**恒生电子股份有限公司**

**600570**

**2012 年年度报告**



# 重要提示

## 一、 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傅美英及会计机构负责人（会计主管人员） 曾玉梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：恒生电子股份有限公司**

**（母公司）2012 年度共实现净利润 204,346,392.42 元(单位：人民币元，下同)，依据《公司 法》和《公司章程》的规定，先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际 情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：**

**1. 提取 10%法定公积金 20,434,639.24 元。**

**2. 以 2012 年总股本 623,750,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1 元（含税），派**

**现总计 62,375,040.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。**

**六、 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

**七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？** 否

**目录**

[第一节 释义及重大风险提示 4](#_TOC_250010)

[第二节 公司简介 5](#_TOC_250009)

[第三节 会计数据和财务指标摘要 7](#_TOC_250008)

[第四节 董事会报告 9](#_TOC_250007)

[第五节 重要事项 28](#_TOC_250006)

[第六节 股份变动及股东情况 33](#_TOC_250005)

[第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 37](#_TOC_250004)

[第八节 公司治理 45](#_TOC_250003)

[第九节 内部控制 48](#_TOC_250002)

[第十节 财务会计报告 49](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 143](#_TOC_250000)

# 第一节 释义及重大风险提示

**一、 释义** 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 恒生、恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 |
| 恒生集团 | 指 | 杭州恒生电子集团有限公司 |
| 聚源 | 指 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 |
| 数米网 | 指 | 杭州数米基金销售有限公司 |
| 维尔 | 指 | 浙江维尔科技股份有限公司 |
| 证券事业部 | 指 | 客户对象含证券公司、期货公司  等 |
| 基金与机构理财事业部 | 指 | 做买方业务的事业部，客户对象  包括公募基金、信托、保险、私 募基金、资产管理部门等 |
| HOMS | 指 | 公司为包括私募机构等在内的机  构投资者提供的基于全面解决方 案的综合 IT 运维系统，旨在减少 投资者 IT 建设成本、改善服务和 提升投资决策效率。 |

## 二、 重大风险提示：

1， 外部环境的风险： 2013 年，资本市场大量创新业务有望逐步落地，但仍然存在较大的 不确定性风险，同时创新进程如果不能如预期，亦存在投入产出错配的风险；风险的应对措 施包括：a，加强基础平台的研发，提高平台的适应性；b，加强业务研究，提高解决方案的 使用范围；c，加强和行业主管部门的沟通协作，及时掌握市场变化的动态；

2， 市场竞争的风险：在细分领域，不排除新进入者利用不合理低价进行竞争的状况出现， 可能导致项目盈利下降的风险；应对措施：a，加强产品研发，持续扩大对竞争对手的领先 优势，体现价值；b，利用规模成本优势，主动应对竞争；c，改善客户关系与体验；

3， 人力资源风险：作为一家高科技公司，人力资原是公司经营的核心要素，如果公司骨干 人员流失会对公司经营造成较大的影响，因 2012 年度未能完成期权激励计划业绩指标及管 理层的调整，可能会加大这个风险。应对措施：a，建立明确目标，加强培训学习，目标和 成长激励是最好的激励；b，优化绩效激励体系，留住核心员工；c，提高人均利润，从而提 高人均收入水平；d，加强企业文化和工作环境的建设。

# 第二节 公司简介

## 一、 公司信息

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

**二、 联系人和联系方式**

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

**四、 信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://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 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 恒生电子 | 600570 |

**六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况** 公司报告期内注册情况未变更。

**(二)公司首次注册情况的相关查询索引** 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告之公司基本情况。

## (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无变化

**(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况** 无变更

**七、 其他有关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） |
| 办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 |
| 签字会计师姓名 | 吕苏阳 |
| 陈彩琴 |

# 第三节 会计数据和财务指标摘要

**一、 报告期末公司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 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同  期增减(%) | 2010 年 |
| 营业收入 | 1,006,091,548.15 | 1,048,193,404.23 | -4.02 | 867,227,002.43 |
| 归属于上市公司股东的净利  润 | 199,819,678.50 | 254,410,470.99 | -21.46 | 218,666,875.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除  非经常性损益的净利润 | 143,444,551.98 | 219,912,755.68 | -34.77 | 182,029,585.91 |
| 经营活动产生的现金流量净  额 | 339,069,106.61 | 196,093,965.98 | 72.91 | 173,386,671.93 |
|  | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年  同期末增减  (%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资  产 | 1,336,310,493.43 | 1,217,985,793.52 | 9.71 | 990,761,903.77 |
| 总资产 | 1,847,965,605.42 | 1,746,778,365.34 | 5.79 | 1,598,682,715.36 |

## (二) 主要财务数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同  期增减(%) | 2010 年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.32 | 0.41 | -21.95 | 0.35 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.32 | 0.41 | -21.95 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后的基本  每股收益（元／股） | 0.23 | 0.35 | -34.29 | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 15.67 | 23.04 | 减少 7.37 个百  分点 | 24.34 |
| 扣除非经常性损益后的加权  平均净资产收益率（%） | 11.25 | 19.91 | 减少 8.66 个百  分点 | 20.26 |

**二、 非经常性损益项目和金额**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 375,063.41 | 16,701,485.25 | 22,685,688.26 |
| 越权审批，或无正式批  准文件，或偶发性的税 收返还、减免 |  | 43,000.00 |  |
| 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 | 8,030,081.11 | 17,662,761.53 | 17,277,329.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受的政府补助除外 |  |  |  |
| 计入当期损益的对非金  融企业收取的资金占用 费 | 3,485,281.49 |  |  |
| 除同公司正常经营业务  相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | 50,485,193.75 | 7,256,175.73 | 1,355,451.01 |
| 除上述各项之外的其他  营业外收入和支出 | 188,218.53 | -84,969.08 | 271,738.10 |
| 少数股东权益影响额 | -46,377.93 | -3,060,145.69 | -743,146.87 |
| 所得税影响额 | -6,142,333.84 | -4,020,592.43 | -4,209,769.54 |
| 合计 | 56,375,126.52 | 34,497,715.31 | 36,637,289.96 |

## 三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影  响金额 |
| 以 公 允 价 值 计 量  且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产（不含衍生金融 资产） | 25,164,531.77 | 310,275,514.68 | 285,110,982.91 | 5,759,763.98 |
| 可 供 出 售 金 融 资  产 | 189,108,625.75 | 119,400,928.90 | -69,707,696.85 | 44,725,429.77 |
| 合计 | 214,273,157.52 | 429,676,443.58 | 215,403,286.06 | 50,485,193.75 |

# 第四节 董事会报告

## 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

公司的主营业务金融 IT 产品与服务涵盖银行、证券、基金、信托、保险、期货等金融市场的各 个领域，是国内唯一一家能够提供全面解决方案的"全牌照"IT 服务公司，随着金融市场各项创 新业务的展开，混业经营趋势日趋明显，恒生"全牌照"的优势也正在日益体现。 "网络变革产业"是恒生的基本策略，一方面，公司各项产品解决方案正在逐步向互联网技术迁 移；同时公司主动推进业务模式的演化，做好 1.0 业务的同时加大对 2.0 业务的培育力度。 总体来看，2012 年在资本市场相对低迷的情况下，公司主营业务收入有轻微的下滑，公司净利 润水平同比有一定程度的下降，但公司的业务合同保持了持续增长，并进一步优化了收入结构， 继续在金融 IT 领域保持领先地位。但是随着公司经营规模的日渐扩大，经营效率有进一步提升 的空间。

2012 年，恒生公司连续第五年入选 Fintech 全球百强榜单，位列第 66 位，比 2011 年提升 6 名， 是唯一入选的中国金融 IT 企业。

## (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 | 1,006,091,548.15 | 1,048,193,404.23 | -4.02 |
| 营业成本 | 210,677,661.59 | 213,700,594.01 | -1.41 |
| 销售费用 | 190,361,612.28 | 174,327,471.48 | 9.20 |
| 管理费用 | 506,237,206.85 | 421,428,949.85 | 20.12 |
| 财务费用 | -3,312,881.30 | 1,022,648.61 | -423.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,069,106.61 | 196,093,965.98 | 72.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,747,533.14 | 1,671,001.81 | -22,047.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,695,199.00 | -62,552,457.37 | -128.12 |
| 研发支出 | 415,815,655.77 | 359,840,880.44 | 15.56 |
| 所得税费用 | 8,963,577.69 | 23,835,399.20 | -62.39 |

## 2、 收入

**(1) 驱动业务收入变化的因素分析**

2012 年初，公司确定的年度主题是"深耕细作，成就所托"。强调精细化管理，充分挖掘各项内 部潜力，节省各项费用开支，加强技术、产品及人员的复用，从而提高公司整体的运营效率， 而在人员增长速度上将会严格编制控制。同时，在选择的行业和细分市场领域继续"深耕"，做 深做透，确保在所在行业的地位能够不断的提高。

2012 年总体来看，资本市场仍然处在低迷状态，走势震荡，与此同时，金融市场正在进行结构 调整，业务创新速度有所加快，各项创新措施逐步落地。

2012 年公司实现销售收入 10.06 亿，较上期的增长数为-4.02%，与公司 2011 年度报告中公布的

2012 年收入计划数 12.9 亿，相差 2.84 亿，主要的原因包括：1，公司主动收缩纯硬件销售的业 务及集成业务收入，分别较上年大幅减少 74.53%及 25.99%；2，软件收入增长 3.15%,落后于合 同的增长，一方面，软件创新业务合同实施周期较长，另一方面，合同实施效率仍有提高的空 间。

## (2) 订单分析

2012 年，随着资本市场创新的展开，券商资管业务全面展开，新建基金公司数量增加，保险、 信托、资管业务持续扩张，同时证券公司转融通、融资融券，约定式购回等各项新业务逐步展 开，银行财富管理、公司理财等业务需求增长。公司抓住机会，实现了主营合同额的持续增长， 同时，公司加强了维护费合同的签订工作，此两项合计增长 19%；

**(3) 新产品及新服务的影响分析** 资本市场创新业务相关的新产品以及新模块带来了公司合同的主要增长。

同时，公司继续加大对 2.0 业务的投入，针对私募基金服务的 HOMS 平台部署上线；恒生香港 公司的解决方案逐步上线，虽然收入很小，但对恒生长期发展影响深远；恒生作为第二大股东

的数米网公司也取得了第三方基金销售牌照，并积极进行业务拓展；恒生聚源公司 2012 年销售 收入增长 44%，但目前仍然处在投入期，经营亏损有所扩大。

## 3、 成本

**(1) 成本分析表**

单位:元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成项 目 | 本期金额 | 本期占总 成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额  较上年同 期变动比 例(%) |
| 证券 | 外购成本 | 48,321,575.65 | 23.00 | 91,931,202.75 | 43.08 | -47.44 |
| 银行 | 外购成本 | 33,812,600.21 | 16.09 | 15,054,208.66 | 7.06 | 124.61 |
| 基财 | 外购成本 | 25,498,531.16 | 12.13 | 11,667,103.54 | 5.47 | 118.55 |
| 科技 | 外购成本 | 8,098,125.51 | 3.85 | 19,927,965.07 | 9.34 | -59.36 |
| 其他小计 | 外购成本 | 94,393,673.96 | 44.92 | 74,802,725.19 | 35.06 | 26.19 |
| 合计 | 外购成本 | 210,124,506.49 | 100.00 | 213,383,205.21 | 100.00 | -1.53 |
| 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(%) |
| 软件收入 | 外购成本 | 107,577,715.35 | 51.20 | 44,228,601.97 | 20.73 | 143.23 |
| 集成收入 | 外购成本 | 19,639,179.23 | 9.35 | 27,297,979.65 | 12.79 | -28.06 |
| 硬件收入 | 外购成本 | 21,226,707.35 | 10.10 | 84,086,887.23 | 39.41 | -74.76 |
| 其他小计 | 外购成本 | 61,680,904.56 | 29.35 | 57,769,736.36 | 27.07 | 6.77 |
| 合计 | 外购成本 | 210,124,506.49 | 100.00 | 213,383,205.21 | 100.00 | -1.53 |

## (2) 其他

资本市场创新业务主要集中在证券行业，创新业务实施周期较长直接导致了证券收入降低 25.2%。主营业务成本由于基数较小而导致各分行业增减幅度的起伏，毛利率的变化则来自于整 体金融市场的综合反应。

2012 年软件成本较上年增长 143.23%，主要是公司的毛利率水平较高，成本占比较小，基于较 小基数的同期数，银行等局部产品线的成本增加，导致变动率较大 。同时，公司主动收缩毛利 低的集成业务和单纯的硬件销售业务，并对单个合同做了毛利率控制，两项业务毛利率分别上

升 16.96%和 14.68%。

## 4、 费用

2012 年预算费用总额 7.3 亿（含预期摊入 2012 当期的期权费用），实际发生费用总额 69329 万元，基本控制在预算范围内（部分期权费用因未能实现期权行权业绩条件而冲回），较上 年数实际增长 16.17%。具体见以下说明:

⑴ 销售费用本期数较上年同期数增长 9.20%，主要系公司及控股子公司本期业务规模扩 大，相应销售人员工资和市场营销费用等支出增加所至。

⑵ 管理费用本期数较上期数增长 20.12%，主要系公司本期增加创新业务投入，人员有所 增加，研发投入与薪酬费用有所增长所至。

⑶ 财务费用本期数较上年同期数下降 433.55 万元，主要系母公司流动资金充裕，利息收 入增加所至。

⑷ 所得税费下降 62.39%，主要是享受 2011 年、2012 年共计两年国家规划布局内重点软件企业 政策，其中，2011 年 694 万元计入在 2012 年损益。公司本期研发费用投入同比增加，本期享 受技术开发费加计扣除政策同比增加。

## 5、 研发支出

**(1) 研发支出情况表**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发支出 | 415,815,655.77 |
| 本期资本化研发支出 | 0 |
| 研发支出合计 | 415,815,655.77 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 28.96 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 41.33 |

## (2)情况说明

在金融创新的背景下，恒生作为全面领先的 IT 公司，需从战略上抢占制高点，做好未来新产品 布局，今年投入大量创新业务的配套研发。 公司研发中心成立多年，在技术平台的研发上不断积累，实现了行业内的全面领先，是恒生核 心竞争优势的基础，恒生研发中心还承担了国家"核高基"项目的研发工作，2012 年公司进一步 加大了在基础平台研发的投入。 公司一贯基于稳健经营的考虑，研发费用直接计入当期损益，不作资本化处理。

## 6、 现金流

⑴． 经营活动产生的现金流量净额增长 72.91％。主要原因包括：1，母公司收回上年遗留较 大数额的应收账款；2，新合同包括维护费合同收款完成情况相当良好，其中：销售商品、提供 劳务收到现金 11.92 亿，较上期增长 16.98%；3，增值税返还体现在本年度较多，收到增值税超 税负返还 7776.06 万元，较上期增长 48.83%。

⑵． 投资活动产生的现金流量净额下降 3.66 亿，主要是本期购买理财产品，每次申购、赎 回发生额滚动累计变化不同所致。

⑶． 筹资活动本年较上年减少 128.12％，主要原因系本年母公司以及下属无锡恒华科技发展

有限公司，本期偿还了银行借款所致。

## 7、 其它

**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

公司本期净利润 19982 万元，其中非经常性损益 5638 万元.

## (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司 2010 年 11 月 22 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行 短期融资券的议案》决议，公司将发行短期融资券，金额不超过公司向中国银行间市场交易商 协会申报材料前经审计净资产的 40%，并委托招商银行股份有限公司作为本次发行的主承销商。 发行短期融资券所募集的资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。公司已于 2011 年 9 月

27 日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注{2011}CP206 号）， 截至本财务报表批准报出日，公司尚未发行上述短期融资券。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

**1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （％） | 营业收入  比上年增 减(%) | 营业成本  比上年增 减(%) | 毛利率比  上年增减  （%） |
| 证券 | 295,968,383.98 | 48,321,575.65 | 83.67 | -25.20 | -47.44 | 增加 8.99  个百分点 |
| 银行 | 209,580,597.71 | 33,812,600.21 | 83.87 | 22.53 | 124.61 | 减少 8.04  个百分点 |
| 基财 | 240,344,785.93 | 25,498,531.16 | 89.39 | -1.63 | 118.55 | 减少 6.12  个百分点 |
| 科技 | 41,001,120.67 | 8,098,125.51 | 80.25 | -9.90 | -59.36 | 增加 42.77  个百分点 |
| 其他 | 215,242,634.20 | 94,393,673.96 | 56.15 | 14.45 | 26.19 | 减少 6.77  个百分点 |
| 合计 | 1,002,137,522.49 | 210,124,506.49 | 79.03 | -4.06 | -1.53 | 减少 0.68  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 | 841,742,198.54 | 107,577,715.35 | 87.22 | 3.15 | 143.23 | 减少 7.78  个百分点 |
| 集成收入 | 23,534,283.01 | 19,639,179.23 | 16.55 | -25.99 | -28.06 | 增加 16.96  个百分点 |
| 硬件收入 | 22,736,160.93 | 21,226,707.35 | 6.64 | -74.53 | -74.76 | 增加 14.68  个百分点 |
| 其他收入 | 114,124,880.01 | 61,680,904.56 | 45.95 | 6.14 | 6.77 | 减少 0.69  个百分点 |
| 合计 | 1,002,137,522.49 | 210,124,506.49 | 79.03 | -4.06 | -1.53 | 减少 0.68  个百分点 |

证券期货事业部 2012 年总体情况：

1、 证券事业部 2012 年度保持业务合同的快速增长，基本完成年度预算，在前台服务、港股业 务、交易处理、期货、数据中心等领域取得了高速的增长，其中证券交易产品线仍然是事业部

最主要的业务支柱；

2、 资本市场创新业务主要集中在证券行业，创新业务实施周期较长直接导致了证券收入降低

25.2%；

3、 2012 年度迎来了资本市场金融创新的新一轮启动，事业部为此作了相应的业务与研发布局， 召开"黄山峰会"等创新会议，获得了广大客户的认可和认同；

4、 由于金融创新的实施周期具有不确定性和时间跨度大的特点，从合同转化为收入的情况在

2012 年度有所迟延；

5、 重要产品方面，新版的 2.0 经纪业务运营平台在中信证券成功部署落地，为未来实施产品 的推广打下基础，报告期内，事业部同时中标了上海清算所综合业务系统项目，取得重大突破； OTC 系统方面，中标了广发证券、国泰君安、深圳文交所等项目。

银行事业部 2012 年总体情况：

1、 银行事业部 2012 年度保持了合同及收入的正常增长，其中维护费到款增长较快；

2、 银行事业部在现金管理产品线、金融市场产品线（资产管理系统）获得了高速的增长，在 综合理财、综合前置、票据、手机银行等产品线维持稳中有升的态势，同时在支付业务、供应 链金融等新领域继续保持进取的态势，在银银业务产品线则竞争加剧；目前银行综合理财产品 线仍是最主要的业务支柱；

3、 银行客户的数量在持续增加，特别是在广西、广东、福建、海南、湖南、山东和四川地区 的业务拓展。

基金与机构理财事业部 2012 年总体情况：

1、 基金与机构理财事业部在 2012 年度保持了业务合同的快速增长，但收入增长则较去年有微 幅下滑，运营效率和市场竞争因素是因素之一；

2、 在金融工程、信托、估值、资金清算等领域保持高速增长，特别在信托、估值领域，继续 保持强大的竞争优势，在资管、投资管理等领域保持稳中有升的态势，在网站服务业务方面有 所下滑；HOMS 项目正式部署；

3、 总体市场竞争加剧，但事业部依然保持领先的行业地位。

**2、 主营业务分地区情况** 本公司业务地区分布比较均匀。

## (三) 资产、负债情况分析

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

## (四) 核心竞争力分析

1、恒生电子积累了 10 多年的金融 IT 业务经验，深入了解国际与国内金融业务动态，了解客户 的业务需求和对未来业务发展趋势的评估，并能熟练运用 IT 技术实现产品与服务的构建，恒生 对客户业务的深入了解，是时间、人才、知识、经验的不断累积，树立了目前行业的领先地位； 2、恒生电子是目前中国唯一“全牌照”的金融 IT 企业，业务范围涵盖银行、证券、基金、信 托、保险、期货等金融市场的各个领域，在金融混业趋势和金融创新发展的格局下，更有利于 恒生发挥协同优势，构建全面的竞争壁垒；恒生保持专注的精神，长年坚持在"财富管理"领域 深耕细作，坚持不懈；恒生可以为客户提供全面的金融财富管理解决方案，使得恒生的产品具 备高度的粘性和不可替代性； 3、恒生电子建立了优秀的企业价值观，使客户、员工、股东利益保持一致与平衡，在金融 IT 领域的竞争中，人才的竞争是关键因素，恒生电子始终保持实现股东价值的同时，关注员工的 利益，目前公司在华东地区 IT 公司（包括 IT 外企在内）领域的薪酬定位保持在 75 分位的位置， 吸引与培育了各条战线的人才储备，构建内生的核心人才竞争优势；

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

## (五) 投资状况分析

**1、 对外股权投资总体分析**

本年度累计股权投资 55,657,014.82 元，较去年减少 20.13%。投资主要分为两大类，一类系控股 子公司的增资，另一类系购买 PE 股权投资基金，详细请见非募集资金项目情况。

## (1) 证券投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 证  券 品 种 | 证券代 码 | 证券 简称 | 最初投资金额  （元） | 持有数量  （股） | 期末账面价值  （元） | 占期末  证券总 投资比 例（％） | 报告期损  益  （元） |
| 1 | 开  放 式 基 金 | 100028 | 富 国  天 时  货 币  B | 165,000,000.00 | 165,064,975.27 | 165,064,975.27 | 53.20 | 64,975.27 |
| 2 | 开  放 式 基 金 | 160609 | 鹏 华  货 币  B | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 12.89 | 0 |
| 3 | 开  放 式 基 金 | 041003 | 华 安  现 金  B | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 12.89 | 0 |
| 4 | 开  放 式 基 金 | 519998 | 长 信  利 息  收 益  B | 30,000,000.00 | 30,176,573.22 | 30,176,573.22 | 9.73 | 176,573.22 |
| 5 | 开  放 式 基 金 | 410002 | 华 富  货 币 基金 | 5,000,000.00 | 5,022,782.51 | 5,022,782.51 | 1.62 | 22,782.51 |
| 6 | 资  产 管 理 | B60001 | 汇金 1  号 | 4,000,000.00 | 3,960,240.00 | 4,086,967.68 | 1.32 | 367,510.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计  划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 创 新 型 基 金 | 479026 | 光大 -  中 金  添 富  牛 保  本 1  号 | 2,020,000.00 | 2,000,055.55 | 2,150,059.72 | 0.69 | 110,003.06 |
| 8 | 资  产 管 理 计 划 | DE0002 | 国 海  内 需  增 长  集 合 计划 | 2,000,000.00 | 1,980,318.02 | 1,430,779.77 | 0.46 | -198,207.51 |
| 9 | 封  闭 式 基 金 | 500058 | 基 金 银丰 | 2,034,529.56 | 1,957,000.00 | 1,317,061.00 | 0.42 | -182,001.00 |
| 10 | 资  产 管 理 计 划 | AB1002 | 玉 麒  麟 2  号 | 1,000,000.00 | 1,021,586.12 | 1,087,989.22 | 0.35 | 232,921.64 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 17,729,565.00 | / | 19,938,326.29 |  | -178,334.39 |
| 合计 | | | | 308,784,094.56 | / | 310,275,514.68 | 100 | 416,223.07 |

**(2) 持有其他上市公司股权情况**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券代 码 | 证券 简称 | 最初投资成 本 | 占该公  司股权 比例  （％） | 期末账面价 值 | 报告期损 益 | 报告期所有 者权益变动 | 会计 核算 科目 | 股份 来源 |
| 000783 | 长江 证券 | 24,000,000.00 |  | 1,222,000.00 | 13,000.00 | 248,625.00 | 可 供  出 售  金 融 资产 |  |
| 600446 | 金证 股份 | 61,038,234.87 |  | 55,836,476.72 | 737,168.50 | 3,794,144.62 | 可 供  出 售  金 融 资产 | 二 级 市场 |
| 合计 | | 85,038,234.87 | / | 57,058,476.72 | 750,168.50 | 4,042,769.62 | / | / |

## (3) 持有非上市金融企业股权情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 | 最初投资金 | 持有数量 | 占该 | 期末账面价 | 报告期损益 | 报告期 | 会计 | 股份 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持  对 象 名 称 | 额（元） | （股） | 公司  股权 比例  （%） | 值（元） | （元） | 所有者  权益变 动（元） | 核算  科目 | 来源 |
| 青  岛 商 业 银 行 | 52,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.78 | 52,000,000.00 | 3,400,000.00 |  | 长期 股权 投资 |  |
| 合  计 | 52,000,000.00 | 20,000,000.00 | / | 52,000,000.00 | 3,400,000.00 |  | / | / |

**(4) 买卖其他上市公司股份的情况**

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 9,418.99 元。 其中，卖出中威电子的投资收益情况详见其他章节。

## 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

**(1) 委托理财情况** 委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托理财产 品类型 | 委托理财金额 | 委托 理财 起始 日期 | 委托 理财 终止 日期 | 预计收益 | 实际收回本金金 额 | 实际获得收 益 | 是 否 经 过 法 定 程 序 | 是 否 关 联 交 易 | 是 否 涉 诉 | 资  金 来 源 并 说 明 是 否 为 募 集 资 金 |
| 招行"点金公 司理财"之稳 益 50216 号 | 53,000,000.00 | 2012  年 1  月  10  日 | 2012  年 1  月  30  日 |  | 53,000,000.00 | 142,301.82 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行 " 稳利 " 之 63017 号  理财计划 | 46,000,000.00 | 2012  年 2  月 1  日 | 2012  年 2  月  20  日 |  | 46,000,000.00 | 131,698.00 | 是 | 否 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招行点贷成 金 7 天产品 | 28,000,000.00 | 2012  年 1  月  18  日 | 2012  年 2  月  29  日 |  | 28,000,000.00 | 26,235.62 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行"点金公 司理财"之稳 益 50318 号 | 40,000,000.00 | 2012  年 3  月 1  日 | 2012  年 3  月  30  日 |  | 40,000,000.00 | 162,082.40 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 14 天产品 | 30,000,000.00 | 2012  年 5  月  10  日 | 2012  年 5  月  24  日 |  | 30,000,000.00 | 46,027.40 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行“点金公  司理财”之贷 里 淘 金 60193 号理  财计划 | 44,000,000.00 | 2012  年 5  月  11  日 | 2012  年 6  月  20  日 |  | 44,000,000.00 | 241,096.24 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行“点金公 司理财”之稳 益 50336 号 | 25,000,000.00 | 2012  年 5  月  25  日 | 2012  年 6  月  29  日 |  | 25,000,000.00 | 119,863.00 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 62127 号  理财产品 | 21,000,000.00 | 2012  年 5  月  25  日 | 2012  年 6  月  29  日 |  | 21,000,000.00 | 96,657.54 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行汇利丰  2012 年第 6  期对公定制 结构存款产 品 | 100,000,000.00 | 2012  年 1  月 6  日 | 2012  年 1  月  31  日 |  | 100,000,000.00 | 390,410.96 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行汇利丰  2012 年第 96  期对公定制 结构存款产 品 | 120,000,000.00 | 2012  年 2  月 3  日 | 2012  年 2  月  29  日 |  | 120,000,000.00 | 487,232.88 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行汇利丰  2012 年 第  252 期 对 公  定制结构存 款产品 | 100,000,000.00 | 2012  年 3  月 5  日 | 2012  年 3  月  30  日 |  | 100,000,000.00 | 369,863.01 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行汇利丰  2012 年 第  605 期 对 公 | 30,000,000.00 | 2012  年 5  月 8 | 2012  年 6  月 |  | 30,000,000.00 | 161,753.42 | 是 | 否 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定制结构存  款产品 |  | 日 | 18  日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 农行“汇利  丰”2012 年  第 823 期对  公定制人民 币理财产品 | 10,000,000.00 | 2012  年 6  月  13  日 | 2012  年 7  月 2  日 |  | 10,000,000.00 | 23,945.21 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行“汇利  丰”2012 年  第 929 期对  公定制人民 币理财产品 | 20,000,000.00 | 2012  年 6  月  28  日 | 2012  年 7  月  18  日 |  | 20,000,000.00 | 50,410.96 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行天天利 滚利 | 22,000,000.00 | 2012  年 6  月 7  日 | 2012  年 6  月  29  日 |  | 22,000,000.00 | 12,515.59 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 南京银行珠 联璧合（1202 期 4） | 3,000,000.00 | 2012  年 3  月  21  日 | 2012  年 5  月  23  日 |  | 3,000,000.00 | 28,997.26 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 工行理财产 品 | 4,000,000.00 | 2012  年 1  月  13  日 | 2012  年 5  月 4  日 |  | 4,000,000.00 | 22,558.91 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行“汇利  丰”2012 年  第 978 期对  公定制人民 币理财产品 | 10,000,000.00 | 2012  年 7  月 4  日 | 2012  年 8  月  13  日 |  | 10,000,000.00 | 49,315.07 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行“汇利  丰”2012 年  第 948 期对  公定制人民 币理财产品 | 6,000,000.00 | 2012  年 7  月 6  日 | 2012  年 8  月  16  日 |  | 6,000,000.00 | 25,150.68 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行天天利 滚利 | 40,000,000.00 | 2012  年 7  月  13  日 | 2012  年 7  月  27  日 |  | 40,000,000.00 | 11,956.97 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行“安心得  利 共盈”  2012 年 第  1612 期人民 币理财产品 | 10,000,000.00 | 2012  年 7  月  14  日 | 2012  年 9  月  28  日 |  | 10,000,000.00 | 87,452.05 | 是 | 否 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农行“金钥匙  共盈” 2012  年第 1634 期  人民币理财 产品 | 10,000,000.00 | 2012  年 7  月  20  日 | 2012  年 9  月  29  日 |  | 10,000,000.00 | 80,726.03 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行“汇利  丰”2012 年  第 1258 期对 公定制人 民 币理财产品 | 11,000,000.00 | 2012  年 8  月  15  日 | 2012  年 9  月 5  日 |  | 11,000,000.00 | 26,580.82 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行 " 金钥 匙 . 共 盈 "2012 年第  1842 期人民 币理财产品 | 11,000,000.00 | 2012  年 9  月 7  日 | 2012  年  12  月  31  日 |  | 11,000,000.00 | 140,363.01 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行"安心得  利 " 定 向  (DG2012556)  人民币理财 产品 | 5,000,000.00 | 2012  年 9  月  14  日 | 2012  年 9  月  29  日 |  | 5,000,000.00 | 8,630.14 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行“汇利 丰”2012 年  第 1537 期对  公定制人民 币理财产品 | 6,000,000.00 | 2012  年 9  月  28  日 | 2012  年  10  月  17  日 |  | 6,000,000.00 | 12,493.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 62136 号  理财 | 30,000,000.00 | 2012  年 7  月 2  日 | 2012  年 8  月 6  日 |  | 30,000,000.00 | 140,959.20 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 14 天产品 | 115,000,000.00 | 2012  年 7  月 4  日 | 2012  年 9  月  27  日 |  | 115,000,000.00 | 163,780.82 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 14 天产品 | 15,000,000.00 | 2012  年 9  月  21  日 | 2012  年  10  月 8  日 |  | 15,000,000.00 | 24,452.05 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 62155 号  理财产品 | 16,000,000.00 | 2012  年 8  月 1  日 | 2012  年 9  月  11  日 |  | 16,000,000.00 | 63,123.20 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成  金 7 天产品 | 16,000,000.00 | 2012  年 9 | 2012  年 9 |  | 16,000,000.00 | 10,739.73 | 是 | 否 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月  18  日 | 月  25  日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招 行 稳 益  50402 号 | 3,000,000.00 | 2012  年 8  月  14  日 | 2012  年 9  月  21  日 |  | 3,000,000.00 | 13,430.16 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招 行 稳 益  50404 号 | 3,000,000.00 | 2012  年 8  月  20  日 | 2012  年 9  月  29  日 |  | 3,000,000.00 | 14,465.76 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农行"安心得  利 " 定 向  (DG2012555)  人民币理财 产品 | 3,000,000.00 | 2012  年 9  月  19  日 | 2012  年 9  月  29  日 |  | 3,000,000.00 | 3,452.05 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 43 天产品 | 45,000,000.00 | 2012  年  10  月 8  日 | 2012  年  11  月  20  日 |  | 45,000,000.00 | 222,657.30 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行“点金公 司理财”之稳 益 50431 号  理财 | 15,000,000.00 | 2012  年  10  月  11  日 | 2012  年  11  月  22  日 |  | 15,000,000.00 | 72,493.20 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行“点金公 司理财”之贷 里 淘 金 62165 号理  财计划 | 35,000,000.00 | 2012  年  10  月  18  日 | 2012  年  11  月  29  日 |  | 35,000,000.00 | 165,123.00 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招 行 稳 益  50441 号理  财计划 | 20,000,000.00 | 2012  年  10  月  25  日 | 2012  年  12  月 7  日 |  | 20,000,000.00 | 98,958.80 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招 行 稳 益  50444 号理  财计划 | 15,000,000.00 | 2012  年  11  月 1  日 | 2012  年  12  月  14  日 |  | 15,000,000.00 | 74,219.10 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招 行 稳 益 | 50,000,000.00 | 2012 | 2013 | 270,411.00 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50478 |  | 年  12  月  18  日 | 年 1  月  29  日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招行点贷成 金 62180 | 55,000,000.00 | 2012  年  12  月  26  日 | 2013  年 2  月 6  日 | 310,109.80 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 7 天产品 | 10,000,000.00 | 2012  年  12  月  31  日 | 2013  年 1  月 7  日 | 6,712.33 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 农 行 金 钥  匙·安心快 线”天天利滚  利第１期开 放式人民币 理财产品 | 30,000,000.00 | 2012  年  11  月 1  日 | 2012  年  11  月 7  日 |  | 30,000,000.00 | 11,326.46 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 62176 | 5,000,000.00 | 2012  年  12  月  20  日 | 2013  年 1  月  29  日 | 25,753.40 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招 行 稳 益  50480 | 10,000,000.00 | 2012  年  12  月  24  日 | 2013  年 2  月  17  日 | 75,342.40 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招行点贷成 金 7 天产品 | 10,000,000.00 | 2012  年  12  月  31  日 | 2013  年 1  月 7  日 | 6,712.33 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招 行 稳 益  50438 | 6,000,000.00 | 2012  年  10  月 8  日 | 2012  年  11  月  29  日 |  | 6,000,000.00 | 37,611.00 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| “汇利丰”  2012 年 第 | 2,000,000.00 | 2012  年 | 2012  年 |  | 2,000,000.00 | 6,673.97 | 是 | 否 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1623 期 |  | 10  月  11  日 | 11  月 9  日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安 心 得 利  2012 年 第  2110 期 | 3,000,000.00 | 2012  年  11  月  19  日 | 2012  年  12  月  31  日 |  | 3,000,000.00 | 13,816.44 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 稳益 50465 | 6,000,000.00 | 2012  年  12  月 4  日 | 2013  年 1  月  21  日 | 35,506.80 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 点 贷 成 金  62180 | 1,000,000.00 | 2012  年  12  月  26  日 | 2013  年 3  月 6  日 | 5,638.36 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 |
| / | 1,324,000,000.00 | / | / | 736,186.42 | 1,177,000,000.00 | 4,093,600.38 | / | / | / | / |

本项投资经 2012 年 4 月召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准（《关于公司理财工作计划的

议案（2012-2014）》）

**(2) 委托贷款情况** 本年度公司无委托贷款事项。

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资  类型 | 资金  来源 | 签约  方 | 投资  份额 | 投资期  限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3、 募集资金使用情况** 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

恒生电子股份有限公司 2012 年年度报告

## 4、 主要子公司、参股公司分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司全称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本（万元） | 总资产（万元） | 净资产（万元） |
| 杭州恒生云投资控股有限公  司 | 投资管理类 | 管理服务 | 16,500.00 | 18,887.05 | 18,877.68 |
| 无锡恒华科技发展有限公司 | 房地产业 | 科技园建设与经营等 | 5,000.00 | 15,390.91 | 8,119.29 |
| 杭州恒生数据安全技术有限  公司 | 软件业 | 软件开发、硬件销售等 | 1,459.50 | 1,892.92 | 1,099.45 |
| 杭州恒生网络技术服务有限  公司 | 软件业 | 软件开发、硬件销售等 | 1,000.00 | 315.39 | -37.53 |
| 杭州恒生科技有限公司 | 商业 | 软件开发、硬件销售等 | 500.00 | 933.56 | 878.85 |
| 杭州恒生智能系统集成有限  公司 | 软件业 | 软件开发、硬件销售等 | 500.00 | 469.91 | 469.91 |
| 日本恒生软件株式会社 | 软件业 | 软件开发、硬件销售等 | JPY7,850.00 | 1,183.58 | 777.93 |
| 恒生网络有限公司 | 软件业 | 软件开发 | HKD1,500.00 | 1431.05 | 971.02 |
| 上海力铭科技有限公司 | 软件业 | 软件开发等 | 300.00 | 3,170.30 | 3,050.18 |
| 上海恒生聚源数据服务有限  公司 | 软件业 | 数据服务等 | 7,000.00 | 2,369.73 | 269.15 |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 技术服务、投资 | 技术开发、技术服务、技术咨询  等 | 6,000.00 | 17,153.49 | 10,438.32 |
| 浙江维尔科技股份有限公司 | 软件业 | 技术服务 | 4,000.00 | 15,926.98 | 9,630.95 |
| 杭州恒生鼎汇科技有限公司 | 投资管理类 | 管理服务 | 43,156.43 | 91,639.60 | 44,586.32 |
| 杭州恒生百川科技有限公司 | 房地产 | 科技园产品 | 12,800.00 | 45,563.48 | 16,969.97 |
| 杭州数米基金销售有限公司 | 软件和信息服务、基金销  售 | 软件和信息服务、基金销售 | 5,000.00 | 2,841.90 | 2,635.11 |

23

## 5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金  额 | 累计实际投入  金额 | 项目收益情  况 |
| 日本恒生软件  株式会社 |  | 系增资 | 1,595,514.82 | 2,960,123.04 |  |
| 恒生网络有限  公司 |  | 系增资 | 4,061,500.00 | 12,896,700.00 |  |
| 上海恒生聚源  数据服务有限 公司 |  | 系增资 | 30,000,000.00 | 89,032,000.00 |  |
| 宁波市科发股  权投资基金合 伙企业（有限 合伙） |  | 尚处于投入期 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |  |
| 苏州方广创业  投资合伙企业  （有限合伙） |  | 尚处于投入期 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |
| 合计 |  | / | 55,657,014.82 | 124,888,823.04 | / |

## 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

**(一) 行业竞争格局和发展趋势**

1. 金融市场创新给公司发展带来了新的机遇：

公司的主营业务金融 IT 产品与服务涵盖银行、证券、基金、信托、保险、期货等金融市场的各 个领域，是国内唯一一家能够提供全面解决方案的"全牌照"IT 服务公司， 随着金融市场各项创新业务的展开，混业经营趋势日趋明显，主要的特征包括（1）银行大力发 展财富管理业务和投资银行业务；（2）新的证券基金法即将实施，资管业务全面松绑，基金、 证券、信托、保险资管规模迅速扩张；（3）交易所，银行间市场交易品种创新不断，国债期货， 期权利率互换等标准化产品有望推出，新三板、场外市场、柜台交易市场渐次推出，资产证券 化等各种非标准产品即将登场；（4）机构投资者发展迅速，包括私募基金在内的机构投资者数 量将急剧增加，投资品种、策略多样化迅速发展；（5）信托、类信托产品规模持续扩张，面临 争议；总体来看，直接融资市场份额快速提高，传统金融中介业务向资本中介业务演进。 可以看到，上述各项金融创新相互交叉影响，恒生的"全牌照"有助于我们全面理解各项业务， 迅速响应客户需求，发挥综合比较优势；同时，如果能够协调好内部优势资源，梳理好交叉层 级关系，恒生将能建立全面的竞争优势，这同时也是公司面临的主要挑战。

2. "网络变革产业"正在逐步落地：

随着 IT 技术尤其是互联网技术和模式的不断发展，技术创新对业务变革和发展的作用日益显 著，互联网金融已经从讨论尝试逐渐走向全面应用：（1）网银、网上交易、网络销售早已成为 通道业务的主流模式；（2）互联网营销正随着互联网社区的蓬勃发展逐步开展；（3）互联网金 融正从三方支付等业务向小额信贷，"众筹"等传统核心金融业务延伸尝试。 "网络变革产业"还体现在技术平台从传统的 IT 技术向互联网技术的转型，并由此推进软件解决 方案模式向运营模式的演进。

恒生早在 2009 年就提出了"网络变革产业"的经营策略，在互联网技术转型方面进行研发投入；

同时提出了开展 2.0 业务，在公司业务模式转变方面进行尝试。

3. 竞争格局正在悄然发生变化： 随着市场的变化和开放程度的提高，直接竞争和替代竞争越来越多样化：（1）技术发展带来了 产业价值链的扁平化，金融机构本身越来越重视技术核心竞争力的建设，愿意自建平台并开展 运营业务；（2）新业务不断推出，在每个细分领域都需要专门化的知识和技能支撑，新公司往 往借机进入并建立局部竞争能力乃至优势，同时每个细分市场的新进入者往往采取价格竞争的 手段；（3）国际厂商携成熟产品虎视眈眈并强力尝试；（4）核心人才的稀缺性将推动人力资源 市场的竞争。

4、国际金融 IT 产业的发展趋势：

（1）总的从国际和国内数据来看，金融 IT 行业的增长速度均能保持 GDP 增速的 2-3 倍。

（2）根据 Fintech100 的数据分析显示，前 100 名上榜企业在 2006 年至 2012 年的总营收平均增

长率，其中前 10 名的平均增长率高出前 100 名的平均增长率 37%以上，显示了行业领先者的发 展更为快速。

（3）通过对 Fintech100 上榜企业分析，自 2005 年至 2012 年，有 62%的公司是新进公司，或者 没有能持续进入排名，只有 37%的公司每年都能进入榜单，显示行业竞争状态和强者恒强的格 局，恒生则是连续进入榜单。

（4）通过对 Fintech100 的数据分析，在金融 IT 领域，增长最快的公司更多从事财富管理和支 付类业务系统；恒生将继续坚持"一个行业、一个产品"的经营理念，坚持在一个行业，也就是 在"财富管理行业"持续发展，恒生在财富管理领域的业务发展是恒生的历史积累和现实优势所 在。

## (二) 公司发展战略

1， 进一步聚焦财富管理和机构投资业务，发挥"全牌照"的综合优势：

公司的主营业务金融 IT 产品与服务涵盖银行、证券、基金、信托、保险、期货等金融市场的各 个领域，是国内唯一一家能够提供全面解决方案的"全牌照"IT 服务公司，在基金、证券、保险、 信托资管领域核心市场占有率分别达到 93%、80%、90%、75%，在证券账户系统、证券柜台系 统、银行理财业务平台、信托核心业务平台、期货核心系统的市场占有率分别达到 57%、43%、 85%、41%、42%；随着混业经营趋势的发展，业务交叉越来越多，恒生的"全牌照"有助于我们 全面理解各项业务，迅速响应客户需求，发挥综合比较优势，具体的策略包括：

⑴ 业务聚焦策略：a，进一步聚焦财富管理和机构投资业务，扩大金融业务研究团队，加强产 品线规划协同，发挥综合优势；b，在每个产品线细分领域进一步强调专业化能力，强化业务研 究，形成一定的前瞻性研究能力，从而建立领导地位；

⑵ 统一架构策略：在多年积累的行业领先技术平台优势下，继续加大研发投入，扩大领先优势， 并逐步统一各产品线技术架构，从而实现客户全系统架构升级和系统整合工作；在统一架构的 基础上，实现模块的松耦合并尽可能发展为独立产品，提升专业性，更好地满足需求；

⑶ 开放平台策略：恒生是金融 IT 行业的领先企业，也是多个核心系统的提供者，也是基础架 构和接口标准的主要执行者，在同一架构的基础上，开放平台将能更好地服务客户，为行业创 造价值；

⑷ 互联网转型策略：加大在互联网技术的研发工作，积极从传统技术向互联网技术转型；跟踪 互联网金融的前沿动态，适当领先推出相应的解决方案业务，与金融机构互联网业务的发展共 同进步；

2， 持续发展恒生 2.0 业务：

⑴ 继续优化公司收入结构，提高以服务方式收费在总收入中的占比；

⑵ 抓紧 HOMS 等运营平台的部署，积极发展相关的客户，并与国际化业务紧密配合，逐步建 设 HS.NET；

⑶ 积极发展恒生聚源业务，强化与恒生三大事业部的业务协同关系，取得差异化竞争优势；

3， 管理领先：

从最早于 1996 年开始的的客服体系建设开始，恒生已经形成了国内领先的公司管理流程体 系平台，在此基础上，我们要进一步向国际领先水平看齐，在企业文化、公司治理结构、公司 激励机制、流程体系平台各方面 进一步建设优化，争取再上一个台阶。

## (三) 经营计划

2013 年公司的营业收入预算总额为 11.8 亿元，按上期实际发生数预计增长 18%，继续优化收

入结构；成本费用预算总额（含 2013 年可能产生的实施股权激励计划的期权费用）为 8 亿元， 预计增长 14%。

年度经营主要工作：

1， 实现销售收入利润合理增长；抓住金融创新带来的发展机遇，实现三大事业部合同毛利的 持续增长，适当控制人员编制和费用的增长，着重做好项目实施的效率落实，从而取得收入和 利润的增长；

2， 改善客户关系，优化市场形象；加强销售管理工作，改善客户经营工作，适当展开市场宣 传工作，增进客户关系，优化公司的市场形象；

3， 落实公司长期发展战略和规划；组织公司相关人员进行研究讨论，落实公司的长期发展战 略并制定具体的规划；对公司目前的各事业部，各事业部下属的产品部门以及现有的各条产品 线进行梳理，组织类似业务线的相关人员进行专门化的研讨，优化落实相关业务的战略和规划， 梳理优化业务体系与组织结构；

4， 优化流程体系，提升管理效率；核算预算体系重心向二级业务部门倾斜，继续推进全面预 算管理等各项管理优化工作。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司相关项目的资金需求将根据实际情况，通过自有资金、银行贷款以及其他途径 来完成。

## (五) 可能面对的风险

1， 外部环境的风险： 2013 年，资本市场大量创新业务有望逐步落地，但仍然存在较大的不 确定性风险，同时创新进程如果不能如预期，亦存在投入产出错配的风险；风险的应对措施包 括：a，加强基础平台的研发，提高平台的适应性；b，加强业务研究，提高解决方案的使用范 围；c，加强和行业主管部门的沟通协作，及时掌握市场变化的动态；

2， 市场竞争的风险：在细分领域，不排除新进入者利用不合理低价进行竞争的状况出现，可 能导致项目盈利下降的风险；应对措施：a，加强产品研发，持续扩大对竞争对手的领先优势， 体现价值；b，利用规模成本优势，主动应对竞争；c，改善客户关系与体验；

3， 人力资源风险：作为一家高科技公司，人力资原是公司经营的核心要素，如果公司骨干人 员流失会对公司经营造成较大的影响，因 2012 年度未能完成期权激励计划业绩指标及管理层的 调整，可能会加大这个风险。应对措施：a，建立明确目标，加强培训学习，目标和成长激励是 最好的激励；b，优化绩效激励体系，留住核心员工；c，提高人均利润，从而提高人均收入水 平；d，加强企业文化和工作环境的建设，2012 年，恒生被评为杭州市最佳雇主之一。

## 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

## (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

## (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、 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**

2012 年 8 月 28 日，公司四届十六次董事会审议通过《关于完善公司利润分配政策并修改公司 章程的议案》，同意根据中国证监会的要求，修改公司章程有关利润分配政策的条款，详见公司 2012 年 8 月 30 日公告 2012-020 号（上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/))。

## (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

## (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 每 10 股送 红股数（股） | 每 10 股派 息数(元)  （含税） | 每 10 股转 增数（股） | 现金分红的 数额（含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 | 占合并报表  中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) |
| 2012 年 | 0 | 1 | 0 | 62,375,040 | 199,819,678.50 | 31.22 |
| 2011 年 | 0 | 0.8 | 0 | 49,900,032 | 254,410,470.99 | 18.03 |
| 2010 年 | 0 | 0.5 | 0 | 31,187,520 | 218,666,875.87 | 14.26 |

# 第五节 重要事项

**一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项** 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

## 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

**三、 破产重整相关事项** 本年度公司无破产重整相关事项。

## 四、 资产交易、企业合并事项

**(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司 2012 年分四次卖出公司所持有的杭州中威  电子股份有限公司（证券代码：300270，以下简 称中威电子）全部股份共计 225 万股，4 次交易 合计的交易金额为 6627.38 万元人民币 | 公司在 2013 年 1 月 24 日发布 2013-004 号临时公 告，详细说明有关内容 |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况**

**1、 出售资产情况**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 易 对 方 | 被出售 资产 | 出售 日 | 出售价格 | 本年初  起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润 | 出售产生 的损益 | 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） | 资  产 出 售 定 价 原 则 | 所涉  及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 | 所涉  及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 | 该资产出 售贡献的 净利润占 上市公司 净利润的 比例(%) | 关 联 关 系 |
| 朱 华 峰 | 出售浙  江维尔 科技股 份有限 公 司 1%的股 权 | 2012  年 12  月 21  日 | 1,280,000.00 |  | 534,462.03 |  |  |  |  |  |  |

朱华锋系维尔公司员工

## 五、 公司股权激励情况及其影响

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
|  | 详见下面内容 |

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

单位：份

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内激励对象的范围 | | 公司高管及中级管理与技术人员共计 263 人 | | |
| 报告期内授出的权益总额 | | 17,215,000 | | |
| 报告期内行使的权益总额 | | 0 | | |
| 报告期内失效的权益总额 | | 120,000 | | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总  额 | | 17,215,000 | | |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 | | 0 | | |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情  况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | | 因实施 2011 年度利润分配方案，行权价由 13.07 元调  整为 12.99 元。 | | |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | | | | |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授  权益数量 | 报告期内行使  权益数量 | 报告期末尚未  行使的权益数量 |
| 方汉林 | 高级管理人员 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 官晓岚 | 高级管理人员 | 460,000 | 0 | 460,000 |
| 童晨晖 | 高级管理人员 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 傅美英 | 高级管理人员 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | | 尚未行权，无变动 | | |
| 权益工具公允价值的计量方法 | | 在授权日采用布莱克－斯科尔期权定价模型确定股  票期权在授权日的公允价值 | | |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | | 首次授予股票的行权价格不低于下述两个价格中的  较高者：  （1）本《计划草案》摘要公布前一个交易日（2011 年 12 月 16 日）的恒生电子股票收盘价 11.24 元。  （2）本《计划草案》摘要公布前 30 个交易日内的恒  生电子股票平均收盘价 13.062 元。  因此最终行权价采用的第二个价格，为 13.07 元。  由于公司实施 2011 年度利润分配方案，行权价格调  整为 12.99 元。 | | |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | | 根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，公司本次  股权激励计划期权的授予对公司相关年度财务状况 和经营成果将产生一定的影响。鉴于董事会已确定公 司股权激励计划的首次授权日为 2012 年 5 月 3 日，  计算成本以授权日成交均价 14.17 元/股为根据；公司  首次授予期权成本将按照《企业会计准则第 11 号— 股份支付》按年进行。 | | |

## (三) 报告期公司股权激励相关情况说明

2013 年 2 月 1 日，公司发布公告称：按照公司股东大会审议通过的《恒生电子股份有限公司 A

股股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"）规定的方法，公司核算的 2012 年

度扣除非经常性损益后净利润较 2011 年度下滑，未能达到激励计划规定的第一期行权业绩条 件。

## 六、 重大关联交易

√ 不适用

## 七、 重大合同及其履行情况

**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

## (二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保 方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担 保方 | 担保 金额 | 担保  发生 日期 (协 议签 署 日) | 担保 起始 日 | 担保 到期 日 | 担 保 类 型 | | 担保 是否 已经 履行 完毕 | 担保 是否 逾期 | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联 关系 |
| 恒生 电子 股份 有限 公司 | 公司 本部 | 杭州  恒生 百川 科技 有限 公司 | 14,550 |  | 2010  年 9  月  14  日 | 2013  年 6  月  22  日 | 一 般 担 保 | | 否 | 否 |  |  | 是 | 参 股  子 公 司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 14,550 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 14,550 | | | | | | |
| **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 | | | | | | | | 2,500 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 2,500 | | | | | | |
| **公司担保总额情况（包括对子公司的担保）** | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 17,050 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 12.76 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提  供的债务担保金额（D） | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | 0 | | | | | | |

杭州恒生百川科技有限公司 2009 年由恒生电子股份有限公司控股 69.7%股权的杭州恒生科技园 有限公司（占 75%股权）及天津鼎晖恒瑞股权投资基金（有限合伙）共同投资设立，2010 年 11 月，杭州恒生百川科技有限公司经增资，股权发生了变更，杭州恒生科技园有限公司股权比例 下降为 35%。该项担保发生于 2010 年 9 月，延续到本报告期。

**(三) 其他重大合同** 本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的**

**承诺事项**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背 景 | 承诺类 型 | 承诺方 | 承诺内 容 | 承诺时 间及期 限 | 是 否 有 履 行 期 限 | 是 否 及  时 严 格 履 行 | 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 | 如未能及时 履行应说明 下一步计划 |
| 与股改 相关的 承诺 | 其他 | 杭州恒 生电子 集团有 限公司 | 承诺在 股权分 置改革 方案实 施后， 以其持 有的恒 生电子  400 万  股股份 用作对 恒生电 子员工 实施股 权激励 计划使 用。 | 2005 年  8 月 |  |  | 2007 年 1 月，依照股权 分置改革方案，公司董 事会审议同意将其中的 4，238，915 股转让给 公司部分员工，上述事 项于 2007 年 3 月办理完  毕。剩余尚未实施的 1,361,085 股股份，经过 公司 2006 年、2007 年、 2008 年、2009 公积金转 增股本及利润分配后， 未实施部分股份余额为 5，945，220 股。。 | 为履行公司股 改承诺，公司 于 2011 年 12  月 22 日召开 四届十二次董 事会审议通过 了《关于履行 公司股改承诺 的议案》及《恒 生电子 A 股股 票期权激励计 划（草案）及 摘要》（以下简 称“股权激励 计划”），同意 将上述 5 ，  945，220 股作 为本次股权激 励计划的股票 来源。股权激  励计划经中国 证监会备案无  异议后，公司 于 2012 年 3  月 27 日召开 四届十三次董 事会，审议通 过了《恒生电 子股份有公司 A 股股票期 权 激 励 计 划  （ 草 案 修 订 稿）》。2012 年 4 月 25 日公司  召开 2012 年 度第一次临时 股东大会审议  批准了本次股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 权激励计划。 |

**九、 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位:万元 币种:人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
|  | 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 | 99.64 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |

## 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**十一、 其他重大事项的说明** 报告期内公司无其他重大事项。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表

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、有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 境内非国有  法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： 境外法人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人  持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件流通  股份 | 623,750,400 | 100 |  |  |  |  |  | 623,750,400 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 623,750,400 | 100 |  |  |  |  |  | 623,750,400 | 100 |
| 2、境内上市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 623,750,400 | 100 |  |  |  |  |  | 623,750,400 | 100 |

**(二) 限售股份变动情况** 报告期内，本公司限售股份无变动情况。

## 二、 证券发行与上市情况

**(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况** 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

**(二) 公司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** 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

**(三) 现存的内部职工股情况** 本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截止报告期末股东总数 | | | | 14,997 | 年度报告披露日前第 5 个交易  日末股东总数 | | | 15,457 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东  性质 | 持股比  例(%) | | 持股总数 | 报告期内  增减 | | 持有有限售条  件股份数量 | 质押或冻结的股  份数量 |
| 杭州恒生电子 集团有限公司 | 境 内  非 国  有 法 人 | 21.38 | | 133,344,148 | 0 | |  | 质  押 28,500,000 |
| 华安策略优选  股票型证券投 资基金 | 未知 | 4.87 | | 30,384,933 | -100,568 | |  |  |
| 诺安平衡证券  投资基金 | 未知 | 3.14 | | 19,560,875 | 1,824,456 | |  |  |
| 银华核心价值  优选股票型证 券投资基金 | 未知 | 3.04 | | 18,985,531 | -6,117,473 | |  |  |
| 富国天合稳健  优选股票型证 券投资基金 | 未知 | 2.86 | | 17,861,080 | 3,336,938 | |  |  |
| 诺安灵活配置  混合型证券投 资基金 | 未知 | 2.25 | | 14,010,629 | 3,268,969 | |  |  |
| 蒋建圣 | 境 内  自 然 人 | 2.06 | | 12,837,516 | 0 | |  |  |
| 王则江 | 境 内  自 然 人 | 2.00 | | 12,488,355 | 0 | |  |  |
| 嘉实策略增长  混合型证券投 资基金 | 未知 | 1.94 | | 12,089,641 | -5,338,418 | |  |  |
| 陈鸿 | 境 内  自 然 人 | 1.82 | | 11,339,700 | -395,000 | |  |  |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份的  数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| 杭州恒生电子集团有限公司 | | | 133,344,148 | | | 人民币普通股 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 华安策略优选股票型证券投  资基金 | 30,384,933 | 人民币普通股 |
| 诺安平衡证券投资基金 | 19,560,875 | 人民币普通股 |
| 银华核心价值优选股票型证  券投资基金 | 18,985,531 | 人民币普通股 |
| 富国天合稳健优选股票型证  券投资基金 | 17,861,080 | 人民币普通股 |
| 诺安灵活配置混合型证券投  资基金 | 14,010,629 | 人民币普通股 |
| 蒋建圣 | 12,837,516 | 人民币普通股 |
| 王则江 | 12,488,355 | 人民币普通股 |
| 嘉实策略增长混合型证券投  资基金 | 12,089,641 | 人民币普通股 |
| 陈鸿 | 11,339,700 | 人民币普通股 |

## 四、 控股股东及实际控制人情况

**(一) 控股股东情况**

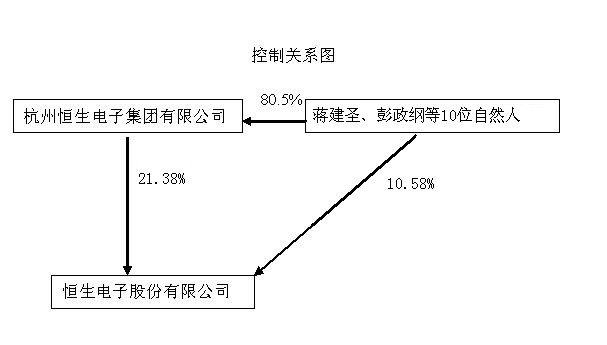
**1、 法人**

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 蒋建圣 |
| 成立日期 | 1998 年 9 月 28 日 |
| 组织机构代码 | 71097753-7 |
| 注册资本 | 5,000 |
| 主要经营业务 | 投资、咨询服务 |
| 经营成果 | 截至 2012 年 12 月 31 日，公司未经审计年度净利  润为 5403.53 万元 |
| 财务状况 | 截至 2012 年 12 月 31 日，集团未经审计资产总额  为人民币 20.80 亿元，净资产为人民币 14.96 亿元。 |
| 现金流和未来发展战略 | 未来发展战略：进一步巩固软件业务和科技园业  务的行业领导地位，通过投资并购建立新的业务 增长极，推动业务向服务和互联网转型。 |

## (二) 实际控制人情况

**1、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**



**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东** 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

# 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、 持股变动及报酬情况

**(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**

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 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 司领 取的 应付 报酬 总额  （万 元）  （税 前） | 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额  （万 元） |
| 彭 政 纲 | 董 事 长 | 男 | 44 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 | 7,580,000 | 7,212,600 | -367,400 | 二 级  市 场 买卖 | 120.2 | 0 |
| 蒋 建 圣 | 董事 | 男 | 42 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 | 12,837,516 | 12,837,516 |  |  | 90.4 | 0 |
| 陈鸿 | 董事 | 男 | 46 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 | 11,734,700 | 11,339,700 | -395,000 | 二 级  市 场 买卖 | 10 | 0 |
| 王 则 江 | 董事 | 男 | 46 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 | 12,488,355 | 12,488,355 |  |  | 10 | 0 |
| 盛 杰 伟 | 董事 | 男 | 42 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 10 | 0 |
| 马 占 春 | 董事 | 男 | 51 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 李 尊 农 | 独 立 董事 | 男 | 51 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 10 | 0 |
| 张 天 富 | 独 立 董事 | 男 | 66 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 10 | 0 |
| 严 建 苗 | 独 立 董事 | 男 | 48 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 10 | 0 |
| 唐嵋 | 独 立 董事 | 女 | 44 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 10 | 0 |
| 柳阳 | 监 事 长 | 男 | 40 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 | 559,720 | 559,720 |  |  | 37.54 | 0 |
| 王 悦 东 | 监事 | 男 | 42 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 3 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈 春 荣 | 监事 | 男 | 39 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 3 | 0 |
| 方 汉 林 | 总 经 理 | 男 | 39 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 | 5,978,218 | 5,978,218 |  |  | 116.8 | 0 |
| 林 剑 辉 | 副 总 经理 | 男 | 56 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 35.84 | 0 |
| 官 晓 岚 | 副 总 经理 | 男 | 42 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 | 1,057,001 | 1,057,001 |  |  | 75.6 | 0 |
| 傅 美 英 | 财 务 总监 | 女 | 58 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 48.8 | 0 |
| 童 晨 晖 | 副 总  经理、 董 事  会 秘 书 | 男 | 42 | 2010  年 2 月  8 日 | 2013  年 2 月  7 日 |  |  |  |  | 55.6 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 52,235,510 | 51,473,110 | -762,400 | / | 656.78 | 0 |

彭政纲：2008 年至今，任公司董事长。

蒋建圣：2008 年至报告期末，任公司董事、副总经理。现任公司董事。 陈鸿：2008 年至报告期末，曾任公司副董事长、副总经理。现任公司董事。 王则江：2008 年至今，任公司董事。

盛杰伟：2008 年至 2013 年 2 月，任杭州普维光电技术有限公司董事长。 马占春：2008 年以来一直在中国投资担保有限公司工作，现任总经理职务。 李尊农：2008 年至今在中兴华富华会计师事务所有限责任公司任董事长。

张天富：2005 年退休。2009 年至今，中欧国际工商学院校友会副会长兼浙江分会会长。 严建苗：2007 年到 2009 年 7 月，浙江大学经济学院国际经济学系副系主任。2009 年 8 月至今， 浙江大学经济学院国际经济学系系主任。

唐嵋：2008 年至 2011 年 11 月，福建厦门志远律师事务所，专职律师，合伙人。2011 年 11 月

起至今，任职北京观韬（厦门）律师事务所，合伙人。

柳阳：2008 年至今，在恒生电子股份有限公司工作。现任监事长。 王悦东：2009 年 4 月至今杭州恒生电子集团公司监事。

陈春荣：2008 年 2009 年 11 月担任杭州翼虎计算机科技有限公司总经理， 2009 年 11 月至今担 任上海镭基光电技术有限公司总经理。

方汉林：2006 年 1 月起任公司副总经理。2010 年 2 月起任公司总经理。 林剑辉：2008 年至报告期末，任公司副总经理。

官晓岚：2008 年至今，任证券行业市场总监、证券行业副总经理、证券事业部总经理。现任证 券事业部总经理、公司副总经理。

傅美英：2008 年至今，恒生电子股份有限公司财务部工作，担任财务部经理、财务总监，主要 负责财务管理、合同管理、采购管理等工作。

童晨晖：2008 年起先后任职于恒生电子股份有限公司投资发展部高级经理、杭州恒生世纪实业 有限公司董事、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书、投资总监。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

**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**

单位：股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 彭政纲 | 杭州恒生电子集  团有限公司 | 董事 | 2012 年 7 月 1 日 |  |
| 蒋建圣 | 杭州恒生电子集  团有限公司 | 董事长 | 2012 年 7 月 1 日 |  |
| 陈鸿 | 杭州恒生电子集  团有限公司 | 董事 | 2012 年 7 月 1 日 |  |
| 王则江 | 杭州恒生电子集  团有限公司 | 董事、总经理 | 2012 年 7 月 1 日 |  |
| 柳阳 | 杭州恒生电子集  团有限公司 | 董事 | 2012 年 7 月 1 日 |  |
| 王悦东 | 杭州恒生电子集  团有限公司 | 监事 | 2012 年 7 月 1 日 |  |

## (二) 在其他单位任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的  职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 彭政纲 | 杭 州 恒 生 云 投  资 控 股 有 限 公 司 | 董事长 | 2012 年 7 月 27 日 |  |
| 彭政纲 | 无 锡 恒 华 科 技  发展有限公司 | 董事长 | 2007 年 1 月 1 日 |  |
| 彭政纲 | 上 海 恒 生 聚 源  数 据 服 务 有 限 公司 | 董事 | 2010 年 1 月 1 日 |  |
| 彭政纲 | 杭 州 数 米 网 科  技有限公司 | 董事 | 2012 年 4 月 1 日 |  |
| 彭政纲 | 杭 州 恒 生 鼎 汇  科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2010 年 12 月 10 日 |  |
| 彭政纲 | 杭 州 恒 生 百 川  科技有限公司 | 董事 | 2011 年 9 月 25 日 |  |
| 彭政纲 | 常 州 恒 生 科 技  园有限公司 | 董事 | 2011 年 9 月 19 日 |  |
| 彭政纲 | 无 锡 恒 生 科 技  园有限公司 | 董事 | 2010 年 12 月 10 日 |  |
| 彭政纲 | 天 津 恒 生 科 技  园 投 资 发 展 有 限公司 | 董事 | 2012 年 1 月 5 日 |  |
| 彭政纲 | 洛 阳 恒 生 科 技  园 置 业 有 限 公 司 | 董事 | 2011 年 11 月 1 日 |  |
| 彭政纲 | 杭 州 恒 生 世 纪  实业有限公司 | 董事长 | 2003 年 3 月 21 日 |  |
| 彭政纲 | 杭 州 恒 生 数 字  设 备 科 技 有 限 | 董事 | 2008 年 8 月 18 日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  |  |  |
| 彭政纲 | 杭 州 虞 宁 电 子  科技有限公司 | 监事 | 2011 年 12 月 1 日 |  |
| 彭政纲 | 九 江 恒 盛 置 业  有限责任公司 | 董事长 | 2011 年 1 月 27 日 |  |
| 彭政纲 | 北 京 恒 生 视 讯  数 字 设 备 科 技 有限公司 | 董事 | 2007 年 2 月 1 日 |  |
| 彭政纲 | 杭 州 路 神 贸 易  有限公司 | 董事 | 2005 年 12 月 21 日 |  |
| 彭政纲 | 浙 江 维 尔 生 物  识 别 技 术 股 份 有限公司 | 董事 | 2004 年 7 月 16 日 |  |
| 彭政纲 | 宋 都 基 业 投 资  股份有限公司 | 独立董事 | 2010 年 3 月 19 日 |  |
| 蒋建圣 | 杭 州 恒 生 数 据  安 全 技 术 有 限 公司 | 董事长 | 2002 年 9 月 18 日 |  |
| 蒋建圣 | 杭 州 恒 生 世 纪  实业有限公司 | 董事 | 2003 年 3 月 21 日 |  |
| 蒋建圣 | 杭 州 恒 生 网 络  技 术 服 务 有 限 公司 | 董事 | 2009 年 11 月 18 日 |  |
| 蒋建圣 | 北 京 钱 塘 恒 生  科技有限公司 | 董事 | 2007 年 3 月 1 日 |  |
| 蒋建圣 | 上 海 恒 生 聚 源  数 据 服 务 有 限 公司 | 董事 | 2010 年 1 月 1 日 |  |
| 王则江 | 无 锡 恒 华 科 技  发展有限公司 | 董事 | 2007 年 1 月 1 日 |  |
| 王则江 | 杭 州 恒 生 世 纪  实业有限公司 | 董事、总经理 | 2003 年 3 月 21 日 |  |
| 王则江 | 北 京 恒 生 视 讯  数 字 设 备 科 技 有限公司 | 董事长 | 2007 年 2 月 1 日 |  |
| 王则江 | 无 锡 盈 合 科 技  发展有限公司 | 董事长 | 2007 年 11 月 2 日 |  |
| 王则江 | 杭 州 路 神 贸 易  有限公司 | 董事 | 2005 年 12 月 21 日 |  |
| 王则江 | 恒 生 网 络 有 限  公司 | 董事 | 2009 年 7 月 1 日 |  |
| 王则江 | 杭 州 青 芝 网 络  有限公司 | 董事长 | 2009 年 9 月 1 日 |  |
| 陈鸿 | 杭 州 青 芝 网 络  有限公司 | 董事 | 2009 年 9 月 1 日 |  |
| 马占春 | 中 国 投 资 担 保 | 总经理 | 2006 年 1 月 1 日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有限公司工作 |  |  |  |
| 李尊农 | 中 兴 华 富 华 会  计 师 事 务 所 有 限责任公司 | 董事长 | 2003 年 1 月 1 日 |  |
| 唐嵋 | 北 京 观 韬 （ 厦  门）律师事务所 | 合伙人 | 2011 年 11 月 1 日 |  |
| 柳阳 | 日 本 恒 生 软 件  株式会社 | 监事 | 2005 年 4 月 1 日 |  |
| 王悦东 | 杭 州 恒 生 鼎 汇  科技有限公司 | 监事 | 2010 年 12 月 10 日 |  |
| 王悦东 | 杭 州 恒 生 百 川  科技有限公司 | 监事 | 2011 年 9 月 25 日 |  |
| 王悦东 | 常 州 恒 生 科 技  园有限公司 | 监事 | 2011 年 9 月 19 日 |  |
| 王悦东 | 无 锡 恒 生 科 技  园有限公司 | 监事 | 2010 年 12 月 10 日 |  |
| 王悦东 | 天 津 恒 生 科 技  园 投 资 发 展 有 限公司 | 监事 | 2011 年 2 月 21 日 |  |
| 王悦东 | 洛 阳 恒 生 科 技  园 置 业 有 限 公 司 | 监事 | 2011 年 11 月 1 日 |  |
| 陈春荣 | 上 海 镭 基 光 电  技术有限公司 | 总经理 | 2009 年 11 月 1 日 |  |
| 方汉林 | 日 本 恒 生 软 件  株式会社 | 董事 | 2005 年 4 月 1 日 |  |
| 方汉林 | 上 海 力 铭 科 技  有限公司 | 董事长 | 2010 年 7 月 1 日 |  |
| 方汉林 | 上 海 恒 生 聚 源  数 据 服 务 有 限 公司 | 董事、总经理 | 2010 年 1 月 1 日 |  |
| 方汉林 | 杭 州 数 米 网 科  技有限公司 | 董事 | 2012 年 4 月 1 日 |  |
| 方汉林 | 上 海 易 锐 管 理  咨询有限公司 | 董事长 | 2005 年 4 月 1 日 |  |
| 官晓岚 | 日 本 恒 生 软 件  株式会社 | 董事 | 2005 年 4 月 1 日 |  |
| 官晓岚 | 上 海 恒 生 聚 源  数 据 服 务 有 限 公司 | 董事 | 2010 年 1 月 1 日 |  |
| 傅美英 | 杭 州 恒 生 网 络  技 术 服 务 有 限 公司 | 董事 | 2009 年 11 月 18 日 |  |
| 傅美英 | 杭 州 恒 生 科 技  有限公司 | 董事 | 2007 年 1 月 1 日 |  |
| 傅美英 | 杭 州 恒 生 智 能 | 董事 | 2009 年 8 月 1 日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系 统 集 成 有 限  公司 |  |  |  |
| 傅美英 | 上 海 恒 生 聚 源  数 据 服 务 有 限 公司 | 监事 | 2010 年 1 月 1 日 |  |
| 童晨晖 | 杭 州 恒 生 云 投  资 控 股 有 限 公 司 | 董事 | 2012 年 7 月 27 日 |  |
| 童晨晖 | 无 锡 恒 华 科 技  发展有限公司 | 监事 | 2007 年 1 月 1 日 |  |
| 童晨晖 | 杭 州 恒 生 数 字  设 备 科 技 有 限 公司 | 董事 | 2008 年 8 月 18 日 |  |
| 童晨晖 | 北 京 恒 生 视 讯  数 字 设 备 科 技 有限公司 | 董事 | 2007 年 2 月 1 日 |  |
| 童晨晖 | 杭 州 路 神 贸 易  有限公司 | 董事 | 2005 年 12 月 21 日 |  |

**三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人  员报酬的决策程序 | 报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均根据  公司制订的有关薪酬考核的规定确定。 |
| 董事、监事、高级管理人  员报酬确定依据 | 根据股东大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。 |
| 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 | 总计支付 656.78 万元。 |

**四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况** 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## 五、 母公司和主要子公司的员工情况

**(一) 员工情况**

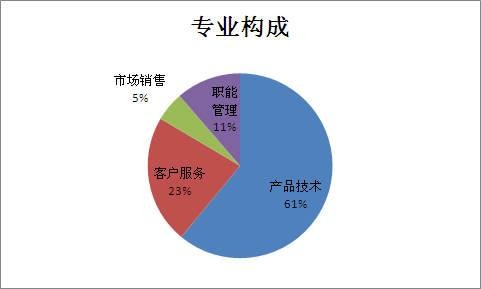
|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 2,556 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 520 |
| 在职员工的数量合计 | 3,076 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工  人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 产品技术 | 1,876 |
| 客户服务 | 692 |
| 市场销售 | 159 |
| 职能管理 | 349 |
| 合计 | 3,076 |

|  |  |
| --- | --- |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 186 |
| 本科 | 2,442 |
| 大专 | 411 |
| 大专以下 | 37 |
| 合计 | 3,076 |

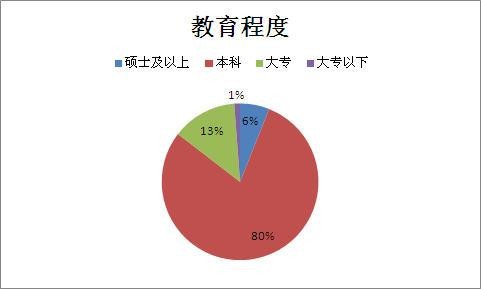
**(二) 薪酬政策** 本公司员工的薪酬包括工资、奖金及其他福利计划。本公司遵循中国有关法律及法规的情况下， 根据员工的岗位、能力、业绩等因素，对不同员工执行不同的薪酬标准。

**(三) 培训计划** 本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) 专业构成统计图：



**(五) 教育程度统计图：**



**(六) 劳务外包情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 劳务外包的工时总数 | 大约 120 人年 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 大约 1500 万 |

# 第八节 公司治理

**一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

为进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则,保护广大投资者的合法权益，公司根据相关法律法规的规定，于 2010 年 4 月 21 日召 开的四届三次董事会审议通过了《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。 公司严格执行上述制度，报告期内，公司认真做好内幕信息知情人的登记、报备工作；组织公 司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工对相关文件进行学习，提高 相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发至相关股东、政府部门等外部机构，规范对外 报送信息及外部信息使用人使用本公司信息的行为。 报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本 公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露 前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因 无差异

## 二、 股东大会情况简介

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站  的查询索引 | 决议刊登的  披露日期 |
| 2011 年度股 东大会 | 2012 年 4 月  24 日 | 《公司 2011 年度  报 告 及 摘 要 》、  《公司 2011 年度 董 事 会 工 作 报 告》、《公司 2011 年度监事会工作 报告》、《2011 年 度 财 务 决 算 报 告》、《关于公司 理财工作计划的 议 案  （ 2012-2014 ）》、  《2011 年度公司 利润分配方案》、  《关于续聘会计 师事务所及其报 酬的议案》 | 全部通过 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2012 年 4 月  25 日 |
| 2012 年第一 次临时股东 大会 | 2012 年 4 月  25 日 | 《恒生电子股份  有限公司 A 股股 票期权激励计划  （ 草 案 修 订  稿）》、《恒生电子 股份有限公司 A 股股票期权激励 计划实施考核办 法》、《关于提请 股东大会授权董 | 全部通过 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2012 年 4 月  26 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事会办理公司 A  股股票期权激励 计划相关事宜的 议案》 |  |  |  |
| 2012 年第二 次临时股东 大会 | 2012 年 9 月  25 日 | 《关于完善公司  利润分配政策并 修改公司章程的 议案》 | 全部通过 | [http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/) | 2012 年 9 月  26 日 |

**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 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 |
| 蒋建圣 | 否 | 5 | 5 |  |  |  |  | 3 |
| 陈鸿 | 否 | 5 | 4 |  | 1 |  |  | 2 |
| 王则江 | 否 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 |
| 盛杰伟 | 否 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |
| 马占春 | 否 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |
| 李尊农 | 是 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |
| 张天富 | 是 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2 |
| 严建苗 | 是 | 5 | 4 |  | 1 |  |  | 3 |
| 唐嵋 | 是 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 5 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 无异议

**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**

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态 度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会战略投 资委员会对公司战略做出了非常重要的解读，并在公司管理层、公司骨干员工、公司年会中进 行了宣讲，确保公司战略传达到位；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制半年度报告 和年度报告、重大关联交易过程中，实施了有效监督，并保持与外部审计机构的有效沟通；董 事会提名委员会在本届董事会到期之际，对下一届董事会、管理层候选人员进行了审核并提交 至公司董事董事会；薪酬委员会每年对公司的管理层进行考核并提出下一年度的考核计划，发

挥了重要的作用本期对公司 A 股股权激励计划的授予进行了审核，确认同意实施。

**五、 监事会发现公司存在风险的说明** 监事会依据有关法律法规，对公司的财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东

大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了符合公司现状的内部控制制度，公司董事、经理

能够勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进 行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

**六、 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** 公司基于业务开拓和长远发展的需要，建立了高级管理人员的考评、激励机制。董事会对高级 管理人员的聘任任期同董事会任期，由董事会及下属薪酬委员会按年度对高级管理人员的业绩

和履职情况进行考评，并根据考评结果决定年度薪酬。本报告期还实施了面向高级管理人员和 中级管理人员及技术人员的 A 股股权激励计划。

# 第九节 内部控制

## 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、公司董事会声明：

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目 标提供合理保证。 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。未来期间，公司将继 续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持 续发展。

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

3、内部控制制度建设情况

（1）、为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司成立了以公司董事长为负责人的 内部控制领导小组，负责公司内控建设的推动工作，并同时成立了内部控制执行小组；

（2）、为保证内控规范工作的专业化、系统化和合理化，公司聘请了专业咨询公司指导和协助 公司建立健全内控体系，咨询公司与公司内控执行小组协同开展内控体系建设工作；

（3）、邀请专业咨询公司专家对公司进行规范实施内部控制的专业培训，同时借助公司内部网 络，对公司全员进行内控理念培训；

（4）、通过开展风险识别及评估、内控初步测试等工作，完成了内控缺陷清单汇总表，形成了 内控缺陷完善建议书；

（5）、根据缺陷报告，组织各部门整改优化，对已完成的缺陷整改，纳入流程管理，进入试运 行阶段。

**二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明** 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时型，提高年报 信息披露的质量和透明度，公司四届三次董事会于 2010 年 4 月 21 日审议通过《年报信息披露

重大差错责任追究制度》，自 2011 年 1 月至今，公司年度报告未出现重大差错，未发生相关执

行情况。

# 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师吕苏阳、陈彩琴审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

**一、 审计报告** 审 计 报 告

天健审〔2013〕1118 号 恒生电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）财务报表，包括 2012 年

12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审 计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见 我们认为，恒生电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了恒生电子公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕苏阳 中国·杭州 中国注册会计师：陈彩琴

二〇一三年三月二十二日

## 二、 财务报表

编制单位:恒生电子股份有限公司

## 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 1 | 358,012,544.33 | 528,763,271.09 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 2 | 310,275,514.68 | 25,164,531.77 |
| 应收票据 | 3 | 14,643,571.96 | 0 |
| 应收账款 | 4 | 94,215,061.67 | 167,954,594.96 |
| 预付款项 | 6 | 2,226,371.80 | 2,868,733.53 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 5 | 11,465,474.07 | 10,672,290.28 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 7 | 86,536,142.52 | 155,370,002.68 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 8 | 148,652,842.56 |  |
| 流动资产合计 |  | 1,026,027,523.59 | 890,793,424.31 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 9 | 119,400,928.90 | 189,108,625.75 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 11 | 512,347,810.40 | 481,135,333.66 |
| 投资性房地产 | 12 | 35,798,339.34 | 36,710,465.21 |
| 固定资产 | 13 | 80,302,489.75 | 88,887,552.29 |
| 在建工程 | 14 | 11,307,963.55 | 71,034.24 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无形资产 | 15 | 46,640,565.65 | 48,919,028.67 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 16 |  |  |
| 长期待摊费用 | 17 | 2,390,262.07 | 3,918,735.67 |
| 递延所得税资产 | 18 | 13,749,722.17 | 7,234,165.54 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 821,938,081.83 | 855,984,941.03 |
| 资产总计 |  | 1,847,965,605.42 | 1,746,778,365.34 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 20 | 16,836,152.32 | 43,795,368.81 |
| 预收款项 | 21 | 146,534,241.51 | 100,199,200.86 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 22 | 80,435,166.65 | 64,011,566.85 |
| 应交税费 | 23 | 37,093,404.78 | 51,126,981.77 |
| 应付利息 | 24 | 57,979.17 | 207,368.75 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 25 | 93,953,804.59 | 54,296,567.80 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  负债 | 27 | 12,500,000.00 | 45,250,000.00 |
| 其他流动负债 | 28 | 7,669,524.04 | 4,036,003.27 |
| 流动负债合计 |  | 395,080,273.06 | 362,923,058.11 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 | 29 | 12,500,000.00 | 71,500,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 | 26 | 3,232,903.00 | 3,047,301.43 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | 18 |  | 5,433,015.32 |
| 其他非流动负债 | 30 | 1,320,961.89 |  |
| 非流动负债合计 |  | 17,053,864.89 | 79,980,316.75 |
| 负债合计 |  | 412,134,137.95 | 442,903,374.86 |
| **所有者权益（ 或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） | 31 | 623,750,400.00 | 623,750,400.00 |
| 资本公积 | 32 | 17,020,465.59 | 48,971,770.77 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 33 | 140,091,024.44 | 119,656,385.20 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 34 | 555,583,175.77 | 426,098,168.51 |
| 外币报表折算差额 |  | -134,572.37 | -490,930.96 |
| 归属于母公司所有者  权益合计 |  | 1,336,310,493.43 | 1,217,985,793.52 |
| 少数股东权益 |  | 99,520,974.04 | 85,889,196.96 |
| 所有者权益合计 |  | 1,435,831,467.47 | 1,303,874,990.48 |
| 负债和所有者权益  总计 |  | 1,847,965,605.42 | 1,746,778,365.34 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

编制单位:恒生电子股份有限公司

## 母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 288,182,361.59 | 426,841,762.03 |
| 交易性金融资产 |  | 304,502,117.44 | 22,918,491.39 |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 1 | 65,277,366.00 | 129,436,887.93 |
| 预付款项 |  | 126,780.88 | 535,873.08 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 2 | 8,993,214.32 | 13,901,606.94 |
| 存货 |  | 5,798,029.89 | 10,896,054.12 |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他流动资产 |  | 116,426,050.72 |  |
| 流动资产合计 |  | 789,305,920.84 | 604,530,675.49 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 119,400,928.90 | 189,108,625.75 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 3 | 655,188,354.90 | 601,411,482.26 |
| 投资性房地产 |  | 18,195,971.71 | 18,618,904.17 |
| 固定资产 |  | 66,839,698.09 | 76,700,416.59 |
| 在建工程 |  | 11,307,963.55 | 71,034.24 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 11,916,132.08 | 9,283,372.58 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 1,075,453.26 | 1,641,598.45 |
| 递延所得税资产 |  | 11,106,233.13 | 4,945,746.05 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 895,030,735.62 | 901,781,180.09 |
| 资产总计 |  | 1,684,336,656.46 | 1,506,311,855.58 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 10,384,782.37 | 11,451,465.40 |
| 预收款项 |  | 113,160,963.58 | 41,674,140.77 |
| 应付职工薪酬 |  | 71,706,062.36 | 58,034,313.07 |
| 应交税费 |  | 21,545,412.20 | 40,354,643.18 |
| 应付利息 |  |  | 73,150.00 |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 76,795,704.39 | 40,325,175.96 |
| 一年内到期的非流动  负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 1,750,000.00 |  |
| 流动负债合计 |  | 295,342,924.90 | 191,912,888.38 |
| **非流动负债：** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期借款 |  |  | 44,000,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 3,002,863.87 | 2,794,366.17 |
| 递延所得税负债 |  |  | 5,433,015.32 |
| 其他非流动负债 |  | 1,320,961.89 |  |
| 非流动负债合计 |  | 4,323,825.76 | 52,227,381.49 |
| 负债合计 |  | 299,666,750.66 | 244,140,269.87 |
| **所有者权益（ 或股东权**  **益）：** |  | | |
| 实收资本（或股本） |  | 623,750,400.00 | 623,750,400.00 |
| 资本公积 |  | 42,634,055.05 | 74,582,095.38 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 141,459,215.76 | 121,024,576.52 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 576,826,234.99 | 442,814,513.81 |
| 所有者权益（或股东权益）  合计 |  | 1,384,669,905.80 | 1,262,171,585.71 |
| 负债和所有者权益  （或股东权益）总计 |  | 1,684,336,656.46 | 1,506,311,855.58 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

## 合并利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 | 35 | 1,006,091,548.15 | 1,048,193,404.23 |
| 其中：营业收入 | 35 | 1,006,091,548.15 | 1,048,193,404.23 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 951,324,214.16 | 858,528,112.45 |
| 其中：营业成本 | 35 | 210,677,661.59 | 213,700,594.01 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 36 | 38,171,833.03 | 39,732,922.51 |
| 销售费用 | 37 | 190,361,612.28 | 174,327,471.48 |
| 管理费用 | 38 | 506,237,206.85 | 421,428,949.85 |
| 财务费用 | 39 | -3,312,881.30 | 1,022,648.61 |
| 资产减值损失 | 42 | 9,188,781.71 | 8,315,525.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） | 40 | 630,632.91 | -7,685,416.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 41 | 80,691,575.18 | 34,732,071.14 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  | 21,457,741.78 | 2,212,130.97 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填  列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 136,089,542.08 | 216,711,946.13 |
| 加：营业外收入 | 43 | 86,628,236.68 | 70,610,957.08 |
| 减：营业外支出 | 44 | 1,504,560.33 | 1,477,462.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 321,874.61 | 417,938.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 221,213,218.43 | 285,845,440.55 |
| 减：所得税费用 | 45 | 8,963,577.69 | 23,835,399.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 212,249,640.74 | 262,010,041.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 199,819,678.50 | 254,410,470.99 |
| 少数股东损益 |  | 12,429,962.24 | 7,599,570.36 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 46 | 0.32 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 46 | 0.32 | 0.41 |
| 七、其他综合收益 | 47 | -41,571,401.13 | 13,457,425.05 |
| 八、综合收益总额 |  | 170,678,239.61 | 275,467,466.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益  总额 |  | 158,713,691.25 | 269,278,218.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 11,964,548.36 | 6,189,247.50 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

## 母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 | 4 | 812,193,122.88 | 855,757,117.48 |
| 减：营业成本 | 4 | 111,867,586.09 | 126,509,042.23 |
| 营业税金及附加 |  | 23,292,188.20 | 24,170,611.96 |
| 销售费用 |  | 167,824,889.19 | 149,111,859.53 |
| 管理费用 |  | 446,946,029.39 | 348,913,472.94 |
| 财务费用 |  | -6,356,104.93 | 2,304,132.74 |
| 资产减值损失 |  | 7,861,535.36 | 4,084,677.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  | 602,876.05 | -7,413,837.51 |
| 投资收益（损失以“－”号  填列） | 5 | 63,447,147.31 | 35,120,448.97 |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | 5 | 4,677,068.86 | 3,558,756.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |  | 124,807,022.94 | 228,369,932.32 |
| 加：营业外收入 |  | 84,558,112.88 | 68,716,541.25 |
| 减：营业外支出 |  | 1,242,504.59 | 1,246,878.54 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 271,425.84 | 360,270.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号  填列） |  | 208,122,631.23 | 295,839,595.03 |
| 减：所得税费用 |  | 3,776,238.81 | 19,112,291.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 204,346,392.42 | 276,727,303.48 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| 六、其他综合收益 |  | -41,462,345.84 | 16,859,612.90 |
| 七、综合收益总额 |  | 162,884,046.58 | 293,586,916.38 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

## 合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务  收到的现金 |  | 1,192,638,353.04 | 1,019,523,880.49 |
| 客户存款和同业存放  款项净增加额 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 向中央银行借款净增  加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入  资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费  取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金  净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净  增加额 |  |  |  |
| 处置交易性金融资产  净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及  佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加  额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 78,167,833.74 | 52,767,427.00 |
| 收到其他与经营活动  有关的现金 | 1 | 36,721,959.02 | 42,604,738.62 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 1,307,528,145.80 | 1,114,896,046.11 |
| 购买商品、接受劳务  支付的现金 |  | 181,005,627.50 | 191,910,273.12 |
| 客户贷款及垫款净增  加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业  款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付  款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及  佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职  工支付的现金 |  | 399,449,966.08 | 324,147,933.68 |
| 支付的各项税费 |  | 153,559,322.53 | 137,570,390.31 |
| 支付其他与经营活动  有关的现金 | 2 | 234,444,123.08 | 265,173,483.02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 968,459,039.19 | 918,802,080.13 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 339,069,106.61 | 196,093,965.98 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,514,148,156.44 | 1,681,457,593.02 |
| 取得投资收益收到的  现金 |  | 14,945,813.75 | 2,272,566.32 |
| 处置固定资产、无形  资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 824,243.97 | 460,410.13 |
| 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 | 3 | 1,500,000.00 |  |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 1,531,418,214.16 | 1,684,190,569.47 |
| 购建固定资产、无形  资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 21,529,483.52 | 25,320,855.21 |
| 投资支付的现金 |  | 1,876,636,263.78 | 1,625,201,972.50 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营  业单位支付的现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动  有关的现金 |  |  | 31,996,739.95 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 1,898,165,747.30 | 1,682,519,567.66 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -366,747,533.14 | 1,671,001.81 |
| **三、筹资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 2,728,386.46 | 26,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少  数股东投资收到的现金 |  | 1,663,963.87 | 26,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动 | 4 | 2,250,000.00 | 18,530,722.63 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入  小计 |  | 4,978,386.46 | 45,030,722.63 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 91,750,000.00 | 55,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿  付利息支付的现金 |  | 53,673,585.46 | 51,913,180.00 |
| 其中：子公司支付给  少数股东的股利、利润 |  |  | 11,700,000.00 |
| 支付其他与筹资活动  有关的现金 | 5 | 2,250,000.00 | 420,000.00 |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 147,673,585.46 | 107,583,180.00 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -142,695,199.00 | -62,552,457.37 |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  | -77,101.23 | -469,608.82 |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | -170,450,726.76 | 134,742,901.60 |
| 加：期初现金及现金  等价物余额 |  | 527,355,069.09 | 392,612,167.49 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 356,904,342.33 | 527,355,069.09 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

## 母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期金额** | **上期金额** |
| **一、经营活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务  收到的现金 |  | 1,022,100,419.82 | 861,626,790.09 |
| 收到的税费返还 |  | 76,346,629.85 | 52,575,143.56 |
| 收到其他与经营活动  有关的现金 |  | 113,796,055.96 | 99,104,191.36 |
| 经营活动现金流入  小计 |  | 1,212,243,105.63 | 1,013,306,125.01 |
| 购买商品、接受劳务  支付的现金 |  | 114,690,427.26 | 123,125,082.58 |
| 支付给职工以及为职 |  | 336,255,760.60 | 265,917,897.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工支付的现金 |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  | 135,045,450.37 | 118,062,277.16 |
| 支付其他与经营活动  有关的现金 |  | 302,312,560.59 | 290,313,342.50 |
| 经营活动现金流出  小计 |  | 888,304,198.82 | 797,418,599.92 |
| 经营活动产生的  现金流量净额 |  | 323,938,906.81 | 215,887,525.09 |
| **二、投资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,384,184,401.49 | 1,601,098,596.51 |
| 取得投资收益收到的  现金 |  | 11,445,413.75 | 16,572,566.32 |
| 处置固定资产、无形  资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 497,306.25 | 226,145.12 |
| 处置子公司及其他营  业单位收到的现金净额 |  |  |  |
| 收到其他与投资活动  有关的现金 |  | 4,364,583.33 |  |
| 投资活动现金流入  小计 |  | 1,400,491,704.82 | 1,617,897,307.95 |
| 购建固定资产、无形  资产和其他长期资产支付 的现金 |  | 19,328,976.71 | 18,868,627.31 |
| 投资支付的现金 |  | 1,747,147,180.60 | 1,509,335,792.50 |
| 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 |  | 2,750,000.00 | 1,034,000.30 |
| 投资活动现金流出  小计 |  | 1,769,226,157.31 | 1,529,238,420.11 |
| 投资活动产生的  现金流量净额 |  | -368,734,452.49 | 88,658,887.84 |
| **三、筹资活动产生的现金**  **流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 1,064,422.59 |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动  有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入  小计 |  | 1,064,422.59 |  |
| 偿还债务支付的现金 |  | 44,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿  付利息支付的现金 |  | 50,661,826.42 | 34,820,332.49 |
| 支付其他与筹资活动  有关的现金 |  |  | 420,000.00 |
| 筹资活动现金流出  小计 |  | 94,661,826.42 | 58,240,332.49 |
| 筹资活动产生的  现金流量净额 |  | -93,597,403.83 | -58,240,332.49 |
| **四、汇率变动对现金及现**  **金等价物的影响** |  | 33,549.07 | -2,441.06 |
| **五、现金及现金等价物净**  **增加额** |  | -138,359,400.44 | 246,303,639.38 |
| 加：期初现金及现金  等价物余额 |  | 425,517,560.03 | 179,213,920.65 |
| **六、期末现金及现金等价**  **物余额** |  | 287,158,159.59 | 425,517,560.03 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

## 合并所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：  库存 股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年  年末余 额 | 623,750,400.00 | 48,971,770.77 |  |  | 119,656,385.20 |  | 426,098,168.51 | -490,930.96 | 85,889,196.96 | 1,303,874,990.48 |
| 加  ：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  年初余 额 | 623,750,400.00 | 48,971,770.77 |  |  | 119,656,385.20 |  | 426,098,168.51 | -490,930.96 | 85,889,196.96 | 1,303,874,990.48 |
| 三、本期  增减变 动金额  （减少 以“－” |  | -31,951,305.18 |  |  | 20,434,639.24 |  | 129,485,007.26 | 356,358.59 | 13,631,777.08 | 131,956,476.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）净  利润 |  |  |  |  |  |  | 199,819,678.50 |  | 12,429,962.24 | 212,249,640.74 |
| （二）其  他综合 收益 |  | -41,462,345.84 |  |  |  |  |  | 356,358.59 | -465,413.88 | -41,571,401.13 |
| 上 述  （一）和  （二）小 计 |  | -41,462,345.84 |  |  |  |  | 199,819,678.50 | 356,358.59 | 11,964,548.36 | 170,678,239.61 |
| （三）所  有者投 入和减 少资本 |  | 9,511,040.66 |  |  |  |  |  |  | 1,667,228.72 | 11,178,269.38 |
| 1 ．所有  者投入 资本 |  | 1,064,422.59 |  |  |  |  |  |  | 1,663,963.87 | 2,728,386.46 |
| 2 ．股份  支付计 入所有 者权益 的金额 |  | 8,742,862.51 |  |  |  |  |  |  |  | 8,742,862.51 |
| 3．其他 |  | -296,244.44 |  |  |  |  |  |  | 3,264.85 | -292,979.59 |
| （四）利  润分配 |  |  |  |  | 20,434,639.24 |  | -70,334,671.24 |  |  | -49,900,032.00 |
| 1 ．提取  盈余公 积 |  |  |  |  | 20,434,639.24 |  | -20,434,639.24 |  |  |  |
| 2 ．提取  一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ．对所  有者（或 股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -49,900,032.00 |  |  | -49,900,032.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所  有者权 益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ．资本  公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ．盈余  公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ．盈余  公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专  项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ．本期  提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ．本期  使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期  期末余 额 | 623,750,400.00 | 17,020,465.59 |  |  | 140,091,024.44 |  | 555,583,175.77 | -134,572.37 | 99,520,974.04 | 1,435,831,467.47 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：  库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年  年末余 额 | 623,750,400.00 | 43,220,320.63 |  |  | 93,351,846.17 |  | 230,547,947.87 | -108,610.90 | 92,293,092.29 | 1,083,054,996.06 |
| ：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  年初余 额 | 623,750,400.00 | 43,220,320.63 |  |  | 93,351,846.17 |  | 230,547,947.87 | -108,610.90 | 92,293,092.29 | 1,083,054,996.06 |
| 三、本期  增减变 动金额  （减少 以“－” |  | 5,751,450.14 |  |  | 26,304,539.03 |  | 195,550,220.64 | -382,320.06 | -6,403,895.33 | 220,819,994.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）净  利润 |  |  |  |  |  |  | 254,410,470.99 |  | 7,599,570.36 | 262,010,041.35 |
| （二）其  他综合 收益 |  | 15,250,067.97 |  |  |  |  |  | -382,320.06 | -1,410,322.86 | 13,457,425.05 |
| 上 述  （一）和  （二）小 计 |  | 15,250,067.97 |  |  |  |  | 254,410,470.99 | -382,320.06 | 6,189,247.50 | 275,467,466.40 |
| （三）所  有者投 入和减 少资本 |  | -9,498,617.83 |  |  | -1,368,191.32 |  |  |  | 26,184,309.15 | 15,317,500.00 |
| 1 ．所有  者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 |
| 2 ．股份  支付计 入所有 者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  | -9,498,617.83 |  |  | -1,368,191.32 |  |  |  | -315,690.85 | -11,182,500.00 |
| （四）利  润分配 |  |  |  |  | 27,672,730.35 |  | -58,860,250.35 |  | -11,700,000.00 | -42,887,520.00 |
| 1 ．提取  盈余公 积 |  |  |  |  | 27,672,730.35 |  | -27,672,730.35 |  |  |  |
| 2 ．提取  一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ．对所  有者（或 股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -31,187,520.00 |  | -11,700,000.00 | -42,887,520.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所  有者权 益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ．资本  公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ．盈余  公积转 增资本  （或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ．盈余  公积弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专  项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ．本期  提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ．本期  使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  | -27,077,451.98 | -27,077,451.98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、本期  期末余 额 | 623,750,400.00 | 48,971,770.77 |  |  | 119,656,385.20 |  | 426,098,168.51 | -490,930.96 | 85,889,196.96 | 1,303,874,990.48 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

## 母公司所有者权益变动表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年  年 末 余 额 | 623,750,400.00 | 74,582,095.38 |  |  | 121,024,576.52 |  | 442,814,513.81 | 1,262,171,585.71 |
| 加  ：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期 差 错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  年 初 余 额 | 623,750,400.00 | 74,582,095.38 |  |  | 121,024,576.52 |  | 442,814,513.81 | 1,262,171,585.71 |
| 三、本期  增 减 变 动 金 额 |  | -31,948,040.33 |  |  | 20,434,639.24 |  | 134,011,721.18 | 122,498,320.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 减 少  以“－” 号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）净  利润 |  |  |  |  |  |  | 204,346,392.42 | 204,346,392.42 |
| （二）其  他 综 合 收益 |  | -41,462,345.84 |  |  |  |  |  | -41,462,345.84 |
| 上 述  （一）和  （二）小 计 |  | -41,462,345.84 |  |  |  |  | 204,346,392.42 | 162,884,046.58 |
| （三）所  有 者 投 入 和 减 少资本 |  | 9,514,305.51 |  |  |  |  |  | 9,514,305.51 |
| 1 ．所有  者 投 入 资本 |  | 1,064,422.59 |  |  |  |  |  | 1,064,422.59 |
| 2 ．股份  支 付 计 入 所 有 者 权 益 的金额 |  | 8,742,862.51 |  |  |  |  |  | 8,742,862.51 |
| 3．其他 |  | -292,979.59 |  |  |  |  |  | -292,979.59 |
| （四）利  润分配 |  |  |  |  | 20,434,639.24 |  | -70,334,671.24 | -49,900,032.00 |
| 1 ．提取  盈 余 公 积 |  |  |  |  | 20,434,639.24 |  | -20,434,639.24 |  |
| 2.提取一 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 般 风 险  准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ．对所  有者（或 股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  | -49,900,032.00 | -49,900,032.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所  有 者 权 益 内 部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ．资本  公 积 转 增 资 本  （ 或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ．盈余  公 积 转 增 资 本  （ 或 股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ．盈余  公 积 弥 补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专  项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ．本期  提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ．本期  使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期  期 末 余 额 | 623,750,400.00 | 42,634,055.05 |  |  | 141,459,215.76 |  | 576,826,234.99 | 1,384,669,905.80 |

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年  年末余额 | 623,750,400.00 | 57,722,482.48 |  |  | 93,351,846.17 |  | 224,947,460.68 | 999,772,189.33 |
| 加：  会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期差错更 正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年  年初余额 | 623,750,400.00 | 57,722,482.48 |  |  | 93,351,846.17 |  | 224,947,460.68 | 999,772,189.33 |
| 三、本期  增减变动 金额（减  少以“－” 号填列） |  | 16,859,612.90 |  |  | 27,672,730.35 |  | 217,867,053.13 | 262,399,396.38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）净  利润 |  |  |  |  |  |  | 276,727,303.48 | 276,727,303.48 |
| （二）其  他综合收 益 |  | 16,859,612.90 |  |  |  |  |  | 16,859,612.90 |
| 上述（一）  和（二） 小计 |  | 16,859,612.90 |  |  |  |  | 276,727,303.48 | 293,586,916.38 |
| （三）所  有者投入 和减少资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者  投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支  付计入所 有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利  润分配 |  |  |  |  | 27,672,730.35 |  | -58,860,250.35 | -31,187,520.00 |
| 1．提取盈  余公积 |  |  |  |  | 27,672,730.35 |  | -27,672,730.35 |  |
| 2. 提取一  般风险准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有  者（或股 东）的分 配 |  |  |  |  |  |  | -31,187,520.00 | -31,187,520.00 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）所  有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公  积转增资 本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公  积弥补亏 损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专  项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提  取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使  用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期  期末余额 | 623,750,400.00 | 74,582,095.38 |  |  | 121,024,576.52 |  | 442,814,513.81 | 1,262,171,585.71 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：曾玉梅

**三、 公司基本情况** 恒生电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组 浙上市〔2000〕48 号文批准，由杭州恒生电子集团有限公司、中国投资担保有限公司和黄大成

等 15 位自然人股东在原杭州恒生电子有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于 2000

年 12 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 330000000027505 的《企业法

人营业执照》，公司现有注册资本 62,375.04 万元，股份总数 62,375.04 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。公司经营范围：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；经营第二类增值电信 业务服务（范围详见《增值电信业务经营许可证》，有效期至 2013 年 2 月 2 日），经营进出口业 务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。主要产品或提供的劳务：证券、金融、 交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发和销售，计算机及配件的销售等。

**四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础：** 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

**(二) 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。

## (三) 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。

**(四) 记账本位币：** 本公司的记账本位币为人民币。

## (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的

净资产账面价值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 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。

## (六) 合并财务报表的编制方法：

**1、** 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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母 公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

**(七) 现金及现金等价物的确定标准：** 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业 持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

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

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，在资产负债表 中所有者权益项目下单独列示。

## (九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到 期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融 负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计 入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交 易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成

本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的 对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃 对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有 关负债。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场

的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价 格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价

值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进

行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发

生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的 金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预 计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生 减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益 率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价 值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确 认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

## (十) 应收款项：

**1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低  于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

**2、 按组合计提坏账准备应收款项：**

|  |  |
| --- | --- |
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 账龄分析法组合 | 应收款项的账龄 |
| 合并范围内应收款项组合 | 合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内应收款项组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 方法说明 |
| 合并范围内应收款项组合 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低  于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

## 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低  于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试 未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的 账龄分析法组合中计提坏账准备，具体方法见按 组合计提坏账准备的应收款项的确认标准和计提 方法。 |

**(十一) 存货：**

**1、 存货的分类** 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程 中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，在开发经营过程中为出 售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材 料、库存设备和低值易耗品，以及在开发过程中的开发成本。

## 2、 发出存货的计价方法 其他

(1) 发出存货采用个别计价法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊 销。

(5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目 的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工 的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与 预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

**3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 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** 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** 一次摊销法

**(2) 包装物** 一次摊销法

## (十二) 长期股权投资：

**1、 投资成本确定**

(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。

(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。

(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；投资者投入 的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

**2、 后续计量及损益确认方法** 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益 法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权 益法核算。

**3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据** 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的， 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的，认定为重大影响。

**4、 减值测试方法及减值准备计提方法** 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照 账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影 响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (十三) 投资性房地产：

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无 形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的， 按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十四) 固定资产：

**1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：** 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，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平 均法)提取折旧。

## 2、 各类固定资产的折旧方法：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 10-40 | 5 | 2.38-9.50 |
| 电子设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 19.00-31.67 |

**3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法** 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相 应的减值准备。

## (十五) 在建工程：

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

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

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提 相应的减值准备。

## (十六) 借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2．借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：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。

## (十七) 无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

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

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复 核。 3．使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收 回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形 资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

**(十八) 长期待摊费用：** 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。

## (十九) 预计负债：

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担 的现实义务，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实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。

## (二十) 收入：

1．自行开发研制的软件产品销售收入

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

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

预提软件维护费用。

2．定制软件销售收入 提供定制软件劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可

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

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

预提软件维护费用。

3．软件服务收入 在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

4．系统集成收入 在软件收入、工程安装收入与外购商品销售收入能分开核算的情况下，软件收入按上述软件

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

对系统集成业务的开始和完成分属不同的会计年度的，在整个系统集成合同的总收入、劳务

的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要 发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法(工程完工进度)确认收入。 5．外购商品销售收入

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

6．科技园项目销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开

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

出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有

权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相

关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的 实现。

7．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使

用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

8．其他业务收入 根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够

可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

## (二十一) 政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

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

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

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

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

**(二十三) 经营租赁、融资租赁：** 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。

## (二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

**1、 会计政策变更** 无

**2、 会计估计变更** 无

**(二十五) 前期会计差错更正**

**1、 追溯重述法** 无

**2、 未来适用法** 无

**(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法** 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。

## 五、 税项：

**(一) 主要税种及税率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程 中产生的增值额 | 6%、17%。根据财政部、国家税  务总局联合发布的财税〔2011〕  110 号文,自 2012 年 12 月起(注  册地在上海的子公司自 1 月起), 公司及子公司定制软件（在销售 时一并转让著作权、所有权的）、 软件服务收入按 6%的税率计 缴。 |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 2012 年 1-11 月公司及子公司定  制软件（在销售时一并转让著作 权、所有权的）、软件服务收入 按 5%的税率计缴；系统集成收 入（建筑安装工程合同）、增值 电信收入按 3%的税率计缴。其 他收入按 5%的税率计缴。 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 公司本期按 10%的税率计缴，子  公司上海力铭科技有限公司、杭 州恒生数据安全技术有限公司、 上海恒生聚源数据服务有限公 司本期按 15%的税率计缴，其余 各境内子公司本期按 25%的税 率计缴。境外子公司日本恒生软 件株式会社、恒生网络有限公司 (香港)、Hundsun Global Services Inc. (美国) 按经营所在国家和 地区的有关规定税率计缴。 |
| 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 所在地税收政策按房地产销售 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 收入和预收房款的一定比例计  提和预缴土地增值税，待项目全 部竣工决算并实现销售后向税 务机关申请清算。 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减  除 30%后余值的 1.2%计缴；从 租计征的，按租金收入的 12%计 缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

**(二) 税收优惠及批文**

1. 增值税优惠及批文

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

2. 营业税优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税字〔1999〕273 号文，公司从事技术转让、技术开发业务和 与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

3. 企业所得税优惠及批文 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部门、财政部、商务部、国家税务总局联合下发

的〔2013〕234 号文，公司 2011-2012 年度被认定为国家规划布局内重点软件企业和集成电路设 计企业，所得税率由原来的 15%调整为 10%。本期按 10%的税率计缴企业所得税。

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的 浙科发高〔2012〕313 号文，杭州恒生数据安全技术有限公司自 2012 年起被认定为高新技术企 业，有效期三年。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合批 示，上海力铭科技有限公司 2011 年度通过高新技术企业复审，有效期三年。本期按 15%的税率 计缴企业所得税。

根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合批 示，上海恒生聚源数据服务有限公司自 2010 年起被认定为高新技术企业，有效期三年。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

## 六、 企业合并及合并财务报表

**(一) 子公司情况**

**1、 通过设立或投资等方式取得的子公司**

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子 公 司 全 称 | 子 公 司 类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册资本 | 经营 范围 | 期末实际出资 额 | 实  质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 | 持股  比例 (%) | 表决 权比 例(%) | 是 否 合 并 报 表 | 少数股东权 益 | 少  数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 | 从  母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 资  的 其 他 项 目 余 额 |  |  |  |  | 少  数 股 东 损 益 的 金 额 | 子  公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
| 杭  州 恒 生 云 投 资 控 股 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 实 业 投 资 | 165,000,000.00 | 实业 投资 等 | 115,005,000.00 |  | 69.70 | 69.70 | 是 | 57,082,669.83 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无  锡 恒 华 科 技 发 展 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 江 苏 无 锡 | 房 地 产 业 | 50,000,000.00 | 科技 园建 设与 经营 等 | 27,500,000.00 |  | 55.00 | 55.00 | 是 | 36,536,785.47 |  |  |
| 杭  州 恒 生 数 据 安 全 技 术 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 软 件 业 | 14,595,000.00 | 软件 开 发、 硬件 销售 等 | 12,799,800.00 |  | 87.70 | 87.70 | 是 | 1,352,323.17 |  |  |
| 杭  州 恒 生 网 络 技 术 服 务 有 限 公 司 | 全 资 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 软 件 业 | 10,000,000.00 | 软件 开 发、 硬件 销售 等 | 10,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 杭  州 恒 生 科 技 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 商 业 | 5,000,000.00 | 软件 开 发、 硬件 销售 等 | 4,750,000.00 |  | 95.00 | 95.00 | 是 | 429,141.92 |  |  |
| 杭  州 恒 生 智 | 全  资 子 公 司 | 浙 江 杭 州 | 软 件 业 | 5,000,000.00 | 软件  开 发、 硬件 销售 | 5,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能  系 统 集 成 有 限 公 司 |  |  |  |  | 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北  京 钱 塘 恒 生 科 技 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 北 京 市 | 软 件 业 | 2,000,000.00 | 软件 开 发、 硬件 销售 等 | 1,970,000.00 |  | 98.50 | 100.00 | 是 | 10,283.26 |  |  |
| 上  海 易 锐 管 理 咨 询 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | 上 海 市 | 管 理 咨 询 | 1,000,000.00 | 经济 信 息、 咨询 等 | 700,000.00 |  | 70.00 | 70.00 | 是 | 133,953.40 |  |  |
| 日  本 恒 生 软 件 株 式 会 社 | 控 股 子 公 司 | 日 本 | 软 件 业 | 78,500,000.00  日元 | 软件 开 发、 硬件 销售 等 | 38,424,000.00  日元 |  | 48.95 | 60.00 | 是 | 3,971,347.08 |  |  |
| 恒  生 网 络 有 限 公 司 | 全 资 子 公 司 | 香 港 | 软 件 业 | 15,000,000.00  港元 | 软件 开发 | 15,000,000.00  港元 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

## 2、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 全称 | 子 公 司 类 型 | 注 册 地 | 业 务 性 质 | 注册资本 | 经 营 范 围 | 期末实际出 资额 | 实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额 | 持股  比例 (%) | 表决权 比例 (%) | 是 否 合 并 报 表 | 少数股 东权益 | 少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额 | 从  母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额 |
| Hundsun Global | 全  资 | 美  国 | 软  件 | 3,000.00 美元 | 软  件 | 3,000.00 美元 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Services Inc. | 子  公 司 |  | 业 |  | 开  发 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海力 铭科技 有限公 司 | 全  资 子 公 司 | 上 海 市 | 软 件 业 | 3,000,000.00 | 软  件 开 发 等 | 3,000,000.00 |  | 100.00 | 100.00 | 是 |  |  |  |
| 上海恒  生聚源 数据服 务有限 公司 | 控  股 子 公 司 | 上 海 市 | 软 件 业 | 70,000,000.00 | 数  据 服 务 等 | 69,989,900.00 |  | 99.9857 | 99.9857 | 是 | 4,469.91 |  |  |

## (二) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

1. 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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2. 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。

3. 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并报表时，在合并资产负债表中所有者权益中单独 作为"外币报表折算差额"项目列示。

## 七、 合并财务报表项目注释

**(一) 货币资金**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | 312,597.05 | / | / | 408,785.31 |
| 人民币 | / | / | 303,762.80 | / | / | 386,088.15 |
| 日元 | 120,936.00 | 0.073049 | 8,834.25 | 279,856.00 | 0.081103 | 22,697.16 |
| 银行存款： | / | / | 324,980,319.52 | / | / | 509,472,306.98 |
| 人民币 | / | / | 308,884,039.64 | / | / | 497,472,003.57 |
| 美元 | 2.42 | 6.2855 | 15.21 | 227,486.98 | 6.3009 | 1,433,372.71 |
| 港元 | 10,306,724.61 | 0.81085 | 8,357,207.65 | 3,433,000.84 | 0.8107 | 2,783,133.78 |
| 日元 | 105,943,367.00 | 0.073049 | 7,739,057.02 | 95,974,217.00 | 0.081103 | 7,783,796.92 |
| 其他货币资  金： | / | / | 32,719,627.76 | / | / | 18,882,178.80 |
| 人民币 | / | / | 32,719,627.76 | / | / | 18,708,719.00 |
| 港元 |  |  |  | 213,962.99 | 0.8107 | 173,459.80 |
| 合计 | / | / | 358,012,544.33 | / | / | 528,763,271.09 |

其他货币资金期末数包括保函保证金 1,108,202.00 元。

## (二) 交易性金融资产：

**1、 交易性金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 1.交易性债券投资 |  |  |
| 2.交易性权益工具投资 | 290,053,381.55 | 10,305,944.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损  益的金融资产 | 20,222,133.13 | 14,858,587.35 |
| 4.衍生金融资产 |  |  |
| 5.套期工具 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 合计 | 310,275,514.68 | 25,164,531.77 |

## 2、 交易性金融资产的说明

[注]：期末交易性权益工具投资主要为开放式基金。

## (三) 应收票据：

**1、 应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 14,643,571.96 | 0 |
| 合计 | 14,643,571.96 | 0 |

## 2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 | | | | |
| 石 狮 市 圣 旗 纺 织  品贸易有限公司 | 2012 年 7 月 3 日 | 2013 年 1 月 2 日 | 100,000.00 |  |
| 合计 | / | / | 100,000.00 | / |

## (四) 应收账款:

**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 按  账 龄 分 析 法 组 合 计 提 坏 | 121,673,058.09 | 90.75 | 27,457,996.42 | 22.57 | 198,447,846.51 | 99.24 | 30,493,251.55 | 15.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账  准 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组  合 小 计 | 121,673,058.09 | 90.75 | 27,457,996.42 | 22.57 | 198,447,846.51 | 99.24 | 30,493,251.55 | 15.37 |
| 单  项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 | 12,395,100.00 | 9.25 | 12,395,100.00 | 100 | 1,519,700.00 | 0.76 | 1,519,700.00 | 100.00 |
| 合  计 | 134,068,158.09 | / | 39,853,096.42 | / | 199,967,546.51 | / | 32,012,951.55 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内  小计 | 82,827,534.71 | 68.22 | 4,141,376.73 | 161,393,963.99 | 81.33 | 8,069,698.21 |
| 1 至 2 年 | 13,604,302.76 | 11.21 | 1,360,430.27 | 13,205,917.09 | 6.65 | 1,320,591.71 |
| 2 至 3 年 | 4,692,901.72 | 3.87 | 1,407,870.52 | 3,921,434.00 | 1.98 | 1,176,430.20 |
| 3 年以上 | 20,276,318.90 | 16.70 | 20,276,318.90 | 19,926,531.43 | 10.04 | 19,926,531.43 |
| 合计 | 121,401,058.09 | 100.00 | 27,185,996.42 | 198,447,846.51 | 100.00 | 30,493,251.55 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（％） | 计提理由 |
| 账龄 1-2 年 | 11,530,100.00 | 11,530,100.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 账龄 2-3 年 | 865,000.00 | 865,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 12,395,100.00 | 12,395,100.00 | / | / |

**2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额  的比例（％） |
| 客户一 | 非关联方 | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 8.95 |
| 客户二 | 非关联方 | 3,929,193.77 | 1 年以内 | 2.93 |
| 客户三 | 非关联方 | 3,440,000.00 | 1-2 年 | 2.57 |
| 客户四 | 非关联方 | 2,897,320.00 | 1 年以内 | 2.16 |
| 客户五 | 非关联方 | 2,721,000.00 | 1 年以内 | 2.03 |
| 合计 | / | 24,987,513.77 | / | 18.64 |

## 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例  （％） |
| 杭州恒生百川科技有限  公司 | 联营企业 | 13,100.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 13,100.00 | 0.01 |

## (五) 其他应收款：

**1、 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 按账龄  分析法 组合计 提坏账 准备 | 16,258,139.72 | 100.00 | 4,792,665.65 | 29.48 | 14,725,085.44 | 100.00 | 4,052,795.16 | 27.52 |
| 组合小  计 | 16,258,139.72 | 100.00 | 4,792,665.65 | 29.48 | 14,725,085.44 | 100.00 | 4,052,795.16 | 27.52 |
| 合计 | 16,258,139.72 | / | 4,792,665.65 | / | 14,725,085.44 | / | 4,052,795.16 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内小  计 | 7,860,132.65 | 48.34 | 393,006.64 | 8,202,582.54 | 55.70 | 410,129.13 |
| 1 至 2 年 | 2,984,974.26 | 18.36 | 298,497.43 | 2,778,440.84 | 18.87 | 277,844.09 |
| 2 至 3 年 | 1,874,101.76 | 11.53 | 562,230.53 | 541,771.60 | 3.68 | 162,531.48 |
| 3 年以上 | 3,538,931.05 | 21.77 | 3,538,931.05 | 3,202,290.46 | 21.75 | 3,202,290.46 |
| 合计 | 16,258,139.72 | 100.00 | 4,792,665.65 | 14,725,085.44 | 100.00 | 4,052,795.16 |

**2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总  额的比例(%) |
| 浙 江 省 人 民 政 府 采购中心 | 非关联方 | 1,146,155.00 | 其中账龄 1 年以内  108,340.00 元，账  龄 1-2 年  494,950.00 元，账  龄 2-3 年  405,615.00 元，账  龄 3 年 以 上  137,250.00 元。 | 7.05 |
| 上 海 浦 东 陆 家 嘴 软 件 产 业 发 展 有 限公司 | 非关联方 | 1,100,341.00 | 其中账龄 1-2 年  659,408.00 元，账  龄 2-3 年  440,933.00 元。 | 6.77 |
| 华 数 数 字 电 视 传  媒集团有限公司 | 非关联方 | 773,220.70 | 3 年以上 | 4.76 |
| 河北钢铁 集 团 国  际物流公司 | 非关联方 | 568,000.00 | 1 年以内 | 3.49 |
| 北 京 中 京 艺 苑 房 地 产 开 发 有 限 责 任公司 | 非关联方 | 512,976.00 | 其中账龄 1-2 年  195,915.00 元，账  龄 3 年 以 上  317,061.00 元。 | 3.16 |
| 合计 | / | 4,100,692.70 | / | 25.23 |

## (六) 预付款项：

**1、 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 2,150,889.45 | 96.61 | 2,863,636.18 | 99.83 |
| 1 至 2 年 | 70,385.00 | 3.16 | 1,000.00 | 0.03 |
| 2 至 3 年 | 1,000.00 | 0.05 | 77.35 | 0.00 |
| 3 年以上 | 4,097.35 | 0.18 | 4,020.00 | 0.14 |
| 合计 | 2,226,371.80 | 100.00 | 2,868,733.53 | 100.00 |

## 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 中 经 网 数 据 有 限  公司 | 非关联方 | 1,188,679.21 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 江 苏 省 电 力 公 司  无锡供电公司 | 非关联方 | 351,818.09 | 1 年以内 | 预付电费 |
| 北 京 康 诚 尚 德 通  信技术有限公司 | 非关联方 | 161,250.00 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 上 海 证 券 信 息 有  限公司 | 非关联方 | 121,000.00 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 杭 州 润 澜 科 技 有  限公司 | 非关联方 | 108,405.00 | 1 年以内 | 预付采购款 |
| 合计 | / | 1,931,152.30 | / | / |

**3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (七) 存货：

**1、 存货分类**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原 材  料 | 3,849.53 | 3,849.53 |  | 3,887.60 | 3,849.53 | 38.07 |
| 库 存  商品 | 10,074,810.32 | 1,264,029.00 | 8,810,781.32 | 15,517,406.47 | 1,444,618.62 | 14,072,787.85 |
| 开 发  产品 | 77,677,768.17 |  | 77,677,768.17 | 140,514,197.68 |  | 140,514,197.68 |
| 委 托  加 工 物资 | 47,593.03 |  | 47,593.03 | 782,979.08 |  | 782,979.08 |
| 合计 | 87,804,021.05 | 1,267,878.53 | 86,536,142.52 | 156,818,470.83 | 1,448,468.15 | 155,370,002.68 |

## 2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 | 3,849.53 |  |  |  | 3,849.53 |
| 库存商品 | 1,444,618.62 | 608,766.35 |  | 789,355.97 | 1,264,029.00 |
| 合计 | 1,448,468.15 | 608,766.35 |  | 789,355.97 | 1,267,878.53 |

## 3、 存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的  依据 | 本期转回存货跌价准备的  原因 | 本期转回金额占该项存货期  末余额的比例（％） |
| 原材料 | 成本与可变现净值孰  低计量 |  |  |
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰  低计量 |  |  |

期末，已有账面价值 20,170,204.95 元的存货用于担保。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 5,435,216.26 元。

## (八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣增值税 | 204,159.00 |  |
| 预缴税金 | 1,448,683.56 |  |
| 银行理财产品 | 147,000,000.00 |  |
| 合计 | 148,652,842.56 |  |

## (九) 可供出售金融资产：

**1、 可供出售金融资产情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 可供出售权益工具 | 57,058,476.72 | 107,175,743.60 |
| 其他 | 62,342,452.18 | 81,932,882.15 |
| 合计 | 119,400,928.90 | 189,108,625.75 |

可供出售权益工具中包括：公司期初持有深圳市金证科技股份有限公司无限售条件流通股

6,867,085 股（包括该公司资本公积转增股本 3,252,830 股），本期通过深圳证券交易所购入

1,491,669 股无限售条件流通股。截至 2012 年 12 月 31 日，公司持有的该公司 8,358,754 股无限

售条件流通股均作为可供出售金融资产核算，期末市价 55,836,476.72 元。

## (十) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位名称 | 本企业持 股比例 (%) | 本企业在  被投资单 位表决权 比例(%) | 期末资产 总额 | 期末负债 总额 | 期末净资 产总额 | 本期营业 收入总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 杭州恒生  世纪实业 | 49.00 | 49.00 | 17,153.22 | 4,031.68 | 13,121.54 | 948.02 | 679.19 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江维尔  科技股份 有限公司 | 20.00 | 20.00 | 15,926.98 | 6,296.04 | 9,630.94 | 10,188.60 | 2,143.77 |
| 杭州恒生  鼎汇科技 有限公司 | 38.35 | 38.35 | 91,639.60 | 47,053.28 | 44,586.32 |  | -288.50 |
| 杭州恒生  百川科技 有限公司 | 35.00 | 35.00 | 45,563.48 | 28,593.50 | 16,969.98 | 19,100.46 | 4,930.67 |
| 北京聚源  锐思数据 科技有限 公司 | 22.50 | 22.50 | 1,706.04 | 407.30 | 1,298.74 | 699.36 | 1.03 |
| 杭州数米  基金销售 有限公司 | 39.00 | 39.00 | 2,841.90 | 206.79 | 2,635.11 | 400.12 | -557.95 |
| 株式会社  万元 | 33.33 | 33.33 | 19.69 |  | 19.69 |  | -2.23 |
| 株式会社  唯知 | 25.00 | 25.00 | 27.39 |  | 27.39 |  | -1.83 |

**(十一) 长期股权投资: 1、 长期股权投资情况** 按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准 备 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投  资单位 表决权 比例  （％） |
| 天 津  鼎 晖  股 权  投 资  一 期  基 金  ( 有限  合伙) | 75,365,379.32 | 75,752,072.75 | -386,693.43 | 75,365,379.32 |  | 2.51 | 2.51 |
| 青 岛  银 行  股 份  有 限 公司 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |  | 52,000,000.00 |  | 0.78 | 0.78 |
| 天 津  鼎 晖 | 15,622,485.31 | 19,273,993.47 | -3,651,508.16 | 15,622,485.31 |  | 4.78 | 4.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒 瑞  股 权  投 资  基 金  ( 有限  合伙) |  |  |  |  |  |  |  |
| 北 京  义 云  清 洁  技 术  创 业 投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  | 5.00 | 5.00 |
| 宁 波  市 科  发 股  权 投  资 基  金 合  伙 企 业（有 限 合 伙） | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |  | 16.49 | 16.49 |
| 杭 州  恒 生  数 字  设 备  科 技  有 限 公司 | 6,490,400.00 | 6,490,400.00 |  | 6,490,400.00 |  | 5.03 | 5.03 |
| 苏 州  方 广  创 业  投 资  合 伙  企 业  ( 有限  合伙) | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  | 5.80 | 5.80 |
| 天 津  鼎 晖  嘉 瑞  股 权  投 资  基 金  （ 有  限 合 伙） | 9,569,508.11 | 10,000,000.00 | -430,491.89 | 9,569,508.11 |  | 8.65 | 8.65 |
| 杭 州 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  | 10.00 | 10.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国 家  软 件  产 业  基 地  有 限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深 圳  市 嘉  资 投  资 有  限 公 司 | 600,000.00 | 600,000.00 |  | 600,000.00 |  | 6.00 | 6.00 |
| 杭 州  易 诺  科 技  有 限 公司 | 22,041.29 | 22,041.29 |  | 22,041.29 |  | 3.06 | 3.06 |

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被  投 资 单 位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减 值 准 备 | 本期现金红 利 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投  资单位 表决权 比例  （％） |
| 杭  州 恒 生 鼎 汇 科 技 有 限 公 司 | 163,795,951.00 | 171,075,591.77 | -1,106,387.03 | 169,969,204.74 |  |  | 38.35 | 38.35 |
| 杭  州 恒 生 世 纪 实 业 有 限 | 29,400,000.00 | 47,687,574.88 | 3,458,910.25 | 51,146,485.13 |  |  | 49.00 | 49.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公  司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭  州 恒 生 百 川 科 技 有 限 公 司 | 44,800,000.00 | 45,637,546.44 | 13,757,358.74 | 59,394,905.18 |  | 3,500,000.00 | 35.00 | 35.00 |
| 浙  江 维 尔 科 技 股 份 有 限 公 司 | 9,005,700.00 | 17,775,332.41 | 1,945,018.87 | 19,720,351.28 |  | 1,050,000.00 | 20.00 | 20.00 |
| 北  京 聚 源 锐 思 数 据 科 技 有 限 公 司 | 500,000.00 | 785,537.04 | 2,311.74 | 787,848.78 |  |  | 22.50 | 22.50 |
| 杭  州 数 米 基 金 销 | 19,500,000.00 | 12,035,243.61 | -2,510,147.71 | 9,525,095.90 |  |  | 39.00 | 39.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售  有 限 公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株  式 会 社 万 元 | 73,049.00 |  | 65,625.76 | 65,625.76 |  |  | 33.33 | 33.33 |
| 株  式 会 社 唯 知 | 73,049.00 |  | 68,479.60 | 68,479.60 |  |  | 25.00 | 25.00 |

## (十二) 投资性房地产:

**1、 按成本计量的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 42,144,940.84 | 130,222.64 |  | 42,275,163.48 |
| 1.房屋、建筑物 | 40,831,484.86 | 114,630.48 |  | 40,946,115.34 |
| 2.土地使用权 | 1,313,455.98 | 15,592.16 |  | 1,329,048.14 |
| 二、累计折旧和累  计摊销合计 | 5,434,475.63 | 1,042,348.51 |  | 6,476,824.14 |
| 1.房屋、建筑物 | 5,335,327.98 | 1,014,011.51 |  | 6,349,339.49 |
| 2.土地使用权 | 99,147.65 | 28,337.00 |  | 127,484.65 |
| 三、投资性房地产  账面净值合计 | 36,710,465.21 | -912,125.87 |  | 35,798,339.34 |
| 1.房屋、建筑物 | 35,496,156.88 | -899,381.03 |  | 34,596,775.85 |
| 2.土地使用权 | 1,214,308.33 | -12,744.84 |  | 1,201,563.49 |
| 四、投资性房地产  减 值 准 备 累 计 金 额合计 |  |  |  |  |
| 1.房屋、建筑物 |  |  |  |  |
| 2.土地使用权 |  |  |  |  |
| 五、投资性房地产  账面价值合计 | 36,710,465.21 | -912,125.87 |  | 35,798,339.34 |
| 1.房屋、建筑物 | 35,496,156.88 | -899,381.03 |  | 34,596,775.85 |
| 2.土地使用权 | 1,214,308.33 | -12,744.84 |  | 1,201,563.49 |

本期折旧和摊销额：1,033,211.18 元。

## (十三) 固定资产:

## 1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一 、 账 面 原 值 合  计： | 147,411,352.47 | 9,568,177.72 | | 7,114,137.70 | 149,865,392.49 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 74,947,559.71 | 2,372,338.30 | | 114,630.49 | 77,205,267.52 |
| 机器设备 |  |  | |  |  |
| 运输工具 | 10,623,915.65 | 498,512.00 | | 2,161,627.35 | 8,960,800.30 |
| 电子设备 | 44,751,497.75 | 6,409,650.10 | | 4,768,387.86 | 46,392,759.99 |
| 其他设备 | 17,088,379.36 | 287,677.32 | | 69,492.00 | 17,306,564.68 |
|  |  | 本期新增 | 本期计提 |  |  |
| 二 、 累 计 折 旧 合  计： | 58,520,516.35 |  | 17,006,462.32 | 5,967,359.76 | 69,559,618.91 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 21,371,423.50 |  | 3,449,620.88 | 6,889.64 | 24,814,154.74 |
| 机器设备 |  |  |  |  |  |
| 运输工具 | 5,644,797.98 |  | 1,937,250.21 | 1,854,784.27 | 5,727,263.92 |
| 电子设备 | 20,387,399.93 |  | 9,504,206.29 | 4,043,701.28 | 25,847,904.94 |
| 其他设备 | 11,116,894.94 |  | 2,115,384.94 | 61,984.57 | 13,170,295.31 |
| 三、固定资产账面  净值合计 | 88,890,836.12 | / | | / | 80,305,773.58 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 53,576,136.21 | / | | / | 52,391,112.78 |
| 机器设备 |  | / | | / |  |
| 运输工具 | 4,979,117.67 | / | | / | 3,233,536.38 |
| 电子设备 | 24,364,097.82 | / | | / | 20,544,855.05 |
| 其他设备 | 5,971,484.42 | / | | / | 4,136,269.37 |
| 四、减值准备合计 | 3,283.83 | / | | / | 3,283.83 |
| 其中：房屋及建筑  物 |  | / | | / |  |
| 机器设备 |  | / | | / |  |
| 运输工具 |  | / | | / |  |
| 电子设备 | 2,800.00 | / | | / | 2,800.00 |
| 其他设备 | 483.83 | / | | / | 483.83 |
| 五、固定资产账面  价值合计 | 88,887,552.29 | / | | / | 80,302,489.75 |
| 其中：房屋及建筑  物 | 53,576,136.21 | / | | / | 52,391,112.78 |
| 机器设备 |  | / | | / |  |
| 运输工具 | 4,979,117.67 | / | | / | 3,233,536.38 |
| 电子设备 | 24,361,297.82 | / | | / | 20,542,055.05 |
| 其他设备 | 5,971,000.59 | / | | / | 4,135,785.54 |

本期折旧额：17,006,462.32 元。

## (十四) 在建工程：

**1、 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 11,307,963.55 |  | 11,307,963.55 | 71,034.24 |  | 71,034.24 |

## 2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 工程进度 | 资金来源 | 期末数 |
| 恒生软件  园二期 | 181,727,500.00 | 71,034.24 | 11,236,929.31 | 60% | 自筹资金 | 11,307,963.55 |
| 合计 | 181,727,500.00 | 71,034.24 | 11,236,929.31 | / | / | 11,307,963.55 |

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

## (十五) 无形资产：

**1、 无形资产情况：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 69,010,261.53 | 4,259,061.57 | 15,592.15 | 73,253,730.95 |
| 土地使用权 | 6,135,218.07 |  | 15,592.15 | 6,119,625.92 |
| 商 标 | 6,946,400.00 |  |  | 6,946,400.00 |
| 非专利技术 | 5,105,263.72 |  |  | 5,105,263.72 |
| 著作权 | 47,612,125.81 |  |  | 47,612,125.81 |
| 管理软件 | 3,211,253.93 | 1,259,061.57 |  | 4,470,315.50 |
| 专利权 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 17,314,566.03 | 6,524,180.14 | 2,247.70 | 23,836,498.47 |
| 土地使用权 | 880,101.71 | 131,513.04 | 2,247.70 | 1,009,367.05 |
| 商 标 | 4,573,046.93 | 694,640.04 |  | 5,267,686.97 |
| 非专利技术 | 2,322,649.28 | 5,947.61 |  | 2,328,596.89 |
| 著作权 | 8,811,033.12 | 4,761,212.58 |  | 13,572,245.70 |
| 管理软件 | 727,734.99 | 805,866.87 |  | 1,533,601.86 |
| 专利权 |  | 125,000.00 |  | 125,000.00 |
| 三、无形资产账面  净值合计 | 51,695,695.50 | -2,265,118.57 | 13,344.45 | 49,417,232.48 |
| 土地使用权 | 5,255,116.36 | -131,513.04 | 13,344.45 | 5,110,258.87 |
| 商 标 | 2,373,353.07 | -694,640.04 |  | 1,678,713.03 |
| 非专利技术 | 2,782,614.44 | -5,947.61 |  | 2,776,666.83 |
| 著作权 | 38,801,092.69 | -4,761,212.58 |  | 34,039,880.11 |
| 管理软件 | 2,483,518.94 | 453,194.70 |  | 2,936,713.64 |
| 专利权 |  | 2,875,000.00 |  | 2,875,000.00 |
| 四、减值准备合计 | 2,776,666.83 |  |  | 2,776,666.83 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 商 标 |  |  |  |  |
| 非专利技术 | 2,776,666.83 |  |  | 2,776,666.83 |
| 著作权 |  |  |  |  |
| 管理软件 |  |  |  |  |
| 专利权 |  |  |  |  |
| 五、无形资产账面  价值合计 | 48,919,028.67 | -2,265,118.57 | 13,344.45 | 46,640,565.65 |
| 土地使用权 | 5,255,116.36 | -131,513.04 | 13,344.45 | 5,110,258.87 |
| 商 标 | 2,373,353.07 | -694,640.04 |  | 1,678,713.03 |
| 非专利技术 | 5,947.61 | -5,947.61 |  |  |
| 著作权 | 38,801,092.69 | -4,761,212.58 |  | 34,039,880.11 |
| 管理软件 | 2,483,518.94 | 453,194.70 |  | 2,936,713.64 |
| 专利权 |  | 2,875,000.00 |  | 2,875,000.00 |

本期摊销额：6,524,180.14 元。

著作权原值 4,761.21 万元，其中 820.99 万元系 2009 年收购上海力铭科技有限公司股权时取得 的票据管理软件等；3,940.22 万元系 2010 年收购上海恒生聚源数据服务有限公司时取得的数据 投资分析系统等。著作权价值按合并成本的公允价值大于合并中取得的上述两家公司账面净资 产的差额确定。

## (十六) 商誉:

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 | 期末减值准备 |
| Hundsun Global Services Inc. | 1,110,721.19 |  |  | 1,110,721.19 | 1,110,721.19 |
| 合计 | 1,110,721.19 |  |  | 1,110,721.19 | 1,110,721.19 |

公司以前年度已对因企业合并 Hundsun Global Services Inc.形成的商誉的账面价值，自购买日起

按照合理的方法分摊至相关的资产组组合，上期末对包含商誉的相关资产组组合进行减值测试， 发现与商誉相关的资产组组合不能从企业合并的协同效应中受益，对该商誉全额计提减值准备 1,110,721.19 元。

## (十七) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
| 租 入 固 定 资  产装修费用 | 3,918,735.67 | 300,911.35 | 1,898,819.98 |  | 2,320,827.04 |
| 预 付 房 屋 租  金 |  | 96,740.00 | 27,304.97 |  | 69,435.03 |
| 合计 | 3,918,735.67 | 397,651.35 | 1,926,124.95 |  | 2,390,262.07 |

## (十八) 递延所得税资产/递延所得税负债：

**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

**(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： |  |  |
| 资产减值准备 | 6,164,820.67 | 5,215,703.07 |
| 计入资本公积的可供出售金  融资产公允价值变动 | 1,883,869.25 |  |
| 投资小组理财奖励[注] | 1,518,811.46 |  |
| 预提土地增值税 | 1,479,881.01 | 1,009,000.82 |
| 股份支付计入股东权益 | 1,311,429.38 |  |
| 交易性金融资产公允价值变  动 | 473,652.25 | 590,306.73 |
| 递延收益 | 460,644.28 |  |
| 预计负债 | 456,613.87 | 419,154.92 |
| 小计 | 13,749,722.17 | 7,234,165.54 |
| 递延所得税负债： |  |  |
| 计入资本公积的可供出售金  融资产公允价值变动 |  | 5,433,015.32 |
| 小计 |  | 5,433,015.32 |

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 可抵扣差异项目： |  |
| 资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异 | 40,166,865.95 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变  动引起的可抵扣暂时性差异 | 12,559,128.31 |
| 投资小组理财奖励引起的可抵扣暂时性差异 | 10,125,409.75 |
| 预提土地增值税引起的可抵扣暂时性差异 | 5,919,524.04 |
| 股份支付计入股东权益引起的可抵扣暂时性差  异 | 8,742,862.51 |
| 交易性金融资产公允价值变动引起的可抵扣暂  时性差异 | 3,157,681.67 |
| 递延收益引起的可抵扣暂时性差异 | 3,070,961.89 |
| 预计负债引起的可抵扣暂时性差异 | 3,032,865.98 |
| 小计 | 86,775,300.10 |

[注]：详见本财务报表附注七（二十五）4 之说明。

## (十九) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 36,065,746.71 | 8,580,015.36 |  |  | 44,645,762.07 |
| 二、存货跌价准  备 | 1,448,468.15 | 608,766.35 |  | 789,355.97 | 1,267,878.53 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、可供出售金  融资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期  投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投  资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地  产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减  值准备 | 3,283.83 |  |  |  | 3,283.83 |
| 八、工程物资减  值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减  值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物  资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产  性生物资产减值 准备 |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产  减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产  减值准备 | 2,776,666.83 |  |  |  | 2,776,666.83 |
| 十三、商誉减值  准备 | 1,110,721.19 |  |  |  | 1,110,721.19 |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 41,404,886.71 | 9,188,781.71 |  | 789,355.97 | 49,804,312.45 |

## (二十) 应付账款：

**1、 应付账款情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货 款 | 14,125,769.36 | 21,512,058.21 |
| 工程款 | 1,585,357.29 | 22,106,284.09 |
| 设备款 | 1,125,025.67 | 177,026.51 |
| 合计 | 16,836,152.32 | 43,795,368.81 |

## 2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

**3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明** 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

## (二十一) 预收账款：

**1、 预收账款情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 货 款 | 126,791,032.65 | 57,278,483.00 |
| 科技园售房款 | 19,743,208.86 | 42,920,717.86 |
| 合计 | 146,534,241.51 | 100,199,200.86 |

## 2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
| 北京聚源锐思数据科技有限公  司 | 172,955.98 | 80,000.00 |
| 合计 | 172,955.98 | 80,000.00 |

## 3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 款项说明 | 账龄 |
| 张建华 | 2,000,000.00 | 预收房款 | 其 中 账 龄 1-2 年  1,500,000.00 元，账龄  2-3 年 500,000.00 元。 |

**(二十二) 应付职工薪酬**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 44,996,065.22 | 343,251,753.29 | 332,096,006.29 | 56,151,812.22 |
| 二、职工福利费 |  | 5,241,851.30 | 5,241,851.30 |  |
| 三、社会保险费 | 1,482,456.85 | 24,570,728.13 | 24,225,033.36 | 1,828,151.62 |
| 其中：医疗保险费 | 565,434.53 | 9,659,701.08 | 9,520,973.30 | 704,162.31 |
| 基本养老保险费 | 775,862.70 | 12,447,538.66 | 12,290,268.41 | 933,132.95 |
| 失业保险费 | 85,762.40 | 1,455,709.44 | 1,426,819.95 | 114,651.89 |
| 工伤保险费 | 21,103.73 | 350,210.95 | 344,933.00 | 26,381.68 |
| 生育保险费 | 34,293.49 | 657,568.00 | 642,038.70 | 49,822.79 |
| 四、住房公积金 | 1,050,756.15 | 28,918,826.44 | 29,255,230.30 | 714,352.29 |
| 五、辞退福利 |  | 182,232.00 | 182,232.00 |  |
| 六、其他 | 16,482,288.63 | 13,884,693.73 | 8,626,131.84 | 21,740,850.52 |
| 合计 | 64,011,566.85 | 416,050,084.89 | 399,626,485.09 | 80,435,166.65 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

1）期末工资、奖金、津贴和补贴余额计划于 2013 年第一季度发放完毕；

2）社会保险费余额已于 2013 年 1 月份上缴；

3）其他主要系工会经费、职工教育经费。

## (二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 16,022,677.39 | 18,298,535.66 |
| 营业税 | 5,578,812.54 | 8,502,185.30 |
| 企业所得税 | 6,410,550.00 | 18,435,900.03 |
| 个人所得税 | 952,949.69 | 776,430.67 |
| 城市维护建设税 | 1,636,123.22 | 1,299,481.26 |
| 土地增值税 | 4,707,908.95 | 2,595,998.53 |
| 房产税 | 193,824.71 | 76,086.16 |
| 土地使用税 | 62,685.30 | 68,379.70 |
| 印花税 | 27,206.35 | 30,232.55 |
| 教育费附加 | 769,076.34 | 550,045.45 |
| 地方教育附加 | 449,795.25 | 340,190.52 |
| 水利建设专项资金 | 281,795.04 | 153,515.94 |
| 合计 | 37,093,404.78 | 51,126,981.77 |

## (二十四) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 分期付息到期还本的长期借款  利息 | 28,989.59 | 131,129.17 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 28,989.58 | 76,239.58 |
| 合计 | 57,979.17 | 207,368.75 |

## (二十五) 其他应付款：

**1、 其他应付款情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 已结算尚未支付的经营费用 | 54,254,267.09 | 28,480,746.78 |
| 单位往来款 | 12,617,772.38 | 11,600,920.15 |
| 押金保证金及工程质保金 | 13,059,970.20 | 10,338,948.23 |
| 投资小组理财奖励 | 10,125,409.75 |  |
| 其 他 | 3,896,385.17 | 3,875,952.64 |
| 合计 | 93,953,804.59 | 54,296,567.80 |

**2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况** 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款

项。

**3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明** 无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

## 4、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末数 | 款项性质及内容 |
| 投资小组理财奖励 | 10,125,409.75 | 2009 年度，公司出资 1,000 万元参  股杭州中威电子股份有限公司 (原 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名杭州中威电子技术有限公司，于  2011 年 10 月 12 日在深圳证券交易 所公开发行并于创业板上市)。本期 公司将持有的该公司股份全部处 置，取得投资收益 52,941,153.95 元 (已扣除相关税金)。公司根据经过董 事会批准的《投资业务考核激励办 法》，按照投资项目转让时产生的投 资 净 收 益 计 提 投 资 小 组 奖 金 10,125,409.75 元。合计实现股权转  让净收益 42,815,744.20 元。 |
| 小 计 | 10,125,409.75 |  |

**(二十六) 预计负债：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 产品质量保证 | 3,047,301.43 | 185,601.57 |  | 3,232,903.00 |
| 合计 | 3,047,301.43 | 185,601.57 |  | 3,232,903.00 |

产品质量保证系公司根据与客户签订的软件销售合同中关于承诺 1 年免费维护的条款，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。

## (二十七) 1 年内到期的非流动负债：

**1、 1 年内到期的非流动负债情况**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1 年内到期的长期借款 | 12,500,000.00 | 45,250,000.00 |
| 合计 | 12,500,000.00 | 45,250,000.00 |

## 2、 1 年内到期的长期借款

**(1) 1 年内到期的长期借款**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 12,500,000.00 | 45,250,000.00 |
| 合计 | 12,500,000.00 | 45,250,000.00 |

## (2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起  始日 | 借款终止  日 | 币种 | 利率（％） | 期末数 | 期初数 |
| 本币金额 | 本币金额 |
| 中 国 银 行 股 份 有 限 公司无锡惠山支行 | 2010 年  7 月 30  日 | 2013 年 7  月 29 日 | 人民币 | 7.59 | 12,500,000.00 | 13,750,000.00 |
| 中 国 农 业 银 行 股 份  有 限 公 司 无 锡 市 锡 山支行 | 2009 年  5 月 8 日 | 2012 年 5  月 5 日 | 人民币 | 5.4 |  | 15,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 国 农 业 银 行 股 份  有 限 公 司 无 锡 市 锡 山支行 | 2009 年  5 月 8 日 | 2012 年 5  月 5 日 | 人民币 | 5.4 |  | 10,000,000.00 |
| 中 国 农 业 银 行 股 份  有 限 公 司 无 锡 市 锡 山支行 | 2009 年  2 月 24  日 | 2012 年 2  月 20 日 | 人民币 | 5.4 |  | 6,500,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 12,500,000.00 | 45,250,000.00 |

抵押借款:详见本财务报表附注十三（四）2 本公司财产抵押、质押情况说明。

## (二十八) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预提土地增值税 | 5,919,524.04 | 4,036,003.27 |
| 递延收益 | 1,750,000.00 |  |
| 合计 | 7,669,524.04 | 4,036,003.27 |

递延收益明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 原始金额 | 摊余金额[注] | 说 明 |
| 基于 SOA 的金融领域服务支撑平  台研发及示范项目 | 5,000,000.00 | 3,070,961.89 | 中华人民共和国工业和信息  化部下发的工信部财〔2012〕  407 号文 |
| 小 计 | 5,000,000.00 | 3,070,961.89 |  |

[注]：相关项目尚在研发之中，待项目完成验收之后根据资产受益期限摊销。摊余金额包含在其

他非流动负债核算的 1,320,961.89 元。

## (二十九) 长期借款：

**1、 长期借款分类：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 抵押借款 | 12,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 保证借款 |  | 44,000,000.00 |
| 合计 | 12,500,000.00 | 71,500,000.00 |

抵押借款详见本财务报表附注十三（四）2 本公司财产抵押、质押情况说明。

## 2、 金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款单位 | 借款起始 日 | 借款终止 日 | 币种 | 利率（％） | 期末数 | 期初数 |
| 本币金额 | 本币金额 |
| 中国银行股份有  限公司无锡惠山 支行 | 2010 年 7  月 30 日 | 2014 年 7  月 29 日 | 人民币 | 7.59 | 12,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 招商银行股份有  限公司杭州分行 | 2010 年 5  月 5 日 | 2013 年 4  月 21 日 | 人民币 | 6.65 |  | 44,000,000.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 12,500,000.00 | 71,500,000.00 |

## (三十) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益[注] | 1,320,961.89 |  |
| 合计 | 1,320,961.89 |  |

[注]：详见本财务报表附注七（二十八）之说明。

## (三十一) 股本：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
| 发行新  股 | 送股 | 公积金  转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总  数 | 623,750,400.00 |  |  |  |  |  | 623,750,400.00 |

## (三十二) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） |  | 1,064,422.59 | 3,264.85 | 1,061,157.74 |
| 其他资本公积 | 48,971,770.77 | 8,742,862.51 | 41,755,325.43 | 15,959,307.85 |
| 合计 | 48,971,770.77 | 9,807,285.10 | 41,758,590.28 | 17,020,465.59 |

1) 股本溢价本期增加系公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司捐赠利得 1,064,422.59 元，

详见本财务报表附注八（五）5 之说明；减少系公司于 2012 年 10 月向控股子公司上海恒生聚

源数据服务有限公司增资 3,000 万元，支付的增资款与所购股权自购买日开始持续计算的净资 产份额之间的差额 3,264.85 元，根据财政部财会〔2008〕11 号文有关规定调整本期资本公积- 股本溢价。

2) 其他资本公积本期增加系股份支付形成 8,742,862.51 元，详见本财务报表附注九股份支付之 说明；本期减少系公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动扣除已确认的递延所得税资产、 负债后的净额 41,462,345.84 元；以及处置原联营企业浙江维尔科技股份有限公司部分股权相应

转出资本公积 292,979.59 元。

## (三十三) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 119,656,385.20 | 20,434,639.24 |  | 140,091,024.44 |
| 合计 | 119,656,385.20 | 20,434,639.24 |  | 140,091,024.44 |

## (三十四) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（％） |
| 调整前 上年末未分配利润 | 426,098,168.51 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 426,098,168.51 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的  净利润 | 199,819,678.50 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,434,639.24 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付普通股股利 | 49,900,032.00 |  |
| 期末未分配利润 | 555,583,175.77 | / |

1) 根据公司 2011 年度股东大会通过的 2011 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 0.80 元(含 税)，合计分配普通股股利 49,900,032.00（含税）。

2) 本期盈余公积增加系按 2012 年度母公司实现净利润的 10%提取。

## (三十五) 营业收入和营业成本：

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 1,002,137,522.49 | 1,044,596,122.46 |
| 其他业务收入 | 3,954,025.66 | 3,597,281.77 |
| 营业成本 | 210,677,661.59 | 213,700,594.01 |

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件业 | 874,278,383.61 | 127,216,894.58 | 859,506,508.97 | 73,954,505.37 |
| 房地产业 | 105,122,977.95 | 61,680,904.56 | 95,833,385.33 | 55,341,812.61 |
| 商 业 | 22,736,160.93 | 21,226,707.35 | 89,256,228.16 | 84,086,887.23 |
| 合计 | 1,002,137,522.49 | 210,124,506.49 | 1,044,596,122.46 | 213,383,205.21 |

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 自行开发研制的  软件产品销售 | 472,074,691.65 | 28,747,223.22 | 470,372,883.22 | 8,763,213.22 |
| 定制软件销售 | 180,536,101.37 | 42,543,536.27 | 149,294,431.57 | 24,553,426.51 |
| 系统集成 | 23,534,283.01 | 19,639,179.23 | 31,798,263.63 | 27,297,979.65 |
| 外购商品销售 | 22,736,160.93 | 21,226,707.35 | 89,256,228.16 | 84,086,887.23 |
| 科技园开发销售 | 105,122,977.95 | 61,680,904.56 | 95,833,385.33 | 55,341,812.61 |
| 软件服务[注 1] | 189,131,405.52 | 36,286,955.86 | 196,348,638.80 | 10,911,962.24 |
| 其 他[注 2] | 9,001,902.06 |  | 11,692,291.75 | 2,427,923.75 |
| 合计 | 1,002,137,522.49 | 210,124,506.49 | 1,044,596,122.46 | 213,383,205.21 |

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国 内 | 959,355,718.74 | 182,530,690.63 | 996,006,160.74 | 191,779,939.50 |
| 国 外 | 42,781,803.75 | 27,593,815.86 | 48,589,961.72 | 21,603,265.71 |
| 合计 | 1,002,137,522.49 | 210,124,506.49 | 1,044,596,122.46 | 213,383,205.21 |

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 客户一 | 18,018,828.18 | 1.79 |
| 客户二 | 14,372,497.11 | 1.43 |
| 客户三 | 14,025,280.00 | 1.39 |
| 客户四 | 13,443,872.64 | 1.34 |
| 客户五 | 13,386,313.00 | 1.33 |
| 合计 | 73,246,790.93 | 7.28 |

[注 1]：软件服务收入相关的维护费用在"销售费用"科目核算。 [注 2]：其他收入主要系技术服务费收入。

## (三十六) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 17,276,185.11 | 20,557,724.83 | 应纳税营业额 |
| 城市维护建设税 | 7,479,459.24 | 6,692,664.13 | 应缴流转税税额 |
| 教育费附加 | 3,283,824.44 | 2,897,110.62 | 应缴流转税税额 |
| 土地增值税 | 7,468,650.04 | 7,203,767.44 | 详见本财务报表附注之  税项所述 |
| 房产税 | 445,489.37 | 237,420.31 | 详见本财务报表附注之  税项所述 |
| 地方教育附加 | 2,189,527.87 | 1,928,490.52 | 应缴流转税税额 |
| 土地使用税 | 28,696.96 | 213,344.66 | 详见本财务报表附注之  税项所述 |
| 文化事业建设费 |  | 2,400.00 | 详见本财务报表附注之  税项所述 |
| 合计 | 38,171,833.03 | 39,732,922.51 | / |

## (三十七) 销售费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 85,951,688.87 | 76,662,357.02 |
| 差旅费 | 59,882,505.12 | 58,243,339.52 |
| 市场推广宣传费 | 28,346,578.98 | 23,883,418.13 |
| 办公经费 | 7,254,363.88 | 5,195,548.92 |
| 车辆费用 | 3,311,095.76 | 3,295,256.89 |
| 项目咨询费 | 2,440,813.98 | 2,829,668.09 |
| 折旧费 | 1,952,237.53 | 1,917,742.88 |
| 其 他 | 1,222,328.16 | 2,300,140.03 |
| 合计 | 190,361,612.28 | 174,327,471.48 |

## (三十八) 管理费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 328,162,413.07 | 262,319,660.22 |
| 差旅费 | 54,173,322.96 | 57,470,275.74 |
| 研发费 | 32,254,102.23 | 32,850,014.78 |
| 办公经费 | 27,715,213.75 | 22,193,754.62 |
| 业务费 | 15,802,245.90 | 10,476,752.37 |
| 折旧费 | 14,991,271.47 | 13,203,021.18 |
| 无形资产摊销 | 6,518,232.53 | 6,335,047.66 |
| 中介费 | 6,488,734.31 | 5,873,469.77 |
| 车辆费用 | 4,654,722.54 | 4,996,503.58 |
| 期权费用 | 8,742,862.51 |  |
| 其 他 | 6,734,085.58 | 5,710,449.93 |
| 合计 | 506,237,206.85 | 421,428,949.85 |

## (三十九) 财务费用

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 3,739,971.82 | 3,705,962.49 |
| 利息收入 | -7,296,985.54 | -2,961,719.26 |
| 汇兑净损益 | -31,954.06 | 2,441.28 |
| 其 他 | 276,086.48 | 275,964.10 |
| 合计 | -3,312,881.30 | 1,022,648.61 |

## (四十) 公允价值变动收益：

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 |
| 交易性金融资产 | 630,632.91 | -7,685,416.79 |
| 合计 | 630,632.91 | -7,685,416.79 |

## (四十一) 投资收益：

**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 8,844,810.53 | 592,566.34 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 21,457,741.78 | 2,212,130.97 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 534,462.03 | 1,818,081.50 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 100,434.72 |  |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 1,450,168.50 | 1,250,719.87 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,028,696.35 | 5,645,926.92 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 43,275,261.27 | 8,044,945.74 |
| 其他 |  | 15,167,699.80 |
| 合计 | 80,691,575.18 | 34,732,071.14 |

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 青岛银行股份有限公司 | 3,400,000.00 |  | 本期收到现金红利 |
| 天津鼎晖股权投资一期  基金(有限合伙) | 4,750,813.76 | 392,039.47 | 本期收到现金红利 |
| 天津鼎晖恒瑞股权投资  基金(有限合伙) | 560,426.55 | 200,526.87 | 本期收到现金红利 |
| 天津鼎晖嘉瑞股权投资  基金(有限合伙) | 133,570.22 |  | 本期收到现金红利 |
| 合计 | 8,844,810.53 | 592,566.34 | / |

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 杭州恒生百川科技有限  公司 | 17,257,358.74 | 2,940,551.49 | 被投资单位净利润变动 |
| 浙江维尔科技股份有限  公司 | 4,033,536.43 | 1,799,648.18 | 被投资单位净利润变动 |
| 杭州恒生世纪实业有限  公司 | 3,458,910.25 | 6,449,228.96 | 被投资单位净利润变动 |
| 杭州数米基金销售有限  公司 | -2,175,995.71 | -355,466.28 | 被投资单位净利润变动 |
| 杭州恒生鼎汇科技有限  公司 | -1,106,387.03 | -7,441,324.06 | 被投资单位净利润变动 |
| 北京聚源锐思数据科技  有限公司 | 2,311.74 | 19,532.30 | 被投资单位净利润变动 |
| 株式会社万元 | -7,423.24 |  | 被投资单位净利润变动 |
| 株式会社唯知 | -4,569.40 |  | 被投资单位净利润变动 |
| 北京美髯公科技发展有  限公司 |  | -1,200,039.62 | 上期处置长期股权投资 |
| 合计 | 21,457,741.78 | 2,212,130.97 | / |

## (四十二) 资产减值损失：

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 | 8,580,015.36 | 6,779,259.71 |
| 二、存货跌价损失 | 608,766.35 | 1,536,266.28 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 十一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 9,188,781.71 | 8,315,525.99 |

## (四十三) 营业外收入：

**1、 营业外收入情况**

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 | 162,475.99 | 133,642.34 | 162,475.99 |
| 其中：固定资产处置利  得 | 162,475.99 | 133,642.34 | 162,475.99 |
| 政府补助 | 8,030,081.11 | 17,662,761.53 | 8,030,081.11 |
| 税费返还[注] | 78,167,833.74 | 52,767,427.00 |  |
| 罚款收入 | 238,018.50 | 15,555.00 | 238,018.50 |
| 其 他 | 29,827.34 | 31,571.21 | 29,827.34 |
| 合计 | 86,628,236.68 | 70,610,957.08 | 8,460,402.94 |

1）[注]：其中增值税超税负返还款 77,760,628.31。根据财政部、国家税务总局〔2011〕100 号 文，公司自行开发研制的软件产品销售按 17%的税率计缴增值税，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，专项用于企业研究开发软件产品和扩大再生产。公司本期 收到该等税收返还款 75,939,424.42 元，控股子公司杭州恒生数据安全技术有限公司收到该等税

收返还款 1,821,203.89 元。 2）政府补助明细：公司及子公司本期收到浙江省杭州市高新开发区（滨江）财政局、杭州市高 新开发区发改局（科技局）等单位拨付的与收益相关的政府补助共计 6,101,043.00 元以及递延

收益本期按照受益期限确认 1,929,038.11 元。

## (四十四) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合  计 | 321,874.61 | 417,938.41 | 321,874.61 |
| 其中：固定资产处置损  失 | 321,874.61 | 417,938.41 | 321,874.61 |
| 对外捐赠 | 6,430.00 | 118,000.00 | 6,430.00 |
| 罚款支出 | 73,197.31 | 760.30 | 73,197.31 |
| 水利建设专项资金 | 1,103,058.41 | 927,428.96 |  |
| 其 他 |  | 13,334.99 |  |
| 合计 | 1,504,560.33 | 1,477,462.66 | 401,501.92 |

## (四十五) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期  所得税 | 13,595,265.07 | 26,882,097.41 |
| 递延所得税调整 | -4,631,687.38 | -3,046,698.21 |
| 合计 | 8,963,577.69 | 23,835,399.20 |

## (四十六) 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 | 2012 年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 199,819,678.50 |
| 非经常性损益 | B | 56,375,126.52 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 143,444,551.98 |
| 期初股份总数 | D | 623,750,400.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+F × G/K-H ×  I/K-J | 623,750,400.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.32 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.23 |

(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。

## (四十七) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 5,165,769.59 | 38,495,744.68 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 774,865.43 | 5,774,361.70 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 45,853,250.00 | 8,435,686.74 |
| 小计 | -41,462,345.84 | 24,285,696.24 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享  有的份额 |  | -1,111,073.06 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所  享有的份额产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  | 9,250,030.59 |
| 小计 |  | -10,361,103.65 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |  |  |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 |  |  |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 4．外币财务报表折算差额 | -109,055.29 | -467,167.54 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 | -109,055.29 | -467,167.54 |
| 5.其他 |  |  |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |  |  |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 合计 | -41,571,401.13 | 13,457,425.05 |

## (四十八) 现金流量表项目注释：

**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 9,601,043.00 |
| 收到押金及保证金 | 8,024,537.55 |
| 出租房产收到的现金 | 4,019,927.80 |
| 利息收入 | 7,296,985.54 |
| 收回押金及保证金 | 6,883,855.01 |
| 其 他 | 895,610.12 |
| 合计 | 36,721,959.02 |

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 付现的管理费用 | 131,126,174.10 |
| 付现的销售费用 | 88,106,403.41 |
| 退还押金及保证金 | 4,654,905.00 |
| 支付押金及保证金 | 9,123,850.15 |
| 其 他 | 1,432,790.42 |
| 合计 | 234,444,123.08 |

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 与资产相关的政府补助收入 | 1,500,000.00 |
| 合计 | 1,500,000.00 |

## 4、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 收到杭州恒生世纪实业有限公司借款 | 2,250,000.00 |
| 合计 | 2,250,000.00 |

## 5、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 归还杭州恒生世纪实业有限公司借款 | 2,250,000.00 |
| 合计 | 2,250,000.00 |

## (四十九) 现金流量表补充资料：

**1、 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 212,249,640.74 | 262,010,041.35 |
| 加：资产减值准备 | 9,188,781.71 | 8,315,525.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 18,013,584.20 | 15,967,972.08 |
| 无形资产摊销 | 6,550,269.43 | 6,361,134.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,926,124.91 | 1,272,878.07 |
| 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） | 159,398.62 | 284,296.07 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -630,632.91 | 7,685,416.79 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,598,629.34 | 3,708,403.77 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -80,691,575.18 | -34,732,071.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,631,687.38 | -2,514,751.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  | -531,946.40 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 66,045,747.71 | 38,535,668.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 45,229,100.02 | -93,603,879.77 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 62,061,725.40 | -16,664,722.84 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 339,069,106.61 | 196,093,965.98 |
| **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 | 356,904,342.33 | 527,355,069.09 |
| 减：现金的期初余额 | 527,355,069.09 | 392,612,167.49 |
| 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 | -170,450,726.76 | 134,742,901.60 |

## 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  | 30,962,739.65 |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | -30,962,739.65 |
| 4．取得子公司的净资产 |  | 32,842,050.99 |
| 流动资产 |  | 31,839,113.68 |
| 非流动资产 |  | 1,448,742.31 |
| 流动负债 |  | 440,915.00 |
| 非流动负债 |  | 4,890.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： |  |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 |  |  |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |  |  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |  |  |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |
| 4．处置子公司的净资产 |  |  |
| 流动资产 |  |  |
| 非流动资产 |  |  |
| 流动负债 |  |  |
| 非流动负债 |  |  |

## 3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 356,904,342.33 | 527,355,069.09 |
| 其中：库存现金 | 312,597.05 | 408,785.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 324,980,319.52 | 509,472,306.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 31,611,425.76 | 17,473,976.80 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 356,904,342.33 | 527,355,069.09 |

**4、 现金流量表补充资料的说明** 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2012 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 356,904,342.33 元，资产负债表中货币资

金期末数为 358,012,544.33 元，差额系现金流量表现金及现金等价物余额扣除了不符合现金及

现金等价物标准的的保函保证金 1,108,202.00 元。

2011 年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 527,355,069.09 元，资产负债表中货币资

金期末数为 528,763,271.09 元，差额系现金流量表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 1,408,202.00 元。 **八、 关联方及关联交易**

## (一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公 司名 称 | 企业 类型 | 注册 地 | 法人 代表 | 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(%) | 本企  业最 终控 制方 | 组织机构 代码 |
| 杭 州  恒 生  电 子  集 团  有 限 公司 | 有 限  责 任 公司 | 杭州 市 | 蒋 建 圣 | 实 业 投资 | 5,000 | 21.38 | 21.38 |  | 71097753-7 |

## (二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 企业类  型 | 注册地 | 法人代  表 | 业务性  质 | 注册资本 | 持股比  例(%) | 表决权  比例(%) | 组织机构代  码 |
| 杭州恒  生云投 资控股 有限公 司 |  | 浙江杭 州 |  | 实业投 资 | 16,500.00 | 69.70 | 69.70 | 68906427-3 |
| 无锡恒  华科技 发展有 限公司 |  | 江苏无 锡 |  | 房地产 业 | 5,000.00 | 55.00 | 55.00 | 77966341-3 |
| 杭州恒  生数据 安全技 术有限 公司 |  | 浙江杭 州 |  | 软件业 | 1,459.50 | 87.70 | 87.70 | 74345030-1 |
| 杭州恒  生网络 技术服 务有限 公司 |  | 浙江杭 州 |  | 软件业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 69706860-2 |
| 杭州恒  生科技 有限公 司 |  | 浙江杭 州 |  | 商业 | 500.00 | 95.00 | 95.00 | 25392934-4 |
| 杭州恒  生智能 系统集 成有限 公司 |  | 浙江杭 州 |  | 软件业 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 69174530-X |
| 北京钱 |  | 北京市 |  | 软件业 | 200.00 | 98.50 | 100.00 | 77548296-5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塘恒生  科技有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海易  锐管理 咨询有 限公司 |  | 上海市 |  | 管理咨 询 | 100.00 | 70.00 | 70.00 | 77430124-5 |
| 日本恒  生软件 株式会 社 |  | 日本 |  | 软件业 | 7,850.00  万日元 | 48.95 | 60.00 |  |
| 恒生网  络有限 公司 |  | 香港 |  | 软件业 | 1,500.00  万港元 | 100.00 | 100.00 |  |
| Hundsun Global Services Inc. |  | 美国 |  | 软件业 | 0.30 万美  元 | 100.00 | 100.00 |  |
| 上海力  铭科技 有限公 司 |  | 上海市 |  | 软件业 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 73457614-8 |
| 上海恒  生聚源 数据服 务有限 公司 |  | 上海市 |  | 软件业 | 7,000.00 | 99.9857 | 99.9857 | 70303705-3 |

## (三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位名 称 | 企业类 型 | 注册地 | 法人代 表 | 业务性 质 | 注册资本 | 本企业 持股比 例(%) | 本企业  在被投 资单位 表决权 比例(%) | 组织机构 代码 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 杭州恒  生世纪 实业有 限公司 | 有限责 任公司 | 杭州市 | 彭政纲 | 技术服 务、投资 | 6,000.00 | 49.00 | 49.00 | 74718162-0 |
| 浙江维  尔科技 股份有 限公司 | 股份有 限公司 | 杭州市 | 邹建军 | 技术服 务 | 4,000.00 | 20.00 | 20.00 | 71957088-0 |
| 杭州恒  生鼎汇 科技有 | 有限责 任公司 | 杭州市 | 彭政纲 | 软件业 | 43,156.43 | 38.35 | 38.35 | 56058700-6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州恒  生百川 科技有 限公司 | 有限责 任公司 | 杭州市 | 胡卫国 | 房地产 业 | 12,800.00 | 35.00 | 35.00 | 68909954-8 |
| 北京聚  源锐思 数据科 技有限 公司 | 有限责 任公司 | 北京市 | 王时雨 | 软件业 | 222.00 | 22.50 | 22.50 | 78896411-1 |
| 杭州数  米基金 销售有 限公司 | 有限责 任公司 | 杭州市 | 陈柏青 | 基金销 售 | 5,000.00 | 39.00 | 39.00 | 66520958-9 |
| 株式会  社万元 | 股份有  限公司 | 日本 | 坂本尚 | 软件业 | 300.00 万  日元 | 33.33 | 33.33 |  |
| 株式会  社唯知 | 股份有  限公司 | 日本 | 石原礼  男 | 软件业 | 400.00 万  日元 | 25.00 | 25.00 |  |

## (四) 本企业的其他关联方情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 杭州恒生数字设备科技有限公  司 | 参股股东 | 74349298-2 |

**(五) 关联交易情况**

**1、 采购商品/接受劳务情况表**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内 容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交  易金额的 比例（%） |
| 杭州数米基  金销售有限 公司 | 软件服务 | 协议价 | 1,260,000.00 | 2.96 |  |  |
| 杭州恒生数  字设备科技 有限公司 | 电子产品 | 协议价 |  |  | 971,210.79 | 1.02 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易  内容 | 关联交易定 价方式及决 策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） | 金额 | 占同类交易  金额的比例  （%） |
| 杭州恒生百  川科技有限 | 工程安装 | 协议价 | 262,000.00 | 2.91 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州数米基  金销售有限 公司 | 软件服务 | 协议价 | 275,716.01 | 0.15 | 1,260,000.00 | 0.27 |
| 北京聚源锐  思数据科技 有限公司 | 软件服务 | 协议价 | 95,723.27 | 0.05 | 80,000.00 |  |

**2、 关联租赁情况** 公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种  类 | 租赁起始  日 | 租赁终止  日 | 租赁收益  定价依据 | 年度确认的租  赁收益 |
| 杭州恒生百  川科技有限 公司 | 杭州恒生智  能系统集成 有限公司 | 房屋及建筑 物 | 2012 年 2 月  10 日 | 2015 年 4 月  9 日 | 协议价 | 27,304.97 |

杭州数米基金销售有限公司本期无偿使用公司位于杭州滨江区江南大道 3588 号恒生软件园的 部分场地作为经营场所。

## 3、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
| 本公司[注 1] | 杭州恒生百川科  技有限公司 | 18,000.00 | 2010 年 6 月 23 日～  2013 年 6 月 22 日 | 否 |
| 杭州恒生电子  集团有限公司  [注 2] | 本公司 | 5,000.00 | 2012 年 7 月 17 日～  2014 年 7 月 16 日 | 否 |

[注 1]：根据公司 2009 年 11 月 17 日召开的第二次临时股东大会审议通过的决议，同意本公司

为联营企业杭州恒生百川科技有限公司提供总额为 18,000.00 万元的信用担保。截至 2012 年 12

月 31 日，该担保项下借款总额 6,365.00 万元。

[注 2]：杭州恒生电子集团有限公司同意为本公司提供总额为 5,000.00 万元的信用担保。截至 2012

年 12 月 31 日，该担保项下保函总额 1,300.00 万元。

## 4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 杭 州 恒 生 世 纪 实  业有限公司 | 2,250,000.00 | 2012 年 6 月 26 日 | 2012 年 12 月 31  日 |  |

## 5、 其他关联交易

根据公司 2005 年 8 月第一次临时股东大会审议通过的《公司股权分置改革方案》议案，公司第 一大股东杭州恒生电子集团有限公司承诺在按照股权分置改革方案实施后，将其持有的公司部 分股份用作对本公司员工实施激励。根据公司 2011 年 12 月第四届第十二次董事会决议，同意

对于上述原始股权派生的留存在杭州恒生电子集团有限公司的现金股利 1,064,422.59 元无偿赠

予本公司，用于对公司员工激励。

**(六) 关联方应收应付款项** 上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州恒生百川  科技有限公司 | 13,100.00 |  |  |  |
| 应收账款 | 杭州数米基金  销售有限公司 |  |  | 1,424,290.00 |  |

上市公司应付关联方款项:

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 | 杭州恒生数字设备科技  有限公司 |  | 24,260.36 |
| 预收账款 | 北京聚源锐思数据科技  有限公司 | 172,955.98 | 80,000.00 |

## 九、 股份支付

**(一) 股份支付总体情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 17,215,000.00 股 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 6,886,000.00 股 |

根据 2012 年 4 月 25 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《恒生电子股份有限公司 A

股股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称股权激励计划)，公司计划将合计不超过 1,900 万

股的 A 股股票用于股权激励，由于激励对象存在离职情况，截至授予日 2012 年 5 月 3 日，取

消的期权对应标的股票为 8.5 万股，首次授予期权对应标的股票为 1,721.5 万股，预留期权对应

标的股票为 170 万股。股票期权的行权价格为 13.07 元。激励对象行权所需标的股票按如下顺 序提供：1. 将公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司为履行股改承诺而将按原计划无偿赠 与 594.522 万股公司股票授予激励对象；2. 不足部分以公司新增发行股票补足，新增发行股票 上限为 1,305.478 万股。

根据股权激励计划，首次授予的股票期权在股权激励计划授权日起满一年后，激励对象可分 三次行权。由于 2012 年度扣除非经常性损益后的净利润较 2011 年度下降 34.77%，净资产收益

率 11.25%小于 16%，未满足行权条件，第一个行权等待期对应标的股票 688.6 万股失效。

## (二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 公司预计激励对象在股权激励计划有效期内累计  离职率 10%。并预计第二批、第三批可达到可行 权条件，故预计可行权权益工具数量的最佳估计 为 929.61 万股股份。 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 8,742,862.51 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 36,493,762.28 |

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

司选择布莱克-斯科尔期权定价模型对股权激励计划授予的股票期权的公允价值进行测算，相关 参数取值如下：

(1) 股票期权数量: 首次授予期权对应标的股票为 1,721.5 万股，预留期权对应标的股票为 170 万股。若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项， 应对股票期权数量进行相应的调整。

(2) 行权价格：股票期权行权价格为 13.07 元。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、

派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。公司于 2012 年

6 月 21 日实施完毕 2011 年利润分配方案(按 2011 年度母公司实现的净利润加上以前年度利润结

转，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税))，经分红派息后,调整后的行权价格为 12.99

元。

(3) 授予日的价格：13.07 元(暂取公司股权激励计划公布前 30 个交易日内的公司股票平均收盘 价为参数计算)。

(4) 行权条件：以 2011 年为基准年、股权激励计划首次公告日所在年度为 T 年度，首次行权条 件为公司 T+1 年度净利润增长率不低于 20%，净资产收益率不低于 16%；第二次行权条件为公 司 T+2 年度净利润增长率不低于 52%，净资产收益率不低于 16%；第三次行权条件为公司 T+3 年度净利润增长率不低于 100%。(净利润为公司各年度扣除非经常性损益后净利润)

(5) 有效期: 公司股权激励计划自股东大会批准之日起至首次授权日后的 4 周年期满日止。

(6) 预期波动率：数值为 44.50%(暂取公司股权激励计划公布前 240 个交易日的年化波动率平均 值)。

(7) 无风险收益率：公司股权激励计划公布前待偿期接近于 2 年期、3 年期、4 年期国债收益率(分 别为 2.8612%、2.9300%、3.1219%)。

根据上述参数，计算公司股权激励计划对应标的股票的股票期权的公允价值如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行权批次 | 期权份数(万份) | 剩余期限(月) | 公允价值(万元) |
| 第一个行权等待期 | 688.60 | 5 | 2,084.55 |
| 第二个行权等待期 | 516.45 | 17 | 1,882.12 |
| 第三个行权等待期 | 516.45 | 29 | 2,172.75 |
| 合 计 | 1,721.50 |  | 6,139.42 |

## (三) 以股份支付服务情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 8,742,862.51 |

## 十、 或有事项：

**(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：**

1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

2. 为非关联方提供的担保事项

根据控股子公司无锡恒华科技发展有限公司 2011 年 6 月 8 日董事会二届三次会议决议，同意为 受让无锡恒华科技园房产的企业（或个人）在所购房产产权证办妥他项权证(抵押)前提供连带责 任保证，担保总额不超过 2,600 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,该担保项下贷款金额共 500 万元。

## (二) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 12 月 31 日，公司及子公司尚未到期的保函余额为 14,864,202.00 元。

## 十一、 承诺事项：

**(一) 重大承诺事项**

1、已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

（1）2012 年公司与宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订入伙协议，承诺认购 宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已

支付认购款 1,400 万元。

（2）2012 年公司与苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)签订入伙协议，承诺认购苏州方广创 业投资合伙企业(有限合伙)2,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司已支付认购款 600 万元。

（3）根据公司 2008 年 5 月 8 日召开的三届十二次董事会审议通过的《关于投资天津鼎晖股权

投资中心(有限合伙)(暂名)的议案》，公司 2008 年 9 月 26 日与天津鼎晖股权投资管理中心(有限 合伙)签订入伙协议，承诺认购天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)8,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计支付认购款 7,791.12 万元，其中本期支付 191.12 万元。

2、其他重大财务承诺

根据公司 2010 年 11 月 22 日召开的 2010 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发 行短期融资券的议案》决议，公司将发行短期融资券，金额不超过公司向中国银行间市场交易 商协会申报材料前经审计净资产的 40%，并委托招商银行股份有限公司作为本次发行的主承销 商。发行短期融资券所募集的资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。公司已于 2011 年

9 月 27 日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2011〕CP206 号），截至本财务报表批准报出日，公司尚未发行上述短期融资券。

## 十二、 资产负债表日后事项：

**(一) 资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：万元 币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 6,237.504 |

## (二) 其他资产负债表日后事项说明

1、税收优惠 根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部门、财政部、商务部、国家税务总局 2013 年 2

月联合下发的〔2013〕234 号文，公司 2011-2012 年度被认定为国家规划布局内重点软件企业和 集成电路设计企业， 2011-2012 年度所得税率由原来的 15%调整为 10%。公司将 2011 年度企 业所得税差额冲减当期所得税费用 6,936,701.37 元。

## 十三、 其他重要事项：

**(一) 企业合并** 企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

## (二) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累  计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值  计量且其变动 计入当期损益 的 金 融 资 产  （不含衍生金  融资产） | 25,164,531.77 | 630,632.91 |  |  | 310,275,514.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、衍生金融资  产 |  |  |  |  |  |
| 3、可供出售金  融资产 | 189,108,625.75 |  | -10,675,259.06 |  | 119,400,928.90 |
| 金融资产小计 | 214,273,157.52 | 630,632.91 | -10,675,259.06 |  | 429,676,443.58 |

## (三) 外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累  计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 期末金额 |
| 金融资产 | | | | | |
| 1、以公允价值  计量且其变动 计入当期损益 的 金 融 资 产  （不含衍生金 融资产） |  |  |  |  |  |
| 2、衍生金融资  产 |  |  |  |  |  |
| 3、贷款和应收  款 | 9,211,677.94 |  |  | 365,324.80 | 6,941,171.22 |
| 4、可供出售金  融资产 |  |  |  |  |  |
| 5、持有至到期  投资 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 9,211,677.94 |  |  | 365,324.80 | 6,941,171.22 |
| 金融负债 | 8,748,018.43 |  |  |  | 5,379,670.14 |

## (四) 其他

1、股东股权质押事项 公司第一大股东杭州恒生电子集团有限公司将其持有的本公司无限售条件股份分别质押给

浙商银行股份有限公司杭州分行(1,000 万股)、上海银行股份有限公司杭州分行(1,000 万股)、华 夏银行股份有限公司杭州文晖支行（850 万股），截至 2012 年 12 月 31 日，累计质押 2,850 万股， 占公司总股本的 4.57%。公司股东刘曙峰将其持有的本公司无限售条件股份 83 万股质押给上海 浦东发展银行股份有限公司杭州分行，占公司总股本的 0.13%。

2、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司财产抵押、质押情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保单位 | 抵押物/ 质 押物 | 抵押/质押 权人 | 抵押物/质押物 | | 担保借款 金额[注]  （万元） | 借款到期日 |
| 账面原值  （万元） | 账面净值  （万元） |
| 无锡恒华科技发  展有限公司 | 存货 | 中国银行无锡  市惠山支行 | 2,017.02 | 2,017.02 | 1,250.00 | 2013.7.29 |
| 1,250.00 | 2014.7.29 |
| 小 计 |  |  | 2,017.02 | 2,017.02 | 2,500.00 |  |

[注]: 公司同时为该笔借款提供保证担保。 3、本公司主要的业务客户为金融和证券机构，尽管公司日常发生的业务较为均衡，但由于受客 户群货款支付习惯等因素的影响，一般情况下大量的经营性现金流入主要发生在第四季度，公

司年末货币资金的余额较大，相应部分财务数据反映在年度内也显示不均衡。

4、截至本财务报表批准报出日，公司及子公司尚未办妥 2012 年度企业所得税的汇算清缴。

5、原名杭州恒生科技园有限公司，本期更名为杭州恒生云投资控股有限公司。

6、原名浙江维尔生物识别技术股份有限公司，本期更名为浙江维尔科技股份有限公司。

7、原名杭州数米网科技有限公司，本期更名为杭州数米基金销售有限公司。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

**(一) 应收账款：**

**1、 应收账款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 按  账 龄 分 析 法 组 合 计 提 坏 账 准 备 | 85,326,535.82 | 86.49 | 23,249,169.82 | 27.25 | 155,440,174.21 | 100.00 | 26,003,286.28 | 16.73 |
| 合  并 范 围 内 其 他 应 收 款 组 合 | 3,200,000.00 | 3.25 |  |  |  |  |  |  |
| 组  合 小 计 | 88,526,535.82 | 89.74 | 23,249,169.82 | 26.26 | 155,440,174.21 | 100.00 | 26,003,286.28 | 16.73 |
| 单 | 10,124,900.00 | 10.26 | 10,124,900.00 | 100.00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合  计 | 98,651,435.82 | / | 33,374,069.82 | / | 155,440,174.21 | / | 26,003,286.28 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内  小计 | 54,304,424.49 | 63.64 | 2,715,221.22 | 132,947,398.90 | 85.53 | 6,647,369.95 |
| 1 至 2 年 | 10,167,737.92 | 11.92 | 1,016,773.79 | 2,582,559.09 | 1.66 | 258,255.91 |
| 2 至 3 年 | 1,910,283.72 | 2.24 | 573,085.12 | 1,160,794.00 | 0.75 | 348,238.20 |
| 3 年以上 | 18,944,089.69 | 22.20 | 18,944,089.69 | 18,749,422.22 | 12.06 | 18,749,422.22 |
| 合计 | 85,326,535.82 | 100.00 | 23,249,169.82 | 155,440,174.21 | 100.00 | 26,003,286.28 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 账龄 1-2 年 | 10,124,900.00 | 10,124,900.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 10,124,900.00 | 10,124,900.00 | / | / |

**2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额  的比例(%) |
| 客户一 | 非关联方 | 3,929,193.77 | 1 年以内 | 3.98 |
| 客户二 | 非关联方 | 3,440,000.00 | 1-2 年 | 3.49 |
| 客户三 | 非关联方 | 2,897,320.00 | 1 年以内 | 2.94 |
| 客户四 | 非关联方 | 2,721,000.00 | 1 年以内 | 2.76 |
| 客户五 | 非关联方 | 2,673,241.94 | 1 年以内 | 2.71 |
| 合计 | / | 15,660,755.71 | / | 15.88 |

## 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 恒生网络有限公司( 香  港) | 全资子公司 | 2,000,000.00 | 2.03 |
| 杭州恒生数据安全技术  有限公司 | 控股子公司 | 1,200,000.00 | 1.22 |
| 杭州恒生百川科技有限  公司 | 联营企业 | 13,100.00 | 0.01 |
| 合计 | / | 3,213,100.00 | 3.26 |

## (二) 其他应收款：

**1、 其他应收款按种类披露：**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 按账龄  分析法 组合计 提坏账 准备 | 12,931,202.62 | 99.85 | 3,957,155.84 | 30.60 | 12,052,419.82 | 69.36 | 3,474,980.42 | 28.83 |
| 合并范  围内其 他应收 款组合 | 19,167.54 | 0.15 |  |  | 5,324,167.54 | 30.64 |  |  |
| 组合小  计 | 12,950,370.16 | 100.00 | 3,957,155.84 | 30.56 | 17,376,587.36 | 100.00 | 3,474,980.42 | 20.00 |
| 合计 | 12,950,370.16 | / | 3,957,155.84 | / | 17,376,587.36 | / | 3,474,980.42 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例(%) |  | 金额 | 比例(%) |  |
| 1 年以内小计 | 6,419,709.50 | 49.64 | 320,985.48 | 6,715,372.87 | 55.72 | 335,768.64 |
| 1 至 2 年 | 2,240,416.26 | 17.33 | 224,041.63 | 2,091,407.84 | 17.35 | 209,140.79 |
| 2 至 3 年 | 1,227,068.76 | 9.49 | 368,120.63 | 450,811.60 | 3.74 | 135,243.48 |
| 3 年以上 | 3,044,008.10 | 23.54 | 3,044,008.10 | 2,794,827.51 | 23.19 | 2,794,827.51 |
| 合计 | 12,931,202.62 | 100.00 | 3,957,155.84 | 12,052,419.82 | 100.00 | 3,474,980.42 |

**2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况** 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款  总额的比例(%) |
| 浙 江 省 人 民 政 府 采购中心 | 非关联方 | 1,146,155.00 | 其中账龄 1 年以内  108,340.00 元，账  龄 1-2 年  494,950.00 元，账  龄 2-3 年  405,615.00 元，账  龄 3 年 以 上  137,250.00 元。 | 8.85 |
| 华 数 数 字 电 视 传  媒集团有限公司 | 非关联方 | 773,220.70 | 3 年以上 | 5.97 |
| 河 北 钢 铁 集 团 国  际物流公司 | 非关联方 | 568,000.00 | 1 年以内 | 4.39 |
| 北 京 中 京 艺 苑 房 地 产 开 发 有 限 责 任公司 | 非关联方 | 512,976.00 | 其中账龄 1-2 年  195,915.00 元，账  龄 3 年 以 上  317,061.00 元。 | 3.96 |
| 杭 州 市 道 路 运 输 管理局 | 非关联方 | 287,630.00 | 其中账龄 1-2 年  245,000.00 元，账  龄 2-3 年 42,630.00  元。 | 2.22 |
| 合计 | / | 3,287,981.70 | / | 25.39 |

## 4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
| 恒生网络有限公司( 香  港) | 全资子公司 | 19,167.54 | 0.15 |
| 合计 | / | 19,167.54 | 0.15 |

**(三) 长期股权投资** 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投 资单 位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减 值 准 备 | 本 期 计 提 减 值 准 备 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投 资单位 表决权 比例  （％） | 在  被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 表 决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 |
| 杭州  恒生 云投 资控 股有 限公 司 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |  | 115,000,000.00 |  |  | 69.70 | 69.70 |  |
| 上海  恒生 聚源 数据 服务 有限 公司 | 89,032,000.00 | 59,032,000.00 | 30,000,000.00 | 89,032,000.00 |  |  | 99.9857 | 99.9857 |  |
| 上海  力铭 科技 有限 公司 | 47,547,500.00 | 47,547,500.00 |  | 47,547,500.00 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 无锡  恒华 科技 发展 有限 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |  | 27,500,000.00 |  |  | 55.00 | 55.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州  恒生 数据 安全 技术 有限 公司 | 10,383,589.00 | 10,383,589.00 |  | 10,383,589.00 |  |  | 87.70 | 87.70 |  |
| 杭州  恒生 网络 技术 服务 有限 公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 恒生  网络 有限 公司 | 12,896,700.00 | 8,835,200.00 | 4,061,500.00 | 12,896,700.00 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 杭州  恒生 智能 系统 集成 有限 公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |  |  | 100.00 | 100.00 |  |
| 杭州  恒生 科技 有限 公司 | 4,750,000.00 | 4,750,000.00 |  | 4,750,000.00 |  |  | 95.00 | 95.00 |  |
| 北京  钱塘 恒生 科技 有限 公司 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00 |  |  | 70.00 | 70.00 |  |
| 日本  恒生 软件 株式 会社 | 2,960,123.04 | 1,364,608.22 | 1,595,514.82 | 2,960,123.04 |  |  | 48.95 | 60.00 | [注] |
| 上海  易锐 管理 咨询 有限 | 700,000.00 | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  |  | 70.00 | 70.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天津  鼎晖 股权 投资 一期 基金 ( 有 限合 伙) | 75,365,379.32 | 75,752,072.75 | -386,693.43 | 75,365,379.32 |  |  | 2.51 | 2.51 |  |
| 青岛  银行 股份 有限 公司 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |  | 52,000,000.00 |  |  | 0.78 | 0.78 |  |
| 天津  鼎晖 恒瑞 股权 投资 基金 ( 有 限合 伙) | 15,622,485.31 | 19,273,993.47 | -3,651,508.16 | 15,622,485.31 |  |  | 4.78 | 4.78 |  |
| 北京  义云 清洁 技术 创业 投资 有限 公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
| 宁波  市科 发股 权投 资基 金合 伙企 业  （有 限合 伙） | 14,000,000.00 |  | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |  |  | 16.49 | 16.49 |  |
| 杭州  恒生 数字 设备 | 6,490,400.00 | 6,490,400.00 |  | 6,490,400.00 |  |  | 5.03 | 5.03 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技  有限 公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苏州  方广 创业 投资 合伙 企业 ( 有 限合 伙) | 6,000,000.00 |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |  |  | 5.80 | 5.80 |  |
| 天津  鼎晖 嘉瑞 股权 投资 基金  （有 限合 伙） | 9,569,508.11 | 10,000,000.00 | -430,491.89 | 9,569,508.11 |  |  | 8.65 | 8.65 |  |
| 杭州  国家 软件 产业 基地 有限 公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |  |  | 10.00 | 10.00 |  |
| 杭州  易诺 科技 有限 公司 | 22,041.29 | 22,041.29 |  | 22,041.29 |  |  | 3.06 | 3.06 |  |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被 投 资 单 位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减 值 准 备 | 本 期 计 提 减 值 准 备 | 现金红利 | 在被投 资单位 持股比 例（％） | 在被投 资单位 表决权 比例  （％） | 在  被 投 资 单 位 持 股 比 例 与 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表  决 权 比 例 不 一 致 的 说 明 |
| 杭  州 恒 生 世 纪 实 业 有 限 公 司 | 29,400,000.00 | 47,687,574.88 | 3,458,910.25 | 51,146,485.13 |  |  |  | 49.00 | 49.00 |  |
| 杭  州 恒 生 鼎 汇 科 技 有 限 公 司 | 48,000,000.00 | 46,861,926.63 | -305,230.11 | 46,556,696.52 |  |  |  | 10.58 | 10.58 |  |
| 浙  江 维 尔 科 技 股 份 有 限 公 司 | 9,005,700.00 | 17,775,332.41 | 1,945,018.87 | 19,720,351.28 |  |  | 1,050,000.00 | 20.00 | 20.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭  州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 | 19,500,000.00 | 12,035,243.61 | -2,510,147.71 | 9,525,095.90 |  |  |  | 39.00 | 39.00 |  |

[注]：公司持有日本恒生软件株式会社 48.95%的股权，该公司董事会 5 名董事，其中公司委派

3 名董事，表决权比为 60.00%。

## (四) 营业收入和营业成本：

**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 808,825,063.26 | 852,901,064.21 |
| 其他业务收入 | 3,368,059.62 | 2,856,053.27 |
| 营业成本 | 111,867,586.09 | 126,509,042.23 |

## 2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 软件业 | 793,524,868.58 | 96,361,611.99 | 778,608,806.54 | 54,663,724.37 |
| 商 业 | 15,300,194.68 | 14,952,819.00 | 74,292,257.67 | 71,527,929.06 |
| 合计 | 808,825,063.26 | 111,314,430.99 | 852,901,064.21 | 126,191,653.43 |

## 3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 自行开发研制的软件  产品销售 | 466,044,498.79 | 28,747,223.22 | 462,220,611.60 | 9,233,298.69 |
| 定制软件销售 | 134,528,275.68 | 17,266,403.94 | 96,652,622.08 | 9,339,767.93 |
| 系统集成 | 23,534,283.01 | 19,639,179.23 | 30,388,007.53 | 26,191,898.43 |
| 外购商品销售 | 15,300,194.68 | 14,952,819.00 | 74,292,257.67 | 71,527,929.06 |
| 软件服务 | 156,979,636.90 | 30,708,805.60 | 171,261,966.56 | 7,470,835.57 |
| 其 他 | 12,438,174.20 |  | 18,085,598.77 | 2,427,923.75 |
| 合计 | 808,825,063.26 | 111,314,430.99 | 852,901,064.21 | 126,191,653.43 |

## 4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国 内 | 803,029,552.89 | 111,314,430.99 | 846,884,578.53 | 126,191,653.43 |
| 国 外 | 5,795,510.37 |  | 6,016,485.68 |  |
| 合计 | 808,825,063.26 | 111,314,430.99 | 852,901,064.21 | 126,191,653.43 |

## 5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例  （％） |
| 客户一 | 15,467,228.18 | 1.90 |
| 客户二 | 14,372,497.11 | 1.77 |
| 客户三 | 13,443,872.64 | 1.66 |
| 客户四 | 11,396,794.87 | 1.40 |
| 客户五 | 9,592,981.39 | 1.18 |
| 合计 | 64,273,374.19 | 7.91 |

## (五) 投资收益：

**1、 投资收益明细**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 8,844,810.53 | 14,892,566.34 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,677,068.86 | 3,558,756.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 534,462.03 | 1,809,039.72 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 100,434.72 |  |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 1,450,168.50 | 1,250,719.87 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,564,941.40 | 5,564,420.40 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 43,275,261.27 | 8,044,945.74 |
| 合计 | 63,447,147.31 | 35,120,448.97 |

## 2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 青岛银行股份有限公司 | 3,400,000.00 |  | 本期收到现金红利 |
| 天津鼎晖股权投资一期  基金(有限合伙) | 4,750,813.76 | 392,039.47 | 本期收到现金红利 |
| 天津鼎晖恒瑞股权投资  基金(有限合伙) | 560,426.55 | 200,526.87 | 本期收到现金红利 |
| 天津鼎晖嘉瑞股权投资  基金(有限合伙) | 133,570.22 |  | 本期收到现金红利 |
| 无锡恒华科技发展有限  公司 |  | 14,300,000.00 |  |
| 合计 | 8,844,810.53 | 14,892,566.34 | / |

## 3、 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 杭州恒生世纪实业有限  公司 | 3,458,910.25 | 6,449,228.96 | 被投资单位净利润变动 |
| 浙江维尔科技股份有限  公司 | 4,033,536.43 | 1,799,648.18 | 被投资单位净利润变动 |
| 杭州数米基金销售有限  公司 | -2,510,147.71 | -2,384,444.17 | 被投资单位净利润变动 |
| 杭州恒生鼎汇科技有限  公司 | -305,230.11 | -1,105,636.45 | 被投资单位净利润变动 |
| 北京美髯公科技发展有  限公司 |  | -1,200,039.62 | 上期处置长期股权投资 |
| 合计 | 4,677,068.86 | 3,558,756.90 | / |

## (六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1．将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 204,346,392.42 | 276,727,303.48 |
| 加：资产减值准备 | 7,861,535.36 | 4,084,677.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 15,308,366.17 | 13,250,001.12 |
| 无形资产摊销 | 1,576,205.49 | 1,121,051.35 |
| 长期待摊费用摊销 | 794,410.50 | 521,863.59 |
| 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） | 108,949.85 | 267,572.42 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -602,876.05 | 7,413,837.51 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 546,931.54 | 3,708,403.55 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -63,447,147.31 | -35,120,448.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,276,617.83 | -1,165,866.16 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |  | -531,946.40 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 5,089,447.83 | 23,872,305.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 60,368,997.07 | -91,374,450.28 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 96,264,311.77 | 13,113,220.73 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,938,906.81 | 215,887,525.09 |
| **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 | 287,158,159.59 | 425,517,560.03 |
| 减：现金的期初余额 | 425,517,560.03 | 179,213,920.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -138,359,400.44 | 246,303,639.38 |

## 十五、 补充资料

**(一) 当期非经常性损益明细表**

单位：元 币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 375,063.41 | 16,701,485.25 | 22,685,688.26 |
| 越权审批，或无正式批  准文件，或偶发性的税 收返还、减免 |  | 43,000.00 |  |
| 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 | 8,030,081.11 | 17,662,761.53 | 17,277,329.00 |
| 计入当期损益的对非金  融企业收取的资金占用 费 | 3,485,281.49 |  |  |
| 除同公司正常经营业务  相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | 50,485,193.75 | 7,256,175.73 | 1,355,451.01 |
| 除上述各项之外的其他  营业外收入和支出 | 188,218.53 | -84,969.08 | 271,738.10 |
| 少数股东权益影响额 | -46,377.93 | -3,060,145.69 | -743,146.87 |
| 所得税影响额 | -6,142,333.84 | -4,020,592.43 | -4,209,769.54 |
| 合计 | 56,375,126.52 | 34,497,715.31 | 36,637,289.96 |

## (二) 净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收 益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净  利润 | 15.67 | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于  公司普通股股东的净利润 | 11.25 | 0.23 | 0.23 |

**(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 358,012,544.33 | 528,763,271.09 | -32.29% | 主要系公司期末购入理财产品及开放式  基金投资导致银行存款减少 |
| 交易性金融资产 | 310,275,514.68 | 25,164,531.77 | 1132.99% | 主要系公司本期开放式基金投资增加所  致 |
| 应收票据 | 14,643,571.96 |  | 100.00% | 主要系子公司期末未到期银行承兑汇票  增加所致 |
| 应收账款 | 94,215,061.67 | 167,954,594.96 | -43.90% | 主要系公司本期销售下降相应应收账款  减少所致 |
| 存货 | 86,536,142.52 | 155,370,002.68 | -44.30% | 主要系控股子公司期末开发产品减少所  致 |
| 其他流动资产 | 148,652,842.56 |  | 100.00% | 主要系公司及子公司期末购入理财计划  增加所致 |
| 可供出售金融资产 | 119,400,928.90 | 189,108,625.75 | -36.86% | 主要系公司本期处置可供出售金融资产  所致 |
| 长期股权投资 | 512,347,810.40 | 481,135,333.66 | 6.49% | 主要系公司联营企业所有者权益增加和  新增参股企业投资所致 |
| 在建工程 | 11,307,963.55 | 71,034.24 | 15819.03% | 主要系公司恒生软件园二期项目开发所  致 |
| 长期待摊费用 | 2,390,262.07 | 3,918,735.67 | -39.00% | 主要系控股子公司本期租入固定资产装  修费用摊销增加所致 |
| 应付账款 | 16,836,152.32 | 43,795,368.81 | -61.56% | 主要系控股子公司期末应付工程款减少  所致 |
| 预收账款 | 146,534,241.51 | 100,199,200.86 | 46.24% | 主要系公司期末预收维护费款项增加所  致 |
| 应交税费 | 37,093,404.78 | 51,126,981.77 | -27.45% | 主要系公司本期销售下降导致期末应交  税款减少所致 |
| 其他应付款 | 93,953,804.59 | 54,296,567.80 | 73.04% | 主要系公司期末应付已结算未支付经营  费用、投资奖励款增加所致 |
| 一年内到期的非流  动负债 | 12,500,000.00 | 45,250,000.00 | -72.38% | 主要控股子公司期末借款减少所致 |
| 其他流动负债 | 7,669,524.04 | 4,036,003.27 | 90.03% | 主要系控股子公司期末预提的土地增值  税增加和本期确认因政府补助导致的递 延收益所致 |
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 71,500,000.00 | -82.52% | 主要系公司及控股子公司期末借款减少  所致 |
| 递延所得税负债 |  | 5,433,015.32 | -100.00% | 主要系公司期末应纳税暂时性差异减少  所致 |
| 其他非流动负债 | 1,320,961.89 |  | 100.00% | 主要系公司期末递延收益增加所致 |
| 资本公积 | 17,020,465.59 | 48,971,770.77 | -65.24% | 主要系公司处置可供出售金融资产转出  累计公允价值变动损益所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同数 |  |  |
| 营业收入 | 1,006,091,548.15 | 1,048,193,404.23 | -4.02% | 主要系公司本期外购商品销售收入下降  所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 506,237,206.85 | 421,428,949.85 | 20.12% | 主要系公司本期职工薪酬增加 |
| 财务费用 | -3,312,881.30 | 1,022,648.61 | -423.95% | 主要系公司本期利息收入增加所致 |
| 公允价值变动损益 | 630,632.91 | -7,685,416.79 | 108.21% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变  动所致 |
| 投资收益 | 80,691,575.18 | 34,732,071.14 | 132.33% | 主要系公司处置投资项目收益增加所致 |
| 所得税费用 | 8,963,577.69 | 23,835,399.20 | -62.39% | 主要系公司利润总额下降及所得税率变  动所致 |

# 第十一节 备查文件目录

**一、 载有董事长彭政纲先生、财务总监傅美英女士、会计机构负责人曾玉梅女士签名并盖章的 会计报表。**

**二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司 2012 年度审计报告原件。**

**三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司 2012 年度关联方资金占用情况 专项审计说明原件。**

**四、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告原稿。**

董事长：彭政纲 恒生电子股份有限公司 2013 年 3 月 26 日