

恒生电子股份有限公司

2016 年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计 2016 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将下降 99%。

（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：45,373 万元人民币。

（二）每股收益：0.73 元。

三、本期业绩预减的主要原因

第一、恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”）于 2016 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的 [2016]123 号《行政处罚决定书》，证监会决定没收恒生网络违法所得 109,866,872.67 元人民币，并处以 329,600,618.01 元罚款（详见公司 2016-064 号公告）。由于恒生电子控股恒生网络，恒生电子依照会计准则对恒生网络合并会计报表，因此减少恒生电子 2016 年归属于上市公司股东的净利润约 3.49 亿元人民币。

第二、公司 2016 年营业总收入与 2015 年基本持平，主要原因有：

1、国内金融市场在 2016 年加强监管，以及资本市场处于相对低迷的状态，对公司金融客户的需求带来一定影响，尤其是经纪业务的需求。

2、2015 年公司主要的一些收入来源在 2016 年度发生变化：因恒生网络在 2016 年未能正常运行，且杭州数米基金销售有限公司[现更名为“蚂蚁（杭州）基金销售有限公司”]2016 年不再纳入公司合并报表范围。上述两项合计对公司 2016 年收入减少的影响数约为 3.3 亿元人民币。

3、公司拓展的创新业务大部分还处于投入期，未能在短期贡献收入规模。

第三、公司 2016 年总费用预计较同期增长 23%，主要原因如下：

公司在 2016 年以“稳妥创新、拥抱监管”为原则，继续加大对创新业务的投入，其中包括新设和增资 8 家控股子公司从事各项创新业务，2016 年公司整体人力资源较 2015 年有 23%左右的增幅，总体上看，2016 年公司费用支出是刚性的，对公司短期业绩带来一定影响。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016 年年报为准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日