

# 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

## 2014 年年度报告



2015 年 03 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 .....	10
第五节 重要事项 .....	45
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第八节 公司治理 .....	65
第九节 财务报告 .....	68
第十节 备查文件目录 .....	148

## 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
网络科技有限公司	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
国承信	指	浙江国承信电子商务有限公司
报告期	指	2014 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
增加注册资本	2014 年 05 月 16 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	265,597,077.67	183,880,522.44	44.44%	172,026,022.75
营业成本（元）	42,763,162.13	38,244,530.32	11.82%	38,324,349.17
营业利润（元）	48,992,938.69	12,232,335.60	300.52%	15,025,623.46
利润总额（元）	62,811,012.99	23,086,326.51	172.07%	27,094,974.41
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	60,455,517.41	21,921,943.83	175.78%	25,946,246.40
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）	50,723,724.13	15,634,351.20	224.44%	17,993,389.88
经营活动产生的现金流量净额（元）	205,415,879.26	82,207,296.70	149.88%	7,965,225.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7642	0.6117	24.93%	0.0593
基本每股收益（元/股）	0.22	0.08	175.00%	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.08	175.00%	0.10
加权平均净资产收益率	5.19%	1.94%	3.25%	2.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.36%	1.38%	2.98%	1.61%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	268,800,000.00	134,400,000.00	100.00%	134,400,000.00
资产总额（元）	1,581,019,432.98	1,318,714,169.97	19.89%	1,245,566,409.71
负债总额（元）	389,534,290.50	179,616,186.15	116.87%	120,393,421.45
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,191,485,142.48	1,139,097,983.82	4.60%	1,125,172,988.26
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4326	8.4754	-47.70%	8.3718
资产负债率	24.64%	13.62%	11.02%	9.67%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

## 三、非经常性损益的项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-375,536.95	-291,509.57	-225,153.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	189,944.87	105,000.00	105,978.64	
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）	10,401,158.62	7,290,734.04	7,616,836.67	
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	511,106.97	-302,503.95	568,215.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,000.00	9,000.00	679,013.81	
减：所得税影响额	1,002,880.23	523,127.89	792,034.19	
合计	9,731,793.28	6,287,592.63	7,952,856.52	--

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。

## 6.业务创新的法律风险

由于当前互联网技术日新月异，金融领域创新层出不穷，公司所从事的互联网金融信息服务业，业务形态、服务模式等也正迎来新的挑战。在业务创新过程中，可能出现现行法规尚未明确规定的领域，由此可能引发相关的法律风险。

应对方式：在业务创新中加强与监管部门的沟通，加强合规性的审核，同时完善业务创新的风险管理制度。

## 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

2014年，公司围绕年度经营计划，立足于自有优势产品领域，持续不断地推进产品研发和技术创新；紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络；在继续做好主营业务的同时坚持专业化、精细化发展道路，强化内控建设。在董事会的正确决策和管理层的带领下，公司员工团结一致，凝心聚力，以顽强拼搏的企业精神和饱满充沛的工作热情，圆满完成了各项经营指标，核心竞争力得以强化，经营业绩持续增长。2014年主要工作情况汇总如下：

##### (1) 深化产品研发和技术创新，增强企业核心竞争力

报告期内，公司持续加大研发投入力度，针对用户的多样化需求，不断完善和优化现有的系列产品，大力加强新技术平台体系建设，以支持新产品的开发。①为了进一步贴近细分市场，拓展用户，公司研发了一系列针对银行、上市公司、高等院校等衍生的iFinD金融数据终端新版本。iFinD金融数据终端在大规模扩充各类金融信息的同时，产品功能的易用性也有了较大提升；②公司不断完善和优化手机客户端个性化的界面、功能模块，进一步丰富金融信息资讯，满足各类投资者24小时对金融数据和资讯需求。③公司不断完善新一代网上行情交易系统，和合作券商一起探索互联网证券的各类创新应用，实现用户服务的差异化与个性化；④公司不断完善实时港股，满足了沪港通实施以来投资者对港股实时行情和资讯的需求，进一步提高用户的黏性和体验；⑤公司应用人工智能、金融大数据、语义分析等技术，成功研发了实现自动交易和风控，可模仿人类投资逻辑，并具有自主学习的“金融大脑”—投资机器人。在方便投资者操作的同时可实现风控和交易自动化，有利于投资者控制风险，提高收益率；⑥公司不断完善、优化基于大数据和云计算的金融信息搜索、处理、存贮、挖掘、分析技术的舆情监控系统，并加大在上市公司中的推广力度。

##### (2) 加大力度推广基金销售业务

报告期内，子公司浙江同花顺基金销售有限公司积极地推进基金第三方销售服务业务，不断加强产品和服务的创新，进一步完善“爱基金”平台服务功能，持续提升用户体验。公司进一步丰富“爱基金”平台上的基金产品线，截至2014年12月，公司已上线57家基金公司，共计1433只基金产品。同时，“爱基金”移动App由于贴近用户的理财需求，强大的功能和良好的客户使用习惯，深受投资者喜爱，在市场中具有较大影响力。公司将持续完善基金销售平台，利用客户资源努力加大基金第三方销售服务业务的宣传和推广。

### （3）推进募集资金项目建设

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。报告期内，公司努力推进品牌建设及市场推广项目的建设，进一步提升公司产品品牌形象，扩大公司产品品牌市场影响力；加快同花顺数据处理基地一期工程项目建设进度，不断对手机金融服务网二期工程项目、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目进行技术升级和创新。

### （4）完善营销管理，加强市场拓展

2014年，我国资本市场蓬勃发展，公司抓住良好的发展机遇，通过各种渠道和方式开拓市场，取得了良好的效果。公司按区域、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。同时，公司适时扩充销售人员，加强对营销模式和绩效评估体系的设计，以此促进公司金融信息产品的销售。公司不断改进和完善相关营销策略，制定切实可行的营销方案，进一步加强拓展市场力度。

### （5）完善公司的治理体制

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，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，建立一套以董事会治理为核心的公司治理体系，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实维护上市公司及股东利益，确保公司安全、稳定、健康、持续的发展。

### （6）加强投资者关系管理，打造公司良好的资本市场形象

报告期内，公司持续高度重视投资者管理，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。投资者通过现场调研、电话咨询等多种形式，与公司进行交流沟通，公司始终认真对待投资者的提问。同时，公司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。

### （7）全面推动人才培养，推动团队建设和人才发展计划

报告期内，公司进一步完善人力资源政策，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，提高综合能力。同时，公司继续加大人才的引进和培养，做好管理、研发、营销等各方面人才的储备工作，为公司快速发展提供人才保障。

## 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、基金销售等四大服务。2014年下半年以来，国内A股市场持续活跃，市场交易规模大幅度增长。受益于资本市场的持续高涨和活跃，投资者的信心、热情和活跃度大幅回升，对互联网金融信息服务的需求大幅增加。另外，公司在持续产品创新的同时加大了营销推广力度，取得了较好的效果。

报告期内，公司实现营业收入265,597,077.67元，同比增长44.44%；营业利润48,992,938.69元，同比增长300.52%；归属于母公司净利润60,455,517.41元，同比增长175.78%。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

适用  不适用

#### 3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入（元）	265,597,077.67	183,880,522.44	44.44%

#### 驱动收入变化的因素

2014年，上证指数和深证成指全年涨幅分别达到52.87%和35.62%，特别是第四季度，上证指数和深证成指单季度涨幅分别达到36.84%和36.31%，两市单日最高成交量达到12,438.91亿元，股票账户新开户数大幅增加。资本市场持续活跃，使得公司销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长。另外，2013年末预收款项同比增加较大，2014年度满足收入确认条件后的互联网金融信息服务费大幅增长。综合以上的因素，2014年度公司营业总收入同比大幅增长。

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	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比	金额	占营业成本比重	

		重			
员工薪酬	9,613,581.15	22.48%	8,350,118.15	21.83%	0.65%
授权费及信息费	22,637,345.72	52.94%	16,670,718.11	43.59%	9.35%
其他	10,512,235.26	24.58%	13,223,694.06	34.58%	-10.00%

## 5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	55,164,900.95	35,621,830.62	54.86%	主要系公司加大产品营销和推广力度所致
管理费用	164,341,798.63	121,858,711.42	34.86%	主要系公司加大研发投入所致
财务费用	-30,262,435.50	-29,620,650.69	2.17%	
所得税	2,355,495.58	1,164,382.68	102.30%	主要系本期利润总额增加所致

## 6) 研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直以来都高度重视研发创新工作，报告期内，公司进一步加大研发投入，为产品的不断升级和创新提供强有力支撑。同时，时刻关注行业发展的动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品系列。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

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	115,247,258.09	80,317,487.61	77,175,623.48
研发投入占营业收入比例	43.39%	43.68%	44.86%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	466,252,705.14	273,614,844.36	70.40%
经营活动现金流出小计	260,836,825.88	191,407,547.66	36.27%
经营活动产生的现金流量净额	205,415,879.26	82,207,296.70	149.88%
投资活动现金流入小计	22,257,581.67	9,385,952.00	137.14%
投资活动现金流出小计	57,413,924.77	58,874,745.85	-2.48%

投资活动产生的现金流量净额	-35,156,343.10	-49,488,793.85	-28.96%
筹资活动现金流出小计	8,064,000.00	8,064,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,000.00	-8,064,000.00	0.00%
现金及现金等价物净增加额	162,190,934.14	24,658,034.34	557.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动现金流入比去年同期增加 70.40%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金大幅度增加所致；

经营活动现金流出比去年同期增加 36.27%，主要系报告期内支付给职工的薪酬增加所致；

投资活动现金流入比去年同期增加 137.14%，主要系本期新增大宗商品业务结算收益。

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，在符合条件后逐月确认收入。报告期末，预收款项账面金额 28,247.94 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）	21,823,026.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.22%

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）	17,952,737.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.98%

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
分行业		
增值电信业务	193,677,713.39	163,189,327.57
系统销售及维护	44,818,436.75	37,127,547.85
基金代销服务及其他	27,100,927.53	22,517,040.12

### 2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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
分行业						
增值电信业务	193,677,713.39	30,488,385.82	84.26%	43.68%	8.56%	5.10%
系统销售及维护	44,818,436.75	7,690,888.90	82.84%	7.36%	-16.84%	4.99%
基金代销服务及其他	27,100,927.53	4,583,887.41	83.09%	269.25%	402.90%	-4.49%

### 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

□ 适用 √ 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

	2014 年末		2013 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	1,231,139,835.96	77.87%	1,026,742,865.18	77.86%	0.01%	主要系本期销售收款增加所致
应收账款	7,221,055.39	0.46%	4,904,700.72	0.37%	0.09%	
固定资产	134,277,962.93	8.49%	143,888,221.51	10.91%	-2.42%	
在建工程	140,700,248.43	8.90%	87,566,127.63	6.64%	2.26%	主要系数据处理基地项目投入增加所致
其他应收款	26,488,735.81	1.68%	14,768,896.70	1.12%	0.56%	主要系交易保证金增加所致

### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		



		比例		比例		
预收账款	282,479,364.82	17.87%	131,958,811.40	10.01%	7.86%	主要系尚不满足收入确认条件的预收金融信息服务款项大幅增长所致
应付职工薪酬	24,779,212.28	1.57%	12,422,417.78	0.94%	0.63%	主要系年末计提的年终奖增加所致
应交税费	14,362,513.62	0.91%	5,573,069.59	0.42%	0.49%	主要系销售收款增加，相应应缴纳的流转税和企业所得税增加所致
其他应付款	57,458,439.51	3.63%	19,481,703.56	1.48%	2.15%	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

适用  不适用

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

适用  不适用

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iOS、Android、Windows Phone、SMARTPHONE、K-JAVA、Symbian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。子公司浙江同花顺基金销售有限公司进一步丰富“爱基金”平台上的基金产品线，已基本覆盖市场中的大多数基金。截至2014年12月，公司已上线57家基金公司共计1433只基金产品。

##### 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99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2014年12月31日，同花顺金融服务网拥有注册用户约22,581万人；2014年每日独立IP的访问量约为393万个；每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约410万人，2014年日最高并发人数达到258万人，每周活跃用户数约为637万人；2014年，同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约5379万人，每日

手机金融信息服务实时并发人数约380万人。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2014年12月31日，公司先后自主开发、应用的软件著作权68项，非专利技术72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
	36	5480981	2009年11月21日至2019年11月20日	
	42	5480980	2009年9月21日至2019年9月20日	
	9	9432468	2012年5月28日至2022年5月27日	
	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	
	41	10080323	2012年12月14日至2022年12月13日	
	42	9445642	2012年6月7日-2022年6月6日	
八天游戏	41	8467355	2011年7月21日至2021年7月20日	

财富先锋	9	9432441	2012 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 20 日
	36	9438472	2012 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日
	42	9445585	2012 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日
	9	9432446	2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
超级富豪	41	8467360	2012 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 13 日
	9	9432453	2012 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 20 日
	36	9438494	2012 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日
	42	9445610	2012 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日
	36	9862986	2012 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日
	42	9863016	2012 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 20 日
股舞人生	9	6805706	2010 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 6 日
	36	6805705	2010 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日
	42	6805704	2010 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 6 日
	9	9432456	2012 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 20 日
	36	9438508	2012 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日
	36	9438536	2012 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日
	36	12054367	2014 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日
	42	12054406	2014 年 7 月 7 日至 2024 年 7 月 6 日
	36	10080295	2012 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 日
	36	9438558	2012 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 20 日
	42	9445661	2012 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日
同花顺	9	3804871	2005 年 11 月 21 日-2015 年 11 月 20 日
	36	5480965	2009 年 11 月 21 日至 2019 年 11 月 20 日
	42	5480979	2009 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日
	9	9432462	2012 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日
	38	9432481	2012 年 5 月 28 日-2022 年 5 月 27 日
	41	10080317	2012 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 13 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	杭州核新
	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	
	42	9445566	2013年1月21日至2023年1月20日	
iifind	9	11883031	2014年7月7日至2024年7月6日	
	36	11883055	2014年5月28日至2024年5月27日	
	42	11883083	2014年5月28日至2024年5月27日	
wefind	36	11883062	2014年5月28日至2024年5月27日	
	42	11883095	2014年5月28日至2024年5月27日	
核新	9	1747693	2012年04月14日-2022年04月13日	
hexin	9	1747694	2012年04月14日-2022年04月13日	

## ②著作权

截至2014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、云软件和国承信共拥有68项著作权，具体情况如下：

序号	著作权名称	登记证书号	登记号	权利范围	所有权归属
1	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093843号	2008SR06664	全部权利	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093842号	2008SR06663	全部权利	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093845号	2008SR06666	全部权利	同花顺股份
4	同花顺SSL数据安全软件[简称：SSL安全系统]V3.0	软著登字第093844号	2008SR06665	全部权利	同花顺股份
5	同花顺小财神理财工具软件[简称：小财神]V2.0	软著登字第105697号	2008SR18518	全部权利	同花顺股份
6	同花顺机构权证交易软件[简称：机构权证]V4.0	软著登字第105696号	2008SR18517	全部权利	同花顺股份
7	同花顺股指期货网上交易软件[简称：股指期货]V7.0	软著登字第104875号	2008SR17696	全部权利	同花顺股份
8	同花顺WEB网上交易软件[简称：web交易]V3.0	软著登字第104876号	2008SR17697	全部权利	同花顺股份
9	同花顺新一代网上行情交易软件[简称：新行情交易软件]V1.0	软著登字第0159117号	2009SR032118	全部权利	同花顺股份
10	同花顺证券模拟交易平台软件[简称：证券模拟交易平	软著登字第0177604号	2009SR050605	全部权利	同花顺股份

	台]V1.0				
11	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	2009SR046386	全部权利	同花顺股份
12	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	2009SR046287	全部权利	同花顺股份
13	同花顺超级富豪软件[简称：超级富豪]V1.0	软著登字第0227817号	2010SR039544	全部权利	同花顺股份
14	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	2010SR007089	全部权利	同花顺股份
15	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	2010SR007088	全部权利	同花顺股份
16	同花顺机构版金融数据库软件V1.0	软著登字第0227578号	2010SR039305	全部权利	同花顺股份
17	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	2010SR007090	全部权利	同花顺股份
18	同花顺iFinD金融数据终端软件[简称：iFinD金融数据终端]V1.0	软著登字第0372010号	2012SR003974	全部权利	同花顺股份
19	同花顺基金销售信息系统软件[简称：基金销售信息系统]V1.0	软著登字第0390258号	2012SR022222	全部权利	同花顺股份
20	同花顺投资顾问系统软件V1.0	软著登字第0390921号	2012SR022885	全部权利	同花顺股份
21	同花顺3G手机金融信息软件V1.0	软著登字第0390924号	2012SR022888	全部权利	同花顺股份
22	同花顺煤老板游戏软件V1.0	软著登字第0416301号	2012SR048265	全部权利	同花顺股份
23	同花顺智能交易系统软件V1.0	软著登字第0447275号	2012SR079239	全部权利	同花顺股份
24	同花顺云计算金融信息软件V1.0	软著登字第0447279号	2012SR079243	全部权利	同花顺股份
25	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	2013SR033850	全部权利	同花顺股份
26	同花顺iFinD金融数据终端软件 V2.0	软著登字第0577160号	2013SR071398	全部权利	同花顺股份
27	同花顺资产管理系统软件[简称：资管系统]V1.0	软著登字第0635203号	2013SR129441	全部权利	同花顺股份

28	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	2013SR129868	全部权利	同花顺股份
29	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	2013SR161258	全部权利	同花顺股份
30	同花顺炒股公开课视频教学软件V2.0	软著登字第0666865号	2013SR161103	全部权利	同花顺股份
31	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	2014SR015362	全部权利	同花顺股份
32	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	2014SR015368	全部权利	同花顺股份
33	同花顺股票开户软件V1.0	软著登字第0830573号	2014SR161336	全部权利	同花顺股份
34	同花顺互联网大金融综合实训平台软件V1.0	软著登字第0839451号	2014SR170215	全部权利	同花顺股份
35	核新同花顺金融软件[简称：同花顺]V4.0	软著登字第019946号	2004SR01545	全部权利	杭州核新
36	核新同花顺机构权证交易软件[简称：机构权证]V4.0	软著登字第104882号	2008SR17703	全部权利	杭州核新
37	核新同花顺小财神理财工具软件 [简称：小财神]V2.0	软著登字第104883号	2008SR17704	全部权利	杭州核新
38	同花顺决策家股票行情软件信息[简称：决策家]V4.0	软著登字第104880号	2008SR17701	全部权利	杭州核新
39	同花顺导航者股票行情信息软件[简称：导航者]V4.0	软著登字第104881号	2008SR17702	全部权利	杭州核新
40	同花顺TopView赢富股票行情信息软件[简称：topview赢富]V7.0	软著登字第104877号	2008SR17698	全部权利	杭州核新
41	同花顺港股股票行情信息软件[简称：港股]V4.0	软著登字第104878号	2008SR17699	全部权利	杭州核新
42	同花顺Level-2深度分析股票行情信息软件[简称：Level-2深度分析]V7.0	软著登字第104879号	2008SR17700	全部权利	杭州核新
43	核新证券深度交易数据分析软件[简称：证券深度交易数据分析]V1.0	软著登字第0276933号	2011SR013259	全部权利	杭州核新
44	核新SSL数据安全软件[简称：SSL数据安全]V3.10	软著登字第0276932号	2011SR013258	全部权利	杭州核新
45	核新金融服务网络行为分析	软著登字第	2012SR022736	全部权利	杭州核新

	软件V1.0	0390772号			
46	核新SSL数据加密传输系统 软件V1.0	软著登字第 0623263号	2013SR117501	全部权利	杭州核新
47	核新证券交易安全防御系统 软件V1.0	软著登字第 0623384号	2013SR117622	全部权利	杭州核新
48	核新现货交易系统软件V1.0	软著登字第 0649822号	2013SR144060	全部权利	杭州核新
49	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	2010SR039570	全部权利	网络科技
50	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	2010SR039572	全部权利	网络科技
51	同花顺领航家手机炒股软件 V2.3	软著登字第 0250020号	2010SR061747	全部权利	网络科技
52	同花顺iPhone经典版手机炒 股软件[简称：同花顺iPhone 经典版]V2.0	软著登字第 0265469号	2011SR001795	全部权利	网络科技
53	同花顺iPhone新版手机炒股 软件[简称：同花顺iPhone新 版]V2.0	软著登字第 0265645号	2011SR001791	全部权利	网络科技
54	同花顺3G版手机炒股软件 V1.0	软著登字第 0274164号	2011SR010490	全部权利	网络科技
55	同花顺Android版手机炒股软 件V1.0	软著登字第 0285685号	2011SR022011	全部权利	网络科技
56	同花顺基金代销软件[简称： 基金代销]V1.0	软著登字第 0299209号	2011SR035535	全部权利	网络科技
57	同花顺i问财选股软件V1.0	软著登字第 0649899号	2013SR144137	全部权利	网络科技
58	同花顺爱基金手机软件V2.0	软著登字第 0664762号	2013SR146169	全部权利	基金销售
59	同花顺爱基金软件V1.0	软著登字第 0651931号	2013SR159000	全部权利	基金销售
60	同花顺高级诊股软件V1.0	软著登字第 0655098号	2013SR149336	全部权利	云软件
61	同花顺金典股票池软件V1.0	软著登字第 0655109号	2013SR149347	全部权利	云软件
62	同花顺云计算标准版软件 V1.0	软著登字第 0655129号	2013SR149367	全部权利	云软件

63	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	2013SR148925	全部权利	云软件
64	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	2013SR148934	全部权利	云软件
65	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	2013SR148967	全部权利	云软件
66	同花顺iFinD金融终端手机软件V1.1	软著登字第0666875号	2013SR161113	全部权利	云软件
67	同花顺TV版炒股信息软件V1.0	软著登字第0667016号	2013SR161254	全部权利	云软件
68	国承信贵金属行情系统软件V1.0	软著登字第0839456号	2014SR170220	全部权利	国承信

## 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
70	基于文本挖掘的自动优化	同花顺股份	自主开发
71	基于非结构化数据构建股民投资情绪	同花顺股份	自主开发
72	基于人工智能的组合管理优化	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	300033.info	Hithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd.	2010年1月21日	2020年1月21日
2	hexin.com.cn	杭州核新	1998年9月16日	2016年9月16日
3	myhexin.com	杭州核新	2001年6月22日	2018年6月22日
4	tonghuashun.cn	杭州核新	2006年12月4日	2016年12月4日
5	guochengxin.com	国承信	2014年1月23日	2015年1月23日

6	10jqka.com.cn	同花顺股份	2003 年 8 月 26 日	2021 年 8 月 26 日
7	51ifund.com	同花顺股份	2013 年 5 月 18 日	2019 年 5 月 18 日
8	hexin.cn	同花顺股份	2003 年 3 月 17 日	2015 年 3 月 17 日
9	iwencai.com	同花顺股份	2012 年 12 月 2 日	2018 年 12 月 2 日
10	soumoney.com.cn	同花顺股份	2011 年 10 月 17 日	2016 年 10 月 17 日
11	tonghuashun.com.cn	同花顺股份	2006 年 12 月 4 日	2016 年 12 月 4 日
12	touzime.com	同花顺股份	2012 年 9 月 13 日	2018 年 9 月 13 日
13	ijijin.cn	基金销售	2007 年 2 月 26 日	2016 年 2 月 26 日
14	0033.cn	网络科技	2004 年 8 月 2 日	2016 年 8 月 2 日
15	0033.com	网络科技	2001 年 6 月 1 日	2016 年 6 月 1 日
16	51ifind.com	网络科技	2010 年 8 月 18 日	2016 年 8 月 18 日
17	ths-corp.com	网络科技	2010 年 8 月 18 日	2016 年 8 月 18 日
18	thsi.cn	网络科技	2010 年 11 月 4 日	2016 年 11 月 4 日
19	thsnetwork.com	网络科技	2010 年 6 月 2 日	2016 年 6 月 2 日
20	ths123.com	云软件	2008 年 6 月 18 日	2018 年 6 月 18 日

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

### 2) 募集资金使用情况

适用  不适用

#### 1. 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	84,254.85
报告期投入募集资金总额	6,021.58
已累计投入募集资金总额	50,376.03
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

#### 2. 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

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		5,465.93	75.92%	2015年12月31日[注4]	1,009.61[注1]	1,009.61	是	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925	6,925		6,084.19	87.86%	2015年12月31日[注4]	1,207.13[注1]	3,268.82	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12月31日[注4]	1,277.52[注1]	3,976.62	是	否
机构版金融数据库项目	否	6,265	6,265		5,107.98	81.53%	2015年12月31日[注4]	1,493.29[注1]	2,710.72	否	否
营销服务网络建设项目	[注2]	2,265	10,200	28.5	9,894.61	97.01%	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	28.5	28,568	--	--	4,987.55	10,965.77	--	--
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	100.00%	2010年04月30日	不直接产生经济效益			否
同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000	5,000				暂时中止[注5]	未完成			否
品牌建设及市场推广项目	否	2,000	2,000	275	1,542	77.10%	2015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	100.00%	2012年04月30日	229.92[注1]	299.88	否	否
同花顺数据处理基地一期工程项目	[注3]	11,166	20,666	5,718.08	17,551.03	84.93%	2015年12月31日[注4]	未完成			否
超募资金投向小计	--	20,881	30,381	5,993.08	21,808.03	--	--	229.92	299.88	--	--
合计	--	46,091	63,526	6,021.58	50,376.03	--	--	5,217.47	11,265.65	--	--
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 个项目中国定投资总计 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>同花顺系列产品升级项目：因市场竞争激烈，公司加大系列产品项目的研发投入和业务拓展支出，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>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>品牌建设与市场推广项目：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>金融衍生品综合运用平台一期工程项目：因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&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目：（1）使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司项目；（2）使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心项目；（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 2014 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程项目追加投资的议案》，具体见[注 3]。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3,627.03 万元，其中：手机金融服务网二期项目 906.91 万元，同花顺系列产品升级项目 1,131.71 万元，新一代网上交易服务平台项目 944.61 万元，机构版金融数据库项目 643.80 万元。2010 年 1 月 28 日公司完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>项目未全部完工</p>
尚未使用的募集资金	存放于募集资金专项账户中

金用途及去向	
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]: 手机金融服务网二期工程、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]: 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络建设项目实施内容, 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、网络等市政配套还处在设计优化中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 12 月 31 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, 依据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏, 基于谨慎和募集资金效益最大化原则, 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 2015 年 12 月 31 日。

[注 5]: 由于规划设计及办理相关审批程度还需耗费较长时间, 为了提高募集资金使用效率, 合理、有效地配置资源, 公司拟暂时中止该项目, 待具备充分实施条件时, 将重新启动项目建设。

### 3. 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### 3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 4) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 5) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### 6) 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## (6) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	125,001,986.94	121,418,748.19	24,072,728.30	13,128,940.55	13,328,533.62
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	30,115,636.75	-14,838,895.21	20,854,510.01	-15,335,928.97	-15,382,136.03
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	224,546,420.67	203,707,379.03	2,378,640.78	-2,179,525.78	-2,181,904.42
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	69,549,494.63	23,809,800.49	6,072,528.39	560,281.91	416,963.21
浙江同花顺网络科技有限公司	子公司	计算机应用服务	第二类增值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	55,000,000	122,821,396.61	115,270,478.54	9,520,116.40	6,336,050.92	5,747,404.12
浙江国承信电子商务有限公司	子公司	计算机应用服务	网上销售: 黄金制品、有色金属等; 技术开发、技术服务、销售; 计算机软硬件等	50,000,000	13,783,265.14	9,772,362.53	5,864,132.27	-300,412.29	-227,637.47

主要子公司、参股公司情况说明

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

适用  不适用

## 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2014年12月31日的最新数据，中国网民规模达到6.49亿人，普及率达到47.9%。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，根据艾瑞咨询统计，2014年中国移动互联网市场规模达到2134.8亿元人民币，同比增长115.5%，同时未来依旧会保持高速增长，预计到2018年整体移动互联网市场规模将突破1万亿大关。

近年来，互联网金融持续升温，由于互联网的开放、包容、简便和高效，它大大降低了服务成本，使许多传统金融难以服务的人群进入了服务的范围，同时也形成了一系列以金融服务为主要内容的互联网平台。与此同时，三网合一、大数据、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。

为适应投资品种的逐渐改变，综合性金融信息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基金投资者规模、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，行业内部分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，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列。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，不断提升客户黏性和忠诚度。

### （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，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，取得了较好的效果。

## 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》指明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》提出重点打造“中小企业金融服务中心”和“民间财富管理中心”。2015年3月5日，政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。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) 互联网的进一步普及和手机网民保持较快增长为行业发展提供有力保障

截至2014年12月，我国网民规模达6.49亿，全年共计新增网民3,117万人。互联网普及率为47.9%，较

2013年底提升了2.1个百分点，中国手机网民规模达到5.57亿，较2013年底增加5,672万人。如图所示：



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。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。

## 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) 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) 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2014年12月31日,共有95家基金公司1897只基金(数据来源:中国证券投资基金业协会),管理资产合计66,811.36亿元,其中管理的公募基金规模45,353.61亿元,非公开募集资金规模21,457.75亿元。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宣传效果，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、2015年经营计划

坚持以市场导向为原则，积极跟踪客户的需求，不断追踪和吸收新技术，稳步推进产品结构调整和升级，加大市场拓展，继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率，使公司持续、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) 持续的技术创新和新产品研发

公司将继续坚持以市场为导向，深化技术服务创新，加强研发中心建设，加大科技研发投入，培养自主研发人才，保持公司技术领先优势，并紧紧围绕市场开展工作，不断开发新产品、拓展产品领域，探索人工智能技术在投资领域的深入应用，实现同花顺开发的“金融大脑”能理解人类语言、能学习及自主学习、能整合公司金融大数据为投资者提供决策和自动交易及风控；不断追踪和吸收新技术优化金融大数据平台、移动互联网金融服务平台、云服务平台、爱基金信息服务平台，进一步拓展各个平台的服务范围，提升用户体验，提高用户黏性，为投资者提供形式更多样的金融资讯和数据服务；持续加强公司移动端产品的研发和创新力度，提高服务质量和水平，提升用户体验，进一步提升公司移动端产品的市场竞争力；继续加强与高等院校、科研院所的合作交流，努力提高产品的技术竞争力；加强知识产权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。

#### (2) 加强营销队伍建设，强化技术营销手段

积极转变思想，着力加强营销队伍专业能力建设，探索新型营销管理模式，培养一支稳定高效的复合型人才队伍，保障公司主营业务的持续扩张；以技术营销为手段，加强与研发中心的交流协作，提高对自主开发的新产品、新技术的推广力度，充分体现公司在互联网金融信息服务领域的技术优势；加大客户关系维护力度，积极开展与券商、基金公司、银行等一系列金融机构的合作交流，加强对已签约项目的跟踪、服务工作，增加项目有效储备；采取多种宣传手段，充分利用多种信息渠道，建立多层次、多渠道的市场营销模式。

#### (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。

(4) 重视人才战略和人力资源培训，打造具有市场竞争力的人才团队

健全人力资源管理制度体系，构建标准化招聘流程，设置人才信息储备库，继续采取内部培养和外部引进相结合的团队建设方式，稳定公司管理及核心技术团队，不断优化人员结构，加大对中高端人才的引进力度。

(5) 募集资金投资项目和超募资金使用

公司将进一步加强募投项目管理。根据项目实施的外部环境的变化，及时调整项目节奏。对于已经完成的项目，将继续推进后期维护工作，加大推广和运营力度，进一步扩大市场份额，努力实现募投项目效益。为了提高超募资金使用效率，公司将利用闲置的部分超募资金购买低风险的银行理财产品。

(6) 进一步加强投资者关系管理

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，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### 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

适用  不适用

1、董事会关于2014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。

公司及子公司浙江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资讯科技有限公司（以下合称原告）在上海市第一中级人民法院起诉，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，原告要求公司停止前述侵权行为，赔偿经济损失9,920万元，并支付因本案而支付的其他费用80万元。2013年1月，经原告申请，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，原告申请撤销对子公司浙江同花顺网络科技有限公司的起诉。

截至2015年3月19日，原告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。公司将一如既往地把握行业发展方向，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2014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

适用  不适用

### 一、本次会计政策变更概述

#### 1、会计政策变更原因

2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。

根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

#### 2、变更前采用的会计政策

公司按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定了本公司的会计政策和会计制度。

#### 3、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对

公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。

## 二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更主要涉及以下方面，此变更不会对公司财务报表产生重大影响。

### 1、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》的相关情况：

《企业会计准则第30号-财务报表列报》规范了资产负债表中所有者权益项目列示内容，其他综合收益应作为所有者权益的明细项目在报表中单独列示。

(1) 公司根据该准则要求，将原列入外币报表折算差额项目在其他综合收益项目单独列示，并对其采用追溯重述法进行调整。具体重述事项如下：

单位：元

合并：2013年12月31日			
报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
外币报表折算差额	29,360.34	-29,360.34	-
其他综合收益	-	29,360.34	29,360.34

上述会计政策变更，仅对外币报表折算、其他综合收益两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。同时，上述会计政策变更，仅对公司合并报表有影响，对公司母公司报表没有任何影响。

(2) 执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并采用追溯重述法进行调整列报，追溯重述影响如下：

单位：元

合并：2013年12月31日			
报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延收益	-	9,676,932.04	9,676,932.04
其他非流动负债	9,911,005.19	-9,676,932.04	234,073.15
母公司：2013年12月31日			
报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
递延收益	-	6,995,425.82	6,995,425.82
其他非流动负债	6,995,425.82	-6,995,425.82	-

2、执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。

公司涉及有关长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的披露的相关业务及事项，公司已修订相关会计政策，新准则的实施不会对公司财务报



表产生重大影响。

## 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

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2013年度权益分派。

1、以总股本13,440万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,440万股，转增后总股本增至26,880万股。

2、以总股本13,440万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），合计派发现金806.40万元，剩余未分配利润结转至下年度。

2014年5月16日，公司实施完毕上述权益分派。

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）	0.80
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	268,800,000
现金分红总额（元）（含税）	21,504,000.00
可分配利润（元）	270,485,073.65

### 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，第三届董事会第七次会议审议通过2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以截至2014年12月31

日公司总股本26,880万股为基数，向全体股东每10股派发现金0.80元人民币（含税），共计派发现金21,504,000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，第三届董事会第七次会议审议通过以公司2014年12月31日总股本26,880万股为基数，由资本公积向股东每10股转增10股，该预案尚需提交2014年度股东大会审议通过。

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. 2014年度权益分派方案为：

（1）以总股本26,880万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增26,880万股，转增后总股本增至53,760万股。

（2）以总股本26,880万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金2,150.40万元，剩余未分配利润结转至下年度。

以上利润分配方案及资本公积金转增股本预案已经第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2014年度股东大会审议通过。

2. 2013年度权益分派方案为：

（1）以总股本13,440万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,440万股，转增后总股本增至26,880万股。

（2）以总股本13,440万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金806.40万元，剩余未分配利润结转至下年度。

3. 2012年度权益分派方案为：

以总股本13,440万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金806.40万元，剩余未分配利润结转至下年度。

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
2014年	21,504,000.00	60,455,517.41	35.57%	每10股转增10股
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%	

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

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年04月28日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券-郭琦、海通证券-吴绪越、易方达基金-蒋乐、诺安基金-熊林、浙江敦和投资-吴来迪	公司业务情况
2014年05月07日	浙江文华大酒店6楼流霞厅	实地调研	机构	申银万国-钟华章、国元证券-李芬、国信证券-孙元元、朋华投资-何岸林、陈凌、陈屹松、于滨滨、潘仙德、骆华森	公司业务情况、未来发展规划
2014年05月15日	公司会议室	实地调研	机构	天安财险-张博、东吴证券-朱悦如、广发证券-孙阳冉、安信证券-汤旻珺、中银基金-孙豪、追电投资-毛冬、银河证券-沈海兵、浙商保险-周浩军、华商基金-陈雷、方正富邦基金-巩显峰、东方证券-郑奇威、国金证券-沈洪敏、天弘基金-张陈乾	公司业务情况、未来发展规划
2014年06月10日	公司会议室	实地调研	机构	南京证券-章琪、中金公司-陈明、敦和资产-李文龙、国金通用基金-彭俊斌、韩国投资基金-高炜、国泰人寿-陈弘明、浙商保险-周浩军、呈瑞投资-陈欣添、申银万国-王佳音、博鸿投资-吴胜勇、上海国际集团资产-胡炳健、金码投资-魏梦杰	公司业务情况
2014年08月29日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券-许彬、诺安基金-熊林、中银国际-魏涛	公司业务情况、未来发展规划
2014年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	汇添富-谭聪、银河投资-李泉、广发基金-周小萃	公司业务情况、东吴合作情况
2014年11月20日	公司会议室	实地调研	机构	浙商基金-袁作栋、中银基金-钱亚风云、中银国际-李娜、信诚基金-叶飞、长信基金-黄韵、交银	公司业务情况、东吴合作情况

			施罗德基金-张鸿羽、光大证券资产-刘博、银华基金-薄官辉、上海德汇集团-韩旭鹏、巨杉资产-张智晨、颐盛智本-陈勇、汇丰晋信-郭敏、敦和资产-吴来迪、中海基金-陈忠、华宝兴业基金-易镜明、海通证券-丁文韬	
--	--	--	---	--

## 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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61892963.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-11/61892963.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-24/61946080.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-24/61946080.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082371.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-30/62082371.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-21/62140763.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-21/62140763.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-22/62392698.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-22/62392698.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62954104.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62954104.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63180039.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63180039.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63828978.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63828978.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-23/63893318.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-23/63893318.PDF</a>
“同花顺”既是同花顺享有专用权的文字商标，也是同花顺有一定知名度的企业字号和简称。公司认为：被告上海万得开展不正当竞争并侵犯公司的商标权。要求被告万得停止相关侵权行为，赔偿公司损	4,800	否	尚未开庭审理	尚未开庭审理	尚未开庭审理	2014 年 12 月 17 日 /2015 年 2 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-17/1200471534.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-17/1200471534.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-11/1200628617.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-11/1200628617.PDF</a>

失和相关费用共计 4,800 万元。具体详见公司在证监会指定网站披露的临时公告。							
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, 要求被告万得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 /2014 年 4 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62954104.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-17/62954104.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63180039.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-23/63180039.PDF</a> 、 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63828978.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-12/63828978.PDF</a>

## 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

适用  不适用

## 三、破产重整相关事项

适用  不适用

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、企业合并情况

适用  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

适用  不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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506,340.00元，截至资产负债表日公司已累计支付租金1,012,680.00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。租金已于2013年度一次性结清，本期未续租。

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

适用  不适用



**(2) 承包情况**

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

**2、担保情况**

适用  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**

适用  不适用

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

**4、其他重大合同**

适用  不适用

(1) 2014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：2014年3月1日至2015年2月28日。

2015年3月，公司续签了上述合同，授权使用期限延长至2016年2月28日。

(2) 2014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：2014年4月16日至2015年4月15日。

(3) 2014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：2014年11月1日至2015年10月31日。

(4) 2014年7月9日，公司与东吴证券股份有限公司签订了《战略合作协议》，协议的主要内容详见公司于2014年7月10日发布的《关于签订战略合作协议的公告》（公告编号2014-025）。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥投资咨询有限公司	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。	2009 年 12 月 24 日		报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。
	易峥	1、易峥及易峥控制的除浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。2、对易峥下属的除浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业，易峥将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及易峥控股地位使该企业履行本承诺函中与易峥相同的义务，保证不与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给浙江核新同花顺网络	2009 年 12 月 24 日		报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。

		信息股份有限公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。			
	易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥投资咨询有限公司、易晓梅	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	2009年12月24日		报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。
	易峥	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。	2009年12月24日		报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。
	易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥投资咨询有限公司、朱志峰、吴强、杜烈康、郭昕	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。	2009年12月24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	不适用			不适用	不适用
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				

## 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

适用  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	9 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、金国华

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

适用  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

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、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2014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)。

## 十五、控股子公司重要事项

适用  不适用

## 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	72,933,365	54.26%			69,334,680	-3,598,685	65,735,995	138,669,360	51.59%
1、其他内资持股	72,933,365	54.26%			69,334,680	-3,598,685	65,735,995	138,669,360	51.59%
其中：境内法人持股	12,453,365	9.26%			11,104,680	-1,348,685	9,755,995	22,209,360	8.26%
境内自然人持股	60,480,000	45.00%			58,230,000	-2,250,000	55,980,000	116,460,000	43.33%
二、无限售条件股份	61,466,635	45.73%			65,065,320	3,598,685	68,664,005	130,130,640	48.41%
1、人民币普通股	61,466,635	45.73%			65,065,320	3,598,685	68,664,005	130,130,640	48.41%
三、股份总数	134,400,000	100.00%			134,400,000	0	134,400,000	268,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2014年1月10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1,348,685股，具体情况详见公司于2014年1月9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：2014-004）。

2. 由于2013年度于浩淼和王进分别减持1,000,000股和2,000,000股，根据高管锁定规定，2014年1月2日起于浩淼和王进分别解除限售股份750,000股和1,500,000股。

3. 报告期内，公司实施了2013年度权益分派，以总股本13,440万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,440万股，转增后总股本增至26,880万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年5月7日，公司2013年年度股东大会审议通过了2013年度权益分派方案：

1. 以总股本13,440万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增13,440万股，转增后总股本增至26,880万股。

2. 以总股本13,440万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），合计派发现金806.40万元，剩余未分配利润结转至下年度。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2014年5月16日实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案。转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过计算机网络，根据股权登记日2014年5月15日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。实施资本公积转增后，公司的总股本由13,440万股变为 26,880万股。

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

2014年5月16日公司完成资本公积转增股本预案，公司股本由13,440万股增加到26,880万股，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，上年同期的基本每股收益和稀释每股收益由0.16元变成0.08元。

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

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
易峥	36,288,000		36,288,000	72,576,000	高管锁定	2013-03-25[注 1]
上海凯士奥投资咨询有限公司	12,453,365	1,348,685	11,104,680	22,209,360	首发承诺	[注 2]
叶琼玖	12,096,000		12,096,000	24,192,000	高管锁定	2010-12-25
王进	6,048,000	1,500,000	4,548,000	9,096,000	高管锁定	2010-12-25
于浩淼	6,048,000	750,000	5,298,000	10,596,000	高管锁定	2010-12-25
合计	72,933,365	3,598,685	69,334,680	138,669,360	--	--

[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。具体内容详见公司与 2014 年 1 月 9 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

适用  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

适用  不适用

公司于2014年5月7日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于2013年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并于2014年5月10日在巨潮资讯网发布了《2013年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本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；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。实施完成后，公司总股本由134,400,000股增加至268,800,000股。

## 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	23,034	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21,174					
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
易峥	境内自然人	36.00%	96,768,000	48,384,000	72,576,000	24,192,000		
叶琼玖	境内自然人	12.00%	32,256,000	16,128,000	24,192,000	8,064,000		
上海凯士奥投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.59%	28,454,616	14,305,779	22,209,360	6,245,256		
于浩森	境内自然人	5.26%	14,128,000	7,064,000	10,596,000	3,532,000		
王进	境内自然人	4.51%	12,128,000	6,064,000	9,096,000	3,032,000		
全国社保基金一一七组合	其他	2.94%	7,912,244	7,912,244		7,912,244		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	其他	1.30%	3,500,030	3,500,030		3,500,030		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.96%	2,570,779	2,570,779		2,570,779		
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	0.85%	2,279,938	2,279,938		2,279,938		
中国工商银行—汇添富均衡增长股	其他	0.65%	1,748,516	1,748,516		1,748,516		



票型证券投资基金								
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金和中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金管理人均为汇添富基金管理股份有限公司，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	24,192,000	人民币普通股	24,192,000					
叶琼玖	8,064,000	人民币普通股	8,064,000					
全国社保基金一一七组合	7,912,244	人民币普通股	7,912,244					
上海凯士奥投资咨询有限公司	6,245,256	人民币普通股	6,245,256					
于浩淼	3,532,000	人民币普通股	3,532,000					
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	3,500,030	人民币普通股	3,500,030					
王进	3,032,000	人民币普通股	3,032,000					
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	2,570,779	人民币普通股	2,570,779					
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	2,279,938	人民币普通股	2,279,938					
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,748,516	人民币普通股	1,748,516					
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	中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金和中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金基金管理人均为汇添富基金管理股份有限公司，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。							

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公司执行董事兼总经理；2011 年至今任同花顺基金销售公司董事；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

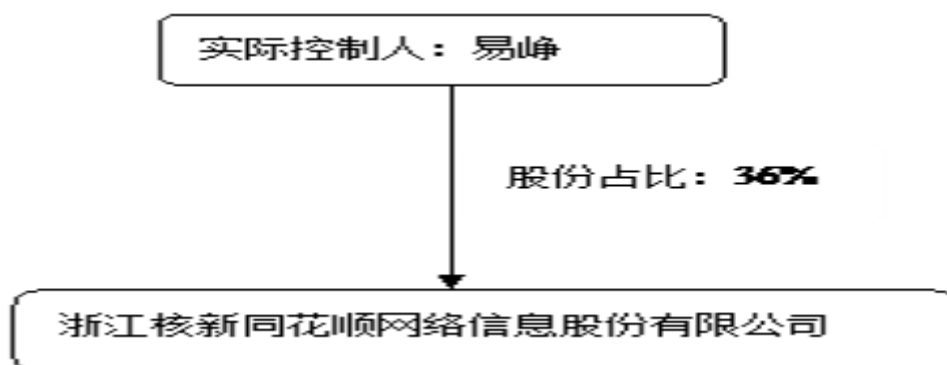
自然人

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公司执行董事兼总经理；2011 年至今任同花顺基金销售公司董事；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

适用  不适用

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	72,576,000	2013 年 03 月 25 日		高管锁定股
上海凯士奥投资咨询有限公司	22,209,360	2015 年 01 月 12 日	868,398	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。
叶琼玖	24,192,000	2010 年 12 月 25 日		高管锁定股
于浩淼	10,596,000	2010 年 12 月 25 日		高管锁定股
王进	9,096,000	2010 年 12 月 25 日		高管锁定股

## 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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
易峥	董事长、总经理	男	45	现任	48,384,000	48,384,000		96,768,000					
叶琼玖	董事、副总经理	女	61	现任	16,128,000	16,128,000		32,256,000					
吴强	董事、副总经理	男	44	现任									
朱志峰	董事、董秘、副总经理	男	43	现任									
王进	董事、技术总监	男	43	现任	6,064,000	6,064,000		12,128,000					
于浩淼	董事、总工程师	男	44	现任	7,064,000	7,064,000		14,128,000					
姚先国	独立董事	男	62	现任									
刘利剑	独立董事	男	40	现任									
俞二牛	独立董事	男	65	现任									
郭昕	监事	男	38	现任									
夏炜	监事	男	38	现任									
俞立峰	监事	男	34	现任	100	100		200					
杜烈康	财务总监	男	42	现任									
合计	--	--	--	--	77,640,100	77,640,100		155,280,200					--

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 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，45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公司发执行董事兼总经理；2011年至今任同花顺基金销售公司董事；2001年8月至今任公司董事长兼总经理。

**叶琼玖女士，61岁，中国国籍**

高中学历，现任公司董事兼副总经理；2007年至今任同花顺网络科技和杭州核新副董事长；2012年5月至今担任基金销售公司董事；2001年8月至今任公司董事兼副总经理。

**王进先生，43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；2007年至今任网络科技和杭州核新监事；2011年至今任同花顺数据开发和基金销售公司监事；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，44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，2007年至今任杭州核新和网络科技董事；2007年8月至今任公司董事、总工程师。

**朱志峰先生，43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，44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；2013年4月至今任浙江同花顺云软件有限公司总经理；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，62岁，中国国籍**

现任浙江大学文科资深教授，社会科学学部主任，公共政策研究院院长，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，浙江亚太药业股份有限公司独立董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事和浙江浙能电力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，40岁，中国国籍**

硕士学位，注册会计师。曾在河北华安会计师事务所、河北证监局、中国证监会任职，现任鼎晖投资运营董事总经理，同时担任山大地纬软件股份有限公司、巨力索具股份有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、河北承德露露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，65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，38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，34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，38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，42岁，中国国籍**

硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任，中国注册会计师协会综合报告委员会委员，杭州市软件行业协会副理事长，杭州纵横通信股份有限公司独立董事、惠州元晖光电股份有限公司独立董事，浙江中马传动股份有限公司独立董事，浙江华正新材料股份有限公司独立董事。

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
吴强	浙江同花顺软件有限公司	总经理	2013年04月07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	文科资深教授			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	2014年09月09日	2017年09月08日	是
姚先国	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	2014年11月04日	2017年11月04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
刘利剑	河北承德露露股份有限公司	独立董事	2015年01月22日	2018年01月22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	杭州纵横通信股份有限公司	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	浙江中马传动股份有限公司	独立董事			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	2014年度和2013年度，董事、监事和高级高管理人员报酬总额分别为465.10万元和336.93万元。

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	45	现任	45		45
叶琼玖	董事、副总经理	女	61	现任	45		45
吴强	董事、副总经理	男	44	现任	37		37
朱志峰	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	现任	45		45
王进	董事、技术总监	男	43	现任	45		45
于浩淼	董事、总工程师	男	44	现任	45		45
姚先国	独立董事	男	62	现任	5		5
刘利剑	独立董事	男	40	现任	5		5
俞二牛	独立董事	男	65	现任	5		5



郭昕	监事	男	38	现任	45		45
夏炜	监事	男	38	现任	42.5		42.5
俞立峰	监事	男	34	现任	46.3		46.3
杜烈康	财务总监	男	42	现任	54.3		54.3
合计	--	--	--	--	465.1		465.1

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

无。

#### 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2014年12月31日，公司共有在册员工1438人，其中各类人员构成情况如下：

##### 1、学历结构

教育程度	2014年12月31日	
	人数（人）	占比
博士	3	0.21%
硕士	94	6.54%
本科	815	56.68%
专科	425	29.55%
专科以下	101	7.02%
合计	1438	100.00%

##### 2、岗位结构

专业分工	2014年12月31日	
	人数（个）	占比
研究开发人员	605	42.07%
管理人员	89	6.19%
销售人员	429	29.83%
客户服务人员	100	6.96%
运营人员	195	13.56%
其他人员	20	1.39%
合计	1438	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2014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
2013 年度股东大会	2014 年 05 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 05 月 08 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

无。

## 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
第三届董事会第二次会议	2014 年 01 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 01 月 07 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 04 月 12 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 04 月 21 日		审议一季报，不做单独披露
第三届董事会第五次会议	2014 年 08 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	2014 年 08 月 16 日
第三届董事会第六次会议	2014 年 10 月 23 日		审议三季报，不做单独披露

#### 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

## 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	2015 年 03 月 19 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（2015）1528 号
注册会计师姓名	缪志坚、金国华

### 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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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，如财务报表附注十一（二）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资讯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）

中国注册会计师：缪志坚

中国·杭州

中国注册会计师：金国华

二〇一五年三月十九日

## 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	1,231,139,835.96	1,026,742,865.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,221,055.39	4,904,700.72
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	26,488,735.81	14,768,896.70
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,566,735.89	4,713,736.18
流动资产合计	1,270,416,363.05	1,051,130,198.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	134,277,962.93	143,888,221.51
在建工程	140,700,248.43	87,566,127.63
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	27,454,265.00	28,212,860.00
开发支出		
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	1,003,956.15	923,623.12
递延所得税资产	1,471,309.26	755,556.77
其他非流动资产	1,800,000.00	2,342,254.00
非流动资产合计	310,603,069.93	267,583,971.19
资产总计	1,581,019,432.98	1,318,714,169.97
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	282,479,364.82	131,958,811.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,779,212.28	12,422,417.78
应交税费	14,362,513.62	5,573,069.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,458,439.51	19,481,703.56



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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	379,079,530.23	169,436,002.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	287,873.37	269,178.63
递延收益	9,932,813.75	9,676,932.04
递延所得税负债		
其他非流动负债	234,073.15	234,073.15
非流动负债合计	10,454,760.27	10,180,183.82
负债合计	389,534,290.50	179,616,186.15
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	134,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,575,876.82	759,975,876.82
减：库存股		
其他综合收益	25,001.59	29,360.34
专项储备		
盈余公积	26,599,190.42	20,653,754.77
一般风险准备		
未分配利润	270,485,073.65	224,038,991.89

归属于母公司所有者权益合计	1,191,485,142.48	1,139,097,983.82
少数股东权益		
所有者权益合计	1,191,485,142.48	1,139,097,983.82
负债和所有者权益总计	1,581,019,432.98	1,318,714,169.97

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	849,485,745.52	657,701,404.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,242,453.18	3,320,289.78
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,034,833.65	16,741,771.40
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,208,429.44	4,209,606.25
流动资产合计	878,971,461.79	681,973,071.56
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	310,791,182.42	300,791,182.42
投资性房地产		
固定资产	129,241,061.90	137,982,790.82
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,003,956.15	917,789.67
递延所得税资产	1,379,065.01	778,092.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,415,265.48	440,469,855.45
资产总计	1,321,386,727.27	1,122,442,927.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	236,886,332.67	104,206,575.01
应付职工薪酬	17,131,694.09	9,311,007.33
应交税费	11,117,824.02	4,244,258.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	373,763.08	567,056.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	265,509,613.86	118,328,897.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	287,873.37	269,178.63
递延收益	7,349,458.89	6,995,425.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,637,332.26	7,264,604.45
负债合计	273,146,946.12	125,593,502.36
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	134,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,575,876.82	759,975,876.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,599,190.42	20,653,754.77
未分配利润	127,264,713.91	81,819,793.06
所有者权益合计	1,048,239,781.15	996,849,424.65
负债和所有者权益总计	1,321,386,727.27	1,122,442,927.01

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	265,597,077.67	183,880,522.44
其中：营业收入	265,597,077.67	183,880,522.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,027,708.98	171,648,186.84
其中：营业成本	42,763,162.13	38,244,530.32
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	5,236,221.52	5,415,284.61
销售费用	55,164,900.95	35,621,830.62
管理费用	164,341,798.63	121,858,711.42
财务费用	-30,262,435.50	-29,620,650.69
资产减值损失	784,061.25	128,480.56
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）	21,423,570.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,992,938.69	12,232,335.60
加：营业外收入	14,506,318.21	11,348,505.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	688,243.91	494,514.80
其中：非流动资产处置损失	375,536.95	291,509.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,811,012.99	23,086,326.51
减：所得税费用	2,355,495.58	1,164,382.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,455,517.41	21,921,943.83
归属于母公司所有者的净利润	60,455,517.41	21,921,943.83
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-4,358.75	67,051.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,358.75	67,051.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,358.75	67,051.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,358.75	67,051.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,451,158.66	21,988,995.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,451,158.66	21,988,995.56
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.08
(二)稀释每股收益	0.22	0.08

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	209,215,094.67	154,449,820.06
减：营业成本	35,860,919.59	34,830,341.57
营业税金及附加	4,007,159.71	4,399,812.49
销售费用	41,927,070.28	29,521,908.38
管理费用	100,973,297.22	84,710,772.34
财务费用	-21,195,847.67	-18,220,338.91
资产减值损失	192,139.50	-177,359.31

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）	47,450,356.04	19,384,683.50
加：营业外收入	13,844,926.40	8,453,038.74
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	278,600.02	201,713.60
其中：非流动资产处置损失	55,409.40	48,238.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,016,682.42	27,636,008.64
减：所得税费用	1,562,325.92	671,350.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,454,356.50	26,964,657.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,454,356.50	26,964,657.78

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	432,176,728.68	235,276,594.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,044,319.14	4,048,771.67
收到其他与经营活动有关的现金	30,031,657.32	34,289,477.91
经营活动现金流入小计	466,252,705.14	273,614,844.36
购买商品、接受劳务支付的现金	35,750,963.87	30,881,807.74
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	154,097,976.67	111,532,689.17
支付的各项税费	24,905,681.65	14,471,475.14



支付其他与经营活动有关的现金	46,082,203.69	34,521,575.61
经营活动现金流出小计	260,836,825.88	191,407,547.66
经营活动产生的现金流量净额	205,415,879.26	82,207,296.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	12,666,881.67	
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	9,590,700.00	9,385,952.00
投资活动现金流入小计	22,257,581.67	9,385,952.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,413,924.77	58,874,745.85
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	57,413,924.77	58,874,745.85
投资活动产生的现金流量净额	-35,156,343.10	-49,488,793.85
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	8,064,000.00
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	8,064,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,000.00	-8,064,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,602.02	3,531.49
五、现金及现金等价物净增加额	162,190,934.14	24,658,034.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,019,354,456.39	994,696,422.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,181,545,390.53	1,019,354,456.39

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	363,443,974.43	199,776,396.32
收到的税费返还	4,044,319.14	4,042,771.67
收到其他与经营活动有关的现金	19,818,201.25	20,434,469.45
经营活动现金流入小计	387,306,494.82	224,253,637.44
购买商品、接受劳务支付的现金	31,887,931.04	30,349,778.24
支付给职工以及为职工支付的现金	97,015,393.47	70,371,726.32
支付的各项税费	20,299,607.99	12,138,648.80
支付其他与经营活动有关的现金	34,295,207.96	34,456,187.59
经营活动现金流出小计	183,498,140.46	147,316,340.95
经营活动产生的现金流量净额	203,808,354.36	76,937,296.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	9,187,500.00	4,750,000.00
投资活动现金流入小计	9,187,500.00	4,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,147,512.97	3,169,592.81
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	13,147,512.97	3,169,592.81
投资活动产生的现金流量净额	-3,960,012.97	1,580,407.19
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	8,064,000.00
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	8,064,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,064,000.00	-8,064,000.00
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	191,784,341.39	70,453,703.68
加：期初现金及现金等价物余额	657,701,404.13	587,247,700.45
六、期末现金及现金等价物余额	849,485,745.52	657,701,404.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	134,400,000.00				759,975,876.82		29,360.34		20,653,754.77		224,038,991.89		1,139,097,983.82
加：会计政策 变更													
前期差错													

更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	134,400,000.00			759,975,876.82	29,360.34	20,653,754.77		224,038,991.89				1,139,097,983.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,400,000.00			-134,400,000.00	-4,358.75	5,945,435.65		46,446,081.76				52,387,158.66
（一）综合收益总额					-4,358.75			60,455,517.41				60,451,158.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配						5,945,435.65		-14,009,435.65				-8,064,000.00
1. 提取盈余公积						5,945,435.65		-5,945,435.65				
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												
（四）所有者权益内部结转	134,400,000.00			-134,400,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	134,400,000.00			-134,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	268,800,000.00				625,575,876.82	25,001.59		26,599,190.42		270,485,073.65		1,191,485,142.48

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	134,400,000.00				759,975,876.82		-37,691.39		17,957,288.99		212,877,513.84		1,125,172,988.26
加：会计政策 变更													
前期差错 更正													
同一控制 下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	134,400,000.00				759,975,876.82		-37,691.39		17,957,288.99		212,877,513.84		1,125,172,988.26
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）							67,051.73		2,696,465.78		11,161,478.05		13,924,995.56
（一）综合收益总 额							67,051.73				21,921,943.83		21,988,995.56
（二）所有者投入 和减少资本													
1. 股东投入的普通 股													
2. 其他权益工具持 有者投入资本													
3. 股份支付计入所 有者权益的金额													
4. 其他													
（三）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												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	134,400,000.00				759,975,876.82	29,360.34	20,653,754.77		224,038,991.89			1,139,097,983.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	134,400,000.00				759,975,876.82				20,653,754.77	81,819,793.06	996,849,424.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	134,400,000.00				759,975,876.82				20,653,754.77	81,819,793.06	996,849,424.65
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	134,400,000.00				-134,400,000.00				5,945,435.65	45,444,920.85	51,390,356.50

(一) 综合收益总额										59,454,356.50	59,454,356.50	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,945,435.65	-14,009,435.65		-8,064,000.00	
1. 提取盈余公积								5,945,435.65	-5,945,435.65			
2. 对所有者(或股东)的分配									-8,064,000.00		-8,064,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	134,400,000.00										-134,400,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	134,400,000.00										-134,400,000.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	268,800,000.00							625,575,876.82		26,599,190.42	127,264,713.91	1,048,239,781.15

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额									26,964,657.78	26,964,657.78
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）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. 对所有者（或股东）的分配									-8,064,000.00	-8,064,000.00
3. 其他										
（四）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										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										



(六) 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

### 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，总部位于浙江省杭州市。公司现持有注册号为330108000000721的企业法人营业执照，现有注册资本人民币268,800,000元，股份总数268,800,000股（每股面值1元），其中有限售条件流通股138,669,360股，无限售条件流通股130,130,640股。

公司属计算机应用服务行业。经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号B2-20090237：有效期至2019年08月08日），编号浙B2-20110184：有效期至2016年06月19日）。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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司2015年3月19日第三届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将浙江同花顺网络科技有限公司(以下简称同花顺网络科技有限公司)、杭州核新软件技术有限公司(以下简称核新软件公司)、杭州同花顺数据开发有限公司(以下简称同花顺数据开发公司)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称同花顺基金销售公司)、浙江国承信电子商务有限公司(以下简称国承信公司)、美国核新金融信息服务公司(以下简称核新金融公司)和浙江同花顺云软件公司(以下简称同花顺云软件公司)等七家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 6、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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）外币业务折算

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交易发生日即期汇率的近似汇率折算，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，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产

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

#### (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

#### 3) 可供出售金融资产

①表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

第一、债务人发生严重财务困难；

第二、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；

第三、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；

第四、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

第五、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；

第六、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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收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，在期后公允价值回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，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 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

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

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

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

②包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、划分为持有待售资产

不适用。

### 14、长期股权投资

#### (1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

#### (2) 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### 1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### 2) 合并财务报表

##### ①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

## 15、投资性房地产

不适用。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3.00%	4.85%
通用设备	年限平均法	5 年	3.00%	19.40%
运输工具	年限平均法	5 年	3.00%	19.40%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 17、在建工程

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

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

不适用。

## 20、油气资产

不适用。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **25、预计负债**

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

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

## **26、股份支付**

不适用。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

## 28、收入

### （1）收入确认原则

#### 1) 销售商品

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。

#### 2) 提供劳务

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。

#### 3) 让渡资产使用权

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。

### （2）收入确认的具体方法

#### 1) 自行开发研制的软件产品销售收入

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

对合同规定由公司负责免费维护的软件产品，在确认收入的同时，按当期收入的1%预提期末应保留的软件维护费用。

#### 2) 定制软件劳务收入

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

对合同规定由公司负责免费维护的软件产品，在确认收入的同时，按当期收入的1%预提期末应保留的软件维护费用。

### 3) 增值电信业务收入(含金融资讯及数据服务和手机金融信息服务)

增值电信业务收入, 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。

### 4) 软件维护收入

在劳务已经提供, 收到价款或取得收款的证据时, 确认收入。

### (5) 其他

公司提供上述服务的其他服务（包括广告、基金代销服务、大宗商品交易服务等），根据合同约定在提供相关服务时确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因



本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

本次会计政策变更业经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

## 2) 受重要影响的报表项目和金额

单位：元

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
递延收益	9,676,932.04	
其他非流动负债	-9,676,932.04	
其他综合收益	29,360.34	
外币报表折算差额	-29,360.34	

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

不适用。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	软件产品销售收入（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）、软件服务收入（版本升级服务）、增值电信业务收入和互联网金融信息服务收入	软件产品收入按 17% 的税率计缴，实际税负超过 3% 部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策；软件维护收入、增值电信业务收入[注 1]、互联网金融信息服务收入等按 6% 的税率计缴[注 2]；大宗商品交易服务收入按 3% 的税率计缴
营业税	增值电信业务收入、基金代销收入和互联网金融信息服务收入	增值电信业务收入按 3% 的税率计缴[注 1]；基金代销收入按 5% 的税率计缴；互联网金融信息服务收入等按 3% 的税率计缴[注 2]
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	1.2%、12%

	余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 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%

[注 1]：增值电信业务收入在 2014 年 6 月营改增，由按 3% 的税率计缴营业税改按 6% 的税率计缴增值税。

[注 2]：互联网金融信息服务收入在 2014 年 6 月营改增，由按 3% 的税率计缴营业税改按 6% 的税率计缴增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
同花顺网络科技有限公司	12.5%
核新软件公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### （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) 子公司核新软件公司《高新技术企业证书》于本期到期，公司已启动有关高新技术企业认证复审申报工作，根据浙江省高新技术企业认定管理工作领导小组公布浙高企认〔2014〕3号文公示，认定核新软件公司为浙江省2014年度第一批高新技术企业，2014年度公司企业所得税按15%的税率计缴。

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有限公司）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，2014年度按12.5%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

不适用。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,933.72	22,296.35
银行存款	1,181,537,456.81	1,019,332,160.04
其他货币资金	49,594,445.43	7,388,408.79
合计	1,231,139,835.96	1,026,742,865.18
其中：存放在境外的款项总额	103,284.07	368,518.22

其他说明

货币资金——其他货币资金

项目	期末数	期初数
基金销售结算资金	49,594,445.43	7,388,408.79
合计	49,594,445.43	7,388,408.79

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不适用。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

不适用。

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,861,820.16	100.00%	640,764.77	8.15%	7,221,055.39	5,422,517.34	100.00%	517,816.62	9.55%	4,904,700.72
合计	7,861,820.16	100.00%	640,764.77	8.15%	7,221,055.39	5,422,517.34	100.00%	517,816.62	9.55%	4,904,700.72

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,319,476.96	365,973.85	5.00%
1 至 2 年	214,405.20	21,440.52	10.00%
2 至 3 年	15,000.00	3,000.00	20.00%
3 至 5 年	312,938.00	250,350.40	80.00%
合计	7,861,820.16	640,764.77	8.15%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 122,948.15 元；

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
支付宝(中国)网络技术有限公司	2,535,147.78	32.25	126,757.39
快钱支付清算信息有限公司	955,267.07	12.15	47,763.35
中国移动通信集团浙江有限公司	627,763.73	7.98	31,388.19
浙商证券股份有限公司	476,367.52	6.06	23,818.38
渤海证券股份有限公司	308,000.00	3.92	246,400.00

合 计	4,902,546.10	62.36	476,127.31
-----	--------------	-------	------------

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 6、预付款项

无。

## 7、应收利息

无。

## 8、应收股利

无。

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	16,515,040.53	57.62%	825,752.03	5.00%	15,689,288.50	5,285,046.64	32.46%	264,252.33	5.00%	5,020,794.31
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,669,767.55	37.23%	1,200,076.27	11.25%	9,469,691.28	8,896,279.23	54.64%	1,038,209.87	11.67%	7,858,069.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,477,506.70	5.15%	147,750.67	10.00%	1,329,756.03	2,100,036.70	12.90%	210,003.67	10.00%	1,890,033.03
合计	28,662,314.78	100.00%	2,173,578.97	7.58%	26,488,735.81	16,281,362.57	100.00%	1,512,465.87	9.92%	14,768,896.70

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津贵金属交易所有限公司	10,430,832.26	521,541.62	5.00%	账龄 1 年以内，且坏账风险较小，参照账龄分析法对应账龄计提比例提取
上海浦东发展银行杭州清泰支行	6,084,208.27	304,210.41	5.00%	账龄 1 年以内，且坏账风险较小，参照账龄分析法对应账龄计提比例提取
合计	16,515,040.53	825,752.03	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,573,005.54	478,650.27	5.00%
1 至 2 年	170,000.00	17,000.00	10.00%
2 至 3 年	166,420.01	33,284.00	20.00%
3 至 5 年	446,000.00	356,800.00	80.00%
5 年以上	314,342.00	314,342.00	100.00%
合计	10,669,767.55	1,200,076.27	11.25%

确定该组合依据的说明：

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

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	830,040.00	83,004.00	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%	
合计	1,477,506.70	147,750.67	10%	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 661,113.10 元；

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定期存款利息	15,321,738.81	12,968,163.86
押金保证金	13,192,575.97	2,919,898.71
其他	148,000.00	393,300.00
合计	28,662,314.78	16,281,362.57

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津贵金属交易所有限公司	交易保证金	10,430,832.26	1 年以内	36.39%	521,541.61
上海浦东发展银行杭州清泰支行	定期存款利息	6,084,208.27	1 年以内	21.23%	304,210.41
上海浦东发展银行杭州武林支行	定期存款利息	1,722,811.87	1 年以内	6.01%	86,140.59
杭州市余杭创新基地管理委员会	工程履约保证金	830,040.00	3-4 年	2.90%	83,004.00
宁波银行杭州分行	定期存款利息	701,250.00	1 年以内	2.45%	35,062.50
合计	--	19,769,142.40	--	68.97%	1,029,959.11

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无。

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

**10、存货**

无。

**11、划分为持有待售的资产**

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

无。

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊股指期货信息许可费	124,999.97	124,999.98
待摊房屋租赁费	538,481.78	482,917.61
待摊上证 Level-2 信息许可费	302,673.00	302,672.96
待摊深证 Level-2 信息许可费	62,893.09	62,893.06
预缴营业税	4,288,346.39	3,330,096.53
预缴城市维护建设税	19,485.78	148,848.32
预缴教育费附加(含地方教育附加)	35,313.70	135,455.88
预缴水利建设专项资金	194,542.18	125,851.84
合计	5,566,735.89	4,713,736.18

**14、可供出售金融资产**

无。

**15、持有至到期投资**

无。

**16、长期应收款**

无。

**17、长期股权投资**

无。



**18、投资性房地产**

无。

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	通用设备	运输设备	其他	合计
账面原值						
1.期初余额	142,560,863.10		30,143,163.24	4,271,169.00		176,975,195.34
2.本期增加金额			3,330,691.61			3,330,691.61
(1) 在建工程转入			3,330,577.07			3,330,577.07
(2) 其他			114.54			114.54
3.本期减少金额			8,249,531.00			8,249,531.00
处置或报废			8,249,531.00			8,249,531.00
4.期末余额	142,560,863.10		25,224,323.85	4,271,169.00		172,056,355.95
累计折旧						
1.期初余额	12,443,826.28		17,061,316.64	3,581,830.91		33,086,973.83
2.本期增加金额	6,897,953.26		5,283,412.00	384,047.98		12,565,413.24
计提	6,897,953.26		5,283,412.00	384,047.98		12,565,413.24
3.本期减少金额			7,873,994.05			7,873,994.05
处置或报废			7,873,994.05			7,873,994.05
4.期末余额	19,341,779.54		14,470,734.59	3,965,878.89		37,778,393.02
账面价值						
1.期末账面价值	123,219,083.56		10,753,589.26	305,290.11		134,277,962.93
2.期初账面价值	130,117,036.82		13,081,846.60	689,338.09		143,888,221.51

注：本期增加金额-其他系外币报表折算差额所致。

**(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情况**

无。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
同花顺数据处理一期工程	139,645,976.43		139,645,976.43	86,511,855.63		86,511,855.63
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	140,700,248.43		140,700,248.43	87,566,127.63		87,566,127.63

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
同花顺数据处理一期工程	206,660,000.00	86,511,855.63	53,134,120.80			139,645,976.43	67.57%	84.93%				募集资金
五常地块基建工程		1,054,272.00				1,054,272.00						自有资金
其他			3,330,577.07	3,330,577.07								自有资金
合计	206,660,000.00	87,566,127.63	56,464,697.87	3,330,577.07		140,700,248.43	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无。

**21、工程物资**

无。

**22、固定资产清理**

无。

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
账面原值					
1.期初余额	30,343,800.00				30,343,800.00
2.期末余额	30,343,800.00				30,343,800.00
累计摊销					
1.期初余额	2,130,940.00				2,130,940.00
2.本期增加金额	758,595.00				758,595.00
计提	758,595.00				758,595.00
3.期末余额	2,889,535.00				2,889,535.00
账面价值					
1.期末账面价值	27,454,265.00				27,454,265.00
2.期初账面价值	28,212,860.00				28,212,860.00

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 26、开发支出

无。

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
同花顺云软件公司	3,895,328.16					3,895,328.16
合计	3,895,328.16					3,895,328.16

## (2) 商誉减值准备

无。

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	301,169.75	506,340.00	554,339.75		253,170.00
版权费	187,500.00	911,320.75	348,034.60		750,786.15
装修费支出	434,953.37		434,953.37		
合计	923,623.12	1,417,660.75	1,337,327.72		1,003,956.15

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,384,011.06	419,414.73	1,750,610.88	176,363.94
质量保证金	287,873.37	43,181.01	269,178.63	26,917.86

与资产相关的政府补助	6,724,756.80	1,008,713.52	5,522,749.73	552,274.97
合计	9,396,641.23	1,471,309.26	7,542,539.24	755,556.77

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无。

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

无。

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	430,332.68	279,671.61
可抵扣亏损	5,992,883.19	19,444,525.68
合计	6,423,215.87	19,724,197.29

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		12,633,271.41	子公司核新软件公司可抵扣亏损
2018 年	5,992,883.19	6,811,254.27	子公司核新软件公司可抵扣亏损
合计	5,992,883.19	19,444,525.68	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款[注]	1,800,000.00	1,800,000.00
预付设备款		542,254.00
合计	1,800,000.00	2,342,254.00

[注]：预付土地款情况详见本财务报表附注承诺事项之说明。

**31、短期借款**

无。

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

无。

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

无。

**35、应付账款**

无。

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收金融信息服务费、软件款、软件维护费	282,479,364.82	131,958,811.40
合计	282,479,364.82	131,958,811.40

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收金融信息服务费、软件款、软件维护费	96,540,302.43	按照信息服务期间进行摊销
合计	96,540,302.43	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

无。

**37、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	12,145,898.91	160,434,193.17	148,370,781.44	24,209,310.64
二、离职后福利-设定提存计划	276,518.87	5,892,912.13	5,599,529.36	569,901.64
合计	12,422,417.78	166,327,105.30	153,970,310.80	24,779,212.28

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,859,088.22	146,023,594.01	134,201,805.73	23,680,876.50
2、职工福利费		2,958,708.14	2,958,708.14	
3、社会保险费	226,618.77	4,753,718.65	4,520,230.35	460,107.07
其中：医疗保险费	198,747.95	4,157,833.05	3,954,225.31	402,355.69
工伤保险费	7,111.91	153,623.70	145,726.89	15,008.72
生育保险费	20,758.91	442,261.90	420,278.15	42,742.66
4、住房公积金		5,821,147.00	5,821,147.00	
5、工会经费和职工教育经费	60,191.92	618,203.19	610,068.04	68,327.07
其他		258,822.18	258,822.18	
合计	12,145,898.91	160,434,193.17	148,370,781.44	24,209,310.64

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	241,954.01	5,156,662.53	4,899,952.69	498,663.85
2、失业保险费	34,564.86	736,249.60	699,576.67	71,237.79
合计	276,518.87	5,892,912.13	5,599,529.36	569,901.64

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,704,507.34	1,352,466.42
营业税	211,640.21	30,304.96
企业所得税	3,844,849.75	2,222,782.03
城市维护建设税	267,038.15	15,379.69
房产税	1,485,574.01	1,485,574.01
代扣代缴个人所得税	515,561.15	339,623.23

文化事业建设费	57,871.75	62,248.31
教育费附加(地方教育附加)	205,417.59	33,748.43
水利建设专项资金	70,053.67	30,942.51
合计	14,362,513.62	5,573,069.59

其他说明：

### 39、应付利息

无。

### 40、应付股利

无。

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	11,744,944.50	11,071,952.00
代理买卖基金款	44,387,349.48	7,166,253.75
应付未付款	931,719.92	768,752.29
其他	394,425.61	474,745.52
合计	57,458,439.51	19,481,703.56

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江杭州湾建筑集团有限公司	10,150,000.00	工程履约保证金, 工程未完工
合计	10,150,000.00	--

### 42、划分为持有待售的负债

无。

### 43、一年内到期的非流动负债

无。



**44、其他流动负债**

无。

**45、长期借款**

无。

**46、应付债券**

无。

**47、长期应付款**

无。

**48、长期应付职工薪酬**

无。

**49、专项应付款**

无。

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	287,873.37	269,178.63	[注]
合计	287,873.37	269,178.63	--

[注]：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。

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,676,932.04	9,590,700.00	9,334,818.29	9,932,813.75	与资产相关的政府补助
合计	9,676,932.04	9,590,700.00	9,334,818.29	9,932,813.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营业	其他	期末余额	与资产相关/与
------	------	-------	--------	----	------	---------

		助金额	外收入金额	变动		收益相关
面向金融云的安全服务		1,687,500.00	743,779.62		943,720.38	与资产相关
浙江省金融信息工程技术研究中心	122,222.22	1,400,000.00	515,555.55		1,006,666.67	与资产相关
金融大数据分析软件及服务平台		5,500,000.00	4,837,121.21		662,878.79	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	9,180.00	403,200.00	364,968.00		47,412.00	与资产相关
基于金融大数据分析的量化交易信息服务平台		600,000.00	576,400.00		23,600.00	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
金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目	3,313,727.78		1,234,755.45		2,078,972.33	与资产相关
2013 年第二批国家高技术产业发展项目产业技术研究与开发资金	2,516,587.68		511,848.34		2,004,739.34	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	319,861.15		81,666.67		238,194.48	与资产相关
互联网证券交易安全服务平台	352,832.60		170,718.88		182,113.72	与资产相关
重点实验室和工程技术研究中心补助经费	144,444.44		33,333.33		111,111.11	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	83,790.00		20,520.00		63,270.00	与资产相关
核新数字电视证券行情交易系统	123,391.35		38,260.87		85,130.48	与资产相关
同花顺手机金融资讯及交易系统项目	60,869.58		20,869.56		40,000.02	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	60,720.00		31,680.00		29,040.00	与资产相关
基于移动互联网的基金理财系统	27,533.33		5,600.00		21,933.33	与资产相关
网上证券交易客户端安全防御系统	27,600.00		7,200.00		20,400.00	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	39,866.70		20,799.98		19,066.72	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	31,387.88		16,376.28		15,011.60	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	21,936.68		10,666.62		11,270.06	与资产相关
应用于金融领域的核新 ssl 数据安全软件	18,975.00		9,900.00		9,075.00	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	20,371.70		13,581.13		6,790.57	与资产相关

"爱基金"电子商务平台	23,189.53		17,668.15		5,521.38	与资产相关
新一代网上交易系统综合服务平台	36,400.00		31,200.00		5,200.00	与资产相关
同花顺手机金融服务网一期工程	22,044.42		20,348.65		1,695.77	与资产相关
合计	9,676,932.04	9,590,700.00	9,334,818.29		9,932,813.75	--

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国家扶持基金	234,073.15	234,073.15
合计	234,073.15	234,073.15

其他说明：

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

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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		134,400,000.00	268,800,000.00

其他说明：

本期股本增加系根据公司2013年年度股东大会决议，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司股份总数增加至268,800,000股。本次资本公积转增实收资本，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2014年5月21日出具天健验（2014）92号《验资报告》。

## 54、其他权益工具

无。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	759,975,876.82		134,400,000.00	625,575,876.82

合计	759,975,876.82		134,400,000.00	625,575,876.82
----	----------------	--	----------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少134,400,000.00元，详见本财务报表附注股本之说明。

## 56、库存股

无。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	29,360.34	-4,358.75			-4,358.75		25,001.59
外币财务报表折算差额	29,360.34	-4,358.75			-4,358.75		25,001.59
其他综合收益合计	29,360.34	-4,358.75			-4,358.75		25,001.59

## 58、专项储备

无。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,653,754.77	5,945,435.65		26,599,190.42
合计	20,653,754.77	5,945,435.65		26,599,190.42

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	224,038,991.89	212,877,513.84
调整后期初未分配利润	224,038,991.89	212,877,513.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,455,517.41	21,921,943.83
减：提取法定盈余公积	5,945,435.65	2,696,465.78

应付普通股股利	8,064,000.00	8,064,000.00
期末未分配利润	270,485,073.65	224,038,991.89

其他说明

1) 根据 2015 年 3 月 19 日公司第三届董事会第七次会议通过的 2014 年度利润分配预案, 按 2014 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 5,945,435.65 元。

2) 根据公司 2013 年度股东大会审议批准的 2013 年度利润分配方案, 以 2013 年末股本为基数, 每 10 股派发现金股利 0.6 元 (含税), 合计 8,064,000.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	265,597,077.67	42,763,162.13	183,880,522.44	38,244,530.32
合计	265,597,077.67	42,763,162.13	183,880,522.44	38,244,530.32

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,009,100.60	3,992,115.39
城市维护建设税	1,782,621.94	742,979.10
教育费附加	763,980.83	318,419.60
地方教育附加	509,320.58	212,279.75
其他	171,197.57	149,490.77
合计	5,236,221.52	5,415,284.61

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	36,719,652.89	17,727,265.76
广告及市场推广费	4,049,984.27	5,196,455.68
办公费、差旅费、业务招待费	6,596,744.51	7,944,920.76
折旧和摊销	6,111,033.60	3,045,810.24
其他	1,687,485.68	1,707,378.18

合计	55,164,900.95	35,621,830.62
----	---------------	---------------

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	115,247,258.09	80,317,487.61
工资及附加费用	22,367,175.98	19,272,788.18
办公费、差旅费、业务招待费	10,141,452.28	9,618,840.19
租赁费、水电费	9,536,403.66	8,448,793.48
折旧和摊销	1,395,552.23	1,586,502.07
其他	5,653,956.39	2,614,299.89
合计	164,341,798.63	121,858,711.42

**65、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）	-30,309,882.45	-29,652,104.16
其他	47,446.95	31,453.47
合计	-30,262,435.50	-29,620,650.69

**66、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	784,061.25	128,480.56
合计	784,061.25	128,480.56

**67、公允价值变动收益**

无。

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大宗商品业务结算收益	21,423,570.00	

合计	21,423,570.00
----	---------------

## 69、营业外收入

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	14,488,318.21	11,339,505.71	10,591,103.49
其他	18,000.00	9,000.00	18,000.00
合计	14,506,318.21	11,348,505.71	10,609,103.49

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关	说明
信息服务业发展资金	687,600.00	1,016,200.00	与收益相关	杭财企（2013）1507号
先进单位奖励	20,000.00		与收益相关	五街办通[2014]6号
研发类境外投资补助		320,000.00	与收益相关	杭财企（2013）1054号、 杭财企（2012）1208号、 杭财企（2013）712号
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	杭财教（2012）1462号
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	杭州高新区文创办 （2013）13号
杭州市高技术产业化资助资金		76,000.00	与收益相关	杭财企（2012）1575号
大学生实习补贴	358,740.33	187,537.00	与收益相关	
递延收益摊销(或分解)	9,334,818.29	5,217,997.04	与资产相关	
增值税退税	3,897,214.72	3,943,771.67	与收益相关	
水利建设专项资金减免退税	147,104.42	105,000.00	与收益相关	
其他	42,840.45	73,000.00	与收益相关	
合计	14,488,318.21	11,339,505.71	--	

## 70、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	375,536.95	291,509.57	375,536.95
其中：固定资产处置损失	375,536.95	291,509.57	375,536.95

水利建设专项资金	302,706.96	203,005.23	
其他	10,000.00		10,000.00
合计	688,243.91	494,514.80	385,536.95

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,071,248.07	1,060,405.54
递延所得税费用	-715,752.49	103,977.14
合计	2,355,495.58	1,164,382.68

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	62,811,012.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,281,101.30
子公司适用不同税率的影响	2,721,784.34
调整以前期间所得税的影响	-573,574.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	45,234.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,017,746.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,942.77
使用前期未确认递延所得税资产的暂时性差异的影响	-92.30
研发费加计扣除对所得税的影响	-3,644,572.69
递延税率的变动对所得税的影响	-469,581.35
所得税费用	2,355,495.58

## 72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。



## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	27,956,307.50	31,418,835.68
收到的政府补助款	1,109,180.78	2,072,737.00
收到的其他及往来款净额	966,169.04	797,905.23
合计	30,031,657.32	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	本期发生额	上期发生额
支付的广告及宣传费	4,554,701.28	4,273,080.11
支付的研发费用	7,565,033.67	2,716,637.50
支付的办公费、业务招待费、差旅费、通讯费等	16,789,591.34	16,803,428.55
支付的租赁费、水电费等	8,749,097.20	7,832,495.12
其他	8,423,780.20	2,895,934.33
合计	46,082,203.69	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	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	9,590,700.00	8,596,000.00
收到工程保证金净额		789,952.00
合计	9,590,700.00	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。

**74、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	60,455,517.41	21,921,943.83
加：资产减值准备	784,061.25	128,480.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,565,413.24	10,522,216.50
无形资产摊销	758,595.00	758,595.00
长期待摊费用摊销	1,337,327.72	1,375,272.90
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）	375,536.95	291,509.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,423,570.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-715,752.49	103,977.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,539,096.41	5,542,565.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	168,152,536.15	46,716,235.03
其他	-9,334,689.56	-5,153,499.33
经营活动产生的现金流量净额	205,415,879.26	82,207,296.70
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	1,181,545,390.53	1,019,354,456.39
减：现金的期初余额	1,019,354,456.39	994,696,422.05
现金及现金等价物净增加额	162,190,934.14	24,658,034.34

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

无。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

无。

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,181,545,390.53	1,019,354,456.39
其中：库存现金	7,933.72	22,296.35
可随时用于支付的银行存款	1,181,537,456.81	1,019,332,160.04
三、期末现金及现金等价物余额	1,181,545,390.53	1,019,354,456.39

其他说明：

期初货币资金中，基金销售结算资金7,388,408.79元不属于现金及现金等价物；期末货币资金中，基金销售结算资金49,594,445.43元不属于现金及现金等价物。

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,594,445.43	基金销售结算资金，专户管理
合计	49,594,445.43	

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			103,284.07
其中：美元	16,879.24	6.1190	103,284.07

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**78、套期**

无。

## 79、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、合并范围增加

单位：元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
国承信公司	出资设立	2014 年 1 月	10,000,000.00	100.00

### 2、其他说明

本期公司出资设立浙江国承信电子商务有限公司，于 2014 年 1 月 22 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000139061 的企业法人营业执照。该公司注册资本 5,000 万元，公司认缴出资 5,000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。2014 年 1 月 20 日，公司缴付首次出资款 1,000 万元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
同花顺网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
核新金融公司	美国	美国	计算机应用服务		100.00%	设立
同花顺数据开发公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
同花顺基金销售公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
国承信公司	天津	浙江杭州	贵金属交易服务	100.00%		设立
核新软件公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		同一控制下企业合并
同花顺云软件公司	浙江杭州	浙江杭州	投资咨询	100.00%		非同一控制下企业合并

#### (2) 重要的非全资子公司

无。

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

无。

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

无。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

无。

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

无。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

无。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

无。

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

无。

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无。

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无。

**4、重要的共同经营**

无。

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无。

**6、其他**

无。

**十、与金融工具相关的风险**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收账款**

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进

行管理。截至2014年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的62.36% (2013年12月31日：43.42 %)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中无未逾期且未减值的金额以及虽已逾期但未减值的金额。

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系应收的定期存款利息及押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。在公司经营过程中，若受到宏观经济周期下行、证券市场出现长期低迷、证券交易信息许可未获展期或未换发许可证以及源于无法产生预期的现金流量，上述事项一旦发生，会导致资金周转不灵，如果不能及时获得足额融资款项，将会给公司带来流动性风险。

为控制该项风险，公司采取了如下措施：1.制定《货币资金内部控制制度》和《浙江核新同花顺网络信息股份有限公司募集资金管理办法》，建立以财务部集中控制、交易限额控制以及不相容职务分离为手段的货币资金管理体系，保障资金安全和合规使用；2.保证各项经营活动符合监管规定的经营风险要求；3.建立多层次的流动性资产体系，并实施持续监控，维持充足的流动性储备。公司对流动性的风险管理严格依照监管要求，主动建立了多层级、全方面、信息化的管理体系，使得整体流动性风险处于可测、可控状态。

本期末，公司持有的现金及银行存款合计人民币11.82亿元，迅速变现的能力强，能于到期日支付可预见的日常资金需求。因此，本公司面临的流动性风险不重大。

#### 金融负债按剩余到期日分类

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
其他应付款	57,458,439.51	57,458,439.51	57,458,439.51		
小 计	57,458,439.51	57,458,439.51	57,458,439.51		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
金融负债					
其他应付款	19,481,703.56	19,481,703.56	19,481,703.56		

小 计	19,481,703.56	19,481,703.56	19,481,703.56		
-----	---------------	---------------	---------------	--	--

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括投资损失风险、利率风险和外汇风险。

#### 1. 投资损失风险

投资损失风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因资本市场行情变化而发生损失的风险。本公司面临的投资损失风险主要与大宗商品现货延期交收交易以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资收益有关。

为控制该项风险，公司采取了如下措施：公司遵守交易所风险警示制度并制定了相应的风险控制管理制度，建立了以分级风险汇报制为手段的风险管理体系。为实现损失可控，制定了暂停交易和重设方案为主的止损应对措施。因此，本公司所承担的投资损失风险处于可控状态。

#### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的银行存款有关。

本公司不存在银行借款，因此，公司所承担的利率变动市场风险不重大。

#### 3. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债列示见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 十一、公允价值的披露

无。

## 十二、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的实际控制人情况

自然人姓名	关联关系	实际控制人对本公司的持股比例 (%)	实际控制人对本公司的表决权比例 (%)
-------	------	--------------------	---------------------



易峥	实际控制人	36.00	36.00
----	-------	-------	-------

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
易晓梅	本公司实际控制人易峥先生关系密切的家庭成员

## (二) 关联交易情况

### 1. 关联租赁情况

#### (1) 明细情况

##### 1) 公司承租情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
易峥	办公用房	506,340.00	450,081.00
易晓梅	办公用房	48,000.00	101,631.94

#### (2) 其他说明

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 1,012,680.00 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。租金已于 2013 年度一次性结清，本期未续租。

### 2. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	465.10 万元	336.93 万元

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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2014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)。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1) 未决诉讼

##### ① 应诉事项

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资讯

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2015年3月19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。

## ②诉讼事项

2014年12月11日，公司向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称杭州中院）就上海万得信息技术股份有限公司、上海万得投资管理有限公司和北京百度网讯科技有限公司（以下合称被告）侵害公司商标权以及不正当竞争纠纷提起诉讼。被告侵害公司商标权，擅自使用公司的字号以及简称，进行了引入误解的虚假宣传。公司要求：被告立即停止前述侵权和不正当竞争的行为；被告赔偿其经济损失4,800万元；被告在其网站上刊登声明，消除影响。

2014年12月29日，被告上海万得信息技术股份有限公司向杭州中院提交《管辖权异议申请书》，要求将本案移送至上海市有管辖权的法院管辖。2014年12月30日，被告北京百度网讯科技有限公司向杭州中院提交《管辖权异议申请书》，要求将本案移送至北京知识产权法院审理。杭州中院驳回了上述管辖权异议的申请。2015年2月12日，被告向浙江省高级人民法院提起上诉，请求依法撤销杭州中院关于驳回了被告管辖权异议的申请的裁定，并将本案移交至上海市浦东新区人民法院审理。

截至2015年3月19日，公司上述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。

2) 截至2014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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无。

### 2、利润分配情况

拟分配的利润或股利	根据公司第三届董事会第七次会议审议，以2014年12月31日总股本26,880万股为基数，向全体股东每10股转增10股，并派发现金股利0.8元(含税)，共计派发现金21,504,000元，上述事项尚需公司股东大会审议
-----------	--

### 3、销售退回

无。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至2015年3月19日，除上述事项外，无其他重大需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### (一) 分部信息

#### 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品或服务内容确定报告分部，但因相关业务系混合经营，故资产总额和负债总额未进行分配。

#### 2. 报告分部的财务信息

产品分部

单位：元

项 目	增值电信业务	系统销售及维护	基金代销服务及其他	合 计
主营业务收入	193,677,713.39	44,818,436.75	27,100,927.53	265,597,077.67
主营业务成本	30,488,385.82	7,690,888.90	4,583,887.41	42,763,162.13

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比	

									例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,672,149.14	100.00%	429,695.96	11.70%	3,242,453.18	3,754,716.35	100.00%	434,426.57	11.57%	3,320,289.78
合计	3,672,149.14	100.00%	429,695.96	11.70%	3,242,453.18	3,754,716.35	100.00%	434,426.57	11.57%	3,320,289.78

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,161,511.14	158,075.56	5.00%
1 至 2 年	182,700.00	18,270.00	10.00%
2 至 3 年	15,000.00	3,000.00	20.00%
3 至 5 年	312,938.00	250,350.40	80.00%
合计	3,672,149.14	429,695.96	11.70%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 4,730.61 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
支付宝(中国)网络技术有限公司	485,251.15	13.21	24,262.56
浙商证券股份有限公司	476,367.52	12.97	23,818.38
渤海证券股份有限公司	308,000.00	8.39	246,400.00
北京高华证券有限责任公司	250,400.00	6.82	16,680.00
浙江工商大学	210,000.00	5.72	10,500.00
合计	1,730,018.67	47.11	321,660.94

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,996,079.59	61.42%	699,803.98	5.00%	13,296,275.61	10,709,524.42	58.53%	535,476.22	5.00%	10,174,048.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,960,154.67	34.93%	968,632.63	12.17%	6,991,522.04	6,134,247.48	33.53%	873,837.28	14.25%	5,260,410.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	830,040.00	3.64%	83,004.00	10.00%	747,036.00	1,452,570.00	7.94%	145,257.00	10.00%	1,307,313.00
合计	22,786,274.26	100.00%	1,751,440.61	7.69%	21,034,833.65	18,296,341.90	100.00%	1,554,570.50	8.50%	16,741,771.40

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
同花顺数据开发公司	5,810,000.00	290,500.00	5.00%	应收子公司款项，坏账风险较小，参照1年以内应收款项计提坏账准备
上海浦东发展银行杭州清泰支行	5,690,955.49	284,547.77	5.00%	账龄1年以内，且坏账风险较小，参照账龄分析法对应账龄计提比例提取
同花顺云软件公司	2,495,124.10	124,756.21	5.00%	应收子公司款项，坏账风险较小，参照1年以内应收款项计提坏账准备
合计	13,996,079.59	699,803.98	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	7,217,812.67	360,890.63	5.00%
1 至 2 年	70,000.00	7,000.00	10.00%
3 至 5 年	358,000.00	286,400.00	80.00%
5 年以上	314,342.00	314,342.00	100.00%
合计	7,960,154.67	968,632.63	12.17%

确定该组合依据的说明：

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

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	830,040.00	83,004.00	10%	工程履约保证金单独减值测试
合计	830,040.00	83,004.00	10%	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 196,870.11 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定期存款利息	12,616,293.16	10,180,029.90
应收暂付款	8,305,124.10	5,810,000.00
押金保证金	1,804,857.00	2,170,312.00
其他	60,000.00	136,000.00

合计	22,786,274.26	18,296,341.90
----	---------------	---------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
同花顺数据开发公司	应收暂付款	5,810,000.00	3-4 年	25.50%	290,500.00
上海浦东发展银行杭州清泰支行	定期存款利息	5,690,955.49	1 年以内	24.98%	284,547.77
同花顺云软件公司	应收暂付款	2,495,124.10	1 年以内	10.95%	124,756.21
上海浦东发展银行杭州武林支行	定期存款利息	1,722,811.87	1 年以内	7.56%	86,140.59
杭州市余杭创新基地管理委员会	押金保证金	830,040.00	3-4 年	3.64%	83,004.00
合计	--	16,548,931.46	--	72.63%	868,948.57

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无。

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	310,791,182.42		310,791,182.42	300,791,182.42		300,791,182.42
合计	310,791,182.42		310,791,182.42	300,791,182.42		300,791,182.42

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
核新软件公司	1,331,182.42			1,331,182.42		



同花顺网络科技有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
同花顺云软件公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
同花顺数据开发公司	207,660,000.00			207,660,000.00		
同花顺基金销售公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
国承信公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	300,791,182.42	10,000,000.00		310,791,182.42		

## (2) 对联营、合营企业投资

无。

## (3) 其他说明

无。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	208,978,490.90	35,860,919.59	153,160,197.42	34,830,341.57
其他业务	236,603.77		1,289,622.64	
合计	209,215,094.67	35,860,919.59	154,449,820.06	34,830,341.57

## 5、投资收益

无。

## 6、其他

无。

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-375,536.95	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	189,944.87	
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）	10,401,158.62	
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	511,106.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,000.00	
减：所得税影响额	1,002,880.23	
合计	9,731,793.28	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.19%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.36%	0.19	0.19

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

## 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	994,696,422.05	1,026,742,865.18	1,231,139,835.96
应收账款	8,982,885.65	4,904,700.72	7,221,055.39
其他应收款	16,706,579.08	14,768,896.70	26,488,735.81
其他流动资产	4,368,914.93	4,713,736.18	5,566,735.89
流动资产合计	1,024,754,801.71	1,051,130,198.78	1,270,416,363.05
非流动资产：			
固定资产	88,117,415.81	143,888,221.51	134,277,962.93
在建工程	95,471,319.10	87,566,127.63	140,700,248.43
无形资产	28,971,455.00	28,212,860.00	27,454,265.00
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	1,696,556.02	923,623.12	1,003,956.15
递延所得税资产	859,533.91	755,556.77	1,471,309.26
其他非流动资产	1,800,000.00	2,342,254.00	1,800,000.00
非流动资产合计	220,811,608.00	267,583,971.19	310,603,069.93
资产总计	1,245,566,409.71	1,318,714,169.97	1,581,019,432.98
流动负债：			
预收款项	92,040,469.82	131,958,811.40	282,479,364.82
应付职工薪酬	6,477,542.25	12,422,417.78	24,779,212.28
应交税费	4,117,521.44	5,573,069.59	14,362,513.62
其他应付款	11,003,668.79	19,481,703.56	57,458,439.51
流动负债合计	113,639,202.30	169,436,002.33	379,079,530.23
非流动负债：			
预计负债	221,216.92	269,178.63	287,873.37
递延收益	6,298,929.08	9,676,932.04	9,932,813.75
其他非流动负债	234,073.15	234,073.15	234,073.15
非流动负债合计	6,754,219.15	10,180,183.82	10,454,760.27
负债合计	120,393,421.45	179,616,186.15	389,534,290.50
所有者权益：			
股本	134,400,000.00	134,400,000.00	268,800,000.00
资本公积	759,975,876.82	759,975,876.82	625,575,876.82
其他综合收益	-37,691.39	29,360.34	25,001.59

盈余公积	17,957,288.99	20,653,754.77	26,599,190.42
未分配利润	212,877,513.84	224,038,991.89	270,485,073.65
归属于母公司所有者权益合计	1,125,172,988.26	1,139,097,983.82	1,191,485,142.48
所有者权益合计	1,125,172,988.26	1,139,097,983.82	1,191,485,142.48
负债和所有者权益总计	1,245,566,409.71	1,318,714,169.97	1,581,019,432.98

## 第十节 备查文件目录

一、载有董事长易峥先生签名的2014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\_\_\_\_\_

二〇一五年三月二十一日