

公司代码：600570

公司简称：恒生电子

恒生电子股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	袁雷鸣	因出差外地未能出席本次董事会	韩歆毅

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）曾玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2015年度共实现净利润501,919,505.21元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取10%法定公积金50,191,950.52元。
2. 以2015年总股本617,805,180股为基数，向全体股东按每10股派现金2.6元（含税），派现总计160,629,346.8元。
3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

2015年9月8日，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”）收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字〔2015〕68号），根据事先告知书恒生网络拟被没收违法所得13,285.24万元，并处以39,855.72万元罚款。上述事项目前尚没有接到新的通知。基于会计谨慎性原则，恒生网络已结合现实情况，以2015年12月31日账面净资产为限，累计确认预计负债57,890,918.74元。受上述事件影响，期末应收账款中112,043,004.55元已全额计提坏账准备。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

1、政策和控股子公司拟受处罚的风险

金融监管政策如趋向严格，在金融法律政策完善之前，将对行业金融创新带来一定压抑，行业和公司发展会受到影响。

风险的应对措施包括：“拥抱监管，稳妥创新”。

2、行业规划的风险

公司从事的金融IT服务行业是国家重点关注的领域，如出现行业规划，导致国家行业级的金融IT服务平台出现，势必影响公司作为独立运营的民营企业的运营风险。

风险的应对措施：积极参与与相关部门的沟通，及时审视公司的基本发展战略，在核心技术上保持行业领先。

3、技术的风险

IT技术日新月异，如公司不能跟上技术前沿的产品，将给公司造成技术落后的风险，同时IT产品在客户以及自身运营的平台体系亦可能出现各种类型的、不能事先识别与预见的技术风险，以及在运维过程中不能避免出现人工风险，上述技术风险均可能导致经济上的损失。

应对风险的措施：积极跟进前沿技术，开展各项新技术的培训工作；对IT产品与运维制定严格的测试体系和运维体系，落实业务合同签署中的法律风险防范。

十、 其他

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	52
第十二节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
恒生、恒生电子、公司	指	恒生电子股份有限公司
恒生集团	指	杭州恒生电子集团有限公司
蚂蚁金服	指	浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司
聚源	指	上海恒生聚源数据服务有限公司
数米网	指	杭州数米基金销售有限公司
维尔	指	浙江维尔科技股份有限公司
1.0 业务	指	指向金融客户销售传统的软件，收入的主要来源是软件产品的销售以及适当的服务费；
2.0 业务	指	用云计算和互联网，向金融客户提供 IT 及托管服务等，收入的主要来源是 IT 管理服务费；
3.0 业务	指	利用 IT 平台技术，提供技术互联互通，为金融客户的金融业务提供协同服务，收入的主要来源是业务合作费的分成。
银行市场业务线	指	客户对象为银行的各个业务部门。
资本市场业务线	指	公司整合了证券和基金与机构理财事业部的技术产品线而设立的新部门，包括经纪业务、财富管理、资产管理等下属部门。
松耦合	指	“耦合”一般指软件组件之间的依赖程度，松耦合架构的主要目的是降低整体复杂性和依赖性，使应用程序环境更敏捷，能更快的适应更改，降低风险并方便维护。
TA	指	登记过户系统 (Transfer Agent)
分 TA	指	基金公司通过中登公司统一分发和登记管理的登记管理模式。
O32 及 O4	指	公司的投资交易系统，0 指 Oracle 版本，32 指 3.2 版本，4 指 4.0 版本。
UFT	指	极速交易系统 (Ultra-Fast Trading)
UF2.0	指	经纪业务运营平台系统 2.0 版
UFX	指	UF2.0 平台的数据交换和接入平台，X 指 Exchange.
ARES	指	公司金融基础件平台，是“敏捷、复用、易用”的首字母组合命名。
OTC	指	柜台交易系统 (Over The Counter)，泛指场外交易市场。
TCMP	指	公司信托综合管理平台系统的简称。
HSNET	指	公司的互联网基础服务。
投资赢家	指	公司的投资终端行情与交易产品，有 PC 应用和移动应用。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	恒生电子股份有限公司
公司的中文简称	恒生电子
公司的外文名称	Hundsun Technologies Inc.
公司的外文名称缩写	Hundsun
公司的法定代表人	彭政纲

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童晨晖	屠海雁
联系地址	杭州市滨江区江南大道3588号 恒生大厦	杭州市滨江区江南大道3588号 恒生大厦
电话	0571-28829702	0571-28829702
传真	0571-28829703	0571-28829703
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
公司注册地址的邮政编码	310053
公司办公地址	杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
公司办公地址的邮政编码	310053
公司网址	www.hundsun.com
电子信箱	investor@hundsun.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒生电子	600570	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号
	签字会计师姓名	沃巍勇、陈彩琴
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	2,225,532,407.47	1,421,839,135.12	56.52	1,210,547,198.49
归属于上市公司股东的净利润	453,733,512.62	360,520,485.09	25.86	323,317,900.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	447,825,431.02	287,527,046.80	55.75	272,762,662.79
经营活动产生的现金流量净额	991,663,412.65	613,534,744.47	61.63	397,944,297.63
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,432,065,945.80	1,916,038,940.80	26.93	1,650,060,580.99
总资产	3,975,280,347.50	3,030,789,151.59	31.16	2,338,699,797.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	0.73	0.58	25.86	0.52
稀释每股收益 (元 / 股)	0.73	0.58	25.86	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.72	0.47	53.19	0.44
加权平均净资产收益率 (%)	20.98	20.32	增加0.66个百分点	21.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	20.71	16.20	增加4.51个百分点	18.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	274,131,827.11	634,270,144.41	389,916,217.12	927,214,218.83
归属于上市公司股东的净利润	70,770,435.24	140,287,141.76	-50,760,328.80	293,436,264.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,471,376.78	114,315,250.74	42,839,057.94	242,199,745.56
经营活动产生的现金流量净额	-7,639,580.99	206,015,517.15	112,728,107.09	680,559,369.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	11,332,210.54	主要是处置子公司智能系统集成和数米基金部分股权产生的收益	-16,816.21	-149,475.58
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	4,280,370.00	专项项目政府资助款	10,770,904.11	11,929,669.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,917.00	子公司上海数淘向借款单位收取的利息收入		1,250,000.00
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	52,275,463.91	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	71,156,509.13	42,984,119.34
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				-572,621.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,772,594.54	主要是子公司恒生网络预提的证监会罚款	22,971.31	756,087.49
少数股东权益影响额	5,347,013.15		-463,962.29	-81,202.16
所得税影响额	-9,556,298.46		-8,476,167.76	-5,561,339.24
合计	5,908,081.60		72,993,438.29	50,555,238.19

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	146,515,387.47	73,378,646.78	-73,136,740.69	15,801,356.27
可供出售金融资产	166,673,802.73	322,927,117.63	156,253,314.90	61,419,242.68
合计	313,189,190.20	396,305,764.41	83,116,574.21	77,220,598.95

十二、 其他

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务与经营模式

公司主营业务主要为金融机构提供 IT 软件产品与服务。公司的客户群体主要包括券商、公募基金、银行、期货公司、信托公司、保险公司、私募基金等，并逐步拓展到和金融生态圈有关的互联网企业，公司的投资赢家产品线（证券交易客户端）以及参股的网金社等业务也覆盖到了 C 端的个人客户。公司为金融机构提供的业务量占到公司总业务量的 80% 左右。

公司目前的业务模式包括 1.0 业务模式和 2.0 业务模式，正在逐步发展 3.0 业务模式。1.0 业务模式是指向金融客户销售传统的软件，收入的主要来源是软件产品的销售以及适当的服务费；2.0 业务模式是指利用云计算和互联网，向金融客户提供 IT 及托管服务等，收入的主要来源是 IT 管理服务费；3.0 业务模式是利用 IT 平台技术，提供技术互联互通，为金融客户的金融业务提供协同服务，收入的主要来源是业务合作费的分成。目前 1.0 业务带来的收入占公司收入的绝大部分，2.0 业务处于起步发展的阶段，但总体规模还不大，3.0 业务模式则尚处于研发、投入与试点阶段。

公司的商业模式，从需求端来看看，主要有五大客户需求来源，第一、金融产品的增加带来 IT 产品的商业需求；第二、金融制度的变化带来 IT 产品的商业需求；第三、金融客户的增加与变化带来商业需求；第四，IT 技术的发展带来产品更新的商业需求；第五，客户个性化与业务开展的需求。这些客户需求提供了公司的业务经营基础。

金融客户的特点是对金融 IT 产品的稳定性要求非常高，公司通过技术特长实现了在金融全行业 IT 领域的领先地位，是近 3 年唯一一家入选美国 Fintech100 强（全球金融 IT 企业 100 强排名的统计）的中国企业，公司在各个金融 IT 产品线都占有很高的市场占有率，比如在券商的核心交易系统、资管的投资管理系统、银行的综合理财系统、以及金融机构的 TA 系统等。

基于金融行业的特殊性，客户更换 IT 产品比较谨慎，行业的壁垒相对较高，护城河比较宽，新进入竞争者较少。并且由于公司 20 多年的持续经营，获得了对客户业务的认知以及积累了能提供全面、复杂的客户服务能力，形成了公司独特而强大的核心竞争力。

国内金融市场的发展尚处于早期阶段，因此，后续的客户需求将逐年提升，但由于产品价值观的原因，导致国内产品与服务的单项收入水准与欧美发达地区相比，尚处于较低的水平。预计随着国际化的进程以及“软件定义世界”的兴起，软件单项产品与云平台服务的价格水平将呈现曲线上升的态势。

由于金融客户具备强大的支付能力与信用，行业的坏账是极低的。此外，由于信息化行业在国内属于受鼓励的行业，因此，公司享有在增值税和企业所得税方面的优惠，所得税率近三年都维持在 10%的水平。

（二）行业（客户）的发展情况

根据相关数据统计，2015 年国内证券行业实现营业收入 5752 亿元，同比增长 121%，实现净利润 2448 亿元，同比增长 153%，营收和净利润规模及增速均达到历史高点。受益于 2015 年上半年股市上涨的行情，以及一人多户的政策等，股基交易量累计同比大涨。但由于受到互联网的冲击，15 年经纪业务佣金率继续下滑，但由于保本佣金率的制约，佣金率降速预计将趋缓。

对于行业未来发展，目前看来互联网金融已全面渗透，证券、银行、资产管理公司等金融机构全面进入混业经营的趋势逐渐显现，短期证券行业整体挑战大于机遇，金融行业分化加剧，大券商提供全面金融服务，中小券商走差异化服务战略。

2015 年是资产管理持续创新的一年，资产管理规模快速扩张，根据相关数据统计，截止 2015 年底，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约 38.20 万亿元，在 2014 年底的基础上，增长超过 86.34%。创新业务发展开始加速，截止 2015 年底备案私募机构达到两万多家，资产管理规模突破 4 万亿。

2015 年，随着《基金法》全面实施，基金专项资产管理子公司业务热情高涨，继银行之后，保险公司、证券公司、私募机构相继进入资管、公募行业，资管市场进一步放开、充分竞争格局已然形成。包括第三方理财、互联网金融等在内的各类机构，不断尝试金融创新以满足各类投资者日渐复杂化、多元化的需求。此外，信托业刚性兑付不断被打破，P2P 市场规范、风险逐步暴露，也都对财富管理市场产生深远影响。

展望未来，财富管理已成为国内各金融机构业务转型升级争夺的焦点，财富管理市场将有极其广阔的发展空间。

2015 年也是场外市场蓬勃发展的一年，各类交易场所机构层出不穷。

随着 2015 年利率市场化进程的推进和深入，加之互联网金融所产生的“鲶鱼效应”，促使银行通过实现业务结构调整和多元化经营来应对挑战，回归服务中小企业的角色，积极推动业务结构调整和发展方式转型。

二、报告期内核心竞争力分析

1、恒生电子积累了 20 多年的金融 IT 业务经验，深入了解国际与国内金融业务动态，了解客户的业务需求和对未来业务发展趋势的评估，并能熟练运用 IT 技术实现产品与服务的构建，恒生对客户业务的深入了解，是时间、人才、知识、经验的不断累积，树立了目前行业的领先地位。

2、恒生电子是目前中国拥有“全牌照”的金融 IT 企业，业务范围涵盖银行、证券、基金、信托、保险、期货等金融市场的各个领域，在金融混业趋势和金融创新发展的格局下，更有利于恒生发挥协同优势，构建业务壁垒；恒生保持专注的精神，长年坚持在“财富管理”领域深耕细作，坚持不懈；恒生可以为客户提供全面的金融财富管理解决方案，使得恒生的产品具备高度的粘性。

3、恒生电子建立了优秀的企业价值观，使客户、员工、股东利益保持一致与平衡，在金融 IT 领域的竞争中，人才的竞争是关键因素，恒生电子始终保持实现股东价值的同时，关注员工的利益。2015 年恒生启动创新业务子公司员工持股计划，让员工与公司一起成长与分享。

4、恒生电子多年构建产品的核心竞争力，始终保持前瞻的研发投入，公司的主要产品线引导行业应用，并在产品稳定性、技术架构、业务快速部署、反应速度等多个指标领域保持行业领先，获得客户的广泛认可；随着恒生产品的混业发展，恒生具备了实现技术复用和协同的能力，规模效应的特征更加显著。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，是不寻常一年，上半年迎来资本市场牛市行情，日交易量达万亿以上，恒生凭借强大的技术实力，恒生公司提供的交易软件实现 0 事故率，经受了重大的考验，得到了客户和最终用户的高度赞扬。下半年股市激烈震荡，出现大幅下跌行情，公司控股子公司恒生网络的 HOMS 产品线因涉嫌违规，被监管机构立案调查并收到行政处罚事先告知书。

2015 年公司重新审视与制定了公司愿景、使命和战略，符合新形势下公司的业务发展，进一步提高团队的认识与理解。

2015 年，公司 1.0 和 2.0 业务总体保持良好的增长，仍然保持在证券核心交易系统、投资管理系统、TA 系统、综合理财系统等重要产品领域的高市场占有率。2015 年对公司业务量贡献最大的来自于资产管理产品线，交易所产品线则保持迅猛发展的态势，成为公司 2015 年的明星产品线，经纪业务线的 UF2.0 新一代券商核心交易系统则凭借优秀的技术获得了大力的发展。在 PB 业务领域，公司保持了非常高的市场中标率，使 2015 年的这一明星产品获得了市场的极大认同。同时，公司在香港的业务线也开始发力，已经开通了国际市场的交易路由连接服务。公司研发中心继续加大在底层技术的研发，公司的重点产品线 04 等均按照计划逐步落地。

2015 年公司产品质量整体控制良好，客户满意度略有提升，在市场急剧扩容，大量新业务上线的背景下实属难能可贵。2015 年公司初步建立了创新业务子公司员工持股计划制度，解决了二次创业的机制问题。同时公司改善优化了薪酬绩效考核制度并推进实施，总体员工满意度略有提升，员工主动离职率保持稳定。公司 2015 年梳理了经营模式管控体系，引导和强化了产品经营职责的落实，推进核心岗位（如产品经理）的专业化分工和履职，全方位推动 EPG 过程改进建设，过程改进文化开始逐步渗透到工作中来，以适应公司战略转型。

投资业务在 2015 年取得不错的业绩，在公司主营业务投资和互联网生态圈投资方面发挥了积极的作用，同时，公司 2015 年进一步推动了对子公司的投资后管理工作。在互联网生态圈孵化业务上，恒生芸泰科技在互联网医疗领域风生水起，尤其是广东云医院的合作模式，引起市场的高度关注。

二、报告期内主要经营情况

2015 年度公司实现营业总收入 2,225,532,407.47 元人民币,较 2014 年增长 56.52%,实现归属于母公司的净利润 453,733,512.62 元人民币,较 2014 年 360,520,485.09 元增长 25.86%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,225,532,407.47	1,421,839,135.12	56.52
营业成本	162,774,072.05	89,823,564.61	81.22
销售费用	581,819,206.22	357,418,494.08	62.78
管理费用	1,057,604,547.97	801,092,966.64	32.02
财务费用	-3,580,257.15	-9,042,750.96	不适用
经营活动产生的现金流量净额	991,663,412.65	613,534,744.47	61.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,403,102,989.93	-362,719,797.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	190,753,752.99	-71,012,687.14	不适用
研发支出	862,614,676.32	590,509,153.55	46.08

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
资本市场	1,316,694,448.59	89,516,977.66	93.20	43.22	117.54	减少 2.32 个百分点
银行	341,046,695.20	2,832,624.42	99.17	13.50	-29.74	增加 0.51 个百分点
互联网	444,489,253.41	36,058,846.88	91.89	357.70	128.76	增加 8.12 个百分点
非金融业务	116,494,813.61	33,383,297.65	71.34	15.79	17.80	减少 0.49 个百分点
合计	2,218,725,210.81	161,791,746.61	92.71	56.52	81.21	减少 0.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件收入	2,016,760,021.69	31,179,297.36	98.45	53.94	160.71	减少 0.64 个百分点
集成收入	10,141,265.31	8,617,867.50	15.02	104.64	127.77	减少 8.63 个百分点
硬件收入	92,106,888.00	81,526,464.35	11.49	91.56	88.75	增加 1.32 个百分点
科技园	7,665,426.50	4,409,270.52	42.48	-69.85	-69.77	减少 0.16 个百分点
其他	92,051,609.31	36,058,846.88	60.83	218.19	128.76	增加 15.32 个百分点
合计	2,218,725,210.81	161,791,746.61	92.71	56.52	81.21	减少 0.99 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	2,164,200,416.27	131,212,272.64	93.94	56.03	85.62	减少 0.96 个百分点
境外	54,524,794.54	30,579,473.97	43.92	78.96	64.46	增加 4.95 个百分点
合计	2,218,725,210.81	161,791,746.61	92.71	56.52	81.21	减少 0.99 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①资本市场线

●经纪业务：

经纪业务线抓住有利时机，快速响应市场创新需求，合同额同比快速增长，主要合同来源于 UF2.0 升级、股票期权、信贷类业务等其他创新业务。

在重点产品方面，核心平台 UF2.0（经纪业务运营平台）在万亿行情下表现出色，完全承受住了大交易量下的高并发考验。强大的技术优势，松耦合的业务体系架构，加上在行业内排名前茅券商的实际应用，得到了市场的垂青，2015 年新签 UF2.0 的券商超过 20 家，合同额超过 1 个亿，成为证券市场上的明星产品。同时 UF2.0 在期货行业的应用也有了突破性的进展，永安期货全面上线，浙商期货、信达期货等多家期货公司签订合作协议，为 UF2.0 在期货行业的发展打下了很好的基础。另外，公司在互联网云计算技术上也有长足进步，创建了期货行业统一云开户平台都是行业内创新案例。

在市场拓展方面，2015 年证券集中交易市场升级 18 家证券公司，场外 OTC 业务又新增 15 家总数达到近 40 家，处于行业绝对领先地位。同时，在支付产品线上的发展颇为瞩目，中标了证通公司联网通汇的行业级重点项目。

●资产管理：

创新业务发展开始加速，截止 2015 年底备案私募机构达到两万多家，资产管理规模突破 4 万亿；私募基金的发展最为迅猛，成为资管行业发展的新的蓝海市场；机构经纪业务百花齐放，各机构竞相大力拓展机构经纪业务，寻求新的业务增长点。在创新的同时，更多的金融机构也意识到风险管理的重要性，加强了风控系统的建设，意识到风控产品在金融机构风险管理转型过程中能起到关键性作用，推动风险管理由传统合规风控向智能风控的转型。

资管产品线的合同额在 2015 年创了新高，是公司收入增长的最主要来源之一。在新产品研发方面，积极进行前瞻性研究，做好未来新产品的布局与发展，2015 年投入大量人力保证重点新产品的研发，包括新一代投资管理系统 04、策略交易平台 2.0、全面风险管理等多项新产品，其中新一代投资管理系统 04 完成了研发并正式上线。

在市场推广执行方面，2015 年资管核心产品、核心领域推广效果良好，实现了现有投资、估值、风控产品市场占有率稳步提升，其中：PB 投资系统签约 14 家客户，中标率接近 90%，在势头上远超竞争对手。投资系统在期货行业取得重大突破，新中标 31 家客户，中标率达到 80% 左右。估值系统客户总数达到 300 多家，在证券托管、期货、基金子公司占有率持续超越竞争友商，处于领先地位。

全面风险管理引入外部战略合作伙伴，增强产品优势，促成风控产品在行业的领先地位，2015 年中标 15 家客户，中标率 70% 以上，同时也促使风控产品由风控部门向业务部门延伸。

●财富管理：

在产品市场经营方面，财富管理业务线新签产品合同毛利继续保持稳定增长。上半年股票市场的火爆行情，基金发行数量、规模与速度远超往年，指数型基金、分级型基金发行增多，下半年资产荒后场内场外货币基金迅速崛起，催生了基金管理公司自建 TA 系统的性能提升需求、分 TA 系统的 LOF、ETF 功能需求，当年自建 TA4.0 升级用户达到 14 家、分 TA 产品合同上升明显；备案私募管理机构数量与资产管理规模激增，催生了证券公司私募运营外包业务系统的建设需求，公司凭借产品强大竞争力，恒生运营外包 TA 系统拿下 80% 市场份额。理财销售系统新增用户近 40 家，其中三方基金代销系统市场份额提升近 10%。营销服务产品线拳头产品呼叫中心系统市场份额提升明显，基金行业先后中标了南方基金、嘉实基金、招商基金等行业排名前十的用户，进一

步巩固了行业老大的地位。类信托行业整体方案、信托 TA 继续发挥竞争优势，新增或替换光大信托、天津信托、汇添富资产等用户，整体产品合同继续保持较好增长。

在重大业务创新、核心产品研发方面，财富管理业务线暂获颇多、硕果累累。先后承建了具有行业重大影响的上交所注册审核系统、中登 TA 中港基金互认、保险资产登记交易平台、新三板股权众筹登记系统等项目，并实施与推出了广发证券统一 TA 系统、浙商资产核心业务系统、恒天财富管理平台等创新项目与业务。

●交易所：

2015 年交易所行业继续保持良好的业务发展态势，在各细分市场取得良好进展。

在基础设施领域，继续保持与上海清算所、全国中小板股份转让系统公司、北京金融资产交易所、中证资本等国家级机构的良好合作，业务合作均保持增长态势；同时，在保监会、证通公司、广州商品清算所等基础设施机构，也取得突破，成为其核心业务合作伙伴。

在金融资产交易所领域，继续保持行业领先地位，在各省级金融资产交易所如南宁、重庆、贵州、银川、新华大庆等客户的系统建设中，均顺利实现系统上线运行；在物权领域，不断开拓进取，进一步巩固了行业地位，在各地的文化产权交易所市场中，取得了过半的市场机会，是 2015 年业绩的重要增长点。

在现货交易领域，在保持与河北钢铁交易中心的良好合作的同时，在市场典型客户方面继续突破，与上海石油天然气交易中心合作，承建了其核心业务系统，并顺利按期上线运行，成为全国性重要的石油天然气交易中心。同时，与其他机构如新华大宗商品交易中心、有种网等机构达成合作，在现货领域形成了具有竞争力的整体业务解决方案。

在资金支付结算领域，与中国人寿等达成合作，为其提供一账通等核心业务系统，为保险行业的资金支付结算提供全面的业务平台支持。

●海外业务：

公司在海外证券业务的布局也取得快速发展，托管业务上线券商超过 10 家，合同额超过 1000 万，云模式销售占海外合同总额 57% 以上。2015 年新入香港券商 9 家，其中 8 家选用恒生 2.0 产品模式。

②银行业务线

银行综合理财产品线仍是银行业务最主要的产品，结合市场创新，不断丰富银行理财和理财资产管理的业务品种，如理财代销分销、理财互市、大额存单、净值型理财和同业资管，在全国 140 多家银行得到应用，有助于提升银行在理财产品、销售方式和管理模式方面的转型。基于银行财资管理的对公综合服务平台进一步深挖行业解决方案，小微金融、交易银行等在多家银行应用，在银行对公财资领域继续保持 60% 以上的市场占有率。票据业务复苏明显，票据新版本和 SAAS 版本在全国各类银行多点开花。结合《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》的出台，迅速推出符合监管要求的网贷存管产品，率先在包括股份制银行在内的多家银行应用；中间业务平台需求持续旺盛，结合银网通推出智能支付等解决方案，同时在跨境支付上获得突破。

2015 年银行业务更注重与银行的合作深度和广度，合作业务呈现多样化。在股份制银行、城商农商的合作基础上，继续扩展政策性银行和外资银行，在省农信的合作上不断突破，全年产品合同和维护合同都创历史新高。

③上海恒生聚源

2015 年，上海恒生聚源为适应内部管理、业务发展的需要，对公司的组织结构进行调整，围绕数据服务和终端产品组建了四个产品单元和一个研发中心，分别是基础数据库产品部、应用数据库产品部、金融终端产品部和云投研产品部。截止年底，各部门战略部署完毕、产品开发有序进行、运转良好。报告期内，主营业务收入上涨 25.24%，销售、管理、财务等三项费用合计上涨 16.77%，亏损情况较上年同期小幅收窄，现金流运转良好。

④恒生云融

2015 年，在“互联网+”产业蓬勃发展的整体态势下，恒生云融继续创新求变，致力于为金融机构或企业提供专业的互联网金融解决方案，开展以云平台为中心的金融 IT 创新科技服务。恒生云融拥有微金融云、理财云、财资云三大业务板块，成功推出“HIPS 平台 2.0”（银行财富业

务分销平台)、“同业资产交易平台”(金融机构间同业资产交易平台)、“转让投融资平台”(银行财富产品“二级市场”的交易平台)、“融生意电商管理 ERP”等产品,深受各方合作机构认可。

⑤恒生网络

恒生网络致力于为中小投资机构和广大个人投资者提供专业、高效、安全的资产和财富管理解决方案。

2015年9月,中国证券监督管理委员会对恒生网络下达行政处罚事先告知书(处罚字[2015]68号),目前恒生网络已停止 HOMS 平台支持服务。

恒生网络现阶段将继续提供基本的 IT 服务,满足现有客户的需求。恒生网络目前等待相关处罚情况的进一步通知。

⑥网金社

2015年6月24日,互联网金融资产交易平台“网金社”(www.wjs.com)正式开始运营,年底 APP 也已上线,为具有投资或融资需求的机构和个人提供服务。

截至2015年12月31日,网金社与十几家交易所、十几家增信机构建立了合作关系,累计实现交易量124.6亿元(含初次发售及质押再融资),截至12月31日,公司累计实现收入2,852万元。

⑦非金融业务

公司非金融业务经过整理,收缩外包等非核心业务,积极探索健康医疗、联网售票等创新业务,取得很好的进展。

●恒生芸泰:

杭州恒生芸泰网络科技有限公司是2015年3月注册设立的子公司,恒生股权占比34%,作为移动互联网医疗综合服务提供商,为医院、医疗主管机构提供金融安全级的掌上医院及云医院解决方案。公司产品覆盖全国26省(市、区),上线医院181家,HIS对接75家,产品下载400万次,发展注册用户220多万,活跃度达25%,服务覆盖患者超2亿人,产品安全性、并发性能业界领先。签约医院420余家,其中一半以上三级医院,市场覆盖率三甲医院16%,签约一级渠道12家,二级渠道50多家。

●恒生长运:

浙江恒生长运网络科技有限公司系由恒生电子和浙江长运投资有限公司共同投资组建,本着让用户“出行更轻松”的使命,通过巴巴快巴互联网售票平台及手机端为道路客运提供互联网+客运的服务。目前已经覆盖浙江省内48家一级车站,117家二级站,基本实现了省内全覆盖和可实时购买30分钟后的车票,年售票量已经突破百万张,累计用户130余万。

(2). _____

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
资本市场	外购成本	89,516,977.66	55.33	41,149,073.69	46.09	117.54	
银行	外购成本	2,832,624.42	1.75	4,031,843.38	4.52	-29.74	
互联网	外购成本	36,058,846.88	22.29	15,762,648.51	17.65	128.76	

非金融业务	外购成本	33,383,297.65	20.63	28,339,113.83	31.74	17.80	
合计		161,791,746.61	100	89,282,679.41	100	81.21	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件收入	外购成本	31,179,297.36	19.27	11,959,506.67	13.40	160.71	
集成收入	外购成本	8,617,867.50	5.33	3,783,617.11	4.24	127.77	
硬件收入	外购成本	81,526,464.35	50.39	43,192,287.71	48.38	88.75	
科技园	外购成本	4,409,270.52	2.73	14,584,619.41	16.34	-69.77	
其他	外购成本	36,058,846.88	22.28	15,762,648.51	17.65	128.76	
合计		161,791,746.61	100	89,282,679.41	100	81.21	

成本分析其他情况说明：

总体看，主要是券商对创新业务需求旺盛，同时通过我司对外采购硬件设备，外购硬件成本同比增长 81.21%。其次，公司严格执行收入成本配比原则，将本期无法具体配比到项目的营业成本（如：平台建设铺设通讯专线、租赁本地、异地机房服务费用、外购云服务、Level2 行情数据，美股和港股行情、人力外包、软件购置费、项目咨询费等），分别计入销售费用、管理费用等核算，导致本期较上期成本变化较大。

2. 费用

2015 年费用实际发生额 16.39 亿元，较上年数增长 41.42%。这是因为公司严格执行收入成本配比原则，将本期无法具体配比到项目的营业成本（如：平台建设铺设通讯专线、租赁本地、异地机房服务费用、外购云服务、Level2 行情数据，美股和港股行情、软件购置费、项目咨询费等），计入销售费用，人力外包费用计入管理费用。具体说明如下：

(1) 销售费用本期数较上年同期数增长 62.78%，主要系公司及控股子公司本期业务规模扩大，运营费用、销售人员薪资、市场营销费用等支出同比有所增加。

(2) 管理费用本期数较上期数增长 32.02%，主要系公司本期增加创新业务投入，人员有所增加，人力外包及研发投入使得薪酬费用增加所致。

(3) 财务费用本期数较上期数增长 60.41%，主要是银行利率下调，本期利息收入较上年同期数减少 546 万元，公司将银行间歇不用资金作了固定性收益理财。

(4) 所得税费发生额 6639 万元，较去年同期增加所得税费用 3529 万元，同比增长 113.45%。主要是公司享受国家规划布局内重点软件企业满 2 年要重新评审，2015 年浙江省这方面评审工作还在进程中，原来按所得税率 10% 计算，现在按 15% 计算，评审通过后，5 个点所得税政策在 2016 年一起享受。

(5) 2015 年公司本期研发费用投入同比增长 46.08%，本期享受技术开发费加计扣除政策同比增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	862,614,676.32
本期资本化研发投入	
研发投入合计	862,614,676.32
研发投入总额占营业收入比例 (%)	38.76
公司研发人员的数量	3,483
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	59.81

研发投入资本化的比重 (%)

0

情况说明

公司研发中心成立多年，在技术平台的研发上不断积累，实现了行业内的领先，是恒生核心竞争优势的基础，恒生研发中心还承担了国家级、省级重点项目的研发工作，2015 年公司进一步加大了在基础平台研发的投入，证券公司新业务和新产品的密集发布，证券公司升级松耦合架构核心交易系统的需求爆发，UF2.0 升级；涉及 PB、期货、做市、托管估值、基金子公司估值、全面风控 6 个新领域软件产品升级，公司“投资系统 04 完成研发并结项”等。

公司一贯基于稳健经营的考虑，研发费用直接计入当期损益，不作资本化处理。

4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额增长 61.63%。主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额增长-286.83%，主要系公司本期处置子公司杭州数米基金销售公司部分股权导致不纳入合并所致。

筹资活动产生的现金流量净额增长 368.62%，主要是子公司本期吸收少数股东投资收到现金比上年同期增加所致。其中：支付二期研发大楼提前还贷 3020 万（银行贷款为零）支付分红 11164 万元。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析**资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	302,552,931.69	7.61	522,325,564.63	17.23	-42.08	主要系公司到款集中在下半年,本期购入理财产品增加,原子公司数米不纳入合并等原因。
预付款项	11,071,037.49	0.28	6,508,876.33	0.21	70.09	主要系公司本期预付货款增加所致。
存货	58,656,916.98	1.48	57,361,999.19	1.89	2.26	
其他流动资产	1,248,688,722.54	31.41	918,619,376.49	30.31	35.93	主要系公司本期购入不以公允价值计量的理财产品增加所致。
可供出售金融资产	852,801,976.64	21.45	423,863,248.05	13.99	101.20	主要系公司本期可供出售金融资产投资增加所致。
在建工程			155,807,049.87	5.14	-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。
投资性房地产	37,321,878.71	0.94	17,400,291.28	0.57	114.49	主要系公司本期房屋出租面积增加所致。

预收款项	782,361,095.41	19.68	464,946,059.45	15.34	68.27	主要系公司本期销售增长预收款项增加所致
固定资产	315,493,125.93	7.94	89,428,785.86	2.95	252.79	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。
长期股权投资	620,206,079.24	15.60	321,866,784.05	10.62	92.69	主要系公司本期长期股权投资增加所致。
其他应付款	84,996,521.69	2.14	245,676,109.85	8.11	-65.40	主要系本期处置子公司数米基金部分股权不纳入合并所致。
长期借款			30,199,000.00	1.00	-100.00	主要系公司本期已偿还银行长期借款。

其他说明

本条内容详见财务附注审计报告附注：公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(四) 行业经营性信息分析

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析****(1) 重大的股权投资**

单位：元 币种：人民币

被投资公司 名称	主要业务	投资金额	持股比例 (%)	资金来源	本期投资盈亏
中证信用增进股份有限公司	信用业务	100,000,000.00	2.44	自有资金	
深圳开拓者科技有限公司	软件业	72,000,000.00	43.375	自有资金	7,678,212.66

(2) 重大的非股权投资

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目已投入总额	项目本年投入金额	项目本年收回成本	项目累计已收回成本	本年项目收益情况	资金来源
天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）	7,953.13	104.41	2,627.51	3,637.45	4,486.07	自有资金
天津鼎晖嘉瑞股权投资基金（有限合伙）	1,000.00		21.20	550.81	10.93	自有资金
天津鼎晖恒瑞股权投资基金（有限合伙）	2,000.00		41.06	776.93	100.87	自有资金
星环信息科技（上海）有限公司	1,094.59	87.84				自有资金
嘉兴极地信天壹期投资合伙企业（有限合伙）	2,000.00	800.00			78.52	自有资金
杭州天璞创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000.00	300.00				自有资金
苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）	2,400.00					自有资金
宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,000.00					自有资金
苏州工业园区八二五新媒体投资企业（有限合伙）	2,000.00	600.00				自有资金
杭州复朴共进投资合伙企业（有限合伙）	3,100.00	3,100.00				自有资金
宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）	15,135.35	15,103.35			-4,319.05	自有资金
宁波云夏股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,981.01	1,981.01			-1,981.01	自有资金
宁波云蜀股权投资管理合伙企业（有限合伙）	183.39	183.39				自有资金
宁波云魏股权投资管理合伙企业（有限合伙）	269.94	269.94				自有资金

宁波云吴股权投资管理合伙企业（有限合伙）	174.70	174.70				自有资金
宁波云晋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	536.00	536.00				自有资金
宁波云银股权投资管理合伙企业（有限合伙）	788.62	788.62			-788.62	自有资金
宁波云明股权投资管理合伙企业（有限合伙）	404.29	404.29				自有资金
宁波云宋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	142.00	142.00				自有资金
宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）	486.45	455.45				自有资金
宁波云唐投资管理合伙企业（有限合伙）	392.03	361.03				自有资金
国投瑞银盈湖地产专项资产管理计划	6,000.00		4,600.00	4,600.00	315.55	自有资金
国投瑞银资本海峡中投保恒生电子专项资产管理计划	10,284.75	10,284.75			817.50	自有资金
国投瑞银资本海峡收益1号专项资产管理计划	2,000.00	2,000.00			179.62	自有资金
合计	63,326.25	37,676.78	7,289.77	9,565.19	-1,099.62	

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：万元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	持有数量	期末账面价值	报告期损益	公允价值变动
银行理财产品	8002	宁波银行净值型2号	2,700.00	自有资金	2,558.72	2,699.50	-0.50	
银行理财产品	8004	宁波银行净值型4号	2,000.00	自有资金	1,987.60	2,015.92	15.92	
资产管理计划	076036	嘉实高增长双利计划	500.00	自有资金	448.72	824.96	133.42	
资产管理计划	B60001	汇金1号	400.00	自有资金	396.02	648.21	158.33	
封闭式基金	500058	基金银丰	203.45	自有资金	195.70	301.38	104.90	
开放式基金	160806	长盛同庆	200.04	自有资金	146.45	206.06	31.36	
开放式基金	690003	民生加银精选	100.00	自有资金	99.24	132.78	50.22	
资产管理计划	B40003	国联金如意3号	100.00	自有资金	99.21	125.16	24.94	
资产管理计划	940006	华泰造福桑梓集合计划	100.00	自有资金	91.43	87.01	3.05	
开放式基金	161907	万家中证红利指数基金	50.00	自有资金	49.41	76.69	16.34	
开放式基金	100038	富国沪深300	50.00	自有资金	49.51	75.05	12.97	
开放式基金	150096	招商中证商品A	50.30	自有	50.00	56.35	3.85	

				资金				
开放式基金	150097	招商中证商品 B	50.30	自有资金	50.00	51.00	12.05	
股票	000783	长江证券	92.18	自有资金	26.00	322.92	3.75	-114.40
股票	600446	金证股份	196.84	自有资金	97.08	4,775.32	3.90	3,258.30
股票	3866.HK	青岛银行	5,200.00	自有资金	2,005.77	8,351.54	500.00	3,151.54
信托		深国投. 朱雀合伙专项证券投资集合资金信托计划	3,000.00	自有资金	19.90	6,918.56		2,444.72
信托		深国投. 景林丰收证券投资集合资金信托计划	2,000.00	自有资金	10.18	4,862.14		1,185.83
信托		深国投. 博颐精选二期	1,005.00	自有资金	4.54	1,489.64		538.97
信托		北京信托. 润晖稳健增值证券投资集合资金	500.00	自有资金	500.00	731.95		139.65
信托		外贸信托. 朱雀专享 3 号证券投资集合资金信托计划 (B) 类	3,000.00	自有资金	3,000.00	3,732.30		1,434.90
资产管理计划	76AA97	千石资本. 系数量化 1 号 A	1,000.00	自有资金	977.37	1,108.34		120.86
期末持有的其他证券投资			49.29	自有资金	/	37.79	2.82	
合计			22,547.40		/	39,630.57	1,077.32	12,160.37

(六) 重大资产和股权出售

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司全称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
杭州恒生云投资控股有限公司	实业投资	实业投资等	16,500.00	24,521.25	24,511.87	2,001.95
无锡恒华科技发展有限公司	房地产业	科技园建设与经营等	5,000.00	8,548.41	6,774.78	-409.53
杭州恒生数据安全技术有限公司	软件业	软件开发、硬件销售等	1,459.50	2,452.70	1,848.43	166.58
杭州恒生网络技术服务有限公司	软件业	软件开发、硬件销售等	20,000.00	12,262.52	433.25	-16,767.38
日本恒生软件株式会社	软件业	软件开发、硬件销售等	JPY7,850.00	1,859.02	737.19	170.97
上海恒生聚源数据服务有限公司	软件业	数据服务等	7,000.00	4,226.18	-2,139.70	-1,528.72
杭州恒生鼎汇科技有限公司	实业投资	实业投资等	43,156.43	132,657.84	52,476.25	3,659.72
杭州恒生世纪实业有限公司	其他	投资	6,000.00	12,705.60	9,913.09	-181.81
浙江维尔科技股份有限公司	软件业	生物识别技术等	4,000.00	26,959.11	18,001.63	4,598.42

杭州恒生百川科技有限公司	房地产业	科技园建设与经营等	12,800.00	60,223.00	22,997.90	2,378.97
杭州恒生云融网络科技有限公司	软件业	技术开发、技术咨询等	6,000.00	4,263.69	3,237.43	-2,762.57

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

中国的金融市场处于变革之中，引发变革的因素很多，利率市场化、人民币国际化这些都是背后的推动力量。因此，金融机构以及各类寻求金融创新业务的群体都积极的参与到这一场变革之中，以互联网的名义，拉开了一道序幕。

为这些金融客户以及终端用户提供 IT 服务的厂商也毫不例外的将直面这些未来的变革。是继续维持原有软件的销售模式，还是以互联网和云计算为基础提供 SAAS 服务，IT 服务是基础的支撑工具还是引领业务发展的突破工具，都引发了行业的思考。

互联网金融的局部市场示范效应，吸引了大家的关注和产业投入，随着技术在互联网金融中的重要作用，随之而来的人才争夺战也是此起彼伏，增加了行业成本，但技术的发展更多的让客户看到了技术的力量，“软件定义世界”不是一个说辞，而是真实的逐步展现，这是这个行业的魅力，将有利于行业的发展，包括对行业的定价水平都带来积极的变化，行业的整体市场容量也将因此而增加。

当然，行业的发展也出现了良莠不齐的现象以及法制规范滞后的情况，包括一些 P2P 之类的风险，引起监管层的高度重视，市场规范是一件好事，从长期看是有利于行业发展的，短期看，对行业的业务会带来一定的影响。

行业技术的发展也很迅猛，新技术不断应用，比如人脸识别、区块链技术等。拥有核心竞争力的企业将在这一轮的长跑中获得胜利。

(二) 公司发展战略

公司的愿景是“连接百万亿”，公司的使命是“让金融变简单，让财富动起来”；公司未来几年的战略为“端、网、云、数”战略，即客户端战略、互联网战略、云计算战略、大数据战略。

1.0 业务未来仍有它良好的市场发展空间，在局部客户以及产品领域；2.0 业务的发展将使客户的 IT 系统上云，客户可以将精力聚焦在专业领域，而把 IT 系统的生产与运维交给专业公司打理，但这个转换的过程除了基础的客户需求（包括成本比较）之外，尚需法规政策的支持，以及市场产品供应商的成熟度支持；3.0 业务可以实现帮助客户在业务领域的延伸，IT 成为推动业务能力的重要手段，这是很重要的一点，公司的资源和研发会重点覆盖到，并希望有实践领域的渐次突破。

公司主要服务于机构 B 端的客户，但通过互联网合作伙伴和部分产品线也间接覆盖到 C 端的使用者。

在发展策略方面，公司注重内生与外延式发展战略并重。

在产品平台领域，公司未来几年将运作三大技术平台战略，暨资管技术平台、经纪技术平台、财富管理技术平台。

技术是无止境的，是恒生立足的根本之所在，放眼未来，公司会看到更多的可能，研发关注的领域，包括比如机器人投顾，比如区块链技术。日前在深圳举办的金融 IT 界区块链技术专题研讨会上，恒生向客户介绍了区块链技术在金融行业的应用探索——基于联盟链的数字票据系统，受到大家关注。

(三) 经营计划

2016 年，公司的营业收入预算总额为 28 亿元人民币，营业收入预计增长 26%。

2016 年，公司的费用预算总额为 22 亿元人民币，较去年费用总额的 16.39 亿元人民币预计增长 35%。费用预算增长主要基于三个方面的考虑，一是加大对公司创新业务的资源配置，二是加大对新技术的产品研发，三是增加员工薪酬以增强公司的人力资源竞争力水平。

(四) 可能面对的风险

1、政策和控股子公司拟受处罚的风险

金融监管政策如趋向严格，在金融法律政策完善之前，将对行业行业金融创新带来一定压抑，行业和公司发展会受到影响。的发展将带来较大影响。

风险的应对措施包括：“拥抱监管，稳妥创新”。

2、行业规划的风险

公司从事的金融 IT 服务行业是国家重点关注的领域，如出现行业规划，导致国家行业级的金融 IT 服务平台出现，势必影响公司作为独立运营的民营企业的运营风险。

风险的应对措施：积极参与与相关部门的沟通，及时审视公司的基本发展战略，在核心技术上保持行业领先。

3、创新预期的风险

金融创新如实际发展低于预期将存在研发投入与产出错配的风险。

风险的应对措施包括：加强基础平台的研发，提高产品的适应性，加强和行业主管部门以及客户的沟通，及时掌握市场变化的动态。

4、市场竞争的风险

互联网金融和新金融的发展，吸引了大量的新进入者参与市场竞争，包括互联网巨头公司以及各强势金融机构衍生的 IT 服务机构和海外的金融 IT 企业，如果公司在新一轮市场竞争中不能把握机会，推出具备市场吸引力的产品，将导致竞争力下降。

风险的应对措施包括：加强新产品研发，利用规模成本优势主动应对竞争，增加对互联网金融领域的投入。

5、人力资源风险

作为一家 IT 公司，人才是公司最重要的资产，是公司保持核心竞争力的基础。随着互联网金融的迅猛发展，对金融 IT 人才的争夺日渐激烈，尤其是金融机构自身对金融 IT 人才的需求旺盛，同时能够提供较高的薪酬待遇，潜在对公司的人力资源形成影响。

应对风险的措施：提升员工的薪酬水平，制定有利的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期激励体系，落实“创新业务子公司”员工持股计划，加强企业文化建设，建设优秀雇主品牌效应。

6、技术的风险

IT 技术日新月异，如公司不能跟上技术前沿的产品，将给公司造成技术落后的风险，同时 IT 产品在客户以及自身运营的平台体系亦可能出现各种类型的、不能事先识别与预见的技术风险，以及在运维过程中不能避免出现人工风险，上述技术风险均可能导致经济上的损失。

应对风险的措施：积极跟进前沿技术，开展各项新技术的培训工作；对 IT 产品与运维制定严格的测试体系和运维体系，落实业务合同签署中的法律风险防范。

(五) 其他

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

按照既定的分红政策执行。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	2.6	0	160,629,346.80	453,733,512.62	35.40
2014 年	0	1.8	0	111,204,932.40	360,520,485.09	30.84
2013 年	0	1.6	0	98,848,828.80	323,317,900.98	30.57

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
其他承诺	其他	杭州恒生电子集团有限公司	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2015 年 7 月 11 日，半年	是	是

其他承诺	其他	彭政纲	董事长彭政纲先生承诺计划在未来6个月内通过股票二级市场增持恒生电子股票不低于1000万元人民币，在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的股份。	2015年7月11日，半年	是	是
其他承诺	其他	刘曙峰	公司董事、总裁刘曙峰先生承诺计划在未来6个月内通过股票二级市场增持恒生电子股票不低于1000万元人民币，在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的股份。	2015年7月11日，半年	是	是
其他承诺	其他	方汉林	公司副总裁方汉林先生承诺计划在未来6个月内通过定向资产管理计划增持恒生电子股票不低于590万元人民币，在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的股份。	2015年7月11日，半年	是	是
其他承诺	其他	官晓岚	公司副总裁官晓岚先生承诺计划在未来6个月内通过定向资产管理计划增持恒生电子股票不低于39万元人民币，在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的股份。	2015年7月11日，半年	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
_____ 达到原盈利预测及其原因作出说明

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	150
境内会计师事务所审计年限	13
境外会计师事务所名称	

境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	30
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

√适用 □不适用

2015年9月7日，恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”、“公司”或“本公司”）收到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”）的通知，恒生网络并刘曙峰先生、官晓岚先生于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（处罚字[2015]68号），时任恒生网络董事长刘曙峰（现任恒生电子总裁）为直接负责的主管人员，总经理官晓岚（现任恒生电子副总裁）为其他直接责任人员。

杭州恒生网络技术服务有限公司涉嫌违反证券法律法规一案，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，中国证监会拟决定：

- 一、 没收恒生网络违法所得 132,852,384.06 元，并处以 398,557,152.18 元罚款；
- 二、 对刘曙峰给予警告，并处以 30 万元罚款；
- 三、 对官晓岚给予警告，并处以 30 万元罚款；

以上内容详见公司2015年9月8日发布的2015-061号公告。截至本报告披露日，公司未收到有关以上处罚的进一步通知书。

恒生网络关于HOMS事项的整改措施详见公司2015年7月16日发布的公告2015-048号。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
关于和众安保险日常经营性关联交易的公告	2015-024号公告
关于和天弘基金日常经营性关联交易的公告	2015-025号公告
关于和浙金中心日常经营性关联交易的议案	2015-064
关于和阿里云日常经营性关联交易的议案	2015-065
关于和数米公司日常经营性关联交易的议案	2015-073
关于调整和蚂蚁金服日常经营性关联交易金额的议案	2015-074

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
关于和关联法人云汉投资共同投资深圳开拓者科技有限公司的关联交易公告	2015-011
关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃优先认购权的关联交易公告	2015-028
关于投资入股中证信用增进股份有限公司的议案	2015-036
关于浙江三潭金融信息服务股份有限公司工商注册变更登记为浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司的提示性公告	2015-043

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
关于收购官晓岚持有的云唐投资股份份额的关联交易公告	2015-006
关于收购倪守奇、廖章勇持有的云秦投资股份份额的关联交易公告	2015-007
关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃优先认购权的关联交易公告	2015-028
关于同意杭州恒生芸泰网络科技有限公司增资扩股暨公司放弃同比例优先增资权的关联交易公告	2015-033
关于和关联法人云汉投资共同投资江西联交运金融服务有限公司的关联交易议案	2015-065
关于公司控股子公司和关联人共同投资鲲鹏投资（有限合伙）的关联交易议案	2015-066
关于和关联法人云汉投资共同投资六家创新业务子公司的关联交易公告	2015-071

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 其他

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
招商银行	招商银行鼎鼎成金68357		2014-11-10	2015-1-15		510	4.61	是		否	否	
招商银行	招商银行鼎鼎成金68365		2014-11-18	2015-1-21		1,000	8.32	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-10-9	2015-2-11		5,000	99.32	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-10-8	2015-2-10		6,000	119.18	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-10-10	2015-2-10		3,000	58.64	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-10-10	2015-2-10		2,000	39.09	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-11-4	2015-3-4		8,000	160.44	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-11-5	2015-3-5		5,000	100.27	是		否	否	

	号											
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-11-7	2015-3-9		6,500	132.53	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-11-10	2015-3-10		4,000	78.90	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-11-17	2015-2-16		5,000	72.30	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-12-4	2015-2-3		7,000	66.68	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-12-2	2015-4-2		4,000	79.56	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-12-8	2015-2-9		4,000	41.42	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-12-22	2015-1-22		3,000	15.80	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-12-25	2015-1-26		7,000	38.05	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-11-7	2015-3-9		1,200	24.47	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-10-29	2015-1-30		800	11.70	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-11-20	2015-3-20		2,100	41.42	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号		2014-10-8	2015-2-10		3,500	69.52	是		否	否	
农业银行	金钥匙·安心得利·34天		2014-12-16	2015-1-18		4,000	16.58	是		否	否	
农业银行	天天利滚利		2014-12-31	2015-1-30		50	0.12	是		否	否	
浦东发展银行	利多多对公结构性存款(保证收益型)		2014-12-31	2015-3-31		2,000	22.50	是		否	否	
中国农业银行	安心快线天天利滚利第2期	5,000	2015-2-16	2015-3-31		5,000	15.07	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	15,000	2015-1-5	2015-4-7		15,000	245.75	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	6,000	2015-1-21	2015-4-22		6,000	89.75	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	3,000	2015-1-22	2015-4-22		3,000	44.38	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	4,000	2015-1-26	2015-4-27		4,000	59.84	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号	7,000	2015-2-3	2015-5-5		7,000	101.22	是		否	否	

	号集合资金信托											
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	1,500	2015-4-2	2015-7-2		1,500	20.19	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦一号集合信托	4,000	2015-2-10	2015-5-12		4,000	57.84	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	500	2015-2-11	2015-5-12		500	7.27	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	800	2015-2-2	2015-5-5		800	11.70	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦一号集合信托	10,000	2015-3-5	2015-5-5		10,000	85.23	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安汇通.聚富金	2,100	2015-3-25	2015-8-11		2,100	50.75	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安汇通.聚富金	1,200	2015-3-12	2015-7-29		1,200	29.92	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦一号集合信托	3,000	2015-4-1	2015-7-1		3,000	41.14	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	4,000	2015-4-3	2015-7-6		4,000	55.63	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	2,000	2015-4-7	2015-7-7		2,000	27.42	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托	6,000	2015-4-22	2015-7-22		6,000	85.27	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦三号集合信托	2,500	2015-4-28	2015-7-28		2,500	34.28	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦三号集合信托	3,000	2015-5-5	2015-8-4		3,000	41.14	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*汇锦三号集合信托	2,000	2015-5-6	2015-8-5		2,000	27.42	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金18号集合资金信托	2,500	2015-5-14	2015-8-14		2,500	33.40	是		否	否	
平安信托有限责任公司	平安财富*日聚金跨市场货币基金18号集合资金信托	1,000	2015-5-15	2015-8-15		1,000	13.36	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-6-26	2015-8-28		3,000	32.09	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	5,000	2015-7-3	2015-10-2		5,000	81.92	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,500	2015-7-7	2015-10-6		3,500	54.70	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	4,000	2015-7-23	2015-10-22		4,000	61.50	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-7-24	2015-10-23		3,000	46.13	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,500	2015-7-29	2015-10-28		3,500	52.93	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-8-31	2015-10-31		3,000	25.07	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	2,000	2015-8-14	2015-11-14		2,000	26.21	是		否	否	

深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-9-1	2015-12-1		3,000	37.40	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	2,500	2015-9-21	2015-11-3		2,500	17.67	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-9-28	2016-1-4				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-9-29	2016-1-5				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	4,000	2015-10-8	2016-1-8				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	8,500	2015-10-10	2016-1-11				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-10-13	2016-4-14				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-10-14	2016-4-15				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	4,000	2015-10-21	2016-2-20				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	6,000	2015-10-26	2016-3-27				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	4,000	2015-10-27	2016-3-28				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	5,500	2015-11-4	2016-2-4				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	4,000	2015-11-16	2016-2-16				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	2,000	2015-11-30	2016-3-9				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号私募投资基金	3,000	2015-12-3	2016-3-4				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	6,000	2015-6-8	2015-9-9		6,000	96.79	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	4,300	2015-6-10	2015-9-11		4,300	69.37	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	1,000	2015-6-12	2015-9-15		1,000	16.13	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	1,000	2015-6-18	2015-8-19		1,000	10.70	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	1,500	2015-6-8	2015-9-9		1,500	24.20	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	800	2015-6-10	2015-8-11		800	8.56	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	1,500	2015-7-3	2015-10-9		1,500	24.58	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	1,500	2015-9-10	2015-11-11		1,500	13.04	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	2,000	2015-8-27	2015-9-7		2,000	3.73	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	8,000	2015-9-10	2015-11-10		8,000	69.52	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	5,000	2015-9-21	2015-11-5		5,000	35.34	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	1,500	2015-10-10	2016-1-12				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号私募投资基金	1,500	2015-11-12	2016-2-18				是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号私募投资基金	800	2015-5-6	2015-11-9		800	29.04	是		否	否

深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号私募投资基金	2,200	2015-8-14	2015-11-17		2,200	28.84	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号私募投资基金	200	2015-11-10	2016-1-10				是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号私募投资基金	600	2015-11-10	2016-2-10				是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号私募投资基金	2,200	2015-11-17	2016-2-17				是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0008号私募投资基金	1,200	2015-8-24	2015-10-2		1,200	7.89	是		否	否	
宁波银行	宁波银行智能定期理财9号(新客户专属)	3,000	2015-11-13	2015-12-13		3,000	12.36	是		否	否	
兴业银行	兴业金雪球优先一号	10,000	2015-5-14	2015-5-25		10,000	8.23	是		否	否	
兴业银行	兴业金雪球优先一号	1,000	2015-5-14	2015-7-3		1,000	2.98	是		否	否	
兴业银行	兴业金雪球-优先一号	2,000	2015-5-29	2015-7-3		2,000	4.17	是		否	否	
兴业银行	兴业金雪球-优先一号	2,600	2015-9-23	2015-9-28		2,600	1.21	是		否	否	
台州银行	财运通	300	2015-3-3					是		否	否	
浦发银行	利多多对公结构性通知存款	2,000	2015-3-4	2015-9-4		2,000	47.00	是		否	否	
浦发银行	利多多财富班车进取4号	2,000	2015-9-8	2016-3-12				是		否	否	
民生银行	民生加银资管汇赢3号专项资产管理计划	3,000	2015-3-20	2015-6-24		3,000	48.41	是		否	否	
民生银行	民生加银资管汇赢4号专项资产管理计划	5,000	2015-4-10	2015-10-13		5,000	158.33	是		否	否	
民生银行	民生加银资管·民生保腾专项资产管理计划	3,000	2015-11-20	2016-2-23				是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	2,000	2015-3-2	2015-6-26		2,000	25.24	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	500	2015-3-31	2015-5-14		500	2.66	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	1,000	2015-4-27	2015-5-13		1,000	1.89	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	600	2015-5-6	2015-5-13		600	0.48	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	700	2015-6-3	2015-6-26		700	1.99	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	500	2015-6-17	2015-6-26		500	0.52	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	600	2015-6-15					是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	300	2015-6-15	2015-8-26		300	2.58	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	100	2015-6-15	2015-9-29		100	1.26	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	2,000	2015-7-1	2015-7-16		2,000	3.37	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	1,000	2015-7-27	2015-10-14		1,000	8.70	是		否	否	

招商银行	招商银行步步生金8699号	1,000	2015-7-27	2015-10-22		1,000	9.53	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	500	2015-7-27	2015-7-29		500	0.08	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	1,000	2015-7-27	2015-9-18		1,000	5.84	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	3,600	2015-8-17	2015-9-18		3,600	12.59	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	1,000	2015-12-14					是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	2,000	2015-12-18					是		否	否	
招商银行	招商银行鼎鼎成金68485号	500	2015-4-7	2015-5-18		500	2.98	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	280	2015-1-20					是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	120	2015-1-20	2015-5-25		120	1.97	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	300	2015-11-4					是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	500	2015-11-4	2015-11-24		500	0.83	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	600	2015-11-4	2015-11-27		600	1.23	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	400	2015-11-4	2015-12-7		400	1.26	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	200	2015-11-4	2015-12-16		200	0.81	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	1,100	2015-11-4	2015-12-17		1,100	4.56	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	900	2015-11-4	2015-12-23		900	4.26	是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	3,500	2015-11-12					是		否	否	
招商银行	招商银行步步生金8699号	300	2015-12-15					是		否	否	
招商银行	招商银行鼎鼎成金68527号	500	2015-5-20	2015-8-24		500	6.71	是		否	否	
招商银行	招商银行鼎鼎成金68531号	500	2015-5-27	2015-8-25		500	6.16	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	600	2015-8-13	2015-10-12		600	4.44	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	2,000	2015-8-5	2015-9-6		2,000	8.05	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	3,000	2015-8-7	2015-9-6		3,000	11.27	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	6,000	2015-11-3	2015-12-3		6,000	21.06	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	2,000	2015-11-7	2015-11-9		2,000	0.41	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	400	2015-10-14	2015-11-13		400	1.39	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	3,500	2015-12-17	2016-1-16				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	8,200	2015-12-30	2016-1-29				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	3,000	2015-12-14	2016-1-14				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	200	2015-11-17	2015-12-17		200	0.71	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	2,000	2015-11-24	2016-1-23				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	2,000	2015-12-11	2016-2-9				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	3,500	2015-12-16	2016-2-14				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	5,000	2015-12-24	2016-2-22				是		否	否	

招商银行	日益月鑫90060	4,000	2015-12-25	2016-2-23				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	5,000	2015-12-28	2016-2-26				是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心快线步步高”2014年第1期人民币理财产品	100	2015-1-30	2015-6-30		100	1.63	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心得利”2015年第28期贵宾专享人民币理财产品	150	2015-2-2	2015-4-1		150	1.19	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心得利”2015年第71期人民币理财产品	300	2015-3-6	2015-4-24		300	2.05	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心快线步步高”2014年第1期人民币理财产品	1,200	2015-3-10	2015-3-11		1,200	0.08	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心得利”2015年第113期网银专享人民币理财产品	150	2015-4-3	2015-7-1		150	1.94	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心得利”2015年第149期网银专享人民币理财产品	300	2015-4-29	2015-8-3		300	4.18	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心得利·90天”人民币理财产品	200	2015-7-9	2015-10-8		200	2.34	是		否	否	
中国农业银行	“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	90	2015-7-9					是		否	否	
中国农业银行	农行“安心·灵动·45天”人民币理财产品	300	2015-8-4	2015-9-18		300	1.76	是		否	否	
中国农业银行	农行“本利丰步步高”2014年第1期开放式人民币理财产品	1,200	2015-8-4	2015-8-24		1,200	1.64	是		否	否	
中国农业银行	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	5,000	2015-8-5	2015-10-19		5,000	49.32	是		否	否	
中国农业银行	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	3,000	2015-12-10	2016-2-23				是		否	否	
中国农业银行	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	1,000	2015-12-31	2016-3-15				是		否	否	
中国农业银行	农行“金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品	600	2015-12-30	2016-2-3				是		否	否	
中国农业银行	农行安心快线天天滚利第2期	200	2015-12-30					是		否	否	
中国农业银行	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	200	2015-10-9	2015-12-24		200	1.89	是		否	否	
中国农业银行	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	300	2015-10-10	2015-12-25		300	2.84	是		否	否	

中国农业银行	农行“安心·灵动·75天”人民币理财产品	1,200	2015-10-10	2016-4-10				是		否	否	
合计	/	342,290	/	/	/	312,380	3,861.12	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												
委托理财的情况说明												

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、_____**十六、可转换公司债券情况**

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

无

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,461
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	106,289

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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	614,300	128,013,228	20.72	0	无		境内非国 有法人
周林根		13,902,455	2.25	0	未知		未知
蒋建圣	0	11,864,974	1.92	0	无		境内自然 人
中央汇金资产管理有限责任公 司	10,875,900	10,875,900	1.76	0	未知		国有法人
陈鸿	-20,000	9,847,100	1.59	0	未知		未知

中国证券金融股份有限公司	9,278,737	9,278,737	1.50	0	未知		国有法人
陈世辉		8,298,200	1.34	0	未知		未知
王则江	-1,126,945	7,593,055	1.23	0	未知		未知
彭政纲	262,000	7,100,000	1.15	0	无		境内自然人
全国社保基金一零九组合		5,908,382	0.96	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
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	9,847,100	人民币普通股	9,847,100
中国证券金融股份有限公司	9,278,737	人民币普通股	9,278,737
陈世辉	8,298,200	人民币普通股	8,298,200
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
全国社保基金一零九组合	5,908,382	人民币普通股	5,908,382
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

--	--	--	--	--	--	--	--

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	杭州恒生电子集团有限公司
单位负责人或法定代表人	胡晓明
成立日期	1998年9月28日
主要经营业务	服务：非金融性技术项目投资，企业财务管理咨询，集成电路、通信设备的技术开发、技术咨询、成果转让；批发、零

	售：通信设备，百货；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 _____

3 _____

(二) 实际控制人情况

1 _____

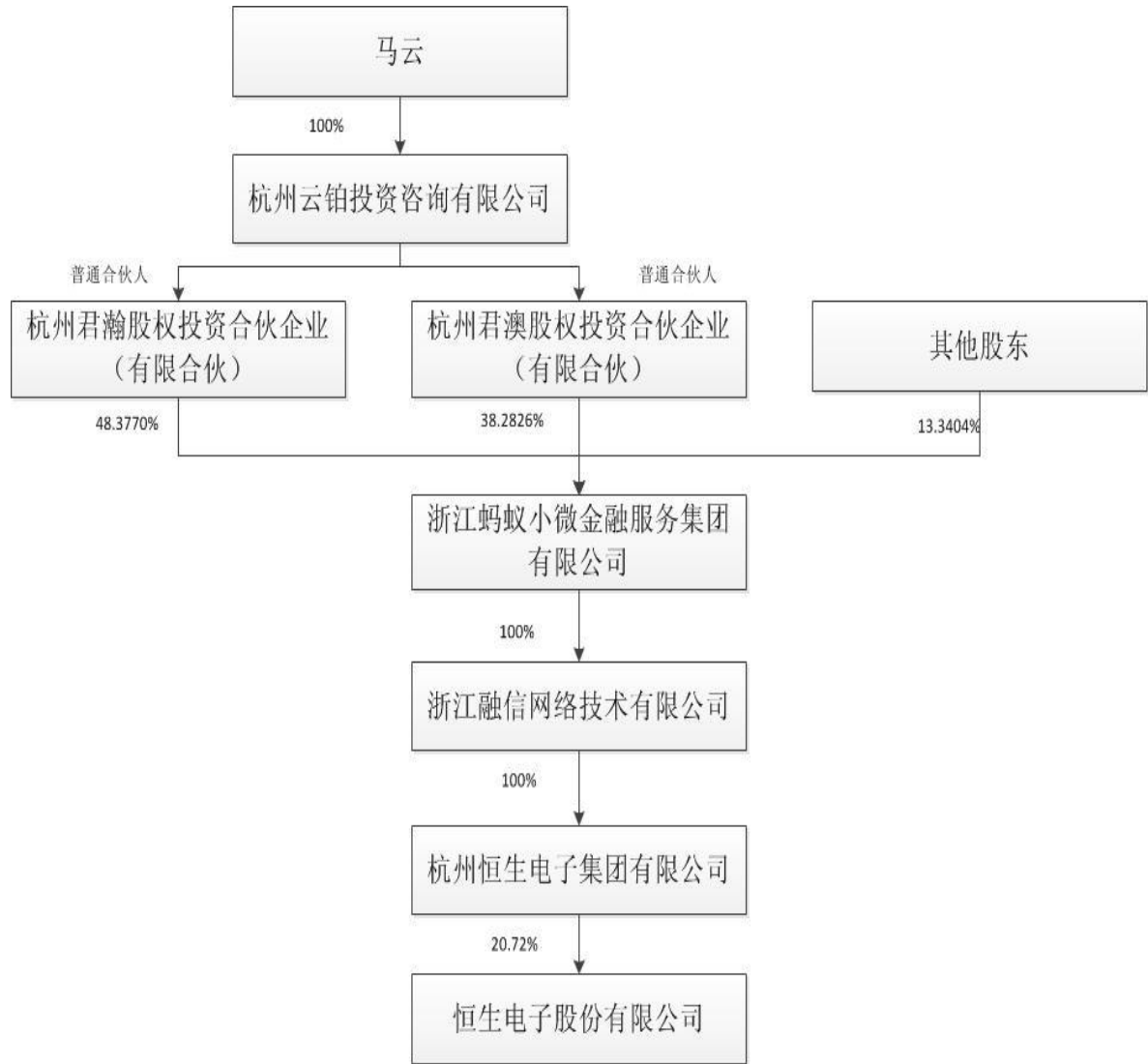
2 自然人

姓名	马云
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	阿里巴巴集团董事局主席
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 _____

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
无

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

四、_____

五、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
彭政纲	董事长	男	47	2013年2月4日	2016年2月3日	6,838,000	7,100,000	262,000	二级市场买卖	2,807,259.00	
刘曙峰	董事、总经理	男	46	2013年2月4日	2016年2月3日	4,926,660	5,128,660	202,000	二级市场买卖	2,493,150.60	
蒋建圣	董事	男	45	2013年2月4日	2016年2月3日	11,864,974	11,864,974	0		2,007,255.30	
胡晓明	董事	男	46	2014年10月31日	2016年2月3日					0	
井贤栋	董事	男	44	2014年10月31日	2016年2月3日					0	
程立	董事	男	42	2014年10月31日	2016年2月3日					0	
张东晖	董事	男	49	2014年10月31日	2016年2月3日					0	
汪祥耀	独立董事	男	59	2013年2月4日	2016年2月3日					150,000	
张天富	独立董事	男	69	2013年2月4日	2015年8月21日					125,000	
丁玮	独立董事	男	56	2014年10月31日	2016年2月3日					150,000	
郭田勇	独立董事	男	48	2014年10月31日	2016年2月3日					150,000	

				月 31 日	月 3 日						
韩歆毅	监事长	男	39	2014 年 10 月 31 日	2016 年 2 月 3 日					0	
黄辰立	监事	男	36	2014 年 10 月 31 日	2016 年 2 月 3 日					0	
陈淑芬	监事	女	38	2013 年 4 月 19 日	2016 年 2 月 3 日					230,880.03	
范径武	副总经理	男	45	2013 年 2 月 4 日	2016 年 2 月 3 日	537,650	537,650	0		1,714,753.40	
方汉林	副总经理	男	42	2013 年 2 月 4 日	2016 年 2 月 3 日	3,894,788	3,631,788	-263,000	二级市场 买卖	1,232,256.70	
官晓岚	副总经理	男	45	2013 年 2 月 4 日	2016 年 2 月 3 日	1,057,001	1,032,701	-24,300	二级市场 买卖	1,671,256.70	
倪守奇	副总经理	男	42	2014 年 1 月 22 日	2016 年 2 月 3 日					1,229,756.00	
廖章勇	副总经理	男	40	2014 年 1 月 22 日	2016 年 2 月 3 日					1,229,756.00	
童晨晖	副 总 经 理、董 事 会 秘 书	男	45	2013 年 2 月 4 日	2016 年 2 月 3 日					1,402,736.00	
傅美英	副 总 经 理、财 务 总 监	女	61	2013 年 2 月 4 日	2016 年 2 月 3 日					878,816.00	
合计	/	/	/	/	/	29,119,073	29,295,773	176,700	/	17,472,875.73	/

姓名	主要工作经历
彭政纲	2011 年至今，任公司董事长。
刘曙峰	2011 年至 2011 年 8 月任公司董事。2013 年 2 月任公司董事、总经理。
蒋建圣	2011 年至今，任公司执行董事。
胡晓明	任众安在线财产保险股份有限公司董事。

井贤栋	任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司董事、总裁。
程立	任浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司首席技术官。
张东晖	任阿里云资深总监。
汪祥耀	2000 年 1 月至今，在浙江财经大学从事教育工作，任副教授、教授。
张天富	2005 年退休。2009 年至今，中欧国际工商学院校友会副会长兼浙江分会会长。
丁玮	2011 年 2 月—2013 年 12 月，丁先生在淡马锡投资控股工作，任高级董事总经理兼中国区总裁。此外，丁先生还曾担任中国招商银行独立董事、兰亭资本投资公司（淡马锡控股）董事、华宝投资（华宝信托，华宝证券，华宝基金）董事、神州租车（H 股）独立董事、海康威视独立董事、深圳零七股份（A 股）董事长等职务。
郭田勇	1999 年至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、民建北京市金融委员会副主任等。现为中央财经大学中国银行业研究中心主任，金融学院教授、博士生导师。
韩歆毅	任浙江融信网络技术有限公司董事兼总经理。
黄辰立	任浙江融信网络技术有限公司投资总监。
陈淑芬	2000 年大学毕业后进入公司工作，现任银行事业部综合管理部主管。
范径武	2011 年至今，担任公司技术总监等。现任公司副总经理。
方汉林	2006 年 1 月起任公司副总经理。2010 年 2 月至 2013 年 2 月任公司总经理。2013 年 2 月至 2016 年 2 月任公司副总经理。
官晓岚	2011 年至今，任证券事业部总经理。现任公司副总经理、恒生网络总经理。
倪守奇	1998 年进入恒生电子公司工作。2014 年 1 月任公司副总经理。
廖章勇	1999 年进入恒生电子公司工作。2014 年 1 月任公司副总经理。
傅美英	2011 年至今任公司财务总监。
童晨晖	2002 年加入公司。现任公司副总经理、董事会秘书、投资总监。

其它情况说明

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

胡晓明	杭州恒生电子集团有限公司	董事长		
井贤栋	杭州恒生电子集团有限公司	董事		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭政纲	杭州恒生云投资控股有限公司	董事长	2012年7月27日	
彭政纲	无锡恒华科技发展有限公司	董事长	2007年1月1日	
彭政纲	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事	2010年1月1日	
彭政纲	杭州数米基金销售有限公司	董事	2012年4月1日	
彭政纲	杭州恒生鼎汇科技有限公司	董事长	2010年12月10日	
彭政纲	杭州恒生百川科技有限公司	董事	2011年9月25日	
彭政纲	常州恒生科技园有限公司	董事	2011年9月19日	
彭政纲	无锡恒生科技园有限公司	董事	2010年12月10日	
彭政纲	天津恒生科技园投资发展有限公司	董事	2012年1月5日	
彭政纲	洛阳恒生科技园置业有限公司	董事	2011年11月1日	
彭政纲	杭州恒生世纪实业有限公司	董事长	2003年3月21日	
彭政纲	杭州恒生数字设备科技有限公司	董事	2008年8月18日	
彭政纲	杭州虞宁电子科技有限公司	监事	2011年12月1日	
彭政纲	九江恒盛置业有限责任公司	董事长	2011年1月27日	
彭政纲	北京恒生视讯数字设备科技有限公司	董事	2007年2月1日	
彭政纲	杭州路神贸易有限公司	董事	2005年12月21日	
彭政纲	浙江维尔生物识别技术股份有限公司	董事	2004年7月16日	
彭政纲	宋都基业投资股份有限公司	独立董事	2010年3月19日	
蒋建圣	杭州恒生数据安全技术有限公司	董事长	2002年9月18日	
蒋建圣	杭州恒生世纪实业有限公司	董事	2003年3月21日	
蒋建圣	北京钱塘恒生科技有限公司	董事	2007年3月1日	
蒋建圣	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事	2010年1月1日	
刘曙峰	杭州恒生网络技术服务股份有限公司	董事长		

刘曙峰	杭州禹廷投资管理有限公司	董事长	2011年9月1日	
刘曙峰	杭州银行股份有限公司	独立董事	2013年11月1日	
刘曙峰	杭州恒生科技有限公司	董事长		
井贤栋	浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司	董事、总裁		
井贤栋	支付宝(中国)网络技术有限公司	董事		
井贤栋	支付宝(杭州)信息技术有限公司	董事兼总经理		
井贤栋	集分宝南京企业管理有限公司	执行董事(法定代表人)兼 总经理		
井贤栋	蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限 公司	董事长(法定代表人)		
井贤栋	浙江融信网络技术有限公司	董事长(法定代表人)		
井贤栋	浙江网商银行股份有限公司	董事长(法定代表人)		
井贤栋	天弘基金管理有限公司	董事长(法定代表人)		
程立	浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司	首席技术官		
韩歆毅	浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司	副总裁		
韩歆毅	浙江融信网络技术有限公司	董事兼总经理		
韩歆毅	浙江网商银行股份有限公司	董事		
韩歆毅	天津金融资产交易所有限责任公司	董事		
胡晓明	众安在线财产保险股份有限公司	董事		
黄辰立	浙江融信网络技术有限公司	投资总监		
张东晖	阿里云	资深总监		
方汉林	日本恒生软件株式会社	董事	2005年4月1日	
方汉林	上海力铭科技有限公司	董事长	2010年7月1日	
方汉林	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事、总经理	2010年1月1日	
方汉林	杭州数米基金销售有限公司	董事	2012年4月1日	
方汉林	上海易锐管理咨询有限公司	董事长	2005年4月1日	
官晓岚	杭州恒生网络技术服务有限公司	董事、总经理		
官晓岚	日本恒生软件株式会社	董事	2005年4月1日	
官晓岚	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事	2010年1月1日	
傅美英	杭州恒生科技有限公司	董事	2007年1月1日	
童晨晖	杭州恒生云投资控股有限公司	董事	2012年7月27日	

童晨晖	无锡恒华科技发展有限公司	监事	2007年1月1日	
童晨晖	杭州恒生数字设备科技有限公司	董事	2008年8月18日	
童晨晖	北京恒生视讯数字设备科技有限公司	董事	2007年2月1日	
童晨晖	杭州路神贸易有限公司	董事	2005年12月21日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均根据公司制订的有关薪酬考核的规定确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事会确定的基数和考核原则，根据年度绩效考核结果发放年度薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	17472875.73 元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	17472875.73 元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张天富	独立董事	离任	因自身原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2015年9月7日，恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”、“公司”或“本公司”）收到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”）的通知，恒生网络并刘曙峰先生、官晓岚先生于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（处罚字[2015]68号），时任恒生网络董事长刘曙峰（现任恒生电子总裁）为直接负责的主管人员，总经理官晓岚（现任恒生电子副总裁）为其他直接责任人员。

杭州恒生网络技术服务有限公司涉嫌违反证券法律法规一案，根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，中国证监会拟决定：

- 一、 没收恒生网络违法所得 132,852,384.06 元，并处以 398,557,152.18 元罚款；
- 二、 对刘曙峰给予警告，并处以 30 万元罚款；
- 三、 对官晓岚给予警告，并处以 30 万元罚款；

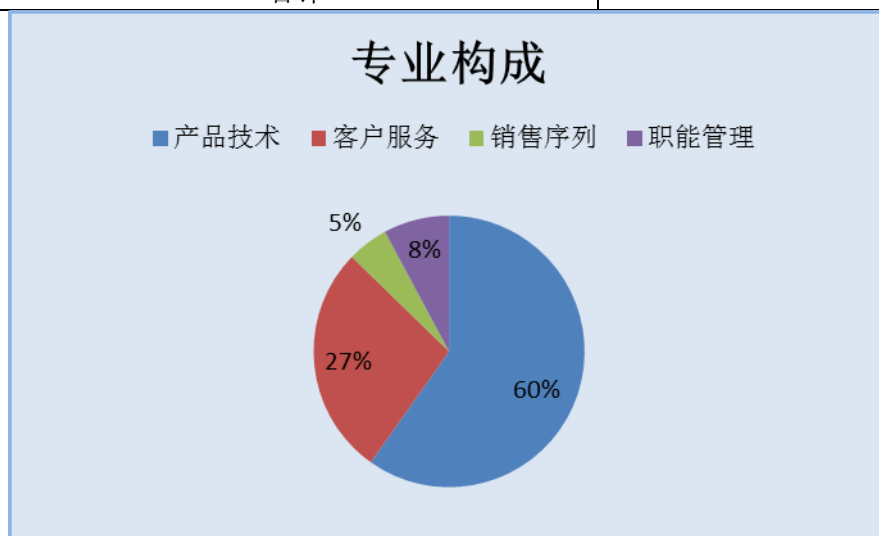
以上内容详见公司 2015 年 9 月 8 日发布的 2015-061 号公告。截至本报告披露日，公司未收到有关以上处罚的进一步通知书。

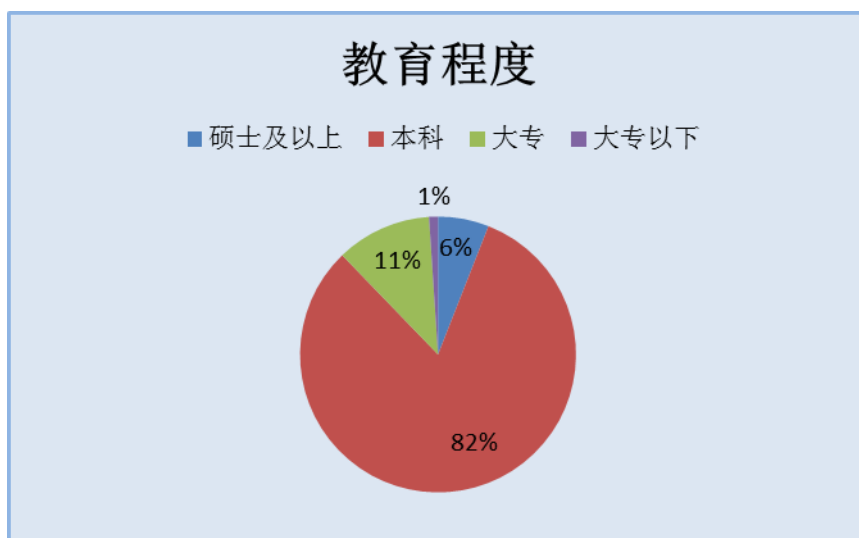
恒生网络关于 HOMS 事项的整改措施详见公司 2015 年 7 月 16 日发布的公告 2015-048 号。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	4,541
主要子公司在职员工的数量	1,282
在职员工的数量合计	5,823
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
产品技术	3,483
客户服务	1,598
市场销售	285
职能管理	457
合计	5,823
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	312
本科	4,795
大专	655
大专以下	61
合计	5,823





(二) 薪酬政策

本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其他福利计划。本公司遵循中国有关法律及法规的情况下，根据员工的岗位、能力、业绩等因素，对不同员工执行不同的薪酬标准。

(三) 培训计划

公司注重提升员工队伍的整体素质，根据各类人才的发展需求制定人才培训计划，使公司的管理水平和人力资源得以不断提升。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	4021 人月
劳务外包支付的报酬总额	4793 万元

七、其他

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
无

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 3 月 4 日	www. sse. com. cn	2015 年 3 月 5 日
2014 年年度股东大会	2015 年 5 月 6 日	www. sse. com. cn	2015 年 5 月 7 日

股东大会情况说明

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
彭政纲	否	10	10	6	0	0	否	2
刘曙峰	否	10	10	6	0	0	否	2
蒋建圣	否	10	10	6	0	0	否	2
胡晓明	否	10	10	9	0	0	否	0
井贤栋	否	10	10	7	0	0	否	0
程立	否	10	10	7	0	0	否	0
张东晖	否	10	10	8	0	0	否	0
汪祥耀	是	10	10	7	0	0	否	2
张天富	是	7	7	5	0	0	否	2
丁玮	是	10	10	7	0	0	否	0
郭田勇	是	10	10	8	0	0	否	2

注：通讯方式参加视同亲自出席。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
无

(三) 其他

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略投资委员会对公司战略做出了非常重要的解读，“连接百万亿，让金融变简单”的愿景和使命已全员宣讲深入人心，确保公司战略传达到位；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制半年度报告和年度报告、重大关联交易过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董事会提名委员会在董事会、监事会换届更替之际，对董事会新任候选人员进行了审核并提交至公

司董事董事会；薪酬委员会每年对公司的管理层进行考核并提出下一年度的考核计划，发挥了重要的作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

业务方面独立情况	公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的采购和产品的开发生产、销售和服务系统，产品的生产、销售和服务不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖和受制于控股股东和任何其他关联企业。本公司主营金融、交通、电子政务等行业应用软件，及系统集成项目等。公司各项业务活动由本公司业务部门完成，由本公司经营层下达计划、进行考核，完全独立于控股股东。控股股东与公司不存在同业竞争。
人员方面独立情况	公司的高级管理人员均专职在本公司工作并领薪，不在控股股东及其关联企业兼任除董事之外的其他职务。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。控股股东推荐董事和经理人员均通过法定程序进行。
资产方面独立情况	公司拥有独立的研发、销售、工程、维护服务等方面的体系；拥有自己的软件专利，及商标、知识产权等无形资产；拥有自营进出口权；资产方面完全独立
机构方面独立情况	公司建立有功能健全、独立于控股集团的董事会、经营层及相应的管理机构，各职能部门依据公司经营层决策运作，不存在与控股股东的上下级关系，不受控股股东的影响。
财务方面独立情况	公司设置了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司在银行独立开户，依法独立纳税。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

薪酬与考核委员会根据公司的行业发展背景和实际情况，经与经营层探讨并充分交流后共同制定年度经营责任书及考核目标，递交董事会审议后执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

1、内部控制责任声明：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、建立财务报告内部控制的依据

为加强公司的财务报告内部控制，确保财务报告信息真实可靠，提升企业治理和经营管理水平，规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据《公司法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、上海证券交易所相关规定等相关法律法规，公司制定了财务报告内部控制制度，要求严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

3、内部控制制度建设情况

报告期内，公司按照计划切实地推进了内控制度建设，对部分制度和流程进行了修改、补充或完善，并对公司内部控制情况进行了自我评价。

内部控制评价报告详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2016〕1378号

恒生电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是恒生电子公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关

的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，恒生电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒生电子公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三其他重要事项(二)1 所述，截至财务报表批准日，中国证券监督管理委员会对公司子公司杭州恒生网络技术服务股份有限公司提起的行政处罚尚处于听证阶段，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沃巍勇

中国·杭州 中国注册会计师：陈彩琴

二〇一六年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	302,552,931.69	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	七、2	73,378,646.78	146,515,387.47
衍生金融资产			
应收票据	七、4		3,199,000.00
应收账款	七、5	220,991,365.93	165,118,086.72
预付款项	七、6	11,071,037.49	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	七、9	19,657,149.80	41,383,566.96
买入返售金融资产			
存货	七、10	58,656,916.98	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	七、12	1,248,688,722.54	918,619,376.49
流动资产合计		1,934,996,771.21	1,861,031,857.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、13	852,801,976.64	423,863,248.05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	620,206,079.24	321,866,784.05
投资性房地产	七、17	37,321,878.71	17,400,291.28
固定资产	七、18	315,493,125.93	89,428,785.86
在建工程	七、19		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	七、24	28,600,272.49	36,045,759.31
开发支出			
商誉	七、26		11,071,887.53
长期待摊费用	七、27	351,752.70	568,226.30
递延所得税资产	七、28	21,382,925.48	9,010,029.55
其他非流动资产	七、29	164,125,565.10	104,695,232.00
非流动资产合计		2,040,283,576.29	1,169,757,293.80
资产总计		3,975,280,347.50	3,030,789,151.59
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	七、34	63,233,888.90	37,231,500.31
预收款项	七、35	782,361,095.41	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	七、36	271,551,789.56	130,953,271.74
应交税费	七、37	82,061,520.31	41,544,543.38
应付利息	七、38		50,883.25
应付股利			
其他应付款	七、40	84,996,521.69	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		1,284,204,815.87	920,402,367.98
非流动负债：			
长期借款	七、44		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	七、49	64,113,784.19	4,665,564.71
递延收益	七、50	49,028,641.17	34,480,264.37
递延所得税负债	七、28	25,624,752.14	5,235,935.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,767,177.50	74,580,764.25
负债合计		1,422,971,993.37	994,983,132.23
所有者权益			
股本	七、51	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	七、53	108,601,122.55	35,986,668.17
减：库存股			
其他综合收益	七、55	144,842,345.51	43,958,375.15
专项储备			
盈余公积	七、57	265,479,321.55	215,287,371.03
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,295,337,976.19	1,003,001,346.45
归属于母公司所有者权益合计		2,432,065,945.80	1,916,038,940.80
少数股东权益		120,242,408.33	119,767,078.56
所有者权益合计		2,552,308,354.13	2,035,806,019.36
负债和所有者权益总计		3,975,280,347.50	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 12 月 31 日

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		217,987,231.66	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		73,378,646.78	146,488,005.47
衍生金融资产			
应收票据			100,000.00
应收账款	十七、1	194,121,382.65	133,589,213.05
预付款项		5,757,366.02	4,273,989.22
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	36,821,963.56	36,893,783.41
存货		13,854,332.88	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		1,071,499,306.25	820,300,000.00
流动资产合计		1,613,420,229.80	1,511,120,627.08
非流动资产：			
可供出售金融资产		901,152,296.26	422,963,248.05
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	746,754,974.54	538,186,448.09
投资性房地产		37,321,878.71	17,400,291.28
固定资产		286,322,188.27	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		8,373,172.85	10,663,290.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		351,752.70	559,934.31
递延所得税资产		42,378,198.34	8,054,471.58
其他非流动资产		163,847,499.98	87,000,000.00
非流动资产合计		2,186,501,961.65	1,306,925,542.76
资产总计		3,799,922,191.45	2,818,046,169.84
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		58,022,879.16	24,403,510.09
预收款项		708,325,389.60	412,772,000.20
应付职工薪酬		226,067,100.97	107,224,385.00
应交税费		78,499,676.54	39,336,916.01
应付利息			50,883.25
应付股利			
其他应付款		50,141,126.58	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		1,121,056,172.85	701,682,700.98
非流动负债:			
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		6,005,225.70	4,562,775.93
递延收益		49,028,641.17	34,480,264.37
递延所得税负债		25,624,752.14	5,235,935.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		80,658,619.01	74,477,975.47
负债合计		1,201,714,791.86	776,160,676.45
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		139,221,300.54	70,747,814.92
减: 库存股			
其他综合收益		144,431,088.79	44,307,450.57
专项储备			
盈余公积		266,847,512.87	216,655,562.35
未分配利润		1,429,902,317.39	1,092,369,485.55
所有者权益合计		2,598,207,399.59	2,041,885,493.39
负债和所有者权益总计		3,799,922,191.45	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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业总收入	七、59	2,225,532,407.47	1,421,839,135.12
其中：营业收入	七、59	2,225,532,407.47	1,421,839,135.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,959,388,423.82	1,264,561,364.03
其中：营业成本	七、59	162,774,072.05	89,823,564.61
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	七、60	36,777,247.01	20,073,057.78
销售费用	七、61	581,819,206.22	357,418,494.08
管理费用	七、62	1,057,604,547.97	801,092,966.64
财务费用	七、63	-3,580,257.15	-9,042,750.96
资产减值损失	七、64	123,993,607.72	5,196,031.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、65	-1,824,177.73	12,482,267.18
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	164,007,889.38	122,563,741.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		24,293,039.19	33,235,878.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		428,327,695.30	292,323,779.74
加：营业外收入	七、67	147,867,131.72	96,084,215.12
其中：非流动资产处置利得		410,196.01	117,017.11
减：营业外支出	七、68	61,014,509.92	2,284,118.00
其中：非流动资产处置损失		471,577.60	211,873.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		515,180,317.10	386,123,876.86
减：所得税费用	七、69	66,388,456.88	31,103,018.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		448,791,860.22	355,020,858.09
归属于母公司所有者的净利润		453,733,512.62	360,520,485.09
少数股东损益		-4,941,652.40	-5,499,627.00
六、其他综合收益的税后净额	七、70	101,367,893.42	11,883,210.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		100,883,970.36	12,551,363.75
（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		100,883,970.36	12,551,363.75
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			1,446,624.40

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		100,123,638.22	11,535,508.44
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		760,332.14	-430,769.09
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		483,923.06	-668,153.53
七、综合收益总额		550,159,753.64	366,904,068.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		554,617,482.98	373,071,848.84
归属于少数股东的综合收益总额		-4,457,729.34	-6,167,780.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.73	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)		0.73	0.58

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	1,916,728,370.34	1,292,008,501.41
减：营业成本	十七、4	93,019,777.73	43,102,775.69
营业税金及附加		27,675,834.18	20,077,814.50
销售费用		474,401,244.99	310,409,051.89
管理费用		891,875,886.61	681,935,455.63
财务费用		-2,311,592.77	-8,902,030.63
资产减值损失		172,047,579.72	1,576,153.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,830,985.73	12,232,121.31
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	142,056,157.25	112,536,519.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,202,647.53	4,672,266.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		400,244,811.40	368,577,922.32
加：营业外收入		146,588,814.93	93,331,362.61
其中：非流动资产处置利得		405,532.46	117,017.11
减：营业外支出		2,538,331.14	2,165,602.34
其中：非流动资产处置损失		353,428.31	201,981.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		544,295,295.19	459,743,682.59
减：所得税费用		42,375,789.98	27,240,099.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		501,919,505.21	432,503,582.83
五、其他综合收益的税后净额		100,123,638.22	12,982,132.84
（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		100,123,638.22	12,982,132.84
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			1,446,624.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		100,123,638.22	11,535,508.44
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		602,043,143.43	445,485,715.67
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,594,112,180.29	1,764,708,778.77
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		143,495,070.26	85,117,187.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、71	293,452,171.53	192,683,153.19
经营活动现金流入小计		3,031,059,422.08	2,042,509,119.58
购买商品、接受劳务支付的现金		172,029,514.49	70,795,035.27
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		896,072,339.06	647,105,772.06
支付的各项税费		309,754,675.90	210,832,683.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	661,539,479.98	500,240,883.90
经营活动现金流出小计		2,039,396,009.43	1,428,974,375.11
经营活动产生的现金流量净额		991,663,412.65	613,534,744.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,944,345,853.03	2,597,846,021.29
取得投资收益收到的现金		76,610,576.37	77,137,580.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		916,757.67	22,888.99
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	七、71	5,001,917.00	2,400,000.00
投资活动现金流入小计		4,031,481,961.89	2,677,406,490.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		111,978,718.99	96,603,916.29
投资支付的现金		4,734,323,396.62	2,943,522,372.22
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	七、71	588,282,836.21	
投资活动现金流出小计		5,434,584,951.82	3,040,126,288.51
投资活动产生的现金流量净额		-1,403,102,989.93	-362,719,797.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		332,886,200.00	26,655,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		332,886,200.00	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	七、71		290,000.00
筹资活动现金流入小计		332,886,200.00	57,075,000.00
偿还债务支付的现金		30,199,000.00	16,261,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,643,447.01	111,826,687.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			11,128,787.88
支付其他与筹资活动有关的现金	七、71	290,000.00	
筹资活动现金流出小计		142,132,447.01	128,087,687.14
筹资活动产生的现金流量净额		190,753,752.99	-71,012,687.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,233,541.35	-607,147.32
五、现金及现金等价物净增加额		-219,452,282.94	179,195,112.26
加：期初现金及现金等价物余额		519,931,614.63	340,736,502.37
六、期末现金及现金等价物余额		300,479,331.69	519,931,614.63

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		2,333,184,370.16	1,636,828,043.45
收到的税费返还		142,816,436.22	84,153,750.07
收到其他与经营活动有关的现金		71,424,722.27	118,919,287.66
经营活动现金流入小计		2,547,425,528.65	1,839,901,081.18
购买商品、接受劳务支付的现金		174,067,451.05	72,202,758.81
支付给职工以及为职工支付的现金		686,857,910.59	557,098,913.35
支付的各项税费		283,512,887.38	188,382,605.37
支付其他与经营活动有关的现金		594,861,165.63	437,698,808.83
经营活动现金流出小计		1,739,299,414.65	1,255,383,086.36
经营活动产生的现金流量净额		808,126,114.00	584,517,994.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,129,023,653.69	2,398,672,963.33
取得投资收益收到的现金		76,610,453.87	70,008,562.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		869,750.53	807,346.72
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		62,918,153.84	9,079,575.99
投资活动现金流入小计		3,274,028,869.75	2,478,568,448.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,671,094.92	91,418,185.14
投资支付的现金		3,950,059,896.62	2,731,675,214.12
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		37,000,000.00	30,590,000.00
投资活动现金流出小计		4,083,730,991.54	2,853,683,399.26
投资活动产生的现金流量净额		-809,702,121.79	-375,114,950.62
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			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	16,261,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		111,643,447.01	100,697,899.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		141,842,447.01	116,958,899.26
筹资活动产生的现金流量净额		-141,842,447.01	-86,828,899.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14,657.95	-14,728.77
五、现金及现金等价物净增加额		-143,433,112.75	122,559,416.17
加: 期初现金及现金等价物余额		359,346,744.41	236,787,328.24
六、期末现金及现金等价物余额		215,913,631.66	359,346,744.41

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

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	617,805,180.00				35,986,668.17		43,958,375.15		215,287,371.03		1,003,001,346.45	119,767,078.56	2,035,806,019.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	617,805,180.00				35,986,668.17		43,958,375.15		215,287,371.03		1,003,001,346.45	119,767,078.56	2,035,806,019.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					72,614,454.38		100,883,970.36		50,191,950.52		292,336,629.74	475,329.77	516,502,334.77
（一）综合收益总额							100,883,970.36				453,733,512.62	-4,457,729.34	550,159,753.64
（二）所有者投入和减少资本					72,614,454.38							4,933,059.11	77,547,513.49
1. 股东投入的普通股												332,886,200.00	332,886,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					72,614,454.38							-327,953,140.89	-255,338,686.51
（三）利润分配									50,191,950.52		-161,396,882.88		-111,204,932.36
1. 提取盈余公积									50,191,950.52		-50,191,950.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）											-111,204,932.36		-111,204,932.36

2015 年年度报告

的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	617,805,180.00				108,601,122.55		144,842,345.51		265,479,321.55		1,295,337,976.19	120,242,408.33	2,552,308,354.13

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	617,805,180.00				44,231,328.40		31,407,011.40		172,037,012.75		784,580,048.44	113,143,986.74	1,763,204,567.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	617,805,180.00				44,231,328.40		31,407,011.40		172,037,012.75		784,580,048.44	113,143,986.74	1,763,204,567.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-8,244,660.23		12,551,363.75		43,250,358.28		218,421,298.01	6,623,091.82	272,601,451.63
(一) 综合收益总额							12,551,363.75				360,520,485.09	-6,167,780.53	366,904,068.31

2015 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本				-8,244,660.23						22,919,660.23	14,675,000.00
1. 股东投入的普通股										26,655,000.00	26,655,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-8,244,660.23						-3,735,339.77	-11,980,000.00
(三) 利润分配							43,250,358.28	-142,099,187.08	-10,128,787.88		-108,977,616.68
1. 提取盈余公积							43,250,358.28	-43,250,358.28			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-98,848,828.80	-10,128,787.88		-108,977,616.68
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	617,805,180.00			35,986,668.17		43,958,375.15	215,287,371.03		1,003,001,346.45	119,767,078.56	2,035,806,019.36

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

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2015 年年度报告

		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	617,805,180.00				70,747,814.92		44,307,450.57		216,655,562.35	1,092,369,485.55	2,041,885,493.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	617,805,180.00				70,747,814.92		44,307,450.57		216,655,562.35	1,092,369,485.55	2,041,885,493.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					68,473,485.62		100,123,638.22		50,191,950.52	337,532,831.84	556,321,906.20
（一）综合收益总额							100,123,638.22			501,919,505.21	602,043,143.43
（二）所有者投入和减少资本					68,473,485.62						68,473,485.62
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					68,473,485.62						68,473,485.62
（三）利润分配									50,191,950.52	-161,396,882.88	-111,204,932.36
1. 提取盈余公积									50,191,950.52	-50,191,950.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-111,204,932.36	-111,204,932.36
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-2,989,790.49	-2,989,790.49
四、本期期末余额	617,805,180.00				139,221,300.54		144,431,088.79		266,847,512.87	1,429,902,317.39	2,598,207,399.59

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	617,805,180.00				70,747,814.92		31,325,317.73		173,405,204.07	801,965,089.80	1,695,248,606.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	617,805,180.00				70,747,814.92		31,325,317.73		173,405,204.07	801,965,089.80	1,695,248,606.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							12,982,132.84		43,250,358.28	290,404,395.75	346,636,886.87
(一)综合收益总额							12,982,132.84			432,503,582.83	445,485,715.67
(二)所有者投入和减少 资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									43,250,358.28	-142,099,187.08	-98,848,828.80
1. 提取盈余公积									43,250,358.28	-43,250,358.28	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-98,848,828.80	-98,848,828.80
3. 其他											
(四)所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

2015 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	617,805,180.00				70,747,814.92		44,307,450.57		216,655,562.35	1,092,369,485.55	2,041,885,493.39

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

恒生电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市(2000)48号文批准,由杭州恒生电子集团有限公司、中国投资担保有限公司和黄大成等15位自然人股东在原杭州恒生电子有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,于2000年12月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为330000000027505的营业执照,公司现有注册资本61,780.518万元,股份总数61,780.518万股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股。公司股票于2003年12月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。经营范围:计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让;计算机系统集成;自动化控制工程设计、承包、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售,自有房屋的租赁;经营进出口业务。主要产品或提供的劳务:证券、金融、交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发和销售,计算机及配件的销售等。

本财务报表业经公司2016年3月25日六届三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示,具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

子公司全称	子公司类型	子公司简称
杭州恒生云投资控股有限公司	控股子公司	云投资
无锡恒华科技发展有限公司	控股子公司	无锡恒华
杭州恒生数据安全技术有限公司	控股子公司	数据安全
杭州恒生网络技术服务有限公司	控股子公司	网络技术
杭州恒生科技有限公司	全资子公司	恒生科技
杭州恒生智能系统集成有限公司	[注1]	恒生智能
北京钱塘恒生科技有限公司	全资子公司	北京钱塘
上海易锐管理咨询有限公司	控股子公司	上海易锐
日本恒生软件株式会社	控股子公司	日本恒生
恒生网络有限公司	控股子公司	香港恒生
上海力铭科技有限公司	全资子公司	上海力铭
上海恒生聚源数据服务有限公司	控股子公司	上海聚源
杭州数米基金销售有限公司	[注1]	数米基金
杭州云晖投资管理有限公司	全资子公司	杭州云晖

杭州恒生云融网络科技有限公司	控股子公司	恒生云融
上海数淘信息技术服务有限公司	[注 2]	上海数淘
Hundsun Global Services Inc.	[注 3]	美国恒生

[注 1]：本期已经处置，详见本财务报表附注八合并范围的变更之说明。

[注 2]：系公司控股子公司网络技术之子公司。

[注 3]：系公司控股子公司香港恒生之子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的

外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行

减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

I) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

II) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
------------------	--------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	--

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内应收款项组合	合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
合并范围内应收款项组合	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的
 适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的
 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的
 适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

I) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

II)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

I)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

II)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5.00	2.38-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 在建工程

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: I) 资产支出已经发生; II) 借款费用已经发生; III) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
商标权	10
著作权	10
专利权	5
非专利技术	5-10
管理软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出, 于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出, 同时满足下列条件的, 确认为无形资产: 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性; 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图; 3) 无形资产产生经济利益的方式,

包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段而言，是指完成了研究阶段的工作，在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

I) 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

II) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

III) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: 1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入

软件产品在同时满足以下条件时确认收入：软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对合同规定由公司负责免费维护或免费升级的软件产品，在确认收入的同时，按收入的 0.5% 预提软件维护费用。

(2) 定制软件销售收入

提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

对合同规定由公司负责免费维护或免费升级的软件产品，在确认收入的同时，按收入的 0.5% 预提软件维护费用。

(3) 软件服务收入

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

(4) 系统集成收入

在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件产品销售和定制软件的原则进行确认；在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入不能分开核算，且工程安装费是商品销售收入的一部分时，则一并核算，软件产品收入与工程安装收入在整个商品销售时一并确认。

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法（工程完工进度）确认收入。

(5) 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(6) 科技园项目销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(7) 基金销售佣金收入

代售业务完成时，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

(8) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(9) 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法(提示：或其他方法)将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法(提示：或其他方法)将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(2) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、6%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	系统集成收入（建筑安装工程合同）按3%的税率计缴，其他营业税应税收入按5%的税率计缴。
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	见不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	根据国家税务总局国税发（2010）53号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的子公司按房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设费	业务收入扣除广告代理成本的余额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司、数据安全、上海聚源	15%
北京钱塘、杭州云晖	10%
除上述以外的其他境内子公司纳税主体	25%
境外子公司日本恒生、香港恒生、美国恒生	按经营所在地区的规定税率

2. 税收优惠

(1) 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100号文，公司及子公司软件产品销售（销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权）和软件服务收入（版本升级服务）先按17%的税率计缴，实际税负超过3%部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策。

(2) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的国科火字〔2015〕31号文，公司自2014年起被认定为高新技术企业，有效期三年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的浙高企认〔2015〕2号文，数据安全自2015年起被认定为高新技术企业，有效期三年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合批示，上海聚源 2013 年度通过高新技术企业复审，有效期三年。本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

(5) 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕117 号文，北京钱塘、杭州云晖属小型微利企业。本期按 10% 的税率计缴企业所得税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	205,727.59	270,234.41
银行存款	299,855,073.95	255,190,558.96
其他货币资金	2,492,130.15	266,864,771.26
合计	302,552,931.69	522,325,564.63
其中：存放在境外的款项总额	36,641,063.69	8,830,922.49

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金 2,073,600.00 元使用受限；期初其他货币资金中包括保函保证金 2,393,950.00 元使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	9,371,048.37	124,075,208.81
其中：债务工具投资		17,025,553.10
权益工具投资	97,110.00	107,049,655.71
衍生金融资产		
其他	9,273,938.37	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,007,598.41	22,440,178.66
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	64,007,598.41	22,440,178.66
合计	73,378,646.78	146,515,387.47

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		3,199,000.00
商业承兑票据		
合计		3,199,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

(1) 期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(2) 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	261,409,378.07	69.83	40,418,012.14	15.46	220,991,365.93	196,594,201.10	99.43	31,476,114.38	16.01	165,118,086.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	112,943,004.55	30.17	112,943,004.55	100		1,122,500.00	0.57	1,122,500.00	100	
合计	374,352,382.62	/	153,361,016.69	/	220,991,365.93	197,716,701.10	/	32,598,614.38	/	165,118,086.72

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	212,440,467.97	10,622,023.40	5%
1 至 2 年	11,185,310.22	1,118,531.02	10%
2 至 3 年	13,008,774.51	3,902,632.35	30%
3 年以上	24,774,825.37	24,774,825.37	100%
合计	261,409,378.07	40,418,012.14	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
软件销售款	112,043,004.55	112,043,004.55	100	[注]
北京特许经营权 交易所有限公司	900,000.00	900,000.00	100	预计无法收回
小 计	112,943,004.55	112,943,004.55		

[注]：预计无法收回，详见本财务报表附注十六其他重要事项之说明。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 121,604,777.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	11,673,410.00	1 年以内	3.12	583,670.50
客户二	10,823,421.23	1 年以内	2.89	541,171.06
客户三	10,000,020.00	2-3 年	2.67	3,000,006.00
客户四	8,216,750.00	1 年以内	2.19	410,837.50
客户五	5,735,783.35	1 年以内	1.53	286,789.17

小 计	46,449,384.58		12.40	4,822,474.23
-----	---------------	--	-------	--------------

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

因杭州数米基金销售有限公司本期不再纳入合并范围转出坏账准备 842,374.73 元。无收回或转回坏账准备的情况。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,071,037.49	100	6,508,876.33	100
合计	11,071,037.49	100	6,508,876.33	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
客户一	4,097,945.75	37.02
客户二	1,273,584.87	11.50
客户三	488,093.12	4.41
客户四	461,503.68	4.17
客户五	412,716.60	3.73
小 计	6,733,844.02	60.83

其他说明

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						29,131,319.84	60.50			29,131,319.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,327,344.18	98.62	7,670,194.38	28.07	19,657,149.80	18,636,257.96	38.70	6,384,010.84	34.26	12,252,247.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	383,333.33	1.38	383,333.33	100		383,333.33	0.80	383,333.33	100	
合计	27,710,677.51	/	8,053,527.71	/	19,657,149.80	48,150,911.13	/	6,767,344.17	/	41,383,566.96

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	15,828,545.71	791,427.28	5%
1 至 2 年	3,407,612.01	340,761.21	10%
2 至 3 年	2,218,829.39	665,648.82	30%
3 年以上	5,872,357.07	5,872,357.07	100%
合计	27,327,344.18	7,670,194.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,429,392.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	14,251,392.57	11,733,093.61
备用金	8,151,873.63	4,423,235.76
应收暂付款	5,000,000.00	2,096,591.81
应收基金销售支付结算机构款		18,529,647.69
应收代付的基金交易款		10,601,672.15
其他	307,411.31	766,670.11
合计	27,710,677.51	48,150,911.13

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	暂借款	5,000,000.00	1年以内	18.04	250,000.00
客户二	押金保证金	1,169,170.26	其中账龄 1-2 年 1,012,015.26 元, 账龄 2-3 年 157,155.00 元。	4.22	148,348.03
客户三	押金保证金	783,660.00	其中账龄 2-3 年 270,684.00 元, 账龄 3 年以上 512,976.00 元	2.83	594,181.20
客户四	押金保证金	773,220.70	3 年以上	2.79	773,220.70
客户五	押金保证金	620,240.00	其中账龄 1 年以内 260,390.00 元, 账龄 1-2 年 184,350.00 元, 账龄 2-3 年 46,000.00 元, 账龄 3 年以上 129,500.00 元	2.24	174,754.50
合计	/	8,346,290.96	/	30.12	1,940,504.43

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明：

因杭州数米基金销售有限公司本期不再纳入合并范围转出坏账准备 143,208.50 元。

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	18,238,473.05	1,677,286.15	16,561,186.90	13,278,898.91	1,843,985.26	11,434,913.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	41,860,258.74		41,860,258.74	45,812,355.83		45,812,355.83
库存材料	4,088.70	817.74	3,270.96	1,572.66	629.06	943.60
委托加工物资	232,200.38		232,200.38	113,786.11		113,786.11
合计	60,335,020.87	1,678,103.89	58,656,916.98	59,206,613.51	1,844,614.32	57,361,999.19

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,843,985.26	958,620.90		1,125,320.01		1,677,286.15
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
库存材料	629.06	817.74		629.06		817.74
合计	1,844,614.32	959,438.64		1,125,949.07		1,678,103.89

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中含有的借款费用资本化金额 2,389,634.12 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、 划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	34,979,367.55	3,096,318.00
预缴税金	5,009,354.99	3,623,058.49
理财产品	556,700,000.00	80,900,000.00
信托计划	652,000,000.00	831,000,000.00
合计	1,248,688,722.54	918,619,376.49

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	664,372,698.68		664,372,698.68	277,332,872.68	600,000.00	276,732,872.68
按公允价值计量的	134,497,839.67		134,497,839.67	19,543,427.36		19,543,427.36
按成本计量的	529,874,859.01		529,874,859.01	257,789,445.32	600,000.00	257,189,445.32
资金信托计划	188,429,277.96		188,429,277.96	147,130,375.37		147,130,375.37
合计	852,801,976.64		852,801,976.64	424,463,248.05	600,000.00	423,863,248.05

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	159,940,213.90		159,940,213.90
公允价值	162,986,903.73		162,986,903.73
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	138,538,868.17		138,538,868.17
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中证信用增进股份有限公司		10,000.00		10,000.00					2.44	
浙江远传信息技术股份有限公司		3,000.00		3,000.00					6.52	
证通股份有限公司		2,500.00		2,500.00					0.99	
和略电子商务(上海)有限公司		1,765.00		1,765.00					15.00	
杭州恒生数字设备科技有限公司	1,439.70			1,439.70					14.33	
星环信息科技有限公司(上海)有限公司	1,006.75	87.84		1,094.59					5.70	
北京义云清洁技术创业投资有限公司	1,500.00		500.00	1,000.00					5.00	400.00
杭州国家软件产业基地有限公司	200.00			200.00					10.00	
江西省联交运金融服务有限公司		90.00		90.00					9.00	
浙江现代资本与产业研究院	3.00			3.00					6.00	
杭州易诺科技有限公司	2.20			2.20					3.06	
青岛银行股份有限公司	5,200.00		5,200.00						0.50	500.00
深圳市嘉资投资有限公司	60.00		60.00		60.00		60.00			
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)	6,838.78	104.41	2,627.51	4,315.68					2.51	4,486.07
天津鼎晖恒瑞股权投资基金(有限合伙)	1,264.12		41.05	1,223.07					4.73	100.87
天津鼎晖嘉瑞股权投资基金(有限合伙)	470.39		21.20	449.19					8.65	10.93
杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙)		3,100.00		3,100.00					36.47	
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)	2,400.00			2,400.00					5.72	
宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00			2,000.00					16.49	
嘉兴极地信天壹期投资合伙企业(有限合伙)	1,200.00	800.00		2,000.00					11.48	78.52
苏州工业园区八二五新媒体投资(有限合伙)	1,400.00	600.00		2,000.00					2.63	
杭州天璞创业投资合伙企业(有限合伙)	700.00	300.00		1,000.00					20.00	
宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)[注]	32.00	15,103.35	4,319.05	10,816.30					66.32	

宁波云夏股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注]		1,981.01	1,981.01					48.20	
宁波云银股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注]		788.62	788.62					55.15	
宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注]		536.00		536.00				50.47	
宁波云秦投资管理合伙企业(有限合伙) [注]	31.00	455.45		486.45				51.59	
宁波云明股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注]		404.29		404.29				51.50	
宁波云唐投资管理合伙企业(有限合伙) [注]	31.00	361.03		392.03				55.69	
宁波云魏股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注]		269.94		269.94				50.95	
宁波云蜀股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注]		183.39		183.39				54.05	
宁波云吴股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注]		174.70		174.70				54.68	
宁波云宋股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注]		142.00		142.00				56.35	
合计	25,778.94	42,747.03	15,538.44	52,987.53	60.00		60.00	/	5,576.39

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	600,000.00			600,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少	600,000.00			600,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额				

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

[注]：根据公司 2014 年 7 月 17 日五届十三次董事会决议，公司与部分公司核心员工、子公司骨干员工共同投资设立宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云夏股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云银股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云秦投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云明股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云唐投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云魏股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云蜀股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云吴股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云宋股权投资管理合伙企业(有限合伙) (以下简称员工持股平台，公司持有对上述员工持股平台的投资比例

将随员工入股的实际情况变化)。本期投资成本减少系综合考虑上述员工持股平台持有合并范围内子公司投资成本的抵消情况。

15、持有至到期投资

适用 不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州恒生鼎汇科技	18,619.01			1,403.51						20,022.52	

有限公司										
杭州恒生世纪实业有限公司	3,719.16		-89.09						3,630.07	
浙江维尔科技股份有限公司	2,631.88		1,138.70		94.36	-670.50			3,194.44	
杭州恒生百川科技有限公司	7,216.63	1,750.00	993.94						9,960.57	
杭州数米基金销售有限公司			10.52		2,819.25			5,075.35	7,905.12	
深圳开拓者科技有限公司		7,200.00	767.82		895.13				8,862.95	
杭州融都科技有限公司		4,250.00	-246.63		12.04				4,015.41	
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司		1,087.50	-217.06						870.44	
浙江恒生长运网络科技有限公司		661.50	-43.44						618.06	
杭州恒生芸泰网络科技有限公司		200.00	-1,272.90		3,030.00				1,957.10	
广东粤财互联网金融股份有限公司		1,000.00	-16.07						983.93	
小计	32,186.68	16,149.00	2,429.30		6,850.78	-670.50		5,075.35	62,020.61	
合计	32,186.68	16,149.00	2,429.30		6,850.78	-670.50		5,075.35	62,020.61	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	22,731,127.65	65,952.53		22,797,080.18

2. 本期增加金额	21,467,114.30	329,210.97		21,796,325.27
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	21,467,114.30	329,210.97		21,796,325.27
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,198,241.95	395,163.50		44,593,405.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,382,818.48	13,970.42		5,396,788.90
2. 本期增加金额	1,796,503.76	78,234.08		1,874,737.84
(1) 计提或摊销	982,325.44	78,234.08		1,060,559.52
(2) 折旧及摊销转入	814,178.32			814,178.32
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,179,322.24	92,204.50		7,271,526.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	37,018,919.71	302,959.00		37,321,878.71
2. 期初账面价值	17,348,309.17	51,982.11		17,400,291.28

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	84,523,293.77	68,193,551.22	11,852,768.08	18,093,932.83	182,663,545.90

2. 本期增加金额	189,215,113.35	66,628,854.33	3,442,601.29	22,733,960.59	282,020,529.56
(1) 购置		66,628,854.33	3,442,601.29	3,983,558.27	74,055,013.89
(2) 在建工程转入	189,215,113.35			18,750,402.32	207,965,515.67
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	21,703,929.49	12,983,483.66	4,712,917.50	1,780,336.83	41,180,667.48
(1) 处置或报废	236,815.19	7,353,371.12	4,712,917.50	1,780,336.83	14,083,440.64
(2) 转出至投资性房地产	21,467,114.30				21,467,114.30
(3) 不合并转出		5,630,112.54			5,630,112.54
4. 期末余额	252,034,477.63	121,838,921.89	10,582,451.87	39,047,556.59	423,503,407.98
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,364,543.72	38,128,637.45	7,573,967.33	15,167,127.71	93,234,276.21
2. 本期增加金额	13,301,360.55	15,185,787.71	1,109,461.63	3,395,961.57	32,992,571.46
(1) 计提	13,301,360.55	15,185,787.71	1,109,461.63	3,395,961.57	32,992,571.46
3. 本期减少金额	831,290.48	11,221,649.54	4,645,164.17	1,518,945.26	18,217,049.45
(1) 处置或报废		6,718,722.37	4,645,164.17	1,518,945.26	12,882,831.80
(2) 转出至投资性房地产	831,290.48				831,290.48
(3) 不合并转出		4,502,927.17			4,502,927.17
4. 期末余额	44,834,613.79	42,092,775.62	4,038,264.79	17,044,144.02	108,009,798.22
三、减值准备					
1. 期初余额				483.83	483.83
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额				483.83	483.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	207,199,863.84	79,746,146.27	6,544,187.08	22,002,928.74	315,493,125.93
2. 期初账面价值	52,158,750.05	30,064,913.77	4,278,800.75	2,926,321.29	89,428,785.86

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

期末无未办妥产权证书的固定资产的情况。

20、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒生软件园二期				155,392,272.09		155,392,272.09
零星工程				414,777.78		414,777.78
合计				155,807,049.87		155,807,049.87

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
恒生软件园二期	181,727,500.00	155,392,272.09	52,573,243.58	207,965,515.67			114.37	100%	2,499,379.15	387,631.40	6.15	自有资金及金融机构
合计	181,727,500.00	155,392,272.09	52,573,243.58	207,965,515.67			/	/	2,499,379.15	387,631.40	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	著作权	管理软件	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	6,078,356.73	3,000,000.00	7,105,263.72	6,946,400.00	47,612,125.81	9,228,273.22	79,970,419.48
2. 本期增加金额						391,267.47	391,267.47
(1) 购置						391,267.47	391,267.47
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	329,210.97	300,000.00	2,000,000.00			1,260,000.00	3,889,210.97
(1) 处置		300,000.00					300,000.00
(2) 转出至投资性房地产	329,210.97						329,210.97
(3) 不合并转出			2,000,000.00			1,260,000.00	3,260,000.00
4. 期末余额	5,749,145.76	2,700,000.00	5,105,263.72	6,946,400.00	47,612,125.81	8,359,540.69	76,472,475.98
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,263,810.38	725,000.00	3,611,930.19	6,656,966.78	23,094,670.86	5,078,948.43	40,431,326.64
2. 本期增加金额	131,683.92	263,333.37		289,433.22	4,761,212.58	1,462,114.31	6,907,777.40
(1) 计提	131,683.92	263,333.37		289,433.22	4,761,212.58	1,462,114.31	6,907,777.40
3. 本期减少金额	78,234.08		1,283,333.30			882,000.00	2,243,567.38
(1) 处置							
(2) 转出至投资性房地产	78,234.08						78,234.08
(3) 不合并转出			1,283,333.30			882,000.00	2,165,333.30
4. 期末余额	1,317,260.22	988,333.37	2,328,596.89	6,946,400.00	27,855,883.44	5,659,062.74	45,095,536.66
三、减值准备							
1. 期初余额			3,493,333.53				3,493,333.53
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额			716,666.70				716,666.70
(1) 处置							
(2) 转出至投资性房地产							
(3) 不合并转出			716,666.70				716,666.70
4. 期末余额			2,776,666.83				2,776,666.83
四、账面价值							

1. 期末账面价值	4,431,885.54	1,711,666.63			19,756,242.37	2,700,477.95	28,600,272.49
2. 期初账面价值	4,814,546.35	2,275,000.00		289,433.22	24,517,454.95	4,149,324.79	36,045,759.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Hundsun Global Services Inc.	1,110,721.19					1,110,721.19
杭州数米基金销售有限公司	11,071,887.53			11,071,887.53		
合计	12,182,608.72			11,071,887.53		1,110,721.19

(2). 商誉减值准备

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Hundsun Global Services Inc.	1,110,721.19					1,110,721.19
合计	1,110,721.19					1,110,721.19

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本期已对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组,并对包含商誉的相关资产组进行减值测试,经测试,除 Hundsun Global Services Inc 与商誉相关的资产组存在减值情况,相应计提商誉减值准备 1,110,721.19 元。

其他说明

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

租入固定资产装修费用	559,934.31	408,487.00	616,668.61		351,752.70
预付一年以上房屋租金	8,291.99			8,291.99	
合计	568,226.30	408,487.00	616,668.61	8,291.99	351,752.70

其他说明：

预付一年以上房屋租金本期减少系因恒生智能本期不再纳入合并范围转出 8,291.99 元。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,181,462.33	8,036,421.05	29,513,736.33	3,371,473.26
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	49,028,641.17	7,354,296.18	34,480,264.37	3,448,026.44
预提费用	32,754,883.93	5,088,720.97	11,445,404.00	1,211,351.00
预提投资小组理财奖励			5,205,898.02	520,589.80
预计负债	6,016,039.38	903,487.28	4,572,021.75	458,589.05
预提土地增值税				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动				
合计	139,981,026.81	21,382,925.48	85,217,324.47	9,010,029.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	162,986,903.73	24,448,035.56	42,683,588.83	4,268,358.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	7,844,777.22	1,176,716.58	9,675,762.95	967,576.29
合计	170,831,680.95	25,624,752.14	52,359,351.78	5,235,935.17

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信托计划[注]	163,847,499.98	87,000,000.00
预付投资款		17,500,000.00
预付长期资产购置款	278,065.12	195,232.00
合计	164,125,565.10	104,695,232.00

其他说明:

[注]: 系无市价, 预计持有期限 1 年以上的信托计划。

31、短期借款

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
商品及材料采购款	11,524,129.76	16,508,008.08
长期资产款	45,899,407.96	18,986,207.70
费用性款项	5,810,351.18	1,737,284.53
合计	63,233,888.90	37,231,500.31

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	779,147,392.41	454,716,313.45
科技园售房款	3,213,703.00	10,229,746.00
合计	782,361,095.41	464,946,059.45

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国金道富投资服务有限公司	3,449,900.00	未竣工
张建华	2,900,000.00	未交付
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	2,752,158.90	未竣工
合计	9,102,058.90	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	129,930,787.52	1,009,135,095.20	870,733,862.15	268,332,020.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,022,484.22	27,987,736.23	27,455,824.26	1,554,396.19
三、辞退福利		1,941,038.30	275,665.50	1,665,372.80
四、一年内到期的其他福利				
合计	130,953,271.74	1,039,063,869.73	898,465,351.91	271,551,789.56

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	98,561,825.90	871,211,613.74	739,042,523.38	230,730,916.26
二、职工福利费		19,466,451.97	19,466,451.97	
三、社会保险费	837,191.05	21,059,093.74	20,582,138.29	1,314,146.50
其中：医疗保险费	734,910.53	18,312,784.46	17,893,589.09	1,154,105.90
工伤保险费	25,594.20	771,831.19	756,402.71	41,022.68
生育保险费	76,686.32	1,974,478.09	1,932,146.49	119,017.92
四、住房公积金	1,190.00	62,527,895.24	62,527,825.24	1,260.00
五、工会经费和职工教育经费	30,530,580.57	34,870,040.51	29,114,923.27	36,285,697.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	129,930,787.52	1,009,135,095.20	870,733,862.15	268,332,020.57

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	894,673.68	25,754,531.74	25,241,814.46	1,407,390.96
2、失业保险费	127,810.54	2,233,204.49	2,214,009.80	147,005.23
3、企业年金缴费				
合计	1,022,484.22	27,987,736.23	27,455,824.26	1,554,396.19

其他说明：

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	990,284.57	3,227,072.24
消费税		
营业税	225,210.87	1,949,478.87
企业所得税	71,157,539.80	27,830,109.24
个人所得税	3,417,171.85	2,130,698.73
城市维护建设税	2,631,545.20	2,851,512.15
房产税	421,902.84	353,003.42
土地使用税	58,804.05	58,804.01
印花税	75,907.76	72,394.29
教育费附加	1,173,869.61	1,273,168.43
地方教育附加	735,523.31	805,029.26
地方水利建设基金	1,173,760.45	992,432.74
文化事业建设费		840.00
合计	82,061,520.31	41,544,543.38

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		50,883.25
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		50,883.25

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付的代收基金交易款		102,111,245.10
已结算尚未支付的经营费用	42,912,352.90	79,855,261.97
单位往来款	12,078,449.09	17,202,601.99
押金保证金及工程质保金	19,843,997.58	19,767,119.29
应付暂收款	6,052,384.86	17,863,918.57
投资小组理财奖励		5,205,898.02
其他	4,109,337.26	3,670,064.91
合计	84,996,521.69	245,676,109.85

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

45、长期借款适用 不适用**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		30,199,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		30,199,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券适用 不适用**47、长期应付款**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	4,665,564.71	6,222,865.45	[注 1]
重组义务			
待执行的亏损合同			
罚款支出		57,890,918.74	[注 2]
其他			
合计	4,665,564.71	64,113,784.19	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

[注 1]：产品质量保证，系根据公司与客户签订的软件销售合同中关于承诺 1 年免费维护的条款，相应按软件收入的 0.5% (根据以往实际发生数据测算) 计提软件维护费用。

[注 2]：系预估的没收所得和行政罚款支出，详见本财务附注十六其他重要事项之说明。

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,480,264.37	15,580,000.00	1,031,623.20	49,028,641.17	
合计	34,480,264.37	15,580,000.00	1,031,623.20	49,028,641.17	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云计算工程项目补助资金	27,500,000.00				27,500,000.00	与收益相关
证券安全可靠业务系统研发及应用示范国家项目	4,000,000.00				4,000,000.00	[注]
金融云计算与大数据安全应用试点示范国家高技术产业发展项目		4,000,000.00			4,000,000.00	[注]
基于大数据模型驱动的智能量化交易平台项目		3,500,000.00			3,500,000.00	与收益相关
2015 年战略性新兴产业项目 IPV6 专项资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
面向金融专用的通用解决方案研发及推广项目		2,500,000.00			2,500,000.00	与收益相关
2015 年工业与信息化发展专项资金技术改造项目		1,580,000.00	300,200.00		1,279,800.00	[注]
恒生金融云平台产业化项	1,500,000.00		285,000.00		1,215,000.00	与资产相关

目（软件园扩建项目）						
2015 年电子信息产业发展基金项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
2013 年省级企业研究院专项资金	745,484.32		153,332.28		592,152.04	与资产相关
基于 SOA 的金融领域服务支撑平台研发及示范项目	734,780.05		293,090.92		441,689.13	与资产相关
合计	34,480,264.37	15,580,000.00	1,031,623.20		49,028,641.17	/

其他说明：

[注]：部分与资产相关，部分与收益相关。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	617,805,180.00						617,805,180.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	35,986,668.17	72,912,999.76	298,545.38	108,601,122.55
合计	35,986,668.17	72,912,999.76	298,545.38	108,601,122.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司香港恒生原注册资本 1,500.00 万港币，其中本公司出资 1,500.00 万港币，占其注册资本的 100.00%。根据公司 2015 年 2 月 12 日五届二十一次董事会决议，公司拟与宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称云汉投资）、宁波云夏投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称

云夏投资)对香港恒生增资 3,500 万港币,其中公司增资 2,300 万港币,云汉投资、云夏投资分别增资 600 万港币。增资后,香港恒生注册资本变更为 5,000 万港币,公司持有 76%股份。增资前后按公司股权比例计算其在香港恒生账面净资产份额之间的差额 4,405,220.53 元,调增资本公积-其他资本公积。

子公司网络技术原注册资本 10,000.00 万元,其中本公司出资 5,900.00 万元,占其注册资本的 59%。根据公司 2015 年 2 月 12 日五届二十一次董事会决议,公司拟收购网络技术共计 32.30% 股权,并同时与其他方对网络技术增资。经上述股权转让及增资后,网络技术注册资本变更为 20,000 万元,其中本公司出资 12,000.00 万元,占其注册资本的 60.00%。股权转让及增资时,公司实际投资成本与所购股权自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额 298,545.38 元,冲减资本公积-其他资本公积。

公司联营企业除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动,公司按持股比例计算应享有的份额 68,507,779.23 元,调增资本公积-其他资本公积。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中:重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	43,958,375.15	122,711,869.26	1,047,869.25	20,296,106.59	100,883,970.36	483,923.06	144,842,345.51
其中: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	6,795,117.68						6,795,117.68
可供出售金融资产公允价值变动损益	38,415,229.95	121,467,614.06	1,047,869.25	20,296,106.59	100,123,638.22		138,538,868.17
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							

现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,251,972.48	1,244,255.20			760,332.14	483,923.06	-491,640.34
其他综合收益合计	43,958,375.15	122,711,869.26	1,047,869.25	20,296,106.59	100,883,970.36	483,923.06	144,842,345.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	215,287,371.03	50,191,950.52		265,479,321.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	215,287,371.03	50,191,950.52		265,479,321.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司章程的相关规定，按 2015 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 50,191,950.52 元。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,003,001,346.45	784,580,048.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,003,001,346.45	784,580,048.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	453,733,512.62	360,520,485.09
减：提取法定盈余公积	50,191,950.52	43,250,358.28
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	111,204,932.36	98,848,828.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,295,337,976.19	1,003,001,346.45

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,218,725,210.81	161,791,746.61	1,417,533,014.34	89,282,679.41
其他业务	6,807,196.66	982,325.44	4,306,120.78	540,885.20
合计	2,225,532,407.47	162,774,072.05	1,421,839,135.12	89,823,564.61

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	7,049,397.74	4,421,530.77
城市维护建设税	16,040,385.26	11,497,236.97
教育费附加	6,979,825.90	5,018,687.83
资源税		
土地增值税	491,123.01	-4,251,425.63
房产税	1,561,797.81	-58,431.12
地方教育附加	4,653,217.29	3,345,500.60
土地使用税		99,118.36
文化事业建设费	1,500.00	840.00
合计	36,777,247.01	20,073,057.78

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	376,834,788.99	197,652,037.24
差旅费	66,245,717.25	53,787,785.75
市场推广宣传费	63,590,948.20	47,253,996.55
项目咨询费	59,831,520.09	41,080,178.61
办公经费	3,367,682.76	2,526,810.58
通讯费用	3,105,999.83	10,661,897.08
折旧与摊销	6,951,491.53	1,782,865.36
车辆费用	1,458,270.82	1,818,023.21
其他	432,786.75	854,899.70
合计	581,819,206.22	357,418,494.08

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	661,537,575.77	482,421,275.64
研发费	78,301,537.12	57,179,894.79
通讯费用	76,535,697.11	20,895,098.36
差旅费	58,078,109.90	58,691,189.26
业务费	49,878,415.09	74,027,314.31
项目咨询费	44,901,858.52	39,481,978.64
办公经费	36,792,332.43	25,615,303.38
折旧费	25,977,569.30	12,961,978.92
中介费	7,964,230.22	9,593,508.87
无形资产摊销	6,842,593.64	7,622,016.41
车辆费用	4,386,260.10	3,872,573.84
税费	3,877,144.72	2,757,324.99
其他	2,531,224.05	5,973,509.23
合计	1,057,604,547.97	801,092,966.64

其他说明：

—

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		6,960.00
利息收入	-3,878,351.68	-8,932,592.43
汇兑净损益	10,713.85	-491,775.30
其他	287,380.68	374,656.77
合计	-3,580,257.15	-9,042,750.96

其他说明：

—

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	123,034,169.08	4,167,018.68
二、存货跌价损失	959,438.64	1,029,013.20
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	123,993,607.72	5,196,031.88

其他说明：

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,824,177.73	12,482,267.18
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-1,824,177.73	12,482,267.18

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	24,293,039.19	33,235,878.59
处置长期股权投资产生的投资收益	11,393,592.13	78,040.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,402,112.49	24,909,386.65
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,061,725.91	185,248.41
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	56,017,130.19	27,294,389.19
理财产品持有期间取得的投资收益	17,142,760.31	3,095,942.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,563,808.09	3,104,192.86
处置理财产品、信托计划取得的投资收益	32,133,721.07	30,660,662.44
合计	164,007,889.38	122,563,741.47

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	410,196.01	117,017.11	410,196.01
其中：固定资产处置利得	410,196.01	117,017.11	410,196.01
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	146,741,833.46	95,419,694.22	4,280,370.00
无法支付款项			
罚款收入	579,083.05	466,301.84	579,083.05
其他	136,019.20	81,201.95	136,019.20
合计	147,867,131.72	96,084,215.12	5,405,668.26

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014年杭州市大学生企业实训补贴款	386,879.00		与收益相关
面向中小企业的B2C电子商务一体化解决方案	360,000.00		与收益相关
数米基金移动开放平台	351,000.00		
杭州市2014年度第二批信息化人才实训工程资助资金	240,000.00		与收益相关
杭州市信息服务业验收合格剩余资金配套资金	156,000.00		与收益相关
其他	721,261.00		与收益相关
税收返还：			
其中：增值税返还	142,461,463.46		与收益相关
地方水利建设基金返还	1,033,606.80		与收益相关
递延收益摊销转入：	1,031,623.20		与资产相关
合计	146,741,833.46		/

其他说明：

税费返还说明：其中本期增值税超税负返还款 142,461,463.46 元。

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	471,577.60	211,873.77	471,577.60
其中：固定资产处置损失	471,577.60	211,873.77	471,577.60

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	520,000.00	60,000.00	520,000.00
罚款支出	57,899,452.74	454,592.13	57,899,452.74
地方水利建设基金	2,055,235.53	1,547,711.75	
其他	68,244.05	9,940.35	68,244.05
合计	61,014,509.92	2,284,118.00	58,959,274.39

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,552,212.52	30,603,441.14
递延所得税费用	-12,163,755.64	499,577.63
合计	66,388,456.88	31,103,018.77

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	515,180,317.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,277,047.55
子公司适用不同税率的影响	-14,097,343.32
调整以前期间所得税的影响	15,440.45
非应税收入的影响	-10,965,642.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	23,328,219.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	26,953,578.11
研发费、残疾人工资加计扣除的影响	-36,122,842.72
所得税费用	66,388,456.88

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到往来款	7,042,122.40	44,128,477.70
收到押金及保证金	11,354,934.31	29,812,462.81
政府补助	18,829,376.80	38,854,900.00
利息收入	3,876,434.68	8,932,592.43
出租房产收到的现金	11,656,094.73	4,690,401.66
收到的与基金销售有关的现金	240,373,877.84	65,510,008.96
其他	319,330.77	754,309.63
合计	293,452,171.53	192,683,153.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款	23,751,447.32	20,148,205.38
付现的管理费用	372,964,838.72	301,473,199.99
付现的销售费用	244,007,726.61	143,171,322.41
支付的与基金销售有关的现金	1,436,417.43	14,354,299.68
押金及保证金	16,389,973.76	18,977,007.27
其他	2,989,076.14	2,116,849.17
合计	661,539,479.98	500,240,883.90

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回计息借款本金	5,001,917.00	
与资产相关的政府补助收入		2,400,000.00
合计	5,001,917.00	2,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
因处置子公司而减少的现金	583,282,836.21	
支付计息借款本金	5,000,000.00	
合计	588,282,836.21	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到计息借款本金		290,000.00
合计		290,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还计息借款本金	290,000.00	
合计	290,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	448,791,860.22	355,020,858.09
加：资产减值准备	123,993,607.72	5,196,031.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,974,896.90	15,524,619.60
无形资产摊销	6,986,011.48	7,623,665.22
长期待摊费用摊销	616,668.60	3,188,132.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	61,381.59	94,856.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,824,177.73	-12,482,267.18
财务费用（收益以“-”号填列）	10,713.85	-484,815.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-164,007,889.38	-122,563,741.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,372,895.93	-467,998.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	209,140.29	967,576.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,254,356.43	9,365,345.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-306,174,668.41	-56,890,407.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	860,004,764.42	409,442,889.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	991,663,412.65	613,534,744.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	300,479,331.69	519,931,614.63
减：现金的期初余额	519,931,614.63	340,736,502.37

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-219,452,282.94	179,195,112.26

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,606,857.82
其中：杭州恒生智能系统集成有限公司	4,606,857.82
杭州数米基金销售有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	583,282,836.21
其中：杭州恒生智能系统集成有限公司	282,749.80
杭州数米基金销售有限公司	583,000,086.41
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-578,675,978.39

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	300,479,331.69	519,931,614.63
其中：库存现金	205,727.59	270,234.41
可随时用于支付的银行存款	299,855,073.95	255,190,558.96
可随时用于支付的其他货币资金	418,530.15	264,470,821.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	300,479,331.69	519,931,614.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	2,073,600.00	2,393,950.00

其他说明：

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2015 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 300,479,331.69 元，资产负债表中货币资金期末数为 302,552,931.69 元，差额系公司现金流量表期末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等 2,073,600.00 元。

2014 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 519,931,614.63 元，资产负债表中货币资金期末数为 522,325,564.63 元，差额系公司现金流量表期末现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金等 2,393,950.00 元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,073,600.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
投资性房地产		
合计	2,073,600.00	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2.42	6.4936	15.71
欧元			
港币	25,930,120.61	0.83778	21,723,736.44
日元	277,026,011.00	0.053875	14,924,776.34
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	7,599,080.00	0.83778	6,366,357.24
日元	58,469,708.00	0.053875	3,150,055.52
人民币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元			
港币	121,350.00	0.83778	101,664.60
日元	15,515,076.37	0.053875	835,874.74
人民币			

应付账款			
其中：日元	59,891,026.08	0.053875	3,226,629.03
其他应付款			
其中：日元	101,924,033.00	0.053875	5,491,157.28
港元	3,922,596.05	0.83778	3,286,272.52

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
日本恒生	日本东京	日 元	重要子公司
香港恒生	香 港	港 元	重要子公司
美国恒生	美国德拉威州	美 元	重要子公司

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
数米基金		50.9028	股权稀释	2015.6	控制权转移		24.0972%	63,410,682.67	78,750,071.29	15,339,388.62		10,349,146.55

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
恒生云融	投资设立	2015.3	36,000,000.00	60.00
上海数淘	投资设立	2015.7	5,000,000.00	50.00

(2) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
恒生智能	股权转让	2015.3	4,591,041.79	-780.05

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
云投资	浙江杭州	浙江杭州	实业投资	69.70		投资设立
无锡恒华	江苏无锡	江苏无锡	房地产业	55.00		投资设立
数据安全	浙江杭州	浙江杭州	软件业	87.70		投资设立
网络技术	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
恒生科技	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00		投资设立
北京钱塘	北京市	北京市	软件业	70.00	30.00	投资设立
杭州云晖	浙江杭州	浙江杭州	管理咨询	100.00		投资设立
上海易锐	上海市	上海市	管理咨询	70.00		投资设立
恒生云融	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
日本恒生	日本东京	日本东京	软件业	48.95		投资设立
香港恒生	香港	香港	软件业	76.00		投资设立
上海数淘	上海市	上海市	软件业		30.00	投资设立
上海聚源	上海市	上海市	软件业	99.9857		非同一控制下企业合并
上海力铭	上海市	上海市	软件业	100.00		非同一控制下企业合并
美国恒生	美国德拉威州	美国德拉威州	软件业		100.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司持有日本恒生 48.95%的股权，为该公司第一大股东，该公司董事会 5 名董事，其中公司委派 3 名董事，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

公司控股子公司网络技术目前持有上海数淘 50.00%的股权，根据上海数淘管理层意图，网络技术将成为该公司第一大股东，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云投资	30.30	6,066,527.12		74,278,404.36
无锡恒华	45.00	-1,842,894.67		30,486,497.96
数据安全	12.30	204,898.81		2,273,573.86
网络技术	11.05	-18,829,393.69		4,629,362.96
日本恒生	51.05	872,805.98		3,763,370.86
香港恒生	6.60			1,558,345.07
上海聚源	0.0143	-2,186.07		-3,059.77
恒生云融	9.67	-2,670,673.88		3,129,735.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云投资	28	24,494	24,522	9		9	31	22,488	22,519	9		9
无锡恒华	7,060	1,489	8,549	1,774		1,774	8,214	1,575	9,789	2,605		2,605
数据安全	2,387	66	2,453	604		604	2,489	39	2,528	846		846
网络技术	9,695	2,567	12,262	6,040	5,789	11,829	5,410	2,071	7,481	2,213	2	2,215
日本恒生	1,852	7	1,859	1,104	18	1,122	860	17	877	341	13	354
香港恒生	2,885	128	3,013	649	4	653	786	114	900	449	3	452
上海聚源	2,084	2,142	4,226	6,366		6,366	1,598	2,359	3,957	4,568		4,568
恒生云融	4,150	113	4,263	1,026		1,026						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云投资		2,002	2,002	-6		2,842	2,842	-1
无锡恒华	767	-410	-410	-96	2,543	118	118	1,687
数据安全	1,013	167	167	-5	1,164	229	229	277
网络技术	28,538	-16,767	-16,767	-7,934	1,458	-3,300	-3,300	-2,095
日本恒生	3,663	171	171	872	2,504	-48	-48	217
香港恒生	869	-1,029	-1,029	-1,066	542	-391	-391	-437
上海聚源	6,622	-1,529	-1,529	492	5,288	-1,737	-1,737	396
恒生云融	485	-2,763	-2,763	-1,936				

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

子公司名称	变动时间	变动前持股比例 (%)	变动后持股比例 (%)
网络技术	2015 年 3 月	59.00	91.30
网络技术	2015 年 6 月	91.30	60.00
香港恒生	2015 年 12 月	100.00	76.00

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

	网络技术	香港恒生
购买成本/处置对价		
--现金		
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计		
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	298,545.38	-4,405,220.53
差额	-298,545.38	4,405,220.53
其中：调整资本公积	-298,545.38	4,405,220.53
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会
				直接	间接	

						计处理方法
杭州恒生鼎汇科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	实业投资	10.58	27.77	权益法核算
杭州恒生百川科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业		41.78	权益法核算
杭州数米基金销售有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融业	24.0972		权益法核算
深圳开拓者科技有限公司	深圳市	深圳市	软件业	29.40	13.975	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	杭州恒生鼎 汇科技有限 公司	杭州恒生百 川科技有限 公司	杭州数米基 金销售有限 公司	深圳开拓者 科技有限公 司	杭州恒生鼎 汇科技有限 公司	杭州恒生百 川科技有限 公司	杭州数米 基金销售 有限公司	深圳开 拓者科 技有限 公司
流动资产	107,196.39	52,599.87	60,748.51	14,406.30	109,810.75	46,698.61		
非流动资产	25,458.45	7,623.14	553.78	50.60	26,249.89	7,829.75		
资产合计	132,654.84	60,223.01	61,302.29	14,456.90	136,060.64	54,528.36		
流动负债	58,970.90	16,675.11	34,862.81	429.44	63,644.12	19,109.44		
非流动负债	21,207.69	20,550.00		121.95	23,600.00	14,800.00		
负债合计	80,178.59	37,225.11	34,862.81	551.39	87,244.12	33,909.44		
少数股东权益				2.26				
归属于母公司 股东权益	52,476.25	22,997.90	26,439.49	13,903.25	48,816.52	20,618.92		
按持股比例 计算的净资 产份额	20,124.64	9,608.52	6,371.18	6,030.52	18,721.14	7,216.62		
调整事项	-102.12	352.04		2,832.43	-102.12			
--商誉		352.04		4,575.70				
--内部交易 未实现利润								
--其他	-102.12			-1,743.27	-102.12			
对联营企业 权益投资的 账面价值	20,022.52	9,960.56	6,371.18	8,862.95	18,619.01	7,216.62		
存在公开报 价的联营企 业权益投资 的公允价值								
营业收入	32,943.83	8,816.26	16,949.10	2,916.41	31,694.33	19,577.94		
净利润	3,659.73	2,378.97	3,982.29	2,056.61	3,019.19	5,765.52		
终止经营的 净利润								

其他综合收益								
综合收益总额	3,659.73	2,378.97	3,982.29	2,056.61	3,019.19	5,765.52		
本年度收到的来自联营企业的股利						2,800.00		

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	152,694,636.38	63,510,423.76
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-7,464,738.09	6,366,345.82
--其他综合收益		-2,910,044.15
--综合收益总额	-7,464,738.09	3,456,301.67

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司应收账款 12.40% (2014 年 12 月 31 日：14.30%) 源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系单位往来款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(1) 本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据					
其他应收款					
小 计					

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	3,199,000.00				3,199,000.00
其他应收款	29,131,319.84				29,131,319.84
小 计	32,330,319.84				32,330,319.84

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付账款	63,233,888.90		63,233,888.90		
应付利息					
其他应付款	84,996,521.69		84,996,521.69		
小 计	148,230,410.59		148,230,410.59		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	30,199,000.00			30,199,000.00	
应付账款	37,231,500.31		37,231,500.31		

应付利息	50,883.25		50,883.25	
其他应付款	245,676,109.85		245,676,109.85	
小计	313,157,493.41		282,958,493.41	30,199,000.00

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2015年12月31日，本公司不存在金融机构拆借款项，不会对本公司的利润总额和股东权益产生影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	73,378,646.78			73,378,646.78
1. 交易性金融资产	9,371,048.37			9,371,048.37
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	97,110.00			97,110.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	9,273,938.37			9,273,938.37
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	64,007,598.41			64,007,598.41
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	64,007,598.41			64,007,598.41
(二) 可供出售金融资产	322,927,117.63			322,927,117.63

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	134,497,839.67			134,497,839.67
(3) 其他	188,429,277.96			188,429,277.96
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	396,305,764.41			396,305,764.41
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变动。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
杭州恒生电子集团有限公司	杭州市	实业投资	50,000,000.00	20.72	20.72

本企业的母公司情况的说明

母公司最终控制方为马云。

本企业最终控制方是马云

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州恒生百川科技有限公司	联营企业
杭州恒生世纪实业有限公司	联营企业
浙江互联网金融资产交易中心股份	联营企业

有限公司	
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
支付宝(中国)网络技术有限公司[注 1]	其他
支付宝(杭州)信息技术有限公司[注 1]	其他
上海招财宝金融信息服务有限公司[注 1]	其他
集分宝南京企业管理有限公司[注 1]	其他
阿里云计算有限公司[注 1]	其他
浙江淘宝网络有限公司[注 1]	其他
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司[注 1]	其他
淘宝(中国)软件有限公司[注 1]	其他
天弘基金管理有限公司[注 1]	其他
杭州恒生数字设备科技有限公司[注 2]	其他
上海云鑫投资管理有限公司[注 3]	其他
众安在线财产保险股份有限公司[注 3]	其他
彭政纲、刘曙峰、官晓岚、倪守奇、范径武、傅美英、童晨晖、廖章勇、蒋建圣、方汉林、井贤栋、胡晓明[注 4]	其他
宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]	其他

其他说明

关联方名称	关联单位简称
杭州恒生百川科技有限公司	恒生百川
杭州恒生世纪实业有限公司	世纪实业
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	金融资产交易中心
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	恒生芸泰
支付宝(中国)网络技术有限公司	支付宝(中国)
支付宝(杭州)信息技术有限公司	支付宝(杭州)
上海招财宝金融信息服务有限公司	上海招财宝
集分宝南京企业管理有限公司	集分宝南京
阿里云计算有限公司	阿里云
浙江淘宝网络有限公司	淘宝网络
浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司	蚂蚁金服
淘宝(中国)软件有限公司	淘宝(中国)
天弘基金管理有限公司	天弘基金
杭州恒生数字设备科技有限公司	数字设备
上海云鑫投资管理有限公司	上海云鑫
众安在线财产保险股份有限公司	众安在线
彭政纲、刘曙峰、官晓岚、倪守奇、范径武、傅美英、童晨晖、廖章勇、蒋建圣、方汉林、井贤栋、胡晓明	高级管理人员
宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)	云汉投资

[注 1]: 第一大股东的实际控制人控制的企业。

[注 2]: 参股企业。

[注 3]: 高级管理人员之关联企业。

[注 4]: 高级管理人员。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿里云	采购货物	35,656,849.40	1,850,657.50
支付宝(中国)	接受服务	68,800.11	131,159.94
淘宝(中国)	接受服务		2,445,715.60
集分宝南京	接受服务		438,199.97
数字设备	采购货物		328,717.95
上海招财宝	接受服务		70,007.58
淘宝网络	接受服务		16,053.43

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蚂蚁金服	软件服务	7,530,179.25	
数米基金	软件服务	7,296,451.71	
支付宝(中国)	软件服务	3,762,176.04	532,984.81
支付宝(杭州)	软件服务	1,137,735.85	
阿里云	软件服务	87,100.94	
数字设备	软件服务		2,830.19

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
恒生芸泰	房屋及建筑物	449,115.00	
金融资产交易中心	房屋及建筑物	446,975.66	
数米基金	房屋及建筑物	106,557.36	
世纪实业	房屋及建筑物	89,987.00	
杭州恒生电子集团有限公司	房屋及建筑物		50,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
恒生百川	房屋及建筑物		30,571.52

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
公司	4,300,000.00	2015.1.7	2015.5.18	
拆出				
云汉投资	5,000,000.00	2015.12.28	2015.12.30	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,000.53	1,811.00

(8). 其他关联交易

1) 根据公司2014年11月10日五届十八次董事会决议,公司拟与中国投融资担保有限公司、蚂蚁金服、云汉投资、北京盈丰时代投资管理中心(有限合伙)(以下简称盈丰时代)共同发起设立金融资产交易中心(原浙江三潭金融信息服务股份公司)。金融资产交易中心注册资本5,000万元,其中公司认缴1,087.50万股,占总股本的21.75%;中投保认缴1,550万股,占总股本的31.00%;蚂蚁金服认缴1,250万股,占总股本的25.00%;云汉投资认缴725万股,占总股本的14.50%;盈丰时代认缴387.50万股,占总股本的7.75%。本公司于2015年3月12日支付出资款,金融资产交易中心于2014年12月24日办妥工商设立手续。

2) 根据公司2014年7月17日五届十三次董事会决议,公司拟与云汉投资共同设立杭州云融,其中本公司出资3,600.00万元,持有杭州云融78.26%股权;云汉投资出资1,000.00万元,持有杭州云融21.74%股权。本公司于2015年4月2日支付出资款,杭州云融已于2015年3月9日办妥工商设立手续。

3) 根据恒生智能股东会决议及《股权转让协议》，公司将其持有的恒生智能 100%的股权作价 4,606,857.82 元转让给云汉投资。本公司于 2015 年 5 月 21 日收到股权转让款，恒生智能已于 2015 年 3 月 20 日办妥工商变更手续。

4) 根据公司 2015 年 3 月 4 日五届二十二次董事会决议，公司拟以现金增资的方式向证通股份有限公司(以下简称证通股份)投资 2,500 万元。同时，天弘基金、上海云鑫、众安在线分别向证通股份投资 5,000 万元、2,500 万元、2,500 万元。公司出资 2,500 万元占证通股份本次增资扩股后总股本的 0.99%。公司于 2015 年 3 月 6 日支付增资款，证通股份于 2015 年 4 月 10 日办妥工商变更手续。

5) 根据公司 2015 年 4 月 18 日五届二十三次董事会决议，公司拟与云汉投资共同投资杭州融都科技有限公司(以下简称融都科技)，其中本公司出资 4,250.00 万元，持有融都科技 30.09%股权；云汉投资出资 2,375.00 万元，持有融都科技 16.81%股权。本公司于 2015 年 5 月 21 日支付出资款，融都科技已于 2015 年 5 月 25 日办妥工商设立手续。

6) 根据公司 2015 年 2 月 12 日五届二十一次董事会决议及《股权转让及增资协议》，第一步公司拟出资 2,000 万元受让深圳拓瑞邦泽投资管理企业持有的深圳开拓者科技有限公司(以下简称开拓者)实缴出资额 276.0524 万元，同时向开拓者增资 5,200 万元，第二步云汉投资向开拓者增资 4,800 万元。经上述股权转让及增资后，本公司出资 7,200 万元，持有开拓者 29.40%股权；云汉投资出资 4,800 万元，持有开拓者 19.60%股权。本公司及云汉投资于 2015 年 3 月、6 月支付上述股权转让及增资款，开拓者已于 2015 年 5 月 29 日办妥工商变更手续。

7) 根据公司 2015 年 4 月 24 日五届二十四次(季度)董事会决议，审议通过《关于同意数米基金销售公司增资扩股引进战略控股股东并放弃优先认购权的议案》，数米基金申请增加注册资本 9,462.00 万元，公司放弃优先认购权，由蚂蚁金服以货币资金 9,462.00 万元认缴。

8) 根据公司 2015 年 2 月 12 日五届二十一次董事会决议，公司拟收购宁波云唐投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波云秦投资管理合伙企业(有限合伙)投资持有的网络技术共计 32.3%股权，并同时拟与云汉投资对网络技术增资。经上述股权转让及增资后，本公司出资 1.2 亿元，持有网络技术 60%股权；云汉投资出资 4,400 万元，持有网络技术 22%股权。本公司及云汉投资于 2015 年 3 月、6 月支付相关股权转让及增资款，网络技术于 2015 年 7 月 13 日办妥工商变更手续。

9) 根据公司 2015 年 2 月 12 日五届二十一次董事会决议，公司拟与云汉投资对香港恒生增资 3,500.00 万港币。增资完成后，本公司出资 3,800.00 万港币，持有香港恒生 76%股权；云汉投资出资 600.00 万港币，持有香港恒生 12%股权。本公司及云汉投资于 2015 年 3 月、7 月及 12 月支付增资款。

10) 根据公司 2015 年 10 月 22 日五届二十八次董事会决议，公司拟与云汉投资共同投资江西省联交运金融服务有限公司(以下简称联交运)。投资完成后，本公司出 90 万元，持有联交运 9.00%股权；云汉投资出资 60.00 万元，持有联交运 6.00%股权。本公司及云汉投资于 2015 年 12 月支付增资款，联交运于 2015 年 12 月 3 日办妥工商变更手续。

11) 根据公司 2015 年 12 月 4 日五届二十九次董事会决议, 公司拟与云汉投资共同投资杭州云永网络科技有限公司、杭州云赢网络科技有限公司、杭州云纪网络科技有限公司、杭州证投网络科技有限公司、杭州云毅网络科技有限公司、杭州云英网络科技有限公司。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司及云汉投资尚未支付投资款, 上述公司均已办妥工商设立登记手续。

12) 其他关联方交易详见本财务报表附注重要承诺事项之说明。

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	数米基金	359,676.91	17,983.85		
应收账款	支付宝(杭州)	120,600.00	6,030.00		
应收账款	恒生百川	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
预付账款	阿里云	4,097,945.75		2,137,470.14	
预付账款	支付宝(中国)	9,116.49			
预付账款	集分宝南京			165,660.23	
小计		4,600,439.15	37,113.85	2,316,230.37	13,100.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	蚂蚁金服	2,222,490.00	
应付账款	数字设备	117,291.60	167,111.60
应付账款	淘宝(中国)		2,445,715.60
应付账款	上海招财宝		70,007.58
预收账款	支付宝(中国)		1,395,195.51
其他应付款	支付宝(中国)	83,253.10	
小计		2,423,034.70	4,078,030.29

7、 关联方承诺

8、 其他

注: 恒生智能交易情况 2015 年 4-12 月、数米基金交易情况 2015 年 7-12 月。

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 根据公司 2012 年与苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)签订入伙协议, 承诺认购苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)3,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已支付认购款 2,400.00 万元。

(2) 根据公司 2014 年与嘉兴极地信天壹期投资合伙企业(有限合伙)签订入伙协议, 承诺认购嘉兴极地信天壹期投资合伙企业(有限合伙)4,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已支付认购款 2,000.00 万元。

(3) 根据公司 2014 年与苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)签订入伙协议, 承诺认购苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)2,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日, 公司已支付认购款 2,000.00 万元。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 子公司为非关联方提供的保证

子公司无锡恒华为以按揭方式购置科研用房的业主在取得房产证之前提供阶段性连带保证担保。截至 2015 年 12 月 31 日, 该担保项下贷款余额共计 669.00 万元。

2) 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司尚未到期的保函余额为 2,073,600.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

3、其他

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	160,629,346.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2016 年 3 月 2 日 2016 年第二次临时股东大会，公司同意与杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方光电)签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。2016 年 1 月，公司与远方光电签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，远方光电拟收购浙江维尔科技股份有限公司(以下简称维尔科技) 100%股权，维尔科技整体估值预计约 10 亿元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司合计持有维尔科技 18.625%股份。上述交易需取得中国证券监督管理委员会审核，相关事项仍存在一定不确定性。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	软件业	房地产业	金融业	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,119,240,935.48	7,665,426.50	92,051,609.31	232,760.48	2,218,725,210.81
主营业务成本	121,323,629.21	4,409,270.52	36,058,846.88		161,791,746.61
资产总额	3,889,796,204.60	85,484,142.90			3,975,280,347.50
负债总额	1,405,235,623.71	17,736,369.66			1,422,971,993.37

2) 地区分部

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,172,900,280.54	54,524,794.54	-8,699,864.27	2,218,725,210.81
主营业务成本	135,123,295.38	30,579,473.97	-3,911,022.74	161,791,746.61
资产总额	3,926,571,495.88	48,722,637.62	-13,786.00	3,975,280,347.50
负债总额	1,405,691,242.30	17,750,792.01	-470,040.94	1,422,971,993.37

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明：

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 2015年9月8日，网络技术收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字〔2015〕68号)，根据事先告知书网络技术被没收违法所得13,285.24万元，并处以39,855.72万元罚款。截至2015年12月31日，该事项处于听证阶段，网络技术已结合现实情况，以2015年12月31日网络技术账面净资产为限，累计确认预计负债57,890,918.74元。受上述事件影响，期末应收账款中112,043,004.55元已全额计提坏账准备。

(2) 截至本财务报表批准报出日，公司及子公司尚未办妥2015年度所得税汇算清缴手续。

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,561,945.05	91.88	28,440,562.40	12.78	194,121,382.65	157,732,234.26	99.29	24,143,021.21	15.31	133,589,213.05
单项金额不大但单独计提坏账准备的应收账款	19,673,169.24	8.12	19,673,169.24	100		1,122,500.00	0.71	1,122,500.00	100	
合计	242,235,114.29	/	48,113,731.64	/	194,121,382.65	158,854,734.26	/	25,265,521.21	/	133,589,213.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	189,179,746.80	9,458,987.34	5%

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	189,179,746.80	9,458,987.34	5%
1 至 2 年	11,129,304.22	1,112,930.42	10%
2 至 3 年	3,008,754.51	902,626.35	30%
3 年以上	16,966,018.29	16,966,018.29	100%
合计	220,283,823.82	28,440,562.40	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1) 组合中，合并范围内应收款项组合

单位名称	账面余额	坏账准备	计提理由
香港恒生	164,401.46		经单独测试，未发现减值
恒生云融	2,113,719.77		经单独测试，未发现减值
小计	2,278,121.23		

2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
软件销售款	18,773,169.24	18,773,169.24	100.00	[注]
北京特许经营权交易所有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	预计无法收回
小计	19,673,169.24	19,673,169.24		

[注]：预计无法收回，详见本财务报表附注十六之其他重要事项之说明。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 22,848,210.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	11,673,410.00	4.82	583,670.50
客户二	8,216,750.00	3.39	410,837.50
客户三	5,065,660.00	2.09	253,283.00
客户四	4,769,500.00	1.97	332,940.00
客户五	4,733,432.65	1.95	236,671.63
小计	34,458,752.65	14.22	1,817,402.63

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,000,834.05	100	6,178,870.49	14.37	36,821,963.56	42,216,751.98	100	5,322,968.57	12.61	36,893,783.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	43,000,834.05	/	6,178,870.49	/	36,821,963.56	42,216,751.98	/	5,322,968.57	/	36,893,783.41

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	13,984,324.62	699,216.23	5%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,984,324.62	699,216.23	5%
1 至 2 年	2,476,494.21	247,649.42	10%
2 至 3 年	1,789,019.39	536,705.82	30%
3 年以上	4,695,299.02	4,695,299.02	100%
合计	22,945,137.24	6,178,870.49	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合中，合并范围内应收款项组合

单位名称	账面余额	坏账准备	计提理由
网络技术	16,418,149.99		经单独测试，未发现减值
北京钱塘	3,618,379.28		经单独测试，未发现减值
香港恒生	19,167.54		经单独测试，未发现减值
小 计	20,055,696.81		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 855,901.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
客户一	关联方销售 款	16,418,149.99	1 年以内	38.18	
客户二	暂借款	5,000,000.00	1 年以内	11.63	250,000.00

客户三	关联方销售款	3,618,379.28	1 年以内	8.41	
客户四	押金保证金	783,660.00	其中账龄 2-3 年 270,684.00 元, 账龄 3 年以上 512,976.00 元	1.82	594,181.20
客户五	押金保证金	773,220.70	3 年以上	1.80	773,220.70
合计	/	26,593,409.97	/	61.84	1,617,401.90

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	499,989,253.94	127,882,841.90	372,106,412.04	423,645,409.41		423,645,409.41
对联营、合营企业投资	374,648,562.50		374,648,562.50	114,541,038.68		114,541,038.68
合计	874,637,816.44	127,882,841.90	746,754,974.54	538,186,448.09		538,186,448.09

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云投资	115,000,000.00			115,000,000.00		
无锡恒华	27,500,000.00			27,500,000.00		
数据安全	10,383,589.00			10,383,589.00		
网络技术	66,882,841.90	61,000,000.00		127,882,841.90	127,882,841.90	127,882,841.90
恒生科技	5,180,000.00			5,180,000.00		
恒生智能	5,000,000.00		5,000,000.00			
恒生云融		36,000,000.00		36,000,000.00		
杭州云晖	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京钱塘	1,400,000.00			1,400,000.00		
上海易锐	700,000.00			700,000.00		
日本恒生	2,960,123.04			2,960,123.04		
香港恒生	12,896,700.00	18,506,500.00		31,403,200.00		

数米基金	34,162,655.47		34,162,655.47			
上海聚源	89,032,000.00			89,032,000.00		
上海力铭	47,547,500.00			47,547,500.00		
合计	423,645,409.41	115,506,500.00	39,162,655.47	499,989,253.94	127,882,841.90	127,882,841.90

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
杭州恒生鼎汇科技有限公司	5,103.06			387.20						5,490.26	
杭州恒生世纪实业有限公司	3,719.16			-89.09						3,630.07	
浙江维尔科技股份有限公司	2,631.88			1,138.70		94.36	670.50			3,194.44	
杭州数米基金销售有限公司				871.22		2,819.26			4,214.64	7,905.12	
深圳开拓者科技有限公司		7,200.00		568.13		895.13				8,663.26	
杭州融都科技有限公司		4,250.00		-176.37		8.61				4,082.24	
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司		1,087.50		-147.12						940.38	
浙江恒生长运网络科技有限公司		661.50		-43.44						618.06	
杭州恒生芸泰网络科技有		200.00		-1,272.90		3,030.00				1,957.10	

限公司										
广东粤财 互联网金 融股份有 限公司		1,000.00		-16.07						983.93
小计	11,454.10	14,399.00		1,220.26		6,847.36	670.50		4,214.64	37,464.86
合计	11,454.10	14,399.00		1,220.26		6,847.36	670.50		4,214.64	37,464.86

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,904,788,849.31	92,037,452.29	1,286,823,955.63	42,561,890.49
其他业务	11,939,521.03	982,325.44	5,184,545.78	540,885.20
合计	1,916,728,370.34	93,019,777.73	1,292,008,501.41	43,102,775.69

其他说明：

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,871,212.12
权益法核算的长期股权投资收益	12,202,647.53	4,672,266.51
处置长期股权投资产生的投资收益	10,580,383.51	78,795.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	56,017,130.19	27,294,389.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,402,112.49	24,909,386.65
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,061,603.41	185,018.41
理财产品、信托计持有期间取得的投资收益	17,142,760.31	3,095,942.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	16,549,267.21	3,224,662.85
处置理财产品、信托计划取得的投资收益	23,100,252.60	28,204,845.74
合计	142,056,157.25	112,536,519.87

6、 其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,332,210.54	主要是处置子公司智能系统集成和数米基金部分股权产生的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,280,370.00	专项项目政府资助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,917.00	子公司上海数淘向借款单位收取的利息收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	52,275,463.91	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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,772,594.54	主要是子公司恒生网络预提的证监会罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-9,556,298.46	
少数股东权益影响额	5,347,013.15	
合计	5,908,081.60	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.98	0.73	0.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.71	0.72	0.72

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	453,733,512.62	
非经常性损益	B	5,908,081.60	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	447,825,431.02	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,916,038,940.80	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	111,204,932.36	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7.00	
其他	其他-联营企业除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动	I1	68,507,779.23
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6.00

其他-购买子公司少数股权溢价部分冲减资本公积的金额	I2	-298,545.38
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	9.00
其他-购买子公司少数股权溢价部分冲减资本公积的金额	I3	4,405,220.53
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
其他-外币财务报表折算差额	I5	760,332.14
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	6.00
其他-可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	I6	100,123,638.22
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,162,447,925.29
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	20.98
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	20.71

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	453,733,512.62
非经常性损益	B	5,908,081.60
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	447,825,431.02
期初股份总数	D	617,805,180.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	617,805,180.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.73
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.72

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长彭政纲先生、财务总监傅美英女士、会计机构负责人曾玉梅女士签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2015年度审计报告原件。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司2015年度关联方资金占用情况专项审计说明原件。
备查文件目录	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：彭政纲

董事会批准报送日期：2016年3月29

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容