

公司代码：600570

公司简称：恒生电子

恒生电子股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人姚曼英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

恒生电子股份有限公司（母公司口径）2020 年度共实现净利润 1,024,009,858.18 元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 102,400,985.82 元。
2. 以公司目前总股本 1,044,090,754 股扣除公司回购专用账户中的股份 8,395,740 股后的股本 1,035,695,014 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元（含税），派现总计 103,569,501.40 元。
3. 以公司目前总股本 1,044,090,754 股扣除公司回购专用账户中的股份 8,395,740 股后的股本 1,035,695,014 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 4 股，合计送红股 414,278,006 股。
4. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司对未来的战略和计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

无

十一、 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..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 | 重要事项..... | 32 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 44 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 48 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 49 |
| 第九节 | 公司治理..... | 63 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 65 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 66 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 211 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|--------------|---|--|
| 恒生、恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 |
| 蚂蚁集团 | 指 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 |
| TA 系统 | 指 | (Transfer Agent)恒生开放式基金登记过户系统软件，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。 |
| O45 | 指 | 公司的投资交易系统，O指 Oracle 版本，45 指 4.5 版本 |
| UF3.0 | 指 | 核心业务运营平台系统 3.0 版 |
| Light | 指 | LIGHT 是恒生自主研发的金融数字化基础设施，也是新一代信创基础设施。致力于通过技术能力帮助客户赢得商业成功，构建通向未来的能力 |
| 恒慧投 | 指 | 轻量级一体化投顾解决方案 |
| i2 | 指 | i2 (institution to institution) 为恒生机构服务业务产品品牌 |
| LDP | 指 | LDP, Low latency distributed platform, 是面向金融行业的低延时分布式开发平台 |
| JRES | 指 | Jres 是恒生多年来在金融行业摸索积累出的新一代互联网分布式技术平台 |
| AI | 指 | 人工智能 (Artificial Intelligence)，英文缩写为 AI。 |
| MOM | 指 | Manager Of Managers，管理人的管理人基金 |
| FOF | 指 | Funds of Funds，即基金中的基金，也就是组合基金 |
| PB 系统 | 指 | Prime Brokerage 系统，主经纪商系统 |
| QFII | 指 | Qualified Foreign Institutional Investors，合格的境外机构投资者 |
| CRM | 指 | Customer Relationship Management，客户关系管理系统 |
| 恒生范太链 (FTCU) | 指 | FinTechBlock Chain Union，金融业务协作区块链联盟平台 |
| 小营加 | 指 | 金融领域的互联网营销平台 |
| IHS Markit | 指 | IHS Markit (纽交所 INFO)，总部位于伦敦，是为全球主要行业和市场提供重要信息、分析和解决方案的领先企业 |
| IPD | 指 | IPD 是一套产品及研发管理的体系，是从产品投资与开发的角度来审视产品与研发管理的思想和架构。 |
| EaaS | 指 | Everything as a service, 服务化解决方案 |
| ITO | 指 | Information Technology Outsourcing, 信息技术服务外包 |
| BPO | 指 | Business Process outsourcing, 商务流程外包 |
| SaaS | 指 | Software-as-a-Service, 软件即服务，即通过网络提供软件服务 |
| 资管新规 | 指 | 《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 |
| FICC | 指 | Fixed Income Currencies & Commodities, 固定收益证券、货币及商品期货 |

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 | 屠海雁 | 顾宁 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 | 杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦 |
| 电话 | 0571-28829702 | 0571-28829702 |
| 传真 | 0571-28829703 | 0571-28829703 |
| 电子信箱 | investor@hundsun.com | investor@hundsun.com |

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 中国·杭州 |
| | 签字会计师姓名 | 陈彩琴、徐子靖 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 营业收入 | 4,172,645,156.56 | 3,871,840,010.31 | 7.77 | 3,262,879,215.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,321,735,522.48 | 1,415,848,641.24 | -6.65 | 645,370,439.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 733,590,924.61 | 889,871,300.91 | -17.56 | 515,736,791.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,397,902,270.41 | 1,070,787,954.28 | 30.55 | 937,082,661.39 |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2018年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,554,029,323.59 | 4,478,963,385.36 | 1.68 | 3,181,504,869.15 |
| 总资产 | 9,971,144,688.34 | 8,359,497,109.35 | 19.28 | 6,216,346,101.47 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2018年 |
|--------------------------|-------|-------|---------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 1.27 | 1.36 | -6.62 | 0.62 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 1.27 | 1.36 | -6.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.70 | 0.85 | -17.65 | 0.49 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 31.57 | 37.16 | 减少5.59个百分点 | 19.83 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 17.52 | 23.35 | 减少5.83个百分点 | 15.85 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 513,573,750.75 | 1,105,900,081.22 | 718,629,413.44 | 1,834,541,911.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -44,913,829.05 | 388,617,795.42 | 81,610,436.02 | 896,421,120.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,379,872.17 | 256,175,545.22 | -27,813,745.74 | 474,849,252.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -757,580,704.92 | 276,289,136.71 | 367,305,916.26 | 1,511,887,922.36 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2020 年金额 | 附注(如适用) | 2019 年金额 | 2018 年金额 |
|---|----------------|--|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 344,555,568.21 | 主要系处置子公司骆峰网络产生的收益 | 62,739,044.33 | 50,353,574.83 |
| 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 | 38,004,499.61 | 主要系收到专项项目政府资助款 | 43,196,217.04 | 27,233,632.54 |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 244,076,200.23 | 主要系公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产取得的投资收益 | 489,108,448.60 | 73,146,019.01 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,223,351.85 | | 35,336.42 | -746,272.51 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -10,389,612.76 | | | |
| 少数股东权益影响额 | -17,158,731.82 | | -11,536,020.25 | -6,221,685.40 |
| 所得税影响额 | -8,719,973.75 | | -57,565,685.81 | -14,131,620.73 |
| 合计 | 588,144,597.87 | | 525,977,340.33 | 129,633,647.74 |

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 2,694,018,050.76 | 2,723,350,172.04 | 29,332,121.28 | 160,368,567.28 |
| 其他债权投资 | 118,963,465.53 | 83,845,382.74 | -35,118,082.79 | 4,350,486.97 |
| 其他非流动金融资产 | 1,376,181,361.87 | 2,229,463,162.16 | 853,281,800.29 | 168,568,254.02 |
| 合计 | 4,189,162,878.16 | 5,036,658,716.94 | 847,495,838.78 | 333,287,308.27 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

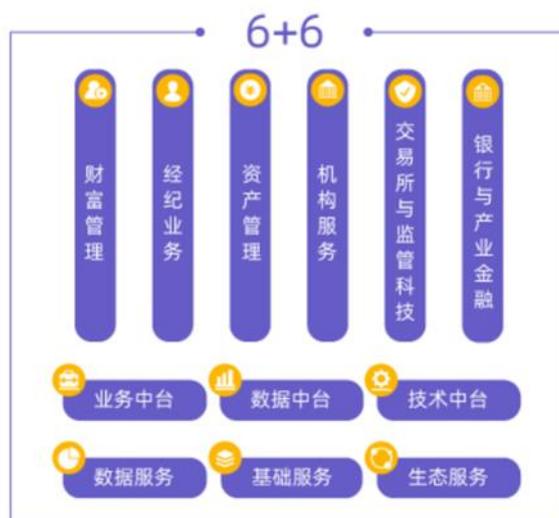
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务与经营模式

公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。在金融数字化转型升级大背景下，公司从流程数字化逐步深入到业务数字化，并不断进行金融科技智能化应用的探索，运用云原生、高性能、大数据、人工智能、区块链等先进技术赋能金融机构更好地管理资产、服务客户，帮助客户实现金融数字化转型升级。

公司收入主要来源于软件产品销售收入，及各类平台服务、应用服务、运营服务、数据服务等增值服务收入。

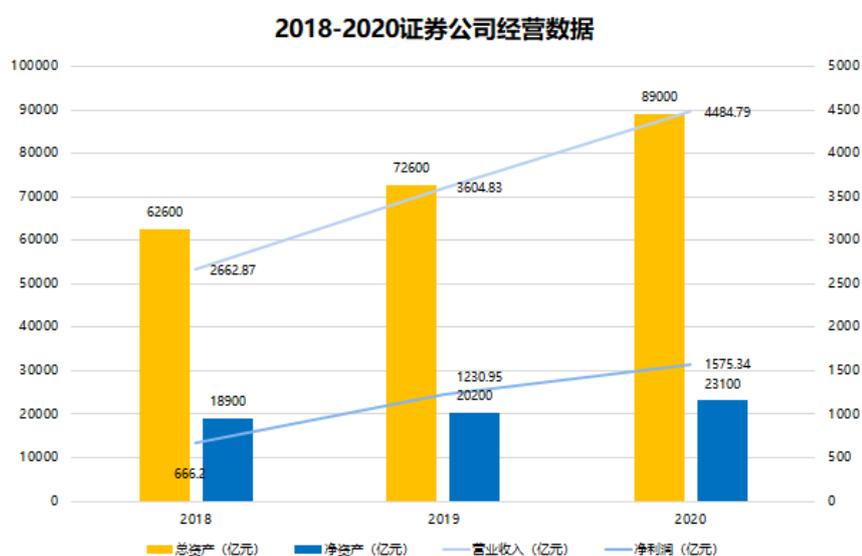
2020年，公司继续优化“6+6”业务结构，完善一站式解决方案，并提炼相应品牌，以更好地满足客户需求：



2020 年公司继续践行“客户第一”的核心价值观，进一步梳理优化战略规划、流程管理、组织人力、产品技术、运营、财务等各项组织管理流程。此外，公司通过了新一期的员工持股计划方案，结合公司已有的创新业务子公司激励方案，构建了一个相对完整的成长分享计划，以优化人才结构和效率。

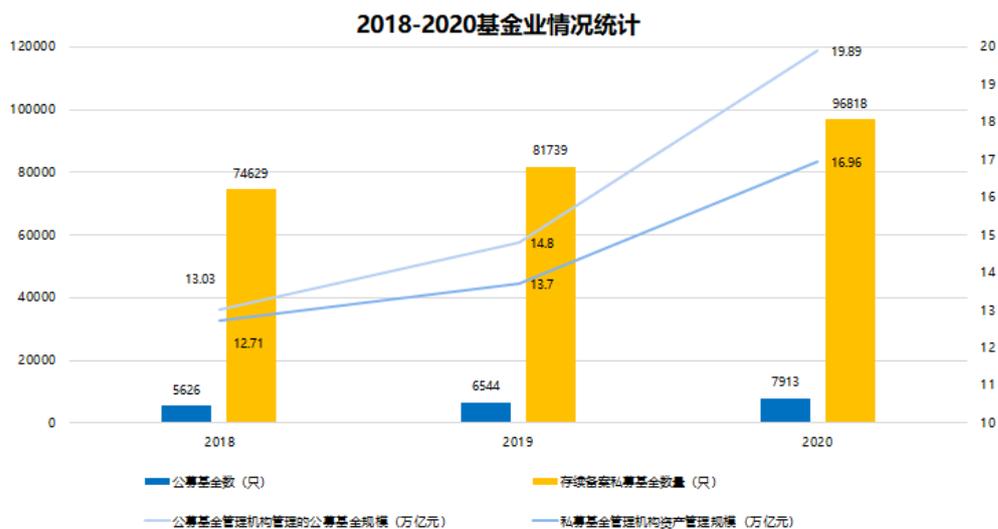
（二）行业情况说明

1. 金融行业情况。公司服务的对象客户主要为各类金融机构，客户所处的行业情况将间接影响公司的业务经营活动。以公司主要的客户群体券商和基金为例，行业协会数据显示，2020 年证券公司整体营收为 4484.79 亿元，同比增长约 24.41%，净利润为 1575.34 亿元，同比上升约 27.98%：



(数据来源：中国证券业协会)

截至 2020 年底基金管理公司管理的公募基金规模约 19.89 万亿元，同比上升约 34.39%；私募基金管理规模约 16.96 万亿元，同比上升约 23.8%：



(数据来源: 中国证券投资基金业协会)

从上述证券业与基金业的表现情况看, 2020 年金融行业整体发展良好, 金融机构的总体营收和利润水平继续稳健增长, 对公司日常经营具有一定正面影响。

2. 金融监管情况。2020 年金融监管从范围到内容都在不断加强。2020 年 3 月, 新《证券法》正式施行, 开启了我国资本市场改革与发展的新征程。以新证券法的施行为起点, 注册制改革稳步推进, 并扩大范围至创业板, 推动资本市场改革迈向“深水区”。此外, 新三板全面深化改革, 充分借鉴了科创板注册制的运行经验和精神内核。监管机构对各类金融主体的监管也在不断增强, 系统重要性金融机构、金融控股公司、金融基础设施等统筹监管框架有序搭建。

2020 年, 金融市场对外开放举措频出, 多方面取得显著进展。一是取消境外机构投资者投资额度的限制, 进一步便利了境外投资者参与我国金融市场。二是积极稳妥推进债券市场对外开放。借鉴国际市场规则, 完善债券市场交易和结算机制, 为境外投资者提供友好便捷的投资环境。三是包括期货公司、基金公司以及证券公司在内的外资持股比例限制被取消。众多外资金融机构取得了在华合资金融机构的控股权, 如高盛、摩根士丹利、瑞信等取得了合资证券公司的控股权。

3. 技术发展与行业竞争格局。回顾 2020 年, 金融数字化转型全面加速。以人工智能为代表的技术应用场景不断丰富, 如智能客服、智能投研、智能投顾、智能风控等。基于云原生、微服务、分布式架构的系统架构开始在行业内应用。围绕金融科技技术领先的竞争, 公司将从基础服务到技术、平台服务、解决方案等方面, 努力构筑技术与场景的领先优势。行业格局方面, 近年来头部金融机构和互联网公司不断加强金融科技投入, 金融机构的个性化和自主可控需求不断增加; 业务迎来新的发展热点, 如数据和智能业务、FICC 业务、保险核心业务、国际化业务等, 在这些新领域中恒生需要主动走出舒适圈, 重视竞争对手, 利用自身优势在新领域中继续寻找公司新的增长点。

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

1、主要资产重大变化情况

单位：元 币种：人民币

| 主要资产 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 变动原因说明 |
|-----------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 1,374,842,591.24 | 1,328,708,097.95 | 3.47 | 无重大变化。 |
| 交易性金融资产 | 2,723,350,172.04 | 2,694,018,050.76 | 1.09 | 无重大变化。 |
| 应收帐款 | 523,273,534.51 | 239,695,024.21 | 118.31 | 主要系公司本期新收入准则下按单个履约合同确认应收帐款所致。 |
| 存货 | 351,690,935.90 | 25,686,761.29 | 1269.15 | 主要系公司执行新收入准则调整确认合同履行成本所致。 |
| 合同资产 | 34,180,843.24 | | 不适用 | 主要系公司根据新收入准则确认合同资产所致。 |
| 其他流动资产 | 10,342,520.82 | 217,997,875.98 | -95.26 | 主要系公司本期赎回理财产品所致。 |
| 其他债权投资 | 83,845,382.74 | 118,963,465.53 | -29.52 | 主要系恒云科技本期赎回金融债所致。 |
| 长期股权投资 | 738,974,733.43 | 862,136,238.78 | -14.29 | 无重大变化。 |
| 其他非流动金融资产 | 2,229,463,162.16 | 1,376,181,361.87 | 62.00 | 主要系公司本期购入非流动金融资产增加所致。 |
| 投资性房地产 | 111,411,248.79 | 96,994,049.61 | 14.86 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 472,506,719.88 | 490,427,136.51 | -3.65 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 732,254,664.28 | 310,326,824.06 | 135.96 | 主要系公司恒生金融云产品生产基地项目投入增加及购入香港办公楼所致。 |
| 无形资产 | 161,012,651.89 | 109,509,225.01 | 47.03 | 主要系公司增加非同一控制下企业合并所致。 |

2、主要境外资产情况

单位：元 币种：人民币

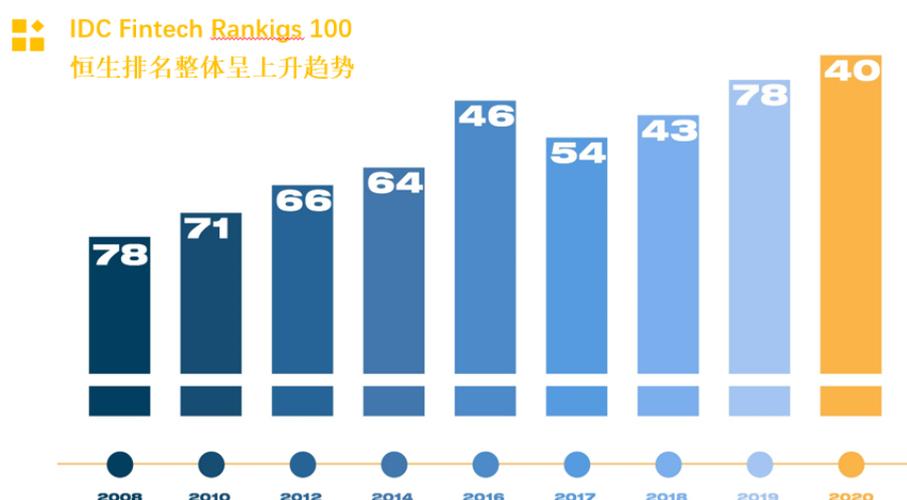
| 具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司总资产的比重 (%) | 是否存在重大减值风险 |
|----------------|------|----------------|-----|------|------------------------|---------------|-------------------|------------|
| 日本恒生软件株式会社 | 公司设立 | 48,479,846.08 | 日本 | 自主运营 | 公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核等方式 | 635,919.61 | 0.49 | 否 |
| 恒云控股有限公司 | 公司设立 | 574,182,817.85 | 香港 | 自主运营 | 公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核等方式 | 54,093,813.83 | 5.76 | 否 |
| 恒生洲际控股(香港)有限公司 | 公司设立 | 42,074,663.69 | 香港 | 自主运营 | 公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核等方式 | 29,468.71 | 0.42 | 否 |

其中：境外资产 664,737,327.62（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.67%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

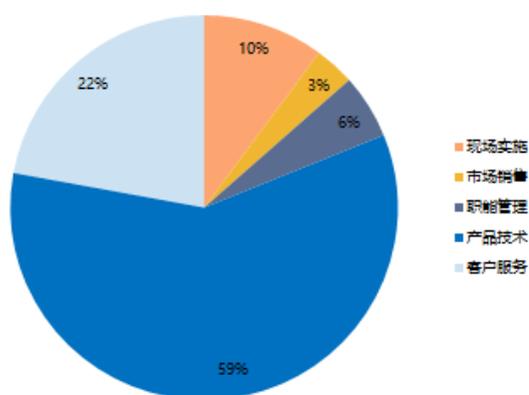
产品技术领先。公司的目标是成为领先的一站式解决方案供应商，建立和运营行业技术标准、质量标准。目前，公司的产品在业内处于技术领先地位，公司在证券行业的核心交易系统、基金等买方行业的投资管理系统、银行业的综合理财系统以及相关领域 TA 系统等都受到客户青睐。这些优势使公司具备一定的规模效应，并拥有更良好的边际收益。同时公司也在不断拓展新的业务领域，比如通过收购兼并、成立合资公司等进入债券市场发行网络、保险核心系统等业务领域，完善数据业务，使得公司能够短时间内确立新业务的技术领先地位。近几年来公司正在迅速追赶、不断拉近与国际领先的金融科技巨头公司的差距，在 IDC Fintech Rankings 100 排名中，公司排名整体呈上升趋势，2020 年排名为 40 位。



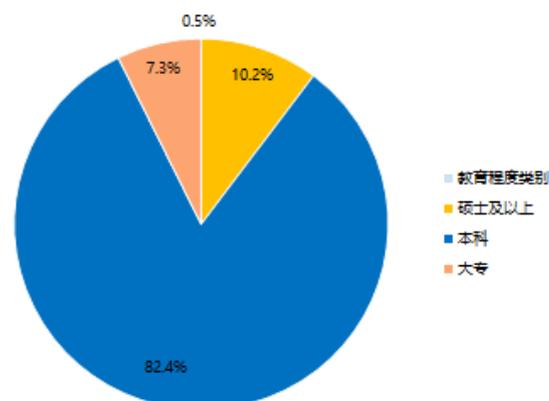
品牌影响力强。金融科技行业本身对技术要求较高，相对于行业内新进入的竞争者，公司拥有 20 多年的持续经营经验，获得了对客户业务的认知以及积累了能提供全面、复杂的客户服务能力，使得客户对于公司产品的用户黏度较高，而金融机构的需求属性（稳定、安全、长期优质的服务）又使客户更倾向于选择行业领先公司的产品与服务。2020 年公司继续践行“客户第一”的价值观，以提升客户满意度为己任，继续增强公司的品牌影响力。

创新能力出众。公司不断充实行业尖端人才，构建了较为完善的研发、产品体系和团队，目前公司拥有硕士以上（含博士）学历的员工有 993 多人。公司 2020 年的研发费用投入总计 14.96 亿元人民币，占营业收入的 35.85%。2020 年公司研发人员数量为 5749 人，占公司总人数比为 59.03%。公司无论是研发人员数量还是研发费用投入均在业内处于领先水平，保证了恒生源源不断的创新能力。

专业构成人数



人员教育程度占比



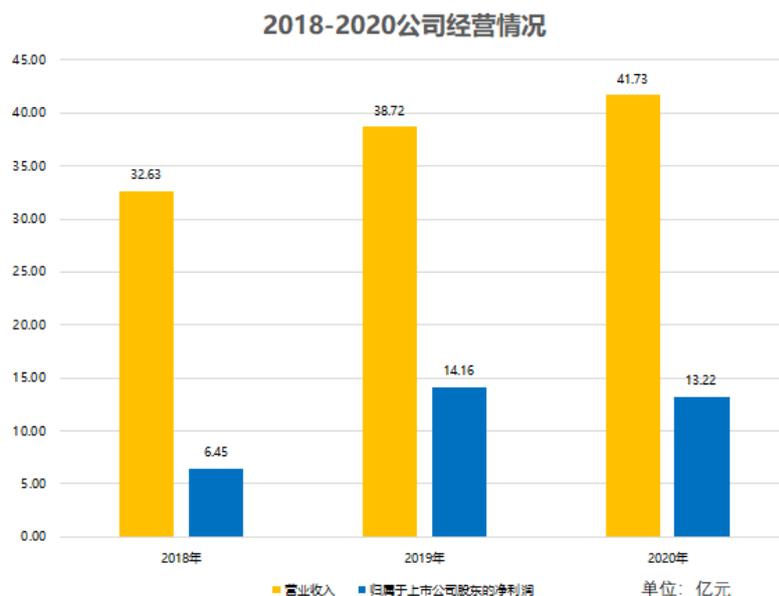
第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 总体经营情况

2020年，新冠肺炎疫情在全球范围蔓延，对各行各业都产生了巨大影响。伴随着居家办公、视频会议等远程协作模式在众多企业中的普及，各行业的数字化转型升级加速，金融行业也是如此。金融数字化转型升级已经成为行业的充分共识，同时注册制、资管新规、公募投顾等市场改革继续推进，公司及时跟踪市场变化，积极把握市场机遇，在全体恒生人的努力之下，公司实现了业务持续增长，组织持续成长，在产品、技术、运营、管理等方面均取得了较大进步。

报告期内公司营收同比增长7.77%，归属于上市公司股东的净利润同比下降6.65%。净利润下降主要原因系公司报告期内执行新收入准则，对自行开发研制的软件产品收入和定制软件收入，从原来的完工百分比法调整为在客户取得相关商品控制权时点确认收入。



报告期内，公司各项业务保持持续增长。核心产品如集中交易、投资交易、TA、估值、理财销售等继续保持技术水平与客户服务能力领先，基于新一代架构的核心产品也获得客户青睐。在金融数字化转型升级方面，恒生推出了“恒慧投”、“i2”、“045”等一体化解决方案，获得了市场的充分认可。

收入结构方面，公司的大零售、大资管业务依然是公司主要收入来源，其中大零售业务的财富中台、理财销售等产品线以及大资管业务的估值、资管运营平台、量化交易终端等产品线均取得了较好增长；在创新业务方面，数据业务、财富资管云等业务收入均取得了不错增长。

在建设一流企业方面，公司对战略规划、流程管理、产品技术、运营、财务等组织管理流程进行了梳理和优化，并通过了新一期的员工持股计划方案。在价值观方面，公司始终坚持“客户第一”的核心理念，以超越客户期望作为公司一贯追求的目标。

（二）研发与产品

恒生持续深耕金融 IT 主要业务领域，推出 12 大产品品牌：恒生财富管理 We6，致力于成为数字化财富管理和募集服务平台；经纪业务 UF3.0，一站式经纪业务平台，可支持 5 万亿-10 万亿的行情甚至更大的交易量；资产管理 045，成为资产管理机构投资交易的核心枢纽；机构服务业务 i2，定位全球机构服务领航者；合规风控 Rtec，致力于成为金融机构专业合规风险 IT 管家；企业金融 C9，致力于成为对公金融业务的 IT “引擎”；共享业务中台 XONE，定位企业级共享业务平台，帮助金融机构实现核心“能力”共享，为业务快速创新赋能；数据中台 iBrain，致力于为金融机构提供一体化的数据中台解决方案；恒生技术中台 JRES3.0，定位金融机构“数字化商业操作系统”；恒生数据服务产品，可提供一体化金融数据服务解决方案；恒生云计算服务产品，

聚焦金融行业生态圈，提供一站式云计算行业解决方案；恒生生态服务产品品牌 GTN，恒生云服务平台，主要承担组件订阅分发网络的职责。

技术升级方面，恒生技术品牌 Light 全新发布，上线了 Light 云社区，为金融行业的数字化转型全面赋能。金融数字化基础设施 Light 平台，包含了云原生（JRES）、低延时（LDP）、大数据、人工智能、区块链等内容，可以全方位满足金融业务数字化转型的技术诉求，为金融行业打造一个为金融而生的数字化操作系统。

（三）并购与投资

报告期内，公司加大了投资并购的力度，控股并购了安正软件，与公司原有的数据中台业务进行整合，进一步加强在数据治理领域的布局。公司控股了金纳软件，并和公司交易系统相结合，强化在算法交易领域的市场地位。公司还并购了保泰科技，切入保险科技领域。同时，公司的国际化战略继续推进落实，与国际领先的 Finastra 公司签署战略合作协议，以 FusionInvest 软件为基础，通过消化吸收后进一步开发适合国内金融机构、业务和技术架构更匹配的自有知识产权的系统，与公司的投资交易系统实现协同联动，形成投研一体化解决方案，强化公司在投资组合和投资交易整体解决方案上的领先优势。公司继续推进在金融科技生态领域的投资布局，主要侧重在细分技术领域有优势的创业公司，继续投资了道客网络、标贝科技，加强在容器领域和智能语音技术领域的布局；投资了同创永益，加强在业务连续性管理领域的业务协同。

（四）体系管理

1. 客户第一

公司继续坚定践行客户第一价值观。为提升客户满意度与服务体验，公司实行了高管值班机制，值班高管有效的推进了内部管理优化和外部与客户的连接，得到了客户的认可。“U+”在线客户服务 APP 持续推进，全年新增激活用户超 1 万个。公司内部推行质量红黑榜考核制度，有效提升了产品质量和交付效率。

2. 组织成长

公司重点形成了行业+产品双轮驱动的新组织架构，发布了上市公司员工持股计划，进一步完善了中长期激励体系。此外，公司完成了核心岗位称重，完善任职资格体系，形成岗位分类全景图，增加金融业务序列岗位，培养业务专家，加速干部培养等一系列组织成长优化措施。

3. 管理升级

管理体系框架持续迭代成型，引入战略管理训战，调整年度 KPI 体系。产品实现、销售&交付两大主流程启动专项优化项目，人力岗位薪酬持续优化。同时，出色完成疫情复工复产保障工作，网络和计算环境实现支持全体员工远程办公。

二、报告期内主要经营情况

2020 年公司实现营业收入 4,172,645,156.56 元人民币，同比增加 7.77%。实现归属于上市公司

司股东净利润 1,321,735,522.48 元人民币，同比减少 6.65%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 4,172,645,156.56 | 3,871,840,010.31 | 7.77 |
| 营业成本 | 955,906,825.10 | 124,779,677.93 | 666.08 |
| 销售费用 | 353,806,789.89 | 926,608,708.55 | -61.82 |
| 管理费用 | 539,490,612.30 | 486,151,830.33 | 10.97 |
| 研发费用 | 1,496,058,838.32 | 1,560,031,918.13 | -4.10 |
| 财务费用 | -6,942,521.87 | 2,963,703.43 | -334.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,397,902,270.41 | 1,070,787,954.28 | 30.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -791,305,394.02 | -244,035,622.40 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550,797,168.68 | -74,984,643.42 | 不适用 |

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:主要系公司执行新收入准则,将与合同履约义务相关的项目开发实施及维护服务人员费用,本期归集入合同履约成本,与收入配比计入营业成本所致。

销售费用变动原因说明:主要系公司执行新收入准则,本期将与合同履约义务相关的软件项目实施及维护服务人员费用归集入合同履约成本核算所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬及办公经费增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期利息收入增加而导致财务费用减少所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司本期将与合同履约义务相关的项目开发人员费用归集入合同履约成本所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售商品提供劳务收到的现金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收到的现金与支付的现金净额比去年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期有股份回购及支付股利比上年同期增加所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见以下内容

(1). 主营业务分业务领域、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

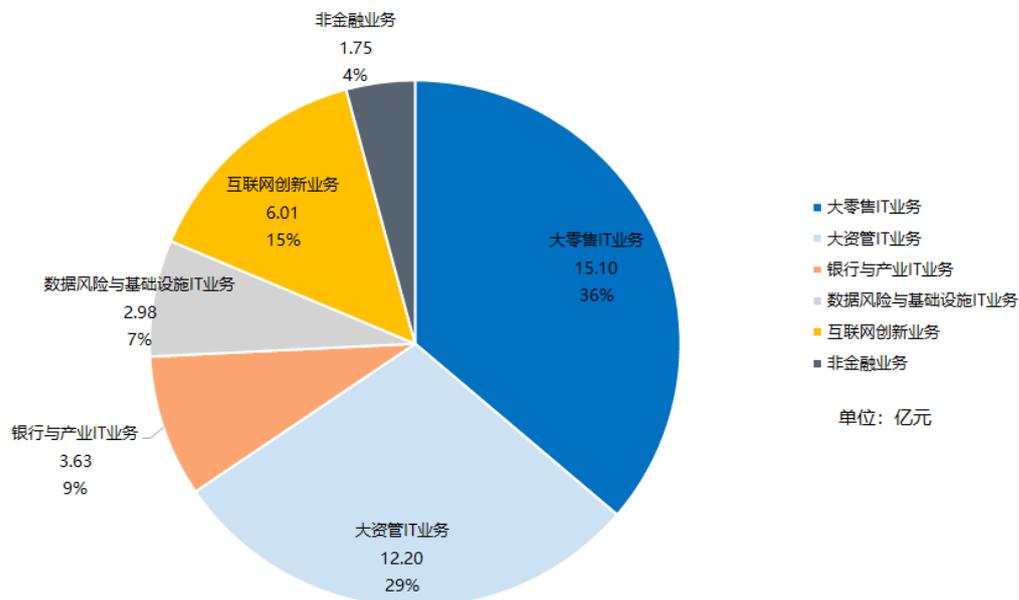
| 主营业务分业务领域情况 | | | | | | |
|-------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分业务领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 大零售 IT 业务 | 1,510,217,244.40 | 365,705,114.18 | 75.78 | 2.61 | 852.21 | 减少 21.61 个百分点 |
| 大资管 IT | 1,220,088,889.14 | 170,867,764.37 | 86.00 | 10.04 | 8,456.95 | 减少 13.82 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 业务 | | | | | | 个百分点 |
| 银行与产业 IT 业务 | 362,947,100.03 | 161,062,185.98 | 55.62 | 12.59 | 932.07 | 减少 39.54 个百分点 |
| 数据风险与基础设施 IT 业务 | 298,216,142.96 | 94,536,256.19 | 68.30 | 11.71 | 2,896.79 | 减少 30.52 个百分点 |
| 互联网创新业务 | 601,310,123.27 | 110,132,936.64 | 81.68 | 10.41 | 1,796.58 | 减少 17.25 个百分点 |
| 非金融业务 | 174,761,769.82 | 53,164,919.31 | 69.58 | 15.17 | -10.72 | 增加 8.82 个百分点 |
| 合计 | 4,167,541,269.62 | 955,469,176.67 | 77.07 | 7.79 | 667.33 | 减少 19.71 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 | 4,092,796,071.20 | 887,872,191.31 | 78.31 | 7.71 | 794.76 | 减少 19.08 个百分点 |
| 硬件收入 | 64,790,682.25 | 60,697,191.12 | 6.32 | 10.38 | 179.07 | 减少 56.63 个百分点 |
| 科技园收入 | 9,954,516.17 | 6,899,794.24 | 30.69 | 30.69 | 95.01 | 减少 22.86 个百分点 |
| 合计 | 4,167,541,269.62 | 955,469,176.67 | 77.07 | 7.79 | 667.33 | 减少 19.71 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内 | 3,949,562,873.58 | 906,734,443.51 | 77.04 | 8.92 | 1,198.56 | 减少 21.03 个百分点 |
| 境外 | 217,978,396.04 | 48,734,733.16 | 77.64 | -9.24 | -10.89 | 增加 0.42 个百分点 |
| 合计 | 4,167,541,269.62 | 955,469,176.67 | 77.07 | 7.79 | 667.33 | 减少 19.71 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

尽管疫情给公司带来了一定的不确定性,但在全体恒生人的努力下,公司收入继续保持增长。

主营业务分行业收入情况



① 传统业务

大零售 IT 业务

在零售经纪领域，集中交易系统抓住了新筹券商（大和、金圆统一、星展）和友商替换（九州）等机会；UF3.0 融资融券业务已经在招商证券上线，分布式云原生架构得到了生产实践；创业板注册制改革、全国股转深化改革等也带来了一定业务机会。

在财富管理领域，新一代理财销售系统发布，新增替换 14 家客户；新一代 TA 系统新增替换 22 家客户；CRM 及呼叫中心新增替换 26 家客户；受益于公募投顾业务试点资格的逐步展开，财富运营中台 We6 发布投顾运营系统，得到了易方达基金、国联证券等多家客户的青睐，成为投顾领域的金融科技新热点。商智神州的资产配置及家族信托产品继续得到行业客户的认可，和中信银行、邮储银行、宁波银行等取得合作，在证券头部客户合作覆盖度较高，成为市场领先品牌。

大资管 IT 业务

资产管理业务方面，随着国内金融政策逐步开放，外资机构涌入，金融创新不断，资管机构投资品种更加丰富，管理规模不断增长。公司在证券、银行及理财子公司、保险、基金行业，获得了多家机构的合作项目，保持了恒生在大资管领域的领先，特别是新筹外资机构如贝莱德、富达、路博迈等选择了恒生新筹公募解决方案，施罗德选择了恒生新筹公募咨询服务。

在机构服务领域，公司结合 AI、云计算、低码平台等新技术以及资本中介、MOM、FOF、移动办公等业务合作新场景，协助头部卖方重构机构服务平台生态，带来新的商业机会。券商、信托、第三方代销机构等行业对机构客户的投研、交易、托管、外包、运营服务的相关系统平台建设升级持续加大投入。公司顺应市场需求，提出了 i2 一体化机构服务平台。核心的 PB 系统、量化终

端等产品的覆盖率进一步提升。QFII 业务、机构柜台异构领域均实现了突破。新一代托管估值系统成功与外资行合作，为后续运营服务提供了基础。

数据风险和基础设施 IT 业务

数据风险与基础设施 IT 业务总体发展态势较好，数据中台业务增长较快，监管数据报送、风险数据集市、新版数据中心等产品落地客户数量增长良好，全面风险管理产品线增长迅速；在金融基础设施方面，公司借助多年积累的银行间市场登记托管、清结算方面的经验和优势打造银行间市场多级托管产品，成功签约若干家银行多级托管合同。

新业务及新产品方面，通过并购广州安正，公司数据人才得到大幅度提升，基本覆盖证券和资管行业营销、风险、投研、资讯等相关领域数据中心的建设。恒生-安正融合版数据模型以及数据中台系统软件（工具平台）均在多家客户落地。

银行与产业 IT 业务

银行与产业 IT 业务线在中台战略上成效明显，技术中台突破了包括股份制、城商、农商等十多家银行，业务中台落地了多家城商银行，初步形成了以城商行为主体的技术中台和业务中台的布局；公司金融一体化方案得到进一步加强，现金管理、票据业务、存管监管等优势产品继续保持领先地位，供应链金融、企业资产池、统一支付等产品持续推广，其中企业资产池、电子保函等产品成为 2020 年的市场热点产品；产业金融一体化方案逐渐成型，供应链管理、企业财资管理、产融互联平台等产品在钢铁、能源、农业等重点企业集团落地。

②互联网创新业务及重要子公司情况

聚源数据。持续开展夯实数据内容、拓展应用场景、探索智能化应用能力等工作，提升产业链及知识图谱覆盖度和完整性；同时国家级金融信息服务终端项目 MVP 版研发完成；财富管理场景，智能小梵深耕理财服务组件，突破银行标杆客户；资管风控场景，智眸风险预警平台取得合同突破，下一步将持续探索智能化风控场景应用。

恒云控股。2020 年，香港一直受疫情困扰，但是恒云控股在专业的团队合作下，在零售产品线仍然新增超过 30 家机构客户；恒云新加坡子公司扭亏为盈，同时恒云控股研发了采用 UF3.0 系统设计及架构底层的恒云 AlphaBroker 证券交易及结算系统，在新一代 UF3.0 技术架构支持下，系统实现了多项创新及本地化，并成功在香港客户上线使用。

鲸腾网络。基于战略规划和经营发展的需要，云赢网络和鲸腾网络展开业务重组，积极向数字金融零售解决方案发力。新鲸腾网络“以端为核心”，专注于行情、交易、理财产品销售、投顾等业务金融终端，提供基于行情数据、财务数据等内容的深度分析增值组件服务，基于大数据分析平台、标签管理平台、智能运营平台等基础数据平台，将终端建设与数据运营相结合，打造

一站式数字化终端场景产品。投资赢家终端结合 Light 技术平台新输出到 10 家金融机构，研发并落地 40 多个场景。

云毅网络。完成财富云、资管云整合，形成财富资产管理、机构服务一体化服务方案，产品服务、运营体系逐渐从 MoveOnline 转向 LiveOnline。整体经营上，SAAS 服务收入、市场覆盖率和资产管理规模持续保持稳健增长，运营业务规模快速扩大；解决方案上从以云软件服务为主扩展到云运营、云研发等领域，云灾备、云测试等新场景相继落地，其中机构通、统一支付、在线路演、智能双录等创新产品和服务上推广上取得阶段成绩。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分业务领域情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 大零售 IT 业务 | 营业成本 | 365,705,114.18 | 38.28 | 38,405,762.44 | 30.86 | 852.21 | |
| 大资管 IT 业务 | 营业成本 | 170,867,764.37 | 17.88 | 1,996,831.16 | 1.60 | 8,456.95 | |
| 银行与产业 IT 业务 | 营业成本 | 161,062,185.98 | 16.86 | 15,605,785.17 | 12.53 | 932.07 | |
| 数据风险与基础设施 IT 业务 | 营业成本 | 94,536,256.19 | 9.89 | 3,154,586.14 | 2.53 | 2,896.79 | |
| 互联网创新业务 | 营业成本 | 110,132,936.64 | 11.53 | 5,806,936.01 | 4.66 | 1,796.58 | |
| 非金融业务 | 营业成本 | 53,164,919.31 | 5.56 | 59,548,714.04 | 47.82 | -10.72 | |
| 合计 | | 955,469,176.67 | 100.00 | 124,518,614.96 | 100.00 | 667.33 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 软件收入 | 营业成本 | 887,872,191.31 | 92.93 | 99,230,366.35 | 79.69 | 794.76 | |
| 硬件收入 | 营业成本 | 60,697,191.12 | 6.35 | 21,750,043.40 | 17.47 | 179.07 | |
| 科技园收入 | 营业成本 | 6,899,794.24 | 0.72 | 3,538,205.21 | 2.84 | 95.01 | |
| 合计 | | 955,469,176.67 | 100.00 | 124,518,614.96 | 100.00 | 667.33 | |

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20,574.01 万元，占年度销售总额 4.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 21,780.27 万元，占年度采购总额 32.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 5,306.36 万元，占年度采购总额 7.86%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 费用项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 变动原因说明 |
|------|------------------|------------------|---------|---|
| 销售费用 | 353,806,789.89 | 926,608,708.55 | -61.82 | 主要系公司执行新收入准则，本期将与合同履约义务相关的软件项目实施及维护服务人员费用归集入合同履约成本核算所致。 |
| 管理费用 | 539,490,612.30 | 486,151,830.33 | 10.97 | 主要系本期职工薪酬及办公经费增长所致。 |
| 研发费用 | 1,496,058,838.32 | 1,560,031,918.13 | -4.10 | 主要系公司本期将与合同履约义务相关的项目开发人员费用归集入合同履约成本所致。 |
| 财务费用 | -6,942,521.87 | 2,963,703.43 | -334.25 | 主要系公司本期利息收入增加而导致财务费用减少所致。 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|--------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入 | 1,496,058,838.32 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 1,496,058,838.32 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 35.85 |
| 公司研发人员的数量 | 5,749 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 59.03 |
| 研发投入资本化的比重(%) | |

(2). 情况说明

√适用 □不适用

详见“经营情况讨论与分析”章节。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因说明 |
|---------------|------------------|------------------|----------|--|
| 经营活动现金流入小计 | 5,350,358,436.16 | 4,585,582,418.57 | 16.68 | 主要系公司本期销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增长所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,952,456,165.75 | 3,514,794,464.29 | 12.45 | 主要系公司本期人员增加及薪资增长,购买商品接受劳务比上年同期增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,397,902,270.41 | 1,070,787,954.28 | 30.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,211,972,149.70 | 9,179,799,440.35 | -32.33 | 主要系公司本期收回投资比上年同期减少所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,003,277,543.72 | 9,423,835,062.75 | -25.69 | 主要系公司本期投资支付的现金比上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -791,305,394.02 | -244,035,622.40 | 不适用 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,466,670.28 | 356,770,406.91 | 46.72 | 主要系公司本期银行贷款及吸收子公司少数股东投资收到的现金比上年同期增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,074,263,838.96 | 431,755,050.33 | 148.81 | 主要系公司本期有股份回购,分配股利比上年增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550,797,168.68 | -74,984,643.42 | 不适用 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,096,797.72 | 755,693,162.29 | -93.11 | |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|----------------|----------------|----------|-------------------------------|
| 公允价值变动收益 | 103,091,491.83 | 134,678,748.75 | -23.45 | 主要系公司本期公允价值计量的金融资产公允价值变动较大所致。 |
| 投资收益 | 584,205,393.33 | 475,346,205.54 | 22.90 | 主要系本期公司处置子公司骆峰网络产生的处置收益增长所致。 |

(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 | 上期期末数 | 上期期末数占总资 | 本期期末金额较上 | 情况说明 |
|------|-------|----------|-------|----------|----------|------|
| | | | | | | |

| | | 产的比例 (%) | | 产的比例 (%) | 期期末变 动比例(%) | |
|-----------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|---------------------------------------|
| 货币资金 | 1,374,842,591.24 | 13.79 | 1,328,708,097.95 | 15.89 | 3.47 | 无重大变化 |
| 交易性金融资产 | 2,723,350,172.04 | 27.31 | 2,694,018,050.76 | 32.23 | 1.09 | 无重大变化 |
| 应收帐款 | 523,273,534.51 | 5.25 | 239,695,024.21 | 2.87 | 118.31 | 主要系公司本期新收入准则下按单个履约合同确认应收帐款所致。 |
| 存货 | 351,690,935.90 | 3.53 | 25,686,761.29 | 0.31 | 1,269.15 | 主要系公司执行新收入准则调整确认合同履约成本所致。 |
| 合同资产 | 34,180,843.24 | 0.34 | | | 不适用 | 主要系公司根据新收入准则确认合同资产所致。 |
| 其他流动资产 | 10,342,520.82 | 0.10 | 217,997,875.98 | 2.61 | -95.26 | 主要系公司本期赎回理财产品所致。 |
| 其他债权投资 | 83,845,382.74 | 0.84 | 118,963,465.53 | 1.42 | -29.52 | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 738,974,733.43 | 7.41 | 862,136,238.78 | 10.31 | -14.29 | 无重大变化。 |
| 其他非流动金融资产 | 2,229,463,162.16 | 22.36 | 1,376,181,361.87 | 16.46 | 62.00 | 主要系公司本期购入非流动金融资产增加所致。 |
| 投资性房地产 | 111,411,248.79 | 1.12 | 96,994,049.61 | 1.16 | 14.86 | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 472,506,719.88 | 4.74 | 490,427,136.51 | 5.87 | -3.65 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 732,254,664.28 | 7.34 | 310,326,824.06 | 3.71 | 135.96 | 主要系公司恒生金融云产品生产基地项目投入增加及购入香港黄竹坑办公大楼所致。 |
| 无形资产 | 161,012,651.89 | 1.61 | 109,509,225.01 | 1.31 | 47.03 | 主要系公司增加非同一控制下企业合并所致。 |
| 商誉 | 312,158,890.50 | 3.13 | 350,728,420.12 | 4.20 | -11.00 | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 46,718,265.90 | 0.47 | 20,998,362.00 | 0.25 | 122.49 | 主要系恒云科技向瑞银集团借入资金以补充日常流动资金需求增加所致。 |
| 应付账款 | 192,172,938.77 | 1.93 | 180,141,483.71 | 2.15 | 6.68 | 无重大变化。 |
| 预收款项 | 1,491,017.37 | 0.01 | 1,418,248,795.43 | 16.97 | -99.89 | 主要系公司本期执行新收入准则所致。 |
| 合同负债 | 3,107,149,920.44 | 31.16 | | | 不适用 | 主要系公司本期执行新收入准则所致。 |
| 应付职工薪酬 | 647,448,189.72 | 6.49 | 585,477,683.21 | 7.00 | 10.58 | 无重大变化 |
| 应交税费 | 187,413,250.40 | 1.88 | 124,815,307.43 | 1.49 | 50.15 | 主要系公司本期合同负债计提增值税所致。 |
| 其他应付款 | 128,629,520.86 | 1.29 | 540,930,362.12 | 6.47 | -76.22 | 主要系公司本期骆峰网络破产清算不再纳入合并范围所致。 |
| 其他流动负债 | 305,258,151.46 | 3.06 | 305,258,151.46 | 3.65 | | 无重大变化。 |
| 长期借款 | 206,090,358.06 | 2.07 | 202,186,644.72 | 2.42 | 1.93 | 无重大变化。 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

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 | 4,615,315.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 198,721.58 | 长期未使用等 |
| 其他债权投资 | 46,718,265.90 | 取得银行借款抵押 |
| 无形资产 | 74,775,914.89 | 取得银行借款抵押 |
| 在建工程 | 732,254,664.28 | 取得银行借款抵押 |
| 合 计 | 858,562,881.65 | |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见经营情况讨论与分析章节。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2020 年，公司继续加强在金融科技生态圈的战略布局，主要侧重在细分技术领域有优势的创业公司，加强在容器领域、智能语音技术领域、业务连续性管理领域的业务协同。详见经营情况讨论与分析章节。

(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 |
|----------------|-----------------|----------|------------|------|--------|------|
| 北京同创永益科技发展有限公司 | 业务连续性管理平台服务 | 5,000.00 | 6.3 | 自有资金 | 148.35 | 否 |
| 上海骞云信息科技有限公司 | 云管理平台服务 | 3,000.00 | 11.38 | 自有资金 | -51.61 | 否 |
| 标贝(北京)科技有限公司 | 智能语音交互和 AI 数据服务 | 3,345.01 | 11.4 | 自有资金 | -4.30 | 否 |

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(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

| 资产类别 | 初始投资成本 | 报告期内购入金额 | 报告期内售金额 | 期末余额 | 本期投资收益 | 本期公允价值变动收益 | 资金来源 |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|
| 股票 | 59,122.42 | 26,750.72 | 64,583.42 | 37,122.74 | 8,369.35 | -78.33 | 自有资金 |
| 基金 | 41,096.69 | 41,763.47 | 32,491.09 | 52,198.85 | 1,430.10 | 454.10 | 自有资金 |
| 信托 | 7,505.00 | 57,616.00 | 3,713.09 | 83,573.46 | -32.66 | 9,382.91 | 自有资金 |
| 其他 | 905.00 | 2,020.02 | | 4,227.19 | 7.29 | 659.15 | 自有资金 |
| 金融债 | 11,711.32 | 2,895.98 | 6,447.26 | 8,384.54 | 464.68 | -29.63 | 自有资金 |
| 债务工具 | 1,400.00 | 1,400.00 | | 3,205.81 | 275.60 | | 自有资金 |
| 理财产品 | 199,404.00 | 646,626.00 | 622,615.00 | 223,488.68 | 6,751.82 | 73.69 | 自有资金 |
| 权益工具 | 70,978.55 | 21,085.58 | 599.54 | 91,464.60 | 5,600.66 | | 自有资金 |
| 合计 | 392,122.98 | 800,157.77 | 730,449.40 | 503,665.87 | 22,866.84 | 10,461.89 | |

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------------|------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 杭州恒生云投资控股有限公司 | 实业投资 | 16,500 | 54,675.25 | 21,500.07 | 922.07 | 1,853.68 |
| 日本恒生软件株式会社 | 软件业 | JPY 7,850.00 | 4,847.98 | 2,553.46 | 6,486.54 | 63.59 |
| 杭州云毅网络科技有限公司 | 软件业 | 10,000 | 23,146.34 | 17,224.24 | 8,888.89 | 3,460.60 |
| 恒云控股有限公司 | 投资管理 | HKD 100.00 | 57,418.28 | 37,552.19 | 15,656.84 | 5,409.38 |
| 杭州云纪网络科技有限公司 | 软件业 | 5,176.5 | 6,122.84 | 3,805.59 | 2,246.09 | -1,483.76 |
| 杭州恒生芸擎网络科技有限公司 | 软件业 | 1,250 | 18,561.69 | 8,615.86 | 7,832.91 | 4,381.13 |
| 杭州星禄股权投资合伙企业（有限合伙） | 投资管理 | 24,100 | 18,360.25 | 18,360.25 | | -2,031.19 |
| 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 软件业 | 5,428.58 | 12,307.90 | 5,773.17 | 12,594.35 | 3,030.00 |
| 无锡星禄天成投资管理合伙企业（有限合伙） | 投资管理 | 30,100 | 11,200.11 | 11,200.11 | | 277.47 |
| 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 软件业 | 12,250 | 22,283.03 | 8,658.66 | 21,460.31 | 731.96 |
| 商智神州（杭州）软件有限公司 | 软件业 | 2,793.57889 | 6,683.90 | 3,125.95 | 4,132.99 | 24.41 |
| 上海金纳信息科技有限公司 | 软件业 | 2,122.0334 | 9,119.24 | 6,236.60 | | |
| 南京星成股权投资合伙企业（有限合伙） | 投资管理 | 30,300 | 22,143.68 | 22,143.68 | | 79.17 |
| 恒迈神州科技有限公司 | 软件业 | 7,000 | 6,455.01 | 6,241.35 | 77.28 | -755.66 |
| 深圳米筐科技有限公司 | 软件业 | 1,140.63 | 2,831.38 | 2,734.25 | 982.90 | -1,854.08 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 金融业 | 15,562 | 824,932.43 | 49,855.98 | 601,165.02 | 9,874.83 |
| 深圳开拓者科技有限公司 | 软件业 | 3,546.97 | 16,164.20 | 15,791.25 | 2,328.55 | 974.97 |
| 浙江云融创新科技有限公司 | 软件业 | 5,760 | 5,733.07 | 1,412.53 | 7,799.26 | -2,835.43 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

过去的2020年是中国金融科技发展不平凡的一年。突如其来的新冠肺炎疫情，加速传统金融机构数字化转型，更凸显了科技的重要性。

1. 监管情况与趋势

监管机构着眼于防范金融系统性风险，同时需要在兼顾公平竞争与金融创新的原则下，提升金融服务反哺实体经济的能力。对于金融科技的监管也有所变化，通过“监管沙盒”继续鼓励创新试点，出台多项新规，引导传统金融机构与金融科技公司规范创新。

2. 金融机构金融科技格局趋势

与国外金融机构相比，国内金融机构在技术投入上还存在较大差距。以证券行业为例，2019年海外Top10投行平均金融科技采购金额为150.7亿元，是国内前10券商平均投入的34.2倍；海外TOP10投行平均金融科技自研投入153.5亿元，是国内前10券商平均投入的61.7倍。随着国内金融开放程度不断扩大，国内金融机构要与国外金融机构同台竞技，必须不断加强金融科技投入。

| | 金融科技总投入（亿人民币） | 金融科技采购（亿人民币） | 金融科技自研投入（亿人民币） | 自研比 |
|-------------|---------------|--------------|----------------|-------|
| 海外投行Top10平均 | 304.2 | 150.7 | 153.5 | 50.5% |
| 国内券商Top10平均 | 6.9 | 4.4 | 2.5 | 36% |
| 海外/国内 | 44.1 | 34.3 | 61.4 | 1.4 |

（注：海外投行Top10以2019年卫报（the Guardian）榜单为准；国内券商Top10以2019年底市值前10为准；数据来源：各机构2019年年报）

金融科技的市场竞争也更加激烈，主要表现在：头部金融机构自研投入持续增加并对外输出金融科技；头部金融科技公司在为金融机构提供场景赋能的基础上提供技术赋能；外资金融机构进入中国金融市场带来国外金融科技公司。

面对新的竞争格局，恒生将继续增加研发投入，保持行业技术领先地位，与客户加强联合创新，共建创新实验室，实现互利共赢。

3. 新技术发展趋势

科技创新是促进数字经济蓬勃发展的核心动力。大数据、人工智能、云计算、机器人流程自动化(RPA)、区块链等新技术在金融业的应用和创新,为金融创新提供更多解决方案,有助于建立安全可信的金融环境,促进金融服务实体经济。

- 大数据应用已日渐成熟,是未来三年金融科技中最受关注的技术突破领域。目前,金融机构已能基于大数据对客户画像的精准描述,或通过建立企业知识图谱助力展业。
- 人工智能(AI)已覆盖智能投顾、智能客服、智能风控等多种金融场景,逐渐从计算智能向感知智能、认知智能演进。
- 云计算作为金融科技应用的基础设施,已进入发展的成熟阶段。相较于部分功能或交易的“上云”,金融机构更关键的核心系统功能也逐渐在金融云上部署。
- 机器人流程自动化(RPA)技术得到广泛使用。通过RPA技术实现自动化的指标监控分析和流程管理,解放人力规避操作风险,降本增效。未来,RPA的应用场景将不断拓宽,如通过智能交易机器人实现智能定价、交易识别、交易校验和执行的全流程自动化等。
- 区块链技术将金融场景中的交易信用线上化,通过联盟链建设降低信任成本,加强多方连接和协作,构建更为开放可信的交易生态。目前,区块链技术逐步成熟,但应用仍处于探索阶段。

恒生作为国内头部金融科技公司,在新技术的应用方面获得了丰富的成果:

- 人工智能。持续推进人工智能产品迭代和业务落地,共发布24个AI产品。2020年度,AI产品新增签约172家,新增上线135家,智能客服、智能投顾、智能投研拓展较好,其中智能客服领域在头部客户华泰证券、海通证券落地上线。
- 区块链。发布了HSL2.0并落地应用,完成了在供应链金融、Baas、底层链、积分治理、电子证据等5场景中的成功落地,全年签约了12家客户,TPS>10000;在运营方面,范太联盟节点数已经达到5个。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、客户第一,质量第一

“客户第一,质量第一”是恒生公司不忘初心,面向未来发展的战略基石。恒生是因为客户的需求创立的,也是随着客户的发展而发展起来的,只有让客户满意,产品过硬,恒生才能获得成功。恒生将从战略规划、组织优化、流程体系、团队人员等各方面全面提升产品能力、服务能

力、组织能力，把“客户第一”的核心价值观真正践行到位，超越客户期望，成长为全球领先的金融科技公司。

2、一体化&数智化

公司将持续聚焦于大零售、大资管核心业务领域，保持传统交易优势，推进新一代核心产品上线，并加强投资、投研、PMS、风控；资产配置、财富终端、投顾服务。2021年公司升级组建了新的数风基业委会，把公司所有数据相关业务进行整合，恒生将充分利用核心产品优势大力发展数智化服务，并运用AI技术，持续提升行业生产力。

3、技术领先（Light）

恒生将继续打造统一的Light技术品牌生态，以领先的技术为金融行业的数字化转型全面赋能。未来公司将在云原生架构、低延时系统、软硬融合体系、混合云、低码开发、前端微应用体系、信创数据库、大数据实时计算、人工智能RPA、区块链等前沿技术做持续性投入；公司将持续推进Light技术平台向行业开放，发布完善的技术标准白皮书，并运营开发者生态，打造金融科技第一影响力技术品牌。

4、业务领域拓展——国际化战略与并购

恒生将坚定推进落实国际化战略：

①国际化战略的背后逻辑——中国金融市场的国际化。随着中国金融市场对外开放程度不断加深，国内金融机构面临来自国外机构更加激烈的竞争，对媲美国外水平的先进金融科技产品的需求也更加强烈。基于中国金融市场国际化的趋势，恒生提出了国际化战略，希望通过引进国外先进产品、收购兼并国外先进金融科技公司等方式，拓展自身的产品种类与业务领域，缩小与国外领先公司的差距，以满足国内客户的更高需求，并将自身优势产品打入国际市场。

②国际化战略的实施步骤——“引进来”、“走出去”与“买下来”。国际化战略实施的第一步是“引进来”。相比国外金融科技企业，国内企业由于具有后发优势，在技术上并不落后，差距主要在金融业务层面。因国外金融市场起步早，经历了较长的历史发展阶段，已经有了相对更复杂、更完善的金融产品，其背后的金融科技也经历了市场洗礼，具有先进成熟的金融业务逻辑和金融工程模型，这些都是国内企业目前所欠缺的。因此通过引进国外先进产品，恒生可以学习掌握相关产品设计的业务逻辑及金融工程模型，同时可以运用领先的技术架构对引进产品进行本土化改造，从而创造出在技术层面和业务层面同时领先对手的金融科技产品。

第二步是“走出去”。把恒生已有的优势产品拓展到发展中国家的证券市场。比如以香港子公司为基础，从东南亚市场入手，通过投资并购手段，将公司的产品和解决方案输出至东南亚市

场，在这个过程中逐步积累公司境外投资并购、整合的经验，并储备相应人才，为今后进一步国际化拓展打下基础。2021 年恒生在东南亚市场进行了产业链上下游的投资布局，迈出了“走出去”的重要一步。

最后是“买下来”。即在公司有了一定并购整合能力后，再并购欧美先进金融科技公司，公司一方面可以将业务拓展到国际资本市场，另一方面可以把它们的先进产品引入国内，扩展公司的产品线，有助于开拓国内市场的新领域。

③2020 年恒生国际化战略成果。报告期内，恒生继续深入推进落实国际化战略，如与 IHS Markit 共同投资成立的合资公司恒迈神州，为一级市场债券发行提供簿记和网络服务。报告期内恒迈神州与中信证券和中债登一起完成了山西省地方政府债券的涉外发行，同时完成了多项境内债券的发行簿记工作。另外，恒生与国际领先的 Finastra 公司签署战略合作协议，以 FusionInvest 软件为基础，通过消化吸收后进一步开发适合国内金融机构、业务和技术架构更匹配的自主知识产权的系统，与公司的投资交易系统实现协同联动，形成投研一体化解决方案，强化公司在投资组合和投资交易整体解决方案上的领先优势。

加强并购。公司将继续在市场上寻找优质标的，加强并购力度，以保持公司在原有业务领域的领先地位，并帮助公司进入新业务领域。

5、双一流企业

恒生要成长为全球领先的金融科技公司，需要建设一流团队，建设一流组织。公司将推进 L2C、IPD 两大核心流程优化，大力引进培养一流人才，提升员工薪酬水平，通过“选、育、用、留”建设一流人才团队。2021 年公司将落地实施员工持股计划，优化子公司持股计划，建立和完善员工、股东利益共享机制，实现公司和员工共同发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

根据公司新的战略规划以及组织架构调整，以及结合对 2021 年市场以及监管政策的展望，公司 2021 年主营业务收入预算约为 50.07 亿元人民币，同比增长 20%，公司 2021 年人员成本费用预算约为 43.49 亿元人民币，同比增长 30%。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

公司面对的主要风险为政策与监管风险、市场竞争风险以及技术风险等。金融监管政策一方面对公司客户的业务开展产生较大影响，并进而影响公司的客户需求和收入来源，另一方面可能

影响公司对创新产品和技术的投入力度，影响公司战略制定和执行。公司对于政策和监管风险的应对措施为“拥抱监管，稳妥创新”，注重合规建设，严格控制防范经营风险。

市场竞争风险方面，公司主要面临诸如互联网金融科技公司、传统金融机构的金融科技子公司等行业新主体的竞争，特别是对于优秀金融科技人才的争夺可能对公司人力资源造成不利影响。公司应对措施包括加强新产品研发、提升员工的薪酬水平、制定有力的绩效奖励体系以及建立公司多层次的中长期激励体系等。

技术风险方面，由于新兴技术的潮流的发展日新月异，如人工智能、区块链、大数据、云计算等，需要公司紧跟技术潮流，在研发上保持一定强度，否则可能导致公司在技术上落后的局面。公司应对措施包括积极跟进前沿技术、完善研发体系和团队、开展各项新技术的培训工作等。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司董事会根据 2019 年年度股东大会审议通过的 2019 年利润分配方案执行。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 4 | 1 | 0 | 103,569,501.40 | 1,321,735,522.48 | 7.84 |
| 2019 年 | 3 | 5.3 | 0 | 425,667,769.02 | 1,415,848,641.24 | 30.06 |
| 2018 年 | 3 | 3.2 | 0 | 197,697,658.00 | 645,370,439.29 | 30.63 |

2020 年度现金分红说明：

1. 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十三条的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。故公司计算现金分红、送转股的总股本基数为扣除上市公司回购专用账户中股票后的数量。

2. 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条的规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2020 年度现金分红数额合计数包含截至当年年末已实施的股份回购金额为 220,945,769.68 元，占公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 16.72%。

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 现金分红的金额 | 比例（%） |
|--------|----------------|-------|
| 2020 年 | 117,376,268.28 | 8.88 |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 应收账款 | 239,695,024.21 | 128,717,605.79 | 368,412,630.00 |
| 合同资产 | | 22,351,660.47 | 22,351,660.47 |
| 存货 | 25,686,761.29 | 189,891,786.15 | 215,578,547.44 |
| 其他流动资产 | 217,997,875.98 | -10,007,695.51 | 207,990,180.47 |
| 递延所得税资产 | 26,507,729.36 | 81,205,301.91 | 107,713,031.27 |
| 预收款项 | 1,418,248,795.43 | -1,416,901,071.13 | 1,347,724.30 |
| 合同负债 | | 2,474,540,115.68 | 2,474,540,115.68 |
| 应交税费 | 124,815,307.43 | 106,710,675.71 | 231,525,983.14 |
| 预计负债 | 12,292,989.33 | -3,201,192.92 | 9,091,796.41 |
| 未分配利润 | 3,007,114,120.04 | -666,211,301.75 | 2,340,902,818.29 |
| 盈余公积 | 186,920,340.97 | -72,096,457.53 | 114,823,883.44 |
| 少数股东权益 | 414,413,594.24 | -10,682,109.25 | 403,731,484.99 |

2. 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 161 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 18 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 35 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--------------------------------|---|
| 关于远方信息收购公司持有的维尔科技股权事项涉及诉讼的进展公告 | 2020年4月14日披露的2020-016号公告，详见www.sse.com.cn |
| 关于远方信息收购公司持有的维尔科技股权事项涉及诉讼的进展公告 | 2020年4月29日披露的2020-030号公告，详见www.sse.com.cn |

| | |
|--------------------------------|--|
| 关于远方信息收购公司持有的维尔科技股权事项涉及诉讼的结果公告 | 2020 年 10 月 13 日披露的 2020-050 号公告，详见 www.sse.com.cn |
|--------------------------------|--|

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-------------------------|---|
| 恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划 | 2020 年 12 月 9 日披露的 2020-062 号公告，详见 www.sse.com.cn |

(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

2020 年，创新业务子公司持股计划继续深入推进，继续在创新业务子公司层面实施直接管理团队与核心成员的员工持股计划，通过加大对子公司骨干员工的激励力度，促进子公司取得更快的发展。

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--------------------------|--|
| 关于预计 2020 年度日常经营性关联交易的公告 | 2020 年 4 月 11 日披露的 2020-010 号公告，详见 www. sse. com. cn |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|-----------------------------------|---|
| 恒生电子股份有限公司控股子公司吸收合并事项 | 2020 年 4 月 25 月披露的 2020-023 号公告，详见 www. sse. com. cn |
| 恒生电子股份有限公司收购杭州恒生百川科技有限公司股权的关联交易事项 | 2020 年 10 月 16 月披露的 2020-052 号公告，详见 www. sse. com. cn |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---------------------------------------|--|
| 恒生电子股份有限公司控股子公司云纪网络进行增资扩股 | 2020 年 4 月 11 月披露的 2020-011 号公告，详见 www. sse. com. cn |
| 恒生电子股份有限公司与关联法人共同认购南京星成股权投资合伙企业（有限合伙） | 2020 年 7 月 14 月披露的 2020-042 号公告，详见 www. sse. com. cn |

| | |
|-------------------------------|--|
| 恒生电子股份有限公司与关联法人共同投资杭州弧途科技有限公司 | 2020 年 10 月 16 月披露的 2020-053 号公告，详见 www.sse.com.cn |
|-------------------------------|--|

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|---|
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |

| | |
|----------------------|-------------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 278,000,000 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 278,000,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 6.1 |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|------------------|------------------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 2,808,860,000.00 | 261,750,000.00 | |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 3,390,700,000.00 | 1,961,700,000.00 | |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 50,000,000.00 | | |
| 合计 | | 6,249,560,000.00 | 2,223,450,000.00 | |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

2020 年年度报告

单位：万元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|------------|-----------------|-----------|------------|------------|------|--|--------|-------|----------|---------|--------|----------|-------------|--------------|
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托周成长债券投资集合资金 | 14,000.00 | 2020-06-18 | 2020-08-19 | 自有资金 | (1) 货币市场工具及存款工具：包括但不限于现金、银行存款、货币基金、债券逆回购等。(2) 银行间、交易所债券：交易所及银行间债券，包括但不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存单等。(3) 投资范围限定在上述(1)、(2)的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划等。(4) 中国信托业保障基金。(12) 监管机构认可的其他投资品种：未来如法律法规或监管机构允许投资其他品种，受托人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | | 3.75% | 96.66 | 90.62 | 收回 | 是 | | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托周成长债券投资集合资金 | 36,000.00 | 2020-12-29 | | 自有资金 | (1) 货币市场工具及存款工具：包括但不限于现金、银行存款、货币基金、债券逆回购等。(2) 银行间、交易所债券：交易所及银行间债券，包括但不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存单等。(3) 投资范围限定在上述(1)、(2)的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划等。(4) 中国信托业保障基金。(14) 监管机构认可的其他投资品种：未来如法律法规或监管机构允许投资其他品种，受托人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | | | | | | 是 | | |
| 平安信托有限责任公司 | 平安信托周成长债券投资集合资金 | 30,000.00 | 2020-12-31 | | 自有资金 | (1) 货币市场工具及存款工具：包括但不限于现金、银行存款、货币基金、债券逆回购等。(2) 银行间、交易所债券：交易所及银行间债券，包括但不限于国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、标准化票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存单等。(3) 投资范围限定在上述(1)、(2)的基金管理公司特定资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托计划等。(4) 中国信托业保障基金。(16) 监管机构认可的其他投资品种：未来如法律法规或监管机构允许投资其他品种，受托人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | | | | | | 是 | | |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行步步生金 8699 | 20,000.00 | 2019-12-31 | 2020-04-26 | 自有资金 | 本理财计划投资于 A+级(含)以上信用级别高、流动性好的银行间市场流通债券，以及资金拆借、信托计划、银行存款等其他金融资产。 | | 3.47% | | 222.41 | 收回 | 是 | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|------|---|--|-------|--------|--------|----|---|--|--|
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行聚益生金 99035 | 29,000.00 | 2020-05-07 | 2020-06-11 | 自有资金 | 本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。 | | 3.25% | 90.38 | 90.36 | 收回 | 是 | | |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 坤煜资产权益转让产品 001 | 20,000.00 | 2019-12-21 | 2020-06-18 | 自有资金 | 东北证券将自有资金作为质押物,通过折算后的标准券数量作为融资额度向投资者融入资金的形式。 | | 5.80% | 572.05 | 572.05 | 收回 | 是 | | |
| 中国农业银行杭州西城支行 | “汇利丰”2020 年第 4088 期对公定制人民币结构性存款产品 | 19,000.00 | 2020-01-10 | 2020-04-10 | 自有资金 | 本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。 | | 3.55% | 168.16 | 168.16 | 收回 | 是 | | |
| 华夏银行杭州和平支行 | 慧盈人民币单位结构性存款 | 25,000.00 | 2020-01-16 | 2020-04-17 | 自有资金 | 产品挂钩标的:上海期货交易所黄金期货价格 AU2006 | | 3.80% | 239.45 | 239.45 | 收回 | 是 | | |
| 华夏银行杭州和平支行 | 慧盈人民币单位结构性存款 | 30,000.00 | 2020-04-28 | 2020-08-07 | 自有资金 | 存款产生的全部利息或部分利息与沪深 300 指数挂钩 | | 3.73% | 309.64 | 309.64 | 收回 | 是 | | |
| 华夏银行杭州和平支行 | 慧盈人民币单位结构性存款 | 30,000.00 | 2020-08-14 | 2020-09-30 | 自有资金 | 产品挂钩标的:上海期货交易所黄金期货价格 AU2012 | | 2.97% | 114.73 | 114.73 | 收回 | 是 | | |
| 华夏银行杭州和平支行 | 慧盈人民币单位结构性存款 | 30,000.00 | 2020-10-12 | 2020-12-30 | 自有资金 | 产品挂钩标的:上海期货交易所黄金期货价格 AU2012 | | 2.97% | 192.85 | 192.85 | 收回 | 是 | | |

其他情况适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

公司 2020 年公益活动立项总体目标聚焦于支援疫情防控、采购捐献防疫用品、教育扶贫、健康扶贫、关爱自闭症儿童以及支持农村产业基础设施建设等项目来实现。

2. 年度精准扶贫概要适用 不适用

2020 年公司公益活动全年立项金额约为 363 万元，实际超额完成，实际完成情况约为 372.43 万元。

3. 精准扶贫成效适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|-----------------------|---|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 372.43 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 30 |
| 4. 教育脱贫 | |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | 52.83 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 15.49 |
| 5. 健康扶贫 | |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 271.65 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1 项目个数（个） | 3 |
| 9.2 投入金额 | 2.46 |

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司 2021 年公益活动立项总体目标将继续聚焦于支援疫情防控、采购捐献防疫用品、教育扶贫、健康扶贫、关爱自闭症儿童等项目。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

请参见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年恒生企业社会责任报告》

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

公司主要从事向国内金融机构提供软件产品和服务以及金融数据业务等,使用的资源主要为人力资源,产出的产品形式主要为软件、系统和平台服务等,因此几乎不产生环境污染。

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-------------|-------------|-------|-------------|--------------|-------|----|--------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、无限售条件流通股份 | 803,146,734 | 100 | 0 | +240,944,020 | 0 | 0 | +240,944,020 | 1,044,090,754 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 803,146,734 | 100 | 0 | +240,944,020 | 0 | 0 | +240,944,020 | 1,044,090,754 | 100 |
| 二、普通股股份总数 | 803,146,734 | 100 | 0 | +240,944,020 | 0 | 0 | +240,944,020 | 1,044,090,754 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2020年4月23日召开七届七次董事会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，其后公司于2020年5月15日召开的股东大会审议通过了上述利润分配预案。利润分配预案中关于股份变动的内容为“以2019年总股本803,146,734股为基数，向全体股东按每10股送红股3股，合计送红股240,944,020股。”

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

适用 不适用

公司于2020年5月29日发布2019年年度权益分派实施公告，规定股权登记日为2020年6月4日，除权除息日为2020年6月5日，新增无限售条件流通股份上市日为2020年6月8日。送股完成后，公司合计股份总额为1,044,090,754股。股份变动对于相关财务指标影响如下：

| 主要财务指标 | 2020年1-9月 | 上年同期(股份变动后) | 上年同期(股份变动前) |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.65 | 0.84 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.65 | 0.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.67 | 3.53 | 4.59 |

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

参见上述“普通股股份变动情况说明”。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|-------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 104,594 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 126,724 |

(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 | 49,925,159 | 216,342,356 | 20.72 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 65,190,827 | 91,221,871 | 8.74 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 蒋建圣 | 4,447,340 | 19,871,806 | 1.90 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,241,601 | 18,380,271 | 1.76 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 周林根 | 2,668,558 | 18,314,916 | 1.75 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,184,520 | 18,132,922 | 1.74 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 全国社保基金一一一组合 | 206,461 | 15,807,289 | 1.51 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 彭政纲 | 2,288,000 | 11,518,000 | 1.10 | 0 | 无 | | 境外自然人 |
| 全国社保基金一一二组合 | -3,396,835 | 9,389,636 | 0.90 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 陈鸿 | 786,301 | 8,867,161 | 0.85 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |

| | | | |
|------------------|-------------|--------|-------------|
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 216,342,356 | 人民币普通股 | 216,342,356 |
| 香港中央结算有限公司 | 91,221,871 | 人民币普通股 | 91,221,871 |
| 蒋建圣 | 19,871,806 | 人民币普通股 | 19,871,806 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,380,271 | 人民币普通股 | 18,380,271 |
| 周林根 | 18,314,916 | 人民币普通股 | 18,314,916 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 18,132,922 | 人民币普通股 | 18,132,922 |
| 全国社保基金一一一组合 | 15,807,289 | 人民币普通股 | 15,807,289 |
| 彭政纲 | 11,518,000 | 人民币普通股 | 11,518,000 |
| 全国社保基金一一二组合 | 9,389,636 | 人民币普通股 | 9,389,636 |
| 陈鸿 | 8,867,161 | 人民币普通股 | 8,867,161 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|---|
| 名称 | 杭州恒生电子集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 韩歆毅 |
| 成立日期 | 1998 年 9 月 28 日 |
| 主要经营业务 | 服务：非金融性技术项目投资，企业财务管理咨询，集成电路、通信设备的技术开发、技术咨询、成果转让；批发、零售：通信设备，百货；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

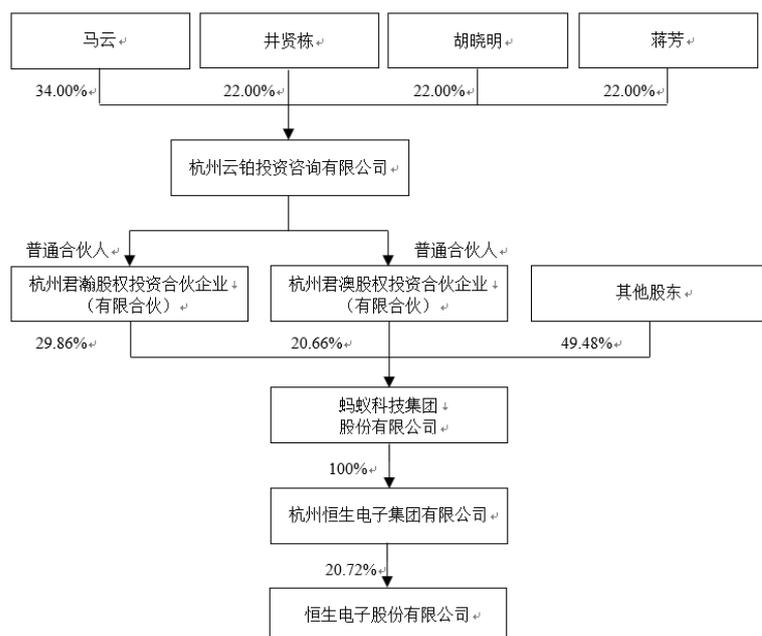
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图(截止 2020 年 12 月 31 日)

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

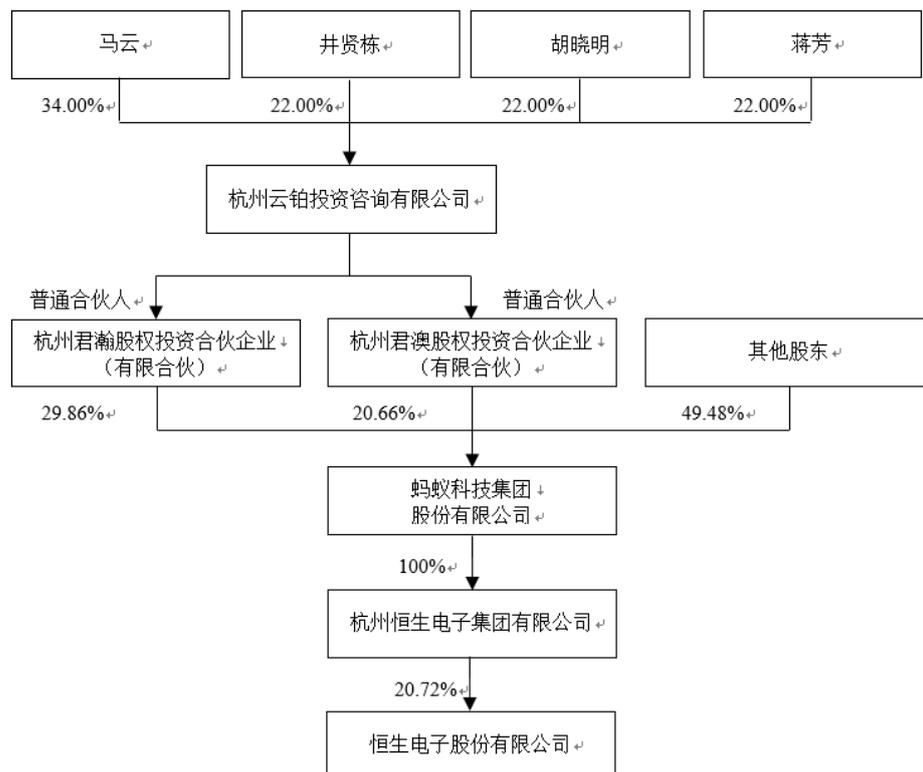
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截止 2020 年 12 月 31 日）

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 (注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变 动原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方 获取报酬 |
|-----|--------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 彭政纲 | 董事长 | 男 | 52 | 2007-02-16 | 2022-04-18 | 9,230,000 | 11,518,000 | 2,288,000 | 公司 2019 年 度 权 益 分配, 减 持 | 429.41 | |
| 刘曙峰 | 副 董 事 长、总经 理 | 男 | 51 | 2013-02-04 | 2022-04-18 | 6,667,258 | 8,667,435 | 2,000,177 | 公 司 2019 年 度 权 益 分配 | 473.53 | |
| 蒋建圣 | 董事 | 男 | 50 | 2007-02-16 | 2022-04-18 | 15,424,466 | 19,871,806 | 4,447,340 | 公 司 2019 年 度 权 益 分配, 减 持 | 354.34 | |
| 井贤栋 | 董事 | 男 | 49 | 2014-10-31 | 2022-04-18 | | | 0 | | 0 | |
| 韩歆毅 | 董事 | 男 | 44 | 2016-02-03 | 2022-04-18 | | | 0 | | 0 | |
| 胡喜 | 董事 | 男 | 40 | 2019-04-19 | 2022-04-18 | | | 0 | | 0 | |
| 朱超 | 董事 | 男 | 41 | 2019-04-19 | 2022-04-18 | | | 0 | | 0 | |
| 郭田勇 | 独 立 董 事 | 男 | 53 | 2014-10-31 | 2020-10-30 | | | 0 | | 24.00 | |
| 汪祥耀 | 独 立 董 | 男 | 64 | 2020-04-21 | 2022-04-18 | | | 0 | | 16.74 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------------------------|--------|--|
| | 事 | | | | | | | | | | |
| 刘霄仑 | 独立董事 | 男 | 49 | 2019-04-19 | 2022-04-18 | | | 0 | | 24.00 | |
| 刘兰玉 | 独立董事 | 女 | 55 | 2016-02-03 | 2022-04-18 | | | 0 | | 24.00 | |
| 黄辰立 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2016-02-03 | 2022-04-18 | | | 0 | | | |
| 赵颖 | 监事 | 女 | 48 | 2016-02-03 | 2022-04-18 | | | 0 | | | |
| 谢丽娟 | 监事 | 女 | 39 | 2019-05-22 | 2022-04-18 | | | 0 | | 52.18 | |
| 范径武 | 副总经理 | 男 | 50 | 2007-10-26 | 2022-04-18 | 698,945 | 908,629 | 209,684 | 公司 2019 年 度 权 益 分 配 | 376.34 | |
| 官晓岚 | 副总经理 | 男 | 50 | 2007-10-26 | 2022-04-18 | 1,342,511 | 1,745,264 | 402,753 | 公司 2019 年 度 权 益 分 配 | 262.34 | |
| 倪守奇 | 副经理 | 男 | 47 | 2014-01-22 | 2022-04-18 | | | 0 | | 181.34 | |
| 童晨晖 | 副经理 | 男 | 49 | 2010-02-08 | 2022-04-18 | | | | | 175.09 | |
| 傅美英 | 副经理 | 女 | 66 | 2019-04-19 | 2022-04-18 | | | 0 | | 243.01 | |
| 王锋 | 副经理 | 男 | 44 | 2016-02-03 | 2022-04-18 | | | 0 | | 191.34 | |
| 张国强 | 副经理 | 男 | 44 | 2016-02-03 | 2022-04-18 | | | 0 | | 247.15 | |
| 张永 | 副经理 | 男 | 44 | 2017-03-24 | 2022-04-18 | | | 0 | | 241.38 | |
| 周峰 | 副经理 | 男 | 58 | 2019-04-19 | 2022-04-18 | | | 0 | | 129.61 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|------------|------------|---------------|---------------|-----------|---------------------------|----------|---|
| 张晓东 | 副总经理 | 男 | 53 | 2019-04-19 | 2022-04-18 | 130 | 169 | 39 | 公司 2019 年 度权益 分配 | 154.94 | |
| 姚曼英 | 财务负责人 | 女 | 46 | 2018-03-23 | 2022-04-18 | | | 0 | | 110.17 | |
| 屠海雁 | 董事会秘书 | 女 | 51 | 2020-03-18 | 2022-04-18 | | | 0 | | 64.39 | |
| 丁玮 | 独立董事 | 男 | 61 | 2014-10-31 | 2020-02-18 | | | | | 8 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 33,363,310.00 | 42,711,303.00 | 9,347,993 | | 3,783.30 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 彭政纲 | 1995 年创立公司，系联合创始人之一，现任公司董事长。 |
| 刘曙峰 | 1995 年创立公司，系联合创始人之一，现任公司副董事长、总经理。 |
| 蒋建圣 | 1995 年创立公司，系联合创始人之一，现任公司执行董事。 |
| 井贤栋 | 任蚂蚁科技集团股份有限公司董事长兼首席执行官。 |
| 韩歆毅 | 任蚂蚁科技集团股份有限公司首席财务官，杭州恒生电子集团有限公司法人代表。 |
| 胡喜 | 2020 年 6 月前任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁。 |
| 朱超 | 任蚂蚁科技集团股份有限公司资深总监、企业发展部负责人。 |
| 郭田勇 | 1999 年至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、民建北京市金融委员会副主任等。现为中央财经大学中国银行业研究中心主任，金融学院教授、博士生导师。 |
| 汪祥耀 | 2000 年 1 月至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学会、内部审计学会、总会计师协会副会长等。 |
| 刘霄仑 | 现任北京国家会计学院金融研究所执行所长，风险管理与内部控制项目/中国金融业 CRO 培养工程项目责任教授，北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师。曾担任普华国际会计公司、安达信·华强会计师事务所高级审计师、资深高级审计师，国家会计学院审计与风险管理研究所第一、二任所长。 |
| 刘兰玉 | 任北京市海润律师事务所合伙人律师；2006 年至 2017 年 2 月，北京市天银律师事务所任合伙人律师。 |
| 黄辰立 | 任蚂蚁科技集团股份有限公司投资总监。 |
| 赵颖 | 任蚂蚁科技集团股份有限公司资深副总裁。 |

| | |
|-----|-------------------------|
| 谢丽娟 | 2010 年加入公司，现任公司审计办公室主任。 |
| 范径武 | 1996 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 官晓岚 | 1996 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 倪守奇 | 1998 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 童晨晖 | 2002 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 傅美英 | 2000 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 王锋 | 2001 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 张国强 | 1999 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 张永 | 2004 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 周峰 | 1999 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 张晓东 | 2000 年加入公司，现任公司副总经理。 |
| 姚曼英 | 2000 年加入公司，现任公司财务负责人。 |
| 屠海雁 | 2000 年加入公司，现任公司董事会秘书。 |
| 合计 | |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|----------------|-----------------|--------|
| 韩歆毅 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 执行董事、总经理、法定代表人 | 2018 年 9 月 10 日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---|------------|-------------|-------------|
| 彭政纲 | 杭州鑫盟企业管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2019年5月17日 | |
| 彭政纲 | 浙江嘉学科技有限公司 | 监事 | 2018年6月22日 | |
| 彭政纲 | 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 董事 | 2014年12月24日 | |
| 彭政纲 | 浙江山清水秀农业开发有限公司 | 董事 | 2017年9月5日 | |
| 彭政纲 | 杭州翌马投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年10月31日 | 2020年6月16日 |
| 彭政纲 | 杭州恒生科技园区发展有限公司（更名前：杭州恒生百川科技有限公司） | 董事 | 2011年9月25日 | |
| 彭政纲 | 杭州启迪协信鼎汇科技有限公司（更名前：杭州恒生鼎汇科技有限公司） | 董事 | 2010年12月10日 | 2020年11月17日 |
| 彭政纲 | 杭州恒生云投资控股有限公司 | 董事长 | 2012年7月27日 | |
| 彭政纲 | 无锡恒华科技发展有限公司 | 董事长 | 2010年12月10日 | 2020年7月7日 |
| 彭政纲 | 杭州路神贸易有限公司 | 董事 | 2008年3月24日 | |
| 彭政纲 | 杭州恒生世纪实业有限公司 | 董事长 | 2003年3月21日 | |
| 彭政纲 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 董事 | 2008年8月19日 | |
| 彭政纲 | 中证信用增进股份有限公司 | 监事 | 2015年12月22日 | 2020年10月23日 |
| 彭政纲 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 董事 | 2017年12月18日 | |
| 彭政纲 | Hundsun Ayers Technologies Limited 恒雲科技有限公司 | 董事 | 2019年1月14日 | |
| 彭政纲 | Hundsun International Technologies Holding Limited 恒雲國際科技控股有限公司 | 董事 | 2019年1月14日 | |
| 彭政纲 | HUNDSUN.COM CO., LIMITED 恒生網絡有限公司 | 董事 | 2019年1月15日 | |
| 彭政纲 | HUNDSUN INTERCONTINENTAL HOLDINGS (HK) LIMITED 恒生洲際控股(香港)有限公司 | 董事 | 2016年5月23日 | |
| 彭政纲 | 浙江恒生电子公益基金会 | 理事 | 2016年12月26日 | |
| 蒋建圣 | 杭州云晖投资管理有限公司 | 执行董事 | 2014年5月26日 | |
| 蒋建圣 | 杭州百用电子科技有限公司 | 执行董事 | 2014年5月9日 | |

| | | | | |
|-----|---|------|-------------|--|
| 蒋建圣 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 董事 | 2019年2月12日 | |
| 蒋建圣 | 杭州恒生世纪实业有限公司 | 董事 | 2003年3月21日 | |
| 蒋建圣 | 杭州恒生数据安全技术有限公司 | 董事长 | 2002年9月18日 | |
| 蒋建圣 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 董事 | 2017年4月26日 | |
| 蒋建圣 | HUNDSUN INTERCONTINENTAL HOLDINGS (HK) LIMITED 恒生洲際控股(香港)有限公司 | 董事 | 2016年5月23日 | |
| 蒋建圣 | 浙江恒生电子公益基金会 | 理事 | 2016年12月26日 | |
| 刘曙峰 | 杭州禹廷投资有限公司 | 执行董事 | 2011年4月1日 | |
| 刘曙峰 | 杭州湛然科技有限公司 | 执行董事 | 2011年7月13日 | |
| 刘曙峰 | 杭州恒生世纪实业有限公司 | 董事 | 2003年3月21日 | |
| 刘曙峰 | 浙江恒生电子公益基金会 | 理事 | 2016年12月26日 | |
| 刘曙峰 | HUNDSUN INTERCONTINENTAL HOLDINGS (HK) LIMITED 恒生洲際控股(香港)有限公司 | 董事 | 2016年5月23日 | |
| 刘曙峰 | 日本恒生软件株式会社 | 董事 | 2005年4月1日 | |
| 范径武 | 上海金纳信息科技有限公司 | 董事 | 2020年11月12日 | |
| 范径武 | 杭州牛牛投资管理有限公司 | 监事 | 2016年12月29日 | |
| 范径武 | 杭州百用电子科技有限公司 | 监事 | 2014年5月9日 | |
| 范径武 | 杭州乾达投资管理有限公司 | 监事 | 2009年10月22日 | |
| 范径武 | 上海丹渥智能科技有限公司 | 董事 | 2018年10月11日 | |
| 范径武 | 杭州云纪网络科技有限公司 | 董事 | 2020年6月8日 | |
| 范径武 | China Next Technologies Limited 香港清链科技有限公司 | 董事 | 2017年9月6日 | |
| 范径武 | 浙江恒生电子公益基金会 | 理事 | 2016年12月26日 | |
| 官晓岚 | 福建交易市场登记结算中心股份有限公司 | 董事 | 2016年8月17日 | |
| 官晓岚 | 江西省联交运登记结算中心有限公司 | 董事 | 2015年12月3日 | |
| 官晓岚 | 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 董事 | 2014年12月24日 | |
| 官晓岚 | 浙江恒生电子公益基金会 | 理事 | 2016年12月26日 | |

| | | | | |
|-----|---|------|-------------|-------------|
| 官晓岚 | China Next Technologies Limited 香港清鏈科技有限公司 | 董事 | 2017年9月6日 | |
| 官晓岚 | 日本恒生软件株式会社 | 监事 | 2005年4月1日 | |
| 童晨晖 | 杭州云纪网络科技有限公司 | 董事 | 2018年5月31日 | |
| 童晨晖 | 金锐软件技术（杭州）有限公司 | 执行董事 | 2020年7月23日 | |
| 童晨晖 | 杭州恒生云投资控股有限公司 | 董事 | 2010年1月1日 | |
| 童晨晖 | 无锡恒华科技发展有限公司 | 监事 | 2007年1月1日 | |
| 童晨晖 | 杭州路神贸易有限公司 | 董事 | 2008年8月18日 | |
| 童晨晖 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 董事 | 2012年7月27日 | |
| 童晨晖 | 杭州恒生芸擎网络科技有限公司 | 董事长 | 2020年4月22日 | |
| 童晨晖 | 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 董事 | 2020年10月21日 | |
| 童晨晖 | 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 董事 | 2020年7月1日 | |
| 傅美英 | 浙江恒生电子公益基金会 | 理事长 | 2016年12月26日 | |
| 傅美英 | 北京钱塘恒生科技有限公司 | 监事 | 2013年11月26日 | |
| 周峰 | 杭州恒生芸擎网络科技有限公司 | 董事长 | 2019年11月29日 | 2020年4月22日 |
| 周峰 | 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 董事 | 2015年9月6日 | 2020年10月21日 |
| 周峰 | 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 董事 | 2020年2月26日 | 2020年7月1日 |
| 周峰 | 杭州国家软件产业基地有限公司 | 董事 | 2002年9月27日 | |
| 周峰 | 浙江恒生电子公益基金会 | 秘书长 | 2016年12月26日 | |
| 倪守奇 | 恒迈神州科技有限公司 | 董事长 | 2019年11月21日 | |
| 倪守奇 | 杭州证投网络科技有限公司 | 执行董事 | 2018年7月6日 | |
| 倪守奇 | 杭州云永网络科技有限公司 | 执行董事 | 2016年4月6日 | 2020年6月18日 |
| 倪守奇 | 杭州云纪网络科技有限公司 | 董事 | 2018年5月31日 | |
| 倪守奇 | 杭州云英网络科技有限公司 | 执行董事 | 2018年1月24日 | 2020年7月8日 |
| 倪守奇 | 国金道富投资服务有限公司 | 董事 | 2018年9月10日 | |
| 倪守奇 | 商智神州（杭州）科技有限公司 | 董事长 | 2018年3月23日 | 2020年12月25日 |
| 倪守奇 | China Next Technologies Limited 香港清鏈科技有限公司 | 董事 | 2017年9月6日 | |
| 倪守奇 | Hundsun IHS Markit China (Hong Kong) Technologies Limited 恒邁神州（香港）科技有限公司 | 董事 | 2019年12月17日 | |

| | | | | |
|-----|---|---------|-------------|------------|
| 王锋 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 董事长 | 2018年1月4日 | 2020年7月23日 |
| 王锋 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 董事长 | 2016年9月29日 | |
| 王锋 | 北京鸿天融达信息技术有限公司 | 董事 | 2017年2月6日 | |
| 王锋 | 深圳开拓者科技有限公司 | 董事 | 2016年1月29日 | |
| 张国强 | 商智神州（杭州）科技有限公司 | 董事长 | 2020年12月25日 | |
| 张国强 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 董事长 | 2020年7月23日 | |
| 张国强 | 恒迈神州科技有限公司 | 董事 | 2019年11月21日 | |
| 张国强 | 杭州智股网络科技有限公司 | 执行董事 | 2017年10月30日 | |
| 张国强 | 杭州云赢网络科技有限公司 | 执行董事 | 2015年12月24日 | |
| 张国强 | 杭州云纪网络科技有限公司 | 董事 | 2018年11月27日 | |
| 张国强 | 深圳米筐科技有限公司 | 董事 | 2017年9月8日 | |
| 张国强 | 深圳开拓者科技有限公司 | 董事 | 2016年1月29日 | |
| 张国强 | Hundsun Ayers Technologies Limited 恒雲科技有限公司 | 董事 | 2019年1月14日 | |
| 张国强 | Hundsun International Technologies Holding Limited 恒雲國際科技控股有限公司 | 董事 | 2019年1月14日 | |
| 张国强 | HUNDSUN.COM CO., LIMITED 恒生網絡有限公司 | 董事 | 2019年1月15日 | |
| 张国强 | Hundsun IHS Markit China (Hong Kong) Technologies Limited 恒邁神州（香港）科技有限公司 | 董事 | 2019年12月17日 | |
| 张晓东 | 商智神州（杭州）科技有限公司 | 董事 | 2018年8月31日 | |
| 张晓东 | 北京钱塘恒生科技有限公司 | 执行董事 | 2013年11月26日 | |
| 张晓东 | 杭州恒生数据安全技术有限公司 | 董事 | 2013年6月21日 | |
| 张晓东 | 杭州云连网络科技有限公司 | 执行董事 | 2016年4月28日 | |
| 张晓东 | 北京海致星图科技有限公司 | 董事 | 2018年6月25日 | |
| 张永 | 杭州云毅网络科技有限公司 | 执行董事 | 2018年12月4日 | |
| 宋加勇 | 杭州云纪网络科技有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018年11月27日 | |
| 姚曼英 | 杭州智股网络科技有限公司 | 监事 | 2017年10月30日 | |
| 姚曼英 | 杭州证投网络科技有限公司 | 监事 | 2018年7月6日 | |

| | | | | |
|-----|--------------------|-----------------|-------------|------------|
| 姚曼英 | 杭州云毅网络科技有限公司 | 监事 | 2018年12月4日 | |
| 姚曼英 | 杭州云英网络科技有限公司 | 监事 | 2015年12月17日 | 2020年7月8日 |
| 姚曼英 | 杭州云永网络科技有限公司 | 监事 | 2015年12月15日 | |
| 姚曼英 | 杭州云纪网络科技有限公司 | 监事 | 2015年12月15日 | |
| 姚曼英 | 杭州云赢网络科技有限公司 | 监事 | 2015年12月15日 | |
| 姚曼英 | 杭州云晖投资管理有限公司 | 监事 | 2014年5月26日 | |
| 姚曼英 | 杭州骆峰网络技术有限公司 | 监事 | 2016年3月30日 | 2021年1月28日 |
| 姚曼英 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 监事 | 2015年5月13日 | |
| 屠海雁 | 杭州恒生云投资控股有限公司 | 监事 | 2011年5月31日 | |
| 谢丽娟 | 金锐软件技术(杭州)有限公司 | 监事 | 2019年7月1日 | |
| 刘霄仑 | 盈康生命科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019.5 | |
| 汪祥耀 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 独立董事 | 2019.4 | |
| 汪祥耀 | 杭州滨江房地产集团股份有限公司 | 独立董事 | 2019.5 | |
| 汪祥耀 | 贝因美股份有限公司 | 独立董事 | 2018.5 | |
| 刘兰玉 | 厦门紫光学大股份有限公司 | 独立董事 | 2015.9 | |
| 刘兰玉 | 天津南大通用数据技术股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 郭田勇 | 平安银行股份有限公司 | 独立董事 | 2016.8 | |
| 井贤栋 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 董事长(法定代表人) | 2018.4 | |
| 井贤栋 | 上海云钜创业投资有限公司 | 董事长(法定代表人)、总经理 | 2014.9 | |
| 井贤栋 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 董事长(法定代表人) | 2019.12 | |
| 井贤栋 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 董事长(法定代表人)、总经理 | 2014.1 | |
| 井贤栋 | 支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 董事长(法定代表人) | 2018.1 | 2020.6. |
| 井贤栋 | 云涌产业共赢(北京)创业投资有限公司 | 董事长(法定代表人) | 2018.5 | |
| 井贤栋 | 杭州云柯科技有限公司 | 董事长(法定代表人) | 2015.3 | |
| 井贤栋 | 北京蚂蚁佐罗科技有限公司 | 执行董事(法定代表人) | 2017.11 | 2020.8. |
| 井贤栋 | 杭州灵芝信用管理有限公司 | 董事长(法定代表人) | 2017.11 | 2020.7. |
| 井贤栋 | 杭州蚂蚁未来科技有限公司 | 执行董事(法定代表人)、总经理 | 2017.12 | 2020.6. |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|---------|---------|
| 井贤栋 | 上海云钊创业投资有限公司 | 董事长（法定代表人）、总经理 | 2017.2 | |
| 井贤栋 | 浙江支付宝公益基金会 | 理事 | 2019.4 | |
| 韩歆毅 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 | 财务负责人 | 2020.4. | |
| 韩歆毅 | 浙江融信网络技术有限公司 | 董事 | 2015.6. | |
| 韩歆毅 | 浙江网商银行股份有限公司 | 董事 | 2015.5 | |
| 韩歆毅 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 董事 | 2018.12 | |
| 韩歆毅 | 杭州蚂蚁上数信息技术有限公司 | 董事长（法定代表人） | 2016.8 | |
| 韩歆毅 | 杭州蚂蚁未来投资咨询有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2016.3 | |
| 韩歆毅 | 上海云钊创业投资有限公司 | 董事 | 2018.12 | |
| 韩歆毅 | 北京云慧联信息技术有限公司（原北京鹰胜网络验证技术有限公司） | 执行董事（法定代表人） | 2019.4. | 2021.2. |
| 韩歆毅 | 云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司 | 董事 | 2015.1 | |
| 韩歆毅 | 支付宝（上海）网络技术有限公司 | 董事 | 2015.5 | |
| 韩歆毅 | 上海云进信息技术有限公司 | 董事长（法定代表人） | 2019.4 | |
| 韩歆毅 | 上海云钊创业投资有限公司 | 董事 | 2019.1 | |
| 韩歆毅 | 蚂蚁金服雄安数字技术有限公司 | 董事长（法定代表人）、总经理 | 2019.1 | |
| 韩歆毅 | 蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2018.12 | |
| 韩歆毅 | 上海扬心轩信息技术有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2018.11 | |
| 韩歆毅 | 天津金融资产交易所有限责任公司 | 董事 | 2015.1 | |
| 韩歆毅 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 董事 | 2013.1 | |
| 韩歆毅 | 信美人寿相互保险社 | 董事 | 2017.5 | |
| 韩歆毅 | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 董事 | 2020.4 | |
| 韩歆毅 | 蚂蚁信用评估有限公司 | 董事 | 2020.3 | |
| 韩歆毅 | 国泰财产保险有限责任公司 | 董事长 | 2016.12 | |
| 韩歆毅 | 杭州灵芝信用管理有限公司 | 董事 | 2020.7. | |
| 韩歆毅 | 浙江支付宝公益基金会 | 监事 | 2019.4. | |
| 赵颖 | 艾杰（杭州）网络技术有限公司 | 董事 | 2019.6 | |
| 赵颖 | 杭州淘美航空服务有限公司 | 董事长（法定代表人）、总 | 2018.8 | 2020.9 |

| | | | | |
|----|------------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| | | 经理 | | |
| 赵颖 | 浙江阿里旅行投资有限公司 | 执行董事（法定代表人）、 总经理 | 2018.8 | 2020.8 |
| 赵颖 | 阿里旅行网络技术（北京）有限公司 | 执行董事（法定代表人）、 总经理 | 2018.8 | 2020.9 |
| 赵颖 | 浙江飞猪网络技术有限公司 | 董事长（法定代表人）、总 经理 | 2018.8 | 2020.9 |
| 赵颖 | 越蕃商务信息咨询（上海）有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.11 | |
| 朱超 | 云涌产业共赢（北京）创业投资有限 公司 | 总经理 | 2015.1 | |
| 朱超 | 北京云慧联信息技术有限公司（原北 京鹰胜网络验证技术有限公司） | 董事 | 2015.3 | 2019.4.30 |
| 朱超 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 董事 | 2015.4. | |
| 朱超 | 杭州蚂蚁未来投资咨询有限公司 | 总经理 | 2016.3 | |
| 朱超 | 杭州告捷企业管理咨询有限公司 | 董事长（法定代表人） | 2020.2 | |
| 朱超 | 杭州融津数字科技有限公司 | 总经理 | 2020.8. | |
| 胡喜 | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 董事长（法定代表人） | 2020.4 | 2020.12. |
| 胡喜 | 支付宝（上海）网络技术有限公司 | 董事长（法定代表人）、总 经理 | 2019.1 | 2020.11. |
| 胡喜 | 蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2019.1 | 2020.8. |
| 胡喜 | 重庆万塘信息技术有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2018.1 | 2020.8. |
| 胡喜 | 蚂蚁会员（北京）网络技术服务有限 公司 | 执行董事（法定代表人） | 2018.12 | 2021.2. |
| 胡喜 | 杭州焕旭信息技术有限公司 | 执行董事（法定代表人）、 总经理 | 2019.2 | 2020.9. |
| 胡喜 | 杭州蚂蚁聚慧网络技术有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2019.2 | 2020.11. |
| 胡喜 | 阿里巴巴（福建）有限公司（支付宝 数字城市科技有限公司） | 董事长（法定代表人） | 2019.3 | 2020.4 |
| 胡喜 | 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.3 | 2020.9. |
| 胡喜 | 蚂蚁双链科技（上海）有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.3 | 2020.11. |
| 胡喜 | 深圳市源企新科技有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.3 | 2020.10. |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------------|---------|----------|
| 胡喜 | 深圳市前海源伞科技有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.3 | 2020.10. |
| 胡喜 | 上海风报信息科技有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.3 | 2020.11. |
| 胡喜 | 蚂蚁金服（成都）网络技术有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.3. | 2020.11. |
| 胡喜 | 蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.3. | 2020.8. |
| 胡喜 | 杭州蚁芯科技有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2020.3. | 2020.9. |
| 胡喜 | 蚂蚁蓉信（成都）网络科技有限公司 | 董事长（法定代表人） | 2020.6. | 2020.11. |
| 胡喜 | 杭州蚂蚁未来科技有限公司 | 执行董事（法定代表人）、 总经理 | 2020.6. | 2020.9. |
| 胡喜 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 董事 | 2020.6. | 2020.11. |
| 黄辰立 | 杭州树熊网络有限公司 | 董事 | 2014.4 | |
| 黄辰立 | 北京虎嗅信息科技股份有限公司 | 监事 | 2014.5 | |
| 黄辰立 | 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司 | 财务负责人 | 2018.12 | |
| 黄辰立 | 蚂蚁双链科技（上海）有限公司 | 财务负责人 | 2018.12 | |
| 黄辰立 | 支付宝数字城市科技有限公司 | 财务负责人 | 2019.3 | |
| 黄辰立 | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 财务负责人 | 2020.4 | |
| 黄辰立 | 上海支付宝空间文化创意有限公司 | 财务负责人 | 2020.3 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均根据公司制定的有关薪酬考核的规定确定 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据董事会确定的基数和考核原则，根据年度绩效考核结果发放年度薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见本报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”一节 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 详见附注 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 童晨晖 | 董事会秘书 | 离任 | 工作调动 |
| 屠海雁 | 董事会秘书 | 聘任 | 聘任 |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 选举 | 补选 |
| 丁玮 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|--------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 6,921 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,818 |
| 在职员工的数量合计 | 9,739 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 现场实施 | 983 |
| 市场销售 | 327 |
| 职能管理 | 526 |
| 产品技术 | 5,749 |
| 客户服务 | 2,154 |
| 合计 | 9,739 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 993 |
| 本科 | 7,989 |
| 大专 | 708 |
| 大专以下 | 49 |
| 合计 | 9,739 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|-------------|
| 劳务外包的工时总数 | 17691.38 人月 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 28837.16 万元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 4 月 21 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 4 月 22 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 5 月 15 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 5 月 16 日 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 2020 年 6 月 29 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 6 月 30 日 |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 2020 年 12 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2020 年 12 月 26 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 彭政纲 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘曙峰 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 蒋建圣 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 井贤栋 | 否 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 韩歆毅 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 胡喜 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 朱超 | 否 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郭田勇 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 汪祥耀 | 是 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘霄仑 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘兰玉 | 是 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内部控制审计报告意见与董事会内部控制评价有效性的评价结论一致。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2021〕3208 号

恒生电子股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了恒生电子股份有限公司(以下简称恒生电子公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒生电子公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于恒生电子公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

恒生电子公司营业收入主要来源于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体的软件解决方案和网络服务。恒生电子公司 2020 年度实现营业收入 417,264.52 万元，其中软件产品销售及服务收入占比 99.64%，如财务报表附注三重要会计政策及会计估计(二十六)所述，恒生电子公司对自行开发研制的软件产品销售收入、定制软件销售收入及软件服务收入采用不同收入确认方法。营业收入是恒生电子公司关键绩效指标之一，且涉及恒生电子公司管理层(以下简称管理层)的重大判断，收入可能被确认在不恰当的会计期间，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 获取公司销售收入台账、分析营业收入同期增长率，并结合按月度、产品类型等分析程序，识别整体层面是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(3) 执行细节测试，抽取本期确认营业收入的销售合同、与之相关的竣工单，根据合同约定的竣工条件、服务期限等资料，复核项目竣工率、已实施服务期限的合理性；

(4) 在抽样的基础上，抽取项目实地查看，并对客户人员进行访谈了解项目实施的进度情况；

(5) 对重要客户执行函证程序，以确认应收账款、合同资产以及合同负债余额、本期销售收入金额、完工进度、服务期限等信息；

(6) 针对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）商誉减值测试

1. 事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日,恒生电子公司商誉账面原值为人民币 48,385.32 万元,减值准备为人民币 17,169.43 万元,账面价值为人民币 31,215.89 万元。如财务报表附注三重要会计政策及会计估计(十九)所述,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,管理层须每年对其进行减值测试,并根据测试结果调整商誉的账面价值。管理层将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,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。在确定未来现金流量现值时涉及管理层重大的判断和假设,如营业收入增长率、利润率以及恰当的折现率等指标的估计,因此我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值测试,我们实施的审计程序主要包括:

- (1) 了解与商誉减值测试相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果,评价管理层过往预测的准确性;
- (3) 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划,以及宏观经济和所属行业的发展趋势;
- (4) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业能力和客观性。
- (5) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性;
- (6) 复核现金流量预测水平及所采用折现率的合理性,包括所属资产组未来的销售收入增长率、预计利润率以及相关费用等,并与相关资产组的历史数据及市场未来发展趋势进行比较分析;
- (7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确;
- (8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒生电子公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

恒生电子公司治理层（以下简称治理层）负责监督恒生电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒生电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒生电子公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就恒生电子公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 1,374,842,591.24 | 1,328,708,097.95 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 2,723,350,172.04 | 2,694,018,050.76 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 194,609.13 | 47,280.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 523,273,534.51 | 239,695,024.21 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 七、7 | 9,007,186.01 | 10,251,871.04 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 27,411,805.19 | 26,073,819.10 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 351,690,935.90 | 25,686,761.29 |
| 合同资产 | 七、10 | 34,180,843.24 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 10,342,520.82 | 217,997,875.98 |
| 流动资产合计 | | 5,054,294,198.08 | 4,542,478,780.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | 七、15 | 83,845,382.74 | 118,963,465.53 |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 738,974,733.43 | 862,136,238.78 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七、19 | 2,229,463,162.16 | 1,376,181,361.87 |
| 投资性房地产 | 七、20 | 111,411,248.79 | 96,994,049.61 |
| 固定资产 | 七、21 | 472,506,719.88 | 490,427,136.51 |
| 在建工程 | 七、22 | 732,254,664.28 | 310,326,824.06 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七、26 | 161,012,651.89 | 109,509,225.01 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、28 | 312,158,890.50 | 350,728,420.12 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 3,370,336.31 | 3,474,829.62 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 71,410,701.28 | 26,507,729.36 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 七、31 | 441,999.00 | 71,769,048.55 |
| 非流动资产合计 | | 4,916,850,490.26 | 3,817,018,329.02 |
| 资产总计 | | 9,971,144,688.34 | 8,359,497,109.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、32 | 46,718,265.90 | 20,998,362.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、36 | 192,172,938.77 | 180,141,483.71 |
| 预收款项 | 七、37 | 1,491,017.37 | 1,418,248,795.43 |
| 合同负债 | 七、38 | 3,107,149,920.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 647,448,189.72 | 585,477,683.21 |
| 应交税费 | 七、40 | 187,413,250.40 | 124,815,307.43 |
| 其他应付款 | 七、41 | 128,629,520.86 | 540,930,362.12 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 七、44 | 305,258,151.46 | 305,258,151.46 |
| 流动负债合计 | | 4,616,281,254.92 | 3,175,870,145.36 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、45 | 206,090,358.06 | 202,186,644.72 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 七、50 | 12,147,826.09 | 12,292,989.33 |
| 递延收益 | 七、51 | 56,385,848.47 | 44,149,649.78 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 42,478,589.07 | 31,620,700.56 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 317,102,621.69 | 290,249,984.39 |
| 负债合计 | | 4,933,383,876.61 | 3,466,120,129.75 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 1,044,090,754.00 | 803,146,734.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 七、55 | 545,385,635.52 | 472,118,644.41 |
| 减：库存股 | 七、56 | 117,376,268.28 | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -7,643,663.35 | 9,663,545.94 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、59 | 195,947,299.77 | 186,920,340.97 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 2,893,625,565.93 | 3,007,114,120.04 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 4,554,029,323.59 | 4,478,963,385.36 |
| 少数股东权益 | | 483,731,488.14 | 414,413,594.24 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 | | 5,037,760,811.73 | 4,893,376,979.60 |
| 负债和所有者权益(或 股东权益) 总计 | | 9,971,144,688.34 | 8,359,497,109.35 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 628,498,594.80 | 475,135,487.77 |
| 交易性金融资产 | | 1,833,907,601.08 | 1,971,114,116.65 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 194,609.13 | 47,280.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 427,331,540.43 | 170,030,858.84 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 30,871,016.72 | 4,521,063.36 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 43,769,249.04 | 32,241,823.44 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 325,151,655.77 | 18,614,160.55 |
| 合同资产 | | 31,553,316.68 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 5,647,177.34 | 202,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 3,326,924,760.99 | 2,873,704,790.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,419,704,939.59 | 2,309,702,811.78 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 2,050,871,495.84 | 1,235,929,544.11 |
| 投资性房地产 | | 8,184,029.66 | 12,498,426.62 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 固定资产 | | 399,589,221.27 | 393,658,234.29 |
| 在建工程 | | 456,818,577.02 | 310,326,824.06 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 146,164,296.77 | 94,710,531.20 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,380,469.45 | 2,799,323.19 |
| 递延所得税资产 | | 91,506,512.97 | 42,891,968.91 |
| 其他非流动资产 | | 441,999.00 | 21,500,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 5,575,661,541.57 | 4,424,017,664.16 |
| 资产总计 | | 8,902,586,302.56 | 7,297,722,454.77 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 197,656,300.15 | 159,290,945.35 |
| 预收款项 | | | 1,192,807,015.58 |
| 合同负债 | | 2,795,258,134.72 | |
| 应付职工薪酬 | | 515,782,981.89 | 470,158,992.76 |
| 应交税费 | | 152,414,189.43 | 105,288,869.81 |
| 其他应付款 | | 83,908,718.54 | 67,687,738.33 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,745,020,324.73 | 1,995,233,561.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 122,536,819.73 | 88,116,111.11 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 11,269,713.18 | 11,539,863.95 |
| 递延收益 | | 56,183,143.62 | 44,149,649.78 |
| 递延所得税负债 | | 39,723,311.77 | 29,187,413.82 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 229,712,988.30 | 172,993,038.66 |
| 负债合计 | | 3,974,733,313.03 | 2,168,226,600.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,044,090,754.00 | 803,146,734.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 284,304,968.23 | 245,949,078.60 |
| 减：库存股 | | 117,376,268.28 | |
| 其他综合收益 | | 346,075.73 | 346,075.73 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 533,516,976.26 | 503,212,447.97 |
| 未分配利润 | | 3,182,970,483.59 | 3,576,841,517.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,927,852,989.53 | 5,129,495,854.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,902,586,302.56 | 7,297,722,454.77 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,172,645,156.56 | 3,871,840,010.31 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 4,172,645,156.56 | 3,871,840,010.31 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,392,825,437.84 | 3,147,463,229.11 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 955,906,825.10 | 124,779,677.93 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、62 | 54,504,894.10 | 46,927,390.74 |
| 销售费用 | 七、63 | 353,806,789.89 | 926,608,708.55 |
| 管理费用 | 七、64 | 539,490,612.30 | 486,151,830.33 |
| 研发费用 | 七、65 | 1,496,058,838.32 | 1,560,031,918.13 |
| 财务费用 | 七、66 | -6,942,521.87 | 2,963,703.43 |
| 其中：利息费用 | | 2,855,157.07 | 4,983,615.42 |
| 利息收入 | | -11,939,357.58 | -4,706,061.07 |
| 加：其他收益 | 七、67 | 227,428,386.00 | 226,943,610.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、68 | 584,205,393.33 | 475,346,205.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,473,834.46 | 18,151,711.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|------|------------------|------------------|
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、70 | 103,091,491.83 | 134,678,748.75 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 七、71 | -15,087,185.55 | -18,623,663.89 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 七、72 | -239,011,710.38 | -14,651,819.56 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、73 | 577,248.05 | 184,000.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 1,441,023,342.00 | 1,528,253,862.50 |
| 加:营业外收入 | 七、74 | 1,847,341.17 | 2,529,686.82 |
| 减:营业外支出 | 七、75 | 5,155,492.52 | 3,440,330.67 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,437,715,190.65 | 1,527,343,218.65 |
| 减:所得税费用 | 七、76 | 74,562,836.44 | 111,930,746.36 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,363,152,354.21 | 1,415,412,472.29 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,363,152,354.21 | 1,415,412,472.29 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,321,735,522.48 | 1,415,848,641.24 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 41,416,831.73 | -436,168.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -18,814,662.97 | 11,371,786.99 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| | | -17,307,209.29 | 9,907,591.27 |
| 1.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变动额 | | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| | | -17,307,209.29 | 9,907,591.27 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | | |
| | | 557,500.45 | 1,244,095.43 |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5)现金流量套期储备 | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| (6) 外币财务报表折算差额 | | -17,864,709.74 | 8,663,495.84 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -1,507,453.68 | 1,464,195.72 |
| 七、综合收益总额 | | 1,344,337,691.24 | 1,426,784,259.28 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,304,428,313.19 | 1,425,756,232.51 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 39,909,378.05 | 1,028,026.77 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.27 | 1.36 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.27 | 1.36 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 3,479,724,560.56 | 3,279,007,773.33 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 804,381,909.99 | 92,496,758.44 |
| 税金及附加 | | 44,090,921.30 | 39,730,955.46 |
| 销售费用 | | 256,336,398.72 | 746,473,899.35 |
| 管理费用 | | 424,746,766.49 | 373,877,750.76 |
| 研发费用 | 十七、6 | 1,262,846,986.40 | 1,311,468,335.58 |
| 财务费用 | | -8,575,348.42 | 1,255,759.02 |
| 其中：利息费用 | | 436,333.33 | 3,402,820.29 |
| 利息收入 | | -9,511,502.38 | -2,398,945.81 |
| 加：其他收益 | | 202,214,267.06 | 211,445,742.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 322,590,071.86 | 450,156,172.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 10,437,512.44 | 7,620,726.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 99,518,213.82 | 131,625,888.60 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -8,697,979.82 | -9,827,921.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -236,331,294.32 | -28,501,174.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 568,970.50 | 184,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,075,759,175.18 | 1,468,787,022.82 |
| 加：营业外收入 | | 1,703,213.73 | 1,058,672.64 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 减：营业外支出 | | 4,815,965.78 | 2,536,179.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,072,646,423.13 | 1,467,309,516.42 |
| 减：所得税费用 | | 48,636,564.95 | 93,173,190.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,024,009,858.18 | 1,374,136,326.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,024,009,858.18 | 1,374,136,326.13 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）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变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 1,024,009,858.18 | 1,374,136,326.13 |
| 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：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 5,027,045,459.45 | 4,288,936,274.10 |
| 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 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 183,938,205.09 | 183,184,046.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 139,374,771.62 | 113,462,097.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,350,358,436.16 | 4,585,582,418.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 264,686,930.17 | 147,998,578.47 |
| 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 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 2,407,934,548.23 | 2,032,504,300.75 |
| 支付的各项税费 | | 513,810,513.17 | 423,063,133.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 766,024,174.18 | 911,228,451.52 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,952,456,165.75 | 3,514,794,464.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,397,902,270.41 | 1,070,787,954.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,100,880,297.34 | 8,962,108,012.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 107,965,090.44 | 135,017,789.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 876,150.00 | 401,644.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 121.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 2,250,490.08 | 82,271,993.86 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,211,972,149.70 | 9,179,799,440.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 482,188,248.36 | 367,122,833.45 |
| 投资支付的现金 | | 6,418,659,009.01 | 9,054,650,441.31 |
| 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 | | 101,506,128.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 924,157.53 | 2,061,787.99 |
| 投资活动现金流出小计 | | 7,003,277,543.72 | 9,423,835,062.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -791,305,394.02 | -244,035,622.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 135,304,016.20 | 92,893,862.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 135,304,016.20 | 92,893,862.40 |
| 取得借款收到的现金 | | 388,162,654.08 | 263,876,544.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 523,466,670.28 | 356,770,406.91 |
| 偿还债务支付的现金 | | 354,029,904.68 | 215,107,806.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 500,966,359.80 | 216,647,243.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 66,441,700.00 | 9,628,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 219,267,574.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,074,263,838.96 | 431,755,050.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -550,797,168.68 | -74,984,643.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -3,702,909.99 | 3,925,473.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 52,096,797.72 | 755,693,162.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,317,931,756.94 | 562,238,594.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,370,028,554.66 | 1,317,931,756.94 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 4,278,115,680.39 | 3,640,022,689.49 |
| 收到的税费返还 | | 174,769,339.66 | 177,995,957.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 196,124,272.73 | 105,075,570.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,649,009,292.78 | 3,923,094,217.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 464,291,427.61 | 108,367,740.86 |
| 支付给职工及为职工支付的 | | 1,810,974,944.77 | 1,561,474,094.16 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 443,681,780.76 | 361,075,706.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 708,261,496.85 | 823,678,945.74 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,427,209,649.99 | 2,854,596,487.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,221,799,642.79 | 1,068,497,730.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,508,170,797.85 | 6,669,191,537.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 193,176,895.95 | 79,717,212.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 851,150.00 | 371,644.44 |
| 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 | | 7,140,331.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,709,339,175.05 | 6,749,280,394.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 232,296,921.00 | 307,815,364.42 |
| 投资支付的现金 | | 5,020,267,961.11 | 6,935,362,847.08 |
| 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 | | 6,924,157.53 | 1,064,820.01 |
| 投资活动现金流出小计 | | 5,259,489,039.64 | 7,244,243,031.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -550,149,864.59 | -494,962,637.51 |
| 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 | | 246,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 246,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 211,600,000.00 | 212,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 431,976,856.57 | 205,453,451.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 117,376,268.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 760,953,124.85 | 417,453,451.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -514,953,124.85 | -177,453,451.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -225,026.89 | -32,187.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 156,471,626.46 | 396,049,453.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 469,201,446.76 | 73,151,993.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 625,673,073.22 | 469,201,446.76 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|------------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 803,146,734.00 | | | | 472,118,644.41 | | 9,663,545.94 | | 186,920,340.97 | | 3,007,114,120.04 | | 4,478,963,385.36 | 414,413,594.24 | 4,893,376,979.60 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | -72,096,457.53 | | -666,211,301.75 | | -738,307,759.28 | -10,682,109.25 | -748,989,868.53 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 803,146,734.00 | | | | 472,118,644.41 | | 9,663,545.94 | | 114,823,883.44 | | 2,340,902,818.29 | | 3,740,655,626.08 | 403,731,484.99 | 4,144,387,111.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 240,944,020.00 | | | | 73,266,991.11 | 117,376,268.28 | -17,307,209.29 | | 81,123,416.33 | | 552,722,747.64 | | 813,373,697.51 | 80,000,003.15 | 893,373,700.66 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -17,307,209.29 | | | | 1,321,735,522.48 | | 1,304,428,313.19 | 39,909,378.05 | 1,344,337,691.24 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 73,266,991.11 | 117,376,268.28 | | | -21,277,569.49 | | | | -65,386,846.66 | 106,532,325.10 | 41,145,478.44 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 75,703,547.00 | 75,703,547.00 |
| 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 | | | | | | 117,376,268.28 | | | | | | | -117,376,268.28 | | -117,376,268.28 |
| 4.其他 | | | | | 73,266,991.11 | | | | -21,277,569.49 | | | | 51,989,421.62 | 30,828,778.10 | 82,818,199.72 |
| (三)利润分配 | 240,944,020.00 | | | | | | | | 102,400,985.82 | | -769,012,774.84 | | -425,667,769.02 | -66,441,700.00 | -492,109,469.02 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 102,400,985.82 | | -102,400,985.82 | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 240,944,020.00 | | | | | | | | | | -666,611,789.02 | | -425,667,769.02 | -66,441,700.00 | -492,109,469.02 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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. 设定受益计划变动额 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,044,090,754.00 | | | | 545,385,635.52 | 117,376,268.28 | -7,643,663.35 | | 195,947,299.77 | | 2,893,625,565.93 | | 4,554,029,323.59 | 483,731,488.14 | 5,037,760,811.73 |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|--|----------------|-------|-----------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股 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 | 其 他 | 小 计 | | | |
| | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 617,805,180.00 | | | | 402,718,703.11 | | 181,780,171.39 | | 49,506,708.36 | | 1,929,694,106.29 | | 3,181,504,869.15 | 232,897,733.41 | 3,414,402,602.56 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -182,024,216.72 | | | | 182,024,216.72 | | | | | |
| 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 | | | | 402,718,703.11 | | -244,045.33 | | 49,506,708.36 | | 2,111,718,323.01 | | 3,181,504,869.15 | 232,897,733.41 | 3,414,402,602.56 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列) | 185,341,554.00 | | | | 69,399,941.30 | | 9,907,591.27 | | 137,413,632.61 | | 895,395,797.03 | | 1,297,458,516.21 | 181,515,860.83 | 1,478,974,377.04 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 9,907,591.27 | | | | 1,415,848,641.24 | | 1,425,756,232.51 | 1,028,026.77 | 1,426,784,259.28 | |
| (二) 所有者投入和减 少资本 | | | | | 69,399,941.30 | | | | | | | | 69,399,941.30 | 190,116,334.06 | 259,516,275.36 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 92,893,862.40 | 92,893,862.40 | |
| 2. 其他权益工具持有者 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | 349,920.00 | | | | | | 349,920.00 | | | 349,920.00 |
| 4. 其他 | | | | 69,050,021.30 | | | | | | 69,050,021.30 | 97,222,471.66 | | 166,272,492.96 |
| (三) 利润分配 | 185,341,554.00 | | | | | | 137,413,632.61 | -520,452,844.21 | | -197,697,657.60 | -9,628,500.00 | | -207,326,157.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 137,413,632.61 | -137,413,632.61 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 185,341,554.00 | | | | | | | | -383,039,211.60 | -197,697,657.60 | -9,628,500.00 | | -207,326,157.60 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 803,146,734.00 | | | 472,118,644.41 | | 9,663,545.94 | 186,920,340.97 | 3,007,114,120.04 | | 4,478,963,385.36 | 414,413,594.24 | | 4,893,376,979.60 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------------|------|----------------|------------------|--|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 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、上年年末余额 | 803,146,734.00 | | | | 245,949,078.60 | | | 346,075.73 | | 503,212,447.97 | 3,576,841,517.98 | | 5,129,495,854.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | -72,096,457.53 | -648,868,117.73 | | -720,964,575.26 |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 803,146,734.00 | | 245,949,078.60 | | 346,075.73 | 431,115,990.44 | 2,927,973,400.25 | 4,408,531,279.02 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 240,944,020.00 | | 38,355,889.63 | 117,376,268.28 | | 102,400,985.82 | 254,997,083.34 | 519,321,710.51 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 1,024,009,858.18 | 1,024,009,858.18 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 38,355,889.63 | 117,376,268.28 | | | | -79,020,378.65 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 117,376,268.28 | | | | -117,376,268.28 | |
| 4. 其他 | | | 38,355,889.63 | | | | | 38,355,889.63 | |
| (三) 利润分配 | 240,944,020.00 | | | | | 102,400,985.82 | -769,012,774.84 | -425,667,769.02 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 102,400,985.82 | -102,400,985.82 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 240,944,020.00 | | | | | | -666,611,789.02 | -425,667,769.02 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,044,090,754.00 | | 284,304,968.23 | 117,376,268.28 | 346,075.73 | 533,516,976.26 | 3,182,970,483.59 | 4,927,852,989.53 | |

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-----------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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、上年年末余额 | 617,805,180.00 | | | | 218,895,768.63 | | 182,039,356.83 | | 365,798,815.36 | 2,541,464,754.96 | 3,926,003,875.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -181,693,281.10 | | | 181,693,281.10 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 617,805,180.00 | | | | 218,895,768.63 | | 346,075.73 | | 365,798,815.36 | 2,723,158,036.06 | 3,926,003,875.78 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 185,341,554.00 | | | | 27,053,309.97 | | | | 137,413,632.61 | 853,683,481.92 | 1,203,491,978.50 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,374,136,326.13 | 1,374,136,326.13 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 27,053,309.97 | | | | | | 27,053,309.97 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 27,053,309.97 | | | | | | 27,053,309.97 |
| (三) 利润分配 | 185,341,554.00 | | | | | | | | 137,413,632.61 | -520,452,844.21 | -197,697,657.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 137,413,632.61 | -137,413,632.61 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | 185,341,554.00 | | | | | | | | | -383,039,211.60 | -197,697,657.60 |
| 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. 设定受益计划变动额 结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留 存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 803,146,734.00 | | | | 245,949,078.60 | | 346,075.73 | | 503,212,447.97 | 3,576,841,517.98 | 5,129,495,854.28 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 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,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。公司现持有统一社会信用代码为913300002539329145的营业执照,注册资本104,409.0754万元,股份总数104,409.0754万股(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及销售,计算机及配件的销售等。

本财务报表业经公司2021年4月23日七届十七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

| 公司全称 | 公司简称 | 备注 |
|--------------------|------|-------|
| 杭州恒生云投资控股有限公司 | 云投资 | 控股子公司 |
| 无锡恒华科技发展有限公司 | 无锡恒华 | 全资子公司 |
| 杭州恒生数据安全技术有限公司 | 数据安全 | 控股子公司 |
| 杭州骆峰网络技术服务有限公司[注1] | 骆峰网络 | 控股子公司 |
| 金锐软件技术(杭州)有限公司 | 金锐软件 | 全资子公司 |
| 北京钱塘恒生科技有限公司 | 北京钱塘 | 全资子公司 |
| 上海易锐管理咨询有限公司 | 上海易锐 | 控股子公司 |
| 日本恒生软件株式会社 | 日本恒生 | 控股子公司 |
| 恒云国际科技控股有限公司 | 恒云国际 | 控股子公司 |
| 上海力铭科技有限公司 | 上海力铭 | 全资子公司 |
| 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 上海聚源 | 控股子公司 |
| 杭州云晖投资管理有限公司 | 杭州云晖 | 全资子公司 |
| 杭州云赢网络科技有限公司 | 云赢网络 | 控股子公司 |
| 杭州证投网络科技有限公司 | 证投网络 | 控股子公司 |
| 杭州云毅网络科技有限公司[注2] | 云毅网络 | 控股子公司 |
| 杭州云永网络科技有限公司 | 云永网络 | 控股子公司 |
| 杭州云英网络科技有限公司[注2] | 云英网络 | 控股子公司 |
| 杭州云纪网络科技有限公司 | 云纪网络 | 控股子公司 |
| 杭州云连网络科技有限公司 | 云连网络 | 控股子公司 |
| 杭州善商网络科技有限公司 | 善商网络 | 控股子公司 |
| 杭州恒生芸擎网络科技有限公司 | 芸擎网络 | 控股子公司 |
| 杭州翌马投资管理有限公司 | 杭州翌马 | 全资子公司 |

| | | |
|---|--------|----------|
| 恒生洲际控股(香港)有限公司 | 洲际控股 | 全资子公司 |
| 广东粤财金融创新研究院 | 粤财研究院 | 控股子公司 |
| 杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙) | 杭州星禄 | 控股子公司 |
| 商智神州(杭州)软件有限公司[注3] | 杭州商智 | 控股子公司 |
| 上海恒生盛天网络科技有限公司 | 盛天网络 | 全资子公司 |
| 杭州智股网络科技有限公司 | 智股网络 | 控股子公司 |
| 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 鲸腾网络 | 控股子公司 |
| 无锡星禄天成投资管理合伙企业(有限合伙) | 无锡星禄 | 控股子公司 |
| 恒迈神州科技有限公司 | 恒迈科技 | 控股子公司 |
| 南京星成股权投资合伙企业(有限合伙) | 南京星成 | 控股子公司 |
| 广州安正软件股份有限公司 | 安正软件 | 控股子公司 |
| 上海金纳信息科技有限公司 | 上海金纳 | 控股子公司 |
| 杭州森川信息咨询合伙企业(有限合伙)[注4] | 森川咨询 | 控股子公司 |
| 恒云控股有限公司[注5] | 恒云控股 | 控股子公司 |
| 恒云科技有限公司 | 恒云科技 | 恒云控股之子公司 |
| Ayers Technologies(Singapore) Private Limited | 新加坡艾雅斯 | 恒云科技之子公司 |
| 恒生网络有限公司 | 香港恒生 | 恒云科技之子公司 |
| 深圳市云港科技有限公司 | 深圳云港 | 恒云科技之子公司 |
| 杭州恒生聚源信息技术有限公司 | 杭州聚源 | 上海聚源之子公司 |
| 北京新软孚信息技术有限公司 | 北京新软孚 | 善商网络之子公司 |
| Hundsun Global Services Inc. | 美国恒生 | 洲际控股之子公司 |
| 香港清链科技有限公司 | 香港清链 | 洲际控股之子公司 |
| Hundsun International (PTC) Ltd | 恒生国际 | 洲际控股之子公司 |
| 商智(深圳)软件有限公司[注6] | 深圳商智 | 杭州商智之子公司 |
| 杭州贝瀛科技有限公司 | 杭州贝瀛 | 日本恒生之子公司 |
| 杭州恒生百川科技有限公司 | 恒生百川 | 云投资之子公司 |
| 南京恒生科技园运营管理有限公司 | 南京恒生 | 恒生百川之子公司 |
| 衢州恒生园区运营管理有限公司 | 衢州恒生 | 恒生百川之子公司 |
| 绍兴柯桥恒汇凤凰园区运营管理有限公司 | 绍兴恒汇 | 恒生百川之子公司 |
| 恒迈神州(香港)科技有限公司 | 恒迈香港 | 恒迈科技之子公司 |
| 金纳精诚(国际)科技有限公司 | 金纳精诚 | 上海金纳之子公司 |

[注 1] 骆峰网络已于 2020 年 6 月 24 日向法院指定管理人浙江凯麦律师事务所办理了相关移交手续, 并已于 2021 年 1 月 28 日办妥工商注销手续。

[注 2] 云毅网络本期吸收合并云英网络, 吸收合并完成后, 续存公司为云毅网络, 云英网络已于 2020 年 7 月 8 日办妥工商注销手续。

[注 3] 原名系商智神州(北京)软件有限公司。

[注 4] 森川咨询已于 2020 年 10 月 16 日办妥工商注册登记手续。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司尚未实缴出资。

[注 5] 恒云控股已于 2020 年 10 月 21 日办妥工商注册登记手续。截至 2020 年 12 月 31 日, 公司尚未实缴出资。

[注 6] 深圳商智已于 2020 年 4 月 26 日办妥工商注销手续。

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 个月内的持续经营能力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

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。

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，日本恒生、恒云国际、恒云科技、香港恒生、新加坡艾雅斯、洲际控股、美国恒生、香港清链、恒生国际、恒云控股、恒迈香港及金纳精诚等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√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的近似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的近似汇率折算，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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(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

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信

用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：I）按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；II）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

I）收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

II）金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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）金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | | |

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|---------|---|
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------------------------|---------|--|
| 其他应收款——合并范围内 关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | |

15. 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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司将拥有的、无条件(即, 仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示, 将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|-------------------|---------|---|
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失 |
| 合同资产——合并范围内关联往来组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失 |

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------|---------|---|
| 其他债权投资——国债组合 | 债权类型 | 参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失 |
| 其他债权投资——金融债权组合 | | |
| 其他债权投资——企业债权组合 | | |

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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：

① 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。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重

组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

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，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

① 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。

② 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。

22. 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

与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 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 | 5-40 | 5.00% | 2.38%-19.00% |
| 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

24. 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。

25. 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：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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 |
| 管理软件及著作权 | 5-10 |
| 专利权 | 10 |
| 非专利技术 | 5 |

(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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

33. 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：

① 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；

② 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；

③ 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品；③ 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③ 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④ 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

① 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③ 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3) 收入确认的具体方法

① 自行开发研制的软件产品销售收入

公司将其作为在某一时点内履行的履约义务，通常在综合考虑了下列因素的基础上，公司于软件产品交付给客户且客户取得产品的控制权时确认收入：I) 公司已取得商品的现时收款权利；II) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；III) 商品的法定所有权已转移给客户；IV) 公司已将该商品实物转移给客户；V) 客户已接受该商品。

对合同规定由公司负责质保期内的软件产品，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

公司将其作为在某一时点内履行的履约义务，通常在综合考虑了下列因素的基础上，公司于软件产品交付给客户且客户取得产品的控制权时确认收入：I) 公司已取得商品的现时收款权利；II) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；III) 商品的法定所有权已转移给客户；IV) 公司已将该商品实物转移给客户；V) 客户已接受该商品。

对合同规定由公司负责质保期内的软件产品，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

对于 I) 公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；II) 或客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；III) 或公司履约过程中所提供的软件服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的软件服务合同，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法，根据发生的成本或时间进度确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于不满足上述按照履约进度确认收入的服务，公司在服务已经提供、收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

④ 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。公司将其作为在某一时点内履行的履约义务，通常在综合考虑了下列因素的基础上，于外购商品交付给客户且客户取得商品的控制权时确认收入：I) 公司已取得商品的现时收款权利；II) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；III) 商品的法定所有权已转移给客户；IV) 公司已将该商品实物转移给客户；V) 客户已接受该商品。

⑤ 科技园项目销售收入

公司科技园房产销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户验收交付、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

⑥ 物业管理、房屋出租销售收入

公司提供物业管理、房屋出租服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

⑦ 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1）公司能够满足政府补助所附的条件；2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（3）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确

认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 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。

42. 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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 维修基金核算方法

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

(2) 质量保证金核算方法

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

(3) 分部报告

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

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

(4) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 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

其他说明

1) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

| 项 目 | 资产负债表 | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|
| | 2019 年 12 月 31 日 | 新收入准则调整影响 | 2020 年 1 月 1 日 |
| 应收账款 | 239,695,024.21 | 128,717,605.79 | 368,412,630.00 |
| 合同资产 | | 22,351,660.47 | 22,351,660.47 |
| 存货 | 25,686,761.29 | 189,891,786.15 | 215,578,547.44 |
| 其他流动资产 | 217,997,875.98 | -10,007,695.51 | 207,990,180.47 |
| 递延所得税资产 | 26,507,729.36 | 81,205,301.91 | 107,713,031.27 |
| 预收款项 | 1,418,248,795.43 | -1,416,901,071.13 | 1,347,724.30 |
| 合同负债 | | 2,474,540,115.68 | 2,474,540,115.68 |
| 应交税费 | 124,815,307.43 | 106,710,675.71 | 231,525,983.14 |

| | | | |
|--------|------------------|-----------------|------------------|
| 预计负债 | 12,292,989.33 | -3,201,192.92 | 9,091,796.41 |
| 未分配利润 | 3,007,114,120.04 | -666,211,301.75 | 2,340,902,818.29 |
| 盈余公积 | 186,920,340.97 | -72,096,457.53 | 114,823,883.44 |
| 少数股东权益 | 414,413,594.24 | -10,682,109.25 | 403,731,484.99 |

2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,328,708,097.95 | 1,328,708,097.95 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2,694,018,050.76 | 2,694,018,050.76 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 47,280.00 | 47,280.00 | |
| 应收账款 | 239,695,024.21 | 368,412,630.00 | 128,717,605.79 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 10,251,871.04 | 10,251,871.04 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 26,073,819.10 | 26,073,819.10 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 25,686,761.29 | 215,578,547.44 | 189,891,786.15 |
| 合同资产 | | 22,351,660.47 | 22,351,660.47 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 217,997,875.98 | 207,990,180.47 | -10,007,695.51 |
| 流动资产合计 | 4,542,478,780.33 | 4,873,432,137.23 | 330,953,356.90 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | 118,963,465.53 | 118,963,465.53 | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 862,136,238.78 | 862,136,238.78 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,376,181,361.87 | 1,376,181,361.87 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 投资性房地产 | 96,994,049.61 | 96,994,049.61 | |
| 固定资产 | 490,427,136.51 | 490,427,136.51 | |
| 在建工程 | 310,326,824.06 | 310,326,824.06 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 109,509,225.01 | 109,509,225.01 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 350,728,420.12 | 350,728,420.12 | |
| 长期待摊费用 | 3,474,829.62 | 3,474,829.62 | |
| 递延所得税资产 | 26,507,729.36 | 107,713,031.27 | 81,205,301.91 |
| 其他非流动资产 | 71,769,048.55 | 71,769,048.55 | |
| 非流动资产合计 | 3,817,018,329.02 | 3,898,223,630.93 | 81,205,301.91 |
| 资产总计 | 8,359,497,109.35 | 8,771,655,768.16 | 412,158,658.81 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 20,998,362.00 | 20,998,362.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 180,141,483.71 | 180,141,483.71 | |
| 预收款项 | 1,418,248,795.43 | 1,347,724.30 | -1,416,901,071.13 |
| 合同负债 | | 2,474,540,115.68 | 2,474,540,115.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 585,477,683.21 | 585,477,683.21 | |
| 应交税费 | 124,815,307.43 | 231,525,983.14 | 106,710,675.71 |
| 其他应付款 | 540,930,362.12 | 540,930,362.12 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 305,258,151.46 | 305,258,151.46 | |
| 流动负债合计 | 3,175,870,145.36 | 4,340,219,865.62 | 1,164,349,720.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 202,186,644.72 | 202,186,644.72 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 12,292,989.33 | 9,091,796.41 | -3,201,192.92 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | 44,149,649.78 | 44,149,649.78 | |
| 递延所得税负债 | 31,620,700.56 | 31,620,700.56 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 290,249,984.39 | 287,048,791.47 | -3,201,192.92 |
| 负债合计 | 3,466,120,129.75 | 4,627,268,657.09 | 1,161,148,527.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 803,146,734.00 | 803,146,734.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 472,118,644.41 | 472,118,644.41 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 9,663,545.94 | 9,663,545.94 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 186,920,340.97 | 114,823,883.44 | -72,096,457.53 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,007,114,120.04 | 2,340,902,818.29 | -666,211,301.75 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,478,963,385.36 | 3,740,655,626.08 | -738,307,759.28 |
| 少数股东权益 | 414,413,594.24 | 403,731,484.99 | -10,682,109.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,893,376,979.60 | 4,144,387,111.07 | -748,989,868.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,359,497,109.35 | 8,771,655,768.16 | 412,158,658.81 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如上。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 475,135,487.77 | 475,135,487.77 | |
| 交易性金融资产 | 1,971,114,116.65 | 1,971,114,116.65 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 47,280.00 | 47,280.00 | |
| 应收账款 | 170,030,858.84 | 295,146,888.55 | 125,116,029.71 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 4,521,063.36 | 4,521,063.36 | |
| 其他应收款 | 32,241,823.44 | 32,241,823.44 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 18,614,160.55 | 197,698,868.53 | 179,084,707.98 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 合同资产 | | 20,574,703.81 | 20,574,703.81 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 202,000,000.00 | 202,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 2,873,704,790.61 | 3,198,480,232.11 | 324,775,441.50 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,309,702,811.78 | 2,309,702,811.78 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,235,929,544.11 | 1,235,929,544.11 | |
| 投资性房地产 | 12,498,426.62 | 12,498,426.62 | |
| 固定资产 | 393,658,234.29 | 393,658,234.29 | |
| 在建工程 | 310,326,824.06 | 310,326,824.06 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 94,710,531.20 | 94,710,531.20 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,799,323.19 | 2,799,323.19 | |
| 递延所得税资产 | 42,891,968.91 | 124,072,999.37 | 81,181,030.46 |
| 其他非流动资产 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,424,017,664.16 | 4,505,198,694.62 | 81,181,030.46 |
| 资产总计 | 7,297,722,454.77 | 7,703,678,926.73 | 405,956,471.96 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 159,290,945.35 | 159,290,945.35 | |
| 预收款项 | 1,192,807,015.58 | | -1,192,807,015.58 |
| 合同负债 | | 2,219,971,559.96 | 2,219,971,559.96 |
| 应付职工薪酬 | 470,158,992.76 | 470,158,992.76 | |
| 应交税费 | 105,288,869.81 | 208,089,203.03 | 102,800,333.22 |
| 其他应付款 | 67,687,738.33 | 67,687,738.33 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,995,233,561.83 | 3,125,198,439.43 | 1,129,964,877.60 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 88,116,111.11 | 88,116,111.11 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 11,539,863.95 | 8,496,033.57 | -3,043,830.38 |
| 递延收益 | 44,149,649.78 | 44,149,649.78 | |
| 递延所得税负债 | 29,187,413.82 | 29,187,413.82 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 172,993,038.66 | 169,949,208.28 | -3,043,830.38 |
| 负债合计 | 2,168,226,600.49 | 3,295,147,647.71 | 1,126,921,047.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 803,146,734.00 | 803,146,734.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 245,949,078.60 | 245,949,078.60 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 346,075.73 | 346,075.73 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 503,212,447.97 | 431,115,990.44 | -72,096,457.53 |
| 未分配利润 | 3,576,841,517.98 | 2,927,973,400.25 | -648,868,117.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,129,495,854.28 | 4,408,531,279.02 | -720,964,575.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,297,722,454.77 | 7,703,678,926.73 | 405,956,471.96 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如上。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值 | 3%、5%、6%、9%、13% |

| | 税 | |
|---------|--|--|
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见不同企业所得税税率纳税主体披露情况说明。 |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 根据国家税务总局国税发(2010)53号文和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定,从事房地产开发的子公司按房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税,待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。 |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|--|----------|
| 本公司 | 10% |
| 衢州恒生、绍兴恒汇、无锡恒华、北京钱塘、上海易锐、杭州贝瀛、上海力铭、杭州云晖、云连网络、善商网络、北京新软孚、杭州翌马、粤财研究院、深圳商智、盛天网络、智股网络、深圳云港[注1] | |
| 数据安全、上海聚源、云赢网络、云永网络、云英网络、云纪网络、杭州商智、鲸腾网络 | 15% |
| 云毅网络 | 12.5% |
| 芸擎网络 | 0% |
| 杭州星禄、无锡星禄、南京星成、森川咨询[注2] | |
| 境外子公司日本恒生、恒云国际、恒云科技、香港恒生、新加坡艾雅斯、美国恒生、洲际控股、香港清链、恒生国际、恒云控股、恒迈香港、金纳精诚[注3] | |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

[注1]按小微企业的规定税率。

[注2]系合伙企业,不适用所得税税率。

[注3]按经营所在地区的規定税率。

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13%的税率计缴,实际税负超过3%部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策。

(2) 经浙江省发展和改革委员会认证, 公司系国家规划布局内重点软件企业。根据财政部、国家税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)的相关规定, 本公司可享受国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税优惠政策。本期按 10% 的税率计缴企业所得税。

(3) 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, 数据安全、鲸腾网络、云英网络、云永网络、云纪网络及杭州商智自 2018 年起被认定为高新技术企业, 上海聚源自 2019 年起被认定为高新技术企业, 云赢网络自 2020 年起被认定为高新技术企业, 有效期为三年。本期按 15% 的税率计缴企业所得税。

(4) 根据财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的相关规定(财税〔2019〕13号), 上海易锐、北京钱塘、杭州贝赢、上海力铭、杭州云晖、云连网络、善商网络、北京新软孚、杭州翌马、粤财研究院、深圳商智、盛天网络、智股网络、衢州恒生、绍兴恒汇、无锡恒华以及深圳云港认定为小微企业。本期应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 按 5% 的税率计缴企业所得税, 应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 按 10% 的税率计缴企业所得税。

(5) 根据财政部、税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》(2019 年第 68 号)规定, 依法成立且符合条件的软件企业, 在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期, 第一年至第二年免征企业所得税, 第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。本期芸擎网络为获利的第二年度, 享有所得税减免优惠。本期云毅网络为获利的第三年度, 享有所得税减半征收的优惠。

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 | 680,095.55 | 504,376.88 |
| 银行存款 | 1,271,428,003.78 | 1,310,004,028.20 |
| 其他货币资金 | 102,734,491.91 | 18,199,692.87 |
| 合计 | 1,374,842,591.24 | 1,328,708,097.95 |
| 其中: 存放在境外的 款项总额 | 92,131,259.64 | 131,379,486.93 |

其他说明

期末银行存款中包括 198,721.58 元受限, 其他货币资金中包括保函保证金 4,615,315.00 元使用受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,723,350,172.04 | 2,694,018,050.76 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 203,584,270.32 | 342,159,819.86 |
| 债务工具投资 | 32,058,053.43 | 14,834,407.26 |
| 银行短期理财产品、基金信托等 | 2,487,707,848.29 | 2,337,023,823.64 |
| 合计 | 2,723,350,172.04 | 2,694,018,050.76 |

其他说明：

√适用 □不适用

本期债务工具投资详见本财务报表附注十四承诺及或有事项 1（1）之说明。

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 |
|--------|------------|-----------|
| 商业承兑票据 | 194,609.13 | 47,280.00 |
| 合计 | 194,609.13 | 47,280.00 |

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按组合计提坏账准备 | 194,609.13 | 100.00 | | | 194,609.13 | 47,280.00 | 100.00 | | | 47,280.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|--------|--|---|------------|-----------|--------|--|---|-----------|
| 应收商业承兑汇票 | 194,609.13 | 100.00 | | | 194,609.13 | 47,280.00 | 100.00 | | | 47,280.00 |
| 合计 | 194,609.13 | / | | / | 194,609.13 | 47,280.00 | / | | / | 47,280.00 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 应收商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 194,609.13 | | |
| 合计 | 194,609.13 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率, 计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 456,637,449.45 |
| 1 至 2 年 | 83,776,048.25 |
| 2 至 3 年 | 28,325,895.52 |
| 3 年以上 | 126,218,589.41 |
| 合计 | 694,957,982.63 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 71,904,016.32 | 10.35 | 71,904,016.32 | 100.00 | | 165,550,435.34 | 26.43 | 165,550,435.34 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 623,053,966.31 | 89.65 | 99,780,431.80 | 16.01 | 523,273,534.51 | 460,905,180.36 | 73.57 | 92,492,550.36 | 20.07 | 368,412,630.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 623,053,966.31 | 89.65 | 99,780,431.80 | 16.01 | 523,273,534.51 | 460,905,180.36 | 73.57 | 92,492,550.36 | 20.07 | 368,412,630.00 |
| 合计 | 694,957,982.63 | / | 171,684,448.12 | / | 523,273,534.51 | 626,455,615.70 | / | 258,042,985.70 | / | 368,412,630.00 |

[注] 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五（44）1）之说明

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| HOMS 软件销售款 | 19,079,073.14 | 19,079,073.14 | 100.00 | 详见本财务报表附注十六其他重要事项 7 (1) 之说明 |
| 其他软件服务款 | 52,824,943.18 | 52,824,943.18 | 100.00 | 系公司及云毅网络、云永网络、上海聚源、鲸腾网络和香港恒生等子公司的软件服务款因部分客户无法取得相关牌照或业务资质等原因,预计未来现金流流入存在重大不确定性,故对应收该部分客户的应收账款 52,824,943.18 元全额计提坏账准备。 |
| 合计 | 71,904,016.32 | 71,904,016.32 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 456,540,152.15 | 22,827,007.59 | 5.00 |
| 1-2 年 | 80,634,236.82 | 8,063,423.69 | 10.00 |
| 2-3 年 | 24,270,824.04 | 7,281,247.22 | 30.00 |
| 3 年以上 | 61,608,753.30 | 61,608,753.30 | 100.00 |
| 合计 | 623,053,966.31 | 99,780,431.80 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 165,550,435.34 | 2,120,263.13 | | 2,393,908.07 | -93,372,774.08 | 71,904,016.32 |
| 按组合计提坏账准备 | 92,492,550.36 | 7,349,205.32 | | 355,220.28 | 293,896.40 | 99,780,431.80 |
| 合计 | 258,042,985.70 | 9,469,468.45 | | 2,749,128.35 | -93,078,877.68 | 171,684,448.12 |

[注]：其他变动系企业合并转入、企业注销转出以及汇率变动影响。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,749,128.35 |

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

本期实际核销应收账款 2,749,128.35 元，其中核销无法收回的货款 2,393,908.07 元，核销无法收回的租金 355,220.28 元。

(5). 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 | 9,636,532.23 | 1.39 | 1,528,661.61 |
| 客户二 | 9,384,000.00 | 1.35 | 1,250,435.00 |
| 客户三 | 9,173,219.00 | 1.32 | 2,288,005.46 |
| 客户四 | 8,782,028.95 | 1.26 | 725,215.56 |
| 客户五 | 7,662,000.00 | 1.10 | 7,662,000.00 |
| 小计 | 44,637,780.18 | 6.42 | 13,454,317.63 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、 应收款项融资

适用 不适用

7、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 | 8,292,375.72 | 92.07 | 9,716,415.30 | 94.78 |
| 1 至 2 年 | 268,613.92 | 2.98 | 91,956.73 | 0.90 |
| 2 至 3 年 | 76,108.43 | 0.84 | 443,499.01 | 4.32 |
| 3 年以上 | 370,087.94 | 4.11 | | |
| 合计 | 9,007,186.01 | 100.00 | 10,251,871.04 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 单位一 | 914,553.61 | 10.15 |
| 单位二 | 471,698.12 | 5.24 |
| 单位三 | 268,748.47 | 2.98 |
| 单位四 | 265,831.94 | 2.95 |
| 单位五 | 259,110.00 | 2.88 |
| 小计 | 2,179,942.14 | 24.20 |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,411,805.19 | 26,073,819.10 |
| 合计 | 27,411,805.19 | 26,073,819.10 |

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 18,995,546.60 |
| 1 至 2 年 | 9,345,462.71 |
| 2 至 3 年 | 1,364,456.43 |
| 3 年以上 | 17,903,810.63 |
| 合计 | 47,609,276.37 |

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 28,336,515.98 | 29,276,628.77 |
| 备用金 | 16,131,549.56 | 11,764,950.17 |
| 往来款 | 2,200,000.00 | |
| 股权转让款 | 400,000.00 | |
| 其他 | 541,210.83 | 440,047.75 |
| 合计 | 47,609,276.37 | 41,481,626.69 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 875,952.15 | 268,750.32 | 14,263,105.12 | 15,407,807.59 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -467,273.14 | 467,273.14 | | |
| --转入第三阶段 | | -409,336.93 | 409,336.93 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 541,098.34 | 607,859.74 | 4,468,759.02 | 5,617,717.10 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 860,511.20 | 860,511.20 |
| 其他变动 | | | 32,457.69 | 32,457.69 |
| 2020年12月31日余额 | 949,777.35 | 934,546.27 | 18,313,147.56 | 20,197,471.18 |

[注]：其他变动系企业合并转入、注销转出以及汇率变动影响。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|-----------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 383,333.33 | | | | | 383,333.33 |
| 按组合计提坏账准备 | 15,024,474.26 | 5,617,717.10 | | 860,511.20 | 32,457.69 | 19,814,137.85 |
| 合计 | 15,407,807.59 | 5,617,717.10 | | 860,511.20 | 32,457.69 | 20,197,471.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 860,511.20 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本期实际核销其他应收款 860,511.20 元，系核销无法收回的保证金。

(12). 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 |
|------|-------|---------------|--|----------------------|--------------|
| 单位一 | 押金保证金 | 7,771,000.00 | 3 年以上 | 16.32 | 7,771,000.00 |
| 单位二 | 往来款 | 2,200,000.00 | 1 年以内 | 4.62 | 110,000.00 |
| 单位三 | 押金保证金 | 1,735,381.56 | 1-2 年 | 3.65 | 173,538.16 |
| 单位四 | 押金保证金 | 1,501,104.11 | 1 年以内金额为 774,728.49 元，1-2 年金额为 412,034.47 元，2-3 年金额为 160,949.90 元，3 年以上金额为 153,391.25 元。 | 3.15 | 281,616.09 |
| 单位五 | 押金保证金 | 1,256,777.67 | 1-2 年金额为 64,665.73 元，3 年以上金额为 1,192,111.94 元。 | 2.64 | 1,198,578.51 |
| 合计 | / | 14,464,263.34 | / | 30.38 | 9,534,732.76 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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

9、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 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 32,435.38 | 6,487.08 | 25,948.30 | 39,145.78 | 7,829.16 | 31,316.62 |
| 库存商品 | 37,099,707.37 | 2,613,622.50 | 34,486,084.87 | 25,094,801.29 | 2,528,992.60 | 22,565,808.69 |
| 合同履约成本 | 317,035,369.52 | | 317,035,369.52 | 189,891,786.15 | | 189,891,786.15 |
| 开发产品 | | | | 3,019,491.29 | | 3,019,491.29 |
| 委托加工物资 | 179,416.51 | 35,883.30 | 143,533.21 | 127,252.94 | 57,108.25 | 70,144.69 |
| 合计 | 354,346,928.78 | 2,655,992.88 | 351,690,935.90 | 218,172,477.45 | 2,593,930.01 | 215,578,547.44 |

[注] 期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五重要会计政策及会计估计44(1)之说明。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 7,829.16 | -1,342.08 | | | | 6,487.08 |
| 库存商品 | 2,528,992.60 | 1,282,537.61 | | 1,197,907.71 | | 2,613,622.50 |
| 委托加工物资 | 57,108.25 | -21,224.95 | | | | 35,883.30 |
| 合计 | 2,593,930.01 | 1,259,970.58 | | 1,197,907.71 | | 2,655,992.88 |

(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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

| 项目[注2] | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
|--------|----------------|--------------------|----------------|--------|----------------|
| 职工薪酬 | 136,725,320.76 | 599,581,737.53[注1] | 545,951,246.66 | | 190,355,811.63 |
| 差旅费 | 17,221,533.79 | 99,276,762.30 | 76,723,448.58 | | 39,774,847.51 |
| 项目咨询费 | 35,094,815.07 | 265,486,186.51 | 217,747,223.83 | | 82,833,777.75 |
| 其他 | 850,116.53 | 19,183,616.83 | 15,962,800.73 | | 4,070,932.63 |
| 小计 | 189,891,786.15 | 983,528,303.17 | 856,384,719.80 | | 317,035,369.52 |

[注1] 包含合并转入9,297,292.46元。

[注2] 根据新收入准则的规定,与合同直接相关的人工支出,应当作为合同履约成本确认为一项资产,故公司将软件开发、软件服务等项目实施人员支出从费用科目调整至合同履约成本中进行归集。

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

√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 |
| 应收质保金 | 36,404,323.30 | 2,223,480.06 | 34,180,843.24 | 23,900,934.99 | 1,549,274.52 | 22,351,660.47 |
| 合计 | 36,404,323.30 | 2,223,480.06 | 34,180,843.24 | 23,900,934.99 | 1,549,274.52 | 22,351,660.47 |

[注] 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1)之说明

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|-------|------------|------|---------|---|
| 按组合计提 | 674,205.54 | | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
| 合计 | 674,205.54 | | | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 短期理财产品 | | 202,000,000.00 |
| 预缴税金 | 6,020,315.27 | 5,191,195.21 |
| 待抵扣增值税进项税 | 4,322,205.55 | 798,985.26 |
| 合计 | 10,342,520.82 | 207,990,180.47 |

[注] 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1)之说明。

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|-----|----------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----|
| 金融债 | 118,963,465.53 | 807,576.54 | -799,572.23 | 692,239.75 | 83,845,382.74 | 81,600,364.55 | 2,237,013.88 | | |
| 合计 | 118,963,465.53 | 807,576.54 | -799,572.23 | 692,239.75 | 83,845,382.74 | 81,600,364.55 | 2,237,013.88 | | / |

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期其他债权投资均系公司控股子公司恒云控股之子公司恒云科技从 UBS Switzerland AG(简称瑞银集团)购入的金融债券，截至 2020 年 12 月 31 日，恒云科技持有的债券中处于出租状态的债券账面价值为 33,841,119.09 元。

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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 | 11,098.82 | | | 2,378.25 | | 70.74 | | | | 13,547.81 |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 3,754.62 | | | 236.95 | | -9.80 | | | | 3,981.77 |
| 杭州恒生鼎汇科技有限公司 | 20,197.17 | | 20,527.04 | 462.63 | | -132.76 | | | | |
| 深圳开拓者科技有限公司 | 4,701.26 | | | 325.93 | | 7.03 | | | | 5,034.22 4,132.51 |
| 杭州融都科技股份有限公司 | 2,866.07 | | | -271.41 | | -54.86 | | 1,647.27 | | 892.53 1,647.27 |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 1,305.33 | | | 451.98 | | 59.99 | | | | 1,817.30 |
| 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 682.46 | | | 60.85 | | | | | | 743.31 |
| 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 1,640.56 | | | -1,843.20 | | 3,491.06 | | | | 3,288.42 |
| 广东粤财互联网金融股份有限公司 | 594.16 | | | -133.31 | | | | | | 460.85 |
| 北京鸿天融达信息技术有限公司 | 247.43 | | | -11.08 | | 14.12 | | 235.09 | | 15.38 235.09 |
| 国金道富投资服务有限公司 | 2,268.98 | | | 434.11 | | 43.63 | | | | 2,746.72 |
| 深圳米筐科技有限公司 | 7,176.04 | | | -400.96 | | | | 4,765.12 | | 2,009.96 4,765.12 |
| 福建交易市场登记结算中心股份有限公司 | 827.36 | | | -51.31 | | | | | | 776.05 |
| 浙江云融创新科技有限公司 | 2,562.23 | | | -832.50 | | -32.23 | | | | 1,697.50 |
| 杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙) | 2,892.68 | | 454.67 | -105.99 | | | | | | 2,332.02 |
| 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 2,190.94 | | | 510.69 | | | | 245.95 | | 2,455.68 |
| 江西省联交运登记结算中心有限公司 | 106.91 | | | 28.44 | | | | 9.00 | | 126.35 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|----------|--------|----------|-----------|-----------|
| 广东粤财网联小额贷款股份有限公司 | 2,092.81 | | | 86.00 | | | | | 2,178.81 | |
| 上海领壹信息科技有限公司 | 1,661.64 | | | 66.58 | | 61.53 | | 1,047.60 | 742.15 | 1,047.60 |
| 杭州万铭数字科技有限公司 | 568.81 | | | -77.09 | | | | | 491.72 | |
| 北京海致星图科技有限公司 | 6,346.57 | | | -471.58 | | 65.99 | | | 5,940.98 | |
| 上海丹渥智能科技有限公司 | 98.11 | | | -185.73 | | 256.54 | | | 168.92 | |
| 心有灵犀科技股份有限公司 | 5,712.90 | | | 546.67 | | 191.09 | | | 6,450.66 | |
| 浙江中金鑫智投资管理有限公司 | 203.78 | 105.00 | | 69.33 | | | 15.77 | | 362.34 | |
| 北京云图瀚星信息技术有限公司 | 1,065.48 | | | -11.17 | | | | | 1,054.31 | |
| 浙江百应科技有限公司 | 3,027.09 | | | -258.64 | | | | | 2,768.45 | |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 320.47 | | | -49.48 | | | | | 270.99 | |
| 浙江现代资本与产业研究院 | 2.94 | | | -0.03 | | | | | 2.91 | |
| 北京同创永益科技发展有限公司 | | 5,000.00 | | 148.35 | | 92.16 | | | 5,240.51 | |
| 上海骞云信息科技有限公司 | | 3,000.00 | | -51.61 | | | | | 2,948.39 | |
| 标贝(北京)科技有限公司 | | 3,345.01 | | -4.30 | | 9.74 | | | 3,350.45 | |
| 小计 | 86,213.62 | 11,450.01 | 20,981.71 | 1,047.37 | | 4,133.97 | 270.72 | 7,695.08 | 73,897.46 | 11,827.59 |
| 合计 | 86,213.62 | 11,450.01 | 20,981.71 | 1,047.37 | | 4,133.97 | 270.72 | 7,695.08 | 73,897.46 | 11,827.59 |

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,229,463,162.16 | 1,376,181,361.87 |
| 其中：权益工具投资 | 1,082,289,046.68 | 1,081,490,570.28 |
| 信托计划、其他基金等 | 1,147,174,115.48 | 294,690,791.59 |
| 合计 | 2,229,463,162.16 | 1,376,181,361.87 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 105,258,097.60 | 360,485.40 | | 105,618,583.00 |
| 2. 本期增加金额 | 23,992,146.29 | | | 23,992,146.29 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 23,992,146.29 | | | 23,992,146.29 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 5,170,068.80 | 147,388.80 | | 5,317,457.60 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 竣工决算调整暂估价值 | 513,931.44 | | | 513,931.44 |
| (4) 转出至固定资产/无形资产 | 4,656,137.36 | 147,388.80 | | 4,803,526.16 |
| 4. 期末余额 | 124,080,175.09 | 213,096.60 | | 124,293,271.69 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,509,753.83 | 114,779.56 | | 8,624,533.39 |
| 2. 本期增加金额 | 5,004,380.27 | 4,261.93 | | 5,008,642.20 |
| (1) 计提或摊销 | 2,845,868.84 | 4,261.93 | | 2,850,130.77 |
| (2) 固定资产转入 | 2,158,511.43 | | | 2,158,511.43 |
| 3. 本期减少金额 | 710,614.15 | 40,538.54 | | 751,152.69 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|------------|--|----------------|
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转出至固定资产/ 无形资产 | 710,614.15 | 40,538.54 | | 751,152.69 |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 12,803,519.95 | 78,502.95 | | 12,882,022.90 |
| 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 | 111,276,655.14 | 134,593.65 | | 111,411,248.79 |
| 2. 期初账面价值 | 96,748,343.77 | 245,705.84 | | 96,994,049.61 |

[注 1] 房屋、建筑物包含已出租但无法单独计量的土地使用权。

[注 2] 竣工决算调整暂估价值系以前年度根据合同金额进行暂估，本期根据竣工决算金额进行调整。

(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

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 472,506,719.88 | 490,427,136.51 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 472,506,719.88 | 490,427,136.51 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 457,149,989.48 | 213,915,040.81 | 10,293,096.16 | 68,485,570.18 | 749,843,696.63 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 4,656,137.36 | 55,961,450.21 | 4,904,707.79 | 1,479,304.80 | 67,001,600.16 |
| (1) 购置 | | 54,989,299.87 | 3,419,370.51 | 1,310,972.44 | 59,719,642.82 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 投资性房地产转入 | 4,656,137.36 | | | | 4,656,137.36 |
| (4) 企业合并增加 | | 1,377,560.17 | 1,485,337.28 | 213,003.54 | 3,075,900.99 |
| (5) 外币报表折算影响 | | -405,409.83 | | -44,671.18 | -450,081.01 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 26,025,224.78 | 12,683,066.55 | 2,920,819.35 | 231,536.27 | 41,860,646.95 |
| (1) 处置或报废 | 4,440,710.50 | 6,468,870.84 | 2,920,819.35 | 231,536.27 | 14,061,936.96 |
| (2) 转入投资性房地产 | 20,972,655.00 | | | | 20,972,655.00 |
| (3) 竣工决算调整暂估价值 | 611,859.28 | | | | 611,859.28 |
| (4) 合并转出 | | 6,214,195.71 | | | 6,214,195.71 |
| 4. 期末余额 | 435,780,902.06 | 257,193,424.47 | 12,276,984.60 | 69,733,338.71 | 774,984,649.84 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 81,073,596.26 | 129,793,498.16 | 7,732,820.45 | 40,816,391.24 | 259,416,306.11 |
| 2. 本期增加金额 | 15,372,023.60 | 37,546,930.59 | 2,225,358.14 | 5,141,471.47 | 60,285,783.80 |
| (1) 计提 | 14,661,409.45 | 36,723,829.74 | 1,068,576.27 | 5,009,378.50 | 57,463,193.96 |
| (2) 投资性房地产转入 | 710,614.15 | | | | 710,614.15 |
| (3) 企业合并增加 | | 1,124,267.59 | 1,156,781.87 | 157,661.95 | 2,438,711.41 |
| (4) 外币报表折算影响 | | -301,166.74 | | -25,568.98 | -326,735.72 |
| 3. 本期减少金额 | 2,488,397.03 | 11,863,799.97 | 2,714,530.64 | 157,686.32 | 17,224,413.96 |
| (1) 处置或报废 | 329,885.60 | 5,938,085.51 | 2,714,530.64 | 157,686.32 | 9,140,188.07 |
| (2) 转入投资性房地产 | 2,158,511.43 | | | | 2,158,511.43 |
| (3) 企业合并转出 | | 5,925,714.46 | | | 5,925,714.46 |
| 4. 期末余额 | 93,957,222.83 | 155,476,628.78 | 7,243,647.95 | 45,800,176.39 | 302,477,675.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 254.01 | 254.01 |
| 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 | | | | 254.01 | 254.01 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面 价值 | 341,823,679.23 | 101,716,795.69 | 5,033,336.65 | 23,932,908.31 | 472,506,719.88 |
| 2. 期初账面 价值 | 376,076,393.22 | 84,121,542.65 | 2,560,275.71 | 27,668,924.93 | 490,427,136.51 |

[注 1] 房屋及建筑物包含无法单独计量的土地使用权。

[注 2] 竣工决算调整暂估价值系以前年度根据合同金额进行暂估，本期根据竣工决算金额进行调整。

(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

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 732,254,664.28 | 310,326,824.06 |
| 合计 | 732,254,664.28 | 310,326,824.06 |

其他说明：

适用 不适用

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项目 | 456,818,577.02 | | 456,818,577.02 | 310,326,824.06 | | 310,326,824.06 |
| 香港黄竹坑办公大楼 | 275,436,087.26 | | 275,436,087.26 | | | |
| 合计 | 732,254,664.28 | | 732,254,664.28 | 310,326,824.06 | | 310,326,824.06 |

(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 | 117,478.00 | 31,032.68 | 14,649.18 | | | 45,681.86 | 38.89 | 38.89 | 1,027.67 | 589.35 | 4.20 | 自有和银行贷款 |
| 香港黄竹坑办公大楼 | 33,332.70 | | 27,543.61 | | | 27,543.61 | 82.63 | 82.63 | 19.08 | 19.08 | 1.06 | 自有和银行贷款 |
| 合计 | 150,810.70 | 31,032.68 | 42,192.79 | | | 73,225.47 | / | / | 1,046.75 | 608.43 | / | / |

(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

工程物资

(4). 工程物资情况

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

(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、使用权资产**适用 不适用**26、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 | 商标权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件及著作权 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 86,915,015.33 | 6,946,400.00 | 2,700,000.00 | 5,105,263.72 | 92,252,606.99 | 193,919,286.04 |
| 2. 本期增加金额 | 147,388.80 | | | | 73,011,958.71 | 73,159,347.51 |
| (1) 购置 | | | | | 23,349,082.13 | 23,349,082.13 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 投资性房地产转入 | 147,388.80 | | | | | 147,388.80 |
| (4) 企业合并增加 | | | | | 51,984,139.63 | 51,984,139.63 |
| (5) 外币报表折算影响 | | | | | -2,321,263.05 | -2,321,263.05 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 8,805,171.88 | 8,805,171.88 |
| (1) 处置 | | | | | 6,901,488.66 | 6,901,488.66 |
| (2) 企业合并转出 | | | | | 1,903,683.22 | 1,903,683.22 |
| 4. 期末余额 | 87,062,404.13 | 6,946,400.00 | 2,700,000.00 | 5,105,263.72 | 156,459,393.82 | 258,273,461.67 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 6,554,073.62 | 6,946,400.00 | 2,028,333.40 | 2,328,596.89 | 62,895,487.21 | 80,752,891.12 |
| 2. 本期增加金额 | 1,790,584.33 | | 259,999.98 | | 11,388,324.37 | 13,438,908.68 |
| (1) 计提 | 1,750,045.79 | | 259,999.98 | | 7,945,293.58 | 9,955,339.35 |
| (2) 投资性房地产转入 | 40,538.54 | | | | | 40,538.54 |
| (3) 外币报表折算影响 | | | | | -566,858.19 | -566,858.19 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| (4) 企业合并增加 | | | | | 4,009,888.98 | 4,009,888.98 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 3,625,511.47 | 3,625,511.47 |
| (1) 处置 | | | | | 1,894,429.29 | 1,894,429.29 |
| (2) 企业合并转出 | | | | | 1,731,082.18 | 1,731,082.18 |
| 4. 期末余额 | 8,344,657.95 | 6,946,400.00 | 2,288,333.38 | 2,328,596.89 | 70,658,300.11 | 90,566,288.33 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 2,776,666.83 | 880,503.08 | 3,657,169.91 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | 3,037,351.54 | 3,037,351.54 |
| (1) 计提 | | | | | 3,037,351.54 | 3,037,351.54 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 2,776,666.83 | 3,917,854.62 | 6,694,521.45 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 78,717,746.18 | | 411,666.62 | | 81,883,239.09 | 161,012,651.89 |
| 2. 期初账面价值 | 80,360,941.71 | | 671,666.60 | | 28,476,616.70 | 109,509,225.01 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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 |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|--|--|----------------|
| 杭州商智 | 14,091,467.31 | | | | 14,091,467.31 |
| 恒云控股 | 340,974,202.26 | | | | 340,974,202.26 |
| 恒生百川 | 9,156,921.06 | | | | 9,156,921.06 |
| 安正软件 | | 67,765,537.97 | | | 67,765,537.97 |
| 上海金纳 | | 50,754,368.23 | | | 50,754,368.23 |
| 合计 | 365,333,311.82 | 118,519,906.20 | | | 483,853,218.02 |

[注]：企业合并形成的详见本财务报表附注八（1）之说明。

(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 |
| 杭州商智 | | | | | | |
| 恒云控股 | 4,337,249.45 | 127,800,796.64 | | | | 132,138,046.09 |
| 恒生百川 | 9,156,921.06 | | | | | 9,156,921.06 |
| 安正软件 | | 29,288,639.18 | | | | 29,288,639.18 |
| 上海金纳 | | | | | | |
| 合计 | 14,604,891.70 | 157,089,435.82 | | | | 171,694,327.52 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 恒云控股资产组组合

| | |
|--|----------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 恒云控股商誉资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 307,744,661.43 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 615,423,203.40，全部分摊至该资产组组合 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 923,167,864.83 |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

2) 杭州商智资产组组合

| | |
|--|---------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 杭州商智商誉资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | -13,240,470.89 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 45,456,346.15，全部分摊至该资产组组合 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 32,215,875.26 |
| 资产组或资产组组合是否与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

3) 安正软件资产组组合

| | |
|--|----------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 安正软件商誉资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 21,836,260.25 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 79,724,162.32, 全部分摊至该资产组组合 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 101,560,422.57 |
| 资产组或资产组组合是否与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

4) 上海金纳资产组组合

| | |
|--|----------------------------|
| 资产组或资产组组合的构成 | 上海金纳商誉资产和负债 |
| 资产组或资产组组合的账面价值 | 24,357,468.80 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 | 88,408,241.19, 全部分摊至该资产组组合 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 112,765,709.99 |
| 资产组或资产组组合是否与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致 | 是 |

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1) 恒云控股资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为11.29%，该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：软件服务收入、人员成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司（以下简称坤元评估）出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2021〕126号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为689,528,382.86元，低于包含商誉的资产组账面价值923,167,864.83元，本公司按收购时享有的份额54.70%确认商誉减值损失127,800,796.64元。

2) 杭州商智资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.76%，该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：软件销售收入、人员成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 54,240,798.08 元，高于账面价值 32,215,875.26 元，商誉并未出现减值损失。

3) 安正软件资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 16.99%，该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：软件销售收入、人员成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元评估出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2021〕128 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 67,103,200.00 元，低于账面价值 101,560,422.57 元，公司按收购时享有的份额 85.00% 确认商誉减值损失 29,288,639.18 元。

4) 上海金纳资产组组合

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 12.16%，该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：软件销售收入、人员成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 152,673,298.53 元，高于账面价值 112,765,709.99 元，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、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 | 3,474,829.62 | 2,045,603.41 | 2,142,752.90 | 7,343.82 | 3,370,336.31 |
| 合计 | 3,474,829.62 | 2,045,603.41 | 2,142,752.90 | 7,343.82 | 3,370,336.31 |

其他说明：

[注]：其他减少系汇率变动影响。

30、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 | 259,018,386.82 | 26,250,497.02 | 186,458,681.81 | 18,762,775.10 |
| 递延收益 | 56,183,143.62 | 5,618,314.36 | 44,149,649.78 | 4,414,964.98 |
| 预提费用 | 51,273,907.00 | 5,186,725.76 | 62,200,746.26 | 6,279,763.64 |
| 预计负债 | 11,052,089.47 | 1,116,409.31 | 8,070,963.77 | 807,767.08 |
| 股份增值权费用 | 19,292,637.23 | 1,929,263.72 | 19,452,332.97 | 1,945,233.30 |
| 以前年度多纳税 | 313,094,911.11 | 31,309,491.11 | 755,025,271.68 | 75,502,527.17 |
| 合计 | 709,915,075.25 | 71,410,701.28 | 1,075,357,646.27 | 107,713,031.27 |

[注1]：期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1之说明。

[注2]：以前年度多纳税系根据新收入准则的规定，公司软件开发项目属于某一时点内履行的履约义务，故公司对年初确认的软件开发收入进行调整，同时将与合同履约义务相关的软件开发项目实施人员支出归集入合同履约成本，影响年初留存收益部分按适用税率确认递延所得税资产。

(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 |
| 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 | 419,942,441.33 | 42,109,481.78 | 313,658,128.22 | 31,365,812.83 |
| 计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动 | 2,237,013.88 | 369,107.29 | 1,544,774.13 | 254,887.73 |
| 合计 | 422,179,455.21 | 42,478,589.07 | 315,202,902.35 | 31,620,700.56 |

(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

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 | 372,717,354.02 | 576,434,317.10 |
| 可抵扣亏损 | 672,110,717.25 | 424,617,645.51 |
| 合计 | 1,044,828,071.27 | 1,001,051,962.61 |

(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

31、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 | | |
|-----------|------------|------|------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产购置款 | | | | 47,269,047.55 | | 47,269,047.55 |
| 预付投资款 | 441,999.00 | | 441,999.00 | 24,500,001.00 | | 24,500,001.00 |
| 合计 | 441,999.00 | | 441,999.00 | 71,769,048.55 | | 71,769,048.55 |

其他说明：

根据公司2020年10月与叶志云签订的《关于上海金纳信息科技有限公司投资协议之补充协议》，公司将以人民币176.80万元购买叶志云持有的上海金纳0.52%的股权。截至2020年12月31日，上海金纳尚未办妥该部分股权转让事项的工商变更登记，公司实际支付股权转让款441,999.00元。上述已出资的投资款项暂列示在其他非流动资产。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 46,718,265.90 | 20,998,362.00 |
| 合计 | 46,718,265.90 | 20,998,362.00 |

[注] 抵押借款系恒云科技向 UBS Switzerland AG(简称瑞银集团)借入资金以补充日常流动资金需求，根据恒云科技与瑞银集团签订的借款协议约定，恒云科技取得的借款是以恒云科技存放在瑞银集团账户中可自由交易的其他债权投资作为抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

适用 不适用

36、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 | 18,157,821.13 | 21,066,610.40 |
| 长期资产购置款 | 94,415,085.61 | 65,248,082.50 |
| 成本及费用性款项 | 79,600,032.03 | 93,826,790.81 |
| 合计 | 192,172,938.77 | 180,141,483.71 |

(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

37、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 科技园售房款 | | 1,347,724.30 |
| 房屋租赁预收款 | 1,491,017.37 | |
| 合计 | 1,491,017.37 | 1,347,724.30 |

[注] 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1)之说明。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 软件销售及服务费 | 3,107,149,920.44 | 2,474,540,115.68 |
| 合计 | 3,107,149,920.44 | 2,474,540,115.68 |

[注] 期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见本财务报表附注五(44)1) 之说明。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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 | 557,149,339.79 | 2,437,168,404.56 | 2,375,650,877.26 | 618,666,867.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,260,381.37 | 34,191,421.88 | 33,847,078.86 | 3,604,724.39 |
| 三、辞退福利 | | 4,460,573.26 | 3,951,168.26 | 509,405.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、股份支付 | 25,067,962.05 | 3,070,594.88 | 3,471,363.69 | 24,667,193.24 |
| 六、竞业补偿金 | | 752,941.25 | 752,941.25 | |
| 合计 | 585,477,683.21 | 2,479,643,935.83 | 2,417,673,429.32 | 647,448,189.72 |

[注 1] 本期增加合并转入 9,635,810.06 元。

[注 2] 本期减少处置转出 7,054,316.82 元。

(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 | 394,025,373.34 | 2,167,794,831.37 | 2,082,000,197.58 | 479,820,007.13 |
| 二、职工福利费 | | 48,428,241.70 | 48,428,241.70 | |
| 三、社会保险费 | 2,673,193.15 | 43,099,069.64 | 42,215,685.64 | 3,556,577.15 |
| 其中：医疗保险费 | 2,358,677.52 | 41,852,991.85 | 40,709,044.30 | 3,502,625.07 |

| | | | | |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 工伤保险费 | 45,155.71 | 480,223.80 | 476,221.72 | 49,157.79 |
| 生育保险费 | 269,359.92 | 765,853.99 | 1,030,419.62 | 4,794.29 |
| 四、住房公积金 | 230,700.91 | 167,227,928.96 | 167,099,779.98 | 358,849.89 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 160,220,072.39 | 10,618,332.89 | 35,906,972.36 | 134,931,432.92 |
| 合计 | 557,149,339.79 | 2,437,168,404.56 | 2,375,650,877.26 | 618,666,867.09 |

(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 | 3,147,957.70 | 33,008,679.53 | 32,674,956.04 | 3,481,681.19 |
| 2、失业保险费 | 112,423.67 | 1,182,742.35 | 1,172,122.82 | 123,043.20 |
| 合计 | 3,260,381.37 | 34,191,421.88 | 33,847,078.86 | 3,604,724.39 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、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 | 144,713,671.10 | 138,639,191.82 |
| 企业所得税 | 17,056,046.41 | 74,295,765.28 |
| 个人所得税 | 11,454,770.16 | 7,815,897.73 |
| 城市维护建设税 | 5,065,134.65 | 3,726,768.64 |
| 教育费附加 | 3,159,389.55 | 1,620,512.63 |
| 房产税 | 2,463,560.46 | 2,728,547.06 |
| 土地使用税 | 743,113.13 | 1,208,815.53 |
| 地方教育附加 | 2,058,740.31 | 1,041,424.33 |
| 印花税 | 695,715.38 | 441,258.37 |
| 残疾人保障金 | 3,109.25 | 7,801.75 |
| 合计 | 187,413,250.40 | 231,525,983.14 |

[注] 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1)之说明。

41、他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 128,629,520.86 | 540,930,362.12 |
| 合计 | 128,629,520.86 | 540,930,362.12 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付暂收款 | 26,957,978.00 | 36,753,781.81 |
| 押金保证金及工程质保金 | 32,994,546.24 | 27,487,362.18 |
| 已结算尚未支付的经营款 | 35,316,837.87 | 38,933,695.71 |
| 罚款支出 | | 414,656,462.07 |
| 应付股权受让款 | 28,589,770.87 | 8,748,090.87 |
| 往来款 | 2,200,000.00 | 2,700,000.00 |
| 其他 | 2,570,387.88 | 11,650,969.48 |
| 合计 | 128,629,520.86 | 540,930,362.12 |

[注] 应付股权受让款中 19,503,745.00 元系公司尚未支付的受让安正软件原股东的股权受让款，1,986,147.00 元系公司尚未支付的受让上海金纳原股东的股权受让款，剩余 7,099,878.87 元系公司尚未支付的受让持股平台员工股权的受让款。公司尚未支付的 7,099,878.87 元持股平台员工股权的受让款详见本财务报表附注十四（2）1）之说明。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预提土地增值税 | 305,258,151.46 | 305,258,151.46 |
| 合计 | 305,258,151.46 | 305,258,151.46 |

[注] 预提土地增值税详见本财务报表附注十六(7)2之说明。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 206,090,358.06 | 202,186,644.72 |
| 合计 | 206,090,358.06 | 202,186,644.72 |

[注] 抵押借款中 122,536,819.73 元借款系由公司以恒生金融云产品生产基地项目在建工程项目及其土地使用权提供抵押担保，剩余 83,553,538.33 元系由香港黄竹坑办公大楼在建工程项目提供抵押担保。

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、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、 长期应付职工薪酬

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 |
|--------|--------------|---------------|---|
| 未决诉讼 | 438,483.82 | 438,483.82 | 详见本财务报表附注十四(2)1)之说明。 |
| 产品质量保证 | 8,653,312.59 | 11,709,342.27 | 系根据公司与客户签订的软件销售合同中关于承诺免费维护的条款，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 | 9,091,796.41 | 12,147,826.09 | / |

[注] 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1)之说明。

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 | 44,149,649.78 | 21,754,404.85 | 9,518,206.16 | 56,385,848.47 | |
| 合计 | 44,149,649.78 | 21,754,404.85 | 9,518,206.16 | 56,385,848.47 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 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 | 3,051,744.65 | | | 2,940,438.35 | | 111,306.30 | 与资产相关 |
| 省级重点企业研究院建设项目[注 1] | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | 与资产相关 |
| 基于金融行业信息知识库的工具集软件研发及产业化项目 | 1,675,600.08 | | | 801,672.00 | | 873,928.08 | 与资产相关 |
| 证券安全可靠业务系统研发及应用示范国家项目[注 1] | 5,000,000.00 | | | | | 5,000,000.00 | 其中 340.00 万元与资产相关, 160.00 万元与收益相关 |
| 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 | 252,149.92 | | | 252,149.92 | | | 与资产相关 |
| 金融云计算服务平台与金融大数据支撑平台开发与应用项目 | 1,772,723.36 | | | 700,000.00 | | 1,072,723.36 | 与资产相关 |
| 2015 年战略性新兴产业项目 IPV6 项目 | 756,260.39 | | | 600,000.00 | | 156,260.39 | 与资产相关 |
| 金融大数据基础架构项目 | 2,544,559.39 | 1,500,000.00 | | 1,567,344.59 | | 2,477,214.80 | 与资产相关 |
| 恒生金融云产品生产基地[注 1] | 16,710,000.00 | | | | | 16,710,000.00 | 与资产相关 |
| 跨界服务设计方法与关键技术[注 1] | 548,000.00 | 70,000.00 | | | | 618,000.00 | 与资产相关 |
| 跨界服务集成方法与支撑载体[注 1] | 517,800.00 | 67,000.00 | | | | 584,800.00 | 与资产相关 |
| 重大基于大数据的智能投顾服务平台 | 831,811.99 | 3,000,000.00 | | 2,656,601.30 | | 1,175,210.69 | 与资产相关 |
| 智能服务适配理论与关键技术[注 1] | 489,000.00 | 174,700.00 | | | | 663,700.00 | 与资产相关 |
| 全流程供应链协同企业服务平台开发及应用项目[注 1] | | 1,740,000.00 | | | | 1,740,000.00 | 与资产相关 |
| 证券业关键信息基础设施创新与应用项目[注 1] | | 15,000,000.00 | | | | 15,000,000.00 | 其中 600.00 万元与资产相关, 900.00 万元与收益相关 |
| 支持陆家嘴互联网新兴金融集聚平台建设—陆家嘴对冲基金量化算法交易服务平台项目[注 2] | | 202,704.85 | | | | 202,704.85 | 与资产相关 |
| 小计 | 44,149,649.78 | 21,754,404.85 | | 9,518,206.16 | | 56,385,848.47 | |

其他说明：

适用 不适用

[注 1] 截至 2020 年 12 月 31 日，均尚未验收。

[注 2] 系合并转入。

[注 3] 政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注七(84)之说明。

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 | 803,146,734.00 | | 240,944,020.00 | | | 240,944,020.00 | 1,044,090,754.00 |

其他说明：

根据 2020 年 5 月 15 日公司 2019 年度股东大会通过的利润分配方案，公司以 2019 年 12 月 31 日股本总数 803,146,734 股为基数，向全体股东按每 10 股发放现金股利 5.3 元（含税），每 10 股派送红股 3 股，合计派发现金股利 425,667,769.02 元（含税），派送红股 240,944,020 股。上述转增事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕234 号）。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,358,696.87 | 12,271,911.19 | 15,630,608.06 | |
| 其他资本公积 | 468,759,947.54 | 76,625,687.98 | | 545,385,635.52 |
| 合计 | 472,118,644.41 | 88,897,599.17 | 15,630,608.06 | 545,385,635.52 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期宁波高新区云越股权投资管理合伙企业（有限合伙）对上海聚源缴纳出资 124.13 万元，收到上述实缴出资后，上海聚源的实收资本由 10,952.40 万元变更为 11,076.53 万元，公司实缴比例由 63.90%变更为 63.19%。公司按出资前后实缴比例计算其上海聚源账面净资产份额之间的差额 1,178,081.23 元，确认为资本公积-资本溢价。

本期金泰富投资管理有限责任公司对云纪网络缴纳出资 176.50 万元，收到上述实缴出资后，云纪网络的实收资本由 5,000.00 万元变更为 5,176.50 万元，公司实缴比例由 56.48%变更为 54.55%。公司按出资前后实缴比例计算其在云纪网络账面净资产份额之间的差额 11,093,829.96 元，确认为资本公积-资本溢价。

根据无锡恒华董事会决议和修改后的公司章程，本期公司以 1,031.40 万元收购杭州恒生世纪实业有限公司及杭州百用电子科技有限公司共计 450 万份股份，股权转让完成后，公司实缴比例由 55.00%变更为 100.00%，公司按出资前后实缴比例计算其在无锡恒华账面净资产份额之间的差额-1,946,783.75 元，确认为资本公积-资本溢价。

根据公司、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州云飞富隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）与杭州商智、香港商智资讯股份有限公司、石德隆签订的《股权转让及增资协议》，本期公司以 31,976,837.00 元收购香港商智资讯股份有限公司持有的杭州商智 533 万份股份，并以 18,168,657.00 元对杭州商智增资 266.5 万份股份，杭州云飞富隆股权投资管理合伙企业（有限合伙）以 4,019,602.00 元收购香港商智资讯股份有限公司持有的杭州商智 67 万份股份，并以 2,283,865.00 元对杭州商智增资 33.5 万份股份。杭州商智的实收资本由 2,432.37 万元变更为 2,756.85 万元，公司实缴比例由 35.69%变更为 60.49%。公司按出资前后实缴比例计算其在杭州商智账面净资产份额之间的差额-34,961,393.80 元，确认资本公积-资本溢价-13,683,824.31 元，资本溢价不足冲减部分调整盈余公积-21,277,569.49 元。

公司持股平台持有公司合并范围内子公司本期除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动，在合并报表中通过交叉持股对子公司享有份额 36,522,891.55 元，增加资本公积-其他资本公积。

公司联营企业除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动，公司按持股比例计算应享有的份额 40,102,796.43 元，增加资本公积-其他资本公积。

56、库存股

√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 |
|------|------|----------------|------|----------------|
| 股份回购 | | 117,376,268.28 | | 117,376,268.28 |
| 合计 | | 117,376,268.28 | | 117,376,268.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司于2020年12月8日召开的第七届第十五次董事会及2020年12月25日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于员工持股计划。截至2020年12月31日，公司已累计回购股份1,205,445股，已支付的总金额为117,376,268.28元。

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 9,663,545.94 | -18,814,662.97 | | | | -17,307,209.29 | -1,507,453.68 | -7,643,663.35 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,248,972.79 | | | | | | | 1,248,972.79 |
| 其他债权投资公允价值变动 | 1,244,095.43 | 578,020.17 | | | | 557,500.45 | 20,519.72 | 1,801,595.88 |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 7,170,477.72 | -19,392,683.14 | | | | -17,864,709.74 | -1,527,973.40 | -10,694,232.02 |
| | | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 9,663,545.94 | -18,814,662.97 | | | | -17,307,209.29 | -1,507,453.68 | -7,643,663.35 |

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 | 114,823,883.44 | 102,400,985.82 | 21,277,569.49 | 195,947,299.77 |
| 合计 | 114,823,883.44 | 102,400,985.82 | 21,277,569.49 | 195,947,299.77 |

[注1] 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)1)之说明。

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加根据母公司净利润计提法定盈余公积。

本期减少详见本财务报表附注七(55)之说明。

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 | 3,007,114,120.04 | 1,929,694,106.29 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | -666,211,301.75 | 182,024,216.72 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,340,902,818.29 | 2,111,718,323.01 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,321,735,522.48 | 1,415,848,641.24 |
| 减:提取法定盈余公积 | 102,400,985.82 | 137,413,632.61 |
| 应付普通股股利 | 425,667,769.02 | 197,697,657.60 |
| 转作股本的普通股股利 | 240,944,020.00 | 185,341,554.00 |
| 期末未分配利润 | 2,893,625,565.93 | 3,007,114,120.04 |

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-666,211,301.75 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,167,541,269.62 | 955,469,176.67 | 3,866,228,617.07 | 124,518,614.96 |
| 其他业务 | 5,103,886.94 | 437,648.43 | 5,611,393.24 | 261,062.97 |
| 合计 | 4,172,645,156.56 | 955,906,825.10 | 3,871,840,010.31 | 124,779,677.93 |

[注] 根据新收入准则的规定，与合同直接相关的人工支出，应当作为合同履约成本确认为一项资产，故公司将软件开发、软件服务等项目实施人员支出从费用科目调整至合同履约成本中进行归集，并根据项目完工情况结转至主营业务成本科目。

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 报告分部 | 合计 |
|--------------|------------------|------------------|
| 按经营地区分类 | | |
| 境内 | 3,944,868,757.97 | 3,944,868,757.97 |
| 境外 | 217,978,396.04 | 217,978,396.04 |
| 市场或客户类型 | | |
| 软件业 | 4,158,309,925.36 | 4,158,309,925.36 |
| 房地产业 | 4,537,228.65 | 4,537,228.65 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 商品（在某一时点转让） | 2,645,975,077.88 | 2,645,975,077.88 |
| 服务（在某一时段内提供） | 1,516,872,076.13 | 1,516,872,076.13 |
| 合计 | 4,162,847,154.01 | 4,162,847,154.01 |

[注] 不含租赁收入。

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司的收入主要来源于自制及定制软件销售、软件服务销售、外购商品销售以及科技园房产销售。自制及定制软件销售、外购商品销售以及科技园房产销售属于在某一时点内履行的履约义务，在产品交付给客户且客户取得产品的控制权时确认收入。软件服务销售属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,466,942,977.78元。

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 | -1,470,001.70 | |
| 城市维护建设税 | 25,820,737.49 | 22,655,920.62 |
| 教育费附加 | 11,065,177.78 | 9,709,658.01 |
| 地方教育附加 | 7,376,785.23 | 6,455,906.88 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 5,100,723.01 | 2,996,963.01 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 日本消费税 | 2,239,484.55 | 1,803,479.86 |
| 土地使用税 | 881,561.64 | 891,896.79 |
| 车船使用税 | 27,535.00 | 25,800.00 |
| 印花税 | 2,239,558.21 | 1,758,335.07 |
| 土地增值税 | 1,223,332.89 | 622,050.50 |
| 文化事业建设费 | | 7,380.00 |
| 合计 | 54,504,894.10 | 46,927,390.74 |

[注] 本期恒生百川因客户原因重新开具销售发票, 税务局退回原缴纳的营业税 1,470,001.70 元, 城市建设维护税 4,166.67 元, 教育费附加 1,785.72 元, 地方教育附加 1,190.48 元, 土地增值税 59,523.89 元。

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 | 282,463,214.14 | 639,897,359.56 |
| 股份支付 | 255,411.12 | 396,273.97 |
| 差旅费 | 26,201,096.68 | 117,921,631.72 |
| 项目咨询费 | 11,625,924.75 | 120,011,980.35 |
| 市场推广宣传费 | 18,971,122.20 | 28,043,459.77 |
| 通讯费用 | 3,347,054.70 | 8,239,364.16 |
| 办公经费 | 5,805,283.27 | 4,388,894.98 |
| 折旧与摊销 | 1,702,648.49 | 3,250,491.93 |
| 车辆费用 | 2,661,534.00 | 3,786,837.16 |
| 其他 | 773,500.54 | 672,414.95 |
| 合计 | 353,806,789.89 | 926,608,708.55 |

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 | 255,282,698.49 | 217,332,646.32 |
| 股份支付 | -264,997.88 | 1,910,953.81 |
| 办公经费 | 82,476,056.02 | 59,808,527.26 |
| 业务费 | 89,378,472.94 | 90,081,456.08 |
| 折旧摊销 | 42,200,199.15 | 40,770,571.70 |
| 项目咨询费 | 22,268,759.62 | 24,229,862.85 |
| 通讯费用 | 15,500,091.10 | 15,415,931.03 |
| 中介费 | 13,232,800.46 | 11,424,913.20 |
| 差旅费 | 4,918,274.52 | 6,567,639.72 |
| 车辆费用 | 4,072,402.15 | 3,585,020.24 |
| 税费 | 4,422,166.76 | 4,324,560.99 |
| 其他 | 6,003,688.97 | 10,699,747.13 |
| 合计 | 539,490,612.30 | 486,151,830.33 |

65、研发费用

√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 | 1,338,577,793.78 | 1,245,382,162.81 |
| 股份支付 | 1,216,497.17 | 1,145,098.86 |
| 技术开发费 | 9,716,452.90 | 148,871,792.29 |
| 差旅费 | 48,578,631.43 | 68,391,364.36 |
| 通讯费用 | 70,739,666.41 | 64,840,805.86 |
| 折旧摊销 | 19,424,213.73 | 22,353,603.30 |
| 车辆费用 | 3,695,690.10 | 3,659,745.60 |
| 办公经费 | 3,108,667.69 | 3,826,736.88 |
| 中介费 | 785,336.06 | 838,361.41 |
| 业务费 | 215,889.05 | 722,246.76 |
| 合计 | 1,496,058,838.32 | 1,560,031,918.13 |

66、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 |
|-------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 2,855,157.07 | 4,983,615.42 |
| 利息收入 | -11,939,357.58 | -4,706,061.07 |
| 汇兑净损益 | 447,462.46 | 1,603,785.88 |
| 其他 | 1,694,216.18 | 1,082,363.20 |
| 合计 | -6,942,521.87 | 2,963,703.43 |

67、其他收益

√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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | 7,603,569.04 | 13,194,251.11 |
| 与收益相关的政府补助 | 214,339,135.66 | 212,964,220.39 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 3,996,499.34 | 60,829.83 |
| 增值税进项税加计扣除 | 1,489,181.96 | 724,309.13 |
| 合计 | 227,428,386.00 | 226,943,610.46 |

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七(84)合并财务报表项目注释之政府补助说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,473,834.46 | 18,151,711.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 345,063,119.66 | 63,501,024.60 |
| 分类为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 | 84,736,954.27 | 40,608,547.89 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 4,474,153.77 | 2,166,358.96 |
| 处置分类为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 | 139,284,717.55 | 350,876,601.19 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 172,613.62 | 41,961.90 |
| 合计 | 584,205,393.33 | 475,346,205.54 |

其他说明：

本期处置杭州恒生鼎汇科技有限公司产生损益 25,192,753.86 元，详见本财务报表附注十二(8)2)之说明；处置骆峰网络产生损益 319,848,302.69 元，详见本财务报表附注十六(7)1)之说明；本期处置深圳商智产生损益 22,063.11 元。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以现金结算的股份支付负债的公允价值变动收益 | -1,527,377.23 | -3,511,136.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 104,618,869.06 | 138,189,885.51 |
| 合计 | 103,091,491.83 | 134,678,748.75 |

71、信用减值损失

√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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收账款坏账损失 | -9,469,468.45 | -12,322,224.24 |
| 其他应收款坏账损失 | -5,617,717.10 | -6,301,439.65 |
| 合计 | -15,087,185.55 | -18,623,663.89 |

72、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 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,259,970.58 | -277,145.97 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -76,950,746.90 | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | -3,037,351.54 | -880,503.08 |
| 十一、商誉减值损失 | -157,089,435.82 | -13,494,170.51 |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | -674,205.54 | |
| 合计 | -239,011,710.38 | -14,651,819.56 |

73、资产处置收益

√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 |
|----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益 | 577,248.05 | 184,000.00 |
| 合计 | 577,248.05 | 184,000.00 |

74、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 | 1,650.00 | 132,680.00 | 1,650.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,650.00 | 132,680.00 | 1,650.00 |
| 无需支付款项 | 900,000.00 | 803,600.18 | 900,000.00 |
| 赔、罚款收入 | 839,290.00 | 1,544,685.58 | 839,290.00 |
| 其他 | 106,401.17 | 48,721.06 | 106,401.17 |
| 合计 | 1,847,341.17 | 2,529,686.82 | 1,847,341.17 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,086,449.50 | 1,078,660.27 | 1,086,449.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,086,449.50 | 1,078,660.27 | 1,086,449.50 |
| 赔、罚款支出 | 109,230.02 | 1,953,660.14 | 109,230.02 |
| 对外捐赠 | 2,649,720.00 | 398,000.00 | 2,649,720.00 |
| 赔偿支出 | 1,275,876.00 | 10,010.26 | 1,275,876.00 |
| 其他 | 34,217.00 | | 34,217.00 |
| 合计 | 5,155,492.52 | 3,440,330.67 | 5,155,492.52 |

76、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 | 27,528,138.18 | 88,251,326.22 |
| 递延所得税费用 | 47,034,698.26 | 23,679,420.14 |
| 合计 | 74,562,836.44 | 111,930,746.36 |

(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 | 1,437,715,190.65 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 143,771,519.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 8,772,916.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -782,620.64 |
| 非应税收入的影响 | -3,555,150.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,143,392.13 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -57,866,041.69 |
| 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 | 64,012,476.76 |
| 研发费、残疾人工资加计扣除的影响 | -92,933,654.84 |
| 所得税费用 | 74,562,836.44 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、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 | 1,855,155.09 | 24,089,748.18 |
| 收到押金及保证金 | 61,221,858.62 | 25,180,536.66 |
| 政府补助 | 50,037,993.45 | 33,544,128.81 |
| 收到保函保证金 | 5,425,921.00 | 20,866,634.00 |
| 出租房产收到的现金 | 3,433,499.33 | 2,951,948.89 |
| 利息收入 | 11,939,357.58 | 4,706,061.07 |
| 其他 | 5,460,986.55 | 2,123,040.04 |
| 合计 | 139,374,771.62 | 113,462,097.65 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|
| 付现的管理费用 | 267,462,251.44 | 205,795,595.80 |
| 付现的研发费用 | 285,360,121.23 | 279,612,174.63 |
| 付现的销售费用 | 124,863,263.26 | 276,782,702.15 |
| 支付押金及保证金 | 53,269,550.18 | 22,992,565.23 |
| 应付暂收款 | 26,238,152.81 | 113,338,464.90 |
| 支付保函保证金 | 4,074,515.00 | 8,486,268.50 |
| 其他 | 4,756,320.26 | 4,220,680.31 |
| 合计 | 766,024,174.18 | 911,228,451.52 |

(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 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,185,670.07 | 81,334,723.86 |
| 收到购买时买价中所包含的已到付息期的利息 | | 937,270.00 |
| 投资事项涉及诉讼被冻结的货币资金解冻 | 1,064,820.01 | |
| 合计 | 2,250,490.08 | 82,271,993.86 |

(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 |
|--------------------------|------------|--------------|
| 投资事项涉及诉讼被冻结的货币资金 | | 1,064,820.01 |
| 支付购买债券时买价中包含已到付息期尚未领取的利息 | | 996,967.98 |
| 返还杭州远方光电信息股份有限公司分红 | 924,157.53 | |
| 合计 | 924,157.53 | 2,061,787.99 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|-------|
| 股份回购 | 117,376,268.28 | |
| 子公司支付少数股东减资款 | 59,600,469.20 | |
| 收购杭州商智、无锡恒华少数股东权益 | 42,290,837.00 | |
| 合计 | 219,267,574.48 | |

79. 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 | 1,363,152,354.21 | 1,415,412,472.29 |
| 加：资产减值准备 | 239,011,710.38 | 14,651,819.56 |
| 信用减值损失 | 15,087,185.55 | 18,623,663.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,309,062.80 | 56,646,610.45 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 9,959,601.28 | 10,903,893.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,142,752.90 | 2,218,372.37 |
| 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） | -577,248.05 | -184,000.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,084,799.50 | 945,980.27 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -103,091,491.83 | -134,678,748.75 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 3,234,619.54 | 6,587,401.30 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -584,205,393.33 | -475,346,205.54 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 36,291,029.31 | 12,499,201.14 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | 10,877,462.83 | 11,432,558.22 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -127,928,212.71 | -7,346,345.90 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -258,805,686.82 | -106,992,621.11 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 732,553,018.83 | 244,830,702.70 |
| 其他 | -1,193,293.98 | 583,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,397,902,270.41 | 1,070,787,954.28 |
| 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 | 1,370,028,554.66 | 1,317,931,756.94 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,317,931,756.94 | 562,238,594.65 |
| 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 | 52,096,797.72 | 755,693,162.29 |

[注]: 其他系以权益结算的股份支付换取职工服务的金额。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 139,363,210.00 |
| 其中: 上海金纳 | 82,227,453.00 |
| 安正软件 | 57,135,757.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 37,857,081.18 |
| 其中: 上海金纳 | 36,627,163.42 |
| 安正软件 | 1,229,917.76 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 101,506,128.82 |

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|--------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 121.84 |
| 其中：深圳商智 | 121.84 |
| | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 121.84 |

(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 | 1,370,028,554.66 | 1,317,931,756.94 |
| 其中：库存现金 | 680,095.55 | 504,376.88 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,271,229,282.20 | 1,310,004,028.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 98,119,176.91 | 7,423,351.86 |
| 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 | 1,370,028,554.66 | 1,317,931,756.94 |
| 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 | | |

其他说明：

√适用 □不适用

合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 1,370,028,554.66 元，资产负债表中货币资金期末数为 1,374,842,591.24 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函保证金 4,615,315.00 元以及使用受限的银行存款 198,721.58 元。

合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 1,317,931,756.94 元，资产负债表中货币资金期初数为 1,328,708,097.95 元，差额系公司现金流量表“期初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函保证金等 10,776,341.01 元。

80、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

81、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 | 4,615,315.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 198,721.58 | 长期未使用等 |
| 无形资产 | 74,775,914.89 | 银行借款抵押 |
| 其他债权投资 | 46,718,265.90 | 银行借款抵押 |
| 在建工程 | 732,254,664.28 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 858,562,881.65 | / |

82、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 | 267,260.69 | 6.5249 | 1,743,849.28 |
| 日元 | 677,477,898.00 | 0.063236 | 42,840,992.36 |
| 港币 | 75,845,870.25 | 0.84164 | 63,834,918.24 |
| 新加坡元 | 65,981.47 | 4.9314 | 325,381.02 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：日元 | 56,176,315.00 | 0.063236 | 3,552,365.46 |
| 港币 | 40,285,347.38 | 0.84164 | 33,905,759.77 |
| 林吉特 | 278,225.81 | 1.6173 | 449,974.60 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：日元 | 48,306,793.28 | 0.063236 | 3,054,728.38 |
| 港币 | 23,032,120.32 | 0.84164 | 19,384,753.75 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：港币 | 55,508,609.26 | 0.84164 | 46,718,265.90 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：日元 | 77,195,202.00 | 0.063236 | 4,881,515.79 |
| 港币 | 2,472,188.48 | 0.84164 | 2,080,692.71 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：日元 | 241,889,197.93 | 0.063236 | 15,296,105.32 |
| 港币 | 47,030,667.30 | 0.84164 | 39,582,890.83 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：港币 | 99,274,676.03 | 0.84164 | 83,553,538.33 |

(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 |
| 恒云国际 | 香 港 | 港 元 | 经营地通用货币 |
| 恒云科技 | 香 港 | 港 元 | 经营地通用货币 |
| 香港恒生 | 香 港 | 港 元 | 经营地通用货币 |
| 新加坡艾雅斯 | 新加坡 | 新加坡元 | 经营地通用货币 |
| 洲际控股 | 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 |
| 香港清链 | 香 港 | 港 元 | 经营地通用货币 |
| 恒生国际 | 英属维尔京群岛 | 美 元 | 经营地通用货币 |
| 恒云控股 | 香 港 | 港 元 | 经营地通用货币 |
| 恒迈香港 | 香 港 | 港 元 | 经营地通用货币 |
| 金纳精诚 | 香 港 | 港 元 | 经营地通用货币 |

83、套期

□适用 √不适用

84、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 |
|----------------------------------|----------------|------|----------------|
| 与资产相关的政府补助 | 45,785,848.47 | 递延收益 | 7,603,569.04 |
| 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助 | 10,600,000.00 | 递延收益 | 1,914,637.12 |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 212,424,498.54 | 其他收益 | 212,424,498.54 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|------------|---------------|------------|---------|------------|----------|---------------|----------------|
| 安正软件 | 2019.12.23 | 497,656.36 | 4.51 | 股权转让 | | | | |
| 安正软件 | 2020.4.30 | 76,639,502.00 | 80.49 | 股权转让 | 2020.4.30 | 取得控制权 | 34,817,279.36 | 10,690,196.57 |
| 上海金纳 | 2020.12.31 | 83,771,601.00 | 57.41 | 股权转让与增资 | 2020.12.31 | 取得控制权 | 0.00 | 0.00 |
| 南京恒生 | 2020.11.30 | 1,900,400.00 | 60.00 | 股权转让 | 2020.11.30 | 取得控制权 | 471,698.11 | 399.77 |

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 安正软件 | 上海金纳 | 南京恒生 |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| —现金 | 77,137,158.36 | 83,771,601.00 | 1,900,400.00 |
| —其他 | | | |
| 合并成本合计 | 77,137,158.36 | 83,771,601.00 | 1,900,400.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 9,371,620.39 | 33,017,232.77 | 1,900,400.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 67,765,537.97 | 50,754,368.23 | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据公司于2020年3月、4月与安正软件及其原股东签订的股权转让协议，公司从安正软件原股东受让其持有的80.49%股权，即4,725,350.00股，股权转让款76,639,502.00元。交易价格以坤元资产评估有限公司出具的《恒生电子股份有限公司拟核实了解广州安正软件股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕389号）为依据，评估基准日为2019年12月31日。

根据公司于2020年9月与上海金纳及其原股东签订的股权转让及增资协议，公司从上海金纳原股东受让其持有的29.30%股权，即3,745,401.00股，股权转让款58,771,601.00元；同时以货币形式对其增资25,000,000.00元，其中8,437,000.00元作为新增注册资本，剩余16,563,000.00元作为资本公积。增资完成后，公司持股比例为57.41%，对上海金纳形成控制。交易价格以坤元资产评估有限公司出具的《恒生电子股份有限公司拟进行股权收购涉及的上海金

纳信息科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2020〕655号)为依据,评估基准日 为 2020 年 5 月 31 日。

根据恒生百川于 2020 年 10 月与南京恒生原股东签订的股权转让协议, 公司从南京恒生原股东受让其持有的 60.00%股权, 即 600,000.00 股, 股权转让款 1,900,400.00 万元。交易价格以南京恒生 2020 年 11 月 30 日的账面价值为依据。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 安正软件 | | 上海金纳 | | 南京恒生 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产: | 34,252,850.06 | 16,581,990.06 | 91,192,386.99 | 61,059,430.32 | 3,170,331.03 | 3,170,331.03 |
| 货币资金 | 1,229,917.76 | 1,229,917.76 | 36,627,163.42 | 36,627,163.42 | 3,086,070.07 | 3,086,070.07 |
| 交易性金融资产 | | | 18,788,328.80 | 18,788,328.80 | | |
| 应收款项 | 5,538,106.76 | 5,538,106.76 | 4,520,024.48 | 4,520,024.48 | | |
| 预付账款 | 208,876.34 | 208,876.34 | 222,619.44 | 222,619.44 | | |
| 其他应收款 | 177,307.18 | 177,307.18 | 238,259.98 | 238,259.98 | 84,260.96 | 84,260.96 |
| 存货 | 9,297,292.46 | 9,297,292.46 | | | | |
| 其他流动资产 | 28,098.72 | 28,098.72 | 84,644.56 | 84,644.56 | | |
| 固定资产 | 102,390.84 | 102,390.84 | 534,798.74 | 534,798.74 | | |
| 无形资产 | 17,670,860.00 | | 30,132,956.67 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | 43,590.90 | 43,590.90 | | |
| 负债: | 23,227,414.31 | 23,227,414.31 | 28,826,372.61 | 28,826,372.61 | 2,997.70 | 2,997.70 |
| 应付款项 | 91,872.40 | 91,872.40 | 20,597,547.17 | 20,597,547.17 | | |
| 预收账款 | 716,165.26 | 716,165.26 | | | | |
| 合同负债 | 16,657,434.58 | 16,657,434.58 | 3,441,048.46 | 3,441,048.46 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,452,353.31 | 3,452,353.31 | 3,970,825.85 | 3,970,825.85 | | |
| 应交税费 | 301,260.27 | 301,260.27 | 79,251.32 | 79,251.32 | 2,997.70 | 2,997.70 |
| 其他应付款 | 2,003,777.32 | 2,003,777.32 | 534,994.96 | 534,994.96 | | |
| 预计负债 | 4,551.17 | 4,551.17 | | | | |
| 递延收益 | | | 202,704.85 | 202,704.85 | | |
| 净资产 | 11,025,435.75 | -6,645,424.25 | 62,366,014.38 | 32,233,057.71 | 3,167,333.33 | 3,167,333.33 |
| 减: 少数股东权益 | | | 4,853,812.39 | 4,853,812.39 | | |
| 取得的净资产 | 11,025,435.75 | -6,645,424.25 | 57,512,201.99 | 27,379,245.32 | 3,167,333.33 | 3,167,333.33 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

安正软件可辨认资产公允价值系根据坤元资产评估有限公司于 2020 年 6 月 30 日出具的《恒生电子股份有限公司拟核实了解广州安正软件股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估

报告》（坤元评报〔2020〕389号）确定。

上海金纳可辨认资产公允价值系根据坤元资产评估有限公司于2020年9月11日出具的《恒生电子股份有限公司拟进行股权收购涉及的上海金纳信息科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2020〕655号）确定。

南京恒生可辨认资产公允价值系根据其2020年11月30日的账面价值为依据确定。
企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 安正软件 | 2,710,534.35 | 497,656.36 | 2,212,877.99 | 资产评估报告 | 0.00 |

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

1. 合并范围增加

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|------|--------|------------|---------------------|-------------|
| 南京星成 | 投资设立 | 2020.10.21 | 180,000,000.00[注 1] | 59.41% |
| 森川咨询 | 投资设立 | 2020.10.16 | 3,750,000.00[注 2] | 100.00% |
| 恒云控股 | 投资设立 | 2020.10.21 | 964,500.00 港币 | 97.70% |
| 衢州恒生 | 投资设立 | 2020.10.19 | 600,000.00 | 60.00%[注 3] |
| 绍兴恒汇 | 投资设立 | 2020.10.19 | 600,000.00 | 60.00%[注 4] |

[注 1] 截至 2020 年 12 月 31 日，公司实缴出资 132,000,000.00 元。

[注 2] 截至 2020 年 12 月 31 日，该公司注册资本尚未实缴。

[注 3] 系控股子公司云投资之子公司恒生百川对该公司的出资比例。

[注 4] 系控股子公司云投资之子公司恒生百川对该公司的出资比例。

2. 合并范围减少

单位：元 币种：人民币

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
|------|--------|-----------|-----------------|---------------|
| 深圳商智 | 清算子公司 | 2020.4.26 | 642,758.73 | -339.72 |
| 骆峰网络 | 移交管理人 | 2020.6.24 | -424,778,766.51 | -389,805.43 |

3. 其他

2020 年 5 月 15 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》，吸收合并完成后存续公司为云毅网络。云英网络已于 2020 年 7 月 8 日办妥工商注销手续。

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 | |
| 杭州恒生云投资控股有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 实业投资 | 69.70 | | 设立 |
| 无锡恒华科技发展有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 房地产业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州恒生数据安全技术有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 87.70 | | 设立 |
| 金锐软件技术(杭州)有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 100.00 | | 设立 |
| 北京钱塘恒生科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件业 | 94.00 | 6.00 | 设立 |
| 上海易锐管理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 管理咨询 | 70.00 | | 设立 |
| 日本恒生软件株式会社 | 日本 | 日本 | 软件业 | 48.95 | | 设立 |
| 恒云国际科技控股有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 96.45 | 1.25 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海力铭科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件业 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件业 | 63.19 | 5.58 | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州云晖投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州云赢网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 | 12.38 | 设立 |
| 杭州证投网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 | 12.63 | 设立 |
| 杭州云毅网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 56.43 | 11.06 | 设立 |
| 杭州云永网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 | 12.38 | 设立 |
| 杭州云纪网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 54.55 | 10.04 | 设立 |
| 杭州云连网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 | 22.96 | 设立 |
| 杭州善商网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 | 22.96 | 设立 |
| 杭州恒生芸擎网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 70.00 | | 设立 |
| 杭州翌马投资管理有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 100.00 | | 设立 |
| 恒生洲际控股(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00 | | 设立 |
| 广东粤财金融创新研究院 | 广东广州 | 广东广州 | 学术交流研讨;培养高端金融人才 | 60.00 | | 设立 |
| 杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙) | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 74.69 | 0.41 | 设立 |
| 商智神州(杭州)软件有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.49 | 5.81 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海恒生盛天网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件业 | 100.00 | | 设立 |
| 杭州智股网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 | 12.62 | 设立 |
| 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 59.21 | 11.44 | 设立 |
| 无锡星禄天成投资管理合伙企业(有限合伙) | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 投资管理 | 59.80 | 0.33 | 设立 |
| 恒迈神州科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 67.00 | | 设立 |
| 南京星成股权投资合伙企业(有限合伙) | 江苏南京 | 江苏南京 | 投资管理 | 60.00 | | 设立 |
| 杭州森川信息咨询合伙企业(有限合伙) | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 咨询服务 | 97.40 | 2.60 | 设立 |
| 恒云控股有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 96.45 | 1.25 | 设立 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------|-----|-------|------|------------|
| 广州安正软件股份有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 软件业 | 80.49 | 4.51 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海金纳信息科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 软件业 | 57.41 | | 非同一控制下企业合并 |

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

公司持有日本恒生 48.95%的股权，为该公司第一大股东，该公司董事会 3 名董事，其中公司委派 2 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。

(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% | 6,824,491.72 | 65,694,700.00 | 59,049,089.43 |
| 日本恒生 | 51.05% | 324,636.96 | | 13,035,414.03 |
| 云毅网络 | 32.52% | 11,252,300.68 | | 56,005,479.78 |
| 云纪网络 | 35.40% | -5,252,762.27 | | 12,917,499.92 |
| 芸擎网络 | 30.00% | 13,143,385.67 | | 25,847,566.41 |
| 杭州星禄 | 24.90% | -5,056,912.03 | | 45,710,171.63 |
| 鲸腾网络 | 29.35% | 8,893,153.80 | | 16,944,478.14 |
| 无锡星禄 | 39.87% | 1,106,183.23 | | 44,651,615.14 |
| 上海聚源 | 31.23% | 2,286,036.47 | | 25,810,002.96 |
| 杭州商智 | 33.70% | 82,266.78 | | 10,398,288.28 |
| 上海金纳 | 42.59% | | | 24,494,969.22 |
| 恒迈科技 | 33.00% | -2,493,680.53 | | 20,596,467.67 |
| 南京星成 | 40.00% | 316,685.60 | | 88,574,722.33 |
| 云赢网络 | 27.62% | 4,475,376.38 | | 7,017,431.08 |
| 恒云控股 | 2.30% | 1,242,038.56 | | 8,467,959.51 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 云投资 | 40,626 | 14,049 | 54,675 | 33,157 | 18 | 33,175 | 58,041 | 29,340 | 87,381 | 33,020 | 11,407 | 44,427 |
| 日本恒生 | 4,807 | 41 | 4,848 | 2,267 | 27 | 2,294 | 6,689 | 53 | 6,742 | 4,067 | 44 | 4,111 |
| 云毅网络 | 22,587 | 560 | 23,147 | 5,920 | 2 | 5,922 | 10,525 | 34 | 10,559 | 1,988 | 1 | 1,989 |
| 云纪网络 | 5,574 | 548 | 6,122 | 2,317 | 1 | 2,318 | 4,031 | 726 | 4,757 | 1,589 | 1 | 1,590 |
| 芸擎网络 | 18,384 | 177 | 18,561 | 9,925 | 21 | 9,946 | 11,796 | 69 | 11,865 | 7,501 | 2 | 7,503 |
| 杭州星禄 | 1,297 | 17,063 | 18,360 | | | | 527 | 23,480 | 24,007 | | | |
| 鲸腾网络 | 8,528 | 3,780 | 12,308 | 6,522 | 13 | 6,535 | 6,466 | 85 | 6,551 | 3,332 | 8 | 3,340 |
| 无锡星禄 | 6,294 | 4,906 | 11,200 | | | | 8,069 | 10,327 | 18,396 | | | |
| 上海聚源 | 20,353 | 1,930 | 22,283 | 13,624 | | 13,624 | 17,234 | 1,788 | 19,022 | 11,191 | | 11,191 |
| 杭州商智 | 6,641 | 43 | 6,684 | 3,543 | 15 | 3,558 | 3,209 | 24 | 3,233 | 1,356 | 11 | 1,367 |
| 上海金纳 | 6,048 | 3,071 | 9,119 | 2,862 | 20 | 2,882 | | | | | | |
| 恒迈科技 | 6,425 | 30 | 6,455 | 214 | | 214 | 7,002 | | 7,002 | | | |
| 南京星成 | 2,102 | 20,042 | 22,144 | | | | | | | | | |
| 云赢网络 | 4,686 | 3 | 4,689 | 2,148 | | 2,148 | 3,427 | 916 | 4,343 | 2,492 | 19 | 2,511 |
| 恒云控股 | 8,127 | 49,291 | 57,418 | 11,471 | 8,395 | 19,866 | | | | | | |

单位:万元 币种:人民币

| 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 | 922 | 1,854 | 1,854 | -72 | 311 | 516 | 516 | 2,349 |
| 日本恒生 | 6,487 | 64 | 64 | -1,075 | 8,849 | 535 | 535 | -9,539 |
| 云毅网络 | 8,889 | 3,461 | 3,461 | 4,905 | 4,861 | 2,636 | 2,636 | 2,180 |
| 云纪网络 | 2,246 | -1,484 | -1,484 | -843 | 2,352 | -960 | -960 | -302 |
| 芸擎网络 | 7,833 | 4,381 | 4,381 | 5,970 | 4,814 | 1,461 | 1,461 | 5,237 |
| 杭州星禄 | | -2,031 | -2,031 | -241 | | -217 | -217 | -243 |
| 智股网络 | | | | | 21 | -267 | -267 | -429 |
| 鲸腾网络 | 12,594 | 3,030 | 3,030 | 4,633 | 7,453 | -3,182 | -3,182 | -2,857 |
| 无锡星禄 | | 277 | 277 | -2 | | -68 | -68 | -241 |
| 上海聚源 | 21,460 | 732 | 732 | 1,883 | 16,444 | -2,252 | -2,252 | -501 |
| 杭州商智 | 4,133 | 24 | 24 | 713 | 3,397 | 10 | 10 | 5 |
| 上海金纳 | | | | | | | | |
| 恒迈科技 | 77 | -756 | -760 | -733 | | 1 | 1 | 2 |
| 南京星成 | | 79 | 79 | -11 | | | | |
| 云赢网络 | 4,646 | 1,620 | 1,620 | 720 | 5,181 | -189 | -189 | 523 |
| 恒云控股 | 15,657 | 5,409 | 5,409 | 6,936 | | | | |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例(%) | 变动后持股比例(%) |
|-------|------------|------------|------------|
| 无锡恒华 | 2020.9.7 | 55.00 | 100.00 |
| 上海聚源 | 2020.6.29 | 63.90 | 63.19 |
| 云纪网络 | 2020.6.8 | 56.48 | 54.55 |
| 杭州商智 | 2020.12.28 | 35.69[注] | 60.49 |

[注] 变动前公司持有杭州商智 35.69%的股权, 该公司董事会 5 名董事, 其中公司委派 3 名董事, 因此变动前公司拥有对其的实质控制权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 无锡恒华 | 上海聚源 | 云纪网络 | 杭州商智 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 购买成本/处置对价 | | | | |
| --现金 | 10,314,000.00 | | | 50,145,494.00 |
| --非现金资产的公允价值 | | | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 10,314,000.00 | | | 50,145,494.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 8,367,216.25 | 1,178,081.23 | 11,093,829.96 | 15,184,100.20 |
| 差额 | 1,946,783.75 | -1,178,081.23 | -11,093,829.96 | 34,961,393.80 |
| 其中:调整资本公积 | -1,946,783.75 | 1,178,081.23 | 11,093,829.96 | -13,683,824.31 |
| 调整盈余公积 | | | | -21,277,569.49 |
| 调整未分配利润 | | | | |

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------------|-------|------|------|---------|------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 杭州恒生鼎汇科技有限公司(以下简称恒生鼎汇)[注] | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 实业投资 | | | 权益法核算 |
| 深圳米筐科技有限公司(以下简称深圳米筐) | 深圳市 | 深圳市 | 软件业 | 14.62 | 7.01 | 权益法核算 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称蚂蚁基金) | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融业 | 24.10 | | 权益法核算 |
| 深圳开拓者科技有限公司(以下简称开拓者) | 深圳市 | 深圳市 | 软件业 | 28.02 | 6.60 | 权益法核算 |
| 浙江云融创新科技有限公司(以下简称云融科技) | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 25.59 | 5.50 | 权益法核算 |

[注] 截至2020年12月31日,公司已处置该联营企业。

(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：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | | | 期初余额/ 上期发生额 | | | | |
|-------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | 深圳米筐科技有 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 | 浙江云融创新科 技有限公司 | 杭州恒生鼎汇科技 有限公司 | 深圳米筐科技有 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 | 浙江云融创新科 技有限公司 |
| 流动资产 | 21,466,250.33 | 8,219,298,026.76 | 156,831,002.23 | 56,261,017.89 | 802,845,192.69 | 41,113,540.93 | 4,403,101,602.29 | 146,361,558.96 | 58,392,720.87 |
| 非流动资产 | 6,847,511.31 | 30,026,232.35 | 4,811,031.01 | 1,069,654.41 | 238,500,170.35 | 5,402,536.75 | 9,206,467.76 | 4,607,958.12 | 1,075,488.57 |
| 资产合计 | 28,313,761.64 | 8,249,324,259.11 | 161,642,033.24 | 57,330,672.30 | 1,041,345,363.04 | 46,516,077.68 | 4,412,308,070.05 | 150,969,517.08 | 59,468,209.44 |
| 流动负债 | 971,297.48 | 7,750,764,449.35 | 3,729,539.47 | 42,915,530.49 | 511,701,334.80 | 632,772.48 | 4,015,378,736.18 | 2,794,829.09 | 17,941,380.19 |
| 非流动负债 | | | | 289,869.32 | | | | | 167,618.39 |
| 负债合计 | 971,297.48 | 7,750,764,449.35 | 3,729,539.47 | 43,205,399.81 | 511,701,334.80 | 632,772.48 | 4,015,378,736.18 | 2,794,829.09 | 18,108,998.58 |
| 少数股东权益 | | | -6,902.06 | | 327,500.00 | | | 4,903.36 | |
| 归属于母公司 股东权益 | 27,342,464.16 | 498,559,809.76 | 157,919,395.83 | 14,125,272.49 | 529,316,528.24 | 45,883,305.20 | 396,929,333.87 | 148,169,784.63 | 41,359,210.86 |
| 按持股比例 计算的净资 产份额 | 5,914,957.07 | 120,138,753.80 | 54,664,758.03 | 4,392,349.73 | 202,992,888.58 | 9,924,558.91 | 95,648,855.44 | 51,931,329.78 | 13,132,775.82 |
| 调整事项 | 61,835,817.56 | 15,339,388.62 | 37,002,476.34 | 12,582,695.51 | -1,021,236.71 | 61,835,817.56 | 15,339,388.62 | 36,406,320.09 | 12,489,558.43 |
| --商誉 | 61,816,357.91 | | 45,757,024.16 | 15,803,266.37 | | 61,816,357.91 | | 45,757,024.16 | 15,803,266.37 |
| --内部交易 未实现利润 | | | | | | | | | |
| --其他 | 19,459.65 | 15,339,388.62 | -8,754,547.82 | -3,220,570.86 | -1,021,236.71 | 19,459.65 | 15,339,388.62 | -9,350,704.07 | -3,313,707.94 |
| 减值准备 | 47,651,170.76 | | 41,325,091.00 | | | | | 41,325,091.00 | |
| 对联营企业 权益投资的 账面价值 | 20,099,603.87 | 135,478,142.42 | 50,342,143.37 | 16,975,045.24 | 201,971,651.87 | 71,760,376.47 | 110,988,244.06 | 47,012,558.87 | 25,622,334.25 |
| 存在公开报 价的联营企 业权益投资 | | | | | | | | | |

2020 年年度报告

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| 的公允价值 | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 9,829,008.61 | 6,011,650,173.07 | 23,285,468.67 | 77,992,615.92 | 356,503,964.65 | 5,228,291.68 | 1,881,125,515.45 | 20,211,465.53 | 51,826,949.29 |
| 净利润 | -18,540,841.04 | 98,748,334.35 | 9,749,748.29 | -28,354,348.17 | 44,341,058.09 | -16,696,615.54 | 38,490,032.64 | 3,120,712.99 | -29,411,117.23 |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | -18,540,841.04 | 98,748,334.35 | 9,749,748.29 | -28,354,348.17 | 44,341,058.09 | -16,696,615.54 | 38,490,032.64 | 3,120,712.99 | -29,411,117.23 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | 93,957,500.00 | | | | |

(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 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 516,079,798.53 | 404,781,073.26 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -4,233,446.90 | 9,473,135.94 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -4,233,446.90 | 9,473,135.94 |

(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。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具

在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七(4)、(5)、(8)、(10)、(15)之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 6.42%(2019 年 12 月 31 日：8.62%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 252,808,623.96 | 273,181,365.91 | 52,044,014.74 | 141,276,618.07 | 79,860,733.10 |
| 应付账款 | 192,172,938.77 | 192,172,938.77 | 192,172,938.77 | | |
| 其他应付款 | 128,629,520.86 | 128,629,520.86 | 128,629,520.86 | | |
| 小 计 | 573,611,083.59 | 593,983,825.54 | 372,846,474.37 | 141,276,618.07 | 79,860,733.10 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 223,185,006.72 | 258,817,884.47 | 21,457,147.76 | 100,540,000.00 | 136,820,736.71 |
| 应付账款 | 180,141,483.71 | 180,141,483.71 | 180,141,483.71 | | |
| 其他应付款 | 540,930,362.12 | 540,930,362.12 | 540,930,362.12 | | |
| 小 计 | 944,256,852.55 | 979,889,730.30 | 742,528,993.59 | 100,540,000.00 | 136,820,736.71 |

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币205,953,538.33元(2019年12月31日：人民币113,900,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七(82)之说明。

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)交易性金融资产 | 771,566,019.29 | 3,266,601,348.04 | 914,645,966.87 | 4,952,813,334.20 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 771,566,019.29 | 3,266,601,348.04 | 914,645,966.87 | 4,952,813,334.20 |
| (1)债务工具投资 | | 32,058,053.43 | | 32,058,053.43 |
| (2)权益工具投资 | 371,227,350.13 | | 914,645,966.87 | 1,285,873,317.00 |
| (3)衍生金融资产 | | | | |
| (4)其他 | 400,338,669.16 | 3,234,543,294.61 | | 3,634,881,963.77 |
| 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 | | | | |
| (1)债务工具投资 | | | | |
| (2)权益工具投资 | | | | |
| (二)其他债权投资 | 83,845,382.74 | | | 83,845,382.74 |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 855,411,402.03 | 3,266,601,348.04 | 914,645,966.87 | 5,036,658,716.94 |

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定公允价值。

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

公司按照在计量日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，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。

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

公司在计量日采用特定估值技术确定公允价值，采用的重要参数包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率的利率等。

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

该公司最终控制方为马云。

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注九之说明。

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 | 关联单位简称 |
|---------------------|--------|----------|
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 联营企业 | 世纪实业 |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 联营企业 | 金融资产交易中心 |
| 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 联营企业 | 恒生长运 |

| | | |
|--------------------|------|--------|
| 杭州融都科技股份有限公司 | 联营企业 | 融都科技 |
| 江西省联交运登记结算中心有限公司 | 联营企业 | 江西联交运 |
| 国金道富投资服务有限公司 | 联营企业 | 国金道富 |
| 福建交易市场登记结算中心股份有限公司 | 联营企业 | 福建结算中心 |
| 杭州万铭数字科技有限公司 | 联营企业 | 万铭科技 |
| 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 联营企业 | 恒生芸泰 |
| 北京海致星图科技有限公司 | 联营企业 | 海致星图 |
| 浙江百应科技有限公司 | 联营企业 | 百应科技 |
| 上海丹渥智能科技有限公司 | 联营企业 | 丹渥智能 |
| 北京鸿天融达信息技术有限公司 | 联营企业 | 鸿天融达 |

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 | 关联单位简称 |
|---|-------------|----------|
| 蚂蚁科技集团股份有限公司[注 1] | 其他 | 蚂蚁科技 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司[注 2] | 其他 | 阿里巴巴 |
| 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司[注 3] | 其他 | 蚂蚁云金融 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司[注 3] | 其他 | 支付宝(中国) |
| 天弘基金管理有限公司[注 3] | 其他 | 天弘基金 |
| 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司[注 3] | 其他 | 蚂蚁财富(上海) |
| 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司[注 3] | 其他 | 蚂蚁区块链 |
| 蚂蚁蓉信(成都)网络科技有限公司[注 3] | 其他 | 蚂蚁蓉信 |
| 上海云鑫创业投资有限公司[注 3] | 其他 | 上海云鑫 |
| 杭州蚂蚁上数信息技术有限公司[注 3] | 其他 | 蚂蚁上数 |
| 阿里云计算有限公司[注 4] | 其他 | 阿里云 |
| Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited[注 4] | 其他 | 新加坡阿里云 |
| 浙江天猫技术有限公司[注 4] | 其他 | 天猫技术 |
| 淘宝(中国)软件有限公司[注 4] | 其他 | 淘宝软件 |
| 上海保险交易所股份有限公司[注 5] | 其他 | 上海保交所 |
| 青岛银行股份有限公司[注 5] | 其他 | 青岛银行 |
| 星环信息科技(上海)有限公司[注 5] | 其他 | 星环信息 |
| 证通股份有限公司[注 5] | 其他 | 证通股份 |
| 中证信用增进股份有限公司[注 5] | 其他 | 中证信用 |
| 标贝(北京)科技有限公司[注 5] | 其他 | 标贝科技 |
| 三角兽(北京)科技有限公司[注 5][注 6] | 其他 | 三角兽科技 |
| 浙江邦盛科技有限公司[注 5] | 其他 | 邦盛科技 |

| | | |
|--|----|-----------|
| 上海道客网络科技有限公司[注 5] | 其他 | 上海道客 |
| 商智资讯股份有限公司[注 7] | 其他 | 商智资讯 |
| 浙江网商银行股份有限公司[注 8] | 其他 | 网商银行 |
| 天津金融资产交易所有限责任公司[注 8] | 其他 | 天津资产交易所 |
| 众安在线财产保险股份有限公司[注 8] | 其他 | 众安在线 |
| 平安银行股份有限公司[注 9] | 其他 | 平安银行 |
| 浙江恒生电子公益基金会[注 10] | 其他 | 恒生电子公益基金会 |
| 彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、刘兰玉、郭田勇、刘霄仑、汪祥耀、赵颖、黄辰立、谢丽娟、范径武、官晓岚、童晨晖、傅美英、倪守奇、张国强、王锋、张永、张晓东、周峰、姚曼英、屠海雁、丁玮[注 11] | 其他 | 董监高 |

[注 1] 间接持股公司的第一大股东。

[注 2] 对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体。

[注 3] 间接持股公司的第一大股东控制的企业。

[注 4] 对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司。

[注 5] 参股企业。

[注 6] 本期已转让持有三角兽科技的全部股权。

[注 7] 杭州商智股东香港商智资讯股份有限公司实际控制人控制的企业。

[注 8] 韩歆毅担任董事的企业。

[注 9] 郭田勇任独立董事的企业。

[注 10] 傅美英担任理事长的基金会。

[注 11] 董事、监事、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、接受服务 | 39,883,577.84 | 19,651,253.86 |
| 蚂蚁云金融 | 采购货物、接受服务 | 132,012.24 | 4,729,918.48 |
| 三角兽科技 | 采购货物 | | 1,059,433.94 |
| 融都科技 | 采购货物、接受服务 | 735,909.14 | 89,622.64 |
| 标贝科技 | 采购货物 | 143,738.94 | 285,774.34 |
| 蚂蚁区块链 | 采购货物 | | 471,698.10 |
| 证通股份 | 采购货物 | | 495,575.87 |

| | | | |
|---------|-----------|---------------|---------------|
| 云融科技 | 采购货物、接受服务 | 14,002,689.31 | 13,047,511.30 |
| 上海保交所 | 接受服务 | | 18,867.92 |
| 支付宝(中国) | 接受服务 | 49,386.79 | 70,680.73 |
| 新加坡阿里云 | 接受服务 | | 335,575.14 |
| 天猫技术 | 接受服务 | | 20,345.80 |
| 江西联交运 | 接受服务 | 50,377.36 | |
| 恒生长运 | 接受服务 | 656.60 | |
| 百应科技 | 接受服务 | 179,245.28 | |
| 丹渥智能 | 接受服务 | 1,122,907.14 | |
| 上海道客 | 采购货物 | 1,981,966.94 | 689,654.87 |
| 小 计 | | 58,282,467.58 | 40,965,912.99 |

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 |
|----------|-------------|---------------|----------------|
| 支付宝(中国) | 软件服务、外购商品销售 | 11,761,010.98 | 22,015,115.38 |
| 天弘基金 | 软件服务 | 15,945,543.19 | 20,590,775.86 |
| 网商银行 | 软件服务 | 13,400,663.47 | 15,732,610.89 |
| 青岛银行 | 软件服务 | 20,324,537.53 | 12,413,279.67 |
| 蚂蚁财富(上海) | 软件服务 | 7,387,735.86 | 7,419,811.11 |
| 江西联交运 | 软件服务 | 1,030,150.64 | 4,983,371.53 |
| 云融科技 | 软件服务 | 66,237.43 | 2,988,308.26 |
| 金融资产交易中心 | 软件服务 | 1,366,904.59 | 2,502,484.81 |
| 众安在线 | 软件服务 | 936,489.49 | 1,669,954.95 |
| 阿里云 | 软件服务 | 221,842.92 | 873,708.97 |
| 国金道富 | 软件服务 | 1,622,951.41 | 687,321.13 |
| 福建结算中心 | 软件服务 | 5,883.44 | 342,377.69 |
| 深圳米筐 | 软件服务 | 567,637.62 | 525,461.03 |
| 中证信用 | 软件服务 | 342,944.82 | 372,180.24 |
| 天津资产交易所 | 软件服务 | 170,532.20 | 6,726,964.13 |
| 蚂蚁云金融 | 软件服务 | 859,787.66 | 658,424.12 |
| 邦盛科技 | 软件服务 | | 213,362.07 |
| 证通股份 | 软件服务 | 1,127,358.49 | |
| 恒生长运 | 工位、物业费 | 433,406.72 | 686,362.97 |
| 恒生芸泰 | 工位、物业费 | 163,880.17 | 154,145.59 |
| 融都科技 | 工位、物业费 | | 119,495.13 |
| 开拓者 | 工位、物业费 | 61,645.86 | 119,495.13 |
| 世纪实业 | 工位、物业费 | 64,239.16 | 52,202.80 |
| 蚂蚁区块链 | 软件服务 | 831,132.08 | |
| 平安银行 | 软件服务 | 15,110,238.81 | |
| 百应科技 | 软件服务 | 50,413.71 | |
| 淘宝软件 | 软件服务 | 1,359,845.12 | |
| 丹渥智能 | 软件服务 | 33,113.21 | |
| 蚂蚁上数 | 软件服务 | 641,509.41 | |
| 小 计 | | 95,887,635.99 | 101,847,213.46 |

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 |
|-----------|--------|--------------|--------------|
| 金融资产交易中心 | 房屋及建筑物 | 1,559,633.03 | 1,559,633.03 |
| 恒生电子公益基金会 | 房屋及建筑物 | 66,055.05 | 66,055.05 |

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

(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 | 3,656.91 | 3,667.23 |

[注]: 其中 2020 年度高管薪酬为 4,404.31 万元, 调整 2019 年度计提的高管年终奖与实际发放数的差额 747.4 万元。

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 本期公司向恒生电子公益基金会捐赠支出 845,000.00 元。

2) 根据公司于 2020 年 10 月 15 日召开的七届第十三次董事会，审议通过《关于对恒生科技园项目公司股权进行优化处理所涉关联交易的议案》，同意公司受让恒生鼎汇持有的恒生百川 13.4904%的股权，同意云投资受让恒生鼎汇持有的恒生百川 35.4213%的股权，股权转让价合计 8,043.53 万元。恒生百川已于 2020 年 11 月 16 日办妥工商变更登记手续。根据公司、云投资、杭州启迪协信实业有限公司与恒生鼎汇签订的《关于恒生鼎汇之股权转让协议》，公司将其持有恒生鼎汇 10.5773%的股权转让给杭州启迪协信实业有限公司，云投资将其持有恒生鼎汇 27.7726%的股权转让给杭州启迪协信实业有限公司，股权置转让价格合计 20,580.47 万元。恒生鼎汇已于 2020 年 11 月 17 日办妥工商变更登记手续。截至 2020 年 12 月 31 日，上述款项已结清。

3) 根据公司于 2020 年 10 月 15 日召开的七届第十三次董事会，审议通过《关于与关联法人共同投资弧途科技的关联交易议案》，同意无锡星禄对上海云鑫持股的杭州弧途科技有限公司（以下简称弧途科技）进行投资，受让弧途科技原股东 11.4485 万元注册资本，股权转让款不超过 1,000.00 万元；以货币形式对弧途科技增资，增资价款不超过 1,500.00 万元，其中 11.2185 万元作为新增注册资本。弧途科技已于 2020 年 12 月 31 日办妥工商变更登记手续，截至 2020 年 12 月 31 日，无锡星禄尚未实缴出资。

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 | 青岛银行 | 6,342,907.00 | 362,406.74 | 3,454,623.15 | 330,602.16 |
| 应收账款 | 蚂蚁财富(上海) | 497,280.00 | 24,864.00 | 1,126,000.00 | 56,300.00 |
| 应收账款 | 金融资产交易中心 | 842,661.08 | 44,549.10 | 2,048,576.52 | 102,428.83 |
| 应收账款 | 江西联交运 | 230,404.73 | 11,520.24 | 2,554,477.18 | 127,723.86 |
| 应收账款 | 云融科技 | 295,459.96 | 29,347.55 | 1,315,647.08 | 65,782.35 |
| 应收账款 | 天津资产交易所 | 715,000.00 | 47,473.39 | 749,235.88 | 37,461.79 |
| 应收账款 | 蚂蚁基金 | 246,726.11 | 246,726.11 | 246,726.11 | 246,726.11 |
| 应收账款 | 福建结算中心 | 60,000.00 | 3,000.00 | 158,000.00 | 47,400.00 |
| 应收账款 | 阿里云 | | | 50,000.00 | 2,500.00 |
| 应收账款 | 支付宝(中国) | 1,983,319.73 | 306,216.73 | 1,974,843.00 | 143,742.08 |
| 应收账款 | 网商银行 | 906,955.00 | 45,347.75 | 20,954.84 | 1,047.74 |
| 应收账款 | 蚂蚁区块链 | 440,500.00 | 22,025.00 | | |
| 应收账款 | 天弘基金 | 2,590,132.00 | 340,676.60 | 1,430,760.00 | 125,688.00 |
| 应收账款 | 证通股份 | 1,352,000.00 | 1,310,000.00 | 1,352,000.00 | 393,600.00 |
| 应收账款 | 平安银行 | 2,903,010.63 | 201,394.78 | 2,452,812.91 | 276,467.41 |
| 应收账款 | 国金道富 | | | 1,255,000.00 | 125,500.00 |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 众安在线 | | | 58,000.00 | 2,900.00 |
| 应收账款 | 蚂蚁上数 | 272,000.00 | 13,600.00 | | |
| 预付账款 | 阿里云 | 573,371.82 | | 1,242,450.46 | |
| 预付账款 | 蚂蚁云金融 | 840.13 | | | |
| 其他应收款 | 云融科技 | | | 226,436.48 | 67,930.94 |
| 其他应收款 | 蚂蚁基金 | 112,950.80 | 112,950.80 | 112,950.80 | 112,950.80 |
| 其他应收款 | 青岛银行 | 78,000.00 | 45,800.00 | 102,000.00 | 65,100.00 |
| 其他应收款 | 蚂蚁云金融 | 50.00 | 2.50 | 76,784.26 | 3,839.21 |
| 其他应收款 | 阿里云 | 21,320.93 | 3,466.05 | 12,000.00 | 700.00 |
| 其他应收款 | 支付宝(中国) | | | 1,000.00 | 300.00 |
| 其他应收款 | 百应科技 | 50,000.00 | 2,500.00 | | |
| 其他应收款 | 鸿天融达 | 25,000.00 | 1,250.00 | | |
| 其他应收款 | 恒生电子公益基金会 | 2,200,000.00 | 110,000.00 | | |
| 合同资产 | 青岛银行 | 1,471,980.00 | 83,974.00 | 882,190.00 | 44,109.50 |
| 合同资产 | 平安银行 | 960,600.00 | 48,030.00 | 837,068.00 | 41,853.40 |
| 合同资产 | 天津资产交易所 | | | 416,000.00 | 20,800.00 |
| 小 计 | | 25,172,469.92 | 3,417,121.34 | 24,156,536.67 | 2,443,454.18 |

(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 | 阿里云 | 1,364,472.56 | 2,386,432.62 |
| 应付账款 | 云融科技 | 1,427,949.22 | 3,233,766.30 |
| 应付账款 | 蚂蚁云金融 | 1,914,681.78 | 1,956,629.85 |
| 应付账款 | 融都科技 | 452,639.90 | 939,500.00 |
| 应付账款 | 星环信息 | 254,632.48 | 254,632.48 |
| 应付账款 | 三角兽科技 | | 460,094.33 |
| 应付账款 | 证通股份 | 154,734.01 | 372,825.52 |
| 应付账款 | 标贝科技 | 173,725.00 | 166,525.00 |
| 应付账款 | 丹渥智能 | 933,000.00 | |
| 应付账款 | 上海道客 | 2,761,276.94 | 689,654.87 |
| 合同负债 | 支付宝(中国) | 275,254.87 | 8,061,373.55 |
| 合同负债 | 天弘基金 | 8,054,272.00 | 8,120,961.58 |
| 合同负债 | 国金道富 | 2,980,948.56 | 2,905,809.62 |
| 合同负债 | 众安在线 | 842,827.53 | 749,458.30 |
| 合同负债 | 蚂蚁云金融 | 477,758.32 | 545,999.32 |
| 合同负债 | 证通股份 | 1,448,277.12 | 2,534,739.53 |
| 合同负债 | 中证信用 | 158,498.64 | 176,530.05 |
| 合同负债 | 深圳米筐 | 320,766.53 | 257,962.37 |
| 合同负债 | 万铭科技 | 41,646.58 | 41,646.58 |
| 合同负债 | 恒生长运 | 181,834.71 | 181,834.71 |
| 合同负债 | 网商银行 | 2,344,241.29 | 521,101.03 |
| 合同负债 | 云融科技 | 272,752.07 | |
| 合同负债 | 青岛银行 | 2,516,264.65 | 3,145,240.47 |
| 合同负债 | 金融资产交易中心 | 68,642.60 | 68,642.60 |

| | | | |
|-------|---------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 天津资产交易所 | 2,111,646.50 | 972,815.71 |
| 合同负债 | 蚂蚁区块链 | 4,099,672.67 | |
| 合同负债 | 福建结算中心 | 9,000.82 | |
| 合同负债 | 江西联交运 | 1,309.05 | 1,309.05 |
| 合同负债 | 平安银行 | 363,667.63 | 2,193,126.57 |
| 合同负债 | 百应科技 | 64,111.52 | |
| 合同负债 | 淘宝软件 | 51,500.00 | 558,232.57 |
| 合同负债 | 蚂蚁蓉信 | 608,490.56 | |
| 其他应付款 | 海致星图 | | 1,600,000.00 |
| 其他应付款 | 新加坡阿里云 | | 126,718.89 |
| 其他应付款 | 阿里云 | 300,000.00 | |
| 其他应付款 | 商智资讯 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 小 计 | | 39,230,496.11 | 45,423,563.47 |

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

单位：份 币种：人民币

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 612,100 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 13,319,616 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,939,691 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 云汉系认股权行权价为成本价加年化利率，自授予日起分三至四年行权；上海聚源创始认股权行权价为 1.95 元，其他认股权行权价为 2.73 元，自授予日起分三年行权；杭州商智创始认股权行权价为 2.65 元，自授予日起分三年行权 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 云汉系增值权行权价格 1 元/股，自授予日起分三至五年可行权；上海聚源创始增值权行权价为 1.95 元，其他增值权行权价为 2.73 元，自授予日起分三年行权 |

其他说明

公司于 2014 年 1 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》，确定由公司与公司授权代表共同设立“有限合伙”企业对创新业务子公司进行股份的管理与执行。不同创新业务子公司的“骨干层”（全职在创新子公司从事管理、技术、业务的骨干员工）分别成立不同的“合伙企业”对子公司进行统一投资，“公司核心层”（包括高管团队等在公司总部工作的核心人）成立统一的“合伙企业”对创新业务子公司进行统一投资。公司分别于 2014 年 7 月 17 日、2015 年 2 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议和第二十一次会议，分别审议通过了上述投资与管理办法修订版，确

定员工持股计划分为员工现金出资持股(员工出资设立合伙企业)、投资认股权和股份增值权三种类型。

根据公司 2014 年 7 月 17 日五届十三次董事会决议,公司与“公司核心层”、“子公司骨干层”共同投资设立云汉、云夏、云银、云晋、云秦、云明、云唐、云魏、云蜀、云吴、云宋;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云楚、云辽、云齐、云曹、云韩、云周、云梁、云郑;根据 2017 年 4 月 25 日六届十二次董事会决议,公司与全资子公司杭州云晖设立山翼、山都、山柜、山赢(原名山玉)、山招、山鹿、山虞、山仑、山如(截至 2020 年 12 月 31 日,山翼、山都、山如尚未办妥工商设立登记手续);根据公司第六届董事会第五次会议、第十五次会议及第十八次会议决议,公司与全资子公司杭州云晖设立云越、山智及山鲸。随着员工持股计划的推进,公司持有的上述员工持股平台的股权陆续转让给相关员工。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予时存在外部投资者时采用投资价,不存在外部投资者时测算公允价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 以获授认股权额度为基数,综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 73,910,682.90 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| 公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法 | 评估价 |
| 负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 | 24,667,193.24 |
| 本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 | 1,543,217.65 |

其他说明

(1) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,公司对股权激励计划授予的股份增值权的公允价值在每个资产负债表日按照评估价进行测算。

(2) 公司的股份增值权行权方式为分期现金分红及回购,现金分红方式下云汉系增值权在计算确定负债的公允价值时根据各持股平台未来现金流入情况估计分红概率为 20%。

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 根据公司及子公司无锡星禄与上海道客于 2019 年 7 月签订的股权转让协议，公司和子公司无锡星禄分别从上海道客原股东受让上海道客 35,395.00 元和 212,372.00 元注册资本，受让股权价款分别为 1,000,000.00 元和 6,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，上海道客已办妥工商变更登记，公司和子公司无锡星禄已支付上述股权受让款。公司和子公司无锡星禄合计持股 3.08%，未对其形成控制、共同控制及重大影响，且公司预计持有其股权一年以上，因此上述已支付的股权受让款列示在其他非流动金融资产。

同时，根据公司及子公司无锡星禄与上海道客于 2019 年 7 月签订的可转债投资协议，公司和子公司无锡星禄分别向上海道客提供借款 400.00 万元和 2,400.00 万元，在满足转股条件后，公司及子公司可将上述借款转为对上海道客的股权投资。截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司无锡星禄分别累计向上海道客实际提供借款 4,000,000.00 元和 24,000,000.00 元，尚未对上述借款进行转股，故将其整体划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产计量，并按照协议约定利率对上述可转债借款计提持有期间的利息共计 4,058,053.43 元，其中 2019 年度计提 834,407.26 元，本年度计提 3,223,646.17 元。上述已支付的可转股借款及计提的持有期间的利息暂列示于交易性金融资产。

(2) 本期公司作为有限合伙人参与投资苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称方广三期基金），受让方广三期基金原合伙人认缴的 3,000.00 万元出资额（包含实缴出资 100.00 万元），投资成本为 3,000.00 万元。方广三期基金已于 2020 年 12 月 17 日办妥工商变更手续。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已支付 750.00 万元投资款。

(3) 本期公司作为基石有限合伙人参与投资南京澎曦股权投资中心（有限合伙）（以下简称南京澎曦），根据合伙合同公司投资金额为 20,000.00 万元。南京澎曦已于 2020 年 12 月 24 日办妥工商变更手续。截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未支付投资款。

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) 根据公司 2018 年 7 月 11 日六届二十一次董事会决议，罢免公司原高级副总裁廖章勇、原副总裁沈志伟的职务，并于 2018 年 7 月 16 日解除员工许彬珊的劳动关系。根据公司及员工持股

平台于 2018 年 8 月出具的《除名及员工持股计划通知书》，决定将上述三人从员工持股平台中除名，并将其持有的员工持股平台财产份额由公司净资产价格回购，且将上述财产份额回购款合计 7,148,090.87 元计入其他应付款，该回购事项已于 2018 年 9 月办妥工商变更登记手续，截至 2020 年 12 月 31 日，回购款尚有 7,099,878.87 元未支付。

许彬珊于 2019 年 2 月 17 日向杭州市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，诉求公司支付违法解除劳动合同赔偿金及拖欠的薪酬等 179.36 万元。2019 年 11 月 22 日，杭州市劳动人事争议仲裁委员会下发仲裁裁决书(浙杭劳人仲案〔2019〕155 号)裁定公司向许彬珊支付违法解除劳动合同赔偿金及拖欠的薪酬等 43.85 万元。公司不服上述裁决于 2019 年 11 月向杭州市滨江区人民法院提起民事诉讼，2019 年 11 月 25 日，杭州市滨江区人民法院下发民事裁定书((2019)浙 0108 民初 6380 号)裁定中止诉讼。公司不服浙江省杭州市滨江区人民法院(2019)浙 0108 民初 6380 号判决，于 2020 年 11 月 10 日依法提起上诉。截至 2020 年 12 月 31 日，二审尚未判决，公司上期已按照仲裁庭裁决金额计提预计负债。

廖章勇于 2019 年 8 月 5 日向杭州市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，诉讼公司支付违法解除劳动合同赔偿金及拖欠的薪酬等 171.81 万元。杭州市劳动人事争议仲裁委员会于 2019 年 9 月 16 日下发通知书(浙杭劳人仲案〔2019〕407 号)通知公司延期并中止审理该案件。截至本财务报表批准日，该事项尚无其他进展。

2) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未到期的保函余额为 4,615,315.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 103,569,501.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 103,569,501.40 |

[注] 根据 2021 年 4 月 23 日公司第七届十七次董事会通过的 2020 年度利润分配预案，以公司总股本 1,044,090,754 股扣除公司回购专用账户中的股份 8,395,740 股后的股本 1,035,695,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)；同时以公司总股本 1,044,090,754 扣除公司回购专用账户中的股份 8,395,740 股后的股本 1,035,695,014 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股。

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

(1) 根据公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第七届第十五次董事会及 2020 年 12 月 25 日召开的 2020 年第三次临时股东大会,审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》,公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份,用于员工持股计划。详见本财务报表附注十六(8)之说明。截至 2021 年 3 月 5 日,公司已完成回购,实际回购股份 8,395,740 股,支付金额 79,996.09 万元。

(2) 根据公司于 2021 年 2 月与深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称赢时胜)原股东签订的《股份转让协议书》,公司受让其持有的赢时胜 7.18%的股权,即 5,400 万股,股权转让款 38,772.00 万元。截至 2021 年 3 月 22 日,公司已支付全部股权转让款。截至 2021 年 3 月 12 日,公司已办妥证券过户登记手续。本次协议转让前,公司与公司一致行动人上海通怡投资管理有限公司管理的四只私募基金已通过集中竞价交易、大宗交易方式共同累计持有赢时胜股份 15,027,188 股,占赢时胜总股本比例为 2.00%。本次协议转让后,公司及一致行动人合计持有赢时胜 69,027,188 股,占赢时胜总股本比例为 9.18%。

(3) 根据公司于 2020 年 12 月与深圳市长亮科技股份有限公司签订《股权转让协议》,公司受让其持有的深圳市长亮保泰信息科技有限公司(以下简称长亮保泰)61.54%的股权,即 1,600 万股,股权转让款 2,200 万元。公司已于 2021 年 1 月 8 日和 2 月 22 日支付全部股权转让款,并已于 2021 年 1 月 20 日办妥工商变更登记手续。

根据公司于 2021 年 1 月与长亮保泰签订的《增资扩股框架协议》,公司以货币形式向其增资 7,425 万元,其中 5,400 万元作为新增注册资本,剩余 2,025 万元作为资本公积。公司已于 2021 年 1 月 27 日支付首次增资款 4,550 万元,于 2021 年 4 月 13 日支付增资款 1,000 万元,于 2021 年 4 月 19 日支付剩余增资款 1,875 万元,并已于 2021 年 2 月 7 日办妥工商变更登记手续。

(4) 杭州远方光电信息股份有限公司于 2021 年 3 月 19 日向最高人民法院提出民事再审申请书,申请如下:1)依法撤销浙江省高级人民法院作出的(2020)浙民终 501 号民事判决和浙江省中级人民法院作出的(2019)浙 01 民初 2404 号民事判决;2)依法判决公司增加交付股份 524,860 股,增加返还分红 140,662.48 元。截至本财务报表批准报出日,上述案件尚处于再审申请审查阶段。

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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对软件业务、商业业务、房地产业务及商务服务业务等的经营业绩进行考核。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。

本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

1) 地区分部

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 境内 | 境外 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 3,949,562,873.58 | 217,978,396.04 | | 4,167,541,269.62 |
| 主营业务成本 | 906,734,443.51 | 48,734,733.16 | | 955,469,176.67 |
| 资产总额 | 9,426,958,645.94 | 544,186,042.40 | | 9,971,144,688.34 |
| 负债总额 | 4,742,926,666.11 | 190,457,210.50 | | 4,933,383,876.61 |

2) 行业分部

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 软件业 | 房地产业 | 投资管理 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|----------------|-------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,157,586,753.45 | 9,954,516.17 | | | 4,167,541,269.62 |
| 主营业务成本 | 948,569,382.43 | 6,899,794.24 | | | 955,469,176.67 |
| 资产总额 | 8,674,587,968.87 | 531,371,233.94 | 765,185,485.53 | | 9,971,144,688.34 |
| 负债总额 | 4,598,550,598.51 | 325,253,612.90 | 9,579,665.20 | | 4,933,383,876.61 |

(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) 子公司骆峰网络于 2015 年 9 月 8 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字(2015)68 号)、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)。骆峰网络 2015 年-2016 年度已确认罚没支出 439,467,490.68 元。骆峰网络于 2019 年 11 月 18 日收到北京市西城区人民法院执行裁定书(文号均为(2018)京 0102 执 2080 号)，由于骆峰网络已无可供执行的财产，裁定终结执行程序。骆峰网络于 2020 年 6 月 24 日向法院指定管理人浙江凯麦律师事务所办理了相关移交手续，已被管理人接管。骆峰网络于 2020 年 12 月 18 日收到浙江省杭州市中级人民法院的《民事裁定书》((2020)浙 01 破 45 号之三)，法院裁定终结骆峰网络破产清算程序。因骆峰网络于本期不再纳入公司合并财务报表范围，形成处置收益 31,984.83 万元。骆峰网络已于 2021 年 1 月 28 日办妥工商注销手续。

基于上述处罚事项，本公司原 HOMS 业务应收款项预计无法收回，故对应收该部分客户的应收账款 19,079,073.14 元全额计提坏账准备。

(2) 根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，土地增值税实行四级超额累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为 30%。增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%。增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%。增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%。建造普通标准住宅出售，增值额未超过扣除项目金额 20%的，免缴土地增值税。

子公司恒生百川除按当地税务局规定的预征率计缴土地增值税外，还对已达到规定相关的清算条件但尚未清算的房地产开发项目，以及已确认销售收入，但未达到规定相关的清算条件的房地产开发项目按应缴纳的土地增值税与已实际预缴的土地增值税之间的差额进行预提。截至 2020 年 12 月 31 日，子公司恒生百川累计预提的土地增值税差额为 305,258,151.46 元。

8、其他

√适用 □不适用

员工持股计划：

根据公司于2020年12月8日召开的第七届第十五次董事会及2020年12月25日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈恒生电子股份有限公司2020年员工持股计划管理办法〉的议案》，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份，用于员工持股计划。回购股份资金总额不低于60,000.00万元（含）且不超过人民币80,000.00万元（含），回购价格不超过120.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

本次拟参加认购的员工总人数不超过5,500人，其中拟参与认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员不超过16人，合计认购不超过70.90万股，占本员工持股计划总股份的7.09%；其他员工不超过5,484人，合计认购不超过929.10万股，占本员工持股计划总股本的92.91%。本员工持股计划受让价格为45.32元/股，受让价格参考公司本持股计划披露前20个交易日收盘均价90.64元/股的50%确定。本员工持股计划的存续期为48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的2020年1月1日的数据。

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 368,068,478.42 |
| 1至2年 | 68,050,143.96 |
| 2至3年 | 21,703,834.81 |
| 3年以上 | 115,622,109.94 |
| 合计 | 573,444,567.13 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 55,969,423.14 | 9.76 | 55,969,423.14 | 100.00 | | 55,661,423.14 | 12.73 | 55,661,423.14 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 517,475,143.99 | 90.24 | 90,143,603.56 | 17.42 | 427,331,540.43 | 381,509,165.11 | 87.27 | 86,362,276.56 | 22.64 | 295,146,888.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 493,150,603.93 | 86.00 | 90,143,603.56 | 18.28 | 403,007,000.37 | 378,969,580.56 | 86.69 | 86,362,276.56 | 22.79 | 292,607,304.00 |
| 合并范围内关联往来组合 | 24,324,540.06 | 4.24 | | | 24,324,540.06 | 2,539,584.55 | 0.58 | | | 2,539,584.55 |
| 合计 | 573,444,567.13 | / | 146,113,026.70 | / | 427,331,540.43 | 437,170,588.25 | / | 142,023,699.70 | / | 295,146,888.55 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|----------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| HOMS 软件销售款 | 19,079,073.14 | 19,079,073.14 | 100.00 | 详见本财务报表附注十六 (7)1) 之说明 |
| 其他软件服务款 | 36,890,350.00 | 36,890,350.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
| 合计 | 55,969,423.14 | 55,969,423.14 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 343,757,038.36 | 17,187,851.92 | 5.00 |
| 1-2 年 | 68,050,143.96 | 6,805,014.40 | 10.00 |
| 2-3 年 | 21,703,834.81 | 6,511,150.44 | 30.00 |
| 3 年以上 | 59,639,586.80 | 59,639,586.80 | 100.00 |
| 合计 | 493,150,603.93 | 90,143,603.56 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合计提项目：合并范围内关联往来组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 上海金纳 | 20,597,547.17 | | |
| 日本恒生 | 122,343.13 | | |
| 数据安全 | 180,775.52 | | |
| 云永网络 | 280,000.00 | | |
| 鲸腾网络 | 3,130,774.24 | | |
| 恒生百川 | 13,100.00 | | |
| 合计 | 24,324,540.06 | | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备 | 55,661,423.14 | 308,000.00 | | | | 55,969,423.14 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|
| 按组合计提坏账准备 | 86,362,276.56 | 3,781,327.00 | | | | 90,143,603.56 |
| 合计 | 142,023,699.70 | 4,089,327.00 | | | | 146,113,026.70 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 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 | 9,384,000.00 | 1.64 | 1,250,435.00 |
| 客户二 | 7,694,019.00 | 1.34 | 2,199,281.90 |
| 客户三 | 7,662,000.00 | 1.34 | 7,662,000.00 |
| 客户四 | 7,632,417.00 | 1.33 | 1,425,655.85 |
| 客户五 | 7,349,673.00 | 1.28 | 645,685.31 |
| 小计 | 39,722,109.00 | 6.93 | 13,183,058.06 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 43,769,249.04 | 32,241,823.44 |
| 合计 | 43,769,249.04 | 32,241,823.44 |

其他说明：

适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 36,596,277.53 |
| 1 至 2 年 | 7,493,967.61 |
| 2 至 3 年 | 684,161.36 |
| 3 年以上 | 12,781,202.26 |
| 合计 | 57,555,608.76 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 18,738,342.14 | 20,599,884.29 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 30,251,965.83 | 13,594,525.36 |
| 备用金 | 8,565,300.79 | 8,085,631.89 |
| 合计 | 57,555,608.76 | 42,280,041.54 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 601,767.73 | 100,505.48 | 9,335,944.89 | 10,038,218.10 |
| 2020年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -98,424.17 | 98,424.17 | | |
| --转入第三阶段 | | -106,584.50 | 106,584.50 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 217,548.60 | 104,503.19 | 4,286,601.03 | 4,608,652.82 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 860,511.20 | 860,511.20 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年12月31日余额 | 720,892.16 | 196,848.34 | 12,868,619.22 | 13,786,359.72 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

√适用 □不适用

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,038,218.10 | 4,608,652.82 | | 860,511.20 | | 13,786,359.72 |
| 合计 | 10,038,218.10 | 4,608,652.82 | | 860,511.20 | | 13,786,359.72 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 860,511.20 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本期实际核销其他应收款 860,511.20 元，系核销无法收回的保证金。

(6). 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 |
|------|-------|---------------|------|---------------------|--------------|
| 单位一 | 押金保证金 | 7,771,000.00 | 3年以上 | 13.50 | 7,771,000.00 |
| 单位二 | 往来款 | 2,200,000.00 | 1年以内 | 3.82 | 110,000.00 |
| 单位三 | 押金保证金 | 568,000.00 | 3年以上 | 0.99 | 568,000.00 |
| 单位四 | 押金保证金 | 500,000.00 | 1年以内 | 0.87 | 25,000.00 |
| 单位五 | 押金保证金 | 495,000.00 | 3年以上 | 0.86 | 495,000.00 |
| 合计 | / | 11,534,000.00 | / | 20.04 | 8,969,000.00 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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 | 2,137,362,716.25 | 214,131,968.35 | 1,923,230,747.90 | 1,925,401,838.02 | 167,989,257.70 | 1,757,412,580.32 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 对联营、合营企业投资 | 599,654,805.95 | 103,180,614.26 | 496,474,191.69 | 593,615,322.46 | 41,325,091.00 | 552,290,231.46 |
| 合计 | 2,737,017,522.20 | 317,312,582.61 | 2,419,704,939.59 | 2,519,017,160.48 | 209,314,348.70 | 2,309,702,811.78 |

(1). 对子公司投资

√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 | 11,500.00 | | | 11,500.00 | | |
| 无锡恒华 | 550.00 | 1,031.40 | | 1,581.40 | | |
| 数据安全 | 1,038.36 | | | 1,038.36 | | |
| 骆峰网络 | 12,788.28 | | 12,788.28 | | -12,788.28 | |
| 金锐软件 | 1,018.00 | 2,000.00 | | 3,018.00 | | |
| 北京钱塘 | 940.00 | | | 940.00 | | |
| 上海易锐 | 70.00 | | | 70.00 | | |
| 日本恒生 | 296.01 | | | 296.01 | | |
| 上海力铭 | 4,754.75 | | | 4,754.75 | | |
| 上海聚源 | 9,362.16 | -64.31 | | 9,297.85 | | |
| 杭州云晖 | 500.00 | 1,500.00 | | 2,000.00 | | |
| 云赢网络 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | |
| 证投网络 | 3,000.00 | | | 3,000.00 | | 2,307.22 |
| 云毅网络 | 1,500.00 | 1,200.00 | | 2,700.00 | | |
| 云永网络 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | |
| 云英网络 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | |
| 云纪网络 | 3,696.75 | | | 3,696.75 | | |
| 云连网络 | 1,260.00 | | | 1,260.00 | | |
| 善商网络 | 1,260.00 | | | 1,260.00 | | 1,056.04 |
| 芸擎网络 | 875.00 | | | 875.00 | | |
| 杭州翌马 | 500.00 | 500.00 | | 1,000.00 | | |
| 洲际控股 | 5,319.40 | | | 5,319.40 | | |
| 粤财研究院 | 30.00 | | | 30.00 | | |
| 杭州星禄 | 18,000.00 | | 3,000.00 | 15,000.00 | | |
| 杭州商智 | 1,653.65 | 5,054.75 | | 6,708.40 | | |
| 恒云国际 | 85,367.82 | | | 85,367.82 | 16,448.93 | 16,448.93 |
| 盛天网络 | 100.00 | | | 100.00 | | |
| 智股网络 | 1,800.00 | | | 1,800.00 | | 647.38 |
| 鲸腾网络 | 6,000.00 | | | 6,000.00 | | |
| 无锡星禄 | 11,070.00 | 2,943.00 | 7,440.07 | 6,572.93 | | |
| 恒迈科技 | 4,690.00 | | | 4,690.00 | | |
| 恒生百川 | | 2,218.49 | | 2,218.49 | | |
| 南京星成 | | 13,200.00 | | 13,200.00 | | |
| 安正软件 | | 7,663.95 | | 7,663.95 | 953.63 | 953.63 |
| 上海金纳 | | 8,377.16 | | 8,377.16 | | |
| 合计 | 192,540.18 | 45,624.44 | 24,428.35 | 213,736.27 | 4,614.28 | 21,413.20 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|-----------|--------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----|-----------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 11,098.82 | | | 2,378.25 | | 70.74 | | | | 13,547.81 | |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 3,754.62 | | | 236.95 | | -9.80 | | | | 3,981.77 | |
| 杭州恒生鼎汇科技有限公司 | 5,538.44 | | 5,433.02 | 27.34 | | -132.76 | | | | | |
| 深圳开拓者科技有限公司 | 4,594.64 | | | 273.13 | | | | | | 4,867.77 | 4,132.51 |
| 杭州融都科技股份有限公司 | 2,866.07 | | | -271.41 | | -54.86 | | 1,647.27 | | 892.53 | 1,647.27 |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 1,154.36 | | | 520.94 | | 59.99 | | | | 1,735.29 | |
| 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 682.46 | | | 60.85 | | | | | | 743.31 | |
| 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 1,640.56 | | | -1,843.20 | | 3,491.06 | | | | 3,288.42 | |
| 广东粤财互联网金融股份有限公司 | 594.16 | | | -133.31 | | | | | | 460.85 | |
| 北京鸿天融达信息技术有限公司 | 247.43 | | | -11.08 | | 14.12 | | 235.09 | | 15.38 | 235.09 |
| 国金道富投资服务有限公司 | 2,187.85 | | | 355.44 | | | | | | 2,543.29 | |
| 深圳米筐科技有限公司 | 4,884.17 | | | -270.99 | | | | 3,255.59 | | 1,357.59 | 3,255.59 |
| 福建交易市场登记结算中心股份有限公司 | 827.36 | | | -51.31 | | | | | | 776.05 | |
| 浙江云融创新科技有限公司 | 1,075.34 | | | -755.82 | | 41.97 | | | | 361.49 | |
| 杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙) | 2,892.68 | | 454.67 | -105.99 | | | | | | 2,332.02 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|--|----------|--------|----------|--|-----------|-----------|
| 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 2,190.94 | | | 510.69 | | | 245.95 | | | 2,455.68 | |
| 江西省联交运登记结算中心有限公司 | 101.10 | | | 24.87 | | | 9.00 | | | 116.97 | |
| 广东粤财网联小额贷款股份有限公司 | 2,092.81 | | | 86.00 | | | | | | 2,178.81 | |
| 上海领壹信息科技有限公司 | 1,661.64 | | | 66.58 | | 61.53 | | 1,047.60 | | 742.15 | 1,047.60 |
| 杭州万铭数字科技有限公司 | 568.81 | | | -77.09 | | | | | | 491.72 | |
| 北京海致星图科技有限公司 | 2,015.18 | | | -124.24 | | 65.99 | | | | 1,956.93 | |
| 上海丹渥智能科技有限公司 | 24.53 | | | -49.50 | | 67.20 | | | | 42.23 | |
| 心有灵犀科技股份有限公司 | 2,211.64 | | | 210.25 | | | | | | 2,421.89 | |
| 杭州国家软件产业基地有限公司 | 320.47 | | | -49.48 | | | | | | 270.99 | |
| 浙江现代资本与产业研究院 | 2.94 | | | -0.03 | | | | | | 2.91 | |
| 北京同创永益科技发展有限公司 | | 1,500.00 | | 44.50 | | 27.65 | | | | 1,572.15 | |
| 上海骞云信息科技有限公司 | | 500.00 | | -8.60 | | | | | | 491.40 | |
| 小计 | 55,229.02 | 2,000.00 | 5,887.69 | 1,043.74 | | 3,702.83 | 254.95 | 6,185.55 | | 49,647.40 | 10,318.06 |
| 合计 | 55,229.02 | 2,000.00 | 5,887.69 | 1,043.74 | | 3,702.83 | 254.95 | 6,185.55 | | 49,647.40 | 10,318.06 |

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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 | |
|------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,466,445,741.88 | 804,119,886.50 | 3,266,775,041.19 | 92,049,507.80 |
| 其他业务 | 13,278,818.68 | 262,023.49 | 12,232,732.14 | 447,250.64 |
| 合计 | 3,479,724,560.56 | 804,381,909.99 | 3,279,007,773.33 | 92,496,758.44 |

[注] 根据新收入准则的规定，与合同直接相关的人工支出，应当作为合同履行成本确认为一项资产，故公司将软件开发、软件服务等项目实施人员支出从费用科目调整至合同履行成本中进行归集，并根据项目完工情况结转至主营业务成本科目。

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 报告分部 | 合计 |
|--------------|------------------|------------------|
| 按经营地区分类 | | |
| 境内 | 3,475,476,937.18 | 3,475,476,937.18 |
| 市场或客户类型 | | |
| 软件业 | 3,475,476,937.18 | 3,475,476,937.18 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 商品（在某一时点转让） | 2,412,217,253.99 | 2,412,217,253.99 |
| 服务（在某一时段内提供） | 1,063,259,683.19 | 1,063,259,683.19 |
| 合计 | 3,475,476,937.18 | 3,475,476,937.18 |

[注] 不含租赁收入。

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司的收入主要来源于自制及定制软件销售、软件服务销售以及外购商品销售。自制及定制软件销售以及外购商品销售属于在某一时点内履行的履约义务，在产品交付给客户且客户取得产品的控制权时确认收入。软件服务销售属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,418,919,393.66元。

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 | 105,463,000.00 | 14,871,500.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,437,512.44 | 7,620,726.30 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 6,394,004.09 | 58,904,117.56 |
| 分类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期间的投资收益 | 80,343,339.95 | 39,046,502.21 |
| 处置分类为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 | 119,952,215.38 | 329,713,326.30 |
| 合计 | 322,590,071.86 | 450,156,172.37 |

[注] 本期处置杭州恒生鼎汇科技有限公司产生损益6,394,004.09元，详见本财务报表附注十二

(8) 2)之说明

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 1,029,032,004.50 | 992,291,757.25 |
| 股份支付 | 1,216,497.17 | 1,107,522.86 |
| 技术开发费 | 123,332,415.56 | 189,417,177.53 |
| 通讯费用 | 42,893,154.15 | 44,181,793.19 |
| 差旅费 | 41,229,420.10 | 57,485,674.13 |
| 折旧与摊销 | 18,786,141.12 | 20,889,538.87 |
| 车辆费用 | 3,411,206.56 | 3,269,663.71 |
| 办公经费 | 2,144,858.76 | 1,491,285.73 |
| 中介费 | 699,412.77 | 753,670.12 |
| 业务费 | 101,875.71 | 580,252.19 |
| 合 计 | 1,262,846,986.40 | 1,311,468,335.58 |

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 | 344,555,568.21 | 主要系处置子公司骆峰网络产生的收益 |
| 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） | 38,004,499.61 | 主要系收到专项项目政府资助款 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 244,076,200.23 | 主要系公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,223,351.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -10,389,612.76 | |
| 所得税影响额 | -8,719,973.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -17,158,731.82 | |
| 合计 | 588,144,597.87 | |

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 | 31.57 | 1.27 | 1.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.52 | 0.70 | 0.70 |

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 | 1,321,735,522.48 | |
| 非经常性损益 | B | 588,144,597.87 | |
| 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 | 733,590,924.61 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 3,740,655,626.08 | |
| 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 | 425,667,769.02 | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H1 | 7.00 | |
| 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 | 40,102,796.43 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 6.00 |
| | 其他-公司收购少数股东股权导致持股比例变动 | I2 | -1,946,783.75 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 4.00 |
| | 其他-公司收购少数股东股权导致持股比例变动 | I3 | -34,961,393.80 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 1.00 |
| | 其他-公司收购少数股东股权导致持股比例变动 | I4 | 11,093,829.96 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 7.00 |
| | 其他-公司收购少数股东股权导致持股比例变动 | I5 | 1,178,081.23 |

| | | | |
|-------------------|---|--|------------------|
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 6.00 |
| | 其他-公司持股平台持有公司合并范围内子公司本期除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动 | 16 | 36,522,891.55 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | 6.00 |
| | 其他-其他债权投资公允价值变动 | 17 | 557,500.45 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J7 | 6.00 |
| | 其他-外币财务报表折算差额 | 18 | -17,864,709.74 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J8 | 6.00 |
| | 其他-员工持股计划形成的股份回购 | 19 | -117,376,268.28 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J9 | |
| 报告期月份数 | | K | 12 |
| 加权平均净资产 | | $L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$ | 4,186,374,492.10 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M = A/L$ | 31.57% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N = C/L$ | 17.52% |

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|---|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 1,321,735,522.48 |
| 非经常性损益 | B | 588,144,597.87 |
| 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 | 733,590,924.61 |
| 期初股份总数 | D | 803,146,734.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 240,944,020.00 |
| 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 | 117,376,268.28 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$ | 1,044,090,754.00 |
| 基本每股收益 | $M = A/L$ | 1.27 |

| | | |
|---------------|-------|------|
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.70 |
|---------------|-------|------|

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有董事长彭政纲、财务总监姚曼英、会计机构负责人姚曼英签名并盖章的会计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2020年度审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2020年度关联方资金占用情况专项审计说明原件 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2020年度内部控制审计报告 |

董事长：彭政纲

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用