



浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2020 年度社会责任报告

2021 年 03 月

目录

第一章	公司简介.....	1
第二章	股东和债权人权益保护	4
第三章	员工权益保护	6
第四章	供应商、客户和消费者权益保护	8
第五章	环境保护、资源管理及可持续发展.....	9
第六章	公共关系和社会公益事业.....	11

第一章 公司简介

一、公司概况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“同花顺公司”）成立于 2001 年，总部位于杭州未来科技城，于 2009 年 12 月 24 日于深圳证券交易所创业板上市，是国家规划布局内重点软件企业、高新技术企业。技术创新作为公司的驱动力，公司长期坚持技术创新，实践“让投资变得更简单”的理念。

作为国内领先的互联网金融信息服务提供商，公司在业内拥有完整的产业链，产品及服务覆盖产业链上下游。主要客户涵盖金融市场的各层次参与主体，包括券商、基金、私募、银行、保险、政府、科研院所、上市公司等机构客户和广大的个人投资者用户。主要业务及产品包括：为国内外的各类机构客户提供软件产品及系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供金融资讯以及各种投资理财分析工具。同时，公司在现有的业务、技术、用户、数据等基础及优势上，积极探索、开发基于人工智能、大数据、云计算、金融工程、人机交互等前沿技术的产品及应用，形成公司新的业务模式和增长点。

公司十分重视创新与技术研发，每年研发经费投入占公司总收入都在 15%以上。同时积极与国内外知名院校开展产、学、研等合作，建立各类研发平台，公司拥有省级高新技术企业研发中心、省级工程技术中心、省级人工智能企业研究院、博士后科研工作站等研发平台。经过二十余年的积累，公司在技术布局、技术团队、知识产权获得上都处在业内领先地位。公司较早在移动互联网、云计算、大数据、智能搜索、人工智能、金融工程、语音交互等领域进行技术研发与战略布局，拥有成熟、稳定的技术开发精英团队，拥有信息技术和金融工程技术相结合的复合型人才队伍，目前公司拥有技术研究开发人员 2,456 人，已累计获得自主研发的软件著作权 315 项，非专利技术 131 项，形成明显的技术领先优势。

近年来，公司伴随互联网金融信息服务行业蓬勃发展的机遇，围绕主营业务积极开展创新，取得了较好的业绩。2020 年，公司营业收入 28.44 亿元，增长 63.23%；净利润 17.24 亿元，增长 92.05%；上交税金 2.57 亿元。

凭借多年的稳健发展和市场影响力，公司股票目前已纳入深证 100 指数样本股、创业板指数样本股、深港通标的股、MSCI 成分股、富时全球指数成分股等

多种指数样本股。

二、公司文化

我们的愿景是成为中国证券信息服务业的领跑者！

我们的使命是用我们的数据、工具和方法，帮助投资者找到合适的投资方法。

三、公司治理

1. 关于股东和股东大会

公司以公平公正的原则对待全体股东，为其充分行使股东权利创造条件，并为股东参加股东大会提供便利。2020 年，公司共召开了 1 次股东大会，均严格按照《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。

2. 公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定，规范自己行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。

3. 关于董事和董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，就专业性事项向董事会提供规范运作建议。

报告期内，公司董事积极参加相关培训，认真学习法律法规，依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责。

4. 关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求；各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司重大交易、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，维护公司和股东的合法权益。

5. 关于绩效评价与激励约束机制

公司根据绩效管理体系，实现战略目标的层层分解、绩效责任层层传递，不

断推进精细化管理，不断提升运营绩效，建立了公正、有效的绩效评价标准和激励约束机制。

6. 关于信息披露与透明度

公司严格遵守上市监管法规，规范信息披露工作，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；强化投资者关系管理，认真对待投资者来访；及时通过“深交所互动易平台”回答投资者提问，自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，加强相关人员廉洁从业风险控制。

第二章 股东和债权人权益保护

维护股东和债权人权益是公司的义务和职责，公司十分重视通过完善治理、加强内控、信息披露等途径，建立与股东、债权人之间的相互信任、目标一致、利益统一的和谐关系。

一、建立健全规范的公司治理结构

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理层四方面层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构及管理层为经营管理机构分级授权的运作体系。建立了以《公司章程》为基础，以《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》等为主要架构的规章制度。同时，公司制定并完善了董事会各专业委员会工作细则，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程。规范完善的公司治理架构为公司生产经营活动的正常、合规、有序开展，为股东及相关利益方创造价值提供了保证。

二、加强公司内部控制制度建设，有效防范公司经营风险

形成通过日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式动态的识别风险、持续改进内控措施的风险评估机制。公司审计部作为公司的内审机构，在公司董事

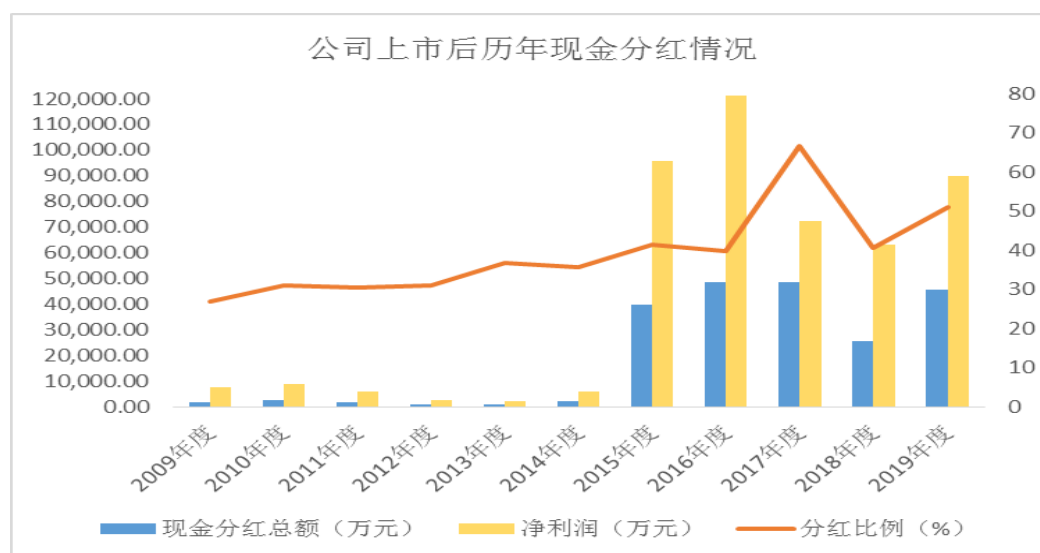
会、审计委员会的领导下，依照内部审计程序独立开展内部审计工作，对经营管理活动及其内部控制进行审核和评价，充分履行内部审计的监督职能。

三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司充分利用了互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作，加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。2020 年公司共接听投资者来电 862 个，回答深交所互动易平台投资者提问 153 个，举行网上业绩说明会 1 次。同时，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

四、坚持每年高比例分红，重视对股东的合理回报

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时更好兼顾股东的即期利益和长远利益，自 2009 年上市以来，公司每年都进行利润分配，上市以来现金分红总额达 21.85 亿元，其中 2019 年度现金分红 4.57 亿元，已于 2020 年 4 月 2 日派发。公司累计分红超过募集资金，有力回报股东。



公司历年利润、分红及分红比例图

第三章 员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的理念，高度重视员工的利益和合法权益，不断改善员工的工作环境、工作条件和福利待遇，促进员工的成长成才和自身价值的实现。

一、重视人才引进

公司每年都积极面向全球招纳优秀人才，吸纳高级技术人才和管理人才。公司将“尊重”列为“企业文化”的核心内容之一，始终坚持重视员工、尊重员工，让员工参与公司的重大决策。尽管受疫情影响，公司减少了线下招聘会，但是公司专门开发了线上招聘平台，面向全球共组织了 3 场大型的线上专场招聘会，2020 年末公司员工总数较 2019 年末增加 686 名，共计 13235 余人参加，提供大学生实习岗位 300 个。

二、注重培育人才

公司十分重视员工的内部培育工作，注重在公司内部培养和选拔人才，公司通过内部学习平台，依托技术俱乐部等学习型组织，发布并组织了丰富多样的培训学习活动。主要包括：员工素质拓展课堂、不同岗位的专业知识分享、职级晋升学习培训、业务&技术公开课。使员工的个人能力得到提升的同时，也增强了公司的核心竞争力，达到了双赢的目的。



同花顺学院讲师

三、关注员工健康，组织员工参加各种业余活动

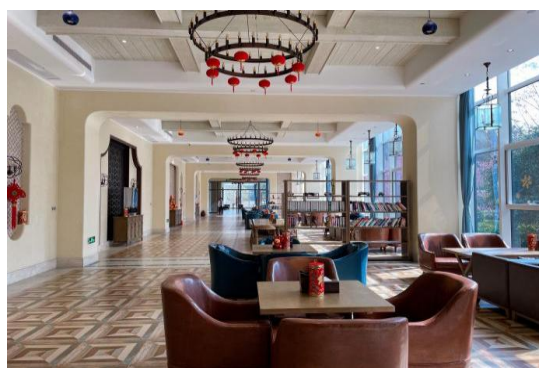
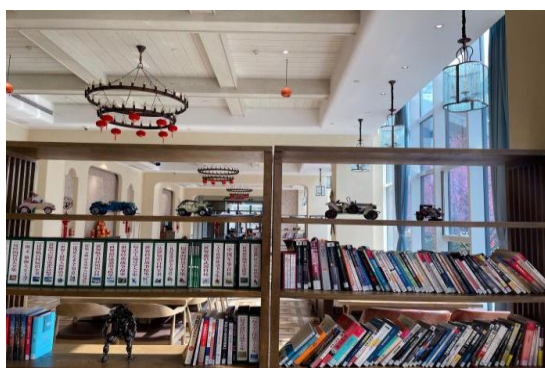
公司坚持以人为本，采取多种措施，努力保障职工的身心健康：公司总部基

地一期投入使用，为员工提供良好的办公环境；组织全体员工参加健康体检，让员工及时了解自己的健康状况，并营造关心爱护员工健康的良好氛围；经常组织员工参加群体性、竞技性、娱乐性运动，如举办足球比赛、乒乓球比赛、室外拓展、参加马拉松比赛、团队接力长跑等，让大家在运动中强健体魄，健康、快乐地生活和工作。



丰富多彩的员工活动

公司还特别注重员工的文化生活，员工在工作之余也能参加丰富多彩的文化活动。公司有公共阅览室，提供各类图书供员工取阅，定期会更新各类书籍和杂志；每年年会由员工组织表演各类文艺活动，全体员工欢聚一堂，提高员工的归属感和凝聚力。



四、优化激励制度，激发员工活力

公司不断优化奖励机制，采取物质奖励与精神激励相结合的方式，在公平、公开的基础上采用薪资激励、奖惩激励、目标激励、竞争激励、关怀激励等方法，鼓励员工提高自身能力，激发员工的工作积极性，在公司内部形成人人争先的良好氛围。

第四章 供应商、客户和消费者权益保护

一、注重研发创新，提高用户体验

公司立足于互联网金融信息服务领域，持续加大对新技术和新应用的研发投入，促进人工智能在金融信息服务领域的落地应用，进一步提升公司的核心竞争力。

公司持续加大对云计算、金融大数据、人工智能开放平台的研发投入，进一步提升产品和服务品质，为平台用户提供差异化、个性化、智能化的服务；将机器学习、计算机视觉、知识工程、语音识别、自然语言处理、人机交互、可视化等多项 AI 技术应用到银行、证券、保险、基金、私募、高校、政府等行业智能化解决方案中；继续加大数据智能化投入，持续优化和提升 iFinD 金融数据终端产品品质，运用机器阅读、智能搜索、语音识别、自然语言处理、知识图谱、数据可视化等人工智能技术，实现了基于语音交互与智能搜索服务、机器阅读研报、研报知识图谱自动生成、企业财务数据可视化展示等功能，大幅降低用户使用门槛，进一步提高用户体验。

二、加强服务团队建设，建立良好的客户关系

公司高度重视提高客户服务满意度，在不断创造先进产品的同时，也在加强服务团队建设。公司在售前提供包括适合客户需求的解决方案、产品安装部署、用户培训等服务；在售后提供产品维护升级、技术支持、问题处理等服务。一方面，公司通过电话、在线客服、现场服务等线上线下相结合的方式，为客户提供优质服务；另一方面优化内部服务流程，提高服务效率，快速处理客户意见反馈、

投诉，提升客户满意度。与客户建立良好的合作关系，在合作中实现共赢。

三、规范采购人员行为

公司通过建立《在职员工管理制度》《采购管理办法》等规则，规范员工行为。对采购人员的行为进行了详细的规定。通过集中采购、招标，签订长期合作协议等方式，建立公正、公平、规范的供应关系。公司内审部会对采购进行定期检查、不定期抽查，公司法务部也会定期举行培训，保证采购业务的合法合规。

第五章 环境保护、资源管理及可持续发展

公司多年来始终倡导“地球是我们的，环境是大家的”。作为一家互联网金融信息服务公司，公司经营各个环节均不会产生严重的污染，但公司远不满足于此，我们希望能为环境保护做出更多的努力，让地球多一分洁净，少一分污染。为此，我们积极倡导员工合理运用每一份资源，保护环境从身边的一一点一滴做起，让节约成为一种习惯。

一、规范环保管理

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

二、使用节能环保设备

公司的电器设备均符合国家节能环保要求，园区及办公场所的全部灯光采用LED节能灯光；公司内所有洁具都采用高效能品牌节水用器，减少水资源浪费；办公楼内空调采用VRV系统，监控中心统一设定和集中控制空调开放权限；机房制冷系统使用了水系统混合智能模式控制、水流量平衡智能控制、末端精密空调智能群控、蓄冷罐智能模式控制、通道封闭等一系列节能技术措施，节电率达25%，可减少230吨CO₂排放量。有效控制用电量和碳排放量，为建设资源节约型社会贡献力量。



机房高效节能系统

三、倡导员工节约资源，保护环境

公司内每个用水、用电的地方都张贴显著提醒标识，加大节约用水、用电宣传力度；完善 OA 系统，增加线上办公，减少纸张使用；所有印刷品都尽量双面打印；单面打印的废弃纸张，只要不涉及保密内容，统一留存，用背面来打印公司内部使用的文件等；鼓励员工绿色出行，公司停车场设有新能源专用车位，为员工新能源汽车充电提供便利；严格执行垃圾分类，使用规范的分类垃圾箱；充分利用公司技术资源和研发能力，开发“丢个垃圾”小程序，帮助员工进行垃圾分类。



节约用水、用电、用纸宣传标识



垃圾分类及“丢个垃圾”小程序

第六章 公共关系和社会公益事业

公司按照为投资者创造价值、与合作方实现共赢的基本要求，开展经营活动，与此同时，公司也同员工一起努力承担力所能及的社会责任。

一、积极开展投资者教育、保护活动

公司上线“股民学校”等投资者教育功能，向投资者宣传普及有关的投资知识，传授投资经验，培养投资技能，倡导理性的投资观念，提示相关的投资风险，提高投资者能力的同时，也能促进中国证券市场的稳定发展。

公司“股民学校”（访问地址：<http://t.10jqka.com.cn/school/home/index/>）涵盖了文章、词典、视频、问答、模拟炒股等多个栏目，为投资者提供了从“学习—练习—实战”全流程、多维度的教育服务工作。一方面，公司成立了专门的金融研究院，与高校合作成立了金融技术工程研究院，招聘了一大

批专业人才为投教基地制作原创性的文字研究、视频节目等。另一方面，基地设有专职的运营人员和内容编辑，集合了聚集在同花顺平台上的 2,000 余名资深股民充当投资者教育志愿者，为普通投资者答疑解惑。基地的内容编辑会对网络上的内容进行严格删选，删除涉及广告、具体证券投资建议等内容，仅保留对投资者了解基础知识和技术常识的中立客观的内容。



股民学校

二、协助投资者进行维权

2020 年公司作为浙江法制报与银柿财经联合打造的股民维权平台提供技术支持和客服支持，依托公司技术研发优势和互联网运营能力，为投资者提供法律服务，在投资者因上市公司违法违规造成损失时，从法律维权和集体诉讼的角度为中小投资者提供实际帮助和保护。



股民维权平台

2020 年，维权平台的维权报名用户数达到 6 万人，截止 2020 年底，维权平台帮助投资者参与维权案件 201 起，有 67 起案件获得胜诉或调解，败诉案件 16 起。胜诉概率 81%。（注：单一违法事件引起的多个诉讼算为一起）

三、为投资者提供和上市公司交流的机会

同顺路演平台 (<https://board.10jqka.com.cn/ir>) 将资本市场金融机构及海量投资者集中起来，让投资者有了进一步和上市公司进行沟通、交流的机会，也让上市公司高效、便捷的传递公司价值，提升资本市场品牌影响力。



同顺路演平台

通过在同花顺 PC 网站及手机炒股软件搭建专属路演厅，并基于用户标签向特定投资者进行推送，实现高效精准传递等服务，让同花顺生态内诸多高质量机构投资者、券商研究员及 5000 万月活个人投资者直接面向上市公司进行互动交流。

2020 年全年共计制作上线了 91 场 A 股上市公司路演，合作同步了超过 400 场港美股上市公司路演，100 余场资本市场投教课程。其中独家专场服务的 71 场 A 股上市公司 2019 年业绩说明会。

四、响应教育部号召，开展产学研合作协同育人项目

为了积极响应教育部高等教育司发布的《教育部高等教育司关于征集 2020 年产学研合作协同育人项目的函》号召，配合落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，推进产学研合作、协同育人，创新高校人才培养机制，公司全资子公司——杭州同花顺数据开发有限公司设立专项资金和资源，在教育部指导下开展产学研合作协同育人项目，为校企双方搭建桥梁，着力培养适应产业发展需要的高质量人才，为企业发展提供良好的人才支撑。

产学研合作协同育人项目包含教学内容和课程体系改革项目、师资培训项目、实践条件和实践基地建设项目、创新创业教育改革项目四大类。项目围绕目前产业的热点技术领域，包括互联网金融、科技金融、大数据、区块链等内容。支持高校在这些领域的课程建设和教学改革工作，建成一批高质量、可共享的课程教案和教学改革方案。建设成果将向社会开放，任何高校都可以参考借鉴用于教学和人才培养目的。

公司自参与教育部高等教育司号召的产学研合作协同育人项目，2020 年公司与全国 41 家高校成功开展了 48 个产教融合协同育人项目。

五、同高校合作支持大学生实训活动

公司每年都会联合教育主管部门、高校举办各类实训活动，培养在校大学生证券投资实务能力和金融创新能力，促进金融学科交流，做到金融知识有效对接金融业实务，打造投资精英团队，为在校大学生提供金融实践的机会。

2020 年公司举办线上暑期量化训练营，共计 80 家高校 300 名教师参加，与浙江外国语学院合作开发具有其学院特色的量化投资课程教材，助力高校培养实践型综合人才。

公司为 2020 年浙江省大学生证券投资，2020 年黄炎培杯全国大学生投资理财技能大赛，同花顺杯全国高校大学生金融新势力大赛等提供比赛系统、技术支持、赛前培训。

通过各类在校大学生实训活动，为广大在校大学生提供了一个将理论运用到实践的平台，为金融专业建设和金融人才的培养起到了较好的推动作用。

六、利用技术优势参与抗击疫情

面对国内新冠疫情，公司利用掌握的人工智能、大数据技术，组织研发团队，第一时间开发推出智能疫情回访机器人、疫情问答机器人、疫情地图、健康打卡系统、发热门诊线上预诊系统等系列产品，应用在街道社区、企事业单位、疾控中心、医院发热门诊等单位，用于疫情排查、疫情信息采集和发布、发热门诊登记，展现了公司人工智能技术的储备，同时也希望用自己的技术，为抗击疫情贡献一份力量。

为了更好地满足疫情期间高校在线教学的需求，公司为全国高校免费提供包括互联网大金融综合实训平台、金融理财分析平台等所有高校产品及服务，让大学生在家也能参与实训，提升实践能力。

同时，公司面向湖北籍劳动者举办湖北专场线上招聘会，利用线上招聘系统，实现云宣传、云面试，全程无接触式的招聘，增加招聘岗位，优先考虑湖北籍候选人，助力疫情地区劳动者就业。

七、履行精准扶贫社会责任

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

2020 年，公司通过结对帮扶四川喜德县洛莫乡马洛村，投入扶贫资金 10 万元支持马洛村脱贫工作，帮扶马洛村早日脱贫。

通过向河南省扶贫基金会捐款 20 万元，资助河南省光山县罗陈乡罗陈村产业扶持与教育发展项目，主要用于符合罗陈村特点的产业扶持和高考进入大学深造的学生奖励的教育发展。

公司加入杭州市‘联乡结村’活动建德市下涯镇帮扶集团，并投入资金 10 万元参与下涯镇结对帮扶活动。

另外，公司还通过向浙江省爱心事业基金会捐款 0.6 万元，为脱贫工作贡献力量。

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 27 日