

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

参与高等职业教育人才培养年度报告 (2023)



浙江金融职业学院·投资保险学院

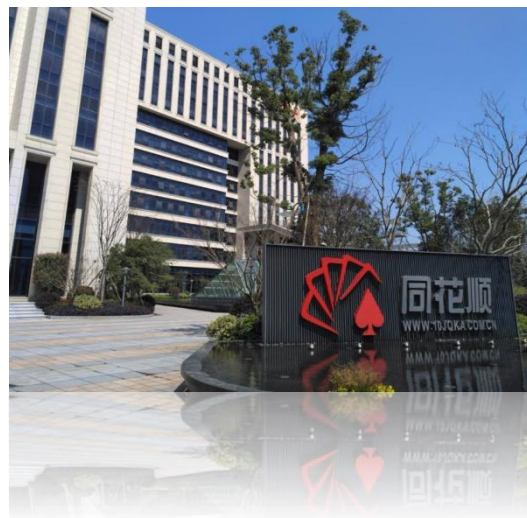
二〇二二年十二月

目录

一、企业概况	1
二、企业参与办学发展	5
三、企业资源投入	6
(一) 行业导师	6
(二) 适应教学的实训软件研发	7
(三) 产学合作规范	10
四、企业参与教学实效	11
(一) 企业专家被聘行业兼职教师	12
(二) 为教师提供行业前沿培训和实践机会	13
(三) 助推专业学科竞赛	14
五、服务地方	15
六、问题与展望	16

一、企业概况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（下面简称“同花顺”）成立于1995年，于2009年在深交所上市（股票代码：300033），公司专注于金融信息与大数据服务，开展各项业务布局。旗下包括杭州核新软件、同花顺云软件、同花顺数据开发、同花顺网络科技等 20余 家全资子



公司。公司拥有省级高新技术企业研发中心、浙江省金融信息工程技术研究中心、省人工智能企业研究院、博士后工作站等机构，研发人员2000+，占员工总数约65%。

同花顺总部位于杭州未来科技城，是国内第一家互联网金融信息服务业上市公司，是业内唯一一家国家信息化试点工程单位，目前拥有员工约 4000 人。技术创新作为公司的驱动力，公司长期坚持技术创新，实践“让投资变得更简单”的理念。作为国内领先的互联网金融信息服务提供商，公司在业内拥有完整的产业链，产品及服务覆盖产业链上下游。主要客户涵盖金融市场的各层次参与主体，包括券商、基金、私募、银行、保险、政府、科研院所、上市公司等机构客户和广大的个人投资者用户。同时，公司在现有的业务、技术、用户、数据等基础及优势上，积极探索、开发基于人工智能、大数据、云计算、金融工程、人机交互等前沿技术的产品及应用，形成公司新的业务模式和增长点。

公司十分重视创新与技术研发，每年研发经费投入占公司总收入都在15%以上。同时积极与国内外知名院校开展产、学、研等合作，建立各类研发平

台，公司拥有省级高新技术企业研发中心、省级工程技术中心、省级人工智能企业研究院、省级博士后科研工作站等研发平台。经过二十余年的积累，公司在技术布局、技术团队、知识产权获得上都处在业内领先地位。

近年来，公司伴随互联网金融信息服务行业蓬勃发展的机遇，围绕主营业务积极开展创新，取得了较好的业绩。公司发布 2022 年三季度报告，2022 年前三季度实现：营收 22.76 亿元，同比增长 4.15%，归母净利润 8.82 亿元，同比下降 10.92%；归母扣非净利润 8.47 亿元，同比下降 14.13%。公司 2022Q3 单季实现：营收 8.86 亿元，同比增长 3.32%；归母净利润 3.97 亿元，同比下降 3.87%；归母扣非净利润 3.82 亿元，同比下降 7.49%。

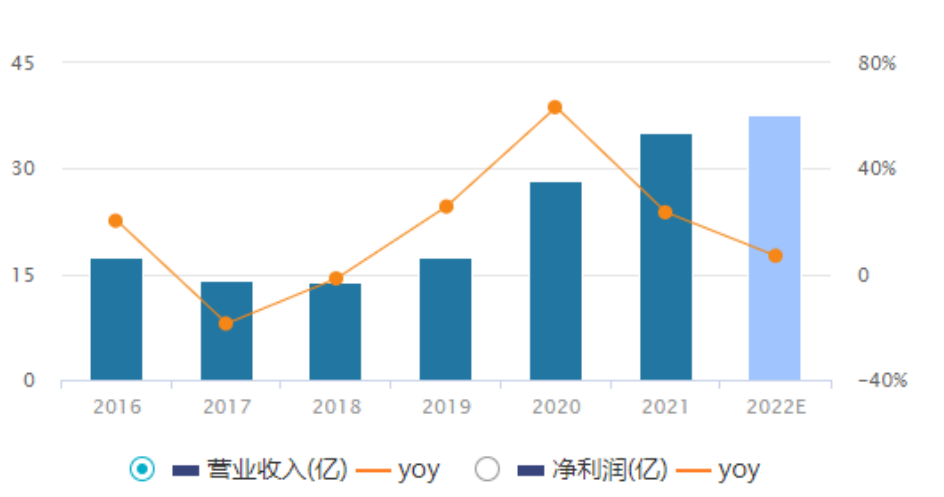


图 4：2011-21 年同花顺营业收入构成及收入增速（百万元）

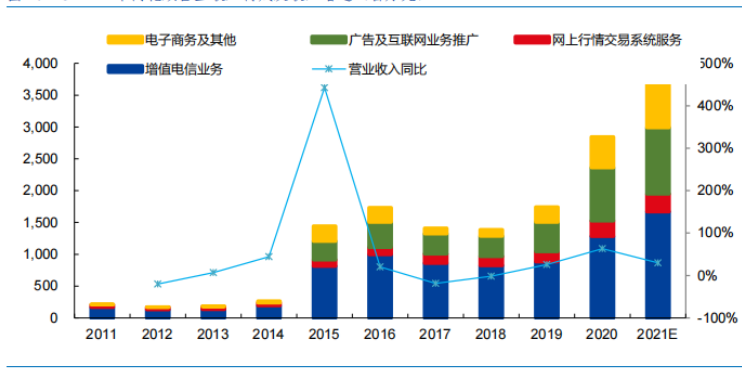


图 1 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司概况

公司拥有投资咨询、基金代销、保险经纪、私募基金管理人登记等资质，荣获“中国证券市场20年最具影响力机构”等30余项荣誉；凭借业内最全面、合理的产品线及业务结构，以及高市场覆盖率和成长速度，综合竞争力名列前茅。



图 2 公司资质与荣誉

二、企业参与办学发展

2015年1月，浙江核新同花顺网络信息股份有限公司与浙江金融职业学院在诚信讲学堂签署战略合作协议，迈出了校企合作重要一步。



图 3 建立产业二级学院

2019年10月，为落实《国家产教融合建设试点实施方案》工作，抓住国家打造一批特色鲜明的产教融合型行业、建立产教融合型企业的成长机会，促进学校和企业的优势互补、要素融合、共同发展，共谋共建二级产业学院——同花顺智能投资学院。

同花顺与浙江金融职业学院合作开发适用于专业学科竞赛和证券投资、理财规划领域的教学软件、为企业员工继续发展提供培训、为企业发展提供人才保障。在校企合作过程中，形成了包括开展学科建设研讨会、共同推进投资理财专业学科竞赛、共建证券理财实验室和校级协同创新中心等模块。本着“真诚合作，资源共享，讲究实效，共同发展”的原则，双方发挥各自优势，通过多形式、多层次的科学技术交流与合作，共同构建产学研联盟的新体系，建立产学研长期合作关系，共同推进企业与高校的全面技术合作，努力实现“校企合作、产学双赢”。



图4 校企双方合作共建模块图

2022年，投资保险专业群依托“同花顺智能投资学院”深入开展产学合作。校企双方成员合作开展《智能投资》课程开发、教学软件设计、师资培训以及实践平台，为产业二级学院的具体落地合作奠定扎实基础。同时，与浙江核新同花顺紧密合作，不断完善“黄炎培杯”全国大学生财富管理知识技能大赛技术支持方。



图 5 产业二级学院发展推进

三、企业资源投入

(一) 行业导师

同花顺专家参加学科专业建设委员会工作，担任兼职讲师，共同研究、制定并完善学科专业的建设规划、研究方向、发展目标、教材建设、人才培养方案与课程体系设置等。投资保险学院教师可作为研究人员参加科学研究、学术交流、软件培训等工作。

浙江金融职业学院投资保险学院文件

浙金院投保〔2018〕6号

浙江金融职业学院投资保险学院
关于聘任王谦、杨建良等30位同志为兼职教师的决定

各部门：

为进一步加强学院双师型师资队伍，优化教师结构，推进产教融合，提升学生培养质量，学院决定聘任（含续聘）一批高技能、高水平的行业优秀人才为我院兼职教师。兼职教师的主要职责为：根据学院要求，参与学院专业建设、课程开发、校内外实训基地建设以及教育教学等相关工作。聘期自2018年9月至2020年12月底。

聘任的兼职教师具体名单如下：

王谦、王堂峰、刘力、刘海龙、孙超奇、杨小波、杨昊秋、杨建良、杨铁生、吴妙春、张军、张来根、张欢伟、张善春、陈文婷、陈荣庆、林文倩、李辰元、项乐毅、**钱龙翔**、姚彬、桂云、钱心康、钱向劲、徐晶、陶永斌、彭玉龙、彭亚勇、韩哲斌、程芳。

（按姓氏笔划排序）

投资保险学院
2018年9月10日



图6 行业导师聘任文件及颁发聘任证书

（二）适应教学的实训软件研发

1. 教学软件

（1）金融数据终端

在大数据、人工智能时代，金融一切投融资活动与创新都离不开数据。终端7×24×365不间断为高校师生等提供准确、及时、完整的金融数据。涵盖股票、基金、债券、指数、商品、外汇、私募、银行理财、信托、宏观行业等全面的金融经济数据、多样化投资工具。

学院在了解到了数据终端的重要性，开设了相关的实训课程，利用金融数据终端指导学生进行投资数据收集、数据查询、预测分析、市场监控。院校不脱离金融行业实际，使学生充分利用行业投资工具进行投资分析与交易，提升学生解决金融问题的思维能力与高度。

（2）同花顺金融实验室

同花顺金融实验室是满足广大师生证券交易教学需要而设计开发出来的一款辅助金融教学实验软件。基于同花顺公司20多年证券交易软件开发及模拟交

易系统运行经验，结合教学管理系统及模拟交易实训，服务器部署在公司，针对高校开发的标准化金融教学实验平台。主要由两个模块组成：教学管理系统+模拟交易系统，采用实时行情数据，包含股票、股指期货、商品期货、贵金属等交易品种。

(3) 智能机器人

同花顺智能机器人是基于同花顺“i问财”人工智能平台开发出来的智能机器人产品，可对给定的语句进行解析处理，并通过处理后的查询指令获取对应的数据。支持10多个领域数据查询处理，包括A股、指数、基金、新三板、港股、美股、私募、宏观数据等；支持智能诊股功能，包括概念指数、昨日小单总额、总额占比排名等结构化数据，非停牌、非st，macd低位金叉等；支持智能选股功能，可通过语音搜索，自然语言解析，输入自然口语化问句等完成选股；支持迎宾功能，当有客人正面过来距机器人五米左右的距离时，机器人将识别出人脸等。

(4) 理财规划软件

同花顺金融理财分析实验室是面向高校理财分析规划人才培养提供教学、实训以及考评一体化，依据理财规划师的实际工作进行教学实训的教学软件产品。实训范畴以理财规划和投资组合管理为核心。结合客户案例选择，模拟真实工作氛围，使学生深入理解理财分析业务；提供理财规划考核与投资组合管理监控模块，便于老师掌握学生学习情况；组合管理系统内嵌股票、基金、债券、期货等产品数据，提供投资规划产品学习与分析产品池。

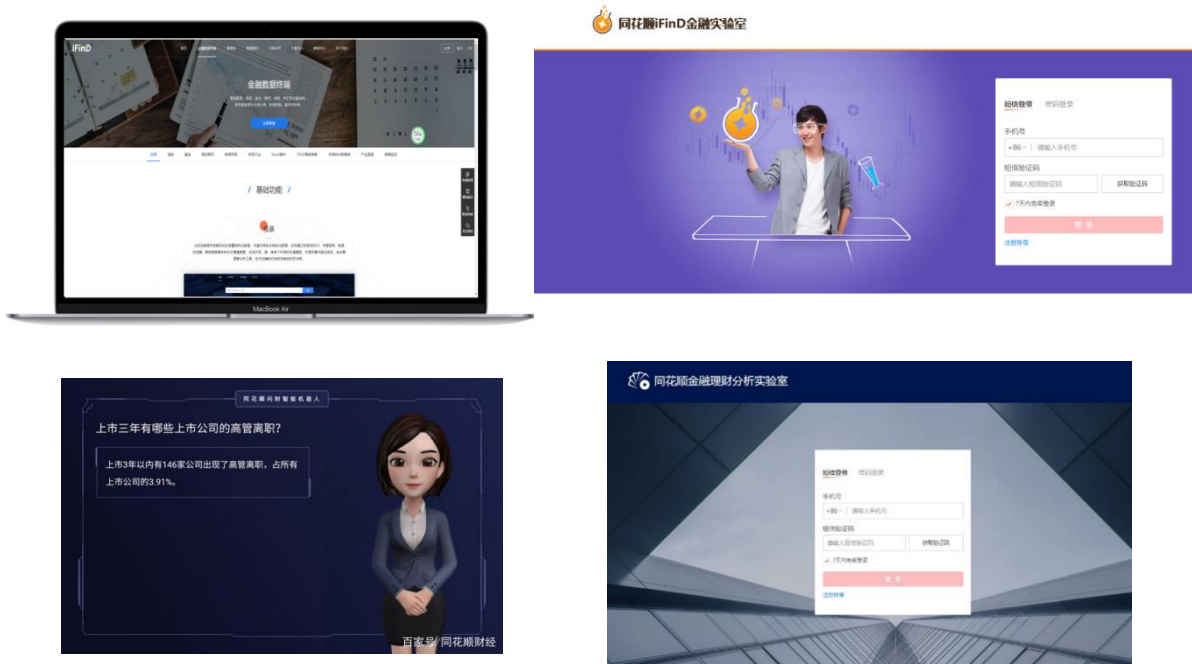


图 7 教学软件研发

2. 竞赛平台

同花顺与浙江金融职业学院自2005年开始合作，在浙江省、全国的赛事多次合作，运行平稳，取得良好的社会效益，打造了竞赛平台金名片。





图8 学科竞赛平台建设

(三) 产学合作规范

投资保险专业群依托“同花顺智能投资学院”深入开展产学合作，设立章程规范合作。校企双方成员合作开展《智能投资》课程开发、教学软件设计、师资培训以及实践平台，为产业二级学院的具体落地合作奠定坚实基础。同时，与浙江核新同花顺紧密合作，不断完善“黄炎培杯”全国大学生财富管理知识技能大赛技术支持方。

投资保险学院产业二级学院章程

投资保险学院是浙江金融职业学院重点培养金融、投资、保险及新金融领域一线的复合型应用人才，并开展相关领域行业与社会服务的二级教学管理单位。2012年学校组建投资与保险系，2017年升格为投资保险学院。本院设有投资与理财专业（教研室）、保险专业（教研室）、经济学教研室、分院办公室（党办、产学研合作办）、学生工作办公室等。

为把《国家产教融合建设试点实施方案》落到实处，抓住国家打造一批特色鲜明的产教融合型行业、建立产教融合型企业的成长机会，以促进学校和企业的优势互补、要素融合、共同发展，经浙江金融职业学院投保学院（以下简称“甲方”）与浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“乙方”）友好协商，在平等自愿、公平诚信的基础上，共建产业二级学院“同花顺智能投资学院”。

第一章 总则

第一条 为落实“实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式”要求，更好为学生提供就业，根据《中华人民共和国职业教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》等规定，结合学院实际，制定本章程。

第二条 宗旨：创新职业教育办学方式，联合高校、企业、校友资源，形成整体优势，在更大范围内优势互补，实现金融科技创新、协同培养人才、提升业务能力等方面的作用。

第三条 体制：高校和企业共商、共建、共享。

第二章 目标与任务

第四条 目标：在前期已有合作的基础上，通过进一步加强合作，发挥各自优势，共建“同花顺智能投资学院”，力争在“以企业为重要主导、高校为重要支撑、产业关键核心技术攻关为中心任务”的高等教育产教融合创新机制”的先行先试中，打造有利于校企高质量发展的新引擎。

第五条 任务：

（一）投资保险学院邀请浙江核新同花顺网络信息股份有限公司专业人员参与投资保险学院实务性课程的教学，分享实践案例和数据资源。

（二）投资保险学院借助浙江地方金融发展研究中心、浙江省金融学会、浙江金融教育基金会等平台资源，为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司提供专业性研究服务。

（三）投资保险学院为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司提供专业金融咨询。

（四）浙江核新同花顺网络信息股份有限公司接受投资保险学院专业教师挂职锻炼。

（五）浙江核新同花顺网络信息股份有限公司在金融科技、AI、投资信息及智能投资等领域为投资保险学院在课程设计、教材编写上提供业界实战案例分享建议，在实施方案上提供技术支持。

（六）双方共同探索技能型高素质金融投资人才培养方案，合作开展投资者保护与投资者教育工作，合作争取国家“1+X证书”制度相关领域的平台。

（七）浙江核新同花顺网络信息股份有限公司为投资保险学院在校大学生提供实习及就业机会。

（八）双方共同推进以全国大学生财富管理知识技能竞赛为核心的学科技能竞赛。

第三章 组织与机构

第六条 设联席院长两名，由投资保险学院院长和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司行政总裁共同担任，负责整个产业二级学院的总体工作。

第七条 设教务长两名，由投资保险学院副院长担任，负责产业二级学院日常管理以及召开联席会议。

第八条 设专家组成员若干名，由双方成员共同构成，负责课程设置、学生培养、学术交流等事项。

第九条 设办公室，由投资保险学院两名老师担任，负责产业二级学院日常工作。

第四章 附则

第十条 本章程的解释权属联席院长。

图 8 投资保险学院产业二级学院章程

为提升“实践与服务能力”，通过实训基础条件改善、实验实训功能拓展、社会服务功能强化，依靠先进的仪器设备、对接行业的实训系统，实现教学、技能训练、学科竞赛、创业准备、社会服务等功能，成为专业人才培养、行业培训、理财与保险普及服务的高地。目前校内建有“808 理财实训中心”、“证券实训中心”、“智能投顾中心”、“保险综合技能实训中心”、“职场拓展实训室”等校内实训基地。

四、企业参与教学成效

同花顺与浙江金融职业学院投资保险学院的合作一直在双方签订的合作协议下进行。双方对协议内容的遵守及责任的履行，保证了合作的持续及合作的双赢结果。随着合作的深入，双方又在新的范围和领域有所突破和发展，成立产业二级学院，设计开发新课程、新体系等。

随着企校双方合作的深入,为了满足企业生产技术的变化所带来的对人才需求规格的变化,企业积极参与学校专业建设、课程设置、人才培养方案调整等教学、教改工作,定期召开企校例会,及时沟通信息,紧密连接行业,保证了企业的需求和学校的教育不脱节。另外,企业还对学校提出的安排教师到企业实习实践做出积极回应,已经先后安排了多名教师到同花顺进行为实践,此举对于提升学校教师的实践能力有很大的帮助,对教师在教学中能够理论联系实际有很大的益处。

同花顺智能投资学院组织架构

院 长: 王 静 (投资保险学院书记、院长)

石 岩 (浙江核新同花顺网络信息股份有限公司总裁助理)

教 务 长: 裴晓飞 (投资保险学院副院长)

潘静波 (投资保险学院副院长)

核心团队人员: 张晓伟 (浙江核新同花顺网络信息股份有限公司总监)

黄海沧 (投资保险学院财富管理专业主任)

朱 佳 (投资保险学院保险实务专业主任)

陈 城 (同花顺量化实验室总负责人)

陆妙燕 (投资保险学院财富管理专业副主任)

李 兵 (投资保险学院保险实务专业副主任)

办 公 室: 严卫华 (投资保险学院产学合作办副主任)

胡丽娟 (投资保险学院投资理财教研室副主任, 产业二级学院秘书)

图 9 同花顺智能投资学院组织架构

(一) 企业专家被聘行业兼职教师

同花顺选派具有丰富实践经验的高级工程技术人员, 阶段性地参与学校的教学工作, 参与学生教学。同花顺为浙江金融职业学院投资保险学院提供优秀骨干员工, 作为学校兼职教师, 承担学校相关的授课任务; 浙江金融职业学院投资保险学院为同花顺公司提供专业教师为其员工提供相关专业能力培养工作。



图10 行业专业数次及系列授课

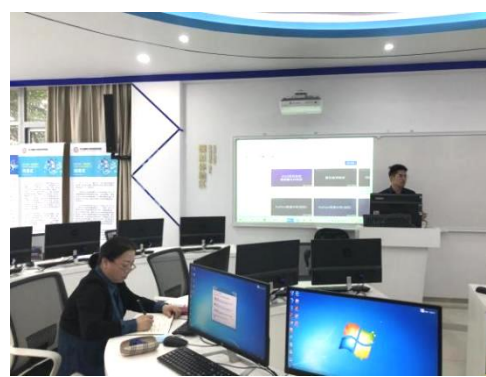
(二) 为教师提供行业前沿培训和实践机会

同花顺作为浙江金融职业学院投资保险学院的校外实习基地, 为专业人才培养提供顶岗实习、工学结合的实习实训场所, 不定期接受为学院组织的专业实习实训提供服务场所, 以及为教师提供调研、挂职锻炼场所。



图11 教师在同花顺调研、挂职

同时, 同花顺依托自身的金融科技优势, 为浙江金融职业学院教师定制设计量化投资课程体系, 并开展系列智能财富管理新技术的研究分享活动, 在脑力风





暴中让受训者探寻投资策略的前沿领域。

图12 同花顺为校内专任教师提供量化投资培训

(三) 助推专业学科竞赛

同花顺与浙江金融职业学院投资保险学院共同推进“黄炎培杯”全国大学生投资理财技能大赛合作备忘录，进一步深入了校企合作，搭建产教融合平台。



图13 战略合作

“黄炎培杯”全国大学生投资理财技能大赛由中华职业教育社主办，浙江省中华职业教育社和浙江金融职业学院共同承办，相关行业支持、企业与院校协办，是一个职业技能与生活技能兼顾、面向全国应用型本科、职业（高职、中职）院

校适龄学生的财经商贸类大型赛事。该项比赛具有零起点、普惠性、市场化等特色，从A股起步，通过股票模拟交易个人赛、投资理财模拟交易团队赛等赛项，贯通股票市场、期货市场，并将渐次拓展到基金、银行、保险、外汇、期权等与理财规划相关的各个金融子市场。

五、服务地方

同花顺与浙江金融职业学院投资保险学院合力，以专业学科竞赛为载体、以国家投资者教育地为窗口，形成金融理财特有的实践课堂教学模式，服务地方和金融行业。在行业参与办学过程中，校企双方以“致力投教·惠己达人”为理念，同花顺公司提供金融科技平台，学生师生以此为载体，致力于向投资者普及金融投资知识，提供有效而专业的公益性投教服务，融教学与公益于一体。

2020年，校企双方进一步联合行业，开展证券市场“T+0”演习赛。来自中信证券、同花顺、上海齐熙投资、银河证券等公司的行业专家共同对2020年“黄炎培杯”全国大学生投资理财技能大赛之投资者教育“T+0”演习赛进行赛事平台论证，并进行赛前压力测试及通过产学研教一体化贯通性实践，助力证券市场探索前行之路。



图14 投教活动窗口

六、问题与展望

投资保险学院坚持主动服务国家经济社会发展需求，深化与企业的产学合作，促进培养目标、师资队伍、资源配置、管理服务的多方协同，培养支撑引领经济社会发展需要的高水平高技能财经类人才，提高产教融合效果。学院高度重视产学合作协同育人工作，积极对接产业转型升级，构建与行业企业协同办学、协同育人、协同创新、协同就业的“四协同”人才培养新模式。

同花顺与浙江金融职业学院的合作已经有了良好的开端和扎实的基础，未来可以在双方高端人才互聘、共同研发应用于教学的金融科技产品、投资者普惠教育等方面进一步开展深入合作，从而更好地推进校企双方合作共赢，为中国资本市场的长远发展目标的实现贡献力量。