



**浙江核新同花顺网络信息股份有限公司**

**2016 年年度报告**

**2017-005**

**2017 年 02 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1.行业需求减少的风险

公司专业从事互联网金融信息服务，市场需求与证券市场的景气度紧密相关。国内经济增速的减缓、国际经济发展形势的不明朗等宏观经济因素均有可能导致证券市场不景气。若证券市场出现中长期低迷，市场交投不活跃，投资者对金融服务的需求下降，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。

### 2.行业竞争激烈风险

行业的快速发展给公司提供发展机遇的同时，也给公司带来挑战。从长期来看互联网金融信息行业仍然处于发展初期，还有很大发展空间。目前行业市场集中度不高，竞争激烈，行业整合步伐的不断进行。创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，市场份额将重新划分，给行业内优秀企业带来了更大发展的机会。

### 3. 证券交易信息的许可经营风险

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

### 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。

### 5. 知识产权风险

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

### 6. 业务创新的法律风险

由于当前互联网技术日新月异，金融领域创新层出不穷，公司所从事的互

联网金融信息服务业，业务形态、服务模式等也正迎来新的挑战。在业务创新过程中，可能出现现行法规尚未明确规定的领域，由此可能引发相关的法律风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **537600000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **9.00** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	24
第四节 经营情况讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、同花顺股份	指	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
股东大会、公司股东大会	指	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
深交所	指	深圳证券交易所
上证所	指	上海证券交易所
杭州核新	指	杭州核新软件技术有限公司
上海凯士奥	指	上海凯士奥投资咨询有限公司
网络科技有限公司	指	浙江同花顺网络科技有限公司
数据开发公司	指	杭州同花顺数据开发有限公司
基金销售公司	指	浙江同花顺基金销售有限公司
同花顺云软件	指	浙江同花顺云软件有限公司
同花顺投资公司	指	浙江同花顺投资有限公司
同花顺人工智能公司	指	浙江同花顺人工智能资产管理有限公司
国承信	指	浙江国承信电子商务有限公司
核新金融公司	指	美国核新金融信息服务公司
同花顺香港公司	指	同花顺国际（香港）有限公司
猎金信息公司	指	杭州猎金信息技术有限公司
同花顺保险经纪公司	指	浙江同花顺保险经纪有限公司
猎金红杰软件公司	指	杭州猎金红杰软件技术有限公司
报告期	指	2016 年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
CNNIC	指	中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center），是经国家主管部门批准，于 1997 年 6 月 3 日组建的管理和服务机构，行使国家互联网络信息中心的职责

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	同花顺	股票代码	300033
公司的中文名称	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司		
公司的中文简称	同花顺		
公司的外文名称（如有）	Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	ROYALFLUSH INFO		
公司的法定代表人	易峥		
注册地址	杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号		
注册地址的邮政编码	310023		
办公地址	杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号		
办公地址的邮政编码	310023		
公司国际互联网网址	www.10jqka.com.cn		
电子信箱	myhexin@myhexin.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱志峰	唐俊克
联系地址	杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号	杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号
电话	0571-88852766	0571-88852766
传真	0571-88911818-8001	0571-88911818-8001
电子信箱	myhexin@myhexin.com	myhexin@myhexin.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,733,656,403.77	1,441,944,901.94	20.23%	265,597,077.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,211,576,655.51	957,222,809.96	26.57%	60,455,517.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,079,714,775.82	936,914,953.53	15.24%	50,723,724.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	848,366,842.67	1,614,835,113.19	-47.46%	205,415,879.26
基本每股收益（元/股）	2.25	1.78	26.40%	0.11
稀释每股收益（元/股）	2.25	1.78	26.40%	0.11
加权平均净资产收益率	49.61%	57.81%	-8.20%	5.19%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	4,079,171,201.59	3,558,173,303.02	14.64%	1,581,019,432.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,953,180,439.49	2,127,165,497.36	38.83%	1,191,485,142.48

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	267,554,734.25	370,532,881.98	557,379,303.22	538,189,484.32
归属于上市公司股东的净利润	143,663,937.08	220,279,627.67	358,334,679.89	489,298,410.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,415,685.49	217,247,901.51	321,887,141.80	398,164,047.02
经营活动产生的现金流量净额	182,287,192.00	29,295,787.63	322,726,134.12	314,057,728.92

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-373,483.75	-183,088.73	-375,536.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	34,903,359.95	273,913.79	189,944.87	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,313,783.37	31,170,464.99	10,401,158.62	
委托他人投资或管理资产的损益	1,078,218.88			
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	84,488,652.29			
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	1,433,600.47		511,106.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,126,000.00	-8,952,988.88	8,000.00	
减：所得税影响额	856,251.52	2,000,444.74	1,002,880.23	
合计	131,861,879.69	20,307,856.43	9,731,793.28	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，主要业务分为金融资讯及数据服务、手机金融信息服务、网上行情交易系统、基金销售及其他服务。公司在互联网金融信息服务业拥有完整的产业链，客户包括券商、机构投资者和普通投资者等金融市场的各层次参与主体。

#### 1、公司所处行业的发展趋势

互联网金融信息服务作为新兴行业，影响行业发展的主要因素包括两方面：互联网整体环境和证券市场。在互联网领域，影响因素有互联网络的基础设施建设状况以及互联网用户数量、客户的支付习惯、网络安全等；在证券市场方面，影响因素主要有投资者数量、市场基础环境、证券市场走势和交易活跃程度等。公司所处的互联网金融信息服务业未来的主要发展趋势如下：

##### （1）技术革新为行业发展提供有力支持

近年来，随着计算机技术的迅猛发展和日益广泛的应用，人工智能、大数据、云计算等领域高速发展，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。在十三五期间，将实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，因此，金融大数据行业的发展将迎来新的篇章。

##### （2）综合性金融信息服务商逐步成为发展趋势

在十三五期间，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有较大程度的拓宽。银行理财产品、公募基金、私募基金、大宗商品、投资性房产和政府债券新品种逐年增多。

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

##### （3）金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展

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

##### （4）未来行业整合趋势明显

由于国内证券市场发展历程相对较短，虽然专业针对证券市场的互联网金融信息企业近年来发展较为迅速，经营状况良好，且产品大都具备自身独有的技术特点和客户群体，但企业规模仍然相对有限，同时在多个细分领域内占据优势地位的企业不多。预计未来，行业内部分企业将对行业内其他中小型企业进行并购重组，或与其他大型互联网企业展开合作，实现优势互补。

##### （5）行业监管力度加大

由于科技进步日新月异，行业创新层出不穷，监管政策往往滞后于创新业务的开展。由于金融行业的行业监管力度一直较强，因此行业内公司开展创新业务可能面临较大的不确定性因素风险。但随着法律法规的逐渐完善，行业竞争和监管将向健康、理性的方向发展。长期来看，真正具有创新精神的公司将具有更强竞争力。

尽管互联网金融信息服务行业自2005年以来发展态势较好，行业取得了较大进步。但相对于我国庞大

的互联网和手机终端用户，行业用户数量仍然较少，尤其是付费的高端用户数量非常少。相对于中国证券投资者规模、金融业产值及网民规模，互联网金融信息服务行业的市场规模仍然偏小，中国互联网金融信息服务行业的成长还具有广阔的空间。

## 2、公司行业地位和优势

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，专业从事互联网金融信息与大数据分析服务，向广大互联网用户提供专业、及时、海量的金融资讯和数据分析服务，也是最大的网上证券交易系统供应商之一。公司开发、建设了一系列形式丰富、独具特色的金融大数据分析系统平台和软件，深受广大证券公司和投资者的喜爱。

公司在网上证券行情交易系统、金融资讯和大数据服务、手机金融信息服务、基金销售服务等主营业务领域具有突出的领先优势。

### （1）网上证券行情和交易系统服务领域

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。公司网上证券行情和交易系统得到全国90%以上的证券公司使用。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。公司在该领域拥有庞大而活跃的用户优势，市场份额排名一直位居前列。随着云计算、大数据、人工智能等技术应用的兴起，公司已将一些最新的技术、研究成果应用到相关产品及服务中，持续提升用户体验，提高用户黏性。以此同时，公司积极将公司在该领域的技术和服务能力向外拓展，为相关行业提供大数据应用开发和服务，形成良好的业务生态圈，助力公司与竞争对手进行差异化竞争，进一步提升公司在该领域的技术和服务能力，进一步提升公司在该领域的领先优势。

### （3）手机金融信息服务领域

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

### （4）基金销售服务领域

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	本报告期内新增一宗余杭区土地使用权 12,232 平方米，支付土地出让金 5,671.87 万元

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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；主要产品和服务包括金融资讯及数据服务、手机金融信息服务、网上行情交易系统、基金销售。通过同花顺金融服务网、交易行情客户终端和系列产品为客户提供免费和增值金融资讯与数据服务；手机金融信息服务系列产品覆盖了iOS、Android、Windows Phone、K-JAVA、Symbian等主流手机平台。新一代网上交易系统已在功能、资讯、系统承载容量等方面再上一个新的台阶，被各大证券机构广泛采用。子公司浙江同花顺基金销售有限公司进一步丰富“爱基金”平台上的基金产品线，已基本覆盖市场中的大多数基金。截至2016年12月，公司已上线92家基金公司共计3620只基金产品。

### 2、客户资源优势

公司通过网站平台、券商平台、无线移动平台，为用户、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90%以上的证券公司建立了业务合作关系；通过网站平台、券商平台、无线移动平台，为用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2016年12月31日，同花顺金融服务网拥有注册用户约32,357万人；每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约900万人，每周活跃用户数约为1,300万人。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2016年12月31日，公司先后自主开发、应用的软件著作权116项，非专利技术77项。

### 4、人力资源优势

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

理办法和奖励机制，确保核心技术人员的长期稳定和核心技术的长期竞争力。

## 5、报告期内公司主要无形资产情况

### ①商标

公司主要商标情况如下：

商标样式	类别	证书编号	有效期限	注册人
i策略	9	17961659	2016年11月7日-2026年11月6日	股份公司
	42	17961656	2016年11月7日-2026年11月6日	
同顺	5	16658371	2016年10月28日-2026年10月27日	
	9	16658370	2016年8月14日-2026年8月13日	
	36	16658368	2016年6月21日-2026年6月20日	
	38	16658503	2016年6月21日-2026年6月20日	
	42	16658502	2016年6月21日-2026年6月20日	
	44	16658501	2016年6月21日-2026年6月20日	
投资迷	36	15541020	2016年8月7日-2026年8月6日	
	38	15541018	2016年8月7日-2026年8月6日	
	42	15521014	2016年8月7日-2026年8月6日	
金融至尊	9	14391725A	2015年8月7日-2025年8月6日	
	36	14392115	2016年6月28日-2026年6月27日	
	14	15541022	2015年12月14日-2025年12月13日	
股林外传	9	15541024	2015年12月14日-2025年12月13日	
	36	15541021	2015年12月14日-2025年12月13日	
	41	15541016	2015年12月14日-2025年12月13日	
	42	15541015	2015年12月14日-2025年12月13日	
5ifund.com	42	15402987	2015年11月7日-2025年11月6日	
	9	15402983	2016年2月28日-2026年2月27日	
	42	15402980	2015年11月7日-2025年11月6日	
差不多	9	16759597	2016年6月14日-2026年6月13日	
	35	16759596	2016年6月14日-2026年6月13日	
	36	16759595	2016年6月14日-2026年6月13日	
	42	16759594	2016年6月14日-2026年6月13日	
大概其	9	16759593	2016年6月14日-2026年6月13日	

	35	16759592	2016年6月14日-2026年6月13日
	36	16759591	2016年6月14日-2026年6月13日
	42	16759590	2016年6月14日-2026年6月13日
毛估估	9	16759689	2016年6月14日-2026年6月13日
	35	16759688	2016年6月14日-2026年6月13日
	36	16759687	2016年6月14日-2026年6月13日
	42	16759686	2016年6月14日-2026年6月13日
	9	3804870	2015年11月21日-2025年11月20日
	36	5480981	2009年11月21日至2019年11月20日
	42	5480980	2009年9月21日至2019年9月20日
	9	9432468	2012年5月28日至2022年5月27日
	28	10080362	2012年12月14日-2022年12月13日
	35	9451237	2012年6月21日-2022年6月20日
	36	9438543	2012年6月28日-2022年6月27日
	38	9432486	2012年5月28日-2022年5月27日
	41	9451296	2012年5月28日-2022年5月27日
	41	10080323	2012年12月14日至2022年12月13日
	42	9445642	2012年6月7日-2022年6月6日
八天游戏	41	8467355	2011年7月21日至2021年7月20日
财富先锋	9	9432441	2012年5月21日至2022年5月20日
	36	9438472	2012年7月21日至2022年7月20日
	42	9445585	2012年5月28日至2022年5月27日
	9	9432446	2012年6月21日至2022年6月20日
超级富豪	41	8467360	2012年1月14日至2022年1月13日
	9	9432453	2012年6月21日至2022年6月20日
	36	9438494	2012年7月21日至2022年7月20日
	42	9445610	2012年5月28日至2022年5月27日
	36	9862986	2012年10月21日至2022年10月20日
	42	9863016	2012年10月21日至2022年10月20日
股舞人生	9	6805706	2010年7月7日至2020年7月6日
	36	6805705	2010年4月28日至2020年4月27日
	42	6805704	2010年9月7日至2020年9月6日

	9	9432456	2012年5月21日至2022年5月20日
	36	9438508	2012年7月21日至2022年7月20日
	36	9438536	2012年7月21日至2022年7月20日
	36	12054367	2014年7月7日至2024年7月6日
	42	12054406	2014年7月7日至2024年7月6日
	36	10080295	2012年12月14日至2022年12月13日
	36	9438558	2012年7月21日至2022年7月20日
	42	9445661	2012年5月28日至2022年5月27日
	9	3804871	2015年11月21日-2025年11月20日
	36	5480965	2009年11月21日至2019年11月20日
	42	5480979	2009年9月21日至2019年9月20日
	9	9432462	2012年6月7日至2022年6月6日
	38	9432481	2012年5月28日-2022年5月27日
	41	10080317	2012年12月14日至2022年12月13日
	41	9451274	2012年5月28日-2022年5月27日
	42	9445558	2012年7月21日-2022年7月20日
	9	9127910	2012年4月21日-2022年4月20日
	36	9127924	2012年2月21日-2022年2月20日
10JQKA	9	9432436	2012年5月21日-2022年5月20日
	35	9451228	2012年5月28日-2022年5月27日
	36	9438454	2012年7月21日-2022年7月20日
	38	9432484	2012年5月28日-2022年5月27日
	41	9451286	2012年5月28日-2022年5月27日
	42	9445566	2013年1月21日至2023年1月20日
iifind	9	11883031	2014年7月7日至2024年7月6日
	36	11883055	2014年5月28日至2024年5月27日
	42	11883083	2014年5月28日至2024年5月27日
wefind	36	11883062	2014年5月28日至2024年5月27日
	42	11883095	2014年5月28日至2024年5月27日
	9	13903165	2015年4月14日-2025年4月13日
	36	13903514	2015年4月14日-2025年4月13日

	42	13903388	2015年4月14日-2025年4月13日	
i问财	9	13903194	2015年4月14日-2025年4月13日	
	36	13903455	2015年4月14日-2025年4月13日	
	42	13903414	2015年4月14日-2025年4月13日	
爱问财	9	13903211	2015年4月14日-2025年4月13日	
	36	13903477	2015年4月14日-2025年4月13日	
	42	13903306	2015年4月14日-2025年4月13日	
国承信	9	14154815	2015年4月21日-2025年4月20日	
	14	15541023	2015年12月18日-2025年12月17日	
	36	14154894	2015年4月21日-2025年4月20日	
	42	14154940	2015年4月21日-2025年4月20日	
投资大师	9	14391740	2015年5月28日-2025年5月27日	
	36	1439215A	2015年8月28日-2025年8月27日	
	42	14391930	2015年5月28日-2025年5月27日	
金融大师	9	14391710	2015年6月14日-2025年6月13日	
投资至尊	9	11883062	2015年6月14日-2025年6月13日	
核新	9	1747693	2012年04月14日-2022年04月13日	杭州核新
hexin	9	1747694	2012年04月14日-2022年04月13日	

## ②著作权

截至2016年12月31日，公司及下属全资子公司杭州核新、同花顺网络科技、同花顺云软件、数据开发和国承信共拥有116项著作权，具体情况如下：

序号	著作权名称	登记证书号	登记号	权利范围	所有权归属
1	同花顺网上行情交易软件[简称：行情交易软件]V6.0	软著登字第093843号	2008SR06664	全部权利	同花顺股份
2	同花顺手机行情交易软件[简称：手机行情交易]V2.0	软著登字第093842号	2008SR06663	全部权利	同花顺股份
3	同花顺均衡负载软件[简称：均衡负载]V3.0	软著登字第093845号	2008SR06666	全部权利	同花顺股份
4	同花顺SSL数据安全软件[简称：SSL安全系统]V3.0	软著登字第093844号	2008SR06665	全部权利	同花顺股份
5	同花顺小财神理财工具软件[简称：小财神]V2.0	软著登字第105697号	2008SR18518	全部权利	同花顺股份
6	同花顺机构权证交易软件[简称：机	软著登字第105696号	2008SR18517	全部权利	同花顺股

	构权证]V4.0				份
7	同花顺股指期货网上交易软件[简称：股指期货]V7.0	软著登字第104875号	2008SR17696	全部权利	同花顺股份
8	同花顺WEB网上交易软件[简称：web交易]V3.0	软著登字第104876号	2008SR17697	全部权利	同花顺股份
9	同花顺新一代网上行情交易软件[简称：新行情交易软件]V1.0	软著登字第0159117号	2009SR032118	全部权利	同花顺股份
10	同花顺证券模拟交易平台软件[简称：证券模拟交易平台]V1.0	软著登字第0177604号	2009SR050605	全部权利	同花顺股份
11	同花顺趋势先锋行情分析软件[简称：趋势先锋]V1.0	软著登字第0173385号	2009SR046386	全部权利	同花顺股份
12	同花顺大机构行情分析软件[简称：大机构]V1.0	软著登字第0173286号	2009SR046287	全部权利	同花顺股份
13	同花顺超级富豪软件[简称：超级富豪]V1.0	软著登字第0227817号	2010SR039544	全部权利	同花顺股份
14	同花顺股指期货行情交易软件[简称：股指期货]V1.0	软著登字第0195362号	2010SR007089	全部权利	同花顺股份
15	同花顺融资融券交易软件[简称：融资融券]V1.0	软著登字第0195361号	2010SR007088	全部权利	同花顺股份
16	同花顺机构版金融数据库软件V1.0	软著登字第0227578号	2010SR039305	全部权利	同花顺股份
17	同花顺网上交易安全平台软件[简称：网上交易安全平台]V1.0	软著登字第0195363号	2010SR007090	全部权利	同花顺股份
18	同花顺iFinD金融数据终端软件[简称：iFinD金融数据终端]V1.0	软著登字第0372010号	2012SR003974	全部权利	同花顺股份
19	同花顺基金销售信息系统软件[简称：基金销售信息系统]V1.0	软著登字第0390258号	2012SR022222	全部权利	同花顺股份
20	同花顺投资顾问系统软件V1.0	软著登字第0390921号	2012SR022885	全部权利	同花顺股份
21	同花顺3G手机金融信息软件V1.0	软著登字第0390924号	2012SR022888	全部权利	同花顺股份
22	同花顺煤老板游戏软件V1.0	软著登字第0416301号	2012SR048265	全部权利	同花顺股份
23	同花顺智能交易系统软件V1.0	软著登字第0447275号	2012SR079239	全部权利	同花顺股份
24	同花顺云计算金融信息软件V1.0	软著登字第0447279号	2012SR079243	全部权利	同花顺股份
25	同花顺煤业大亨游戏软件[简称：煤业大亨]V1.0	软著登字第0539612号	2013SR033850	全部权利	同花顺股份
26	同花顺iFinD金融数据终端软件V2.0	软著登字第0577160号	2013SR071398	全部权利	同花顺股份
27	同花顺资产管理系统软件[简称：资	软著登字第0635203号	2013SR129441	全部权利	同花顺股

	管系统]V1.0				份
28	同花顺量化交易平台软件[简称：量化交易平台]V1.0	软著登字第0635630号	2013SR129868	全部权利	同花顺股份
29	同花顺股市热点软件[简称：股市热点软件]V1.0	软著登字第0667020号	2013SR161258	全部权利	同花顺股份
30	同花顺炒股公开课视频教学软件V2.0	软著登字第0666865号	2013SR161103	全部权利	同花顺股份
31	同花顺期货期权行情交易软件[简称：期货期权]V1.0	软著登字第0684606号	2014SR015362	全部权利	同花顺股份
32	同花顺理财服务大厅软件[简称：理财服务大厅]V1.0	软著登字第0684612号	2014SR015368	全部权利	同花顺股份
33	同花顺股票开户软件V1.0	软著登字第0830573号	2014SR161336	全部权利	同花顺股份
34	同花顺互联网大金融综合实训平台软件V1.0	软著登字第0839451号	2014SR170215	全部权利	同花顺股份
35	同花顺手机基金理财软件V1.0	软著登字第1104711号	2015SR217625	全部权利	同花顺股份
36	同花顺手机问财选股软件V1.0	软著登字第1104376号	2015SR217290	全部权利	同花顺股份
37	同花顺手机财经资讯软件V1.0	软著登字第1102960号	2015SR215874	全部权利	同花顺股份
38	同花顺level-2内参智能版股票行情信息软件V1.0	软著登字第1175986号	2015SR288900	全部权利	同花顺股份
39	同花顺level-2云端版股票行情信息软件V1.0	软著登字第1177842号	2015SR290756	全部权利	同花顺股份
40	同花顺保险实务教学软件V1.0	软著登字第1242452号	2016SR063835	全部权利	同花顺股份
41	同花顺银行实务教学软件V1.0	软著登字第1274016号	2016SR095399	全部权利	同花顺股份
42	同花顺手机炒股交易插件软件V1.0	软著登字第1325848号	2016SR147231	全部权利	同花顺股份
43	同花顺投资账本软件V1.0	软著登字第1323543号	2016SR144926	全部权利	同花顺股份
44	同花顺模拟炒股软件V1.0	软著登字第1488389号	2016SR309772	全部权利	同花顺股份
45	同花顺金融综合业务模拟实训平台软件V1.0	软著登字第1488108号	2016SR309491	全部权利	同花顺股份
46	核新同花顺金融软件[简称：同花顺]V4.0	软著登字第019946号	2004SR01545	全部权利	杭州核新
47	核新同花顺机构权证交易软件[简称：机构权证]V4.0	软著登字第104882号	2008SR17703	全部权利	杭州核新
48	核新同花顺小财神理财工具软件	软著登字第104883号	2008SR17704	全部权利	杭州核新

	[简称：小财神]V2.0				
49	同花顺决策家股票行情软件信息 [简称：决策家]V4.0	软著登字第104880号	2008SR17701	全部权利	杭州核新
50	同花顺导航者股票行情信息软件 [简称：导航者]V4.0	软著登字第104881号	2008SR17702	全部权利	杭州核新
51	同花顺TopView赢富股票行情信息 软件[简称：topview赢富]V7.0	软著登字第104877号	2008SR17698	全部权利	杭州核新
52	同花顺港股股票行情信息软件[简 称：港股]V4.0	软著登字第104878号	2008SR17699	全部权利	杭州核新
53	同花顺Level-2深度分析股票行情信 息软件[简称：Level-2深度分析]V7.0	软著登字第104879号	2008SR17700	全部权利	杭州核新
54	核新证券深度交易数据分析软件 [简称：证券深度交易数据分析]V1.0	软著登字第0276933号	2011SR013259	全部权利	杭州核新
55	核新SSL数据安全软件[简称：SSL 数据安全]V3.10	软著登字第0276932号	2011SR013258	全部权利	杭州核新
56	核新金融服务网络行为分析软件 V1.0	软著登字第0390772号	2012SR022736	全部权利	杭州核新
57	核新SSL数据加密传输系统软件 V1.0	软著登字第0623263号	2013SR117501	全部权利	杭州核新
58	核新证券交易安全防御系统软件 V1.0	软著登字第0623384号	2013SR117622	全部权利	杭州核新
59	核新现货交易系统软件V1.0	软著登字第0649822号	2013SR144060	全部权利	杭州核新
60	核新交通规则智能判别软件V1.0	软著登字第1292880号	2016SR114263	全部权利	杭州核新
61	同花顺智能交易机构版软件V1.0	软著登字第1475837号	2016SR297220	全部权利	杭州核新
62	同花顺私募投研销一体化软件V1.0	软著登字第1475824号	2016SR297207	全部权利	杭州核新
63	同花顺SSL安全服务平台软件V2.1	软著登字第1477724号	2016SR277107	全部权利	杭州核新
64	同花顺入侵检测软件V1.0	软著登字第1475829号	2016SR297212	全部权利	杭州核新
65	同花顺集中认证软件V1.0	软著登字第1475819号	2016SR297202	全部权利	杭州核新
66	同花顺智能客服软件V1.0	软著登字第1475822号	2016SR297205	全部权利	杭州核新
67	同花顺投顾社交平台V1.0	软著登字第1475832号	2016SR297215	全部权利	杭州核新
68	同花顺股票开户软件V1.0	软著登字第1561500号	2016SR382884	全部权利	杭州核新
69	同花顺高端版手机炒股软件[简称： 高端版手机炒股]V7.2	软著登字第0227843号	2010SR039570	全部权利	网络科技
70	同花顺Level-2手机炒股软件[简称： Level-2手机炒股]V2.0	软著登字第0227845号	2010SR039572	全部权利	网络科技
71	同花顺领航家手机炒股软件V2.3	软著登字第0250020号	2010SR061747	全部权利	网络科技
72	同花顺iPhone经典版手机炒股软件 [简称：同花顺iPhone经典版]V2.0	软著登字第0265469号	2011SR001795	全部权利	网络科技
73	同花顺iPhone新版手机炒股软件[简 称：同花顺iPhone新版]V2.0	软著登字第0265645号	2011SR001791	全部权利	网络科技
74	同花顺3G版手机炒股软件V1.0	软著登字第0274164号	2011SR010490	全部权利	网络科技
75	同花顺Android版手机炒股软件V1.0	软著登字第0285685号	2011SR022011	全部权利	网络科技

76	同花顺基金代销软件[简称：基金代销]V1.0	软著登字第0299209号	2011SR035535	全部权利	网络科技
77	同花顺i问财选股软件V1.0	软著登字第0649899号	2013SR144137	全部权利	网络科技
78	同花顺股市教练软件[简称：股市教练]V1.0	软著登字第1031245号	2015SR144159	全部权利	网络科技
79	同花顺大战略行情分析软件[简称：大战略]V1.0	软著登字第1174677号	2015SR287591	全部权利	网络科技
80	同花顺新三板手机行情软件V1.0	软著登字第1177145号	2015SR290059	全部权利	网络科技
81	同花顺iPad版炒股软件V1.0	软著登字第1177760号	2015SR290674	全部权利	网络科技
82	同花顺MAC版炒股软件V1.0	软著登字第1177844号	2015SR290758	全部权利	网络科技
83	同花顺财富先锋行情分析软件[简称：财富先锋]V1.0	软著登字第1178460号	2015SR291374	全部权利	网络科技
84	同花顺大战略行情分析软件V1.0	软著登字第1174677号	2015SR287591	全部权利	网络科技
85	同花顺新三板手机行情软件V1.0	软著登字第1177145号	2015SR290059	全部权利	网络科技
86	同花顺信用卡客户端软件V1.0	软著登字第1314215号	2016SR135598	全部权利	网络科技
87	同花顺金融决策大师软件V1.0	软著登字第1519050号	2016SR340443	全部权利	网络科技
88	同花顺爱基金手机软件V2.0	软著登字第0664762号	2013SR146169	全部权利	基金销售
89	同花顺爱基金软件V1.0	软著登字第0651931号	2013SR159000	全部权利	基金销售
90	同花顺高级诊股软件V1.0	软著登字第0655098号	2013SR149336	全部权利	云软件
91	同花顺金典股票池软件V1.0	软著登字第0655109号	2013SR149347	全部权利	云软件
92	同花顺云计算标准版软件V1.0	软著登字第0655129号	2013SR149367	全部权利	云软件
93	同花顺手机MACD云参数软件[简称：MACD云参数]V1.0	软著登字第0654687号	2013SR148925	全部权利	云软件
94	同花顺手机决策内参软件[简称：决策内参]V1.0	软著登字第0654696号	2013SR148934	全部权利	云软件
95	同花顺手机最牛分析师软件[简称：最牛分析师]V1.0	软著登字第0654729号	2013SR148967	全部权利	云软件
96	同花顺iFinD金融终端手机软件V1.1	软著登字第0666875号	2013SR161113	全部权利	云软件
97	同花顺TV版炒股信息软件V1.0	软著登字第0667016号	2013SR161254	全部权利	云软件
98	同花顺短线宝行情分析软件[简称：短线宝]V1.0	软著登字第1178230号	2015SR291144	全部权利	云软件
99	国承信贵金属行情系统软件V1.0	软著登字第0839456号	2014SR170220	全部权利	国承信
100	同花顺绿色通道软件V1.0	软著登字第1174667号	2015SR287581	全部权利	国承信
101	同花顺个股期权专业版软件V1.0	软著登字第1176044号	2015SR288958	全部权利	国承信
102	同花顺房贷计算器软件V1.0	软著登字第1175850号	2015SR288764	全部权利	国承信
103	同花顺炒股公开课软件[简称：炒股公开课]V1.0	软著登字第1175975号	2015SR288889	全部权利	国承信
104	同花顺大研究行情分析软件[简称：大研究]V1.0	软著登字第1177801号	2015SR290715	全部权利	国承信
105	同花顺手机问财选股软件V1.0	软著登字第1104376号	2015SR217290	全部权利	数据开发
106	同花顺数据库数据同步软件V1.0	软著登字第1177136号	2015SR290050	全部权利	数据开发

107	同花顺Android版基金交易平台软件V1.0	软著登字第1177845号	2015SR290759	全部权利	数据开发
108	同花顺用户证书签发系统软件V1.0	软著登字第1177847号	2015SR290761	全部权利	数据开发
109	同花顺中央监管信息平台软件V1.0	软著登字第1177846号	2015SR290760	全部权利	数据开发
110	同花顺iPhone版基金交易平台软件V1.0	软著登字第1177795号	2015SR290709	全部权利	数据开发
111	同花顺iFinD大金融数据终端软件V1.0	软著登字第1247326号	2016SR068709	全部权利	数据开发
112	同花顺大金融数据终端软件V1.0	软著登字第1247327号	2016SR068710	全部权利	数据开发
113	同花顺金融数据库软件V1.0	软著登字第1281289号	2016SR102672	全部权利	数据开发
114	同花顺模拟交易软件V1.0	软著登字第1281910号	2016SR103293	全部权利	数据开发
115	同花顺量化交易软件V1.0	软著登字第1293066号	2016SR114449	全部权利	数据开发
116	同花顺金融数据大师软件V1.0	软著登字第1519205号	2016SR340588	全部权利	数据开发

### ③非专利技术

目前公司拥有的非专利技术情况如下：

序号	名称	所有权归属	技术来源
1	上市公司财务分析模型及技术实现	同花顺股份	自主开发
2	金融资讯信息采集与分析发布系统	同花顺股份	自主开发
3	金融数据统计分析模型及技术实现	同花顺股份	自主开发
4	金融数据挖掘模型和技术实现	同花顺股份	自主开发
5	金融数据软件的架构和技术实现	同花顺股份	自主开发
6	P2P流媒体实时传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
7	大并发实时股票信息发布与查询系统	同花顺股份	自主开发
8	快速高效数据压缩编码和传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
9	基于硬件的网络安全隔离技术	同花顺股份	自主开发
10	多层次客户服务平台	同花顺股份	自主开发
11	多点异步传输技术及其实现	同花顺股份	自主开发
12	互联网服务器故障自动检测预警系统	同花顺股份	自主开发
13	股票模拟撮合交易系统	同花顺股份	自主开发
14	基于链路及服务器综合性能的智能优选技术	同花顺股份	自主开发
15	多链路接入智能路由技术	同花顺股份	自主开发
16	海量数据高效存储检索技术	同花顺股份	自主开发
17	互联网用户身份认证防伪技术	同花顺股份	自主开发
18	即时通讯技术	同花顺股份	自主开发
19	实时定向资讯推送技术	同花顺股份	自主开发
20	基于用户行为回放的服务器性能测试系统	同花顺股份	自主开发
21	与应用无关的用户端程序的自动测试系统	同花顺股份	自主开发
22	CPI, PPI预测模型	同花顺股份	自主开发
23	同花顺资金进出指标	同花顺股份	自主开发
24	同花顺股票估值模型	同花顺股份	自主开发
25	成长性模型	同花顺股份	自主开发

26	价值低估模型	同花顺股份	自主开发
27	Level2数据的决策树选股	同花顺股份	自主开发
28	金融资讯信息数据仓库实现技术	杭州核新	自主开发
29	金融数据广域网压缩传输技术实现	杭州核新	自主开发
30	金融数据共享模型及技术实现	杭州核新	自主开发
31	无线互联网的技术架构和业务实现	杭州核新	自主开发
32	网络安全的硬件和软件的架构和技术实现	杭州核新	自主开发
33	门户型财经网站的架构与管理系统	杭州核新	自主开发
34	互联网金融资讯信息搜索与匹配技术	杭州核新	自主开发
35	基于TCP/IP协议的分布式计算模型及其实现	杭州核新	自主开发
36	互联网不良信息过滤系统	杭州核新	自主开发
37	互联网数据采集及同步技术	杭州核新	自主开发
38	基于DNS的互联网分布式内容加速技术及其实现	杭州核新	自主开发
39	Call—Center客服系统	杭州核新	自主开发
40	上市公司财务评级系统	杭州核新	自主开发
41	宏观数据预测模型	杭州核新	自主开发
42	上市公司业绩预测模型	杭州核新	自主开发
43	股票形态的数学方法分类模型	杭州核新	自主开发
44	股票交易的评价系统	同花顺股份	自主开发
45	产业链研究评价体系	同花顺股份	自主开发
46	基金仓位测算模型	同花顺股份	自主开发
47	基金评级评价系统	同花顺股份	自主开发
48	上市公司财务预测与估值系统	同花顺股份	自主开发
49	上市公司运营分析模型	同花顺股份	自主开发
50	股指期货套利模型	同花顺股份	自主开发
51	宏观经济预测系统	同花顺股份	自主开发
52	中国市场的量化选股模型	同花顺股份	自主开发
53	K线形态的拟合及预测分析	同花顺股份	自主开发
54	基于分形理论的压力和支撑系统	同花顺股份	自主开发
55	基于最优参数的指标交易系统	同花顺股份	自主开发
56	云策略择时选股系统	同花顺股份	自主开发
57	基于Level2数据的深度挖掘与应用	同花顺股份	自主开发
58	形态选股及预测交易系统	同花顺股份	自主开发
59	融资融券对冲风险优化方案	同花顺股份	自主开发
60	股指期货套利计算器	同花顺股份	自主开发
61	基于财务选股和行情选股回测算法及系统	同花顺股份	自主开发
62	云计算在指标平台和指标评测平台的应用	同花顺股份	自主开发
63	基于模式识别的形态预测及大数据智能挖掘	同花顺股份	自主开发
64	可变利率下债券定价模型（BDT算法）	同花顺股份	自主开发
65	基于二叉树模型的期权定价和蒙特卡洛算法定价	同花顺股份	自主开发

66	基于StreamBase平台的上证ETF180的申购套利流程及篮子交易	同花顺股份	自主开发
67	基于streambase平台开发GARP选股：公司业绩的Bayes后验条件概率模型	同花顺股份	自主开发
68	股票型基金、指数型基金、债券型基金实时估值算法	同花顺股份	自主开发
69	爱问财相关问句推荐回测系统	同花顺股份	自主开发
70	基于文本挖掘的自动优化	同花顺股份	自主开发
71	基于非结构化数据构建股民投资情绪	同花顺股份	自主开发
72	基于人工智能的组合管理优化	同花顺股份	自主开发
73	基于深度学习的个股交易系统	同花顺股份	自主开发
74	基于遗传算法自然语言投资逻辑分析	同花顺股份	自主开发
75	FOF中的基金选择的最优化问题	同花顺股份	自主开发
76	基于大数据的人工智能投资决策	同花顺股份	自主开发
77	基于海量新闻数据的量化投资逻辑	同花顺股份	自主开发

## ④域名

目前，公司拥有的主要域名为：

序号	域名	注册所有人	注册时间	到期时间
1	0033.cn	网络科技	2004年8月2日	2021年8月2日
2	0033.com	网络科技	2001年6月1日	2021年6月1日
3	soumoney.com.cn	同花顺股份	2011年10月17日	2021年10月17日
4	ijijin.cn	基金销售	2007年2月26日	2021年2月26日
5	touzime.com	同花顺股份	2012年9月13日	2018年9月13日
6	iwencai.com	同花顺股份	2012年12月2日	2018年12月2日
7	5ifund.com	同花顺股份	2013年5月18日	2019年5月18日
8	guochengxin.com	国承信	2014年1月23日	2020年1月23日
9	yin220.cn	数据开发	2014年1月23日	2020年1月23日
10	hexin.cn	同花顺股份	2003年3月17日	2020年3月17日
11	300033.info	Hithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd	2010年1月21日	2020年1月21日
12	myhexin.com	核新软件	2001年6月22日	2018年6月22日
13	123ths.com	核新软件	2008年6月18日	2018年6月18日
14	ths123.com	云软件	2008年6月18日	2018年6月18日
15	10jqka.com.cn	同花顺股份	2003年8月26日	2021年8月26日
16	ths-corp.com	网络科技	2010年8月18日	2021年8月18日
17	thsi.cn	网络科技	2010年11月4日	2021年11月4日
18	thsnetwork.com	网络科技	2010年6月2日	2021年6月2日
19	tonghuashun.com.cn	同花顺股份	2006年12月4日	2021年12月4日
20	tonghuashun.cn	核新软件	2006年12月4日	2021年12月4日
21	hexin.com.cn	核新软件	1998年9月16日	2021年9月16日
22	myhithink.com	同花顺股份	2015年7月31日	2020年7月31日

23	huntgold.com.cn	杭州猎金	2016年6月1日	2017年6月1日
24	huntergold.com.cn	杭州猎金	2016年6月1日	2017年6月1日
25	liejin99.cn	杭州猎金	2016年7月26日	2017年7月26日
26	liejinhongjie.com	猎金红杰	2016年8月5日	2017年8月5日

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 管理层讨论与分析

2016年，公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标。公司专注于金融信息服务领域，深度挖掘行业发展潜力，以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升品牌形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺前行，取得了较好的经营成果，公司业绩持续稳健增长。

#### 1、持续加大研发投入，进一步提升公司核心竞争力

云计算、大数据、人工智能等技术一直处于创新的前沿，近年来更是呈现集中爆发的态势，其应用正在悄然改变人们日常生活的点滴，并成为产业界力夺的前沿领域。报告期内，公司着眼于行业前沿，致力于引领行业发展，持续加大研发投入，尤其是加大对云计算、大数据、人工智能等领域的技术研究和开发的投入。公司不断研究开发和优化拥有自主知识产权的产品，持续为客户提供优质、高性价比的金融信息服务及产品，以满足资本市场对多样化、个性化的金融信息服务及产品的需求，进一步提升公司核心竞争力。

(1) 加大对机器学习、自然语言理解、语音识别、以及新型人机交互等人工智能关键技术的研发投入，加快智能投顾、智能辅助交易等产品的研发，促进人工智能在金融信息服务领域的应用。

(2) 公司继续加大对“同花顺手机APP”、“同花顺PC客户端”、“爱基金”等各产品线的研发资金投入。以用户为中心，对产品功能进行迭代升级、推陈出新，推进产品创新优化工作。同时，在各产品线引入人工智能技术，使得各产品朝智能化方向演进，具备良好的交互体验，以增强用户黏性。

(3) 继续加大对“iFinD金融数据终端”研发和产品升级的投入力度，以保持公司产品领先优势，助力公司与竞业伙伴开展差异化竞争。基于用户使用习惯和平台社区化建设目标，我们重构了“iFinD金融数据终端”，引入了人工智能和垂直搜索引擎技术，可实现基于自然语言的交互，具备了良好的用户体验；同时，构建了基于上市公司、行业数据的知识图谱，新增了新经济产业链，强化行业数据可视化阅读；再次，我们增加了上市公司、研究员、投顾等金融行业人员在线路演、交流定增业务等在线模式，将“iFinD金融数据终端”打造成深度投研交流平台。

#### 2、积极推进大数据应用与服务能力的外延，探寻新的盈利增长点

公司在金融大数据领域深耕数年，积累丰富的大数据处理、大数据分析、大数据系统建设的经验，具备面向行业提供大数据应用开发与服务外延的能力。报告期内，公司积极推进面向行业的大数据应用开发与服务能力输出，为相关行业提供大数据应用开发和服务。

(1) 面向基金行业提供金融大数据服务。公司与基金公司开展深度合作，构建互联网金融大数据服务开放平台。基金公司基于该大数据开放平台，利用大数据分析开展证券投资。该平台的建设和服务能力的输出，有利于推动基金行业的变革发展，有利于构建和谐的产业生态圈，推动证券行业良性发展。

(2) 面向高校和科研院所提供的产学研教大数据服务。积极推进与全国高等院校、科研院所展开的深度合作，开展“产、学、研、教”大数据合作。公司积极发挥在金融大数据领域的服务能力、数据资源、系统建设、技术研发等优势，与高校共同搭建专业教育与创新创业教育有机融合的创新创业实践平台，为高校提供各种金融品种的教学和实训工具，实现资源共享、互利共赢、共同培养人才，营造“共享、共进、共赢”的生态圈。同时，也进一步升级公司品牌传播方式、提升公司美誉度，为引进人才打下坚实基础。

(3) 面向政府提供的政务大数据服务。报告期内，公司围绕现有的大数据业务平台，积极拓展面向政务提供的大数据服务，与全国各地证监局、金融办、经信委、科技厅等政府部门开展合作，为其提供宏观经济预测预警分析系统、上市公司数据库系统、舆情监控系统及监管平台、产业地图及产业链分析系统

等大数据分析与服务。有效推动公司大数据平台和服务能力在电子政务领域的应用。

### 3、积极加大基金销售推广力度，致力于打造一站式公众财富管理平台

报告期内，公司进一步做好基金第三方销售和大宗商品交易服务工作，力争为公众打造一站式理财服务平台，以满足公众对财富管理、投资理财的不同需求。在基金销售方面，公司进一步扩充“爱基金”平台上相关产品的种类和数量，截止2016年12月31日，公司上线92家基金公司，共计3620支基金产品。

同时，公司还积极与银行、券商资管等其他财富管理机构、第三方支付公司、天津贵金属交易所、深圳黄金投资有限公司等机构的开展深度合作，致力于打造基于公众财富管理的“生态圈”，进一步提升公众财富管理服务能力，创新服务模式，以有效满足公众日益增长的财富管理、投资理财的需求。

### 4、落实募集资金投资项目的管理

报告期内，公司继续推进募集资金投资建设，严格规范募集资金的使用和管理，提升募集资金的使用效率。对已经建设完毕的募集资金投资项目，努力发挥其效益。通过募集资金投资项目的建设实施，提高公司整体运营管理水平 and 研发能力，提升公司的整体形象和市场竞争能力。

### 5、推进营销体系完善，建设品牌形象

报告期内，公司加大营销推广力度，充分利用现有的研发水平、服务网络、品牌知名度等多方综合优势，推进营销体系建设的完善。积极与客户建立长期的良好关系，利用个性化的服务体验拓宽销售的渠道，覆盖更多的受用人群，利用品牌知名度抢占新市场的先机，提升市场竞争力。

### 6、加强内部规范操作，完善公司体系治理

报告期内，公司严格按照相关的法律法规标准规范管理股东大会、董事会、监事会的日常运作，不断提高法人的治理水平。完善公司的管理体系，建立集团化管控体系，从而满足从单一公司到集团公司转变的管理需要。依据相关政策法规的不断变化，公司适时完善相关治理文件，持续深入的开展公司治理活动，进一步推动企业治理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

### 7、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作。公司建立和健全投资者沟通机制，并充分利用互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观的回答投资者提出的问题；有序开展投资者调研活动，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

### 8、强化人力资源管理，重视创新人才培养

报告期内，公司持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才培养和外部人才引进工作。通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促使人力资源效率提升，复合型人才数量扩充。建立人才激励机制，提高全体员工的工作激情，构建良好的晋升渠道，完善绩效考核体系，为公司的持续发展提供有力的支持。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，公司实现营业收入1,733,656,403.77元，同比增长20.23%；营业利润1,295,847,001.28元，同比增长19.06%；归属于母公司净利润1,211,576,655.51元，同比增长26.57%。2016年，尽管资本市场活跃度大幅下降，但公司立足于主营业务，深挖行业潜力，加大研发投入，根据市场情况持续改进公司产品和服务品质，公司各项业务平稳发展。另外，2015年末预收款项大幅度增长，导致2016年满足条件后确认的营业收入同比有所增加，所以报告期内营业收入、营业利润和归属于母公司净利润等指标较上年同期有所增长。费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,733,656,403.77	100%	1,441,944,901.94	100%	20.23%
分行业					
增值电信服务	997,817,314.91	57.56%	813,227,392.55	56.40%	22.70%
软件销售及维护	113,889,455.27	6.57%	99,761,042.52	6.92%	14.16%
广告及互联网业务推广服务	395,662,095.14	22.82%	292,592,695.37	20.29%	35.23%
基金销售及大宗商品交易手续费等其他业务	226,287,538.45	13.05%	236,363,771.50	16.39%	-4.26%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
增值电信服务	997,817,314.91	88,749,113.23	91.11%	22.70%	30.30%	-0.51%
软件销售及维护	113,889,455.27	11,041,397.37	90.31%	14.16%	18.69%	-0.37%
广告及互联网业务推广服务	395,662,095.14	10,699,425.10	97.30%	35.23%	-6.89%	1.23%
基金销售及大宗商品交易手续费等其他业务	226,287,538.45	31,672,346.15	86.00%	-4.26%	-60.60%	20.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网金融信息服务	员工薪酬	19,436,752.13	13.67%	13,426,810.38	7.93%	44.76%
互联网金融信息服务	信息费及托管费	88,050,198.37	61.94%	72,611,734.82	42.89%	21.26%
互联网金融信息服务	第三方手续费及其他	34,675,331.35	24.39%	83,245,863.41	49.18%	-58.35%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### 1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例(%)
猎金信息公司	出资设立	2016年4月	300万人民币元	100.00
同花顺香港公司	出资设立	2016年5月	100万港元	100.00
同花顺保险经纪公司	出资设立	2016年6月	5,000万人民币元	100.00
猎金红杰软件公司	出资设立	2016年8月	100万人民币元	100.00

#### 2) 其他说明

本期公司出资设立猎金信息公司，于2016年4月27日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330108MA27XFRC8E的营业执照。该公司注册资本300万元，公司认缴出资300万元，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。

本期公司出资设立同花顺香港公司，于2016年5月18日办妥注册手续，并取得编号为2378155的公司注册证明书。该公司普通股股本100万港元，公司占其股本的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。

本期子公司核新软件公司出资设立同花顺保险经纪公司，于2016年6月2日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330110MA27XRK32L的营业执照。该公司注册资本5,000万元，公司认缴出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务

报表范围。

本期子公司猎金信息公司出资设立猎金红杰软件公司，于2016年8月3日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330110MA27YC8J1C的营业执照。该公司注册资本100万元，公司认缴出资100万元，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。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	230,480,305.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	67,820,454.47	3.91%
2	客户二	51,009,635.74	2.94%
3	客户三	40,633,716.32	2.34%
4	客户四	39,732,675.12	2.29%
5	客户五	31,283,823.86	1.81%
合计	--	230,480,305.51	13.29%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,839,066.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.68%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	33,077,037.70	23.27%
2	供应商二	30,498,175.53	21.45%
3	供应商三	11,257,169.86	7.92%
4	供应商四	7,243,593.50	5.10%

5	供应商五	2,763,089.94	1.94%
合计	--	84,839,066.53	59.68%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,875,759.83	89,663,090.09	8.04%	
管理费用	409,287,212.93	348,181,449.86	17.55%	
财务费用	-53,214,104.96	-48,723,113.34	9.22%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司一直以来都高度重视研发创新工作。报告期内，公司进一步加大研发投入，为产品的不断升级和创新提供强有力支撑。同时，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品类型。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当年费用，未进行资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	1,095	836	605
研发人员数量占比	42.20%	36.16%	42.07%
研发投入金额（元）	296,620,190.60	278,867,481.14	115,247,258.09
研发投入占营业收入比例	17.11%	19.34%	43.39%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,788,659,139.61	2,265,950,864.91	-21.06%
经营活动现金流出小计	940,292,296.94	651,115,751.72	44.41%
经营活动产生的现金流量净额	848,366,842.67	1,614,835,113.19	-47.46%
投资活动现金流入小计	183,723,774.17	236,872,575.43	-22.44%
投资活动现金流出小计	289,054,063.21	106,497,179.22	171.42%
投资活动产生的现金流量净额	-105,330,289.04	130,375,396.21	-180.79%
筹资活动现金流出小计	397,824,000.00	21,504,000.00	1,750.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-397,824,000.00	-21,504,000.00	1,750.00%
现金及现金等价物净增加额	360,982,269.58	1,723,666,112.85	-79.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出小计比去年同期增加44.41%，主要系报告期内支付给职工以及为职工支付的现金、缴纳的税费增加所致；投资活动现金流出小计比去年同期增加171.42%，主要系报告期内购买理财产品所致；

筹资活动现金流出小计比去年同期增加1750.00%，主要系报告期内支付的红利比去年增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异主要是由于金融信息服务收入按照用户服务期限分期确认所致。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	180,614,328.17	13.68%	信托分红、理财收益等	否
营业外收入	28,874,180.55	2.19%	增值税超税负退税、政府补助等	否
营业外支出	4,857,852.18	0.37%	非流动资产处置损失等	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,351,699,930.07	82.17%	3,042,012,506.12	85.49%	-3.32%	
应收账款	10,042,769.04	0.25%	12,642,201.14	0.36%	-0.11%	
固定资产	390,133,632.84	9.56%	405,655,846.12	11.40%	-1.84%	
在建工程	1,237,715.38	0.03%	1,104,272.00	0.03%	0.00%	
其他流动资产	145,180,356.78	3.56%	1,320,673.60	0.04%	3.52%	主要系购入银行理财产品所致
可供出售金融资产	35,572,249.10	0.87%		0.00%	0.87%	主要系报告期内购入信托所致
无形资产	81,946,811.00	2.01%	26,695,670.00	0.75%	1.26%	主要系报告期内购入余杭区余政储(2015)68号地块土地使用权,支付土地出让金所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产			-4,487,750.90		42,580,000.00	2,520,000.00	35,572,249.10
上述合计	0.00		-4,487,750.90	0.00	42,580,000.00	2,520,000.00	35,572,249.10
金融负债	144,775,925.25						94,618,434.92

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	42,580,000.00		-4,487,750.90	42,580,000.00	2,520,000.00	84,488,652.29	35,572,249.10	自有资金
合计	42,580,000.00		-4,487,750.90	42,580,000.00	2,520,000.00	84,488,652.29	35,572,249.10	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2009年12月24日	向社会公开发行股票	84,254.85	4,571.87	62,054.87	0	0	0.00%	22,199.98	存放于募集资金专项账户中	22,199.98
合计	--	84,254.85	4,571.87	62,054.87	0	0	0.00%	22,199.98	--	22,199.98

#### 募集资金总体使用情况说明

①2010年4月2日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》，使用公开发行股票募

集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目：1.使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司项目；2.使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心项目；3.使用 2,000 万元用于同花顺品牌与市场推广项目；4.使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。

②2011 年 2 月 16 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，拟投资 15,300 万元建设同花顺数据处理基地一期工程，其中使用超募资金 11,166 万元。

③2011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更“营销服务网络建设项目”实施内容并使用超募资金追加投资的议案》，使用超募资金向募集资金项目“营销服务网络建设项目”追加投资 7,935 万元，调整后总投资为 10,200 万元。

④2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》，使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资 9,500 万元，调整后总投资为 20,666 万元。

⑤2016 年 2 月 3 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》，拟投资 36,636 万元建设同花顺总部基地建设项目，其中使用超募资金 20,728.85 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
手机金融服务网二期工程项目	否	7,200	7,200		6,765.93	93.97% [注 1]	2015 年 12 月 31 日 [注 4]	11,087.52 [注 1]	是	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925	6,925		6,914.19	99.84% [注 1]		45,098.72 [注 1]	是	否
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555	2,555		2,548.29	99.74% [注 1]		3,608.9 [注 1]	不适用 [注 7]	否
机构版金融数据库项目	否	6,265	6,265		5,978.98	95.43% [注 1]		1,927.08 [注 1]	否	否
营销服务网络建设项目	[注 2]	2,265	10,200		9,894.61	97.01%	2010 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益		否
承诺投资项目小计	--	25,210	33,145		32,102	--	--	61,722.22	--	--
超募资金投向										
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680	680		680	100.00%	2010 年 04 月 30 日	不直接产生经济效益		否
同花顺运营服务中心	否	5,000	5,000				2018 年 12 月 31 日	未完成		否

建设项目							[注 5]			
品牌建设及市场推广项目	否	2,000	2,000		2,000	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益		否
金融衍生品综合运用平台一期工程项目	否	2,035	2,035		2,035	100.00%	2012 年 04 月 30 日	596.85[注 1]	否	否
同花顺数据处理基地一期工程	[注 3]	11,166	20,666		20,666	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不直接产生经济效益		否
同花顺总部基地建设项目[注 6]	否	20,728.85	20,728.85	4,571.87	4,571.87	22.06%	2020 年 02 月 28 日	不直接产生经济效益		否
超募资金投向小计	--	41,609.85	51,109.85	4,571.87	29,952.87	--	--	596.85	--	--
合计	--	66,819.85	84,254.85	4,571.87	62,054.87	--	--	62,319.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①机构版金融数据库项目：因市场竞争激烈，公司加大业务拓展支出，导致公司机构版金融数据库项目未达到预期收益。②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。③金融衍生品综合运用平台一期工程项目：因金融衍生品交易市场发展缓慢，导致公司金融衍生品综合运用平台未达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>①公司于 2009 年 12 月向社会公开发行 1,680 万股人民币普通股，募集资金总额 88,704 万元，扣除发行费用 4,449.15 万元后，募集资金净额为 84,254.85 万元，超出原募集计划 59,044.85 万元。</p> <p>②2010 年 4 月 2 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，使用公开发行股票募集的超募资金中的 9,715 万元用于以下四个项目：(1) 使用 680 万元收购浙江国金投资咨询有限公司项目；(2) 使用 5,000 万元用于建设同花顺运营服务中心项目；(3) 使用 2,000 万元用于同花顺 2010 年度品牌与市场推广项目；(4) 使用 2,035 万元用于同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目。截至 2016 年 12 月 31 日，收购浙江国金投资咨询有限公司和同花顺金融衍生品综合应用平台一期工程项目已经完成，其他项目正逐步开展。</p> <p>③2011 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>④2011 年 7 月 20 日公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分变更营销服务网络建设项目实施内容并使用超募资金追加投资的议案》，具体见[注 2]。</p> <p>⑤2012 年 8 月 17 日公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金向数据处理基地一期工程项目追加投资的议案》，具体见[注 3]。</p> <p>⑥2016 年 2 月 3 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用超募资金和自有资金建设公司总部基地的议案》，具体见[注 6]。</p> <p>⑦2017 年 2 月 8 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，具体见[注 5]。</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	适用 2010年1月23日，公司第一届董事会第十二次会议审议，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计3,627.03万元，其中：手机金融服务网二期项目906.91万元，同花顺系列产品升级项目1,131.71万元，新一代网上交易服务平台项目944.61万元，机构版金融数据库项目643.80万元。2010年1月28日公司完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目未全部完工
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]：手机金融服务网二期工程、同花顺系列产品升级、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目截至 2015 年 12 月 31 日已整体完工，预计后续不会再有零星投入，产品已正式投入市场销售。项目实现的效益系根据该项目产品实现的营业收入扣除直接成本、与该项目直接相关的费用（含营业税金及附加、销售费用、管理费用）以及按收入权数计算所得的该项目应承担的营业成本和间接费用（含销售费用、管理费用等）后的所得税税后净利润。

[注 2]：公司 2011 年 7 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过部分变更营销服务网络建设项目实施内容，集中资金在北京、上海等重点金融城市加大力度建设营销区域管理中心，并使用超募资金追加投资 7,935 万元。

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

[注 4]：由于募投项目同花顺数据处理基地一期工程受到项目所在地道路、水、电、煤气、网络等市政配套还处在设计优化中等原因的影响导致工程延期，公司对同花顺数据处理基地一期工程、同花顺系列产品升级项目、新一代网上交易服务平台项目、机构版金融数据库项目及手机金融服务网二期工程项目等五个募集资金投资项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日。同时，公司根据市场变化不断探索品牌与市场推广的思路和方法，依据历次推广的评估效果逐步修正推广的方式和节奏，基于谨慎和募集资金效益最大化原则，放缓了“品牌建设及市场推广项目”的原定投入进度，项目完成时间延期至 2015 年 12 月 31 日。

[注 5]：该项目规划设计已完成，相关审批程序已经办理，暂时中止的因素已经消除。公司慎重考虑，认为项目已具备充分实施条件，决定重新启动同花顺运营服务中心建设项目，相应调整项目达到预定可使用状态时间。

[注 6]：为解决公司发展规模壮大和办公场所紧缺的矛盾，经公司董事会审议批准使用超募资金 20,728.85 万元和自有资金 15,907.15 万元投资建设公司总部基地，主要用于公司总部办公及研发，同时作为公司在全国的营运中枢。目前，该项目已购置余政储（2015）68 号地块。

[注 7]：由于新一代网上交易服务平台项目财务测算期仅测算至 2015 年 12 月 31 日，因此上述新一代网上交易服务平台项目的 2016 年度产生的效益是否达到预计不再适用。

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州核新软件技术有限公司	子公司	电子计算机软件、硬件，计算机信息技术、广告等	30,000,000	549,183,409.21	474,296,337.34	514,703,647.32	455,334,164.52	390,420,649.24
浙江同花顺云软件有限公司	子公司	证券投资咨询，第二类增值电信业务中的信息服务业务、会展服务	50,000,000	190,988,361.49	74,566,183.36	158,012,670.91	56,680,720.04	54,537,373.53
杭州同花顺数据开发有限公司	子公司	数据开发、网络工程项目投资等	207,660,000	306,607,576.15	161,401,394.91	1,615,975.21	-40,133,093.76	-38,887,732.83
浙江同花顺基金销售有限公司	子公司	基金销售，计算机软硬件及网络系统的技术开发、服务、咨询等	30,000,000	131,692,841.00	20,497,061.10	40,672,875.90	3,663,249.14	3,610,864.50
浙江同花顺网络科技有限公司	子公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机软硬件、硬件的技术开发、服务、销售；广	55,000,000	79,734,280.93	75,177,050.66	3,576,227.23	-3,070,262.94	-1,910,637.05

		告；网络工程项目投资等						
浙江国承信电子商务有限公司	子公司	网上销售：黄金制品、有色金属等；技术开发、技术服务、销售；计算机软硬件等	50,000,000	40,074,665.85	33,825,924.65	169,296,259.50	27,179,135.76	22,010,428.26
美国核新金融信息服务公司	子公司	技术开发、技术服务：计算机软、硬件，计算机信息技术	USD2,500,000	3,942,151.29	3,848,546.26	6,851,300.90	3,081,744.85	3,081,744.85
浙江同花顺投资有限公司	子公司	服务：实业投资、投资管理、投资咨询	100,000,000	99,613,321.11	99,376,298.33	0.00	-643,006.63	-655,550.56
浙江同花顺人工智能资产管理有限公司	子公司	服务：受托企业资产管理、投资管理	10,000,000	9,294,043.38	9,183,905.97	0.00	-550,157.74	-550,157.74
同花顺国际(香港)有限公司	子公司	技术开发、技术服务：计算机软、硬件，计算机信息技术；服务：增值电信业务中的信息服务业务；	HKD1,000,000	416,384,689.73	416,376,639.13	0.00	111,422.08	111,422.08

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、管理层所关注的公司发展机遇和挑战

#### (1) 机遇

根据“十三五”国家信息化规划布局，未来几年我国将积极推进“互联网+”行动，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织模式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展形态。推动宽带网络、移动互联网、物联网、云计算、大数据、三网融合等新一代信息技术融合发展，促进信息消费。积极

规范发展互联网金融，促进金融信息服务业健康发展。《十三五规划纲要》提出深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展业态新模式，加快完善大数据产业链。《浙江省电子信息产业“十三五”发展规划》提出充分发挥云计算、大数据在经济社会发展中的服务支撑作用，加强推广应用，挖掘市场潜力。《浙江省金融产业发展规划（2016—2020）》提出创新发展互联网金融，加快信息技术与金融深度融合，将打造“全国互联网金融创新中心”。上述一系列产业政策的推出，给金融信息服务行业发展带来新的机遇，为公司建设成为业内领先的综合性金融信息服务商提供良好的政策环境。

#### 1) 互联网的进一步普及和手机网民保持较快增长为行业发展提供有力保障

截至2016年12月，我国网民规模达7.31亿，普及率达到53.2%，超过全球平均水平3.1个百分点，超过亚洲平均水平7.6个百分点。全年共计新增网民4299万人，增长率为6.2%。中国网民规模已经相当于欧洲人口总量。截至2016年12月，我国手机网民规模达6.95亿，增长率连续三年超过10%(数据来源：CNNIC发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》)。

中国手机网民保持较快增长态势。手机上网由于具有及时性和便捷性，使得越来越多用户能接受手机上网和炒股。而新网民较高的手机上网比例也说明了手机在网民增长中的促进作用。随着无线互联网技术、4G技术及通信网络技术不断革新，手机等无线终端有望突破移动上网速度等技术瓶颈。移动终端金融数据服务作为计算机终端金融数据服务的最佳互补，将随时随地地满足用户对金融信息及数据的需求，不断增强用户体验，提升用户黏性和依赖度。移动终端数据服务将可能实现大规模普及和爆发式增长，是互联网金融信息服务行业极具潜力的利润增长点。

#### 2) 市场投资者对金融信息服务产品的专业化需求不断深化

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

#### 3) 金融创新产品的增多促使互联网金融信息服务行业进一步发展

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

#### 4) 不断壮大的基金业带来的机遇

证券投资基金发展迅猛，基金投资者数量急剧增加。据统计，截至2016年12月底，共有108家基金公司3,867只基金（数据来源：中国证券投资基金业协会），管理资产合计91,593.05亿元。另外，互联网金融的蓬勃发展激发了全民理财的热情，也为公司针对基金投资者提供基金数据、信息服务带来巨大机遇，同时也给基金销售业务创造了广阔的市场空间。

类别	基金数量（只）	份额（亿份）	净值（亿元）
封闭式基金	303	6,179.14	6,340.11
开放式基金	3,564	82,249.17	85,252.94
其中：股票型	661	6,450.19	7,059.02
其中：混合型	1,707	18,667.35	20,090.29
其中：货币型	286	42,730.63	42,840.57
其中：债券型	789	13,310.59	14,239.1
其中：QDII	121	1,090.41	1,023.96
合计	3,867	88,428.31	91,593.05

数据来源：中国证券投资基金业协会

## （2）挑战

### 1) 行业竞争激烈

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

### 2) 业务融合尚需进一步加强

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

### 3) 专业高端人才相对缺乏

互联网金融信息服务行业发展时间较短，从业人员以技术人员为主，构成相对单一，对通晓金融、互联网及编程知识、又具备IT运营经验的复合型人才的需求较大，而上述复合型人才需要较长时间的持续培养。公司将针对不同部门的特点，采用个性化的管理方式，努力创造各类员工发挥才华的广阔舞台，使得各类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，部分竞争对手通过电视、网络、电台、报刊等多种媒体形式进行市场推广和产品宣传。而公司的业务主要通过网络推广，相对于竞争对手，营销渠道比较单一，虽然成本较低但一定程度上制约了宣传效果，降低了用户覆盖面，限制了品牌知名度的提升。公司将在保持原有营销方式优点的基础上改进和完善相关营销策略，制定切实可行的营销方案，进一步全面提升同花顺的品牌影响力和美誉度。

### 5) 行业监管趋紧

金融和行业创新监管政策趋于严格，开展一些行业创新业务将面临较大的不确定性因素风险，对整个行业以及公司的发展都将造成较大影响。随着各种法律法规和办法的出台，行业竞争和行业监管将趋向于健康、理性的方向发展。长期来看，具有创新精神的公司将具有更强竞争力。

## 2、2017年经营计划

为进一步推进公司的发展战略规划实现，落实各业务领域的协同发展，2017年，公司将持续聚焦行业前沿发展领域，加大研发投入，推动各项业务融合创新；加强团队建设，面向全球引进顶尖高端人才加入，优化内部管理，以客户为中心，进一步提升客户满意度，保障公司稳健经营，促进业绩持续、稳健发展。

### （1）聚焦行业发展前沿，致力引领行业发展

聚焦互联网金融信息服务行业发展前沿，放眼全球，积极寻找、布局与现有业务相关领域的新技术、新业务、新模式，延伸产业链，丰富产品体系，培育新的利润增长点。确保公司技术处于领先地位，引领和带动行业发展。

### （2）加大研发投入，加快人工智能技术应用的落地

继续加大对云计算、大数据、人工智能等领域的技术研发投入，加快机器学习、自然语言理解、语音识别、以及新型人机交互等关键技术的突破，促进人工智能技术在公司现有业务线上产品的应用。

### （3）推动各项业务融合与创新，助力各业务线产品推陈出新

充分整合公司现有业务平台资源，推动公司各业务平台的融合与创新，以客户为中心，以技术创新为驱动，推陈出新，不断优化和提升各业务线产品的用户体验。

### （4）加强团队建设，面向全球招揽顶尖人才

加强团队建设，面向全球招揽顶尖人才加入，优化人员结构，加大人才储备库的培养。同时，进一步优化公司人才引进、培养、激励机制和任职资格的管理体系，完善员工自我价值及发展职业规划道路，保

证留住优秀人才的同时实现人才价值的最大化。

(5) 完善营销推广体系，扩大品牌影响力

公司继续加大市场营销的投入，利用现有的研发能力、服务网络、品牌知名度等多方面的综合优势，强化营销推广网络体系的建设。坚持差异性原则，制定个性化的全方位服务来建立良好的客户合作关系。扩大客户群体数量，拓宽销售经营渠道，创建标准化营销管理体系，通过提升营销队伍的专业水平来促进公司销售额的增长，开创全新的营销局面。

(6) 落实公司治理体系，持续加强内部控制

经营规模的壮大，需要我们对于公司的经营管理和规范操作有了更高的要求。公司将不断加强财务管理、内部审计、风险管控等多方面的实施力度，依据相关的法律法规，并且结合公司以往的实践经验，强化公司治理的模式，贯彻落实公司的管理体制，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理的规范化、标准化、常态化，为公司的健康稳定的发展奠定了坚实的基础。

(7) 募集资金投资项目和超募资金使用。加大募集资金投资项目产品的推广力度，加强已完成的募集资金项目的后续维护工作，努力发挥项目效益，丰富公司产品种类的同时扩充市场份额，增强企业综合实力。

(8) 进一步提升信息披露质量，加强投资者管理关系

公司坚持严格按照国家法律法规及相关规范性文件的规定进行操作，以此规范落实信息披露工作，持续改进公司内部管理制度，发挥董事、独立董事和监事会的作用。以投资者关系的管理为首要出发点，做好企业的形象工作，不断加强与投资者的互动和沟通。公司也将不断总结经验，以更加开放的心态，时刻关注本行业市场的发展动态和公司经营情况，及时向投资者报告，了解投资者的问题及建议并给予反馈。通过互动平台、网络传播等多方途径，使投资者加深对公司的了解和信任，促进两者之间长期的良好、和谐、稳定的关系。防范经营风险，完善决策和管理水平，提升信息披露的质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象，继续为实现公司价值和股东利益最大化而努力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年05月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年07月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年07月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年08月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网
2016年09月22日	实地调研	机构	巨潮资讯网

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行现金分红政策的相关规定，并实施了2015年度权益分派方案：以公司2015年12月31日的总股本537,600,000 股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币7.40元（含税），共计派发现金 397,824,000.00 元，其余未分配利润结转下年。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	9.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	537,600,000
现金分红总额（元）（含税）	483,840,000.00
可分配利润（元）	1,835,618,667.93
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司目前盈利状况良好，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，第四届董事会第三次会议审议通过 2016 年度利润分配方案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 53,760	

万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 9 元人民币（含税），共计派发现金 483,840,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。该方案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1.2016年度权益分派方案为：

以总股本53,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9元（含税），合计派发现金48,384万元，剩余未分配利润结转至下年度。

以上利润分配方案已经第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议通过。

2.2015年度权益分派方案为：

以总股本53,760万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.40元（含税），合计派发现金397,824,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。

3. 2014年度权益分派方案为：

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	483,840,000.00	1,211,576,655.51	39.93%	0.00	0.00%
2015年	397,824,000.00	957,222,809.96	41.56%	0.00	0.00%
2014年	21,504,000.00	60,455,517.41	35.57%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

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

			保证不与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给浙江核新同花顺网络信息股份有限公司及其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。		
	易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥投资咨询有限公司	其他承诺	公司及其分公司生产经营所用的部分房产是通过租赁取得，租赁房产的租赁期限较短，承租期届满后，如果出租人不愿再续租，公司及子公司的生产经营将会因此而受到一定的影响。杭州核新拥有的房产和公司向关联方租赁的房产，其产权证上设计用途为住宅，公司及杭州核新将该等房产用作生产经营，实际用途与产权证用途不一致，存在一定的风险。公司股东易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、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”。出租人易峥已出具承诺：若因住宅作为经营性用房原因致使公司需要搬离租赁场所的，将无条件同意解除租赁合同，并退还剩余租赁期限的租赁费用；若因此使公司受到土管、建设、物业管理主管部门行政处罚，因此对公司造成的一切经济损失，由其承担。	2009年12月24日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。
	易峥	其他承诺	公司承诺，在公司存续期间，公司及其控股子公司不再开设淘股堂网或与其性质类似网站。公司控股股东易峥出具承诺，若公司及其控股子公司因淘股堂网站运营及关闭事宜而被行政部门处罚，以及因淘股堂网站运营及关闭事宜被淘股堂注册用户及其他第三方向追究责任，给公司及其控股子公司造成的一切损失，由其承担赔偿责任。	2009年12月24日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。
	易峥、叶琼玖、于浩淼、王进、上海凯士奥投资咨询有限公司、朱志峰、吴强、杜烈康、郭昕	其他承诺	为确保公司获得并持续拥有相关金融业务许可，控股股东易峥及主要股东叶琼玖、王进、于浩淼、凯士奥，公司其他主要关联方朱志峰、吴强、郭昕、杜烈康承诺：在持有公司股份或任职期间，将在职责范围内诚信经营，确保公司规范运作，并严格遵守各项金融业务许可的相关规定，确保公司持续符合获得相关金融业务许可的条件并持续拥有业务许可资格；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	2009年12月24日	报告期内，承诺人均遵守了所做的承诺。

			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。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例(%)
猎金信息公司	出资设立	2016年4月	300万人民币元	100.00
同花顺香港公司	出资设立	2016年5月	100万港元	100.00
同花顺保险经纪公司	出资设立	2016年6月	5,000万人民币元	100.00
猎金红杰软件公司	出资设立	2016年8月	100万人民币元	100.00

### 2. 其他说明

本期公司出资设立猎金信息公司，于2016年4月27日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代

码为91330108MA27XFRC8E的营业执照。该公司注册资本300万元，公司认缴出资300万元，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。

本期公司出资设立同花顺香港公司，于2016年5月18日办妥注册手续，并取得编号为2378155的公司注册证书。该公司普通股股本100万港元，公司占其股本的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。

本期子公司核新软件公司出资设立同花顺保险经纪公司，于2016年6月2日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330110MA27XRK32L的营业执照。该公司注册资本5,000万元，公司认缴出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期子公司猎金信息公司出资设立猎金红杰软件公司，于2016年8月3日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330110MA27YC8J1C的营业执照。该公司注册资本100万元，公司认缴出资100万元，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。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10年
境内会计师事务所注册会计师姓名	缪志坚、陈焱鑫

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告万得认为：“同花顺 iFinD 金融数据终端”产品侵犯其的知识产权，公司开	20,240	是	一审已判决	1.被告于本判决生效之日立即停止制作、销售、许可他人使用抄	原告、被告均已向上海市	2016年12月29日	巨潮资讯网

展不正当竞争并侵犯原告商业秘密。要求被告停止相关侵权行为，赔偿原告损失和相关费用共计 9,940 万元。具体详见公司在证监会指定网站披露的临时公告。				袭“Wind 资讯金融数据终端”的金融数据终端产品；2.被告于本判决生效之日起三十日内在《中国证券报》上刊登声明以消除影响。3.被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失人民币 300 万元，赔偿合理费用 35 万元；4.驳回原告的其余诉讼请求。案件受理费人民币 1,053,800 元，由原告负担人民币 518,179 元，由被告负担人民币 535,621 元；鉴定费人民币 165,500 元，由被告负担。	高级人民法院提起上诉。		
同花顺在杭州市中级人民法院起诉被告上海万得信息技术股份有限公司等三被告侵害商标权以及不正当竞争纠纷一案，“同花顺”既是同花顺享有专用权的文字商标，也是同花顺有一定知名度的企业字号和简称。公司认为：被告上海万得开展不正当竞争并侵犯公司的商标权。要求被告万得停止相关侵权行为，赔偿公司损失和相关费用共计 4,800 万元。	4,800	否	已结案	1.被告上海万得赔偿原告同花顺经济损失人民币 120 万元（包括原告同花顺为制止侵权所支出的合理费用）；2.被告上海万得在本判决生效之日起一个月内在其网站（www.wind.com.cn）显著位置刊登声明以消除影响，声明内容须经浙江省杭州市中级人民法院核准。公司已获得被告上海万得 120 万元赔偿金。	被告上海万得尚未在其网站刊登声明消除影响。	2015 年 12 月 24 日	巨潮资讯网
2015 年 10 月，公司向浙江省杭州市中级人民法院就被告上海万得信息技术股份有限公司不正当竞争纠纷一案提起诉讼，要求被告上海万得信息技术股份有限公司停止涉案不正当竞争行为，并在主流媒体刊登消除影响的声明、赔偿公司损失和相关费用共计 8,230 万元。	8,230	否	中止诉讼	中止诉讼	中止诉讼	2016 年 06 月 01 日	巨潮资讯网
同花顺在杭州市西湖区人民法院起诉被告上海万得信息技术股份有限公司商业诋毁案，要求被告万得立即停止诋毁公司及公司产品的行为，并在主流媒体刊登致歉声明、赔偿人民币 50 万元及承担相关费用。	50	否	中止诉讼	中止诉讼	中止诉讼	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网
同花顺在浙江省杭州市中级人民法院起诉被告上海万得投资管理有限公司、万得信息技术股份有限公司侵害商标权以及不正当竞争纠纷一案，要求被告万得投资公司和万得信息公司立刻停止相关侵害商标权及不正当竞争行为，并在主流媒体上刊登消除影响的声明、赔偿公	1,030	否	已撤回	浙江省杭州市中级人民法院出具了《民事裁定书》（[2016]浙 01 民初 575 号），裁定准许原告撤回对上海万得投资管理有限公司、万得信息技术股份有限公司侵害商标权以及不正当竞争纠纷一案的起诉。	裁定准许原告撤回对上海万得投资管理有限公司、万得信息技术股份有限公司侵害	2016 年 12 月 24 日	巨潮资讯网

司损失和相关费用共计 1030 万元。					商标权以及不正当竞争纠纷一案的起诉。		
---------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	公司	非法经营证券业务	被中国证监会立案调查或行政处罚	没收公司违法所得 2,176,997.22 元，并处以 6,530,991.66 元罚款。	2016 年 11 月 28 日	巨潮资讯网
朱志峰	高级管理人员	非法经营证券业务直接负责的主管人员	被中国证监会立案调查或行政处罚	被中国证监会给予警告，并处以 10 万元罚款。	2016 年 11 月 28 日	巨潮资讯网

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2013 年 6 月 30 日公司与自然人股东易峥先生签订了房屋租赁合同，向其租赁位于杭州市西湖区教工路 123 号 8 层作为公司办公场所，期限为 2013 年 7 月 6 日至 2016 年 7 月 5 日。

上述房屋租赁合同将于 2016 年 7 月 5 日到期，经 2015 年度股东大会审议通过，公司续租上述房产作为日常经营办公场所。租赁期限为 2016 年 7 月 6 日至 2019 年 7 月 5 日，租赁面积为 781.39 平方米，租赁价格为每平方米每月 90 元，租金总额为 2,531,703.60 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于房屋租赁的关联交易公告	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、重大担保

适用  不适用

#### 3、委托他人进行现金资产管理情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
工商银行延中支行	否	保本固定收益型	4,950	2016年04月19日	2016年10月18日	合同	4,950		73.84	73.84	73.84
工商银行延中支行	否	保本固定收益型	4,700	2016年05月13日	2016年08月12日	合同	4,700		33.98	33.98	33.98
工商银行延中支行	否	保本固定收益型	1,200	2016年07月08日	2017年01月06日	合同			16.49		
工商银行延中支行	否	保本固定收益型	5,000	2016年09月21日	2017年03月22日	合同			38.05		
工商银行延中支行	否	保本固定收益型	2,400	2016年10月21日	2017年04月21日	合同			13.31		
工商银行延中支行	否	保本固定收益型	2,700	2016年10月28日	2017年04月28日	合同			13.49		
建设银行高新支行	否	保本固定收益型	1,500	2016年12月21日	2017年02月19日	合同			1.52		
建设银行高新支行	否	保本固定收益型	1,000	2016年12月21日	2017年02月19日	合同			1.01		
合计			23,450	--	--	--	9,650		191.69	107.82	--
委托理财资金来源	上述委托理财资金均来自公司闲置超募资金和自有资金。										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016年02月05日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	根据公司第三届董事会第七次会议,公司将在未来两年内使用自有资金不超过30亿元人民币进行委托理财。										

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

## 4、其他重大合同

适用  不适用

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1.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2016年12月31日，公司已就该块土地进行了相关前期投入(开发程度尚未达到双方约定的25%的标准)。

2.2016年11月26日公司收到了中国证监会下发的 [2016]124号《行政处罚决定书》，《行政处罚决定书》认为，公司开发运营的资产管理系统，包含子账户开立、提供委托交易、存储、查询等多种具有证券业务属性的功能。公司明知其客户经营方式，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售该系统，提供相关服务，并获取收益的行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。时任公司副总经理朱志峰为直接负责的主管人员、产品经理郭红波为其他直接责任人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，中国证监会决定：没收公司违法所得2,176,997.22元，并处以6,530,991.66元罚款；对朱志峰给予警告，并

处以10万元罚款；对郭红波给予警告，并处以5万元罚款。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	275,601,924	51.27%				-1,622,070	-1,622,070	273,979,854	50.96%
3、其他内资持股	275,601,924	51.27%				-1,622,070	-1,622,070	273,979,854	50.96%
其中：境内法人持股	42,681,924	7.94%				-1,252,320	-1,252,320	41,429,604	7.71%
境内自然人持股	232,920,000	43.33%				-369,750	-369,750	232,550,250	43.26%
二、无限售条件股份	261,998,076	48.73%				1,622,070	1,622,070	263,620,146	49.04%
1、人民币普通股	261,998,076	48.73%				1,622,070	1,622,070	263,620,146	49.04%
三、股份总数	537,600,000	100.00%				0	0	537,600,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年1月12日，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司关于有限售条件的流通股上市流通，凯士奥新增解除限售的数量为1,252,320股，具体情况详见公司于2016年1月8日发布的《关于有限售条件的流通股上市流通提示公告》（公告编号：2016-001）。

2. 由于2015年度叶琼玖减持494,000股，根据高管锁定规定，2016年1月4日起，叶琼玖解除限售股份370,500股。2016年度，易峥增持1,000股，根据高管锁定规定，2016年6月21日起，易峥增加限售股份750股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
易峥	145,152,000		750	145,152,750	高管锁定	任职期内执行董事高限售规定
上海凯士奥投资咨询有限公司	42,681,924	1,252,320		41,429,604	首发承诺	[注]
叶琼玖	48,384,000	370,500		48,013,500	高管锁定	任职期内执行董事高限售规定
王进	18,192,000			18,192,000	高管锁定	任职期内执行董事高限售规定
于浩淼	21,192,000			21,192,000	高管锁定	任职期内执行董事高限售规定
合计	275,601,924	1,622,820	750	273,979,854	--	--

[注]：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、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	42,988	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	40,104	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股	0
-----------------	--------	-----------------------------	--------	-------------------------------	---	-------------------------------	---

							股东总数(如有)		
							(		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
易峥	境内自然人	36.00%	193,537,000	1,000	145,152,750	48,384,250			
叶琼玖	境内自然人	11.91%	64,018,000	0	48,013,500	16,004,500			
上海凯士奥投资咨询有限公司	境内非国有法人	10.28%	55,239,472	0	41,429,604	13,809,868			
于浩淼	境内自然人	5.26%	28,256,000	0	21,192,000	7,064,000			
王进	境内自然人	4.51%	24,256,000	0	18,192,000	6,064,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.00%	16,112,900	0		16,112,900			
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.73%	3,918,964			3,918,964			
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.65%	3,490,966			3,490,966			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,827,947			2,827,947			
陈世辉	境内自然人	0.48%	2,604,897			2,604,897			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类		
							股份种类	数量	
易峥	48,384,250						人民币普通股	48,384,250	
中央汇金资产管理有限责任公司	16,112,900						人民币普通股	16,112,900	
叶琼玖	16,004,500						人民币普通股	16,004,500	
上海凯士奥投资咨询有限公司	13,809,868						人民币普通股	13,809,868	
于浩淼	7,064,000						人民币普通股	7,064,000	

王进	6,064,000	人民币普通股	6,064,000
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	3,918,964	人民币普通股	3,918,964
中国工商银行-汇添富移动互联网股票型证券投资基金	3,490,966	人民币普通股	3,490,966
中国工商银行-广发策略优先混合型证券投资基金	2,827,947	人民币普通股	2,827,947
陈世辉	2,604,897	人民币普通股	2,604,897
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述公司股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

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

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
易峥	中国	否
主要职业及职务	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；2007 年至今任同花顺网络科技董事长兼总经理；2011 年至今任同花顺数据开发公司执行董事兼总经理；2011 年至今任同花顺基金销售公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

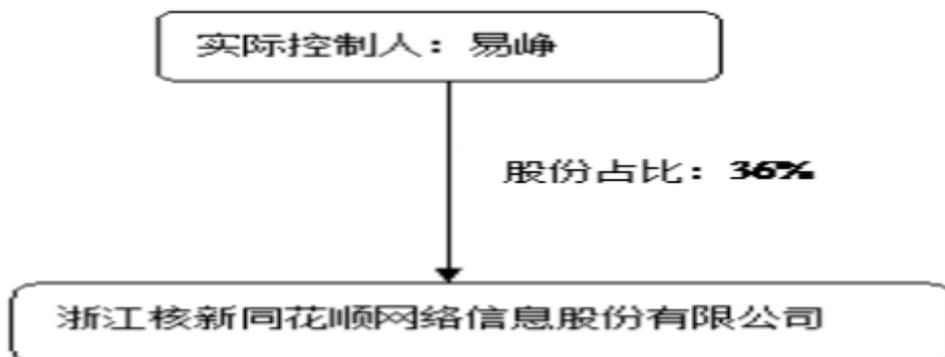
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
易峥	中国	否
主要职业及职务	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；2007 年至今任同花顺网络科技董事长兼总经理；2011 年至今任同花顺数据开发公司执行董事兼总经理；2011 年至今任同花顺基金销售公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
易峥	145,152,750	2013年03月25日		高管锁定股
上海凯士奥投资咨询有限公司	41,429,604	2017年01月12日	0	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。
叶琼玖	48,013,500	2010年12月25日		高管锁定股
于浩淼	18,192,000	2010年12月25日		高管锁定股
王进	21,192,000	2010年12月25日		高管锁定股

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
易峥	董事长、 总经理	现任	男	47	2007年12月12日	2019年12月20日	193,536,000	1,000			193,537,000
叶琼玖	董事、副 总经理	现任	女	63	2007年12月12日	2019年12月20日	64,018,000				64,018,000
吴强	董事、副 总经理	现任	男	46	2007年12月12日	2019年12月20日					
朱志峰	董事、董 秘、副总 经理	现任	男	45	2010年01月23日	2019年12月20日					
王进	董事、技 术总监	现任	男	45	2007年12月12日	2019年12月20日	24,256,000				24,256,000
于浩淼	董事、总 工程师	现任	男	46	2007年12月12日	2019年12月20日	28,256,000				28,256,000
姚先国	独立董事	现任	男	64	2013年12月25日	2019年12月20日					
刘利剑	独立董事	现任	男	42	2013年12月25日	2019年12月20日					
俞二牛	独立董事	现任	男	67	2013年12月25日	2019年12月20日					
郭昕	监事	现任	男	40	2007年12月12日	2019年12月20日					
夏炜	监事	现任	男	40	2013年05月15日	2019年12月20日					
俞立峰	监事	现任	男	36	2012年08月24日	2019年12月20日	400				400
杜烈康	财务总监	现任	男	44	2007年12月12日	2019年12月20日					
合计	--	--	--	--	--	--	310,066,400	1,000	0		310,067,400

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无。

### 三、任职情况

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

#### (1) 董事

**易峥先生，47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；2007年至今任同花顺网络科技董事长兼总经理；2011年至今任同花顺数据开发公司执行董事兼总经理；2011年至今任同花顺基金销售公司董事；2001年8月至今任公司董事长兼总经理；

**叶琼玖女士，63岁，中国国籍**

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

**王进先生，45岁，中国国籍**

本科学历，现任公司董事兼技术总监。1994年毕业于山东大学计算机科学系；1994-2000年在浙江大学学习；2000年开始任职于杭州核新软件技术有限公司；2007年至今任网络科技和杭州核新监事；2011年至今任同花顺数据开发和基金销售公司监事；2001年8月至2007年12月任公司监事；2015年至今任同花顺投资有限公司监事；2007年8月至今任公司董事兼技术总监。

**于浩淼先生，46岁，中国国籍**

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

**朱志峰先生，45岁，中国国籍**

本科学历，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1995年毕业于西北纺织学院，1995年至1998年任职于浙江迪美化纤工业公司；2001年至2007年7月任公司副总经理；2006年11月至2007年1月任杭州核新董事；2007年8月至今任公司董事兼副总经理；2015年6月24日至今任同花顺投资公司董事；2010年1月至今任公司董事会秘书。

**吴强先生，46岁，中国国籍**

本科学历，工程师，现任公司董事、副总经理。1993年毕业于浙江大学电机系，1993年至1995年任三伊电器工程公司工程师，1995年至2000年任UT 斯达康（中国）有限公司品质管理部经理；2013年4月至今任浙江同花顺云软件有限公司总经理；2001年至2007年7月任公司副总经理；2007年8月至今任公司董事、副总经理。

**姚先国，64岁，中国国籍**

现任浙江大学文科资深教授,社会科学学部主任,公共政策研究院院长,中国工业经济学会常务副理事长,浙江省人民政府咨询委员会委员,浙江亚太药业股份有限公司独立董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事和浙江浙能电力股份有限公司独立董事。

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

**刘利剑，42岁，中国国籍**

硕士学位，注册会计师。曾在河北华安会计师事务所、河北证监局、中国证监会、鼎晖投资任职，现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事兼副总裁，同时担任四三九九网络股份有限公司董事，以及阳光城集团股份有限公司、河北承德露露股份有限公司、山大地纬软件股份有限公司、武汉亿童文教股份有限公司独立董事。

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

**俞二牛，67岁，中国国籍**

硕士，现任光大银行监事，泰信基金管理公司和上海仁会生物制药股份有限公司独立董事。曾任财政

部人事教育司司长，中国银行非执行董事及董事会薪酬委员会主席，中国投资有限责任公司董事、人力资源总监、党委组织部长及工会主席，中央汇金公司派驻光大银行非执行董事及董事会薪酬委员会主任。

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

## (2) 监事

### 郭昕先生，40岁，中国国籍

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

### 俞立峰先生，36岁，中国国籍

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

### 夏炜先生，40岁，中国国籍

本科学历，中级职称，现任公司研发部经理。1999年毕业于南昌航空工业学院。2000年9月至今任职于本公司，2008年至今担任研发部门经理，2013年5月15日至今任公司监事。

## (3) 高级管理人员

**易峥先生：总经理**（简历见前述董事介绍）。

**叶琼玖女士：副总经理**（简历见前述董事介绍）。

**吴强先生：副总经理**（简历见前述董事介绍）。

**朱志峰先生：副总经理、董秘**（简历见前述董事介绍）。

### 杜烈康先生，财务总监，44岁，中国国籍

硕士学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江上市公司协会财务总监专业委员会副主任，中国注册会计师协会综合报告委员会委员，杭州市软件行业协会副理事长，浙江中马传动股份有限公司独立董事、浙江华正新材料股份有限公司独立董事、浙江万马股份有限公司独立董事、杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事、浙江国祥股份有限公司独立董事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

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

叶琼玖	杭州核新软件技术有限公司	副董事长	2007年02月28日		否
叶琼玖	浙江同花顺基金销售有限公司	董事	2012年05月23日		否
朱志峰	浙江同花顺投资有限公司	执行董事、总经理	2015年06月24日		否
吴强	浙江同花顺云软件有限公司	总经理	2013年04月07日		否
王进	浙江同花顺网络科技有限公司	监事	2007年01月25日		否
王进	杭州核新软件技术有限公司	监事	2007年02月28日		否
王进	杭州同花顺数据开发有限公司	监事	2011年01月28日		否
王进	浙江同花顺基金销售有限公司	监事	2011年09月27日		否
王进	浙江同花顺投资有限公司	监事	2015年06月24日		否
于浩淼	浙江同花顺网络科技有限公司	董事	2007年01月25日		否
于浩淼	杭州核新软件技术有限公司	董事	2007年02月08日		否
姚先国	浙江大学	文科资深教授			是
姚先国	浙江亚太药业股份有限公司	独立董事	2010年12月21日	2016年12月21日	是
姚先国	卧龙电气集团股份有限公司	独立董事	2012年01月30日	2017年09月08日	是
姚先国	浙江浙能电力股份有限公司	独立董事	2012年09月19日	2017年11月02日	是
刘利剑	无锡新宏泰电器科技股份有限公司	董事兼副总裁	2016年08月25日	2017年10月23日	是
刘利剑	四三九九网络股份有限公司	董事			是
刘利剑	山大地纬软件股份有限公司	独立董事	2013年08月28日	2019年07月17日	是
刘利剑	阳光城集团股份有限公司	独立董事	2014年01月13日		是
刘利剑	河北承德露露股份有限公司	独立董事	2015年01月22日	2019年11月17日	是
刘利剑	武汉亿童文教股份有限公司	独立董事	2015年12月15日	2018年12月14日	是
俞二牛	泰信基金管理有限公司	独立董事			是
俞二牛	上海仁会生物制药股份有限公司	独立董事			是
杜烈康	浙江华正新材料股份有限公司	独立董事	2013年10月11日		是
杜烈康	浙江中马传动股份有限公司	独立董事			是
杜烈康	浙江万马股份有限公司	独立董事	2015年05月06日	2019年08月25日	是
杜烈康	杭州沪宁电梯部件股份有限公司	独立董事			是
杜烈康	浙江国祥股份有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2016年11月26日，公司副总经理朱志峰收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（编号：处罚字[2016]124号），被中国证监会给予警告并处以10万元罚款。详见公司2016年11月28日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2016-048）。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2016年度和2015年度，董事、监事和高级高管理人员报酬总额分别为587.4万元和539.2万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
易峥	董事长、总经理	男	47	现任	57.5	否
叶琼玖	董事、副总经理	女	63	现任	57.5	否
吴强	董事、副总经理	男	46	现任	57.5	否
朱志峰	董事、副总经理、 董事会秘书	男	45	现任	57.5	否
王进	董事、技术总监	男	45	现任	57.5	否
于浩淼	董事、总工程师	男	46	现任	57.5	否
姚先国	独立董事	男	64	现任	5	否
刘利剑	独立董事	男	42	现任	5	否
俞二牛	独立董事	男	67	现任	5	否
郭昕	监事	男	40	现任	61.2	否
夏炜	监事	男	40	现任	57.6	否
俞立峰	监事	男	36	现任	47	否
杜烈康	财务总监	男	44	现任	61.6	否
合计	--	--	--	--	587.4	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	849
主要子公司在职员工的数量（人）	1,746
在职员工的数量合计（人）	2,595
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,595
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	977
技术人员	1,469
财务人员	19
行政人员	130
合计	2,595
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	5
硕士	211
本科	1,516
专科	696
专科以下	167
合计	2,595

## 2、薪酬政策

充分体现绩效、岗位职责、技术水平等因素的薪酬制度。在薪酬设计上，公司根据付酬因素对岗位重要程度的不同，界定付酬因素，赋予每个要素不同的分值，再将这些分值划分为不同的等级，而后将每个职位按不同等级汇总计算出该职位的总分数。同时注意参考竞争对手的薪资水平和薪酬制度。

## 3、培训计划

公司十分重视员工的培训工作，注重在公司内部培养和选拔人才，采用外部培训与内部培训相结合的方式，在使员工的个人能力得到很大提升的同时，也增强了公司的核心竞争力，真正的达到了双赢的目的。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	750,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	135,242,463.50

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

报告期内以及2016年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营的能力。1.业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。2.人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。3.资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产完全独立于控股股东。4.机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。5.财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2016 年 2 月 25 日	2016 年 2 月 26 日	巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2016 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 22 日	巨潮资讯网

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
姚先国	9	2	7			否
刘利剑	9		9			否
俞二牛	9		9			否
独立董事列席股东大会次数		2				

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

### 1、审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：

报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开审计委员会会议四次，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议内部审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、提名委员会履职情况：

报告期内，提名委员会召开专业委员会会议和沟通会一次，在公司董事会换届选举工作，发挥了提名委员会委员的作用。充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备担任公司董事的资格和能力。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员进行了年度考核并对薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2016年公司绩效考核体现了公平原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。报告期内，公司未有实施股权激励的情况。

### 4、战略委员会履职情况：

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 2 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2016 年度内部控制的自我评价报告》，巨潮资讯网。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1) 出现下列情形的，认定为重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。2) 出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真</p>	<p>公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定将缺陷划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。</p>

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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，同花顺股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 2 月 10 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《关于公司内部控制的鉴证报告》，巨潮资讯网
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年2月08日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2017）138号
注册会计师姓名	缪志坚、陈焱鑫

## 审 计 报 告

天健审（2017）138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（以下简称同花顺股份公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，同花顺股份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，公允反映了同花顺股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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 杭州

中国注册会计师：缪志坚

中国注册会计师：陈焱鑫

二〇一七年二月八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,351,699,930.07	3,042,012,506.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,042,769.04	12,642,201.14
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,113,155.02	59,494,735.01
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,180,356.78	1,320,673.60
流动资产合计	3,560,036,210.91	3,115,470,115.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,572,249.10	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	390,133,632.84	405,655,846.12
在建工程	1,237,715.38	1,104,272.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,946,811.00	26,695,670.00
开发支出		
商誉	3,895,328.16	3,895,328.16
长期待摊费用	366,666.66	1,466,850.47
递延所得税资产	4,182,587.54	1,975,220.40
其他非流动资产	1,800,000.00	1,910,000.00
非流动资产合计	519,134,990.68	442,703,187.15
资产总计	4,079,171,201.59	3,558,173,303.02
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,056,463.40	89,817,202.40
预收款项	774,057,832.95	918,229,822.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,409,561.84	53,885,207.40
应交税费	155,380,598.23	205,350,233.60
应付利息		

应付股利		
其他应付款	94,618,434.92	144,775,925.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,114,522,891.34	1,412,058,391.03
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,299,787.25	9,531,823.75
递延收益	6,934,010.36	9,183,517.73
递延所得税负债		
其他非流动负债	234,073.15	234,073.15
非流动负债合计	11,467,870.76	18,949,414.63
负债合计	1,125,990,762.10	1,431,007,805.66
所有者权益：		
股本	537,600,000.00	537,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82
减：库存股		
其他综合收益	12,248,833.13	-13,453.49
专项储备		
盈余公积	210,937,061.61	94,251,020.06

一般风险准备		
未分配利润	1,835,618,667.93	1,138,552,053.97
归属于母公司所有者权益合计	2,953,180,439.49	2,127,165,497.36
少数股东权益		
所有者权益合计	2,953,180,439.49	2,127,165,497.36
负债和所有者权益总计	4,079,171,201.59	3,558,173,303.02

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,908,121,863.36	1,938,481,769.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,279,386.96	4,650,070.93
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,858,651.19	25,032,905.85
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,400,573.50	661,614.19
流动资产合计	2,063,660,475.01	1,968,826,360.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,572,249.10	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	866,571,582.42	465,791,182.42
投资性房地产		
固定资产	124,615,360.53	130,820,756.71

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,009,736.00	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	366,666.66	1,466,850.47
递延所得税资产	4,003,723.66	1,505,633.88
其他非流动资产	35,340,000.00	35,340,000.00
非流动资产合计	1,122,479,318.37	634,924,423.48
资产总计	3,186,139,793.38	2,603,750,783.89
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	604,898,032.98	742,515,018.01
应付职工薪酬	22,556,943.44	24,029,351.93
应交税费	79,728,805.23	115,589,247.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	666,871.03	2,125,098.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	707,850,652.68	884,258,715.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,299,787.25	9,531,823.75
递延收益	5,064,673.61	6,706,166.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,364,460.86	16,237,990.69
负债合计	717,215,113.54	900,496,706.37
所有者权益：		
股本	537,600,000.00	537,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,775,876.82	356,775,876.82
减：库存股		
其他综合收益	-3,365,813.17	
专项储备		
盈余公积	210,937,061.61	94,251,020.06
未分配利润	1,366,977,554.58	714,627,180.64
所有者权益合计	2,468,924,679.84	1,703,254,077.52
负债和所有者权益总计	3,186,139,793.38	2,603,750,783.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,733,656,403.77	1,441,944,901.94
其中：营业收入	1,733,656,403.77	1,441,944,901.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	618,423,730.66	596,245,811.63
其中：营业成本	142,162,281.85	169,284,408.61

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		
税金及附加	23,683,803.47	35,973,754.17
销售费用	96,875,759.83	89,663,090.09
管理费用	409,287,212.93	348,181,449.86
财务费用	-53,214,104.96	-48,723,113.34
资产减值损失	-371,222.46	1,866,222.24
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）	180,614,328.17	242,732,039.68
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）	1,295,847,001.28	1,088,431,129.99
加：营业外收入	28,874,180.55	43,512,808.81
其中：非流动资产处置利得	3,452.00	
减：营业外支出	4,857,852.18	11,882,652.37
其中：非流动资产处置损失	376,935.75	183,088.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,319,863,329.65	1,120,061,286.43
减：所得税费用	108,286,674.14	162,838,476.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,211,576,655.51	957,222,809.96
归属于母公司所有者的净利润	1,211,576,655.51	957,222,809.96
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,262,286.62	-38,455.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,262,286.62	-38,455.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	12,262,286.62	-38,455.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,365,813.17	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	15,628,099.79	-38,455.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,223,838,942.13	957,184,354.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,223,838,942.13	957,184,354.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	2.25	1.78
(二)稀释每股收益	2.25	1.78

法定代表人：易峥

主管会计工作负责人：杜烈康

会计机构负责人：贾海明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	999,859,631.15	935,002,498.11
减：营业成本	96,571,236.10	83,388,274.65
税金及附加	6,783,260.49	15,697,073.20
销售费用	48,153,383.98	55,760,642.87
管理费用	161,257,669.94	138,531,997.15
财务费用	-33,052,527.66	-33,760,530.29

资产减值损失	-144,874.51	131,358.79
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）	460,556,593.39	70,000,000.00
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）	1,180,848,076.20	745,253,681.74
加：营业外收入	24,511,036.44	43,006,804.74
其中：非流动资产处置利得	3,452.00	
减：营业外支出	4,243,759.06	10,945,762.08
其中：非流动资产处置损失	263,100.80	149,172.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,201,115,353.58	777,314,724.40
减：所得税费用	34,254,938.09	100,796,428.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,166,860,415.49	676,518,296.37
五、其他综合收益的税后净额	-3,365,813.17	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,365,813.17	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,365,813.17	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	1,163,494,602.32	676,518,296.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,712,194,551.15	2,193,038,849.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	14,227,945.18	12,267,343.82
收到其他与经营活动有关的现金	62,236,643.28	60,644,672.08
经营活动现金流入小计	1,788,659,139.61	2,265,950,864.91
购买商品、接受劳务支付的现金	148,599,823.13	116,568,652.89
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	424,388,514.01	321,430,303.69

支付的各项税费	283,467,464.40	143,913,611.28
支付其他与经营活动有关的现金	83,836,495.40	69,203,183.86
经营活动现金流出小计	940,292,296.94	651,115,751.72
经营活动产生的现金流量净额	848,366,842.67	1,614,835,113.19
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	180,614,328.17	225,736,387.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	34,188.03
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	3,099,446.00	11,102,000.00
投资活动现金流入小计	183,723,774.17	236,872,575.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,994,063.21	106,497,179.22
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	180,060,000.00	
投资活动现金流出小计	289,054,063.21	106,497,179.22
投资活动产生的现金流量净额	-105,330,289.04	130,375,396.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,824,000.00	21,504,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	397,824,000.00	21,504,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-397,824,000.00	-21,504,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,769,715.95	-40,396.55
五、现金及现金等价物净增加额	360,982,269.58	1,723,666,112.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,905,211,503.38	1,181,545,390.53
六、期末现金及现金等价物余额	3,266,193,772.96	2,905,211,503.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	924,025,093.32	1,537,309,507.38
收到的税费返还	13,566,115.11	12,267,343.82
收到其他与经营活动有关的现金	45,093,240.56	53,955,368.33
经营活动现金流入小计	982,684,448.99	1,603,532,219.53
购买商品、接受劳务支付的现金	88,045,039.69	75,964,282.31
支付给职工以及为职工支付的现金	173,755,213.00	140,010,016.21
支付的各项税费	132,454,082.29	103,829,074.34
支付其他与经营活动有关的现金	45,282,783.39	47,506,901.64
经营活动现金流出小计	439,537,118.37	367,310,274.50
经营活动产生的现金流量净额	543,147,330.62	1,236,221,945.03
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	460,556,593.39	70,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	34,188.03
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	1,806,146.00	10,702,000.00
投资活动现金流入小计	462,370,739.39	80,736,188.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,213,484.62	51,458,109.14
投资支付的现金	400,780,400.00	155,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	170,060,000.00	
投资活动现金流出小计	638,053,884.62	206,458,109.14
投资活动产生的现金流量净额	-175,683,145.23	-125,721,921.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,824,000.00	21,504,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	397,824,000.00	21,504,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-397,824,000.00	-21,504,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91.47	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,359,906.08	1,088,996,023.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,938,481,769.44	849,485,745.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,908,121,863.36	1,938,481,769.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	537,600,000.00				356,775,876.82		-13,453.49		94,251,020.06		1,138,552,053.97		2,127,165,497.36
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	537,600,000.00				356,775,876.82		-13,453.49		94,251,020.06		1,138,552,053.97		2,127,165,497.36
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							12,262,286.62		116,686,041.55		697,066,613.96		826,014,942.13
(一)综合收益总额							12,262,286.62				1,211,576,655.51		1,223,838,942.13
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									116,686,041.55		-514,510,041.55		-397,824,000.00
1. 提取盈余公积									116,686,041.55		-116,686,041.55		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-397,824,000.00		-397,824,000.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增													

资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	537,600,000.00				356,775,876.82		12,248,833.13		210,937,061.61		1,835,618,667.93	2,953,180,439.49

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	268,800,000.00				625,575,876.82		25,001,590.59		26,599,190.42		270,485,073.65		1,191,485,142.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	268,800,000.00				625,575,876.82		25,001,590.59		26,599,190.42		270,485,073.65		1,191,485,142.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	268,800,000.00				-268,800,000.00		-38,455,080.08		67,651,829.64		868,066,980.32		935,680,354.88
（一）综合收益总额							-38,455,080.08				957,222,809.96		957,184,354.88

(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								67,651,829.64		-89,155,829.64		-21,504,000.00
1. 提取盈余公积								67,651,829.64		-67,651,829.64		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-21,504,000.00		-21,504,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	268,800,000.00				-268,800,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	268,800,000.00				-268,800,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	537,600,000.00				356,775,876.82		-13,453.49	94,251,020.06		1,138,552,053.97		2,127,165,497.36



股东)的分配										4,000.00	000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	537,600,000.00				356,775,876.82		-3,365,813.17		210,937,061.61	1,366,977,554.58	2,468,924,679.84

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,800,000.00				625,575,876.82				26,599,190.42	127,264,713.91	1,048,239,781.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,800,000.00				625,575,876.82				26,599,190.42	127,264,713.91	1,048,239,781.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	268,800,000.00				-268,800,000.00				67,651,829.64	587,362,466.73	655,014,296.37
(一)综合收益总额										676,518,296.37	676,518,296.37

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								67,651,829.64	-89,155,829.64	-21,504,000.00	
1. 提取盈余公积								67,651,829.64	-67,651,829.64		
2. 对所有者（或股东）的分配									-21,504,000.00	-21,504,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	268,800,000.00				-268,800,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	268,800,000.00				-268,800,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	537,600,000.00				356,775,876.82			94,251,020.06	714,627,180.64	1,703,254,077.52	

### 三、公司基本情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由浙江核新同花顺网络信息有限公司整体变更设立，于2007年12月在杭州市工商行政管理局变更登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为9133000070337747XE的营业执照，现有注册资本人民币537,600,000.00元，股份总数537,600,000股（每股面值1元），其中有限售条件流通股273,979,854股，无限售条件流通股263,620,146股。

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

本财务报表业经公司2017年2月8日第四届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将浙江同花顺网络科技有限公司(以下简称同花顺网络科技有限公司)、杭州核新软件技术有限公司(以下简称核新软件公司)、杭州同花顺数据开发有限公司(以下简称同花顺数据开发公司)、浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称同花顺基金销售公司)、浙江国承信电子商务有限公司(以下简称国承信公司)、美国核新金融信息服务公司(以下简称核新金融公司)、浙江同花顺云软件公司(以下简称同花顺云软件公司)、浙江同花顺人工智能资产管理有限公司（以下简称同花顺人工智能公司）、浙江同花顺投资有限公司（以下简称同花顺投资公司）、杭州猎金信息技术有限公司(以下简称猎金信息公司)、杭州猎金红杰软件技术有限公司(以下简称猎金红杰软件公司)、浙江同花顺保险经纪有限公司(以下简称同花顺保险经纪公司)和同花顺国际(香港)有限公司(以下简称同花顺香港公司)等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括

在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄分析法组合	账龄分析法
---------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

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

##### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、投资性房地产

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3	4.85
通用设备	年限平均法	5	3	19.40
运输工具	年限平均法	5	3	19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生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。

## 22、长期资产减值

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

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

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时

义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

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

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 自行开发研制的软件产品销售收入

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

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

#### (2) 定制软件劳务收入

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

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

### (3) 增值电信业务收入(含金融资讯及数据服务和手机金融信息服务)

增值电信业务收入,在服务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认增值电信业务收入的实现，并在授权使用期限内分期确认收入。

### (4) 软件维护收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

### (5) 广告及互联网业务推广服务、电子商务服务

公司提供上述服务时，根据合同约定在提供相关服务时确认收入。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	软件产品销售收入（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）、软件服务收入（版本升级服务）、增值电信业务收入、互联网金融信息服务	软件产品收入按 17% 的税率计缴；软件维护收入、增值电信业务收入、互联网金融信息服务收入和贵金属交易服务收入等按 6% 的税率计缴；基金代销服务收

	务收入、贵金属交易服务收入和基金代 销服务收入	入按 6% 的税率计缴[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
营业税	基金代销服务收入	基金代销业务收入按 5% 的税率计缴[注]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租 金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

[注]：自 2016 年 5 月 1 日起营业税改征增值税后，基金代销服务收入由按 5% 的税率计缴营业税改按 6% 的税率计缴增值税。  
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
核新软件公司、同花顺网络科技公司、同花顺云软件公司、 同花顺数据开发公司和国承信公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

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

### 2. 企业所得税

(1) 经浙江省发展和改革委员会认证，公司系国家规划布局内重点软件企业。根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）的相关规定，本公司可享受国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税优惠政策，2016年度按10%的税率计缴企业所得税。

(2) 2014年9月29日，子公司核新软件公司获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的编号为GR201433000154的《高新技术企业证书》，按税法规定2014-2016年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 2016年12月9日，根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》国科火字〔2016〕149号，子公司同花顺网络科技公司、同花顺云软件公司、同花顺数据开发公司和国承信公司被认定为高新技术企业，并分别获得编号为GR201633001627、GR201633000365、GR201633000094和GR201633001527的《高新技术企业证书》，按税法规定2016-2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,249.31	8,009.69
银行存款	3,266,167,523.65	2,905,203,493.69
其他货币资金	85,506,157.11	136,801,002.74
合计	3,351,699,930.07	3,042,012,506.12
其中：存放在境外的款项总额	419,805,046.66	436,407.85

项目	期末数	期初数
基金销售结算资金	85,506,157.11	136,801,002.74
小计	85,506,157.11	136,801,002.74

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

□ 适用 √ 不适用

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特	10,575,202.21	100.00%	532,433.	5.03%	10,042,769.	13,317,625.70	100.00%	675,424.56	5.07%	12,642,201.14

征组合计提坏账准备的应收账款			17		04					
合计	10,575,202.21	100.00%	532,433.17	5.03%	10,042,769.04	13,317,625.70	100.00%	675,424.56	5.07%	12,642,201.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,567,613.88	528,380.70	5.00%
1 至 2 年	2,883.13	288.31	10.00%
3 至 4 年	4,705.20	3,764.16	80.00%
合计	10,575,202.21	532,433.17	5.03%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-142,991.39 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	2,674,827.75	25.29	133,741.39
客户二	980,000.00	9.27	49,000.00
客户三	500,000.00	4.73	25,000.00
客户四	500,000.00	4.73	25,000.00
客户五	491,605.87	4.65	24,580.29
小计	5,146,433.62	48.67	257,321.68

**6、预付款项**

□ 适用 √ 不适用

**7、应收利息**

□ 适用 √ 不适用

**8、应收股利**

□ 适用 √ 不适用

**9、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,064,666.97	21.21%	603,233.35	5.00%	11,461,433.62	35,491,615.44	55.90%	1,774,580.77	5.00%	33,717,034.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	44,172,993.70	77.65%	3,103,992.33	7.03%	41,069,001.37	26,525,816.29	41.77%	2,077,871.98	7.83%	24,447,944.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	647,466.70	1.14%	64,746.67	10.00%	582,720.03	1,477,506.70	2.33%	147,750.67	10.00%	1,329,756.03
合计	56,885,127.37	100.00%	3,771,972.35	6.63%	53,113,155.02	63,494,938.43	100.00%	4,000,203.42	6.30%	59,494,735.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
天津贵金属交易所有限公司	12,064,666.97	603,233.35	5.00%	账龄 1 年以内，且坏账风险较小，参照账龄分析法对应账龄计提比例提取

合计	12,064,666.97	603,233.35	--	--
----	---------------	------------	----	----

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	42,490,626.69	2,124,531.32	5.00%
1 至 2 年	551,580.00	55,158.00	10.00%
2 至 3 年	191,325.00	38,265.00	20.00%
3 至 4 年	170,000.00	136,000.00	80.00%
4 至 5 年	97,120.01	77,696.01	80.00%
5 年以上	672,342.00	672,342.00	100.00%
合计	44,172,993.70	3,103,992.33	7.03%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收杭州市余杭创新基地管理委员会保证金	647,466.70	64,746.67	10%	工程履约保证金单独减值测试
小 计	647,466.70	64,746.67	10%	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-228,231.07 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定期存款利息	25,556,700.05	24,547,749.28
押金保证金	17,424,218.56	38,947,189.15
应收暂付款	13,904,208.76	
合计	56,885,127.37	63,494,938.43

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津贵金属交易所有限公司	交易保证金	12,064,666.97	1 年以内	21.21%	603,233.35
浙商银行股份有限公司杭州分行营业部	定存利息	7,037,495.83	1 年以内	12.37%	351,874.79
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	定存利息	5,064,274.09	1 年以内	8.90%	253,213.70
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	代垫赎回款	3,675,720.78	1 年以内	6.46%	183,786.04
浙江杭州未来科技城管理委员会	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.52%	100,000.00
合计	--	29,842,157.67	--	52.46%	1,492,107.88

## 10、存货

□ 适用 √ 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□ 适用 √ 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□ 适用 √ 不适用

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	138,000,000.00	
预缴增值税	5,779,783.28	578,668.66
待摊版权费	528,675.87	
待摊上证 Level-2 信息许可费	275,157.23	302,673.04

待摊股指期货信息许可费	117,924.42	117,924.48
待摊深证 Level-2 信息许可费	62,893.09	62,893.09
待摊房屋租赁费	415,922.89	258,514.33
合计	145,180,356.78	1,320,673.60

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	35,572,249.10		35,572,249.10			
按公允价值计量的	35,572,249.10		35,572,249.10			
合计	35,572,249.10		35,572,249.10			

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	40,060,000.00	40,060,000.00
公允价值	35,572,249.10	35,572,249.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-4,487,750.90	-4,487,750.90

其他说明

公司于2016年5月至12月分次认购由中信信托有限责任公司发起的信托计划，相关信托资金投资于基金公司的有限合伙份额。截止2016年12月31日，公司共计认购40,060,000份，认购份额比例为5.5388%。

#### 15、持有至到期投资

适用  不适用

#### 16、长期应收款

适用  不适用

#### 17、长期股权投资

适用  不适用

**18、投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	399,716,515.47	49,830,956.58	4,413,361.74	453,960,833.79
2.本期增加金额		14,971,963.99	3,522,547.88	18,494,511.87
(1) 购置		14,969,665.95	3,522,547.88	18,492,213.83
(2) 其他[注]		2,298.04		2,298.04
3.本期减少金额		11,046,646.00	405,000.00	11,451,646.00
(1) 处置或报废		11,046,646.00	405,000.00	11,451,646.00
4.期末余额	399,716,515.47	53,756,274.57	7,530,909.62	461,003,699.66
二、累计折旧				
1.期初余额	26,239,734.02	17,989,755.88	4,075,497.77	48,304,987.67
2.本期增加金额	19,370,003.64	13,924,244.65	338,993.11	33,633,241.40
(1) 计提	19,370,003.64	13,924,244.65	338,993.11	33,633,241.40
3.本期减少金额		10,680,380.25	387,782.00	11,068,162.25
(1) 处置或报废		10,680,380.25	387,782.00	11,068,162.25
4.期末余额	45,609,737.66	21,233,620.28	4,026,708.88	70,870,066.82
四、账面价值				
1.期末账面价值	354,106,777.81	32,522,654.29	3,504,200.74	390,133,632.84
2.期初账面价值	373,476,781.45	31,841,200.70	337,863.97	405,655,846.12

[注]：本期增加金额-其他系外币报表折算差额所致。

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
同花顺数据处理一期基地	244,683,603.21	正在办理
小计	244,683,603.21	

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五常地块基建工程	1,237,715.38		1,237,715.38	1,104,272.00		1,104,272.00
合计	1,237,715.38		1,237,715.38	1,104,272.00		1,104,272.00

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
五常地块基建工程		1,104,272.00	133,443.38			1,237,715.38						其他
合计		1,104,272.00	133,443.38			1,237,715.38	--	--				--

## 21、工程物资

□ 适用 √ 不适用

## 22、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

## 23、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	30,343,800.00	30,343,800.00
2.本期增加金额	56,718,720.00	56,718,720.00
(1) 购置	56,718,720.00	56,718,720.00
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	87,062,520.00	87,062,520.00
(1) 处置		
4.期末余额		
二、累计摊销		
1.期初余额	3,648,130.00	3,648,130.00
2.本期增加金额	1,467,579.00	1,467,579.00
(1) 计提	1,467,579.00	1,467,579.00
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	5,115,709.00	5,115,709.00
四、账面价值		
1.期末账面价值	81,946,811.00	81,946,811.00
2.期初账面价值	26,695,670.00	26,695,670.00

**26、开发支出**

□ 适用 √ 不适用

**27、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
同花顺云软件公司	3,895,328.16					3,895,328.16
合计	3,895,328.16					3,895,328.16

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额[注]	期末余额
房租	253,171.26	831,845.47	669,093.84	415,922.89	
版权费	1,213,679.21	582,524.28	900,860.96	528,675.87	366,666.66
合计	1,466,850.47	1,414,369.75	1,569,954.80	944,598.76	366,666.66

[注]：根据剩余摊销期限将一年内到期部分改列至其他流动资产。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,190,447.57	719,534.60	4,146,049.20	815,720.13
质量保证金	949,787.25	237,446.81	823,834.87	123,575.23
与资产相关的政府补助	5,064,673.61	1,266,168.40	6,906,166.94	1,035,925.04
预计赔偿款支出	3,350,000.00	837,500.00		
信托份额公允价值变动	4,487,750.90	1,121,937.73		
合计	17,042,659.33	4,182,587.54	11,876,051.01	1,975,220.40

## (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,113,957.95	529,578.78
可抵扣亏损	16,437,292.68	40,798,330.04
合计	17,551,250.63	41,327,908.82

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	89,666.90	3,321,687.22	子公司同花顺基金销售公司

2018 年	2,295,185.17	4,888,224.43	和同花顺数据开发公司的可 抵扣亏损
2019 年	3,580,755.32	15,238,659.64	
2020 年	10,471,685.29	16,970,914.57	
合计	16,437,292.68	40,419,485.86	--

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款[注]	1,800,000.00	1,800,000.00
预付设备款		110,000.00
合计	1,800,000.00	1,910,000.00

[注]：预付土地款情况详见财务报表附注承诺事项之说明。

### 31、短期借款

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

适用  不适用

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
第三方支付平台服务费	18,853,626.60	42,022,890.20
应付工程款	24,202,836.80	47,794,312.20
合计	43,056,463.40	89,817,202.40

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

浙江杭州湾建筑集团有限公司	13,374,125.00	应付工程款，尚未决算
浙江省邮电工程建设有限公司	2,600,880.60	应付工程款，尚未决算
合计	15,975,005.60	--

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费及软件款	774,057,832.95	918,229,822.38
合计	774,057,832.95	918,229,822.38

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收金融信息服务费、软件款、软件维护费	165,170,908.82	按照信息服务期间进行摊销
合计	165,170,908.82	--

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	53,009,854.65	406,948,373.38	413,212,241.84	46,745,986.19
二、离职后福利-设定提存计划	875,352.75	11,390,768.70	11,602,545.80	663,575.65
合计	53,885,207.40	418,339,142.08	424,814,787.64	47,409,561.84

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	52,043,714.11	373,204,064.78	379,267,476.12	45,980,302.77
2、职工福利费		11,277,858.23	11,277,858.23	

3、社会保险费	877,045.28	9,848,630.43	10,027,030.19	698,645.52
其中：医疗保险费	778,296.82	8,698,368.64	8,845,231.36	631,434.10
工伤保险费	49,196.28	302,407.64	310,228.02	41,375.90
生育保险费	49,552.18	847,854.15	871,570.81	25,835.52
4、住房公积金		11,564,271.82	11,564,271.82	
5、工会经费和职工教育经费	89,095.26	692,400.49	714,457.85	67,037.90
6、其他		361,147.63	361,147.63	
合计	53,009,854.65	406,948,373.38	413,212,241.84	46,745,986.19

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	782,011.34	10,354,990.60	10,526,837.03	610,164.91
2、失业保险费	93,341.41	1,035,778.10	1,075,708.77	53,410.74
合计	875,352.75	11,390,768.70	11,602,545.80	663,575.65

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,513,873.79	29,694,534.05
企业所得税	138,206,189.85	162,593,673.87
个人所得税	1,369,204.42	1,198,743.39
城市维护建设税	1,026,879.16	2,344,313.59
营业税		2,619,929.32
房产税	1,572,569.71	1,529,071.86
文化事业建设费	760,790.22	2,640,789.29
教育费附加(地方教育附加)	737,822.19	1,674,509.74
地方水利建设基金	90,887.06	1,054,668.49
土地使用税	102,381.83	
合计	155,380,598.23	205,350,233.60

### 39、应付利息

适用  不适用

**40、应付股利**

□ 适用 √ 不适用

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代理买卖基金款	90,891,657.71	133,811,093.82
押金保证金	2,794,055.59	8,237,241.72
应付未付款	243,884.51	2,393,646.10
其他	688,837.11	333,943.61
合计	94,618,434.92	144,775,925.25

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江杭州湾建筑集团有限公司	1,050,000.00	工程履约保证金，工程尚未决算
合计	1,050,000.00	--

**42、划分为持有待售的负债**

□ 适用 √ 不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**44、其他流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**46、应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**47、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

□ 适用 √ 不适用

#### 49、专项应付款

□ 适用 √ 不适用

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计罚没支出		8,707,988.88	[注 1]
预计赔偿支出	3,350,000.00		[注 2]
产品质量保证	949,787.25	823,834.87	[注 3]
合计	4,299,787.25	9,531,823.75	--

[注 1]：根据中国证券监督管理委员会处罚决定，公司于 2016 年 12 月 8 日缴纳罚没支出 8,707,988.88 元。

[注 2]：根据《上海市第一中级人民法院民事判决书》（编号：（2012）沪一中民（知）初字第 247 号）计提相应预计赔偿款 3,350,000.00 元。

[注 3]：产品质量保证金系根据公司与客户签订的软件销售合同中关于承诺 1 年免费维护的条款，公司按当年软件销售收入的 1% 预计期末应保留的软件维护费用。

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,183,517.73	3,099,446.00	5,348,953.37	6,934,010.36	与资产相关的政府补助
合计	9,183,517.73	3,099,446.00	5,348,953.37	6,934,010.36	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
同花顺金融信息云服务数据处理基地项目	2,300,000.00		847,565.47		1,452,434.53	与资产相关
2013 年第二批国家高技术产业发展项目产业技术与开发资金	1,492,891.00		511,848.35		981,042.65	与资产相关
面向金融云的安全服务	1,018,364.92		255,924.16		762,440.76	与资产相关

浙江省金融信息工程技术研究中心	586,666.67		124,491.73		462,174.94	与资产相关
金融证券交易信息安全服务平台国产化示范项目	1,012,592.95		561,252.45		451,340.50	与资产相关
金融大数据分析软件及服务平台	522,878.79		140,000.00		382,878.79	与资产相关
海量金融数据资源智能云服务平台研制及产业化	306,736.14		116,666.67		190,069.47	与收益相关
其他项目	363,623.76		210,354.74		153,269.02	与资产相关
基于移动互联网的公众财富管理平台研发	1,237,768.28	540,981.00	637,187.21		1,141,562.07	与资产相关
面向公众财富管理的移动互联网服务平台运营及示范推广	341,995.22	767,165.00	563,777.59		545,382.63	与资产相关
基于社交网络的投资顾问平台项目		1,293,300.00	975,363.75		317,936.25	与资产相关
基于移动互联网证券金融信息云服务平台研制及产业		498,000.00	404,521.25		93,478.75	与资产相关
合计	9,183,517.73	3,099,446.00	5,348,953.37		6,934,010.36	--

## 52、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

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

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	537,600,000.00						537,600,000.00

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	356,775,876.82			356,775,876.82
合计	356,775,876.82			356,775,876.82

## 56、库存股

□ 适用 √ 不适用

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,453.49	11,140,348.89		-1,121,937.73	12,262,286.62		12,248,833.13
可供出售金融资产公允价值变动损益		-4,487,750.90		-1,121,937.73	-3,365,813.17		-3,365,813.17
外币财务报表折算差额	-13,453.49	15,628,099.79			15,628,099.79		15,614,646.30
其他综合收益合计	-13,453.49	11,140,348.89		-1,121,937.73	12,262,286.62		12,248,833.13

## 58、专项储备

□ 适用 √ 不适用

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,251,020.06	116,686,041.55		210,937,061.61
合计	94,251,020.06	116,686,041.55		210,937,061.61

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,138,552,053.97	270,485,073.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,211,576,655.51	957,222,809.96
减：提取法定盈余公积	116,686,041.55	67,651,829.64
应付普通股股利	397,824,000.00	21,504,000.00
期末未分配利润	1,835,618,667.93	1,138,552,053.97

其他说明：

1)根据 2017 年 2 月 8 日公司第四届董事会第三次会议通过的 2016 年度利润分配预案，按 2016 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积 116,686,041.55 元。

2)根据公司 2015 年度股东大会审议批准的 2015 年度利润分配方案，以 2015 年末股本为基数，每 10 股派发现金股利 7.40 元（含税），合计 397,824,000.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,733,656,403.77	142,162,281.85	1,441,944,901.94	169,284,408.61
合计	1,733,656,403.77	142,162,281.85	1,441,944,901.94	169,284,408.61

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,016,594.99	10,449,355.60
教育费附加	3,007,112.14	4,428,479.37
房产税	119,766.23	
土地使用税	120,084.34	
印花税	184,149.12	
地方教育附加	2,009,078.51	2,991,965.05
文化事业建设费	9,703,052.13	6,192,650.44
营业税	1,523,966.01	11,911,303.71
合计	23,683,803.47	35,973,754.17

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加费用	70,876,076.62	60,044,136.05
广告及市场推广费	4,978,198.08	6,587,186.53
办公费、差旅费、业务招待费	12,376,733.29	13,289,835.19
折旧和摊销	6,363,046.50	6,091,747.65
其他	2,281,705.34	3,650,184.67
合计	96,875,759.83	89,663,090.09

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术研发费	296,620,190.60	278,867,481.14
工资及附加费用	47,253,357.53	34,111,613.55
办公费、差旅费、业务招待费	28,874,075.85	15,035,740.36
租赁费、水电费	12,081,646.29	11,938,059.28
折旧和摊销	16,959,730.03	1,181,962.56
其他	7,498,212.63	7,046,592.97
合计	409,287,212.93	348,181,449.86

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入（以“-”列示）	-53,164,087.44	-48,791,241.94
汇兑损益	-144,097.14	
其他	94,079.62	68,128.60
合计	-53,214,104.96	-48,723,113.34

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-371,222.46	1,866,222.24

合计	-371,222.46	1,866,222.24
----	-------------	--------------

## 67、公允价值变动收益

适用  不适用

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大宗商品结算收益[注]	95,047,457.00	242,732,039.68
可供出售金融资产-信托分红收益	84,488,652.29	
理财产品收益	1,078,218.88	
合计	180,614,328.17	242,732,039.68

[注]：上述投资收益系子公司国承信公司作为大宗商品交易所的经纪会员，在业务开展过程中，按照交易所的交易结算规则，进行大宗商品交易结算而获得的收益。

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,452.00		3,452.00
其中：固定资产处置利得	3,452.00		3,452.00
政府补助	27,541,728.55	43,437,808.81	14,556,106.41
诉讼赔偿款	1,200,000.00		1,200,000.00
其他	129,000.00	75,000.00	129,000.00
合计	28,874,180.55	43,512,808.81	15,888,558.41

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
利用资本市场财政扶持资金	5,000,000.00		与收益相关
个性化金融信息聚合与推送服务平台	1,400,000.00		与收益相关
面向公众财富管理服务的规模化应用示范	600,000.00		与收益相关

金融财经垂直搜索服务平台	400,000.00		与收益相关
信息服务业发展资金		1,200,000.00	与收益相关
营改增政府补贴款		17,829,408.97	与收益相关
递延收益摊销(或分解)	5,348,953.37	11,851,296.02	与资产相关
增值税退税	12,985,622.14	11,993,430.03	与收益相关
大学生实习补贴	170,130.00	239,760.00	与收益相关
水利建设专项基金减免退税	1,242,323.04	273,913.79	与收益相关
其他	394,700.00	50,000.00	与收益相关
合计	27,541,728.55	43,437,808.81	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	376,935.75	183,088.73	376,935.75
其中：固定资产处置损失	376,935.75	183,088.73	376,935.75
地方水利建设基金	1,025,916.43	2,671,574.76	
罚没支出		8,957,988.88	
赔偿支出	3,350,000.00		3,350,000.00
其他	105,000.00	70,000.00	105,000.00
合计	4,857,852.18	11,882,652.37	3,831,935.75

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	109,372,103.55	163,342,387.61
递延所得税费用	-1,085,429.41	-503,911.14
合计	108,286,674.14	162,838,476.47

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	1,319,863,329.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	131,986,332.97
子公司适用不同税率的影响	23,765,223.34
调整以前期间所得税的影响	-31,100,938.85
非应税收入的影响	-8,448,865.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	355,200.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,064,371.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,067,081.37
研发费加计扣除对所得税的影响	-10,839,387.59
递延税率的变动对所得税的影响	-1,433,600.47
所得税费用	108,286,674.14

## 其他说明

本年度当期所得税费用中，调整上年度企业所得税影响-31,100,938.85元，系公司及部分子公司2015年度企业所得税计提与实际汇算清缴差异调整。其中母公司2015年度企业所得税计提与实际汇算清缴差异-33,599,898.09元，差异原因系公司编制2015年度财务报表时，按15%的税率计提企业所得税费用；2016年8月16日，浙江省发展和改革委员会出具《关于国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税（地税）优惠政策核查结果的函》（浙发改高技函[2016]482号），认定本公司通过2015年度国家规划布局内重点软件企业资格审查，并可享受相应的所得税优惠政策，按10%税率计缴企业所得税，由此而产生2015年度多计企业所得税33,661,036.91元，公司将上述计提差异调整2016年度企业所得税费用。2016年12月12日，公司收到杭州市地方税务局高新(滨江)税务分局退回多缴的企业所得税款33,661,036.91元。

## 72、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 73、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	52,155,136.68	39,565,231.47
收到的政府补助款	7,964,830.00	19,319,168.97
收到的诉讼赔偿款	1,200,000.00	
收到的其他及往来款净额	916,676.60	1,760,271.64
合计	62,236,643.28	60,644,672.08

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的办公费、业务招待费、差旅费、通讯费等	40,046,667.53	27,682,887.88
支付的租赁费、水电费等	12,808,364.61	12,437,955.92
支付的罚款	8,707,988.88	
支付的研发费用	6,367,399.90	11,620,231.83
支付的广告及宣传费	5,355,885.08	6,558,884.64
其他	10,550,189.40	10,903,223.59
合计	83,836,495.40	69,203,183.86

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	3,099,446.00	11,102,000.00
合计	3,099,446.00	11,102,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	138,000,000.00	
购买信托产品	40,060,000.00	
工程履约保证金	2,000,000.00	
合计	180,060,000.00	

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,211,576,655.51	957,222,809.96
加：资产减值准备	-371,222.46	1,866,222.24

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,633,241.40	15,947,262.95
无形资产摊销	1,467,579.00	758,595.00
长期待摊费用摊销	1,569,954.80	1,243,447.84
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）	373,483.75	183,088.73
财务费用（收益以“-”号填列）	-143,914.20	
投资损失（收益以“-”号填列）	-180,614,328.17	-242,732,039.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,207,367.14	-503,911.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	57,731,995.76	-106,258,209.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-270,422,219.94	998,959,143.24
其他	-4,227,015.64	-11,851,296.02
经营活动产生的现金流量净额	848,366,842.67	1,614,835,113.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,266,193,772.96	2,905,211,503.38
减：现金的期初余额	2,905,211,503.38	1,181,545,390.53
现金及现金等价物净增加额	360,982,269.58	1,723,666,112.85

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,266,193,772.96	2,905,211,503.38
其中：库存现金	26,249.31	8,009.69
可随时用于支付的银行存款	3,266,167,523.65	2,905,203,493.69
三、期末现金及现金等价物余额	3,266,193,772.96	2,905,211,503.38

其他说明：

期初货币资金中，基金销售结算资金136,801,002.74元不属于现金及现金等价物；期末货币资金中，基金销售结算资金85,506,157.11元不属于现金及现金等价物。

**75、所有者权益变动表项目注释**

□ 适用 √ 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,506,157.11	基金销售结算资金，专户管理
合计	85,506,157.11	--

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	419,805,046.66
其中：美元	60,516,800.73	6.9370	419,805,046.66

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

□ 适用 √ 不适用

**78、套期**

□ 适用 √ 不适用

**79、其他**

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,506,157.11	基金销售结算资金，专户管理
合计	85,506,157.11	

**八、合并范围的变更**

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	出资比例(%)
猎金信息公司	出资设立	2016年4月	300万人民币元	100.00

同花顺香港公司	出资设立	2016年5月	100万港元	100.00
同花顺保险经纪公司	出资设立	2016年6月	5,000万人民币元	100.00
猎金红杰软件公司	出资设立	2016年8月	100万人民币元	100.00

## 2. 其他说明

本期公司出资设立猎金信息公司，于2016年4月27日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330108MA27XFRC8E的营业执照。该公司注册资本300万元，公司认缴出资300万元，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。

本期公司出资设立同花顺香港公司，于2016年5月18日办妥注册手续，并取得编号为2378155的公司注册证明书。该公司普通股股本100万港元，公司占其股本的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。

本期子公司核新软件公司出资设立同花顺保险经纪公司，于2016年6月2日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330110MA27XRK32L的营业执照。该公司注册资本5,000万元，公司认缴出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期子公司猎金信息公司出资设立猎金红杰软件公司，于2016年8月3日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330110MA27YC8J1C的营业执照。该公司注册资本100万元，公司认缴出资100万元，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。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
同花顺网络科技公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
核新金融公司	美国	美国	计算机应用服务		100.00%	设立
同花顺数据开发公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
同花顺基金销售公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		设立
国承信公司	浙江杭州	浙江杭州	贵金属交易服务	100.00%		设立
同花顺人工智能公司	浙江杭州	浙江杭州	技术开发及咨询服务	100.00%		设立
同花顺投资公司	浙江杭州	浙江杭州	投资咨询服务	100.00%		设立
核新软件公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务	100.00%		同一控制下企业合并

同花顺云软件公司	浙江杭州	浙江杭州	投资咨询	100.00%		非同一控制下企业合并
猎金信息公司	浙江杭州	浙江杭州	贵金属交易经纪服务		100.00%	设立
同花顺香港公司	中国香港	中国香港	计算机应用服务	100.00%		设立
同花顺保险经纪公司	浙江杭州	浙江杭州	保险经纪服务		100.00%	设立
猎金红杰软件公司	浙江杭州	浙江杭州	计算机应用服务		100.00%	设立

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的48.67%(2015年12月31日：76.95%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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

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

#### 3. 其他应收款

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

### (二) 流动风险

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

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

格依照监管要求，主动建立了多层次、全方面、信息化的管理体系，使得整体流动性风险处于可测、可控状态。

本期末，公司持有的现金及银行存款合计人民币33.52亿元，迅速变现的能力强，能于到期日支付可预见的日常资金需求。因此，本公司面临的流动性风险不大。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
其他应付款	94,618,434.92	94,618,434.92	94,618,434.92		
小 计	94,618,434.92	94,618,434.92	94,618,434.92		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
其他应付款	144,775,925.25	144,775,925.25	144,775,925.25		
小 计	144,775,925.25	144,775,925.25	144,775,925.25		

### (三) 市场风险

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

#### 1. 投资损失风险

投资损失风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因资本市场行情变化而发生损失的风险。本公司面临的投资损失风险主要与贵金属现货延期交收交易和认购的信托产品以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资收益有关。

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

#### 2. 利率风险

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

#### 3. 外汇风险

外汇风险，是指外币资产因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产有关。对于外币资产，如果相关汇率出现大幅波动的情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将汇率变动风险维持在可接受的水平。

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	35,572,249.10			35,572,249.10
（2）权益工具投资	35,572,249.10			35,572,249.10

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的信托产品份额金融资产，根据报告期末信托产品披露的权益价值余额确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
易峥	实际控制人

其他说明

根据本公司与易峥签署的《房屋租赁合同》，本公司向其续租位于杭州市西湖区教工路123号的房产781.39平方米，租赁期限为2016年7月6日—2019年7月5日，租金总额为2,531,703.60元。本期支付831,845.47元，截至资产负债表日公司已累计支付本续租合同项下租金831,845.47元。

#### （1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
易峥	办公用房	669,093.84	506,340.90

#### （2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,874,000.00	5,392,000.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据杭州市余杭区人民政府办公室[2006]704号抄告单，2006年12月9日，公司与杭州天畅网络科技有限公司签订协议，约定双方共同投资开发位于杭州市文一路北侧北部工业区一期内的综合用地16,399.00平方米。根据该协议，在项目完成开发投资总额的25%后，按有关规定进行项目分割转让，公司受让其中4,000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2016年12月31日，公司已就该块土地进行了相关前期投入(开发程度尚未达到双方约定的25%的标准)。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 未决诉讼

公司及子公司同花顺网络科技公司于2012年12月被万得在上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）起诉，其诉称：公司及同花顺网络科技公司“同花顺iFinD金融数据终端”涉嫌侵权。根据其民事起诉状，万得要求公司停止前述侵权行为，要求公司赔偿其经济损失9,920万元，并向其支付因本案而支付的其他费用80万元。2013年1月，经万得申请，其诉讼请求变更为：要求公司赔偿其经济损失9,700万元，向其支付因本案而支付的其他费用240万元。2013年10月，万得申请撤销对同花顺网络科技公司的起诉。2016年12月28日，上海市第一中级人民法院对此案进行了一审判决，主要判决内容为：停止制作、销售、许可他人使用抄袭“Wind资讯金融数据终端”的金融数据终端产品；判赔万得经济损失及费用共计人民币335万元。公司已于2017年1月11日向上海市高级人民法院提起上诉，诉求撤销一审判决结果。

截至财务报表批准报出日，本案二审尚未开庭审理。公司账面已根据一审判决情况确认预计负债335

万元。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	483,840,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	483,840,000.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至2017年2月8日，除本财务报表附注十一(二)、十二(一)所述事项外，公司无其他重大需要披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	增值电信服务	软件销售及维护	广告及互联网业务推广服务	基金销售及大宗商品交易手续费等其他业务	合计

主营业务收入	997,817,314.91	113,889,455.27	395,662,095.14	226,287,538.45	1,733,656,403.77
主营业务成本	88,749,113.23	11,041,397.37	10,699,425.10	31,672,346.15	142,162,281.85

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,452,138.01	100.00%	172,751.05	5.00%	3,279,386.96	4,899,850.98	100.00%	249,780.05	5.10%	4,650,070.93
合计	3,452,138.01	100.00%	172,751.05	5.00%	3,279,386.96	4,899,850.98	100.00%	249,780.05	5.10%	4,650,070.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	3,449,254.88	172,462.74	5.00%
1 至 2 年	2,883.13	288.31	10.00%
合计	3,452,138.01	172,751.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-77,029.00 元；本期无收回或转回坏账准备金额的情况。

(3) 本期无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	980,000.00	28.39	49,000.00
客户二	491,605.87	14.24	24,580.29
客户三	425,000.00	12.31	21,250.00
客户四	350,000.00	10.14	17,500.00
客户五	249,572.65	7.23	12,478.63
小 计	2,496,178.52	72.31	124,808.92

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						13,446,131.29	49.64%	672,306.56	5.00%	12,773,824.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	24,848,582.99	100.00%	1,989,931.80	8.01%	22,858,651.19	12,814,511.87	47.30%	1,302,466.75	10.16%	11,512,045.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						830,040.00	3.06%	83,004.00	10.00%	747,036.00
合计	24,848,582.99	100.00%	1,989,931.80	8.01%	22,858,651.19	27,090,683.16	100.00%	2,057,777.31	7.60%	25,032,905.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,363,335.99	1,168,166.80	5.00%
1 至 2 年	551,580.00	55,158.00	10.00%
2 至 3 年	191,325.00	38,265.00	20.00%
3 至 4 年	70,000.00	56,000.00	80.00%
5 年以上	672,342.00	672,342.00	100.00%
合计	24,848,582.99	1,989,931.80	8.01%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-67,845.51 元；本期无收回或转回坏账准备的情况。

## (3) 本期无实际核销的其他应收款情况。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
定期存款利息	17,118,614.78	19,170,020.16
应收暂付款	3,587,381.11	5,409,676.00
押金保证金	4,142,587.10	2,510,987.00
合计	24,848,582.99	27,090,683.16

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙商银行股份有限公司杭州分行营业部	定存利息	4,327,645.83	1 年以内	17.42%	216,382.29
中国农业银行股份有限公司杭州城西支行	定存利息	4,293,819.44	1 年以内	17.28%	214,690.97

同花顺云软件公司	应收暂付款	3,587,381.11	1 年以内	14.44%	179,369.06
浙江杭州未来科技城管理委员会	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	8.05%	100,000.00
平安银行杭州西湖支行	定存利息	1,443,458.33	1 年以内	5.81%	72,172.92
合计	--	15,652,304.71	--	63.00%	782,615.24

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	866,571,582.42		866,571,582.42	465,791,182.42		465,791,182.42
合计	866,571,582.42		866,571,582.42	465,791,182.42		465,791,182.42

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
核新软件公司	1,331,182.42			1,331,182.42		
同花顺网络科技公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
同花顺云软件公司	51,800,000.00			51,800,000.00		
同花顺数据开发公司	207,660,000.00			207,660,000.00		
同花顺基金销售公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
国承信公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
同花顺人工智能公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
同花顺投资公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
同花顺香港公司		400,780,400.00		400,780,400.00		
合计	465,791,182.42	400,780,400.00		866,571,582.42		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	996,109,921.80	96,571,236.10	894,245,546.50	83,388,274.65
其他业务	3,749,709.35		40,756,951.61	
合计	999,859,631.15	96,571,236.10	935,002,498.11	83,388,274.65

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	375,000,000.00	70,000,000.00
理财业务	1,067,941.10	
信托分红收益	84,488,652.29	
合计	460,556,593.39	70,000,000.00

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-373,483.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	34,903,359.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,313,783.37	
委托他人投资或管理资产的损益	1,078,218.88	
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	84,488,652.29	
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	1,433,600.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,126,000.00	
减：所得税影响额	856,251.52	

合计	131,861,879.69	--
----	----------------	----

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	49.61%	2.25	2.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.21%	2.01	2.01

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长易峥先生签名的2016年年度报告文件原件；
  - 二、载有法定代表人易峥先生、主管会计工作负责人杜烈康先生、会计机构负责人贾海明先生签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事长：易峥\_\_\_\_\_

二〇一七年二月八日