大数据环境下运用云计算、语义识别、人工智能等新技术开发了财经垂直搜索引擎“爱问财（www.iwencai.com）”；⑥公司完成“可变利率下债券定价模型”、“量化平台的ETF高频配对交易”等多个项目研发，并在机构版金融数据库iFinD和量化交易平台等多个产品中广泛运用。

(2) 积极开展基金销售业务

报告期内，子公司浙江同花顺基金销售有限公司深入推进基金第三方销售服务业务。在基金第三方销售服务业务方面，公司坚持以客户为中心，积极丰富基金产品线，不断完善基金交易平台功能，提升服务质量和用户体验。截至2013年12月，已上线35家基金公司共计761只基金产品。为更好的服务投资者，2013年8月2日正式推出基于货币基金现金管理的创新理财工具——“收益宝”。公司将持续为投资者精选收益宝的货币基金构成，让投资者更省时、更准确选择基金产品。公司基金第三方销售服务业务目前还处于发展初期阶段，规模相对较小，开发成本和推广费用相对较高，公司基金销售业务虽然处于快速发展阶段但仍尚未实现盈利。公司将继续努力加大该业务的拓展力度，尽快实现该业务的盈利。

(3) 持续完善公司治理结构

报告期内，公司持续完善治理结构，提升公司治理水平；完善业务管理体系、财务管理体系和信息管

理体系，提高质量管理、成本管理和信息化管理的水平；进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续改进运营管理体系，提高管理效率。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，全面开展内部审计工作；加强风险监控，建立适应资本市场要求和公司业务发展需求的风险防范机制。

（4）完善营销管理，加强市场拓展

围绕年度营销目标，按区域、办事处、销售人员层层分解落实，确保人人有目标，个个有方向。按“育市场、挖客户、拓渠道、追项目、促成交”的工作策略，全面开展销售各环节跟踪管理工作，实现项目报备、跟踪、成交全过程管理。完善规范化销售管理体系，明确项目管理、合同执行、货款回收、费用控制、绩效考核等岗位职责，以岗定人，狠抓落实，2013年度销售商品收到的现金较上年增加59.89%。

（5）重视投资者关系管理，提升企业形象

公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。在日常工作中，始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对于机构投资者的现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》的要求，建立了完备的投资者关系管理档案，详细地做好接待的资料存档工作，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上，确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。

（6）加快募集资金项目建设和推广力度，提高资金使用效率

报告期内，公司进一步加大募集资金项目建设和推广力度，通过优化开发流程、扩大项目资源共享等多种方式加快推进募集资金项目建设和运营，提高资金使用效率。尽管由于行情持续低迷，不利于公司募投项目的效益发挥，但公司采取“边建设、边运营”的策略，有计划稳步推进募投项目的实施。在建设过程中，本着节约和谨慎原则，对品牌建设等项目根据实际情况适当调整投入节奏，以充分发挥募集资金使用效益。由于数据处理基地所在地道路、水、电、煤气、网络进度滞后等原因的影响导致工程延期，但公司通过与有关部门沟通等措施，努力推进项目实施。

（7）完善人力资源政策，建立人才竞争优势

报告期内，公司进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观；建立和完善培训体系，分层次展开对管理人员、技术人员、市场销售人员和其他员工开展职业化、专业化的岗位培训，提高整体素质。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，主要业务分为金融资讯及数据服务、手机金融信息服务、网上行情交易系统三大服务。2013年证券市场继续低迷，投资者的信心和热情受到了一定程度的影响，导致投资者对金融信息服务需求仍然不高；同时，由于公司2012年预收款大幅下降，导致在2013年度确认的递延收入同比有所减少；另外，由于销售推广力度加强和员工成本提升，导致费用有所增长。

报告期内，公司实现营业收入183,880,522.44元，同比增长6.89%；营业利润12,232,335.60元，同比减少18.59%；归属于母公司净利润21,921,943.83元，同比减少15.51%。费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用。

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	183,880,522.44	172,026,022.75	6.89%

驱动收入变化的因素

2013年证券市场继续低迷，投资者的信心和热情继续较低，导致投资者对金融信息服务的需求仍然不高。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4)成本

单位：元

项目	2013年		2012年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
员工薪酬	8,350,118.15	21.83%	7,214,889.11	18.83%	3.0%

宽带及服务器托管费	12,662,048.97	33.11%	11,327,523.74	29.56%	3.55%
授权费及信息费	16,670,718.11	43.59%	18,958,798.68	49.47%	-5.88%
其他	561,645.09	1.47%	823,137.64	2.15%	-0.68%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	35,621,830.62	28,526,598.94	24.87%	主要系公司扩大产品的营销和推广力度所致
管理费用	121,858,711.42	113,068,626.58	7.77%	
财务费用	-29,620,650.69	-29,219,717.12	1.37%	
所得税	1,164,382.68	1,148,728.01	1.36%	

6)研发投入

报告期内，公司继续保持较高比重的研发投入，全年研发支出8,031.75万元，较去年增长314.19万元，占营业收入的比例为43.68%。近几年，公司研发投入一直超过销售收入的30%，为产品创新提供强有力支撑。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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	80,317,487.61	77,175,623.48	78,417,954.30
研发投入占营业收入比例（%）	43.68%	44.86%	36.43%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	273,614,844.36	183,879,782.60	48.8%
经营活动现金流出小计	191,407,547.66	175,914,557.55	8.81%
经营活动产生的现金流量净额	82,207,296.70	7,965,225.05	932.08%
投资活动现金流入小计	9,385,952.00	20,008,130.00	-53.09%
投资活动现金流出小计	58,874,745.85	35,989,292.67	63.59%
投资活动产生的现金流量净额	-49,488,793.85	-15,981,162.67	209.67%
筹资活动现金流出小计	8,064,000.00	18,816,000.00	-57.14%

筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,000.00	-18,816,000.00	-57.14%
现金及现金等价物净增加额	24,658,034.34	-26,841,505.53	191.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

经营活动现金流入、经营活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期公司产品优化、加大市场开拓力度等原因，因此销售收款增加所致。

投资活动现金流入变动主要系去年同期收到工程保证金1,010万所致。投资活动现金流出、投资活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期数据处理基地项目基建工程支出所致。

筹资活动现金流出、筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本报告期支付的2012年度红利减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司将尚不满足收入确认条件的款项暂挂预收款项，在满足条件后逐月确认收入。报告期末，预收款项账面金额13,195.88万元。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	15,517,862.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	8.45%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,365,332.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.95%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司较好地完成了年初制定的经营目标与既定计划，具体参见前述董事会报告中的“管理讨论与分析”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分产品		
互联网金融信息服务	127,241,560.84	100,452,132.92
手机金融信息服务	7,552,605.94	6,257,394.39
系统销售及维护	41,746,924.24	32,498,520.13
其他收入	7,339,431.42	6,427,944.68

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分产品						
互联网金融信息服务	127,241,560.84	26,789,427.92	78.95%	6.88%	4.45%	0.49%
手机金融信息服务	7,552,605.94	1,295,211.55	82.85%	-41.83%	-55.52%	5.28%
系统销售及维护	41,746,924.24	9,248,404.11	77.85%	12.49%	3.77%	1.87%
其他收入	7,339,431.42	911,486.74	87.58%	155.13%	7.01%	17.19%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用。

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	1,026,742,865.18	77.86%	994,696,422.05	79.86%	-2.00%	
应收账款	4,904,700.72	0.37%	8,982,885.65	0.72%	-0.35%	主要系加大收款力度，回款及时所致
固定资产	143,888,221.51	10.91%	88,117,415.81	7.07%	3.84%	主要系北京金贸大厦办公房投入使用，自在建工程转入固定资产等因素共同影响所致
在建工程	87,566,127.63	6.64%	95,471,319.10	7.66%	-1.02%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
预收款项	131,958,811.40	10.00%	92,040,469.82	7.39%	2.61%	主要系预收互联网金融信息服务费增加所致
其他应付款	19,481,703.56	1.48%	11,003,668.79	0.88%	0.60%	主要系应付代理买卖基金款增加所致

3)以公允价值计量的资产和负债

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司竞争能力未发生重大变化。主要体现在以下方面：

1) 产品优势

公司作为互联网金融信息服务综合提供商，拥有业内最完整的产品系列，公司产品丰富、结构合理，能满足行业内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、Android、SMARTPHONE、Windows Phone、iOS等主流手机平台。新一代网上交易系统已在功能、资讯、系统承载容量等方面再上一个新的台阶，被各大机构广泛采用。

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2013年12月31日，同花顺金融服务网拥有注册用户约16,329万人；2013年每日独立IP的访问量约为285万个；每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约340万人，2013年日最高并发人数达到231万人，每周活跃用户数约为573万人；2013年，同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约3,119万人，每日手机金融信息服务实时并发人数约165万人。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2013年12月31日，公司先后自主开发、应用的软件著作权61项，非专利技术69项，为公司的快速发展奠定了坚实基础。

4) 人力资源优势

公司作为高新技术企业，以人为本，注重优秀人才的引进和开发，保障公司健康、稳定、快速的发展。公司的核心管理人员、核心研发人员和核心销售人员，在业界具有10年以上的丰富经验，具有较强的稳定性和凝聚力，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，可以准确把握公司的战略方向，确保公司的长期稳健发展。公司为了吸引业界突出的专业研发人才，建立了技术中心，并建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。

5) 报告期内公司主要无形资产情况

①商标

公司主要商标情况如下：

商标样式	类别	证书编号	有效期限	注册人
	9	3804870	2005年11月21日-2015年11月20日	股份公司
	28	10080362	2012年12月14日-2022年12月13日	
	35	9451237	2012年6月21日-2022年6月20日	
	36	9438543	2012年6月28日-2022年6月27日	
	38	9432486	2012年5月28日-2022年5月27日	
	41	9451296	2012年5月28日-2022年5月27日	
	42	9445642	2012年6月7日-2022年6月6日	
同花顺	9	3804871	2005年11月21日-2015年11月20日	
	38	9432481	2012年5月28日-2022年5月27日	
	41	9451274	2012年5月28日-2022年5月27日	
	42	9445558	2012年7月21日-2022年7月20日	
	9	9127910	2012年4月21日-2022年4月20日	
	36	9127924	2012年2月21日-2022年2月20日	
10JQKA	9	9432436	2012年5月21日-2022年5月20日	
	35	9451228	2012年5月28日-2022年5月27日	

	36	9438454	2012年7月21日-2022年7月20日	
	38	9432484	2012年5月28日-2022年5月27日	
	41	9451286	2012年5月28日-2022年5月27日	
核新	9	1747693	2012年04月14日-2022年04月13日	杭州核新
hexin	9	1747694	2012年04月14日-2022年04月13日	

②著作权

截至2013年12月31日，公司及下属全资子公司杭州核新、同花顺网络科技和云软件共拥有61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.	同花顺iFinD金融数据终端软件V1.0	软著登字第0372010号	全部权利	2010年5月1日	同花顺股份
17.	同花顺基金销售信息系统软件V1.0	软著登字第0390258号	全部权利	2011年12月1日	同花顺股份
18.	同花顺投资顾问系统软件V1.0	软著登字第0390921号	全部权利	2012年3月1日	同花顺股份
19.	同花顺3G手机金融信息软件V1.0	软著登字第0390924号	全部权利	2012年2月17日	同花顺股份
20.	同花顺智能交易系统软件V1.0	软著登字第0447275号	全部权利	2012年8月1日	同花顺股份
21.	同花顺云计算金融信息软件V1.0	软著登字第0447279号	全部权利	2012年8月10日	同花顺股份
22.	同花顺炒股公开课视频教学软件V2.0	软著登字第0666865号	全部权利	2013年2月12日	同花顺股份
23.	同花顺煤业大亨游戏软件[简称：煤业大亨]V1.0	软著登字第0539612号	全部权利	2013年3月27日	同花顺股份
24.	同花顺iFinD金融数据终端软件V2.0	软著登字第0577160号	全部权利	2013年5月31日	同花顺股份
25.	同花顺量化交易平台软件[简称：量化交易平台]V1.0	软著登字第0635630号	全部权利	2013年10月16日	同花顺股份
26.	同花顺股市热点软件[简称：股市热点软件]V1.0	软著登字第0667020号	全部权利	2013年12月2日	同花顺股份
27.	同花顺期货期权行情交易软件[简称：期货期权]V1.0	软著登字第0684606号	全部权利	2013年12月16日	同花顺股份
28.	同花顺理财服务大厅软件[简称：理财服务大厅]V1.0	软著登字第0684612号	全部权利	2013年12月16日	同花顺股份
29.	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
30.	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
31.	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
32.	同花顺深度分析系统（Level-2）股票行情信息软件 V7.0[简称：Level-2深度分析]	软著登字第104879号	全部权利	2008年07月15日	杭州核新
33.	同花顺决策家股票行情信息软件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

34.	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
35.	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
36.	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
37.	核新证券深度交易数据分析软件V1.0	软著登字第0276933号	全部权利	2011年3月1日	杭州核新
38.	核新SSL数据安全软件V3.10	软著登字第0276932号	全部权利	2011年1月10日	杭州核新
39.	核新金融服务网络行为分析软件V1.0	软著登字第0390772号	全部权利	2012年3月9日	杭州核新
40.	核新证券交易安全防御系统软件V1.0	软著登字第0623384号	全部权利	2013年5月31日	杭州核新
41.	核新SSL数据加密传输系统软件V1.0	软著登字第0623263号	全部权利	2013年6月7日	杭州核新
42.	核新现货交易系统软件V1.0	软著登字第0649822号	全部权利	2013年11月18日	杭州核新
43.	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
44.	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
45.	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
46.	同花顺3G版手机炒股软件V1.0	软著登字第0274164号	全部权利	2009年7月1日	网络科技
47.	同花顺iPhone经典版手机炒股软件V2.0	软著登字第0265469号	全部权利	2010年8月9日	网络科技
48.	同花顺iPhone新版手机炒股软件V2.0	软著登字第0265645号	全部权利	2010年9月8日	网络科技
49.	同花顺Android版手机炒股软件V1.0	软著登字第0285685号	全部权利	2010年11月1日	网络科技
50.	同花顺基金代销软件V1.0	软著登字第0299209号	全部权利	2011年4月11日	网络科技
51.	同花顺I问财选股软件V1.0	软著登字第0649899号	全部权利	2013年9月17日	网络科技
52.	同花顺爱基金手机软件V2.0	软著登字第0651931号	全部权利	2013年8月15日	基金销售
53.	同花顺爱基金软件V1.0	软著登字第0664762号	全部权利	2013年11月11日	基金销售
54.	同花顺TV版炒股信息软件V1.0	软著登字第0667016号	全部权利	2013年2月13日	云软件

55.	同花顺手机MACD云参数软件[简称: MACD云参数]V1.0	软著登字第0654687号	全部权利	2013年2月17日	云软件
56.	同花顺金典股票池软件V1.0	软著登字第0655109号	全部权利	2013年3月18日	云软件
57.	同花顺云计算标准版软件V1.0	软著登字第0655129号	全部权利	2013年4月1日	云软件
58.	同花顺高级诊股软件V1.0	软著登字第0655098号	全部权利	2013年7月26日	云软件
59.	同花顺手机决策内参软件[简称: 决策内参]V1.0	软著登字第0654696号	全部权利	2013年11月4日	云软件
60.	同花顺手机最牛分析师软件[简称: 最牛分析师]V1.0	软著登字第0654729号	全部权利	2013年11月5日	云软件
61.	同花顺iFinD金融终端手机软件V1.1	软著登字第0666875号	全部权利	2013年12月10日	云软件

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
53.	K线形态的拟合及预测分析	同花顺股份	自主开发
54.	基于分形理论的压力和支撑系统	同花顺股份	自主开发
55.	基于最优参数的指标交易系统	同花顺股份	自主开发
56.	云策略择时选股系统	同花顺股份	自主开发
57.	基于Level2数据的深度挖掘与应用	同花顺股份	自主开发
58.	形态选股及预测交易系统	同花顺股份	自主开发
59.	融资融券对冲风险优化方案	同花顺股份	自主开发
60.	股指期货套利计算器	同花顺股份	自主开发
61.	基于财务选股和行情选股回测算法及系统	同花顺股份	自主开发
62.	云计算在指标平台和指标评测平台的应用	同花顺股份	自主开发
63.	基于模式识别的形态预测及大数据智能挖掘	同花顺股份	自主开发
64.	可变利率下债券定价模型（BDT算法）	同花顺股份	自主开发
65.	基于二叉树模型的期权定价和蒙特卡洛算法定价	同花顺股份	自主开发
66.	基于StreamBase平台的上证ETF180的申购套利流程及篮子交易	同花顺股份	自主开发
67.	基于streambase平台开发GARP选股：公司业绩的Bayes后验条件概率模型	同花顺股份	自主开发
68.	股票型基金、指数型基金、债券型基金实时估值算法	同花顺股份	自主开发
69.	爱问财相关问句推荐回测系统	同花顺股份	自主开发

④域名

目前，公司拥有的主要域名为：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	0033.cn	网络科技	2004年8月2日	2016年8月2日
2	0033.com	网络科技	2001年6月1日	2016年6月1日
3	ijijin.cn	基金销售	2007年2月26日	2016年2月26日
4	touzime.com	同花顺股份	2012年9月13日	2018年9月13日
5	iwencai.com	同花顺股份	2012年12月2日	2018年12月2日
6	51ifund.com	同花顺股份	2013年5月18日	2014年5月18日
7	51ifund.com	网络科技	2010年8月18日	2014年8月18日
8	hexin.cn	同花顺股份	2003年3月17日	2015年3月17日
9	10jqka.com.cn	同花顺股份	2003年8月26日	2014年8月26日
10	hexin.com.cn	杭州核新	1998年9月16日	2014年9月16日
11	myhexin.com	杭州核新	2001年6月22日	2017年6月22日
12	myhexin.com.cn	杭州核新	2001年7月11日	2014年7月1日

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

无。

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	84,254.85
报告期投入募集资金总额	7,206.48
已累计投入募集资金总额	44,354.45
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	7,200	1,038.97	5,465.93	75.92%	2015年2月28日[注4]	未全部完成			否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925	6,925		6,084.19	87.86%	2015年2月28日[注4]	1,143.43[注1]	2,061.69	否	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555	2,555		2,015.29	78.88%	2015年2月28日[注4]	1,284.81[注1]	2,699.1	是	否
机构版金融数据库项目	否	6,265	6,265		5,107.98	81.53%	2015年2月28日[注4]	905.09[注1]	1,217.43	否	否
营销服务网络建设项目	[注2]	2,265	10,200	121	9,866.11	96.73%	2010年12月31日	不直接产生经济效益			否
承诺投资项目小计	--	25,210	33,145	1,159.97	28,539.5	--	--	3,333.33	5,978.22	--	--
超募资金投向											
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680	680		680	100%	2010年4月30日	不直接产生经济效益			否
同花顺运营服务中	否	5,000	5,000				2015年4月30日	未完成			否

心建设项目												
品牌建设及市场推广项目	否	2,000	2,000	11.25	1,267	63.35%	2014 年 12 月 31 日[注 4]	不直接产生经济效益				否
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035	2,035		2,035	100%	2012 年 4 月 30 日	216.77[注 1]	69.96	否	否	
同花顺数据处理基地一期工程项目	[注 3]	11,166	20,666	6,035.26	11,832.95	57.26%	2015 年 2 月 28 日[注 4]	未完成				否
超募资金投向小计	--	20,881	30,381	6,046.51	15,814.95	--	--	216.77	69.96	--	--	
合计	--	46,091	63,526	7,206.48	44,354.45	--	--	3,550.10	6,048.18	--	--	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>根据公司 2011 年度股东大会决议,项目投入明细内容经调整后,手机金融服务二期、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 个项目固定投资总计 3,534 万元,主要用于购置办公用房。根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议,待“同花顺数据处理基地一期工程项目”建成相应办公用房后,由公司用上述 3,534 万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以成本价购买。</p> <p>营销服务网建设项目:根据公司 2011 年 7 月 20 日 2011 年第二次临时股东大会决议,公司部分变更“营销服务网建设项目”实施内容,集中资金在北京、上海等重点金融城市加大建设营销区域管理中心,项目总投资为 10,200 万元。上海所购置的营销场所已于 2011 年底投入使用,北京所购置的营销场所已于 2013 年底投入使用。</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项目的思路和方法,根据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏,公司基于谨慎和募集资金效益最大化原则,放缓了该项目的原定投入进度。</p> <p>同花顺系列产品升级项目:在国内证券市场持续低迷的情况下公司加大系列产品项目的研发投入,导致公司系列产品升级项目未达到预期收益。</p> <p>机构版金融数据库项目:因市场竞争激烈,公司加大业务拓展支出,导致公司机构版金融数据库项目未达到预期收益。</p> <p>金融衍生品综合运用平台一期工程项目:因国内证券市场持续低迷、金融衍生品交易市场发展缓慢,导致公司金融衍生品综合运用平台未达到预期效益。</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>适用</p> <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 88,704 万元,扣除发行费用 4,449.15 万元后,募集资金净额为 84,254.85 万元,超出原募集计划 59,044.85 万元。</p> <p>2、2010 年 4 月 2 日公司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 万元用于以下四个项目:(1)使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司;(2)使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心;(3)使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目;(4)使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。截至 2012 年 12 月 31 日,收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成,其他项目正逐步开展。</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、2011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会,审议通过《关于部分变更“营销服务网络建设项目”实施内容并使用超募资金追加投资的议案》,具体见[注 2]。</p> <p>5、2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工</p>
-------------------	---

	程项目追加投资的议案》，具体见[注 3]。
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	适用 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。
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	适用 项目未全部完工
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	不适用

注 1：同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目除研发办公场所尚需待同花顺数据处理基地建成后统一购买之外，研发工作已经完成，产品已正式投入市场销售。项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本、与该项目直接相关的费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用）以及按收入权数计算所得的该项目应承担的营业成本和间接费用（含销售费用、管理费用等）后的所得税税后净利润。

注 2：随着业内技术的不断发展，业内产品种类和结构也不断变化。公司机构版数据库和其他高端产品正在逐步推广。同时行业内的营销服务模式和发展方向也悄然演变，业内各家公司密切紧随资本市场投资结构的变化，大力研发并推出机构版等高端产品，纷纷加强一线金融城市的营销力度。因此，公司 2011 年 7 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更“营销服务网建设项目”实施内容，集中资金在北京、上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心，并使用超募资金追加投资 7,935 万元。

注 3：因优化数据处理基地大楼设计方案，2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》，使用超募资金向“数据处理基地一期工程项目”追加投资 9,500 万元。

注 4：由于募投项目“同花顺数据处理基地一期工程”受到项目所在地道路、水、电、煤气、网络等市政配套进度滞后等原因的影响导致工程延期，公司对“同花顺数据处理基地一期工程”、“同花顺系列产品升级项目”、“新一代网上交易服务

平台项目”、“机构版金融数据库项目”及“手机金融服务网二期工程项目”等五个募集资金投资项目完成时间延期至 2015 年 2 月 28 日；同时，公司根据市场变化不断探索品牌与市场推广的思路和方法，放缓了“品牌建设及市场推广项目”的原定投入进度，项目完成时间延期至 2014 年 12 月 31 日。

4)募集资金变更项目情况

无。

5)非募集资金投资的重大项目情况

无。

6)持有其他上市公司股权情况

无。

7)持有金融企业股权情况

无。

8)买卖其他上市公司股份的情况

无。

9)以公允价值计量的金融资产

无。

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
杭州核新软件技术有限公司	子公司	计算机应用服务	电子计算机软件、硬件, 计算机信息技术、广告等	1,000,000	112,788,707.06	108,090,214.57	13,568,109.45	-3,742,134.52	-2,193,208.27
浙江同花顺云软件有限公司	子公司	投资咨询	证券投资咨询, 会展服务	5,000,000	13,469,421.58	543,240.82	10,300,350.71	-2,686,628.02	-2,634,382.13
杭州同花顺数据开发有限公司	子公司	计算机应用服务	数据开发、网络工程项目投资等	207,660,000	226,180,125.30	205,889,283.45		-2,855,596.55	-2,888,849.11
浙江同花顺基金销售有限公司	子公司	计算机应用服务	基金销售, 计算机软硬件及网络系统的技术开发、服务、咨询等	30,000,000	30,925,848.14	23,392,837.28	219,492.78	-2,661,224.97	-2,261,444.46
浙江同花顺网络	子公司	计算机	第二类增值	55,000,000	123,897,857.65	109,523,074.42	14,486,877.77	7,247,771.12	7,331,604.98

科技有限公司		应用服务	电信业务中的信息服务业务；计算机软硬件、硬件的技术开发、服务、销售；广告；网络工程项目投资等						
--------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

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；批发、零售：计算机软硬件，通信产品；设计、制作、代理、发布：国内广告。

截至2013年12月31日，杭州核新总资产112,788,707.06元，净资产108,090,214.57元。本报告期，杭州核新实现营业收入13,568,109.45元，净利润-2,193,208.27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2013年12月31日，浙江同花顺网络科技有限公司总资产123,897,857.65元，净资产109,523,074.42元。本报告期，公司实现营业收入14,486,877.77元，净利润7,331,604.98元。

3) 浙江同花顺云软件有限公司

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，于2013年11月25日更名为浙江同花顺云软件有限公司。

经营范围：许可经营项目，证券投资咨询；一般经营项目：经济投资咨询，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2013年12月31日，浙江同花顺云软件有限公司总资产13,469,421.58元，净资产543,240.82元。本报告期，公司实现营业收入10,300,350.71元，净利润-2,634,382.13元。

4) 杭州同花顺数据开发有限公司

成立日期：2011年1月28日，注册资本：20,766万元，是公司全资子公司。

经营范围：同花顺数据开发；计算机网络工程、计算机软硬件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；销售：计算机硬件、通讯设备。

截至2013年12月31日，杭州同花顺数据开发有限公司总资产226,180,125.30元，净资产205,889,283.45元。本报告期，公司实现营业收入0元，净利润-2,888,849.11元。

5) 浙江同花顺基金销售有限公司

成立日期：2011年9月27日，注册资本：3,000万元，是公司全资子公司。

经营范围：许可经营项目，基金销售；一般经营项目，计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询。

截至2013年12月31日，浙江同花顺基金销售有限公司总资产30,925,848.14元，净资产23,392,837.28元。本报告期，公司实现营业收入219,492.78元，净利润-2,261,444.46元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制下的特殊目的主体。

二、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势

公司是国内领先的互联网金融服务商，一直专注于金融数据和资讯服务技术，通过互联网和移动通信网络向用户提供股票、基金、债券等证券相关信息服务。作为新兴行业，影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括二方面：互联网整体环境和证券市场。在互联网领域，影响因素有互联网络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。公司所处的互联网金融信息服务业未来的主要发展趋势如下：

(1) 互联网的进一步普及和技术革新为行业发展提供有力支持

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）截至2013年12月31日的最新数据，中国网民规模达到6.18亿人，普及率达到45.8%。近几年来，网民人数一直保持增长态势，普及率逐渐提高，投资者选择互联网金融信息服务成为主流。

与此同时，三网合一、云计算、垂直搜索、新媒体等互联网技术和应用的高速发展，为金融信息服务行业提升产品体验、丰富产品种类、创新服务模式带来新的机遇。在十二五期间，互联网技术和金融信息

将加快向个性化、体系化、专业化和融合化方向演进。

(2) 综合性金融信息服务商逐步成为发展趋势

在十二五规划中，国家保持对金融行业和资本市场的大力支持，随着多层次资本市场和其他金融业的全面发展，个人和机构的投资渠道将有较大程度的拓宽。银行理财产品、公募基金、贵金属、投资性房产和政府债券新品种逐年增多。根据深交所《2013年个人投资者状况调查报告》显示，资产组合多元化的趋势更为明显。除银行理财产品、贵金属、外汇产品之外，各类型投资产品的渗透率均有不同程度的上升，其中公募基金成为受访者投资流向增幅最高的渠道。

为适应投资品种的逐渐改变，综合性金融服务商成为发展趋势。服务对象从个人拓宽到机构、服务内容从证券延伸至理财产品、服务产品从网站、软件增加到新媒体、新终端，公司将紧紧围绕这一发展方向，不断开拓创新，努力发展成为领先的综合性金融信息服务商。

(3) 金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展

证券市场的发展增加了投资者对金融信息服务的需求。近年来，伴随着国内证券市场的高速发展，金融创新产品逐步增加，产生了丰富的投资渠道。金融产品的创新一方面完善了国内证券市场的结构，另一方面也造成金融信息数据海量增长。互联网信息服务能提供及时、全面、深入的金融数据专业信息服务，满足投资者对金融信息需求。目前市场上各金融信息服务提供商提供的产品相对欧美成熟证券市场较为单一，无法充分满足客户日益增长的需求。

(4) 增强行情的推出进一步推动互联网金融信息服务行业的发展

为满足机构投资者和专业投资者对行情信息的深度需求，2006年7月，上证信息公司在已有的免费即时行情（Level-1）基础上，设计并正式推出了具有增值内容的Level-2行情。2010年3月，深证信息公司也正式推出了具有增值内容的Level-2行情。港交所、中金所等机构也采用类似授权经营模式。市场上的金融信息服务商，针对不同客户的需求，有针对性的开发出相对应的产品，满足了多层次投资者的需求，进一步推动了互联网金融信息服务行业的发展。

尽管互联网金融信息服务行业自2005年以来发展态势较好，行业取得了较大进步。相对于我国庞大的互联网和手机终端用户，行业用户数量仍然较少，尤其是付费的高端用户数量非常少。相对于中国证券投资规模、金融业产值及网民规模，互联网金融信息服务行业的市场规模仍然偏小，中国互联网金融信息服务行业的成长空间十分广阔。

(5) 未来行业整合趋势明显

由于国内证券市场发展历程相对较短，虽然专业针对证券市场的互联网金融信息企业近年来发展较为迅速，经营状况良好，且产品大都具备自身独有的技术特点和客户群体，但企业规模仍然相对有限，同时

在多个细分领域内占据优势地位的企业不多。预计未来，不排除占据相对优势的企业将对行业内其他中小型企业进行并购重组，或与其他大型互联网企业展开合作，通过合作与并购完善公司的业务结构，实现优势互补。

2、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安全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，竞争相对缓和。伴随着公司新一代网上行情交易系统的开发完成，进一步巩固了公司在该领域领先地位。公司今后将继续积极应对行业竞争，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者均有各自特色，在某一方面有所专长。公司在该领域的市场份额排名一直位居前三。公司继续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。通过积累客户使用习惯和行为，开发个性化的服务，不断提升客户粘性和忠诚度。

（3）手机金融信息服务领域

国内手机金融信息服务业务最近几年增长十分迅速。相对行业内其他细分业务领域，手机业务在国内处于更为初级的发展阶段，盈利模式也尚在不断完善之中，行业集中度仍较低。基于对无线互联网应用具有广阔前景的预期，除原有金融信息服务商外，券商、理财机构、咨询机构等各个相关行业的企业也纷纷加入手机金融信息服务领域，导致业内市场出现了多种品牌，竞争较为激烈。公司在该领域的技术优势和市场份额排名一直位居前列，公司将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进一步提升同花顺手机金融服务产品的功能和性能，保持领先地位。

（4）基金销售

销售渠道是基金销售竞争的焦点，从之前银行代销基金的垄断地位，到基金公司官网直销，第三方基金销售平台，再到电商渠道的开放，外资银行也正积极筹备基金销售，导致基金销售竞争越来越激烈。目前各家基金第三方销售平台处于发展初期，均投入巨额资金进行市场开拓和客户服务。公司利用技术优势来搭建和完善公司的基金销售平台，利用客户资源优势大力宣传和推广第三方基金销售服务业务。

3、管理层所关注的公司发展机遇和挑战

（1）机遇

根据国家十二五发展规划布局，未来几年我国将要加强金融基础设施建设、有序拓展金融服务业、全面提升金融服务水平；同时，作为金融信息服务业的基础，下一代信息基础设施也将在十二五期间统筹布局，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出发展新一代信息技术产业，提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力；《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》大力支持发展生产经营领域的数字内容服务、信息技术咨询服务；《浙江省“十二五”金融业发展规划》重点打造“中小企业金融服务中心”和“民间财富管理中心”。上述一系列产业政策的推出，给金融信息服务行业发展带来新的机遇，为公司建设成为业内领先的综合性金融信息服务商提供良好的政策环境。

1) 用户需求推动行业服务产品的不断创新

在十二五期间，国家仍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，多层次资本市场体系的日趋完善，投资品种更加丰富。伴随国民经济持续发展，国内居民财富逐步增加，投资理念日趋成熟。对于金融产品创新的需逐步增加，创新性金融产品的出现将进一步触发用户需求多元化、差异化的发展趋势。用户需求的变化将推动行业服务产品的不断创新和完善。

2) 市场投资者对金融信息服务产品的专业化需求不断深化

随着我国金融市场迅速发展，多层次金融市场日渐成熟，国内金融市场与全球金融市场之间的关联度日趋紧密，金融信息、数据呈爆发式增长，复杂的经济和金融环境使投资者对金融信息服务软件的专业化需求不断深化。投资者对金融信息服务产品资讯信息的及时性和全面性、分析工具的有效性和多样性以及系统的安全性和便捷易用性提出了更高的要求。投资者专业化需求的不断提高将有力推动行业的快速发展。

3) 手机网民保持较快增长

中国手机网民保持较快增长态势。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2013年12月底，中国手机网民规模达到5亿，年增长率为19.1%，手机继续保持第一大上网终端的地位。而新网民较高的手机上网比例也说明了手机在网民增长中的促进作用。随着无线互联网技术、4G技术及通信网络技术不断革新，手机等无线终端有望突破移动上网速度等技术瓶颈。移动终端金融数据服务作为计算机终端金融数据服务的最佳互补，将随时随地地满足用户对金融信息及数据的需求，不断增强用户体验，提升用户黏性和依赖度。移动终端数据服务将可能实现大规模普及和爆发式增长，是互联网金融信息服务行业极具潜力的利润增长点。

4) 不断壮大的基金业带来的机遇

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2013年12月31日，共有89家基金公

司1552只基金（数据来源：中国证券投资基金业协会）。另外，互联网金融的蓬勃发展激发了全民理财的热情，也为公司针对基金投资者提供基金数据、信息服务带来巨大机遇，同时也给基金销售业务创造了广阔的市场空间。

（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。公司将进一步加大研发投入，提升产品品质，提高同花顺的品牌形象和美誉度，进一步增强竞争实力。

2) 业务融合尚需进一步加强

公司目前的业务金融资讯及数据服务、手机金融信息服务、网上行情交易系统服务和机构版金融数据各有特色，在相应的市场中位居前列。第三方基金销售业务已经正式展开，并取得良好的效果。当前，这几类业务的融合尚处于初步整合状态，市场策划、资源共享、客户合作等方面缺乏更加精细的管理与统筹。公司在今后的经营中，将进一步提升各项业务的融合，通过人员交流、业务统筹规划等多种方式，使得各项业务充分发挥协同作用，促进金融信息服务产品的创新和公司综合竞争力的提升。

3) 专业高端人才相对缺乏

互联网金融信息服务行业发展时间较短，从业人员以技术人员为主，构成较为单一，人才积累较为欠缺，缺乏通晓金融、互联网及编程知识、又具备IT运营经验的复合型人才，而上述复合型人才需要较长时间的持续培养。公司将针对不同部门的特点，采用个性化的管理方式，努力创造各类员工发挥才华的广阔舞台，使得优秀员工逐渐成为公司发展的中流砥柱。

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通过电视、网络、电台、报刊等多种媒体形式进行市场推广和产品宣传，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，虽然成本较低但一定程度上制约了客户体验效果，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。

4、2014年经营计划

公司将以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制，规范运作，着力扩大产品市场份额，全面提升公司的品牌价值和核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展。在新的一年里，公司将着重从以下几方

面开展工作：

（1）产品升级与开发

公司将继续以市场为导向，以满足客户需求为目标，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，加大力度完善和推广针对机构投资者机构版金融数据库；不断追踪和吸收新技术优化基于大数据环境下的财经垂直搜索引擎“爱问财”，努力推进“爱问财”的市场开拓和客户服务工作，为投资者决策提供辅助支撑；完善基金销售平台功能，积极进行产品和服务创新；利用公司现有的技术优势完成大宗商品交易系统和电子商务平台的建设开发并投入使用；持续跟踪互联网安全领域最新进展，完善证券交易安全技术，为公司的机构客户和个人用户提供领先的金融证券安全服务；优化移动终端的功能并提升用户体验，加强客户粘性，完善移动金融信息服务的商业模式，提升公司移动终端的市场份额；与国内高等院校、科研院所紧密合作，促进产、学、研的深入合作。

公司将密切跟踪行业的发展趋势，并将根据市场情况加大研发力度，适时推出新产品，丰富公司业务类型，提升公司的核心竞争力。

（2）完善营销管理，加强市场拓展

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；重视对老客户的跟踪服务与潜在价值挖掘。定期回访并走访客户，了解客户的使用情况，挖掘客户的潜在需求；加强客户管理意识，建立和完善客户档案，将客户资源转化为公司的资源与财富，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）继续加强内控管理，防范企业风险

加强内部控制建设始终是公司的工作重点。公司将根据企业内部控制相关规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续优化，进一步健全内部控制体系。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，及时完善管理体制，建立有效、顺畅的管理流程和机制，规范运作，提高企业抗风险能力。同时，公司将持续优化决策、内部审计、风险控制机制，提升公司的综合管理水平。

（4）人力资源发展

2014年公司将逐步细化人力资源开发与管理。根据公司发展战略，加大人才培养力度，积极培养中青年骨干，建立统一的人才提拔标准，形成有序的人才储备及梯队；建立健全培训机制，强化员工培训，提高员工素质；合理调整公司薪酬结构，规范公司薪酬体系；加强企业文化建设，提升员工对公司的认同感。

另外，针对移动互联、大数据、信息安全的行业发展机遇，公司将持续加大对上述专业人才引进和内

部培养力度，以确保公司战略计划的实施。

（5）募投项目和超募资金使用

公司将加强募投项目管理，根据项目实施的外部环境的变化，及时调整项目节奏，通过合理、规范、高效地实施募投项目。对于已经完成的项目，加强营运和推广，扩大市场份额，努力发挥项目效益。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。

（6）投资者关系管理

建立和健全投资者沟通平台，利用深交所的互动平台、公司网络等手段充分与广大投资者沟通交流，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、良好、稳定的关系。公司将引导相关人员创新思维，持续学习，努力提高投资者关系管理水平，展示公司的良好形象，实现股东利益最大化。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

1、董事会关于2013年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明

（1）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

公司及子公司同花顺网络科技公司于2012年12月被上海万得信息技术股份有限公司和南京万得咨询科技有限公司（以下合称万得）在上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）起诉，其诉称：公司及同花顺网络科技公司“同花顺iFinD金融数据终端”涉嫌侵权。根据其民事起诉状，万得要求公司停止前述侵权行为，要求公司赔偿其经济损失9,920万元，并向其支付因本案而支付的其他费用80万元。2013年1月，经万得申请，其诉讼请求变更为：要求公司赔偿其经济损失9,700万元，向其支付因本案而支付的其他费用240万元。2013年10月，万得申请撤销对同花顺网络科技公司的起诉。

截至2014年4月10日，万得对公司起诉事宜尚未开庭审理，目前尚处于证据交换阶段，法院尚未确定具体开庭日期。

（2）公司组建的应诉工作团队正在深入开展相关诉讼工作，安排法律、技术专家根据案件情况完善诉讼预案，积极汇集各项证据材料，最大程度保护广大投资者利益。

因案件尚未开庭审理，诉讼对公司的影响尚无法预计。

（3）“同花顺iFinD金融数据终端”系公司根据高端机构客户需求独立自主开发，目前已覆盖不同领域，并为各类客户提供了实时、准确、全面的金融信息服务。公司将一如既往的把握行业发展方向，不断加大研发创新力度，满足用户多样化、个性化的金融信息服务需求。

2、针对审计意见中的强调事项，监事会对该事项的意见

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关规定，公司监事会对2013年度的财务报告、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

我们认可审计报告的强调事项内容，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，积极应诉，尽快消除强调事项段提及的内容，切实维护广大投资者利益。

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2013年5月15日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，以公司总股本134,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），已于2013年5月28日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股派息数（元）（含税）	0.60
每10股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	134,400,000
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%

现金分红政策:
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
鉴于公司目前盈利状况良好,根据证监会鼓励企业现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事长、控股股东及实际控制人易峥先生提议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以截至 2013 年 12 月 31 日公司总股本 13,440 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元人民币(含税),共计派发现金 8,064,000 元(含税),其余未分配利润结转下年。同时,为进一步壮大公司规模,增强公司竞争力和抗风险能力,提议以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 13,440 万股为基数,由资本公积向股东每 10 股转增 10 股。

公司近 3 年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1.2012年5月8日,公司召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》,以公司2011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1.40元(含税)。

2.2013年5月15日,公司召开2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》,以公司2012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0.60元(含税)。

3.2014年4月10日,公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》,以公司2013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0.60元(含税);同时,以公司2013年12月31日的总股本134,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。此预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)	资本公积金转增股本
2013年	8,064,000.00	21,921,943.83	36.79%	每10股转增10股
2012年	8,064,000.00	25,946,246.40	31.08%	
2011年	18,816,000.00	61,731,605.79	30.48%	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露公平原则,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司制定了《内幕信息知情

人登记管理制度》，并经第一届董事会第十二次会议审议通过；根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的修订议案。公司严格执行该管理制度，有效防范了内幕信息知情人滥用知情权、泄漏内幕信息，以及进行内幕交易等行为。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、内幕知情人在敏感期买卖本公司股票情况

报告期内，公司董事、监事和高管及其配偶、父母、子女等直系亲属未有在敏感期买卖公司股票的行为发生。

3、对董事、监事、高级管理人员进行内幕信息相关法律培训

为了提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识，公司证券部组织董、监、高及相关人员进行内部培训，以及中国证监会、深圳证券交易所、中国上市公司协会组织的相关培训。

4、公司对外部信息管理的落实情况

报告期内，公司未对控股股东、实际控制人、政府及其它外部单位提供未经披露的财务报表和其它内幕信息。

5、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表和承诺函，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

6、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，如实、完整记录信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息

“一事一报”的原则，并按照相关法规规定向深交所报备。

(三) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形，不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年04月24日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券-白洋、中银基金-孙豪、东方基金-张洪建、摩根士丹利华鑫基金-孙海波、聚益投资-陈松、中国基金-侯大为、浙商控股-余文汉、鼎诺投资-孙玮、深圳民森-周觅、原点资产-张乐、资石投资-周思安、华宝证券-陈筱、呈瑞投资-陈杰	公司业务情况、未来规划
2013年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投-吕江峰、长城基金-储雯玉、海富通基金-张炳炜	公司业务情况、量化交易平台建设
2013年05月15日	浙江文华大酒店6楼流霞厅	实地调研	机构、个人	Schroders 李文杰、财通证券曲芳、国元证券李芬、慧安投资饶小民、量子资本金雷、磐厚投资文凤庆、玖歌投资朱世祥、大朴资产周丽涛、高华证券管逸惟、宏源证券董克飞、兴业证券徐岩、东海证券黄胤、宏源证券张泽京、华富基金王翔、创业证券任文杰、新枫叶资产管理有限公司宋戈、博观投资郭昊、陆兴才、黄健、纪维谦、李顺林	公司业务情况、未来规划
2013年08月20日	公司会议室	实地调研	机构	华安基金管理有限公司-张熙、工银瑞信基金管理有限公司-王烁杰、长江证券股份有限公司-胡宜斌、鸿道投资-周智硕、东吴基金管理有限公司-朱冰兵、长江证券股份有限公司-郑邦强、长城基金管理有限公司-陈良栋、诺安基金北京分公司-盛震山	公司业务情况、基金销售情况
2013年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券-胡宜斌、中信建投证券有限责任公司-王琦、中信建投证券股份有限公司-杨雅静、齐鲁证券-陈人可、大成基金管理有限公司-魏庆国、华夏基金管理有限公司-杨博琳、广发基金管理有限公司-费逸、深圳市中证投资资讯有限公司、天	公司业务情况、基金销售情况

				弘基金-张陈乾、招商证券-游建国、长信基金-沈瑞君、中邮基金-周楠、国泰基金-王懿超、华商基金管理有限公司-王俊、上海君富投资管理有限公司-刘彬、上海从容投资管理有限公司-尹涛、上海泽熙投资管理有限公司-徐超、中欧基金-章琪、南方基金-罗安安、上瑞控股有限公司-王林	
--	--	--	--	---	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告万得认为：“同花顺 iFinD 金融数据终端”产品侵犯其的知识产权，公司开展不正当竞争并侵犯原告商业秘密。要求被告停止相关侵权行为，赔偿原告损失和相关费用共计 9,940 万元。具体详见公司在证监会指定网站披露的临时公告。	9,940	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2012 年 12 月 11 日/2012 年 12 月 25 日/2013 年 01 月 30 日/2013 年 02 月 21 日/2013 年 4 月 22 日/2013 年 8 月 17 日/2013 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61892963.PDF 、 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-24/61946080.PDF 、 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082371.PDF 、 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-21/62140763.PDF 、 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62392698.PDF 、 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63180039.PDF
公司在杭州市西湖区人民法院起诉上海万得信息技术股份有限公司商业诋毁案，要求被告立即停止诋毁公司及公司产品的行为，并在主流媒体刊登致歉声明、赔偿人民币 50 万元及承担相关费用。	50	否	2013 年 7 月 30 日开庭审理	中止诉讼	中止诉讼	2013 年 8 月 17 日/2013 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62954104.PDF 、 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63180039.PDF

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用。

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无。

2、资产收购、出售发生的关联交易

无。

3、共同对外投资的重大关联交易

无。

4、关联债权债务往来

无。

5、其他重大关联交易

1) 根据本公司与易峥签署的《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2013年7月6日—2016年7月5日，租金总额为1,519,022.16元。本期支付506,340.00元，截至资产负债表日公司已累计支付租金506,340.00元。

2) 根据本公司与易晓梅（与本公司实际控制人易峥系姐弟关系）签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于北京的房产150.24平方米，租赁期限为2013年7月7日—2014年7月6日，租金总额为96,000.00元。截至资产负债表日本公司已支付租金96,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于房屋租赁的关联交易公告	2013年06月18日	巨潮资讯网

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

不适用。

（2）承包情况

不适用。

（3）租赁情况

不适用。

2、担保情况

不适用。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

不适用。

(2) 衍生品投资情况

不适用。

(3) 委托贷款情况

不适用。

4、其他重大合同

报告期内，公司签订的重要日常经营性合同如下：

(1) 2013年3月，深圳证券信息有限公司与公司续签了《深圳证券交易所网络版增强行情经营许可合同》、《深圳证券交易所专有信息经营许可合同》，授权使用期限为：2013年3月1日至2014年2月28日。

2014年3月，公司续签了上述合同，授权使用期限延长至2015年2月28。

(2) 2013年4月16日，中国金融期货交易所与公司续签了《期货信息经营许可协议》，授权使用期限为：2013年4月16日至2014年4月15日。2014年4月，公司续签了上述合同，授权使用期限延长至2015年4月15日。

(3) 2013年11月，上证所信息网络有限公司与公司续签了《上证所Level-2行情经营许可合同》，授权使用期限为：2013年11月1日至2014年10月31日。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，公司及公司控股股东易峥，公司发起人股东及其他关联方	[注 1]	2009 年 12 月 15 日		报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	易峥	[注 2]	2012 年 09 月 26 日	2013 年 3 月 25 日	报告期内，承诺人遵守了所

					做的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

(2) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东、实际控制人易峥承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的公司股份。除上述锁定期外,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。

上海凯士奥投资咨询有限公司承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份,也不由浙江核新同花顺网络信息股份有限公司回购本公司持有的股份;除前述锁定期外,本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五。

担任公司董事的自然人股东叶琼玖、王进、于浩淼承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购本人持有的股份;除上述锁定期外,本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股份。同时,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的上海凯士奥股权,也不由上海凯士奥回购本人持有的股权;除上述锁定期外,本人在公司任职期间每年转让的股权不超过本人所持有上海凯士奥股权的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的上海凯士奥股权。

报告期内,上述股东均遵守了所做的承诺。

(3) 关于房产租赁及使用的承诺

公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得,租赁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,上述承诺人均遵守了所做的承诺。

(4) 关于关闭淘股堂的承诺

公司承诺,在公司存续期间,公司及其控股子公司不再开设淘股堂网或与其性质类似网站。公司控股股东易峥出具承诺,若公司及其控股子公司因淘股堂网站运营及关闭事宜而被行政部门处罚,以及因淘股堂网站运营及关闭事宜被淘股堂注册用户及其他第三方向追究责任,给公司及其控股子公司造成的一切损失,由其承担赔偿责任。

报告期内,上述所列情形没有发生。

(5) 关于确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可承诺

为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可,控股股东易峥及主要股东叶琼玖、王进、于浩淼、凯士奥,公司其他主

要关联方朱志峰、吴强、郭昕、杜烈康承诺：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，上述人士均遵守了所做的承诺。

[注 2]：易峥先生持有 4,838.40 万股本公司股票原于 2012 年 12 月 25 日解锁。2012 年 9 月 26 日，易峥先生作出如下承诺：1.自愿延长锁定期三个月，解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日；2.若违反上述承诺，将转让或减持所得收益全部归公司所有；3.在上述承诺的锁定期内，易峥先生不会委托他人管理所持有的上述股份，也不会通过协议、信托或任何其他安排将股份所对应的表决权授予他人行使。具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《控股股东追加承诺公告》。

报告期内，承诺人遵守了所做的承诺。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	51
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、陈炎鑫

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用。

十三、违规对外担保情况

不适用。

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十五、其他重大事项的说明

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2013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）。

十六、控股子公司重要事项

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	86,478,297	64.34%				-13,544,932	-13,544,932	72,933,365	54.26%
3、其他内资持股	86,478,297	64.34%				-13,544,932	-13,544,932	72,933,365	54.26%
其中：境内法人持股	13,902,222	10.34%				-1,448,857	-1,448,857	12,453,365	9.26%
境内自然人持股	72,576,075	54%				-12,096,075	-12,096,075	60,480,000	45%
二、无限售条件股份	47,921,703	35.66%				13,544,932	13,544,932	61,466,635	45.73%
1、人民币普通股	47,921,703	35.66%				13,544,932	13,544,932	61,466,635	45.73%
三、股份总数	134,400,000	100%				0	0	134,400,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2013年2月1日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通，凯士奥新增解除限售的数量为1,448,857股，具体情况详见公司于2013年1月31日发布的《关于有限售条件的流通股上市流通提示公告》（公告编号：2013-003）。

2、2013年3月26号，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通，控股股东易峥解除限售的数量为48,384,000股，占公司股份总数的36%；实际可上市流通数量为12,096,000股，占公司股份总数的9%。具体情况详见公司于2013年3月21日发布的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2013-007）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
易峥	48,384,000	12,096,000	0	36,288,000	追加承诺、高管锁定	2013-03-25[注 1]
上海凯士奥投资咨询有限公司	13,902,222	1,448,857		12,453,365	首发承诺	[注 2]
叶琼玖	12,096,000			12,096,000	高管锁定	2010-12-25
王进	6,048,000			6,048,000	高管锁定	2010-12-25
于浩淼	6,048,000			6,048,000	高管锁定	2010-12-25
合计	86,478,222	13,544,857	0	72,933,365	--	--

[注 1]:2012 年 9 月 26 日,易峥先生承诺将持有的 4,838.40 万股本公司股票自愿延长锁定期三个月,解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日。具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《控股股东追加承诺公告》。

[注 2]: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。根据上述承诺,2013 年 2 月 1 日,新增可上市交易股份数量 1,448,857 股。具体内容详见公司与 2013 年 1 月 31 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于有限售条件的流通股上市流通提示性公告》。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

不适用。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,560	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	12,055				
持股 5% 以上的股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内增	持有有限售条	持有无限售条	质押或冻结情况

		(%)	持股数量	减变动情况	件的股份数量	件的股份数量	股份状态	数量
易峥	境内自然人	36%	48,384,000		36,288,000	12,096,000		
叶琼玖	境内自然人	12%	16,128,000		12,096,000	4,032,000		
上海凯士奥投资咨询有限公司	其他	11.02%	14,806,240	-1,798,246	12,453,365	2,352,875		
于浩淼	境内自然人	5.26%	7,064,000	-1,000,000	6,048,000	1,016,000		
王进	境内自然人	4.51%	6,064,000	-2,000,000	6,048,000	16,000		
赵国文	境内自然人	2.72%	3,650,000	3,650,000		3,650,000		
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.21%	1,626,852	-144,262		1,626,852		
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	其他	1.03%	1,381,689	1,381,689		1,381,689		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.8%	1,076,535	1,076,535		1,076,535		
刘世杰	境内自然人	0.71%	960,000	960,000		960,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金和中国工商银行—诺安股票证券投资基金基金管理人均为诺安基金管理有限公司，除此之外未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
易峥	12,096,000	人民币普通股	12,096,000					
叶琼玖	4,032,000	人民币普通股	4,032,000					
赵国文	3,650,000	人民币普通股	3,650,000					
上海凯士奥投资咨询有限公司	2,352,875	人民币普通股	2,352,875					
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	1,626,852	人民币普通股	1,626,852					
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,381,689	人民币普通股	1,381,689					
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,076,535	人民币普通股	1,076,535					
于浩淼	1,016,000	人民币普通股	1,016,000					
刘世杰	960,000	人民币普通股	960,000					
中国银行—华夏回报证券投资基金	859,599	人民币普通股	859,599					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国工商银行—诺安平衡证券投资基金和中国工商银行—诺安股票证券投资基金基金管理人均为诺安基金管理有限公司，除此之外未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规							

	定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
易峥	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年至今任同花顺网络科技和杭州核新董事长兼总经理；2011 年至今任同花顺数据开发执行董事兼总经理；2011 年至今任同花顺基金销售董事；2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

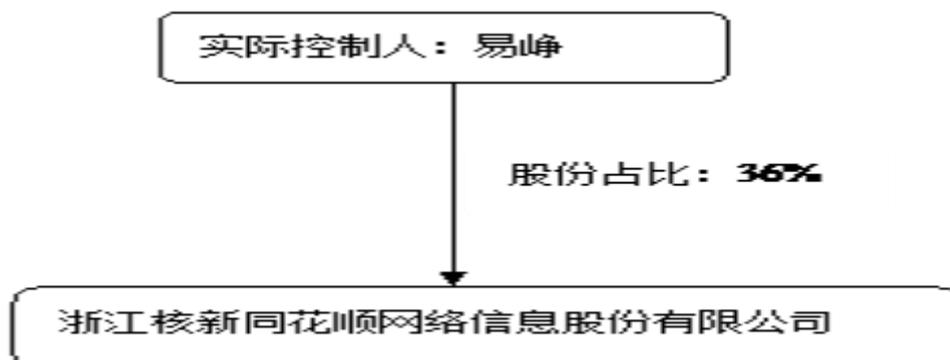
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
易峥	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2007 年至今任同花顺网络科技和杭州核新董事长兼总经理；2011 年至今任同花顺数据开发执行董事兼总经理；2011 年至今任同花顺基金销售董事；2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海凯士奥投资咨询有限公司	邹鲁	2007 年 08 月 24 日	66602506-0	300 万元	投资咨询

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
易峥	36,288,000	2013 年 03 月 25 日		追加承诺[注 1]、高管锁定
上海凯士奥投资咨询有限公司	12,453,365	2014 年 01 月 10 日	1,348,685	首发承诺[注 2]
叶琼玖	12,096,000	2010 年 12 月 25 日		高管锁定股
于浩淼	6,048,000	2010 年 12 月 25 日	750,000	高管锁定股
王进	6,048,000	2010 年 12 月 25 日	1,500,000	高管锁定股

[注 1]：2012 年 9 月 26 日，易峥先生承诺将持有的 4,838.40 万股本公司股票自愿延长锁定期三个月，解锁时间自 2012 年 12 月 25 日延长至 2013 年 3 月 25 日。具体内容详见公司于 2012 年 9 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《控股股东追加承诺公告》。

[注 2]：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。根据上述承诺，2014 年 1 月 10 日，新增可上市交易股份数量 1,348,685 股。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数(股)	期初持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变动 原因
易峥	董事长、总经理	男	44	现任	48,384,000			48,384,000					
叶琼玖	董事、副总经理	女	60	现任	16,128,000			16,128,000					
吴强	董事、副总经理	男	43	现任									
朱志峰	董事、董秘、副 总经理	男	42	现任									
王进	董事、技术总监	男	42	现任	8,064,000		2,000,000	6,064,000					个人原因
于浩淼	董事、总工程师	男	43	现任	8,064,000		1,000,000	7,064,000					个人原因
魏江	独立董事	男	44	离任									
王泽霞	独立董事	女	49	离任									
陈晓桦	独立董事	男	52	离任									
姚先国	独立董事	男	60	现任									
刘利剑	独立董事	男	38	现任									
俞二牛	独立董事	男	64	现任									
郭昕	监事	男	37	现任									
夏炜	监事	男	37	现任									
周奕弘	监事	男	38	离任									
俞立峰	监事	男	33	现任	100			100					
杜烈康	财务总监	男	41	现任									
合计	--	--	--	--	80,640,100	0	3,000,000	77,640,100	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

无。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 董事

易峥先生，44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，2007 年至今任同花顺网络科技和杭州核新董事长兼总经理；2011 年至今任同花顺数据开发执行董事兼总经理；2011 年至今任同花顺基金销售董事；2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。

叶琼玖女士，60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，42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 8 月至今任公司董事兼技术总监。

于浩淼先生，43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，42岁，中国国籍

本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1995 年毕业于西北纺织学院，1995 年至 1998 年任职于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、董事会秘书。

吴强先生，43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。

姚先国，60岁，中国国籍

硕士，现任浙江大学公共管理学院教授，浙江省人才发展研究院院长，浙江大学中国西部发展研究院直属支部书记，全国公共管理硕士(MPA)教育指导委员会委员，中国工业经济学会常务副理事长，浙江省人民政府咨询委员会委员，浙江省公共管理学会会长，浙江大学劳动保障与公共政策研究中心(LIPP)主任，

海峡两岸关系协会理事会理事，浙江亚太药业股份有限公司独立董事和卧龙电气集团股份有限公司独立董事。

姚先国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

刘利剑，38岁，中国国籍

硕士学位，现任鼎晖投资运营董事总经理。注册会计师，曾在河北华安会计师事务所、中国证监会任职，山大地纬软件股份有限公司独立董事、巨力索具股份有限公司和阳光城集团股份有限公司独立董事。

刘利剑先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

俞二牛，64岁，中国国籍

硕士，现任，光大银行监事，泰信基金管理公司独立董事。曾任财政部人事教育司司长，中国银行非执行董事及董事会薪酬委员会主席，中国投资有限责任公司董事、人力资源总监、党委组织部长及工会主席，中央汇金公司派驻光大银行非执行董事及董事会薪酬委员会主席。

俞二牛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

(2) 监事

郭昕先生，37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，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。

俞立峰先生，33岁，中国国籍

硕士学历,工程师。2006年毕业于浙江大学计算机科学与技术学院,获得硕士研究生学位；曾先后任职于华为技术有限公司、UT斯达康和英特尔（中国）有限公司、美国道富银行，2010年至今担任公司增值事业部技术总监。

夏炜先生，37岁，中国国籍

本科学历，中级职称，现任公司研发部经理。1999年毕业于南昌航空工业学院。2000年9月至今任职

于本公司，2008年至今担任研发部门经理，2013年5月15日至今任公司监事。

(3) 高级管理人员

易峥先生：总经理（简历见前述董事介绍）。

叶琼玖女士：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，41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。1998年毕业于浙江大学，获得工学硕士学位。1998年至2007年任职于天健会计师事务所，历任审计员、项目经理、部门经理、党委委员；2007年11月至今，任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监。现兼任中国注册会计师协会综合报告委员会委员，浙江理工大学MBA校外指导教师，惠州元晖光电股份有限公司、杭州纵横通讯股份有限公司、浙江华正新材料股份有限公司和浙江三方控制阀股份有限公司的独立董事，浙江上市公司协会财务总监专业委员会常务委员，杭州市软件协会副理事长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
易峥	浙江同花顺网络科技有限公司	董事长、总经理	2007年01月25日		否
易峥	杭州核新软件技术有限公司	董事长、总经理	2007年02月08日		否
易峥	杭州同花顺数据开发有限公司	执行董事、总经理	2011年01月28日		否
易峥	浙江同花顺基金销售有限公司	董事	2011年09月27日		否
叶琼玖	浙江同花顺网络科技有限公司	副董事长	2007年01月25日		否
叶琼玖	杭州核新软件技术有限公司	副董事长	2007年02月08日		否
叶琼玖	浙江同花顺基金销售有限公司	董事	2012年05月23日		否
王进	浙江同花顺网络科技有限公司	监事	2007年01月25日		否
王进	杭州核新软件技术有限公司	监事	2007年02月08日		否
王进	杭州同花顺数据开发有限公司	监事	2011年01月28日		否
王进	浙江同花顺基金销售有限公司	监事	2011年09月27日		否
于浩淼	浙江同花顺网络科技有限公司	董事	2007年01月25日		否
于浩淼	杭州核新软件技术有限公司	董事	2007年02月08日		否

姚先国	浙江大学	公共管理学院教授			是
姚先国	浙江亚太药业股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 21 日	是
姚先国	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2012 年 01 月 30 日	2014 年 09 月 08 日	是
刘利剑	巨力索具股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 10 日	2016 年 12 月 10 日	是
刘利剑	山大地纬软件股份有限公司	独立董事			是
刘利剑	鼎晖投资	运营董事总经理			是
刘利剑	阳光城集团股份有限公司	独立董事	2014 年 01 月 13 日	2017 年 01 月 13 日	是
俞二牛	泰信基金管理有限公司	独立董事			是
俞二牛	中国光大银行股份有限公司	外部监事			是
杜烈康	惠州元晖光电股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 27 日		是
杜烈康	杭州纵横通讯股份有限公司	独立董事	2012 年 11 月 27 日		是
杜烈康	浙江华正新材料股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 22 日		是
杜烈康	浙江三方控制阀股份有限公司	独立董事	2012 年 12 月 15 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2013 年度和 2012 年度，董事、监事和高级高管理人员报酬总额分别为 336.93 万元和 292.25 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
易峥	董事长、总经理	男	44	现任	30		30
叶琼玖	董事、副总经理	女	60	现任	30		30
吴强	董事、副总经理	男	43	现任	35		35
朱志峰	董事、副总经理	男	42	现任	35.4		35.4
王进	董事、技术总监	男	42	现任	35.4		35.4
于浩淼	董事、总工程师	男	43	现任	35.4		35.4
姚先国	独立董事	男	60	现任			
刘利剑	独立董事	男	38	现任			
俞二牛	独立董事	男	64	现任			
魏江	独立董事	男	44	离任	5		5

王泽霞	独立董事	女	49	离任	5	5
陈晓桦	独立董事	男	52	离任		
郭昕	监事	男	37	现任	32.7	32.7
周奕弘	监事	男	38	离任	0.15	0.15
夏炜	监事	男	37	现任	18.38	18.38
俞立峰	监事	男	33	现任	35.2	35.2
杜烈康	财务总监	男	41	现任	39.3	39.3
合计	--	--	--	--	336.93	0 336.93

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周奕弘	监事	离职	2013年05月15日	个人原因
魏江	独立董事	任期满离任	2013年12月25日	换届选举
王泽霞	独立董事	任期满离任	2013年12月25日	换届选举
陈晓桦	独立董事	任期满离任	2013年12月25日	换届选举
姚先国	独立董事	被选举	2013年12月25日	换届选举
刘利剑	独立董事	被选举	2013年12月25日	换届选举
俞二牛	独立董事	被选举	2013年12月25日	换届选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有在册员工1142人，其中各类人员构成情况如下：

1、学历结构

教育程度	2013年12月31日	
	人数（人）	占比
博士	3	0.26%
硕士	81	7.09%
本科	682	59.72%
专科	304	26.62%
专科以下	72	6.30%

合计	1142	100.00%
----	------	---------

2、岗位结构

专业分工	2013年12月31日	
	人数(个)	占比
研究开发人员	506	44.31%
管理人员	90	7.88%
销售人员	298	26.09%
客户服务人员	54	4.73%
运营人员	179	15.67%
其他人员	15	1.31%
合计	1142	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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》等要求。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

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。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

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、高级管理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：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名、薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

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。

报告期内以及2013年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2013 年 05 月 16 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 03 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2013 年 07 月 04 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2013 年 12 月 26 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十九次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2013 年 04 月 22 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 04 月 22 日		审议一季报，不做单独披露
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 06 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2013 年 06 月 18 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 08 月 15 日		审议半年报，不做单独披露
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 10 月 21 日		审议半年报，不做单独披露
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 12 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2013 年 12 月 10 日

第三届董事会第一次会议	2013 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	2013 年 12 月 26 日
-------------	------------------	---------------------------	------------------

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定，健全公司信息披露管理制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司 2010 年 5 月 29 日第一届董事会第十五次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度的建立，完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。截至报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等信息披露重大差错的情形。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）2628 号
注册会计师姓名	缪志坚、陈炎鑫

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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

编制和公允列报财务报表是同花顺公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同花顺公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七（一）所述，截至财务报表批准日，上海万得信息技术股份有限公司和南京万得咨询科技有限公司对同花顺公司提出的诉讼尚未开庭，其判决结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：缪志坚

中国注册会计师：陈炎鑫

二〇一四年四月十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,026,742,865.18	994,696,422.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,904,700.72	8,982,885.65
预付款项		
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	14,768,896.70	16,706,579.08
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	4,713,736.18	4,368,914.93
流动资产合计	1,051,130,198.78	1,024,754,801.71
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		
投资性房地产		
固定资产	143,888,221.51	88,117,415.81

在建工程	87,566,127.63	95,471,319.10
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	28,212,860.00	28,971,455.00
开发支出		
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	923,623.12	1,696,556.02
递延所得税资产	755,556.77	859,533.91
其他非流动资产	2,342,254.00	1,800,000.00
非流动资产合计	267,583,971.19	220,811,608.00
资产总计	1,318,714,169.97	1,245,566,409.71
流动负债：		
短期借款		
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	131,958,811.40	92,040,469.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,422,417.78	6,477,542.25
应交税费	5,573,069.59	4,117,521.44
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,481,703.56	11,003,668.79
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	169,436,002.33	113,639,202.30
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	269,178.63	221,216.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,911,005.19	6,533,002.23
非流动负债合计	10,180,183.82	6,754,219.15
负债合计	179,616,186.15	120,393,421.45
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
资本公积	759,975,876.82	759,975,876.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,653,754.77	17,957,288.99
一般风险准备		
未分配利润	224,038,991.89	212,877,513.84
外币报表折算差额	29,360.34	-37,691.39
归属于母公司所有者权益合计	1,139,097,983.82	1,125,172,988.26
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,139,097,983.82	1,125,172,988.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,318,714,169.97	1,245,566,409.71

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	657,701,404.13	587,247,700.45

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,320,289.78	7,778,525.40
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,741,771.40	17,579,203.86
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,209,606.25	3,660,890.25
流动资产合计	681,973,071.56	616,266,319.96
非流动资产：		
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	300,791,182.42	300,791,182.42
投资性房地产		
固定资产	137,982,790.82	79,249,175.08
在建工程		63,800,020.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	917,789.67	1,680,722.61
递延所得税资产	778,092.54	907,511.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	440,469,855.45	446,428,612.39
资产总计	1,122,442,927.01	1,062,694,932.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项	104,206,575.01	69,993,966.55
应付职工薪酬	9,311,007.33	4,839,964.90
应交税费	4,244,258.81	3,231,115.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	567,056.76	476,745.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	118,328,897.91	78,541,792.67
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	269,178.63	221,216.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,995,425.82	5,983,155.89
非流动负债合计	7,264,604.45	6,204,372.81
负债合计	125,593,502.36	84,746,165.48
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
资本公积	759,975,876.82	759,975,876.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,653,754.77	17,957,288.99
一般风险准备		
未分配利润	81,819,793.06	65,615,601.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	996,849,424.65	977,948,766.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,122,442,927.01	1,062,694,932.35

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

3、合并利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	183,880,522.44	172,026,022.75
其中：营业收入	183,880,522.44	172,026,022.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,648,186.84	157,000,399.29
其中：营业成本	38,244,530.32	38,324,349.17
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	5,415,284.61	6,358,191.73
销售费用	35,621,830.62	28,526,598.94
管理费用	121,858,711.42	113,068,626.58
财务费用	-29,620,650.69	-29,219,717.12
资产减值损失	128,480.56	-57,650.01
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）		
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）	12,232,335.60	15,025,623.46
加：营业外收入	11,348,505.71	12,461,386.11
减：营业外支出	494,514.80	392,035.16
其中：非流动资产处置损	291,509.57	27,094,974.41

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,086,326.51	27,094,974.41
减：所得税费用	1,164,382.68	1,148,728.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,921,943.83	25,946,246.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,921,943.83	25,946,246.40
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.19
（二）稀释每股收益	0.16	0.19
七、其他综合收益	67,051.73	-8,319.55
八、综合收益总额	21,988,995.56	25,937,926.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,988,995.56	25,937,926.85
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

4、母公司利润表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	154,449,820.10	145,453,823.79
减：营业成本	34,830,341.57	34,345,898.01
营业税金及附加	4,399,812.49	4,919,752.12
销售费用	29,521,908.38	24,520,231.44
管理费用	84,710,772.34	77,681,849.83
财务费用	-18,220,338.91	-19,443,063.56
资产减值损失	-177,359.31	318,038.58
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）		
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,384,683.50	23,111,117.37
加：营业外收入	8,453,038.74	11,760,404.88
减：营业外支出	201,713.60	175,851.77
其中：非流动资产处置损失	48,238.14	45,824.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,636,008.64	34,695,670.48
减：所得税费用	671,350.86	480,083.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,964,657.78	34,215,587.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,964,657.78	34,215,587.44

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

5、合并现金流量表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	235,276,594.78	147,149,353.92
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	4,048,771.67	4,156,439.44
收到其他与经营活动有关的现金	34,289,477.91	32,573,989.24
经营活动现金流入小计	273,614,844.36	183,879,782.60
购买商品、接受劳务支付的现金	30,881,807.74	31,579,821.02
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	111,532,689.17	100,659,464.33
支付的各项税费	14,471,475.14	8,162,783.53
支付其他与经营活动有关的现金	34,521,575.61	35,512,488.67
经营活动现金流出小计	191,407,547.66	175,914,557.55
经营活动产生的现金流量净额	82,207,296.70	7,965,225.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	9,385,952.00	20,008,130.00
投资活动现金流入小计	9,385,952.00	20,008,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,874,745.85	35,989,292.67
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,874,745.85	35,989,292.67
投资活动产生的现金流量净额	-49,488,793.85	-15,981,162.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,064,000.00	18,816,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,064,000.00	18,816,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,000.00	-18,816,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,531.49	-9,567.91
五、现金及现金等价物净增加额	24,658,034.34	-26,841,505.53
加：期初现金及现金等价物余额	994,696,422.05	1,021,537,927.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,354,456.39	994,696,422.05

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	199,776,396.32	130,777,555.88
收到的税费返还	4,042,771.67	4,149,460.80
收到其他与经营活动有关的现金	20,434,469.45	21,613,797.53
经营活动现金流入小计	224,253,637.44	156,540,814.21
购买商品、接受劳务支付的现金	30,349,778.24	31,061,111.69
支付给职工以及为职工支付的现金	70,371,726.32	67,420,462.72
支付的各项税费	12,138,648.80	10,160,401.44

支付其他与经营活动有关的现金	34,456,187.59	29,839,642.83
经营活动现金流出小计	147,316,340.95	138,481,618.68
经营活动产生的现金流量净额	76,937,296.49	18,059,195.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	4,750,000.00	9,508,130.00
投资活动现金流入小计	4,750,000.00	9,508,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,169,592.81	6,631,801.86
投资支付的现金		95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,169,592.81	101,631,801.86
投资活动产生的现金流量净额	1,580,407.19	-92,123,671.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,064,000.00	18,816,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,064,000.00	18,816,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,000.00	-18,816,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	70,453,703.68	-92,880,476.33

加：期初现金及现金等价物余额	587,247,700.45	680,128,176.78
六、期末现金及现金等价物余额	657,701,404.13	587,247,700.45

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	134,400,000.00	759,975,876.82			17,957,288.99		212,877,513.84	-37,691.39		1,125,172,988.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	134,400,000.00	759,975,876.82			17,957,288.99		212,877,513.84	-37,691.39		1,125,172,988.26
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					2,696,465.78		11,161,478.05	67,051.73		13,924,995.56
（一）净利润							21,921,943.83			21,921,943.83
（二）其他综合收益								67,051.73		67,051.73
上述（一）和（二）小计							21,921,943.83	67,051.73		21,988,995.56
（三）所有者投入和减少 资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,696,465.78		-10,760,465.78			-8,064,000.00
1. 提取盈余公积					2,696,465.78		-2,696,465.78			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东） 的分配							-8,064,000.00			-8,064,000.00
4. 其他										

(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(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			20,653,754.77		224,038,991.89	29,360.34	1,139,097,983.82

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	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		
一、上年年末余额	134,400,000.00	759,975,876.82			14,535,730.25		209,168,826.18	-29,371.84	1,118,051,061.41	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	134,400,000.00	759,975,876.82			14,535,730.25		209,168,826.18	-29,371.84	1,118,051,061.41	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,421,558.74		3,708,687.66	-8,319.55	7,121,926.85	
(一)净利润							25,946,246.40		25,946,246.40	
(二)其他综合收益								-8,319.55	-8,319.55	
上述(一)和(二)小计							25,946,246.40	-8,319.55	25,937,926.85	
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者										

权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,421,558.74	-22,237,558.74			-18,816,000.00
1. 提取盈余公积					3,421,558.74	-3,421,558.74			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-18,816,000.00		-18,816,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(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			17,957,288.99	212,877,513.84	-37,691.39		1,125,172,988.26

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	134,400,000.00	759,975,876.82			17,957,288.99		65,615,601.06	977,948,766.87
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	134,400,000.00	759,975,876.82			17,957,288.99		65,615,601.06	977,948,766.87

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,696,465.78		16,204,192.00	18,900,657.78
（一）净利润							26,964,657.78	26,964,657.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							26,964,657.78	26,964,657.78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,696,465.78		-10,760,465.78	-8,064,000.00
1. 提取盈余公积					2,696,465.78		-2,696,465.78	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,064,000.00	-8,064,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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			20,653,754.77		81,819,793.06	996,849,424.65

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	134,400,000.00	759,975,876.82			14,535,730.25		53,637,572.36	962,549,179.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	134,400,000.00	759,975,876.82			14,535,730.25		53,637,572.36	962,549,179.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填					3,421,558.74		11,978,028.70	15,399,587.44

列)								
(一) 净利润							34,215,587.44	34,215,587.44
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							34,215,587.44	34,215,587.44
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,421,558.74		-22,237,558.74	-18,816,000.00
1. 提取盈余公积					3,421,558.74		-3,421,558.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-18,816,000.00	-18,816,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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			17,957,288.99		65,615,601.06	977,948,766.87

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

三、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，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》。公司股票公开发行前，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。经2009年度股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东转增6,720万股。公司现有注册资本人民币13,440万元，股份总数13,440万股（每股面值1元），

其中有限售条件流通股7,293.3365万股，无限售条件流通股6,146.6635万股。

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）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、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

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的会计处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的会计处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成

本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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初始确认的汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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。

(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) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，根据其账面价值高于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，高于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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值

损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

12、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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

13、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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。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

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，按照账面价值高于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。

14、投资性房地产

不适用。

15、固定资产**(1) 固定资产确认条件**

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
运输设备	5	3%	19.4%
通用设备	5	3%	19.4%

(4) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

17、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) 暂停资本化期间

无。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40	土地使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无。

(4) 无形资产减值准备的计提

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，按照账面价值高于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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

不适用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

21、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。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

25、回购本公司股份

不适用。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

6) 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。7) 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。8) 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，并在授权使用期限内分期确认收入。9) 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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

27、政府补助

(1) 类型

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

1) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的, 按应收金额确认政府补助。除此之外, 政府补助均在实际收到时确认。

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

不适用。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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）	软件产品收入按 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；软件维护收入等按 6% 的税率计缴；子公司浙江同花顺云软件有限公司（以下简称同花顺云软件公司）2013 年 1-11 月为小规模纳税人按 3% 的税率计缴，自 2013 年 12 月 1 日起为一般纳税人按 6% 的税率计缴
营业税	增值电信业务收入、基金代销收入	增值电信业务收入按 3% 的税率计缴；基金代销收入按 5% 的税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、12.5%、25%
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	1.2%、12%

	金收入的 12% 计缴	
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%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 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）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、财政部、商务部和国家税务总局发改高技〔2013〕2458 号文，本公司被认定为 2013-2014 年度国家规划布局内重点软件企业，根据税法规定 2013-2014 年按 10% 的税率计缴企业所得税。

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〔2011〕263 号文，子公司杭州核新软件技术有限公司（以下简称核新软件公司）于 2011 年被认定为高新技术企业，根据税法规定 2011-2013 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

3) 根据《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》（财税〔2008〕1 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》（浙地税函〔2009〕64 号文）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。子公司浙江同花顺网络科技有限公司（以下简称同花顺网络科技公司）被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，2013 年度按 12.5% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司	注册	业务性	注册资本	经营范	期末实际投资额	实质	持股	表决权	是否	少数	少数股东权	从母公司所
-------	-----	----	-----	------	-----	---------	----	----	-----	----	----	-------	-------

	类型	地	质		围		上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额	比 例 (%)	比 例(%)	合 并 报 表	股 东 权 益	益中用于冲 减少数股东 损益的金额	有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
浙江同花顺网络科 技有限公司(以下 简称同花顺网络科 技)	全资子 公司	浙江 杭州	计算机 应用服 务	RMB5,500 万	网络工 程项	55,000,000.00		100%	100%	是			
核新金融信息服 务公司(以下简称核 新金融)[注]	全资子 公司	美国	计算机 应用服 务	USD150 万	电子计 算机软 件、硬 件、计 算机信 息技术 等	USD1,400,000.00		100%	100%	是			
杭州同花顺数据开 发有限公司(以下 简称同花顺数据开 发)	全资子 公司	浙江 杭州	计算机 应用服 务	RMB20,76 6万	同花顺 数据开 发、计 算机网 络工 程、技 术开发 等	207,660,000.00		100%	100%	是			
浙江同花顺基金销 售有限公司(原浙 江同花顺经济信息 咨询有限公司, 以 下简称同花顺基金 销售)	全资子 公司	浙江 杭州	计算机 应用服 务	RMB3,000 万	基金销 售、计 算机软 硬件、 网络系 统的开 发、服 务等	30,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：该公司由杭州核新软件技术有限公司投资设立。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州核新软件技术有限公司(以下简称核新软件)	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	5,300,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
同花顺云软件公司(以下简称同花顺云软件公司)	全资子公司	浙江杭州	投资咨询	RMB500万	咨询、会展服务	6,800,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、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

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	22,296.35	--	--	47,204.96
人民币	--	--	22,296.35	--	--	47,204.96
银行存款：	--	--	1,019,332,160.04	--	--	994,649,217.09
人民币	--	--	1,018,963,641.82	--	--	994,343,957.89
美元	60,443.54	6.0969	368,518.22	48,565.62	6.2855	305,259.20
其他货币资金：	--	--	7,388,408.79	--	--	
基金销售结算资金			7,388,408.79			
合计	--	--	1,026,742,865.18	--	--	994,696,422.05

如有因抵押、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应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无。

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无。

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

无。

(2) 期末已质押的应收票据情况

无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无。

4、应收股利

无。

5、应收利息

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	5,422,517.34	100%	517,816.62	9.55%	9,538,512.46	100%	555,626.81	5.83%
合计	5,422,517.34	--	517,816.62	--	9,538,512.46	--	555,626.81	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,021,023.99	92.6%	251,051.20	8,694,648.84	91.15%	434,732.44
1 至 2 年	66,613.23	1.23%	6,661.32	521,983.50	5.47%	52,198.35
2 至 3 年	13,000.00	0.23%	2,600.00	314,680.12	3.3%	62,936.02
3-5 年	321,880.12	5.94%	257,504.10	7,200.00	0.08%	5,760.00

合计	5,422,517.34	--	517,816.62	9,538,512.46	--	555,626.81
----	--------------	----	------------	--------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团江西有限公司	非关联方	703,668.46	1 年以内	12.98%
中国电信股份有限公司	非关联方	527,909.95	1 年以内	9.74%
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	390,000.00	1 年以内	7.19%
东吴证券股份有限公司	非关联方	367,264.96	1 年以内	6.77%
快钱支付清算信息有限公司	非关联方	365,647.96	1 年以内	6.74%
合计	--	2,354,491.33	--	43.42%

(6) 应收关联方账款情况

无。

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,285,046.64	32.46%	264,252.33	5%	6,479,230.93	35.89%	323,961.55	5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,896,279.23	54.64%	1,038,209.87	11.67%	9,473,486.57	52.48%	844,583.23	8.92%
组合小计	8,896,279.23	54.64%	1,038,209.87	11.67%	9,473,486.57	52.48%	844,583.23	8.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,100,036.70	12.9%	210,003.67	10%	2,100,036.70	11.63%	177,630.34	8.46%
合计	16,281,362.57	--	1,512,465.87	--	18,052,754.20	--	1,346,175.12	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收上海浦东发展银行杭州分行清泰支行定期存款利息	5,285,046.64	264,252.33	5%	单项金额重大
合计	5,285,046.64	264,252.33	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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						
其中:						

1 年以内	7,964,517.22	89.53%	398,225.87	8,603,596.46	90.82%	430,179.82
1 至 2 年	166,420.01	1.87%	16,642.00	107,318.11	1.13%	10,731.81
2 至 3 年	88,000.00	0.99%	17,600.00	364,000.00	3.84%	72,800.00
3-5 年	358,000.00	4.02%	286,400.00	338,502.00	3.57%	270,801.60
5 年以上	319,342.00	3.59%	319,342.00	60,070.00	0.64%	60,070.00
合计	8,896,279.23	--	1,038,209.87	9,473,486.57	--	844,583.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收杭州市余杭创新基地管理委员会保证金	1,452,570.00	145,257.00	10%	工程履约保证金单独减值测试
应收杭州市余杭区发展新型墙体材料办公室墙体材料保证金	647,466.70	64,746.67	10%	工程履约保证金单独减值测试
合计	2,100,036.70	210,003.67	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	5,285,046.64	定期存款利息	32.46%
上海浦东发展银行杭州分行武林支行	1,614,575.42	定期存款利息	9.92%
杭州市余杭创新基地管理委员会	1,452,570.00	工程履约保证金	8.92%

中国农业银行杭州城西支行营业部	966,917.92	定期存款利息	5.94%
杭州市余杭区发展新型墙体材料办公室	647,466.70	工程履约保证金	3.98%
合计	9,966,576.68	--	61.22%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	非关联方	5,285,046.64	1年以内	32.46%
上海浦东发展银行杭州分行武林支行	非关联方	1,614,575.42	1年以内	9.92%
杭州市余杭创新基地管理委员会	非关联方	1,452,570.00	2-3年	8.92%
中国农业银行杭州城西支行营业部	非关联方	966,917.92	1年以内	5.94%
杭州市余杭区发展新型墙体材料办公室	非关联方	647,466.70	1-2年	3.98%
合计	--	9,966,576.68	--	61.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无。

8、预付款项

无。

9、存货

无。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊股指期货信息许可费	124,999.98	124,999.97
待摊房屋租赁费	482,917.61	484,833.35
待摊上证 Level-2 信息许可费	302,672.96	291,666.66
待摊深证 Level-2 信息许可费	62,893.06	66,666.63
预缴营业税	3,330,096.53	2,964,656.09
预缴城市维护建设税	148,848.32	171,866.47
预缴教育费附加(含地方教育附加)	135,455.88	153,174.64
预缴水利建设专项资金	125,851.84	111,051.12
合计	4,713,736.18	4,368,914.93

其他流动资产说明

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2013年4月至2014年4月的期货信息许可费用在期末尚未摊销部分。

2) 期末待摊房屋租赁费系摊余的租金，包括：支付杭州电子商务产业发展有限公司2013年11月至2014年1月的办公用房租金，支付临安茶场有限公司2013年2月至2014年1月的西湖大厦办公房租金，支付杭州初阳投资管理有限公司2013年5月至2014年5月的高新大厦办公房租金。

3) 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2013年12月至2014年11月的Level-2信息许可费用在期末尚未摊销部分。

4) 期末待摊深证Level-2信息许可费系公司支付深证所信息网络有限公司2013年3月至2014年2月的Level-2信息许可费用在期末尚未摊销部分。

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

无。

16、投资性房地产

无。

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	116,902,474.57	66,584,531.77[注]		6,511,811.00	176,975,195.34
其中：房屋及建筑物	77,512,842.68	65,048,020.42			142,560,863.10
运输工具	4,271,169.00				4,271,169.00
通用设备	35,118,462.89	1,536,511.35		6,511,811.00	30,143,163.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	28,785,058.76		10,522,216.50	6,220,301.43	33,086,973.83
其中：房屋及建筑物	8,689,868.12		3,753,958.16		12,443,826.28
运输工具	3,072,162.40		509,668.51		3,581,830.91
通用设备	17,023,028.24		6,258,589.83	6,220,301.43	17,061,316.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	88,117,415.81	--			143,888,221.51
其中：房屋及建筑物	68,822,974.56	--			130,117,036.82
运输工具	1,199,006.60	--			689,338.09
通用设备	18,095,434.65	--			13,081,846.60
四、固定资产账面价值合计	88,117,415.81	--			143,888,221.51
其中：房屋及建筑物	68,822,974.56	--			130,117,036.82
运输工具	1,199,006.60	--			689,338.09
通用设备	18,095,434.65	--			13,081,846.60

注：本期固定资产原值增加数与本期在建工程转入固定资产原值金额差异 977.47 元，系外币报表折算差额引起。

本期折旧额 10,522,216.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 66,585,509.24 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	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
营销服务网络建设项目				63,800,020.42		63,800,020.42
同花顺数据处理一期工程	86,511,855.63		86,511,855.63	30,617,026.68		30,617,026.68
五常地块基建工程	1,054,272.00		1,054,272.00	1,054,272.00		1,054,272.00
合计	87,566,127.63		87,566,127.63	95,471,319.10		95,471,319.10

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
手机金融服务网二	72,000,000.00		417,568.54	417,568.54		44.57%	75.92				募集资金	

期工程项目													
营销服务网络建设项目	102,000,000.00	63,800,020.42	1,248,000.00	65,048,020.42		95.11%	96.73				募集资金		
同花顺数据处理一期工程	206,660,000.00	30,617,026.68	55,894,828.95			41.86%	57.26				募集资金	86,511,855.63	
五常地块基建工程		1,054,272.00									自筹资金	1,054,272.00	
其他			1,119,920.28	1,119,920.28							自筹资金		
合计	380,660,000.00	95,471,319.10	58,680,317.77	66,585,509.24		--	--				--	--	87,566,127.63

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	30,343,800.00			30,343,800.00
土地使用权	30,343,800.00			30,343,800.00
二、累计摊销合计	1,372,345.00	758,595.00		2,130,940.00
土地使用权	1,372,345.00	758,595.00		2,130,940.00
三、无形资产账面净值合计	28,971,455.00	-758,595.00		28,212,860.00
土地使用权	28,971,455.00	-758,595.00		28,212,860.00
土地使用权				
无形资产账面价值合计	28,971,455.00	-758,595.00		28,212,860.00
土地使用权	28,971,455.00	-758,595.00		28,212,860.00

本期摊销额 758,595.00 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
浙江同花顺云软件有限公司	3,895,328.16			3,895,328.16	
合计	3,895,328.16			3,895,328.16	

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房租	250,542.69	602,340.00	551,712.94		301,169.75	
版权费	562,500.00		375,000.00		187,500.00	
装修费支出	883,513.33		448,559.96		434,953.37	
合计	1,696,556.02	602,340.00	1,375,272.90		923,623.12	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	176,363.94	276,975.50
质量保证金	26,917.86	33,182.54
与资产相关的政府补助	552,274.97	549,375.87
合计	755,556.77	859,533.91

(2) 可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	期末数	期初数
资产减值准备	1,750,610.88	
质量保证金	269,178.63	
与资产相关的政府补助	5,522,749.73	
合计	7,542,539.24	

(3) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无。

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	1,901,801.93	128,480.56			2,030,282.49
合计	1,901,801.93	128,480.56			2,030,282.49

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

预付土地款[注]	1,800,000.00	1,800,000.00
预付设备款	542,254.00	
合计	2,342,254.00	1,800,000.00

其他非流动资产的说明

注：预付土地款情况详见财务报表附注承诺事项之说明。

29、短期借款

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

无。

32、应付账款

无。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

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	131,958,811.40	92,040,469.82
合计	131,958,811.40	92,040,469.82

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,943,881.31	99,238,119.71	93,322,912.80	11,859,088.22
二、职工福利费		4,159,274.85	4,159,274.85	
三、社会保险费	371,078.96	8,993,893.08	8,861,834.40	503,137.64
其中：医疗保险费	153,182.51	3,554,735.42	3,523,200.69	184,717.24
基本养老保险费	173,635.63	4,389,055.87	4,312,917.66	249,773.84
失业保险费	27,637.11	631,203.08	620,327.19	38,513.00
工伤保险费	6,333.99	134,963.72	133,304.26	7,993.45
生育保险费	10,289.72	283,934.99	272,084.60	22,140.11
四、住房公积金	14,443.68	4,303,236.32	4,317,680.00	
五、其他	148,138.30	887,566.13	975,512.51	60,191.92
合计	6,477,542.25	117,582,090.09	111,637,214.56	12,422,417.78

工会经费和职工教育经费金额 60,191.92 元。

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2014年1季度发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,352,466.42	354,431.65
营业税	30,304.96	51,007.23
企业所得税	2,222,782.03	2,998,704.52
个人所得税	339,623.23	208,779.92
城市维护建设税	15,379.69	6,413.04
房产税	1,485,574.01	454,527.27
文化事业建设费	62,248.31	
教育费附加(地方教育附加)	33,748.43	28,620.89
水利建设专项资金	30,942.51	14,588.42
土地使用税		448.50
合计	5,573,069.59	4,117,521.44

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

无。

37、应付股利

无。

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	11,071,952.00	10,332,000.00
代理买卖基金款	7,166,253.75	
应付未付款	768,752.29	400,000.00
其他	474,745.52	271,668.79
合计	19,481,703.56	11,003,668.79

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	款项性质及内容
浙江杭州湾建筑集团有限公司	50,000.00	1年以内	工程履约保证金
	10,100,000.00	1-2年	
小 计	10,150,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江杭州湾建筑集团有限公司	10,150,000.00	工程履约保证金
代理买卖基金款	7,166,253.75	暂收未付投资者购买基金投资款
小 计	17,316,253.75	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	221,216.92	47,961.71		269,178.63
合计	221,216.92	47,961.71		269,178.63

预计负债说明

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。

40、一年内到期的非流动负债

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	9,676,932.04	6,298,929.08
国家扶持基金	234,073.15	234,073.15
合计	9,911,005.19	6,533,002.23

其他非流动负债说明

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，子公司核新软件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，核新软件将上述减免的税款暂列入其他非流动负债核算。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目	4,548,483.22		1,234,755.44		3,313,727.78	与资产相关
浙江省金融信息技术研究中心项目	155,555.56		33,333.34		122,222.22	与资产相关
海量金融数据资源智能云服务平台研制及产业化	401,527.78		81,666.63		319,861.15	与资产相关
新一代网上交易系统综合服务平台	67,600.00		31,200.00		36,400.00	与资产相关
同花顺手机金融服务网一期工程	42,393.06		20,348.64		22,044.42	与资产相关
同花顺大型金融数据增值服务系统的开发与应用	92,400.00		31,680.00		60,720.00	与资产相关
基于 3G 网络的手机金融信息增值服务软件研发及产业化	47,764.16		16,376.28		31,387.88	与资产相关
同花顺金融信息服务省级高新技术企业研究开发中心	32,603.33		10,666.65		21,936.68	与资产相关
互联网证券交易安全服务平台	523,551.47		170,718.87		352,832.60	与资产相关
同花顺手机金融资讯及交易系统项目	81,739.14		20,869.56		60,869.58	与资产相关
核新金融证券信息服务终端系列产品升级及产业化	33,952.83		13,581.13		20,371.70	与资产相关
"爱基金"电子商务平台	40,857.68		17,668.15		23,189.53	与资产相关
应用于金融领域的核新 ssl 数据安全软件	28,875.00		9,900.00		18,975.00	与资产相关
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	60,666.67		20,799.97		39,866.70	与资产相关
核新数字电视证券行情交易系统	93,739.18		26,782.61		66,956.57	与资产相关
互联网金融信息服务信用评价与舆情分析系统	12,420.00		3,240.00		9,180.00	与资产相关

网上证券交易客户端安全防护系统	34,800.00		7,200.00		27,600.00	与资产相关
金融证券信息数据挖掘与分析云服务平台项目		1,026,000.00	942,210.00		83,790.00	与资产相关
基于移动互联网的基金理财系统		400,000.00	372,466.67		27,533.33	与资产相关
核新数字电视证券行情交易系统		120,000.00	63,565.22		56,434.78	与资产相关
重点实验室和工程技术研究中心补助经费		250,000.00	105,555.56		144,444.44	与资产相关
面向金融业的安全服务		4,500,000.00	1,983,412.32		2,516,587.68	与资产相关
同花顺金融信息云服务数据处理基地项目		2,300,000.00			2,300,000.00	与资产相关
合计	6,298,929.08	8,596,000.00	5,217,997.04		9,676,932.04	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	134,400,000.00						134,400,000.00

48、库存股

无。

49、专项储备

无。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	759,975,876.82			759,975,876.82
合计	759,975,876.82			759,975,876.82

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,957,288.99	2,696,465.78		20,653,754.77
合计	17,957,288.99	2,696,465.78		20,653,754.77

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	212,877,513.84	--
调整后年初未分配利润	212,877,513.84	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,921,943.83	--
减：提取法定盈余公积	2,696,465.78	10%
应付普通股股利	8,064,000.00	
期末未分配利润	224,038,991.89	--

利润分配说明

1) 根据2014年4月10日公司第三届董事会第三次会议通过的2013年度利润分配预案，按2013年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积2,696,465.78元。

2) 根据公司2012年度股东大会审议批准的2012年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.6元(含税)，合计8,064,000.00元。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	183,880,522.44	172,026,022.75
营业成本	38,244,530.32	38,324,349.17

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网金融信息服务	127,241,560.84	26,789,427.92	119,055,749.40	25,648,426.86
手机金融信息服务	7,552,605.94	1,295,211.55	12,983,123.97	2,911,777.37
系统销售及维护	41,746,924.24	9,248,404.11	37,110,442.43	8,912,365.51
其他收入	7,339,431.42	911,486.74	2,876,706.95	851,779.43
合计	183,880,522.44	38,244,530.32	172,026,022.75	38,324,349.17

(3) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华泰证券股份有限公司	4,147,444.16	2.26%
中国电信股份有限公司	4,110,374.68	2.24%
广发证券股份有限公司	2,843,952.87	1.55%
恒泰证券股份有限公司	2,329,842.69	1.27%
中原证券股份有限公司	2,086,247.91	1.13%
合计	15,517,862.31	8.45%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,992,115.39	5,232,992.60	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	742,979.10	638,026.13	同上
教育费附加	318,419.60	277,639.81	同上
地方教育附加	212,279.75	178,093.19	同上
其他	149,490.77	31,440.00	同上
合计	5,415,284.61	6,358,191.73	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

广告及市场推广费	5,196,455.68	6,569,217.22
办公费、差旅费、业务招待费	7,944,920.76	6,977,387.30
工资及附加费用	17,727,265.76	11,169,815.27
折旧和摊销	3,045,810.24	2,767,077.49
其他	1,707,378.18	1,043,101.66
合计	35,621,830.62	28,526,598.94

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	80,317,487.61	77,175,623.48
工资及附加费用	19,272,788.18	15,619,413.55
办公费、差旅费、业务招待费	9,618,840.19	7,298,104.29
租赁费、水电费	8,448,793.48	8,860,350.69
折旧和摊销	1,586,502.07	2,275,788.90
其他	2,614,299.89	1,839,345.67
合计	121,858,711.42	113,068,626.58

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入（以“-”列示）	-29,652,104.16	-29,247,071.58
其他	31,453.47	27,354.46
合计	-29,620,650.69	-29,219,717.12

60、公允价值变动收益

无。

61、投资收益

无。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	128,480.56	-57,650.01
合计	128,480.56	-57,650.01

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	11,339,505.71	11,773,276.11	7,395,734.04
其他	9,000.00	688,110.00	9,000.00
合计	11,348,505.71	12,461,386.11	7,404,734.04

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
信息服务业发展项目专项补助资金	1,016,200.00		与收益相关	是
研发类境外投资补助	320,000.00		与收益相关	是
2012 年度第四批市文化创意产业专项资金	250,000.00		与收益相关	是
大学生实习补贴	187,537.00	80,658.00	与收益相关	是
2013 年市文化创意产业专项资金项目区财政配套	150,000.00		与收益相关	是
杭州市高技术产业化资助资金	76,000.00		与收益相关	是
递延收益摊销(或分解)	5,217,997.04	7,073,678.67	与资产相关	是
增值税退税	3,943,771.67	4,050,460.80	与收益相关	是
水利建设专项资金减免退税	105,000.00	105,978.64	与收益相关	是
其他	73,000.00	37,500.00	与收益相关	是
服务业突出贡献奖励		200,000.00	与收益相关	是
重大科技创新项目补助经费		100,000.00	与收益相关	是
大企业集团奖励		50,000.00	与收益相关	是
杭州市品牌奖励资金		50,000.00	与收益相关	是
2009 年、2010 年度滨江品牌奖励		25,000.00	与收益相关	是
合计	11,339,505.71	11,773,276.11	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	291,509.57	27,094,974.41	291,509.57
其中：固定资产处置损失	291,509.57	225,153.61	291,509.57
水利建设专项资金	203,005.23	157,785.36	
其他		9,096.19	
合计	494,514.80	392,035.16	

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,060,405.54	1,562,043.80
递延所得税调整	103,977.14	-413,315.79
合计	1,164,382.68	1,148,728.01

66、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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	21,921,943.83
非经常性损益	B	6,287,592.63
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	15,634,351.20
期初股份总数	D	134,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
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
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	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.12

(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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外币财务报表折算差额	67,051.73	-8,319.55
合计	67,051.73	-8,319.55

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息收入	31,418,835.68
收到的政府补助款	2,072,737.00
收到的其他及往来款净额	797,905.23
合计	34,289,477.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的广告及宣传费	4,273,080.11
支付的研发费用	2,716,637.50
支付的办公费、业务招待费、差旅费、通讯费等	16,803,428.55
支付的租赁费、水电费等	7,832,495.12
其他	2,895,934.33
合计	34,521,575.61

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到与资产相关的政府补助	8,596,000.00
收到工程保证金净额	789,952.00
合计	9,385,952.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	21,921,943.83	25,946,246.40
加：资产减值准备	128,480.56	-57,650.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,522,216.50	10,581,492.23
无形资产摊销	758,595.00	758,595.00
长期待摊费用摊销	1,375,272.90	1,402,216.35
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）	291,509.57	225,153.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	103,977.14	-413,315.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,542,565.50	-998,035.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	46,716,235.03	-22,407,128.66
其他	-5,153,499.33	-7,072,348.35
经营活动产生的现金流量净额	82,207,296.70	7,965,225.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,019,354,456.39	994,696,422.05
减：现金的期初余额	994,696,422.05	1,021,537,927.58
现金及现金等价物净增加额	24,658,034.34	-26,841,505.53

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,019,354,456.39	994,696,422.05
其中：库存现金	22,296.35	47,204.96
可随时用于支付的银行存款	1,019,332,160.04	994,649,217.09
三、期末现金及现金等价物余额	1,019,354,456.39	994,696,422.05

70、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无。

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无。

九、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

最终控制方

自然人名称	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、本企业的子公司情况

无。

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

无。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无。

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的租赁费
易峥	本公司	办公用房	2010年07月06日	2013年07月05日	根据所租房屋所在地的市场价格	196,911.00
易峥	本公司	办公用房	2013年07月06日	2016年07月05日	根据所租房屋所在地的市场价格	253,170.00
易晓梅	本公司	办公用房	2010年07月07日	2013年07月06日	根据所租房屋所在地的市场价格	53,631.94
易晓梅	本公司	办公用房	2013年07月07日	2014年07月06日	根据所租房屋所在地的市场价格	48,000.00

关联租赁情况说明

1) 根据本公司与易峥签署的《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2013年7月6日—2016年7月5日，租金总额为1,519,022.16元。本期支付506,340.00元，截至资产负债表日公司已累计支付租金506,340.00元。

2) 根据本公司与易晓梅（与本公司实际控制人易峥系姐弟关系）签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于北京的房产150.24平方米，租赁期限为2013年7月7日—2014年7月6日，租金总额为96,000.00元。截至资产负债表日本公司已支付租金96,000.00元。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

无。

十、股份支付

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 未决诉讼

公司及子公司同花顺网络科技有限公司于2012年12月被上海万得信息技术股份有限公司和南京万得咨询科技有限公司（以下合称万得）在上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）起诉，其诉称：公司及同花顺网络科技有限公司“同花顺iFind金融数据终端”涉嫌侵权。根据其民事起诉状，万得要求公司停止前述侵权行为，要求公司赔偿其经济损失9,920万元，并向其支付因本案而支付的其他费用80万元。2013年1月，经万得申请，其诉讼请求变更为：要求公司赔偿其经济损失9,700万元，向其支付因本案而支付的其他费用240万元。2013年10月，万得申请撤销对同花顺网络科技有限公司的起诉。

截至2014年4月10日，万得对公司起诉事宜尚未开庭审理，目前尚处于证据交换阶段，法院尚未确定具体开庭日期。由于判决结果难以预测，对公司财务影响也无法预计。

(二) 截至2013年12月31日，除上述未决诉讼事项外，本公司无其他重大需要披露的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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2013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2013年12月31日，本公司除上述承诺事项外无其他重大需要披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

严格履行了承诺。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
拟分配的利润或股利	根据公司三届三次董事会审议，以2013年12月31日总股本13,440万股为基数，向全体股东每10股转增10股，并每10股派发现金股利0.60元(含税)，上述事项尚需公司股东大会审议		

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	8,064,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、资产负债表日后设立子公司情况说明

2014 年 1 月 5 日, 经公司第三届二次董事会审议, 出资设立全资子公司浙江国承信电子商务有限公司, 注册资金为人民币 5,000 万元。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至 2014 年 4 月 10 日, 除上述事项及本财务报表附注或有事项所及未决诉讼事项外, 无其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无。

4、租赁

无。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

6、以公允价值计量的资产和负债

无。

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融负债					

其他应付款	194,916.87				5,870.77
-------	------------	--	--	--	----------

8、年金计划主要内容及重大变化

无。

9、其他

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	3,754,716.35	100%	434,426.57	11.57%	8,270,764.83	100%	492,239.43	5.95%
组合小计	3,754,716.35	100%	434,426.57	11.57%	8,270,764.83	100%	492,239.43	5.95%
合计	3,754,716.35	--	434,426.57	--	8,270,764.83	--	492,239.43	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,353,223.00	89.31%	167,661.15		7,426,901.21	89.8%	371,345.06	
1 至 2 年	66,613.23	1.77%	6,661.32		521,983.50	6.31%	52,198.35	
2 至 3 年	13,000.00	0.35%	2,600.00		314,680.12	3.8%	62,936.02	

3至5年	321,880.12	8.57%	257,504.10	7,200.00	0.09%	5,760.00
合计	3,754,716.35	--	434,426.57	8,270,764.83	--	492,239.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团江西有限公司	非关联方	703,668.46	1年以内	18.74%
中国电信股份有限公司	非关联方	527,909.95	1年以内	14.06%
东吴证券股份有限公司	非关联方	367,264.96	1年以内	9.78%
渤海证券股份有限公司	非关联方	308,000.00	3-5年	8.2%
德邦证券有限责任公司	非关联方	251,164.96	1年以内	6.69%
合计	--	2,158,008.33	--	57.47%

(7) 应收关联方账款情况

无。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额。

无。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,709,524.42	58.53%	535,476.22	5%	11,913,943.26	61.88%	886,197.16	7.44%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	6,134,247.48	33.53%	873,837.28	14.25%	5,886,807.55	30.58%	642,662.79	10.92%
组合小计	6,134,247.48	33.53%	873,837.28	14.25%	5,886,807.55	30.58%	642,662.79	10.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,452,570.00	7.94%	145,257.00	10%	1,452,570.00	7.54%	145,257.00	10%
合计	18,296,341.90	--	1,554,570.50	--	19,253,320.81	--	1,674,116.95	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
应收上海浦东发展银行杭州分行清泰支行定期存款利息	4,899,524.42	244,976.22	5%	单项金额重大
应收同花顺数据开发公司代付款	5,810,000.00	290,500.00	5%	单项金额重大
合计	10,709,524.42	535,476.22	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,461,905.48	89.04%	273,095.28	5,129,147.44	87.13%	256,457.38
1 至 2 年				19,318.11	0.33%	1,931.81
2 至 3 年				364,000.00	6.18%	72,800.00
3 至 5 年	358,000.00	5.84%	286,400.00	314,342.00	5.34%	251,473.60
5 年以上	314,342.00	5.12%	314,342.00	60,000.00	1.02%	60,000.00
合计	6,134,247.48	--	873,837.28	5,886,807.55	--	642,662.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收杭州市余杭创新基地管理委员会土地保证金	1,452,570.00	145,257.00	10%	工程履约保证金单独减值测试
合计	1,452,570.00	145,257.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

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
同花顺数据开发公司	子公司	5,810,000.00	2-3年	31.75	代付款

上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	非关联方	4,899,524.42	1年以内	26.78	定期存款利息
上海浦东发展银行杭州分行武林支行	非关联方	1,614,575.42	1年以内	8.82	定期存款利息
杭州市余杭创新基地管理委员会	非关联方	1,452,570.00	2-3年	7.94	工程履约保证金
广东发展银行杭州分行	非关联方	619,110.43	1年以内	3.38	定期存款利息
小计		14,395,780.27		78.68	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
同花顺数据开发公司	子公司	5,810,000.00	2-3年	31.75%
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	非关联方	4,899,524.42	1年以内	26.78%
上海浦东发展银行杭州分行武林支行	非关联方	1,614,575.42	1年以内	8.82%
杭州市余杭创新基地管理委员会	非关联方	1,452,570.00	2-3年	7.94%
广东发展银行杭州分行	非关联方	619,110.43	1年以内	3.38%
合计	--	14,395,780.27	--	78.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
同花顺数据开发公司	子公司	5,810,000.00	31.75%
合计	--	5,810,000.00	31.75%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额。

无。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	--------------	------	----------	--------

						比例 (%)	权比 例(%)	决权比 例不一 致的说 明			
核新软件 公司	成本法	1,331,182.42	1,331,182.42		1,331,182.42	100%	100%				
同花顺网 络科技公 司	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00	100%	100%				
同花顺云 软件公司	成本法	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00	100%	100%				
同花顺数 据开发公 司	成本法	207,660,000.00	207,660,000.00		207,660,000.00	100%	100%				
同花顺基 金销售公 司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
合计	--	300,791,182.42	300,791,182.42		300,791,182.42	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	153,160,197.42	143,013,823.79
其他业务收入	1,289,622.64	2,440,000.00
合计	154,449,820.06	145,453,823.79
营业成本	34,830,341.57	34,345,898.01

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
互联网金融信息服务	107,025,794.44	24,609,957.43	97,128,185.14	23,326,099.90
手机金融信息服务	4,151,565.85	919,717.07	7,826,238.93	1,879,533.02
系统销售及维护	41,746,924.24	9,248,404.11	37,110,442.43	8,912,365.51
其他收入	235,912.89	52,262.96	948,957.29	227,899.58

合计	153,160,197.42	34,830,341.57	143,013,823.79	34,345,898.01
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电信股份有限公司	4,110,374.68	2.66%
华泰证券股份有限公司	3,364,944.16	2.18%
广发证券股份有限公司	2,843,952.87	1.84%
恒泰证券股份有限公司	2,329,842.69	1.51%
中原证券股份有限公司	2,086,247.91	1.35%
合计	14,735,362.31	9.54%

5、投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	26,964,657.78	34,215,587.44
加：资产减值准备	-177,359.31	318,038.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,588,783.55	6,953,667.88
长期待摊费用摊销	1,365,272.94	1,392,216.39
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）	48,238.14	45,824.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	129,419.32	-480,290.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,924,311.39	-1,014,259.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,831,702.75	-16,766,912.38
其他	-3,737,730.07	-6,604,676.08
经营活动产生的现金流量净额	76,937,296.49	18,059,195.53
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	657,701,404.13	587,247,700.45

减：现金的期初余额	587,247,700.45	680,128,176.78
现金及现金等价物净增加额	70,453,703.68	-92,880,476.33

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-291,509.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	105,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,290,734.04	
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	-302,503.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,000.00	
减：所得税影响额	523,127.89	
合计	6,287,592.63	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

无。

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	1.94%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.38%	0.12	0.12

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	4,904,700.72	8,982,885.65	-45.40%	主要系回款及时所致
固定资产	143,888,221.51	88,117,415.81	63.29%	主要系北京金贸大厦办公房投入使用,自在建工程转入固定资产等因素共同影响所致
其他非流动资产	2,342,254.00	1,800,000.00	30.13%	主要系预付设备款增加所致
预收账款	131,958,811.40	92,040,469.82	43.37%	主要系预收互联网金融信息服务费增加所致
应付职工薪酬	12,422,417.78	6,477,542.25	91.78%	主要系应付年终奖金增加所致
其他应付款	19,481,703.56	11,003,668.79	77.05%	主要系应付代理买卖基金款增加所致
其他非流动负债	9,911,005.19	6,533,002.23	51.71%	主要系本期获得的与资产相关的政府补助增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	128,480.56	-57,650.01	-322.86%	主要系本期坏账准备计提增加所致

第十节 备查文件目录

一、载有董事长易峥先生签名的2013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、会计机构负责人贾海明先生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

二〇一四年四月十二日