



恒生电子股份有限公司
2014 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.....	12

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	2,289,343,012.14	2,338,699,797.30	-2.11
归属于上市公司股东的净资产	1,680,023,466.95	1,650,060,580.99	1.82
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-122,082,838.48	-79,477,450.49	
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	770,888,662.24	645,755,116.93	19.38
归属于上市公司股东的净利润	133,815,979.45	131,467,827.71	1.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	79,882,279.18	96,458,608.79	-17.18

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.93	9.32	减少 1.39 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.21	4.76
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.21	4.76

扣除非经常性损益项目和金额

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	-92,757.74	4,985.53	固定资产处置收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	-756,185.27	2,800,716.19	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	8,940,221.77	57,563,672.12	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	-268,710.50	-57,105.09	其他
所得税影响额	-1,028,150.55	-6,033,055.24	
少数股东权益影响额(税后)	-75,862.75	-345,513.24	
合计	6,718,554.96	53,933,700.27	

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）					25,489		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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	0	127,398,928	20.62		质押	16,500,000	境内非国 有法人
华商领先 企业混合 型证券投 资基金	-3,354,087	16,200,516	3.17		未知		未知
蒋建圣	0	11,864,974	1.92		未知		境内自然 人
华商盛世 成长股票 型证券投 资基金	3,040,897	11,477,632	1.37		未知		未知
华商策略 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金	-7,249,047	11,000,028	2.95		未知		未知
周林根	-3,051,000	10,851,455	2.25		未知		未知
全国社保 基金一零 六组合	0	10,580,328	1.71		未知		未知
博时新兴 成长股票 型证券投 资基金	0	10,000,000	1.62		未知		未知
陈鸿	0	9,867,100	1.60		未知		境内自然 人
东方精选 混合型开 放式证券 投资基金	-5,600,000	9,692,529	2.48		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	127,398,928	人民币普通股	127,398,928
华商领先企业混合型证券投资基金	16,200,516	人民币普通股	16,200,516
蒋建圣	11,864,974	人民币普通股	11,864,974
华商盛世成长股票型证券投资基金	11,477,632	人民币普通股	11,477,632
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	11,000,028	人民币普通股	11,000,028
周林根	10,851,455	人民币普通股	10,851,455
全国社保基金一零六组合	10,580,328	人民币普通股	10,580,328
博时新兴成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈鸿	9,867,100	人民币普通股	9,867,100
东方精选混合型开放式证券投资基金	9,692,529	人民币普通股	9,692,529
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，华商领先企业混合型证券投资基金和华商盛世成长股票型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属华商基金管理有限公司管理，未知其他股东之间存在关联关系或属于一致行动人。		

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
交易性金融资产	38,546,087.66	146,569,596.77	-73.70%	主要系公司本期开放式基金投资减少所致。
应收票据	7,089,000.00	2,200,000.00	222.23%	主要系公司本期销售相应应收票据增加所致。
应收帐款	222,784,262.81	152,349,301.70	46.23%	主要系公司本期销售相应应收账款增加所致。
预付帐款	10,266,222.49	3,531,336.17	190.72%	主要系公司本期预付货款增加所致。
可供出售金融资产	455,227,003.38	331,935,542.21	37.14%	主要系本期有新增可供出售金融资产投资所致。
在建工程	118,487,663.74	78,649,426.26	50.65%	主要系公司恒生软件园二期项目开发所致。
长摊待摊费用	980,877.58	2,116,359.00	-53.65%	主要系公司本期租入固定资产装修费用摊销增加所致。

恒生电子 2014 年第三季度报告

应付账款	14,166,390.26	39,875,775.47	-64.47%	主要系公司本期采购期末应付货款减少所致。
应付职工薪酬	20,895,333.41	98,380,847.88	-78.76%	主要系上期末奖金、津贴余额已在本期支付。
应付利息	64,307.10	30,686.79	109.56%	主要系公司本期有新增长长期借款，应付利息相应增加。
其他流动负债	16,880,312.42	10,997,142.68	53.50%	主要系公司本期有收到政府项目专项资助款所致。
长期借款	46,460,000.00	16,330,000.00	184.51%	主要系公司本期借款增加所致。
其他非流动负债	7,206,972.78	3,327,870.97	116.56%	主要系公司本期有收到政府项目专项资助款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	770,888,662.24	645,755,116.93	19.38%	主要系公司本期收入增加所致。
营业成本	65,461,958.83	118,145,698.30	-44.59%	主要系公司本期严格执行收入成本配比原则，将上期无法具体配比到项目的营业成本(如人力外包费用、软件购置费用、项目咨询费用等)，计入销售费用(项目咨询费)、管理费用(研发费用)等核算，导致本期较上期成本和费用变化较大。
销售费用	217,316,740.13	114,643,805.39	89.56%	
管理费用	465,796,466.67	337,931,285.08	37.84%	
财务费用	-7,498,901.50	-2,482,345.41	不适用	主要系公司本期利息收入增加所致。
资产减值损失	5,117,407.89	-5,063,006.51	不适用	主要系公司本期坏账损失增加所致。
公允价值变动收益	3,396,757.37	997,188.62	240.63%	主要系公司期末理财产品市价波动所致。
投资收益	89,492,867.76	43,017,800.44	108.04%	主要系公司处置可供出售金融资产、理财产品等产生收益及收到联营企业分红增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-122,082,838.48	-79,477,450.49	不适用	主要系公司本期支付给员工薪酬比去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	154,823,603.10	175,720,771.52	-11.89%	主要系公司本期支付恒生软件园二期项目工程款比去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,372,616.68	-83,393,521.92	不适用	主要系本期子公司有吸收少数股东权益投资而去年同期

				没有所致。
收到的税费返还	62,659,984.49	47,123,029.51	32.97%	主要系公司本期收到增值税超税负返还较上年同期高。
支付给职工以及为职工支付的现金	479,028,597.05	340,513,782.00	40.68%	主要系公司本期人员增加及薪资增长所致。
取得投资收益所收到的现金	43,594,667.20	26,054,455.20	67.32%	主要系公司本期收到联营企业的分红所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	70,479,500.51	49,276,508.83	43.03%	主要系公司本期支付恒生软件园二期项目工程款增加所致。
取得借款所收到的现金	30,130,000.00	7,900,000.00	281.39%	主要系本期有新增借款所致。
偿还债务所支付的现金	-	25,000,000.00	-100.00%	主要系公司本期没有偿还银行借款而上年同期有所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	107,727,616.68	66,769,139.46	61.34%	主要系公司本期现金分红增加所致。

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

本公司于 2014 年 4 月 3 日发布了 2014-016 号公告《关于公司控股股东股权变动的提示性公告》以及《恒生电子股份有限公司详式权益变动报告书》、《恒生电子股份有限公司简式权益变动报告书》，披露了本公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司（以下简称“恒生集团”）的 17 名自然人股东与浙江融信网络技术有限公司（以下简称“浙江融信”）于 2014 年 4 月 1 日签署了《股权购买协议》，浙江融信拟以现金方式收购黄大成等 17 名自然人持有的恒生集团 100% 股权（以下简称“本次交易”）。

2014 年 6 月 3 日，本公司发布 2014-033 号《提示性公告》，说明公司收到恒生集团的来函，本次交易双方根据协议约定，完成了第一次交割，即 17 名自然人股东按其持有的恒生集团的股权比例将总计 24.12% 的股权过户至浙江融信名下，并已完成相应的工商变更程序。

2014 年 9 月 26 日，本公司发布了 2014-053 号《关于浙江融信收购恒生集团股权涉及经营者集中申报事项获得商务部反垄断局批准的提示性公告》，提示该事项的重大进程。

2014 年 10 月 17 日，公司发布 2014-061 号《提示性公告》，说明本公司收到恒生集团的通知，本次交易各方根据协议约定，完成交割手续，即 17 名自然人股东按其持有的恒生集团的股权比例将恒生集团总计 100% 的股权过户至浙江融信名下，并已完成相应的工商变更程序。

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

承诺主体	承诺内容	履行情况
浙江融信网络技术有限公司	<p>避免实质性同业竞争的措施：</p> <p>信息披露义务人（浙江融信）与上市公司之间不存在实质性同业竞争，此外，信息披露义务人承诺如下：</p> <p>在本次权益变动完成后，保证不通过恒生集团的控股股东地位损害上市公司和上市公司其他股东的利益，将严格按照有关法律、法规的要求，避免与上市公司发生实质性同业竞争。</p>	按照承诺要求执行
浙江融信网络技术有限公司	<p>为规范关联交易事项，信息披露义务人特此承诺：</p> <p>（1）本次股权转让完成后，信息披露义务人将采取合理措施继续敦促恒生集团按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司章程的有关规定行使股东权利。信息披露义务人将采取合理措施敦促恒生集团及相关关联董事在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司（包括下属控股企业）事项的关联交易进行表决时履行回避表决的义务。</p> <p>（2）本次股权转让完成后，如果信息披露义务人及其关联方与上市公司发生任何关联交易，信息披露义务人（包括下属控股企业）将敦促恒生集团严格按照上市公司章程以及证券交易所的上市规则、关联交易指引等法律、法规、规章及规范性文件的要求，切实履行相关内部审批程序及信息披露义务，按照市场公平交易原则定价，采取合理措施努力保证该等关联交易符合《公司法》等法律法规以及公平原则。</p>	按照承诺要求执行

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
杭州恒生数字设备科技有限公司			-6,490,400.00	6,490,400	
杭州国家软件基地有限公司			-2,000,000.00	2,000,000.00	
青岛银行股份有限公司			-52,000,000.00	52,000,000.00	
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)			-72,068,692.90	72,068,692.90	
北京义云清洁技术创业投资有限公司			-20,000,000.00	20,000,000.00	
天津鼎晖嘉瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙)			-4,880,268.53	4,880,268.53	
杭州易诺科技有限公司			-22,041.29	22,041.29	
宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)			-14,000,000.00	14,000,000.00	
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)			-6,000,000.00	6,000,000.00	
浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司			-30,000.00	30,000.00	
新余集盐投资管理中心(有限合伙)			-5,000,000.00	5,000,000.00	
天津鼎晖恒瑞股权投资基金(有限合伙)			-13,587,624.93	13,587,624.93	
合计	-		-196,079,027.65	196,079,027.65	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新会计准则要求，公司变更了对部分被投资单位的核算方式，由长期股权投资成本法核算变

更为按可供出售金融资产核算，并按要求追溯调整期初数。涉及金额19,607.90万元，从“长期股权投资”科目转出计入“可供出售金融资产”科目。

公司名称	恒生电子股份有限公司
法定代表人	彭政纲
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	322,310,737.76	340,927,852.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,546,087.66	146,569,596.77
应收票据	7,089,000.00	2,200,000.00
应收账款	222,784,262.81	152,349,301.70
预付款项	10,266,222.49	3,531,336.17
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	21,203,819.95	26,680,906.18
买入返售金融资产		
存货	57,805,312.92	67,756,357.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,688,151.23	687,424,484.47
流动资产合计	1,231,693,594.82	1,427,439,835.31
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	455,227,003.38	331,935,542.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,426,323.94	335,605,289.46

投资性房地产	17,535,512.58	18,860,588.3
固定资产	81,776,570.04	81,506,069.88
在建工程	118,487,663.74	78,649,426.26
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	37,647,954.00	42,972,768.46
开发支出		
商誉	11,071,887.53	11,071,887.53
长期待摊费用	980,877.58	2,116,359
递延所得税资产	8,495,624.53	8,542,030.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,057,649,417.32	911,259,961.99
资产总计	2,289,343,012.14	2,338,699,797.30
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,166,390.26	39,875,775.47
预收款项	219,603,227.26	238,637,602.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,895,333.41	98,380,847.88
应交税费	36,176,511.27	43,638,031.38
应付利息	64,307.10	30,686.79
应付股利		1,000,000.00
其他应付款	112,062,086.43	116,469,868.48
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		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	16,880,312.42	10,997,142.68
流动负债合计	419,848,168.15	549,029,955.54
非流动负债：		
长期借款	46,460,000.00	16,330,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,959,934.60	3,820,767.34
递延所得税负债	3,730,293.24	2,986,635.72
其他非流动负债	7,206,972.78	3,327,870.97
非流动负债合计	61,357,200.62	26,465,274.03
负债合计	481,205,368.77	575,495,229.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	617,805,180.00	617,805,180.00
资本公积	71,441,266.08	76,459,543.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,037,012.75	172,037,012.75
一般风险准备		
未分配利润	819,547,199.09	784,580,048.44
外币报表折算差额	-807,190.97	-821,203.39
归属于母公司所有者权益	1,680,023,466.95	1,650,060,580.99
合计		
少数股东权益	128,114,176.42	113,143,986.74
所有者权益合计	1,808,137,643.37	1,763,204,567.73
负债和所有者权益总	2,289,343,012.14	2,338,699,797.30
计		

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

2014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：		

恒生电子 2014 年第三季度报告

货币资金	154,265,874.99	236,978,678.24
交易性金融资产	38,516,187.16	145,792,360.64
应收票据	4,500,000.00	2,200,000.00
应收账款	193,997,881.10	117,281,008.33
预付款项	5,696,091.47	300,705.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,036,696.43	10,109,335.57
存货	6,863,596.72	3,542,623.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	655,000,000.00
流动资产合计	947,876,327.87	1,171,204,711.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	454,327,003.38	331,935,542.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	546,365,709.25	478,517,257.36
投资性房地产	17,535,512.58	17,941,176.48
固定资产	60,356,765.95	60,464,611.03
在建工程	118,487,663.74	78,649,426.26
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	10,993,675.87	12,438,656.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	957,299.83	1,760,664.95
递延所得税资产	4,170,503.36	4,131,878.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,213,194,133.96	985,839,213.93
资产总计	2,161,070,461.83	2,157,043,925.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	5,730,290.98	34,255,746.79
预收款项	184,406,140.83	196,647,487.9
应付职工薪酬	16,219,697.75	87,681,597.46
应交税费	33,593,296.45	39,048,786.84
应付利息	64,307.10	30,686.79
应付股利		
其他应付款	83,131,585.42	77,612,833.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,240,000.00	200,000.00
流动负债合计	328,385,318.53	435,477,139.46
非流动负债：		
长期借款	46,460,000.00	16,330,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,776,872.10	3,673,672.46
递延所得税负债	3,730,293.24	2,986,635.72
其他非流动负债	7,206,972.78	3,327,870.97
非流动负债合计	61,174,138.12	26,318,179.15
负债合计	389,559,456.65	461,795,318.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	617,805,180.00	617,805,180.00
资本公积	107,416,375.53	102,073,132.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	173,405,204.07	173,405,204.07
一般风险准备		
未分配利润	872,884,245.58	801,965,089.80
所有者权益（或股东权益）合计	1,771,511,005.18	1,695,248,606.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,161,070,461.83	2,157,043,925.13

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

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	308,218,057.61	224,471,782.12	770,888,662.24	645,755,116.93
其中：营业收入	308,218,057.61	224,471,782.12	770,888,662.24	645,755,116.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	318,914,578.42	200,227,691.03	759,479,846.11	578,401,557.97
其中：营业成本	23,854,144.60	25,884,351.42	65,461,958.83	118,145,698.3
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	4,872,208.57	3,951,984.78	13,286,174.09	15,226,121.12
销售费用	104,728,561.95	48,509,647.13	217,316,740.13	114,643,805.39
管理费用	188,360,413.07	122,615,429.83	465,796,466.67	337,931,285.08
财务费用	-2,900,749.77	-733,722.13	-7,498,901.50	-2,482,345.41
资产减值 损失			5,117,407.89	-5,063,006.51
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	1,864,416.67	954,258.82	3,396,757.37	997,188.62
投资收益（损失 以“-”号填列）	38,564,732.13	29,393,069.88	89,492,867.76	43,017,800.44

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,828,986.15	18,007,650.74	12,619,118.22	8,876,704.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,732,627.99	54,591,419.79	104,298,441.26	111,368,548.02
加：营业外收入	22,122,649.59	20,555,526.93	66,025,995.48	53,990,467.26
减：营业外支出	891,000.79	288,549.82	1,365,536.30	722,853.41
其中：非流动资产处置损失	50,451.03	26,605.14	85,741.58	118,353.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,964,276.79	74,858,396.9	168,958,900.44	164,636,161.87
减：所得税费用	28,284,457.10	22,779,710.12	37,176,816.10	34,418,420.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,679,819.69	52,078,686.78	131,782,084.34	130,217,741.53
归属于母公司所有者的净利润	19,867,467.55	51,766,190.3	133,815,979.45	131,467,827.71
少数股东损益	2,812,352.14	312,496.48	-2,033,895.11	-1,250,086.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	0.22	0.21
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	0.22	0.21
七、其他综合收益	30,126,139.31	1,097,481.69	20,769,918.74	32,881,988.36
八、综合收益总额	52,805,959.00	53,176,168.47	152,552,003.08	163,099,729.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,993,606.86	52,863,671.99	154,739,545.51	164,907,556.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,812,352.14	312,496.48	-2,187,542.43	-1,807,826.86

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。

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

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	271,373,946.39	201,765,236.82	671,290,937.44	574,184,659.18
减：营业成本	13,351,969.00	18,052,721.72	32,723,604.55	84,673,895.52
营业税金及 附加	3,630,103.88	2,955,802.72	9,605,367.28	12,518,253.12
销售费用	97,256,011.24	45,002,334.93	198,704,803.35	103,807,107.98
管理费用	157,474,019.04	109,570,550.91	392,676,583.64	294,622,397.17
财务费用	-2,764,463.75	-680,851.03	-7,355,089.22	-2,797,391.91
资产减值损 失			4,292,224.30	-3,732,922.40
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	1,861,425.17	908,928.45	3,143,863.00	966,967.14
投资收益（损 失以“-”号填列）	21,301,466.63	32,037,756.78	98,757,354.68	56,350,969.00
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	3,548,349.35	21,261,053.04	5,547,609.99	23,309,353.17
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	25,589,198.78	59,811,362.80	142,544,661.22	142,411,255.84
加：营业外收入	21,620,173.34	20,367,664.53	63,666,295.00	53,281,210.25
减：营业外支出	863,928.67	245,433.38	1,291,565.55	638,836.10
其中：非流动 资产处置损失	50,451.03	18,703.41	84,396.20	87,588.80
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	46,345,443.45	79,933,593.95	204,919,390.67	195,053,629.99
减：所得税费用	28,277,355.70	23,136,339.27	35,151,406.09	34,078,768.53
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	18,068,087.75	56,797,254.68	169,767,984.58	160,974,861.46
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收 益(元/股)				
六、其他综合收益	30,126,139.31	1,097,481.69	20,909,553.64	33,974,526.42
七、综合收益总额	48,194,227.06	57,894,736.37	190,677,538.22	194,949,387.88

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

2014 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 (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	751,854,874.51	646,773,783.77
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	62,659,984.49	47,123,029.51
收到其他与经营活动有关的现金	52,093,794.58	33,601,250.11
经营活动现金流入小计	866,608,653.58	727,498,063.39
购买商品、接受劳务支付的现金	126,501,448.33	159,080,616.97
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	479,028,597.05	340,513,782.00
支付的各项税费	134,076,877.89	111,636,330.81
支付其他与经营活动有关的现金	249,084,568.79	195,744,784.10
经营活动现金流出小计	988,691,492.06	806,975,513.88
经营活动产生的现金流量净额	-122,082,838.48	-79,477,450.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,025,109,621.38	2,087,302,513.74
取得投资收益收到的现金	43,594,667.20	26,054,455.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,006,214.75	233,742.85
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		
投资活动现金流入小计	2,069,710,503.33	2,113,590,711.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,479,500.51	49,276,508.83
投资支付的现金	1,844,407,399.72	1,879,787,517.54
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		8,805,913.90
投资活动现金流出小计	1,914,886,900.23	1,937,869,940.27
投资活动产生的现金流量净额	154,823,603.10	175,720,771.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,655,000.00	475,617.54
其中:子公司吸收少数股东	26,655,000.00	

投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,130,000.00	7,900,000.00
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	56,785,000.00	8,375,617.54
偿还债务支付的现金		25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,727,616.68	66,769,139.46
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	430,000.00	
筹资活动现金流出小计	108,157,616.68	91,769,139.46
筹资活动产生的现金流量净额	-51,372,616.68	-83,393,521.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-148,862.55	-1,092,538.14
五、现金及现金等价物净增加额	-18,780,714.61	11,757,260.97
加：期初现金及现金等价物余额	340,736,502.37	356,904,342.33
六、期末现金及现金等价物余额	321,955,787.76	368,661,603.30

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

2014 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 (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	650,295,598.74	533,366,536.23
收到的税费返还	62,082,550.78	46,060,887.12
收到其他与经营活动有关的现金	91,872,133.50	60,187,262.55
经营活动现金流入小计	804,250,283.02	639,614,685.90

购买商品、接受劳务支付的现金	107,682,971.12	131,439,143.43
支付给职工以及为职工支付的现金	423,278,157.40	302,343,631.66
支付的各项税费	120,750,816.77	87,101,787.76
支付其他与经营活动有关的现金	258,118,641.38	201,296,578.23
经营活动现金流出小计	909,830,586.67	722,181,141.08
经营活动产生的现金流量净额	-105,580,303.65	-82,566,455.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,907,249,210.67	1,896,594,234.56
取得投资收益收到的现金	51,215,879.32	20,973,888.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	890,429.07	52,790.00
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	654,667.66	
投资活动现金流入小计	1,960,010,186.72	1,917,620,913.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,395,717.21	48,970,528.83
投资支付的现金	1,775,590,241.62	1,716,787,517.54
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	25,590,000.00	8,805,913.90
投资活动现金流出小计	1,868,575,958.83	1,774,563,960.27
投资活动产生的现金流量净额	91,434,227.89	143,056,952.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		475,617.54
取得借款收到的现金	30,130,000.00	7,900,000.00
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	30,130,000.00	8,375,617.54
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	98,848,828.80	61,780,518.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	98,848,828.80	61,780,518.00
筹资活动产生的现金流量净额	-68,718,828.80	-53,404,900.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,498.69	
五、现金及现金等价物净增加额	-82,876,403.25	7,085,597.29
加：期初现金及现金等价物余额	236,787,328.24	287,158,159.59
六、期末现金及现金等价物余额	153,910,924.99	294,243,756.88

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