

# 恒生电子股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示.....          | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项.....          | 6 |
| 四、 | 附录.....            | 9 |

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）曾玉梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                       | 本报告期末             | 上年度末                 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产                   | 3,350,190,721.92  | 3,030,789,151.59     | 10.54           |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 2,085,348,726.33  | 1,916,038,940.80     | 8.84            |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 311,104,043.25    | -122,082,838.48      | 不适用             |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                  | 1,298,318,188.64  | 770,888,662.24       | 68.42           |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 160,297,248.20    | 133,815,979.45       | 19.79           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 205,625,685.46    | 79,882,279.18        | 157.41          |

|                |      |      |              |
|----------------|------|------|--------------|
| 润              |      |      |              |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 8.09 | 7.93 | 增加 0.16 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.26 | 0.22 | 18.18        |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.26 | 0.22 | 18.18        |

**非经常性损益项目和金额**
 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月)  | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明   |
|---|-----------------|---------------------|--|
| 非流动资产处置损益   | -66,133.23      | 11,378,769.36       | 处置原控股子公司杭州数米基金销售有限公司部分股权收益及固定资产处置收益                              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 1,165,712.60    | 4,584,803.20        | 专项项目政府资助款  |
| 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 | 2,497,782.05    | 41,632,252.77       | 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 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -391,767.27     | 142,608.44          | 其他   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | -159,309,145.26 | -159,309,145.26     | 子公司恒生网络预提证监会罚款   |
|   |                 |                     |  |
| 所得税影响额  | 116,284.41      | -5,267,856.40       |  |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 62,387,879.96   | 61,510,130.63       |  |
| 合计  | -93,599,386.74  | -45,328,437.26      |  |

**2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

| 股东总数（户）          |                        |           |                     | 79,143  |    |         |
|------------------|------------------------|-----------|---------------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况        |                        |           |                     |         |    |         |
| 股东名称<br>（全称）     | 期末持股数<br>量             | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况 |    | 股东性质    |
|                  |                        |           |                     | 股份状态    | 数量 |         |
| 杭州恒生电子集团有限公司     | 128,013,228            | 20.72     |                     | 无       |    | 境内非国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司     | 18,473,786             | 2.99      |                     | 未知      |    | 国有法人    |
| 周林根              | 13,902,455             | 2.25      |                     | 未知      |    | 未知      |
| 蒋建圣              | 11,864,974             | 1.92      |                     | 无       |    | 境内自然人   |
| 中央汇金投资有限责任公司     | 10,875,900             | 1.76      |                     | 未知      |    | 国有法人    |
| 陈鸿               | 9,867,100              | 1.60      |                     | 未知      |    | 未知      |
| 香港中央结算有限公司       | 8,003,129              | 1.30      |                     | 未知      |    | 未知      |
| 王则江              | 7,593,055              | 1.23      |                     | 未知      |    | 未知      |
| 彭政纲              | 7,100,000              | 1.15      |                     | 无       |    | 境内自然人   |
| 陈世辉              | 6,725,060              | 1.09      |                     | 未知      |    | 未知      |
| 前十名无限售条件股东持股情况   |                        |           |                     |         |    |         |
| 股东名称             | 持有无限售条件流通股的数量          | 股份种类及数量   |                     |         |    |         |
|                  |                        | 种类        | 数量                  |         |    |         |
| 杭州恒生电子集团有限公司     | 128,013,228            | 人民币普通股    | 128,013,228         |         |    |         |
| 中国证券金融股份有限公司     | 18,473,786             | 人民币普通股    | 18,473,786          |         |    |         |
| 周林根              | 13,902,455             | 人民币普通股    | 13,902,455          |         |    |         |
| 蒋建圣              | 11,864,974             | 人民币普通股    | 11,864,974          |         |    |         |
| 中央汇金投资有限责任公司     | 10,875,900             | 人民币普通股    | 10,875,900          |         |    |         |
| 陈鸿               | 9,867,100              | 人民币普通股    | 9,867,100           |         |    |         |
| 香港中央结算有限公司       | 8,003,129              | 人民币普通股    | 8,003,129           |         |    |         |
| 王则江              | 7,593,055              | 人民币普通股    | 7,593,055           |         |    |         |
| 彭政纲              | 7,100,000              | 人民币普通股    | 7,100,000           |         |    |         |
| 陈世辉              | 6,725,060              | 人民币普通股    | 6,725,060           |         |    |         |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知以上股东是否存在关联关系或一致行动人关系 |           |                     |         |    |         |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表  
适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

| 资产负债表项目                | 期末数            | 期初数            | 变动幅度     | 变动原因说明                                  |
|------------------------|----------------|----------------|----------|---|
| 货币资金                   | 169,477,686.20 | 522,325,564.63 | -67.55%  | 主要系公司收款集中在下半年,本期购入理财产品增加,子公司数米不纳入合并等原因。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,728,479.96  | 146,515,387.47 | -84.49%  | 主要系公司本期开放式基金投资减少所致。                     |
| 应收票据                   | 2,000,000.00   | 3,199,000.00   | -37.48%  | 主要系公司本期应收票据到期承兑所致。                      |
| 其他应收款                  | 20,190,312.15  | 41,383,566.96  | -51.21%  | 主要系子公司数米不纳入合并其他应收款减少所致。                 |
| 应收帐款                   | 313,137,958.95 | 165,118,086.72 | 89.64%   | 主要系公司本期业务增加所致。                          |
| 预付帐款                   | 29,957,596.62  | 6,508,876.33   | 360.26%  | 主要系公司本期预付货款增加所致。                        |
| 可供出售金融资产               | 882,146,095.40 | 423,863,248.05 | 108.12%  | 主要系公司本期可供出售金融资产投资增加所致。                  |
| 长期股权投资                 | 592,578,305.15 | 321,866,784.05 | 84.11%   | 主要系公司本期长期股权投资增加所致。                      |
| 固定资产                   | 326,985,923.30 | 89,428,785.86  | 265.64%  | 主要系公司本期软件园二期项目投入使用转固定资产所致。              |
| 在建工程                   | -              | 155,807,049.87 | -100.00% | 主要系公司本期软件园二期项目投入使用转固定资产所致。              |
| 商誉                     | -              | 11,071,887.53  | -100.00% | 主要系公司本期处置原子公司数米相应商誉结转所致。                |
| 其他非流动资产                | 47,000,000.00  | 104,695,232.00 | -55.11%  | 主要系公司本期购入理财产品赎回增加所致。                    |
| 应付账款                   | 60,783,787.15  | 37,231,500.31  | 63.26%   | 主要系公司本期业务增长采购增加期末应付货款增加所致。              |
| 预收款项                   | 611,314,111.89 | 464,946,059.45 | 31.48%   | 主要系公司本期销售增长预收款项增加所致                     |
| 预计负债                   | 164,284,925.58 | 4,665,564.71   | 3421.22% | 主要系子公司恒生网络预提证监会罚款所致。                    |

|                      |                  |                |             |                                     |
|----------------------|------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|
| 应付职工薪酬               | 27,467,576.51    | 130,953,271.74 | -79.02%     | 主要系上期末奖金、津贴余额已在本期支付。                |
| 应交税费                 | 27,932,178.75    | 41,544,543.38  | -32.77%     | 主要系公司上年末应交税金在本期交纳。                  |
| 应付利息                 | -                | 50,883.25      | -100.00%    | 主要系公司本期未有长期借款。                      |
| 长期借款                 | -                | 30,199,000.00  | -100.00%    | 主要系公司本期已偿还银行长期借款。                   |
| 递延所得税负债              | 15,358,191.82    | 5,235,935.17   | 193.32%     | 主要系公司期末应纳税暂时性差异增加所致。                |
| 其他综合收益               | 88,703,076.94    | 43,958,375.15  | 101.79%     | 主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动增加所致。          |
| <b>利润表项目</b>         | <b>本期数</b>       | <b>上年同期数</b>   | <b>变动幅度</b> | <b>变动原因说明</b>                       |
| 营业总收入                | 1,298,318,188.64 | 770,888,662.24 | 68.42%      | 主要系公司本期业务增长所致。                      |
| 营业成本                 | 96,783,644.31    | 65,461,958.83  | 47.85%      | 主要系公司本期业务增长所致。                      |
| 营业税金及附加              | 26,000,047.78    | 13,286,174.09  | 95.69%      | 主要系公司本期业务增长所致。                      |
| 销售费用                 | 405,530,039.72   | 217,316,740.13 | 86.61%      | 主要系本期业务、人员、薪酬增长所致。                  |
| 管理费用                 | 810,711,806.46   | 465,796,466.67 | 74.05%      | 主要系本期研发投入加大、人员及薪酬增长，网络公司预计证监会罚款所致。  |
| 财务费用                 | -3,284,194.92    | -7,498,901.50  | 不适用         | 主要系公司本期银行利息收入减少所致。                  |
| 资产减值损失               | 7,528,961.03     | 5,117,407.89   | 47.12%      | 主要系公司本期计提坏账损失增加所致。                  |
| 公允价值变动收益             | -5,474,344.55    | 3,396,757.37   | -261.16%    | 主要系公司期末理财产品市价波动所致。                  |
| 对联营企业和合营企业的投资收益      | 24,754,748.83    | 12,619,118.22  | 96.17%      | 主要系公司本期的联营和合营企业的净利润比上年同期增长所致。       |
| 营业外收入                | 107,545,925.33   | 66,025,995.48  | 62.88%      | 主要系公司本期收到的税费返还增加所致。                 |
| 营业外支出                | 2,065,857.21     | 1,365,536.30   | 51.29%      | 主要系公司本期处置非流动资产损失及水利基金增加所致。          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44,744,701.79    | 20,923,566.06  | 113.85%     | 主要系公司本期可供出售金融资产公允价值变动产生的其他综合收益增加所致。 |
| <b>现金流量表项目</b>       | <b>本期数</b>       | <b>上年同期数</b>   | <b>变动幅度</b> | <b>变动原因说明</b>                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金       | 1,379,611,364.45 | 751,854,874.51 | 83.49%      | 主要系公司本期业务增长所致。                      |
| 收到的税费返还              | 102,961,626.54   | 62,659,984.49  | 64.32%      | 主要系公司本期业务增长所致。                      |

|                 |                  |                  |          |                                      |
|-----------------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 306,550,429.12   | 52,093,794.58    | 488.46%  | 主要系公司业务增长及基金销售支付结算机构交易款及代付基金交易款增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 670,202,022.33   | 479,028,597.05   | 39.91%   | 主要系公司本期人员增加及薪资增长所致。                  |
| 支付的各项税费         | 221,506,053.80   | 134,076,877.89   | 65.21%   | 主要系公司本期业务增长所致。                       |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 513,534,009.73   | 249,084,568.79   | 106.17%  | 主要系公司本期费用增加及原业务收取押金及保证金到期退回所致。       |
| 收回投资所收到的现金      | 3,147,736,541.85 | 2,025,109,621.38 | 55.44%   | 主要系公司本期处置可供出售金融资产增加所致。               |
| 取得投资收益所收到的现金    | 19,509,786.91    | 43,594,667.20    | -55.25%  | 主要系控股子公司云投资本期没有收到联营企业的分红而上年同期有所致。    |
| 投资所支付的现金        | 3,357,127,077.28 | 1,844,407,399.72 | 82.02%   | 主要系公司本期长期股权投资和可供出售金融资产增加所致。          |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 311,104,043.25   | -122,082,838.48  | 不适用      | 主要系公司业务增长及基金销售支付结算机构交易款及代付基金交易款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额   | -858,132,342.85  | 154,823,603.10   | -654.26% | 主要因合并财务报表范围减少而减少的现金。                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额   | 195,072,184.39   | -51,372,616.68   | 不适用      | 主要系本期子公司增资扩股收到投入的资本增加所致。             |

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）于2015年9月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）行政处罚事先告知书（见2015-061号公告），恒生网络已经就上述事项依照法律程序申请了听证，正在履行相关程序中。公司依据会计谨慎性原则，根据《会计准则》中关于“预计负债的确认条件”的规定，在2015年3季报中，对恒生网络相关行政处罚事项进行了预提处理，以恒生网络2015年3季度报告期末的净资产金额为基数进行了计提，合计预提预计负债金额为159,309,145.26元人民币，对当期公司业绩产生重大影响，属于非经常性损益的范围。

关于恒生网络最终的行政处罚结果以证监会的最终处罚结果为准。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2015年7月11日，本公司发布2015-04号公告《关于维护公司股价稳定暨公司控股股东计划增持公司股份的公告》，控股股东杭州恒生电子集团有限公司承诺：

1. 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司将通过恒生集团，在即日起的未来6个月内投入不低于4,000万元人民币，在股票二级市场增持恒生电子股份，在前述增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的股份。
2. 恒生集团在即日起的未来6个月内不减持已经持有的恒生电子股份。
3. 上述增持股份的资金由蚂蚁金服向恒生集团提供，上述增持股份将依照国家法律法规及证监会、交易所最新的规定与制度执行。

根据以上承诺，2015年8月18日，恒生集团通过上海证券交易所交易系统从二级市场购买本公司股票614,300股，平均增持价格约为65.1元/股，合计增持成本约4000万元人民币。增持前恒生集团持有本公司股份127,398,928股，占比20.62%，增持后恒生集团持有本公司128,013,228股，占比20.72%。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及

原因说明

适用 不适用

|       |             |
|-------|-------------|
| 公司名称  | 恒生电子股份有限公司  |
| 法定代表人 | 彭政纲         |
| 日期    | 2015年10月24日 |

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目    | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------|------|
| 流动资产： |      |      |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金                   | 169,477,686.20   | 522,325,564.63   |
| 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 | 22,728,479.96    | 146,515,387.47   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 2,000,000.00     | 3,199,000.00     |
| 应收账款                   | 313,137,958.95   | 165,118,086.72   |
| 预付款项                   | 29,957,596.62    | 6,508,876.33     |
| 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                  | 20,190,312.15    | 41,383,566.96    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 68,532,439.02    | 57,361,999.19    |
| 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                 | 816,197,674.35   | 918,619,376.49   |
| 流动资产合计                 | 1,442,222,147.25 | 1,861,031,857.79 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 882,146,095.40   | 423,863,248.05   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 592,578,305.15   | 321,866,784.05   |
| 投资性房地产                 | 16,994,627.38    | 17,400,291.28    |
| 固定资产                   | 326,985,923.30   | 89,428,785.86    |
| 在建工程                   |                  | 155,807,049.87   |
| 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                   | 30,434,767.24    | 36,045,759.31    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  | 11,071,887.53    |
| 长期待摊费用                 | 385,793.28       | 568,226.30       |
| 递延所得税资产                | 11,443,062.92    | 9,010,029.55     |
| 其他非流动资产                | 47,000,000.00    | 104,695,232.00   |
| 非流动资产合计                | 1,907,968,574.67 | 1,169,757,293.80 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计                   | 3,350,190,721.92 | 3,030,789,151.59 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 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                   | 60,783,787.15    | 37,231,500.31    |
| 预收款项                   | 611,314,111.89   | 464,946,059.45   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 27,467,576.51    | 130,953,271.74   |
| 应交税费                   | 27,932,178.75    | 41,544,543.38    |
| 应付利息                   |                  | 50,883.25        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 188,588,265.65   | 245,676,109.85   |
| 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                 | 916,085,919.95   | 920,402,367.98   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 30,199,000.00    |
| 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                   | 164,284,925.58   | 4,665,564.71     |
| 递延收益                   | 38,395,446.97    | 34,480,264.37    |
| 递延所得税负债                | 15,358,191.82    | 5,235,935.17     |
| 其他非流动负债                |                  |                  |
| 非流动负债合计                | 218,038,564.37   | 74,580,764.25    |
| 负债合计                   | 1,134,124,484.32 | 994,983,132.23   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 617,805,180.00   | 617,805,180.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 111,459,436.07   | 35,986,668.17    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 88,703,076.94    | 43,958,375.15    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 215,287,371.03   | 215,287,371.03   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,052,093,662.29 | 1,003,001,346.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,085,348,726.33 | 1,916,038,940.80 |
| 少数股东权益        | 130,717,511.27   | 119,767,078.56   |
| 所有者权益合计       | 2,216,066,237.60 | 2,035,806,019.36 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,350,190,721.92 | 3,030,789,151.59 |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：曾玉梅

### 母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 期末余额           | 年初余额             |
|------------------------|----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                  |
| 货币资金                   | 105,146,970.98 | 361,740,694.41   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 22,728,479.96  | 146,488,005.47   |
| 衍生金融资产                 |                |                  |
| 应收票据                   | 2,000,000.00   | 100,000.00       |
| 应收账款                   | 191,246,313.49 | 133,589,213.05   |
| 预付款项                   | 20,340,192.55  | 4,273,989.22     |
| 应收利息                   |                |                  |
| 应收股利                   |                |                  |
| 其他应收款                  | 32,968,366.93  | 36,893,783.41    |
| 存货                     | 20,261,111.33  | 7,734,941.52     |
| 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                 | 565,164,359.45 | 820,300,000.00   |
| 流动资产合计                 | 959,855,794.69 | 1,511,120,627.08 |
| <b>非流动资产：</b>          |                |                  |
| 可供出售金融资产               | 880,046,095.40 | 422,963,248.05   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 858,089,614.43   | 538,186,448.09   |
| 投资性房地产                 | 16,994,627.38    | 17,400,291.28    |
| 固定资产                   | 299,040,118.92   | 66,705,587.03    |
| 在建工程                   |                  | 155,392,272.09   |
| 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                   | 9,030,525.14     | 10,663,290.33    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 385,793.28       | 559,934.31       |
| 递延所得税资产                | 10,641,263.12    | 8,054,471.58     |
| 其他非流动资产                | 47,000,000.00    | 87,000,000.00    |
| 非流动资产合计                | 2,121,228,037.67 | 1,306,925,542.76 |
| 资产总计                   | 3,081,083,832.36 | 2,818,046,169.84 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 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                   | 57,176,007.60    | 24,403,510.09    |
| 预收款项                   | 526,759,756.29   | 412,772,000.20   |
| 应付职工薪酬                 | 21,081,364.36    | 107,224,385.00   |
| 应交税费                   | 25,649,439.91    | 39,336,916.01    |
| 应付利息                   |                  | 50,883.25        |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 85,964,198.36    | 117,895,006.43   |
| 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                 | 716,630,766.52   | 701,682,700.98   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 30,199,000.00    |
| 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          | 4,848,158.35     | 4,562,775.93     |
| 递延收益          | 38,395,446.97    | 34,480,264.37    |
| 递延所得税负债       | 15,358,191.82    | 5,235,935.17     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 58,601,797.14    | 74,477,975.47    |
| 负债合计          | 775,232,563.66   | 776,160,676.45   |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 617,805,180.00   | 617,805,180.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 139,037,190.94   | 70,747,814.92    |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 89,356,555.45    | 44,307,450.57    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 216,655,562.35   | 216,655,562.35   |
| 未分配利润         | 1,242,996,779.96 | 1,092,369,485.55 |
| 所有者权益合计       | 2,305,851,268.70 | 2,041,885,493.39 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,081,083,832.36 | 2,818,046,169.84 |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：曾玉梅

### 合并利润表

2015年1—9月

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目       | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期<br>末金额 (1-9月) |
|----------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入  | 389,916,217.12 | 308,218,057.61 | 1,298,318,188.64     | 770,888,662.24         |
| 其中：营业收入  | 389,916,217.12 | 308,218,057.61 | 1,298,318,188.64     | 770,888,662.24         |
| 利息收入     |                |                |                      |                        |
| 已赚保费     |                |                |                      |                        |
| 手续费及佣金收入 |                |                |                      |                        |
| 二、营业总成本  | 554,082,233.00 | 318,914,578.42 | 1,343,270,304.38     | 759,479,846.11         |

|                       |                |                |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 8,331,172.13   | 23,854,144.60  | 96,783,644.31  | 65,461,958.83  |
| 利息支出                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |                |                |
| 退保金                   |                |                |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |                |                |
| 营业税金及附加               | 7,586,260.04   | 4,872,208.57   | 26,000,047.78  | 13,286,174.09  |
| 销售费用                  | 166,788,901.37 | 104,728,561.95 | 405,530,039.72 | 217,316,740.13 |
| 管理费用                  | 372,147,445.83 | 188,360,413.07 | 810,711,806.46 | 465,796,466.67 |
| 财务费用                  | -169,696.37    | -2,900,749.77  | -3,284,194.92  | -7,498,901.50  |
| 资产减值损失                | -601,850.00    | -              | 7,528,961.03   | 5,117,407.89   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,114,699.43  | 1,864,416.67   | -5,474,344.55  | 3,396,757.37   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 30,600,932.61  | 38,564,732.13  | 95,042,898.04  | 89,492,867.76  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 27,879,067.36  | 19,828,986.15  | 24,754,748.83  | 12,619,118.22  |
| 汇兑                    |                |                | -              |                |

|                      |                 |               |                |                |
|----------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 收益（损失以“-”号填列）        |                 |               |                | -              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）    | -139,679,782.70 | 29,732,627.99 | 44,616,437.75  | 104,298,441.26 |
| 加：营业外收入              | 37,287,914.00   | 22,122,649.59 | 107,545,925.33 | 66,025,995.48  |
| 其中：非流动资产处置利得         | 95,796.37       | 204,544.19    | 319,147.67     | 223,351.30     |
| 减：营业外支出              | 940,534.27      | 891,000.79    | 2,065,857.21   | 1,365,536.30   |
| 其中：非流动资产处置损失         | 1,929.60        | 50,451.03     | 325,698.64     | 85,741.58      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | -103,332,402.97 | 50,964,276.79 | 150,096,505.87 | 168,958,900.44 |
| 减：所得税费用              | 6,382,795.09    | 28,284,457.10 | 25,390,891.14  | 37,176,816.10  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）    | -109,715,198.06 | 22,679,819.69 | 124,705,614.73 | 131,782,084.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润        | -50,760,328.80  | 19,867,467.55 | 160,297,248.20 | 133,815,979.45 |
| 少数股东损益               | -58,954,869.26  | 2,812,352.14  | -35,591,633.47 | -2,033,895.11  |
| 六、其他综合收益的税后净额        | -34,859,783.27  | 30,126,139.31 | 44,642,597.83  | 20,769,918.74  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -34,859,783.27  | 30,126,139.31 | 44,744,701.79  | 20,923,566.06  |
| （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                | -34,859,783.27 | 30,126,139.31 | 44,744,701.79 | 20,923,566.06 |
| 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                 | -34,859,783.27 | 30,126,139.31 | 45,049,104.88 | 20,909,553.64 |
| 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                                |                |               | -304,403.09   | 14,012.42     |

|                     |                 |               |                |                |
|---------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 币财务报表折算差额           |                 |               |                |                |
| 6. 其他               |                 |               | -              |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |                 |               | -102,103.96    | -153,647.32    |
| 七、综合收益总额            | -144,574,981.33 | 52,805,959.00 | 169,348,212.56 | 152,552,003.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -85,620,112.07  | 49,993,606.86 | 205,041,949.99 | 154,739,545.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -58,954,869.26  | 2,812,352.14  | -35,693,737.43 | -2,187,542.43  |
| 八、每股收益：             |                 |               |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）      | -0.08           | 0.03          | 0.26           | 0.22           |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | -0.08           | 0.03          | 0.26           | 0.22           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：曾玉梅

### 母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目      | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|---------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入  | 335,541,624.09 | 271,373,946.39 | 974,943,395.68           | 671,290,937.44             |
| 减：营业成本  | 8,441,052.55   | 13,351,969.00  | 49,467,486.92            | 32,723,604.55              |
| 营业税金及附加 | 7,227,039.51   | 3,630,103.88   | 18,687,376.34            | 9,605,367.28               |
| 销售费用    | 121,180,434.97 | 97,256,011.24  | 290,780,389.57           | 198,704,803.35             |
| 管理费用    | 196,827,636.11 | 157,474,019.04 | 499,466,470.05           | 392,676,583.64             |

|   |                |               |                |                |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 财务费用  | -286,999.81    | -2,764,463.75 | -2,006,881.12  | -7,355,089.22  |
| 资产减值损失  |                |               | 2,615,014.45   | 4,292,224.30   |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“－”号填列)                       | -6,114,699.43  | 1,861,425.17  | -5,481,152.55  | 3,143,863.00   |
| 投资收益（损失以<br>“－”号填列）                             | 11,911,739.83  | 21,301,466.63 | 73,946,279.45  | 98,757,354.68  |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益                          | 6,076,341.20   | 3,548,349.35  | 19,033,352.90  | 5,547,609.99   |
| 二、营业利润（亏损以“－”<br>号填列）                           | 7,949,501.16   | 25,589,198.78 | 184,398,666.37 | 142,544,661.22 |
| 加：营业外收入   | 36,826,747.42  | 21,620,173.34 | 106,239,820.14 | 63,666,295.00  |
| 其中：非流动资产处<br>置利得                                | 95,796.37      |               | 318,647.67     | 18,807.11      |
| 减：营业外支出   | 851,275.34     | 863,928.67    | 1,552,194.03   | 1,291,565.55   |
| 其中：非流动资产处<br>置损失                                |                | 50,451.03     | 212,115.59     | 84,396.20      |
| 三、利润总额（亏损总额以<br>“－”号填列）                         | 43,924,973.24  | 46,345,443.45 | 289,086,292.48 | 204,919,390.67 |
| 减：所得税费用   | 6,382,795.09   | 28,277,355.70 | 24,264,280.21  | 35,151,406.09  |
| 四、净利润（净亏损以“－”<br>号填列）                           | 37,542,178.15  | 18,068,087.75 | 264,822,012.27 | 169,767,984.58 |
| 五、其他综合收益的税后净<br>额                               | -34,859,783.27 | 30,126,139.31 | 45,049,104.88  | 20,909,553.64  |
| （一）以后不能重分类进<br>损益的其他综合收益                        |                |               |                |                |
| 1. 重新计量设定受益<br>计划净负债或净资产的变<br>动                 |                |               |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单<br>位不能重分类进损益的其他<br>综合收益中享有的份额      |                |               |                |                |
| （二）以后将重分类进损<br>益的其他综合收益                         | -34,859,783.27 | 30,126,139.31 | 45,049,104.88  | 20,909,553.64  |
| 1. 权益法下在被投资<br>单位以后将重分类进损益<br>的其他综合收益中享有的<br>份额 |                |               |                |                |
| 2. 可供出售金融资产<br>公允价值变动损益                         | -34,859,783.27 | 30,126,139.31 | 45,049,104.88  | 20,909,553.64  |
| 3. 持有至到期投资重<br>分类为可供出售金融资产<br>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         | 2,682,394.88 | 48,194,227.06 | 309,871,117.15 | 190,677,538.22 |
| 七、每股收益：          |              |               |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)   |              |               |                |                |
| (二)稀释每股收益(元/股)   |              |               |                |                |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：曾玉梅

### 合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                           | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金<br>额(1-9月) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,379,611,364.45     | 751,854,874.51         |
| 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                      | 102,961,626.54       | 62,659,984.49          |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 306,550,429.12       | 52,093,794.58          |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,789,123,420.11     | 866,608,653.58         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 72,777,291.00        | 126,501,448.33         |
| 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           | 670,202,022.33   | 479,028,597.05   |
| 支付的各项税费                   | 221,506,053.80   | 134,076,877.89   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 513,534,009.73   | 249,084,568.79   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,478,019,376.86 | 988,691,492.06   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 311,104,043.25   | -122,082,838.48  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,147,736,541.85 | 2,025,109,621.38 |
| 取得投资收益收到的现金               | 19,509,786.91    | 43,594,667.20    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,160,294.18     | 1,006,214.75     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 4,606,857.82     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 3,173,013,480.76 | 2,069,710,503.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 90,540,996.12    | 70,479,500.51    |
| 投资支付的现金                   | 3,357,127,077.28 | 1,844,407,399.72 |
| 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            | 583,477,750.21   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 4,031,145,823.61 | 1,914,886,900.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -858,132,342.85  | 154,823,603.10   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 336,817,000.00   | 26,655,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 336,817,000.00   | 26,655,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 30,130,000.00    |
| 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                | 336,817,000.00   | 56,785,000.00    |
| 偿还债务支付的现金                 | 30,199,000.00    |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 111,255,815.61   | 107,727,616.68   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  | 7,878,787.88     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 290,000.00       | 430,000.00       |
| 筹资活动现金流出小计                | 141,744,815.61   | 108,157,616.68   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 195,072,184.39   | -51,372,616.68   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -433,813.22      | -148,862.55      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -352,389,928.43  | -18,780,714.61   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 519,931,614.63   | 340,736,502.37   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 167,541,686.20   | 321,955,787.76   |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：曾玉梅

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                            | 年初至报告期期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金<br>额(1-9月) |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 1,128,468,249.86     | 650,295,598.74         |
| 收到的税费返还                       | 102,339,693.02       | 62,082,550.78          |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 85,731,193.37        | 91,872,133.50          |
| 经营活动现金流入小计                    | 1,316,539,136.25     | 804,250,283.02         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 87,787,865.53        | 107,682,971.12         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 515,813,667.37       | 423,278,157.40         |
| 支付的各项税费                       | 199,261,636.00       | 120,750,816.77         |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 451,108,419.94       | 258,118,641.38         |
| 经营活动现金流出小计                    | 1,253,971,588.84     | 909,830,586.67         |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 62,567,547.41        | -105,580,303.65        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 收回投资收到的现金                     | 2,601,483,772.92     | 1,907,249,210.67       |
| 取得投资收益收到的现金                   | 19,509,664.41        | 51,215,879.32          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产<br>收回的现金净额 | 690,138.51           | 890,429.07             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金<br>净额       | 4,606,857.82         |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 53,797,153.84        | 654,667.66             |
| 投资活动现金流入小计                    | 2,680,087,587.50     | 1,960,010,186.72       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产<br>支付的现金   | 79,053,230.22        | 67,395,717.21          |
| 投资支付的现金                       | 2,741,251,977.28     | 1,775,590,241.62       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金<br>净额       |                      |                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 37,000,000.00        | 25,590,000.00          |
| 投资活动现金流出小计                    | 2,857,305,207.50     | 1,868,575,958.83       |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -177,217,620.00      | 91,434,227.89          |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                      |                        |
| 吸收投资收到的现金                     |                      |                        |
| 取得借款收到的现金                     |                      | 30,130,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                |                      |                        |
| 筹资活动现金流入小计                    |                      | 30,130,000.00          |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金                 | 30,199,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 111,255,815.61  | 98,848,828.80  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 141,454,815.61  | 98,848,828.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -141,454,815.61 | -68,718,828.80 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -30,885.23      | -11,498.69     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -256,135,773.43 | -82,876,403.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 359,346,744.41  | 236,787,328.24 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 103,210,970.98  | 153,910,924.99 |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：曾玉梅

#### 4.2 审计报告

适用 不适用