

恒生电子股份有限公司

2016 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	黄浩	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）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见本报告第十一节“财务报告之审计报告”

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）姚曼英声明：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）2016年度共实现净利润416,431,001.76（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41,643,100.18元。
2. 以2016年总股本617,805,180股为基数，向全体股东按每10股派现金1元（含税），派现总计61,780,518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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”“三、关于公司未来发展的讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。

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

是

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

适用 不适用

子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于 2015 年 9 月 8 日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),告知网络技术公司将被“没收违法所得 132,852,384.06 元,并处以 398,557,152.18 元罚款。”2015 年末网络技术公司根据实际情况计提预计负债 57,890,918.74 元。2016 年 12 月 13 日,网络技术公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(〔2016〕123 号),决定“没收违法所得 109,866,872.67 元,并处以 329,600,618.01 元罚款。”网络技术公司据此补提罚没支出 381,576,571.94 元计入营业外支出。截至财务报表批准日,网络技术公司已支付上述罚款 20,500,000.00 元,尚未支付罚款余额 418,967,490.68 元。网络技术公司 2016 年 12 月 31 日净资产余额为-415,690,077.38 元,网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。

依据法律法规及行政处罚决定书,网络技术公司有权在收到行政处罚决定书之日起 60 日内向中国证监会申请行政复议,也可在收到行政处罚决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。

基于恒生网络事项目前所处的如上状态,导致对公司未来一定期间的经营存在不确定性的重大风险,包括但不限于因上述控股子公司受行政处罚事项而致公司业务经营在相关政策上受限或局部受限以及因相关声誉损失带来对经营上的负面影响,由于公司的主要 IT 业务经营集中在金融与资本市场上,如果未来一定期间在相关政策上受限或受影响,则会给公司带来重大的风险,从而影响公司的经营业绩,特此提醒广大投资者注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

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	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节	公司治理.....	65
第十节	公司债券相关情况.....	180
第十一节	财务报告.....	67
第十二节	备查文件目录.....	182

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股份有限公司
聚源	指	上海恒生聚源数据服务有限公司
维尔	指	浙江维尔科技股份有限公司
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。
TA4.0	指	(Transfer Agent) 恒生开放式基金登记过户系统软件 V4.0，是用于基金、证券、保险、期货、私募等资产管理行业的投资人账户管理、资管。
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，O 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。
TCMP	指	公司信托综合管理平台系统 (Transaction Collaboration Management Platform) 的简称。
HSNET	指	Hundsun Net, 公司的互联网基础服务。
BU	指	Business Unit, 业务单元/事业部
OTC	指	柜台交易系统 (Over The Counter)，泛指场外交易市场。
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。
PBOX	指	PBOX，专业投资交易服务系统 (Professional-Brokerage Investment Operation System) 是一款面向专业投资者，集成恒生先进的全内存交易和全内存风控技术打造的一站式极速交易和投资管理系统。
IFS 互联网金融服务平台	指	IFS (Internet Financial Services) 是依据券商、互联网企业的个性化需求而打造，集合了各类金融业务场。
异构柜台系统	指	异构是指证券公司的柜台系统使用的是非恒生系统。
Fintech	指	金融科技，主要指互联网公司或者高科技公司利用云计算、大数据、移动互联等新兴技术开展的低门槛金融服务。
云纪	指	杭州云纪网络科技有限公司
云英	指	杭州云英网络科技有限公司

云毅	指	杭州云毅网络科技有限公司
云永	指	杭州云永网络科技有限公司
云赢	指	杭州云赢网络科技有限公司
善商	指	杭州善商网络科技有限公司
证投	指	杭州证投网络科技有限公司
聚源	指	上海恒生聚源数据服务有限公司
云连	指	杭州云连网络科技有限公司
云融	指	杭州恒生云融网络科技有限公司

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	杭州市江干区钱江路 1366 号
	签字会计师姓名	沃巍勇、陈彩琴

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	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	2,170,166,186.12	2,225,532,407.47	-2.49	1,421,839,135.12
归属于上市公司股东的净利润	18,291,370.84	453,733,512.62	-95.97	360,520,485.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,972,559.67	447,825,431.02	-60.26	287,527,046.80
经营活动产生的现金流量净额	439,910,131.33	991,663,412.65	-55.64	613,534,744.47
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,400,959,828.95	2,432,065,945.80	-1.28	1,916,038,940.80
总资产	4,548,477,658.79	3,975,280,347.50	14.42	3,030,789,151.59

（二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.73	-95.89	0.58
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.73	-95.89	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.29	0.72	-59.72	0.47
加权平均净资产收益率（%）	0.77	20.98	减少20.21个百分点	20.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.52	20.71	减少13.19个百分点	16.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

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:

适用 不适用

九、2016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	336,986,156.39	483,593,306.22	516,842,680.56	832,744,042.95
归属于上市公司股东的净利润	71,700,196.96	92,350,103.52	41,304,258.77	-187,063,188.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,660,138.47	73,558,638.93	41,537,769.26	11,216,013.01
经营活动产生的现金流量净额	-334,150,546.16	-16,789,104.89	29,145,043.96	761,704,738.42

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	2016年金额	附注(如适用)	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	-2,311,404.74	主要系固定资产处置损失	11,332,210.54	-16,816.21
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	14,324,330.40	主要系收到专项项目政府资助款	4,280,370.00	10,770,904.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,582.19		1,917.00	
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	44,761,308.85	主要系持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益	52,275,463.91	71,156,509.13

性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	19,009,554.53	主要系母公司本期通过国家重点规划布局内软件企业复查冲回上年计提所得税费用所致		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,713,173.53	主要系子公司恒生网络公司计提证监会行政处罚款所致	-57,772,594.54	22,971.31
少数股东权益影响额	47,599,674.27		5,347,013.15	-463,962.29
所得税影响额	-5,383,060.80		-9,556,298.46	-8,476,167.76
合计	-159,681,188.83		5,908,081.60	72,993,438.29

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

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）	73,378,646.78	16,617,562.81	-56,761,083.97	-850,020.75
可供出售金融资产	322,927,117.63	459,769,253.81	136,842,136.18	28,131,969.46
合计	396,305,764.41	476,386,816.62	80,081,052.21	27,281,948.71

十二、 其他

□适用 √不适用

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

公司主要业务系为国内的金融机构提供软件产品和服务以及金融数据业务，为个人投资者提供财富管理工具等。公司的客户群体主要包括券商、期货公司、公募基金、信托公司、保险公司、银行、交易所、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以及C端个人客户。

软件产品收入是目前公司最主要的收入来源，基本占到公司总收入的95%左右，公司最主要的费用支出是人力资源费用，几年平均来看，占到公司年度总费用的65%左右。

公司的商业模式，从需求端看，主要有五大客户需求来源：第一、金融产品的增加带来IT产品的需求；第二、金融制度的变化带来IT产品的需求；第三、金融客户的增加或收购、兼并等带来IT产品的需求；第四，IT技术本身的发展带来客户对产品更新的需求；第五，客户因差异化竞争带来的个性化需求。这些客户需求形成了公司的业务来源基础。中国正处于金融市场发展的初级阶段，上述需求均处于上升的周期，上述需求受政策变化以及资本市场是否活跃的影响较

大。如政策鼓励创新以及资本市场处于活跃期，则有利于公司业务的发展和提升公司的盈利水平，反之则会形成反向影响。

由于金融客户具备强大的支付能力与信用，行业的坏账率极低。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）行业情况说明

随着中国金融市场的发展，金融产品逐步增加，利率市场化促使银行实施转型，私募机构数量快速增加，互联网金融的发展让更多的个人用户贴近金融。同时，从技术发展上来看，云计算、人工智能、大数据、区块链等技术在逐步兴起，IT 技术对金融客户的重要性愈加凸显，IT 技术更成为客户拓展业务和赚取利润的重要工具。因此，从趋势上看，客户对 IT 产品更加重视，需求也在逐步增加，金融客户 IT 支出占其盈利的比重也相应地在增加。同时，金融机构自身业务发展的水平和盈利情况也影响到它的 IT 产品与服务需求。

各主要金融行业在 2016 年的发展概要以及重要的行业情况：

根据中国证券业协会的统计，截至 2016 年 12 月 31 日，全年证券业实现营业收入 3279.94 亿元人民币，净利润 1234.45 亿元人民币，同比分别下降 42.97% 和 49.57%，行业的周期性特征明显。2016 年市场行情低迷，成交量减半，导致占券商收入主要部分的券商经纪业务和自营业务大幅下滑，这也是券商整体业绩大幅下滑的主因。与此相比，受到 IPO 加速发行、再融资爆发式增长等因素影响，券商的承销保荐业务收入则出现大幅增长，但由于这一部分业务占比相对较小，对券商业绩整体提振作用有限。券商业绩的下滑也影响了券商的 IT 支出，尤其是经纪业务的 IT 支出在 2016 年有下降。

根据中国基金业协会数据，截至 2016 年 12 月 31 日，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 51.79 万亿元人民币，相比 2015 年年底的 38.20 万亿元人民币，增长达 35.6%。随着“大资管”时代的到来，中国资产管理市场面临前所未有的发展机遇。资产管理作为实体经济的支持者，作为财富管理的受托者，作为混业经营的前驱者，在提升资本市场效率、助推经济转型、保护金融投资者权益、服务普惠金融等各方面具有重要的意义。基金业 2016 年的需求基本保持稳定的状态。

截至 2016 年 12 月底，中国基金业协会已登记私募基金管理人 17433 家，其中证券业私募管理人约占 45%，股权类私募管理人约占 43%。已备案私募基金 46505 只，认缴规模 10.24 万亿元人民币，实缴规模 7.89 万亿元人民币。私募基金从业人员 27.20 万人。已备案私募基金数量较 2015 年同期几乎增长了 1 倍，实缴资金规模同比增长了约 95%。但短期而言，由于受券商第三方接入等政策的影响，以及私募行业还处于起步阶段，私募机构的直接 IT 需求还需要等待时机。

根据相关统计，2016 年期货市场得益于股指期货交易规模的节节攀升，期货行业整体盈利情况大幅改观。2016 年受商品期货交投活跃助推，全国期市成交量较去年增长 15.65%。2016 年期

货行业净利润达到 60.37 亿元。相对于其他金融机构，期货公司的盈利能力较弱，且周期性明显，因此，期货公司的 IT 总需求始终还处于相对较小的阶段。

根据相关统计，截至 2016 年底，保险资产管理公司累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划 651 项，合计注册（备案）金额 16524.89 亿元。根据中国信托业协会数据，截至 2016 年年末，全国 68 家信托公司管理的信托资产规模达 20.22 万亿，同比增长 24.01%，环比增长 11.29%；信托业实现利润 771.82 亿元，同比增长 2.83%。保险和信托资管对 IT 的需求仍在持续增加之中。

根据中国银行业协会数据，2016 年四季度末，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为 232.3 万亿元人民币，同比增长 15.8%，增速基本与去年持平。商业银行实现净利润 1.65 万亿元人民币，同比增长 3.54%，增速相比去年同期上升 1.11%，但较 2010-2014 年同期下降幅度较大。总体而言，银行业近几年的利润增速下降较快，原因是主要受中国宏观经济低迷影响，实体经济贷款需求下降，直接影响了商业银行的贷款。另外，银行业的竞争也在加剧。随着互联网金融的逐渐普及，互联网金融平台分流了部分银行存款，由此制约了银行负债规模的增长。

面对新型金融产品形态、新的金融技术的挑战，银行业在 2016 年也作出了相应的调整和转型。2016 年银监会发布了《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见（征求意见稿）》，强调要利用大数据、云计算等技术提升金融服务的能力和效率。以云计算为例，云计算具有增强银行 IT 的数据保护能力、错误容忍度和灾备的恢复能力，并进行弹性扩展，快速支持开发等优点，能够显著提高银行的效益。许多银行都开始重视云计算的建设，以云计算为基础制定 IT 战略。可见在未来，运用好金融科技，特别是大数据、云计算等技术将成为银行业在新的市场竞争中胜出的关键因素。

2016 年财富管理市场规模继续扩大。根据瑞士信贷发布的报告，2016 年中国内地家庭总财富超 150 万亿元人民币。财富管理行业的竞争加剧，互联网巨头都纷纷开始在财富管理领域发力。

2016 年交易所行业继续获得稳步发展。根据相关数据统计，金融资产交易中心目前全国已经开业的有 41 家；文化产权交易所领域，开展业务的达到 150 家左右；大宗商品现货领域，全国数量达到 497 家；地方的商品登记及结算中心，全国已经有 8 个省完成了建设，另有 9 个省被国家发改委批准建设碳排放权交易试点中心。交易所行业对 IT 产品的需求处于上升的周期。

2016 年，金融行业进入合规之年，金融监管力度普遍增强。证监会修订了《证券公司风险控制指标管理办法》，更加注重风险管理，并对市场的杠杆水平进行了控制，将风险较高的股票类、混合类产品杠杆倍数上限由 10 倍下调至 1 倍，明确了固定收益类结构化资产管理计划的杠杆倍数不得超过 3 倍。同时，证监会牵头的部际联席会议办公室于 11 月开始对地方各类交易所进行摸底排查，整治存在的违法违规问题和风险隐患，其中金融资产类交易场所是重点整治对象之一。

保监会对资金运用的监管日趋严格，明确表态保险资金运用必须审慎稳健、服务主业，要求投资标的应当以固定收益类产品为主、股权等非固定收益类产品为辅；股权投资应当以财务投资

为主、战略投资为辅等，并规定保险公司重大股票投资新增部分资金，应使用自有资金，不得使用保险资金。

对于互联网金融行业，国务院发布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，多部门联合出台系列办法，改善互联网金融治理，防止监管套利。

金融监管的趋严，短期制约了金融客户的需求，市场 IT 产品的需求放缓。中长期看，金融监管有利于清理金融环境，打击违法违规金融犯罪现象，有利于金融市场的发展，增强投资人的信心，拓宽投资人的渠道，增强合规金融机构的盈利水平，从而有利于 IT 产品的需求。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于 2015 年 9 月 8 日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),告知网络技术公司将被“没收违法所得 132,852,384.06 元,并处以 398,557,152.18 元罚款。”2015 年末网络技术公司根据实际情况计提预计负债 57,890,918.74 元。2016 年 12 月 13 日,网络技术公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书((2016)123 号),决定“没收违法所得 109,866,872.67 元,并处以 329,600,618.01 元罚款。”网络技术公司据此补提罚没支出 381,576,571.94 元计入营业外支出。截至财务报表批准日,网络技术公司已支付上述罚款 20,500,000.00 元,尚未支付罚款余额 418,967,490.68 元。网络技术公司 2016 年 12 月 31 日净资产余额为-415,690,077.38 元,网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

产品技术领先。恒生的产品一直在业内处于领先地位,公司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 系统等领域都有很高的市场占有率。《美国银行家》杂志公布了 2016 年度最新的全球金融科技百强(FinTech100)榜单,恒生电子入位列第 46 位,为中国金融科技企业目前获得的最高排名,是唯一排名进入前 50 的中国金融科技企业。该排名与此前国际知名数据公司 IDC(International Data Corporation)公布的 Fintech 百强榜单排名一致,并且这是恒生电子连续第九年入选百强。

品牌影响力强。金融科技行业本身的壁垒相对较高,护城河比较宽,新进入竞争者较少,并且加上公司 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,使得客户对于公司产品的用户黏度较高。

创新能力出众。公司 2016 年的研发投入费用总计 10.51 亿元人民币，占营业收入 48.43%。2016 年公司研发人员数量为 4295 人，占公司总人数比为 63%。公司不管是研发人员数量还是研发费用投入均在业内处于领先水平，保证了恒生源源不断的创新能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年整体外部环境延续了 2015 年下半年的风格，从活跃的、鼓励创新向加强风险管理、严格监管转变，对公司的日常经营活动和创新业务开展产生了比较重大的相应影响。

（一）收入、费用、人员、利润分析：

2016 年年初公司制定的收入预算为 28 亿元人民币，收入预算较 2015 年增长 26%，公司 2016 年实际完成收入 21.7 亿元，较 2015 年下降 2.49%。一方面，2016 年收入与去年相比的基数有不同，恒生网络和去年同期相比大幅下降，同时数米基金在 2015 年收入计入合并报表（2015 年 7 月份之前计入）而 2016 年则没有。另一方面，收入预算未达标的主要原因，第一是 2016 年整体金融市场监管趋势加严，客户需求减少或推迟，第二是资本市场较低迷，导致经纪业务线 IT 业务出现下滑。

2016 年年初公司制定的费用预算为 22 亿元人民币，费用预算较 2015 年增长 35%，公司 2016 年实际费用为 19.97 亿元，较 2015 年增长 21.86%。费用增长的主要部分来自于员工人数的增长以及员工工资的增长。

公司 2016 年实现归属于上市公司母公司的净利润为 18,291,370.84 元人民币，较去年同期下降 95.97%，2016 年公司实现扣除非经常性损益后的净利润为 177,972,559.67 元，较 2015 年同期下降 60.26%。造成公司净利润下降的最主要的原因，第一是受到公司控股子公司恒生网络公司行政处罚合并报表的影响，第二是收入未达预算较大所致。

（二）公司业务发展

2016 年度公司整体业务合同保持继续增长的态势，但增速较去年有所放缓。

公司各条业务线开展情况不一，其中业务合同保持高速增长的产品线有财富管理 IT 产品线、交易所 IT 产品线，保持较快增长的有资管业务 IT 产品线，保持平稳状态的产品线有银行 IT 产品线，出现较大下滑的产品线是经纪业务 IT 产品线。

虽然经纪业务受行情趋淡以及创新收紧影响，新签合同出现同比下降，但公司整体仍然保持了主要产品如券商核心交易系统、投资管理系统、TA 系统等市场占有率的龙头地位。其中核心产品 UF2.0 在新筹券商和多家期货公司都取得新的突破，进一步扩大了核心业务系统的市场占有率。财富业务借助基金公司 TA4.0 升级等机会，业务保持持续增长。交易所业务增速较快，同比增幅

超过 70%，并且在全新业务领域也取得新的突破，签订了多家省级碳排放权交易中心和商品登记结算中心，为业务线发展带来了新的增长点。银行业务稳步推进，传统业务保持稳定增长。创新业务受监管收紧影响，相关创新战略需要进一步探索和反思。

（三）产品与研发

总体上，公司在 2016 年继续加大对新产品的研发投入。

公司研发中心目前近 200 人，主要负责制定公司产品的统一技术架构规划、提供统一的技术平台。2016 年研发中心重点在统一架构 ARES Cloud 的实现与推广上，在首届恒生技术开放日发布面向金融领域的移动应用云服务平台 LIGHT，支持移动应用开发者快速开发、迭代和交付自己的应用服务。

2016 年，在公司技术专家俱乐部基础上，进一步引入行业高端专业人才，正式成立恒生研究院，负责 Fintech 前沿技术和创新应用的研究，在高性能计算、大数据、人工智能、金融工程、区块链等领域成立专家工作室，在公司研发中心及产品研发团队的合作下取得了初步成果。区块链课题，作为发起单位加入金融区块链合作联盟（金链盟），承担相关业务与技术标准课题，加入 linux 基金会 hyperledger 开源项目，成立 FTC Union 联盟链筹备处与相关银行选择同业业务领域进行区块链应用落地；在大数据机器学习、智能投顾方面，进一步扩大了由相关专业的博士、硕士及量化投资实战经验工程师组成的专职创新研究队伍，在利用深度学习技巧改进传统量化投资所用遗传算法上取得初步成果；高性能计算方面，在期权做市系统、期货微秒级极速交易系统上取得可产品化的成果。

（四）投资与收购

公司于 2016 年公司新成立了 8 家金融创新控股子公司，分别为证投、云毅、云英、云永、云纪、云赢、善商、云连。

公司在 2016 年对投资业务的布局进行了优化和调整，以主营业务投资/并购为核心，通过创新业务子公司、金融科技生态圈投资、合作金融科技基金的方式构建了比较完善的公司投资布局。

控股子公司上海聚源和云纪网络在 2016 年完成融资工作。

（五）运营与体系管理

公司在 2016 年继续推行以 BU 为单位的经营机制，积极发挥各 BU 的主动性，提升 BU 的管理水平。公司继续实施“让年轻人上位”的计划，公司目前 90 后已经占公司员工总数的 50%左右，干部队伍和员工队伍的年轻化有利于保持公司的活力。2016 年度公司员工离职率等指标均保持在合理的范围内，互联网等产业的兴起以及金融科技的兴起，导致市场的人才竞争进一步加剧，公司从 2016 年开始尝试从名牌高校进行校招工作，取得了良好的效果，进一步提升了公司的品牌与美誉度。2016 年公司积极发挥合规部门的作用，对公司各条产品线的合规经营展开监督，继续实施“拥抱监管、稳妥创新”的策略。公司 2016 年继续做好客户服务工作，年度的客户满意度维持在较高的水准，公司的产品与服务得到了绝大多数客户的好评。公司 2016 年度继续加大对产品竣

工的推进力度，但由于新产品的增多与产品的复杂程度提高，导致近两年以来公司的当年合同竣工率出现一定程度的降低。

（六）员工持股计划

公司于 2016 年度优化了创新业务子公司员工持股计划，并初步考量在子公司层面实施直接管理团队与核心成员的员工持股计划，以进一步优化子公司的股权结构，提高骨干员工的责任感和权利义务的统一，促进子公司的健康发展。

二、报告期内主要经营情况

2016 年度公司实现营业收入 2,170,166,186.12 元人民币，较 2015 年减少 2.49%，实现归属于母公司的净利润 18,291,370.84 元人民币，较 2015 年 453,733,512.62 元人民币减少 95.97%。

（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	2,170,166,186.12	2,225,532,407.47	-2.49
营业成本	99,498,810.71	162,774,072.05	-38.87
销售费用	663,015,292.50	581,819,206.22	13.96
管理费用	1,334,839,473.36	1,057,604,547.97	26.21
财务费用	-956,801.16	-3,580,257.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	439,910,131.33	991,663,412.65	-55.64
投资活动产生的现金流量净额	-491,578,940.09	-1,403,102,989.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	90,870,653.20	190,753,752.99	-52.36
研发支出	1,050,909,579.69	862,614,676.32	21.83

1. 收入和成本分析

适用 不适用

（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 (%)
经纪业务	353,330,230.83	22,182,679.97	93.72	-10.66	-68.12	增加 11.32 个百分点
资管业务	644,149,232.85	1,687,916.91	99.74	26.18	-69.99	增加 0.84 个百分点
财富业务	418,701,023.64	21,826,459.89	94.79	27.42	87.70	减少 1.67 个百分点
交易所业务	114,436,984.23	1,546,731.53	98.65	39.36	-42.14	增加 1.91 个百分点

银行业务	340,559,644.11	3,890,930.01	98.86	-0.14	37.36	减少 0.31 个百分点
互联网业务	162,054,372.58		100.00	-63.54	-100.00	增加 8.11 个百分点
非金融业务	131,302,390.28	46,929,926.52	64.26	12.71	40.58	减少 7.08 个百分点
合计	2,164,533,878.52	98,064,644.83	95.47	-2.44	-39.39	增加 2.76 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	2,065,545,187.84	26,454,777.59	98.72	2.42	-15.15	增加 0.27 个百分点
集成收入	13,759,678.67	12,134,510.54	11.81	35.68	40.81	减少 3.21 个百分点
硬件收入	43,877,420.28	37,702,516.79	14.07	-52.36	-53.75	增加 2.58 个百分点
科技园收入	41,351,591.73	21,772,839.91	47.35	439.46	393.80	增加 4.87 个百分点
其他收入				-100.00	-100.00	减少 60.83 个百分点
合计	2,164,533,878.52	98,064,644.83	95.47	-2.44	-39.39	增加 2.76 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	2,102,447,426.88	73,387,113.07	96.51	-2.85	-44.07	增加 2.57 个百分点
境外	62,086,451.64	24,677,531.76	60.25	13.87	-19.30	增加 16.33 个百分点
合计	2,164,533,878.52	98,064,644.83	95.47	-2.44	-39.39	增加 2.76 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

①资本市场线

●经纪 IT 业务

经纪 IT 业务线受行情趋淡及创新收紧等影响，合同额有所下降。

在重点产品方面，核心平台 UF2.0（经纪业务运营平台）的市场龙头地位进一步得到巩固，华福证券、爱建证券选择恒生作为合作伙伴，升级替换原有异构券商系统，同时申港证券、华菁证券等新筹建券商也选择恒生 UF2.0 作为核心经纪业务系统，通过这些成绩进一步提升了公司在券商核心交易系统上的市场占有率。新研发的业务集中运营平台在国海、东莞等多家券商上线，并和华安等多家券商取得了合作，在经纪业务新产品上取得了新的突破。期货行业经纪业务核心系统的落地也在加快，国海良时、金瑞等期货公司纷纷上线，进一步扩大了 UF2.0 在期货行业的市场占有率。

在创新产品方面，子公司云纪面向社交理财领域打造的 IFS 金融服务平台，全年和多家券商取得了业务合作，后续还将进一步加快业务创新的步伐；面向专业投资者服务的 PBOX 系统，和多家券商取得了合作。云赢的移动端一站式投资交易终端“投资赢家”的市场覆盖率进一步提升，尤其在期货行业，一站式投资理财移动终端 APP 已经在永安、美尔雅等多家期货公司上线，得到了较好的市场反响。

●资产管理 IT 业务

2016 年资产管理 IT 业务发展良好，资管核心产品投资系统在证券行业市场占有率超过 90%，新基金行业新增多个替换案例，保险资管中标率 100%，新一代投资系统 04 签约多家资产管理类机构。机构经纪投资系统新增客户案例不乏中信、广发、招商等核心券商，资管 IT 产品服务的总资产管理规模处于行业领先地位。估值系统在托管、外包领域中标率超过 95%，基金行业新增客户十几家。风险管理产品打破行业瓶颈，新客户拓展至信托、保险行业，在证券行业新增十几家升级客户。

● 财富管理 IT 业务

财富管理 IT 业务借助基金公司 TA4.0 升级、理财销售系统改造升级、三方理财销售系统建设、营销服务系统建设、信托和类信托业务系统建设以及证券公司私募托管系统建设等相关项目的机会，业务增幅明显，业务合同同比增长约 40%。

● 交易所 IT 业务

经过前几年的业务积累和发展，2016 年业务合同同比增长 55%。大宗交易和物权领域取得快速增长，港交所前海大宗商品交易及清算项目中标，使得现货交易产品线合同同比去年有了较大幅度的增长；物权交易系统受到市场热捧，签订了 22 家文化产权交易所。另外，公司在大型金融基础设施市场建设和省市金融资产交易中心 IT 领域，业务发展平稳，提升了产品化程度，提高了项目实施效率。

公司参与的国家级项目有上海保交所保险资管产品登记交易平台、上海清算所外汇期权中央对手清算系统、北京金融资产交易所一号通项目、新三板优先股项目等；省级金融资产交易领域实施的重点项目有天津金融资产交易所、横琴国际知识产权交易中心等。同时，公司在各个地方商品清算中心和碳排放权交易中心业务领域有了突破，签订了 4 家省级碳排放权交易中心和 3 家省级商品登记结算中心。

● 海外 IT 业务

2016 年公司海外证券 IT 系列产品包括了终端系统、账户系统、核心交易结算系统、机房托管和日常运维服务，覆盖了从前端的手机开户到全球市场证券交易结算的整个业务流程。海外业务的体量还较小，但全球化的发展将有利于业务处于持续上升的阶段。

② 银行 IT 业务

银行传统业务保持平稳，综合理财保持行业龙头地位，核心产品市场占有率已超 70%；票据新版本和 SAAS 版本取得进展，与网商银行、金城银行等民营银行合作，同时银行票交所对接项目在民生银行落地，并和票据交易所同步上线。结合银监会《关于印发银行业金融机构与检察机关开展涉案账户资金网络查控技术规范的通知》，公司推出符合监管要求的司法查控类产品，率先在 15 家银行得到应用；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得到应用，在银行对公财资领域继续保持 60% 以上的市场占有率，并且交易银行方案得到了众多股份制银行的青睐。公司和多家股份制银行和一线城商行落地合作了

理财分销业务和金融互市业务，同时结合消费金融场景和一些银行及金控集团开展了互联网信贷的合作。总体而言，银行 IT 业务受制于需求和产品线发展速度的影响，短期内难以形成有效的突破。

③创新业务

创新业务子公司部分已产生了收入，基于云技术的服务在云英、云毅、云永、海外云持续平稳发展中；基于资产连接的机构间中介服务在云永有一定开拓，并形成闭环的商业模式；证投、云纪提供的机构专业投资工具服务，已经与多家券商合作，业务正在开展中；面向终端用户服务的投资赢家业务规模有一定增长；基于组件模式的聚源梵思终端资讯表现出色，开创了新的终端服务模式。证投公司受第三方接入政策影响处于维持状态，银行系的 3 家创新子公司云融、云连、善商尚处于早期的起步阶段，业务规模和收入总体较小，市场前景尚需进一步探讨，预计未来会有现金流的压力，将考验团队的持续经营能力。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(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
经纪业务	外购成本	22,182,679.97	22.62	69,589,997.32	43.01	-68.12	
资管业务	外购成本	1,687,916.91	1.72	5,625,431.90	3.48	-69.99	
财富业务	外购成本	21,826,459.89	22.26	11,628,329.98	7.19	87.70	
交易所业务	外购成本	1,546,731.53	1.58	2,673,218.46	1.65	-42.14	
银行业务	外购成本	3,890,930.01	3.97	2,832,624.42	1.75	37.36	
互联网业务	外购成本			36,058,846.88	22.29	-100.00	
非金融业务	外购成本	46,929,926.52	47.85	33,383,297.65	20.63	40.58	
合计		98,064,644.83	100.00	161,791,746.61	100	-39.39	
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	26,454,777.59	26.98	31,179,297.36	19.27	-15.15	
集成收入	外购成本	12,134,510.54	12.37	8,617,867.50	5.33	40.81	
硬件收入	外购成本	37,702,516.79	38.45	81,526,464.35	50.39	-53.75	
科技园收入	外购成本	21,772,839.91	22.20	4,409,270.52	2.73	393.80	
其他	外购成本			36,058,846.88	22.28	-100.00	
合计		98,064,644.83	100.00	161,791,746.61	100	-39.39	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 12,114.08 万元，占年度销售总额 5.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 11,350.87 万元，占年度采购总额 23.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,512.20 万元，占年度采购总额 7.16%。

2. 费用

适用 不适用

2016 年公司费用预算总额 22 亿，预计费用增长 30%。2016 年实际发生费用总额 19.97 亿元，较上年数实际增长 21.86%。具体说明如下：

(1) 销售费用本期发生数 6.63 亿，较上年同期数增长 13.96%，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) 管理费用本期发生数 13.35 亿，较上期数增长 26.21%，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) 财务费用本期利息收入较上年同期数减少 212.17 万元，主要是银行利率下调，其次，公司将银行闲置不用资金作了固定性收益理财所致。

(4) 2016 年公司本期研发费用投入同比增长 21.83%，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

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,050,909,579.69
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,050,909,579.69
研发投入总额占营业收入比例 (%)	48.43
公司研发人员的数量	4,295
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	62.89
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

在金融创新的背景下，恒生作为金融业务 IT 整体解决方案供应商，技术是很重要的核心竞争力，互联网+和大数据时代到来是由技术来推动的，恒生要做好未来新产品布局，引领行业发展，让投资变简单，2016 年投入大量的创新业务配套研发。

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，2016 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，证券公司升级松藕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 全面推向市场，完成新技术架构（去 IOE）的投资云平台、估值云平台等大量开发工作，确保恒生技术和业务理解都占有一定优势。公司投入区块链研发也获得较好进展。

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

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额，本期数较上期数下降 55.64%。主要是 2016 年员工人员的增加，为职工支付现金同比增长 42%所致。

投资活动产生的现金流量净额增长 64.96%，主要是本期购买理财产品，每次申购、赎回发生额滚动累计所致。

筹资活动筹资活动产生的现金流量净额 9087 万元，同比下降 52.36%。

根据 2015 年度股东大会通过的 2015 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 2.6 元（含税），合计分配现金股利 160,629,346.80 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

适用 不适用

1. 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
以公允价值计量	16,617,562.81	0.37	73,378,646.78	1.85	-77.35	主要系公司本期购入以公

且其变动计入当期损益的金融资产						允值计量的理财产品减少所致。
其他应收款	38,040,033.83	0.84	19,657,149.80	0.49	93.52	主要系公司租房押金保证金增长及子公司预付款项所致。
划分为持有待售的资产	38,813,652.03	0.85				主要系公司截止期末尚未完成对维尔科技股权的处置；
其他流动资产	1,599,326,922.57	35.16	1,248,688,722.54	31.41	28.08	主要系公司本期购入理财产品增长所致。
可供出售金融资产	1,045,762,754.97	22.99	852,801,976.64	21.45	22.63	主要系公司本期按公允价值计量的可供出售金融资产增长所致。
长期股权投资	627,816,094.20	13.80	620,206,079.24	15.60	1.23	主要系公司本期对联营企业的投资增长所致。
投资性房地产	14,756,546.28	0.32	37,321,878.71	0.94	-60.46	主要系公司本期用于出租的房产减少所致。
在建工程	2,938,060.20	0.06				主要系公司本期恒生大厦一楼展厅装修未竣工所致。
长期待摊费用	8,814,178.86	0.19	351,752.70	0.01	2,405.79	主要系公司本期租入固定资产装修费用增长所致。
其他非流动资产	109,710,000.00	2.41	164,125,565.10	4.13	-33.15	主要系公司本期赎回长期理财产品所致。
预收款项	1,056,039,599.85	23.22	782,361,095.41	19.68	34.98	主要系公司本期预收销售收入款项增长所致。
应交税费	16,010,984.65	0.35	82,061,520.31	2.06	-80.49	主要系公司上年末应交企业所得税金在本期已交纳。
其他应付款	548,227,885.35	12.05	84,996,521.69	2.14	545.00	主要系子公司杭州恒生网络技术服务有限公司期末尚未支付证监会罚款余额41897万元所致。
预计负债	6,869,917.79	0.15	64,113,784.19	1.61	-89.28	主要系子公司杭州恒生网络技术服务有限公司本期冲回了上年预提的证监会罚款5789万元所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2016 年整体行业处于监管趋严的环境，对行业各公司产生较大影响。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资成本	期末持股比例 (%)	资金来源	本期投资盈亏	是否涉诉
广东粤财网联小额贷款股份有限公司	互联网小贷公司	2,000.00	9.52	自有资金		否
福建交易场所清算中心股份有限公司	交易场所清算	1,100.00	11.00	自有资金		否
上海领壹信息科技有限公司	外汇交易软件服务	318.75	12.31	自有资金		否
浙江惠融网络科技有限公司	汽车金融	431.25	5.39	自有资金		否
上海保险交易所股份有限公司	保险交易所	3,000.00	1.34	自有资金		否
杭州万铭金融信息服务有限公司	关税融资信息服务	225.00	18.75	自有资金		否
国金道富投资服务有限公司	基金外包	1,869.29	15.00	自有资金		否
合计		8,944.29	/			

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

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	资金来源	项目本年收回成本	项目累计已收回成本	项目进度	本年项目收益情况
国民信托·软通旭天应收账款集合资金信托计划	2,500.00	2,500.00	自有资金				
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)	7,963.16	10.03	自有资金	174.27	3,811.73		424.55
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	600.00	自有资金	57.20	57.20		1,291.55
嘉兴极地信天壹期投资合伙企业(有限合伙)	4,000.00	2,000.00	自有资金				

广州裕顺投资管理合伙企业(有限合伙)	1,000.00	1,000.00	自有资金				68.00
嘉兴星罗景佑创业投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	3,000.00	自有资金				
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5,934.57	1,292.41	自有资金	4,489.07	4,489.07		302.53
宁波云夏股权投资管理合伙企业(有限合伙)	454.73	271.82	自有资金	454.73	454.73		6.27
宁波云银股权投资管理合伙企业(有限合伙)	173.76	710.00	自有资金	173.76	173.76		
宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,376.19	840.19	自有资金	721.72	721.72		31.28
宁波高新区云秦股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,119.92	633.48	自有资金	539.92	539.92		24.23
宁波云明股权投资管理合伙企业(有限合伙)	546.34	142.05	自有资金	178.47	178.47		21.42
宁波高新区云唐股权投资管理合伙企业(有限合伙)	886.53	494.51	自有资金	448.98	448.98		18.83
宁波云魏股权投资管理合伙企业(有限合伙)	440.63	170.69	自有资金	116.31	116.31		13.96
宁波云蜀股权投资管理合伙企业(有限合伙)	578.39	395.00	自有资金	290.01	290.01		6.83
宁波云吴股权投资管理合伙企业(有限合伙)	621.70	447.00	自有资金	305.87	305.87		8.19
宁波云宋股权投资管理合伙企业(有限合伙)	157.54	15.54	自有资金	51.75	51.75		6.21
宁波高新区云楚股权投资管理合伙企业(有限合伙)	235.00	235.00	自有资金				
宁波高新区云辽股权投资管理合伙企业(有限合伙)	264.00	264.00	自有资金				
宁波高新区云齐股权投资管理合伙企业(有限合伙)	318.00	318.00	自有资金				
宁波高新区云曹股权投资管理合伙企业(有限合伙)	222.00	222.00	自有资金				
宁波高新区云韩股权投资管理合伙企业(有限合伙)	100.00	100.00	自有资金				
宁波高新区云周股权投资管理合伙企业(有限合伙)	219.00	219.00	自有资金				
宁波高新区云梁股权投资管理合伙企业(有限合伙)	212.00	212.00	自有资金				
宁波高新区云郑股权投资管理合伙企业(有限合伙)	267.00	267.00	自有资金				
宁波星石股权投资合伙企业(有限合伙)	9.75	9.75	自有资金				
宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)	19.50	19.50	自有资金				
合计	35,619.71	16,388.97		8,002.06	11,639.52		2,223.85

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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
开放式基金	160806	长盛同庆	159.06	自有资金	116.45	143.70	-28.66	
开放式基金	150096	招商中证商品 A	50.30	自有资金	50.00	52.85	-3.50	
开放式基金	150097	招商中证商品 B	50.30	自有资金	50.00	49.85	-1.15	
开放式基金	161715	招行大宗商品		自有资金	10.02	10.34	-0.43	
LOF 基金	169201	浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合型基金	300.00	自有资金	300.00	300.06	0.06	
理财计划	B60001	汇金 1 号	400.00	自有资金	396.02	613.20	-35.01	
理财计划	940006	华泰造福桑梓集计划	100.00	自有资金	91.43	67.28	-19.73	
理财计划	B40003	国联金如意 3 号	100.00	自有资金	99.21	88.86	-36.30	
封闭式基金	500058	基金银丰	203.45	自有资金	195.70	189.44	-49.32	
股票	300158	振东制药	1.94	自有资金	0.10	1.96	-0.01	
股票	601558	华锐风电	27.00	自有资金	1.80	4.21	-3.47	
国债	GC007	国债 GC007	40.00	自有资金	0.40	40.00	-0.00	
国债	GC014	国债 GC014	100.00	自有资金	1.00	100.00	-0.01	
信托产品		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	6,427.95		-490.62
信托产品		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	4,323.49		-538.65
信托产品		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	705.20		-26.75
信托产品		深国投. 博颐精选二期	1,005.00	自有资金	4.54	1,401.37		-88.26
信托产品		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	3,161.10	20.81	-571.20
资产管理计划		千石资本. 系数量化 1 号 A	1,000.00	自有资金	977.37	1,113.23	19.95	4.89
资产管理计划		嘉实睿远高增长二期	505.00	自有资金	500.00	469.00		-36.00
股票	000783	长江证券	92.18	自有资金	26.00	265.98	9.10	-56.94
股票	600446	金证股份	196.84	自有资金	97.08	2,439.60	5.53	-2,335.72
股票	03866.HK	青岛银行	5,200.00	自有资金	2,000.00	10,467.99	400.00	2,116.45
股票	03908.HK	中金公司	11,191.96	自有资金	1,133.44	11,134.92		-57.05
股票	06030.HK	中信证券	162.36	自有资金	11.00	155.11	5.50	-7.25
股票	834841	远传技术	3,000.00	自有资金	326.00	3,912.00		912.00
合计			32,385.39		/	47,638.69	283.36	-1,175.10

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

根据公司与杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称远方光电）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，远方光电以总交易对价 102,000.00 万元收购浙江维尔科技有限公司（以下简称维尔科技）100%股权，其中以现金支付对价 30,600.00 万元，以发行股份支付对价 71,400.00 万元。上述资产重组申请已于 2016 年 11 月 2 日取得中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2525 号发行核准批文。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司收到现金对价 9,588,150.00 元，远方光电发行股份支付对价尚未办妥工商变更手续。上述事项待工商变更登记完成后，预计相应的投资收益将计入下一年度会计报表。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州恒生云投资控股有限公司	实业投资	16,500.00	30,143.08	30,133.71		5,581.44
无锡恒华科技发展有限公司	房地产业	5,000.00	8,259.59	6,694.58	4,135.16	919.80
杭州恒生数据安全技术有限公司	软件业	1,459.50	2,715.60	2,198.80	1,411.50	350.37
杭州恒生网络技术服务有限公司	软件业	20,000.00	1,547.05	-41,569.01	1,103.09	-42,002.26
恒生网络有限公司	软件业	HKD5,000.00	2,660.83	1,433.73	1,828.63	-1,081.04
上海恒生聚源数据服务有限公司	软件业	12,250.00	17,834.15	10,313.87	9,827.96	-1,196.43
杭州恒生云融网络科技有限公司	软件业	4,800.00	1,625.77	324.42	2,554.23	-1,713.01
杭州云赢网络科技有限公司	软件业	5,000.00	5,805.54	4,314.05	2,510.87	-685.95
杭州证投网络科技有限公司	软件业	5,000.00	3,418.79	2,923.66	97.15	-2,076.34
杭州云毅网络科技有限公司	软件业	2,500.00	2,343.67	1,322.59	1,174.82	-1,177.41
杭州云纪网络科技有限公司	软件业	2,612.00	5,456.75	2,979.82	239.05	-1,760.18
杭州云连网络科技有限公司	软件业	2,100.00	1,427.94	1,271.58	92.45	-828.42
杭州善商网络科技有限公司	软件业	2,100.00	912.18	798.93		-1,301.07
杭州恒生鼎汇科技有限公司	实业投资	43,156.43	133,078.69	57,876.35	24,107.17	4,862.12
杭州恒生百川科技有限公司	房地产业	12,800.00	82,168.46	32,782.19	29,054.38	9,784.29
深圳开拓者科技有限公司	软件业	3,546.97	16,706.72	15,971.38	2,542.98	2,470.91

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	金融业	15,562.00	84,418.34	30,134.60	27,005.85	1,386.16
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	软件业	655.66	1,426.91	61.58	66.49	-6,034.12
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	金融信息服务	5,354.39	5,689.35	835.17	1,594.81	-3,790.74
浙江恒生长运网络科技有限公司	软件业	3,000.00	3,297.24	1,468.17	201.06	-1,364.20
杭州融都科技股份有限公司	软件业	6,780.00	7,420.03	6,300.51	4,361.83	-1,514.20

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016年是各类技术风起云涌，突飞猛进的一年，被定义为各种技术的“元年”，比如VR（Virtual Reality，虚拟现实）技术、AI（Artificial Intelligence，人工智能）技术等。继互联网金融之后，金融科技领域在2016年的发展呈现出全面开花的景象。

1. 行业内巨头涌入，竞争将愈趋激烈。

互联网巨头介入行业，提供各项包括人工智能、安全防护、智能获客、大数据风控、IT系统和支付技术等解决方案，加剧了金融科技的竞争程度，同时也提升了中国金融科技的技术水平。

2. 中国金融科技企业全球布局，海外投资并购预计进一步增长。

在国内进行布局的同时，中国金融科技公司也正在放眼全球，寻找合作伙伴以支持其持续增长，预计未来中国金融科技企业在海外的投资并购会进一步增长。金融科技（Fintech）领域正在成为另一个风口。一方面，金融科技公司受到资本市场的大力追捧。另一方面，中国金融科技公司在资金、技术、产品端发展，都取得了实质性进步。根据毕马威相关数据显示，2016年风险资本对于中国金融科技公司的投资金额达到了64亿美元，同比增长了106%，创下历史新高。区块链、大数据、人工智能等新兴技术也开始得到越来越多的应用，新型金融产品层出不穷，金融科技行业呈现蓬勃发展的态势。

3. 核心技术应用面逐步拓宽，新兴技术不断涌现。

区块链技术方兴未艾。2016年区块链技术被列入“十三五”国家规划。国内金融业已经开始尝试将区块链技术应用于各类金融场景。在未来，区块链技术在数字资产钱包、银行间转账与交易、股权交易、供应链金融、保险与再保险等方面将发挥越来越重大的作用。

人工智能及大数据分析技术应用日益广阔。金融科技公司与银行的合作正在日渐增长，人工智能和高级分析可以应用到银行业的方方面面，从实时客户管理，到更加高效的风险跟踪和监控等。

保险科技（Insurtech）逐步崛起。随着互联网技术日益发达，Insurtech 正在崛起。许多传统保险公司受碍于老旧的 IT 系统以及较为保守的监管，使得保险业成了在金融行业中采用创新金融科技方面较为落后的部门之一，因此也存在着巨大的商机。

监管力度预计逐步增强。对未来的金融科技公司来说，合规和控制会是最大的挑战。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司的愿景是“连接百万亿”，公司的使命是“让金融变简单”；公司未来几年将着眼于搭建中国金融市场大平台，实施“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。

恒生同时希望希望搭建一个平台，不仅开放出自身在金融领域的一些技术成果，也引入各行各业、各种能力的服务。

（三） 经营计划

适用 不适用

考虑到市场环境尚处于收紧的状态，但公司同时对于创新的开发与研究继续处于投入的状态，公司 2017 年主营业务收入预算约为 23.9 亿元人民币，同比增长 10%，公司 2017 年费用预算约为 22.9 亿元人民币，同比增长 15%。

（四） 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策与监管风险

金融政策如对创新的预期降低，将导致客户的需求下降，从而影响公司的收入来源。

金融监管政策如趋向严格，将对行业需求带来压制，公司对创新产品的投入也将会减少，导致行业和公司发展受到影响。

风险的应对措施包括：“拥抱监管，稳妥创新”

2、“恒生网络事件”影响带来的风险

公司控股子公司恒生网络及其部分高管被中国证监会行政处罚，恒生网络目前处于净资产不足以偿付行政处罚款的状态，恒生网络公司自身已经无法正常持续运营，此事件可能给公司带来不确定的各项风险，包括公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及短期再融资受阻的风险等。受影响的严重程度视具体情况而定。

风险的应对措施：积极沟通与探讨，借助专业力量，寻求解决方案

3、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。

4、市场竞争的风险

互联网金融的发展，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

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，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

适用 不适用

按照既定的分红政策执行

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016年	0	1.0	0	61,780,518.00	18,291,370.84	337.76
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

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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方案预案的，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

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
其他对公司中小股东所作承诺	其他	杭州恒生电子集团有限公司	1. 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司将通过恒生集团，在即日起的未来6个月内投入不低于4,000万元人民币，在股票二级市场增持恒生电子股份，在前述增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的股份。 2. 恒生集团在即日起的未来6个月内不减持已经持有的恒生电子股份。 3. 上述增持股份的资金由蚂蚁金服向恒生集团提供，上述增持股份将依照国家法律法规及证监会、交易所最新的规定与制度执行。	2015年7月11日，半年	是	是
	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	2015年7月11	是	是

			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。	日，半年		
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	方汉林		公司原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	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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

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、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计报告中出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告，强调事项为：

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，恒生电子公司子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于 2016 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(〔2016〕123 号)，决定“没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得 109,866,872.67 元,并处以 329,600,618.01 元罚款。”截至 2016 年 12 月 31 日，网络技术公司累计已预提上述罚没支出 439,467,490.68 元。截至本财务报表批准日，网络技术公司已支付 20,500,000.00 元，尚未支付 418,967,490.68 元。截至 2016 年 12 月 31 日，网络技术公司账面净资产余额为-415,690,077.38 元，网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 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	156.8
境内会计师事务所审计年限	14

	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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、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

2016年12月13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”)收到证监会下发的[2016]123号《行政处罚决定书》。

一、《行政处罚决定书》的主要内容

《行政处罚决定书》认为,恒生网络开发运营的HOMS系统,包含子账户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营方式,仍向不具有经营证券业务资质的客户销售该系统,提供相关服务,并获取收益的行为,违反了《证券法》第一百二十二条的规定,构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员,总经理官晓岚为其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券法》第一百九十七条的规定,我会决定:

(一)、没收恒生网络违法所得109,866,872.67元,并处以329,600,618.01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。

截至财务报表批准日,刘曙峰、官晓岚均已缴纳罚款30万元。恒生网络已支付上述罚款20,500,000.00元,尚未支付罚款余额418,967,490.68元,其持续经营能力存在重大不确定性。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
恒生电子关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告	2016年1月22日披露的2016-007号公告, www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
恒生电子关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易公告	2016年1月22日披露的2016-005号公告, www.sse.com.cn
恒生电子关于公司向恒星汇(原名鲲鹏)转让和略电商、恒生长运部分股权的关联交易公告	2016年1月22日披露的2016-006号公告, www.sse.com.cn
恒生电子为控股子公司提供贷款担保的关联交易公告	2016年3月29日披露的2016-026号公告, www.sse.com.cn
恒生电子为六家创新业务子公司提供业务合同履行担保的关联交易公告	2016年3月29日披露的2016-027号公告, www.sse.com.cn
恒生电子关于回购创新业务子公司员工持股计划相关离职高管持有份额的关联交易公告	2016年7月13日披露的2016-039号公告, www.sse.com.cn
恒生电子关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中涉及的关联交易公告	2016年7月30日披露的2016-043号公告, www.sse.com.cn
恒生电子关于上海云鑫、云汉投资等向上海恒生聚源公司进行增资的关联交易公告	2016年7月30日披露的2016-044号公告, www.sse.com.cn
恒生电子关于创新业务子公司员工持股计划日常管理中涉及的关联交易(二)的公告	2016年8月26日披露的2016-052号公告, www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

事项概述	查询索引
恒生电子关于公司和关联法人对六家控股创新业务子公司进行增资的关联交易公告	2016年3月12日披露的2016-017号公告， www.sse.com.cn
恒生电子关于和关联法人共同投资设立九财公司、融呗公司的关联交易公告	2016年3月29日披露的2016-028号公告， www.sse.com.cn
恒生电子关于和关联法人共同对杭州恒生云融网络科技有限公司减资的关联交易公告	2016年3月29日披露的2016-029号公告， www.sse.com.cn
恒生电子关于和关联法人恒星汇共同投资万铭公司的关联交易公告	2016年3月29日披露的2016-030号公告， www.sse.com.cn
恒生电子关于和关联法人恒星汇共同投资领壹金融公司的关联交易公告	2016年4月28日披露的2016-034号公告， www.sse.com.cn
恒生电子关于和关联法人恒星汇共同投资惠融公司的关联交易报告	2016年8月26日披露的2016-051号公告， www.sse.com.cn
恒生电子关于子公司杭州云纪网络科技有限公司进行增资扩股的关联交易公告	2016年9月30日披露的2016-057号公告， www.sse.com.cn
恒生电子关于关于和云汉投资共同投资国金道富的关联交易公告	2016年9月30日披露的2016-058号公告， www.sse.com.cn
恒生电子关于和关联法人恒星汇共同投资设立星禄投资的关联交易报告	2016年10月28日披露的2016-061号公告， www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无锡恒华科技发展有限公司	控股子公司	江苏统一安装集团有限公司	669	2013-04-27	2013-04-27	2018-04-26	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						669							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						669							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.28							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	在银行向无锡恒华确认其已同意向无锡恒华之客户发放法人按揭借款后，无锡恒华应对银行与无锡恒华之客户自签署《法人按揭借款合同》之日起至银行取得正式抵押权证止的期间，为无锡恒华之客户向银行对《法人按揭借款合同》项下的借款提供连带责任保证。
担保情况说明	

（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	步步生金8699	265	2015-1-20	2016-11-23		265	21.44	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	15	2015-1-20	2016-1-29		15	0.73	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2015-6-15					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2015-6-15	2016-3-22		50	1.66	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2015-6-15	2016-3-23		150	5.00	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2015-6-15	2016-4-19		300	10.90	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	50	2015-7-9	2016-7-1		50	1.72	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	40	2015-7-9					是		否	否	
宁波银行	净值型2号	700	2015-8-3	2016-2-2		700	2.21	是		否	否	
宁波银行	净值型2号	2,000	2015-9-7	2016-2-3		2,000	6.32	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		2,000	49.09	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	3,000	2015-9-28	2016-1-4		3,000	48.33	是		否	否	

深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	3,000	2015-9-29	2016-1-5		3,000	48.33	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	4,000	2015-10-8	2016-1-8		4,000	58.48	是		否	否
中国农业银行	“安心·灵动·75天”人民币理财产品	200	2015-10-9	2016-1-20		200	2.42	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	8,500	2015-10-10	2016-1-10		8,500	124.26	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号	1,500	2015-10-10	2016-1-12		1,500	21.93	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0008号	1,200	2015-10-10	2016-4-10		1,200	37.30	是		否	否
中国农业银行	“安心·灵动·75天”人民币理财产品	300	2015-10-10	2016-1-20		300	3.34	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	3,000	2015-10-13	2016-4-14		3,000	93.25	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	3,000	2015-10-14	2016-4-15		3,000	93.25	是		否	否
宁波银行	净值型4号	2,000	2015-10-14	2016-2-2		2,000	22.56	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	4,000	2015-10-21	2016-2-21		4,000	74.14	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	6,000	2015-10-26	2016-3-26		6,000	137.42	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	4,000	2015-10-27	2016-3-27		4,000	91.62	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	4,000	2015-10-28	2016-3-28		4,000	91.62	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	5,500	2015-11-4	2016-2-4		5,500	72.09	是		否	否
招商银行	步步生金8699	300	2015-11-4	2016-1-14		300	2.19	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号	200	2015-11-10	2016-1-12		200	1.70	是		否	否
深圳市思	泽沃2-0002号	600	2015-11-10	2016-3-11		600	10.54	是		否	否

道科投资有限公司												
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号	1,500	2015-11-12	2016-2-16		1,500	20.30	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2015-11-12	2016-2-1		2,000	16.87	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	500	2015-11-12	2016-2-15		500	5.21	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2015-11-12	2016-7-26		200	5.64	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2015-11-12	2016-3-15		200	2.72	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2015-11-12	2016-3-24		100	1.46	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2015-11-12	2016-4-22		100	1.77	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	400	2015-11-12	2016-3-28		400	6.00	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	4,000	2015-11-16	2016-2-16		4,000	58.48	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号	2,200	2015-11-17	2016-2-19		2,200	32.16	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		3,000	35.63	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	2,000	2015-11-24	2016-1-23		2,000	14.95	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	2,000	2015-11-30	2016-3-9		2,000	28.49	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	3,000	2015-12-3	2016-3-4		3,000	52.36	是		否	否	
中国农业银行	“安心·灵动·75天”人民币理财产品	3,000	2015-12-10	2016-2-23		3,000	28.00	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	2,000	2015-12-11	2016-2-9		2,000	15.46	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2015-12-14	2016-3-29		1,000	11.61	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2015-12-15	2016-1-5		200	0.39	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2015-12-15	2016-2-1		50	0.24	是		否	否	
招商银行	步步生金8700	50	2015-12-15	2016-3-22		50	0.54	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	3,000	2015-12-16	2016-1-16		3,000	10.85	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	3,500	2015-12-16	2016-2-14		3,500	25.33	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	3,500	2015-12-17	2016-1-16		3,500	13.44	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2015-12-18	2016-3-17		2,000	18.74	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	5,000	2015-12-24	2016-2-22		5,000	35.18	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	4,000	2015-12-25	2016-2-23		4,000	28.14	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	5,000	2015-12-28	2016-2-26		5,000	35.02	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	8,200	2015-12-30	2016-1-29		8,200	28.91	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心得利·34	600	2015-12-30	2016-2-3		600	2.07	是		否	否	

	天”人民币理财产品											
中国农业银行	农行安心快线天天利滚利第2期	200	2015-12-30	2016-1-19		200	0.27	是		否	否	
中国农业银行	“安心·灵动·75天”人民币理财产品	1,000	2015-12-31	2016-3-15		1,000	8.79	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	1,100	2015-12-31	2016-1-5		1,100	0.32	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	6,000	2016-1-4	2016-2-3		6,000	20.91	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	9,500	2016-1-7	2016-2-2		9,500	23.01	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-1-7	2016-1-11		2,000	0.55	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-1-7	2016-2-22		2,000	9.07	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-1-7	2016-3-8		1,000	6.35	是		否	否	
深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	8,000	2016-1-12	2016-4-15		8,000	115.38	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号	1,000	2016-1-13	2016-4-24		1,000	15.65	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-1-13	2016-1-22		200	0.15	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2016-1-13	2016-2-1		300	0.50	是		否	否	
深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	3,000	2016-1-14	2016-4-17		3,000	43.27	是		否	否	
宁波银行	净值型1号	3,000	2016-1-14	2016-2-2		3,000	5.93	是		否	否	
宁波银行	净值型5号	1,000	2016-1-15	2016-3-25		1,000	7.94	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-1-18	2016-3-2		200	0.87	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	500	2016-1-18	2016-3-7		500	2.42	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心得利”2016年第1013期	500	2016-1-21	2016-4-6		500	4.48	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	70	2016-1-25					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	35	2016-1-25	2016-6-21		35	0.55	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	109	2016-1-25	2016-6-27		109	1.79	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	130	2016-1-25	2016-7-20		130	2.42	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-25	2016-12-12		50	1.66	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	344	2016-1-25					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-25	2016-12-29		50	1.74	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	394	2016-1-25					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	99	2016-1-25	2016-9-27		99	2.56	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	45	2016-1-25	2016-8-24		45	1.02	是		否	否	

招商银行	步步生金8699	250	2016-1-25	2016-9-20		250	6.30	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	244	2016-1-25	2016-12-16		244	8.19	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-25	2016-5-24		100	1.30	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-25	2016-6-22		50	0.80	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-27	2016-2-24		50	0.13	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-27	2016-3-14		50	0.23	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-27	2016-3-23		100	0.55	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2016-1-27	2016-4-27		150	1.48	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-27	2016-5-18		50	0.61	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-27	2016-5-23		100	1.27	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	95	2016-1-27	2016-6-21		95	1.48	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	295	2016-1-27					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-27	2016-2-24		50	0.13	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	70	2016-1-27	2016-6-23		70	1.10	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	180	2016-1-27	2016-9-26		180	4.60	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	340	2016-1-28					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-2-24		50	0.13	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-28	2016-3-23		100	0.54	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2016-1-28	2016-4-13		150	1.18	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2016-1-28	2016-5-17		150	1.79	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-1-28	2016-6-27		200	3.21	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-2-24		50	0.13	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-3-14		50	0.23	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2016-1-28	2016-3-23		150	0.81	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-28	2016-3-31		100	0.65	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2016-1-28	2016-4-22		150	1.32	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	95	2016-1-28	2016-5-17		95	1.13	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-1-28	2016-12-29		200	6.90	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	30	2016-1-28	2016-11-10		30	0.89	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-7-22		50	0.92	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	35	2016-1-28	2016-9-22		35	0.88	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	30	2016-1-28	2016-9-28		30	0.77	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-2-24		50	0.13	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-3-23		50	0.27	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2016-1-28	2016-6-27		150	2.41	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	5	2016-1-28	2016-8-24		5	0.11	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	20	2016-1-28	2016-8-16		20	0.43	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-2-24		50	0.13	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-28	2016-3-23		100	0.54	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-4-22		50	0.44	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-1-28	2016-5-24		50	0.63	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	20	2016-1-28	2016-6-7		20	0.28	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-28	2016-6-14		100	1.48	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-28	2016-6-21		100	1.55	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-1-28	2016-6-27		100	1.61	是		否	否	

深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	1,000	2016-2-2	2016-4-3		1,000	8.22	是		否	否
深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	8,000	2016-2-2	2016-5-10		8,000	110.62	是		否	否
中国农业银行	农行安心快线天天利滚利第2期	800	2016-2-4	2016-3-31		800	2.84	是		否	否
招商银行	步步生金8699	500	2016-2-5	2016-2-24		500	0.79	是		否	否
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-2-6	2016-2-15		2,000	1.48	是		否	否
招商银行	步步生金8699	3,000	2016-2-6	2016-2-15		3,000	2.22	是		否	否
招商银行	步步生金8699	10,000	2016-2-6	2016-2-22		10,000	14.03	是		否	否
深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	6,000	2016-2-16	2016-4-18		6,000	48.92	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	2,000	2016-2-16	2016-7-4		2,000	39.61	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	6,000	2016-2-16	2016-7-4		6,000	118.82	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0003号	1,300	2016-2-17	2016-5-17		1,300	15.71	是		否	否
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号	2,200	2016-2-19	2016-8-7		2,200	52.66	是		否	否
招商银行	日益月鑫90030	2,000	2016-2-22	2016-3-23		2,000	6.56	是		否	否
宁波银行	宁波银行智能定期理财3号	10,000	2016-2-23	2016-5-23		10,000	110.96	是		否	否
招商银行	日益月鑫90030	5,000	2016-2-24	2016-3-25		5,000	16.36	是		否	否
深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	8,000	2016-2-25	2016-7-18		8,000	162.54	是		否	否
招商银行	日益月鑫90090	3,000	2016-2-25	2016-5-25		3,000	29.59	是		否	否
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-2-29	2016-3-8		2,000	1.32	是		否	否
招商银行	日益月鑫90060	2,000	2016-3-1	2016-5-3		2,000	13.70	是		否	否
深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	3,000	2016-3-4	2016-7-25		3,000	58.77	是		否	否
深圳市平安德成投	平安财富固盈A-003号	3,000	2016-3-8	2016-4-11		3,000	12.58	是		否	否

资有限公司												
招商银行	日益月鑫90030	2,500	2016-3-8	2016-4-7		2,500	8.12	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	2,000	2016-3-9	2016-5-9		2,000	15.71	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-3-14	2016-3-17		1,000	0.41	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0002号	500	2016-3-21	2016-7-10		500	7.52	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	2,500	2016-3-29	2016-4-28		2,500	7.99	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	14,000	2016-3-30	2016-5-11		14,000	62.83	是		否	否	
中信银行	中信理财之智赢系列(对公)16297期人民币结构性理财产品	1,000	2016-4-1	2016-7-6		1,000	7.63	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	290	2016-4-7	2016-5-9		290	0.98	是		否	否	
中国农业银行	农行安心快线天天滚利第2期	50	2016-4-7	2016-5-16		50	0.12	是		否	否	
中国农业银行	农行安心快线天天滚利第2期	50	2016-4-7	2016-7-14		50	0.31	是		否	否	
中国农业银行	农行安心快线天天滚利第2期	50	2016-4-7	2016-8-23		50	0.43	是		否	否	
中国农业银行	农行安心快线天天滚利第2期	50	2016-4-7	2016-10-19		50	0.61	是		否	否	
中国农业银行	农行安心快线天天滚利第2期	50	2016-4-7	2016-12-2		50	0.74	是		否	否	
中国农业银行	农行安心快线天天滚利第2期	500	2016-4-7					是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	2,500	2016-4-11	2016-5-11		2,500	7.91	是		否	否	
中国农业银行	“金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品	1,100	2016-4-18	2016-5-23		1,100	3.69	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	固盈A-015号	600	2016-4-19	2016-8-18		600	8.42	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	3,000	2016-4-20	2016-5-20		3,000	9.47	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90021	8,000	2016-4-21	2016-5-12		8,000	15.60	是		否	否	

招商银行	日益月鑫90030	1,000	2016-4-22	2016-5-22		1,000	3.13	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90021	5,000	2016-4-22	2016-5-13		5,000	9.78	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-4-25	2016-8-1		1,000	10.17	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-4-26					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-4-26	2016-5-11		100	0.13	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-4-26	2016-10-24		100	1.81	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	600	2016-4-27	2016-5-27		600	1.87	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-4-28	2016-7-26		100	0.85	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,500	2016-5-3	2016-6-15		2,500	10.34	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-5-3	2016-8-1		2,000	17.32	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	500	2016-5-3	2016-7-27		500	4.10	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-5-4	2016-6-6		1,000	3.20	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	3,000	2016-5-4	2016-5-24		3,000	4.60	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-5-5	2016-5-23		50	0.08	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-5-5	2016-9-18		50	0.66	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-5-6	2016-5-24		1,000	1.58	是		否	否	
平安信托 有限公司	平安财富聚金8号	2,000	2016-5-12	2016-9-12		2,000	28.31	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-5-12	2016-5-16		1,000	0.27	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	5,000	2016-5-12	2016-5-24		5,000	5.26	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-5-12	2016-5-19		2,000	1.07	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	5,000	2016-5-13	2016-5-16		5,000	1.03	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	3,000	2016-5-13	2016-5-16		3,000	0.62	是		否	否	
深圳市平安 德成投资 有限公司	平安财富固盈 A-003号	14,000	2016-5-16	2016-9-19		14,000	207.81	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	100	2016-5-16	2016-6-15		100	0.30	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	100	2016-5-16	2016-6-15		100	0.30	是		否	否	
深圳市平安 德成投资 有限公司	平安财富固盈 A-003号	14,000	2016-5-17	2016-9-19		14,000	206.16	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	80	2016-5-17	2016-6-16		80	0.24	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-5-19	2016-10-12		100	1.40	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-5-19	2016-10-24		50	0.76	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	750	2016-5-19	2016-8-23		750	7.03	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-5-19	2016-9-21		200	2.41	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	690	2016-5-26					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	80	2016-5-26	2016-11-22		80	1.30	是		否	否	

	产品											
中国农业银行	“安心快线步步高”法人专属开放式理财产品	30	2016-5-26	2016-12-29		30	0.59	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	100	2016-5-26	2016-8-15		100	0.69	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	150	2016-5-26	2016-8-18		150	1.07	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	50	2016-5-26	2016-9-14		50	0.50	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	5,000	2016-5-27	2016-9-26		5,000	75.21	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-5-30	2016-6-27		100	0.25	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-5-30	2016-6-23		100	0.21	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	450	2016-5-30	2016-8-23		450	3.58	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-5-30	2016-6-12		100	0.10	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-5-30	2016-7-22		50	0.24	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-6-1	2016-6-22		50	0.09	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	100	2016-6-2	2016-7-4		100	0.32	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	150	2016-6-3	2016-8-2		150	0.90	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	100	2016-6-17	2016-7-17		100	0.30	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	200	2016-6-20	2016-7-20		200	0.59	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	5,000	2016-6-30	2016-9-13		5,000	43.15	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	1,500	2016-6-30	2016-7-1		1,500	0.09	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	160	2016-7-1	2016-12-16		160	2.52	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-7-1	2016-10-18		50	0.66	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-7-1	2016-7-25		100	0.21	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	40	2016-7-1	2016-8-17		40	0.17	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	5,000	2016-7-1	2016-12-20		5,000	122.52	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2016-7-1	2016-7-22		150	0.28	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	100	2016-7-1	2016-7-31		100	0.30	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-7-1	2016-7-22		50	0.09	是		否	否	

招商银行	步步生金8699	50	2016-7-1	2016-8-16		50	0.21	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-7-1	2016-12-16		100	1.58	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-7-1	2016-12-2		50	0.72	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-7-1	2016-7-22		200	0.37	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-7-1	2016-8-3		100	0.30	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	100	2016-7-4	2016-8-3		100	0.29	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	9,000	2016-7-6	2016-12-7		9,000	188.63	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	100	2016-7-6	2016-8-5		100	0.29	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,500	2016-7-8	2016-7-12		2,500	0.68	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	100	2016-7-12	2016-8-11		100	0.29	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	100	2016-7-20	2016-9-18		100	0.58	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	8,000	2016-7-21	2016-8-20		8,000	24.76	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	300	2016-7-22	2016-10-20		300	2.65	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	100	2016-7-23	2016-10-22		100	0.90	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	400	2016-7-27	2016-10-26		400	3.53	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2016-7-27	2016-11-2		300	2.75	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	4,000	2016-7-28	2016-10-11		4,000	33.25	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	3,500	2016-8-2	2016-12-6		3,500	52.74	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0040号	1,000	2016-8-2	2016-12-5		1,000	15.07	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	450	2016-8-2	2016-10-1		450	2.91	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	350	2016-8-3	2016-11-1		350	3.09	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	100	2016-8-5	2016-11-3		100	0.88	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-8-8	2016-8-24		1,000	1.28	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	9,000	2016-8-8	2016-8-12		9,000	4.59	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	100	2016-8-15	2016-10-14		100	0.58	是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	5,000	2016-8-17	2017-2-20				是		否	否	
深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	5,000	2016-8-17	2017-2-20				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	150	2016-8-19	2016-12-2		150	1.47	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	250	2016-8-19	2016-9-22		250	0.75	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2016-8-19	2016-9-19		300	0.82	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-8-19	2016-11-7		50	0.36	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-8-19	2016-11-17		100	0.81	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	600	2016-8-22	2016-10-21		600	3.46	是		否	否	

招商银行	日益月鑫90060	1,000	2016-8-22	2016-10-21		1,000	5.77	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	1,000	2016-8-22	2016-10-21		1,000	5.77	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	400	2016-8-22	2016-10-21		400	2.31	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	400	2016-8-22	2016-10-21		400	2.31	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	1,000	2016-8-24	2016-10-23		1,000	5.88	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	2,400	2016-8-24	2016-10-23		2,400	14.12	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2016-8-24					是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	2,400	2016-8-24	2016-10-23		2,400	14.12	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	550	2016-8-24	2016-10-23		550	3.24	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	600	2016-8-24	2016-10-23		600	3.53	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	250	2016-8-24					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	600	2016-8-24	2016-11-2		600	3.80	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	100	2016-8-29	2016-11-27		100	0.90	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,550	2016-9-8	2016-9-19		2,550	2.00	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	325	2016-9-8					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	25	2016-9-8	2016-12-26		25	0.25	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	210	2016-9-8	2016-11-2		210	1.01	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	40	2016-9-8	2016-10-17		40	0.14	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-9-8	2016-10-28		50	0.22	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2016-9-12	2016-9-20		300	0.24	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	100	2016-9-14	2016-12-13		100	0.90	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	800	2016-9-18					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2016-9-18	2016-9-28		300	0.21	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-9-18	2016-10-24		50	0.16	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-9-18	2016-12-23		100	0.90	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	800	2016-9-18	2016-11-17		800	4.69	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	360	2016-9-18					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	500	2016-9-18	2016-9-28		500	0.36	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-9-18	2016-11-16		100	0.52	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-9-18	2016-12-20		100	0.87	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-9-18	2016-12-29		100	0.95	是		否	否	
宁波银行	宁波银行智能活期理财1号	3,000	2016-9-21	2016-9-27		3,000	1.61	是		否	否	
宁波银行	宁波银行智能活期理财1号	3,000	2016-9-21	2016-9-27		3,000	1.61	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	4,500	2016-9-21	2016-9-22		4,500	0.30	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-9-21	2016-9-26		1,000	0.33	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	9,000	2016-9-21	2016-10-24		9,000	26.04	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	5,000	2016-9-21	2016-11-15		5,000	23.41	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-9-21	2016-11-16		2,000	9.82	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,500	2016-9-21	2016-11-22		2,500	14.01	是		否	否	
宁波银行	宁波银行T+1	5,000	2016-9-22	2016-9-28		5,000	3.52	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	650	2016-9-28	2016-12-27		650	6.01	是		否	否	
宁波银行	国庆特别理财166346	6,000	2016-9-29	2016-11-8		6,000	25.32	是		否	否	

招商银行	步步生金8699	1,000	2016-9-29	2016-10-20		1,000	1.78	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-9-29	2016-10-8		50	0.03	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	20	2016-9-29	2016-10-17		20	0.03	是		否	否	
宁波银行	国庆特别理财166347	12,000	2016-9-30					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	1,000	2016-9-30	2016-10-9		1,000	0.57	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	4,000	2016-10-8	2016-10-20		4,000	3.13	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	200	2016-10-9	2016-11-8		200	0.58	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	300	2016-10-9	2016-11-8		300	0.87	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	150	2016-10-9	2017-1-7				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	900	2016-10-9	2016-11-8		900	2.60	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	150	2016-10-9	2016-11-8		150	0.43	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	250	2016-10-10					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-10-10	2016-10-24		50	0.06	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-10-10	2016-11-23		100	0.39	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	200	2016-10-18	2017-1-16				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	5,000	2016-10-24	2017-1-23				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	500	2016-10-25	2017-1-23				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	500	2016-10-25	2017-1-23				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2016-10-25					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-10-25	2016-12-22		100	0.51	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-10-25	2016-12-27		100	0.58	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	6,000	2016-10-25	2017-1-24				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	1,050	2016-10-26	2016-12-25		1,050	6.60	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	1,000	2016-10-26	2016-12-25		1,000	6.28	是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,100	2016-10-26	2016-11-1		1,100	0.43	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	200	2016-10-26	2016-12-25		200	1.26	是		否	否	
招商银行	平安财富金巢三号SH9204	1,600	2016-10-27	2017-1-23				是		否	否	
平安信托	平安财富金巢三号	2,400	2016-10-28	2017-1-24				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	150	2016-10-28	2016-11-27		150	0.45	是		否	否	
招商银行	平安财富金巢三号SH9204	650	2016-10-28	2017-1-24				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	500	2016-10-28	2017-1-26				是		否	否	
招商银行	平安财富金巢三号SH9204	800	2016-10-28	2017-1-26				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	4,000	2016-10-31	2016-11-30		4,000	11.64	是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	2,000	2016-11-1	2017-2-3				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-11-2	2017-1-1				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	1,100	2016-11-3	2017-2-1				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	400	2016-11-4	2017-2-2				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	360	2016-11-4	2017-1-3				是		否	否	

招商银行	步步生金8699	800	2016-11-4	2017-2-2				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	100	2016-11-7	2017-2-5				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	200	2016-11-10	2016-11-30	200	0.32		是		否	否	
招商银行	步步生金8699	100	2016-11-10	2016-12-16	100	0.32		是		否	否	
宁波银行	周期开放净值型理财620001	6,000	2016-11-10	2016-12-20	6,000	27.73		是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	750	2016-11-10	2017-1-9				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	100	2016-11-10	2017-2-8				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	4,000	2016-11-15	2017-1-16				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	800	2016-11-21	2016-12-21	800	2.43		是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	500	2016-11-21	2017-2-19				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	100	2016-11-22	2017-2-20				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	100	2016-11-24	2017-1-23				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,250	2016-11-29					是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	400	2016-11-30	2016-12-30	400	1.32		是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	2,000	2016-12-1	2017-1-3				是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	5,000	2016-12-2	2017-3-2				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	100	2016-12-2	2017-3-2				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	400	2016-12-7	2017-3-7				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	30	2016-12-7					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	20	2016-12-7	2016-12-22	20	0.02		是		否	否	
招商银行	步步生金8699	50	2016-12-7	2016-12-30	50	0.10		是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	300	2016-12-7	2017-3-7				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	500	2016-12-7	2017-1-6				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-12-7					是		否	否	
深圳市平安德成投资有限公司	平安财富固盈A-003号	9,000	2016-12-8	2017-4-10				是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0049号	8,000	2016-12-12	2017-4-11				是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0049号	2,000	2016-12-12	2017-2-12				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-12-14	2017-1-11				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	2,000	2016-12-14					是		否	否	
招商银行	招朝金7008	2,000	2016-12-20					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	8,000	2016-12-20					是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	6,000	2016-12-20	2017-1-20				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90030	11,500	2016-12-22	2017-1-22				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	600	2016-12-23					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	300	2016-12-27					是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,000	2016-12-27					是		否	否	

招商银行	步步生金8699	150	2016-12-27	2017-3-27				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90060	600	2016-12-28	2017-2-26				是		否	否	
招商银行	日益月鑫90090	270	2016-12-28	2017-3-28				是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	10,000	2016-12-28	2017-5-2				是		否	否	
招商银行	步步生金8699	1,350	2016-12-29					是		否	否	
深圳市思道科投资有限公司	泽沃2-0004号	5,000	2016-12-30	2017-5-2				是		否	否	
宁波银行	净值型（周开放）	2,000	2016-12-30	2017-1-6				是		否	否	
合计	/	634,135	/	/	/	494,417	4,390.57	/		/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）												0
委托理财的情况说明						本公司已按季度汇总披露购买理财产品情况						

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

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(二) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(三) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(四) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(五) 转债其他情况说明

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

适用 不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、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)	114,649
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	116,598

(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	0	128,013,228	20.72		无		境内 非国 有法 人
蒋建圣	0	11,864,974	1.92		无		境内 自然 人
周林根	-2,124,000	11,778,455	1.91		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	10,875,900	1.76		未知		国有 法人
陈鸿	0	9,847,100	1.59		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	30,000	9,308,737	1.51		未知		国有 法人
王则江	0	7,593,055	1.23		未知		未知
彭政纲	0	7,100,000	1.15		无		境内 自然 人
北京凤山投资有限责任公司	0	5,325,389	0.86		未知		国有 法人
汇添富移动互联股票型证券投资 基金		5,153,235	0.83		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						
蒋建圣	11,864,974						
周林根	11,778,455						
中央汇金资产管理有限责任公司	10,875,900						
陈鸿	9,847,100						
中国证券金融股份有限公司	9,308,737						
王则江	7,593,055						
彭政纲	7,100,000						

北京凤山投资有限责任公司	5,325,389		
汇添富移动互联股票型证券投资基金	5,153,235		
上述股东关联关系或一致行动的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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 公司不存在实际控制人情况的特别说明

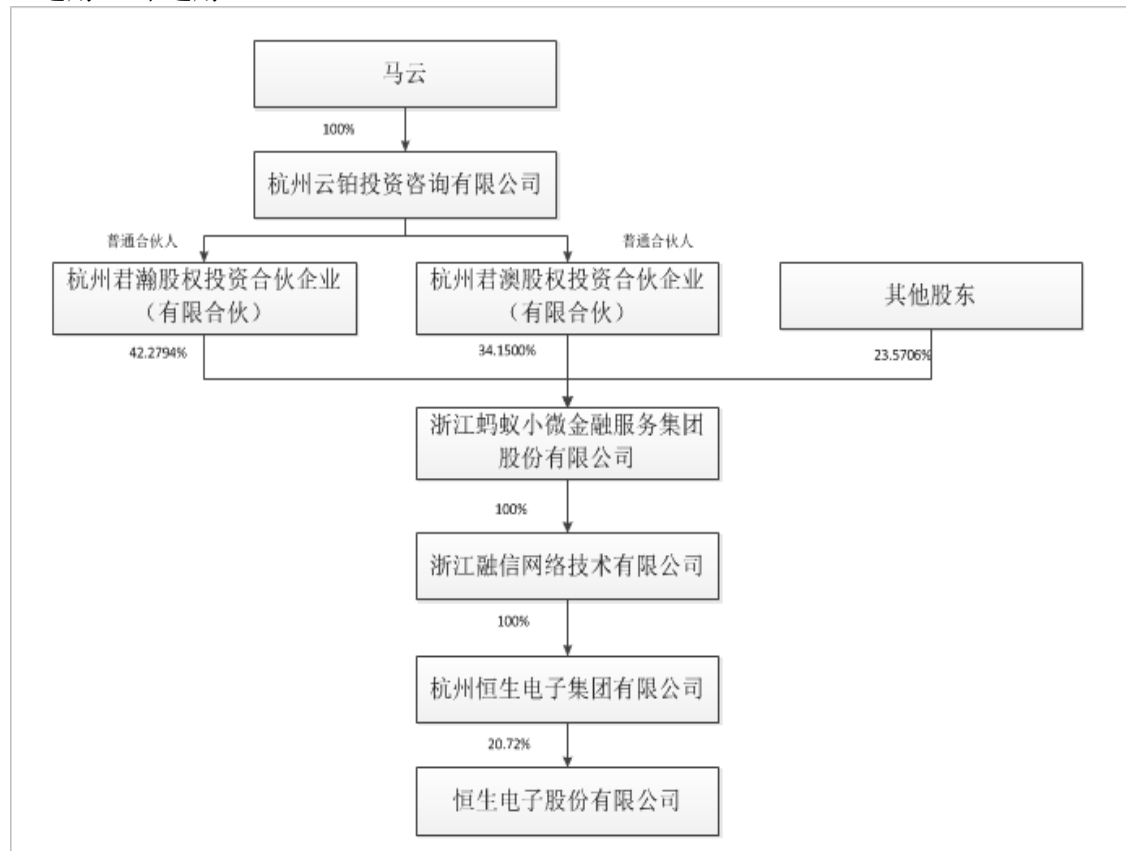
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、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	48	2016年2月3日	2019年2月3日	7,100,000	7,100,000	0		367.1969	
刘曙峰	董事、总经理	男	47	2016年2月3日	2019年2月3日	5,128,660	5,128,660	0		487.6641	
蒋建圣	董事	男	46	2016年2月3日	2019年2月3日	11,864,974	11,864,974	0		293.4849	
井贤栋	董事	男	45	2016年2月3日	2019年2月3日					0	
韩歆毅	董事	男	40	2016年2月3日	2019年2月3日					0	
黄浩	董事	男	43	2016年9月13日	2019年2月3日					0	
高俊国	董事	男	44	2016年2月3日	2019年2月3日					0	
丁玮	独立董事	男	57	2016年2月3日	2019年2月3日					23.2500	
郭田勇	独立董事	男	49	2016年2月3日	2019年2月3日					23.2500	

汪祥耀	独立董事	男	60	2016年2月3日	2019年2月3日					23.2500	
刘兰玉	独立董事	女	51	2016年2月3日	2019年2月3日					22.0000	
黄辰立	监事长	男	37	2016年2月3日	2019年2月3日					0	
赵颖	监事	女	44	2016年2月3日	2019年2月3日					0	
赵二香	监事	女	38	2016年2月3日	2019年2月3日					42.7695	
范径武	副总经理	男	46	2016年2月3日	2019年2月3日	537,650	537,650	0		249.5576	
官晓岚	副总经理	男	46	2016年2月3日	2019年2月3日	1,032,701	1,032,701	0		205.7256	
倪守奇	副总经理	男	43	2016年2月3日	2019年2月3日					185.4296	
廖章勇	副总经理	男	40	2016年2月3日	2019年2月3日					190.1936	
童晨晖	副总经理、董事会秘书	男	45	2016年2月3日	2019年2月3日					203.7636	
傅美英	副总经理、财务总监	女	62	2016年2月3日	2019年2月3日					146.6936	
沈志伟	副总经理	男	46	2016年2月3日	2019年2月3日					171.1546	
王锋	副总经理	男	40	2016年2月3日	2019年2月3日					164.9286	
张国强	副总经理	男	40	2016年2月3日	2019年2月3日					161.2608	

				月 3 日	月 3 日						
徐昌荣	副总经理	男	40	2016 年 2 月 3 日	2019 年 2 月 3 日					165.7740	
方汉林	离任高管	男	42	2013 年 2 月 3 日	2016 年 2 月 3 日	3,631,788	3,631,788	0		90.8862	
合计	/	/	/	/	/	29,295,773	29,295,773		/	3,218.2332	/

姓名	主要工作经历
彭政纲	2012 年至今，任公司董事长。
刘曙峰	2016 年任 2 月起任公司董事、总裁。
蒋建圣	2011 年至今，任公司执行董事。
井贤栋	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事、总裁。
韩歆毅	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司财务副总裁。
黄浩	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。
高俊国	任浙江融信网络技术有限公司投资总监。
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。
汪祥耀	2000 年 1 月至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学会、内部审计学会、总会计师协会副会长等。
刘兰玉	任北京市海润律师事务所合伙人律师；2006 年至 2017 年 2 月，北京市天银律师事务所任合伙人律师。
黄辰立	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司投资总监。
赵颖	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事、副总裁。
赵二香	任公司审计办公室主任。
范径武	2012 年至今，担任公司技术总监等。现任公司副总经理。
官晓岚	2012 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。
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。
傅美英	2012年至今任公司财务总监。
沈志伟	2000年进入恒生电子公司工作，历任公司基金事业部研发部经理、基财事业部研发总监、基财事业部副总经理、资管事业部总经理、公司总裁助理等职。
王锋	2001年进入恒生电子股份有限公司工作，历任公司证券事业部北京工程中心经理、证券事业部客服总监、公司资本市场线客服总监、公司平台业务委员会主任、公司总裁助理等职。
张国强	1999年进入恒生电子公司工作，历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部总经理、第一产品事业群总经理助理、经纪业务事业部总经理、经纪业务委员会负责人、公司总经理助理等职。
徐昌荣	2002年进入恒生电子股份有限公司工作，历任TA产品技术经理、基金事业部产品二部经理、产品总监、事业部副总经理、财富管理事业部总经理、公司总经理助理等职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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
井贤栋	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	2000年9月26日	2016年3月30日
彭政纲	蚂蚁（杭州）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	洛阳恒生科技园有限公司	董事长	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19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	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	董事长	2014年12月24日	
彭政纲	浙江维尔科技股份有限公司	董事	2004年	2016年11月
彭政纲	杭州翌马投资管理有限公司	执行董事	2016年10月31日	
彭政纲	中证信用增进股份有限公司	监事	2015年12月22日	
彭政纲	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	董事	2007年8月6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	
蒋建圣	杭州百用电子科技有限公司	董事长（法定代表人）	2014年5月9日	
蒋建圣	杭州恒生数据安全技术有限公司	董事长（法定代表人）	2002年9月18日	

蒋建圣	杭州云晖投资管理有限公司	执行董事（法定代表人）	2014年5月26日	
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	日本恒生软件株式会社	董事		
井贤栋	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	董事、首席执行官		
井贤栋	支付宝（中国）网络技术有限公司	董事		
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	上海云鑫创业投资有限公司	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）		
井贤栋	杭州恒生电子集团有限公司	董事		
韩歆毅	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	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		
韩歆毅	杭州恒生智能系统集成有限公司	执行董事（法定代表人）		
韩歆毅	国泰财产保险有限责任公司	董事		
黄浩	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	副总裁		
黄浩	蚂蚁达客（上海）股权众筹服务有限公司	董事长（法定代表人）		
黄浩	上海朝阳永续理财顾问有限公司	董事长（法定代表人）		
黄浩	蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	董事长（法定代表人）		
黄浩	上海招财宝金融信息服务有限公司	执行董事（法定代表人）		
黄浩	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事		

黄浩	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	董事		
高俊国	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	资深总监		
赵颖	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	董事, 副总裁		
赵颖	蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	董事		
赵颖	蚂蚁达客（上海）股权众筹服务有限公司	董事		
赵颖	商融（上海）商业保理有限公司	执行董事（法定代表人）		
赵颖	浙江网商银行股份有限公司	董事		
赵颖	国泰财产保险有限责任公司	董事		
赵颖	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	监事		
赵颖	浙江融信网络技术有限公司	监事		
黄辰立	浙江融信网络技术有限公司	投资总监		
范径武	杭州百用电子科技有限公司	监事		
官晓岚	杭州恒生网络技术服务有限公司	董事、总经理	2015年12月14日	2016年03月30日
官晓岚	日本恒生软件株式会社	监事		
官晓岚	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事		
官晓岚	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	董事	2014年12月24日	
官晓岚	江西省联交运金融服务有限公司	董事	2015年12月03日	
官晓岚	福建交易场所清算中心股份有限公司	董事	2016年8月17日	
傅美英	杭州恒生科技有限公司	董事	2005年4月1日	
傅美英	浙江恒生电子公益基金会	法定代表人	2016年12月26日	
童晨晖	杭州恒生云投资控股有限公司	董事	2010年1月1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	2012年7月27日	

童晨晖	北京恒生视讯数字设备科技有限公司	董事	2007年1月1日	
童晨晖	杭州路神贸易有限公司	董事	2008年8月18日	
方汉林	日本恒生软件株式会社	董事	2005年4月1日	2016年2月3日
方汉林	上海力铭科技有限公司	董事长	2010年7月1日	2016年2月3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	2016年2月3日
方汉林	杭州数米基金销售有限公司	董事	2012年4月1日	2016年2月3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	2016年2月3日
王锋	深圳开拓者科技有限公司	董事	2016年1月29日	
王锋	杭州恒生网络技术服务有限公司	执行董事	2016年3月30日	2017年1月10日
王锋	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事长		
沈志伟	杭州证投网络科技有限公司	执行董事	2015年12月18日	
徐昌荣	杭州融都科技股份有限公司	董事	2015年8月27日	
徐昌荣	杭州云英网络科技有限公司	执行董事	2015年12月17日	
徐昌荣	杭州恒生科技有限公司	执行董事兼总经理（法定代表人）	2017年1月4日	
张国强	杭州云纪网络科技有限公司	董事长	2015年12月24日	
张国强	杭州云赢网络科技有限公司	董事长	2015年12月24日	
张国强	深圳开拓者科技有限公司	董事	2016年1月29日	
倪守奇	杭州云永网络科技有限公司	董事长	2016年4月6日	
倪守奇	杭州云毅网络科技有限公司	董事长	2016年1月4日	
廖章勇	国金道富投资服务有限公司	董事	2017年3月3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

√适用 □不适用

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定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	3,218.2332
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	3,218.2332

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡晓明	董事	离任	任期到期
程立	董事	离任	任期到期
张东晖	董事	离任	任期到期
韩歆毅	监事	聘任	任期到期, 新聘任为董事
陈淑芬	监事	离任	任期到期
方汉林	副总裁	离任	任职到期
袁雷鸣	董事	聘任	新一届选举
袁雷鸣	董事	离任	工作调动
高俊国	董事	选举	新一届选举
赵颖	监事	选举	新一届选举
赵二香	监事	选举	新一届选举
沈志伟	副总裁	聘任	新一届聘任
王锋	副总裁	聘任	新一届聘任
张国强	副总裁	聘任	新一届聘任
徐昌荣	副总裁	聘任	新一届聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2016年12月13日，公司控股子公司恒生网络收到证监会下发的[2016]123号《行政处罚决定书》。

《行政处罚决定书》认为，恒生网络开发运营的HOMS系统，包含子账户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营方式，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售该系统，提供相关服务，并获取收益的行为，违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员，总经理官晓岚为其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，我会决定：

- （一）、没收恒生网络违法所得109,866,872.67元，并处以329,600,618.01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。

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	5,654
主要子公司在职员工的数量	1,175
在职员工的数量合计	6,829
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	4,295
客户服务	1,737
市场销售	300
职能管理	497
合计	6,829
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	419
本科	5,651
大专	701
大专以下	58
合计	6,829

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

劳务外包的工时总数	8,808 人月
劳务外包支付的报酬总额	10,109 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 2 月 3 日	www. sse. com. cn	2016 年 2 月 4 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 3 月 2 日	www. sse. com. cn	2016 年 3 月 3 日
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 22 日	www. sse. com. cn	2016 年 4 月 23 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 15 日	www. sse. com. cn	2016 年 8 月 16 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 9 月 13 日	www. sse. com. cn	2016 年 9 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

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	13	13	11	0	0	否	4
刘曙峰	否	13	13	11	0	0	否	4
蒋建圣	否	13	13	11	0	0	否	5
井贤栋	否	13	13	11	0	0	否	0
韩歆毅	否	10	10	10	0	0	否	1
黄浩	否	4	4	4	0	0	否	0
高俊国	否	13	13	11	0	0	否	1
丁玮	是	13	13	11	0	0	否	1
郭田勇	是	13	13	11	0	0	否	2
汪祥耀	是	13	13	11	0	0	否	2
刘兰玉	是	10	10	11	0	0	否	0
袁雷鸣	否	8	7	7	1	0	否	0
胡晓明	否	3	3	3	0	0	否	0
程立	否	3	3	3	0	0	否	0
张东晖	否	3	3	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

是，详见附件

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告

天健审（2017）1365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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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，恒生电子公司子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(〔2016〕123号)，决定“没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得109,866,872.67元，并处以329,600,618.01元罚款。”截至2016年12月31日，网络技术公司累计已预提上述罚没支出439,467,490.68元。截至本财务报表批准日，网络技术公司已支付20,500,000.00元，尚未支付418,967,490.68元。截至2016年12月31日，网络技术公司账面净资产余额为-415,690,077.38元，网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。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：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2016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	343,463,455.46	302,552,931.69
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	16,617,562.81	73,378,646.78
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	七、5	261,669,090.39	220,991,365.93
预付款项	七、6	11,744,275.80	11,071,037.49
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	38,040,033.83	19,657,149.80
买入返售金融资产			
存货	七、10	51,801,449.24	58,656,916.98
划分为持有待售的资产	七、11	38,813,652.03	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,599,326,922.57	1,248,688,722.54
流动资产合计		2,361,476,442.13	1,934,996,771.21
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	1,045,762,754.97	852,801,976.64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	627,816,094.20	620,206,079.24
投资性房地产	七、18	14,756,546.28	37,321,878.71
固定资产	七、19	337,426,147.78	315,493,125.93
在建工程	七、20	2,938,060.20	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	22,558,328.98	28,600,272.49
开发支出			
商誉	七、27		
长期待摊费用	七、28	8,814,178.86	351,752.70
递延所得税资产	七、29	17,219,105.39	21,382,925.48
其他非流动资产	七、30	109,710,000.00	164,125,565.10
非流动资产合计		2,187,001,216.66	2,040,283,576.29
资产总计		4,548,477,658.79	3,975,280,347.50
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、35	50,252,360.87	63,233,888.90

预收款项	七、36	1,056,039,599.85	782,361,095.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	285,551,081.08	271,551,789.56
应交税费	七、38	16,010,984.65	82,061,520.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	548,227,885.35	84,996,521.69
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		1,956,081,911.80	1,284,204,815.87
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七、50	6,869,917.79	64,113,784.19
递延收益	七、51	52,760,655.97	49,028,641.17
递延所得税负债	七、29	15,257,927.39	25,624,752.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,888,501.15	138,767,177.50
负债合计		2,030,970,412.95	1,422,971,993.37
所有者权益			
股本	七、53	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、55	220,273,745.32	108,601,122.55
减：库存股			
其他综合收益	七、57	144,401,581.85	144,842,345.51
专项储备			
盈余公积	七、59	307,122,421.73	265,479,321.55
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,111,356,900.05	1,295,337,976.19
归属于母公司所有者权益合计		2,400,959,828.95	2,432,065,945.80
少数股东权益		116,547,416.89	120,242,408.33
所有者权益合计		2,517,507,245.84	2,552,308,354.13
负债和所有者权益总计		4,548,477,658.79	3,975,280,347.50

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：姚曼英

母公司资产负债表

2016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		187,582,006.58	217,987,231.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		15,217,562.81	73,378,646.78
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	229,890,768.88	194,121,382.65
预付款项		6,907,719.65	5,757,366.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	28,978,548.91	36,821,963.56
存货		26,986,314.89	13,854,332.88
划分为持有待售的资产		38,813,652.03	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,206,268,343.00	1,071,499,306.25
流动资产合计		1,740,644,916.75	1,613,420,229.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,145,049,355.66	901,152,296.26
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	879,935,524.74	746,754,974.54
投资性房地产		14,756,546.28	37,321,878.71
固定资产		311,689,524.78	286,322,188.27
在建工程		2,938,060.20	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,071,082.39	8,373,172.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,241,751.85	351,752.70
递延所得税资产		33,156,538.41	42,378,198.34
其他非流动资产		109,710,000.00	163,847,499.98
非流动资产合计		2,512,548,384.31	2,186,501,961.65
资产总计		4,253,193,301.06	3,799,922,191.45
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		44,845,453.75	58,022,879.16
预收款项		941,469,800.24	708,325,389.60
应付职工薪酬		235,715,810.00	226,067,100.97
应交税费		11,654,946.54	78,499,676.54
应付利息			
应付股利			
其他应付款		86,188,774.75	50,141,126.58
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		1,319,874,785.28	1,121,056,172.85
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		6,653,050.74	6,005,225.70
递延收益		52,757,917.97	49,028,641.17
递延所得税负债		15,257,927.39	25,624,752.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,668,896.10	80,658,619.01
负债合计		1,394,543,681.38	1,201,714,791.86
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		146,288,490.28	139,221,300.54
减：库存股			
其他综合收益		142,004,464.18	144,431,088.79
专项储备			
盈余公积		308,490,613.05	266,847,512.87
未分配利润		1,644,060,872.17	1,429,902,317.39
所有者权益合计		2,858,649,619.68	2,598,207,399.59
负债和所有者权益总计		4,253,193,301.06	3,799,922,191.45

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：姚曼英

合并利润表

2016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、61	2,170,166,186.12	2,225,532,407.47
其中:营业收入	七、61	2,170,166,186.12	2,225,532,407.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,141,779,852.71	1,959,388,423.82
其中:营业成本	七、61	99,498,810.71	162,774,072.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	41,245,158.16	36,777,247.01
销售费用	七、63	663,015,292.50	581,819,206.22
管理费用	七、64	1,334,839,473.36	1,057,604,547.97
财务费用	七、65	-956,801.16	-3,580,257.15
资产减值损失	七、66	4,137,919.14	123,993,607.72
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、67	-6,501,329.53	-1,824,177.73
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	119,019,217.20	164,007,889.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		39,490,620.78	24,293,039.19
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		140,904,221.08	428,327,695.30
加:营业外收入	七、69	189,520,731.84	147,867,131.72
其中:非流动资产处置利得		82,231.19	410,196.01
减:营业外支出	七、70	390,411,420.78	61,014,509.92
其中:非流动资产处置损失		1,089,810.13	471,577.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-59,986,467.86	515,180,317.10
减:所得税费用	七、71	-7,750,126.69	66,388,456.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-52,236,341.17	448,791,860.22
归属于母公司所有者的净利润		18,291,370.84	453,733,512.62
少数股东损益		-70,527,712.01	-4,941,652.40
六、其他综合收益的税后净额		378,782.67	101,367,893.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-440,763.66	100,883,970.36
(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		-440,763.66	100,883,970.36
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,426,624.61	100,123,638.22
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		1,985,860.95	760,332.14
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		819,546.33	483,923.06
七、综合收益总额		-51,857,558.50	550,159,753.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,850,607.18	554,617,482.98
归属于少数股东的综合收益总额		-69,708,165.68	-4,457,729.34
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.03	0.73
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.03	0.73

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：姚曼英

母公司利润表
2016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	1,959,641,689.46	1,916,728,370.34
减：营业成本		49,346,188.28	93,019,777.73
税金及附加		33,142,780.93	27,675,834.18
销售费用		566,475,094.00	474,401,244.99
管理费用		1,145,167,846.50	891,875,886.61
财务费用		-1,259,006.96	-2,311,592.77
资产减值损失		16,931,652.76	172,047,579.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-6,501,329.53	-1,830,985.73
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	89,898,109.54	142,056,157.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,916,934.15	12,202,647.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		233,233,913.96	400,244,811.40
加：营业外收入		185,217,870.01	146,588,814.93
其中：非流动资产处置利得		55,638.33	405,532.46
减：营业外支出		7,222,893.15	2,538,331.14
其中：非流动资产处置损失		1,024,648.33	353,428.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		411,228,890.82	544,295,295.19
减：所得税费用		-5,202,110.94	42,375,789.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		416,431,001.76	501,919,505.21

五、其他综合收益的税后净额		-2,426,624.61	100,123,638.22
（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		-2,426,624.61	100,123,638.22
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,426,624.61	100,123,638.22
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		414,004,377.15	602,043,143.43
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：姚曼英

合并现金流量表

2016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		2,641,235,620.22	2,594,112,180.29
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		177,258,633.82	143,495,070.26
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	50,393,052.12	293,452,171.53
经营活动现金流入小计		2,868,887,306.16	3,031,059,422.08

购买商品、接受劳务支付的现金		112,294,394.16	172,029,514.49
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,272,384,275.13	896,072,339.06
支付的各项税费		344,987,209.07	309,754,675.90
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	699,311,296.47	661,539,479.98
经营活动现金流出小计		2,428,977,174.83	2,039,396,009.43
经营活动产生的现金流量净额		439,910,131.33	991,663,412.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,397,899,138.11	3,944,345,853.03
取得投资收益收到的现金		32,224,935.97	76,610,576.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		151,310.49	916,757.67
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、73	5,031,582.19	5,001,917.00
投资活动现金流入小计		5,435,306,966.76	4,031,481,961.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,454,063.80	111,978,718.99
投资支付的现金		5,747,285,622.76	4,734,323,396.62
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		146,220.29	
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	7,000,000.00	588,282,836.21
投资活动现金流出小计		5,926,885,906.85	5,434,584,951.82
投资活动产生的现金流量净额		-491,578,940.09	-1,403,102,989.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		260,800,000.00	332,886,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		260,800,000.00	332,886,200.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		260,800,000.00	332,886,200.00
偿还债务支付的现金			30,199,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,129,346.80	111,643,447.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	4,800,000.00	290,000.00
筹资活动现金流出小计		169,929,346.80	142,132,447.01
筹资活动产生的现金流量净额		90,870,653.20	190,753,752.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,567,539.33	1,233,541.35

五、现金及现金等价物净增加额		41,769,383.77	-219,452,282.94
加：期初现金及现金等价物余额		300,479,331.69	519,931,614.63
六、期末现金及现金等价物余额		342,248,715.46	300,479,331.69

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：姚曼英

母公司现金流量表

2016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		2,400,127,902.49	2,333,184,370.16
收到的税费返还		175,227,112.10	142,816,436.22
收到其他与经营活动有关的现金		57,641,856.42	71,424,722.27
经营活动现金流入小计		2,632,996,871.01	2,547,425,528.65
购买商品、接受劳务支付的现金		78,628,777.71	174,067,451.05
支付给职工以及为职工支付的现金		1,015,935,700.68	686,857,910.59
支付的各项税费		317,114,745.34	283,512,887.38
支付其他与经营活动有关的现金		669,377,832.14	594,861,165.63
经营活动现金流出小计		2,081,057,055.87	1,739,299,414.65
经营活动产生的现金流量净额		551,939,815.14	808,126,114.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,636,410,547.48	3,129,023,653.69
取得投资收益收到的现金		62,490,026.65	76,610,453.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,645.31	869,750.53
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		15,368,082.19	62,918,153.84
投资活动现金流入小计		4,714,364,301.63	3,274,028,869.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		171,121,918.89	96,671,094.92
投资支付的现金		4,947,044,477.98	3,950,059,896.62
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		17,000,000.00	37,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,135,166,396.87	4,083,730,991.54
投资活动产生的现金流量净额		-420,802,095.24	-809,702,121.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			30,199,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		160,629,346.80	111,643,447.01

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		160,629,346.80	141,842,447.01
筹资活动产生的现金流量净额		-160,629,346.80	-141,842,447.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54,738.18	-14,657.95
五、现金及现金等价物净增加额		-29,546,365.08	-143,433,112.75
加：期初现金及现金等价物余额		215,913,631.66	359,346,744.41
六、期末现金及现金等价物余额		186,367,266.58	215,913,631.66

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：姚曼英

合并所有者权益变动表
2016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				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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					111,672,622.77		-440,763.66		41,643,100.18		-183,981,076.14	-3,694,991.44	-34,801,108.29
（一）综合收益总额							-440,763.66				18,291,370.84	-69,708,165.68	-51,857,558.50
（二）所有者投入和减少资本					111,672,622.77							70,513,174.24	182,185,797.01
1. 股东投入的普通股												240,400,000.00	240,400,000.00
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					111,672,622.77							-169,886,825.76	-58,214,202.99
（三）利润分配									41,643,100.18		-202,272,446.98	-4,500,000.00	-165,129,346.80

1. 提取盈余公积								41,643,100.18		-41,643,100.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-160,629,346.80	-4,500,000.00	-165,129,346.80	
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				220,273,745.32		144,401,581.85		307,122,421.73		1,111,356,900.05	116,547,416.89	2,517,507,245.84

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				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）的分配										-111,204,932.36		-111,204,932.36
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			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

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：姚曼英

母公司所有者权益变动表
2016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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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				139,221,300.54		144,431,088.79		266,847,512.87	1,429,902,317.39	2,598,207,399.59
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					7,067,189.74		-2,426,624.61		41,643,100.18	214,158,554.78	260,442,220.09
(一)综合收益总额							-2,426,624.61			416,431,001.76	414,004,377.15
(二)所有者投入和减少 资本					7,067,189.74						7,067,189.74
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					7,067,189.74						7,067,189.74
(三)利润分配									41,643,100.18	-202,272,446.98	-160,629,346.80
1. 提取盈余公积									41,643,100.18	-41,643,100.18	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-160,629,346.80	-160,629,346.80
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											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	617,805,180.00				146,288,490.28		142,004,464.18		308,490,613.05	1,644,060,872.17	2,858,649,619.68

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		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

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：姚曼英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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,总部位于浙江省杭州市。取得注册号为330000000027505的营业执照,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2017年3月24日六届十一次董事会批准对外报出。

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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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
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

杭州云赢网络科技有限公司	控股子公司	云赢网络
杭州证投网络科技有限公司	控股子公司	证投网络
杭州云毅网络科技有限公司	控股子公司	云毅网络
杭州云永网络科技有限公司	控股子公司	云永网络
杭州云英网络科技有限公司	控股子公司	云英网络
杭州云纪网络科技有限公司	控股子公司	云纪网络
杭州云连网络科技有限公司	控股子公司	云连网络
杭州善商网络科技有限公司	控股子公司	善商网络
杭州恒生芸擎网络科技有限公司	全资子公司	芸擎网络
杭州翌马投资管理有限公司	全资子公司	杭州翌马
恒生洲际控股(香港)有限公司	全资子公司	洲际控股
广东粤财金融创新研究院	控股子公司	粤财研究院
无锡恒乐信息技术有限公司	[注 1]	无锡恒乐
杭州恒生聚源信息技术有限公司	[注 2]	杭州聚源
上海数淘信息技术服务有限公司	[注 3]	上海数淘
Hundsun Global Services Inc.	[注 4]	美国恒生
北京新软孚信息技术有限公司	[注 5]	北京新软孚

[注 1]：系公司控股子公司日本恒生之子公司。

[注 2]：系公司控股子公司上海聚源之子公司。

[注 3]：系公司控股子公司网络技术之子公司。

[注 4]：系公司控股子公司香港恒生之子公司。

[注 5]：系公司控股子公司善商网络之子公司。

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

- (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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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：I) 按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；II) 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

适用 不适用

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
单项金额重大并单独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:

适用 不适用

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	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:

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；(2) 已经就处置该组成部分作出决议；(3) 与受让方签订了不可撤销的转让协议；(4) 该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

适用 不适用

(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。

III) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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	3-12	5.00	7.92-31.67

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

(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

适用 不适用

(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

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	40-50
商标权	10
著作权	5-10
专利权	10

非专利技术	5
管理软件	5-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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、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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(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) 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。

(8) 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线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

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(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。

(3) 分部报告

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。

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

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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%、5%、6%、11%、17%
营业税	其他营业税应税收入	5%
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	详见不同企业所得税税率纳税主体披露情况说明
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%

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、杭州云晖、上海易锐、杭州聚源	10%
数据安全、上海聚源	15%
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	

境外子公司日本恒生、香港恒生、美国恒生系按经营所在地区的规定税率

2. 税收优惠

适用 不适用

(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) 经浙江省发展和改革委员会认证，公司系国家规划布局内重点软件企业。根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)的相关规定，本公司可享受国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税优惠政策，2016年度按10%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) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的有关规定，上海聚源自2016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。

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	537,368.63	205,727.59
银行存款	332,796,404.87	299,855,073.95
其他货币资金	10,129,681.96	2,492,130.15
合计	343,463,455.46	302,552,931.69
其中：存放在境外的款项总额	40,673,767.60	36,641,063.69

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金 1,214,740.00 元使用受限；期初其他货币资金中包括保函保证金 2,073,600.00 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	8,924,155.97	9,371,048.37
其中：债务工具投资	1,400,000.00	
权益工具投资	61,700.00	97,110.00
衍生金融资产		
其他	7,462,455.97	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	7,693,406.84	64,007,598.41
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	7,693,406.84	64,007,598.41
合计	16,617,562.81	73,378,646.78

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

(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

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	301,214,989.52	72.45	39,545,899.13	13.13	261,669,090.39	261,409,378.07	69.83	40,418,012.14	15.46	220,991,365.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	114,535,483.90	27.55	114,535,483.90	100		112,943,004.55	30.17	112,943,004.55	100	
合计	415,750,473.42	/	154,081,383.03	/	261,669,090.39	374,352,382.62	/	153,361,016.69	/	220,991,365.93

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	243,353,047.48	12,167,652.38	5%
1至2年	28,769,961.37	2,876,996.14	10%
2至3年	6,558,185.80	1,967,455.74	30%
3年以上	22,533,794.87	22,533,794.87	100%
合计	301,214,989.52	39,545,899.13	

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：

适用 不适用

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	112,876,719.62	112,876,719.62	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
中期集团股份有限公司	758,764.28	758,764.28	100.00	预计无法收回
小计	114,535,483.90	114,535,483.90	100.00	

[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 2,812,383.14 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,092,016.80

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期力铭科技核销坏账 2,092,016.80 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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	11,250,349.00	2.71	562,517.45
客户二	10,823,421.23	2.60	10,823,421.23
客户三	8,561,250.00	2.06	746,875.00
客户四	6,811,890.00	1.64	383,349.00

客户五	5,735,783.35	1.38	5,735,783.35
小计	43,182,693.58	10.39	18,251,946.03

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	11,044,585.05	94.04	11,071,037.49	100.00
1 至 2 年	699,690.75	5.96		
合计	11,744,275.80	100.00	11,071,037.49	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	预付账款	占预付款余额比例 (%)
客户一	第一大股东的实际控制人控制的企业	4,008,308.17	34.13
客户二	非关联方	2,171,260.77	18.49
客户三	非关联方	1,194,741.58	10.17
客户四	非关联方	991,166.17	8.44
客户五	非关联方	745,283.00	6.35
小计		9,110,759.69	77.58

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	8,550,000.00	18.51			8,550,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,252,998.72	80.66	7,762,964.89	20.84	29,490,033.83	27,327,344.18	98.62	7,670,194.38	28.07	19,657,149.80
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	0.83	383,333.33	100.00		383,333.33	1.38	383,333.33	100	
合计	46,186,332.05	/	8,146,298.22	/	38,040,033.83	27,710,677.51	/	8,053,527.71	/	19,657,149.80

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

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州恒生世纪实业有限公司	3,800,000.00			期后已收回
杭州百用电子科技有限公司	2,850,000.00			期后已收回
无锡华升电气有限公司	1,900,000.00			期后已收回
合计	8,550,000.00		/	/

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	26,797,558.55	1,339,877.92	5%
1至2年	3,340,051.11	334,005.12	10%
2至3年	1,466,153.16	439,845.95	30%
3年以上	5,649,235.90	5,649,235.90	100%
合计	37,252,998.72	7,762,964.89	

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 92,770.51 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	18,268,886.00	14,251,392.57
关联方拆借款	7,000,000.00	5,000,000.00
备用金	12,052,554.48	8,151,873.63
往来款	8,550,000.00	
其他	314,891.57	307,411.31
合计	46,186,332.05	27,710,677.51

(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	拆借款	7,000,000.00	1年以内	15.16	350,000.00
客户一	往来款	3,800,000.00	1年以内	8.23	
客户二	往来款	2,850,000.00	1年以内	6.17	
客户三	往来款	1,900,000.00	1年以内	4.11	
客户四	押金保证金	1,611,607.25	1年以内	3.49	80,580.36
合计	/	17,161,607.25	/	37.16	430,580.36

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10. 存货

(1). 存货分类

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	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	32,177,507.46	1,950,656.53	30,226,850.93	18,238,473.05	1,677,286.15	16,561,186.90
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	21,287,418.83		21,287,418.83	41,860,258.74		41,860,258.74
库存材料	4,403.26	1,698.39	2,704.87	4,088.70	817.74	3,270.96
委托加工物资	284,474.61		284,474.61	232,200.38		232,200.38
合计	53,753,804.16	1,952,354.92	51,801,449.24	60,335,020.87	1,678,103.89	58,656,916.98

(2). 存货跌价准备

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	1,677,286.15	1,231,884.84		958,514.46	1,950,656.53
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	817.74	880.65			1,698.39
合计	1,678,103.89	1,232,765.49		958,514.46	1,952,354.92

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

存货期末余额中含有的借款费用资本化金额 1,413,995.14 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

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
浙江维尔科技有限公司股权	38,813,652.03	189,975,000.00		2017 年
合计	38,813,652.03	189,975,000.00		/

其他说明:

根据公司与杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称远方光电）签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，远方光电以总交易对价 102,000.00 万元收购浙江维尔科技有限公司（以下简称维尔科技）100%股权，其中以现金支付对价 30,600.00 万元，以发行股份支付对价 71,400.00 万元。上述资产重组申请已于 2016 年 11 月 2 日取得中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2525 号发行核准批文。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司收到现金对价 9,588,150.00 元，远方光电发行股份支付对价尚未办妥工商变更手续，本公司将持有的维尔科技 18.625% 股份重分类至本科目核算。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	3,205,509.83	34,979,367.55
预缴税金	68,894,968.30	5,009,354.99
理财产品	907,180,000.00	556,700,000.00
信托计划	620,046,444.44	652,000,000.00
合计	1,599,326,922.57	1,248,688,722.54

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	869,749,426.38		869,749,426.38	664,372,698.68		664,372,698.68
按公允价值计量的	283,755,925.22		283,755,925.22	134,497,839.67		134,497,839.67
按成本计量的	585,993,501.16		585,993,501.16	529,874,859.01		529,874,859.01
资金信托计划	176,013,328.59		176,013,328.59	188,429,277.96		188,429,277.96
合计	1,045,762,754.97		1,045,762,754.97	852,801,976.64		852,801,976.64

(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	308,533,427.63		308,533,427.63
公允价值	151,235,826.18		151,235,826.18
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	136,112,243.56		136,112,243.56
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						5.72	

证通股份有限公司	2,500.00			2,500.00					0.99	
北京义云清洁技术创业投资有限公司	1,000.00			1,000.00					5.00	
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(上海)有限公司	1,094.59	800.00		1,894.59					5.24	
杭州国家软件产业基地有限公司	200.00			200.00					10.00	
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	
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)	4,315.68	10.03	174.27	4,151.44					2.51	
天津鼎晖恒瑞股权投资基金(有限合伙)	1,223.07			1,223.07					4.73	
天津鼎晖嘉瑞股权投资基金(有限合伙)	449.19		10.60	438.59					8.65	
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)	2,400.00	600.00	57.20	2,942.80					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)	2,000.00	2,000.00		4,000.00					13.33	
苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)	2,000.00		40.04	1,959.96					1.78	
杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙)	3,100.00			3,100.00					36.47	
杭州天璞创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00			1,000.00					20.00	
和略电子商务(上海)有限公司	1,765.00		441.25	1,323.75					11.25	
江西省联交运金融服务有限公司	90.00			90.00					9.00	
广州裕顺投资管理合伙企业(有限合伙)		1,000.00		1,000.00					5.00	
广东粤财网联小额贷款股份有限公司		2,000.00		2,000.00					9.52	
福建交易场所清算中心股份有限公司		1,100.00		1,100.00					11.00	
上海领壹信息科技有限公司		318.75		318.75					12.31	
浙江惠融网络科技有限公司		431.25		431.25					5.39	
上海保险交易所股份有限公司		3,000.00		3,000.00					1.34	
杭州万铭金融信息服务有限公司		225.00		225.00					18.75	
国金道富投资服务有限公司		1,869.29		1,869.29					15.00	

嘉兴星罗景佑创业投资合伙企业(有限合伙)		3,000.00		3,000.00					29.60	
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	10,816.30	1,292.41	10,663.20	1,445.51					41.50	
宁波云夏股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]		271.82	271.82						18.68	
宁波云银股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]		710.00	710.00						61.91	
宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	536.00	840.19	721.72	654.47					25.81	
宁波高新区云秦股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	486.45	633.48	539.92	580.01					27.67	
宁波云明股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	404.29	142.05	178.47	367.87					39.68	
宁波高新区云唐股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	392.03	494.51	448.98	437.56					26.68	
宁波云魏股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	269.94	170.69	116.31	324.32					46.30	
宁波云蜀股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	183.39	395.00	290.01	288.38					26.73	
宁波云吴股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	174.70	447.00	305.87	315.83					28.17	
宁波云宋股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注1]	142.00	15.54	51.75	105.79					41.37	
宁波高新区云楚股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注2]		235.00		235.00					100.00	
宁波高新区云辽股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注2]		264.00		264.00					100.00	
宁波高新区云齐股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注2]		318.00		318.00					100.00	
宁波高新区云曹股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注2]		222.00		222.00					100.00	
宁波高新区云韩股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注2]		100.00		100.00					100.00	
宁波高新区云周股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注2]		219.00		219.00					100.00	
宁波高新区云梁股权投资管理合伙企业(有		212.00		212.00					100.00	

限合伙) [注 2]										
宁波高新区云郑股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 2]		267.00		267.00					100.00	
宁波星石股权投资合伙企业(有限合伙) [注 3]		9.75		9.75					1.15	
宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙) [注 3]		19.50		19.50					0.66	
合计	52,987.53	23,633.26	18,021.41	58,599.38					/	

(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

(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

适用 不适用

[注 1]: 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高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(原名宁波云汉股权投资管理合伙企业(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)、宁波高新区云秦股权投资管理合伙企业(有限合伙)(原名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)、宁波高新区云唐股权投资管理合伙企业(有限合伙)(原名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)。本期投资成本减少中包含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 65,274,605.01 元以及公司将持有的部分股权转让给员工 77,705,740.00 元。

[注 2]: 根据公司 2016 年 8 月持股计划管理执行委员会《有关新设八家员工持股平台的决议》(恒执委 2016 第 011 号), 公司与全资子公司杭州云晖设立宁波高新区云楚股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高新区云辽股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高新区云齐股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高新区云曹股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高新区云韩股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高新区云周股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高新区云梁股权投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波高新区云郑股权投资管理合伙企业(有限合伙), 后续将依据与员工签署的创新业务子公司员工持股计划授予协议的相关规定向员工转让相关员工持股平台的份额。

[注 3]: 根据公司 2015 年 10 月 24 日五届二十八次董事会决议, 公司与高管团队及其他核心员工共同投资设立宁波星石股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)(原名宁波鲲鹏股权投资合伙企业(有限合伙))。

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

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											
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司[注 1]	7,905.12			335.33		555.09				8,795.54	
杭州恒生世纪实业有限公司	3,630.07			140.92						3,770.99	
浙江维尔科技股份有限公司	3,194.44		3,881.36	535.29		151.63					

杭州恒生鼎汇 科技有限公司	20,022.52			2,070.94						22,093.46	
深圳开拓者科 技有限公司	8,862.95			704.42		-189.97				9,377.40	
杭州融都科技 有限公司	4,015.41			-624.11		-0.68				3,390.62	
浙江互联网金 融资产交易中 心股份有限公 司[注 2]	870.44			-980.73		59.14				-51.15	
浙江恒生长运 网络科技有限 公司	618.06	220.50	220.50	-294.33						323.73	
杭州恒生芸泰 网络科技有限 公司	1,957.10	117.65		-2,054.20		0.45				21.00	
广东粤财互联 网金融股份有 限公司	983.93			27.66						1,011.59	
杭州恒生百川 科技有限公司	9,960.57			4,087.86						14,048.43	
小计	62,020.61	338.15	4,101.86	3,949.05		575.66				62,781.61	
合计	62,020.61	338.15	4,101.86	3,949.05		575.66				62,781.61	

其他说明

[注 1]：原名为杭州数米基金销售有限公司。

[注 2]：系综合考虑公司直接持有及员工持股平台间接持有的股权比例后，合计确认权益法核算亏损。

18、投资性房地产

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

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	44,198,241.95	395,163.50		44,593,405.45
2. 本期增加金额	1,864,200.32	31,713.69		1,895,914.01
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	1,864,200.32	31,713.69		1,895,914.01
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	28,595,081.93	196,663.13		28,791,745.06
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产 及无形资产	28,595,081.93	196,663.13		28,791,745.06

4. 期末余额	17,467,360.34	230,214.06		17,697,574.40
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	7,179,322.24	92,204.50		7,271,526.74
2. 本期增加金额	1,600,827.40	12,811.79		1,613,639.19
(1) 计提或摊销	1,433,830.24	5,208.63		1,439,038.87
(2) 折旧及摊销转入	166,997.16	7,603.16		174,600.32
3. 本期减少金额	5,898,399.18	45,738.63		5,944,137.81
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产及无形资产	5,898,399.18	45,738.63		5,944,137.81
4. 期末余额	2,881,750.46	59,277.66		2,941,028.12
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	14,585,609.88	170,936.40		14,756,546.28
2. 期初账面价值	37,018,919.71	302,959.00		37,321,878.71

(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

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	252,034,477.63		10,582,451.87	121,838,921.89	39,047,556.59	423,503,407.98
2. 本期增加金额	28,595,081.93		1,471,920.50	38,810,652.42	2,716,520.46	71,594,175.31
(1) 购置			1,471,920.50	38,810,652.42	2,701,783.46	42,984,356.38
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加					14,737.00	14,737.00
(4) 投资性房地产转入	28,595,081.93					28,595,081.93

3. 本期减少金额	16,222,731.53		1,164,514.00	3,547,160.69	333,509.03	21,267,915.25
(1) 处置或报废	14,358,531.21		1,164,514.00	3,547,160.69	333,509.03	19,403,714.93
(2) 转出至投资性房地产	1,864,200.32					1,864,200.32
4. 期末余额	264,406,828.03		10,889,858.37	157,102,413.62	41,430,568.02	473,829,668.04
二、累计折旧						
1. 期初余额	44,834,613.79		4,038,264.79	42,092,775.62	17,044,144.02	108,009,798.22
2. 本期增加金额	16,234,820.75		1,664,815.06	24,707,049.17	4,201,505.45	46,808,190.43
(1) 计提	10,336,421.57		1,664,815.06	24,707,049.17	4,196,844.44	40,905,130.24
(2) 投资性房地产转入	5,898,399.18					5,898,399.18
(3) 企业合并增加					4,661.01	4,661.01
3. 本期减少金额	13,807,601.81		941,698.41	3,349,742.04	315,909.96	18,414,952.22
(1) 处置或报废	13,640,604.65		941,698.41	3,349,742.04	315,909.96	18,247,955.06
(2) 转出至投资性房地产	166,997.16					166,997.16
4. 期末余额	47,261,832.73		4,761,381.44	63,450,082.75	20,929,739.51	136,403,036.43
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	217,144,995.30		6,128,476.93	93,652,330.87	20,500,344.68	337,426,147.78
2. 期初账面价值	207,199,863.84		6,544,187.08	79,746,146.27	22,002,928.74	315,493,125.93

(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:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

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
一楼展厅装修	2,867,887.97		2,867,887.97			
上海办事处装修	70,172.23		70,172.23			
合计	2,938,060.20		2,938,060.20			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

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	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
2. 本期增加金额	196,663.13				85,392.16		282,055.29
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					85,392.16		85,392.16
(4) 投资性房地产转入	196,663.13						196,663.13
3. 本期减少金额	31,713.69						31,713.69
(1) 处置							
(2) 转出至投资性房地产	31,713.69						31,713.69
4. 期末余额	5,914,095.20	2,700,000.00	5,105,263.72	6,946,400.00	47,697,517.97	8,359,540.69	76,722,817.58
二、累计摊销							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	172,213.92	260,000.04			4,768,328.59	1,099,345.72	6,299,888.27
(1) 计提	126,475.29	260,000.04			4,768,328.59	1,099,345.72	6,254,149.64
(2) 投资性房地产转入	45,738.63						45,738.63
3. 本期减少金额	7,603.16						7,603.16
(1) 处置							
(2) 转出至投资性房地产	7,603.16						7,603.16
4. 期末余额	1,481,870.98	1,248,333.41	2,328,596.89	6,946,400.00	32,624,212.03	6,758,408.46	51,387,821.77
三、减值准备							
1. 期初余额			2,776,666.83				2,776,666.83
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
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	4,432,224.22	1,451,666.59			15,073,305.94	1,601,132.23	22,558,328.98
2. 期初账面价值	4,431,885.54	1,711,666.63			19,756,242.37	2,700,477.95	28,600,272.49

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

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
合计	1, 110, 721. 19					1, 110, 721. 19

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

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

适用 不适用

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, 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

适用 不适用

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	351, 752. 70	9, 316, 996. 66	854, 570. 50		8, 814, 178. 86

合计	351,752.70	9,316,996.66	854,570.50		8,814,178.86
----	------------	--------------	------------	--	--------------

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	53,022,181.23	5,399,246.48	52,181,462.33	8,036,421.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	52,757,917.97	5,275,791.80	49,028,641.17	7,354,296.18
预提费用	58,787,620.41	5,878,762.04	32,754,883.93	5,088,720.97
预计负债	6,653,050.74	665,305.07	6,016,039.38	903,487.28
合计	171,220,770.35	17,219,105.39	139,981,026.81	21,382,925.48

(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	151,235,826.18	15,123,582.62	162,986,903.73	24,448,035.56
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	1,343,447.69	134,344.77	7,844,777.22	1,176,716.58
合计	152,579,273.87	15,257,927.39	170,831,680.95	25,624,752.14

(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：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托计划	32,000,000.00	163,847,499.98
预付长期资产购置款	77,710,000.00	278,065.12
合计	109,710,000.00	164,125,565.10

其他说明：

信托计划系无市价，预计持有期限 1 年以上的信托计划。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

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	22,198,628.77	11,524,129.76
长期资产款	26,226,295.63	45,899,407.96
费用性款项	1,827,436.47	5,810,351.18
合计	50,252,360.87	63,233,888.90

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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	1,053,189,599.85	779,147,392.41
科技园售房款	2,850,000.00	3,213,703.00
合计	1,056,039,599.85	782,361,095.41

(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
东北证券股份有限公司	3,451,800.00	未竣工
张建华	2,800,000.00	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	9,003,958.90	/

(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

适用 不适用

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	268,332,020.57	1,247,165,681.57	1,232,510,186.88	282,987,515.26
二、离职后福利-设定提存计划	1,554,396.19	39,454,912.56	38,445,742.93	2,563,565.82
三、辞退福利	1,665,372.80	1,511,815.26	3,177,188.06	
四、一年内到期的其他福利				
合计	271,551,789.56	1,288,132,409.39	1,274,133,117.87	285,551,081.08

(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	230,730,916.26	1,067,685,528.17	1,074,537,755.37	223,878,689.06

和补贴				
二、职工福利费		23,568,692.99	23,568,692.99	
三、社会保险费	1,314,146.50	27,407,642.11	26,558,617.78	2,163,170.83
其中：医疗保险费	1,154,105.90	24,444,423.63	23,646,753.78	1,951,775.75
工伤保险费	41,022.68	673,857.33	676,127.06	38,752.95
生育保险费	119,017.92	2,289,361.15	2,235,736.94	172,642.13
四、住房公积金	1,260.00	84,114,796.52	84,074,208.52	41,848.00
五、工会经费和职工教育经费	36,285,697.81	44,389,021.78	23,770,912.22	56,903,807.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	268,332,020.57	1,247,165,681.57	1,232,510,186.88	282,987,515.26

(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	1,407,390.96	36,908,693.00	35,919,819.59	2,396,264.37
2、失业保险费	147,005.23	2,546,219.56	2,525,923.34	167,301.45
3、企业年金缴费				
合计	1,554,396.19	39,454,912.56	38,445,742.93	2,563,565.82

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,329,864.70	990,284.57
消费税		
营业税		225,210.87
企业所得税	5,013,430.76	71,157,539.80
个人所得税	5,168,393.07	3,417,171.85
城市维护建设税	2,490,617.36	2,631,545.20
房产税	38,747.45	421,902.84
土地使用税	57,571.08	58,804.05
印花税	116,650.64	75,907.76
教育费附加	1,099,584.71	1,173,869.61
地方教育附加	685,624.46	735,523.31
地方水利建设基金	10,500.42	1,173,760.45
合计	16,010,984.65	82,061,520.31

39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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
已结算尚未支付的经营费用	49,244,391.99	42,912,352.90
单位往来款	16,780,820.46	12,078,449.09
押金保证金及工程质保金	16,234,172.73	19,843,997.58
应付暂收款	16,097,147.92	6,052,384.86
预收股权处置款[注 1]	9,588,150.00	
暂收子公司少数股东增资款[注 2]	15,600,000.00	
罚款支出[注 3]	418,967,490.68	
其他	5,715,711.57	4,109,337.26
合计	548,227,885.35	84,996,521.69

[注 1]：详见本财务报表附注七划分为持有待售的资产之说明。

[注 2]：系云纪网络收到的东证融通投资管理有限公司的增资款，截至 2016 年 12 月 31 日尚未办妥工商登记。

[注 3]：系行政处罚款支出，详见本财务附注十六其他重要事项之说明。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

适用 不适用

(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

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	6,222,865.45	6,869,917.79	
重组义务			
待执行的亏损合同			
罚款支出	57,890,918.74		
其他			
合计	64,113,784.19	6,869,917.79	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

51、递延收益

递延收益情况

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	49,028,641.17	4,916,900.00	1,187,623.20	52,757,917.97	
“融生意”软件销售递延收入		2,738.00		2,738.00	
合计	49,028,641.17	4,919,638.00	1,187,623.20	52,760,655.97	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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[注1]	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	部分与资产相关，部分与

[注 1]						收益相关。
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[注 1]	4,000,000.00				4,000,000.00	部分与资产相关，部分与收益相关。
基于大数据模型驱动的智能量化交易平台项目[注 1]	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[注 1]	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[注 1]	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	1,279,800.00		300,200.00		979,600.00	部分与资产相关，部分与收益相关。
恒生金融云平台产业化项目(软件园扩建项目)	1,215,000.00		285,000.00		930,000.00	与资产相关
2015 年电子信息产业发展基金项目[注 1]	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
2013 年省级企业研究院专项资金	592,152.04		153,332.28		438,819.76	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	441,689.13		293,090.92		148,598.21	与资产相关
面向电子商务领域的第三方支付平台系统		156,000.00	156,000.00			与资产相关
跨界服务软件参考实现智能数据服务研究[注 1]		340,900.00			340,900.00	与资产相关
基于金融行业信息知识库的工具集软件研发及产业化[注 1]		4,420,000.00			4,420,000.00	部分与资产相关，部分与收益相关。
合计	49,028,641.17	4,916,900.00	1,187,623.20		52,757,917.97	/

其他说明：

适用 不适用

[注 1]：截至 2016 年 12 月 31 日，均未验收。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	108,601,122.55	111,672,622.77		220,273,745.32
合计	108,601,122.55	111,672,622.77		220,273,745.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

子公司上海聚源原注册资本 7,000.00 万元，其中公司出资 6,999.00 万元，占其注册资本的 99.9857%。根据公司 2016 年 7 月 29 日六届五次董事会决议，审议通过上海云鑫创业投资有限公司、宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波高新区云越股权投资管理合伙企业(有限合伙)对上海聚源增资 5,250.00 万元，上海云鑫创业投资有限公司、宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)、及宁波高新区云越股权投资管理合伙企业(有限合伙)分别增资 1,750.00 万元。增资后，上海聚源注册资本变更为 12,250.00 万元，公司持有 57.13%股份。截至 2016 年 12 月 31 日，上海云鑫创业投资有限公司、宁波云汉投资管理合伙企业(有限合伙)已分别出资 1,750.00 万元，宁波高新区云越股权投资管理合伙企业(有限合伙)尚未出资。增资前后按公司持股比例计算其上海聚源账面净资产份额之间的差额 98,386,562.99 元，调增资本公积-其他资本公积。

子公司云纪网络原注册资本 2,500.00 万元，其中公司出资 1,500.00 万元，占其注册资本的 60.00%。根据公司 2016 年 9 月 29 日六届七次董事会决议，审议通过本公司与恒泰资本投资有限责任公司分别增资 34.00 万元、78.00 万元，增资后，云纪网络注册资本变更为 2,612.00 万元，公司持有 58.7289%股份。增资前后按公司持股比例计算其在云纪网络账面净资产份额之间的差额 6,225,657.77 元，调增资本公积-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 7,060,402.01 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	144,842,345.51	-8,945,670.27		-9,324,452.94	-440,763.66	819,546.33	144,401,581.85
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	138,538,868.17	-11,751,077.55		-9,324,452.94	-2,426,624.61		136,112,243.56
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	-491,640.34	2,805,407.28			1,985,860.95	819,546.33	1,494,220.61
其他综合收益合计	144,842,345.51	-8,945,670.27		-9,324,452.94	-440,763.66	819,546.33	144,401,581.85

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：

本年度其他综合收益中，调整所得税费用影响-9,324,452.94元，其中因母公司2015年度企业所得税计提税率与实际汇算清缴税率差异影响-8,149,345.19元，税率差异原因系公司编制2015年度财务报表时，按15%的税率计提企业所得税费用；2016年8月16日，浙江省发展和改革委员会出具《关于国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税(地税)优惠政策核查结果的函》(浙发改高技函[2016]482号，认定本公司通过2015年国家规划布局内重点软件企业资质审查，并可享受相应的所得税优惠政策，按10%税率计缴企业所得税。

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√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
法定盈余公积	265,479,321.55	41,643,100.18		307,122,421.73
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	265,479,321.55	41,643,100.18		307,122,421.73

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2016年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积41,643,100.18元。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

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	1,295,337,976.19	1,003,001,346.45
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	1,295,337,976.19	1,003,001,346.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,291,370.84	453,733,512.62
减：提取法定盈余公积	41,643,100.18	50,191,950.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	160,629,346.80	111,204,932.36
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,111,356,900.05	1,295,337,976.19

61、 营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,164,533,878.52	98,064,644.83	2,218,725,210.81	161,791,746.61
其他业务	5,632,307.60	1,434,165.88	6,807,196.66	982,325.44
合计	2,170,166,186.12	99,498,810.71	2,225,532,407.47	162,774,072.05

62、 税金及附加

√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
消费税		
营业税	6,285,114.87	7,049,397.74
城市维护建设税	16,884,226.34	16,040,385.26
教育费附加	7,296,700.65	6,979,825.90
资源税		
房产税[注]	2,263,189.82	1,561,797.81
土地使用税[注]	185,614.45	
车船使用税		
印花税[注]	897,352.76	
土地增值税	2,567,869.73	491,123.01
地方教育附加	4,865,089.54	4,653,217.29
文化事业建设费		1,500.00
合计	41,245,158.16	36,777,247.01

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√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
职工薪酬	395,257,294.80	376,834,788.99
差旅费	98,980,296.25	66,245,717.25
市场推广宣传费	64,254,645.26	63,590,948.20
项目咨询费	80,433,578.14	59,831,520.09
办公经费	3,527,831.41	3,367,682.76
通讯费用	5,517,820.82	3,105,999.83
折旧与摊销	12,460,423.24	6,951,491.53
车辆费用	1,796,611.66	1,458,270.82
其他	786,790.92	432,786.75
合计	663,015,292.50	581,819,206.22

64、管理费用

√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
职工薪酬	892,875,114.59	661,537,575.77
研发费	85,428,420.78	78,301,537.12
通讯费用	70,715,068.95	76,535,697.11
差旅费	69,168,750.82	58,078,109.90

业务费	55,316,000.40	49,878,415.09
项目咨询费	52,317,670.86	44,901,858.52
办公经费	55,294,377.62	36,792,332.43
折旧费	28,560,164.25	25,977,569.30
中介费	9,155,065.60	7,964,230.22
无形资产摊销	6,138,692.39	6,842,593.64
车辆费用	5,818,683.66	4,386,260.10
税费	2,991,574.97	3,877,144.72
其他	1,059,888.47	2,531,224.05
合计	1,334,839,473.36	1,057,604,547.97

65、财务费用

√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
利息收入	-1,756,691.63	-3,878,351.68
汇兑净损益	237,867.95	10,713.85
其他	562,022.52	287,380.68
合计	-956,801.16	-3,580,257.15

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	2,905,153.65	123,034,169.08
二、存货跌价损失	1,232,765.49	959,438.64
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	4,137,919.14	123,993,607.72

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	-6,501,329.53	-1,824,177.73
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	-6,501,329.53	-1,824,177.73

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	39,490,620.78	24,293,039.19
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,303,825.80	11,393,592.13
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	4,843,053.43	5,402,112.49
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	626,864.73	1,061,725.91
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	23,288,916.03	56,017,130.19
理财产品持有期间取得的投资收益	5,654,003.08	17,142,760.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,024,444.05	16,563,808.09
处置理财产品、信托计划取得的投资收益	41,395,140.90	32,133,721.07
合计	119,019,217.20	164,007,889.38

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计	82,231.19	410,196.01	82,231.19
其中：固定资产处置利得	82,231.19	410,196.01	82,231.19
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	188,919,553.22	146,741,833.46	14,324,330.40
罚款收入	323,932.88	579,083.05	323,932.88
个税手续费奖励	169,086.45		169,086.45
其他	25,928.10	136,019.20	25,928.10
合计	189,520,731.84	147,867,131.72	14,925,509.02

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
2016年第一批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	350,000.00		与收益相关
瞪羚企业促进就业资金	3,232,000.00		与收益相关
人才激励补助款	3,099,523.00		与收益相关
杭州市就业管理服务局稳定岗位补贴	820,852.66		与收益相关
人才服务局实训补贴	580,323.00		与收益相关
大学生企业实训补贴	95,975.00		与收益相关
智汇大厦房租补贴	2,038,161.26		与收益相关
其他	420,427.00		与收益相关
税收返还	177,094,668.10		与收益相关
递延收益摊销转入	1,187,623.20		与资产相关
合计	188,919,553.22		/

其他说明：

适用 不适用

税费返还说明：本期税收返还中增值税超税负返还款 174,595,222.82 元，地方水利建设基金返还 2,499,445.28 元。

70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,089,810.13	471,577.60	1,089,810.13
其中：固定资产处置损失	1,089,810.13	471,577.60	1,089,810.13
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	5,070,000.00	520,000.00	5,070,000.00
罚款支出	382,618,846.58	57,899,452.74	272,751,973.91
地方水利建设基金	1,222,617.02	2,055,235.53	
赔偿支出	355,087.00		355,087.00
其他	55,060.05	68,244.05	55,060.05
合计	390,411,420.78	61,014,509.92	279,321,931.09

其他说明：

罚款支出中 381,576,571.94 元系行政罚款支出，详见本财务报表附注十六其他重要事项之说明。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	-10,871,574.97	78,552,212.52
递延所得税费用	3,121,448.28	-12,163,755.64
合计	-7,750,126.69	66,388,456.88

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-59,986,467.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,998,646.78
子公司适用不同税率的影响	-67,028,235.57
调整以前期间所得税的影响	-20,107,171.14
非应税收入的影响	-12,544,205.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	103,170,623.17
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	32,538,936.04
研发费、残疾人工资加计扣除的影响	-37,781,427.33
所得税费用	-7,750,126.69

其他说明：

√适用 □不适用

本年度当期所得税费用中，调整上年度企业所得税影响-26,425,030.55元，系公司及部分子公司2015年度企业所得税计提与实际汇算清缴差异调整。本年度母公司2015年度企业所得税计提与实际汇算清缴差异-26,392,344.07元、递延所得税费用中调整上年度递延所得税影响6,317,859.41元，差异原因主要系公司编制2015年度财务报表时，按15%的税率计提企业所得税费用；2016年8月16日，浙江省发展和改革委员会出具《关于国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税(地税)优惠政策核查结果的函》(浙发改高技函[2016]482号)，认定本公司通过2015年国家规划布局内重点软件企业资格审查，并可享受相应的所得税优惠政策，按10%税率计缴企业所得税，由此而产生2015年度多计提企业所得税，公司采用未来使用法将上述差异调整2016年度企业所得税费用。

72、其他综合收益

√适用 □不适用

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:

√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
收到往来款	1,630,000.00	7,042,122.40
收到押金及保证金	15,819,845.42	11,354,934.31
政府补助	15,554,162.90	18,829,376.80
利息收入	1,486,107.60	3,876,434.68
出租房产收到的现金	4,316,483.92	11,656,094.73
暂收款	11,163,488.80	
收到的与基金销售有关的现金		240,373,877.84
其他	422,963.48	319,330.77
合计	50,393,052.12	293,452,171.53

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
支付往来款	8,580,000.00	23,751,447.32
付现的管理费用	374,196,891.40	372,964,838.72
付现的销售费用	263,651,353.99	244,007,726.61
支付的与基金销售有关的现金		1,436,417.43
押金及保证金	21,852,930.23	16,389,973.76
罚款支出	20,635,475.63	

捐赠支出	5,070,000.00	
应付暂收款	4,708,989.16	
其他	615,656.06	2,989,076.14
合计	699,311,296.47	661,539,479.98

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

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
收回计息借款本金	5,031,582.19	5,001,917.00
合计	5,031,582.19	5,001,917.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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
因处置子公司而减少的现金		583,282,836.21
支付计息借款本金	7,000,000.00	5,000,000.00
合计	7,000,000.00	588,282,836.21

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
归还计息借款本金		290,000.00
子公司减资退还少数股东投资款	4,800,000.00	
合计	4,800,000.00	290,000.00

74. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

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	-52,236,341.17	448,791,860.22
加：资产减值准备	4,137,919.14	123,993,607.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	42,338,960.48	33,974,896.90

性生物资产折旧		
无形资产摊销	6,259,358.27	6,986,011.48
长期待摊费用摊销	854,570.50	616,668.60
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)	1,007,578.94	61,381.59
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)	6,501,329.53	1,824,177.73
财务费用(收益以“-”号填列)	206,285.76	10,713.85
投资损失(收益以“-”号填列)	-119,019,217.20	-164,007,889.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,163,820.09	-12,372,895.93
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-10,366,824.75	209,140.29
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,622,702.25	-2,254,356.43
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-81,794,396.08	-306,174,668.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	632,234,385.57	860,004,764.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	439,910,131.33	991,663,412.65
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	342,248,715.46	300,479,331.69
减: 现金的期初余额	300,479,331.69	519,931,614.63
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	41,769,383.77	-219,452,282.94

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	160,000.00
其中: 北京新软孚	160,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,779.71
其中: 北京新软孚	13,779.71
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	146,220.29
--------------	------------

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	342,248,715.46	300,479,331.69
其中：库存现金	537,368.63	205,727.59
可随时用于支付的银行存款	332,796,404.87	299,855,073.95
可随时用于支付的其他货币资金	8,914,941.96	418,530.15
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	342,248,715.46	300,479,331.69
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	1,214,740.00	2,073,600.00

其他说明：

适用 不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2016 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 342,248,715.46 元，资产负债表中货币资金期末数为 343,463,455.46 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 1,214,740.00 元。

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。

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：

适用 不适用

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	1,214,740.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,214,740.00	/

77、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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	6.9370	16.79
欧元			
港币	17,138,245.00	0.89451	15,330,331.53
日元	420,712,002.00	0.059591	25,070,648.91
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	11,139,468.00	0.89451	9,964,365.52
日元	99,226,133.00	0.059591	5,912,984.49
人民币			
其他应收款			
其中：美元			
欧元			
港币	515,507.00	0.89451	461,126.17
日元	22,962,583.00	0.059591	1,368,363.28
人民币			
应付账款			
其中：日元	56,444,762.00	0.059591	3,363,599.81
其他应付款			
其中：日元	279,482,574.00	0.059591	16,654,646.07
港元	6,914,722.00	0.89451	6,185,287.98

(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	经营地通用货币
香港恒生	香 港	港 元	经营地通用货币
美国恒生	美国德拉威州	美 元	经营地通用货币
洲际控股	香 港	港 元	经营地通用货币

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京新软孚	2016年08月	160,000.00	100	非同一控制下合并取得	2016.08.03	支付股权转让款		-16,828.92

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	160,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	160,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	74,607.84
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	85,392.16

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	北京新软孚	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	13,779.71	13,779.71
应收款项	195,656.45	195,656.45
存货		
固定资产	10,075.99	10,075.99
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	144,904.31	144,904.31
递延所得税负债		
净资产	74,607.84	74,607.84
减：少数股东权益		
取得的净资产	74,607.84	74,607.84

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

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(%)
云赢网络	投资设立	2015.12	30,000,000.00	60.00
证投网络	投资设立	2015.12	30,000,000.00	60.00
云毅网络	投资设立	2015.12	15,000,000.00	60.00
云永网络	投资设立	2015.12	12,000,000.00	60.00
云英网络	投资设立	2015.12	12,000,000.00	60.00
云纪网络	投资设立	2016.04	15,340,000.00	58.73
云连网络	投资设立	2016.04	12,600,000.00	60.00
善商网络	投资设立	2016.04	12,600,000.00	60.00
芸擎网络	投资设立	2016.11	10,000,000.00	100.00
杭州翌马	投资设立	2016.10	5,000,000.00	100.00
洲际控股	投资设立	2016.05	17,510,000.00	100.00
粤财研究院	投资设立	2016.05	300,000.00	60.00
杭州聚源	投资设立	2016.05	20,000,000.00	100.00
无锡恒乐	投资设立	2016.03	200,000.00	66.67

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	94.00	6.00	投资设立
上海易锐	上海市	上海市	管理咨询	70.00		投资设立
杭州云晖	浙江杭州	浙江杭州	管理咨询	100.00		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
云赢网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
证投网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
云毅网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
云永网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
云英网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
云纪网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	58.73		投资设立
云连网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
善商网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00		投资设立
芸擎网络	浙江杭州	浙江杭州	软件业	100.00		投资设立
杭州翌马	浙江杭州	浙江杭州	投资管理	100.00		投资设立
洲际控股	香港	香港	投资管理	100.00		投资设立
粤财研究院	广东广州	广东广州	学术交流研讨；培养高端金融人才	60.00		投资设立
杭州聚源	浙江杭州	浙江杭州	软件业		66.66	投资设立
无锡恒乐	江苏无锡	江苏无锡	软件业		32.63	投资设立
北京新软孚	北京市	北京市	软件业		60.00	非同一控制下企业合并
上海聚源	上海市	上海市	软件业	66.66		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		76.00	非同一控制下企业合并

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。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	16,913,443.38		91,191,847.75
无锡恒华	45.00	4,139,120.03	4,500,000.00	30,125,617.99
数据安全	12.30	430,951.89		2,704,525.75
网络技术	17.1246	-71,564,659.58		-71,621,812.80
上海数淘	50.00	-2,117,673.98		2,548,577.32
日本恒生	51.05	844,561.45		5,056,032.93
无锡恒乐	33.33	-12,877.49		87,122.51
香港恒生	10.27	-1,110,739.51		1,742,354.10
上海聚源	23.8115	-2,848,874.83		24,558,876.93
恒生云融	11.8007	-2,021,470.60		382,836.94
云赢网络	17.1246	-1,174,657.75		7,387,656.13
证投网络	17.1246	-3,555,663.43		5,006,650.45
云毅网络	17.1246	-2,016,269.52		2,264,887.43
云永网络	17.1246	-199,660.70		3,225,264.85
云英网络	17.1246	-224,625.73		3,200,299.83
云纪网络	19.8583	-3,495,421.98		5,917,402.87
云连网络	11.8007	-977,588.17		1,500,557.73
善商网络	11.8007	-1,535,353.45		942,792.46
粤财研究院	40.00			200,000.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	21	30,122	30,143	9		9	28	24,494	24,522	9		9
无锡恒华	6,830	1,430	8,260	1,565		1,565	7,060	1,489	8,549	1,774		1,774
数据安全	2,655	60	2,715	517		517	2,387	66	2,453	604		604
网络技术	1,041	506	1,547	43,116		43,116	9,695	2,567	12,262	6,040	5,789	11,829
日本恒生	3,198	4	3,202	2,181	22	2,203	1,852	7	1,859	1,104	18	1,122
香港恒生	2,534	127	2,661	1,218	9	1,227	2,885	128	3,013	649	4	653

上海聚源	15,971	1,863	17,834	7,520		7,520	2,084	2,142	4,226	6,366		6,366
恒生云融	1,510	116	1,626	1,301		1,301	4,150	113	4,263	1,026		1,026
云赢网络	5,346	459	5,805	1,489	2	1,491						
证投网络	3,419		3,419	495		495						
云毅网络	2,344		2,344	1,021		1,021						
云永网络	2,437		2,437	553		553						
云英网络	3,003		3,003	1,134		1,134						
云纪网络	5,426	30	5,456	2,477		2,477						
云连网络	1,300	128	1,428	156		156						
善商网络	889	23	912	113		113						
粤财研究院	50		50									

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		5,581	5,581	-6		2,002	2,002	-6
无锡恒华	4,135	920	920	1,127	767	-410	-410	-96
数据安全	1,411	350	350	89	1,013	167	167	-5
网络技术	1,103	-42,002	-42,002	-8,228	28,538	-16,767	-16,767	-7,934
日本恒生	4,380	164	164	947	3,663	171	171	872
香港恒生	1,829	-1,081	-1,081	-770	869	-1,029	-1,029	-1,066
上海聚源	9,828	-1,196	-1,196	384	6,622	-1,529	-1,529	492
恒生云融	2,554	-1,713	-1,713	-1,716	485	-2,763	-2,763	-1,936
云赢网络	2,511	-686	-686	678				
证投网络	97	-2,076	-2,076	-1,672				
云毅网络	1,175	-1,177	-1,177	-411				
云永网络	1,661	-117	-117	254				
云英网络	1,837	-131	-131	461				
云纪网络	239	-1,760	-1,760	-982				
云连网络	92	-828	-828	-747				
善商网络		-1,301	-1,301	-1,314				
粤财研究院								

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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:

适用 不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
上海聚源	2016年09月	99.9857	66.6571
云纪网络	2016年11月	60.00	58.7289

(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:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	上海聚源	云纪网络
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	-98,386,562.99	-6,225,657.77
差额	98,386,562.99	6,225,657.77
其中: 调整资本公积	98,386,562.99	6,225,657.77
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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计处理方法
				直接	间接	
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
蚂蚁(杭州)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	28.0180	10.6820	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	蚂蚁(杭州) 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	蚂蚁(杭州) 基金销售有 限公司	深圳开拓 者科技有 限公司
流动资产	106,744.94	74,763.91	84,320.47	16,085.71	107,196.39	52,599.87	60,748.51	14,406.30
非流动资产	26,333.75	7,404.55	97.87	621.01	25,458.45	7,623.14	553.78	50.60
资产合计	133,078.69	82,168.46	84,418.34	16,706.72	132,654.84	60,223.01	61,302.29	14,456.90
流动负债	58,208.20	31,686.27	54,283.74	589.18	58,970.90	16,675.11	34,862.81	429.44
非流动负债	16,994.15	17,700.00		152.90	21,207.69	20,550.00		121.95
负债合计	75,202.35	49,386.27	54,283.74	742.08	80,178.59	37,225.11	34,862.81	551.39
少数股东权益				-6.74				2.26
归属于母公司 股东权益	57,876.34	32,782.19	30,134.60	15,971.38	52,476.25	22,997.90	26,439.48	13,903.25
按持股比例计 算的净资产份 额	22,195.58	13,696.40	7,261.59	6,180.92	20,124.64	9,608.52	6,371.18	6,030.52
调整事项	-102.12	352.04	1,533.94	3,196.47	-102.12	352.04	1,533.94	2,832.43
--商誉		352.04		4,575.70		352.04		4,575.70
--内部交易未 实现利润								
--其他	-102.12		1,533.94	-1,379.23	-102.12		1,533.94	-1,743.27
对联营企业权 益投资的账面 价值	22,093.46	14,048.44	8,795.53	9,377.39	20,022.52	9,960.56	7,905.12	8,862.95
存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值								
营业收入	24,107.17	29,054.38	27,005.85	2,542.98	32,943.83	8,816.26	16,949.10	2,916.41
净利润	4,862.12	9,784.29	1,386.16	2,470.91	3,659.73	2,378.97	3,982.29	2,056.61
终止经营的净 利润								
其他综合收益								
综合收益总额	4,862.12	9,784.29	1,386.16	2,470.91	3,659.73	2,378.97	3,982.29	2,056.61
本年度收到的 来自联营企业 的股利								

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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	84,667,869.78	152,694,636.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-37,952,916.25	-7,464,738.09
--其他综合收益		
--综合收益总额	-37,952,916.25	-7,464,738.09

其他说明

无。

(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：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款 10.39% (2015 年 12 月 31 日：12.40%) 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。

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	50,252,360.87		50,252,360.87		
应付利息					
其他应付款	548,227,885.35		548,227,885.35		
小 计	598,480,246.22		598,480,246.22		

(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					
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		

(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 2016 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

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

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	16,617,562.81			16,617,562.81
1. 交易性金融资产	8,924,155.97			8,924,155.97
(1) 债务工具投资	1,400,000.00			1,400,000.00
(2) 权益工具投资	61,700.00			61,700.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	7,462,455.97			7,462,455.97
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	7,693,406.84			7,693,406.84
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	7,693,406.84			7,693,406.84
(二) 可供出售金融资产	459,769,253.81			459,769,253.81
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	283,755,925.22			283,755,925.22
(3) 其他	176,013,328.59			176,013,328.59
(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	476,386,816.62			476,386,816.62
(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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	5,000	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：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

适用 不适用

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有限公司	联营企业
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	联营企业
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	联营企业
深圳开拓者科技有限公司	联营企业
浙江恒生长运网络科技有限公司	联营企业
浙江维尔科技有限公司	联营企业
杭州融都科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

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

蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司[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股份有限公司[注 1]	其他
浙江网商银行股份有限公司[注 1]	其他
天弘基金管理有限公司[注 1]	其他
蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司[注 1]	其他
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司[注 1]	其他
江西省联交运金融服务有限公司[注 2]	其他
青岛银行股份有限公司[注 2]	其他
北京义云清洁技术创业投资有限公司[注 2]	其他
福建交易场所清算中心股份有限公司[注 2]	其他
国金道富投资服务有限公司[注 2]	其他
杭州恒生数字设备科技有限公司[注 2]	其他
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 2]	其他
无锡华升电气有限公司[注 3]	其他
杭州百用电子科技有限公司[注 4]	其他
宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙) [注 5]	其他
上海云鑫创业投资有限公司 [注 6]	其他
众安在线财产保险股份有限公司[注 7]	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、井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国、沈志伟、张国强、王锋、徐昌荣 [注 8]	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
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	蚂蚁基金
深圳开拓者科技有限公司	开拓者
浙江恒生长运网络科技有限公司	恒生长运
浙江维尔科技有限公司	维尔科技
杭州融都科技有限公司	融都科技
支付宝（中国）网络技术有限公司	支付宝（中国）
蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司	蚂蚁网络
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股份有限公司	蚂蚁金服
浙江网商银行股份有限公司	网商银行
天弘基金管理有限公司	天弘基金
蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	蚂蚁财富（上海）
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	蚂蚁云金融
江西省联交运金融服务有限公司	江西联交运
青岛银行股份有限公司	青岛银行

北京义云清洁技术创业投资有限公司	义云清洁
福建交易场所清算中心股份有限公司	福建交易所
国金道富投资服务有限公司	国金道富
杭州恒生数字设备科技有限公司	数字设备
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)	云汉投资
无锡华升电气有限公司	华升电气
杭州百用电子科技有限公司	百用电子
宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)	恒星汇
上海云鑫创业投资有限公司	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、井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国、沈志伟、张国强、王锋、徐昌荣	高级管理人员

[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]: 重要子公司的少数股东。

[注 4]: 高级管理人员(前大股东)关联的企业。

[注 5]: 高级管理人员控制的企业。

[注 6]: 高级管理人员之关联企业。

[注 7]: 蚂蚁金服参股的企业。

[注 8]: 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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	35,122,025.17	35,656,849.40
支付宝(中国)	接受服务	69,442.63	68,800.11
蚂蚁云金融	采购货物	454,364.40	
融都科技	采购货物	3,280,479.78	
淘宝网网络	采购货物	9,633.37	
江西联交运	接受服务	97,087.38	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

国金道富单位：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	2,221,565.86	7,530,179.25
蚂蚁基金	软件服务	6,380,188.60	7,296,451.71
支付宝(中国)	软件服务	2,873,500.69	3,762,176.04
蚂蚁网络	软件服务		1,137,735.85
阿里云	软件服务	1,966,300.01	87,100.94
数字设备	软件服务	169.81	

天弘基金	软件服务	4,975,313.01	8,836,316.72
国金道富	软件服务	2,862,602.78	
世纪实业	软件服务	58,069.94	
恒生芸泰	软件服务	369,587.21	
蚂蚁财富(上海)	软件服务	3,066,037.74	
青岛银行	软件服务	4,256,070.37	
开拓者	软件服务	79,255.08	
恒生长运	软件服务	822,194.75	
维尔科技	软件服务	4,615.39	
众安在线	软件服务	443,576.34	
江西联交运	软件服务	1,764,150.93	
网商银行	软件服务	4,139,364.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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	1,546,464.60	446,975.66
蚂蚁基金	房屋及建筑物		106,557.36
世纪实业	房屋及建筑物		89,987.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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				
恒生芸泰	7,000,000.00	2016.12.13	2017.9.12	借款利息按中国人民银行同期基准贷款利率计算。
世纪实业	3,800,000.00	2016.10.14	2017.3.16	不计息
百用电子	2,850,000.00	2016.10.14	2017.3.16	不计息
华升电气	1,900,000.00	2016.10.14	2017.3.16	不计息
拆出				
公司	7,000,000.00	2016.12.13	2017.9.12	借款利息按中国人民银行同期基准贷款利率计算。
无锡恒华	3,800,000.00	2016.10.14	2017.3.16	不计息
无锡恒华	2,850,000.00	2016.10.14	2017.3.16	不计息
无锡恒华	1,900,000.00	2016.10.14	2017.3.16	不计息

(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	2,251.90	4,000.53

[注]：其中 2016 年度高管薪酬为 3,233.48 万元，调整 2015 年度计提的高管年终奖与实际发放数的差额-981.58 万元。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

1) 根据公司 2016 年 1 月 21 日五届三十二次董事会决议，公司将其持有的和略电子商务(上海)有限公司(以下简称和略电子)3.75%的股权、浙江恒生长运网络科技有限公司(以下简称恒生长运)7.35%的股权，分别以 453.87 万元和 220.50 万元的价格转让给宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称恒星汇)。公司已于 2016 年 2 月 22 日分别收到和略电子及恒生长运的股权转让款 453.87 万元、220.50 万元，和略电子、恒生长运分别于 2016 年 2 月 15 日、2016 年 3 月 21 日办妥工商变更手续。

2) 根据公司 2016 年 7 月 29 日公司六届五次董事会决议，上海云鑫创业投资有限公司(以下简称上海云鑫)、云汉投资、上海聚源的员工持股平台宁波高新区云越股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称云越投资)各对上海聚源增资 1,750.00 万元，其中上海云鑫和云汉投资的认购

价款各 6,825.00 万元;云越投资认购价款以上海聚源股东会批准的员工股权激励方案以及员工实际行权情况确定。截至 2016 年 12 月 31 日,上海云鑫、云汉投资均已出资到位,云越投资尚未实际出资。

3) 根据公司 2016 年 3 月 25 日六届三次董事会决议,公司与云汉投资、云银投资共同对恒生云融进行同比例减资。减资完成后,公司出资 2,880.00 万元,持有恒生云融 60.00%股权;云汉投资出资 800.00 万元,持有恒生云融 16.67%股权;云银投资出资 1,120.00 万元,持有恒生云融 23.33%股权。公司已于 2016 年 8 月 24 日收到减资款 720.00 万元,恒生云融已于 2016 年 6 月 27 日办妥工商变更手续。

4) 根据公司 2015 年 12 月 4 日五届二十九次董事会决议,公司与云汉投资共同投资设立“创新业务子公司”,明细情况如下表:

序号	子公司名称	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	办妥工商设立登记时间	实际出资时间
1	云赢网络	本公司	600.00	60.00	2015.12.15	2016.01.27
		云汉投资	400.00	40.00		
2	证投网络	本公司	600.00	60.00	2015.12.18	2016.01.27
		云汉投资	400.00	40.00		
3	云毅网络	本公司	600.00	60.00	2015.12.17	2016.01.27
		云汉投资	400.00	40.00		
4	云永网络	本公司	600.00	60.00	2015.12.15	2016.01.27
		云汉投资	400.00	40.00		
5	云英网络	本公司	600.00	60.00	2015.12.17	2016.01.27
		云汉投资	400.00	40.00		
6	云纪网络	本公司	600.00	60.00	2015.12.15	2016.01.27
		云汉投资	400.00	40.00		

5) 根据公司 2016 年 3 月 11 日六届二次董事会决议,公司与云汉投资共同对新设的“创新业务子公司”进行增资,明细情况如下表:

序号	子公司名称	股东名称	增资金额(万元)	持股比例(%)	办妥工商变更登记时间	实际出资时间
1	云赢网络	本公司	2,400.00	60.00	2016.03.30	2016.08.23
		云汉投资	1,600.00	40.00		
2	证投网络	本公司	2,400.00	60.00	2016.03.30	2016.08.23
		云汉投资	1,600.00	40.00		
3	云毅网络	本公司	900.00	60.00	2016.04.06	2016.08.23

		云汉投资	600.00	40.00		
4	云永网络	本公司	600.00	60.00	2016.04.06	2016.08.23
		云汉投资	400.00	40.00		
5	云英网络	本公司	600.00	60.00	2016.03.30	2016.08.23
		云汉投资	400.00	40.00		
6	云纪网络	本公司	900.00	60.00	2016.04.05	2016.07.28
		云汉投资	600.00	40.00		

6) 根据公司 2016 年 3 月 25 日六届三次董事会决议, 公司与云汉投资、云银投资共同投资设立云连网络、善商网络, 明细情况如下表:

序号	子公司名称	股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)	办妥工商设立登记时间	实际出资时间
1	云连网络	本公司	1,260.00	60.00	2016.04.28	2016.05.27 /2016.09.14
		云汉投资	350.00	16.67		
		云银投资	490.00	23.33		
2	善商网络	本公司	1,260.00	60.00	2016.04.28	2016.05.27 /2016.09.14
		云汉投资	350.00	16.67		
		云银投资	490.00	23.33		

7) 根据公司 2016 年 9 月 29 日六届七次董事会决议, 公司与恒泰资本投资有限责任公司(以下简称恒泰资本)分别对云纪网络增资 34.00 万元、78.00 万元, 认购价款分别为 680.00 万元、1,560.00 万元。同时云汉投资将其持有的 22.00 万元股份作价 440.00 万元转让给恒泰资本。增资及股权转让完成后, 公司出资 1,534.00 万元, 持有云纪网络 58.73%股权; 云汉投资出资 978.00 万元, 持有云纪网络 37.44%股权; 恒泰资本出资 100.00 万元, 持有云纪网络 3.83%股权。公司已于 2016 年 11 月 28 日支付增资款 680.00 万元, 云纪网络已于 2016 年 11 月 24 日办妥工商变更手续。

8) 根据公司 2016 年 9 月 29 日六届七次董事会决议, 公司、云汉投资与国金创新投资有限公司(以下简称国金创新)签订投资协议, 三方拟共同对国金道富投资服务有限公司(以下简称国金道富)进行增资, 认缴新增注册资本分别为 1,650.00 万元、1,100.00 万元及 3,250.00 万元, 认购价格分别为 1,869.29 万元、1,246.19 万元及 3,681.93 万元。增资完成后, 国金道富注册资本变更为 11,000.00 万元, 公司、云汉投资及国金创新分别持有国金道富 15.00%、10.00%、75.00%股权。公司已于 2016 年 11 月 30 日支付增资款 1,869.29 万元, 国金道富已于 2016 年 11 月 18 日办妥工商变更手续。

9) 公司于 2016 年 4 月受让方汉林(前任高管)持有的云汉投资股权 2,743,300.00 元, 作价 4,636,177.00 元, 公司已于 2016 年 7 月 7 日支付股权受让款。

10) 根据公司 2016 年 10 月 26 日六届八次董事会决议, 公司拟与恒星汇共同发起设立杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名, 以下简称星禄投资)。公司拟认缴出资 18,000.00 万元, 恒星汇拟认缴出资 6,000.00 万元, 翌马投资拟认缴出资 100.00 万元。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司尚未支付投资款, 星禄投资已于 2016 年 11 月 30 日办妥工商设立登记手续。

11) 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

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	蚂蚁基金	246,726.11	12,336.31	359,676.91	17,983.85
应收账款	蚂蚁网络	110,382.71	5,519.14	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
应收账款	阿里云	144,482.00	7,224.10		
应收账款	青岛银行	2,552,360.00	127,618.00		
应收账款	金融资产交易中心	1,639,252.48	81,962.62		
应收账款	江西联交运	100,000.00	5,000.00		
应收账款	网商银行	1,338,926.44	66,946.32		
预付账款	阿里云	4,008,308.17		4,097,945.75	
预付账款	支付宝(中国)			9,116.49	
预付账款	蚂蚁云金融	48,657.68			
其他应收	蚂蚁基金	112,950.80	11,295.08		
其他应收	恒生芸泰	7,000,000.00	350,000.00		
其他应收	青岛银行	101,000.00	7,575.00		
其他应收	阿里云	74,991.32	3,749.57		
其他应收	世纪实业	3,800,000.00			
其他应收	百用电子	2,850,000.00			
其他应收	华升电气	1,900,000.00			
小计		26,041,137.71	692,326.14	4,600,439.15	37,113.85

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付账款	融都科技	1,879,000.00	
预收账款	天弘基金	2,750,495.88	3,099,600.00
预收账款	福建交易所	1,440,000.00	
预收账款	国金道富	2,294,900.02	

预收账款	恒生芸泰	36,856.13	
预收账款	开拓者	66,451.61	
预收账款	维尔科技	192,150.00	
预收账款	众安在线	225,244.98	
其他应付	支付宝(中国)		83,253.10
其他应付	义云清洁	1,600,000.00	
小计		10,485,098.62	5,522,634.70

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

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 2016 年 3 月 25 日六届三次董事会决议, 公司与恒星汇共同对杭州万铭金融信息服务有限公司(以下简称万铭金融)进行投资。投资完成后, 公司认缴出资 937.50 万元, 持有万铭金融 18.75%的股权; 恒星汇认缴出资 312.50 万元, 持有万铭金融 6.25%的股权。公司已于 2016 年 4 月 15 日支付首期出资款 225.00 万元, 万铭金融已于 2016 年 4 月 8 日办妥工商变更手续。

(2) 根据公司 2016 年 4 月 27 日六届四次董事会决议，公司与恒星汇共同对上海领壹金融信息服务有限公司(以下简称领壹金融)进行投资。投资协议约定经各方签署生效且领壹金融达成投资协议前置付款条件后，公司和恒星汇分别向领壹金融支付 300.00 万元、100.00 万元作为首期投资款。领壹金融完成相关工商变更后，公司和恒星汇将分别向领壹金融支付 975.00 万元、325.00 万元投资款。投资完成后，公司出资 1,275.00 万元，持有领壹金融 12.31%的股权；恒星汇出资 425.00 万元，持有领壹金融 4.10%的股权。公司已于 2016 年 7 月 8 日支付投资款 318.75 万元，领壹金融已于 2016 年 12 月 13 日办妥工商变更手续。

(3) 根据公司 2016 年 8 月 24 日六届六次董事会决议，公司与恒星汇共同对浙江惠融网络科技有限公司(以下简称惠融网络)进行投资。第一阶段，公司和恒星汇分别对惠融网络增资 61.61 万元、20.54 万元，认购价款分别为 431.25 万元、143.75 万元，分别持有惠融网络 5.39%、1.80%的股权。惠融网络已于 2016 年 9 月 22 日办妥工商变更手续，公司已于 2016 年 10 月 14 日支付增资款 431.25 万元。第二阶段，待惠融网络完成相关业务指标后，公司和恒星汇将对惠融网络再分别增资 106.41 万元、35.47 万元，认购价款分别为 431.25 万元、143.75 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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 2016 年 12 月 31 日,该担保项下贷款余额共计 669.00 万元。

2) 截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未到期的保函余额为 1,214,740.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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	61,780,518.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	61,780,518.00

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件业	房地产业	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,123,182,286.79	41,351,591.73		2,164,533,878.52
主营业务成本	76,291,804.92	21,772,839.91		98,064,644.83
资产总额	4,465,881,788.87	82,595,869.92		4,548,477,658.79
负债总额	2,015,320,360.79	15,650,052.16		2,030,970,412.95

(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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于 2015 年 9 月 8 日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),告知网络技术公司将被“没收违法所得 132,852,384.06 元,并处以 398,557,152.18 元罚款。”2015 年末网络技术公司根据实际情况计提预计负债 57,890,918.74 元。2016 年 12 月 13 日,网络技术公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书((2016)123 号),决定“没收违法所得 109,866,872.67 元,并处以 329,600,618.01 元罚款。”网络技术公司据此补提罚款支出 381,576,571.94 元(2015 年度已预提 57,890,918.74 元)。截至财务报表批准日,网络技术公司已支付上述罚款 20,500,000.00 元,尚未支付罚款余额 418,967,490.68 元。网络技术公司 2016 年 12 月 31 日净资产余额为 -415,690,077.38 元,网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。

(2) 截至本财务报表批准报出日,公司及子公司尚未办妥 2016 年度所得税汇算清缴手续。

8、 其他

□适用 √不适用

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：

√适用 □不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
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	260,882,572.95	92.95	30,991,804.07	11.88	229,890,768.88	222,561,945.05	91.88	28,440,562.40	12.78	194,121,382.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,784,073.14	7.05	19,784,073.14	100.00		19,673,169.24	8.12	19,673,169.24	100.00	
合计	280,666,646.09	/	50,775,877.21	/	229,890,768.88	242,235,114.29	/	48,113,731.64	/	194,121,382.65

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	213,738,834.60	10,686,941.73	5%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	213,738,834.60	10,686,941.73	5%
1至2年	28,253,512.29	2,825,351.23	10%
2至3年	1,556,165.80	466,849.74	30%
3年以上	17,012,661.37	17,012,661.37	100%
合计	260,561,174.06	30,991,804.07	

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：

适用 不适用

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
杭州云连网络科技有限公司	321,398.89		经单独测试，未发现减值
小计	321,398.89		

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	18,884,073.14	18,884,073.14	100.00	[注]
北京特许经营权交易有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	预计无法收回
小计	19,784,073.14	19,784,073.14	100.00	

[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 2,662,145.57 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:

适用 不适用

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	11,250,349.00	4.01	562,517.45
客户二	8,561,250.00	3.05	746,875.00
客户三	6,717,490.00	2.39	378,629.00
客户四	5,130,500.00	1.83	256,525.00
客户五	4,979,402.00	1.77	248,970.10
小计	36,638,991.00	13.05	2,193,516.55

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

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	35,209,732.44	100.00	6,231,183.53	17.70	28,978,548.91	43,000,834.05	100	6,178,870.49	14.37	36,821,963.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	35,209,732.44	/	6,231,183.53	/	28,978,548.91	43,000,834.05	/	6,178,870.49	/	36,821,963.56

期末单项金额重大并单项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	21,330,218.52	1,066,510.93	5%
其中: 1年以内分项			
1年以内小计	21,330,218.52	1,066,510.93	5%
1至2年	2,627,072.65	262,707.27	10%
2至3年	1,453,439.36	436,031.81	30%
3年以上	4,465,933.52	4,465,933.52	100%
合计	29,876,664.05	6,231,183.53	

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

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
恒生云融	1,607,989.16		经单独测试, 未发现减值

云永网络	1,332,756.33		经单独测试,未发现减值
云纪网络	650,980.23		经单独测试,未发现减值
证投网络	273,229.38		经单独测试,未发现减值
云英网络	529,637.88		经单独测试,未发现减值
云毅网络	360,233.32		经单独测试,未发现减值
云赢网络	215,829.71		经单独测试,未发现减值
善商网络	210,379.84		经单独测试,未发现减值
云连网络	132,865.00		经单独测试,未发现减值
美国恒生	19,167.54		经单独测试,未发现减值
小 计	5,333,068.39		

(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 52,313.04 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
应收关联方销售款		20,036,529.27
关联方暂借款	12,333,068.39	5,019,167.54
押金保证金	13,606,931.46	11,381,419.48
备用金	9,269,732.59	6,563,717.76
合计	35,209,732.44	43,000,834.05

(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	关联方暂借款	7,000,000.00	1 年以内	19.88	350,000.00
客户二	关联方暂借款	1,607,989.16	1 年以内	4.57	
客户三	关联方暂借款	1,332,756.33	1 年以内	3.79	
客户四	押金保证金	783,660.00	1 年以内	2.23	39,183.00
客户五	押金保证金	773,220.70	1 年以内	2.20	38,661.04
合计	/	11,497,626.19	/	32.67	427,844.04

(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:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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	679,599,253.94	127,882,841.90	551,716,412.04	499,989,253.94	127,882,841.90	372,106,412.04
对联营、合营企业投资	328,219,112.70		328,219,112.70	374,648,562.50		374,648,562.50
合计	1,007,818,366.64	127,882,841.90	879,935,524.74	874,637,816.44	127,882,841.90	746,754,974.54

(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	127,882,841.90			127,882,841.90		127,882,841.90
恒生科技	5,180,000.00			5,180,000.00		
北京钱塘	1,400,000.00	8,000,000.00		9,400,000.00		
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	31,403,200.00			31,403,200.00		
上海力铭	47,547,500.00			47,547,500.00		
上海聚源	89,032,000.00			89,032,000.00		
杭州云晖	5,000,000.00			5,000,000.00		
恒生云融	36,000,000.00		7,200,000.00	28,800,000.00		
云赢网络		30,000,000.00		30,000,000.00		
证投网络		30,000,000.00		30,000,000.00		
云毅网络		15,000,000.00		15,000,000.00		
云永网络		12,000,000.00		12,000,000.00		
云英网络		12,000,000.00		12,000,000.00		

云纪网络		21,800,000.00		21,800,000.00		
云连网络		12,600,000.00		12,600,000.00		
善商网络		12,600,000.00		12,600,000.00		
云擎网络		10,000,000.00		10,000,000.00		
翌马投资		5,000,000.00		5,000,000.00		
恒生洲际		17,510,000.00		17,510,000.00		
粤财研究院		300,000.00		300,000.00		
合计	499,989,253.94	186,810,000.00	7,200,000.00	679,599,253.94		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											
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	7,905.12			335.33		555.09				8,795.54	
杭州恒生世纪实业有限公司	3,630.07			140.92						3,770.99	
浙江维尔科技股份有限公司	3,194.44		3,881.36	535.29		151.63					
杭州恒生鼎汇科技有限公司	5,490.26			571.33						6,061.59	
深圳开拓者科技有限公司	8,663.26			524.87		-137.54				9,050.59	
杭州融都科技有限公司	4,082.24			-455.63						3,626.61	
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	940.38			-822.95		42.84				160.27	
浙江恒生长运网络科技有限公司	618.06	220.50	220.50	-294.33						323.73	
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	1,957.10	117.65		-2,054.20		0.45				21.00	
广东粤财互联网金融股份有限公司	983.93			27.66						1,011.59	
小计	37,464.86	338.15	4,101.86	-1,491.71		612.47				32,821.91	
合计	37,464.86	338.15	4,101.86	-1,491.71		612.47				32,821.91	

4、营业收入和营业成本：

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,953,650,529.90	47,912,022.40	1,904,788,849.31	92,037,452.29
其他业务	5,991,159.56	1,434,165.88	11,939,521.03	982,325.44
合计	1,959,641,689.46	49,346,188.28	1,916,728,370.34	93,019,777.73

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	31,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-14,916,934.15	12,202,647.53
处置长期股权投资产生的投资收益	-942,523.36	10,580,383.51
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	23,288,916.03	56,017,130.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,843,053.43	5,402,112.49
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	626,864.73	1,061,603.41
理财产品、信托计持有期间取得的投资收益	5,654,003.08	17,142,760.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,972,991.79	16,549,267.21
处置理财产品、信托计划取得的投资收益	35,371,737.99	23,100,252.60
合计	89,898,109.54	142,056,157.25

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,311,404.74	主要系固定资产处置损失
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）	14,324,330.40	主要系收到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	31,582.19	

占用费		
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	44,761,308.85	主要系持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、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	19,009,554.53	主要系母公司本期通过国家重点规划布局内软件企业复查冲回上年计提所得税费用所致
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	-277,713,173.53	主要系子公司恒生网络公司计提证监会行政处罚款所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,383,060.80	
少数股东权益影响额	47,599,674.27	
合计	-159,681,188.83	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	0.77	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.52	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(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	18,291,370.84	
非经常性损益	B	-159,681,188.83	
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	177,972,559.67	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,432,065,945.80	
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	160,629,346.80	
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	H1	7,060,402.01
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	I1	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	J1	98,386,562.99
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	I2	2.00
	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	6,225,657.77
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	1.00
	其他-外币财务报表折算差额	I5	1,985,860.95
	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	-2,426,624.61
	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	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K-G} \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	2,367,737,563.41
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	0.77
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	7.52

(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	18,291,370.84
非经常性损益	B	-159,681,188.83
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	177,972,559.67
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
发行在外的普通股加权平均数	$L = \frac{D+E+F \times G}{K-H} \times \frac{I}{K-J}$	617,805,180.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.29

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。

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长彭政纲、财务总监傅美英、会计机构负责人姚曼英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公司2016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公司2016年度关联方资金占用情况专项审计说明原件。

董事长：彭政纲

董事会批准报送日期：2017年3月28日

修订信息

适用 不适用