

公司代码：600570

公司简称：恒生电子



恒生电子股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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）姚曼英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、公司基本情况

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	4,960,960,389.84	4,548,477,658.79	9.07
归属于上市公司股东的净资产	2,768,262,151.62	2,400,959,828.95	15.30
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-58,716,588.97	-321,794,607.09	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,650,577,981.61	1,337,422,143.17	23.41
归属于上市公司	289,848,787.48	205,354,559.25	41.15

司股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,266,205.59	166,756,546.66	2.10
加权平均净资产收益率(%)	11.29	8.40	增加 2.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.33	42.42
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.33	42.42

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-107,258.88	56,597,100.37	主要系公司对维尔科技股权的处置收益
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	6,905,547.32	20,950,620.92	
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	24,968,392.93	55,072,230.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,777,193.86	1,679,751.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-1,141,224.98	-2,479,332.27	
所得税影响额	-2,708,510.16	-12,237,788.72	
合计	29,694,140.09	119,582,581.89	

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

单位：股

股东总数（户）			100,025			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 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	0	无		境内非 国有法 人
蒋建圣	11,864,974	1.92	0	无		境内自 然人
全国社保基 金一一一 组合	11,859,690	1.92	0	无		国有法 人
中央汇金资 产管理有限 责任公司	10,875,900	1.76	0	无		国有法 人
陈鸿	9,727,100	1.57	0	未知		未知
中国证券金 融股份有限 公司	9,278,834	1.50		无		国有法 人
王则江	7,593,055	1.23	0	未知		未知
彭政纲	7,100,000	1.15	0	无		境内自 然人
周林根	6,902,455	1.12	0	未知		未知
海通证券股 份有限公司 约定购回式 证券交易专 用证券账户	6,000,000	0.97	0	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			
蒋建圣	11,864,974	人民币普通股	11,864,974			
全国社保基 金一一一 组合	11,859,690	人民币普通股	11,859,690			
中央汇金资 产管理有限 责任公司	10,875,900	人民币普通股	10,875,900			
陈鸿	9,727,100	人民币普通股	9,727,100			

中国证券金融股份有限公司	9,278,834	人民币普通股	9,278,834
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
周林根	6,902,455	人民币普通股	6,902,455
海通证券股份有限公司 约定购回式证券交易 专用证券账户	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一 致行动的说明	未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,078,182.60	16,617,562.81	123.13	主要系公司本期购入以公允价值计量的理财产品增加所致。
预付帐款	17,335,042.47	11,744,275.80	47.60	主要系公司本期预付货款增加所致。
划分为持有待售的资产		38,813,652.03	-100.00	主要系公司本期完成了对维尔科技股权的处置
在建工程	13,817,496.96	2,938,060.20	370.29	主要系公司本期“恒生金融云产品生产基地”开工建设所致。
无形资产	127,063,902.44	22,558,328.98	463.27	主要系公司本期转入“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权所致。
商誉	315,902,731.16		100.00	主要系公司本期收购大智慧(香港)51%股权溢价所致。

其他非流动资产	7,107,356.19	109,710,000.00	-93.52	主要系公司本期赎回长期理财产品及“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权出让价款保证金本期转出所致。
应付账款	73,018,154.53	50,252,360.87	45.30	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。
应付职工薪酬	86,090,906.89	285,551,081.08	-69.85	主要系上期末奖金、津贴余额已在本期支付。
应交税费	23,936,900.23	16,010,984.65	49.50	主要系公司本期业务增长所致。
其他应付款	737,363,684.73	548,227,885.35	34.50	主要系公司本期预提了员工未报销的差旅费及未结算的人力外包费用所致。
递延所得税负债	23,352,334.63	15,257,927.39	53.05	主要系公司期末应纳税暂时性差异增加所致。
资本公积	290,035,801.79	220,273,745.32	31.67	主要系公司本期股份支付增加所致。
其他综合收益	213,873,578.58	144,401,581.85	48.11	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。
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
财务费用	-1,266,511.03	-658,846.42	不适用	主要系公司本期银行利息收入增加所致。
资产减值损失	8,267,238.61	2,017,396.16	309.80	主要系公司本期计提坏账准备增加所致。
公允价值变动收益	897,936.94	-6,460,573.57	不适用	主要系公司期末以公允价值计量的金融产品市价波动所致。
投资收益	261,569,776.79	86,476,262.21	202.48	主要系公司本期处置维尔股权收到投资收益及对联营企业的投资收益较上年同期增加所致。
所得税费用	24,363,021.23	-8,508,820.79	不适用	主要系公司本期利润增加及上年通过国家重点规划布局内软件企业复查冲回以前年度计提的所得税费用所致。
净利润	311,244,553.77	191,365,035.82	62.64	主要系公司业务增长及投资收益增加所致。
可供出售金融资产公允价值变动损益	72,175,660.87	-27,465,948.94	不适用	主要系公司期末理财产品市价波动所致。

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	106,502,287.88	73,650,811.75	44.60	主要系公司本期收到往来款及押金和保证金比去年同期增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	31,096,178.89	66,223,521.26	-53.04	主要系公司本期购买商品减少所致。
取得投资收益所收到的现金	58,320,871.50	26,932,451.10	116.54	主要系公司本期收到的投资收益比上年增加所致。
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	62,100,000.00	24,000,000.00	158.75	主要系子公司本期吸收少数股东投资收到的现金比上年同期增加所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	61,780,518.00	165,129,346.80	-62.59	主要系公司本期分红减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-58,716,588.97	-321,794,607.09	不适用	主要系公司本期收款比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	83,908,841.21	264,786,457.49	-68.31	主要系公司本期投资支付的现金比去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,762,020.87	-77,129,346.80	不适用	主要系公司本期分红减少所致。

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

恒生电子子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(〔2016〕123号),决定“没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得109,866,872.67元,并处以329,600,618.01元罚款”。2017年8月25日,申请执行人中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)向北京西城法院申请强制执行《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》([2016]123号)(以下简称《行政处罚决定书》)对被申请执行人杭州恒生网络技术服务有限公司罚款的决定。西城法院裁定,对证监会作出的《行政处罚决定书》准予强制执行。

截至本报告披露日,网络技术公司已缴付《行政处罚决定书》所涉罚没款人民币22,650,000元,尚未缴付人民币416,817,490.68元。目前网络技术公司的货币资金余额为人民币598,851.31元(未经审计),净资产约为人民币-4.21亿元(未经审计)。

网络技术公司现已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。

基于网络技术公司目前所处的如上状态，导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及短期再融资受阻的风险等，受影响的程度视具体情况而定。请投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

预计公司2017年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期增长50%及以上。主要原因：2016年公司因控股子公司网络技术公司受到中国证监会行政处罚而补提罚没支出3.8亿元，对公司2016年度净利润产生重大影响，最终公司2016年归属于上市公司股东的净利润仅为1829万元。2017年公司未受到此因素影响。

公司名称	恒生电子股份有限公司
法定代表人	彭政纲
日期	2017年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	415,118,122.68	343,463,455.46
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	37,078,182.60	16,617,562.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	282,347,471.14	261,669,090.39
预付款项	17,335,042.47	11,744,275.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,355.43	
应收股利		
其他应收款	40,128,426.56	38,040,033.83
买入返售金融资产		
存货	43,778,927.28	51,801,449.24
划分为持有待售的资产		38,813,652.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,375,052,489.93	1,599,326,922.57
流动资产合计	2,210,850,018.09	2,361,476,442.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,150,753,930.32	1,045,762,754.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	768,697,097.46	627,816,094.20
投资性房地产	14,421,108.30	14,756,546.28
固定资产	325,020,790.82	337,426,147.78
在建工程	13,817,496.96	2,938,060.20
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	127,063,902.44	22,558,328.98
开发支出		
商誉	315,902,731.16	
长期待摊费用	8,251,769.57	8,814,178.86
递延所得税资产	19,074,188.53	17,219,105.39
其他非流动资产	7,107,356.19	109,710,000.00
非流动资产合计	2,750,110,371.75	2,187,001,216.66
资产总计	4,960,960,389.84	4,548,477,658.79
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	73,018,154.53	50,252,360.87
预收款项	966,184,749.69	1,056,039,599.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,090,906.89	285,551,081.08
应交税费	23,936,900.23	16,010,984.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	737,363,684.73	548,227,885.35
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	1,886,594,396.07	1,956,081,911.80
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	340,545.43	
预计负债	8,570,163.34	6,869,917.79
递延收益	58,592,106.37	52,760,655.97
递延所得税负债	23,352,334.63	15,257,927.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,855,149.77	74,888,501.15
负债合计	1,977,449,545.84	2,030,970,412.95
所有者权益		
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	290,035,801.79	220,273,745.32
减：库存股		
其他综合收益	213,873,578.58	144,401,581.85
专项储备		
盈余公积	307,122,421.73	307,122,421.73
一般风险准备		
未分配利润	1,339,425,169.52	1,111,356,900.05
归属于母公司所有者权益合计	2,768,262,151.62	2,400,959,828.95
少数股东权益	215,248,692.38	116,547,416.89
所有者权益合计	2,983,510,844.00	2,517,507,245.84
负债和所有者权益总计	4,960,960,389.84	4,548,477,658.79

法定代表人：彭政纲
姚曼英

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2017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	204,671,829.49	187,582,006.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	15,006,900.85	15,217,562.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	231,462,211.40	229,890,768.88
预付款项	13,132,441.15	6,907,719.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,345,273.99	28,978,548.91
存货	26,099,617.34	26,986,314.89
划分为持有待售的资产		38,813,652.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	971,942,316.13	1,206,268,343.00
流动资产合计	1,507,660,590.35	1,740,644,916.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,185,237,150.52	1,145,049,355.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,345,496,093.46	879,935,524.74

投资性房地产	14,421,108.30	14,756,546.28
固定资产	296,359,482.25	311,689,524.78
在建工程	13,817,496.96	2,938,060.20
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	87,267,404.80	7,071,082.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,626,511.23	8,241,751.85
递延所得税资产	36,104,289.02	33,156,538.41
其他非流动资产		109,710,000.00
非流动资产合计	2,986,329,536.54	2,512,548,384.31
资产总计	4,493,990,126.89	4,253,193,301.06
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	51,438,442.06	44,845,453.75
预收款项	849,295,463.37	941,469,800.24
应付职工薪酬	62,177,610.95	235,715,810.00
应交税费	14,982,606.69	11,654,946.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	244,651,505.80	86,188,774.75
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	1,222,545,628.87	1,319,874,785.28
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	7,338,843.24	6,653,050.74
递延收益	58,592,106.37	52,757,917.97

递延所得税负债	23,352,334.63	15,257,927.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,283,284.24	74,668,896.10
负债合计	1,311,828,913.11	1,394,543,681.38
所有者权益：		
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	199,705,066.36	146,288,490.28
减：库存股		
其他综合收益	214,180,125.05	142,004,464.18
专项储备		
盈余公积	308,490,613.05	308,490,613.05
未分配利润	1,841,980,229.32	1,644,060,872.17
所有者权益合计	3,182,161,213.78	2,858,649,619.68
负债和所有者权益总计	4,493,990,126.89	4,253,193,301.06

法定代表人：彭政纲
姚曼英

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：

合并利润表

2017 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	570,290,058.14	516,842,680.56	1,650,577,981.61	1,337,422,143.17
其中：营业收入	570,290,058.14	516,842,680.56	1,650,577,981.61	1,337,422,143.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	645,952,467.38	566,590,095.97	1,716,164,157.14	1,356,860,964.95
其中：营业成本	10,538,472.82	27,012,936.53	51,809,180.45	54,881,872.38
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	9,590,369.48	9,355,630.48	25,487,338.94	25,384,937.95
销售费用	214,827,093.67	200,896,720.79	559,844,936.22	445,141,272.10
管理费用	415,021,351.82	329,813,169.84	1,072,021,973.95	830,094,332.78
财务费用	-319,804.60	-379,126.92	-1,266,511.03	-658,846.42
资产减值损失	-3,705,015.81	-109,234.75	8,267,238.61	2,017,396.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	532,342.95	-2,229,938.54	897,936.94	-6,460,573.57
投资收益（损失以“-”号填列）	115,174,507.80	47,750,733.93	261,569,776.79	86,476,262.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,359,290.02	28,993,414.89	95,157,443.14	17,437,396.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	40,425,603.06		116,621,171.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,470,044.57	-4,226,620.02	313,502,709.75	60,576,866.86
加：营业外收入	9,305,548.22	42,874,293.05	23,653,412.90	121,379,124.06
其中：非流动资产处置利得	46,117.22		56,429.54	410,196.01
减：营业外支出	730,065.92	15,215,539.92	1,548,547.65	-900,224.11
其中：非流动资产处置损失	302,596.10	1,691.44	723,196.82	891,283.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,045,526.87	23,432,133.11	335,607,575.00	182,856,215.03
减：所得税费用	10,339,691.40	-23,547,991.96	24,363,021.23	-8,508,820.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,705,835.47	46,980,125.07	311,244,553.77	191,365,035.82
归属于母公司所有者的净利润	61,224,682.24	41,304,258.77	289,848,787.48	205,354,559.25
少数股东损益	17,481,153.23	5,675,866.30	21,395,766.29	-13,989,523.43
六、其他综合收益的税后净额	45,577,081.66	2,534,875.39	69,598,660.98	-25,603,087.64
归属母公司所有者的其他综合收益	45,582,982.53	2,519,115.39	69,471,996.72	-26,502,920.74

的税后净额				
(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	45,582,982.53	2,519,115.39	69,471,996.72	-26,502,920.74
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	47,254,531.57	2,469,208.74	72,175,660.87	-27,465,948.94
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	-1,671,549.04	49,906.65	-2,703,664.15	963,028.20
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,900.87	15,760.00	126,664.26	899,833.10
七、综合收益总额	124,282,917.13	49,515,000.46	380,843,214.75	165,761,948.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,807,664.77	43,823,374.16	359,320,784.20	178,851,638.51
归属于少数股东的综合收益总额	17,475,252.36	5,691,626.30	21,522,430.55	-13,089,690.33
八、每股收益：				

(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.07	0.47	0.33
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.07	0.47	0.33

法定代表人: 彭政纲
姚曼英

主管会计工作负责人: 傅美英

会计机构负责人:

母公司利润表

2017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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	512,231,150.20	433,559,335.69	1,463,894,439.95	1,179,304,776.18
减: 营业成本	6,434,987.59	8,193,183.47	24,617,415.00	22,256,564.45
税金及附加	8,168,938.57	5,245,632.56	22,270,157.95	19,633,734.89
销售费用	195,185,235.20	178,513,821.35	498,151,686.50	386,527,071.47
管理费用	370,265,650.25	285,575,231.65	926,826,272.95	700,267,196.82
财务费用	-254,443.12	-516,949.98	-975,687.35	-1,040,325.59
资产减值损失			10,565,340.49	1,879,204.30
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	395,349.40	-2,232,321.62	748,893.60	-6,460,509.50
投资收益(损失以“—”号填列)	69,260,518.90	38,063,948.91	167,325,789.28	83,271,380.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	15,055,895.69	-4,887,262.82	11,641,190.74	-12,635,720.46
其他收益	39,070,288.42		112,538,078.93	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	41,156,938.43	-7,619,956.07	263,052,016.22	126,592,200.63
加: 营业外收入	6,949,355.79	40,446,954.73	21,228,614.71	118,431,595.91
其中: 非流动资产处置利得	46,117.22		56,429.54	55,044.05
减: 营业外支出	632,411.49	5,265,983.21	1,397,517.81	6,857,675.36
其中: 非流动资产处置损失	318,246.10	1,691.44	693,727.54	826,121.69
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	47,473,882.73	27,561,015.45	282,883,113.12	238,166,121.18

减：所得税费用	10,259,534.94	-26,727,192.32	23,183,237.97	-11,553,480.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,214,347.79	54,288,207.77	259,699,875.15	249,719,601.77
五、其他综合收益的税后净额	47,254,531.57	2,469,208.74	72,175,660.87	-27,465,948.94
（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	47,254,531.57	2,469,208.74	72,175,660.87	-27,465,948.94
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	47,254,531.57	2,469,208.74	72,175,660.87	-27,465,948.94
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	84,468,879.36	56,757,416.51	331,875,536.02	222,253,652.83
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
姚曼英

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：

合并现金流量表

2017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	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	1,721,199,617.69	1,364,431,061.28
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	116,621,303.77	114,921,863.14
收到其他与经营活动有关的现金	106,502,287.88	73,650,811.75
经营活动现金流入小计	1,944,323,209.34	1,553,003,736.17
购买商品、接受劳务支付的现金	31,096,178.89	66,223,521.26
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	1,122,701,800.73	968,237,021.07
支付的各项税费	246,813,327.57	233,573,788.60
支付其他与经营活动有关的现金	602,428,491.12	606,764,012.33
经营活动现金流出小计	2,003,039,798.31	1,874,798,343.26
经营活动产生的现金流量净额	-58,716,588.97	-321,794,607.09

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,312,111,887.24	4,392,246,516.88
取得投资收益收到的现金	58,320,871.50	26,932,451.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,070.00	120,877.85
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	26,770,529.45	
投资活动现金流入小计	5,397,413,358.19	4,419,299,845.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,405,191.53	47,207,191.26
投资支付的现金	5,237,880,911.09	4,107,226,197.08
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	11,218,414.36	80,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,313,504,516.98	4,154,513,388.34
投资活动产生的现金流量净额	83,908,841.21	264,786,457.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,178,545.00	92,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,100,000.00	24,000,000.00
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	72,178,545.00	92,800,000.00
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	61,780,518.00	165,129,346.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,160,047.87	4,800,000.00
筹资活动现金流出小计	91,940,565.87	169,929,346.80
筹资活动产生的现金流量净额	-19,762,020.87	-77,129,346.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,337,396.32	2,181,511.50
五、现金及现金等价物净增加额	4,092,835.05	-131,955,984.90
加：期初现金及现金等价物余额	342,248,715.46	300,479,331.69
六、期末现金及现金等价物余额	346,341,550.51	168,523,346.79

法定代表人：彭政纲
姚曼英

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2017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	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
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	1,549,751,249.10	1,160,015,806.83
收到的税费返还	112,538,078.93	113,419,055.64
收到其他与经营活动有关的现金	100,513,700.94	68,676,621.20
经营活动现金流入小计	1,762,803,028.97	1,342,111,483.67
购买商品、接受劳务支付的现金	23,342,388.29	46,438,095.02
支付给职工以及为职工支付的现金	931,030,318.32	780,148,245.09
支付的各项税费	228,651,783.82	216,310,367.56
支付其他与经营活动有关的现金	592,842,141.68	499,823,824.40
经营活动现金流出小计	1,775,866,632.11	1,542,720,532.07
经营活动产生的现金流量净额	-13,063,603.14	-200,609,048.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,051,778,676.85	3,944,310,431.37
取得投资收益收到的现金	54,261,210.11	57,928,538.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,850.00	79,914.23
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	26,770,529.45	289,833.33
投资活动现金流入小计	4,132,854,266.41	4,002,608,717.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,563,967.44	47,799,709.96
投资支付的现金	3,970,429,984.95	3,731,704,800.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,156,455.00	
支付其他与投资活动有关的现金	14,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,041,150,407.39	3,789,504,510.09
投资活动产生的现金流量净额	91,703,859.02	213,104,207.61
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	61,780,518.00	160,629,346.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,780,518.00	160,629,346.80
筹资活动产生的现金流量净额	-61,780,518.00	-160,629,346.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,085.03	-8,373.75
五、现金及现金等价物净增加额	16,889,822.91	-148,142,561.34
加：期初现金及现金等价物余额	186,367,266.58	215,913,631.66
六、期末现金及现金等价物余额	203,257,089.49	67,771,070.32

法定代表人：彭政纲
姚曼英

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：

4.2 审计报告

适用 不适用