

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2011 年年度报告



知识 · 工具 · 信息

## 重要提示

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。

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

3. 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 公司负责人易峥、主管会计工作负责人杜烈康及会计机构负责人刘彦凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



## 目录

第一节	公司基本情况简介	1
第二节	会计数据和业务数据摘要	3
第三节	董事会报告	6
第四节	重要事项	43
第五节	股本变动及股东情况	50
第六节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	54
第七节	公司治理结构	59
第八节	监事会报告	68
第九节	财务报告	72
第十节	备查文件	129



## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

(一) 中文名称：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

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

中文简称：同花顺

英文简称：FLUSH INFO

(二) 公司法定代表人：易峥

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱志峰	李颖
联系地址	杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼	
电话	0571-88852766	
传真	0571-88911818-8001	
电子信箱	myhexin@myhexin.com	

(四) 公司注册地址：杭州市文二路 202 号 802 室

公司办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

邮政编码：310012      网址：www.10jqka.com.cn

电子信箱：myhexin@myhexin.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：同花顺      股票代码：300033

(七) 其他有关资料



公司最新注册登记日期	2011年8月1日
公司最新注册登记日地点	杭州市文二路202号802室
企业法人营业执照注册号	330108000000721
税务登记号码	33010070337747X
组织机构代码	70337747-X
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路128号9楼

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）由天健会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 28 日改制而来，2011 年 7 月 18 日取得营业执照，以下简称“天健会计师事务所”。

#### （八）公司历史沿革

2009 年 12 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1310 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，每股面值 1.00 元，并于 2009 年 12 月 25 日在深交所创业板挂牌上市。本次股票发行完成后，公司总股本增加至 6,720 万股，注册资本变更为人民币 6,720 万元。2010 年 1 月 21 日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

2010 年 1 月 26 日，根据公司 2009 年度股东大会决议，决定以公司 2009 年 12 月 31 日总股本 6,720 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 10 股，共计增加股本 6,720 万元，变更后公司的注册资本为人民币 13,440 万元。2010 年 4 月 12 日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。

2011 年 7 月 20 日，根据公司 2011 年第二次临时股东大会会议决议，决定将公司的注册地址由“杭州市西湖区教工路 276 号德雅花园 5 幢 20 号”变更为“杭州市文二路 202 号 802 室”，并于 2011 年 8 月 1 日完成工商变更登记。

报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等均未发生变更，具体如下：企业法人营业执照注册号：330108000000721；税务登记号码：33010070337747X；组织机构代码：70337747-X。

#### （九）持续督导机构：申银万国证券股份有限公司。



## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业收入	215,274,957.27	214,445,827.28	0.39%	190,816,866.86
营业利润	56,559,009.44	91,620,290.59	-38.27%	76,662,756.48
利润总额	66,051,354.61	102,564,452.79	-35.60%	83,318,229.15
归属于上市公司股东的净利润	61,731,605.79	91,266,854.73	-32.36%	74,735,230.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,562,832.42	84,684,917.38	-33.21%	71,690,326.36
经营活动产生的现金流量净额	27,690,471.10	160,693,224.34	-82.77%	120,758,126.15
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
总资产	1,248,435,084.72	1,257,169,943.03	-0.69%	1,094,779,924.01
负债总额	130,384,023.31	172,598,074.57	-24.46%	81,313,951.28
所有者权益（或股东权益）	1,118,051,061.41	1,084,571,868.46	3.09%	1,013,465,972.73
股本	134,400,000.00	134,400,000.00	0.00%	67,200,000.00

### 二、主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益（元/股）	0.46	0.68	-32.35%	0.74
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.68	-32.35%	0.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.63	-33.33%	0.71
加权平均净资产收益率	5.63%	8.74%	-3.11%	55.96%



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.16%	8.11%	-2.95%	53.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.21	1.20	-82.50%	1.80
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.32	8.07	3.10%	15.08
资产负债率(%)	10.44%	13.73%	-3.29%	7.43%

注：1. 2009 年、2010 年、2011 年各年末股本分别为 6,720 万股、13,440 万股、13,440 万股。

2. 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	61,731,605.79
非经常性损益	2	5,168,773.37
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	56,562,832.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,084,571,868.46
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	28,224,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	8
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	-28,412.84
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	6
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1 \times 1/2$ $+5 \times 6/11 - 7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	1,096,607,464.94
加权平均净资产收益率	13=1/12	5.63
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	5.16

4. 基本每股收益的计算过程

基本每股收益的计算过程：		
项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	61,731,605.79



非经常性损益	2	5,168,773.37
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	56,562,832.42
期初股份总数	4	134,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$	134,400,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.46
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.42

5. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-16,026.62
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	143,388.50
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）	5,525,383.08
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	223,456.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,000.00
小 计	5,892,201.69
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	723,428.32
少数股东权益影响额(税后)	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,168,773.37

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内公司经营情况的回顾

##### (一) 公司总体经营情况

2011 年我国宏观调控持续深入，CPI 在高位运行。全年 GDP 增长 9.2%，增速平稳回落，季度增速逐季下降，出现软着陆特征。同时受到外围美债和欧债危机冲击、国内资本市场深化改革等复杂因素的影响，2011 年我国证券市场呈现单边下挫行情。上证指数下跌 21.68%，深成指下跌 28.41%，全年成交量 3.36 万亿股，成交金额 41.9 万亿元，成交量创近三年新低。不景气的行情走势，导致市场人气持续低迷，严重影响投资者对金融信息服务的需求。

在严峻的经营环境下，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，立足原有业务，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效应对措施。通过不断合理调整营销推广力度、安排新产品上市等多种形式的努力，尽量减少不利外部环境对公司的影响，使得营业收入基本保持稳定。

报告期内经营情况如下：

##### 1. 加大产品创新力度，丰富服务内容

近年来，信息技术保持高速发展，出现了云计算为代表的新一代信息处理技术。公司紧紧把握前沿技术给金融信息服务业带来的深刻变化，在产品和服务上不断推陈出新。2011 年，公司推出了云参数和大战略等新产品，为客户提供崭新的金融信息服务，受到客户的广泛认可和好评。其次，公司在大力拓展境内市场的同时，密切关注投资者境外金融信息服务的新需求。为把握金融信息服务国际化的趋势，奠定今后逐步开拓国际市场基础，在美国设立子公司核新金融信息服务公司开展境外业务的前期探索。此外，2011 年公司机构版金融数据服务逐渐完善，初步具备应用的条件，目前已经向部分客户推广测试，取得较好的反应。

##### 2. 保持技术领先优势，争做行业领跑人

报告期内，公司立足公司现有庞大的客户群体和多年的用户习惯积累，持续注重技术开发和技术创新。瞄准金融信息服务的前沿技术、热点技术，不断加大

投入，为今后长远发展提供支持。2011 年公司完成“K 线形态的拟合及预测分析”、“基于分形理论的压力和支撑系统”、“基于最优参数的指标交易系统”、“云策略择时选股系统”、“基于 Level-2 数据的深度挖掘与应用”等 5 项非专利技术，部分已经实现了产品化、市场化。2011 年公司通过高新技术企业复审、被评为“2011 年度浙江最佳创新软件企业”、“优秀软件奖”，蝉联上证所信息网络有限公司“最佳信息商”等多种荣誉，得到市场的广泛认可。

### 3. 积极开拓市场，扩大品牌影响力

2011 年中国证券市场低迷，给公司的营销推广带来新的挑战。一方面，公司密切结合产品结构调整、市场竞争变化，突出推广重点，加大新产品和机构业务的推广力度。另一方面，考虑到整体不利的市场环境，总体适度控制营销推广投入，延续合作、事件营销等品牌建设和市场推广的手段，大力推进同花顺品牌建设。2011 年，公司“同花顺”商标被评为浙江省著名商标、公司产品被认定为杭州服务名牌。经过全年一系列的品牌推广活动，同花顺品牌的知名度、美誉度和市场影响力得到巩固和扩大，客户认同感增强。

### 4. 人才队伍建设

2011 年，公司各项业务全面推进，人才需求增加明显。为了满足当前公司对人才的巨大需求，报告期内公司推进实施人才战略，不断建立和完善专业人员培训与考核体系、岗位价值评估体系，为优秀员工提供良好的发展空间和有竞争力的薪酬，大力扩充了人才队伍。其次，2011 年公司强化了企业文化建设，从客户、团队、产品、态度四个维度概括企业文化内涵，提高员工认同程度。同时公司今后将继续强化企业文化建设，发扬创业精神，为公司的快速发展提供文化保障。最后，为了推进业务开展，在研发和服务运营方面公司引进了多名具有资深行业背景的高中端人才，进一步提升了公司团队的竞争力。

公司 2011 年度实现营业收入 21,527.50 万元，同比增长 0.39%；营业利润 5,655.90 万元，同比下降 38.27%；归属于母公司股东的净利润 6,173.16 万元，同比下降 32.36%。

## （二）公司主营业务及其经营情况

### 1. 主营业务分行业、产品情况表



单位：人民币（元）

## 主营业务分行业情况

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
金融信息服务	210,427,521.38	35,926,583.89	82.93%	0.66%	29.79%	-3.83%

## 主营业务分产品情况

金融资讯及数据服务	151,420,374.59	22,604,316.47	85.07%	7.45%	33.43%	-2.91%
手机金融信息服务	17,318,261.52	2,906,614.73	83.22%	-33.46%	-18.06%	-3.15%
网上行情交易系统服务	39,394,942.71	8,307,816.04	78.91%	-5.15%	15.50%	-3.77%
其它业务收入	2,293,942.56	2,107,836.65	8.11%	305.88%		-91.89%

报告期内，公司主营业务毛利率下降 3.83 个百分点，主要是因为上市后，公司为了提升产品品质和服务水平，加强全国性的服务器网络建设和运维团队建设，导致相应成本增长较快。

手机金融信息服务收入同比下降 33.46%，主要原因手机金融信息服务市场竞争加剧，商业模式正处于不断完善之中，公司扩大了免费使用手机信息服务的范围以吸引更多用户；另外，证券市场持续低迷，对移动金融信息服务的需求在一定程度上有所下降。

网上行情交易系统服务业务同比下降 5.15%，主要原因是受到证券市场行情低迷影响，证券服务机构对信息技术系统投入有所减少所致。

## 2. 主营业务分地区情况

单位：人民币（万元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
境内	21,042.75	0.66%
境外	0	0

## 3. 公司前 5 名客户销售额情况

单位：人民币（元）

客户名称	销售金额	占年度销售总金额的比例（%）
------	------	----------------



中国电信股份有限公司	9,127,201.16	4.24
广州证券有限责任公司	5,040,170.94	2.34
中国移动通信集团浙江有限公司	4,900,832.20	2.28
中国银河证券股份有限公司	2,682,068.38	1.25
北京掌上通网络技术股份有限公司	2,559,207.41	1.19
小 计	24,309,480.09	11.30

公司前五名销售客户均为是证券公司和移动运营商，与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接权益。

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

#### 4. 期末应收账款金额前 5 名情况

单位：人民币（元）

客户名称	应收账款余额	占公司应收账款 总余额比例（%）	是否存在关联关 系
中国电信股份有限公司	1,189,360.47	11.33	否
中国移动通信集团浙江有限公司	1,109,922.56	10.58	否
华泰证券股份有限公司	847,000.00	8.07	否
中国国际金融有限公司	810,000.00	7.72	否
北京掌上通网络技术股份有限公司	537,093.00	5.12	否
小 计	4,493,376.03	42.82	否

公司应收账款金额前五名均为是移动运营商、证券公司，与公司不存在关联关系。

#### 5. 主要费用情况

单位：人民币（元）

费用项目	2011 年	2010 年	本年比上年 增减幅度	占 2011 年营 业收入比例	2009 年
销售费用	25,406,985.14	26,907,250.51	-5.58%	11.80%	20,841,242.98
管理费用	112,086,577.15	75,726,691.11	48.01%	52.07%	69,195,287.75
财务费用	-27,124,502.94	-20,945,546.45	29.50%	-12.60%	-844,202.73
所得税	4,319,748.82	11,297,598.06	-61.76%	2.01%	8,582,999.15
合计	114,688,808.17	92,985,993.23	10.18%	53.28%	97,775,327.15

管理费用同比去年增加 48.01%，是由于部分投资项目按计划尚处于开发当中，尚未产生收益，根据既定的战略按相应的进度进行持续研发投入，以及根据物价形势上调员工工资和租用新办公场地增加租赁费、水电费等原因共同影响所致。

财务费用减少主要是由于银行存款利息收入增加所致。

所得税费用下降主要系本期实现利润减少及本期研发费用增加，相应研发费用加计扣除增加等原因共同影响所致。

### （三）现金流量和相关财务指标情况

#### 1. 现金流量分析

单位：人民币（元）

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	27,690,471.10	160,693,224.34	-82.77%
经营活动现金流入量	225,153,857.98	327,374,180.26	-31.22%
经营活动现金流出量	197,463,386.88	166,680,955.32	18.47%
二、投资活动产生的现金流量净额	-138,003,873.10	-21,726,780.30	535.18%
投资活动现金流入量	4,332,600.00	10,233,200.00	-57.66%
投资活动现金流出量	142,336,473.10	31,959,980.30	345.36%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-28,224,000.00	-30,204,250.00	-6.56%
筹资活动现金流入量			



筹资活动现金流出量	28,224,000.00	30,204,250.00	-6.56%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,372.76	-1,368.48	1973.30%
四、现金及现金等价物净增加额	-138,565,774.76	108,760,825.56	-227.40%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 82.77%，主要系受证券市场低迷影响销售收款有所下降，同时公司加大研发投入导致经营活动现金流出增加所致。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 5.35 倍，主要是公司在北京、上海等金融一线城市重点建设区域管理中心，购买营业场所 2,487.13 平方米共计 9,393 万元；另外因建设“同花顺数据处理基地一期工程”购入杭州余杭区五常土地使用权 13,834 平方米，相应支付土地出让金 2,946 万元所致。

## 2. 偿债能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
流动比率（倍）	8.86	7.22	22.71%	13.18
速动比率（倍）	8.85	7.21	22.75%	13.17
资产负债率（母公司）	9.36%	10.30%	-0.94%	2.55%
资产负债率（合并）	10.44%	13.73%	-3.29%	7.43%

报告期内，公司流动比率和速动比率有所上升，主要系部分预收账款满足条件确认为收入后导致预收账款下降所致。

报告期末，资产负债率有所下降，主要系公司预收账款减少后导致负债下降，从而使得资产负债率下降。公司资金充足，偿债风险很小。

## 3. 资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2011 年度	2010 年度	同比上年增减	2009 年度
应收账款周转率	20.85	27.55	-24.32%	38.01
流动资产周转率	0.19	0.19	0.00%	0.18
非流动资产周转率	2.40	5.27	-54.46%	5.40



总资产周转率	0.17	0.18	-5.56%	0.17
--------	------	------	--------	------

非流动资产周转率同比下降 54.46%，主要系本期固定资产增加 36,854,955.41 元、在建工程增加 22,221,695.40 元 and 无形资产增加 28,846,250.00 元。

#### 4. 薪酬分析

详见本报告第六节-董事、监事、高级管理人员和员工情况。

#### (四) 公司资产构成及变化情况

##### 1. 公司资产构成及变化情况

单位：人民币（元）

资产项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		金额增减
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	1,021,537,927.58	81.83%	1,160,103,702.34	92.28%	-11.94%
应收账款	9,829,974.93	0.79%	10,822,840.93	0.86%	-9.17%
预付款项	63,676,855.00	5.10%	23,170,017.00	1.84%	174.82%
其他应收款	18,358,451.19	1.47%	15,759,477.41	1.25%	16.49%
其他流动资产	1,367,499.94	0.11%	1,248,749.95	0.10%	9.51%
固定资产	74,726,947.03	5.99%	37,871,991.62	3.01%	97.31%
在建工程	22,889,543.40	1.83%	667,848.00	0.05%	3327.36%
无形资产	28,846,250.00	2.31%		0.00%	
商誉	3,895,328.16	0.31%	3,895,328.16	0.31%	0.00%
长期待摊费用	2,860,089.37	0.23%	3,173,254.69	0.25%	-9.87%
递延所得税资产	446,218.12	0.04%	456,732.93	0.04%	-2.30%
资产总计	1,248,435,084.72	100.00%	1,257,169,943.03	100.00%	-0.69%

注：公司行业特殊性质导致公司没有存货环节。

公司属于互联网企业，资产以流动资产为主，流动资产以货币资产为主。

预付款项同比增加 1.75 倍，主要系预付北京购买办公场所款项 6,150 万元所致；固定资产同比增加 97.31%，主要系公司购入上海金品大厦 3,240 万元办公场

地所致；在建工程同比增加 33.27 倍，主要系公司购入深圳澳新亚大厦 1,900 万元办公场地所致；无形资产同比增加 2,884.63 万元，主要系公司购入杭州市余杭区五常土地使用权，支付土地出让金所致。

## 2. 负债变化情况

单位：人民币（元）

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减（%）
流动负债合计	125,789,224.89	167,773,760.88	-25.02%
非流动负债合计	4,594,798.42	4,824,313.69	-4.76%
负债合计	130,384,023.31	172,598,074.57	-24.46%

流动负债有所下降主要预收账款同比有所下降。

### （五）报告期内公司主要无形资产情况

#### 1. 商标

公司拥有 2 项注册商标，具体情况如下：

商标样式	类别	证书编号	有效期限
	核定使用商品（第 9 类）已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；计算机外围设备；计算机周边设备；计算机；数据处理设备	第 3804870 号	2005 年 11 月 21 日 -2015 年 11 月 20 日
同花顺	核定使用商品（第 9 类）已录制的计算机程序（程序）；已录制的计算机操作程序；计算机软件（已录制）；电脑软件（录制好的）；电子出版物（可下载）；计算机程序（可下载软件）；计算机外围设备；计算机周边设备；计算机；数据处理设备	第 3804871 号	2005 年 11 月 21 日 -2015 年 11 月 20 日

全资子公司杭州核新持有 2 项注册商标，具体情况如下：

商标样式	类别	证书编号	有效期限
核新	核定使用商品（第 9 类）计算机，计算机周边设备，计算机软件（已录制），与计算机联用的打印机，集成电路卡，电脑软件（录制好的），光盘，数据处理设备	第 1747693 号	2012 年 04 月 14 日 -2022 年 04 月 13 日



hexin	核定使用商品（第 9 类）计算机，计算机周边设备，计算机软件（已录制），与计算机联用的打印机，集成电路卡，电脑软件（录制好的），光盘，数据处理设备	第 1747694 号	2012 年 04 月 14 日 -2022 年 04 月 13 日
-------	---	-------------------	---------------------------------------

备注：2008 年 4 月 11 日，公司与杭州核新签订了《商标使用许可合同》，约定公司可以在商标使用期内无偿使用杭州核新持有的上述 2 项注册商标。

## 2. 著作权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及下属全资子公司杭州核新和同花顺网络科技共拥有 33 项著作权，具体情况如下：

序号	著作权名称	编号	权利范围	首次发表日期	所有权归属
1	同花顺 SSL 数据安全软件 [简称：SSL 安全系统]V3.0	软著登字第 080853 号	全部权利	2004 年 03 月 01 日	同花顺股份
2	同花顺手机行情交易软件 [简称：手机行情交易]V2.0	软著登字第 080854 号	全部权利	2003 年 02 月 01 日	同花顺股份
3	同花顺均衡负载软件 [简称：均衡负载]V3.0	软著登字第 080855 号	全部权利	2003 年 04 月 01 日	同花顺股份
4	同花顺网上行情交易软件 [简称：行情交易软件]V6.0	软著登字第 080856 号	全部权利	2002 年 10 月 01 日	同花顺股份
5	同花顺股指期货网上交易软件 [简称：股指期货]	软著登字第 104875 号	全部权利	2007 年 10 月 10 日	同花顺股份
6	同花顺 WEB 网上交易软件 [简称：web 交易] V3.0	软著登字第 104876 号	全部权利	2008 年 07 月 01 日	同花顺股份
7	同花顺新一代网上行情交易软件 V1.0	软著登字第 0159117 号	全部权利	2009 年 08 月 12 日	同花顺股份
8	同花顺证券模拟交易平台软件 [简称：证券模拟交易平台]V1.0	软著登字第 0177604 号	全部权利	2009 年 6 月 12 日	同花顺股份
9	同花顺趋势先锋行情分析软件 [简称：趋势先锋]V1.0	软著登字第 0173385 号	全部权利	2009 年 2 月 24 日	同花顺股份
10	同花顺大机构行情分析软件[简称：大机构]V1.0	软著登字第 0173286 号	全部权利	2009 年 2 月 24 日	同花顺股份
11	同花顺股指期货行情交易软件 [简称：股指期货]V1.0	软著登字第 0195362 号	全部权利	2008 年 5 月 14 日	同花顺股份



12	同花顺融资融券交易软件 [简称：融资融券]V1.0	软著登字第 0195361号	全部权利	2008年8月21日	同花顺股份
13	同花顺机构版金融数据库软件 V1.0	软著登字第 0227578号	全部权利	2009年12月30日	同花顺股份
14	同花顺网上交易安全平台软件 [简称：网上交易安全平台]V1.0	软著登字第 0195363号	全部权利	2009年10月22日	同花顺股份
15	同花顺证券模拟交易平台软件 [简称：证券模拟交易平台]V1.0	软著登字第 0177604号	全部权利	2009年6月12日	同花顺股份
16	核新同花顺金融软件 [简称：同花顺]V4.0	软著登字第 019946号	全部权利	2003年11月30日	杭州核新
17	同花顺 TopView 赢富股票行情 信息软件 V7.0 [简称：TopView 赢富]	软著登字第 104877号	全部权利	2008年07月15日	杭州核新
18	同花顺港股股票行情信息软件 V4.0[简称：港股]	软著登字第 104878号	全部权利	2008年07月15日	杭州核新
19	同花顺深度分析系统(Level-2) 股票行情信息软件 V7.0[简 称：Level-2 深度分析]	软著登字第 104879号	全部权利	2008年07月15日	杭州核新
20	同花顺决策家股票行情软件信 息 V4.0[简称：决策家]	软著登字第 104880号	全部权利	2008年03月15日	杭州核新
21	同花顺导航者股票行情信息软 件 V4.0[简称：导航者]	软著登字第 104881号	全部权利	2008年04月01日	杭州核新
22	核新同花顺机构权证交易软件 V4.0[简称：机构权证]	软著登字第 104882号	全部权利	2004年10月01日	杭州核新
23	核新同花顺小财神理财工具软 件 V2.0[简称：小财神]	软著登字第 104883号	全部权利	2007年10月01日	杭州核新
24	核新证券深度交易数据分析软 件 V1.0	软著登字第 0276933号	全部权利	2011年3月1日	杭州核新
25	核新 SSL 数据安全软件 V3.10	软著登字第 0276932号	全部权利	2011年1月10日	杭州核新
26	同花顺高端版手机炒股软件 [简称：高端版手机炒股]V7.2	软著登字第 0227843号	全部权利	2009年3月10日	网络科技
27	同花顺 Level-2 手机炒股软件 [简称：Level-2 手机炒股]V2.0	软著登字第 0227845号	全部权利	2010年4月6日	网络科技
28	同花顺领航家手机炒股软件 V2.3	软著登字第 0250020号	全部权利	2010年11月1日	网络科技



29	同花顺 3G 版手机炒股软件 V1.0	软著登字第 0274164 号	全部权利	2009 年 7 月 1 日	网络科技
30	同花顺 iPhone 经典版手机炒股软件 V2.0	软著登字第 0265469 号	全部权利	2010 年 8 月 9 日	网络科技
31	同花顺 iPhone 新版手机炒股软件 V2.0	软著登字第 0265645 号	全部权利	2010 年 9 月 8 日	网络科技
32	同花顺 Android 版手机炒股软件 V1.0	软著登字第 0285685 号	全部权利	2010 年 11 月 1 日	网络科技
33	同花顺基金代销软件 V1.0	软著登字第 0299209 号	全部权利	2011 年 4 月 11 日	网络科技

### 3. 非专利技术

目前公司拥有的非专利技术情况如下：

	名 称	所有权归属	技术来源
1	上市公司财务分析模型及技术实现	同花顺股份	自主开发
2	金融资讯信息采集与分析发布系统	同花顺股份	自主开发
3	金融数据统计分析模型及技术实现	同花顺股份	自主开发
4	金融数据挖掘模型和技术实现	同花顺股份	自主开发
5	金融数据软件的架构和技术实现	同花顺股份	自主开发
6	P2P流媒体实时传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
7	大并发实时股票信息发布与查询系统	同花顺股份	自主开发
8	快速高效数据压缩编码和传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
9	基于硬件的网络安全隔离技术	同花顺股份	自主开发
10	多层次客户服务平台	同花顺股份	自主开发
11	多点异步传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
12	互联网服务器故障自动检测预警系统	同花顺股份	自主开发
13	股票模拟撮合交易系统	同花顺股份	自主开发
14	基于链路及服务器综合性能的智能优选技术	同花顺股份	自主开发



15	多链路接入智能路由技术	同花顺股份	自主开发
16	海量数据高效存储检索技术	同花顺股份	自主开发
17	互联网用户身份认证防伪技术	同花顺股份	自主开发
18	即时通讯技术	同花顺股份	自主开发
19	实时定向资讯推送技术	同花顺股份	自主开发
20	基于用户行为回放的服务器性能测试系统	同花顺股份	自主开发
21	与应用无关的用户端程序的自动测试系统	同花顺股份	自主开发
22	CPI, PPI预测模型	同花顺股份	自主开发
23	同花顺资金进出指标	同花顺股份	自主开发
24	同花顺股票估值模型	同花顺股份	自主开发
25	成长性模型	同花顺股份	自主开发
26	价值低估模型	同花顺股份	自主开发
27	Level2数据的决策树选股	同花顺股份	自主开发
28	金融资讯信息数据仓库实现技术	杭州核新	自主开发
29	金融数据广域网压缩传输技术实现	杭州核新	自主开发
30	金融数据共享模型及技术实现	杭州核新	自主开发
31	无线互联网的技术架构和业务实现	杭州核新	自主开发
32	网络安全的硬件和软件的架构和技术实现	杭州核新	自主开发
33	门户型财经网站的架构与管理系统	杭州核新	自主开发
34	互联网金融资讯信息搜索与匹配技术	杭州核新	自主开发
35	基于TCP/IP协议的分布式计算模型及其实现	杭州核新	自主开发
36	互联网不良信息过滤系统	杭州核新	自主开发
37	互联网数据采集及同步技术	杭州核新	自主开发



38	基于DNS的互联网分布式内容加速技术及其实现	杭州核新	自主开发
39	Call—Center客服系统	杭州核新	自主开发
40	上市公司财务评级系统	杭州核新	自主开发
41	宏观数据预测模型	杭州核新	自主开发
42	上市公司业绩预测模型	杭州核新	自主开发
43	股票形态的数学方法分类模型	杭州核新	自主开发
44	股票交易的评价系统	同花顺股份	自主开发
45	产业链研究评价体系	同花顺股份	自主开发
46	基金仓位测算模型	同花顺股份	自主开发
47	基金评级评价系统	同花顺股份	自主开发
48	上市公司财务预测与估值系统	同花顺股份	自主开发
49	上市公司运营分析模型	同花顺股份	自主开发
50	股指期货套利模型	同花顺股份	自主开发
51	宏观经济预测系统	同花顺股份	自主开发
52	中国市场的量化选股模型	同花顺股份	自主开发
53	K线形态的拟合及预测分析	同花顺股份	自主开发
54	基于分形理论的压力和支撑系统	同花顺股份	自主开发
55	基于最优参数的指标交易系统	同花顺股份	自主开发
56	云策略择时选股系统	同花顺股份	自主开发
57	基于 Level2 数据的深度挖掘与应用	同花顺股份	自主开发

#### 4. 域名

目前，公司拥有的主要域名为：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
----	----	-------	------	------



1	10jqka.com.cn	杭州核新	2003年8月26日	2013年8月26日
2	hexin.com.cn	杭州核新	1998年9月16日	2012年9月16日
3	hexin.cn	杭州核新	1998年9月16日	2014年3月17日
4	myhexin.com	杭州核新	2001年6月22日	2012年6月22日
5	myhexin.com.cn	杭州核新	2001年7月11日	2012年7月11日
6	5lifind.com.cn	同花顺股份	2010年8月27日	2012年8月27日
7	0033.cn	同花顺股份	2004年8月02日	2016年8月02日

## （六）公司的核心竞争力

### 1. 产品优势

公司作为互联网金融信息服务综合提供商，拥有业内最完整的产品系列，公司产品丰富、结构合理，能满足行业内不同客户不同层次的需要；主要产品包括网上行情交易系统的开发与维护、金融资讯与数据服务、手机金融信息服务。通过同花顺金融服务网、交易行情客户终端和系列产品为客户提供免费和增值金融资讯与数据服务；手机金融信息服务系列产品覆盖了 K-JAVA、Symbian、Android、SMARTPHONE、iOS 等主流手机平台。新一代网上交易系统初见成效，促进公司网上行情交易系统在功能、资讯、系统承载容量等方面再上一个新的台阶。

### 2. 客户资源优势

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

截至 2011 年 12 月 31 日，同花顺金融服务网拥有注册用户约 13,414 万人；2011 年每日独立 IP 的访问量约为 295 万个；每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约 415 万人，2011 年日最高并发人数达到 283 万人，每周活跃用户数约为 645 万人；2011 年，同花顺手机金融信息服务拥有注册用户约 1,755 万人，

每日手机金融信息服务实时并发人数约 66 万人。庞大而活跃的用户群提高了公司的品牌知名度，公司产品和服务的推出、升级、更新换代能被市场快速接受，具有突出的客户资源优势。

### 3. 技术优势

作为中国最早提供互联网金融信息服务的公司之一，公司一直注重技术开发和产品创新。主要股东既是管理层，也是公司的核心技术人员，形成了成熟、稳定的技术开发精英团队，在行业内一直保持技术领先优势。同花顺金融研究中心拥有信息技术和金融工程技术相结合的复合型人才队伍，建立了一套成熟的产品设计开发流程，能快速、有效地把握资本市场趋势，识别不断演变的用户需求，推动产品和金融工程技术的创新。截至 2011 年 12 月 31 日，公司先后自主开发、应用的软件著作权 33 项，非专利技术 57 项，为公司的快速发展奠定了坚实基础。

### 4. 管理团队优势

公司的管理团队专注于互联网金融信息服务行业十几年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应。在公司多年的发展过程中，公司核心技术人员未发生变化。近两年，为进一步提升公司研发实力，公司逐步引进金融信息服务行业的高端人才，同时继续以“选、育、用、留”为基本出发点，通过内部培养方式不断扩充和提升管理层队伍，高效的管理团队成为公司的核心竞争力之一。

### （七）公司研发支出投入情况

单位：人民币（元）

项目	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
研发费用	78,417,954.30	54,220,277.00	44.63%	49,902,557.22
营业收入	215,274,957.27	214,445,827.28	0.39%	190,816,866.86
占营业收入比重	36.43%	25.28%	11.15%	26.15%

多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发，研发投入一直超过销售收入的20%。

根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，未进行资本化。



## （八）公司主要子公司、参股公司的经营情况

### 1. 杭州核新软件技术有限公司

成立日期：1994 年 10 月 13 日，现注册资本 100 万元，是公司全资子公司。

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

截至 2011 年 12 月 31 日，杭州核新总资产 126,388,224.23 元，净资产 120,250,372.58 元。本报告期，杭州核新实现营业收入 21,854,578.28 元，净利润 4,535,101.15 元。

### 2. 浙江同花顺网络科技有限公司

成立日期：2007 年 1 月 25 日，注册资本：5,500 万元，是公司全资子公司。

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

截至 2011 年 12 月 31 日，浙江同花顺网络科技有限公司总资产 118,672,104.52 元，净资产 95,108,435.87 元。本报告期，公司实现营业收入 52,263,908.25 元，净利润 36,309,207.67 元。

### 3. 浙江同花顺投资咨询有限公司

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

经营范围：许可经营项目：证券投资咨询；一般经营项目：经济投资咨询，企业管理咨询，企业财务咨询，资产重组及破产、兼并的资讯服务，会展服务（不含涉外）。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙江同花顺投资咨询有限公司总资产 3,216,530.47 元，净资产 2,961,615.99 元。本报告期，公司实现营业收入 2,760,000.00 元，净利润 135,266.45 元。



#### 4. 杭州同花顺数据开发有限公司

成立日期：2011 年 1 月 27 日，注册资本：11,266 万元，是公司全资子公司。

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

截至 2011 年 12 月 31 日，杭州同花顺数据开发有限公司总资产 120,296,883.98 元，净资产 113,709,242.95 元。本报告期，公司实现营业收入 0 元，净利润 1,049,242.95 元。

#### 5. 浙江同花顺经济信息咨询有限公司

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

经营范围：经济信息咨询服务咨询，财务咨询，会展服务，计算机软硬件及信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机软硬件的销售。

截至 2011 年 12 月 31 日，浙江同花顺经济信息咨询有限公司总资产 29,370,700.27 元，净资产 29,154,254.75 元。本报告期，公司实现营业收入 0 元，净利润-845,745.25 元。

## 二、对公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势

公司所属行业为互联网行业中的互联网金融信息服务行业。互联网金融信息服务是指通过互联网和移动通信网络向用户提供股票、基金、债券等有价值证券相关信息服务。作为新兴行业，影响互联网金融信息服务行业的主要因素包括二方面：互联网整体环境和证券市场。在互联网领域，影响因素有互连网络的基础设施建设状况以及互联网用户数量、客户的支付习惯、网络安全等；在证券市场方面，影响因素主要有投资者数量、市场基础环境、证券市场走势和交易活跃程度等。公司所处的互联网金融信息服务业未来的主要发展趋势如下：

#### 1. 互联网的进一步普及和技术革新为行业发展提供有力支持

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）截至 2011 年 12 月 31 日的最新数据，中国网民规模达到 5.13 亿人，普及率达到 38.3%。近几年来，网民人数一直保持增长态势，普及率逐渐提高，投资者选择互联网金融信息服务成为主流。根据

深交所《2011 年个人投资者状况调查报告》（以下简称“深交所报告”）显示，对于最近一次投资的一支股票，65%的投资者表示会通过交易软件的股票价格走势、成交量变化等技术指标的分析来形成投资决策，其次有 40%的投资者表示通过他人推荐和网络类媒体（如股吧、论坛、微博等）获取投资决策所需要的信息。

与此同时，三网合一、云计算、垂直搜索、新媒体等互联网技术和应用的高速发展，为金融信息服务行业提升产品体验、丰富产品种类、创新服务模式带来新的机遇。在十二五期间，互联网技术和金融信息将加快向个性化、体系化、专业化和融合化方向演进。

## 2. 综合性金融信息服务商逐步成为发展趋势

在十二五规划中，国家保持对金融行业和资本市场的大力支持，随着多层次资本市场和其他金融业的全面发展，个人和机构的投资渠道将有较大程度的拓宽。银行理财产品、公募基金、贵金属、投资性房产和政府债券新品种逐年增多。深交所报告显示，2011 年股票在家庭资产配置中的地位有所减弱，其他各种类型产品在投资者中的渗透率均有不同程度的上升，其中银行理财产品和黄金、白银等贵金属最受投资者青睐。

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

## 3. 投资培训在金融信息服务行业中需求趋强

资本市场经过多年发展，投资者的结构已发生较大变化。深交所报告显示，2011 年，整体投资者的受教育程度呈逐年上升趋势，其中大学本科或以上学历占比由 2010 年的 54%提高至 63%（2009 年这一比例为 51%）。与此同时，投资者中 77%的人表示自身需要系统地学习投资知识与投资技能，有高达 94%的人表示在学习证券投资知识与技巧的过程中面临困难。

伴随着较高素质的投资者参与，价值投资、理性投资、合理规划等逐渐有了生长的土壤。在提供金融信息的同时，帮助投资者树立科学的投资理念，了解和掌握基本的投资决策方法，成为金融信息服务行业发展的新方向。



#### 4. 金融信息系统安全重视程度提高

随着投资者数量的快速增加，证券网上交易系统将在注重功能丰富的同时，不断注重金融信息系统易维护、易管理、易扩展等性能。重视安全和容错的设计，防范可能由 IT 系统造成的风险成为最基本的发展趋势之一。

加大安全投入，不断完善和改进金融信息系统，提升大规模并发能力、拥塞调度控制能力、交易系统的稳定性和安全性等，在市场竞争中的作用日渐突出。

#### 5. 行业内合作与并购增多

目前业内主要企业的规模普遍偏小且相近，通常是在各自的一个或几个细分领域具备一定优势，因此将有更多合并或深入合作的机会，通过强强联合形成更有竞争力的产品服务体系；在细分领域表现较为突出的中小型企业，将被纳入领先企业的收购范围之内，通过合作与并购完善公司的业务结构，并提升公司的竞争力。

### （二）公司面临的市场竞争格局

#### 1. 网上行情交易系统领域

证券行情和交易系统服务是互联网金融信息服务行业最稳定的业务之一，同时也是市场进入技术壁垒最高的业务之一。证券公司通常要求供应商具有非常安全稳定的系统和十分完备的售后服务。从目前国内证券行情和交易系统服务的市场结构来看，主力企业数量很少，竞争相对缓和。伴随着公司新一代网上行情交易系统的开发完成，进一步巩固了公司在该领域领先地位。公司今后将继续积极应对行业竞争，继续加大新产品的开发力度，提升竞争力，保持领先地位。

#### 2. 金融资讯和数据服务领域

金融资讯和数据信息服务是目前行业内收入规模最大、竞争最为激烈的业务。目前该领域的主要竞争者均有各自特色，在某一方面有所专长，公司在该领域的市场份额排名一直位居前三。公司将加大资源向产品开发倾斜，积极开发新的产品和升级现有产品，同时加大市场推广力度，提升市场份额。通过积累客户使用习惯和行为，开发个性化的服务，不断提升客户粘性和忠诚度。

#### 3. 手机金融信息服务领域

国内手机金融信息服务业务最近几年增长十分迅速。相对行业内其他细分业务领域，手机业务在国内处于更为初级的发展阶段，盈利模式也尚在不断完善之中，行业集中度仍较低。基于对无线互联网应用具有广阔前景的预期，除原有金融信息服务商外，券商、理财机构、咨询机构等各个相关行业的企业也纷纷加入手机金融信息服务领域，导致业内市场出现了多种品牌，竞争较为激烈。公司在该领域的技术优势和市场份额排名一直位居前列，公司将利用募集资金投资建设的同花顺手机金融服务网二期项目进一步提升同花顺手机金融服务产品的功能和性能，保持领先地位。

### （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

#### 1. 行业需求减少的风险

公司专业从事互联网金融信息服务，市场需求与证券市场的景气度紧密相关。相比于发达国家，我国资本市场仍然十分年轻，许多方面不够成熟，急需完善。构建透明高效、结构合理、功能完善、运行安全的资本市场是一项长期任务。同时，国内经济增速的下调和国际经济发展形势的不明朗均有可能导致证券市场不景气。

若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融信息服务的需求下降，可能导致公司产品销售收入下滑，从而可能使公司经营业绩下滑。为此，公司将进一步调整产品结构，大力研发新产品，提供盈利能力，拓宽产业链，提升竞争力，稳定经营，降低风险。

#### 2. 证券交易信息的许可经营风险

目前，我国对证券信息经营实行许可经营。公司当前生产经营中使用的证券信息均取得了上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的授权，如果公司没有按协议约定提出展期或换发许可证的申请，或者上证信息公司、深圳信息公司或香港交易所信息公司对证券交易专有信息的有限经营许可政策发生变化，如增加或减少专有信息的许可品种、增加或减少被授权的金融信息服务商、改变信息服务商有关资质要求等，则可能影响公司现有产品的经营。为此，公司严格遵守相关规定，积极保持与上证信息公司、深圳信息公司和香港交易所信息公司等机构的良好合作关系。

### 3. 具有互联网信息服务消费观念的投资者比例较低

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

国内互联网金融信息服务业发展的时间还很短，愿意为金融信息服务付费和习惯网上支付的投资者占比还较低，是制约行业发展的一个重要因素。但是目前，随着投资者对金融信息服务价值的逐步肯定和电子商务的较快发展，上述制约因素正日渐减弱。通过行业内各家企业的大力宣传和信息服务价值的深入人心，付费投资的比例将会有较大改善。

### 4. 互联网系统及数据安全风险

公司基于互联网提供金融信息服务，必须确保计算机系统和数据的安全，但设备故障、软件漏洞、网络攻击以及自然灾害等因素客观存在。上述风险一旦发生，客户将无法及时享受公司的增值服务，严重时可能造成公司业务中断，从而影响公司的声誉和经营业绩，甚至引起法律诉讼。为此，公司建立了安全的服务器系统，建立灾备中心，对数据存储建立严格的保障制度，确保系统和数据的稳定和安全。

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，敬请投资者特别关注。

## （四）管理层所关注的公司发展机遇和挑战

### 1. 机遇

根据国家十二五发展规划布局，未来几年我国将要加强金融基础设施建设、有序拓展金融服务业、全面提升金融服务水平；同时，作为金融信息服务业的基础，下一代信息基础设施也将在十二五期间统筹布局，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出发展新一代信息技术产业，提升软件服务、网络增值服务等信息服务能力；《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》大力支持发展生产经营领域的数字内容服务、信息技术咨询服务；《浙江省“十二五”金融业发展规



划》重点打造“中小企业金融服务中心”和“民间财富管理中心”。上述一系列产业政策的推出，给金融信息服务行业发展带来新的机遇，为公司建设成为业内领先的综合性金融信息服务提供商良好的政策环境。

### (1) 资本市场供需总体稳定，投资人数增加

2011 年证券市场尽管单边下滑，但交易品种日益丰富，涵盖了股票、债券、基金、期货等主要金融产品。在十二五期间，国家仍保持对金融行业和资本市场的大力支持，发行规模、资金规模仍将保持扩容，多层次资本市场体系的日趋完善，投资品种更加丰富。同时随着国家基本社会保障的建立、收入分配改革的逐步推进、各类民生工程和惠民工程的落实，群众收入将进一步显著提高，形成对金融投资与理财的巨大需求，有力地推动我国证券市场快速发展。

表 1 我国证券市场成交情况

	2007	2008	2009	2010	2011
年成交金额（万亿）	46.05	26.71	53.58	54.25	41.90

资料来源：中国证券登记结算有限责任公司

表2 我国证券市场投资者数量

	2007	2008	2009	2010	2011
A 股投资者账户数（万户）	11504	12123	13781	15454	16546
A 股投资者有效账户数(万户)	9280	10449	12037	13391	14050

### (2) 投资者对金融信息服务的依赖增加

随着我国证券市场快速发展壮大，上市公司的数量、金融投资产品不断增加，涉及每家公司的经营数据以及相关行业背景等的数据量越来越大；另一方面，对于大多数个人投资者而言，往往缺乏相应的专业知识，同时收集、分析如此海量金融证券信息的时间和精力也不足。因此，投资者迫切需要金融信息服务提供商为其从庞大的金融数据库中寻找出有价值的信息，提供全方位的数据分析结果和决策依据。

### (3) 手机网民保持较快增长

中国手机网民保持较快增长态势。手机上网由于具有及时性和便捷性，使得越来越多用户能接受手机上网和炒股，截至 2011 年 12 月底，中国手机网民规模达到 3.56 亿，占整体网民比例为 69.3%，较上年底增长 5285 万人。手机网民在总体网民中的比例进一步提高，从 2010 年末的 66.2% 提升至 69.3%。互联网随身化、便携化的趋势进一步明显，移动网络、手机终端在中国互联网发展中起着更加重要的作用。庞大的智能手机网民规模为移动金融信息服务的发展提供了基础。

#### （4）不断壮大的基金业带来的机遇

证券投资基金发展迅猛，基金投资者数量急剧增加。据统计，截至 2011 年 12 月 31 日，共有 67 家基金公司 966 只基金（数据来源：中国证监会网站）。另据中国证券登记结算公司统计，截至 2011 年 12 月 31 日，基金账户数量达到 3,712 万户。这为本行业针对基金投资者提供基金数据、信息服务带来巨大机遇。同时伴随证监会基金销售资质的开放，第三方基金销售成为业务开拓创新的方向。

## 2. 挑战

### 1) 行业竞争激烈

行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。互联网金融信息行业仍然处于快速发展阶段。目前行业市场份额集中度不高，竞争激烈，但行业整合步伐的不断进行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了更大发展的机会。公司将进一步加大研发投入，提升产品品质，提高同花顺的品牌形象和美誉度，进一步增强竞争实力。

### 2) 业务融合尚需进一步加强

公司目前的三大业务金融资讯及数据服务、手机金融信息服务、网上行情交易系统服务各有特色，在相应的市场中位居前列。当前，这三类业务的融合不够密切，市场策划、资源共享、客户合作等方面缺乏全局性的统筹。公司在今后的经营中，将进一步提升各项业务的融合，通过人员交流、业务统筹规划等多种方式，使得各项业务充分发挥协同作用，促进金融信息服务产品的创新和公司综合竞争力的提升。

### 3) 人才需求加大

上市以来，各类项目全面推进，公司急需营销、技术、管理等各种类型人才。如何吸引优秀人才加盟、如何使新员工快速融入企业文化、如何发掘并培养各领域的骨干力量，成为公司管理经营中急需重视和探索的重要课题。公司将针对不同部门的特点，采用个性化的管理方式，努力创造各类员工发挥才华的广阔舞台，使得优秀员工逐渐成为公司发展的中流砥柱。

#### 4) 市场运作不足，营销渠道较为单一

目前，公司的部分竞争对手通过电视、网络、电台、报刊等多钟媒体形式进行市场推广和产品宣传，而公司的业务主要通过网络推广，相对于竞争对手，营销渠道比较单一，虽然成本较低但一定程度上制约了客户的现场体验效果，降低了用户覆盖面，限制了品牌知名度的提升。公司将在保持原有营销方式优点的基础上改进和完善相关营销策略，制定切实可行的营销方案，进一步全面提升同花顺的品牌影响力和美誉度。

### （五）公司未来发展战略规划及 2012 年经营计划

#### 1. 战略规划

未来几年，公司发展总体目标是：把公司发展成国内最具竞争力的互联网金融信息服务提供商。公司计划从目前的股票为主的金融信息服务业务发展成包括股票、基金、期货、外汇等全方面综合金融信息服务业务；从目前以个人投资者为主的业务模式，发展成个人投资者和机构投资者并重的业务模式；优化企业资源，建设全国性的营销服务网络体系，加强品牌推广，把“同花顺”发展成全国最优秀的金融信息服务品牌；促进中国资本市场行情交易系统平台的安全，丰富投资者的金融知识，提高投资者的投资水平，引导理性投资。

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

#### 2. 未来两年的具体业务计划

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

## （1）业务开拓与创新计划

未来两年公司继续以市场为导向、技术创新为依托，实施规范运作，进一步提升企业的品牌价值和核心竞争力。在现有技术优势和规模优势的基础上，围绕投资者需求和用户习惯进行深度开发和创新，实现产品系列化，业务模式多样化。

### 1) 产品升级与开发

公司推进的技术创新，将着力于最新信息技术和金融研究成果与用户潜在需求的完美结合，为全面提升公司的综合竞争力，实现产业升级和主业拓展提供支撑。进一步完善技术创新体系，营造创新氛围，做好原有系列产品产业升级工作的同时，完善和推广针对机构投资者和基金投资者的机构版金融数据库，加快开发“爱基金”第三方资讯及评价平台项目，努力将新产品尽快推向市场，创造新的盈利增长点。

### 2) 业务创新

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

公司继续全面实施募集资金投资项目，推动现有商业模式的发展，拓展新的业务增长点，提升公司的核心竞争力。

## （2）客户与市场开发计划

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

公司将重点抓好营销队伍的建设，建立、完善市场信息网络，将市场开发、市场营销和客户服务相结合。在为客户提供持续、满意服务的同时，促进市场的开发。其次，公司将结合现有的产品和服务，加大广告投放和公关策划，全面提升同花顺的品牌形象，提高公司的品牌的知名度和美誉度，增强企业市场竞争力。最后，针对机构版产品的逐步成熟，通过在重点区域加大营销服务网络推广力度。

### （3）人力资源发展计划

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

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

2) 与有关院校、研究机构合作，进一步加强公司培训体系建设，强化员工的业务培训，提高员工的技术水平；完善“同花顺网络商学院”，鼓励员工分享经验；加大外部培训，增强课程的针对性、有效性，提高培训满意度。

3) 建立和完善科学的考评体系和激励机制。建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力；为高级管理人员和核心技术人员提供有竞争力的薪酬，稳定公司核心团队；在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立高管人员、核心技术人员及骨干业务人员的股权激励机制。同时，公司将不断拓宽人才职业发展通道；优化人员结构，盘活人力资源；同时加强绩效考核，提高人力效率。

### （4）募投项目和超募资金使用

公司将加强募投项目管理，根据项目实施的外部环境的变化，调整项目节奏，力争早日产生效益。通过合理、规范、高效的实施募投项目，丰富公司产品结构、扩大市场份额、提高装备水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力，大幅提升公司行业形象。对于超募部分资金，公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合理规划、谨慎实施。

### （5）投资者关系管理

2012 年，公司继续保持对投资者关系管理的高度重视，进一步完善公司的治理结构，建立和健全投资者沟通的平台，规范公司投资者关系工作。完善定期接待工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化。



### （六）实现未来发展战略所需资金的计划

公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股，募集资金总额 887,040,000 元，扣除发行费用 44,491,500 元后，募集资金净额为 842,548,500 元，超出原募集计划 590,448,500 元。2010 年、2011 年公司累计计划使用超募资金 28,816 万元，尚余 302,288,500 元。超募资金可保证公司未来发展战略所需资金。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合，项目建设的资金有充分的保证。

## 三、报告期内的投资情况

### （一）报告期内募集资金投资情况

#### 1. 募集资金的使用情况

1) 2011 年 1 月 28 日，公司出资 100 万元设立杭州同花顺数据开发有限公司（以下简称同花顺数据公司）。同花顺数据公司注册资本为人民币 100 万元，公司出资额占其注册资本的 100%。

2011 年 1 月 30 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，投资建设同花顺数据处理基地一期工程。计划投资额 15,300 万元。其中，拟使用超募资金 11,166 万元，以增资的形式投入同花顺数据公司，由该公司实施同花顺数据处理基地一期工程；其余资金来自于手机金融服务网二期项目、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目及机构版金融数据库项目四个募集资金项目中用于购置办公场地需投入的资金计划。公司独立董事、公司监事会和保荐机构分别发表了同意意见。2011 年 2 月 16 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2) 2011 年 7 月 3 日第二届董事会第七次会议审议通过了《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》，拟取消天津等 16 个地方建设体验店的计划，并使用超募资金追加投资 7,935 万元，重点建设部分一线金融服务核心城市建设区域营销管理中心。此次部分调整并追加投资后项目总投资为 10,200 万元，主要用于在北京、上海购置办公场地，建设营销区域管理中心，其中在北京投资 6,580 万元、上海投资 3,270 万元，流动资金 350 万元。独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了同意意见。2011 年 7 月 20 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。



截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 552,886,167.01 元。

## 2. 募集资金存放情况

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	银行全称	账户余额（元）	项目或用途
1	浦发银行杭州清泰支行	281,211,394.55	收购浙江国金投资咨询有限公司、同花顺运营服务中心建设项目
2	广发银行杭州分行	50,184,412.16	手机金融服务网二期工程项目、营销服务网络建设项目
3	农业银行杭州城西支行	15,411,760.20	新一代网上交易服务平台项目、同花顺系列产品升级项目
4	建设银行杭州高新支行	19,644,775.49	机构版金融数据库项目
5	建设银行浙江省分行营业部	100,409,236.75	2010 年品牌建设及市场推广项目、金融衍生品综合运用平台一期工程项目
6	农业银行杭州教工路支行	86,024,587.86	同花顺数据处理基地一期工程
	合计	552,886,167.01	

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

### 3. 募集资金使用对照表

报告期内公司的募集资金使用对照表如下：

单位：万元

募集资金总额		84,254.85			本年度投入募集资金总额			20,443.30		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			31,227.55		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
手机金融服务网二期工程项目	否	7,200.00	7,200.00	1,099.72	3,090.67	42.93	2012年12月31日	-	不适用	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925.00	6,925.00	2,706.70	6,084.19	87.86	2011年12月31日	-	不适用	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555.00	2,555.00	354.05	2,015.29	78.88	2010年12月31日	710.40 [注1]	是	否
机构版金融数据库项目	否	6,265.00	6,265.00	2,004.61	4,430.75	70.72	2011年12月31日	-	不适用	否
营销服务网络建设项目 [注2]	[注2]	2,265.00	10,200.00	9,511.95	9,511.95	93.25	2010年12月31日	-	不适用	[注2]
承诺投资项目小计	-	25,210.00	33,145.00	15,677.03	25,132.85	-	-	710.40	-	-
<b>超募资金投向</b>										
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680.00	680.00	0.00	680.00	100.00	2010年4月30日	-	不适用	否
同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2015年4月30日	-	不适用	否
品牌建设及市场推广项目	否	2,000.00	2,000.00	606.25	959.69	47.98	2013年3月31日	-	不适用	否
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035.00	2,035.00	1,485.31	1,780.30	87.48	2012年4月30日	-	不适用	否
同花顺数据处理基地一	否	11,166.00	11,166.00	2,674.71	2,674.71	23.95	2014年3	-	不适用	否



期工程							月 31 日			
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	20,881.00	20,881.00	4,766.27	6,094.70	-	-	-	-	-
合计	-	46,091.00	54,026.00	20,443.29	31,227.55	-	-	710.40	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>经项目明细内容调整后，手机金融服务网二期、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台、机构版金融数据库 4 个项目固定资产投资总计 3,534 万元，主要用于购置办公用房。根据公司 2011 年第一次临时股东大会的决议，待“同花顺数据处理基地一期工程项目”建成相应办公用房后，由公司用上述 3,534 万元向同花顺数据处理基地一期工程项目公司以成本价购买。</p> <p>营销服务网建设项目：根据公司 2011 年 7 月 20 日 2011 年第二次临时股东大会决议，公司部分变更“营销服务网建设项目”实施内容，集中资金在北京、上海等重点金融城市加大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，部分变更并追加投资后项目总投资为 10,200 万元。</p> <p>同花顺运营服务中心建设项目：本项目主要为运营大楼的建设和设备购置费用，目前正处于前期的规划设计阶段。</p> <p>品牌与市场推广项目：公司正在积极探索品牌与市场推广项的思路和方法，根据评估效果逐步修正推广的方式和节奏。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1. 公司于 2009 年 12 月向社会公开发行人 1,680 万股人民币普通股，募集资金总额 887,040,000 元，扣除发行费用 44,491,500 元后，募集资金净额为 842,548,500 元，超出原募集计划 590,448,500 元。</p> <p>2. 2010 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈超募资金使用计划〉的议案》使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目：（1）使用 680 万收购浙江国金投资咨询有限公司；（2）使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心；（3）使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目；（4）使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。其中收购浙江国金投资咨询有限公司已经完成，其他项目正按计划开展。</p> <p>3. 2011 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 11,166 万元用于同花顺数据处理基地一期工程。</p> <p>4. 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》，使用超募资金向变更后的“营销服务网络建设项目”追加投资 7,935 万元。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 3,627.03 万元，其中：手机金融服务网二期项目 906.91 万元，同花顺系列产品升级项目 1,131.71</p>									



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

注 1：本项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本、与该项目直接相关的费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用）以及按收入权数计算所得的该项目产品应承担的间接费用（含销售费用、管理费用等）后的所得税税后净利润。

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

## （二）非募集资金项目情况

### 1. 购买发展用地

2011 年 1 月 18 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于授权董事长在杭州参与国有土地使用权竞拍活动的议案》，2011 年 1 月 31 日，公司与杭州市国土资源局余杭分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。公司受让位于五常街道创意产业园，面积为 13,884 平方米的土地使用权，合同总价 2,946 万元。

由于 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，在上述发展用地上投资建设同花顺数据处理基地一期工程，其中用超募资金 2,365 万元支付土地款项。

### 2. 其他项目

2008 年 8 月 15 日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过《关于利用自有资金投资“爱基金”第三方资讯及评价平台项目的议案》，计划投资 3,000 万元建设“爱基金”第三方资讯及评价平台，构建全方位的同花顺信息服务平台。

根据公司召开的第二届董事会第九次会议决议，2011 年 9 月 27 日公司新设



全资子公司浙江同花顺经济信息咨询有限公司，具体负责公司第三方理财产品销售与服务。

2012年4月14日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于变更自有资金项目实施主体的议案》，决定“爱基金”第三方资讯及评价平台项目由全资子公司——浙江同花顺经济信息咨询有限公司实施。

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

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

**四、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。**

**五、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正事项。**

**六、报告期内，公司没有发生募集资金或自有资金投资理财等行为。**

**七、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。**

**八、董事会日常工作情况**

(一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开9次董事会会议，具体情况如下：

1. 公司于2011年1月18日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名。

本次会议审议通过了《关于授权董事长在杭州参与国有土地使用权竞拍活动的议案》。

2. 公司于2011年1月30日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名。

本次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

3. 公司于2011年3月19日在公司会议室召开第二届董事会第四次会议，会议应到董事9名，亲自出席会议董事9名。

本次会议审议通过了《2010年度总经理工作报告》、《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2010



年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

4. 公司于 2011 年 4 月 19 日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于更换证券事务代表的议案》。

5. 公司于 2011 年 4 月 23 日在公司会议室召开第二届董事会第六次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

6. 公司于 2011 年 7 月 3 日在公司会议室召开第二届董事会第七次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《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》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

7. 公司于 2011 年 8 月 14 日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名，独立董事魏江先生由于出差未能出席，书面委托独立董事王泽霞女士出席代为表决。

本次会议审议通过了《2011 年半年度报告及其摘要》。

8. 公司于 2011 年 9 月 17 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》。

9. 公司于 2011 年 10 月 22 日在公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了《2011 年第三季度报告》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

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

### 1. 关于 2010 年度利润分配方案的执行情况

2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年度股东大会审议通过《2010 年度利润分配方案》，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每

10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.89 元），合计派发现金 28,224,000.00 元。

董事会于 2011 年 4 月 29 日执行完毕上述方案，

## 2. 关于聘任 2011 年度财务审计机构决议的执行情况

公司已按照 2010 年年度股东大会关于聘任 2011 年度财务审计机构的决议，续聘了天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

其他决议内容具体详见 2011 年年度报告“第七节 公司治理结构 三、股东大会运行情况”，公司董事会认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

### （四）建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

为落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，公司将在 2012 年对现有的内部控制制度进行进一步的检查，补充和完善相关的规定，形成全面规范的内控体系。其次组织人员学习、提高内部控制意识，改进相关工作流程，把既定制度层层落实，发挥其控制风险、规范运作的应有功能。

### （五）董事会对于内部控制的评价

公司董事会认为：根据财政部《内部会计控制规范——基本规范》及相关具体规范，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 九、利润分配情况



### （一）2011 年度利润分配预案

经天健会计师事务所审计，公司 2011 年实现归属母公司股东的净利润为 61,731,605.79 元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 2,352,622.31 元，加上期初未分配利润 178,013,842.70 元，扣除 2010 年度利润分红 28,224,000.00 元，本年实际可供分配利润 209,168,826.18 元。

根据公司实际情况，董事会提议 2011 年度以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元(含税)，合计派发现金 18,816,000 元，其余未分配利润结转下年。

### （二）近三年利润分配情况

1. 2008 年 8 月 31 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，审议通过了《2008 年 1-6 月利润分配方案》，以公司 2008 年 6 月 30 日总股本 4,200 万股为基数，向股东分配现金股利 840 万元（全体股东每 10 股派发 2 元），分配股票股利 840 万元（全体股东每 10 股派发 2 股），共计分配利润为 1,680 万元。

2. 2009 年 2 月 8 日，公司召开 2008 年度股东大会审议通过了《2008 年度利润分配方案》，2008 年度利润除提取盈余公积以外，不予分配。

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

2010 年 2 月 24 日，公司召开 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司总股本 67,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.70 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

3. 2011 年 4 月 11 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》，以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本 134,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.89 元）。

近三年利润分配的情况如下表所示：

单位：元



分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 (%)	资本公积金转增股本
2010 年度	28,224,000	91,266,854.73	30.92%	
2009 年度	20,160,000	74,735,230.00	26.98%	年末每 10 股转增 10 股
2008 年度	8,400,000	38,345,511.60	21.91%	年中每 10 股派发 2 股
最近三年累计现金分红金额占该三年实现的年均净利润 (%)				83.36%

### (三) 利润分配政策

#### 1. 一般政策

公司现有章程规定：(1) 公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，公司利润分配不得超过累计可分配利润范围；(2) 公司应重视对投资者的合理投资回报，采取现金或者股票方式向投资者分配股利；(3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；(4) 公司可以进行中期现金分红；(5) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；(6) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### 2. 股利分配顺序

公司股利分配顺序为：

- (1) 弥补上一年度的亏损；
- (2) 按税后利润的 10% 提取法定公积金，当公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取；
- (3) 由股东大会决定提取任意公积金；
- (4) 支付股东股利。

公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。



### 3. 对利润分配的说明

根据《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》，公司将充分结合公司的实际情况和广大投资者的意愿，不断完善公司的利润分配政策，继续保持公司利润分配政策的持续性和稳定性，回报广大的投资者。董事会已拟定章程修订草案，对相关条款进行修订，并提请股东大会审议。具体详见《第二届董事会第十一次会议决议公告》。

## 第四节 重要事项

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

二、报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、报告期内，公司未发生收购、出售及资产重组事项。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、报告期内，公司未有重大关联交易事项。

报告期内，公司与控股股东及关联方发生小额关联交易，价格公允且符合相关程序，不影响公司的经营活动。

2010年6月30日，公司与易峥签订《房屋租赁合同》，向其租用位于杭州、上海、深圳三处房屋，分别作为公司、上海分公司和深圳分公司办公使用，租赁面积分别为781.39平方米、159.20平方米和147.80平方米，租期三年，租金总额分别为1,181,462元、257,904元和207,511元。2011年向易峥支付租金共计548,958元。

2010年6月30日，公司与易晓梅、李苏明签订《房屋租赁合同》，向其租用北京两处房屋，作为北京分公司办公使用。租赁面积分别为150.24平方米和62.59平方米，租期三年，租金总额分别为227,163元、94,636元。2011年向易晓梅、李苏明支付租金共计107,266元。

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

### 六、重大合同及其履行情况

#### (一) 租赁合同

2010年9月4日，公司与杭州电子商务产业发展有限公司签订房屋租赁合同，租赁办公面积6,554.81平方米，租期3年，租金总额1,185万元，按季度

支付租金。截至 2011 年 12 月 31 日，公司本年实际已支付房租 367 万元，物业费 3.93 万元。

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

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其它重大合同

1. 报告期内，公司签订的重大日常经营性合同

1) 公司与杭州市国土资源局余杭分局于 2011 年 1 月 31 日签订《国有土地使用权出让合同》，公司取得位于杭州市余杭区五常街道创意产业园地块，用途为商业办公，土地使用年限 40 年，出让面积 13,834 平方米，成交价格为人民币 2,946 万元。

2) 公司与伦敦金属交易所于 2011 年 5 月 12 日签署《APPLICATION FORM LME MARKET DATA》，公司取得伦敦金属交易所期货数据授权，有效期：2011 年 5 月 16 日至 2011 年 12 月 31 日。

3) 公司与晨星实时数据有限公司于 2011 年 4 月 19 日签署《MORNINGSTART SERVICES AGREEMENT》，公司取得晨星实时数据有限公司期货数据授权，有效期：2011 年 5 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日。

4) 公司与伦敦洲际交易所于 2011 年 5 月 4 日签署《VENDOR AGREEMENT》，公司取得伦敦洲际交易所期货数据授权，有效期：2011 年 6 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

5) 公司与芝加哥商品交易所公司于 2011 年 6 月 28 日签署《Markdt Data License Agreement》，公司取得芝加哥商品交易所公司期货数据授权，有效期：2011 年 6 月 6 日至 2011 年 12 月 31 日。

6) 公司与北京华正房地产开发有限公司于 2011 年 8 月 11 日签订《北京市商品房预售合同》，向其购买位于西城区金贸大厦 2 层的 9 间办公场所，合同总价款 6,150 万元。截至 2011 年 12 月 31 日公司已预付款项 6,153.08 万元。

7) 公司与上海九城投资控股有限公司于 2011 年 9 月 2 日签订《上海市房地产买卖合同》，向其购买位于张杨路 1518 号 11 层的 10 间办公场所，合同总价款 3,240 万元。公司已经办妥上述房产的交接手续并已取得相关房屋权利证书。

## 2. 报告期内，以前发生但延续到报告期的重大合同

2010 年，公司与深圳澳新亚物业发展有限公司签订《深圳市房地产买卖合同（预售）》，向其购买位于深圳澳新亚大厦 27 层的 9 套办公场所。公司已经办妥上述房产的交接手续，相关房屋权利证书尚在办理之中。

## 七、承诺事项及履行情况

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

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

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

### (二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

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

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

担任公司董事的自然人股东叶琼玖、王进、于浩淼承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回

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

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

### （三）关于房产租赁及使用的承诺

公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得，租赁房产的租赁期限较短，承租期届满后，如果出租人不愿再续租，公司及子公司的生产经营将会因此而受到一定的影响。

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

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

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

报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。

### （四）关于关闭淘股堂的承诺

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

报告期内，该上述所列情形没有发生。

#### （五）关于确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可承诺

为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可，控股股东易峥及主要股东叶琼玖、王进、于浩淼、凯士奥，公司其他主要关联方朱志峰、吴强、郭昕、王文刚、杜烈康承诺：在持有公司股份或任职期间，将在职责范围内诚信经营，确保公司规范运作，并严格遵守各项金融业务许可的相关规定，确保公司持续符合获得相关金融业务许可的条件并持续拥有业务许可资格；确保自身、子公司及控股公司、关联公司近三年无非法或不良经营记录；自身、子公司及控股公司、关联公司不从事与公司存在竞争关系的业务，不从事相关金融业务许可业务的经营。若违背前述承诺事项，自愿承担相应的责任，并赔偿由此对公司造成的损失。

报告期内，该上述人士均遵守了所做的承诺。

#### 八、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司2011年4月11日召开的2010年度股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年。在2011年，公司共支付天健会计师事务所审计费用50万元。

目前天健会计师事务所已经为公司提供审计服务6年。

#### 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，不存在公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、收购人如在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

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

#### 十一、其他重要事项

根据杭州市余杭区人民政府办公室[2006]704号抄告单，2006年12月9日，公司与杭州天畅网络科技有限公司签订协议，约定双方共同投资开发位于杭州市

文一路北侧北部工业区一期内的综合用地 16,399.00 平方米。根据该协议，在项目完成开发投资总额的 25%后，按有关规定进行项目分割转让，公司受让其中 4,000.00 平方米的综合用地，应付转让价款为 180 万元。2007 年 2 月 12 日，公司子公司同花顺网络科技与杭州五常工业发展有限公司签订《项目用地出让协议书》，根据上述抄告单的精神，明确了相关事宜。现土地已经分割并由杭州天畅网络科技有限公司领取了国有土地使用证，待符合转让条件后即可转让到同花顺网络科技名下。同花顺网络科技已预付杭州五常工业发展有限公司转让款 180 万元。待项目转让完成后，由杭州五常工业发展有限公司转付给杭州天畅网络科技有限公司。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已就该块土地进行了相关前期投入（开发程度尚未达到双方约定的 25%的标准）。

超募项目“同花顺运营服务中心建设”项目的建设方案中，拟购置土地 8 亩，其中 6 亩拟利用同花顺网络科技上述已向杭州天畅网络有限公司购置的建筑物，另外 2 亩将在上述 6 亩土地旁边通过土地出让方式取得。由于当地政府部门土地出让的手续尚在完善中，对 2 亩土地的“招、拍、挂”程序一直未启动，因此同花顺运营服务中心建设项目也相应推迟，目前正处于前期的规划设计阶段。具体内容详见第二届董事会第十一次会议决议公告。

## 十二、报告期内，公司公告重要信息索引

公告编号	公告时间	公告内容
2011-001	2011-01-22	第二届董事会第二次会议决议公告
2011-002	2011-01-22	关于竞拍取得土地使用权的公告
2011-003	2011-02-01	第二届董事会第三次会议决议公告
2011-004	2011-02-01	关于超募资金使用计划的公告
2011-005	2011-02-01	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011-006	2011-02-01	第二届监事会第二次会议决议公告
2011-007	2011-02-17	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011-008	2011-02-24	关于被认定为 2010 年度国家规划布局内重点软件企业的公告
2011-009	2011-02-26	2010 年度业绩快报
2011-010	2011-03-22	第二届董事会第四次会议决议公告
2011-011	2011-03-22	第二届监事会第三次会议决议公告
2011-012	2011-03-22	关于召开 2010 年度股东大会的通知
2011-013	2011-03-22	2010 年年度报告摘要



2011-014	2011-04-02	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
2011-015	2011-04-12	2010 年度股东大会决议公告
2011-016	2011-04-21	第二届董事会第五次会议决议公告
2011-017	2011-04-21	关于更换证券事务代表公告
2011-018	2011-04-22	2010 年度权益分派实施公告
2011-019	2011-04-26	2011 年第一季度报告正文
2011-020	2011-06-25	关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告
2011-021	2011-07-05	第二届董事会第七次会议决议公告
2011-022	2011-07-05	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公告
2011-023	2011-07-05	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知
2011-024	2011-07-05	第二届监事会第五次会议决议公告
2011-025	2011-07-21	2011 年第二次临时股东大会决议公告
2011-026	2011-08-16	2011 年半年度报告摘要
2011-027	2011-09-20	第二届董事会第九次会议决议公告
2011-028	2011-09-20	关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告
2011-029	2011-10-25	2011 年第三季度报告正文

注：以上公告均在中国证监会指定的信息披露网站上披露。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

截止 2011 年 12 月 31 日

#### 1. 股本变动情况

单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减 (+, -)					本报告期变动后	
	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	87,696,000	65.25%						87,696,000	65.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,504,000	47.25%						63,504,000	47.25%
其中：境内非国有法人持股	15,120,000	11.25%						15,120,000	11.25%
境内自然人持股	48,384,000	36.00%						48,384,000	36.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	24,192,000	18.00%						24,192,000	18.00%
二、无限售条件股份	46,704,000	34.75%						46,704,000	34.75%
1、人民币普通股	46,704,000	34.75%						46,704,000	34.75%
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	134,400,000	100.00%						134,400,000	100.00%

## 2. 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
易峥	48,384,000	0	0	48,384,000	首发承诺	2012-12-25
上海凯士奥投资咨询有限公司	15,120,000	0	0	15,120,000	首发承诺	[注 1]
叶琼玖	12,096,000	0	0	12,096,000	高管锁定	2010-12-25
王进	6,048,000	0	0	6,048,000	高管锁定	2010-12-25
于浩淼	6,048,000	0	0	6,048,000	高管锁定	2010-12-25
合计	87,696,000	0	0	87,696,000	—	—

[注 1]：上海凯士奥投资咨询有限公司在招股说明书中承诺：自公司股票上市之日起十二个月后，本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股份总数的百分之二十五。

## 二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

截止 2011 年 12 月 31 日

单位：股

股东总数	15,398	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,097		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
易峥	境内自然人	36.00%	48,384,000	48,384,000	0
上海凯士奥投资咨询有限公司	境内非国有法人	13.79%	18,536,296	15,120,000	0
叶琼玖	境内自然人	12.00%	16,128,000	12,096,000	0
王进	境内自然人	6.00%	8,064,000	6,048,000	0
于浩淼	境内自然人	6.00%	8,064,000	6,048,000	0
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	投资基金	0.58%	782,388	0	0
上海万得投资管理有限公司	境内非国有法人	0.52%	694,100	0	0
南京万得资讯科技有限公司	境内非国有法人	0.49%	660,006	0	0
代颖	境内自然人	0.19%	250,060	0	0



陈玉平	境内自然人	0.16%	220,650	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
叶琼玖		4,032,000		人民币普通股	
上海凯士奥投资咨询有限公司		3,416,296		人民币普通股	
王进		2,016,000		人民币普通股	
于浩淼		2,016,000		人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金		782,388		人民币普通股	
上海万得投资管理有限公司		694,100		人民币普通股	
南京万得资讯科技有限公司		660,006		人民币普通股	
代颖		250,060		人民币普通股	
陈玉平		220,650		人民币普通股	
张绵荣		202,554		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海万得投资管理有限公司系上海万得信息技术股份有限公司股东，南京万得资讯科技有限公司系上海万得信息技术股份有限公司全资子公司。除此之外，未知上述公司的其他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。				

### 三、证券发行与上市情况

#### （一）证券发行情况

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

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

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

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

## （二）股本变动情况

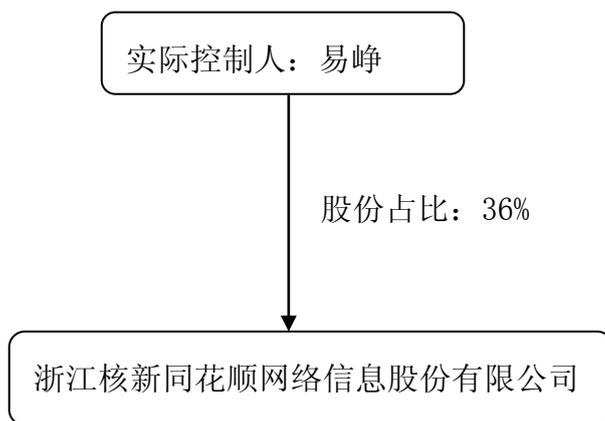
2010年2月24日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，其中以资本公积金向全体股东每10股转增10股。实施后总股本增至134,400,000股。

## 四、控股股东及实际控制人情况介绍

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

公司控股股东和实际控制人为现任公司董事长兼总经理易峥。

（2）公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：



## 五、上海凯士奥投资咨询有限公司

成立日期：2007年8月24日

注册资本：300万元

实收资本：300万元

法定代表人：邹鲁

经营范围：投资咨询

## 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员的情况

#### 1. 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
易峥	董事长 总经理	男	42	2010年12月— 2013年12月	48,384,000	48,384,000	无	30	否
叶琼玖	董事 副总经理	女	58	2010年12月— 2013年12月	16,128,000	16,128,000	无	30	否
吴强	董事 副总经理	男	41	2010年12月— 2013年12月			无	29.65	否
朱志峰	董事 副总经理	男	40	2010年12月— 2013年12月			无	31.80	否
王进	董事 技术总监	男	40	2010年12月— 2013年12月	8,064,000	8,064,000	无	30	否
于浩淼	董事 总工程师	男	41	2010年12月— 2013年12月	8,064,000	8,064,000	无	30	否
魏江	独立董事	男	42	2010年12月— 2013年12月			无	5	否
王泽霞	独立董事	女	47	2010年12月— 2013年12月			无	5	否
陈晓桦	独立董事	男	50	2010年12月— 2013年12月			无	0	否
郭昕	监事	男	35	2010年12月— 2013年12月			无	21.86	否
王文刚	监事	男	48	2010年12月— 2013年12月			无	16.25	否
周奕弘	监事	男	36	2010年12月— 2013年12月			无	13.89	否
杜烈康	财务总监	男	39	2010年12月— 2013年12月			无	38.53	否
合计	-	-	-	-	80,640,000	80,640,000	无	286.97	-



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

(1) 董事

**易峥先生，42 岁，中国国籍**

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

**叶琼玖女士，58 岁，中国国籍**

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

**王进先生，40 岁，中国国籍**

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

**于浩淼先生，41岁，中国国籍**

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

**朱志峰先生，40岁，中国国籍**

本科学历，现任公司董事、副总经理。1995 年毕业于西北纺织学院，1995 年任职于1998年任浙江迪美化纤工业公司；2001 年至2007 年7 月任公司副总经理；2006 年11月至2007 年1 月任杭州核新董事；2007 年8 月至今任公司董事兼副总经理。

**吴强先生，41岁，中国国籍**

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



2007 年8 月至今任公司董事、副总经理。

**魏江先生，42 岁，中国国籍**

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

**王泽霞女士，47 岁，中国国籍**

博士学历，现任公司独立董事，杭州电子科技大学会计学院执行院长、教授，兼任中国会计学会理事、中国电子分会副会长、浙江省会计学会副会长和学术委员会委员。除本公司外，还同时担任万安科技股份有限公司、东方通信股份有限公司独立董事。

**陈晓桦先生，50岁，中国国籍**

陈晓桦先生，现任公司独立董事，上海交通大学博士生导师。2007年12月至今任公司独立董事。

(2) 监事

**郭昕先生，35岁，中国国籍**

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

**王文刚先生，48 岁，中国国籍**

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

**周奕弘先生，36岁，中国国籍**

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

### (3) 高级管理人员

**易峥先生：总经理**（简历见前述董事介绍）。

**叶琼玖女士：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，39岁，中国国籍**

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

## 二、报告期内，董事、监事、高管变动情况

报告期内，公司董事、监事、高管有发生变动。

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

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

## 四、员工情况

截至2011年12月31日，公司共有在册员工933人，其中各类人员构成情况如下：

### (一) 学历结构

教育程度	2011年12月31日	
	人数(人)	占比
博士	4	0.43%
硕士	84	9.00%
本科	545	58.41%



专科	248	26.58%
专科以下	52	5.57%
合计	933	100.00%

## (二) 岗位结构

专业分工	2011 年 12 月 31 日	
	人数 (个)	占比
研究开发人员	504	54.02%
管理人员	62	6.65%
销售人员	173	18.54%
客户服务人员	95	10.18%
技术运营人员	65	6.97%
其他人员	34	3.64%
合计	933	100.00%

(三) 公司没有需承担费用的离退休人员。

## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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

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

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

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

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

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，

经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

(六) 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

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

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

(三) 公司独立董事魏江先生、陈晓桦先生和王泽霞女士，能够严格按照《公



司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司募集资金调整、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			9			
董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
易峥	董事长	9	9	0	0	否
叶琼玖	董事	9	9	0	0	否
王进	董事	9	9	0	0	否
于浩淼	董事	9	9	0	0	否
吴强	董事	9	9	0	0	否
朱志峰	董事	9	9	0	0	否
魏江	独立董事	9	8	1	0	否
陈晓桦	独立董事	9	9	0	0	否
王泽霞	独立董事	9	9	0	0	否

### 三、股东大会运行情况

报告期内，共召开了3次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	会议编号	召开时间	证监会指定网站
1	2011年第一次临时股东大会	2011年2月16日	www.cninfo.com.cn



2	2010 年度股东大会	2011 年 4 月 11 日	www.cninfo.com.cn
3	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 7 月 20 日	www.cninfo.com.cn

(一) 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 2 月 16 日召开，出席会议的股东（代理人）共 9 名，所持（代理）股份 102,231,474 股，占公司有表决权总股份数的 76.07%。会议通过《关于超募资金使用计划的议案》。

(二) 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 11 日召开，出席会议的股东（代理人）共 6 名，所持（代理）股份 100,454,860 股，占公司有表决权总股份数的 74.74%。会议通过《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告》及摘要、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》。

(三) 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 7 月 20 日召开，出席会议的股东（代理人）共 6 名，所持（代理）股份 99,436,732 股，占公司有表决权总股份数的 73.99%。会议通过《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》。

(四) 董事会运行情况详见第三节董事会报告中的“五、公司董事会日常工作情况”。

#### 四、董事会下设委员会运行情况

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

##### (一) 审计委员会工作情况

###### 审计委员会履职情况

###### 1. 本年度会议召开情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议五次，会议审议了公司 2010 年度报告、2010 年度内部控制制度及执行情况、各季度货币资金和募集资金使用情况

等议案进行审议。并对天健会计师事务所 2011 年度报告审计总体安排进行讨论。

## 2. 对公司 2011 年度财务报告的审计的工作情况

### (1) 确定总体审计计划

2011 年 12 月 29 日，审计委员会、内审部与天健会计师事务所经过沟通协商，确定了公司 2011 年度总体审计策略和工作安排。

### (2) 对公司财务报告的两次审议意见

2011 年 12 月 28 日审计委员会与会计师事务所沟通审计项目计划、风险判断及本年度的审计重点等事项。2012 年 3 月 28 日，天健会计师事务所与审计委员会进行沟通，审计委员会认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表，并与会计师事务所进行了会议讨论。

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

(3) 督促和指导审计部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为：公司 2011 年度较好地执行了《募集资金专项存储与使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

(4) 对天健会计师事务所在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，认为天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，建议公司继续聘任天健会计师事务所作为公司 2012 年度的审计机构。

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



## （二）薪酬与考核委员会工作情况

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

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议：

第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2011 年 2 月 10 日在公司办公室审议了《关于 2010 年度董事和高级管理人员报酬的议案》。

公司薪酬与考核委员会积极参加公司的薪酬与考核，指导公司董事会完善了公司薪酬体系。每年对公司高级管理人员的年度薪酬进行了审核。公司薪酬与考核委员认为公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬符合公司实行的薪酬制度。2011 年公司高管人员勤勉尽责，恪守职责，努力完成公司制定的各项任务，进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 五、公司“五分开”情况及独立性

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

### 1. 业务独立情况

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

### 2. 人员独立情况

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

### 3. 资产完整情况

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

#### 4. 机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

#### 5. 财务独立情况

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

### 六、公司内部控制制度的建立健全情况

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

#### 1. 法人治理方面

公司已经制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的工作细则等规章制度。上述规则对各个机构的性质和职权、会议召集与通知、召开、表决、决议及决议的执行等工作程序做出明确的规定。规则的制定并有效执行，保证了各机构依法合规行使职权，保护了股东的合法权益。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用，在实际用作当中公司予以全面贯彻落实。

#### 2. 经营管理方面

为规范经营管理，公司各研发、运营、销售部门都制订了详细的经营管理制

度。公司制订了《客服管理制度》、《工程项目内部控制制度》、《销售与收款业务控制制度》、《投资决策管理制度》等制度，在具体业务管理方面，公司相应地制定了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。

### 3. 财务管理方面

公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且得到了有效地执行。公司已经根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规制定了《销售与收款业务控制制度》、《采购及付款循环内部控制制度》、《财务管理制度》、《合同管理制度》等制度，在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期参加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为完善，能够得到切实有效地实施。

### 4. 信息披露方面

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

### 5. 关联交易方面

公司制定了《关联交易的决策制度》，在制度中对关联交易需遵循的原则、关联交易的审批权限以及关联交易认定、审查和决策程序、回避表决等作了明确规定。2011 年度公司不存在应提交而未提交董事会、股东大会审议的关联交易事项，不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易。

## 七、公司对高级管理人员的考评及激励情况

公司已经建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。每年度



公司对高管的业绩完成情况进行考核,以促使公司高管人员勤勉尽责,恪守职责,努力超额完成公司制定的各项任务,进而实现股东价值最大化和公司利益最大化。

#### **八、年报信息披露重大差错责任追究制度**

公司已经建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》,明确了追究责任的情形和具体的处罚措施。在年报编制前期,要求各部门积极配合董秘做好年报信息的汇总工作。多次组织编制人员认真学习法律法规及创业板相关规定,明确责任,确保年报能够及时准确地披露。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了6次监事会，具体内容如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第二届监事会第二次会议	2011年1月30日
2	第二届监事会第三次会议	2011年3月19日
3	第二届监事会第四次会议	2011年4月23日
4	第二届监事会第五次会议	2011年7月3日
5	第二届监事会第六次会议	2011年8月14日
6	第二届监事会第六次会议	2011年10月22日

1. 第二届监事会第二次会议于2011年1月30日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《关于超募资金使用计划的议案》。

2. 第二届监事会第三次会议于2011年3月19日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《2010年度监事会工作报告》、《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《关于2010年度内部控制的自我评价报告》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

3. 第二届监事会第四次会议于2011年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《2011年第一季度报告》。

4. 第二届监事会第五次会议于2011年7月3日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《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》。

5. 第二届监事会第六次会议于2011年8月14日在公司会议室以现场方式召



开，会议审议通过了：《2011年半年度报告及其摘要》。

6. 第二届监事会第七次会议于2011年10月22日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《2011年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

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

### （一）公司依法运作情况

2011年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对2011年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

### （三）公司募集资金使用与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

2011年7月3日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，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》，决定取消天津等16个地方建设体验店的计划，并使用超募资金追加投资7,935万元，重点建设部分一线金融服务核心城市建设区域营销管

理中心。部分变更并追加投资后，项目总投资为10,200万元，主要用于在北京、上海购置办公场地，建设营销区域管理中心，其中在北京投资6,580万元、上海投资3,270万元，流动资金350万元。2011年7月20日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

监事会认为：公司《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》通过董事会、监事会和股东大会审议，独立董事发表了同意意见，程序符合创业板募集资金使用的相关规定。

#### （四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

#### （五）公司关联交易情况

公司2011年度与控股股东及关联方发生小额关联交易，续租对方房产，作为公司、北京分公司、上海分公司和深圳分公司办公使用，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### （六）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行，公司编制的《关于2011年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确。公司在2011年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。公司将根据外部环境和管理要求的变化，并结合公司的发展情况，进一步改进和完善内部控制制度。

#### （七）内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规的要求制订了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》。报告



期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏感期前以邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。报告期内没有发生内幕交易以及被监管部门查处和要求整改情形。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

# 审计报告

天健审（2012）2598 号

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称同花顺公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基



础。

### 三、 审计意见

我们认为，同花顺公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同花顺公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：缪志坚

中国·杭州

中国注册会计师：陈炎鑫

二〇一二年四月十四日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2011年12月31日

会合01表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币元

项目	注释	期末数	期初数	项目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,021,537,927.58	1,160,103,702.34	短期借款			
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据				交易性金融负债			
应收账款	2	9,829,974.93	10,822,840.93	应付票据			
预付款项	3	63,676,855.00	23,170,017.00	应付账款			
应收保费				预收款项	13	121,584,733.28	150,209,681.78
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	14	6,334,131.94	9,779,727.73
应收股利				应交税费	15	-3,582,147.15	4,815,475.17
其他应收款	4	18,358,451.19	15,759,477.41	应付利息			
买入返售金融资产				应付股利			
存货				其他应付款	16	1,452,506.82	2,968,876.20
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产	5	1,367,499.94	1,248,749.95	保险合同准备金			
流动资产合计		1,114,770,708.64	1,211,104,787.63	代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债			
				流动负债合计		125,789,224.89	167,773,760.88
非流动资产：				非流动负债：			
发放委托贷款及垫款				长期借款			
可供出售金融资产				应付债券			
持有至到期投资				长期应付款			
长期应收款				专项应付款			
长期股权投资				预计负债	17	273,717.52	307,516.71
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	6	74,726,947.03	37,871,991.62	其他非流动负债	18	4,321,080.90	4,516,796.98
在建工程	7	22,889,543.40	667,848.00	非流动负债合计		4,594,798.42	4,824,313.69
工程物资				负债合计		130,384,023.31	172,598,074.57
固定资产清理				股东权益：			
生产性生物资产				实收资本（或股本）	19	134,400,000.00	134,400,000.00
油气资产				资本公积	20	759,975,876.82	759,975,876.82
无形资产	8	28,846,250.00		减：库存股			
开发支出				专项储备			
商誉	9	3,895,328.16	3,895,328.16	盈余公积	21	14,535,730.25	12,183,107.94
长期待摊费用	10	2,860,089.37	3,173,254.69	一般风险准备			
递延所得税资产	11	446,218.12	456,732.93	未分配利润	22	209,168,826.18	178,013,842.70
其他非流动资产				外币报表折算差额		-29,371.84	-959.00
非流动资产合计		133,664,376.08	46,065,155.40	归属于母公司股东权益合计		1,118,051,061.41	1,084,571,868.46
				少数股东权益			
				股东权益合计		1,118,051,061.41	1,084,571,868.46
资产总计		1,248,435,084.72	1,257,169,943.03	负债和股东权益总计		1,248,435,084.72	1,257,169,943.03

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌



## 母公司资产负债表

2011年12月31日

会企01表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		680,128,176.78	941,512,076.52	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	8,037,590.08	7,732,124.66	应付账款			
预付款项		61,530,755.00	21,023,917.00	预收款项		88,904,406.11	93,021,669.95
应收利息				应付职工薪酬		5,463,196.68	8,511,439.13
应收股利				应交税费		401,334.66	3,406,964.69
其他应收款	2	19,539,838.11	14,885,850.23	应付利息			
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		642,406.00	1,814,810.00
其他流动资产		1,367,499.94	1,248,749.95	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		770,603,859.91	986,402,718.36	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		95,411,343.45	106,754,883.77
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	205,791,182.42	63,131,182.42	长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产		63,164,952.56	25,219,183.69	预计负债		273,717.52	297,191.71
在建工程		19,115,000.00		递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债		3,702,231.97	4,016,598.09
固定资产清理				非流动负债合计		3,975,949.49	4,313,789.80
生产性生物资产				负债合计		99,387,292.94	111,068,673.57
油气资产				股东权益：			
无形资产				实收资本（或股本）		134,400,000.00	134,400,000.00
开发支出				资本公积		759,975,876.82	759,975,876.82
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		2,834,256.00	3,137,421.36	专项储备			
递延所得税资产		427,221.48	425,124.03	盈余公积		14,535,730.25	12,183,107.94
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		291,332,612.46	91,912,911.50	未分配利润		53,637,572.36	60,687,971.53
资产总计		1,061,936,472.37	1,078,315,629.86	股东权益合计		962,549,179.43	967,246,956.29
				负债和股东权益总计		1,061,936,472.37	1,078,315,629.86

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

### 合并利润表

2011年度

会合02表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	215,274,957.27	214,445,827.28
其中：营业收入		215,274,957.27	214,445,827.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	158,715,947.83	122,825,536.69
其中：营业成本		40,599,233.40	32,888,504.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	2	7,392,542.94	6,970,766.70
销售费用	3	25,406,985.14	26,907,250.51
管理费用	4	112,086,577.15	75,726,691.11
财务费用	5	-27,124,502.94	-20,945,546.45
资产减值损失	6	355,112.14	1,277,870.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,559,009.44	91,620,290.59
加：营业外收入	7	9,735,169.55	11,242,933.01
减：营业外支出	8	242,824.38	298,770.81
其中：非流动资产处置损失		16,026.62	75,173.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,051,354.61	102,564,452.79
减：所得税费用	9	4,319,748.82	11,297,598.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		61,731,605.79	91,266,854.73
归属于母公司股东的净利润		61,731,605.79	91,266,854.73
少数股东损益			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	10	0.46	0.68
（二）稀释每股收益	10	0.46	0.68
七、其他综合收益	11	-28,412.84	-959.00
八、综合收益总额		61,703,192.95	91,265,895.73
归属于母公司股东的综合收益总额		61,703,192.95	91,265,895.73
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

### 母公司利润表

2011年度

会企02表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	152,725,772.65	140,098,982.44
减：营业成本	1	36,229,608.58	27,679,880.43
营业税金及附加		4,651,926.03	4,062,344.93
销售费用		22,541,482.38	20,547,334.31
管理费用		88,637,894.72	57,688,723.34
财务费用		-19,207,186.97	-18,357,135.81
资产减值损失		511,349.33	1,126,683.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,360,698.58	47,351,151.49
加：营业外收入		7,587,281.18	9,377,327.13
减：营业外支出		164,025.90	210,822.75
其中：非流动资产处置损失		14,106.62	75,120.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,783,953.86	56,517,655.87
减：所得税费用		3,257,730.72	3,974,111.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		23,526,223.14	52,543,544.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,526,223.14	52,543,544.21

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌



## 合并现金流量表

2011年度

会合03表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年数
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		193,015,079.95	316,434,622.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		4,188,786.47	3,889,054.84
收到其他与经营活动有关的现金	1	27,949,991.56	7,050,502.70
经营活动现金流入小计		225,153,857.98	327,374,180.26
购买商品、接受劳务支付的现金		30,824,185.43	31,372,462.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		90,812,125.12	72,425,484.71
支付的各项税费		24,998,593.86	28,252,465.63
支付其他与经营活动有关的现金	2	50,828,482.47	34,630,543.02
经营活动现金流出小计		197,463,386.88	166,680,955.92
经营活动产生的现金流量净额		27,690,471.10	160,693,224.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	3	4,332,600.00	10,233,200.00
投资活动现金流入小计		4,332,600.00	10,233,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		142,336,473.10	28,027,280.97
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,932,699.33
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		142,336,473.10	31,959,980.30
投资活动产生的现金流量净额		-138,003,873.10	-21,726,780.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,224,000.00	20,204,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,224,000.00	30,204,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,224,000.00	-30,204,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,372.76	-1,368.48
五、现金及现金等价物净增加额		-138,565,774.76	108,760,825.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,160,103,702.34	1,051,342,876.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,021,537,927.58	1,160,103,702.34

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

## 母公司现金流量表

### 2011年度

会企03表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		153,622,395.34	225,912,735.20
收到的税费返还		4,138,415.06	3,788,523.22
收到其他与经营活动有关的现金		22,300,946.46	4,884,848.18
经营活动现金流入小计		180,061,756.86	234,586,106.60
购买商品、接受劳务支付的现金		29,670,241.20	28,306,103.56
支付给职工以及为职工支付的现金		70,187,018.16	47,932,243.26
支付的各项税费		15,622,897.62	12,482,467.98
支付其他与经营活动有关的现金		50,817,208.62	25,812,034.10
经营活动现金流出小计		166,297,365.60	114,532,848.90
经营活动产生的现金流量净额		13,764,391.26	120,053,257.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,982,000.00	8,202,000.00
投资活动现金流入小计		2,982,000.00	8,202,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		107,246,291.00	26,822,657.04
投资支付的现金		142,660,000.00	50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			6,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		249,906,291.00	83,622,657.04
投资活动产生的现金流量净额		-246,924,291.00	-75,420,657.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,224,000.00	20,204,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,224,000.00	30,204,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-28,224,000.00	-30,204,250.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		941,512,076.52	927,083,725.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		680,128,176.78	941,512,076.52

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

### 合并所有者权益变动表

2011年度

会合04表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数											
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	134,400,000.00	759,975,876.82	0.00	0.00	12,183,107.94	0.00	178,013,842.70	-959.00	0.00	1,084,571,868.46	67,200,000.00	827,175,876.82	0.00	0.00	6,928,753.52	0.00	112,161,342.39	0.00	0.00	1,013,465,972.73		
加：会计政策变更										0.00										0.00		
前期差错更正										0.00										0.00		
其他										0.00										0.00		
二、本年初余额	134,400,000.00	759,975,876.82	0.00	0.00	12,183,107.94	0.00	178,013,842.70	-959.00	0.00	1,084,571,868.46	67,200,000.00	827,175,876.82	0.00	0.00	6,928,753.52	0.00	112,161,342.39	0.00	0.00	1,013,465,972.73		
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,622.31	0.00	31,154,983.48	-28,412.84	0.00	33,479,192.95	67,200,000.00	-67,200,000.00	0.00	0.00	5,254,354.42	0.00	65,852,500.31	-959.00	0.00	71,105,895.73		
(一) 净利润							61,731,605.79			61,731,605.79							91,266,854.73			91,266,854.73		
(二) 其他综合收益								-28,412.84		-28,412.84									-959.00	-959.00		
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,731,605.79	-28,412.84	0.00	61,703,192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,266,854.73	-959.00	0.00	91,265,895.73		
(三) 股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 股东投入资本										0.00										0.00		
2. 股份支付计入股东权益的金额										0.00										0.00		
3. 其他										0.00										0.00		
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,622.31	0.00	-30,576,622.31	0.00	0.00	-28,224,000.00	0.00	0.00	0.00	5,254,354.42	0.00	-25,414,354.42	0.00	0.00	0.00	-20,160,000.00		
1. 提取盈余公积					2,352,622.31		-2,352,622.31			0.00				5,254,354.42		-5,254,354.42				0.00		
2. 提取一般风险准备金										0.00										0.00		
3. 对股东的分配							-28,224,000.00			-28,224,000.00							-20,160,000.00			-20,160,000.00		
4. 其他										0.00										0.00		
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200,000.00	-67,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 资本公积转增资本										0.00	67,200,000.00	-67,200,000.00								0.00		
2. 盈余公积转增资本										0.00										0.00		
3. 盈余公积弥补亏损										0.00										0.00		
4. 其他										0.00										0.00		
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1. 本期提取										0.00										0.00		
2. 本期使用										0.00										0.00		
(七) 其他										0.00										0.00		
四、本期末余额	134,400,000.00	759,975,876.82	0.00	0.00	14,535,730.25	0.00	209,168,826.18	-29,371.84	0.00	1,118,051,061.41	134,400,000.00	759,975,876.82	0.00	0.00	12,183,107.94	0.00	178,013,842.70	-959.00	0.00	1,084,571,868.46		

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌

**母公司所有者权益变动表**

2011年度

会企04表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	134,400,000.00	759,975,876.82	0.00	0.00	12,183,107.94	0.00	60,687,971.53	967,246,956.29	67,200,000.00	827,175,876.82	0.00	0.00	6,928,753.52	0.00	33,558,781.74	934,863,412.08
加：会计政策变更								0.00								0.00
前期差错更正								0.00								0.00
其他								0.00								0.00
二、本年初余额	134,400,000.00	759,975,876.82	0.00	0.00	12,183,107.94	0.00	60,687,971.53	967,246,956.29	67,200,000.00	827,175,876.82	0.00	0.00	6,928,753.52	0.00	33,558,781.74	934,863,412.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,622.31	0.00	-7,050,399.17	-4,697,776.86	67,200,000.00	-67,200,000.00	0.00	0.00	5,254,354.42	0.00	27,129,189.79	32,383,544.21
(一) 净利润							23,526,223.14	23,526,223.14							52,543,544.21	52,543,544.21
(二) 其他综合收益								0.00								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,526,223.14	23,526,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,543,544.21	52,543,544.21
(三) 股东投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入资本								0.00								0.00
2. 股份支付计入股东权益的金额								0.00								0.00
3. 其他								0.00								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,622.31	0.00	-30,576,622.31	-28,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254,354.42	0.00	-25,414,354.42	-20,160,000.00
1. 提取盈余公积					2,352,622.31		-2,352,622.31	0.00					5,254,354.42		-5,254,354.42	0.00
2. 提取一般风险准备金								0.00								0.00
3. 对股东的分配							-28,224,000.00	-28,224,000.00							-20,160,000.00	-20,160,000.00
4. 其他								0.00								0.00
(五) 股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200,000.00	-67,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本								0.00	67,200,000.00	-67,200,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本								0.00								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00								0.00
4. 其他								0.00								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00								0.00
2. 本期使用								0.00								0.00
(七) 其他																
四、本期末余额	134,400,000.00	759,975,876.82	0.00	0.00	14,535,730.25	0.00	53,637,572.36	962,549,179.43	134,400,000.00	759,975,876.82	0.00	0.00	12,183,107.94	0.00	60,687,971.53	967,246,956.29

法定代表人：易峥

主管会计工作的负责人：杜烈康

会计机构负责人：刘彦凌



### 三、会计报表附注

## 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

### 财务报表附注

2011 年度

金额单位：人民币元

#### 一、公司基本情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江核新同花顺网络信息有限公司整体变更设立。公司于 2007 年 12 月在杭州市工商行政管理局变更登记注册，取得注册号为 330108000000721 的《企业法人营业执照》，股票发行前，公司注册资本为人民币 5,040 万元。2009 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1310 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,680 万股，公司股票于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易。经 2009 年度股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东转增 6,720 万股，转增后公司现有注册资本人民币 13,440 万元，股份总数 13,440 万股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股 8,769.60 万股，无限售条件流通股 4,670.40 万股。

公司属计算机应用服务行业。经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期至 2014 年 9 月 10 日）。一般经营项目：计算机、电子产品的技术开发、技术服务、成果转让，计算机软硬件的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### （二）遵循企业会计准则的声明

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

况、经营成果和现金流量等有关信息。

### (三) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (八) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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



成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，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资本公积。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## (九) 金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权



益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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



两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

### (十) 应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 50 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账



备的计提方法	面价值的差额计提坏账准备	
2. 按组合计提坏账准备的应收款项		
(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法		
确定组合的依据		
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征	
按组合计提坏账准备的计提方法		
账龄分析法组合	账龄分析法	
(2) 账龄分析法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-5 年	80	80
5 年以上	100	100
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项		
单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异	
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	

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

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法



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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

#### 2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按



照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### 4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## (十三) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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

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

### 2. 各类固定资产的折旧方法

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

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## (十四) 在建工程

### 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程



按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

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

#### (十五) 借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

##### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

##### 3. 借款费用资本化金额

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

#### (十六) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。



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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40

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

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

#### （十七）长期待摊费用

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

#### （十八）预计负债

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

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

#### （十九）收入

##### 1. 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留



通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

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

## 2. 定制软件劳务收入

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

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

## 3. 增值电信业务收入(含金融资讯及数据服务和手机金融信息服务)

增值电信业务包括证券信息初始化收入和信息服务收入。在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认增值电信业务收入的实现。对首次开通相关业务且授权使用期限大于 12 个月（含 12 个月）的客户，公司根据合同价款，按照约定的比例，一次性确认证券信息初始化收入，剩余部分为信息服务收入，在授权使用期限内分期确认收入。对非首次开通相关业务或者首次开通，但授权使用期限小于 12 个月的客户，不区分证券信息初始化收入和信息服务收入，在授权使用期限内分期确认收入。

## 4. 软件维护收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

## (二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产



的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

#### （二十一）递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

#### （二十二）经营租赁、融资租赁

##### 1. 经营租赁

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 2. 融资租赁

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

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

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	软件产品销售收入（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）和软件服务收入（版本升级服务）	先按 17% 的税率计缴，实际税负超过 3% 部分经主管税务机关审核后实行即征即退政策
营业税	定制软件收入、软件相关的服务收入和增值电信业务收入	定制软件收入和软件相关的服务收入税率为 5%，增值电信业务收入税率为 3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

#### (二) 税收优惠及批文

##### 1. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号文，公司软件产品销售收入（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）和软件服务收入（版本升级服务）先按 17% 的税率计缴，实际税负超过 3% 部分经主管税务机关审核后实行即征即退政策。

##### 2. 企业所得税

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高（2011）263 号文，本公司及子公司杭州核新软件技术有限公司于 2011 年被认定为高新技术企业，根据税法规定 2011-2013 年按 15% 的税率计缴企业所得税。

(2) 根据财税（2008）1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、浙地税函（2009）64 号文《浙江省地方税务局关于企业所得税若干优惠政策的通知》



的规定，新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。子公司浙江同花顺网络科技有限公司于被认定为新办软件生产企业，自 2010 年度开始享受两免三减半的企业所得税优惠政策，2011 年度免征企业所得税。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江同花顺网络科技有限公司(以下简称同花顺网络科技)	全资子公司	浙江杭州	计算机应用服务	RMB5,500 万	网络工程项目投资	79667962-8
核新金融信息服务公司(以下简称核新金融)	全资子公司	美国	计算机应用服务	USD100 万	电子计算机软件、硬件、计算机信息技术等	
杭州同花顺数据开发有限公司(以下简称同花顺数据开发)	全资子公司	浙江杭州	计算机应用服务	RMB11,266 万	同花顺数据开发、计算机网络工程、技术开发等	56875965-0
浙江同花顺经济信息咨询有限公司(以下简称同花顺经济咨询)	全资子公司	浙江杭州	计算机应用服务	RMB3,000 万	经济信息咨询、财务咨询、会展服务等	58356964-4

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
同花顺网络科技	RMB5,500 万		100	100	是
核新金融[注]	USD67.89 万		100	100	是
同花顺数据开发	RMB11,266 万		100	100	是
同花顺经济咨询	RMB3,000 万		100	100	是

注：该公司系杭州核新软件技术有限公司投资设立。

##### 2. 同一控制下企业合并取得的子公司



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
杭州核新软件技术有限公司 (以下简称核新软件)	全资子公司	浙江杭州	计算机应用服务	RMB100 万	电子计算机软件、硬件, 计算机信息技术等	25390150-1

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
核新软件	RMB530 万		100	100	是

## 3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
浙江同花顺投资咨询有限公司 (以下简称同花顺投资咨询)	全资子公司	浙江杭州	投资咨询	RMB500 万	咨询, 会展服务	73150308-2

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
同花顺投资咨询	RMB680 万		100	100	是

## (二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

## 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期公司出资设立同花顺数据开发, 于 2011 年 1 月 28 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330184000156364 的《企业法人营业执照》。该公司现有注册资本 11,266 万元, 公司出资 11,266 万元, 占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期公司出资设立同花顺经济咨询, 于 2011 年 9 月 27 日办妥工商设立登记手续, 并取得注册号为 330000000059941 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元, 公司出资 3,000 万元, 占其注册资本的 100%, 拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

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

名称	期末净资产	本期净利润
同花顺数据开发	113,709,242.95	1,049,242.95



同花顺经济咨询	29,154,254.75	-845,745.25
---------	---------------	-------------

## (四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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

**五、合并财务报表项目注释**

## (一) 合并资产负债表项目注释

## 1. 货币资金

## (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金：						
人民币			12,174.45			30,679.97
小 计			12,174.45			30,679.97
银行存款：						
人民币			1,021,132,671.99			1,159,786,419.73
美元	62,384.92	6.3009	393,081.14	43,096.58	6.6227	285,415.72
小 计			1,021,525,753.13			1,160,071,835.45
其他货币资金：						
人民币						1,186.92
小 计						1,186.92
合 计			1,021,537,927.58			1,160,103,702.34

(2) 期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

## 2. 应收账款

## (1) 明细情况



## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	10,493,576.77	100.00	663,601.84	6.32	11,497,330.72	100.00	674,489.79	5.87
合 计	10,493,576.77	100.00	663,601.84	6.32	11,497,330.72	100.00	674,489.79	5.87

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	9,492,964.65	90.46	474,648.23	10,809,609.72	94.02	540,480.49
1-2 年	719,680.12	6.86	71,968.01	511,389.00	4.45	51,138.90
2-3 年	179,600.00	1.71	35,920.00	96,992.00	0.84	19,398.40
3-5 年	101,332.00	0.97	81,065.60	79,340.00	0.69	63,472.00
小 计	10,493,576.77	100.00	663,601.84	11,497,330.72	100.00	674,489.79

(2) 无应收持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

## (3) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
中国电信股份有限公司	非关联方	1,189,360.47	1 年内	11.33
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	1,109,922.56	1 年内	10.58
华泰证券股份有限公司	非关联方	847,000.00	1 年内	8.07
中国国际金融有限公司	非关联方	810,000.00	1 年内	7.72
北京掌上通网络技术股份有限公司	非关联方	537,093.00	1 年内	5.12
小 计		4,493,376.03		42.82

(4) 期末无其他应收关联方账款。

## 3. 预付款项

## (1) 账龄分析

## 1) 账龄列示



账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	61,530,755.00	96.63		61,530,755.00	21,023,917.00	90.74		21,023,917.00
1-2 年					266,100.00	1.15		266,100.00
2-3 年	266,100.00	0.42		266,100.00	1,880,000.00	8.11		1,880,000.00
3 年以上	1,880,000.00	2.95		1,880,000.00				
合计	63,676,855.00	100.00		63,676,855.00	23,170,017.00	100.00		23,170,017.00

## (2) 大额预付款项

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
北京华正房地产开发有限公司	非关联方	61,530,755.00	1 年以内	预付购房款, 尚未交付
杭州五常工业发展有限公司	非关联方	1,800,000.00	3 年以上	详见本财务报表附注承诺事项之说明
小 计		63,330,755.00		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

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

## 4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	19,654,299.15	100.00	1,295,847.96	6.59	16,689,357.07	100.00	929,879.66	5.57
合计	19,654,299.15	100.00	1,295,847.96	6.59	16,689,357.07	100.00	929,879.66	5.57

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款



账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,881,727.15	96.07	944,086.36	16,280,785.07	97.56	814,039.26
1-2 年	364,000.00	1.85	36,400.00	19,160.00	0.11	1,916.00
2-3 年	19,160.00	0.10	3,832.00	329,342.00	1.97	65,868.40
3-5 年	389,412.00	1.98	311,529.60	60,070.00	0.36	48,056.00
小 计	19,654,299.15	100.00	1,295,847.96	16,689,357.07	100.00	929,879.66

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	非关联方	5,817,220.50	1 年以内	29.60	定期存款利息
上海银行杭州分行	非关联方	2,007,569.45	1 年以内	10.21	定期存款利息
杭州市余杭创新基地管理委员会	非关联方	2,075,100.00	1 年以内	10.56	工程履约保证金
上海浦东发展银行杭州分行武林支行	非关联方	1,611,022.30	1 年以内	8.20	定期存款利息
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	非关联方	1,248,985.99	1 年以内	6.35	定期存款利息
小 计		12,759,898.24		64.92	

(4) 期末无其他应收关联方款项。

## 5. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
待摊股指期货信息许可费	387,499.98	387,499.97
待摊房屋租赁费	342,500.00	223,750.02
待摊上证 Level-2 信息许可费	291,666.66	291,666.66
待摊深证手机信息许可费	150,000.00	150,000.00
待摊巨潮财经数据库信息许可费	137,500.00	137,500.00



待摊深证 Level-2 信息许可费	58,333.30	58,333.30
合 计	1,367,499.94	1,248,749.95

## (2) 其他说明

1) 期末待摊股指期货信息许可费系公司支付中国金融期货交易所 2011 年 4 月至 2012 年 4 月的期货信息许可费用在期末尚未摊销部分。

2) 期末待摊房屋租赁费系公司支付杭州电子商务产业发展有限公司 2011 年 11 月至 2012 年 1 月的办公用房租金以及支付临安茶场有限公司 2011 年 2 月至 2012 年 1 月的西湖大厦办公房租金在期末尚未摊销部分。

3) 期末待摊上证 Level-2 信息许可费系公司支付上证所信息网络有限公司 2011 年 11 月至 2012 年 10 月的 level-2 信息许可费用在期末尚未摊销部分。

4) 期末待摊深证手机信息许可费系公司支付深证证券信息有限公司 2011 年 6 月至 2012 年 5 月的手机信息许可费在期末尚未摊销部分。

5) 期末待摊巨潮财经数据库信息许可费系公司应付深圳证券信息有限公司 2011 年 6 月至 2012 年 5 月的财经数据库信息许可费在期末尚未摊销部分。

## 6. 固定资产

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	53,438,373.50	44,889,667.19		508,620.71	97,819,419.98
房屋及建筑物	23,402,453.79	33,588,789.00			56,991,242.79
通用设备	26,020,650.71	11,044,978.19		508,620.71	36,557,008.19
运输工具	4,015,269.00	255,900.00			4,271,169.00
	——	本期转入	本期计提	——	——
2) 累计折旧小计	15,566,381.88		8,018,685.16	492,594.09	23,092,472.95
房屋及建筑物	4,290,758.15		1,287,021.25		5,577,779.40
通用设备	9,594,452.56		6,025,336.62	492,594.09	15,127,195.09
运输工具	1,681,171.17		706,327.29		2,387,498.46
3) 账面价值合计	37,871,991.62	——		——	74,726,947.03
房屋及建筑物	19,111,695.64	——		——	51,413,463.39



通用设备	16,426,198.15	—	—	21,429,813.10
运输工具	2,334,097.83	—	—	1,883,670.54

本期折旧额为 8,018,685.16 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 42,351,666.00 元。

## 7. 在建工程

### (1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深圳澳新亚大厦办公用房	19,115,000.00		19,115,000.00			
同花顺数据处理一期工程	3,016,695.40		3,016,695.40			
五常地块基建工程	757,848.00		757,848.00	667,848.00		667,848.00
合计	22,889,543.40		22,889,543.40	667,848.00		667,848.00

### (2) 增减变动情况

工程名称	预算数[注]	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
机构版金融数据库项目	6,265 万元		1,654,989.00	1,654,989.00		
新一代网上行情交易系统项目	2,555 万元		1,025,638.00	1,025,638.00		
手机金融服务网二期工程项目	7,200 万元		2,900,256.00	2,900,256.00		
同花顺系列产品升级项目	6,925 万元		721,247.00	721,247.00		
金融衍生品综合运用平台工程项目	2,035 万元		2,338,910.00	2,338,910.00		
深圳澳新亚大厦办公用房	1,912 万元		19,115,000.00			
营销服务网络建设项目	10,200 万元		33,588,789.00	33,588,789.00		
同花顺数据处理一期工程	11,166 万元		3,016,695.40			
五常地块基建工程		667,848.00	90,000.00			
其他			121,837.00	121,837.00		
合计		667,848.00	64,573,361.40	42,351,666.00		



(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资 本化金额	本期利息 资本化年 率 (%)	资金来源	期末数
机构版金融数据库项目					募集资金	
新一代网上行情交易系统项目					募集资金	
手机金融服务网二期工程项目					募集资金	
同花顺系列产品升级项目					募集资金	
金融衍生品综合运用平台工程项目					募集资金	
深圳澳新亚大厦办公用房					自筹资金	19,115,000.00
营销服务网络建设项目					募集资金	
同花顺数据处理一期工程					募集资金	3,016,695.40
五常地块基建工程					自筹资金	757,848.00
其他					自筹资金	
合 计						22,889,543.40

注：预算数为项目投资总额。

## 8. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计		29,460,000.00		29,460,000.00
土地使用权		29,460,000.00		29,460,000.00
2) 累计摊销小计		613,750.00		613,750.00
土地使用权		613,750.00		613,750.00
3) 账面价值合计		28,846,250.00		28,846,250.00
土地使用权		28,846,250.00		28,846,250.00

本期摊销额 613,750.00 元。

## 9. 商誉

商誉增减变动情况



被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
浙江同花顺投资咨询有限公司	3,895,328.16			3,895,328.16	
合计	3,895,328.16			3,895,328.16	

## 10. 长期待摊费用

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
房租	852,921.36	393,820.00	656,225.28		590,516.08	
新闻版权费	1,312,500.00		375,000.00		937,500.00	
装修费支出	1,007,833.33	772,800.00	448,560.04		1,332,073.29	
合计	3,173,254.69	1,166,620.00	1,479,785.32		2,860,089.37	

## (2) 其他说明

房租情况详见本财务报表附注关联方及关联交易——关联租赁情况之说明。

## 11. 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	296,244.31	230,605.42
质量保证金	41,057.63	46,127.51
以后会计期间可抵扣费用	28,875.00	180,000.00
与资产相关的政府补助	80,041.18	
合计	446,218.12	456,732.93

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	1,952,632.20



质量保证金	273,717.52
以后会计期间可抵扣费用	192,500.00
与资产相关的政府补助	533,607.89
小 计	2,952,457.61

## 12. 资产减值准备明细

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	1,604,369.45	355,080.35			1,959,449.80
合 计	1,604,369.45	355,080.35			1,959,449.80

## (2) 其他说明

资产减值准备本期计提数与资产减值损失金额差异 31.79 元，系外币报表折算差额引起。

## 13. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收金融信息服务费、软件款、软件维护费	121,584,733.28	150,209,681.78
合 计	121,584,733.28	150,209,681.78

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

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

## 14. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,166,463.00	68,053,034.50	71,088,135.28	5,131,362.22
职工福利费		6,587,220.51	6,587,220.51	



社会保险费	510,875.42	7,856,130.93	8,083,402.96	283,603.39
其中：医疗保险费	202,105.13	3,181,317.25	3,289,337.67	94,084.71
基本养老保险费	249,005.56	3,841,501.93	3,975,192.65	115,314.84
失业保险费	35,989.44	433,230.93	450,732.39	18,487.98
工伤保险费	8,432.61	102,283.23	106,530.75	4,185.09
生育保险费	15,342.68	297,797.59	261,609.50	51,530.77
住房公积金	347,623.00	4,069,703.96	3,858,516.96	558,810.00
其他	754,766.31	616,962.43	1,011,372.41	360,356.33
合计	9,779,727.73	87,183,052.33	90,628,648.12	6,334,131.94

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的余额。工会经费和职工教育经费余额 360,356.33 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额中工资、奖金于 2012 年 1 季度发放。

## 15. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	919,615.28	2,063,901.82
营业税	-2,893,567.98	-3,087,679.07
企业所得税	-1,458,241.59	5,696,879.56
个人所得税	182,290.41	366,067.41
城市维护建设税	-144,570.37	-78,502.36
教育费附加(地方教育附加)	-109,637.30	-62,445.88
水利建设专项资金	-78,035.60	-83,961.31
文化事业建设费		1,215.00
合计	-3,582,147.15	4,815,475.17

(2) 其他说明

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



2) 期末应交企业所得税余额为红字，主要系子公司同花顺网络科技本期预缴企业所得税 400 万元所致。

## 16. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	832,000.00	1,142,000.00
应付未付款	330,000.00	1,200,000.00
应付房租	262,406.00	524,810.00
其他	28,100.82	102,066.20
合 计	1,452,506.82	2,968,876.20

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

自然人姓名	期末数	期初数
易峥	155,139.00	310,277.00
易晓梅	107,267.00	214,533.00
小 计	262,406.00	524,810.00

## 17. 预计负债

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	307,516.71	-33,799.19		273,717.52
合 计	307,516.71	-33,799.19		273,717.52

### (2) 其他说明

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

## 18. 其他非流动负债

### (1) 明细情况



项 目	期末数	期初数
递延收益	4,087,007.75	4,282,723.83
国家扶持基金	234,073.15	234,073.15
合 计	4,321,080.90	4,516,796.98

## (2) 递延收益

项 目	期末数	期初数
政府补助	4,087,007.75	4,282,723.83
合 计	4,087,007.75	4,282,723.83

## (3) 递延收益——政府补助

项目名称	拨款性质	文号	拨款金额	期末数
金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目	金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目国家补助资金	浙发改高技(2010)907号	4,500,000.00	2,525,635.93
新一代网上交易系统综合服务平台	2009 年度第一批杭州市信息服务业发展专项资助(产业化)项目资金	杭财企(2009)1403号	600,000.00	98,800.00
同花顺手机金融服务网一期工程	2010 年第一批杭州市高新技术产业化验收合格项目资助资金	杭财企(2010)299号、杭发改高技(2010)110号	200,000.00	62,741.70
同花顺大型金融数据增值服务系统的开发与应用	2010 年度第一批杭州市信息服务业发展专项首次资助项目资金	杭财企(2010)798号	648,000.00	67,680.00
基于 3G 网络的手机金融信息增值服务软件研发及产业化	下达 2010 年杭州市高技术产业化项目资助资金	杭财企(2010)1065号	304,000.00	64,140.44
同花顺金融信息服务省级高新技术企业研究开发中心	杭州高新区 2011 年省级研发中心兑现补助经费	区科技(2010)31号、区财(2010)140号	400,000.00	43,269.91
互联网证券交易安全服务平台	重大科技创新项目补助省级研发中心补助	区科技(2010)31号、区财(2010)140号、杭科技(2010)239号	3,550,000.00	694,270.36
核新金融证券信息服务终端系列产品升级及产业化	2009 年杭州市高技术产业发展项目资助资金	区发改综(2010)171号 区财(2010)160号、杭财企(2009)1179号	400,000.00	47,533.96
“爱基金”电子商务平台	2009 年企业建设独立电子商务应用平台财政资助	杭财企(2009)1465号	826,200.00	58,525.83
应用于金融领域的核	2010 年度杭州市信息服务	杭财企(2010)798号	675,000.00	38,775.00



新 ssl 数据安全软件	业发展专项资助配套资金			
基于互联网和移动通信网的证券深度交易数据分析及服务	省信息服务业发展专项资金 2010 年	杭财企 (2010) 922 号	400,000.00	81,466.67
同花顺手机金融资讯及交易系统项目	文化创意专项资金	市宣通 (2011) 61 号、 区文创办[2011]4 号	600,000.00	102,608.70
同花顺大型金融数据增值服务系统的开发与应用	杭州市信息服务业补助	杭财企 (2010) 798 号	432,000.00	56,400.00
核新数字电视证券行情交易系统	文化创意产业专项资金	区文创办[2011]2 号	280,000.00	120,521.75
互联网金融信息服务信用评价与舆情分析系统	2011 年杭州市信息服务业发展专项资金	杭财企 (2011) 573 号	750,600.00	24,637.5
小计			14,565,800.00	4,087,007.75

## (4) 其他说明

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

## 19. 股本

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

## 20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	759,975,876.82			759,975,876.82
合 计	759,975,876.82			759,975,876.82

## 21. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数



法定盈余公积	12,183,107.94	2,352,622.31		14,535,730.25
合 计	12,183,107.94	2,352,622.31		14,535,730.25

## 22. 未分配利润

## (1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	178,013,842.70	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	178,013,842.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,731,605.79	
减：提取法定盈余公积	2,352,622.31	10%
应付普通股股利	28,224,000.00	
期末未分配利润	209,168,826.18	

## (2) 利润分配说明

1) 根据 2012 年 4 月 14 日公司第二届董事会第十一次会议通过的 2011 年度利润分配预案，按 2011 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 2,352,622.31 元。

2) 根据公司 2010 年度股东大会审议批准的 2010 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 2.1 元（含税），合计 28,224,000.00 元。

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	210,427,521.38	209,050,528.14
其他业务收入	4,847,435.89	5,395,299.14
营业成本	40,599,233.40	32,888,504.33

## (2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本



互联网金融信息服务	151,420,374.59	22,604,316.47	140,924,003.44	16,940,932.18
手机金融信息服务	17,318,261.52	2,906,614.73	26,025,565.51	3,547,337.66
系统销售及维护	39,394,942.71	8,307,816.04	41,535,774.81	7,192,969.41
其他收入	2,293,942.56	2,107,836.65	565,184.38	
小 计	210,427,521.38	35,926,583.89	209,050,528.14	27,681,239.25

## (3) 本期公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司	9,127,201.16	4.24
广州证券有限责任公司	5,040,170.94	2.34
中国移动通信集团浙江有限公司	4,900,832.20	2.28
中国银河证券股份有限公司	2,682,068.38	1.25
北京掌上通网络技术股份有限公司	2,559,207.41	1.19
小 计	24,309,480.09	11.30

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	6,106,839.79	5,589,234.63	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	747,211.00	799,385.47	同上
教育费附加	322,993.26	342,593.76	同上
地方教育附加	210,728.89	228,395.84	同上
其他	4,770.00	11,157.00	
合 计	7,392,542.94	6,970,766.70	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告及市场推广费	10,798,872.44	12,454,548.87
办公费、差旅费、业务招待费	6,677,777.71	6,428,278.75



工资及附加费用	5,821,292.97	5,958,054.43
折旧和摊销	1,126,462.82	952,191.97
其他	982,579.20	1,114,176.49
合 计	25,406,985.14	26,907,250.51

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术研发费	78,417,954.30	54,220,277.00
工资及附加费用	15,226,199.74	11,053,619.04
办公费、差旅费、业务招待费	6,726,714.82	2,981,855.07
租赁费、水电费	7,167,825.19	2,617,319.76
折旧和摊销	2,527,844.04	2,276,946.14
其他	2,020,039.06	2,576,674.10
合 计	112,086,577.15	75,726,691.11

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出		44,250.00
利息收入	-27,161,136.21	-21,097,637.39
其他	36,633.27	107,840.94
合 计	-27,124,502.94	-20,945,546.45

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	355,112.14	1,277,870.49
合 计	355,112.14	1,277,870.49

## 7. 营业外收入



## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	9,714,169.55	11,237,933.01	5,668,771.58
罚没收入	21,000.00	5,000.00	21,000.00
合 计	9,735,169.55	11,242,933.01	5,689,771.58

## (2) 政府补助明细

项目（拨款性质）	拨款单位	金额	备注
杭州市余杭区税收奖励	余杭区发展税源经济领导小组办公室	659,067.00	余税源办（2011）6号
2009年度杭州市电子应用商务示范企业奖励	杭州市财政局、杭州是经济委员会	100,000.00	杭财企（2010）1078号
2010年度经济工作先进奖励	杭州市余杭区五常街道工作委员会	50,000.00	五委（2011）19号
2009年杭州市品牌奖励	杭州市财政局、杭州市质量技术监督局、杭州市工商局	25,000.00	杭财企（2010）1071号
软件产品增值税退税		4,045,397.97	财税[2011]100号
水利建设专项资金减免退税		143,388.50	
递延收益摊销(或分解)		4,528,316.08	
其他		163,000.00	
小计		9,714,169.55	

## 8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	16,026.62	75,173.27	16,026.62
其中：固定资产处置损失	16,026.62	75,173.27	16,026.62
水利建设专项资金	221,797.76	218,597.54	
对外捐赠	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合 计	242,824.38	298,770.81	21,026.62



## 9. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,309,234.01	11,605,891.54
递延所得税调整	10,514.81	-308,293.48
合 计	4,319,748.82	11,297,598.06

## 10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	61,731,605.79
非经常性损益	B	5,168,773.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	56,562,832.42
期初股份总数	D	134,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	134,400,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.46
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.42

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。



## 11. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-28,412.84	-959.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-28,412.84	-959.00

## (三) 合并现金流量表项目注释

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到的利息收入	26,521,700.56
收到的政府补助款	997,067.00
收到的其他及往来款净额	431,224.00
合 计	27,949,991.56

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的广告及宣传费	10,798,872.44
支付的研发费用	15,157,811.82
支付的办公费、业务招待费、差旅费、通讯费等	13,404,492.53
支付的租赁费、水电费等	7,286,575.17
其他	4,180,730.51
合 计	50,828,482.47

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到与资产相关的政府补助	4,332,600.00
合 计	4,332,600.00



## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	61,731,605.79	91,266,854.73
加: 资产减值准备	355,112.14	1,277,870.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,018,841.11	6,342,238.43
无形资产摊销	613,750.00	
长期待摊费用摊销	1,479,785.32	1,187,329.31
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)	16,026.62	75,173.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		44,250.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	10,514.81	-308,293.48
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)	2,019,078.88	-25,129,855.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-42,027,367.48	96,331,460.63
其他	-4,526,876.09	-10,393,803.69
经营活动产生的现金流量净额	27,690,471.10	160,693,224.34
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,021,537,927.58	1,160,103,702.34



减：现金的期初余额	1,160,103,702.34	1,051,342,876.78
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	-138,565,774.76	108,760,825.56

## (2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

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

## (3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	1,021,537,927.58	1,160,103,702.34
其中：库存现金	12,174.45	30,679.97
可随时用于支付的银行存款	1,021,525,753.13	1,160,071,835.45
可随时用于支付的其他货币资金		1,186.92
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		



3) 期末现金及现金等价物余额	1,021,537,927.58	1,160,103,702.34
-----------------	------------------	------------------

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 最终控制方

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

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司无合营和联营企业。

#### 4. 本公司的其他关联方

其他关联方名称(姓名)	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
易晓梅	本公司实际控制人易峥先生关系密切的家庭成员	

### (二) 关联交易情况

#### 1. 关联租赁情况

##### (1) 明细情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
易峥	本公司	办公用房	2010-7-6	2013-7-5	根据所租房屋所在地的市场价格	393,820.00
			2010-7-6	2013-7-5		69,170.64
			2010-7-10	2013-7-9		85,968.00
易晓梅	2010-7-7	2013-7-6	107,266.64			

##### (2) 其他说明

1) 根据本公司与易峥先生原签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁位于杭州市西湖区教工路 123 号的房产 781.39 平方米，租赁期限为 2010 年 7 月 6 日—2013 年 7 月 5 日，租金总额为 1,181,462.00 元。截至资产负债表日本公司已经支付 2010 年 7 月 6 日—2012 年 7 月 5 日的租金计 787,640.00 元。

2) 根据本公司与易峥先生原签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于深圳的房产 147.80 平方米，租赁期限为 2010 年 7 月 6 日—2013 年 7 月 5 日，租金总额为 207,511.00 元。截至资产负债表日本公司已经支付 2010 年 7 月 6 日—2012 年 7 月 5 日的租金计



138,340.00 元。

3) 根据本公司与易峥先生原签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于上海的房产 159.20 平方米，租赁期限为 2010 年 7 月 10 日—2013 年 7 月 9 日，租金总额为 257,904.00 元。截至资产负债表日本公司已经支付 2010 年 7 月 10 日—2012 年 7 月 9 日的租金计 171,936.00 元。

4) 根据本公司与易晓梅女士（与本公司实际控制人易峥先生系姐弟关系）原签署的《房屋租赁合同》，本公司向其租赁其位于北京的房产 212.83 平方米，租赁期限为 2010 年 7 月 7 日—2013 年 7 月 6 日，租金总额为 321,799.00 元。截至资产负债表日本公司已经支付 2010 年 7 月 7 日—2012 年 7 月 6 日的租金计 214,532.00 元。

## 2. 其他

2011 年度，子公司核新软件、同花顺网络科技使用本公司金融信息服务系统实现金融信息服务业务收入分别为 2,169.44 万元和 4,836.39 万元，公司因此取得的使用费收入净额为 310 万元。

### (三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称（自然人姓名）	期末数	期初数
其他应付款			
	易峥	155,139.00	310,277.00
	易晓梅	107,267.00	214,533.00
小 计		262,406.00	524,810.00

### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 271.97 万元和 291.32 万元。

## 七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无重大或有事项。

## 八、承诺事项

根据杭州市余杭区人民政府办公室[2006]704 号抄告单，2006 年 12 月 9 日，公司与杭州天畅网络科技有限公司签订协议，约定双方共同投资开发位于杭州市文一路北侧北部工业



区一期内的综合用地 16,399.00 平方米。根据该协议，在项目完成开发投资总额的 25%后，按有关规定进行项目分割转让，公司受让其中 4,000.00 平方米的综合用地，应付转让价款为 180 万元。2007 年 2 月 12 日，公司子公司同花顺网络科技与杭州五常工业发展有限公司签订《项目用地出让协议书》，根据上述抄告单的精神，明确了相关事宜。现土地已经分割并由杭州天畅网络科技有限公司领取了国有土地使用证，待符合转让条件后即可转让到同花顺网络科技名下。同花顺网络科技已预付杭州五常工业发展有限公司转让款 180 万元。待项目转让完成后，由杭州五常工业发展有限公司转付给杭州天畅网络科技有限公司。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已就该块土地进行了相关前期投入(开发程度尚未达到双方约定的 25% 的标准)。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司除上述承诺事项外无其他重大承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

### (一) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据公司二届十一次董事会审议通过的利润分配预案，每 10 股发放现金股利 1.40 元(含税)
-----------	---

### (二) 其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 4 月 14 日，本公司除上述事项外无其他重大资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

### (一) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
应收账款				1,275.93	25,518.65
金融资产小计				1,275.93	25,518.65
金融负债					
其他应付款	37,150.03				28,100.82
金融负债小计	37,150.03				28,100.82

### (二) 利用自有资金投资“爱基金”第三方资讯及评价平台



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

根据 2012 年 4 月 14 日公司第二届董事会第十一次会议, 公司拟将“爱基金”第三方资讯及评价平台项目交由子公司浙江同花顺经济信息咨询有限公司实施。目前该平台尚在建设中。

### (三) 预付购房款

本期公司与北京华正房地产开发有限公司签订《北京市商品房预售合同》, 公司向其购买位于北京市西城区西直门外大街德宝二期 5 号地办公、商业 2 层的 9 套商品房, 合同总价款 61,500,001.72 元。公司已预付购房款 61,530,755.00 元 (含印花税 30,753.28 元)。截至 2011 年 12 月 31 日, 该商品房尚未交付。

## 十一、母公司财务报表项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账龄分析法组合	8,534,909.56	100.00	497,319.48	5.83	8,187,047.01	100.00	454,922.35	5.56
合 计	8,534,909.56	100.00	497,319.48	5.83	8,187,047.01	100.00	454,922.35	5.56

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	7,632,629.44	89.43	381,631.47	7,603,647.01	92.87	380,182.35
1-2 年	719,680.12	8.43	71,968.01	491,400.00	6.00	49,140.00
2-3 年	170,600.00	2.00	34,120.00	80,000.00	0.98	16,000.00
3-5 年	12,000.00	0.14	9,600.00	12,000.00	0.15	9,600.00



小 计	8,534,909.56	100.00	497,319.48	8,187,047.01	100.00	454,922.35
-----	--------------	--------	------------	--------------	--------	------------

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
中国电信股份有限公司	非关联方	1,189,360.47	1 年以内	13.94
华泰证券股份有限公司	非关联方	847,000.00	1 年以内	9.92
中国国际金融有限公司	非关联方	810,000.00	1 年以内	9.49
安信证券股份有限公司	非关联方	488,780.00	1 年以内	5.73
中原证券股份有限公司	非关联方	396,000.00	1 年以内	4.64
小 计		3,731,140.47		43.72

(4) 期末无其他应收关联方账款。

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
账龄分析法组合	20,890,836.43	100.00	1,350,998.32	6.47	15,767,896.35	100.00	882,046.12	5.59
合 计	20,890,836.43	100.00	1,350,998.32	6.47	15,767,896.35	100.00	882,046.12	5.59

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	20,142,494.43	96.42	1,007,124.72	15,383,554.35	97.56	769,177.72
1-2 年	364,000.00	1.74	36,400.00			
2-3 年				324,342.00	2.06	64,868.40
3-5 年	384,342.00	1.84	307,473.60	60,000.00	0.38	48,000.00



小 计	20,890,836.43	100.00	1,350,998.32	15,767,896.35	100.00	882,046.12
-----	---------------	--------	--------------	---------------	--------	------------

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
杭州同花顺数据开发有限公司	子公司	5,810,000.00	1 年以内	27.81	代垫代付款
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	非关联方	5,228,428.72	1 年以内	25.03	定期存款利息
杭州市余杭创新基地管理委员会	非关联方	2,075,100.00	1 年以内	9.93	土地保证金
上海银行杭州分行	非关联方	1,616,736.11	1 年以内	7.74	定期存款利息
上海浦东发展银行杭州分行武林支行	非关联方	1,611,022.30	1 年以内	7.71	定期存款利息
小 计		16,341,287.13		78.22	

(4) 期末其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
杭州同花顺数据开发有限公司	子公司	5,810,000.00	27.81
小 计		5,810,000.00	27.81

### 3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
核新软件	成本法	1,331,182.42	1,331,182.42		1,331,182.42
同花顺网络科技	成本法	55,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00
同花顺投资咨询	成本法	6,800,000.00	6,800,000.00		6,800,000.00
同花顺数据开发	成本法	112,660,000.00		112,660,000.00	112,660,000.00
同花顺经济咨询	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
合 计		205,791,182.42	63,131,182.42	142,660,000.00	205,791,182.42

(续上表)



被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
核新软件	100.00	100.00				
同花顺网络科技	100.00	100.00				
同花顺投资咨询	100.00	100.00				
同花顺数据开发	100.00	100.00				
同花顺经济咨询	100.00	100.00				
合 计						

## (二) 母公司利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	140,071,836.76	125,306,683.30
其他业务收入	12,653,935.89	14,792,299.14
营业成本	36,229,608.58	27,679,880.43

## (2) 主营业务收入/主营业务成本 (分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
互联网金融信息	88,955,801.41	18,759,474.76	68,730,951.24	12,221,252.23
手机金融信息服	9,587,350.08	2,021,831.62	14,950,507.91	2,658,393.71
系统销售及维护	39,394,942.71	8,307,816.04	41,535,774.81	7,192,969.41
其他收入	2,133,742.56	2,107,836.65	89,449.34	
小 计	140,071,836.76	31,196,959.07	125,306,683.30	22,072,615.35

## (3) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司	9,127,201.16	5.98
浙江同花顺网络科技有限公司	7,000,000.00	4.58
广州证券有限责任公司	5,040,170.94	3.30



中国银河证券股份有限公司	2,682,068.38	1.76
兴业证券股份有限公司	2,059,919.61	1.35
小 计	25,909,360.09	16.97

## (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,526,223.14	52,543,544.21
加: 资产减值准备	511,349.33	1,126,683.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,398,940.51	2,727,534.72
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	1,469,785.36	1,173,162.64
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)	14,106.62	75,120.77
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		44,250.00
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,097.45	-300,803.12
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)	-1,490,535.62	-23,723,507.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-11,367,014.51	92,036,283.64
其他	-3,296,366.12	-5,649,011.91
经营活动产生的现金流量净额	13,764,391.26	120,053,257.70
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	680,128,176.78	941,512,076.52
减: 现金的期初余额	941,512,076.52	927,083,725.86
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	-261,383,899.74	14,428,350.66

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-16,026.62	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	143,388.50	
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)	5,525,383.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	223,456.73	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,000.00	
小 计	5,892,201.69	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	723,428.32	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,168,773.37	

### (三) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.63	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.16	0.42	0.42

#### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	61,731,605.79
非经常性损益	B	5,168,773.37
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	56,562,832.42



归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,084,571,868.46
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	28,224,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	-28,412.84
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	1,096,607,464.94
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	5.63
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	5.16

## (四) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	63,676,855.00	23,170,017.00	174.82%	主要系预付购房款净增加 4,253 万元所致
固定资产	74,726,947.03	37,871,991.62	97.31%	主要系本期购入上海金品大厦,相应增加房屋建筑物 3,359 万元所致
在建工程	22,889,543.40	667,848.00	3327.36%	主要系本期新增深圳商品房 1,912 万元及数据开发一期工程 302 万元共同影响所致
无形资产	28,846,250.00			系子公司同花顺数据开发公司增加土地使用权所致
应付职工薪酬	6,334,131.94	9,779,727.73	-35.23%	主要系期末应付未付工资减少 304 万元影响所致
应交税费	-3,582,147.15	4,815,475.17	-174.39%	主要系期末应交所得税减少 716 万元以及应交增值税减少 114 万元共同影响所致
其他应付款	1,452,506.82	2,968,876.20	-51.08%	主要系本期应付未付款减少 87 万元、押金保证金减少 31 万元及应付房租减少 26 万元等原因共同影响所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	112,086,577.15	75,726,691.11	48.01%	主要系本期技术开发费增加 2,420 万元、工资及附加增加 417 万元及租用新办公场所增加租赁费、水电费 455 万元等原因共同影响所致
资产减值损失	355,112.14	1,277,870.49	-72.21%	主要系本期坏账准备计提减少 92 万元所致
所得税费用	4,319,748.82	11,297,598.06	-61.76%	主要系本期实现利润减少及本期研发费用增加,相应研发费用加计扣除增加等原因共同影响所致



## 第十节 备查文件

一、载有董事长易峥先生签名的 2011 年年度报告文件原件；

二、载有法定代表人易峥先生、主管会计工作负责人杜烈康先生、会计机构负责人刘彦凌女士签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事长：易峥

二〇一二年四月十四日