



浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2021 年年度报告

2022-004

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。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。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 537,600,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 18.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	33
第五节 环境和社会责任 .....	49
第六节 重要事项 .....	51
第七节 股份变动及股东情况 .....	58
第八节 优先股相关情况 .....	64
第九节 债券相关情况 .....	65
第十节 财务报告 .....	66

## 备查文件目录

- 一、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表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 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
核新软件公司	指	杭州核新软件技术有限公司
上海凯士奥	指	上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）
同花顺网络科技公司	指	浙江同花顺网络科技有限公司
同花顺数据开发公司	指	杭州同花顺数据开发有限公司
核新保险经纪公司	指	浙江核新同花顺保险经纪有限公司
同花顺基金销售公司	指	浙江同花顺基金销售有限公司
同花顺云软件公司	指	浙江同花顺云软件有限公司
同花顺投资公司	指	浙江同花顺投资有限公司
同花顺人工智能公司	指	浙江同花顺人工智能资产管理有限公司
核新金融公司	指	美国核新金融信息服务公司
同花顺香港公司	指	同花顺国际（香港）有限公司
猎金信息公司	指	杭州猎金信息技术有限公司
猎金红杰软件公司	指	杭州猎金红杰软件技术有限公司
记财软件公司	指	杭州同花顺记财软件有限公司
星锐网讯公司	指	杭州星锐网讯科技有限公司
智能科技公司	指	浙江同花顺智能科技有限公司
智富软件公司	指	浙江同花顺智富软件有限公司
互联信息公司	指	浙江同花顺互联信息技术有限公司
杭京科技公司	指	北京杭京科技有限公司
同信征信公司	指	浙江同信企业征信服务有限公司
核睿医疗公司	指	浙江核睿医疗科技有限公司
报告期	指	2021 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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（如有）	Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ROYALFLUSH INFO		
公司的法定代表人	易峥		
注册地址	杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号		
注册地址的邮政编码	310023		
公司注册地址历史变更情况	公司上市时注册地址为杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号；2011 年 8 月 1 日变更为杭州市文二路 202 号 802 室；2014 年 1 月 3 日变更为杭州市文二西路 1 号 901 室；2016 年 4 月 12 日变更为杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号		
办公地址	杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号		
办公地址的邮政编码	310023		
公司国际互联网网址	www.10jqka.com.cn		
电子信箱	myhexin@myhexin.com		

### 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	唐俊克
联系地址	杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号	杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
电话	0571-88852766	0571-88852766
传真	0571-88911818-8001	0571-88911818-8001
电子信箱	myhexin@myhexin.com	myhexin@myhexin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 27 楼
签字会计师姓名	缪志坚、俞金波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,509,864,834.40	2,843,697,937.51	23.43%	1,742,093,893.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,911,204,641.07	1,723,975,028.38	10.86%	897,675,406.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,886,101,020.96	1,657,632,842.60	13.78%	835,884,425.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,127,812,005.30	2,066,010,014.73	2.99%	1,219,079,300.44
基本每股收益（元/股）	3.56	3.21	10.90%	1.67
稀释每股收益（元/股）	3.56	3.21	10.90%	1.67
加权平均净资产收益率	33.59%	38.37%	-4.78%	24.93%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	8,501,216,297.49	7,155,697,274.87	18.80%	5,235,969,278.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,476,714,843.25	5,224,211,026.36	23.97%	3,990,051,777.04

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	530,334,416.88	796,964,791.08	857,709,137.46	1,324,856,488.98

归属于上市公司股东的净利润	169,542,697.61	407,628,555.32	413,481,095.88	920,552,292.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,048,342.78	404,482,045.33	413,442,329.90	899,128,302.95
经营活动产生的现金流量净额	189,428,529.20	379,563,157.35	668,585,429.99	890,234,888.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、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

公司报告期不存在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。

### 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

公司报告期不存在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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-381,356.64	-374,657.69	-435,234.03	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	34,932,370.03	51,362,563.90	55,248,210.12	
委托他人投资或管理资产的损益		16,584,506.06	11,983,529.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,225,000.00	-76,366.67	2,197,644.66	
减：所得税影响额	3,222,393.28	1,153,859.82	7,203,169.67	
合计	25,103,620.11	66,342,185.78	61,790,981.06	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

软件与信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。根据工信部统计数据显示，2021年我国软件和信息技术服务收入为94,994亿元，同比增长17.7%，实现利润总额11,875亿元，同比增长7.6%。

互联网金融信息服务业是软件与信息技术服务业高速发展的一个细分行业，随着我国证券市场进入快速发展时期，互联网金融信息服务行业迎来了高速发展的机遇。互联网金融信息服务业在我国属于新兴行业，经营模式和盈利模式正在不断发展中。随着全面建成小康社会，居民财富大幅增长，投资者对金融信息的需求不断增加，我国互联网金融信息服务市场容量不断上升，行业具有了一定规模，形成了从数据获取、数据处理到信息智能加工整合等较为完整的产业链。影响行业发展的因素主要集中在互联网整体环境和金融证券市场两方面。在互联网领域，影响因素包括互联网基础设施建设现状、技术革新、产业政策及互联网用户数量、用户支付习惯、网络安全体系建设等；在金融证券市场方面，影响因素主要有投资者数量、市场监管环境、证券市场趋势和交投活跃程度等。

#### （1）技术革新为行业发展提供有力支持

计算机和互联网技术在近年来的发展及应用日趋深入，尤其是人工智能、大数据和云计算等关键领域的技术日新月异，关键技术的突破改变了社会的生产和生活方式，也为互联网金融信息服务企业通过掌握前沿科技获得持续竞争优势，保持市场份额提供了重要支持。

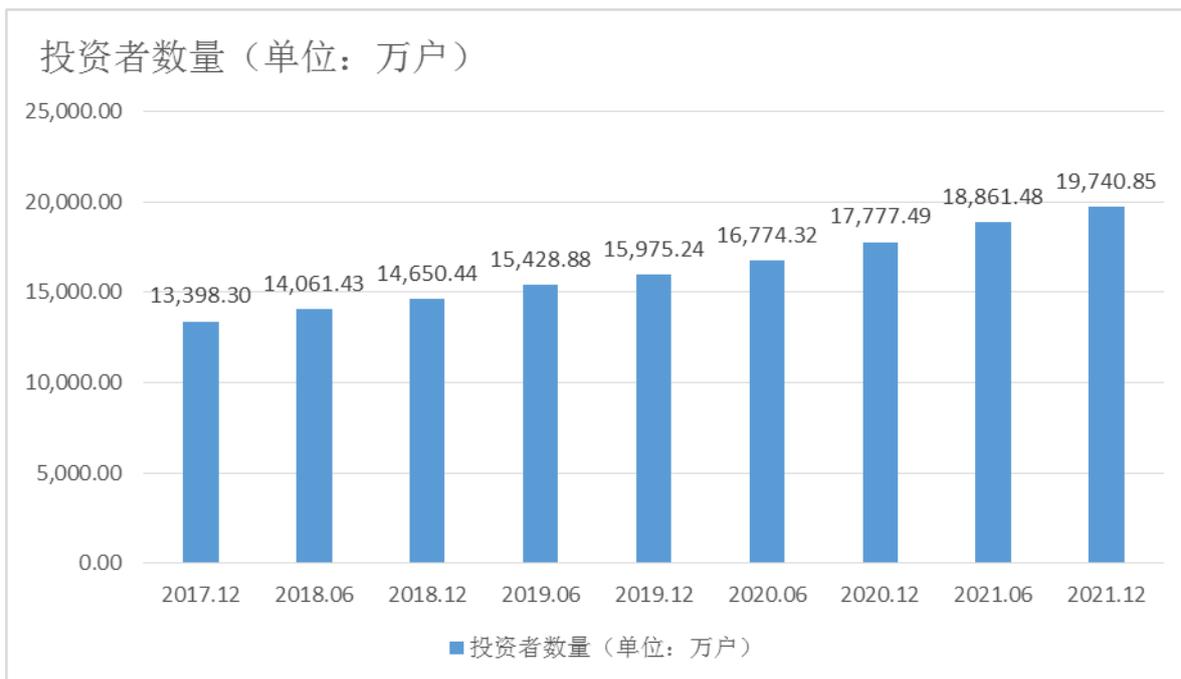
#### （2）产业政策有助于技术创新和产业升级

国家出台了多项鼓励企业进行技术创新和产业升级的政策。国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了包括云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链在内的数字经济七大重点产业，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中提出集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，将进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量；《“十四五”数字经济发展规划》指出支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，提升数据资源处理能力，培育壮大数据服务产业；《金融科技发展规划（2022—2025年）》

（银发[2021]335号）》指出以加强金融数据要素应用为基础,将数字元素注入金融服务全流程,注重金融创新的科技驱动和数据赋能。上述一系列产业政策的推出,为金融信息服务行业营造了良好的政策环境,带来新发展机遇,必将促进行业的发展壮大与转型升级。

### （3）巨大的投资者基数为行业发展提供了广阔的市场空间

中国证券登记结算有限责任公司发布的统计月报显示,截至2021年12月底,证券投资者数达到197,408,500户,较2020年12月底增长11.04%,其中自然人投资者196,939,100户。



数据来源：中国证券登记结算有限责任公司-投资者统计

### （4）行业监管加强，力促行业健康规范发展

近年来,政府出台了一系列指导性文件,从政策层面引导行业向健康、稳定的方向发展。2020年3月起新《证券法》正式实施,逐步全面推行注册制,提高证券市场违法成本,加强投资者保护,为打造更为规范、透明、开放、有活力的资本市场打下了坚实基础。监管部门通过完善市场准入制度、加强法律法规建设、完善监管制度和信息安全保障机制等多项措施加强金融信息服务业的管理。短期来看,强有力监管可能给行业业务创新带来一定规范制约,从长远来看,监管力度的加强将规范行业健康发展,提高产业集中度,使真正具有创新优势和规模效应的企业在竞争中脱颖而出。

### （5）综合性金融信息服务已逐步成为发展趋势

国家继续大力支持金融行业和多层次资本市场的发展,特别是近年来内地投资者对海外证券市场的投资需求增加,投资者的投资渠道将不断拓宽。随着证券行业的创新发展,除股票、基金外,证券信息服务还包括债券、外汇、期货、期权等金融产品,证券信息服务的业务种类日益丰富。随着居民投资理财需求

的升级，普通投资者对中高端金融信息产品的需求将会持续增加，金融信息服务产品将会呈现多元化、个性化、品种多、更迭快等特点。因此在新产品开发、技术储备、市场渠道、售后服务等方面有明显优势的综合性金融信息服务商将获得更广阔的发展空间。

#### （6）数据资产作为生产要素，成为企业基础性战略资源

当前，以5G、工业互联网、人工智能、云计算、大数据等技术的研发和应用为核心的数字经济，已成为经济发展的重要组成部分，在国民经济各领域的融合应用不断深化，进一步加速经济社会数字化、网络化、智能化进程，给经济社会规则和人们的生产生活带来了重大影响与冲击。数据的意义与作用日益凸显，市场主体在对数据生产、获取、搜集、存储、分析、应用等方面的需求与投入大幅提升。数据愈发成为覆盖企业组织生产、运营与交易全流程的基础性战略资源。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司主营业务及经营情况

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下游的各层次参与主体，包括证券公司、公募基金、私募基金、银行、保险、政府、研究机构、上市公司等机构客户，以及广大个人投资者。公司主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供金融资讯、投资理财分析工具、理财产品投资交易等服务。同时公司已构建同花顺AI开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答、智能投顾、智能质检机、会议转写系统、智能医疗辅助系统等多项AI产品及服务，可为银行、证券、保险、基金、私募、高校、政府等行业提供智能化解决方案。当前同花顺AI产品及服务正在积极拓展至生活、医疗、教育等更多领域。

公司主要收入来源为增值电信服务、软件销售及维护服务、广告及互联网业务推广服务、基金销售及其他交易服务等。

报告期内，公司继续聚焦互联网金融信息服务领域，紧紧围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划。公司努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，抓住市场机遇。坚持以客户需求为中心，继续加强技术应用研究与产品研发创新，加快产品和服务的迭代更新，以满足广大投资者的需求。2021年公司各项主营业务获得长足发展，较好完成了年初既定目标。

报告期内，公司实现营业总收入3,509,864,834.40元，同比增加23.43%；实现归属上市公司股东的净利润1,911,204,641.07元，同比增加10.86%。报告期内营业总收入及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期呈现一定程度的上升，主要原因为：

报告期内，得益于用户群体的增长以及客户对公司产品需求增加，公司增值电信业务、软件销售及维

护、广告及互联网业务推广服务同比得到一定的增长。

### **1、坚持自主研发创新，推进产品优化升级**

报告期内公司继续坚持自主研发，对金融科技产品进行创新升级，提高核心竞争力，加大对机器学习、自然语言理解、语音识别、人机交互等关键技术应用的研究开发投入，进一步提高公司的技术优势。目前公司新一代行情交易系统、金融信息服务终端、智能投顾、数字营销服务等产品在行业内具有较强的竞争优势，可为客户提供优质的产品体验。

### **2、立足同花顺AI开放平台，积极开拓人工智能应用场景**

同花顺AI开放平台，可面向客户提供数字虚拟人、智能金融问答、智能语音、智能客服机器人、智能质检机器人、会议转写系统、智慧政务平台、智能医疗辅助系统等40余项人工智能产品及服务，应用于证券、基金、银行、保险、运营商、高校、企业、科研院所、政府部门等多个行业，公司自主研发的智能客服机器人已应用于多家大中型证券公司及基金公司，公司将继续保持人工智能技术研发投入，在多个领域探索新的盈利增长点。

### **3、加大建设互联网泛金融智能服务平台**

报告期内公司立足金融信息服务主业，致力于打造互联网泛金融智能服务平台，推进股票、基金、期货、保险等业务的协同发展，打造多元化、个性化、品种多、更迭快的智能理财服务平台，满足不同投资者对综合性金融信息服务需求的升级。截至2021年12月31日，“爱基金”平台接入基金公司及证券公司171家，代销基金产品及资管产品14,322支。

### **4、完善营销推广方式，提高销售团队素质**

报告期内公司加大在微博、微信、抖音等新媒体平台上推广力度，传播推广产品及服务，提高品牌知名度和影响力；制定积极的销售激励制度，充分调动销售人员积极性；加大对销售团队的培训，严格规范销售人员行为，坚持合规展业，把客户的利益放在首位。

### **5、加强人才培养和引进力度，完善人才梯队及人才储备**

报告期内公司加大人才培养和引进力度，积极运用省级高新技术企业研发中心、工程技术中心、博士后工作站等创新载体，建立良好的人才梯队及人才储备。通过云宣传、云面试，全程无接触式的方式，做好校园招聘和社会招聘，提高公司招聘效率，为应聘者提供便利。报告期公司员工数量较去年同期增加692人，博士学历员工增加10人。

### **6、强化内部控制，提高公司治理水平**

报告期内，公司高度重视内部控制中存在的不足，积极采取措施纠正控制运行中产生的偏差，以保证内部控制有效性。持续深入加强公司治理体系，进一步推动企业管理的规范化、标准化，促进公司持续健

康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益公司；严格按照相关的法律法规规范股东大会、董事会、监事会的日常运作，不断提高法人治理水平。

### 7、严格规范信息披露，加强投资者关系管理

报告期内公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，与投资者保持密切交流，在资本市场树立良好的企业形象。公司研发了针对上市公司信息披露、投资者关系管理、合规业务等工作的i董秘平台，可实现事前资料查询、事中系统化管理、事后智能化分析，帮助上市公司提高规范运作水平。报告期内，回答深交所互动易平台投资者提问193个，举行网上业绩说明会1次。

#### （二）公司行业地位和优势

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，也是最大的网上证券交易系统供应商之一。公司深耕金融信息服务行业近三十年，在产品、客户、商业模式、品牌、技术、数据等方面具有独特而明显的优势。

公司拥有面向产业链上下游构建的产品及服务体系，可提供形式多样、品种丰富的产品及服务，有效满足不同类型不同层次客户的需求；公司拥有庞大而活跃的用户群，有利于构建基于产业链的生态圈，打造领先而灵活的商业模式；公司拥有良好的品牌形象，近三十年的持续稳健经营与优质服务，在证券市场中已取得较高的知名度和美誉度；公司每年投入大量资源用于新产品、新技术的研究开发与应用，深入探索前沿技术在行业中的应用，已构建较强的技术壁垒；同时，公司拥有来源丰富的海量金融数据资源，具有高效的数据处理与服务能力，为公司进行差异化竞争奠定良好的基础。

## 三、核心竞争力分析

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商。公司拥有近三十年金融信息服务行业经验，在产品、客户资源、技术、人力资源、数据资源、品牌认可度、管理团队等方面拥有独特而明显的竞争优势。

### 1、产品优势

公司拥有完整的产品及服务体系，提供产品和服务内容主要包括：为机构客户提供网上交易软件及系统维护，金融数据、智能推广等产品及服务；为个人投资者提供金融资讯和信息服务、投资理财分析工具、理财产品交易服务、投资社区交流服务等。产品结构合理，品种多样，可以有效满足产业链上下游不同层次客户的需求。同时，公司构建的同花顺AI开放平台，可面向客户提供智能语音、智能客服、智能金融问答、智能质检机、会议转写系统、数字人、智能医疗辅助系统等多项AI产品及服务，可为银行、证券、保险、基金、私募、高校、政府、运营商、医疗等行业提供智能化解决方案。当前同花顺AI产品及服务正在积极拓展至生活、教育等更多领域。经过多年的沉淀，公司产品具备了较好用户体验度和较强用户黏性，

深受广大客户好评，形成了明显的竞争优势。

## 2、客户资源

公司现有业务平台覆盖了证券市场中不同类型的客户群体。机构客户方面，公司的产品和服务已覆盖了国内90%以上的证券公司，此外还覆盖了大量的公募基金公司、私募基金公司、银行、保险公司、政府、科研院所、上市公司等机构客户；个人用户方面，截至2021年12月31日，同花顺金融服务网注册用户约59,039万人；每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约为1,445万人，每周活跃用户数约为1,916万人。种类繁多的机构投资者及庞大而活跃的个人投资者，有利于公司打造互联网金融信息服务生态圈，促进公司产品及服务的推出、升级、更新换代，能被市场快速接受，客户资源优势明显。

## 3、技术优势

公司十分重视创新与技术研发，每年研发经费投入占公司总收入都在15%以上，同时积极与国内外知名院校开展产、学、研等合作，建立各类研发平台。公司目前拥有省级高新技术企业研发中心、省级工程技术中心、博士后工作站等研发创新平台。经过近三十年的积累，公司在技术储备、研发能力方面都处在业内领先地位。公司较早地在移动互联网、云计算、大数据、智能搜索、人工智能等领域进行技术研发与战略布局，拥有成熟、稳定的技术开发精英团队，建立了一支信息技术、金融工程和人工智能相结合的复合型人才队伍。

截至2021年12月31日，公司已累计获得自主研发的软件著作权365项，非专利技术137项，形成了明显的技术领先优势。

## 4、人力资源优势

公司十分重视人力资源建设，注重人才的引进、培养和开发，通过内部培养和外部引进相结合的方式，不断扩充和优化人才，形成了一支专业素质过硬、朝气蓬勃的人才队伍。公司的研发团队，具有丰富的工作经验，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，可以准确把握市场动向，确保公司的长期稳健发展。

## 5、数据资源优势

公司拥有业内领先、规模庞大、历史数据丰富的数据库资源，涵盖了互联网用户数据、新闻资讯、宏观经济数据、行业经济数据、企业研究报告、企业信息、上市公司信息披露、招投标等结构化和非结构化数据，以及交易所、信息公司、政府部门、科研机构、高等院校、宏观经济研究机构和专业行业数据公司等机构提供的授权数据。

## 6、品牌优势

作为中国最早从事互联网金融信息服务的企业之一，公司通过多年的技术、经验和客户资源积累，较

为准确地把握了市场发展趋势和客户需求，开发出了拥有较高市场影响力和广泛客户基础的优势产品。公司一直坚持为市场提供优质服务及公司持续稳健的经营，在业内积累了较高的口碑和知名度，树立了良好的品牌形象。行业新进入者难以在短时间内树立品牌优势并获得客户的认可。

## 7、管理团队优势

公司的管理团队专注于互联网金融信息服务行业近三十年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应。在公司多年的发展过程中，公司的高层和核心技术人员从来没有出现过重大变动。公司以“选、育、用、留”为基本出发点，通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍。高效的管理团队成为公司的核心竞争力之一。

## 8、报告期内公司主要知识产权情况

### （1）商标

截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有194项商标。

### （2）著作权

截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共获得365项软件著作权。

### （3）非专利技术

截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有137项非专利技术。

### （4）域名

截至2021年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有42个域名。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,509,864,834.40	100.00%	2,843,697,937.51	100.00%	23.43%
分行业					
互联网金融信息服务	3,509,864,834.40	100.00%	2,843,697,937.51	100.00%	23.43%
分产品					
增值电信服务	1,618,241,708.08	46.11%	1,284,856,971.19	45.18%	25.95%
软件销售及维护	295,962,403.55	8.43%	241,445,689.55	8.49%	22.58%
广告及互联网业务推广服务	1,284,044,814.06	36.58%	835,735,457.59	29.39%	53.64%
基金销售及其他交易手续费等其他业务	311,615,908.71	8.88%	481,659,819.18	16.94%	-35.30%
分地区					
国内	3,497,756,635.55	99.66%	2,837,301,003.37	99.78%	23.28%
国外	12,108,198.85	0.34%	6,396,934.14	0.22%	89.28%
分销售模式					
线下	295,962,403.55	8.43%	241,445,689.55	8.49%	22.58%
线上	3,213,902,430.85	91.57%	2,602,252,247.96	91.51%	23.50%

注：1.报告期内广告及互联网业务推广服务较去年增加 53.64%，主要是由于公司用户活跃度增加，相应广告及推广业务增加所致。2.报告期内基金销售及其他交易手续费较去年减少 35.30%，主要是由于虽然公司基金代销业务收入同比增长 72.94%，但公司业务战略调整，其他业务代销手续费减少所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	530,334,416.88	796,964,791.08	857,709,137.46	1,324,856,488.98	384,438,136.56	607,078,030.14	672,772,323.48	1,179,409,447.33
归属于上市公司股东的净利润	169,542,697.61	407,628,555.32	413,481,095.88	920,552,292.26	126,844,273.46	312,320,922.46	332,934,776.20	951,875,056.26

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
增值电信服务	1,618,241,708.08	170,176,107.91	89.48%	25.95%	31.22%	-0.43%
软件销售及维护	295,962,403.55	40,359,347.57	86.36%	22.58%	5.07%	2.27%
广告及互联网业务推广服务	1,284,044,814.06	39,948,907.27	96.89%	53.64%	54.88%	-0.02%
基金销售及其他交易手续费等其他业务	311,615,908.71	50,833,374.13	83.69%	-35.30%	17.79%	-7.35%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网金融信息服务	员工薪酬	82,578,989.37	27.41%	67,466,598.19	28.46%	22.40%
互联网金融信息服务	信息费及托管费	166,992,600.89	55.42%	127,901,913.32	53.96%	30.56%
互联网金融信息服务	支付手续费及其他	51,746,146.62	17.17%	41,678,975.32	17.58%	24.15%

说明：信息费及托管费比去年增加 30.56%，主要系增值电信业务有所增长，相应支付给交易所的信息费等增加所致；支付手续费及其他比去年增加 24.15%，主要系基金代销业务增长迅速，相应支付给银行的手续费增加所致。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	478,918,641.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	单位一	129,797,954.58	3.70%
2	单位二	129,384,789.61	3.69%
3	单位三	96,212,623.14	2.74%
4	单位四	66,879,248.44	1.91%
5	单位五	56,644,025.59	1.61%
合计	--	478,918,641.36	13.65%

主要客户其他情况说明

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）	131,669,578.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	45,140,096.22	14.98%
2	单位二	41,666,601.98	13.83%
3	单位三	17,800,549.90	5.91%
4	单位四	17,754,301.10	5.89%
5	单位五	9,308,029.58	3.09%
合计	--	131,669,578.78	43.70%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	337,227,128.24	288,016,965.97	17.09%	
管理费用	145,737,119.70	116,693,168.03	24.89%	主要系公司规模扩大，管理人员薪酬及办公费用增加所致
财务费用	-173,438,507.19	-138,919,566.65	24.85%	主要系银行存款利息增加所致
研发费用	828,475,501.28	585,288,454.32	41.55%	主要系加大研发投入，研发人员薪酬增加所致

## 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新型证券交易系统项目	提高证券交易系统响应速度及稳定性，丰富交易功能，提高扩展性及兼容性，满足不同环境下的证券交易要求。	进行中	使公司证券交易系统不断满足市场需求	提高公司证券交易系统的竞争力
智能金融服务平台项目	研究“语音对话”、“虚拟人”等新型虚实融合交互技术在金融信息服务行业的应用；研究基于知识图谱、深度学习技术的内容自动生成技术，提高公司金融资讯的响应速度和质量；进一步提升金融信息服务行业的智能化水平。	进行中	为不同类型的投资者提供更便捷、交互更智能、服务更个性化的智能金融信息服务。	进一步提升公司在金融信息服务领域的技术、产品领先的优势，满足客户多方位需求

智能投资顾问平台项目	基于人工智能技术，辅助投资者进行投资决策	进行中	开发多种智能投资顾问产品	丰富公司投顾产品及服务，提高产品竞争力
爱基金平台升级项目	通过对爱基金平台的基金行情分析、基金筛选与交易、基金投资策略等功能进行升级，满足投资者对基金投资的需求。	进行中	优化升级爱基金平台	提高基金销售业务的竞争力
数据智能化应用项目	通过大数据分析、机器学习、知识图谱等技术，对公司拥有的庞大经济数据进行智能化应用。	进行中	研发多种应用场景下的数据智能化应用产品	提高公司大数据业务的竞争力
人工智能技术研发及应用项目	对人工智能基础理论和应用技术进行研究，孵化人工智能产品。	进行中	推出更加丰富的人工智能应用产品，打造基于人工智能的产业生态	打造公司新的盈利增长点

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,915	2,456	18.69%
研发人员数量占比	61.37%	60.52%	0.85%
研发人员学历			
本科	2,185	1,845	18.43%
硕士	653	536	21.83%
博士	37	25	48.00%
大专及以下	40	50	-20.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2,420	2,098	15.35%
30 ~40 岁	479	340	40.88%
40 岁以上	16	18	-11.11%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	828,475,501.28	585,288,454.32	464,930,038.84
研发投入占营业收入比例	23.60%	20.58%	26.69%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,040,415,138.38	3,507,389,810.06	15.20%
经营活动现金流出小计	1,912,603,133.08	1,441,379,795.33	32.69%
经营活动产生的现金流量净额	2,127,812,005.30	2,066,010,014.73	2.99%
投资活动现金流入小计	43,000.00	557,010,506.06	-99.99%
投资活动现金流出小计	236,346,447.54	456,216,950.53	-48.19%
投资活动产生的现金流量净额	-236,303,447.54	100,793,555.53	-334.44%
筹资活动现金流出小计	646,090,486.38	456,960,000.00	41.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-646,090,486.38	-456,960,000.00	41.39%
现金及现金等价物净增加额	1,232,819,359.48	1,672,379,140.89	-26.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.投资活动产生的现金流量净额比去年下降 334.44%，主要系总部大楼基地、未来科技园工程投入增加所致；2. 筹资活动产生的现金流量净额比去年增加 41.39%，主要系现金分红增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	52,580,732.08	2.52%	主要系增值税超税负退税、政府补助等	软件产品之增值税超税负返还具有可持续性，其余不具有可持续性

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	7,274,781,579.77	85.57%	6,125,380,545.74	85.60%	-0.03%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致
应收账款	40,593,609.23	0.48%	43,744,340.93	0.61%	-0.13%	
固定资产	405,562,055.86	4.77%	419,102,101.29	5.86%	-1.09%	
在建工程	362,949,736.39	4.27%	156,754,462.32	2.19%	2.08%	主要系总部基地项目、未来科技园等工程投入增加所致
无形资产	355,247,647.57	4.18%	363,245,393.89	5.08%	-0.90%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.其他权益工具投资	1,110,000.00	-2,820.97						1,107,179.03
金融资产小计	1,110,000.00	-2,820.97						1,107,179.03
金融负债								
应付账款	43,834,453.07							79,107,341.28
其他应付款	520,084,320.71							464,450,645.12
金融负债小计	563,918,773.78							543,557,986.40

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

无

**七、投资状况分析****1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
236,346,447.54	456,216,950.53	-48.19%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他权益工具	1,110,000.00	-2,820.97					1,107,179.03	自有资金
合计	1,110,000.00	-2,820.97					1,107,179.03	--

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额	
募集资金净额	84,254.85	
截至期初累计发生额	项目投入	83,023.15
	利息收入净额	11,755.16
本期发生额	项目投入	
	利息收入净额	140.32

项目		金额
截至期末累计发生额	项目投入	83,023.15
	利息收入净额	11,895.48
应结余募集资金		13,127.18
实际结余募集资金		[注]
差异[注]		13,127.18

[注] 结余募集资金主要为存放期间产生的利息收入。根据 2020 年年度股东大会决议，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金。

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009 年 12 月 24 日	向社会公开发行股票	84,254.85	0	83,023.15	0	0	0.00%	0	补充流动资金	0
合计	--	84,254.85	0	83,023.15	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>①2010 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。②2011 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》，拟投资 15,300 万元建设同花顺数据处理基地一期工程，其中使用超募资金 11,166 万元。③2011 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》，使用超募资金向募集资金项目“营销服务网络建设项目”追加投资 7,935 万元，调整后总投资为 10,200 万元。④2012 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》，使用部分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，调整后总投资为 20,666 万元。⑤2016 年 2 月 3 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》，拟投资 36,636 万元建设同花顺总部基地建设项目，其中使用超募资金 20,728.85 万元。⑥2021 年 3 月 22 日公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结余募集资金 13,127.18 万元永久性补充流动资金，结余募集资金主要为存放期间产生的利息收入净额。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已全部销户，期末募集资金余额为零。</p>										

### (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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
手机金融服务网二期工程项目	否	7,200.00	7,200.00		6,765.93	93.97%	2015年12月31日 [注3]		不适用 [注6]	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925.00	6,925.00		6,914.19	99.84%			不适用 [注6]	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00		2,548.29	99.74%			不适用 [注6]	否
机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00		5,978.98	95.43%			不适用 [注6]	否
营销服务网络建设项目	[注1]	2,265.00	10,200.00		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	--	25,210.00	33,145.00		32,102	--	--	--	--	--
超募资金投向										
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680.00	680.00		680.00	100.00%	2010年4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	5,000.00	5,000.00		4,977.09	99.54%	2018年12月31日 [注4]	不直接产生经济效益		否
品牌建设及市场推广项目	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	2015年12月31日 [注3]	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	否	2,035.00	2,035.00		2,035.00	100.00%	2012年4月30日		不适用 [注6]	否

同花顺数据处理基地一期工程	[注 2]	11,166.00	20,666.00		20,666.00	100.00%	2015年12月31日 [注 3]	不直接产生经济效益		否
同花顺总部基地建设项目[注 5]	否	20,728.85	20,728.85		20,563.06	99.20%	2020年12月31日	不直接产生经济效益		否
超募资金投向小计	--	41,609.85	51,109.85		50,921.15					--
合计	--	66,819.85	84,254.85		83,023.15					--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		<p>1、公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股，募集资金总额 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 2016 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 1]。</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 2]。</p> <p>6、2016 年 2 月 3 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》，具体见[注 5]。</p> <p>7、2017 年 2 月 8 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，具体见[注 4]。</p> <p>8、2021 年 3 月 22 日公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2009 年首次公开发行股票募集资金投资项目已满足结项条件，同意募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。</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		2010年1月23日，公司第一届董事会第十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计3,627.03万元，其中：手机金融服务网二期项目906.91万元，同花顺系列产品升级项目1,131.71万元，新一代网上交易服务平台项目944.61万元，机构版金融数据库项目643.80万元。2010年1月28日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		募集资金累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费净额
尚未使用的募集资金用途及去向		永久补充流动资金
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]：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 2]：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 3]：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，该项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日。

[注 4]：同花顺运营服务中心建设项目规划设计已完成，相关审批程序已经办理，暂时中止的因素已经消除。公司慎重考虑，认为项目已具备充分实施条件，决定重新启动同花顺运营服务中心建设项目，相应调整项目达到预定可使用状态时间。目前，已完成营运中心的主体建造工程，装修已完成

[注 5]: 为解决公司发展规模壮大和办公场所紧缺的矛盾, 经公司董事会审议批准使用超募资金 20,728.85 万元和自有资金 15,907.15 万元投资建设公司总部基地, 主要用于公司总部办公及研发, 同时作为公司在全国的营运中枢。目前, 该项目大楼主体工程、外立面幕墙、大楼内部管道及消防工程已完成。

[注 6]: 由于新一代网上交易服务平台项目财务测算期仅测算至 2015 年 12 月 31 日, 同花顺系列产品升级项目、机构版金融数据库项目财务测算期仅测算至 2016 年 12 月 31 日, 金融衍生品综合运用平台一期工程项目财务测算期仅测算至 2017 年 12 月 31 日, 手机金融服务网二期工程项目财务测算期仅测算至 2018 年 12 月 31 日, 因此上述项目的 2021 年度产生的效益是否达到预期不再适用。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	电子计算机软件、硬件, 计算机信息技术、广告等	30,000,000	1,120,391,673.53	853,970,706.87	1,218,008,323.60	883,842,510.81	763,580,956.86
浙江同花顺智富软件有限公司	子公司	技术开发、技术服务、技术转让、广告, 互联网信息服务、电信增值业务	10,000,000	1,431,467,606.46	632,850,097.45	1,065,163,399.27	630,452,652.37	582,781,870.05

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、2022年度经营计划

2022年公司将继续围绕战略目标稳健发展，在面对诸多挑战的同时，做好以下规划：

#### （1）做强金融信息服务主业，实现业务持续高质量发展

公司将继续做强金融信息服务主业，不断进行研发创新，深入探索前沿技术在行业中的应用，将机器学习、自然语言理解、语音识别、人机交互等关键技术应用到金融信息服务产品及服务中，进一步提升用户体验，以确保公司在行业中的竞争优势；持续创新金融信息服务产品和模式，提供更高层次、更丰富的服务；持续推动业务板块协同发展，坚持规划引领，强化技术支撑，推动各项业务高质量发展。

#### （2）深化互联网财富管理智能服务平台建设

公司将继续坚持专业化、精细化发展，拓展金融信息服务的广度；继续深入挖掘包括股票、基金、债券、外汇、期货、期权等金融产品的数据；积极探索香港、北美等海外市场的金融信息服务产品，为海外市场提供个性化、品种多、更迭快的互联网财富管理智能服务平台，满足投资者对金融信息服务需求的升级。

#### （3）拓展人工智能产业生态，打造未来增长新引擎

公司将加大同花顺AI开放平台建设，积极开拓新的盈利增长点。目前公司可为证券业、银行业、基金业、保险业、私募、高校、政府机构等提供人工智能解决方案，公司还将利用现有的资源，将人工智能技术拓展到生活、医疗、教育等更多领域，推出更加丰富的人工智能应用产品，打造基于人工智能的产业生态，成为公司未来增长新引擎，进一步增强公司的核心竞争力。

#### （4）创新营销策略，加强营销团队建设

加强公司品牌建设，加大新媒体平台宣传推广公司，打造业内品牌标杆；营销策略与大数据分析、人工智能等技术深度融合，实现公司产品及服务精准推送；完善销售团队激励制度，进一步激发团队销售活力；加强营销团队行为规范，合规展业，保护客户的利益；进一步开拓海外市场，形成以国内市场为基础、国际市场为补充的市场布局。

#### （5）加大引进高层次人才，建设多元化人才培养体系

公司将引进更多高层次人才，保障前沿技术的研发；完善以同顺学院为主体的员工内部培养体系，建立良好的人才梯队及人才储备。加强与高校、研究院所的合作，利用省级高新技术企业研发中心、工程技术中心、博士后工作站等平台培养和引进人才，为公司业务创新和技术突破提供动力。

#### （6）加强公司治理，强化内部控制

公司作为国内领先的互联网金融信息服务平台，必须树立正确发展理念，不断提高合规经营能力和水平，规范自身经营行为，维护良好的市场秩序；公司将进一步加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

### **(7) 继续保证信息披露质量，加强投资者关系管理**

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、同花顺i董秘平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

## **2、可能面对的风险**

### **(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，投资者对互联网金融信息服务的需求下降，可能会导致公司产品销售收入下滑，从而可能使公司整体经营业绩下滑。

应对方式：公司将不断优化产品结构，持续开发创新产品。努力跟踪核心客户的实时和潜在需求，跟随市场及时调整营销策略，努力克服市场环境对行业带来的不利影响。

### **(2) 行业竞争日趋激烈风险**

尽管互联网金融信息服务业目前发展态势良好，但从长期来看，行业仍然处于发展初期。当前，行业市场份额集中度不高，内部竞争激烈，竞争趋于复杂和严峻。激烈竞争的市场环境可能会带来产品价格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持等风险。

应对方式：公司将持续加大研发投入，不断提升用户体验和服务质量，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额；实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断吸收先进技术；适时把握整合机遇，促使公司做大做强。

### **(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制。虽然公司当前经营中所使用的证券行情信息均已获得了上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司、香港交易所信息公司等机构的授权，但公司如果没有按协议约定及时提出展期申请或换发许可证的申请，或上述机构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，则有可能影响公司现有产品的运营。

应对方式：公司将严格遵守相关规定，积极维护与上证所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司和香港交易所信息公司等机构的合作关系，避免对现有产品的运营产生影响。

#### （4）互联网系统及数据安全风险

公司现有的金融信息服务必须基于互联网提供，因此必须确保相关计算机系统和数据的安全。然而，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：公司建立了安全完善的服务器系统和数据存储保障制度，设立了灾难备份中心，以确保系统和数据的稳定和安全。

#### （5）知识产权风险

公司主要业务为结合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市场的各方参与者提供金融信息服务。如果未对产品设计、开发、运营过程中产生的知识产权采取妥善的保护措施，可能会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：公司将进一步完善知识产权审核制度，严格保护公司知识产权，降低知识产权纠纷风险。

#### （6）政策法规的合规风险

近年来，随着互联网金融信息服务行业的迅猛发展，相关监管机构出台了一系列政策、法律法规文件，通过完善市场准入制度、加强法律法规建设、完善监管体制机制和信息安全保障机制等措施来规范行业发展。这可能造成行业内的创新开发业务在短期内可能面临一定的不确定性。

应对方式：公司将实时关注政策法规的最新动态，积极规范内外部运作，严格按照相关法律法规和政策的规定开展公司业务。在业务开展过程中加强与监管部门的沟通，进一步强化合规性的审核。

## 十二、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	调研的基本情况索引
2021年03月08日	同花顺网上路演互动平台	其他	其他	网上投资者	2020年年度报告网上说明会	中国证监会指定信息披露网站

## 第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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，建立健全了公司内部管理和控制制度，持续深入开展了公司治理活动，提高了公司的规范运作水平和治理水平。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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。

#### （一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会。公司平等地对待所有股东，公众股东享有与大股东平等的地位，使其可以充分依法行使自身的合法权利。公司不存在损害股东利益的情形。

报告期内，公司的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

#### （二）公司与控股股东

报告期内，公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求规范了自身的行为，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。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求开展工作，按时出席董事会、专门委员会和股东大会，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》和各自的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。

#### **（四）监事与监事会**

公司第五届监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

#### **（五）绩效考核与激励机制**

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程序公开、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。

#### **（六）信息披露与透明度**

报告期内，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露了有关信息；并指定了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；并指定了《证券时报》《中国证券报》为公司信息披露的报纸，以确保公司所有股东都能够以平等的机会获得信息。

#### **（七）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2021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、法规的要求进行规范运作，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。

#### **（八）内部审计制度的执行**

报告期内，公司严格贯彻了内部审计制度，有效地规范了经营管理，在控制风险的同时确保了经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平得以不断提高，有效地保证了公

司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。

1.业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2.人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3.资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。

4.机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5.财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	69.06%	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 23 日	2020 年年度股东大会决议

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.89%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	2021 年第一次临时股东大会决议
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	-------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	股票期权	被授予的限制性股票数量 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
易峥	董事长、总经理	现任	男	52	2007 年 12 月 12 日		193,537,000						193,537,000	
叶琼玖	董事、副总经理	现任	女	68	2007 年 12 月 12 日		61,730,614						61,730,614	
吴强	董事、副总经理	现任	男	51	2007 年 12 月 12 日									
朱志峰	董事、董秘、副总经理	现任	男	50	2010 年 01 月 23 日									
王进	董事、技术总监	现任	男	50	2007 年 12 月 12 日		21,290,282						21,290,282	
于浩淼	董事、总工程师	现任	男	51	2007 年 12 月 12 日		26,609,702						26,609,702	
赵旭强	独立董事	现任	男	44	2020 年 03 月 17 日									
倪一帆	独立董事	现任	男	44	2020 年 03 月 17 日									

韩世君	独立董事	现任	男	64	2018年03月20日									
郭昕	监事	现任	男	45	2007年12月12日									
夏炜	监事	现任	男	45	2013年05月15日									
俞立峰	监事	现任	男	41	2012年08月24日		400						400	
杜烈康	财务总监	现任	男	49	2007年12月12日									
合计	--	--	--	--	--	--	303,167,998						303,167,998	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事

#### 易峥先生，52岁，中国国籍

本科学历，现任公司董事长兼总经理。1993年毕业于浙江大学电机工程系，为本公司创始人，1994年至今任杭州核新软件技术有限公司董事长兼总经理；2007年至2020年任浙江同花顺网络科技有限公司董事长兼总经理；2011年至今任杭州同花顺数据开发公司执行董事兼总经理；2011年至今任浙江同花顺基金销售有限公司董事；2016年至今任同花顺国际(香港)有限公司董事；2001年8月至今任公司董事长兼总经理。

#### 叶琼玖女士，68岁，中国国籍

高中学历，现任公司董事兼副总经理；2007年至今任浙江同花顺网络科技有限公司和杭州核新软件技术有限公司副董事长；2012年5月至今担任浙江同花顺基金销售有限公司董事；2001年8月至今任公司董事兼副总经理。

#### 王进先生，50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年至今任杭州核新软件技术有限公司监事；2011年至今任杭州同花顺数据开发有限公司和浙江同花顺基金销售有限公司监事；2015年至今任浙江同花顺投资有限公司监事；2020年至今任浙江同花顺网络科技有限公司董事长兼总经理；2020年至今任浙江核

睿医疗科技有限公司监事；2007年8月至今任公司董事兼技术总监。

**于浩淼先生，51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年开始在杭州核新软件技术有限公司从事软件开发工作，2007年至今任杭州核新软件技术有限公司和浙江同花顺网络科技有限公司董事；2017年至今任杭州同花顺记财软件有限公司法人、董事、总经理；2007年8月至今任公司董事、总工程师。

**朱志峰先生，50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月任杭州核新软件技术有限公司董事；2015年6月至今任浙江同花顺投资有限公司执行董事和总经理；2017年至今任浙江同花顺智能科技有限公司执行董事和总经理；2020年至今任浙江核睿医疗科技有限公司执行董事和总经理；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，51岁，中国国籍**

本科学历，工程师，现任公司董事、副总经理。1993年毕业于浙江大学电机系，1993年至1995年任三伊电器工程公司工程师，1995年至2000年任UT斯达康（中国）有限公司品质管理部经理；2001年至2007年任公司副总经理；2013年4月至2019年5月任浙江同花顺云软件有限公司总经理；2019年5月至今任浙江同花顺基金销售有限公司总经理；2007年至今任公司董事、副总经理。

**赵旭强，44岁，中国国籍**

硕士学位，先后在浙江省义乌市上市办、浙江证监局、证监会机构部（期间挂职泉州市金融局副局长）、打非局和兴业银行杭州分行工作，现任浙江九日山企业管理咨询有限公司执行董事，安徽集友新材料股份有限公司、佐力科创小额贷款股份有限公司、宝城期货有限责任公司独立董事。

赵旭强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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

**倪一帆，44岁，中国国籍**

硕士学位，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、注册税务师。曾任天健会计师事务所审计部经理，浙江证监局主任科员、稽查处副处长，浙江恒达新材股份有限公司、浙江熊猫乳业股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司独立董事。现任杭州直朴投资管理有限公司执行董事兼总经理、泰瑞机器股份有限公司独立董事、浙江中马传动股份有限公司、杭华油墨股份有限公司独立董事。

倪一帆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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

#### **韩世君，64岁，中国国籍**

经济学博士，现任同泰基金管理有限公司独立董事。曾任中央财经大学教授、国建新能科技股份有限公司董事、苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事、北京市决策咨询中心副主任、中天证券有限公司独立董事。

韩世君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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

### **(2) 监事**

#### **郭昕先生，45岁，中国国籍**

本科学历，工程师，现任公司监事会主席。1999年毕业于杭州电子工业学院管理工程系，获得学士学位；1999年至2000年任职于杭州贝蓝电子工程有限公司，从事电信实时计费系统的设计、开发；2000年至今任公司开发部经理，主要从事网络通讯安全类产品的设计、开发工作；2007年8月至今任公司监事。

#### **俞立峰先生，41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，45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，49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，兼任中国注册会计师协会综合报

告委员会委员，永杰新材料股份有限公司、浙江国祥股份有限公司、浙江华策影视股份有限公司、道生天合材料科技（上海）股份有限公司和杭州纵横通信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	杭州核新软件技术有限公司	董事长、总经理	1994年10月13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
易峥	同花顺国际（香港）有限公司	董事	2016年05月18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28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
朱志峰	浙江同花顺投资有限公司	董事、总经理	2015年06月24日		否
朱志峰	浙江同花顺智能科技有限公司	执行董事、总经理	2017年09月29日		否
朱志峰	浙江核睿医疗科技有限公司	执行董事、总经理	2020年08月27日		否
吴强	浙江同花顺基金销售有限公司	总经理	2019年05月06日		否
王进	浙江同花顺网络科技有限公司	执行董事、总经理	2020年09月30日		否
王进	杭州核新软件技术有限公司	监事	2007年02月28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
王进	浙江同花顺投资有限公司	监事	2015年06月24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
于浩淼	杭州同花顺记财软件有限公司	董事、总经理	2007年08月24日		否
韩世君	同泰基金管理有限公司	独立董事	2019年03月15日		是
倪一帆	杭州直朴投资管理有限公司	执行董事、总经理	2015年11月16日		是
倪一帆	泰瑞机器股份有限公司	独立董事	2018年09月26日		是
倪一帆	浙江中马传动股份有限公司	独立董事	2019年11月15日		是
倪一帆	杭华油墨股份有限公司	独立董事	2021年1月8日		是
赵旭强	浙江九日山企业管理咨询有限公司	执行董事	2018年09月04日		是

赵旭强	安徽集友新材料股份有限公司	独立董事	2020年4月28日		是
赵旭强	佐力科创小额贷款股份有限公司	独立董事	2020年6月29日		是
赵旭强	宝城期货有限责任公司	独立董事	2021年12月17日		是
杜烈康	永杰新材料股份有限公司	独立董事	2018年01月22日		是
杜烈康	杭州沪宁电梯部件股份有限公司	独立董事	2015年12月30日	2021年11月18日	是
杜烈康	浙江国祥股份有限公司	独立董事	2016年07月04日		是
杜烈康	浙江华策影视股份有限公司	独立董事	2019年12月23日		是
杜烈康	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	独立董事	2020年06月24日		是
杜烈康	杭州纵横通信股份有限公司	独立董事	2021年11月05日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、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、确定依据、实际支付情况

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	2021年度和2020年度，董事、监事和高级管理人员报酬总额分别为1064.84万元和973.04万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
易峥	董事长、总经理	男	52	现任	96.00	否
叶琼玖	董事、副总经理	女	68	现任	96.00	否
吴强	董事、副总经理	男	51	现任	99.30	否
朱志峰	董事、副总经理、 董事会秘书	男	50	现任	113.50	否
王进	董事、技术总监	男	50	现任	88.60	否
于浩淼	董事、总工程师	男	51	现任	105.40	否
赵旭强	独立董事	男	44	现任	5.00	否
倪一帆	独立董事	男	44	现任	5.00	否
韩世君	独立董事	男	64	现任	5.00	否
郭昕	监事	男	45	现任	113.04	否

夏炜	监事	男	45	现任	113.50	否
俞立峰	监事	男	41	现任	110.90	否
杜烈康	财务总监	男	49	现任	113.60	否
合计	--	--	--	--	1,064.84	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第六次会议	2021年02月27日	2021年03月02日	第五届董事会第六次会议决议
第五届董事会第七次会议	2021年04月26日	2021年04月27日	第五届董事会第七次会议决议
第五届董事会第八次会议	2021年08月20日	2021年08月21日	第五届董事会第八次会议决议
第五届董事会第九次会议	2021年10月26日	2021年10月27日	第五届董事会第九次会议决议

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
易峥	4	4	0	0	0	否	2
叶琼玖	4	4	0	0	0	否	2
吴强	4	4	0	0	0	否	2
朱志峰	4	4	0	0	0	否	2
王进	4	4	0	0	0	否	2
于浩淼	4	4	0	0	0	否	2
赵旭强	4	0	4	0	0	否	2
倪一帆	4	0	4	0	0	否	2
韩世君	4	0	4	0	0	否	2

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况。根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
薪酬与考核委员会	韩世君、倪一帆、叶琼玖	1	2021年2月27日	审议《关于2020年度董事和高级管理人员报酬的议案》		审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核。	
审计委员会	倪一帆、赵旭强、叶琼玖	4	2021年2月27日	审议《2020年第四季度内部审计报告》、《内部审计部门2020年第四季度工作总结》、《内部审计部门2020年度工作总结》、《公司审计部2021年工作计划》、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》		指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2020年度的经营情况和重大事项的进展情况；在2020年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。	
			2021年4月26日	审议《2021年第一季度内部审计报告》、《2021年第一季度内部审计工作总结》		指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2021年一季度的经营情况和重大事项的进展情况；在2021年一季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息	
			2021年8月20日	审议《2021年半年度内部审计报告》、《2021年半年度内部审计工作总结》		指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解2021年半年度的经营情况和重大事项的进展情况；在2021年半年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息	

			2021 年 10 月 26 日	审议《2021 年第三季度内部审计报告》、《2021 年第三季度内部审计工作总结》		指导内部审计工作；查阅公司的财务报表及经营数据；向公司管理层了解 2021 年三季度的经营情况和重大事项的进展情况；在 2021 年三季度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会的职责，监督核查披露信息	
战略与投资委员会	易峥、朱志峰、韩世君	1	2021 年 2 月 27 日	审议《关于 2021 年实施战略规划相关事项的议案》		结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议。	
提名委员会	赵旭强、韩世君、吴强	0					

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	39
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,711
报告期末在职员工的数量合计（人）	4,750
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,750
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	1,691
技术人员	2,915
财务人员	21
行政人员	123
合计	4,750
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	37

硕士	751
本科	3,009
专科	680
专科以下	273
合计	4,750

## 2、薪酬政策

公司在薪酬设计上充分考虑了薪酬与岗位价值相匹配的基本原则，并兼顾了各个岗位专业化能力的差别。公司根据各个岗位的重要程度界定了不同的付酬因素，赋予了每个要素不同的分值，再将这些分值划分为不同的等级，而后将每个职位按不同等级汇总计算出该职位的总分数。公司在制定该套制度时同时注意参考了市场同类公司的薪资水平和薪酬制度。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 3、培训计划

由于公司对金融和IT综合性人才的需求量大，因此十分注重在公司内部培养和选拔人才。公司采用了内外部培训相结合的方式，使员工的个人能力得到很大提升，同时也增强了公司的核心竞争力，达到了真正双赢的目的。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,216,576
劳务外包支付的报酬总额（元）	211,194,021.58

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

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2020年度权益分派方案：以公司2020年12月31日的总股本537,600,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元（含税），共计派发现金645,120,000.00元，其余未分配利润结转下年。

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：	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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	18.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	537,600,000
现金分红金额（元）（含税）	967,680,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	967,680,000.00
可分配利润（元）	5,251,394,413.45
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

鉴于公司目前盈利状况良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第五届董事会第十次会议审议通过 2021 年度利润分配预案：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 53,760 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 18 元人民币（含税），共计派发现金 967,680,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。该方案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 01 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2021 年度内部控制的自我评价报告》，中国证监会指定信息披露网站	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 出现下列情形的，认定为重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。2) 出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④对于期末</p>	<p>公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p>

	财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。	
定量标准	1) 重大缺陷：直接财产损失大于 100 万元以上，且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。2) 重要缺陷：直接财产损失大于 10 万元小于或等于 100 万元或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。3) 一般缺陷：直接财产损失小于或等于 10 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。	1) 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。2) 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；3) 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司办公大楼在环保及三废治理方面投入较大，定期检查自来水管路、排污设施，防微杜渐，发现问题及时修理；环保管理水平有明显提升，但是随着国家环境保护政策的日益严格，公司仍然会不断提高环境保护投入，完善环保管理机制，不断提高公司环境治理水平。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司的电器设备均符合国家节能环保要求，园区及办公场所的全部灯光采用LED节能灯光；公司内所有洁具都采用高效能品牌节水用器，减少水资源浪费；办公楼内空调采用VRV系统，监控中心统一设定和集中控制空调开放权限。

公司建有较大规模的数据处理中心，从土建及基础设施架构设计到设备选型均引入了业内较为成熟的绿色节能方案和技术，能够确保数据中心稳定、高效运营的同时减少碳排放。数据处理中心制冷系统使用了水系统混合模式智能控制系统、节能型主机设备、变频水泵设备、水流量平衡智能控制、末端精密空调智能群控、蓄冷罐智能模式控制、通道封闭等一系列节能技术措施，每年可节电281MWh，可减少278吨CO<sub>2</sub>排放量。配电系统及IT设备方面，数据处理中心采用更为高效的节能型UPS主机和服务器智能降频技术。UPS最高负载效率由常规型80%提升至90%，配合双母线2N总线系统、高功率蓄电池组、智能照明系统及废旧回收措施等，整链路系统损耗由13%降低为5%，节电率提升8%，每年可减少423吨CO<sub>2</sub>排放量。

### 二、社会责任情况

公司一直积极承担社会责任，在保证公司持续经营、稳健发展的同时，不忘初心积极地履行企业义务。根据公司盈利情况，结合公司人工智能、大数据等技术优势，在人员就业、社会扶贫等多方面开展社会公益活动，更好地与社会共享企业经营成果，公司也将创造更高价值回馈社会。

报告期内，公司积极履行社会责任，通过对外捐赠等方式，不断回报社会。报告期内对外捐赠款项共计476.60万元。其中公司向中国互联网发展基金会捐赠300万元，用于网络正能量传播专项基金开展的公益项目；向浙江大学教育基金会捐赠150万元，用于支持器官移植贫困患者医疗救助活动；向浙江省公羊会

公益救援促进会捐赠24万元，用于支持救灾活动。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	履行情况
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、上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）	股份锁定承诺、股份减持承诺	公司控股股东、实际控制人易峥承诺：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。上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）承诺：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凯士奥股权，也不由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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	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	其他承诺	公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得，租赁房产的租赁期限较短，承租期届满后，如果出租	2009年	报告期内，承诺人均

	玖、于浩淼、王进、上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）		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，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、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。	12月24日	遵守了所做的承诺。
	公司	其他承诺	公司承诺，在公司存续期间，公司及其控股子公司不再开设淘股堂网或与其性质类似网站。	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、上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）、朱志峰、吴强、杜烈康、郭昕	其他承诺	为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可，控股股东易峥及主要股东叶琼玖、王进、于浩淼、凯士奥，公司其他主要关联方朱志峰、吴强、郭昕、杜烈康承诺：在持有公司股份或任职期间，将在职责范围内诚信经营，确保公司规范运作，并严格遵守各项金融业务许可的相关规定，确保公司持续符合获得相关金融业务许可的条件并持续拥有业务许可资格；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。
承诺是否按时履行				是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				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

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、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）	96
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、俞金波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

##### (1) 关联租赁情况

经2019年3月18日2018年年度股东大会审议通过，公司与自然人股东易峥先生签订了房屋租赁合同，向其租赁位于杭州市西湖区教工路123号8层的房产作为日常经营办公场所。租赁期限为2019年7月6

日—2022年7月5日，租赁面积为781.39平方米，租赁价格为每平方米每月105元，租金总额为2,953,654.20元。本期支付984,551.40元，截至资产负债表日公司已累计支付本续租合同项下租金2,953,654.20元。

## (2) 其他关联交易

本期公司其他关联方，购买子公司同花顺人工智能公司发行或管理的金融产品，按协议支付相应的申购费、认购费、管理费等370,958.05元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于房屋租赁的关联交易公告	2019年2月26日	中国证监会指定的信息披露网站
2021年度日常关联交易预计公告	2021年3月2日	中国证监会指定的信息披露网站

## 十五、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

### (1) 网络科技公司收到行政监管措施决定书的情况

2021年10月28日上午，网络科技公司运营的“同花顺”APP 出现异常，因未立即报告信息系统异常情况，中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对网络科技公司采取出具警示函的监督管理措施。

公司高度重视前述问题，严格按照浙江监管局的要求在规定期限内完成整改工作，及时向监管部门提交相关资料。公司及董事、监事、高级管理人员和业务负责人将引以为戒，加强学习相关法律法规，提高规范运作意识和合规操作水平。

### (2) 云软件公司收到行政监管措施决定书的情况

2021年12月28日云软件公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政监管措施决定书，因云软件公司在开展业务过程中存在部分不规范行为，浙江监管局决定责令云软件公司对相关问题进行改正。

云软件公司高度重视相关问题，严格按照浙江监管局的要求在规定期限内完成整改工作，并及时向监管部门提交相关资料。云软件公司管理层和相关业务负责人将引以为戒，并加强学习相关法律法规，严格坚守合规红线，提高经营管理水平，进一步确保相关业务的开展合法合规。

子公司重大事项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
关于全资子公司浙江同花顺网络科技有限公司收到浙江监管局行政监管措施决定书的公告	2021年10月29日	中国证监会指定的信息披露网站
关于子公司浙江同花顺云软件有限公司收到行政监管措施决定书的公告	2021年12月29日	中国证监会指定的信息披露网站

## 第七节 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	268,712,382	49.98%				-3,062,963	-3,062,963	265,649,419	49.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	268,712,382	49.98%				-3,062,963	-3,062,963	265,649,419	49.41%
其中：境内法人持股	39,859,185	7.41%				-1,585,463	-1,585,463	38,273,722	7.12%
境内自然人持股	228,853,197	42.57%				-1,477,500	-1,477,500	227,375,697	42.29%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	268,887,618	50.02%				3,062,963	3,062,963	271,950,581	50.59%
1、人民币普通股	268,887,618	50.02%				3,062,963	3,062,963	271,950,581	50.59%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	537,600,000	100.00%						537,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年1月1日公司董事叶琼玖按照高管锁定规定，解除锁定1,477,500股。2021年1月11日，公司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1,585,463股，具体情况详见公司于2021年1月8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：2021-001）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
易峥	145,152,750			145,152,750	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
叶琼玖	47,775,460		1,477,500	46,297,960	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）	39,859,185		1,585,463	38,273,722	首发承诺	上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）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。
于浩淼	19,957,276			19,957,276	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
王进	15,967,711			15,967,711	董监高限售股	任职期内执行董监高限售规定
合计	268,712,382		3,062,963	265,649,419	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,322	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,404	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
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%	193,537,000		145,152,750	48,384,250			
叶琼玖	境内自然人	11.48%	61,730,614		46,297,960	15,432,654			
上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.48%	50,961,629	-70,000	38,273,722	12,687,907			
于浩淼	境内自然人	4.95%	26,609,702		19,957,276	6,652,426			
王进	境内自然人	3.96%	21,290,282		15,967,711	5,322,571			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.47%	18,680,315	771,791		18,680,315			
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	6,953,459	6,953,459		6,953,459			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.10%	5,887,499			5,887,499			
阿布达比投资局	境外法人	0.38%	2,052,120	-159,329		2,052,120			

冯继东	境内自然人	0.36%	1,926,979	-500		1,926,979		
上述股东关联关系或一致行动的说明			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。					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明			无					
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	48,384,250	人民币普通股	48,384,250					
香港中央结算有限公司	18,680,315	人民币普通股	18,680,315					
叶琼玖	15,432,654	人民币普通股	15,432,654					
上海凯士奥信息咨询中心（有限合伙）	12,687,907	人民币普通股	12,687,907					
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	6,953,459	人民币普通股	6,953,459					
于浩淼	6,652,426	人民币普通股	6,652,426					
中国证券金融股份有限公司	5,887,499	人民币普通股	5,887,499					
王进	5,322,571	人民币普通股	5,322,571					
阿布达比投资局	2,052,120	人民币普通股	2,052,120					
冯继东	1,926,979	人民币普通股	1,926,979					
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			未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			股东冯继东通过普通证券账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司 1,926,979 股。					

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	易峥先生，现任公司董事长兼总经理。1994 年至今任杭州核新软件技术有限公	

	司董事长兼总经理；2007 年至 2020 年任浙江同花顺网络科技有限公司董事长兼总经理；2011 年至今任杭州同花顺数据开发公司执行董事兼总经理；2011 年至今任浙江同花顺基金销售有限公司董事；2016 年至今任同花顺国际(香港)有限公司董事；2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

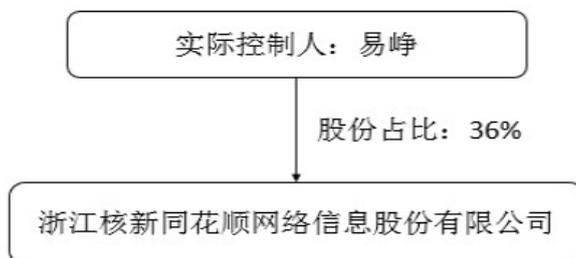
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
易峥	本人	中国	否
主要职业及职务	易峥先生，现任公司董事长兼总经理。1994 年至今任杭州核新软件技术有限公司董事长兼总经理；2007 年至 2020 年任浙江同花顺网络科技有限公司董事长兼总经理；2011 年至今任杭州同花顺数据开发公司执行董事兼总经理；2011 年至今任浙江同花顺基金销售有限公司董事；2016 年至今任同花顺国际(香港)有限公司董事；2001 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 02 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	缪志坚、俞金波

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审〔2022〕258 号

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺股份公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同花顺股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于同花顺股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对

以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## （一）营业收入的确认和计量

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)、五(二)1 及十二(一)。

同花顺股份公司的营业收入主要来自于信息技术业务、互联网金融信息服务业务和互联网业务推广服务等。2021 年度，同花顺股份公司营业收入金额为人民币 350,986.48 万元，同花顺股份公司营业收入具有类型多，客户数量多、区域分散，增值电信业务单个客户交易金额小等特征。

由于营业收入是同花顺股份公司关键业绩指标之一，可能存在同花顺股份公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及信息系统和管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对收入确认和计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 抽查主营业务客户的合同或框架协议，结合有关业务流程和协议约定的业务计费方式、结算周期、服务内容等检查收入确认政策是否符合企业会计准则的规定，前后期是否一致；

(3) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括相关业务的结算或验收资料、发票、银行回单等；

(4) 对不同业务类型，采取不同的抽样方法实施函证或电话访谈程序，核实营业收入的真实性和完整性；

(5) 获取与财务相关的信息系统基础资料，重新计算相关业务营业收入确认的准确性，是否在恰当期间确认；

(6) 检查各类业务的收款情况；

(7) 通过获取资产负债表日前后结算单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## （二）货币资金的存在性和完整性

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五(一)1。

截至 2021 年 12 月 31 日，同花顺股份公司货币资金余额为人民币 727,478.16 万元，占资产总额

85.57%，系同花顺股份公司的主要资产。由于货币资金金额重大，且对其存管是否安全，列报的准确性和完整性对财务报表产生重大影响，因此我们将货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对货币资金，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与货币资金管理相关的关键内部控制，评价这些控制的设计；
- (2) 结合其他相关细节测试，根据获取的《已开立银行结算账户清单》，检查银行存款完整性；
- (3) 取得并检查银行对账单和银行存款余额调节表，并对银行账户实施函证程序；
- (4) 结合银行对账单和银行日记账，对重要银行账户实施资金流水双向测试，并检查大额收付款交易；
- (5) 检查定期存款凭据原件；
- (6) 结合企业信用报告等，检查期末货币资金是否存在质押的情形；
- (7) 检查与货币资金相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估同花顺股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

同花顺股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督同花顺股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对同花顺股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致同花顺股份公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就同花顺股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：缪志坚  
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：俞金波

二〇二二年二月二十六日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,274,781,579.77	6,125,380,545.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,593,609.23	43,744,340.93
应收款项融资		
预付款项	420,000.00	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,483,048.38	29,919,475.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,019,392.06	10,132,060.45
流动资产合计	7,356,297,629.44	6,209,176,422.27
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,916,138.07	1,910,988.72
其他权益工具投资	1,107,179.03	1,110,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	405,562,055.86	419,102,101.29
在建工程	362,949,736.39	156,754,462.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	478,295.54	
无形资产	355,247,647.57	363,245,393.89
开发支出		
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	480,105.01	266,185.16
递延所得税资产	782,182.42	236,393.06
其他非流动资产	12,500,000.00	
非流动资产合计	1,144,918,668.05	946,520,852.60
资产总计	8,501,216,297.49	7,155,697,274.87
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,107,341.28	43,834,453.07
预收款项		
合同负债	1,043,628,807.13	947,839,042.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	163,914,453.30	147,046,803.27
应交税费	203,506,634.28	131,009,967.66
其他应付款	464,450,645.12	520,084,320.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	444,763.72	824,784.32
流动负债合计	1,955,052,644.83	1,790,639,371.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,340,637.58	1,815,393.32
递延收益	1,097,644.84	1,715,415.16
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,010,526.99	137,316,068.41
非流动负债合计	69,448,809.41	140,846,876.89
负债合计	2,024,501,454.24	1,931,486,248.51
所有者权益：		
股本	537,600,000.00	537,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82
减：库存股		

其他综合收益	-29,870,798.27	-16,289,974.09
专项储备		
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25
一般风险准备		
未分配利润	5,251,394,413.45	3,985,309,772.38
归属于母公司所有者权益合计	6,476,714,843.25	5,224,211,026.36
少数股东权益		
所有者权益合计	6,476,714,843.25	5,224,211,026.36
负债和所有者权益总计	8,501,216,297.49	7,155,697,274.87

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,782,120,536.57	1,790,082,438.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,005,173.03	28,241,981.68
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,000.00	414,374.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,914,787.97	3,381,204.31
流动资产合计	2,814,044,497.57	1,822,119,999.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,198,571,582.42	1,176,571,582.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	127,189,229.31	137,523,358.43
在建工程	230,585,084.50	156,754,462.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	478,295.54	
无形资产	48,919,896.00	50,337,864.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,438.36	266,185.16
递延所得税资产		
其他非流动资产	35,340,000.00	35,340,000.00
非流动资产合计	1,641,197,526.13	1,556,793,452.33
资产总计	4,455,242,023.70	3,378,913,451.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,984,703.00	2,078,818.00
预收款项		
合同负债	1,885,229.87	10,006,618.56
应付职工薪酬	7,417,577.59	6,448,942.71
应交税费	2,235,909.39	2,098,395.25
其他应付款	2,870,190.03	3,781,450.85
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,094.34	44,094.34

流动负债合计	50,437,704.22	24,458,319.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	95,875.15	141,089.01
递延收益	235,244.58	540,538.77
递延所得税负债		
其他非流动负债	298,024.17	6,219,026.98
非流动负债合计	629,143.90	6,900,654.76
负债合计	51,066,848.12	31,358,974.47
所有者权益：		
股本	537,600,000.00	537,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25
未分配利润	3,148,983,947.51	2,092,363,249.34
所有者权益合计	4,404,175,175.58	3,347,554,477.41
负债和所有者权益总计	4,455,242,023.70	3,378,913,451.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,509,864,834.40	2,843,697,937.51
其中：营业收入	3,509,864,834.40	2,843,697,937.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,466,535,372.09	1,114,113,569.13
其中：营业成本	301,317,736.88	237,047,486.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,216,393.18	25,987,060.63
销售费用	337,227,128.24	288,016,965.97
管理费用	145,737,119.70	116,693,168.03
研发费用	828,475,501.28	585,288,454.32
财务费用	-173,438,507.19	-138,919,566.65
其中：利息费用	20,842.84	
利息收入	172,609,077.19	144,105,359.28
加：其他收益	52,580,732.08	69,586,265.65
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,149.35	16,495,494.78
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	5,149.35	-89,011.28
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-271,156.03	-777,204.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	19,591.86	-6,795.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,095,663,779.57	1,814,882,129.62
加: 营业外收入	351,000.00	365,633.33
减: 营业外支出	6,976,948.50	809,862.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,089,037,831.07	1,814,437,900.26
减: 所得税费用	177,833,190.00	90,462,871.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,911,204,641.07	1,723,975,028.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,911,204,641.07	1,723,975,028.38
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,911,204,641.07	1,723,975,028.38
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-13,580,824.18	-32,855,779.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,580,824.18	-32,855,779.06
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,820.97	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,820.97	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-13,578,003.21	-32,855,779.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-13,578,003.21	-32,855,779.06
7.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	1,897,623,816.89	1,691,119,249.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,897,623,816.89	1,691,119,249.32
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	3.56	3.21
（二）稀释每股收益	3.56	3.21

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	94,752,703.51	98,828,625.75
减：营业成本	113,563,845.90	94,831,500.30
税金及附加	29,512.31	277,921.78
销售费用	13,571,604.29	18,644,417.46
管理费用	23,526,041.10	20,804,158.04
研发费用	12,311,565.92	62,653,657.06
财务费用	-77,352,825.47	-67,837,495.03
其中：利息费用	20,842.84	
利息收入	77,450,632.65	67,899,203.98
加：其他收益	2,807,634.19	6,538,956.06
投资收益（损失以“－”号填列）	1,690,000,000.00	635,341,415.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,405,569.88	-1,115,294.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,901.10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,703,335,064.63	610,219,543.33
加：营业外收入		190,633.33
减：营业外支出	1,594,366.46	239,997.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,701,740,698.17	610,170,179.02
减：所得税费用		676,112.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,701,740,698.17	609,494,066.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,701,740,698.17	609,494,066.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,701,740,698.17	609,494,066.31
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	2021 年度	2020 年度
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	3,788,202,395.00	3,292,402,085.51
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,564,173.36	22,951,719.40
收到其他与经营活动有关的现金	231,648,570.02	192,036,005.15
经营活动现金流入小计	4,040,415,138.38	3,507,389,810.06

购买商品、接受劳务支付的现金	227,643,705.74	221,350,465.82
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		
拆出资金净增加额		
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	1,199,624,113.88	883,653,059.91
支付的各项税费	342,769,373.11	256,847,952.29
支付其他与经营活动有关的现金	142,565,940.35	79,528,317.31
经营活动现金流出小计	1,912,603,133.08	1,441,379,795.33
经营活动产生的现金流量净额	2,127,812,005.30	2,066,010,014.73
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		16,584,506.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	6,000.00
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		540,420,000.00
投资活动现金流入小计	43,000.00	557,010,506.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,346,447.54	370,078,950.53
投资支付的现金		2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		84,138,000.00
投资活动现金流出小计	236,346,447.54	456,216,950.53
投资活动产生的现金流量净额	-236,303,447.54	100,793,555.53
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		
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	645,120,000.00	456,960,000.00
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	970,486.38	
筹资活动现金流出小计	646,090,486.38	456,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-646,090,486.38	-456,960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,598,711.90	-37,464,429.37
五、现金及现金等价物净增加额	1,232,819,359.48	1,672,379,140.89
加：期初现金及现金等价物余额	5,475,478,063.92	3,803,098,923.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,708,297,423.40	5,475,478,063.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	84,522,634.11	7,145,088.51
收到的税费返还	2,915,811.31	4,728,017.65
收到其他与经营活动有关的现金	75,038,281.97	70,915,755.38
经营活动现金流入小计	162,476,727.39	82,788,861.54
购买商品、接受劳务支付的现金	120,594,795.62	95,246,421.04
支付给职工以及为职工支付的现金	25,066,345.85	93,270,089.85
支付的各项税费	29,197.83	8,557,699.47
支付其他与经营活动有关的现金	12,987,737.07	15,124,260.22
经营活动现金流出小计	158,678,076.37	212,198,470.58
经营活动产生的现金流量净额	3,798,651.02	-129,409,609.04
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	1,690,000,000.00	635,341,415.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	
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		528,920,000.00
投资活动现金流入小计	1,690,030,000.00	1,164,261,415.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,826,884.10	59,777,031.77
投资支付的现金	22,000,000.00	290,000,000.00
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	62,826,884.10	349,777,031.77
投资活动产生的现金流量净额	1,627,203,115.90	814,484,383.60
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		
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	645,120,000.00	456,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	970,486.38	
筹资活动现金流出小计	646,090,486.38	456,960,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-646,090,486.38	-456,960,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,873.28	-4,432.87
五、现金及现金等价物净增加额	984,886,407.26	228,110,341.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,780,111,649.86	1,552,001,308.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,764,998,057.12	1,780,111,649.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	537,600,000.00				356,775,876.82		-16,289,974.09		360,815,351.25		3,985,309,772.38		5,224,211,026.36		5,224,211,026.36
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	537,600,000.00				356,775,876.82		-16,289,974.09		360,815,351.25		3,985,309,772.38		5,224,211,026.36		5,224,211,026.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-13,580,824.18				1,266,084,641.07		1,252,503,816.89		1,252,503,816.89
（一）综合收益总额							-13,580,824.18				1,911,204,641.07		1,897,623,816.89		1,897,623,816.89
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-645,120,000.00		-645,120,000.00		-645,120,000.00
1. 提取盈余公															



一、上年期末余额	537,600,000.00				356,775,876.82		16,565,804.97		360,815,351.25		2,718,294,744.00		3,990,051,777.04		3,990,051,777.04
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	537,600,000.00				356,775,876.82		16,565,804.97		360,815,351.25		2,718,294,744.00		3,990,051,777.04		3,990,051,777.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-32,855,779.06				1,267,015,028.38		1,234,159,249.32		1,234,159,249.32
（一）综合收益总额							-32,855,779.06				1,723,975,028.38		1,691,119,249.32		1,691,119,249.32
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-456,960,000.00		-456,960,000.00		-456,960,000.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															



	0								34		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	537,600,000.00			356,775,876.82				360,815,351.25	2,092,363,249.34		3,347,554,477.41
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									1,056,620,698.17		1,056,620,698.17
（一）综合收益总额									1,701,740,698.17		1,701,740,698.17
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									-645,120,000.00		-645,120,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-645,120,000.00		-645,120,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	537,600,000.00				356,775,876.82				360,815,351.25	3,148,983,947.51		4,404,175,175.58

上期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	537,600,000.00				356,775,876.82				360,815,351.25	1,939,829,183.03		3,195,020,411.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	537,600,000.00				356,775,876.82				360,815,351.25	1,939,829,183.03		3,195,020,411.10
三、本期增减变										152,534,0		152,534,06

动金额(减少以“—”号填列)										66.31		6.31
(一)综合收益总额										609,494,066.31		609,494,066.31
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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										-456,960,000.00		-456,960,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-456,960,000.00		-456,960,000.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	537,600,000.00				356,775,876.82				360,815,351.25	2,092,363,249.34		3,347,554,477.41

### 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。公司现持有统一社会信用代码为9133000070337747XE的营业执照，截止2021年12月31日注册资本人民币537,600,000.00元，股份总数537,600,000股（每股面值1元），其中：有限售条件的流通股份A股265,649,419股，无限售条件的流通股份A股271,950,581股。公司股票已于2009年12月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属计算机、移动设备应用服务行业。主要经营活动为互联网金融信息服务及其相关软件产品的研发、销售和维护。提供的劳务和产品主要有：增值电信服务、广告和互联网业务推广服务、基金代销等经纪业务和软件的销售、维护。

本财务报表业经公司2022年2月26日第五届董事会第十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)、浙江同花顺云软件有限公司(以下简称同花顺云软件公司)、浙江同花顺智富软件有限公司(以下简称智富软件公司)、浙江同花顺智能科技有限公司(以下简称智能科技有限公司)、同花顺国际(香港)有限公司(以下简称同花顺香港公司)、浙江核新同花顺保险经纪有限公司(简称核新保险经纪公司)、北京杭京科技有限公司(简称杭京科技公司)、浙江同信企业征信服务有限公司(简称同信征信公司)和浙江核睿医疗科技有限公司(简称核睿医疗公司)等20家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六之说明。

### 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个月内的持续经营能力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：

本公司根据实际生产经营特点针对收入确认等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、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。

## 8、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，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用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。

## 9、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-5年	80
5年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，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。

## 11、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%	4.85%
通用设备	年限平均法	3 年-5 年	3%	32.33%-19.40%

运输工具	年限平均法	5 年	3%	19.40%
------	-------	-----	----	--------

## 12、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。

## 13、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。

## 14、无形资产

1. 无形资产包括土地使用权等，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

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

## 15、部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

## 16、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。

## 17、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### (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。

## 18、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。

## 19、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付

金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 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

自行开发研制的软件产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关软件商品或服务控制权时确认收入。公司在安装验收完毕，获取验收证明或依据合同达到验收条件时确认软件产品销售收入。

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。

#### (2) 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)

增值电信业务在某一时段内履行的履约义务，根据已提供服务期间占授权客户使用期限的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

#### (3) 软件维护收入

软件维护业务在某一时段内履行的履约义务，根据已提供维护期间占与客户约定维护期限的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

#### (4) 广告及互联网业务推广服务

广告及互联网业务推广服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据经双方结算确认的履约进度确认收入。

#### (5) 基金代销及其他交易服务收入

基金销售及其他交易服务收入根据合同约定在提供相关服务并经双方结算后确认收入。

## 20、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文

件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 21、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 22、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。

## 23、租赁

公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### 1. 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 2. 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 分部报告

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。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，本公司于自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。		

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十五)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	10,132,060.45	-485,243.16	9,646,817.29

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		1,434,886.70	1,434,886.70
一年内到期的非流动负债		949,643.54	949,643.54

2) 本公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 970,486.38 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 949,643.54 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债无差异。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,125,380,545.74	6,125,380,545.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	43,744,340.93	43,744,340.93	
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,919,475.15	29,919,475.15	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,132,060.45	9,646,817.29	-485,243.16
流动资产合计	6,209,176,422.27	6,208,691,179.11	-485,243.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,910,988.72	1,910,988.72	
其他权益工具投资	1,110,000.00	1,110,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	419,102,101.29	419,102,101.29	
在建工程	156,754,462.32	156,754,462.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,434,886.70	1,434,886.70
无形资产	363,245,393.89	363,245,393.89	
开发支出			
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16	
长期待摊费用	266,185.16	266,185.16	
递延所得税资产	236,393.06	236,393.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	946,520,852.60	947,955,739.30	1,434,886.70
资产总计	7,155,697,274.87	7,156,646,918.41	949,643.54
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	43,834,453.07	43,834,453.07	
预收款项			
合同负债	947,839,042.59	947,839,042.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	147,046,803.27	147,046,803.27	
应交税费	131,009,967.66	131,009,967.66	
其他应付款	520,084,320.71	520,084,320.71	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		949,643.54	949,643.54
其他流动负债	824,784.32	824,784.32	
流动负债合计	1,790,639,371.62	1,791,589,015.16	949,643.54
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,815,393.32	1,815,393.32	
递延收益	1,715,415.16	1,715,415.16	

递延所得税负债			
其他非流动负债	137,316,068.41	137,316,068.41	
非流动负债合计	140,846,876.89	140,846,876.89	
负债合计	1,931,486,248.51	1,932,435,892.05	949,643.54
所有者权益：			
股本	537,600,000.00	537,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82	
减：库存股			
其他综合收益	-16,289,974.09	-16,289,974.09	
专项储备			
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25	
一般风险准备			
未分配利润	3,985,309,772.38	3,985,309,772.38	
归属于母公司所有者权益合计	5,224,211,026.36	5,224,211,026.36	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,224,211,026.36	5,224,211,026.36	
负债和所有者权益总计	7,155,697,274.87	7,156,646,918.41	949,643.54

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,790,082,438.63	1,790,082,438.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,241,981.68	28,241,981.68	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	414,374.93	414,374.93	
其中：应收利息			
应收股利			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,381,204.31	2,895,961.15	-485,243.16
流动资产合计	1,822,119,999.55	1,821,634,756.39	-485,243.16
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,176,571,582.42	1,176,571,582.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	137,523,358.43	137,523,358.43	
在建工程	156,754,462.32	156,754,462.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,434,886.70	1,434,886.70
无形资产	50,337,864.00	50,337,864.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	266,185.16	266,185.16	
递延所得税资产			
其他非流动资产	35,340,000.00	35,340,000.00	
非流动资产合计	1,556,793,452.33	1,558,228,339.03	1,434,886.70
资产总计	3,378,913,451.88	3,379,863,095.42	949,643.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,078,818.00	2,078,818.00	

预收款项			
合同负债	10,006,618.56	10,006,618.56	
应付职工薪酬	6,448,942.71	6,448,942.71	
应交税费	2,098,395.25	2,098,395.25	
其他应付款	3,781,450.85	3,781,450.85	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		949,643.54	949,643.54
其他流动负债	44,094.34	44,094.34	
流动负债合计	24,458,319.71	25,407,963.25	949,643.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	141,089.01	141,089.01	
递延收益	540,538.77	540,538.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债	6,219,026.98	6,219,026.98	
非流动负债合计	6,900,654.76	6,900,654.76	
负债合计	31,358,974.47	32,308,618.01	949,643.54
所有者权益：			
股本	537,600,000.00	537,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	360,815,351.25	360,815,351.25	
未分配利润	2,092,363,249.34	2,092,363,249.34	
所有者权益合计	3,347,554,477.41	3,347,554,477.41	
负债和所有者权益总计	3,378,913,451.88	3,379,863,095.42	949,643.54

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	软件产品收入按 13% 的税率计缴；软件维护收入、增值电信业务收入、互联网金融信息服务收入、黄金交易服务和基金代销服务收入等按 6%、3% 的税率计缴
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%、30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

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
核新软件公司、同花顺数据开发公司和基金销售公司、同花顺云软件公司	15%
同花顺香港公司	16.5%
核新金融公司	30%
猎金红杰软件公司、星锐网讯公司、记财软件公司、杭京科技公司、同花顺人工智能公司、同信征信公司、核睿医疗公司和互联信息公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

(1) 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) 根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

### 2. 企业所得税

(1) 2020年12月1日，子公司核新软件公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号分别为GR202033006421的《高新技术企业证书》，按税法规定2020-2022年度减按15%的税率计缴企业所得税；

(2) 2019年12月4日，子公司同花顺数据开发公司、基金销售公司和同花顺云软件公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的编号分别为GR201933003193、GR201933001286和GR201933002801的《高新技术企业证书》，按税法规定2019-2021年度减按15%的税率计缴企业所得税；

(3) 根据浙江省经济和信息化厅关于2017年度软件和集成电路企业核查结果，子公司猎金信息公司通过软件和集成电路企业核查，按财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的相关规定，2017-2018年免征企业所得税，2019-2021年减半征收企业所得税。

(4) 根据浙江省经济和信息化厅关于2019年度软件和集成电路企业核查结果，子公司智富软件公司通过软件和集成电路企业核查，按财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的相关规定，2019-2020年免征企业所得税，2021-2023年减半征收企业所得税。

(5) 根据浙江省经济和信息化厅关于2020年度软件和集成电路企业核查结果，子公司智能科技有限公司通过软件和集成电路企业核查，按财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的相关规定，2020-2021年免征企业所得税，2022-2024年减半征收企业所得税。

(6) 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2015〕34号）、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2015〕99号）、《关于扩大小型微

利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（财税〔2021〕8号）有关规定：子公司猎金红杰软件公司、星锐网讯公司、记财软件公司、杭京科技公司、同花顺人工智能公司、同信征信公司、核睿医疗公司和互联信息公司符合小型微利企业条件，其年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 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	46,166.89	35,709.91
银行存款	6,729,100,369.16	5,480,515,852.54
其他货币资金	545,635,043.72	644,828,983.29
合计	7,274,781,579.77	6,125,380,545.74
其中：存放在境外的款项总额	480,648,957.85	485,323,892.08

其他说明

#### 1. 所有权或使用权受到限制的货币资金

项目	期末数	期初数
基金销售、其他代理业务结算资金和保证金	485,511,420.04	583,174,603.89
履约保函保证金	56,488,000.00	56,340,000.00
基于实际利率法计提的定期存款利息	24,484,736.33	10,387,877.93
小计	566,484,156.37	649,902,481.82

### 2、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	

按组合计提坏账准备的应收账款	43,090,991.88	100.00%	2,497,382.65	5.80%	40,593,609.23	46,173,215.70	100.00%	2,428,874.77	5.26%	43,744,340.93
合计	43,090,991.88	100.00%	2,497,382.65	5.80%	40,593,609.23	46,173,215.70	100.00%	2,428,874.77	5.26%	43,744,340.93

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	42,183,247.19
1 至 2 年	464,286.69
2 至 3 年	33,458.00
3 年以上	410,000.00
3 至 4 年	338,000.00
4 至 5 年	36,500.00
5 年以上	35,500.00
合计	43,090,991.88

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,428,874.77	68,507.88				2,497,382.65
合计	2,428,874.77	68,507.88				2,497,382.65

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销应收账款情况。

## （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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

客户一	6,735,730.00	15.63%	336,786.50
客户二	5,725,555.00	13.29%	286,277.75
客户三	3,325,000.00	7.72%	166,250.00
客户四	2,000,000.00	4.64%	100,000.00
客户五	1,615,339.62	3.75%	80,766.98
合计	19,401,624.62	45.03%	970,081.23

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	420,000.00	100.00%		
合计	420,000.00	--		--

#### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
单位一	400,000.00	95.24
单位二	20,000.00	4.76
小 计	420,000.00	100.00

### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	29,483,048.38	29,919,475.15
合计	29,483,048.38	29,919,475.15

#### (1) 其他应收款

##### 1) 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

应收暂付款	1,223,142.75	680,819.90
押金保证金	32,246,442.37	33,027,268.84
合计	33,469,585.12	33,708,088.74

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,501,365.59	79,761.00	2,207,487.00	3,788,613.59
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,453,629.60	1,453,629.60		
--转入第三阶段		-65,385.33	65,385.33	
本期计提	95,848.91	1,439,253.92	-1,332,454.68	202,648.15
本期转销			4,725.00	4,725.00
2021 年 12 月 31 日余额	143,584.90	2,907,259.19	935,692.65	3,986,536.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,871,697.93
1 至 2 年	29,072,591.92
2 至 3 年	653,853.27
3 年以上	871,442.00
3 至 4 年	305,600.00
4 至 5 年	27,000.00
5 年以上	538,842.00
合计	33,469,585.12

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,788,613.59	202,648.15		4,725.00		3,986,536.74
合计	3,788,613.59	202,648.15		4,725.00		3,986,536.74

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	4,725.00

#### 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
单位三	押金保证金	28,046,000.00	1-2 年	83.80%	2,804,600.00
单位四	押金保证金	1,323,525.00	1 年以内	3.95%	66,176.25
单位五	押金保证金	264,342.00	5 年以上	0.79%	264,342.00
单位六	押金保证金	250,000.00	2-3 年	0.75%	50,000.00
单位七	押金保证金	200,000.00	3-4 年	0.60%	160,000.00
合计	--	30,083,867.00	--	89.89%	3,345,118.25

### 5、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	8,804,071.71	8,315,717.66
待摊版权费	1,419,025.15	660,377.35
待摊授权费	794,025.25	444,182.44
预缴企业所得税	2,269.95	
待摊房屋租赁费		226,539.84
合计	11,019,392.06	9,646,817.29

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十三)、(二十五)之说明

## 6、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
浙江财闻传媒科技有限公司	1,910,988.72			5,149.35						1,916,138.07	
合计	1,910,988.72			5,149.35						1,916,138.07	

## 7、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州众幸物流有限公司		1,110,000.00
浙江众信物联有限公司	1,107,179.03	
合计	1,107,179.03	1,110,000.00

其他说明：

1. 本期由浙江众信供应链管理有限公司更名为杭州众幸物流有限公司；2. 公司持有的对浙江众信物联有限公司的股权投资（持股比例9.99%）属于非交易性权益工具投资，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

## 8、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	405,562,055.86	419,102,101.29
合计	405,562,055.86	419,102,101.29

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	525,091,110.48	61,713,537.60	8,789,209.25	595,593,857.33
2.本期增加金额		27,348,773.20	713,743.36	28,062,516.56

(1) 购置		27,348,773.20	713,743.36	28,062,516.56
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		16,144,226.64	340,837.00	16,485,063.64
(1) 处置或报废		16,144,226.64	340,837.00	16,485,063.64
4.期末余额	525,091,110.48	72,918,084.16	9,162,115.61	607,171,310.25
二、累计折旧				
1.期初余额	132,357,697.33	36,881,669.90	7,252,388.81	176,491,756.04
2.本期增加金额	25,440,248.44	15,021,706.21	729,433.73	41,191,388.38
(1) 计提	25,440,248.44	15,021,706.21	729,433.73	41,191,388.38
3.本期减少金额		15,743,278.14	330,611.89	16,073,890.03
(1) 处置或报废		15,743,278.14	330,611.89	16,073,890.03
4.期末余额	157,797,945.77	36,160,097.97	7,651,210.65	201,609,254.39
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	367,293,164.71	36,757,986.19	1,510,904.96	405,562,055.86
2.期初账面价值	392,733,413.15	24,831,867.70	1,536,820.44	419,102,101.29

## 9、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	362,949,736.39	156,754,462.32
合计	362,949,736.39	156,754,462.32

### (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
总部基地大楼	230,585,084.50		230,585,084.50	156,754,462.32		156,754,462.32
未来科技园办公大楼	132,364,651.89		132,364,651.89			
合计	362,949,736.39		362,949,736.39	156,754,462.32		156,754,462.32

## (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
总部基地大楼	366,360,000.00	156,754,462.32	73,830,622.18			230,585,084.50	62.94%	85%				自有资金和募集资金
未来科技园办公大楼	1,402,000,000.00		132,364,651.89			132,364,651.89	9.44%	15%				自有资金
合计	1,768,360,000.00	156,754,462.32	206,195,274.07			362,949,736.39	--	--				--

## 10、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	1,434,886.70	1,434,886.70
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,434,886.70	1,434,886.70
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	956,591.16	956,591.16
(1) 计提	956,591.16	956,591.16
3.本期减少金额		
(1) 处置		

4.期末余额	956,591.16	956,591.16
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值	478,295.54	478,295.54
1.期末账面价值	478,295.54	478,295.54
2.期初账面价值	1,434,886.70	1,434,886.70

其他说明：

期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十五）之说明

## 11、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	378,121,683.02	378,121,683.02
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	378,121,683.02	378,121,683.02
二、累计摊销		
1.期初余额	14,876,289.13	14,876,289.13
2.本期增加金额	7,997,746.32	7,997,746.32
(1) 计提	7,997,746.32	7,997,746.32
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	22,874,035.45	22,874,035.45

三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	355,247,647.57	355,247,647.57
2.期初账面价值	363,245,393.89	363,245,393.89

## 12、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		处置		
同花顺云软件公司	3,895,328.16					3,895,328.16
核新保险经纪公司	20,000,000.00					20,000,000.00
合计	23,895,328.16					23,895,328.16

### (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
核新保险经纪公司	20,000,000.00					20,000,000.00
合计	20,000,000.00					20,000,000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

同花顺云软件公司

为进一步拓宽金融信息服务范围，顺利进入证券投资咨询服务市场，促进各项业务协同发展，2010年5月，公司受让自然人黄小强、胡向军持有的浙江国金投资咨询有限公司（现已更名为浙江同花顺云软件有限公司）100.00%股权，经交易各

方协商确定股权转让价格为680万元。上述合并对价与合并日同花顺云软件公司可辨认净资产的公允价值（账面净资产2,904,671.84元）差额3,895,328.16元在合并报表中确认为商誉。

#### 1. 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	证券投资咨询业务相关资产及负债
资产组或资产组组合的账面价值	125,942,374.96
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	3,895,328.16
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	129,837,703.12
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

#### 2. 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的3年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12%，预测期以后的现金流量根据增长率5%推断得出，该增长率和证券投资咨询服务行业总体长期平均增长率相当。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

### 13、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
版权费	266,185.16	1,100,000.00	886,080.15		480,105.01
合计	266,185.16	1,100,000.00	886,080.15		480,105.01

### 14、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	5,205,257.20	685,307.41	1,786,058.76	236,393.06
与资产相关的政府补助	775,000.09	96,875.01		
合计	5,980,257.29	782,182.42	1,786,058.76	236,393.06

#### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		782,182.42		236,393.06

## (3) 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
可抵扣亏损	517,104,242.69	401,557,084.99
资产减值准备	1,278,662.19	4,431,429.60
预计负债	2,340,637.58	1,815,393.32
与资产相关的政府补助	322,644.75	1,715,415.16
合计	521,046,187.21	409,519,323.07

## (4) 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
2022 年	6,758,021.04	6,758,021.04	
2023 年	14,761,272.54	14,912,396.64	
2024 年	48,513,502.84	48,513,502.84	
2025 年	94,788,781.57	95,522,284.10	
2026 年	83,195,424.46	42,829,642.55	
2027 年	9,248,889.36	9,248,889.36	
2028 年	25,588,672.47	26,609,993.06	
2029 年	65,362,327.99	65,362,327.99	
2030 年	79,311,923.85	79,311,923.85	
2031 年	89,575,426.57		
合计	517,104,242.69	389,068,981.43	--

其他说明：

本公司、子公司猎金红杰软件公司、星锐网讯科技公司、同花顺网络科技公司、同花顺数据开发公司、人工智能公司、互联信息公司、北京杭京公司、核新保险经纪公司和同信征信公司的可抵扣亏损。

## 15、其他非流动资产

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
预付工程款	12,500,000.00		12,500,000.00			
合计	12,500,000.00		12,500,000.00			

## 16、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
第三方支付平台服务费	32,921,088.76	25,141,920.59
应付工程款	45,044,257.52	18,512,532.48
应付劳务或货款	1,141,995.00	180,000.00
合计	79,107,341.28	43,834,453.07

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位十二	6,529,429.39	预估工程款，尚未决算
单位十三	1,204,188.38	预估工程款，尚未决算
单位十四	580,341.00	预估工程款，尚未决算
单位十五	412,000.00	预估工程款，尚未决算
合计	8,725,958.77	--

## 17、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费及软件款	1,043,628,807.13	947,839,042.59
合计	1,043,628,807.13	947,839,042.59

## 18、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	146,063,802.48	1,176,463,591.66	1,162,834,874.74	159,692,519.40
二、离职后福利-设定提存计划	983,000.79	42,230,774.32	38,991,841.21	4,221,933.90
合计	147,046,803.27	1,218,694,365.98	1,201,826,715.95	163,914,453.30

## (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	143,822,413.00	1,072,199,566.75	1,059,151,010.94	156,870,968.81
2、职工福利费		19,803,927.61	19,803,927.61	
3、社会保险费	2,205,620.47	29,476,722.11	28,899,825.09	2,782,517.49
其中：医疗保险费	2,193,038.24	28,887,914.82	28,356,114.83	2,724,838.23
工伤保险费	12,582.23	588,807.29	543,710.26	57,679.26
4、住房公积金		54,033,841.15	54,033,841.15	
5、工会经费和职工教育经费	35,769.01	949,534.04	946,269.95	39,033.10
合计	146,063,802.48	1,176,463,591.66	1,162,834,874.74	159,692,519.40

## (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	951,545.22	40,771,886.33	37,643,693.81	4,079,737.74
2、失业保险费	31,455.57	1,458,887.99	1,348,147.40	142,196.16
合计	983,000.79	42,230,774.32	38,991,841.21	4,221,933.90

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,112,813.75	35,603,332.23
企业所得税	155,563,799.34	74,763,707.20
个人所得税	5,474,109.13	3,271,507.07
城市维护建设税	1,933,754.77	2,405,541.30
契税		8,413,800.00
房产税	4,470,149.33	4,391,069.63
土地使用税	570,653.00	302,656.00
教育费附加	1,381,253.41	1,718,124.23
印花税	101.55	140,230.00
合计	203,506,634.28	131,009,967.66

## 20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	464,450,645.12	520,084,320.71
合计	464,450,645.12	520,084,320.71

### (1) 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
代理买卖基金款	429,315,022.57	500,755,212.61
押金保证金	29,891,096.37	5,950,663.72
应付未付款	4,984,527.39	4,426,918.05
其他	259,998.79	8,951,526.33
合计	464,450,645.12	520,084,320.71

## 21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债		949,643.54
合计		949,643.54

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	444,763.72	824,784.32
合计	444,763.72	824,784.32

## 23、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	2,340,637.58	1,815,393.32	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% 保留预计的软件维护费用
合计	2,340,637.58	1,815,393.32	--

## 24、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	1,715,415.16		617,770.32	1,097,644.84	与资产相关的政府补助
合计	1,715,415.16		617,770.32	1,097,644.84	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于移动互联网的公众财富管理平台研发	48,000.00			48,000.00				与资产相关
面向公众财富管理的移动互联网服务平台运营及示范推广	50,094.22			50,094.22				与资产相关
金融大数据基础支撑平台开发与应用	104,444.55			75,199.97			29,244.58	与资产相关
省级企业研究院奖励	140,000.00			60,000.00			80,000.00	与资产相关
基于大数据的互联网金融服务智能推广平台	198,000.00			72,000.00			126,000.00	与资产相关
基于社交网络的投资顾问平台项目	59,276.25			59,276.25				与资产相关
跨界大数据	140,600.13			53,199.96			87,400.17	与资产相关

智能分析与跨界服务平台研发及应用								
杭州城西科创大走廊创新发展专项资金	975,000.01			199,999.92			775,000.09	与资产相关
小 计	1,715,415.16			617,770.32			1,097,644.84	

## 25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	65,776,453.84	137,081,995.26
国家扶持基金	234,073.15	234,073.15
合计	66,010,526.99	137,316,068.41

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〔2000〕字第95号等相关文件，子公司核新软件公司1999—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。由于该等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。

## 26、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	537,600,000.00						537,600,000.00

## 27、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）	356,775,876.82			356,775,876.82
合计	356,775,876.82			356,775,876.82

## 28、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用				
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-2,820.97				-2,820.97		-2,820.97	
其他权益工具投资公允价值变动		-2,820.97				-2,820.97		-2,820.97	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,289,974.09	-13,578,003.21				-13,578,003.21		-29,867,977.30	
外币财务报表折算差额	-16,289,974.09	-13,578,003.21				-13,578,003.21		-29,867,977.30	
其他综合收益合计	-16,289,974.09	-13,580,824.18				-13,580,824.18		-29,870,798.27	

## 29、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	360,815,351.25			360,815,351.25
合计	360,815,351.25			360,815,351.25

## 30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	3,985,309,772.38	2,718,294,744.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,911,204,641.07	1,723,975,028.38
应付普通股股利	645,120,000.00	456,960,000.00
期末未分配利润	5,251,394,413.45	3,985,309,772.38

根据公司 2020 年度股东大会审议批准的 2020 年度利润分配方案，以 2020 年末股本为基数，每 10 股派发现金股利 12.00 元（含税），合计 645,120,000.00 元。

### 31、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	3,508,550,847.46	301,317,736.88	2,843,402,893.86	236,848,924.06
其他业务	1,313,986.94		295,043.65	198,562.77
合计	3,509,864,834.40	301,317,736.88	2,843,697,937.51	237,047,486.83

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

### 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	14,151,826.78	12,944,642.90
教育费附加	6,064,890.43	5,546,943.58
房产税	1,724,055.85	2,809,870.49
土地使用税	308,894.00	303,553.00
印花税	923,465.75	684,088.30
地方教育费附加	4,043,260.37	3,697,962.36
合计	27,216,393.18	25,987,060.63

### 33、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	262,925,374.91	252,699,615.66
广告及市场推广费	54,117,334.38	16,375,781.78
办公费、差旅费、电话费	8,313,290.96	6,634,450.61
折旧和摊销	8,660,162.02	8,621,710.84
其他	3,210,965.97	3,685,407.08
合计	337,227,128.24	288,016,965.97

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及附加费用	71,354,993.99	57,330,833.71
折旧和摊销	27,743,118.83	23,395,495.57
办公费、业务招待费	25,849,025.16	14,135,457.44
租赁费、水电费	10,627,722.15	12,552,077.28
其他	10,162,259.57	9,279,304.03
合计	145,737,119.70	116,693,168.03

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	802,905,435.24	560,784,127.10
材料领用及委外研发	10,271,813.06	13,826,277.90
折旧摊销	12,696,207.48	8,895,798.35
其他	2,602,045.50	1,782,250.97
合计	828,475,501.28	585,288,454.32

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20,842.84	
利息收入（以“-”列示）	-172,609,077.19	-144,105,359.28
汇兑损益	-979,291.31	4,608,650.31
其他	129,018.47	577,142.32
合计	-173,438,507.19	-138,919,566.65

### 37、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	617,770.32	1,034,243.69
与收益相关的政府补助	51,962,961.76	68,552,021.96
合计	52,580,732.08	69,586,265.65

### 38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,149.35	-89,011.28
理财产品收益		16,584,506.06
合计	5,149.35	16,495,494.78

### 39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-271,156.03	-777,204.19
合计	-271,156.03	-777,204.19

### 40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	19,591.86	-6,795.00
合计	19,591.86	-6,795.00

### 41、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
罚没收入	276,000.00	169,000.00	276,000.00
赔款收入		6,000.00	
无需支付款项		190,633.33	
其他	75,000.00		75,000.00
合计	351,000.00	365,633.33	351,000.00

### 42、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
对外捐赠	4,766,000.00	406,000.00	4,766,000.00
非流动资产毁损报废损失	400,948.50	367,862.69	400,948.50
罚款及其他	1,810,000.00	36,000.00	1,810,000.00

合计	6,976,948.50	809,862.69	6,976,948.50
----	--------------	------------	--------------

#### 43、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	178,378,979.36	90,020,224.68
递延所得税费用	-545,789.36	442,647.20
合计	177,833,190.00	90,462,871.88

##### (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	2,089,037,831.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	522,259,457.77
子公司适用不同税率的影响	-297,208,171.66
调整以前期间所得税的影响	214,923.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	891,926.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-655,686.21
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	14,633,323.94
允许加计扣除的成本、费用的影响	-62,300,083.72
递延税率的变动对所得税的影响	-2,500.00
所得税费用	177,833,190.00

#### 44、其他综合收益

详见附注五(一)27。

#### 45、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	158,512,218.79	141,844,102.25

收到的政府补助款	32,227,956.15	48,659,618.49
收到的其他及往来款净额	415,872.02	1,532,284.41
收到的押金、保证金	40,492,523.06	
合计	231,648,570.02	192,036,005.15

**(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
支付的办公费、业务招待费、差旅费、通讯费等	31,731,260.04	21,573,590.20
支付的租赁费、水电费等	8,855,458.74	12,552,077.27
支付的研发费用	9,445,829.53	13,826,277.90
支付的广告及宣传费	52,697,634.10	16,375,781.78
支付的押金、保证金	4,706,251.85	988,257.56
其他	35,129,506.09	14,212,332.60
合计	142,565,940.35	79,528,317.31

**(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
赎回银行理财产品		540,420,000.00
合计		540,420,000.00

**(4) 支付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
支付或退回工程履约保证金		84,138,000.00
合计		84,138,000.00

**(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费用	970,486.38	
合计	970,486.38	

## 46、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	1,911,204,641.07	1,723,975,028.38
加：资产减值准备	271,156.03	777,204.19
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	41,191,388.38	38,303,495.35
使用权资产折旧	956,591.16	
无形资产摊销	7,997,746.32	2,699,155.77
长期待摊费用摊销	886,080.15	152,746.70
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）	-19,591.86	6,795.00
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	400,948.50	367,862.69
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-958,448.47	4,608,650.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,149.35	-16,495,494.78
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-545,789.36	442,647.20
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	84,929,443.88	-403,846,528.36
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	81,502,988.85	715,018,452.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,127,812,005.30	2,066,010,014.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,708,297,423.40	5,475,478,063.92
减：现金的期初余额	5,475,478,063.92	3,803,098,923.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,232,819,359.48	1,672,379,140.89

## (2) 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	6,708,297,423.40	5,475,478,063.92
其中：库存现金	46,166.89	35,709.91
可随时用于支付的银行存款	6,704,615,632.83	5,470,127,974.61
可随时用于支付的其他货币资金	3,635,623.68	5,314,379.40
三、期末现金及现金等价物余额	6,708,297,423.40	5,475,478,063.92

其他说明：

期初货币资金中，基金销售、其他代理业务结算资金和保证金583,174,603.89元、履约保函保证金56,340,000.00元和基于实际利率法计提的定期存款利息10,387,877.93元不属于现金及现金等价物；期末货币资金中，基金销售、其他代理业务结算资金和保证金485,511,420.04元、履约保函保证金56,488,000.00元和基于实际利率法计提的定期存款利息24,484,736.33元不属于现金及现金等价物。

## 47、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	566,484,156.37	基金销售结算资金、基金代理销售代收业务保证金、黄金活期保证金、保险业务保证金、保险代理销售业务保证金、履约保函保证金和基于实际利率法计提的定期存款利息
合计	566,484,156.37	--

## 48、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	--	--	

其中：美元	87,826,236.47	6.3757	559,953,735.86
港币	561.84	0.8176	459.36

(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

公司名称	经营地	记账本位币	选择依据
同花顺国际(香港)有限公司	香港	港币	经营地通用货币

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

#### 1) 与资产相关的政府补助

总额法

种类	期初 递延收益	本期新增 补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
杭州城西科创大走廊创新发展专项资金	975,000.01		199,999.92	775,000.09	其他收益	
基于大数据的互联网金融服务智能推广平台	198,000.00		72,000.00	126,000.00	其他收益	
跨界大数据智能分析与跨界服务平台研发及应用	140,600.13		53,199.96	87,400.17	其他收益	
省级企业研究院奖励	140,000.00		60,000.00	80,000.00	其他收益	
基于社交网络的投资顾问平台项目	59,276.25		59,276.25		其他收益	
金融大数据基础支撑平台开发与应用	54,311.07		25,066.49	29,244.58	其他收益	
金融大数据基础支撑平台开发与应用	50,133.48		50,133.48		其他收益	
面向公众财富管理的移动互联网服务平台运营及示范推广	50,094.22		50,094.22		其他收益	
基于移动互联网的公众财富管理平台研发	48,000.00		48,000.00		其他收益	
小计	1,715,415.16		617,770.32	1,097,644.84		

#### 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

余杭区经济发展补助	14,772,900.00	其他收益	14,772,900.00
增值税超税负退税	17,648,362.05	其他收益	17,648,362.05
余杭区企业研发费用投入补助区级配套资金补助	6,023,100.00	其他收益	6,023,100.00
2021 年第一批杭州市科技发展专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
软件名城补助	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
2019 年度杭州市国际软件名城创建项目补助资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
增值税加计抵减	2,075,303.83	其他收益	2,075,303.83
企业专项资金	2,003,000.00	其他收益	2,003,000.00
2020 年国家重点扶持领域高企补助计划	800,000.00	其他收益	800,000.00
高新技术企业奖励	600,000.00	其他收益	600,000.00
以工代训补贴	210,909.01	其他收益	210,909.01
企业资质升级补贴	150,000.00	其他收益	150,000.00
引才奖励和交通补贴	137,000.00	其他收益	137,000.00
其他零星补助	42,386.87	其他收益	42,386.87
小计	51,962,961.76		51,962,961.76

3) 本期计入当期损益的政府补助金额为 52,580,732.08 元。

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 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	
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
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
同花顺人工智能公司	浙江杭州	浙江杭州	技术开发及咨询服务	100.00%		设立
同花顺投资公司	浙江杭州	浙江杭州	投资咨询服务	100.00%		设立
猎金信息公司	浙江杭州	浙江杭州	黄金交易经纪服务		100.00%	设立
同花顺香港公司	中国香港	中国香港	计算机应用服务	100.00%		设立
星锐网讯公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务		100.00%	设立
猎金红杰软件公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务		100.00%	设立
记财软件公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务		100.00%	设立
互联信息公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
智富软件公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
智能科技公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
核新保险经纪公司	浙江杭州	浙江杭州	保险经纪服务		100.00%	非同一控制下企业合并
杭京科技公司	北京	北京	计算机应用服务		100.00%	设立
同信征信公司	浙江杭州	浙江杭州	企业征信业务		100.00%	设立
核睿医疗公司	浙江杭州	浙江杭州	医疗器械经营	100.00%		设立

## 2、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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江财闻传媒科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	传媒	20.00%		权益法核算

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	9,266,307.74	9,442,346.29
非流动资产	541,383.58	112,597.30
资产合计	9,807,691.32	9,554,943.59

流动负债	227,000.97	
负债合计	227,000.97	
归属于母公司股东权益	9,580,690.35	9,554,943.59
按持股比例计算的净资产份额	1,916,138.07	1,910,988.72
营业收入	6,273,041.04	
净利润	25,746.76	-445,056.41
综合收益总额	25,746.76	-445,056.41

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）4之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

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2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的45.03%(2020年12月31日：64.99%)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。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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。

期末公司持有的货币资金计人民币72.74亿元，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大。

金融负债按剩余到期日分类

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
应付账款	79,107,341.28	79,107,341.28	79,107,341.28		
其他应付款	464,450,645.12	464,450,645.12	464,450,645.12		
小 计	543,557,986.40	543,557,986.40	543,557,986.40		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	43,834,453.07	43,834,453.07	43,834,453.07		
其他应付款	520,084,320.71	520,084,320.71	520,084,320.71		
小 计	563,918,773.78	563,918,773.78	563,918,773.78		

### (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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行短期理财产品有关。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）权益工具投资			1,107,179.03	1,107,179.03
持续以公允价值计量的资产总额			1,107,179.03	1,107,179.03

### 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

因被投资企业浙江众信物联有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司以投资成本和被投资企业经营成果作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的实际控制人情况

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%

本企业最终控制方是易峥。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见九（1）在子公司中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（1）在合营安排或联营企业中的权益之说明。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
易晓梅	公司实际控制人易峥关系密切的家庭成员
陈晓姣	公司监事夏炜关系密切的家庭成员
吴强	公司董事
杜烈康	公司财务总监

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
易峥	房屋	970,486.38	970,486.38

关联租赁情况说明

根据本公司与易峥签署的《房屋租赁合同》，本公司向其续租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2019年7月6日—2022年7月5日，租金总额为2,953,654.20元。本期支付984,551.40元，截至资产负债表日本续租赁合同项下租金2,953,654.20元已支付完毕。

### (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,648,400.00	9,730,400.00

### (3) 其他关联交易

本期公司其他关联方，购买子公司同花顺人工智能公司发行或管理的金融产品，按协议支付相应的申购费、认购费、管理费等370,958.05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

#### 5、其他

### 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

截至本财务报告批准报出日，公司无需披露的重要承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至本财务报告批准报出日，公司无需披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	967,680,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	967,680,000

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，除本财务报表附注十五（1）资产负债表日后利润分配情况所述事项外，公司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

#### 1、分部信息

##### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

单位：元

项目	增值电信服务	软件销售及维护	广告及互联网业务推广服务	基金销售及其他交易手续费	合计
主营业务收入	1,618,241,708.08	295,962,403.55	1,284,044,814.06	311,615,908.71	3,509,864,834.40
主营业务成本	170,176,107.91	40,359,347.57	39,948,907.27	50,833,374.13	301,317,736.88

## 2、其他

公司作为承租人

1. 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)10之说明；

2. 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十四)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数
短期租赁费用	672,565.00
合计	672,565.00

3. 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
租赁负债的利息费用	20,842.84
与租赁相关的总现金流出	1,416,511.53

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	30,781,131.29	100.00%	1,775,958.26	5.77%	29,005,173.03	29,822,069.03	100.00%	1,580,087.35	5.30%	28,241,981.68

合计	30,781,131.29	100.00%	1,775,958.26	5.77%	29,005,173.03	29,822,069.03	100.00%	1,580,087.35	5.30%	28,241,981.68
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	-------	---------------

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	30,440,453.29
1 至 2 年	34,000.00
2 至 3 年	3,178.00
3 年以上	303,500.00
3 至 4 年	248,000.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	35,500.00
合计	30,781,131.29

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,580,087.35	195,870.91				1,775,958.26
合计	1,580,087.35	195,870.91				1,775,958.26

## （3）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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户六	30,440,453.29	98.89%	1,522,022.66
客户七	248,000.00	0.81%	198,400.00
客户八	34,000.00	0.11%	3,400.00
客户九	26,500.00	0.09%	26,500.00
客户十	20,000.00	0.06%	16,000.00
合计	30,768,953.29	99.96%	1,766,322.66

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,000.00	414,374.93
合计	4,000.00	414,374.93

## (1) 其他应收款

## 1) 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
押金保证金	358,842.00	2,370,567.00
应收暂付款		4,815.72
合计	358,842.00	2,375,382.72

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	240.79		1,960,767.00	1,961,007.79
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-240.79		-1,601,200.00	-1,601,440.79
本期核销			4,725.00	4,725.00
2021 年 12 月 31 日余额			354,842.00	354,842.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	358,842.00

3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	338,842.00
合计	358,842.00

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,961,007.79	-1,601,440.79		4,725.00		354,842.00
合计	1,961,007.79	-1,601,440.79		4,725.00		354,842.00

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆工商大学	押金保证金	4,725.00	无法收回	经审批后核销	否
合计	--	4,725.00	--	--	--

### 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
单位五	押金保证金	264,342.00	5 年以上	73.67%	264,342.00
单位八	押金保证金	51,000.00	5 年以上	14.21%	51,000.00
单位九	押金保证金	22,000.00	5 年以上	6.13%	22,000.00
单位十	押金保证金	20,000.00	4-5 年	5.57%	16,000.00
单位十一	押金保证金	1,500.00	5 年以上	0.42%	1,500.00
合计	--	358,842.00	--	100.00%	354,842.00

## 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	1,198,571,582.42		1,198,571,582.42	1,176,571,582.42		1,176,571,582.42
合计	1,198,571,582.42		1,198,571,582.42	1,176,571,582.42		1,176,571,582.42

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
核新软件公司	1,331,182.42					1,331,182.42	
同花顺网络科技公司	55,000,000.00					55,000,000.00	
同花顺云软件公司	51,800,000.00					51,800,000.00	
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	
同花顺人工智能公司	10,000,000.00	20,000,000.00				30,000,000.00	
同花顺投资公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
同花顺香港公司	400,780,400.00					400,780,400.00	
智富软件公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
智能科技公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
互联信息公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
核睿医疗公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	1,176,571,582.42	22,000,000.00				1,198,571,582.42	

## 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	94,301,766.51	113,563,845.90	98,216,085.76	94,632,937.53
其他业务	450,937.00		612,539.99	198,562.77
合计	94,752,703.51	113,563,845.90	98,828,625.75	94,831,500.30

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,690,000,000.00	630,000,000.00
理财产品收益		5,341,415.37
合计	1,690,000,000.00	635,341,415.37

## 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	-381,356.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	34,932,370.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,225,000.00	
减：所得税影响额	3,222,393.28	
合计	25,103,620.11	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	33.59%	3.56	3.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	33.15%	3.51	3.51

## 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

适用  不适用

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事长：易峥

二〇二二年三月一日