

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、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，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1. 主要业务回顾

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，产品及服务覆盖产业链上下游的各层次参与主体，包括证券公司、公募基金、私募基金、银行、保险、政府、研究机构、上市公司等机构客户，以及广大个人投资者。公司主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务，为个人投资者提供金融资讯和投资理财分析工具。同时，公司基于现有的业务、技术、用户、数据优势，积极探索和开发基于人工智能、大数据、云计算等前沿技术的产品和应用，以期形成新的业务模式和增长点。目前，公司已构建同花顺 AI 开放平台，可面向客户提供智能语音、自然语言处理、智能金融问答、知识图谱、智能投顾等多项 AI 产品及服务，为银行、证券、保险、基金、私募等行业提供智能化解决方案。

报告期内，公司努力跟踪和把握行业技术和发展动向，以客户需求为中心，加强研发创新投入，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富产品和服务内容，提升公司核心竞争力。同时，公司全力推进各项资源整合，探索全新业务场景，充分挖掘行业潜能，培育新的业务增长点。

2. 公司经营情况

2018 年，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营计划，努力克服证券市场单边下行、用户需求不振所带来的不利影响，公司主营业务健康平稳发展。

报告期内，公司实现营业总收入 1,386,887,015.18 元，同比减少 1.62%；实现营业利润 683,374,804.02 元，同比减少 15.27%；实现利润总额 682,780,829.25 元，同比减少 15.31%；实现归属上市公司股东的净利润 633,934,218.67 元，同比减少 12.64%。报告期内营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润均较去年同期有所下降，主要原因为：（1）2018 年，因国内资本市场行情持续低迷，投资者对金融信息服务的需求有所下降；（2）报告期内公司持续加大研发投入力度，技术研发费有所增加。

二、报告期内募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金投资项目 70,155.07 万元，其中 2018 年度实际使用募集资金 6,746.31 万元；尚未使用的募集资金余额应为 24,765.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2018 年，公司的募集资金使用主要为同花顺总部基地建设项目和同花顺运营服务中心建设项目。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。目前，该项目已完成地下建筑工程。同花顺运营服务中心建设项目已完成营运中心的主体建造工程，初步达到预定可使用状态。

公司募集资金使用情况总体如下：

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%	2015年12月31日	7,706.29	是	否
同花顺系列产品升级项目	否	6,925	6,925		6,914.19	99.84%		不适用	否	
新一代网上交易服务平台项目	否	2,555	2,555		2,548.29	99.74%		不适用	否	
机构版金融数据库项目	否	6,265	6,265		5,978.98	95.43%		不适用	否	
营销服务网络建设项目		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	--	--	7,706.29	--	--
超募资金投向										
收购浙江国金投资咨询有限公司项目	否	680.00	680.00		680.00	100.00%	2010年4月30日	不直接产生经济效益		否
同花顺运营服务中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	1,582.31	2,459.09	49.18%	2018年12月31日	不直接产生经济效益		否
品牌建设及市场推广项目	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%	2015年12月31日	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	2,035.00	2,035.00		2,035.00	100.00%	2012年4月30日		不适用	否
同花顺数据处理基地一期工程		11,166.00	20,666.00		20,666.00	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	否	20,728.85	20,728.85	5,164.00	10,212.98	49.27%	2020年12月31日	不直接产生经济效益		否
超募资金投向小计	--	41,609.85	51,109.85	6,746.31	38,053.07					--
合计	--	66,819.85	84,254.85	6,746.31	3 70,155.07			7,706.29		--

三、2018年董事会工作回顾

1. 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第四届董事会第七次会议	2018年2月27日	1. 《2017年度总经理工作报告》
		2. 《2017年度董事会工作报告》
		3. 《〈2017年年度报告〉及摘要》
		4. 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
		5. 《2017年度利润分配的方案》
		6. 《2017年度内部控制的自我评价报告》
		7. 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
		8. 《关于召开2017年度股东大会的议案》
		9. 《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》
		10. 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
		11. 《关于会计政策变更的议案》
第四届董事会第八次会议	2018年4月25日	1. 《2018年第一季度报告》
		2. 《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第九次会议	2018年8月19日	1. 《2018年半年度报告及其摘要》
		2. 《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
		3. 《关于变更募集资金存放专户的议案》
第四届董事会第十次会议	2018年9月5日	1. 《关于调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》
		2. 《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十一次会议	2018年10月25日	1. 《2018年第三季度的报告》

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

2. 独立董事履职情况

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 2018 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，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，公司独立董事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，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；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建设性的意见和建议。

3. 董事会各专门委员会履职情况

(1) 提名委员会：报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议。委员会考虑到俞二牛先生的辞职将使公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，因此进行了补选独立董事的相关工作。在委员会充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况之后，认为被提名人具备担任公司独立董事的资格和能力。在征得了被提名人同意的前提下，委员会提名韩世君先生为公司补选的独立董事，并在会议上获得一致通过。

(2) 薪酬与考核委员会：2018 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了公司 2017 年度董监高薪酬的相关议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(3) 审计委员会：2018 年度共组织了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了 2017 年度报告及摘要、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告及摘要和 2018 年第三季度报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与

注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

(4) 战略委员会：2018 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议通过了 2017 年度公司发展战略取得的成果及 2018 年将实施的战略规划相关事项。战略委员会各委员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自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

4. 股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2017 年年度股东大会	2018 年 3 月 20 日	1. 《2017 年度董事会工作报告》
		2. 《2017 年度监事会工作报告》
		3. 《〈2017 年年度报告〉及摘要》
		4. 《2017 年度财务决算报告》
		5. 《2017 年度利润分配的方案》
		6. 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
		7. 《关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的议案》
		8. 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 9 月 21 日	1. 《关于调整闲置募集资金进行现金管理、闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2019 年董事会工作重点

为进一步推进公司发展战略规划，落实各业务领域的协调发展，2019 年，公司董事会将围绕互联网金融信息服务一体化的总体战略目标，继续聚焦行业前

沿发展领域，加大研发投入力度；以现有业务为主线，加强整体业务统筹和一体化运作；规范人力资源管理，构建具有正向吸引力和反向鞭策力的绩效考核体系，面向全球范围引进高端人才；以市场需求为导向，在加大优势市场的开发力度的同时积极开拓新市场，从而形成在多个领域的竞争优势。

（1）加强内部资源整合与优化，发挥协同效应，努力打造互联网金融信息服务一体化智能服务平台

公司将重点加强各业务板块之间的协作，整合内部资源，发挥各部门间协同效应，从而降低公司内部成本，提高运营效率，实现各条业务线间优势互补，增强公司核心竞争力，努力打造互联网金融信息服务一体化智能服务平台。

（2）推进品牌建设，扩大品牌影响力

加大公司品牌宣传力度，进一步扩大公司在社会公众中的影响力。同时，加强品牌建设力度，增强客户服务团队的服务意识和竞争意识，提高客户满意度，树立良好的企业形象。

（3）加大研发投入，提升人工智能技术与新产品的契合度

继续加大在云计算、大数据、人工智能等领域的研发投入，将机器学习、自然语言理解、语音识别、人机交互等关键技术应用到新产品，提高产品的兼容性，提升用户体验，实现利用人工智能技术拓展新市场的目标。

（4）继续优化升级现有产品和服务

公司将充分整合产业资源，通过对现有的平台和产品的深度延伸，加强对网站平台、iFind 终端和移动终端产品和服务的升级优化，更好地提升用户黏性，增强企业的核心竞争力。

（5）加强市场开拓力度

公司将充分强化对市场开拓力度，深度挖掘潜在增量市场，培育战略客户，不断提高市场份额；强化市场销售服务和运营计划管理，激发团队销售活力，逐步实现从产品销售向解决方案营销的转变，促进销售增长，形成以国内市场为基础、国际市场为补充的营销网络。

（6）积极完善激励机制，继续扩充技术团队

公司将进一步建立、健全内部激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，从而有效地将公司利益和员工个人利益有机结合在一起。积极

到境内外院校展开招聘宣讲活动，吸引高端人才加入公司。

(7) 落实公司治理体系，持续强化内部控制

随着公司经营规模扩大，对公司业务管理和规范运作的要求也日渐提高。公司将进一步加强在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

(8) 募集资金投资项目和超募资金使用

公司将继续加强对募集资金投资项目的管理，努力发挥募集资金投资项目的效益，做好剩余超募资金的使用管理工作，提高资金使用效率，增强公司整体实力，提高公司竞争力。

(9) 进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理

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

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十三日