

恒生电子股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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、“恒生网络技术公司事件”影响带来的风险

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“网络技术公司”或“恒生网络”）及其部分高管被中国证监会行政处罚，网络技术公司目前处于净资产不足以偿付行政处罚款的状态，网络技术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：网络技术公司积极配合处理。

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：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。

风险的应对措施：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。

风险的应对措施：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。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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。”截至本报告披露日,网络技术公司已支付上述罚款22,650,000元,尚未支付罚款余额416,817,490.68元。网络技术公司2017年6月30日净资产余额为-419,222,999.33元,已无法正常持续运营,处于净资产不足以偿付《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。

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

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 22 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 27 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 29 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 30 |
| 第十节 | 财务报告..... | 31 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 132 |

第一节 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 |
| 维尔科技 | 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。 |
| 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。 |
| 032 及 04 | 指 | 公司的投资交易系统，0 指 Oracle 版本，32 指 3.2 版本，4 指 4.0 版本。 |
| UFT | 指 | 极速交易系统 (Ultra-Fast Trading) |
| UF2.0 | 指 | 经纪业务运营平台系统 2.0 版 |
| 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。 |
| 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。 |
| AI | 指 | 人工智能 (Artificial Intelligence)，英文缩写为 AI。 |
| UC2.0 | 指 | 统一清算平台 |
| FERM2.0 | 指 | 金融风险管理系统软件 V2.0 |
| GTN | 指 | 全球金融服务网络，基于恒生技术和业务积累，运用前沿技术重构服务架构，打造和运营的能力平台，连接海、内外金融机构与互联网场景，覆盖全品类金融服务能力。 |
| 智汇云 | 指 | 基于 GTN 能力开放平台，连接业务场景和开发者，向开发者输出标准化、专业的行业专用生产资料，赋能开发者实现快速开发、在线演示和发布金融组件以及场景解决方案，实现创意变现；基于资源共享平台连接定制化需求和开发者，向开发者共享商机和应用开发流水线，帮助开发者实现技术能力变现。 |
| Light | 指 | 金融移动终端开发服务平台 |
| Ullink | 指 | 是一家为买方和卖方市场主体提供多资产交易技术 (multi-asset trading technology) 和基础设施的全球性供应商。 |
| FTCU 联盟链 | 指 | 金融业务协作区块链联盟平台 |
| 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 |
| 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 |
| 聚源 | 指 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 |

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、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|----------------------|
| 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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
|------|---------|------|--------|
| A股 | 上海证券交易所 | 恒生电子 | 600570 |

六、 其他有关资料
 适用 不适用

七、 公司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 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,080,287,923.47 | 820,579,462.61 | 31.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 228,624,105.24 | 164,050,300.48 | 39.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,735,663.44 | 125,218,777.40 | 10.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,625,565.82 | -350,939,651.05 | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,594,768,496.19 | 2,400,959,828.95 | 8.07 |
| 总资产 | 4,440,318,930.47 | 4,548,477,658.79 | -2.38 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1—6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.27 | 37.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.27 | 37.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.20 | 10.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.08 | 6.63 | 增加2.45个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.51 | 5.06 | 增加0.45个百分点 |

公司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
 适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益 | 56,704,359.25 | 主要系公司对维尔科技股权的处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,045,073.60 | |
| 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 | 30,103,837.36 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,442.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,338,107.29 | |
| 所得税影响额 | -9,529,278.56 | |
| 合计 | 89,888,441.80 | |

十、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

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。同时,为顺应Fintech技术发展的潮流和趋势,公司也在积极探索和开发诸如区块链、人工智能、大数据、金融工程、高性能计算等前沿技术的产品,目的是应用在未来的金融业务场景中,以形成新的业务模式和增长点。

(二) 报告期内主要业务进展

2017 年上半年，公司整体业务合同保持平稳增长的态势。公司各主要业务线开展情况不尽相同。

受益于适当性管理等业务机会，经纪 IT 业务发展势头良好。核心产品经纪业务运营平台 UF2.0 继续新增多家深港通和创新业务客户，继续稳固了行业龙头地位，并扩大了在期货行业的市场占有率。财富管理 IT 业务同样受益于投资者适当性管理及反洗钱 3 号令等监管新政，以及 2016 年所签较多存量订单的实施确认，业务保持持续快速增长。资管 IT 业务调整了经营管理重点以适应政策变化，风控产品业务得到大幅增长。交易所 IT 业务在文化产权/物权交易所以及大宗商品交易所领域取得一定突破。银行 IT 业务平稳发展，传统业务保持稳定增长。

（三）公司所处相关行业情况说明

1. Fintech 行业继续保持快速增长，技术重要性愈加凸显。

中国的金融科技正处于快速发展时期，行业的发展方向也在从追求量变转变为追求质变，特别是注重对技术的探索和布局。通过技术、数据的改进去追求金融交易效率的提高、边际成本的降低以及金融服务门槛的降低，让金融科技下沉和普惠。目前看来，云计算、大数据分析、人工智能以及区块链等技术已经成为众多金融科技企业的主要研究的前沿技术。恒生电子也在上述金融科技的尖端技术领域不断进行研发，在金融场景寻找落地。

2. 公司客户所处的各主要金融行业发展概况

根据相关权威部门的数据统计，2017 年上半年各主要金融行业中，证券行业总体呈现成交量同比下滑，IPO 提速的特点。整体来看，在“去杠杆、强监管”的严监管环境下，券商资管规模扩张放缓，经纪业务承压。

私募基金则延续了快速发展扩张的趋势，截至 2017 年 6 月底，已备案私募基金相比较去年同期，增长了约 75%，认缴规模与实缴规模分别较去年同期增长了 99%和 70%。

2017 年上半年期货市场相比去年同期，全市场成交量、成交额同比均下滑，持仓量创新高。保险资管业、信托业持续扩张，其中信托资产规模逾 22 万亿，同比增长 32.48%。

银行业规模稳步增长。截至 2016 年年末，商业银行总资产达到 181.7 万亿元，同比增长 16.6%。商业银行在托管业务系统对大数据和云计算等金融科技的运用，降低了成本，提升了服务效率。

财富管理行业继续并仍将快速发展，国内经济与利率下行、人民币贬值等因素都促使私人财富配置向多元化金融资产倾斜。

交易所行业受到清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议“回头看”的影响，截止到 2017 年 6 月 19 日，据统计共有 97 家交易场所做出了相关调整。加强监管有助于交易所行业健康有序的发展。

总体而言，各主要金融行业受到监管政策影响较大。针对这些变化，公司及时调整经营策略，推出符合监管政策的软件系统升级产品和全新的一体化解决方案，在保持稳健经营的同时加大风控产品业务拓展，并取得了较好成绩。

3. 监管力度持续增强，挑战与机会并存

2017上半年，金融监管部门持续加强金融行业的监管力度。证监会出台《证券期货投资者适当性管理办法》，加强对投资者的保护，并严控风险的产品分级机制；央行将互联网金融业务纳入宏观审慎管理框架（MPA），防范系统性风险；2017全国金融工作会议决定设立金融稳定发展委员会，意在加强金融监管协调，把防控金融风险放到了更加重要的位置。

随着信息技术进步及在金融行业应用程度加深，监管层开始注重将信息技术服务纳入监管。2017年上半年，基金业协会出台《私募投资基金服务业务管理办法（试行）》，证监会就《证券基金经营机构信息技术管理办法》公开征求意见，明确将信息技术服务供应商纳入监管的对象。

监管趋严，一方面给公司带来了业务机会，金融机构对投资者适当性管理、风控系统的需求以及监管机构对科技监管的需求增加；另一方面金融机构从短期来看对创新的需求偏谨慎，给公司的创新业务带来一定的挑战。

从中长期看，将信息技术服务供应商纳入监管，整个金融行业监管趋严，有利于规范行业环境，增强技术公司合规治理水平，利好行业健康发展。在风险管理领域，因上述国家政策监管趋严，证券公司对风险相关的IT系统建设投入大幅增加，公司的风控产品业务取得了较快增长。

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

单位：元 币种：人民币

| 主要资产 | 重大变化说明 | 变动幅度 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 较期初增长 35%，主要系公司本期有资金拆借给联营企业及支付土地建设保证金所致。 | 35% | 51,519,152.41 | 38,040,033.83 |
| 划分为持有待售的资产 | 较期初减少 100%，主要系公司本期完成了对维尔科技股权的处置。 | -100% | | 38,813,652.03 |
| 无形资产 | 较期初增长 344%，主要系公司本期转入“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权所致。 | 344% | 100,109,823.95 | 22,558,328.98 |
| 长摊待摊费用 | 较期初增长 40%，主要系公司本期租入固定资产装修费用增加所致。 | 40% | 12,371,789.36 | 8,814,178.86 |
| 其他非流动资产 | 较期初减少 100%，主要系公司赎回长期理财产品及上年末“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权出让价款保证金本期转出所致。 | -100% | | 109,710,000.00 |

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公司百强 (FinTech100) 榜单, 恒生电子位列第 46 位, 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 DC(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。

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

创新能力出众。公司 2017 年上半年的研发投入费用总计 5.08 亿元人民币, 占营业收入 47.06%。研发费用投入处于业内领先水平, 保证了恒生源源不断的创新能力。

优秀的企业价值观。恒生使客户、员工、股东利益保持一致与平衡, 在金融 IT 领域的竞争中, 人才的竞争是关键因素, 恒生电子始终保持实现股东价值的同时, 关注员工的利益。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年整体外部环境依然倾向于加强风险管理, 严格监管, 对于公司的日常经营活动和客户需求造成了一定影响。但同时, 监管政策中诸如《证券期货投资者适当性管理办法》也给公司带来了更多的业务机会, 比如严监管带动了风控产品业务的快速增长。

■产品与研发

2017 年上半年, 公司继续加强对新产品、新技术的研发投入。

●产品与架构。UC2.0 基本完成资产管理类客户的功能研发, 并推进多家客户上线; 固定

收益 2.0、PB2.0 二期、监控运维平台等项目顺利推进研发中。在架构方面，积极推进 UFT2.0 架构改造，并完成 FERM2.0 全面服务化改造。

●**开放平台连接。**恒生持续向各服务需求方和供给方提供 GTN 连接服务，与 Ullink 达成战略合作。恒生 OPENAPI 所支持的业务场景继续丰富，新增财富产品分销，聚合支付，场外清算业务的支持。恒生继续加强行情、资讯、仿真等公共基础服务提供能力，同时引入运营商、互联网公司社会化用户数据画像服务等第三方合作伙伴服务能力作为补充，丰富业务场景服务供应。

●**人工智能。**为顺应最新技术的发展，恒生在人工智能（AI）方面也进行较多的研发投入，并取得了一定的成果。公司于 2017 年 6 月推出了 4 款人工智能产品，分别是智能资讯 FAIS、智能投顾 BiRobot3.0、智能投资 iSee、智能客服。公司将继续在人工智能领域进行相关投入和研发。

●**区块链：**FTCU 联盟链的基础服务已推出，支持合同链、私募股权链等业务场景的接入，目前处于客户测试阶段。

■投资与收购

公司在 2017 年上半年继续对投资业务布局进行优化调整。在人工智能、区块链技术等 Fintech 前沿技术领域，公司进行了相关投资和布局，以确保在未来的竞争中占据技术的制高点。

■运营与体系管理

报告期内，公司继续创新管理思路，强化风险意识，建立有效的决策机制，提高决策的正确性。持续完善和细化公司内部各项管理制，提升企业管理水平。公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构。公司经营团队保持了良好的稳定性，高级管理人员和主要核心技术人员长期在公司工作，跟随企业一起成长。企业文化建设效果显著，公司的研发、营销和管理团队具有高度的凝聚力。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 1,080,287,923.47 | 820,579,462.61 | 31.65 |
| 营业成本 | 41,270,707.63 | 27,868,935.85 | 48.09 |
| 销售费用 | 345,017,842.55 | 244,244,551.31 | 41.26 |
| 管理费用 | 657,000,622.13 | 500,281,162.94 | 31.33 |
| 财务费用 | -946,706.43 | -279,719.50 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,625,565.82 | -350,939,651.05 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 290,996,185.73 | 383,906,646.07 | -24.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,945,518.00 | -141,129,346.80 | 不适用 |
| 研发支出 | 508,413,494.41 | 452,825,229.82 | 12.28 |

营业收入变动原因说明:主要系公司本期业务增长所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司本期外购商品销售业务增长所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期业务、人员、薪酬增长所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期研发投入加大、人员及薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期银行利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期收款比去年同期增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期投资支付的现金比去年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期分红减少所致。

研发支出变动原因说明:主要系公司进一步加大创新研发力度,人员薪酬增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

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 | 177,463,695.29 | 9,337,482.16 | 94.74 | 17.14 | 34.62 | 减少 0.68 个百分点 |
| 资管业务 | 376,043,025.37 | 121,772.65 | 99.97 | 40.02 | -91.14 | 增加 0.48 个百分点 |
| 财富业务 | 214,198,142.02 | 2,747,352.47 | 98.72 | 41.76 | -42.92 | 增加 1.90 个百分点 |
| 交易所业务 | 46,450,351.23 | 1,546,682.20 | 96.67 | 19.24 | 587.71 | 减少 2.75 个百分点 |
| 银行业务 | 93,572,950.54 | 2,967,503.40 | 96.83 | -1.00 | 61.64 | 减少 1.23 个百分点 |
| 互联网业务 | 125,877,373.84 | | 100.00 | 63.15 | | |
| 非金融业务 | 45,358,618.45 | 24,326,289.43 | 46.37 | 23.88 | 97.71 | 减少 20.03 个百分点 |
| 合计 | 1,078,964,156.74 | 41,047,082.31 | 96.20 | 31.84 | 49.33 | 减少 0.44 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 | 1,056,491,477.55 | 22,112,615.51 | 97.91 | 32.57 | 123.81 | 减少 0.85 个百分点 |
| 集成收入 | 765,728.21 | 689,160.08 | 10.00 | -72.36 | -71.10 | 减少 3.93 个百分点 |
| 硬件收入 | 20,705,147.93 | 17,638,433.75 | 14.81 | 49.65 | 42.05 | 增加 4.55 个百分点 |
| 科技园收入 | 1,001,803.05 | 606,872.97 | 39.42 | -79.38 | -78.38 | 减少 2.79 个百分点 |
| 合计 | 1,078,964,156.74 | 41,047,082.31 | 96.20 | 31.84 | 49.33 | 减少 0.44 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |

| 分地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|-----|------------------|---------------|
| 境内 | 1,047,737,656.98 | 31.08 |
| 境外 | 31,226,499.76 | 63.69 |
| 合计 | 1,078,964,156.74 | 31.84 |

■ 主营业务分析

公司的主要业务产品线分为资本 IT 业务线、银行 IT 业务线以及创新业务线三大板块。报告期内的主要发展状况如下：

1. 资本 IT 业务线

1.1 经纪 IT 业务

2017 年上半年经纪 IT 业务线总体发展势头良好。受益于《证券期货投资者适当性管理办法》准备实施期间带来的业务机会，相关合同快速增长。

在重点产品方面，公司核心交易系统经纪业务运营平台 UF2.0 市场龙头地位得到进一步巩固。深港通业务新增中金等数家新客户，总客户数在深港通业务细分市场中排名第一。

1.2 资产管理 IT 业务

2017 年上半年资产管理 IT 业务整体趋势较好。其中投资交易系统以及估值产品取得稳固增长，估值产品上半年新增和替换客户 17 家，市场占有率稳步上升。风控产品成为新的增长亮点，收入相比去年同期增长超过 70%，其中全面风险管理新增客户 12 家，新版风控 4.0 新增案例 7 家，期货行业反洗钱案例超过百家。

1.3 财富管理 IT 业务

财富管理 IT 业务由于严监管的大环境导致行业客户需求有所减少，如基金代销牌照申请客户数大幅减少，基金公司产品设计、互联网合作等业务创新受限，但受益于投资者适当性管理及反洗钱 3 号令等监管新政，销售系统及数据中心新增了批量的系统改造合同。此外，TA4.0 升级、券商新建资管直销、存量三方需求挖掘、信托整体方案替换等也一定程度弥补了监管导致需求下降的影响。

1.4 交易所 IT 业务

2017 上半年交易所 IT 业务受到部际联席会议清理整顿各类交易场所的影响，交易所观望氛围较浓，但公司及时推出了符合监管政策的软件系统升级产品和全新的一体化解决方案，得到了文化产权/物权类交易所的认可，与多家交易所签署了相关合同。同时，恒生在大宗现货交易场所

的业务也取得了进展，今年上半年获取了多家现货交易平台客户，在大宗商品领域市场的知名度得到进一步提升。

1.5 海外 IT 业务

虽然目前公司的海外 IT 业务体量还较小，但处于持续平稳发展的状态。恒生网络（香港）的海外云业务已经初具规模。另外，公共平台业务方面全球交易网络 GTN 与 Ullink 达成战略合作，进一步降低了交易成本，恒生惠付同比增长迅速。全球化的发展将有利于恒生的海外 IT 业务处于持续上升的阶段。

2. 银行 IT 业务线

银行传统 IT 业务保持平稳，财富领域创新不断。银保通、智能投顾和适当性改造成为市场需求热点；综合理财继续保持较强竞争力，进一步稳固行业龙头地位，核心产品市场占有率已经超过 70%；理财资管新版本推广顺利，上半年新落地了 10 家客户，前景趋好。财资领域的交易金融形成行业共识，市场需求开始转旺，在多家银行落地交易银行和现金管理，继续保持 60% 以上的市场占有率。票据业务顺应监管规范要求，需求持续旺盛；中间业务保持稳健经营，重点推进互联网支付业务。存管业务继续扩展新客户，保持领先的市场地位。

3. 创新业务线

创新业务规模有明显增长，云英的财富管理、云毅的资产管理和估值系统、恒生网络（香港）的海外云，均处于持续平稳发展中。证投和云纪面向不同机构提供针对性的专业投资工具在上半年业务量有一定增长。受场外交易所领域清理整顿影响，云永业务调整，拓展了商品通模式，与地方清算中心和金融办合作，提供清算系统、监管技术服务。数据业务方面梵思移动资讯业务量保持持续增长趋势，资讯机构终端市场需要进一步挖掘。

(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 |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--------|
| 货币资金 | 353,218,002.12 | 7.95 | 343,463,455.46 | 7.55 | 2.84 | 无重大变化。 |
| 应收账款 | 256,305,307.40 | 5.77 | 261,669,090.39 | 5.75 | -2.05 | 无重大变化。 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-------|------------------|-------|---------|---|
| 其他应收款 | 51,519,152.41 | 1.16 | 38,040,033.83 | 0.84 | 35.43 | 主要系公司本期有资金拆借给联营企业及支付土地建设保证金所致。 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 38,813,652.03 | 0.85 | -100.00 | 主要系公司本期完成了对维尔科技股权的处置。 |
| 其他流动资产 | 1,413,675,795.89 | 31.84 | 1,599,326,922.57 | 35.16 | -11.61 | 主要系公司赎回部分理财产品所致。 |
| 可供出售金融资产 | 1,142,780,390.18 | 25.74 | 1,045,762,754.97 | 22.99 | 9.28 | 主要系公司本期增加了对按成本计量的可供出售权益工具的投资。 |
| 长期股权投资 | 673,690,313.12 | 15.17 | 627,816,094.20 | 13.80 | 7.31 | 主要系公司本期联营企业权益法下确认的投资收益增长所致。 |
| 固定资产 | 325,340,455.91 | 7.33 | 337,426,147.78 | 7.42 | -3.58 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 100,109,823.95 | 2.25 | 22,558,328.98 | 0.50 | 343.78 | 主要系公司本期转入“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权所致。 |
| 长期待摊费用 | 12,371,789.36 | 0.28 | 8,814,178.86 | 0.19 | 40.36 | 主要系公司本期租入固定资产装修费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | | | 109,710,000.00 | 2.41 | -100.00 | 主要系公司赎回长期理财产品及上年末“恒生金融云产品生产基地”国有建设用地使用权出让价款保证金本期转出所致。 |
| 预收款项 | 853,721,861.69 | 19.23 | 1,056,039,599.85 | 23.22 | -19.16 | 主要系公司本期预收客户货款下降所致。 |
| 应付职工薪酬 | 82,928,200.77 | 1.87 | 285,551,081.08 | 6.28 | -70.96 | 主要系公司上期末奖金、津贴余额已在本期支付。 |
| 其他应付款 | 662,975,159.45 | 14.93 | 548,227,885.35 | 12.05 | 20.93 | 主要系公司本期预收股权款所致。 |

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) 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 |
|---------|------|------|------------|------|--------|------|
|---------|------|------|------------|------|--------|------|

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------|-------|------|--|---|
| 北京鸿天融达信息技术有限公司 | 为金融行业提供自动化运维及监控的 IT 产品 | 400.00 | 20.00 | 自有资金 | | 否 |
| 北京云图征信有限公司 | 供应链金融 | 1,123.74 | 16.25 | 自有资金 | | 否 |
| 三角兽(北京)科技有限公司 | 人工智能 | 1,000.00 | 2.86 | 自有资金 | | 否 |
| 浙江邦盛科技有限公司 | 金融风控及反欺诈 | 1,000.00 | 0.77 | 自有资金 | | 否 |
| Symbiont.io, Inc | 区块链技术 | 2,761.78 | 4.65 | 自有资金 | | 否 |
| 合计 | | 6,285.52 | | | | |

(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 |
|-------------------------|----------|----------|------|----------|-----------|------|----------|
| 天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙) | 7,963.16 | | 自有资金 | | 3,811.73 | | 1,298.86 |
| 天津鼎晖恒瑞股权投资基金(有限合伙) | 2,000.00 | | 自有资金 | 630.08 | 1,407.02 | | |
| 天津鼎晖嘉瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1,000.00 | | 自有资金 | | 561.41 | | |
| 苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙) | 3,000.00 | | 自有资金 | | 57.20 | | 111.54 |
| 宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,000.00 | | 自有资金 | | | | |
| 嘉兴极地信天壹期投资合伙企业(有限合伙) | 4,000.00 | | 自有资金 | | | | |
| 苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙) | 2,000.00 | | 自有资金 | | 40.04 | | |
| 杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙) | 3,100.00 | | 自有资金 | | | | |
| 杭州天璞创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,000.00 | | 自有资金 | | | | |
| 广州裕顺投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,000.00 | | 自有资金 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 18.18 |
| 嘉兴星罗景佑创业投资合伙企业(有限合伙) | 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) | 5,940.22 | 5.65 | 自有资金 | | 4,489.07 | | |
| 宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,376.19 | | 自有资金 | | 721.72 | | |
| 宁波高新区云秦股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,119.92 | | 自有资金 | | 539.92 | | |
| 宁波云明股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 546.34 | | 自有资金 | | 178.47 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|-------|------|----------|-----------|--|----------|
| 宁波高新区云唐股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 886.53 | | 自有资金 | | 448.98 | | |
| 宁波云魏股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 440.63 | | 自有资金 | | 116.31 | | |
| 宁波云蜀股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 578.39 | | 自有资金 | | 290.01 | | |
| 宁波云吴股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 621.70 | | 自有资金 | | 305.87 | | |
| 宁波云宋股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 157.54 | | 自有资金 | | 51.75 | | |
| 宁波高新区云楚股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 自有资金 | | | | |
| 宁波星石股权投资合伙企业(有限合伙) | 26.00 | 16.25 | 自有资金 | 9.75 | 9.75 | | |
| 宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 52.00 | 32.50 | 自有资金 | 19.50 | 19.50 | | |
| 宁波云夏股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 454.73 | | 自有资金 | | 454.73 | | |
| 宁波云银股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 173.76 | | 自有资金 | | 173.76 | | |
| 合计 | 44,274.11 | 54.40 | | 1,659.33 | 14,677.24 | | 1,428.58 |

(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(万股/万份) | 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 | 154.07 | 10.36 | |
| 开放式基金 | 161715 | 招行大宗商品 | 100.60 | 自有资金 | 116.40 | 119.78 | 6.73 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|------------------------|----------|------|--------|----------|--------|----------|
| 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 | 285.24 | -14.82 | |
| 理财计划 | B60001 | 汇金 1 号 | 400.00 | 自有资金 | 396.02 | 641.32 | 28.12 | |
| 理财计划 | 940006 | 华泰造福桑梓集合计划 | 100.00 | 自有资金 | 91.43 | 78.30 | 11.03 | |
| 理财计划 | B40003 | 国联金如意 3 号 | 100.00 | 自有资金 | 99.21 | 88.17 | -0.69 | |
| 封闭式基金 | 500058 | 基金银丰 | 203.45 | 自有资金 | 195.70 | 190.61 | 1.17 | |
| 股票 | 300158 | 振东制药 | 1.94 | 自有资金 | 0.10 | 1.62 | -0.34 | |
| 股票 | 601558 | 华锐风电 | 27.00 | 自有资金 | 1.80 | 2.65 | -1.57 | |
| 股票 | 600016 | 民生银行 | 2.46 | 自有资金 | 0.30 | 2.47 | 0.01 | |
| 股票 | 600600 | 青岛啤酒 | 1.03 | 自有资金 | 0.03 | 1.05 | 0.09 | |
| 股票 | 600837 | 海通证券 | 18.51 | 自有资金 | 1.25 | 18.56 | 0.18 | |
| 股票 | 603608 | 天创时尚 | 1.66 | 自有资金 | 0.11 | 1.56 | -0.14 | |
| 股票 | 603900 | 通灵珠宝 | 2.21 | 自有资金 | 0.07 | 2.21 | -0.40 | |
| 股票 | 000776 | 广发证券 | 1.70 | 自有资金 | 0.10 | 1.73 | 0.15 | |
| 股票 | 002614 | 奥佳华 | 2.73 | 自有资金 | 0.15 | 2.73 | -0.01 | |
| 国债 | 888880 | 标准券 | 150.00 | 自有资金 | 1.50 | 150.00 | | |
| 国债 | 131990 | 标准券 | 1.40 | 自有资金 | 0.01 | 1.40 | | |
| 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 | 6,598.45 | | 170.50 |
| 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 | 5,518.79 | | 1,195.30 |
| 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 | 825.65 | | 120.45 |
| 信托产品 | | 深国投·博颐精选二期 | 1,005.00 | 自有资金 | 4.54 | 1,638.59 | | 237.21 |
| 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 | 1,037.97 | | -75.26 |
| 资产管理计划 | | 嘉实睿远高增长二期 | 505.00 | 自有资金 | 500.00 | 503.03 | | 34.03 |
| 股票 | 000783 | 长江证券 | | 自有资金 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------|-----------|------|----------|-----------|--------|----------|
| | | | 92.18 | | 26.00 | 246.22 | 3.90 | -19.76 |
| 股票 | 600446 | 金证股份 | 196.84 | 自有资金 | 97.08 | 1,706.65 | | -732.95 |
| 股票 | 03866.HK | 青岛银行 | 5,200.00 | 自有资金 | 2,000.00 | 12,136.60 | | 1,668.61 |
| 股票 | 03908.HK | 中金公司 | 11,191.96 | 自有资金 | 1,133.44 | 11,319.31 | | 184.62 |
| 股票 | 06030.HK | 中信证券 | 162.36 | 自有资金 | 11.00 | 153.91 | | -1.20 |
| 股票 | 834841 | 远传技术 | 3,000.00 | 自有资金 | 326.00 | 4,316.24 | | 404.24 |
| 股票 | 300306 | 远方光电 | 4,545.45 | 自有资金 | 247.57 | 4,290.45 | 60.13 | -255.00 |
| 合计 | | | 33,972.54 | | | 52,035.33 | 103.90 | 2,930.79 |

(五) 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。公司于 2017 年 4 月 24 日收到远方光电的通知，远方光电已完成股权转让的工商变更登记。根据相关法规及会计准则，公司确认相应的投资收益为 5,711.46 万元人民币（具体数据以 2017 年度公司审计报告为准）。

(六) 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 | 34,360.99 | 34,351.61 | | 4,217.91 |
| 无锡恒华科技发展有限公司 | 房地产业 | 1,000.00 | 8,648.28 | 2,261.45 | 100.18 | -433.13 |
| 杭州恒生数据安全技术有限公司 | 软件业 | 1,459.50 | 3,208.19 | 1,972.12 | 1,056.26 | -226.68 |
| 杭州恒生网络技术服务有限公司 | 软件业 | 20,000.00 | 1,266.16 | -41,922.30 | -38.32 | -353.29 |
| 日本恒生软件株式会社 | 软件业 | JPY7,850.00 | 3,885.29 | 818.30 | 1,905.77 | -226.13 |
| 恒生网络有限公司 | 软件业 | HKD5,000.00 | 2,113.81 | 578.37 | 1,270.85 | -814.22 |
| 上海恒生聚源数据服 | 软件业 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 务有限公司 | | 10,500.00 | 15,976.80 | 10,702.77 | 5,856.22 | 388.90 |
| 杭州恒生云融网络科技有限公司 | 软件业 | 4,800.00 | 1,876.19 | 568.83 | 1,214.80 | 244.41 |
| 杭州云赢网络科技有限公司 | 软件业 | 5,000.00 | 5,312.42 | 4,133.47 | 1,678.23 | -180.58 |
| 杭州证投网络科技有限公司 | 软件业 | 5,000.00 | 2,275.30 | 2,042.40 | 100.88 | -881.26 |
| 杭州云毅网络科技有限公司 | 软件业 | 2,500.00 | 2,216.48 | 1,308.12 | 1,052.19 | -14.47 |
| 杭州云永网络科技有限公司 | 软件业 | 2,000.00 | 2,723.74 | 2,043.32 | 1,607.26 | 159.91 |
| 杭州云英网络科技有限公司 | 软件业 | 2,000.00 | 2,320.81 | 1,444.33 | 1,377.62 | -424.50 |
| 杭州云纪网络科技有限公司 | 软件业 | 2,612.00 | 7,062.04 | 2,112.43 | 374.29 | -867.39 |
| 杭州云连网络科技有限公司 | 软件业 | 2,100.00 | 1,260.43 | 1,166.75 | 12.90 | -104.83 |
| 杭州善商网络科技有限公司 | 软件业 | 2,100.00 | 379.12 | 339.93 | 0.01 | -459.00 |
| 广东粤财金融创新研究院 | 学术交流 研讨；培养 高端金融 人才 | 50.00 | 50.24 | 50.24 | | 0.24 |
| 杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资管理 | 3,253.50 | 3,264.18 | 3,264.18 | | 10.68 |
| 杭州恒生鼎汇科技有限公司 | 实业投资 | 43,156.43 | 148,084.68 | 60,355.11 | 5,665.48 | 2,415.65 |
| 杭州恒生百川科技有限公司 | 房地产业 | 12,800.00 | 88,245.73 | 41,238.23 | 24,184.08 | 8,228.99 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 金融业 | 15,562.00 | 151,498.53 | 32,627.45 | 20,667.57 | -1,204.14 |
| 深圳开拓者科技有限公司 | 软件业 | 3,546.97 | 15,298.25 | 14,928.22 | 1,237.29 | -1,602.00 |
| 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 软件业 | 655.66 | 1,413.39 | -2,314.72 | 22.67 | -2,376.31 |
| 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 | 18,507.47 | 1,583.08 | 3,820.37 | 747.90 |
| 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 软件业 | 3,000.00 | 2,968.78 | 586.35 | 168.89 | -881.82 |
| 杭州融都科技股份有限公司 | 软件业 | 6,780.00 | 6,889.41 | 5,586.92 | 2,012.03 | -710.98 |

(七) 公司控制的结构化主体情况
 适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017 年 2 月 10 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 2 月 11 日 |
| 2016 年年度股东大会 | 2017 年 4 月 20 日 | www. sse. com. cn | 2017 年 4 月 21 日 |

股东大会情况说明

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

三、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段无保留意见的天健审（2017）1365 号审计报告、天健审（2017）1366 号内部控制审计报告，根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求，董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、 审计报告中强调事项段的内容：

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(2016年12月31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。

二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明：

公司董事会认为该审计意见客观反映了网络技术公司的实际情况。公司董事会认为目前网络技术公司持续经营的条件极其困难，网络技术公司在2016年的收入已经大幅下降，并由于合并报表的原因，致使公司2016年实现的归属于上市公司股东的净利润水平同比去年大幅下降。公司后续将以“拥抱监管，稳妥创新”为原则开展业务，后续并就上述事项进展将依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

六、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

七、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

八、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) 相关股权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

九、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 |
|-------------------------------|------------------------------|
| 2017 年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告 | 2017. 3. 28 披露的 2017-011 号公告 |
| 2017 年关于公司和阿里云日常经营性关联交易公告 | 2017. 3. 28 披露的 2017-012 号公告 |

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) 资产收购或股权收购、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

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

公司曾于2017年4月26日发布2017-020号《公司关于远方光电收购公司持有的维尔科技股权后续进展暨确认相关投资收益的提示性公告》，披露公司转让维尔科技股权存在对赌条款，分别涉及维尔科技2016、2017、2018三个年度的经营业绩。维尔科技2016年度的经营业绩已经得到确认，根据相关法规及会计准则，公司确认相应的投资收益为5,711.46 万元人民币(具体数据以2017年度公司审计报告为准)。

(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 |
|---------------------------|------------------------------|
| 关于和云汉投资共同投资北京商智的关联交易公告 | 2017.3.28 披露的 2017-013 号公告 |
| 关于和关联法人共同对无锡恒华进行减资的关联交易公告 | 2017. 3. 28 披露的 2017-014 号公告 |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 关于新设员工持股平台以及相关关联交易的公告 | 2017. 4. 25 披露的 2017-018 号公告 |
|-----------------------|------------------------------|

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 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（%） | 0.26 |
| 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 | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十一、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十二、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、 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

十四、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整；对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、 股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 110,582 |
|------------------|---------|

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

单位:股

| |
|-----------|
| 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 | 0 | 无 | | 境内非国 有法人 |
| 蒋建圣 | 0 | 11,864,974 | 1.92 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 | 0 | 10,875,900 | 1.76 | 0 | 无 | | 国家 |
| 陈鸿 | 0 | 9,847,100 | 1.59 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中国证券金融股份 有限公司 | 0 | 9,788,434 | 1.58 | 0 | 无 | | 国家 |
| 王则江 | 0 | 7,593,055 | 1.23 | 0 | 无 | | 未知 |
| 彭政纲 | 0 | 7,100,000 | 1.15 | 0 | 无 | | 境内自然 人 |
| 周林根 | -7,000,000 | 6,902,455 | 1.12 | 0 | 无 | | 未知 |
| 海通证券股份有限 公司约定购回式证 券交易专用证券账 户 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.97 | 0 | 无 | | 未知 |
| 北京凤山投资有限 责任公司 | 0 | 5,325,389 | 0.86 | 0 | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 128,013,228 | 人民币 普通股 | 128,013,228 | | | | |
| 蒋建圣 | 11,864,974 | 人民币 普通股 | 11,864,974 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,875,900 | 人民币 普通股 | 10,875,900 | | | | |
| 陈鸿 | 9,847,100 | 人民币 普通股 | 9,847,100 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 9,788,434 | 人民币 普通股 | 9,788,434 | | | | |
| 王则江 | 7,593,055 | 人民币 普通股 | 7,593,055 | | | | |
| 彭政纲 | 7,100,000 | 人民币 普通股 | 7,100,000 | | | | |
| 周林根 | 6,902,455 | 人民币 普通股 | 6,902,455 | | | | |
| 海通证券股份有限公司约定购回 式证券交易专用证券账户 | 6,000,000 | 人民币 普通股 | 6,000,000 | | | | |
| 北京凤山投资有限责任公司 | 5,325,389 | 人民币 普通股 | 5,325,389 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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 |
|-----|-------|------|
| 张永 | 公司副总裁 | 聘任 |
| 宋加勇 | 公司副总裁 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 353,218,002.12 | 343,463,455.46 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 七、2 | 17,434,536.65 | 16,617,562.81 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 七、5 | 256,305,307.40 | 261,669,090.39 |
| 预付款项 | 七、6 | 11,674,685.75 | 11,744,275.80 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 七、9 | 51,519,152.41 | 38,040,033.83 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 45,171,139.28 | 51,801,449.24 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 38,813,652.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,413,675,795.89 | 1,599,326,922.57 |
| 流动资产合计 | | 2,149,998,619.50 | 2,361,476,442.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 1,142,780,390.18 | 1,045,762,754.97 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 673,690,313.12 | 627,816,094.20 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 14,532,920.96 | 14,756,546.28 |
| 固定资产 | 七、19 | 325,340,455.91 | 337,426,147.78 |
| 在建工程 | 七、20 | 2,420,428.96 | 2,938,060.20 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 七、25 | 100,109,823.95 | 22,558,328.98 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 12,371,789.36 | 8,814,178.86 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 19,074,188.53 | 17,219,105.39 |
| 其他非流动资产 | | | 109,710,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,290,320,310.97 | 2,187,001,216.66 |
| 资产总计 | | 4,440,318,930.47 | 4,548,477,658.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、35 | 43,480,454.97 | 50,252,360.87 |
| 预收款项 | 七、36 | 853,721,861.69 | 1,056,039,599.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 82,928,200.77 | 285,551,081.08 |
| 应交税费 | 七、38 | 13,446,879.68 | 16,010,984.65 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 七、41 | 662,975,159.45 | 548,227,885.35 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,656,552,556.56 | 1,956,081,911.80 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 7,642,416.99 | 6,869,917.79 |
| 递延收益 | 七、51 | 52,542,106.37 | 52,760,655.97 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 18,062,296.20 | 15,257,927.39 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 78,246,819.56 | 74,888,501.15 |
| 负债合计 | | 1,734,799,376.12 | 2,030,970,412.95 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 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 | 223,349,811.13 | 220,273,745.32 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | 168,290,596.04 | 144,401,581.85 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 307,122,421.73 | 307,122,421.73 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,278,200,487.29 | 1,111,356,900.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,594,768,496.19 | 2,400,959,828.95 |
| 少数股东权益 | | 110,751,058.16 | 116,547,416.89 |
| 所有者权益合计 | | 2,705,519,554.35 | 2,517,507,245.84 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,440,318,930.47 | 4,548,477,658.79 |

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

2017年6月30日

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 187,870,871.16 | 187,582,006.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 15,617,551.45 | 15,217,562.81 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十七、1 | 229,920,043.56 | 229,890,768.88 |
| 预付款项 | | 9,734,588.97 | 6,907,719.65 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 86,721,003.69 | 28,978,548.91 |
| 存货 | | 22,099,679.37 | 26,986,314.89 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 38,813,652.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,017,202,744.57 | 1,206,268,343.00 |
| 流动资产合计 | | 1,569,166,482.77 | 1,740,644,916.75 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,182,960,300.07 | 1,145,049,355.66 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 912,283,742.77 | 879,935,524.74 |
| 投资性房地产 | | 14,532,920.96 | 14,756,546.28 |
| 固定资产 | | 299,929,557.63 | 311,689,524.78 |
| 在建工程 | | 2,420,428.96 | 2,938,060.20 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 87,971,907.56 | 7,071,082.39 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,694,064.19 | 8,241,751.85 |
| 递延所得税资产 | | 36,104,289.02 | 33,156,538.41 |
| 其他非流动资产 | | | 109,710,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 2,547,897,211.16 | 2,512,548,384.31 |
| 资产总计 | | 4,117,063,693.93 | 4,253,193,301.06 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 39,784,621.26 | 44,845,453.75 |
| 预收款项 | | 739,918,992.50 | 941,469,800.24 |
| 应付职工薪酬 | | 60,872,247.39 | 235,715,810.00 |
| 应交税费 | | 9,528,930.98 | 11,654,946.54 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 141,661,724.46 | 86,188,774.75 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 991,766,516.59 | 1,319,874,785.28 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 7,338,843.24 | 6,653,050.74 |
| 递延收益 | | 52,542,106.37 | 52,757,917.97 |
| 递延所得税负债 | | 18,062,296.20 | 15,257,927.39 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 77,943,245.81 | 74,668,896.10 |
| 负债合计 | | 1,069,709,762.40 | 1,394,543,681.38 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 617,805,180.00 | 617,805,180.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 149,366,663.47 | 146,288,490.28 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 166,925,593.48 | 142,004,464.18 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 308,490,613.05 | 308,490,613.05 |
| 未分配利润 | | 1,804,765,881.53 | 1,644,060,872.17 |
| 所有者权益合计 | | 3,047,353,931.53 | 2,858,649,619.68 |
| 负债和所有者权益总计 | | 4,117,063,693.93 | 4,253,193,301.06 |

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

2017 年 1—6 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 | | 1,080,287,923.47 | 820,579,462.61 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 1,080,287,923.47 | 820,579,462.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,070,211,689.76 | 790,270,868.98 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 41,270,707.63 | 27,868,935.85 |
| 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 | 15,896,969.46 | 16,029,307.47 |
| 销售费用 | 七、63 | 345,017,842.55 | 244,244,551.31 |
| 管理费用 | 七、64 | 657,000,622.13 | 500,281,162.94 |
| 财务费用 | 七、65 | -946,706.43 | -279,719.50 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 11,972,254.42 | 2,126,630.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、67 | 365,593.99 | -4,230,635.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 146,395,268.99 | 38,725,528.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 38,798,153.12 | -11,556,018.43 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 76,195,568.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 233,032,665.18 | 64,803,486.88 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 14,347,864.68 | 78,504,831.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 10,312.32 | 55,044.05 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 818,481.73 | -16,115,764.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 420,600.72 | 889,592.05 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 246,562,048.13 | 159,424,081.92 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | 14,023,329.83 | 15,039,171.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 232,538,718.30 | 144,384,910.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 228,624,105.24 | 164,050,300.48 |
| 少数股东损益 | | 3,914,613.06 | -19,665,389.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 24,021,579.32 | -28,137,963.03 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 23,889,014.19 | -29,022,036.13 |
| （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 | | 23,889,014.19 | -29,022,036.13 |
| 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 | | 24,921,129.30 | -29,935,157.68 |
| 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 | | -1,032,115.11 | 913,121.55 |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 132,565.13 | 884,073.10 |
| 七、综合收益总额 | | 256,560,297.62 | 116,246,947.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 252,513,119.43 | 135,028,264.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,047,178.19 | -18,781,316.63 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.37 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.37 | 0.27 |

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
2017 年 1—6 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 | 951,663,289.75 | 745,745,440.49 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 18,182,427.41 | 14,063,380.98 |
| 税金及附加 | | 14,101,219.38 | 14,388,102.33 |
| 销售费用 | | 302,966,451.30 | 208,013,250.12 |
| 管理费用 | | 556,560,622.70 | 414,691,965.17 |
| 财务费用 | | -721,244.23 | -523,375.61 |
| 资产减值损失 | | 10,565,340.49 | 1,879,204.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 | | 353,544.20 | -4,228,187.88 |

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 投资收益 (损失以“—”号填列) | 十七、5 | 98,065,270.38 | 45,207,431.38 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,414,704.95 | -7,748,457.64 |
| 其他收益 | | 73,467,790.51 | |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列) | | 221,895,077.79 | 134,212,156.70 |
| 加:营业外收入 | | 14,279,258.92 | 77,984,641.18 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | 10,312.32 | 55,044.05 |
| 减:营业外支出 | | 765,106.32 | 1,591,692.15 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 375,481.44 | 824,430.25 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | | 235,409,230.39 | 210,605,105.73 |
| 减:所得税费用 | | 12,923,703.03 | 15,173,711.73 |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列) | | 222,485,527.36 | 195,431,394.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 24,921,129.30 | -29,935,157.68 |
| (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 | | 24,921,129.30 | -29,935,157.68 |
| 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 | | 24,921,129.30 | -29,935,157.68 |
| 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 | | 247,406,656.66 | 165,496,236.32 |
| 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
2017年1—6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 | | 984,052,391.65 | 775,464,348.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |

| | | | |
|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 76,195,568.49 | 73,769,000.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 68,880,249.89 | 31,590,527.12 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,129,128,210.03 | 880,823,876.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 29,880,999.29 | 44,392,896.76 |
| 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 | | 812,883,220.00 | 699,990,565.77 |
| 支付的各项税费 | | 149,349,299.76 | 162,677,325.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 379,640,256.80 | 324,702,739.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,371,753,775.85 | 1,231,763,527.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -242,625,565.82 | -350,939,651.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,243,907,059.41 | 3,060,914,452.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 27,647,674.79 | 22,353,167.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 43,850.00 | 80,575.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、73 | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,275,598,584.20 | 3,083,348,196.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 31,748,969.67 | 24,536,465.81 |
| 投资支付的现金 | | 2,943,353,428.80 | 2,674,905,084.22 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、73 | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,984,602,398.47 | 2,699,441,550.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 290,996,185.73 | 383,906,646.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 23,835,000.00 | 24,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 23,835,000.00 | 24,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | | 23,835,000.00 | 24,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 61,780,518.00 | 165,129,346.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 4,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 61,780,518.00 | 165,129,346.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -37,945,518.00 | -141,129,346.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -870,555.25 | 2,047,632.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 9,554,546.66 | -106,114,719.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 342,248,715.46 | 300,479,331.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 351,803,262.12 | 194,364,612.24 |

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

2017 年 1—6 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 | | 871,547,221.15 | 668,499,322.82 |
| 收到的税费返还 | | 73,467,790.51 | 73,484,984.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 57,837,321.23 | 46,625,004.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,002,852,332.89 | 788,609,311.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 14,947,058.60 | 28,267,249.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 674,159,980.76 | 562,176,035.10 |
| 支付的各项税费 | | 138,889,478.80 | 155,020,754.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 389,008,871.19 | 286,445,540.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,217,005,389.35 | 1,031,909,579.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -214,153,056.46 | -243,300,267.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,418,148,437.31 | 2,786,437,115.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 25,535,049.23 | 27,853,167.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 43,850.00 | 78,350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,000,000.00 | 171,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,447,727,336.54 | 2,814,540,133.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,717,863.41 | 26,922,908.60 |
| 投资支付的现金 | | 2,131,519,416.08 | 2,494,161,047.79 |
| 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 | | 9,500,000.00 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,171,737,279.49 | 2,528,083,956.39 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 275,990,057.05 | 286,456,177.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 61,780,518.00 | 160,629,346.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 61,780,518.00 | 160,629,346.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -61,780,518.00 | -160,629,346.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 32,381.99 | -8,434.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 88,864.58 | -117,481,871.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 186,367,266.58 | 215,913,631.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 186,456,131.16 | 98,431,759.82 |

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
 2017年1—6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 | | | | 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 |
| 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 | | | | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 3,076,065.81 | | 23,889,014.19 | | | | 166,843,587.24 | -5,796,358.73 | 188,012,308.51 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 23,889,014.19 | | | | 228,624,105.24 | 4,047,178.19 | 256,560,297.62 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 3,076,065.81 | | | | | | | -9,843,536.92 | -6,767,471.11 |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -9,900,000.00 | -9,900,000.00 |
| 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 | | | | | 3,076,065.81 | | | | | | | 56,463.08 | 3,132,528.89 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -61,780,518.00 | | -61,780,518.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -61,780,518.00 | | -61,780,518.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | 223,349,811.13 | | 168,290,596.04 | | 307,122,421.73 | | 1,278,200,487.29 | 110,751,058.16 | 2,705,519,554.35 |

| 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 | | | | 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 | | | | | 111,672,622.77 | | | | | | | 70,513,174.24 | 182,185,797.01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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

2017年1—6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 | | | | 146,288,490.28 | | 142,004,464.18 | | 308,490,613.05 | 1,644,060,872.17 | 2,858,649,619.68 |
| 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 | | | | 146,288,490.28 | | 142,004,464.18 | | 308,490,613.05 | 1,644,060,872.17 | 2,858,649,619.68 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 3,078,173.19 | | 24,921,129.30 | | | 160,705,009.36 | 188,704,311.85 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 24,921,129.30 | | | 222,485,527.36 | 247,406,656.66 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 3,078,173.19 | | | | | | 3,078,173.19 |
| 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 | | | | | 3,078,173.19 | | | | | | 3,078,173.19 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -61,780,518.00 | -61,780,518.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -61,780,518.00 | -61,780,518.00 |
| 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 | | | | 149,366,663.47 | | 166,925,593.48 | | 308,490,613.05 | 1,804,765,881.53 | 3,047,353,931.53 |

| 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 | | | | 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 |

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。公司统一社会信用代码为913300002539329145,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。

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

| 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 |
| 杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙) | 控股子公司 | 星禄合伙 |
| 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

3) 可供出售金融资产

I) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减

值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

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） | |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，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。 |
| 合并范围内应收款项组合 | 经组合测试后，未发生减值的，不计提坏账准备 |

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 |

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

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

1) 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。

2) 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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 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

系统集成包括外购软硬件集成及相应的集成服务。外购软硬件集成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。集成服务在劳务已经提供,收到价款或取得收款的证据时,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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。/ 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用,实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销,冲减相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的, 将对应的贴息冲减相关借款费用。

(4) 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% |
| 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% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、7% |
| 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% |
| 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 |

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%部分经主管税务机关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 | 1,277,838.46 | 537,368.63 |
| 银行存款 | 349,365,759.88 | 332,796,404.87 |
| 其他货币资金 | 2,574,403.78 | 10,129,681.96 |
| 合计 | 353,218,002.12 | 343,463,455.46 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 73,146,600.87 | 40,673,767.60 |

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金 1,414,740.00 元使用受限；期初其他货币资金中包括保函保证金 1,214,740.00 元使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 9,356,629.45 | 8,924,155.97 |
| 其中：债务工具投资 | 1,514,015.14 | 1,400,000.00 |
| 权益工具投资 | 345,650.06 | 61,700.00 |
| 其他 | 7,496,964.25 | 7,462,455.97 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,077,907.20 | 7,693,406.84 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 其他 | 8,077,907.20 | 7,693,406.84 |
| 合计 | 17,434,536.65 | 16,617,562.81 |

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑票据 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 1,000,000.00 | |

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

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 | 298,232,475.65 | 71.39 | 41,927,168.25 | 14.06 | 256,305,307.40 | 301,214,989.52 | 72.45 | 39,545,899.13 | 13.13 | 261,669,090.39 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 119,532,376.44 | 28.61 | 119,532,376.44 | 100 | | 114,535,483.90 | 27.55 | 114,535,483.90 | 100 | |
| 合计 | 417,764,852.09 | / | 161,459,544.69 | / | 256,305,307.40 | 415,750,473.42 | / | 154,081,383.03 | / | 261,669,090.39 |

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 年以内小计 | 242,343,162.25 | 12,117,158.13 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 27,400,532.63 | 2,740,053.26 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,026,891.30 | 608,067.39 | 30.00% |
| 3 年以上 | 26,461,889.47 | 26,461,889.47 | 100.00% |
| 合计 | 298,232,475.65 | 41,927,168.25 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 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 | 112,229,421.65 | 112,229,421.65 | 100.00 | [注 1] |
| 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 |
| 货款 | 6,402,954.79 | 6,402,954.79 | 100.00 | [注 2] |
| 小 计 | 119,532,376.44 | 119,532,376.44 | 100.00 | |

[注 1]：预计无法收回，详见本财务报表附注十六其他重要事项 7.1 之说明。

[注 2]：预计无法收回，详见本财务报表附注十六其他重要事项 7.2 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 10,765,197.10 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 | 3,387,035.44 |

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

本期子公司香港恒生核销坏账 3,387,035.44 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 | 8,031,750.00 | 1.92 | 675,925.00 |
| 客户二 | 7,003,928.48 | 1.68 | 350,196.42 |
| 客户三 | 6,670,490.00 | 1.60 | 374,029.00 |
| 客户四 | 5,901,950.00 | 1.41 | 295,097.50 |
| 客户五 | 5,599,618.91 | 1.34 | 279,980.95 |
| 小计 | 33,207,737.39 | 7.95 | 1,975,228.87 |

(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 | 11,072,261.87 | 94.84 | 11,044,585.05 | 94.04 |
| 1 至 2 年 | 572,423.88 | 4.90 | 699,690.75 | 5.96 |
| 2 至 3 年 | 30,000.00 | 0.26 | | |
| 合计 | 11,674,685.75 | 100.00 | 11,744,275.80 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√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 | 2,912,699.11 | 24.95 |
| 客户二 | 非关联方 | 1,694,507.51 | 14.51 |
| 客户三 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 8.57 |
| 客户四 | 非关联方 | 636,530.00 | 5.45 |
| 客户五 | 非关联方 | 587,615.15 | 5.03 |
| 小计 | | 6,831,351.77 | 58.51 |

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 | 60,669,507.95 | 99.67 | 9,150,355.54 | 15.08 | 51,519,152.41 | 37,252,998.72 | 80.66 | 7,762,964.89 | 20.84 | 29,490,033.83 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 203,000.00 | 0.33 | 203,000.00 | 100 | | 383,333.33 | 0.83 | 383,333.33 | 100 | |
| 合计 | 60,872,507.95 | / | 9,353,355.54 | / | 51,519,152.41 | 46,186,332.05 | / | 8,146,298.22 | / | 38,040,033.83 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内小计 | 43,511,712.00 | 2,175,585.61 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 9,408,871.88 | 940,887.19 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,450,059.04 | 735,017.71 | 30.00% |
| 3 年以上 | 5,298,865.03 | 5,298,865.03 | 100.00% |
| 合计 | 60,669,507.95 | 9,150,355.54 | |

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,207,057.32 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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 尚未完成工商变更手续的股权受让款 | 2,061,329.86 | |
| 押金保证金 | 26,611,626.42 | 18,268,886.00 |
| 关联方拆借款 | 16,758,973.97 | 7,000,000.00 |
| 备用金 | 15,436,166.21 | 12,052,554.48 |
| 应收暂付款 | | 8,550,000.00 |
| 其他 | 4,411.49 | 314,891.57 |
| 合计 | 60,872,507.95 | 46,186,332.05 |

(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 | 16,758,973.97 | 1 年以内 | 27.53 | 837,948.70 |
| 客户二 | 押金保证金 | 7,771,000.00 | 1 年以内 | 12.77 | 388,550.00 |
| 客户三 | 押金保证金 | 1,363,705.71 | 1-2 年 | 2.24 | 136,370.57 |
| 客户四 | 押金保证金 | 1,093,493.00 | 其中账龄 1 年以内 728,158.00 元，账龄 1-2 年 365,335.00 元 | 1.80 | 72,941.40 |
| 客户五 | 押金保证金 | 773,220.70 | 3 年以上 | 1.27 | 773,220.70 |
| 合计 | / | 27,760,393.38 | / | 45.61 | 2,209,031.37 |

(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 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 库存商品 | 25,906,235.61 | 1,701,984.79 | 24,204,250.82 | 32,177,507.46 | 1,950,656.53 | 30,226,850.93 |
| 开发产品 | 20,680,545.86 | | 20,680,545.86 | 21,287,418.83 | | 21,287,418.83 |
| 库存材料 | 4,403.26 | 1,698.39 | 2,704.87 | 4,403.26 | 1,698.39 | 2,704.87 |
| 委托加工物资 | 283,637.73 | | 283,637.73 | 284,474.61 | | 284,474.61 |
| 合计 | 46,874,822.46 | 1,703,683.18 | 45,171,139.28 | 53,753,804.16 | 1,952,354.92 | 51,801,449.24 |

(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 | |
| 库存商品 | 1,950,656.53 | | | 248,671.74 | | 1,701,984.79 |
| 库存材料 | 1,698.39 | | | | | 1,698.39 |
| 合计 | 1,952,354.92 | | | 248,671.74 | | 1,703,683.18 |

(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 1,373,684.22 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

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 | 4,656,144.88 | 3,205,509.83 |
| 预缴税金 | 66,837,487.96 | 68,894,968.30 |
| 理财产品 | 429,000,000.00 | 907,180,000.00 |
| 信托计划 | 913,182,163.05 | 620,046,444.44 |
| 合计 | 1,413,675,795.89 | 1,599,326,922.57 |

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： | 981,555,734.61 | | 981,555,734.61 | 869,749,426.38 | | 869,749,426.38 |
| 按公允价值计量的 | 341,693,855.98 | | 341,693,855.98 | 283,755,925.22 | | 283,755,925.22 |
| 按成本计量的 | 639,861,878.63 | | 639,861,878.63 | 585,993,501.16 | | 585,993,501.16 |
| 资金信托计划 | 161,224,655.57 | | 161,224,655.57 | 176,013,328.59 | | 176,013,328.59 |
| 合计 | 1,142,780,390.18 | | 1,142,780,390.18 | 1,045,762,754.97 | | 1,045,762,754.97 |

(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 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 323,992,541.69 | 323,992,541.69 |
| 公允价值 | 178,925,969.86 | 178,925,969.86 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 161,033,372.87 | 161,033,372.87 |
| 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 | |
| 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 | 1,894.59 | | | 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) | 4,151.44 | | | 4,151.44 | | | | | 2.51 |
| 天津鼎晖恒瑞股权投资基金(有限合伙) | 1,223.07 | | 630.08 | 592.99 | | | | | 4.73 |
| 天津鼎晖嘉瑞股权投资基金(有限合伙) | 438.59 | | | 438.59 | | | | | 8.65 |
| 苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙) | 2,942.80 | | | 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) | 4,000.00 | | | 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) | 1,959.96 | | | 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 | 1,323.75 | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 956.25 | | 1,275.00 | | | | | 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 | 150.00 | | 375.00 | | | | | 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] | 1,445.50 | | -5.65 | 1,451.15 | | | | | 41.50 |
| 宁波云夏股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 1] | | | | | | | | | 18.68 |
| 宁波云银股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 1] | | | | | | | | | 61.91 |
| 宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 1] | 654.47 | | | 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] | 580.01 | | | 580.01 | | | | | 27.67 |
| 宁波云明股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 1] | 367.87 | | | 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] | 437.55 | | | 437.55 | | | | | 26.68 |
| 宁波云魏股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 1] | 324.32 | | | 324.32 | | | | | 46.30 |
| 宁波云蜀股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 1] | 288.38 | | | 288.38 | | | | | 26.73 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|--|--|--|--|--------|
| 宁波云吴股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 1] | 315.83 | | | 315.83 | | | | | 28.17 |
| 宁波云宋股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 1] | 105.79 | | | 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(有限合伙) [注 2] | 212.00 | | | 212.00 | | | | | 100.00 |
| 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) | 9.75 | 16.25 | 9.75 | 16.25 | | | | | 1.15 |
| 宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 19.50 | 32.50 | 19.50 | 32.50 | | | | | 0.66 |
| 北京云图征信有限公司 | | 1,123.74 | | 1,123.74 | | | | | 16.25 |
| 三角兽(北京)科技有限公司 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | 2.86 |
| 浙江邦盛科技有限公司 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | 0.77 |
| Symbiont.io, Inc | | 2,761.78 | | 2,761.78 | | | | | 4.65 |
| 合计 | 58,599.36 | 7,040.52 | 1,653.68 | 63,986.20 | | | | | / |

[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-56,463.10 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。

(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

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 | 8,795.53 | | 293.32 | | 307.39 | | | 9,396.24 | |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 3,770.99 | | -130.63 | | | | | 3,640.36 | |
| 杭州恒生鼎汇科技有限公司 | 22,093.46 | | 950.61 | | | | | 23,044.06 | |
| 深圳开拓者科技有限公司 | 9,377.40 | | -399.58 | | -7.76 | | | 8,970.06 | |
| 杭州融都科技有限公司 | 3,390.62 | | -291.29 | | 7.98 | | | 3,107.31 | |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | -51.15 | | 198.23 | | | | | 147.08 | |
| 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 323.73 | | -194.44 | | | | | 129.29 | |
| 杭州恒生芸泰网络科技有限公司[注] | 21.00 | | -21.00 | | | | | | |
| 广东粤财互联网金融股份有限公司 | 1,011.59 | | -30.85 | | | | | 980.74 | |
| 杭州恒生百川科技有限公司 | 14,048.43 | | 3,532.93 | | | | | 17,581.37 | |
| 北京鸿天融达信息技术有限公司 | | 400.00 | -27.48 | | | | | 372.52 | |
| 小计 | 62,781.60 | 400.00 | 3,879.82 | | 307.61 | | | 67,369.03 | |
| 合计 | 62,781.60 | 400.00 | 3,879.82 | | 307.61 | | | 67,369.03 | |

其他说明

[注]：该公司已超额亏损，公司将长期股权投资的账面价值冲减至零。

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 | 合计 |
|--------------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 17,467,360.34 | 230,214.06 | 17,697,574.40 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 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 | 2,881,750.46 | 59,277.66 | 2,941,028.12 |
| 2. 本期增加金额 | 220,891.52 | 2,733.80 | 223,625.32 |
| (1) 计提或摊销 | 220,891.52 | 2,733.80 | 223,625.32 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| (2) 其他转出 | | | |
| 4. 期末余额 | 3,102,641.98 | 62,011.46 | 3,164,653.44 |
| 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 | 14,364,718.36 | 168,202.60 | 14,532,920.96 |
| 2. 期初账面价值 | 14,585,609.88 | 170,936.40 | 14,756,546.28 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

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 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 264,406,828.03 | 10,889,858.37 | 157,102,413.62 | 41,430,568.02 | 473,829,668.04 |
| 2. 本期增加金额 | 2,463.13 | | 12,829,332.62 | 1,505,633.16 | 14,337,428.91 |
| (1) 购置 | 2,463.13 | | 12,829,332.62 | 1,505,633.16 | 14,337,428.91 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 6,626,735.01 | 432,760.00 | 7,059,495.01 |
| (1) 处置或报废 | | | 6,626,735.01 | 432,760.00 | 7,059,495.01 |
| 4. 期末余额 | 264,409,291.16 | 10,889,858.37 | 163,305,011.23 | 42,503,441.18 | 481,107,601.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 47,261,832.73 | 4,761,381.44 | 63,450,082.75 | 20,929,739.51 | 136,403,036.43 |
| 2. 本期增加金额 | 6,419,793.70 | 842,580.21 | 14,704,758.78 | 1,978,687.95 | 23,945,820.64 |
| (1) 计提 | 6,419,793.70 | 842,580.21 | 14,704,758.78 | 1,978,687.95 | 23,945,820.64 |
| 3. 本期减少金额 | | | 4,171,072.87 | 411,122.00 | 4,582,194.87 |
| (1) 处置或报废 | | | 4,171,072.87 | 411,122.00 | 4,582,194.87 |
| 4. 期末余额 | 53,681,626.43 | 5,603,961.65 | 73,983,768.66 | 22,497,305.46 | 155,766,662.20 |
| 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 | 210,727,664.73 | 5,285,896.72 | 89,321,242.57 | 20,005,651.89 | 325,340,455.91 |
| 2. 期初账面价值 | 217,144,995.30 | 6,128,476.93 | 93,652,330.87 | 20,500,344.68 | 337,426,147.78 |

(2). 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 |
| 恒生金融云产品生产基地(一期) | 2,420,428.96 | | 2,420,428.96 | | | |
| 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 | 2,420,428.96 | | 2,420,428.96 | 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

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------|------------|------|--------|------------|----------|--------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 恒生金融云产品生产基地(一期) | 111,898.13 | | 242.04 | | | 242.04 | 0.22 | 0.22 | | | | 自有 |
| 合计 | 111,898.13 | | 242.04 | | | 242.04 | / | / | | | / | / |

(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 | 5,914,095.20 | 2,700,000.00 | 5,105,263.72 | 6,946,400.00 | 47,697,517.97 | 8,359,540.69 | 76,722,817.58 |
| 2. 本期增加金额 | 81,131,191.47 | | | | | | 81,131,191.47 |
| (1) 购置 | 81,131,191.47 | | | | | | 81,131,191.47 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 87,045,286.67 | 2,700,000.00 | 5,105,263.72 | 6,946,400.00 | 47,697,517.97 | 8,359,540.69 | 157,854,009.05 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 578,079.42 | 130,000.02 | | | 2,425,519.72 | 446,097.34 | 3,579,696.50 |
| (1) 计提 | 578,079.42 | 130,000.02 | | | 2,425,519.72 | 446,097.34 | 3,579,696.50 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,059,950.40 | 1,378,333.43 | 2,328,596.89 | 6,946,400.00 | 35,049,731.75 | 7,204,505.80 | 54,967,518.27 |
| 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 | 84,985,336.27 | 1,321,666.57 | | | 12,647,786.22 | 1,155,034.89 | 100,109,823.95 |
| 2. 期初账面价值 | 4,432,224.22 | 1,451,666.59 | | | 15,073,305.94 | 1,601,132.23 | 22,558,328.98 |

(2). 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 | 8,814,178.86 | 5,093,613.74 | 1,536,003.24 | | 12,371,789.36 |
| 合计 | 8,814,178.86 | 5,093,613.74 | 1,536,003.24 | | 12,371,789.36 |

其他说明：

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 | 51,887,501.22 | 5,273,570.69 | 53,022,181.23 | 5,399,246.48 |
| 递延收益 | 52,542,106.37 | 5,254,210.64 | 52,757,917.97 | 5,275,791.80 |
| 预提费用 | 78,125,228.75 | 7,812,522.88 | 58,787,620.41 | 5,878,762.04 |
| 预计负债 | 7,338,843.24 | 733,884.32 | 6,653,050.74 | 665,305.07 |
| 合计 | 189,893,679.58 | 19,074,188.53 | 171,220,770.35 | 17,219,105.39 |

(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 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 1,696,991.89 | 169,699.20 | 151,235,826.18 | 15,123,582.62 |
| 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 | 178,925,969.86 | 17,892,597.00 | 1,343,447.69 | 134,344.77 |
| 合计 | 180,622,961.75 | 18,062,296.20 | 152,579,273.87 | 15,257,927.39 |

(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[注] | | 32,000,000.00 |
| 预付长期资产购置款 | | 77,710,000.00 |
| 合计 | | 109,710,000.00 |

其他说明：

[注]：系无市价，预计持有期限 1 年以上的信托计划

31、短期借款

(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 | 11,288,237.32 | 22,198,628.77 |
| 长期资产款 | 27,891,387.50 | 26,226,295.63 |
| 费用性款项 | 4,300,830.15 | 1,827,436.47 |
| 合计 | 43,480,454.97 | 50,252,360.87 |

(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 | 836,826,981.39 | 1,053,189,599.85 |
| 科技园售房款 | 16,894,880.30 | 2,850,000.00 |
| 合计 | 853,721,861.69 | 1,056,039,599.85 |

(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 |
|---------------------|--------------|-----------|
| 政通股份有限公司 | 3,063,640.00 | 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 | 8,615,798.90 | / |

(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 | 282,987,515.26 | 601,778,897.70 | 806,365,680.38 | 78,400,732.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,563,565.82 | 25,462,072.18 | 23,498,169.81 | 4,527,468.19 |
| 三、辞退福利 | | 2,241,217.40 | 2,241,217.40 | |
| 合计 | 285,551,081.08 | 629,482,187.28 | 832,105,067.59 | 82,928,200.77 |

(2). 短期薪酬列示:
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 223,878,689.06 | 492,848,787.39 | 697,508,112.22 | 19,219,364.23 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、职工福利费 | | 26,369,915.73 | 26,369,915.73 | |
| 三、社会保险费 | 2,163,170.83 | 15,279,912.43 | 17,333,210.81 | 109,872.45 |
| 其中：医疗保险费 | 1,951,775.75 | 13,711,404.16 | 15,563,678.20 | 99,501.71 |
| 工伤保险费 | 38,752.95 | 370,619.94 | 407,592.52 | 1,780.37 |
| 生育保险费 | 172,642.13 | 1,197,888.33 | 1,361,940.09 | 8,590.37 |
| 四、住房公积金 | 41,848.00 | 46,867,514.88 | 46,873,085.88 | 36,277.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 56,903,807.37 | 20,412,767.27 | 18,281,355.74 | 59,035,218.90 |
| 合计 | 282,987,515.26 | 601,778,897.70 | 806,365,680.38 | 78,400,732.58 |

(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 | 2,396,264.37 | 24,351,917.47 | 22,231,493.03 | 4,516,688.81 |
| 2、失业保险费 | 167,301.45 | 1,110,154.71 | 1,266,676.78 | 10,779.38 |
| 合计 | 2,563,565.82 | 25,462,072.18 | 23,498,169.81 | 4,527,468.19 |

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 | 1,318,342.62 | 1,329,864.70 |
| 企业所得税 | 985,766.42 | 5,013,430.76 |
| 个人所得税 | 6,881,884.82 | 5,168,393.07 |
| 城市维护建设税 | 2,330,542.29 | 2,490,617.36 |
| 房产税 | 34,108.81 | 38,747.45 |
| 土地使用税 | 58,804.08 | 57,571.08 |
| 印花税 | 103,984.70 | 116,650.64 |
| 教育费附加 | 1,027,195.96 | 1,099,584.71 |
| 地方教育附加 | 637,365.29 | 685,624.46 |
| 地方水利建设基金 | | 10,500.42 |
| 扣境外法人投资者的所得税 | 68,884.69 | |
| 合计 | 13,446,879.68 | 16,010,984.65 |

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 | 93,760,670.45 | 49,244,391.99 |
| 押金保证金及工程质保金 | 12,317,431.02 | 16,234,172.73 |
| 单位往来款 | 8,792,261.91 | 16,780,820.46 |
| 应付暂收款 | 25,113,253.33 | 16,097,147.92 |
| 其他 | 3,489,745.93 | 5,715,711.57 |
| 预收股权处置款 | 51,334,306.13 | 9,588,150.00 |
| 暂收子公司少数股东增资款 [注 1] | 31,200,000.00 | 15,600,000.00 |
| 罚款支出[注 2] | 418,967,490.68 | 418,967,490.68 |
| 尚未支付的子公司少数股东 减资款[注 3] | 18,000,000.00 | |
| 合计 | 662,975,159.45 | 548,227,885.35 |

(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

[注 1]：系云纪网络收到的东证融通投资管理有限公司和太证资本管理有限责任公司的增资款，截至 2017 年 6 月 30 日尚未办妥工商变更登记手续。

[注 2]：系行政罚款支出，详见本财务附注十六其他重要事项之说明。

[注 3]：系无锡恒华尚未支付的少数股东减资款，详见财务附注十二（5）其他关联交易之说明。

42、划分为持有待售的负债
 适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债
 适用 不适用

44、其他流动负债

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 |
|--------|--------------|--------------|---|
| 产品质量保证 | 6,869,917.79 | 7,642,416.99 | 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。 |
| 合计 | 6,869,917.79 | 7,642,416.99 | / |

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 | 52,757,917.97 | 7,160,000.00 | 7,375,811.60 | 52,542,106.37 | |
| “融生意”软件销售递延收入 | 2,738.00 | | 2,738.00 | | |
| 合计 | 52,760,655.97 | 7,160,000.00 | 7,378,549.60 | 52,542,106.37 | / |

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[注 1] | 4,000,000.00 | | | | 4,000,000.00 | 部分与资产相关，部分与收益相关 |
| 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 | 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 |
| 15 年工业与信息化发展专项资金技术改造项目 | 979,600.00 | | 150,100.00 | | 829,500.00 | 部分与资产相关，部分与收益相关 |
| 恒生金融云平台产业化 | 930,000.00 | | 142,500.00 | | 787,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--|---------------|-----------------|
| 项目(软件园扩建项目) | | | | | | |
| 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 | 438,819.76 | | 76,666.14 | | 362,153.62 | 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 | 148,598.21 | | 146,545.46 | | 2,052.75 | 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 | 与收益相关 |
| 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 |
| 支持国产基础软硬件的大规模金融业务智能开发平台 | | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | | | 与收益相关 |
| 金融大数据寄出支撑平台开发与应用[注1] | | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 金融云计算服务平台[注1] | | 2,200,000.00 | | | 2,200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 52,757,917.97 | 7,160,000.00 | 7,375,811.60 | | 52,542,106.37 | / |

[注1]:截至2017年6月30日,均未验收。

其他说明:

适用 不适用

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 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 其他资本公积 | 220,273,745.32 | 3,076,065.81 | | 223,349,811.13 |
| 合计 | 220,273,745.32 | 3,076,065.81 | | 223,349,811.13 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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 3,076,065.81 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 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 144,401,581.85 | 26,790,593.69 | | 2,769,014.37 | 23,889,014.19 | 132,565.13 | 168,290,596.04 |
| 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 | 136,112,243.56 | 27,690,143.67 | | 2,769,014.37 | 24,921,129.30 | | 161,033,372.86 |
| 外币财务 | 1,494,220.61 | -899,549.98 | | | -1,032,115.11 | 132,565.13 | 462,105.50 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--|--------------|---------------|------------|----------------|
| 报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 144,401,581.85 | 26,790,593.69 | | 2,769,014.37 | 23,889,014.19 | 132,565.13 | 168,290,596.04 |

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 | 307,122,421.73 | | | 307,122,421.73 |
| 合计 | 307,122,421.73 | | | 307,122,421.73 |

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 | 1,111,356,900.05 | 1,295,337,976.19 |
| 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 | 1,111,356,900.05 | 1,295,337,976.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 228,624,105.24 | 164,050,300.48 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 61,780,518.00 | 160,629,346.80 |
| 期末未分配利润 | 1,278,200,487.29 | 1,298,758,929.87 |

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 | 1,078,964,156.74 | 41,047,082.31 | 818,405,736.77 | 27,488,133.19 |
| 其他业务 | 1,323,766.73 | 223,625.32 | 2,173,725.84 | 380,802.66 |
| 合计 | 1,080,287,923.47 | 41,270,707.63 | 820,579,462.61 | 27,868,935.85 |

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 4,159,542.39 |
| 城市维护建设税 | 7,653,976.19 | 5,542,169.68 |
| 土地增值税 | 129,374.00 | 325,942.89 |
| 房产税 | 1,557,380.18 | 1,950,537.58 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 3,282,935.70 | 2,429,082.49 |
| 地方教育附加 | 2,186,665.79 | 1,619,388.36 |
| 土地使用税 | 297,583.58 | 2,644.08 |
| 印花税 | 528,413.05 | |
| 车船使用税 | 14,040.00 | |
| 消费税(日本) | 246,600.97 | |
| 合计 | 15,896,969.46 | 16,029,307.47 |

其他说明:

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 | 199,357,788.46 | 152,213,632.18 |
| 差旅费 | 75,938,843.73 | 33,548,351.40 |
| 市场推广宣传费 | 19,843,133.72 | 16,171,641.46 |
| 项目咨询费 | 39,019,404.47 | 28,599,754.01 |
| 办公经费 | 3,904,940.30 | 2,641,013.54 |
| 通讯费用 | 2,283,976.80 | 3,864,772.75 |
| 折旧与摊销 | 2,734,777.01 | 6,207,929.68 |
| 车辆费用 | 1,099,582.38 | 699,538.15 |
| 其他 | 835,395.68 | 297,918.14 |
| 合计 | 345,017,842.55 | 244,244,551.31 |

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 | 433,807,241.34 | 324,850,734.13 |
| 研发费 | 59,947,355.85 | 34,152,307.86 |
| 通讯费用 | 28,506,584.78 | 33,113,676.23 |
| 差旅费 | 27,030,167.42 | 26,371,957.18 |
| 业务费 | 20,121,847.39 | 16,016,770.41 |
| 项目咨询费 | 23,529,741.50 | 23,336,768.04 |
| 办公经费 | 31,615,783.05 | 18,599,104.88 |
| 折旧摊销 | 24,790,740.13 | 17,978,216.08 |
| 中介费 | 4,189,014.10 | 2,253,922.54 |
| 车辆费用 | 3,224,486.93 | 2,100,788.46 |
| 税费 | 48,213.79 | 620,680.04 |
| 诉讼费 | 45,269.85 | |
| 其他 | 144,176.00 | 886,237.09 |
| 合计 | 657,000,622.13 | 500,281,162.94 |

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 | -1,018,576.58 | -533,946.42 |
| 汇兑净损益 | -227,392.16 | 25,663.98 |
| 其他 | 299,262.31 | 228,562.94 |
| 合计 | -946,706.43 | -279,719.50 |

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 | 11,972,254.42 | 2,066,915.61 |
| 二、存货跌价损失 | | 59,715.30 |
| 合计 | 11,972,254.42 | 2,126,630.91 |

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 | 365,593.99 | -4,230,635.03 |
| 合计 | 365,593.99 | -4,230,635.03 |

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 | 38,798,153.12 | -11,556,018.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 57,114,647.65 | |
| 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 | | 626,864.73 |
| 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 | -61,844.39 | 264,215.98 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 181,805.56 | 3,318,787.35 |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 20,744,224.85 | 14,556,299.71 |
| 理财产品持有期间取得的投资收益 | | 7,170,003.48 |
| 处置理财产品、信托计划取得的投资收益 | 29,618,282.20 | 24,345,375.46 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 146,395,268.99 | 38,725,528.28 |
|----|----------------|---------------|

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 | 10,312.32 | 55,044.05 | 10,312.32 |
| 其中：固定资产处置利得 | 10,312.32 | 55,044.05 | 10,312.32 |
| 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 | 14,045,073.60 | 78,038,812.40 | 14,045,073.60 |
| 罚款收入 | 238,535.00 | 100,000.00 | 238,535.00 |
| 其他 | 53,943.76 | 310,974.56 | 53,943.76 |
| 合计 | 14,347,864.68 | 78,504,831.01 | 14,347,864.68 |

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 年瞪羚企业资助资金 | 6,668,600.00 | | 与收益相关 |
| 无锡市稳岗补贴 | 662.00 | | 与收益相关 |
| 递延收益摊销转入 | 7,375,811.60 | | 与资产相关 |
| 合计 | 14,045,073.60 | | / |

其他说明：

适用 不适用

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 | 420,600.72 | 889,592.05 | 420,600.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | 420,600.72 | 889,592.05 | 420,600.72 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 罚款支出 | 382,178.61 | -17,982,236.11 | 382,178.61 |
| 地方水利建设基金 | 7,959.69 | 823,693.46 | 7,959.69 |

| | | | |
|----|------------|----------------|------------|
| 其他 | 7,742.71 | 153,186.57 | 7,500.00 |
| 合计 | 818,481.73 | -16,115,764.03 | 818,239.02 |

其他说明：

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 | 15,843,058.54 | 10,900,990.51 |
| 递延所得税费用 | -1,819,728.71 | 4,138,180.66 |
| 合计 | 14,023,329.83 | 15,039,171.17 |

(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 | 246,562,048.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 24,656,204.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 895,732.08 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,960,925.04 |
| 非应税收入的影响 | -10,211,744.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,296,261.84 |
| 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 | 8,948,362.89 |
| 研发费、残疾人工资加计扣除的影响 | -17,522,412.81 |
| | |
| 所得税费用 | 14,023,329.83 |

其他说明：

适用 不适用

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 |
|--------|---------------|--------------|
| 应付暂收款 | 16,191,702.93 | |
| 押金及保证金 | 17,089,538.38 | 8,481,912.47 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 10,029,262.00 | 3,754,000.00 |
| 利息收入 | 590,145.29 | 533,946.42 |
| 出租房产收到的现金 | 2,599,615.04 | 4,655,036.33 |
| 收到往来款 | 21,911,611.64 | 8,041,918.04 |
| 其他 | 468,374.61 | 6,123,713.86 |
| 合计 | 68,880,249.89 | 31,590,527.12 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付暂收款 | 8,863,846.08 | |
| 支付往来款 | 29,138,655.03 | 3,164,165.05 |
| 付现的管理费用 | 160,638,057.41 | 173,250,697.08 |
| 付现的销售费用 | 163,612,171.06 | 135,231,193.36 |
| 退还押金及保证金 | 15,389,249.59 | 10,912,970.82 |
| 其他 | 1,998,277.63 | 2,143,713.40 |
| 合计 | 379,640,256.80 | 324,702,739.71 |

(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 |
|--------------|--------------|-------|
| 与资产相关的政府补助收入 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 4,000,000.00 | |

(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 |
|----------|--------------|-------|
| 支付计息借款本金 | 9,500,000.00 | |
| 合计 | 9,500,000.00 | |

(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

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 | 232,538,718.30 | 144,384,910.75 |
| 加：资产减值准备 | 11,972,254.42 | 2,126,630.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,166,712.16 | 21,402,563.50 |
| 无形资产摊销 | 3,582,430.30 | 3,164,384.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,536,003.24 | 68,081.16 |
| 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） | 410,288.40 | 834,548.00 |
| 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） | -365,593.99 | 4,230,635.03 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -227,392.16 | 25,663.98 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -146,395,268.99 | -38,725,528.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,855,083.14 | 4,772,408.84 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 2,804,368.81 | -634,228.18 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 6,381,638.22 | -5,562,900.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 25,763,942.49 | -76,899,108.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -402,938,583.88 | -410,127,712.98 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,625,565.82 | -350,939,651.05 |
| 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 | 351,803,262.12 | 194,364,612.24 |
| 减：现金的期初余额 | 342,248,715.46 | 300,479,331.69 |
| 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 | 9,554,546.66 | -106,114,719.45 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 适用 不适用

(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 | 351,803,262.12 | 342,248,715.46 |
| 其中：库存现金 | 1,277,838.46 | 537,368.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 349,365,759.88 | 332,796,404.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,159,663.78 | 8,914,941.96 |
| 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 | 351,803,262.12 | 342,248,715.46 |
| 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 | 1,414,740.00 | 1,214,740.00 |

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：

2017 年 6 月 30 日现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 351,803,262.12 元，资产负债表中货币资金期末数为 353,218,002.12 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 1,414,740.00 元。

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。

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 | 1,414,740.00 | 保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 1,414,740.00 | / |

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 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 44,575,048.31 | 0.8679 | 38,686,684.43 |
| 日元 | 569,711,911.00 | 0.0605 | 34,467,570.62 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 6,138,619.01 | 0.8679 | 5,327,707.44 |
| 日元 | 41,551,883.87 | 0.0605 | 2,513,888.97 |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 日元 | | | |
| 人民币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：日元 | 22,194,729.00 | 0.0605 | 1,342,781.10 |
| 港币 | 515,456.80 | 0.8679 | 447,364.96 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：日元 | 48,127,861.00 | 0.0605 | 2,911,735.59 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：日元 | 417,230,997.46 | 0.0605 | 25,242,475.35 |
| 港元 | 17,593,486.14 | 0.8679 | 15,269,386.62 |
| | | | |

其他说明：

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

√适用 □不适用

| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|------|------|-------|---------|
| 日本恒生 | 日本东京 | 日 元 | 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、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------|---------------|-------|---------------|
| 研发项目拨款 | 6,669,262.00 | 营业外收入 | 10,685,073.60 |
| 研发项目拨款 | 7,160,000.00 | 递延收益 | 3,360,000.00 |
| 退税收入 | 76,195,568.49 | 其他收益 | 76,195,568.49 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

80、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

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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(%) |
|------|--------|-------------|----------------|---------|
| 星禄合伙 | 投资设立 | 2017. 4. 19 | 181,000,000.00 | 75.10 |

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 |
| 星禄合伙 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 74.69 | 0.41 | 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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:

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。

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 | 12,781,535.87 | | 103,973,383.62 |
| 无锡恒华 | 45.00 | -1,949,080.33 | | 10,176,537.66 |
| 数据安全 | 12.30 | -278,814.24 | | 2,425,711.51 |
| 网络技术 | 17.1246 | -484,400.80 | | -72,106,213.60 |
| 上海数淘 | 50.00 | -704,242.68 | | 1,844,334.64 |
| 日本恒生 | 51.05 | -1,136,657.59 | | 4,150,672.16 |
| 无锡恒乐 | 33.33 | -34,694.91 | | 52,427.60 |
| 香港恒生 | 10.27 | -836,594.99 | | 863,490.53 |
| 上海聚源 | 23.8115 | 926,022.70 | | 25,484,899.63 |
| 恒生云融 | 11.8007 | 288,422.46 | | 671,259.39 |
| 云赢网络 | 17.1246 | -309,241.78 | | 7,078,414.34 |
| 证投网络 | 17.1246 | -1,509,120.20 | | 3,497,530.25 |
| 云毅网络 | 17.1246 | -24,774.92 | | 2,240,112.51 |
| 云永网络 | 17.1246 | 273,847.48 | | 3,499,112.33 |
| 云英网络 | 17.1246 | -726,935.56 | | 2,473,364.27 |
| 云纪网络 | 19.8583 | -1,722,486.49 | | 4,194,916.38 |
| 云连网络 | 11.8007 | -123,711.00 | | 1,376,846.73 |
| 善商网络 | 11.8007 | -541,655.59 | | 401,136.86 |
| 粤财研究院 | 40.00 | 946.52 | | 200,946.52 |
| 星禄合伙 | 24.90 | 26,586.56 | | 8,126,586.56 |

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 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流动 | 负债 | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流动 | 负债 |

| | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 负债 | 合计 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 负债 | 合计 |
|-------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
| 云投资 | 18 | 34,343 | 34,361 | 9 | | 9 | 21 | 30,122 | 30,143 | 9 | | 9 |
| 无锡恒华 | 7,247 | 1,401 | 8,648 | 6,387 | | 6,387 | 6,830 | 1,430 | 8,260 | 1,565 | | 1,565 |
| 数据安全 | 3,153 | 55 | 3,208 | 1,236 | | 1,236 | 2,655 | 60 | 2,715 | 517 | | 517 |
| 网络技术 | 833 | 433 | 1,266 | 43,188 | | 43,188 | 1,041 | 506 | 1,547 | 43,116 | | 43,116 |
| 日本恒生 | 3,883 | 2 | 3,885 | 3,045 | 22 | 3,067 | 3,198 | 4 | 3,202 | 2,181 | 22 | 2,203 |
| 香港恒生 | 1,989 | 125 | 2,114 | 1,526 | 9 | 1,535 | 2,534 | 127 | 2,661 | 1,218 | 9 | 1,227 |
| 上海聚源 | 14,245 | 1,732 | 15,977 | 5,274 | | 5,274 | 15,971 | 1,863 | 17,834 | 7,520 | | 7,520 |
| 恒生云融 | 1,843 | 34 | 1,877 | 1,305 | 2 | 1,307 | 1,510 | 116 | 1,626 | 1,301 | | 1,301 |
| 云赢网络 | 4,849 | 463 | 5,312 | 1,171 | 8 | 1,179 | 5,346 | 459 | 5,805 | 1,489 | 2 | 1,491 |
| 证投网络 | 2,275 | | 2,275 | 233 | | 233 | 3,419 | | 3,419 | 495 | | 495 |
| 云毅网络 | 2,216 | | 2,216 | 908 | | 908 | 2,344 | | 2,344 | 1,021 | | 1,021 |
| 云永网络 | 2,724 | | 2,724 | 679 | 1 | 680 | 2,437 | | 2,437 | 553 | | 553 |
| 云英网络 | 2,321 | | 2,321 | 876 | | 876 | 3,003 | | 3,003 | 1,134 | | 1,134 |
| 云纪网络 | 7,033 | 29 | 7,062 | 4,950 | | 4,950 | 5,426 | 30 | 5,456 | 2,477 | | 2,477 |
| 云连网络 | 1,139 | 121 | 1,260 | 94 | | 94 | 1,300 | 128 | 1,428 | 156 | | 156 |
| 善商网络 | 336 | 43 | 379 | 39 | | 39 | 889 | 23 | 912 | 113 | | 113 |
| 粤财研究院 | 50 | | 50 | | | | 50 | | 50 | | | |
| 星禄合伙 | 140 | 3,124 | 3,264 | | | | | | | | | |

| 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 | | 4,218 | 4,218 | -3 | | -285 | -285 | -3 |
| 无锡恒华 | 100 | -433 | -433 | 2,819 | 486 | -123 | -123 | 2,516 |
| 数据安全 | 1,056 | -227 | -227 | 620 | 438 | 8 | 8 | -196 |
| 网络技术[注] | -38 | -353 | -353 | -194 | 2,013 | -124 | -124 | -6,956 |
| 日本恒生 | 1,906 | -226 | -226 | 948 | 1,646 | -176 | -176 | -186 |
| 香港恒生 | 1,271 | -814 | -814 | -124 | 578 | -135 | -135 | -372 |
| 上海聚源 | 5,856 | 389 | 389 | -1,892 | 4,604 | 35 | 35 | -1,563 |
| 恒生云融 | 1,215 | 244 | 244 | 155 | 843 | -1,444 | -1,444 | -1,741 |
| 云赢网络 | 1,678 | -181 | -181 | -757 | 464 | -575 | -575 | -113 |
| 证投网络 | 101 | -881 | -881 | -1,223 | | -751 | -751 | -696 |
| 云毅网络 | 1,052 | -14 | -14 | -149 | 123 | -711 | -711 | -543 |
| 云永网络 | 1,607 | 160 | 160 | -115 | 258 | -205 | -205 | 169 |
| 云英网络 | 1,378 | -424 | -424 | -358 | 341 | -305 | -305 | 227 |
| 云纪网络 | 374 | -867 | -867 | -1,359 | 11 | -548 | -548 | -300 |
| 云连网络 | 13 | -105 | -105 | -151 | | | | |
| 善商网络 | | -459 | -459 | -512 | | | | |
| 粤财研究院 | | | | | | | | |
| 星禄合伙 | | 11 | 11 | -1 | | | | |

其他说明：

[注]：均系本期销售退回

(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

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 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(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 | 118,876.66 | 81,772.43 | 151,399.95 | 14,724.89 | 106,744.94 | 74,763.91 | 84,320.47 | 16,085.71 |
| 非流动资产 | 29,208.01 | 6,473.31 | 98.58 | 573.36 | 26,333.75 | 7,404.55 | 97.87 | 621.01 |
| 资产合计 | 148,084.67 | 88,245.74 | 151,498.53 | 15,298.25 | 133,078.69 | 82,168.46 | 84,418.34 | 16,706.72 |
| | | | | | | | | |
| 流动负债 | 66,094.42 | 29,567.51 | 118,871.08 | 114.61 | 58,208.20 | 31,686.27 | 54,283.74 | 589.18 |
| 非流动负债 | 21,635.15 | 17,440.00 | | 255.41 | 16,994.15 | 17,700.00 | | 152.90 |
| 负债合计 | 87,729.57 | 47,007.51 | 118,871.08 | 370.02 | 75,202.35 | 49,386.27 | 54,283.74 | 742.08 |
| | | | | | | | | |
| 少数股东权益 | | | | 9.40 | | | | -6.74 |
| 归属于母公司股东权益 | 60,355.10 | 41,238.23 | 32,627.45 | 14,918.83 | 57,876.34 | 32,782.19 | 30,134.60 | 15,971.38 |
| | | | | | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 23,146.18 | 17,229.33 | 7,862.30 | 5,773.58 | 22,195.58 | 13,696.40 | 7,261.59 | 6,180.92 |
| 调整事项 | -102.12 | 352.04 | 1,533.94 | 3,196.47 | -102.12 | 352.04 | 1,533.94 | 3,196.47 |
| --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 | -1,379.23 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 23,044.06 | 17,581.37 | 9,396.24 | 8,970.05 | 22,093.46 | 14,048.44 | 8,795.53 | 9,377.39 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 营业收入 | 5,665.48 | 24,184.08 | 20,667.57 | 1,237.29 | 6,820.97 | 291.72 | 10,476.85 | 864.46 |
| 净利润 | 2,415.65 | 8,228.99 | -1,204.14 | -1,602.00 | -583.94 | -312.92 | 718.46 | 1,756.29 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | 2,415.65 | 8,228.99 | -1,204.14 | -1,602.00 | -583.94 | -312.92 | 718.46 | 1,756.29 |
| | | | | | | | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | | |

(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 | 83,773,046.04 | 84,667,869.78 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -37,754,453.12 | -19,425,947.55 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -37,754,453.12 | -19,425,947.55 |

(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 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款 7.95%(2016 年 12 月 31 日：10.39%)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 |
| 应付账款 | 43,480,454.97 | 43,480,454.97 | 43,480,454.97 | | |
| 其他应付款 | 662,975,159.45 | 662,975,159.45 | 662,975,159.45 | | |
| 小 计 | 706,455,614.42 | 706,455,614.42 | 706,455,614.42 | | |

(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 |
| 应付账款 | 50,252,360.87 | 50,252,360.87 | 50,252,360.87 | | |
| 其他应付款 | 548,227,885.35 | 548,227,885.35 | 548,227,885.35 | | |
| 小 计 | 598,480,246.22 | 598,480,246.22 | 598,480,246.22 | | |

(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 2017 年 6 月 30 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 | 17,434,536.65 | | | 17,434,536.65 |
| 1. 交易性金融资产 | 9,356,629.45 | | | 9,356,629.45 |
| (1) 债务工具投资 | 1,514,015.14 | | | 1,514,015.14 |
| (2) 权益工具投资 | 345,650.06 | | | 345,650.06 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | 7,496,964.25 | | | 7,496,964.25 |
| 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 | 8,077,907.20 | | | 8,077,907.20 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 其他 | 8,077,907.20 | | | 8,077,907.20 |
| (二) 可供出售金融资产 | 502,918,511.55 | | | 502,918,511.55 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 341,693,855.98 | | | 341,693,855.98 |
| (3) 其他 | 161,224,655.57 | | | 161,224,655.57 |
| (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 | 520,353,048.20 | | | 520,353,048.20 |
| (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
 母公司最终控制方是马云
 本企业最终控制方是马云

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

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 |
| 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 |
| 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 |
| 浙江网商银行股份有限公司[注 2] | 其他 |
| 江西省联交运金融服务有限公司[注 3] | 其他 |
| 青岛银行股份有限公司[注 3] | 其他 |
| 北京义云清洁技术创业投资有限公司[注 3] | 其他 |
| 福建交易场所清算中心股份有限公司[注 3] | 其他 |
| 国金道富投资服务有限公司[注 3] | 其他 |
| 杭州恒生数字设备科技有限公司[注 3] | 其他 |
| 无锡华升电气有限公司[注 4] | 其他 |
| 杭州百用电子科技有限公司[注 5] | 其他 |
| 宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙) [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、张永、宋加勇[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 |
| 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 |
| 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 |
| 浙江网商银行股份有限公司 | 网商银行 |
| 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 |
| 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 |
| 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、张永、宋加勇 | 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]: 井贤栋、韩歆毅及赵颖担任董事的企业。

[注 3]: 参股企业。

[注 4]: 重要子公司的少数股东。

[注 5]: 高级管理人员(前大股东)关联的企业。

[注 6]: 高级管理人员控制的企业。

[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 | 13,508,219.87 | 309,842.93 |
| 支付宝(中国) | 接受服务 | 36,947.88 | 10,869,523.91 |
| 蚂蚁云金融 | 采购货物 | 147,408.57 | |
| 融都科技 | 采购货物 | 44,768.44 | |
| 淘宝网络 | 采购货物 | | 229.40 |

出售商品/提供劳务情况表

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 |
|----------|--------|--------------|--------------|
| 蚂蚁金服 | 软件服务 | | 322,000.00 |
| 蚂蚁基金 | 软件服务 | 9,195,663.26 | 2,306,068.42 |
| 支付宝(中国) | 软件服务 | 2,050,709.77 | |
| 阿里云 | 软件服务 | 19,270.76 | 1,961,700.95 |
| 数字设备 | 软件服务 | | 169.81 |
| 天弘基金 | 软件服务 | 2,906,905.28 | |
| 国金道富 | 软件服务 | 343,783.41 | |
| 世纪实业 | 软件服务 | | 30,010.77 |
| 恒生芸泰 | 软件服务 | 31,914.53 | 369,130.73 |
| 蚂蚁财富(上海) | 软件服务 | 1,719,754.72 | |

| | | | |
|----------|------|--------------|-----------|
| 青岛银行 | 软件服务 | 284,716.98 | |
| 开拓者 | 软件服务 | 37,735.84 | |
| 恒生长运 | 软件服务 | 2,069,373.77 | 91,405.74 |
| 众安在线 | 软件服务 | 256,830.43 | |
| 江西联交运 | 软件服务 | 3,717,735.78 | |
| 网商银行 | 软件服务 | 390,528.42 | |
| 金融资产交易中心 | 软件服务 | 902,132.02 | 28,301.89 |
| 福建交易所 | 软件服务 | 51,282.05 | |
| 恒星汇 | 软件服务 | 1,456,522.89 | |

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 |
|-------|--------|-----------|------------|
| 恒生长运 | 房屋及建筑物 | | 195,979.15 |

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 | 2017.7.28 | 已于 2017 年 7 月 28 日归还本金及支付资金占用费 315,702.74 元。 |
| 恒生芸泰 | 7,000,000.00 | 2017.3.10 | 2017.7.28 | |
| 恒生芸泰 | 2,500,000.00 | 2017.6.26 | 2017.7.28 | |
| 拆出 | | | | |
| 公司 | 7,000,000.00 | 2016.12.13 | 2017.7.28 | 已于 2017 年 7 月 28 日收回本金及资金占用费 315,702.74 元。 |
| 公司 | 7,000,000.00 | 2017.3.10 | 2017.7.28 | |
| 公司 | 2,500,000.00 | 2017.6.26 | 2017.7.28 | |
| | | | | |

(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 | 892.03 | 767.19 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 根据公司 2017 年 3 月 24 日公司六届十一次董事会决议，审议通过《关于和云汉投资共同投资北京商智的关联交易的议案》，公司、云汉投资和杭州云飞富隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云飞富隆”）共同投资商智神州（北京）软件有限公司（以下简称“北京商智”），恒生电子、云汉投资和云飞富隆分别向北京商智增资 1,215.65 万元人民币、784.29 万元人民币和 196.07 万元人民币，投资完成后分别持有北京商智 31.00%、20.00%和 5.00%的股权。

(2) 根据公司 2017 年 3 月 24 日公司六届十一次董事会决议，审议通过《关于和关联法人共同对无锡恒华进行减资的关联交易的议案》。公司拟与关联法人世纪实业、百用电子及无锡恒华其他股东共同对无锡恒华进行同比例减资 4,000.00 万元人民币，已于 2017 年 6 月 29 日办妥工商变更手续。截至本财务报告报出日，相关减资款尚未支付。

(3) 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 | 246,726.11 | 12,336.31 |
| 应收账款 | 蚂蚁网络 | | | 110,382.71 | 5,519.14 |
| 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 | 164,909.00 | 15,225.80 | 144,482.00 | 7,224.10 |
| 应收账款 | 青岛银行 | 2,296,860.00 | 138,621.00 | 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 | 1,291,797.04 | 64,589.85 | 100,000.00 | 5,000.00 |
| 应收账款 | 网商银行 | 102,400.00 | 5,120.00 | 1,338,926.44 | 66,946.32 |
| 应收账款 | 恒生芸泰 | 77,845.10 | 3,892.26 | | |
| 应收账款 | 支付宝(中国) | 1,536,687.66 | 76,834.38 | | |
| 应收账款 | 蚂蚁财富(上海) | 789,606.00 | 39,480.30 | | |
| 预付账款 | 阿里云 | 2,662,161.33 | | 4,008,308.17 | |
| 预付账款 | 蚂蚁云金融 | 77,467.43 | | 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 | 16,758,973.97 | 837,948.70 | 7,000,000.00 | 350,000.00 |
| 其他应收 | 青岛银行 | 1,500.00 | 225.00 | 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 | | 26,020,033.64 | 1,207,373.60 | 26,041,137.71 | 692,326.14 |

(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 | 融都科技 | 1,879,000.00 | 1,879,000.00 |
| 预收账款 | 天弘基金 | 3,254,267.75 | 2,750,495.88 |
| 预收账款 | 福建交易所 | | 1,440,000.00 |
| 预收账款 | 国金道富 | 2,461,399.97 | 2,294,900.02 |
| 预收账款 | 恒生芸泰 | | 36,856.13 |
| 预收账款 | 开拓者 | 26,451.61 | 66,451.61 |
| 预收账款 | 众安在线 | 38,773.91 | 225,244.98 |
| 预收账款 | 金融资产交易中心 | 267,003.22 | |
| 其他应付 | 义云清洁 | 3,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 其他应付 | 世纪实业 | 8,000,000.00 | |
| 其他应付 | 百用电子 | 6,000,000.00 | |
| 其他应付 | 华升电气 | 4,000,000.00 | |
| 小计 | | 28,926,896.46 | 10,292,948.62 |

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

根据公司 2017 年 1 月 19 日六届十次董事会决议，审议通过《公司关于投资认购中金 FINTECH 产业基金》的议案。公司作为有限合伙人拟出资 2 亿元人民币，该基金拟募集 20 亿元人民币。

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 2017 年 6 月 30 日，该担保项下贷款余额共计 669.00 万元。

2. 截至 2017 年 6 月 30 日，公司尚未到期的保函余额为 1,414,740.00 元。

3. 中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工商银行”）于 2013 年 8 月 2 日与香港恒生签订《软件销售与服务合同》，并于 2013 年 12 月 31 日向香港恒生支付了 2,128,000.00 元人民币。工商银行于 2017 年 7 月 3 日因香港恒生未按合同约定履行合同义务向深圳国际仲裁院提出仲裁申请，请求返还已支付的款项人民币 2,128,000.00 元和相应利息 407,446.98 元，以及证据公证费、授权委托书公证转递费、律师费、仲裁费等。截至本财务报告报出日，双方已达成并签署了和解协议，香港恒生已经按照和解协议的约定如期足额支付了和解款项港币 2,228,736.00 元，工商银行也已经按照和解协议的约定撤回了全部仲裁请求。双方有关仲裁所涉合同的全部纠纷事项已经全部解决。

(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

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

关联方流动资金借款

根据公司第六届董事会第九次会议决议，审议通过《关于公司及恒生芸泰其他股东联合向恒生芸泰提供流动资金借款》的议案，同意向恒生芸泰提供流动资金借款共计 2,100.00 万元人民币，借款利息按中国人民银行同期基准贷款利率计算，借款期限 9 个月。截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计已向恒生芸泰拆出 1,650.00 万元资金借款，公司于 2017 年 7 月 19 日向恒生芸泰拆出 450.00 万元。截至本财务报告报出日，恒生芸泰已归还全部该资金借款。

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 | 1,077,962,353.69 | 1,001,803.05 | | 1,078,964,156.74 |
| 主营业务成本 | 40,440,209.34 | 606,872.97 | | 41,047,082.31 |
| 资产总额 | 4,353,836,105.64 | 86,482,824.83 | | 4,440,318,930.47 |
| 负债总额 | 1,670,931,079.43 | 63,868,296.69 | | 1,734,799,376.12 |

(2) 地区分部

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 主营业务收入 | 1,047,737,656.98 | 33,259,548.45 | -2,033,048.69 | 1,078,964,156.74 |
| 主营业务成本 | 18,220,259.83 | 24,859,871.17 | -2,033,048.69 | 41,047,082.31 |
| 资产总额 | 4,381,160,802.30 | 59,886,888.70 | -728,760.53 | 4,440,318,930.47 |
| 负债总额 | 1,689,436,672.55 | 45,381,871.11 | -19,167.54 | 1,734,799,376.12 |

(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 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“没收违法所得 109,866,872.67 元,并处以 329,600,618.01 元罚款。”截至财务报表批准日,网络技术公司已支付上述罚款 22,650,000.00 元,尚未支付罚款余额 416,817,490.68 元。网络技术公司 2017 年 6 月 30 日净资产余额为-419,222,999.33 元,网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。

2. 子公司云融网络和云英网络应收账款单项全额计提坏账准备

子公司云融网络正与 P2P 和互联网投融资平台业务的客户商讨签订业务终止协议,该部分客户应收账款预期未来无法收回,故对该类客户应收账款单项全额计提坏账准备。

子公司云英网络的客户中存在未取得基金第三方销售牌照无法持牌展业的情况,该部分客户的应收账款预期未来无法收回,故对该类客户应收账款单项全额计提坏账准备。

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 | 260,021,323.36 | 92.93 | 30,101,279.80 | 11.58 | 229,920,043.56 | 260,882,572.95 | 92.95 | 30,991,804.07 | 11.88 | 229,890,768.88 |
| 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 | 7.07 | 19,784,073.14 | 100.00 | | 19,784,073.14 | 7.05 | 19,784,073.14 | 100.00 | |
| 合计 | 279,805,396.50 | / | 49,885,352.94 | / | 229,920,043.56 | 280,666,646.09 | / | 50,775,877.21 | / | 229,890,768.88 |

期末单项金额重大并单独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 | 215,940,218.31 | 10,797,010.92 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 25,917,687.11 | 2,591,768.71 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,715,596.82 | 514,679.05 | 30.00% |
| 3 年以上 | 16,197,821.12 | 16,197,821.12 | 100.00% |
| 合计 | 259,771,323.36 | 30,101,279.80 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 |
|----------------|------------|------|-------------|
| 杭州恒生云融网络科技有限公司 | 250,000.00 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 小 计 | 250,000.00 | | |

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-890,524.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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 | 8,031,750.00 | 2.87 | 675,925.00 |
| 客户二 | 7,003,928.48 | 2.50 | 350,196.42 |
| 客户三 | 6,670,490.00 | 2.38 | 374,029.00 |
| 客户四 | 5,901,950.00 | 2.11 | 295,097.50 |
| 客户五 | 5,599,618.91 | 2.00 | 279,980.95 |
| 小计 | 33,207,737.39 | 11.86 | 1,975,228.87 |

(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 | 93,847,610.85 | 100.00 | 7,126,607.16 | 7.59 | 86,721,003.69 | 35,209,732.44 | 100.00 | 6,231,183.53 | 17.70 | 28,978,548.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 93,847,610.85 | / | 7,126,607.16 | / | 86,721,003.69 | 35,209,732.44 | / | 6,231,183.53 | / | 28,978,548.91 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 41,049,208.09 | 2,052,460.41 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 5,873,136.44 | 587,313.64 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,329,508.24 | 698,852.47 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,787,980.64 | 3,787,980.64 | 100.00% |
| 合计 | 53,039,833.41 | 7,126,607.16 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 |
|----------------------------|---------------|------|-------------|
| 无锡恒华科技发展有限公司 | 22,000,000.00 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 杭州恒生云融网络科技有限公司 | 331,718.67 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 杭州云永网络科技有限公司 | 1,731,925.78 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 杭州云纪网络科技有限公司 | 13,955,419.89 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 杭州云毅网络科技有限公司 | 546,488.33 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 杭州云赢网络科技有限公司 | 1,229,628.03 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 杭州证投网络科技有限公司 | 158,513.22 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 杭州云英网络科技有限公司 | 641,786.02 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 杭州恒生芸擎网络科技有限公司 | 193,129.96 | | 经单独测试，未发现减值 |
| Hundsun Global Service Inc | 19,167.54 | | 经单独测试，未发现减值 |
| 小计 | 40,807,777.44 | | |

(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 895,423.63 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 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 已完成工商变更尚未支付的减资款 | 22,000,000.00 | |
| 尚未完成工商变更的增资款 | 15,661,329.86 | |
| 关联方暂借款 | 21,966,751.41 | 12,333,068.39 |
| 押金保证金 | 21,872,358.84 | 13,606,931.46 |
| 备用金 | 12,347,170.74 | 9,269,732.59 |
| 合计 | 93,847,610.85 | 35,209,732.44 |

(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 | 已完成工商变更尚未支付的减资款 | 22,000,000.00 | 1年以内 | 23.44 | |
| 客户二 | 关联方暂借款 | 16,758,973.97 | 1年以内 | 17.86 | 837,948.70 |
| 客户三 | 尚未完成工商变更的增资款 | 13,600,000.00 | 1年以内 | 14.49 | |
| 客户四 | 押金保证金 | 7,771,000.00 | 1年以内 | 8.28 | 388,550.00 |
| 客户五 | 押金保证金 | 773,220.70 | 3年以上 | 0.82 | 773,220.70 |
| 合计 | / | 60,903,194.67 | / | 64.89 | 1,999,719.40 |

(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 | 717,583,253.94 | 138,443,283.03 | 579,139,970.91 | 679,599,253.94 | 127,882,841.90 | 551,716,412.04 |
| 对联营、合营企业投资 | 333,143,771.86 | | 333,143,771.86 | 328,219,112.70 | | 328,219,112.70 |
| 合计 | 1,050,727,025.80 | 138,443,283.03 | 912,283,742.77 | 1,007,818,366.64 | 127,882,841.90 | 879,935,524.74 |

(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 | | 22,000,000.00 | 5,500,000.00 | | |
| 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 | 9,400,000.00 | | | 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 | 28,800,000.00 | | | 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 | 10,560,441.13 | 10,560,441.13 |
| 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 | 35,684,000.00 | | 53,194,000.00 | | |
| 粤财研究院 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | |
| 星禄合伙 | | 24,300,000.00 | | 24,300,000.00 | | |
| 合计 | 679,599,253.94 | 59,984,000.00 | 22,000,000.00 | 717,583,253.94 | 10,560,441.13 | 138,443,283.03 |

(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 | 期初 | 本期增减变动 | 期末 | 减值 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

| 单位 | 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 | 余额 | 准备期末余额 |
|---------------------|-----------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|-----------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 8,795.54 | | | 293.32 | | 307.39 | | | | 9,396.25 | |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 3,770.99 | | | -130.63 | | | | | | 3,640.36 | |
| 杭州恒生鼎汇科技有限公司 | 6,061.59 | | | 262.25 | | | | | | 6,323.84 | |
| 深圳开拓者科技有限公司 | 9,050.59 | | | -289.28 | | -5.62 | | | | 8,755.69 | |
| 杭州融都科技有限公司 | 3,626.61 | | | -220.76 | | 6.05 | | | | 3,411.90 | |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 160.27 | | | 143.52 | | | | | | 303.79 | |
| 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 323.73 | | | -194.44 | | | | | | 129.29 | |
| 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 21.00 | | | -21.00 | | | | | | | |
| 广东粤财互联网金融股份有限公司 | 1,011.59 | | | -30.85 | | | | | | 980.74 | |
| 北京鸿天融达信息技术有限公司 | | 400.00 | | -27.48 | | | | | | 372.52 | |
| 小计 | 32,821.91 | 400.00 | | -215.35 | | 307.82 | | | | 33,314.38 | |
| 合计 | 32,821.91 | 400.00 | | -215.35 | | 307.82 | | | | 33,314.38 | |

其他说明：

 适用 不适用

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 | 948,172,984.52 | 17,958,802.09 | 743,212,862.69 | 13,682,578.32 |
| 其他业务 | 3,490,305.23 | 223,625.32 | 2,532,577.80 | 380,802.66 |
| 合计 | 951,663,289.75 | 18,182,427.41 | 745,745,440.49 | 14,063,380.98 |

其他说明：

5、投资收益
 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 5,500,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,153,514.03 | -7,748,457.64 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 57,114,647.65 | |
| 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 | | 626,864.73 |
| 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 | 22,385.12 | 264,215.98 |
| 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 | 20,744,224.85 | 14,556,299.67 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 181,805.56 | 3,318,787.35 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品、信托计持有期间取得的投资收益 | | 7,170,003.48 |
| 处置理财产品、信托计划取得的投资收益 | 22,155,721.23 | 21,519,717.81 |
| 合计 | 98,065,270.38 | 45,207,431.38 |

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 | 56,704,359.25 | 主要系公司对维尔科技股权的处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,045,073.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 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 | 30,103,837.36 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,442.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -9,529,278.56 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,338,107.29 | |
| 合计 | 89,888,441.80 | |

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 | 9.08 | 0.37 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.51 | 0.22 | 0.22 |

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 | 228,624,105.24 | |
| 非经常性损益 | B | 89,888,441.80 | |
| 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 | 138,735,663.44 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 2,400,959,828.95 | |
| 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 | 61,780,518.00 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 1 | |
| 其他 | 其他-联营企业除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动 | I1 | 3,076,065.81 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3 |
| | 其他-购买子公司少数股权溢价部分冲减资本公积的金额 | I2 | |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | |
| | 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 | |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | |
| | 其他-外币财务报表折算差额 | I5 | -1,032,115.11 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 3 |
| | 其他-可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | I6 | 24,921,129.30 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | 3 |
| 报告月份数 | K | 6 | |
| 加权平均净资产 | $L= D+A/2+ E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$ | 2,518,457,668.57 | |
| 加权平均净资产收益率 | $M=A/L$ | 9.08 | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N=C/L$ | 5.51 | |

(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 | 228,624,105.24 |
| 非经常性损益 | B | 89,888,441.80 |
| 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 | 138,735,663.44 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| 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 | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 617,805,180.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.37 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.22 |

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 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。 |
|--------|--|

董事长：彭政纲

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 31 日