公司简称：恒生电子

公司代码：600570

恒生电子股份有限公司  
2016年年度报告

重要提示

**一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,**

**不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**二、未出席董事情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 黄浩 | 因出差外地未能出席本 次董事会 | 韩歆毅 |

**三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意 见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。**

详见本报告第十一节“财务报告之审计报告”

**四、公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人（会计主管人员）姚曼英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

恒生电子股份有限公司（母公司）2016年度共实现净利润416, 431,001.76 （单位：人民币元 ,下同），依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海交易所的相关指引的规定，先提 取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取10%法定公积金41,643,100.18元。
2. 以2016年总股本617, 805, 180股为基数，向全体股东按每10股派现金1元（含税），派现总计 61,780,518元。
3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

J适用口不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

J适用口不适用

子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称网络技术公司）于2015年9月8日收到中 国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字〔2015） 68号），告知网络技术公司将被“没 收违法所得132,852,384. 06元，并处以398, 557, 152.18元罚款。”2015年末网络技术公司根据 实际情况计提预计负债57,890,918.74元。2016年12月13日，网络技术公司收到中国证券监督 管理委员会行政处罚决定书（〔2016） 123号），决定“没收违法所得109,866, 872.67元，并处以 329,600,618.01元罚款。”网络技术公司据此补提罚没支出381,576,571.94元计入营业外支出。 截至财务报表批准日，网络技术公司已支付上述罚款20, 500, 000. 00元，尚未支付罚款余额 418,967,490.68元。网络技术公司2016年12月31日净资产余额为-415,690, 077.38元，网络技 术公司持续经营能力存在重大不确定性。

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

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

**十、其他**

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark37)

[第二节 公司简介和主要财务指标 5](#bookmark40)

[第三节 公司业务概要 8](#bookmark63)

[第四节 经营情况讨论与分析 12](#bookmark79)

[第五节 重要事项 28](#bookmark220)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 49](#bookmark426)

[第七节 优先股相关情况 53](#bookmark475)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 54](#bookmark478)

[第九节 公司治理 65](#bookmark503)

[第十节 公司债券相关情况 180](#bookmark1828)

[第十一节 财务报告 67](#bookmark543)

[第十二节 备查文件目录 182](#bookmark1831)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 恒生、恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 |
| 恒生集团 | 指 | 杭州恒生电子集团有限公司 |
| 蚂蚁金服 | 指 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 |
| 聚源 | 指 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 |
| 维尔 | 指 | 浙江维尔科技股份有限公司 |
| 银行市场业务线 | 指 | 客户对象为银行的各个业务部门。 |
| 资本市场业务线 | 指 | 公司整合了证券和基金与机构理财事业部的技术产品线而 设立的新部门，包括经纪业务、财富管理、资产管理等下 属部门。 |
| 松耦合 | 指 | “耦合” 一般指软件组件之间的依赖程度，松耦合架构的 主要目的是降低整体复杂性和依赖性，使应用程序环境更 敏捷，能更快的适应更改，降低风险并方便维护。 |
| TA4.0 | 指 | (Transfer Agent)恒生开放式基金登记过户系统软件 V4.0，是用于基金、证券、保险、期货、私募等资产管理 行业的投资人账户管理、资管。 |
| 分TA | 指 | 基金公司通过中登公司统一分发和登记管理的登记管理模 式。 |
| O32 及 O4 | 指 | 公司的投资交易系统，。指Oracle版本，32指3. 2版本， 4指4.0版本。 |
| UFT | 指 | 极速交易系统(Ultra-Fast Trading) |
| UF2.0 | 指 | 经纪业务运营平台系统2.0版 |
| UFX | 指 | UF2.0平台的数据交换和接入平台，X指Exchangeo |
| ARES | 指 | 公司金融基础件平台，是“敏捷、复用、易用”的首字母 组合命名。 |
| TCMP | 指 | 公司信托综合管理平台系统(Transaction Collaboration Management Platform)的简称。 |
| HSNET | 指 | Hundsun Net,公司的互联网基础服务。 |
| BU | 指 | Business Unit,业务单元/事业部 |
| OTC | 指 | 柜台交易系统(Over The Counter)，泛指场外交易市场。 |
| 投资赢家 | 指 | 公司的投资终端行情与交易产品，有PC应用和移动应用。 |
| PBOX | 指 | PBOX，专业投资交易服务系统(Professional-Brokerage Investment Operation System)是一款面向专业投资者， 集成恒生先进的全内存交易和全内存风控技术打造的一站 式极速交易和投资管理系统。 |
| IFS互联网金融服务平台 | 指 | IFS (Internet Financial Services)是依据券商、互联 网企业的个性化需求而打造，集合了各类金融业务场。 |
| 异构柜台系统 | 指 | 异构是指证券公司的柜台系统使用的是非恒生系统。 |
| Fintech | 指 | 金融科技，主要指互联网公司或者高科技公司利用云计算、 大数据、移动互联等新兴技术开展的低门槛金融服务。 |
| 云纪 | 指 | 杭州云纪网络科技有限公司 |
| 云英 | 指 | 杭州云英网络科技有限公司 |

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

第二节公司简介和主要财务指标

**、公司信息**

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

**、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 | [investor@hundsun.com](mailto:investor@hundsun.com) |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](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 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 恒生电子 | 600570 |  |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师事务所（境 内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号 |
| 签字会计师姓名 | 沃巍勇、陈彩琴 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2016 年 | 2015年 | 本期比上年 同期增减  （%） | 2014年 |
| 营业收入 | 2,170,166, 186. 12 | 2,225, 532, 407. 47 | -2.49 | 1,421,839, 135. 12 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 18,291,370.84 | 453,733,512.62 | -95.97 | 360,520,485.09 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 177,972,559.67 | 447,825,431.02 | -60.26 | 287,527,046.80 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 439,910,131.33 | 991,663,412.65 | -55. 64 | 613,534,744.47 |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2014年末 |
| 归属于上市公司股  东的净资产 | 2,400, 959, 828. 95 | 2,432, 065, 945. 80 | -1.28 | 1,916, 038, 940. 80 |
| 总资产 | 4,548, 477, 658. 79 | 3,975, 280, 347. 50 | 14.42 | 3,030, 789, 151. 59 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2014 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.73 | -95.89 | 0.58 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.73 | -95.89 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0. 29 | 0.72 | -59.72 | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.77 | 20.98 | 减少20.21个 百分点 | 20.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 7.52 | 20.71 | 减少13.19个 百分点 | 16.20 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用J不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

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

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

九、 2016年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 336,986,156.39 | 483,593,306.22 | 516,842,680.56 | 832,744,042.95 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 71,700,196.96 | 92,350,103.52 | 41,304,258.77 | -187,063,188.41 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 51,660,138.47 | 73,558,638.93 | 41,537,769.26 | 11,216,013.01 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -334,150,546.16 | -16,789,104.89 | 29,145,043.96 | 761,704,738.42 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用J不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元币种:人民币 | | | | |
| 非经常性损益项目 | 2016年金额 | 附注（如适用） | 2015年金额 | 2014年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,311,404.74 | 主要系固定资产处置损失 | 11,332,210.54 | -16,816.21 |
| 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 | 14,324,330.40 | 主要系收到专项项目政  府资助款 | 4,280,370.00 | 10,770,904.11 |
| 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 | 31,582.19 |  | 1,917. 00 |  |
| 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 夕卜，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 | 44,761,308.85 | 主要系持有交易性金融资 产产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融 资产、可供出售金融资产 取得的投资收益 | 52,275,463.91 | 71,156,509.13 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 | 19,009,554.53 | 主要系母公司本期通过国 家重点规划布局内软件企 业复查冲回上年计提所得 税费用所致 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 | -277,713,173.53 | 主要系子公司恒生网络公 司计提证监会行政罚款所 致 | -57,772,594.54 | 22,971.31 |
| 少数股东权益影响额 | 47,599,674.27 |  | 5,347,013. 15 | -463,962.29 |
| 所得税影响额 | -5,383,060.80 |  | -9,556,298.46 | -8,476,167.76 |
| 合计 | -159,681,188.83 |  | 5,908, 081. 60 | 72,993,438.29 |

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产（不 含衍生金融资产） | 73,378,646.78 | 16,617,562.81 | -56,761,083.97 | -850,020.75 |
| 可供出售金融资产 | 322,927,117.63 | 459,769,253.81 | 136,842,136.18 | 28,131,969.46 |
| 合计 | 396,305,764.41 | 476,386,816.62 | 80,081,052.21 | 27,281,948.71 |

十二、其他

口适用J不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务与经营模式

公司主要业务系为国内的金融机构提供软件产品和服务以及金融数据业务，为个人投资者提 供财富管理工具等。公司的客户群体主要包括券商、期货公司、公募基金、信托公司、保险公司、 银行、交易所、私募基金等，并逐步拓展到和金融生态圈有关的互联网企业以及C端个人客户。

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

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

8 / 182

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

由于金融客户具备强大的支付能力与信用，行业的坏账率极低。此外，由于信息化行业在国 内属于受鼓励的行业，因此公司享有在增值税和企业所得税方面的优惠，所得税率近三年都维持 在10%的水平。

（二）行业情况说明

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

各主要金融行业在2016年的发展概要以及重要的行业情况：

根据中国证券业协会的统计，截至2016年12月31日，全年证券业实现营业收入3279. 94 亿元人民币，净利润1234. 45亿元人民币，同比分别下降42.97%和49.57%，行业的周期性特征明 显。2016年市场行情低迷，成交量减半，导致占券商收入主要部分的券商经纪业务和自营业务大 幅下滑，这也是券商整体业绩大幅下滑的主因。与此相比，受到IP0加速发行、再融资爆发式增 长等因素影响，券商的承销保荐业务收入则出现大幅增长，但由于这一部分业务占比相对较小， 对券商业绩整体提振作用有限。券商业绩的下滑也影响了券商的IT支出，尤其是经纪业务的IT 支出在2016年有下降。

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

截至2016年12月底，中国基金业协会已登记私募基金管理人17433家，其中证券业私募管 理人约占45%，股权类私募管理人约占43%。已备案私募基金46505只，认缴规模10. 24万亿元人 民币，实缴规模7.89万亿元人民币。私募基金从业人员27.20万人。已备案私募基金数量较2015 年同期几乎增长了 1倍，实缴资金规模同比增长了约95%。但短期而言，由于受券商第三方接入 等政策的影响，以及私募行业还处于起步阶段，私募机构的直接IT需求还需要等待时机。

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

9 / 182

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

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

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

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

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

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

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

保监会对资金运用的监管日趋严格，明确表态保险资金运用必须审慎稳健、服务主业，要求 投资标的应当以固定收益类产品为主、股权等非固定收益类产品为辅；股权投资应当以财务投资 为主、战略投资为辅等，并规定保险公司重大股票投资新增部分资金，应使用自有资金，不得使 用保险资金。

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

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

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

J适用口不适用

子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称网络技术公司）于2015年9月8日收到中 国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字〔2015） 68号），告知网络技术公司将被“没 收违法所得132,852,384. 06元，并处以398, 557, 152.18元罚款。”2015年末网络技术公司根据 实际情况计提预计负债57,890,918.74元。2016年12月13日，网络技术公司收到中国证券监督 管理委员会行政处罚决定书（〔2016） 123号），决定“没收违法所得109,866, 872.67元，并处以 329,600,618.01元罚款。”网络技术公司据此补提罚没支出381,576,571.94元计入营业外支出。 截至财务报表批准日，网络技术公司已支付上述罚款20, 500, 000. 00元，尚未支付罚款余额 418,967,490.68元。网络技术公司2016年12月31日净资产余额为-415,690, 077.38元，网络技 术公司持续经营能力存在重大不确定性。

三、 报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

产品技术领先。恒生的产品一直在业内处于领先地位，公司在券商的核心交易系统、资管的 投资管理系统、银行的综合理财系统、以及金融机构的TA系统等领域都有很高的市场占有率。《美 国银行家》杂志公布了 2016年度最新的全球金融科技公司百强（FinTech100）榜单,恒生电子入位 列第46位,为中国金融科技企业目前获得的最高排名，是唯一排名进入前50的中国金融科技企业。 该排名与此前国际知名数据公司IDC（International Data Corporation）公布的Fintech百强榜 单排名一致，并且这是恒生电子连续第九年入选百强。

品牌影响力强。金融科技行业本身的壁垒相对较高，护城河比较宽，新进入竞争者较少，并 且加上公司20多年的持续经营，获得了对客户业务的认知以及积累了能提供全面、复杂的客户服 务能力，使得客户对于公司产品的用户黏度较高。

创新能力出众。公司2016年的研发投入费用总计10.51亿元人民币，占营业收入48.43%。

2016年公司研发人员数量为4295人，占公司总人数比为63%。公司不管是研发人员数量还是研发 费用投入均在业内处于领先水平，保证了恒生源源不断的创新能力。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

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

（一） 收入、费用、人员、利润分析：

2016年年初公司制定的收入预算为28亿元人民币，收入预算较2015年增长26%，公司2016 年实际完成收入21. 7亿元，较2015年下降2.49%。一方面，2016年收入与去年相比的基数有不 同，恒生网络和去年同期相比大幅下降，同时数米基金在2015年收入计入合并报表（2015年7 月份之前计入）而2016年则没有。另一方面，收入预算未达标的主要原因，第一是2016年整体 金融市场监管趋势加严，客户需求减少或推迟，第二是资本市场较低迷，导致经纪业务线IT业务 出现下滑。

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

公司2016年实现归属于上市公司母公司的净利润为18,291,370.84元人民币，较去年同期下 降95. 97 %，2016年公司实现扣除非经常性损益后的净利润为177,972,559. 67元，较2015年同 期下降60.26%。造成公司净利润下降的最主要的原因，第一是受到公司控股子公司恒生网络公司 行政处罚合并报表的影响，第二是收入未达预算较大所致。

（二） 公司业务发展

2016年度公司整体业务合同保持继续增长的态势，但增速较去年有所放缓。

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

虽然经纪业务受行情趋淡以及创新收紧影响，新签合同出现同比下降，但公司整体仍然保持 了主要产品如券商核心交易系统、投资管理系统、TA系统等市场占有率的龙头地位。其中核心产 品UF2.0在新筹券商和多家期货公司都取得新的突破，进一步扩大了核心业务系统的市场占有率。 财富业务借助基金公司TA4.0升级等机会，业务保持持续增长。交易所业务增速较快，同比增幅 超过70%,并且在全新业务领域也取得新的突破，签订了多家省级碳排放权交易中心和商品登记 结算中心，为业务线发展带来了新的增长点。银行业务稳步推进，传统业务保持稳定增长。创新 业务受监管收紧影响，相关创新战略需要进一步探索和反思。

（三） 产品与研发

总体上，公司在2016年继续加大对新产品的研发投入。

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

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

（四） 投资与收购

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

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

控股子公司上海聚源和云纪网络在2016年完成融资工作。

（五） 运营与体系管理

公司在2016年继续推行以BU为单位的经营机制，积极发挥各BU的主动性，提升BU的管理 水平。公司继续实施“让年轻人上位”的计划，公司目前90后已经占公司员工总数的50%左右， 干部队伍和员工队伍的年轻化有利于保持公司的活力。2016年度公司员工离职率等指标均保持在 合理的范围内，互联网等产业的兴起以及金融科技的兴起，导致市场的人才竞争进一步加剧，公 司从2016年开始尝试从名牌高校进行校招工作，取得了良好的效果，进一步提升了公司的品牌与 美誉度。2016年公司积极发挥合规部门的作用，对公司各条产品线的合规经营展开监督，继续实 施“拥抱监管、稳妥创新”的策略。公司2016年继续做好客户服务工作，年度的客户满意度维持 在较高的水准，公司的产品与服务得到了绝大多数客户的好评。公司2016年度继续加大对产品竣 工的推进力度，但由于新产品的增多与产品的复杂程度提高，导致近两年以来公司的当年合同竣 工率出现一定程度的降低。

1. 员工持股计划

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

二、报告期内主要经营情况

2016年度公司实现营业收入2,170,166,186.12元人民币，较2015年减少2. 49%，实现归属 于母公司的净利润18,291,370.84元人民币，较2015年453, 733, 512. 62元人民币减少95.97%。

1. 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 2,170, 166, 186. 12 | 2,225, 532, 407. 47 | -2.49 |
| 营业成本 | 99,498,810.71 | 162,774,072.05 | -38.87 |
| 销售费用 | 663,015,292.50 | 581,819,206.22 | 13.96 |
| 管理费用 | 1,334, 839, 473. 36 | 1,057, 604, 547. 97 | 26.21 |
| 财务费用 | -956,801.16 | -3,580,257.15 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,910,131.33 | 991,663,412.65 | -55.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -491,578,940.09 | -1,403,102,989.93 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,870,653.20 | 190,753,752.99 | -52. 36 |
| 研发支出 | 1,050, 909, 579. 69 | 862,614,676.32 | 21.83 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

1. .主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 经纪业务 | 353,330,230.83 | 22,182,679.97 | 93.72 | -10.66 | -68.12 | 增加11.32个百分点 |
| 资管业务 | 644,149,232.85 | 1,687,916.91 | 99.74 | 26.18 | -69.99 | 增加0.84个百分点 |
| 财富业务 | 418,701,023.64 | 21,826,459.89 | 94.79 | 27.42 | 87.70 | 减少1.67个百分点 |
| 交易所业务 | 114,436,984.23 | 1,546, 731. 53 | 98.65 | 39.36 | -42.14 | 增加1.91个百分点 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行业务 | 340,559,644.11 | 3,890, 930.01 | 98.86 | -0.14 | 37.36 | 减少0.31个百分点 |
| 互联网业务 | 162,054,372.58 |  | 100.00 | -63.54 | -100.00 | 增加8.11个百分点 |
| 非金融业务 | 131,302,390.28 | 46,929,926.52 | 64.26 | 12.71 | 40.58 | 减少7.08个百分点 |
| 合计 | 2,164, 533, 878. 52 | 98,064,644.83 | 95.47 | -2.44 | -39.39 | 增加2.76个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 软件收入 | 2,065, 545, 187. 84 | 26,454,777.59 | 98.72 | 2.42 | -15.15 | 增加0.27个百分点 |
| 集成收入 | 13,759,678.67 | 12,134,510.54 | 11.81 | 35.68 | 40.81 | 减少3.21个百分点 |
| 硬件收入 | 43,877,420.28 | 37,702,516.79 | 14.07 | -52.36 | -53.75 | 增加2.58个百分点 |
| 科技园收入 | 41,351,591.73 | 21,772,839.91 | 47.35 | 439.46 | 393.80 | 增加4.87个百分点 |
| 其他收入 |  |  |  | -100.00 | -100.00 | 减少60.83个百分点 |
| 合计 | 2,164, 533, 878. 52 | 98,064,644.83 | 95.47 | -2.44 | -39.39 | 增加2.76个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比上年增减  （%） |
| 境内 | 2,102, 447, 426. 88 | 73,387,113.07 | 96.51 | -2.85 | -44.07 | 增加2.57个百分点 |
| 境夕卜 | 62,086,451.64 | 24,677,531.76 | 60.25 | 13.87 | -19.30 | 增加16.33个百分点 |
| 合计 | 2,164, 533, 878. 52 | 98,064,644.83 | 95.47 | -2.44 | -39.39 | 增加2.76个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

J适用口不适用

1. 资本市场线

•经纪IT业务

经纪IT业务线受行情趋淡及创新收紧等影响，合同额有所下降。

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

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

•资产管理IT业务

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

•财富管理IT业务

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

•交易所IT业务

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

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

•海外IT业务

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

1. 银行IT业务

银行传统业务保持平稳，综合理财保持行业龙头地位，核心产品市场占有率已超70%；票据 新版本和SAAS版本取得进展，与网商银行、金城银行等民营银行合作，同时银行票交所对接项目 在民生银行落地，并和票据交易所同步上线。结合银监会《关于印发银行业金融机构与检察机关 开展涉案账户资金网络查控技术规范的通知》，公司推出符合监管要求的司法查控类产品，率先 在15家银行得到应用；基于银行财资管理的对公综合服务平台进一步深挖行业解决方案，小微金 融、交易银行等在多家银行得到应用，在银行对公财资领域继续保持60%以上的市场占有率，并 且交易银行方案得到了众多股份制银行的青睐。公司和多家股份制银行和一线城商行落地合作了 理财分销业务和金融互市业务，同时结合消费金融场景和一些银行及金控集团开展了互联网信贷 的合作。总体而言，银行IT业务受制于需求和产品线发展速度的影响，短期内难以形成有效的突 破。

1. 创新业务

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

1. .产销量情况分析表

口适用J不适用

**(3).成本分析表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成项 目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额较 上年同期变 动比例(%) | 情况 说明 |
| 经纪业务 | 外购成本 | 22,182,679.97 | 22.62 | 69,589,997.32 | 43.01 | -68.12 |  |
| 资管业务 | 外购成本 | 1,687,916.91 | 1.72 | 5,625, 431. 90 | 3.48 | -69.99 |  |
| 财富业务 | 外购成本 | 21,826,459.89 | 22.26 | 11,628,329.98 | 7.19 | 87.70 |  |
| 交易所业务 | 外购成本 | 1,546, 731. 53 | 1.58 | 2,673,218. 46 | 1.65 | -42.14 |  |
| 银行业务 | 外购成本 | 3,890, 930.01 | 3.97 | 2,832, 624. 42 | 1.75 | 37.36 |  |
| 互联网业务 | 外购成本 |  |  | 36,058,846.88 | 22.29 | -100.00 |  |
| 非金融业务 | 外购成本 | 46,929,926.52 | 47.85 | 33,383,297.65 | 20.63 | 40.58 |  |
| 合计 |  | 98,064,644.83 | 100.00 | 161,791,746.61 | 100 | -39.39 |  |
| 分产品, | | | | 情况 | | | |
| 分产品 | 成本构成项 目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期 占总成本 比例(%) | 本期金额较 上年同期变 动比例(%) | 情况 说明 |
| 软件收入 | 外购成本 | 26,454,777.59 | 26.98 | 31,179,297.36 | 19.27 | -15.15 |  |
| 集成收入 | 外购成本 | 12,134,510.54 | 12.37 | 8,617, 867. 50 | 5.33 | 40.81 |  |
| 硬件收入 | 外购成本 | 37,702,516.79 | 38.45 | 81,526,464.35 | 50.39 | -53.75 |  |
| 科技园收入 | 外购成本 | 21,772,839.91 | 22.20 | 4,409, 270. 52 | 2.73 | 393.80 |  |
| 其他 | 外购成本 |  |  | 36,058,846.88 | 22.28 | -100.00 |  |
| 合计 |  | 98,064,644.83 | 100.00 | 161,791,746.61 | 100 | -39.39 |  |

成本分析其他情况说明

口适用J不适用

1. .主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

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

前五名供应商采购额11, 350.87万元，占年度采购总额23. 14%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额3, 512. 20万元，占年度采购总额7. 16%。

1. 费用

J适用口不适用

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

1. 销售费用本期发生数6.63亿，较上年同期数增长13.96%,主要系公司及控股子公司本 期业务规模扩大，运营费用、销售人员薪资、市场营销费用等支出同比有所增加。
2. 管理费用本期发生数13. 35亿，较上期数增长26.21%，主要系公司本期增加创新业务 投入，人员有所增加，人力外包及研发投入使得薪酬费用增加所至。
3. 财务费用本期利息收入较上年同期数减少212.17万元，主要是银行利率下调，其次， 公司将银行间歇不用资金作了固定性收益理财所至。
4. 2016年公司本期研发费用投入同比增长21.83%，本期享受技术开发费加计扣除政策同 比增加。
5. 研发投入 研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 1,050, 909, 579. 69 |
| 本期资本化研发投入 |  |
| 研发投入合计 | 1,050, 909, 579. 69 |
| 研发投入总额占营业收入比例(%) | 48.43 |
| 公司研发人员的数量 | 4,295 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 62.89 |
| 研发投入资本化的比重(%) |  |

情况说明

J适用口不适用

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

公司研发中心成立多年，在技术平台的研发上不断积累，实现了行业内的领先，是恒生核心 竞争优势的基础，恒生研发中心还承担了国家级、省级重点项目的研发工作，2016年公司进一步 加大了在基础平台研发的投入，证券公司新业务和新产品的密集发布，证券公司升级松藕合架构 核心交易系统的需求爆发，UF2.0升级；涉及PB、期货、做市、托管估值、基金子公司估值、全 面风控6个新领域软件产品升级，公司“投资系统04全面推向市场，完成新技术架构（去IOE） 的投资云平台、估值云平台等大量开发工作，确保恒生技术和业务理解都占有一定优势。公司投 入区块链研发也获得较好进展。

公司一贯基于稳健经营的考虑，研发费用直接计入当期损益，不作资本化处理。

1. 现金流

J适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额，本期数较上期数下降55. 64%。主要是2016年员工人员的增 加，为职工支付现金同比增长42%所致。

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

筹资活动筹资活动产生的现金流量净额9087万元，同比下降52.36%。

根据2015年度股东大会通过的2015年度利润分配方案，每10股派发现金股利2.6元（含税）， 合计分配现金股利160,629,346. 80元。

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

口适用J不适用

（三） 资产、负债情况分析

J适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期 末数占 总资产 的比例  （%） | 上期期末数 | 上期期 末数占 总资产 的比例  （%） | 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） | 情况说明 |
| 以公允价值计量 | 16,617,562.81 | 0.37 | 73,378,646.78 | 1.85 | -77.35 | 主要系公司本期购入以公 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 且其变动计入当 期损益的金融资 产 |  |  |  |  |  | 允值计量的理财产品减少 所致。 |
| 其他应收款 | 38,040,033.83 | 0.84 | 19,657,149.80 | 0.49 | 93.52 | 主要系公司租房押金保证 金增长及子公司预付款项 所致。 |
| 划分为持有待售 的资产 | 38,813,652.03 | 0.85 |  |  |  | 主要系公司截止期末尚未 完成对维尔科技股权的处 置； |
| 其他流动资产 | 1,599, 326, 922. 57 | 35.16 | 1,248, 688, 722. 54 | 31.41 | 28.08 | 主要系公司本期购入理财 产品增长所致。 |
| 可供出售金融资  产 | 1,045, 762, 754. 97 | 22.99 | 852,801,976.64 | 21.45 | 22.63 | 主要系公司本期按公允价 值计量的可供出售金融资 产增长所致。 |
| 长期股权投资 | 627,816,094.20 | 13.80 | 620,206,079.24 | 15.60 | 1.23 | 主要系公司本期对联营企 业的投资增长所致。 |
| 投资性房地产 | 14,756,546.28 | 0.32 | 37,321,878.71 | 0.94 | -60.46 | 主要系公司本期用于出租 的房产减少所致。 |
| 在建工程 | 2,938,060.20 | 0.06 |  |  |  | 主要系公司本期恒生大厦 一楼展厅装修未竣工所 致。 |
| 长期待摊费用 | 8,814, 178. 86 | 0.19 | 351,752.70 | 0.01 | 2,405. 79 | 主要系公司本期租入固定 资产装修费用增长所致。 |
| 其他非流动资产 | 109,710,000.00 | 2.41 | 164,125,565.10 | 4.13 | -33.15 | 主要系公司本期赎回长期 理财产品所致。 |
| 预收款项 | 1,056, 039, 599. 85 | 23.22 | 782,361,095.41 | 19.68 | 34.98 | 主要系公司本期预收销售 收入款项增长所致。 |
| 应交税费 | 16,010,984.65 | 0.35 | 82,061,520.31 | 2.06 | -80.49 | 主要系公司上年末应交企 业所得税金在本期已交 纳。 |
| 其他应付款 | 548,227,885.35 | 12.05 | 84,996,521.69 | 2.14 | 545.00 | 主要系子公司杭州恒生网 络技术服务有限公司期末 尚未支付证监会罚款余额 41897万元所致。 |
| 预计负债 | 6,869,917.79 | 0.15 | 64,113,784.19 | 1.61 | -89.28 | 主要系子公司杭州恒生网 络技术服务有限公司本期 冲回了上年预提的证监会 罚款5789万元所致。 |

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用J不适用

1. 其他说明

口适用J不适用

（四）行业经营性信息分析

J适用口不适用

2016年整体行业处于监管趋严的环境，对行业各公司产生较大影响。

（五）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

（1）重大的股权投资

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资成本 | 期末持股 比例（%） | 资金来源 | 本期投 资盈亏 | 是否 涉诉 |
| 广东粤财网联小额 贷款股份有限公司 | 互联网小贷公司 | 2,000.00 | 9.52 | 自有资金 |  | 否 |
| 福建交易场所清算 中心股份有限公司 | 交易场所清算 | 1,100.00 | 11.00 | 自有资金 |  | 否 |
| 上海领壹信息科技 有限公司 | 外汇交易软件服务 | 318.75 | 12.31 | 自有资金 |  | 否 |
| 浙江惠激网络科技 有限公司 | 汽车金融 | 431.25 | 5.39 | 自有资金 |  | 否 |
| 上海保险交易所股  份有限公司 | 保险交易所 | 3,000.00 | 1.34 | 自有资金 |  | 否 |
| 杭州万铭金融信息 服务有限公司 | 关税融资信息服务 | 225.00 | 18.75 | 自有资金 |  | 否 |
| 国金道富投资服务 有限公司 | 基金外包 | 1,869.29 | 15.00 | 自有资金 |  | 否 |
| 合计 |  | 8,944. 29 | / |  |  |  |

（2）重大的非股权投资

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目已投 入总额 | 项目本年 投入金额 | 资金来源 | 项目本年 收回成本 | 项目累计已 收回成本 | 项目进度 | 本年项目 收益情况 |
| 国民信托•软通旭天应收账 款集合资金信托计划 | 2,500. 00 | 2,500. 00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 天津鼎晖股权投资一期基 金（有限合伙） | 7,963. 16 | 10.03 | 自有资金 | 174.27 | 3,811. 73 |  | 424.55 |
| 苏州方广创业投资合伙企 业（有限合伙） | 3,000. 00 | 600.00 | 自有资金 | 57.20 | 57.20 |  | 1,291. 55 |
| 嘉兴极地信天壹期投资合 伙企业（有限合伙） | 4,000. 00 | 2,000. 00 | 自有资金 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州裕顺投资管理合伙企 业（有限合伙） | 1,000. 00 | 1,000. 00 | 自有资金 |  |  |  | 68.00 |
| 嘉兴星罗景佑创业投资合 伙企业（有限合伙） | 3,000. 00 | 3,000. 00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波高新区云汉股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 5,934. 57 | 1,292. 41 | 自有资金 | 4,489. 07 | 4,489.07 |  | 302.53 |
| 宁波云夏股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 454.73 | 271.82 | 自有资金 | 454.73 | 454.73 |  | 6.27 |
| 宁波云银股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 173.76 | 710.00 | 自有资金 | 173.76 | 173.76 |  |  |
| 宁波云晋股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 1,376. 19 | 840.19 | 自有资金 | 721.72 | 721.72 |  | 31.28 |
| 宁波高新区云秦股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 1,119. 92 | 633.48 | 自有资金 | 539.92 | 539.92 |  | 24.23 |
| 宁波云明股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 546.34 | 142.05 | 自有资金 | 178.47 | 178.47 |  | 21.42 |
| 宁波高新区云唐股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 886.53 | 494.51 | 自有资金 | 448.98 | 448.98 |  | 18.83 |
| 宁波云魏股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 440.63 | 170.69 | 自有资金 | 116.31 | 116.31 |  | 13.96 |
| 宁波云蜀股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 578.39 | 395.00 | 自有资金 | 290.01 | 290.01 |  | 6.83 |
| 宁波云吴股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 621.70 | 447.00 | 自有资金 | 305.87 | 305.87 |  | 8.19 |
| 宁波云宋股权投资管理合 伙企业（有限合伙） | 157.54 | 15.54 | 自有资金 | 51.75 | 51.75 |  | 6.21 |
| 宁波高新区云楚股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 235.00 | 235.00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波高新区云辽股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 264.00 | 264.00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波高新区云齐股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 318.00 | 318.00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波高新区云曹股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 222.00 | 222.00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波高新区云韩股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 100.00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波高新区云周股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 219.00 | 219.00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波高新区云梁股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 212.00 | 212.00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波高新区云郑股权投资 管理合伙企业（有限合伙） | 267.00 | 267.00 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波星石股权投资合伙企 业（有限合伙） | 9.75 | 9.75 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 宁波恒星汇股权投资合伙 企业（有限合伙） | 19.50 | 19.50 | 自有资金 |  |  |  |  |
| 合计 | 35,619.71 | 16,388.97 |  | 8,002. 06 | 11,639.52 |  | 2,223. 85 |

（3）以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本 | 资金来源 | 持有数量 | 期末账面 价值 | 报告期 损益 | 公允价值 变动 |
| 开放式基金 | 160806 | 长盛同庆 | 159.06 | 自有资金 | 116.45 | 143.70 | -28.66 |  |
| 开放式基金 | 150096 | 招商中证商品A | 50.30 | 自有资金 | 50.00 | 52.85 | -3.50 |  |
| 开放式基金 | 150097 | 招商中证商品B | 50.30 | 自有资金 | 50.00 | 49.85 | -1.15 |  |
| 开放式基金 | 161715 | 招行大宗商品 |  | 自有资金 | 10.02 | 10.34 | -0.43 |  |
| LOF基金 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活  配置混合型基金 | 300.00 | 自有资金 | 300.00 | 300.06 | 0.06 |  |
| 理财计划 | B60001 | 汇金1号 | 400.00 | 自有资金 | 396.02 | 613.20 | -35.01 |  |
| 理财计划 | 940006 | 华泰造福桑梓集合计划 | 100.00 | 自有资金 | 91.43 | 67.28 | -19.73 |  |
| 理财计划 | B40003 | 国联金如意3号 | 100.00 | 自有资金 | 99.21 | 88.86 | -36.30 |  |
| 封闭式基金 | 500058 | 基金银丰 | 203.45 | 自有资金 | 195.70 | 189.44 | -49.32 |  |
| 股票 | 300158 | 振东制药 | 1.94 | 自有资金 | 0.10 | 1.96 | -0.01 |  |
| 股票 | 601558 | 华锐风电 | 27.00 | 自有资金 | 1.80 | 4.21 | -3.47 |  |
| 国债 | GC007 | 国债GC007 | 40.00 | 自有资金 | 0.40 | 40.00 | -0.00 |  |
| 国债 | GC014 | 国债GC014 | 100.00 | 自有资金 | 1.00 | 100.00 | -0.01 |  |
| 信托产品 |  | 深国投.朱雀合伙专项 证券投资集合资金信托 计划 | 3,000.00 | 自有资金 | 19.90 | 6,427.95 |  | -490.62 |
| 信托产品 |  | 深国投.景林丰收证券 投资集合资金信托计划 | 2,000.00 | 自有资金 | 10.18 | 4,323.49 |  | -538.65 |
| 信托产品 |  | 北京信托.润晖稳健增 值证券投资集合资金 | 500.00 | 自有资金 | 500.00 | 705.20 |  | -26.75 |
| 信托产品 |  | 深国投.博颐精选二期 | 1,005.00 | 自有资金 | 4.54 | 1,401.37 |  | -88.26 |
| 信托产品 |  | 外贸信托.朱雀专享3 号证券投资集合资金信 托计划（B）类 | 3,000.00 | 自有资金 | 3,000.00 | 3,161.10 | 20.81 | -571.20 |
| 资产管理  计划 |  | 千石资本.系数量化1 号A | 1,000.00 | 自有资金 | 977.37 | 1,113.23 | 19.95 | 4.89 |
| 资产管理  计划 |  | 嘉实睿远高增长二期 | 505.00 | 自有资金 | 500.00 | 469.00 |  | -36.00 |
| 股票 | 000783 | 长江证券 | 92.18 | 自有资金 | 26.00 | 265.98 | 9.10 | -56.94 |
| 股票 | 600446 | 金证股份 | 196.84 | 自有资金 | 97.08 | 2,439.60 | 5.53 | -2,335.72 |
| 股票 | 03866. HK | 青岛银行 | 5,200.00 | 自有资金 | 2,000. 00 | 10,467.99 | 400.00 | 2,116.45 |
| 股票 | 03908. HK | 中金公司 | 11,191.96 | 自有资金 | 1,133. 44 | 11,134.92 |  | -57.05 |
| 股票 | 06030. HK | 中信证券 | 162.36 | 自有资金 | 11.00 | 155.11 | 5.50 | -7.25 |
| 股票 | 834841 | 远传技术 | 3,000.00 | 自有资金 | 326.00 | 3,912.00 |  | 912.00 |
| 合计 |  |  | 32,385. 39 |  | / | 47,638. 69 | 283.36 | -1,175. 10 |

（六）重大资产和股权出售

J适用口不适用

根据公司与杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称远方光电）签署的《发行股份及支付 现金购买资产协议》，远方光电以总交易对价102, 000.00万元收购浙江维尔科技有限公司（以下 简称维尔科技）100%股权，其中以现金支付对价30, 600.00万元，以发行股份支付对价71, 400. 00 万元。上述资产重组申请已于2016年11月2日取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016） 2525号发行核准批文。截至2016年12月31日，本公司收到现金对价9,588, 150.00元，远方光 电发行股份支付对价尚未办妥工商变更手续。上述事项待工商变更登记完成后，预计相应的投资 收益将计入下一年度会计报表。

**（七）主要控股参股公司分析**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 单位 | Z：万元币种 | 1:人民币 |
| 公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 杭州恒生云投资 控股有限公司 | 实业投资 | 16,500.00 | 30,143.08 | 30,133.71 |  | 5,581.44 |
| 无锡恒华科技发 展有限公司 | 房地产业 | 5,000. 00 | 8,259.59 | 6,694.58 | 4,135.16 | 919.80 |
| 杭州恒生数据安 全技术有限公司 | 软件业 | 1,459. 50 | 2,715.60 | 2,198.80 | 1,411.50 | 350.37 |
| 杭州恒生网络技 术服务有限公司 | 软件业 | 20,000.00 | 1,547.05 | -41,569.01 | 1,103.09 | -42,002.26 |
| 恒生网络有限公 司 | 软件业 | HKD5,000.00 | 2,660.83 | 1,433.73 | 1,828.63 | -1,081.04 |
| 上海恒生聚源数 据服务有限公司 | 软件业 | 12, 250.00 | 17,834.15 | 10,313.87 | 9,827.96 | -1,196.43 |
| 杭州恒生云融网 络科技有限公司 | 软件业 | 4,800. 00 | 1,625.77 | 324.42 | 2,554.23 | -1,713.01 |
| 杭州云赢网络科 技有限公司 | 软件业 | 5,000. 00 | 5,805.54 | 4,314.05 | 2,510.87 | -685. 95 |
| 杭州证投网络科 技有限公司 | 软件业 | 5,000. 00 | 3,418.79 | 2,923.66 | 97.15 | -2,076.34 |
| 杭州云毅网络科 技有限公司 | 软件业 | 2,500. 00 | 2,343.67 | 1,322.59 | 1,174.82 | -1,177.41 |
| 杭州云纪网络科 技有限公司 | 软件业 | 2,612. 00 | 5,456.75 | 2,979.82 | 239.05 | -1,760.18 |
| 杭州云连网络科 技有限公司 | 软件业 | 2,100. 00 | 1,427.94 | 1,271.58 | 92.45 | -828.42 |
| 杭州善商网络科 技有限公司 | 软件业 | 2,100. 00 | 912.18 | 798.93 |  | -1,301.07 |
| 杭州恒生鼎汇科 技有限公司 | 实业投资 | 43,156.43 | 133,078.69 | 57,876.35 | 24,107.17 | 4,862.12 |
| 杭州恒生百川科 技有限公司 | 房地产业 | 12,800.00 | 82,168.46 | 32,782.19 | 29,054.38 | 9,784.29 |
| 深圳开拓者科技  有限公司 | 软件业 | 3,546. 97 | 16,706.72 | 15,971.38 | 2,542.98 | 2,470.91 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蚂蚁（杭州）基金 销售有限公司 | 金融业 | 15,562.00 | 84,418.34 | 30,134.60 | 27,005.85 | 1,386.16 |
| 杭州恒生芸泰网 络科技有限公司 | 软件业 | 655.66 | 1,426.91 | 61.58 | 66.49 | -6,034.12 |
| 浙江互联网金融 资产交易中心股 份有限公司 | 金融信息 服务 | 5,354. 39 | 5,689.35 | 835.17 | 1,594.81 | -3,790.74 |
| 浙江恒生长运网 络科技有限公司 | 软件业 | 3,000. 00 | 3,297.24 | 1,468.17 | 201.06 | -1,364.20 |
| 杭州融都科技股 份有限公司 | 软件业 | 6,780.00 | 7,420. 03 | 6, 300. 51 | 4,361.83 | -1, 514.20 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用J不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用口不适用

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

1. 行业内巨头涌入，竞争将愈趋激烈。

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

1. 中国金融科技企业全球布局，海外投资并购预计进一步增长。

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

1. 核心技术应用面逐步拓宽，新兴技术不断涌现。

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

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

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

监管力度预计逐步增强。对未来的金融科技公司来说，合规和控制会是最大的挑战。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

公司的愿景是“连接百万亿”，公司的使命是“让金融变简单”；公司未来几年将着眼于搭 建中国金融市场大平台，实施“端、网、云、数”战略，即客户端战略、互联网战略、云计算战 略、大数据战略。

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

（三） 经营计划

J适用口不适用

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

（四） 可能面对的风险

J适用口不适用

1、 政策与监管风险

金融政策如对创新的预期降低，将导致客户的需求下降，从而影响公司的收入来源。

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

风险的应对措施包括：“拥抱监管，稳妥创新”

2、 “恒生网络事件”影响带来的风险

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

风险的应对措施：积极沟通与探讨，借助专业力量，寻求解决方案

3、 行业规划的风险

公司从事的金融IT服务行业是国家重点关注的领域，如出现行业规划，导致国家行业级的金 融IT服务平台出现，势必影响公司作为独立运营的民营企业的运营风险。

风险的应对措施：积极参与与相关部门的沟通，及时审视公司的基本发展战略，在核心技术 上保持行业领先。

4、 市场竞争的风险

互联网金融的发展，吸引了大量的新进入者参与市场竞争，包括互联网巨头公司以及各强势 金融机构衍生的IT服务机构和海外的金融IT企业，如果公司在新一轮市场竞争中不能把握机会， 推出具备市场吸引力的产品，将导致竞争力下降。

风险的应对措施包括：加强新产品研发，利用规模成本优势主动应对竞争，增加对互联网金 融领域的投入。

5、 人力资源风险

作为一家IT公司，人才是公司最重要的资产，是公司保持核心竞争力的基础。随着互联网金 融的迅猛发展，对金融IT人才的争夺日渐激烈，尤其是金融机构自身对金融IT人才的需求旺盛， 同时能够提供较高的薪酬待遇，潜在对公司的人力资源形成影响。

应对风险的措施：提升员工的薪酬水平，制定有利的绩效奖励体系，建立公司多层次的长期 激励体系，落实“创新业务子公司”员工持股计划，加强企业文化建设，建设优秀雇主品牌效应。

6、 技术的风险

IT技术日新月异，如公司不能跟上技术前沿的产品，将给公司造成技术落后的风险，同时IT 产品在客户以及自身运营的平台体系亦可能出现各种类型的、不能事先识别与预见的技术风险， 以及在运维过程中不能避免出现人工风险，上述技术风险均可能导致经济上的损失。

应对风险的措施：积极跟进前沿技术，开展各项新技术的培训工作；对IT产品与运维制定严 格的测试体系和运维体系，落实业务合同签署中的法律风险防范。

（五）其他

口适用J不适用

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

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

J适用口不适用

按照既定的分红政策执行

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

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股 派息数  （元）（含 税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率  （%） |
| 2016 年 | 0 | 1.0 | 0 | 61,780,518.00 | 18,291,370.84 | 337.76 |
| 2015 年 | 0 | 2.6 | 0 | 160,629,346.80 | 453,733,512.62 | 35.40 |
| 2014 年 | 0 | 1.8 | 0 | 111,204,932.40 | 360,520,485.09 | 30.84 |

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J适用 | 口不适用 | | | | | |
| 承诺 背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时 间及期 限 | 是否有 履行期 限 | 是否及 时严格 履行 |
| 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 | 其他 | 杭州恒生 电子集团 有限公司 | 1. 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有 限公司将通过恒生集团，在即日起的未 来6个月内投入不低于4, 000万元人民 币，在股票二级市场增持恒生电子股份， 在前述增持期间及增持完成后6个月内 不转让本次增持的股份。 2. 恒生集团在即日起的未来6个月内 不减持已经持有的恒生电子股份。 3. 上述增持股份的资金由蚂蚁金服向 恒生集团提供，上述增持股份将依照国 家法律法规及证监会、交易所最新的规 定与制度执行。 | 2015 年  7月11 日，半年 | 是 | 是 |
| 其他 | 彭政纲 | 董事长彭政纲先生承诺计划在未来6个 月内通过股票二级市场增持恒生电子股 | 2015 年  7月11 | 是 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 票不低于1000万元人民币，在增持期间 及增持完成后6个月内不转让本次增持 的股份。 | 日，半年 |  |  |
|  | 其他 | 刘曙峰 | 公司董事、总裁刘曙峰先生承诺计划在 未来6个月内通过股票二级市场增持恒 生电子股票不低于1000万元人民币，在 增持期间及增持完成后6个月内不转让 本次增持的股份。 | 2015 年 7月11 日，半年 | 是 | 是 |
|  | 其他 | 方汉林 | 公司原  副总裁方汉林先生承诺计划在未来6个 月内通过定向资产管理计划增持恒生电 子股票不低于590万元人民币，在增持 期间及增持完成后6个月内不转让本次 增持的股份。 | 2015 年 7月11 日，半年 | 是 | 是 |
|  | 其他 | 官晓岚 | 公司副总裁官晓岚先生承诺计划在未来 6个月内通过定向资产管理计划增持恒 生电子股票不低于39万元人民币，在增 持期间及增持完成后6个月内不转让本 次增持的股份。 | 2015 年 7月11 日，半年 | 是 | 是 |

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

口已达到□未达到J不适用

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

J适用口不适用

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

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三其他重要事项（二）1所述，恒生电子公 司子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称网络技术公司）于2016年12月13日收到中 国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2016） 123号），决定“没收杭州恒生网络技术服务有

限公司违法所得109,866,872.67元，并处以329, 600,618.01元罚款截至2016年12月31日, 网络技术公司累计已预提上述罚没支出439,467,490.68元。截至本财务报表批准日，网络技术 公司已支付20, 500, 000. 00元，尚未支付418,967,490.68元。截至2016年12月31日，网络 技术公司账面净资产余额为-415,690,077.38元，网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。 本段内容不影响已发表的审计意见。

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

口适用J不适用

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用J不适用

（四） 其他说明

口适用J不适用

六、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 156.8 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） | 30 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用

七、 面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

口适用J不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

八、 面临终止上市的情况和原因

口适用J不适用

九、 破产重整相关事项

口适用J不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

（一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

口适用J不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

口适用J不适用

**（三） 其他说明**

口适用J不适用

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

J适用口不适用

2016年12月13日，公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“恒生网络”） 收到证监会下发的[2016]123号《行政处罚决定书》。

一、《行政处罚决定书》的主要内容

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

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

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

（二） 、对刘曙峰给予警告，并处以30万元罚款。

（三） 、对官晓岚给予警告，并处以30万元罚款。

截至财务报表批准日，刘曙峰、官晓岚均已缴纳罚款30万元。恒生网络已支付上述罚款 20,500,000.00元，尚未支付罚款余额418,967, 490. 68元，其持续经营能力存在重大不确定性。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

口适用J不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

口适用J不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

口适用J不适用

其他说明 口适用J不适用

员工持股计划情况

口适用J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

J适用口不适用

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

**（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

J适用口不适用

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

口适用J不适用

**（三）共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

J适用口不适用

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

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项** 口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（四）关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（五）其他

口适用J不适用

十五、重大合同及其履行情况

（一） 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、 租赁情况

口适用J不适用

（二）担保情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保 方与 上市 公司 的关 系 | 被担保方 | 担保 金额 | 担保发生日 期（协议签 署日） | 担保 起始日 | | 担保 到期日 | 担保类 型 | 担保是 否已经 履行完 毕 | 担保 是否 逾期 | 担保 逾期 金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关 联 关 系 |
| 无锡恒 华科技 发展有 限公司 | 控股 子公 司 | 江苏统一 安装集团 有限公司 | 669 | 2013-04-27 | 2013-04-27 | | 2018-04-26 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 否 |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | |  | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 669 | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | |  | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | |  | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 669 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 0.28 | | | | | | | | |

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

（三）委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理财产品 类型 | 委托理 财金额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 报酬确定方式 | 实际收 回本金 金额 | 实际获得 收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关 联 关 系 |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 265 | 2015-1-20 | 2016-11-23 |  | 265 | 21.44 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 15 | 2015-1-20 | 2016-1-29 |  | 15 | 0.73 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 100 | 2015-6-15 |  |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 50 | 2015-6-15 | 2016-3-22 |  | 50 | 1.66 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 150 | 2015-6-15 | 2016-3-23 |  | 150 | 5.00 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 300 | 2015-6-15 | 2016-4-19 |  | 300 | 10.90 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 中国农业 银行 | “安心快线步 步高”法人专 属开放式理财 产品 | 50 | 2015-7-9 | 2016-7-1 |  | 50 | 1.72 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 中国农业 银行 | “安心快线步 步高”法人专 属开放式理财 产品 | 40 | 2015-7-9 |  |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 宁波银行 | 净值型2号 | 700 | 2015-8-3 | 2016-2-2 |  | 700 | 2.21 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 宁波银行 | 净值型2号 | 2,000 | 2015-9-7 | 2016-2-3 |  | 2,000 | 6.32 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 浦发银行 | 利多多财富班 车进取4号 | 2,000 | 2015-9-8 | 2016-3-12 |  | 2,000 | 49.09 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 深圳市思 道科投资 有限公司 | 泽沃2-0004号 | 3,000 | 2015-9-28 | 2016-1-4 |  | 3,000 | 48.33 | 是 |  | 否 | 否 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道科投资  有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市思 道科投资 有限公司 | 泽沃2-0003号 | 1,500 | 2015-11-12 | 2016-2-16 |  | 1,500 | 20.30 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 2,000 | 2015-11-12 | 2016-2-1 |  | 2,000 | 16.87 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 500 | 2015-11-12 | 2016-2-15 |  | 500 | 5.21 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 200 | 2015-11-12 | 2016-7-26 |  | 200 | 5.64 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 200 | 2015-11-12 | 2016-3-15 |  | 200 | 2.72 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 100 | 2015-11-12 | 2016-3-24 |  | 100 | 1.46 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 100 | 2015-11-12 | 2016-4-22 |  | 100 | 1.77 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 400 | 2015-11-12 | 2016-3-28 |  | 400 | 6.00 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 深圳市思 道科投资 有限公司 | 泽沃2-0004号 | 4,000 | 2015-11-16 | 2016-2-16 |  | 4,000 | 58.48 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 深圳市思 道科投资 有限公司 | 泽沃2-0002号 | 2,200 | 2015-11-17 | 2016-2-19 |  | 2,200 | 32.16 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 民生银行 | 民生加银资 管•民生保腾 专项资产管理 计划 | 3,000 | 2015-11-20 | 2016-2-23 |  | 3,000 | 35.63 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 2,000 | 2015-11-24 | 2016-1-23 |  | 2,000 | 14.95 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 深圳市思 道科投资 有限公司 | 泽沃2-0004号 | 2,000 | 2015-11-30 | 2016-3-9 |  | 2,000 | 28.49 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 深圳市思 道科投资 有限公司 | 泽沃2-0004号 | 3,000 | 2015-12-3 | 2016-3-4 |  | 3,000 | 52.36 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 中国农业 银行 | “安心•灵 动• 75天”人 民币理财产品 | 3,000 | 2015-12-10 | 2016-2-23 |  | 3,000 | 28.00 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 2,000 | 2015-12-11 | 2016-2-9 |  | 2,000 | 15.46 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 1,000 | 2015-12-14 | 2016-3-29 |  | 1,000 | 11.61 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 200 | 2015-12-15 | 2016-1-5 |  | 200 | 0.39 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 50 | 2015-12-15 | 2016-2-1 |  | 50 | 0.24 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8700 | 50 | 2015-12-15 | 2016-3-22 |  | 50 | 0.54 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 3,000 | 2015-12-16 | 2016-1-16 |  | 3,000 | 10.85 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 3,500 | 2015-12-16 | 2016-2-14 |  | 3,500 | 25.33 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 3,500 | 2015-12-17 | 2016-1-16 |  | 3,500 | 13.44 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 2,000 | 2015-12-18 | 2016-3-17 |  | 2,000 | 18.74 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 5,000 | 2015-12-24 | 2016-2-22 |  | 5,000 | 35.18 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 4,000 | 2015-12-25 | 2016-2-23 |  | 4,000 | 28.14 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 5,000 | 2015-12-28 | 2016-2-26 |  | 5,000 | 35.02 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 8,200 | 2015-12-30 | 2016-1-29 |  | 8,200 | 28.91 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 中国农业 银行 | “金钥匙•安 心得利・34 | 600 | 2015-12-30 | 2016-2-3 |  | 600 | 2.07 | 是 |  | 否 | 否 |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 1,000 | 2016-9-29 | 2016-10-20 |  | 1,000 | 1.78 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 50 | 2016-9-29 | 2016-10-8 |  | 50 | 0.03 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 20 | 2016-9-29 | 2016-10-17 |  | 20 | 0.03 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 宁波银行 | 国庆特别理财  166347 | 12,000 | 2016-9-30 |  |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 中国农业 银行 | “安心快线步 步高”法人专 属开放式理财 产品 | 1,000 | 2016-9-30 | 2016-10-9 |  | 1,000 | 0.57 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 4,000 | 2016-10-8 | 2016-10-20 |  | 4,000 | 3.13 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 200 | 2016-10-9 | 2016-11-8 |  | 200 | 0.58 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 300 | 2016-10-9 | 2016-11-8 |  | 300 | 0.87 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 150 | 2016-10-9 | 2017-1-7 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 900 | 2016-10-9 | 2016-11-8 |  | 900 | 2.60 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 150 | 2016-10-9 | 2016-11-8 |  | 150 | 0.43 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 250 | 2016-10-10 |  |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 50 | 2016-10-10 | 2016-10-24 |  | 50 | 0.06 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 100 | 2016-10-10 | 2016-11-23 |  | 100 | 0.39 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 200 | 2016-10-18 | 2017-1-16 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 5,000 | 2016-10-24 | 2017-1-23 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 500 | 2016-10-25 | 2017-1-23 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 500 | 2016-10-25 | 2017-1-23 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 300 | 2016-10-25 |  |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 100 | 2016-10-25 | 2016-12-22 |  | 100 | 0.51 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 100 | 2016-10-25 | 2016-12-27 |  | 100 | 0.58 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 6,000 | 2016-10-25 | 2017-1-24 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 1,050 | 2016-10-26 | 2016-12-25 |  | 1,050 | 6.60 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 1,000 | 2016-10-26 | 2016-12-25 |  | 1,000 | 6.28 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 1,100 | 2016-10-26 | 2016-11-1 |  | 1,100 | 0.43 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 200 | 2016-10-26 | 2016-12-25 |  | 200 | 1.26 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 平安财富金巢  三号SH9204 | 1,600 | 2016-10-27 | 2017-1-23 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 平安信托 | 平安财富金巢 二号 | 2,400 | 2016-10-28 | 2017-1-24 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 150 | 2016-10-28 | 2016-11-27 |  | 150 | 0.45 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 平安财富金巢  三号SH9204 | 650 | 2016-10-28 | 2017-1-24 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 500 | 2016-10-28 | 2017-1-26 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 平安财富金巢  三号SH9204 | 800 | 2016-10-28 | 2017-1-26 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90030 | 4,000 | 2016-10-31 | 2016-11-30 |  | 4,000 | 11.64 | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 2,000 | 2016-11-1 | 2017-2-3 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 200 | 2016-11-2 | 2017-1-1 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 1,100 | 2016-11-3 | 2017-2-1 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 400 | 2016-11-4 | 2017-2-2 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 360 | 2016-11-4 | 2017-1-3 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 150 | 2016-12-27 | 2017-3-27 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90060 | 600 | 2016-12-28 | 2017-2-26 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 日益月鑫90090 | 270 | 2016-12-28 | 2017-3-28 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 深圳市思 道科投资 有限公司 | 泽沃2-0004号 | 10,000 | 2016-12-28 | 2017-5-2 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 招商银行 | 步步生金8699 | 1,350 | 2016-12-29 |  |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 深圳市思 道科投资 有限公司 | 泽沃2-0004号 | 5,000 | 2016-12-30 | 2017-5-2 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 宁波银行 | 净值型（周开 放） | 2,000 | 2016-12-30 | 2017-1-6 |  |  |  | 是 |  | 否 | 否 |  |
| 合计 | / | 634,135 | / | / | / | 494,417 | 4,390. 57 | / |  | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | | | | | | 0 | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 本公司已按季度汇总披露购买理财产品情况 | | | | | | |

2、委托贷款情况

口适用J不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

口适用J不适用

（四）其他重大合同

口适用J不适用

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用J不适用

**（二） 社会责任工作情况**

口适用J不适用

（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

口适用J不适用

（四） 其他说明

口适用J不适用

**十八、可转换公司债券情况**

**（一） 报告期转债持有人及担保人情况**

口适用J不适用

**（二） 报告期转债变动情况**

口适用J不适用 报告期转债累计转股情况

口适用J不适用

**（三） 转股价格历次调整情况**

口适用J不适用

**（四） 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

口适用J不适用

**（五） 转债其他情况说明**

口适用J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、 普通股股本变动情况**

**（一） 普通股股份变动情况表**

**1、 普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 普通股股份变动情况说明**

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

口适用J不适用

**（二） 限售股份变动情况**

口适用J不适用

**二、 证券发行与上市情况**

**（一） 截至报告期内证券发行情况**

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

口适用J不适用

**（二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

口适用J不适用

**（三） 现存的内部职工股情况**

**、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 114,649 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 116,598 |

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

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例  （%） | 持有 有限 售条 件股 份数  量 | 质押或冻 结情况 | | | 股东 性质 |
| 股份 状态 | 数 量 | |
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 0 | 128,013,228 | 20.72 |  | 无 |  | | 境内 非国 有法  人 |
| 蒋建圣 | 0 | 11,864,974 | 1.92 |  | 无 |  | | 境内 自然  人 |
| 周林根 | -2,124,000 | 11,778,455 | 1.91 |  | 未知 |  | | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公 司 | 0 | 10,875,900 | 1.76 |  | 未知 |  | | 国有 法人 |
| 陈鸿 | 0 | 9,847, 100 | 1.59 |  | 未知 |  | | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 30,000 | 9,308, 737 | 1.51 |  | 未知 |  | | 国有 法人 |
| 王则江 | 0 | 7,593, 055 | 1.23 |  | 未知 |  | | 未知 |
| 彭政纲 | 0 | 7,100, 000 | 1.15 |  | 无 |  | | 境内 自然  人 |
| 北京凤山投资有限责任公司 | 0 | 5,325, 389 | 0.86 |  | 未知 |  | | 国有 法人 |
| 汇添富移动互联股票型证券投 资基金 |  | 5,153,235 | 0.83 |  | 未知 |  | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 种类 | | 数量 | |
| 杭州恒生电子集团有限公司 | | 128,013,228 | | |  | |  | |
| 蒋建圣 | | 11,864,974 | | |  | |  | |
| 周林根 | | 11,778,455 | | |  | |  | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 10,875,900 | | |  | |  | |
| 陈鸿 | | 9,847, 100 | | |  | |  | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 9,308, 737 | | |  | |  | |
| 王则江 | | 7,593, 055 | | |  | |  | |
| 彭政纲 | | 7,100, 000 | | |  | |  | |

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 口适用J不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东** 口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 杭州恒生电子集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 胡晓明 |
| 成立日期 | 1998年9月28日 |
| 主要经营业务 | 服务：非金融性技术项目投资，企业财务管理咨询，集成电 路、通信设备的技术开发、技术咨询、成果转让；批发、零 售：通信设备，百货；货物进出口（法律、行政法规禁止经 营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证 后方可经营 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

口适用J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

口适用J不适用

（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用J不适用

1. 自然人

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 马云 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 阿里巴巴集团董事局主席 |

|  |  |
| --- | --- |
| 过去10年曾控股的境内外上市公 司情况 | 无 |

1. **公司不存在实际控制人情况的特别说明**

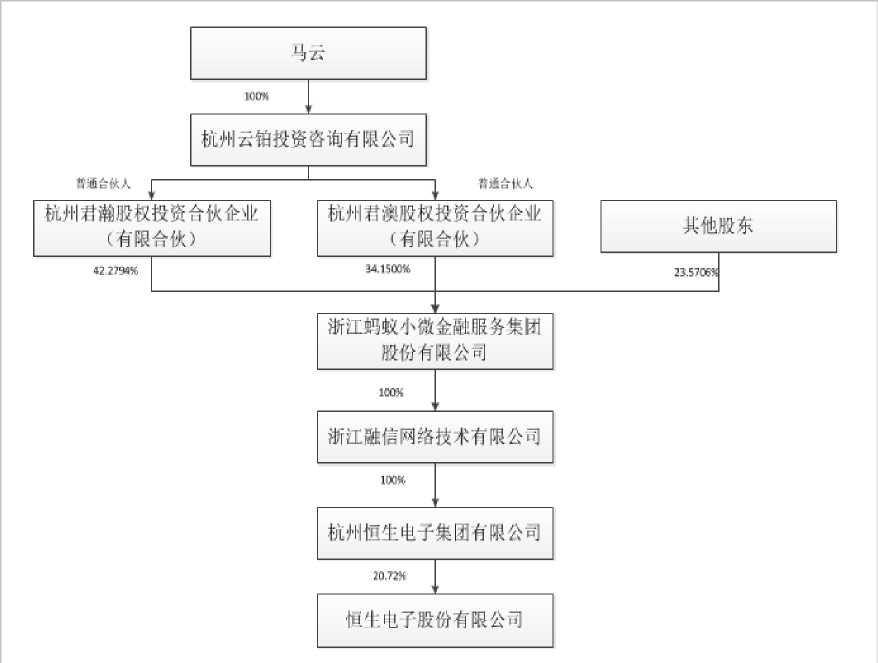
口适用J不适用

1. **报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

口适用J不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

J适用口不适用



1. **实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用J不适用

**（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用J不适用

**五、 其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

第七节优先股相关情况

口适用J不适用

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动 原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在公司 关联方获取  报酬 |
| 彭政纲 | 董事长 | 男 | 48 | 2016 年 2 月3日 | 2019 年 2 月3日 | 7,100, 000 | 7,100, 000 | 0 |  | 367.1969 |  |
| 刘曙峰 | 董事、总 经理 | 男 | 47 | 2016 年 2 月3日 | 2019 年 2 月3日 | 5,128, 660 | 5,128, 660 | 0 |  | 487.6641 |  |
| 蒋建圣 | 董事 | 男 | 46 | 2016 年 2 月3日 | 2019 年 2 月3日 | 11,864,974 | 11,864,974 | 0 |  | 293.4849 |  |
| 井贤栋 | 董事 | 男 | 45 | 2016 年 2 月3日 | 2019 年 2 月3日 |  |  |  |  | 0 |  |
| 韩歆毅 | 董事 | 男 | 40 | 2016 年 2 月3日 | 2019 年 2 月3日 |  |  |  |  | 0 |  |
| 黄浩 | 董事 | 男 | 43 | 2016 年 9 月13日 | 2019 年 2 月3日 |  |  |  |  | 0 |  |
| 高俊国 | 董事 | 男 | 44 | 2016 年 2 月3日 | 2019 年 2 月3日 |  |  |  |  | 0 |  |
| 丁玮 | 独立董事 | 男 | 57 | 2016 年 2 月3日 | 2019 年 2 月3日 |  |  |  |  | 23.2500 |  |
| 郭田勇 | 独立董事 | 男 | 49 | 2016 年 2 月3日 | 2019 年 2 月3日 |  |  |  |  | 23.2500 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 月3日 | 月3日 |  |  |  |  |  |  |
| 徐昌荣 | 副总经理 | 男 | 40 | 2016 年 *2* 月3日 | 2019 年 *2* 月3日 |  |  |  |  | 165.7740 |  |
| 方汉林 | 离任高管 | 男 | 42 | 2013 年 *2* 月3日 | 2016 年 2 月3日 | 3,631, 788 | 3,631, 788 | 0 |  | 90.8862 |  |
| 合计 | / | / | / | / | / | 29,295,773 | 29,295,773 |  | / | 3,218. 2332 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 彭政纲 | 2012年至今，任公司董事长。 |
| 刘曙峰 | 2016年任2月起任公司董事、总裁。 |
| 蒋建圣 | 2011年至今，任公司执行董事。 |
| 井贤栋 | 任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事、总裁。 |
| 韩歆毅 | 任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司财务副总裁。 |
| 黄浩 | 任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。 |
| 高俊国 | 任浙江融信网络技术有限公司投资总监。 |
| 丁玮 | 2011年2月一2013年12月，丁先生在淡马锡投资控股工作，任高级董事总经理兼中国区总裁。此外，丁先生还曾担任中国招商银行独 立董事、兰亭资本投资公司（淡马锡控股）董事、华宝投资（华宝信托，华宝证券，华宝基金）董事、神州租车（H股）独立董事、海康 威视独立董事、深圳零七股份（A股）董事长等职务。 |
| 郭田勇 | 1999年至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、民建北京市金融委员会副主任等。现为中央财经大学中国银行业研究中 心主任，金融学院教授、博士生导师。 |
| 汪祥耀 | 2000年1月至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学 会、内部审计学会、总会计师协会副会长等。 |
| 刘兰玉 | 任北京市海润律师事务所合伙人律师；2006年至2017年2月，北京市天银律师事务所任合伙人律师。 |
| 黄辰立 | 任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司投资总监。 |
| 赵颖 | 任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事、副总裁。 。 |
| 赵二香 | 任公司审计办公室主任。 |
| 范径武 | 2012年至今，担任公司技术总监等。现任公司副总经理。 |
| 官晓岚 | 2012年至今，任证券事业部总经理。现任公司副总经理、恒生网络总经理。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 倪守奇 | 1998年进入恒生电子公司工作。2014年1月任公司副总经理。 |
| 廖章勇 | 1999年进入恒生电子公司工作。2014年1月任公司副总经理。 |
| 童晨晖 | 2002年加入公司。现任公司副总经理、董事会秘书、投资总监。 |
| 傅美英 | 2012年至今任公司财务总监。 |
| 沈志伟 | 2000年进入恒生电子公司工作，历任公司基金事业部研发部经理、基财事业部研发总监、基财事业部副总经理、资管事业部总经理、公 司总裁助理等职。 |
| 王锋 | 2001年进入恒生电子股份有限公司工作，历任公司证券事业部北京工程中心经理、证券事业部客服总监、公司资本市场线客服总监、公 司平台业务委员会主任、公司总裁助理等职。 |
| 张国强 | 1999年进入恒生电子公司工作，历任公司证券产品质保室负责人、证券第一产品事业部总经理、第一产品事业群总经理助理、经纪业务 事业部总经理、经纪业务委员会负责人、公司总经理助理等职。 |
| 徐昌荣 | 2002年进入恒生电子股份有限公司工作，历任TA产品技术经理、基金事业部产品二部经理、产品总监、事业部副总经理、财富管理事业 部总经理、公司总经理助理等职。 |

其它情况说明 口适用J不适用

**（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

口适用J不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 井贤栋 | 恒生电子集团有限公司 | 董事 |  |  |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

（二）在其他单位任职情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 彭政纲 | 杭州恒生云投资控股有限公司 | 董事长 | 2012年*7*月27日 |  |
| 彭政纲 | 无锡恒华科技发展有限公司 | 董事长 | 2007年1月1日 |  |
| 彭政纲 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 董事 | 2000年9月26日 | 2016年3月30日 |
| 彭政纲 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 董事 | 2012年4月1日 |  |
| 彭政纲 | 杭州恒生鼎汇科技有限公司 | 董事长 | 2010年12月10日 |  |
| 彭政纲 | 杭州恒生百川科技有限公司 | 董事 | 2011年9月25日 |  |
| 彭政纲 | 常州恒生科技园有限公司 | 董事 | 2011年9月19日 |  |
| 彭政纲 | 无锡恒生科技园有限公司 | 董事 | 2010年12月10日 |  |
| 彭政纲 | 天津恒生科技园投资发展有限公司 | 董事 | 2012年1月5日 |  |
| 彭政纲 | 洛阳恒生科技园有限公司 | 董事长 | 2011年11月1日 |  |
| 彭政纲 | 杭州恒生世纪实业有限公司 | 董事长 | 2003年3月21日 |  |
| 彭政纲 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 董事 | 2008年8月19日 |  |
| 彭政纲 | 杭州虞宁电子科技有限公司 | 监事 | 2011年12月1日 |  |
| 彭政纲 | 九江恒盛置业有限责任公司 | 董事长 | 2011年1月27日 |  |
| 彭政纲 | 北京恒生视讯数字设备科技有限公司 | 董事 | 2007年2月1日 |  |
| 彭政纲 | 杭州路神贸易有限公司 | 董事 | 2005年12月21日 |  |
| 彭政纲 | 浙江互联网金融资产交易中心股份有 限公司 | 董事长 | 2014年12月24日 |  |
| 彭政纲 | 浙江维尔科技股份有限公司 | 董事 | 2004 年 | 2016年11月 |
| 彭政纲 | 杭州翌马投资管理有限公司 | 执行董事 | 2016年10月31日 |  |
| 彭政纲 | 中证信用增进股份有限公司 | 监事 | 2015年12月22日 |  |
| 彭政纲 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 董事 | 2007年8月6日 |  |
| 蒋建圣 | 杭州恒生世纪实业有限公司 | 董事 | 2003年3月21日 |  |
| 蒋建圣 | 北京钱塘恒生科技有限公司 | 董事 | 2007年3月1日 |  |
| 蒋建圣 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 董事 | 2010年1月1日 |  |
| 蒋建圣 | 杭州百用电子科技有限公司 | 董事长（法定代表人） | 2014年5月9日 |  |
| 蒋建圣 | 杭州恒生数据安全技术有限公司 | 董事长（法定代表人） | 2002年9月18日 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒋建圣 | 杭州云晖投资管理有限公司 | 执行董事（法定代表人） | 2014年5月26日 |  |
| 刘曙峰 | 杭州禹廷投资管理有限公司 | 董事长 | 2011年9月1日 |  |
| 刘曙峰 | 日本恒生软件株式会社 | 董事 |  |  |
| 井贤栋 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限 公司 | 董事、首席执行官 |  |  |
| 井贤栋 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 董事 |  |  |
| 井贤栋 | 集分宝南京企业管理有限公司 | 执行董事（法定代表人）兼 总经理 |  |  |
| 井贤栋 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 董事长（法定代表人） |  |  |
| 井贤栋 | 浙江融信网络技术有限公司 | 董事长（法定代表人） |  |  |
| 井贤栋 | 浙江网商银行股份有限公司 | 董事长（法定代表人） |  |  |
| 井贤栋 | 天弘基金管理有限公司 | 董事长（法定代表人） |  |  |
| 井贤栋 | 杭州恒生电子集团有限公司 | 董事 |  |  |
| 韩歆毅 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限 公司 | 副总裁 |  |  |
| 韩歆毅 | 浙江融信网络技术有限公司 | 董事兼总经理 |  |  |
| 韩歆毅 | 浙江网商银行股份有限公司 | 董事 |  |  |
| 韩歆毅 | 天津金融资产交易所有限责任公司 | 董事 |  |  |
| 韩歆毅 | 杭州恒生智能系统集成有限公司 | 执行董事（法定代表人） |  |  |
| 韩歆毅 | 国泰财产保险有限责任公司 | 董事 |  |  |
| 黄浩 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限 公司 | 副总裁 |  |  |
| 黄浩 | 蚂蚁达客（上海）股权众筹服务有限 公司 | 董事长（法定代表人） |  |  |
| 黄浩 | 上海朝阳永续理财顾问有限公司 | 董事长（法定代表人） |  |  |
| 黄浩 | 蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限 公司 | 董事长（法定代表人） |  |  |
| 黄浩 | 上海招财宝金融信息服务有限公司 | 执行董事（法定代表人） |  |  |
| 黄浩 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 董事 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄浩 | 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 董事 |  |  |
| 高俊国 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限 公司 | 资深总监 |  |  |
| 赵颖 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限 公司 | 董事,副总裁 |  |  |
| 赵颖 | 蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限 公司 | 董事 |  |  |
| 赵颖 | 蚂蚁达客（上海）股权众筹服务有限 公司 | 董事 |  |  |
| 赵颖 | 商融（上海）商业保理有限公司 | 执行董事（法定代表人） |  |  |
| 赵颖 | 浙江网商银行股份有限公司 | 董事 |  |  |
| 赵颖 | 国泰财产保险有限责任公司 | 董事 |  |  |
| 赵颖 | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 监事 |  |  |
| 赵颖 | 浙江融信网络技术有限公司 | 监事 |  |  |
| 黄辰立 | 浙江融信网络技术有限公司 | 投资总监 |  |  |
| 范径武 | 杭州百用电子科技有限公司 | 监事 |  |  |
| 官晓岚 | 杭州恒生网络技术服务有限公司 | 董事、总经理 | 2015年12月14日 | 2016年03月30日 |
| 官晓岚 | 日本恒生软件株式会社 | 监事 |  |  |
| 官晓岚 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 董事 |  |  |
| 官晓岚 | 浙江互联网金融资产交易中心股份有 限公司 | 董事 | 2014年12月24日 |  |
| 官晓岚 | 江西省联交运金融服务有限公司 | 董事 | 2015年12月03日 |  |
| 官晓岚 | 福建交易场所清算中心股份有限公司 | 董事 | 2016年8月17日 |  |
| 傅美英 | 杭州恒生科技有限公司 | 董事 | 2005年4月1日 |  |
| 傅美英 | 浙江恒生电子公益基金会 | 法定代表人 | 2016年12月26日 |  |
| 童晨晖 | 杭州恒生云投资控股有限公司 | 董事 | 2010年1月1日 |  |
| 童晨晖 | 无锡恒华科技发展有限公司 | 监事 | 2007年1月1日 |  |
| 童晨晖 | 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 董事 | 2012年7月27日 |  |

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

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 报告期内，在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均根据公司制定的有关薪酬考核的规定 确定 |

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据董事会确定的基数和考核原则，根据年度绩效考核结果发放年度薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 3,218. 2332 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 | 3,218. 2332 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

J适用口不适用

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

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

J适用口不适用

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

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

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

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

（二） 、对刘曙峰给予警告，并处以30万元罚款。

（三） 、对官晓岚给予警告，并处以30万元罚款。

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 5,654 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,175 |
| 在职员工的数量合计 | 6,829 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 产品技术 | 4,295 |
| 客户服务 | 1,737 |
| 市场销售 | 300 |
| 职能管理 | 497 |
| 合计 | 6,829 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 419 |
| 本科 | 5,651 |
| 大专 | 701 |
| 大专以下 | 58 |
| 合计 | 6,829 |

（二）薪酬政策

J适用口不适用

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

（三）培训计划

J适用口不适用

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

**（四）劳务外包情况**

J适用口不适用

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

七、其他

口适用J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

口适用J不适用

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

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2016年第一次临时股 东大会 | 2016年*2*月3日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年2月4日 |
| 2016年第二次临时股 东大会 | 2016年3月2日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年3月3日 |
| 2015年年度股东大会 | 2016年4月22日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年4月23日 |
| 2016年第三次临时股 东大会 | 2016年8月15日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年8月16日 |
| 2016年第四次临时股 东大会 | 2016年9月13日 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年9月14日 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 彭政纲 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘曙峰 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 蒋建圣 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 井贤栋 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 韩歆毅 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄浩 | 否 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 高俊国 | 否 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 丁玮 | 是 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郭田勇 | 是 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 汪祥耀 | 是 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘兰玉 | 是 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 袁雷鸣 | 否 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 胡晓明 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 程立 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张东晖 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

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

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 口适用J不适用

（三）其他

口适用J不适用

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

口适用J不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

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

口适用J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

薪酬与考核委员会根据公司的行业发展背景和实际情况，经与经营层探讨并充分交流后共同制定 年度经营责任书及考核目标，递交董事会审议后执行。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

是，详见附件

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

1、内部控制责任声明：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

2、 建立财务报告内部控制的依据

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

3、 内部控制制度建设情况

报告期内，公司按照计划切实地推进了内控制度建设，对部分制度和流程进行了修改、补充或完 善，并对公司内部控制情况进行了自我评价。

内部控制评价报告详见附件。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

口适用J不适用

第十节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

天健审〔2017） 1365号

恒生电子股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）财务报表， 包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是恒生电子公司管理层的责任，这种责任包括：（1） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关 的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 审计意见**

我们认为，恒生电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了恒生电子公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。

68 / 182

**四、强调事项**

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三其他重要事项（二）1所述， 恒生电子公司子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称网络技术公司）于 2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书（〔2016） 123号），

决定“没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得109,866,872.67元，并处以 329,600,618.01元罚款。”截至2016年12月31日，网络技术公司累计已预提上述 罚没支出439,467,490.68元。截至本财务报表批准日，网络技术公司已支付 20,500,000.00元，尚未支付418,967,490.68元。截至2016年12月31日，网络技 术公司账面净资产余额为-415,690,077.38元，网络技术公司持续经营能力存在重大 不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:

中国•杭州 中国注册会计师:

二O一七年三月二十四日

**二、财务报表**

**合并资产负债表**

2016年12月31日 编制单位：恒生电子股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 | 七、1 | 343,463,455.46 | 302,552,931.69 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 | 七、2 | 16,617,562.81 | 73,378,646.78 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收票据 | |  | |
| 应收账款 | 七、5 | 261,669,090.39 | 220,991,365.93 |
| 预付款项 | 七、6 | 11,744,275.80 | 11,071,037.49 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 七、9 | 38,040,033.83 | 19,657,149.80 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 七、10 | 51,801,449.24 | 58,656,916.98 |
| 划分为持有待售的资产 | 七、11 | 38,813,652.03 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 七、13 | 1,599, 326, 922. 57 | 1,248, 688, 722. 54 |
| 流动资产合计 |  | 2,361,476, 442. 13 | 1,934, 996, 771.21 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 1,045, 762, 754. 97 | 852,801,976.64 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 七、17 | 627,816,094.20 | 620,206,079.24 |
| 投资性房地产 | 七、18 | 14,756,546.28 | 37,321,878.71 |
| 固定资产 | 七、19 | 337,426,147.78 | 315,493,125.93 |
| 在建工程 | 七、20 | 2,938, 060. 20 |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 七、25 | 22,558,328.98 | 28,600,272.49 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 七、27 |  |  |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 8,814, 178. 86 | 351,752.70 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 17,219,105.39 | 21,382,925.48 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 109,710,000.00 | 164,125,565.10 |
| 非流动资产合计 |  | 2,187, 001,216.66 | 2,040, 283, 576. 29 |
| 资产总计 |  | 4,548, 477, 658. 79 | 3,975, 280, 347. 50 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 七、35 | 50,252,360.87 | 63,233,888.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预收款项 | 七、36 | 1,056, 039, 599. 85 | 782,361,095.41 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 七、37 | 285,551,081.08 | 271,551,789.56 |
| 应交税费 | 七、38 | 16,010,984.65 | 82,061,520.31 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 七、41 | 548,227,885.35 | 84,996,521.69 |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,956, 081,911.80 | 1,284, 204, 815. 87 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 | 七、50 | 6,869, 917. 79 | 64,113,784.19 |
| 递延收益 | 七、51 | 52,760,655.97 | 49,028,641.17 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 15,257,927.39 | 25,624,752.14 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 74,888,501.15 | 138,767,177.50 |
| 负债合计 |  | 2,030, 970,412.95 | 1,422, 971, 993. 37 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 | 七、53 | 617,805,180.00 | 617,805,180.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 七、55 | 220,273,745.32 | 108,601,122.55 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | 七、57 | 144,401,581.85 | 144,842,345.51 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 七、59 | 307,122,421.73 | 265,479,321.55 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 七、60 | 1,111, 356, 900. 05 | 1,295, 337, 976. 19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 2,400, 959, 828. 95 | 2,432, 065, 945. 80 |
| 少数股东权益 |  | 116,547,416.89 | 120,242,408.33 |
| 所有者权益合计 |  | 2,517, 507, 245. 84 | 2,552, 308, 354. 13 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 4,548, 477, 658. 79 | 3,975, 280, 347. 50 |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：姚曼英

母公司资产负债表

2016年12月31日 编制单位:恒生电子股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 187,582,006.58 | 217,987,231.66 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  | 15,217,562.81 | 73,378,646.78 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 十七、1 | 229,890,768.88 | 194,121,382.65 |
| 预付款项 |  | 6,907, 719. 65 | 5,757, 366. 02 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 十七、2 | 28,978,548.91 | 36,821,963.56 |
| 存货 |  | 26,986,314.89 | 13,854,332.88 |
| 划分为持有待售的资产 |  | 38,813,652.03 |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 1,206, 268, 343. 00 | 1,071,499, 306. 25 |
| 流动资产合计 |  | 1,740, 644,916. 75 | 1,613, 420, 229. 80 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 1,145, 049, 355. 66 | 901,152,296.26 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 879,935,524.74 | 746,754,974.54 |
| 投资性房地产 |  | 14,756,546.28 | 37,321,878.71 |
| 固定资产 |  | 311,689,524.78 | 286,322,188.27 |
| 在建工程 |  | 2,938, 060. 20 |  |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 7,071,082.39 | 8,373, 172.85 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 8,241, 751. 85 | 351,752.70 |
| 递延所得税资产 |  | 33,156,538.41 | 42,378,198.34 |
| 其他非流动资产 |  | 109,710,000.00 | 163,847,499.98 |
| 非流动资产合计 |  | 2,512, 548, 384. 31 | 2,186, 501,961.65 |
| 资产总计 |  | 4,253, 193, 301. 06 | 3,799, 922, 191.45 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 |  | 44,845,453.75 | 58,022,879.16 |
| 预收款项 |  | 941,469,800.24 | 708,325,389.60 |
| 应付职工薪酬 |  | 235,715,810.00 | 226,067,100.97 |
| 应交税费 |  | 11,654,946.54 | 78,499,676.54 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 86,188,774.75 | 50,141,126.58 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,319, 874, 785. 28 | 1,121,056, 172.85 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 6,653, 050. 74 | 6,005, 225. 70 |
| 递延收益 |  | 52,757,917.97 | 49,028,641.17 |
| 递延所得税负债 |  | 15,257,927.39 | 25,624,752.14 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 74,668,896.10 | 80,658,619.01 |
| 负债合计 |  | 1,394, 543, 681. 38 | 1,201, 714, 791.86 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 617,805,180.00 | 617,805,180.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 146,288,490.28 | 139,221,300.54 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 142,004,464.18 | 144,431,088.79 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 308,490,613.05 | 266,847,512.87 |
| 未分配利润 |  | 1,644, 060, 872. 17 | 1,429, 902, 317. 39 |
| 所有者权益合计 |  | 2,858, 649,619. 68 | 2,598, 207, 399. 59 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 4,253, 193, 301. 06 | 3,799, 922, 191.45 |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英

**合并利润表**

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 | 七、61 | 2,170,166, 186. 12 | 2,225, 532, 407. 47 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 2,170,166, 186. 12 | 2,225, 532, 407. 47 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,141, 779, 852. 71 | 1,959, 388, 423. 82 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 99,498,810.71 | 162,774,072.05 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 七、62 | 41,245,158.16 | 36,777,247.01 |
| 销售费用 | 七、63 | 663,015,292.50 | 581,819,206.22 |
| 管理费用 | 七、64 | 1,334, 839, 473. 36 | 1,057, 604, 547. 97 |
| 财务费用 | 七、65 | -956,801.16 | -3,580,257.15 |
| 资产减值损失 | 七、66 | 4,137,919. 14 | 123,993,607.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） | 七、67 | -6,501,329.53 | -1,824,177.73 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 七、68 | 119,019,217.20 | 164,007,889.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | 39,490,620.78 | 24,293,039.19 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 140,904,221.08 | 428,327,695.30 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 189,520,731.84 | 147,867,131.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 82,231.19 | 410,196.01 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 390,411,420.78 | 61,014,509.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,089,810. 13 | 471,577.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一"号填列） |  | -59,986,467.86 | 515,180,317.10 |
| 减：所得税费用 | 七、71 | -7,750,126.69 | 66,388,456.88 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | -52,236,341.17 | 448,791,860.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 18,291,370.84 | 453,733,512.62 |
| 少数股东损益 |  | -70,527,712.01 | -4,941,652.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 378,782.67 | 101,367,893.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 |  | -440,763.66 | 100,883,970.36 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 |  | -440,763.66 | 100,883,970.36 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动 损益 |  | -2,426,624.61 | 100,123,638.22 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | 1,985, 860. 95 | 760,332.14 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 |  | 819,546.33 | 483,923.06 |
| 七、综合收益总额 |  | -51,857,558.50 | 550,159,753.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 17,850,607.18 | 554,617,482.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -69,708,165.68 | -4,457,729.34 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.03 | 0.73 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.03 | 0.73 |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：姚曼英

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 1,959, 641,689. 46 | 1,916, 728, 370. 34 |
| 减：营业成本 |  | 49,346,188.28 | 93,019,777.73 |
| 税金及附加 |  | 33,142,780.93 | 27,675,834.18 |
| 销售费用 |  | 566,475,094.00 | 474,401,244.99 |
| 管理费用 |  | 1,145, 167, 846. 50 | 891,875,886.61 |
| 财务费用 |  | -1,259,006.96 | -2,311,592.77 |
| 资产减值损失 |  | 16,931,652.76 | 172,047,579.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） |  | -6,501,329.53 | -1,830,985.73 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 十七、5 | 89,898,109.54 | 142,056,157.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | -14,916,934.15 | 12,202,647.53 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 233,233,913.96 | 400,244,811.40 |
| 加：营业外收入 |  | 185,217,870.01 | 146,588,814.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 55,638.33 | 405,532.46 |
| 减：营业外支出 |  | 7,222, 893. 15 | 2,538, 331. 14 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,024, 648. 33 | 353,428.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | 411,228,890.82 | 544,295,295.19 |
| 减：所得税费用 |  | -5,202,110.94 | 42,375,789.98 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 416,431,001.76 | 501,919,505.21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | -2,426,624.61 | 100,123,638.22 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 |  |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 |  | -2,426,624.61 | 100,123,638.22 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 |  | -2,426,624.61 | 100,123,638.22 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 414,004,377.15 | 602,043,143.43 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 2,641, 235, 620. 22 | 2,594, 112, 180. 29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 177,258,633.82 | 143,495,070.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 50,393,052.12 | 293,452,171.53 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,868, 887, 306. 16 | 3,031, 059, 422. 08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 112,294,394.16 | 172,029,514.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 1,272, 384,275. 13 | 896,072,339.06 |
| 支付的各项税费 |  | 344,987,209.07 | 309,754,675.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73 | 699,311,296.47 | 661,539,479.98 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,428, 977, 174. 83 | 2,039, 396, 009. 43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 439,910,131.33 | 991,663,412.65 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 5,397, 899, 138. 11 | 3,944, 345, 853. 03 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 32,224,935.97 | 76,610,576.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 151,310.49 | 916,757.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  |  | 4,606, 857. 82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、73 | 5,031, 582. 19 | 5,001, 917. 00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 5,435, 306, 966. 76 | 4,031,481,961.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 172,454,063.80 | 111,978,718.99 |
| 投资支付的现金 |  | 5,747, 285, 622. 76 | 4,734, 323, 396. 62 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  | 146,220.29 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、73 | 7,000, 000. 00 | 588,282,836.21 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 5,926, 885, 906. 85 | 5,434, 584, 951.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -491,578,940.09 | -1,403,102,989.93 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 260,800,000.00 | 332,886,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |  | 260,800,000.00 | 332,886,200.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 260,800,000.00 | 332,886,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  |  | 30,199,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 165,129,346.80 | 111,643,447.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  | 4,500, 000. 00 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、73 | 4,800, 000. 00 | 290,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 169,929,346.80 | 142,132,447.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 90,870,653.20 | 190,753,752.99 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | 2,567, 539. 33 | 1,233, 541. 35 |

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

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 2,400, 127, 902. 49 | 2,333, 184, 370. 16 |
| 收到的税费返还 |  | 175,227,112.10 | 142,816,436.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 57,641,856.42 | 71,424,722.27 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,632, 996, 871.01 | 2,547, 425, 528. 65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 78,628,777.71 | 174,067,451.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 1,015, 935, 700. 68 | 686,857,910.59 |
| 支付的各项税费 |  | 317,114,745.34 | 283,512,887.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 669,377,832.14 | 594,861,165.63 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,081,057, 055. 87 | 1,739, 299,414.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 551,939,815.14 | 808,126,114.00 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,636,410, 547. 48 | 3,129, 023, 653. 69 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 62,490,026.65 | 76,610,453.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 95,645.31 | 869,750.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  |  | 4,606, 857. 82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 15,368,082.19 | 62,918,153.84 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 4,714, 364, 301.63 | 3,274, 028, 869. 75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 171,121,918.89 | 96,671,094.92 |
| 投资支付的现金 |  | 4,947, 044, 477. 98 | 3,950, 059, 896. 62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 17,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 5,135, 166, 396. 87 | 4,083, 730, 991. 54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -420,802,095.24 | -809,702,121.79 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  |  |
| 偿还债务支付的现金 |  |  | 30,199,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 160,629,346.80 | 111,643,447.01 |

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

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：傅美英 会计机构负责人：姚曼英

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减  库  存  股 | 其他综合收益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其  他 |
| 一、上年期末余额 | 617, 805,180.00 |  |  |  | 108, 601,122.55 |  | 144, 842,345.51 |  | 265,479, 321. 55 |  | 1,295,337,976. 19 | 120, 242, 408. 33 | 2,552,308,354. 13 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 617, 805, 180. 00 |  |  |  | 108, 601,122.55 |  | 144, 842,345.51 |  | 265,479, 321. 55 |  | 1,295,337,976. 19 | 120, 242, 408. 33 | 2,552,308,354. 13 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以"一''号 填列） |  |  |  |  | 111,672,622.77 |  | -440,763.66 |  | 41,643,100.18 |  | -1 83,981,076. 14 | -3,694,991.44 | -34,801,108.29 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -440,763.66 |  |  |  | 18,291,370.84 | -69, 708, 165. 68 | -51,857,558.50 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  | 111,672,622.77 |  |  |  |  |  |  | 70,513, 174. 24 | 182,185,797.01 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240, 400, 000. 00 | 240, 400, 000. 00 |
| 2 .其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 111,672,622.77 |  |  |  |  |  |  | -1 69, 886, 825.76 | -58,214,202.99 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,643, 100. 18 |  | -2 02,272,446.98 | -4,500, 000. 00 | -165, 129, 346. 80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,643, 100. 18 |  | -41,643, 100. 18 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -160, 629, 346. 80 | -4,500, 000. 00 | -165, 129, 346. 80 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 617, 805, 180. 00 |  |  |  | 220, 273, 745. 32 |  | 144, 401,581.85 |  | 307, 122,421. 73 |  | 1 , 1 11,356, 900. 05 | 116, 547,416. 89 | 2,517,507, 245. 84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益工 具 | | | 资本公积 | 减  库  存  股 | 其他综合收益 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 |
| 优先股 | 永 续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 617, 805, 180. 00 |  |  |  | 35,986, 668. 17 |  | 43,958,375. 15 |  | 215,287,371.03 |  | 1,003, 001, 346. 45 | 119,767, 078. 56 | 2,035, 806,019.36 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业 合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 617, 805, 180. 00 |  |  |  | 35,986, 668. 17 |  | 43,958,375. 15 |  | 215,287,371.03 |  | 1,003, 001, 346. 45 | 119,767, 078. 56 | 2,035, 806,019.36 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以"一''号 填列） |  |  |  |  | 72,614,454.38 |  | 100,883,970.36 |  | 50,191,950.52 |  | 292,336,629.74 | 475,329.77 | 516,502,334.77 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 100, 883, 970. 36 |  |  |  | 453,733,512.62 | -4, 457, 729. 34 | 550,159,753.64 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  | 72,614, 454. 38 |  |  |  |  |  |  | 4, 933, 059. 11 | 77,547,513.49 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332, 886, 200. 00 | 332, 886, 200. 00 |
| 2 .其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有 者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 72,614, 454. 38 |  |  |  |  |  |  | -327,953, 140.89 | -255,338, 686. 51 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,191,950.52 |  | -161,396, 882. 88 |  | -111,204, 932. 36 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,191,950.52 |  | -50,191,950.52 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -111,204, 932. 36 |  | -111,204, 932. 36 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本 （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 617, 805, 180. 00 |  |  |  | 108, 601, 122. 55 |  | 144, 842,345.51 |  | 265, 479,321.55 |  | 1,295,337, 976. 19 | 120, 242, 408. 33 | 2,552,308,354. 13 |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：姚曼英

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 617, 805,180.00 |  |  |  | 139, 221,300. 54 |  | 144, 431,088.79 |  | 266, 847,512.87 | 1,429, 902,317.39 | 2,598,207,399.59 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 617, 805, 180. 00 |  |  |  | 139, 221,300. 54 |  | 144, 431,088.79 |  | 266, 847,512.87 | 1,429, 902,317.39 | 2,598,207,399.59 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 7,067,189.74 |  | -2,426, 624.61 |  | 41,643, 100. 18 | 214, 158, 554. 78 | 260, 442, 220. 09 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -2,426, 624.61 |  |  | 416, 431,001.76 | 414, 004, 377. 15 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  | 7,067,189.74 |  |  |  |  |  | 7,067, 189. 74 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 7,067,189.74 |  |  |  |  |  | 7,067, 189. 74 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,643, 100. 18 | -202,272,446.98 | -160, 629, 346. 80 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,643, 100. 18 | -41,643, 100. 18 |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -160, 629, 346. 80 | -160, 629, 346. 80 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 617, 805, 180. 00 |  |  |  | 146, 288, 490. 28 |  | 142, 004, 464. 18 |  | 308, 490,613.05 | 1,644, 060, 872. 17 | 2,858, 649, 619. 68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 617,805,180.00 |  |  |  | 70, 747,814. 92 |  | 44,307,450.57 |  | 216,655,562.35 | 1,092,369, 485. 55 | 2, 041, 885, 493. 39 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 617,805,180.00 |  |  |  | 70, 747,814. 92 |  | 44,307,450.57 |  | 216,655,562.35 | 1,092,369, 485. 55 | 2, 041, 885, 493. 39 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 68,473,485.62 |  | 100, 123,638.22 |  | 50,191,950.52 | 337,532, 831. 84 | 556,321,906.20 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 100, 123,638.22 |  |  | 501,919,505.21 | 602, 043, 143. 43 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  | 68,473,485.62 |  |  |  |  |  | 68, 473,485. 62 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  | 68,473,485.62 |  |  |  |  |  | 68, 473,485. 62 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,191,950.52 | -161,396, 882. 88 | -111,204, 932. 36 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,191,950.52 | -50,191,950.52 |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -111,204, 932. 36 | -111,204, 932. 36 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2, 989, 790. 49 | -2, 989, 790. 49 |
| 四、本期期末余额 | 617, 805, 180. 00 |  |  |  | 139, 221,300. 54 |  | 144, 431,088.79 |  | 266,847,512.87 | 1,429, 902,317.39 | 2,598,207,399.59 |

法定代表人：彭政纲

主管会计工作负责人：傅美英

会计机构负责人：姚曼英

三、公司基本情况

1. 公司概况

J适用口不适用

恒生电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组 浙上市〔2000） 48号文批准，由杭州恒生电子集团有限公司、中国投资担保有限公司和黄大成等 15位自然人股东在原杭州恒生电子有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，于2000年12 月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。取得注册号为 330000000027505的营业执照，注册资本61,780.518万元，股份总数61,780. 518万股（每股面值 1元），均系无限售条件的流通股。公司股票于2003年12月16日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转 让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通 讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁；经营进出口业务。主要产品或 提供的劳务：证券、金融、交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发和销售，计算机及配件 的销售等。

本财务报表业经公司2017年3月24日六届十一次董事会批准对外报出。

公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，具体情况详见本财务报表附注合并范围 的变更和在其他主体中的权益之说明。

1. 合并财务报表范围

J适用口不适用

公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，具体情况详见本财务报表附注合并范围 的变更和在其他主体中的权益之说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 子公司简称 |
| 杭州恒生云投资控股有限公司 | 控股子公司 | 云投资 |
| 无锡恒华科技发展有限公司 | 控股子公司 | 无锡恒华 |
| 杭州恒生数据安全技术有限公司 | 控股子公司 | 数据安全 |
| 杭州恒生网络技术服务有限公司 | 控股子公司 | 网络技术 |
| 杭州恒生科技有限公司 | 全资子公司 | 恒生科技 |
| 北京钱塘恒生科技有限公司 | 全资子公司 | 北京钱塘 |
| 上海易锐管理咨询有限公司 | 控股子公司 | 上海易锐 |
| 日本恒生软件株式会社 | 控股子公司 | 日本恒生 |
| 恒生网络有限公司 | 控股子公司 | 香港恒生 |
| 上海力铭科技有限公司 | 全资子公司 | 上海力铭 |
| 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 控股子公司 | 上海聚源 |
| 杭州云晖投资管理有限公司 | 全资子公司 | 杭州云晖 |
| 杭州恒生云融网络科技有限公司 | 控股子公司 | 恒生云融 |

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

［注1］：系公司控股子公司日本恒生之子公司。

［注2］：系公司控股子公司上海聚源之子公司。

［注3］：系公司控股子公司网络技术之子公司。

［注4］：系公司控股子公司香港恒生之子公司。

［注5］：系公司控股子公司善商网络之子公司。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

1. 持续经营

J适用口不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

J适用口不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形 资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

J适用口不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

1. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用口不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

1. 合并财务报表的编制方法

J适用口不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子 公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号一合并财务 报表》编制。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用口不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
3. 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
4. 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
5. 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
6. 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
7. 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8. 现金及现金等价物的确定标准

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

1. 外币业务和外币报表折算

J适用口不适用

1. 外币业务折算

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

1. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采 用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

1. 金融工具

J适用口不适用

(1)金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、 持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 (包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、 其他金融负债。

（2） 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融 负债时，按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始 确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交 易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本 计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可 能发生的交易费用；2） 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通 过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续 计量：I）按照《企业会计准则第13号一或有事项》确定的金额；II）初始确认金额扣除按照 《企业会计准则第14号一收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

90 / 182

资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

（4） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

（5） 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

3） 可供出售金融资产

I）表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的 权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时 间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本 超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减 值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或 法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

**11.应收款项**

**（1）.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

J适用口不适用

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

**（2）.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内应收款项组合 | 合并范围内的应收款项具有类似的信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |  |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 合并范围内应收款项组合 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

J适用口不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的 口适用J不适用

1. **.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征 的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备。 |

1. 存货

J适用口不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过 程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的 差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部 分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价 准备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

1. 划分为持有待售资产

J适用口不适用

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

1. 长期股权投资

J适用口不适用

（1） 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

（2） 投资成本的确定

1） 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权 益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价 值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽 子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于 “一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长 期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公 积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2） 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投 资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理：

I） 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改 按成本法核算的初始投资成本。

II） 在合并财务报表中，判断是否属于''一揽子交易”。属于''一揽子交易”的，把各项交易作 为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于''一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买

94 / 182

方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当 期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相 关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或 净资产变动而产生的其他综合收益除外。

III）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资 成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务 重组方式取得的，按《企业会计准则第12号一债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资 产交换取得的，按《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3） 后续计量及损益确认方法

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

（4） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1） 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对 被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投 资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号一金 融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2） 合并财务报表

I） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于''一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存 收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

II） 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于''一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之 前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为 其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

1. 投资性房地产
2. .如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无 形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

1. 固定资产
2. .确认条件

J适用口不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年 度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2).折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(粉 | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 5.00 | 2.38-9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-12 | 5.00 | 7.92-31.67 |

1. .融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用J不适用

1. 在建工程

J适用口不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该 项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但 尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估 价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 借款费用

J适用口不适用

（1） 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2） 借款费用资本化期间

1） 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：I）资产支出已经发生；II）借款费用已 经发生；III）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2） 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。

3） 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止 资本化。

（3） 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或 者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加 权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

1. 生物资产

口适用J不适用

1. 油气资产

口适用J不适用

1. 无形资产

（1）.计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

1） 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 土地使用权 | 40-50 |
| 商标权 | 10 |
| 著作权 | 5-10 |
| 专利权 | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| 非专利技术 | 5 |
| 管理软件 | 5-10 |

（2）.内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术 上具有可行性;2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部 使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开 发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段，是指为获 取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将 来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段 而言，是指完成了研究阶段的工作,在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

1. 长期资产减值

J适用口不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限 的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合 并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损 益。

1. 长期待摊费用

J适用口不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按 实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后 会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1. 职工薪酬

（1）、短期薪酬的会计处理方法

J适用口不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或 相关资产成本。

（2） 、离职后福利的会计处理方法

J适用口不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1） 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并 计入当期损益或相关资产成本。

2） 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

I） 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务 变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定 受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

II） 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所 形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定 受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

III） 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净 资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成 本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益 计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益， 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3） 、辞退福利的会计处理方法

J适用口不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期 损益：1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；2）公司确 认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 、其他长期职工福利的会计处理方法

J适用口不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行 会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关 会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息 净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期 损益或相关资产成本。

1. 预计负债

J适用口不适用

1. .因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担 的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公 司将该项义务确认为预计负债。
2. .公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债 表日对预计负债的账面价值进行复核。
3. 股份支付

口适用J不适用

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用J不适用

1. 收入

J适用口不适用

1. 自行开发研制的软件产品销售收入

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

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

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 政府补助
2. 、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. 、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府 补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入 当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用口不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该 负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的， 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能 获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生 的所得税：1)企业合并；2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. 租赁
6. 、经营租赁的会计处理方法

J适用口不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损 益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接 费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。

1. 、融资租赁的会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

J适用口不适用

1. 维修基金核算方法

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

1. 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。

1. 分部报告

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

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

口适用J不适用

1. 、重要会计估计变更

口适用J不适用

1. 其他

口适用J不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务过程中产 生的增值额 | 3%、 5%、 6%、 11%、 17% |
| 营业税 | 其他营业税应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见不同企业所得税税率纳税主体 披露情况说明 |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建 筑物和其他附着物产权产生的增值 额 | 根据国家税务总局国税发〔2010) 53 号文和房地产项目开发所在地地方 税务局的有关规定，从事房地产开发 的子公司按房地产销售收入和预收 房款的一定比例计提和预缴土地增 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 值税，待项目全部竣工决算并实现销 售后向税务机关申请清算。 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的1.2%计缴；从租计征 的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司、杭州云晖、上海易锐、杭州聚源 | 10% |
| 数据安全、上海聚源 | 15% |
| 除上述以外的其他境内子公司纳税主体 | 25% |
| 境外子公司日本恒生、香港恒生、美国恒生 |  |

境外子公司日本恒生、香港恒生、美国恒生系按经营所在地区的规定税率

**2.税收优惠**

J适用口不适用

1. 根据财政部、国家税务总局财税〔2011) 100号文，公司及子公司软件产品销售(销售自行开

发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权)和软件服务收入(版本升级服务)先按17%的税率 计缴，实际税负超过3%部分经主管税务部门审核后实行即征即退政策。

1. 经浙江省发展和改革委员会认证，公司系国家规划布局内重点软件企业。根据财政部、国家 税务总局《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016) 49号) 的相关规定，本公司可享受国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税优惠政策，2016 年度按10%的税率计缴企业所得税。
2. 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合发布的 浙高企认〔2015) 2号文，数据安全自2015年起被认定为高新技术企业，有效期三年。本期按15% 的税率计缴企业所得税。
3. 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016) 32 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016) 195号)的有关规定，上海聚源 自2016年起被认定为高新技术企业，有效期三年。本期按15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据财政部、国家税务总局财税〔2011) 117号文，杭州云晖、上海易锐、杭州聚源属小型

微利企业。本期按10%的税率计缴企业所得税。

1. 其他

口适用J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 537,368.63 | 205,727.59 |
| 银行存款 | 332,796,404.87 | 299,855,073.95 |
| 其他货币资金 | 10,129,681.96 | 2,492, 130. 15 |
| 合计 | 343,463,455.46 | 302,552,931.69 |
| 其中：存放在境外的款 项总额 | 40,673,767.60 | 36,641,063.69 |

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金1,214,740.00元使用受限；期初其他货币资金中包括保  
函保证金2,073,600.00元使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 8,924, 155. 97 | 9,371, 048. 37 |
| 其中：债务工具投资 | 1,400, 000. 00 |  |
| 权益工具投资 | 61,700.00 | 97,110.00 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 其他 | 7,462, 455. 97 | 9,273, 938. 37 |
| 指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | 7,693, 406. 84 | 64,007,598.41 |
| 其中：债务工具投资 |  |  |
| 权益工具投资 |  |  |
| 其他 | 7,693, 406. 84 | 64,007,598.41 |
| 合计 | 16,617,562.81 | 73,378,646.78 |

3、 衍生金融资产

口适用J不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

口适用J不适用

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用J不适用

1. **.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:**

口适用J不适用

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

5、应收账款

1. .应收账款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额 重大并单 独计提坏 账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风 险特征组 合计提坏 账准备的 应收账款 | 301,214, 989. 52 | 72.45 | 39,545,899.13 | 13. 13 | 261,669, 090. 39 | 261,409,378.07 | 69.83 | 40,418,012. 14 | 15.46 | 220,991,365.93 |
| 单项金额 不重大但 单独计提 坏账准备 的应收账 款 | 114, 535,483. 90 | 27.55 | 114,535, 483. 90 | 100 |  | 1 1 2, 943, 004. 55 | 30.17 | 112,943,004.55 | 100 |  |
| 合计 | 415,750, 473. 42 | / | 154, 081,383.03 | / | 261,669, 090. 39 | 374,352,382.62 | / | 153,361,016. 69 | / | 220, 991,365.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 |  | | |
| 1年以内小计 | 243,353,047.48 | 12,167,652.38 | 5% |
| 1至2年 | 28,769,961.37 | 2,876, 996. 14 | 10% |
| 2至3年 | 6,558,185. 80 | 1,967, 455. 74 | 30% |
| 3年以上 | 22,533,794.87 | 22,533,794.87 | 100% |
| 合计 | 301,214,989.52 | 39,545,899.13 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

J适用口不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 软件销售款 | 112,876,719.62 | 112,876,719.62 | 100.00 | ［注］ |
| 北京特许经营权 交易所有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 中期集团股份有 限公司 | 758,764.28 | 758,764.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 114,535,483.90 | 114,535,483.90 | 100.00 |  |

［注］:预计无法收回，详见本财务报表附注十六其他重要事项之说明。

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2, 812,383.14元；本期收回或转回坏账准备金额。元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,092,016.80 |

其中重要的应收账款核销情况 口适用J不适用 应收账款核销说明：

J适用口不适用

本期力铭科技核销坏账2, 092,016.80元。

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 11,250,349.00 | 2.71 | 562,517.45 |
| 客户二 | 10,823,421.23 | 2.60 | 10,823,421.23 |
| 客户三 | 8,561, 250. 00 | 2.06 | 746,875.00 |
| 客户四 | 6,811, 890. 00 | 1.64 | 383,349.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户五 | 5,735, 783. 35 | 1.38 | 5,735, 783. 35 |
| 小计 | 43,182,693.58 | 10.39 | 18,251,946.03 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款：

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

6、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 11,044,585.05 | 94.04 | 11,071,037.49 | 100.00 |
| 1至2年 | 699,690.75 | 5.96 |  |  |
| 合计 | 11,744,275.80 | 100.00 | 11,071,037.49 | 100.00 |

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 预付账款 | 占预付款余额比例(%) |
| 客户一 | 第一大股东的实际控 制人控制的企业 | 4,008, 308. 17 | 34.13 |
| 客户二 | 非关联方 | 2,171, 260. 77 | 18.49 |
| 客户三 | 非关联方 | 1,194, 741. 58 | 10.17 |
| 客户四 | 非关联方 | 991,166.17 | 8.44 |
| 客户五 | 非关联方 | 745,283.00 | 6.35 |
| 小计 |  | 9,110, 759. 69 | 77.58 |

其他说明

口适用J不适用

7、应收利息

1. .应收利息分类

口适用J不适用

1. .重要逾期利息

口适用J不适用 其他说明： 口适用J不适用

8、 应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利:**

口适用J不适用 其他说明： 口适用J不适用

9、 其他应收款

1. .其他应收款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 | 8, 550, 000. 00 | 18.51 |  |  | 8,550,000.00 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 37,252,998.72 | 80.66 | 7,762,964.89 | 20.84 | 29,490,033.83 | 27,327,344.18 | 98.62 | 7,670,194.38 | 28.07 | 19,657,149.80 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 | 383,333. 33 | 0.83 | 383,333.33 | 100.00 |  | 3 83,333.33 | 1.38 | 383,333.33 | 100 |  |
| 合计 | 46,186,332.05 | / | 8, 146, 298. 22 | / | 38, 040, 033.83 | 27,710, 677. 51 | / | 8, 053,527.71 | / | 19, 657,149.80 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | |
| 其他应收款  (按单位) | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 3,800, 000. 00 |  |  | 期后已收回 |
| 杭州百用电子科技有限公司 | 2,850, 000. 00 |  |  | 期后已收回 |
| 无锡华升电气有限公司 | 1,900, 000. 00 |  |  | 期后已收回 |
| 合计 | 8,550, 000. 00 |  | / | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 |  | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 26,797,558.55 | 1,339, 877. 92 | 5% |
| 1至2年 | 3,340, 051. 11 | 334,005.12 | 10% |
| 2至3年 | 1,466, 153. 16 | 439,845.95 | 30% |
| 3年以上 | 5,649, 235. 90 | 5,649, 235. 90 | 100% |
| 合计 | 37,252,998.72 | 7,762, 964. 89 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 口适用J不适用

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额92,770.51元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况** 口适用J不适用

其中重要的其他应收款核销情况： 口适用J不适用

其他应收款核销说明： 口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 18,268,886.00 | 14,251,392.57 |
| 关联方拆借款 | 7,000, 000. 00 | 5,000, 000. 00 |
| 备用金 | 12,052,554.48 | 8,151,873.63 |
| 往来款 | 8,550, 000. 00 |  |
| 其他 | 314,891.57 | 307,411.31 |
| 合计 | 46,186,332.05 | 27,710,677.51 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户一 | 拆借款 | 7,000, 000. 00 | 1年以内 | 15.16 | 350,000.00 |
| 客户一 | 往来款 | 3,800, 000. 00 | 1年以内 | 8.23 |  |
| 客户二 | 往来款 | 2,850, 000. 00 | 1年以内 | 6.17 |  |
| 客户三 | 往来款 | 1,900, 000. 00 | 1年以内 | 4.11 |  |
| 客户四 | 押金保证金 | 1,611,607.25 | 1年以内 | 3.49 | 80,580.36 |
| 合计 | / | 17,161,607.25 | / | 37.16 | 430,580.36 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

10、 存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 32,177,507.46 | 1,950, 656. 53 | 30,226,850.93 | 18,238,473.05 | 1,677, 286. 15 | 16,561,186.90 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已 完工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 开发产品 | 21,287,418.83 |  | 21,287,418.83 | 41,860,258.74 |  | 41,860,258.74 |
| 库存材料 | 4,403. 26 | 1,698. 39 | 2,704. 87 | 4,088. 70 | 817.74 | 3,270. 96 |
| 委托加工物资 | 284,474.61 |  | 284,474.61 | 232,200.38 |  | 232,200.38 |
| 合计 | 53,753,804.16 | 1,952, 354. 92 | 51,801,449.24 | 60,335,020.87 | 1,678,103.89 | 58,656,916.98 |

1. .存货跌价准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 1,677, 286. 15 | 1,231, 884. 84 |  | 958,514.46 |  | 1,950,656.53 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同形成的已 完工未结算资产 |  |  |  |  |  |  |
| 库存材料 | 817.74 | 880.65 |  |  |  | 1,698. 39 |
| 合计 | 1,678, 103. 89 | 1,232, 765. 49 |  | 958,514.46 |  | 1,952, 354. 92 |

1. .存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

J适用口不适用

存货期末余额中含有的借款费用资本化金额1,413, 995.14元。

1. .期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

11、划分为持有待售的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明:

根据公司与杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方光电)签署的《发行股份及支付 现金购买资产协议》，远方光电以总交易对价102, 000.00万元收购浙江维尔科技有限公司(以下 简称维尔科技)100%股权，其中以现金支付对价30, 600.00万元，以发行股份支付对价71, 400. 00 万元。上述资产重组申请已于2016年11月2日取得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016) 2525号发行核准批文。截至2016年12月31日，本公司收到现金对价9,588, 150.00元，远方光 电发行股份支付对价尚未办妥工商变更手续，本公司将持有的维尔科技18. 625%股份重分类至本 科目核算。

12、一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

13、其他流动资产

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税进项税金 | 3,205, 509. 83 | 34,979,367.55 |
| 预缴税金 | 68,894,968.30 | 5,009, 354. 99 |
| 理财产品 | 907,180,000.00 | 556,700,000.00 |
| 信托计划 | 620,046,444.44 | 652,000,000.00 |
| 合计 | 1,599, 326, 922. 57 | 1,248, 688, 722. 54 |

14、可供出售金融资产

1. .可供出售金融资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准 备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 869,749,426.38 |  | 869,749,426.38 | 664,372,698.68 |  | 664,372,698.68 |
| 按公允价值计量的 | 283,755,925.22 |  | 283,755,925.22 | 134,497,839.67 |  | 134,497,839.67 |
| 按成本计量的 | 585,993,501.16 |  | 585,993,501.16 | 529,874,859.01 |  | 529,874,859.01 |
| 资金信托计划 | 176,013,328.59 |  | 176,013,328.59 | 188,429,277.96 |  | 188,429,277.96 |
| 合计 | 1,045, 762, 754. 97 |  | 1,045, 762, 754. 97 | 852,801,976.64 |  | 852,801,976.64 |

1. .期末按公允价值计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工 具 | 可供出售债务 工具 |  | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 308,533,427.63 |  |  | 308,533,427.63 |
| 公允价值 | 151,235,826.18 |  |  | 151,235,826.18 |
| 累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额 | 136,112,243.56 |  |  | 136,112,243.56 |
| 已计提减值金额 |  |  |  |  |

1. .期末按成本计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例(%) | 本期现 金红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 中证信用增进股份有 限公司 | 10, 000. 00 |  |  | 1 0, 000. 00 |  |  |  |  | 2.44 |  |
| 浙江远传信息技术股 份有限公司 | 3, 000. 00 |  | 3, 000. 00 |  |  |  |  |  | 5. 72 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证通股份有限公司 | 2, 500. 00 |  |  | 2 , 500. 00 |  |  |  |  | 0. 99 |  |
| 北京义云清洁技术创 业投资有限公司 | 1, 000. 00 |  |  | 1 , 000. 00 |  |  |  |  | 5. 00 |  |
| 杭州恒生数字设备科 技有限公司 | 1,439. 70 |  |  | 1 , 439. 70 |  |  |  |  | 14. 33 |  |
| 星环信息科技（上海） 有限公司 | 1, 094. 59 | 800. 00 |  | 1 , 894. 59 |  |  |  |  | 5. 24 |  |
| 杭州国家软件产业基 地有限公司 | 200. 00 |  |  | 200. 00 |  |  |  |  | 10. 00 |  |
| 浙江现代资本与产业  研究院 | 3. 00 |  |  | 3. 00 |  |  |  |  | 6. 00 |  |
| 杭州易诺科技有限公 司 | 2. 20 |  |  | 2. 20 |  |  |  |  | 3. 06 |  |
| 天津鼎晖股权投资一 期基金（有限合伙） | 4,315.68 | 10. 03 | 174. 27 | 4, 151.44 |  |  |  |  | 2. 51 |  |
| 天津鼎晖恒瑞股权投 资基金（有限合伙） | 1,223.07 |  |  | 1 , 223. 07 |  |  |  |  | 4. 73 |  |
| 天津鼎晖嘉瑞股权投 资基金（有限合伙） | 449. 19 |  | 10. 60 | 438. 59 |  |  |  |  | 8. 65 |  |
| 苏州方广创业投资合  伙企业（有限合伙） | 2, 400. 00 | 600. 00 | 57. 20 | 2, 942. 80 |  |  |  |  | 5. 72 |  |
| 宁波市科发股权投资 基金合伙企业（有限合 伙） | 2,000.00 |  |  | 2 , 000. 00 |  |  |  |  | 16.49 |  |
| 嘉兴极地信天壹期投 资合伙企业（有限合 伙） | 2,000.00 | 2,000.00 |  | 4, 000. 00 |  |  |  |  | 13.33 |  |
| 苏州工业园区八二五 新媒体投资企业（有限 合伙） | 2,000.00 |  | 40. 04 | 1, 959. 96 |  |  |  |  | 1.78 |  |
| 杭州复朴共进投资合 伙企业（有限合伙） | 3,100. 00 |  |  | 3,100.00 |  |  |  |  | 36.47 |  |
| 杭州天璞创业投资合 伙企业（有限合伙） | 1, 000. 00 |  |  | 1,000.00 |  |  |  |  | 20. 00 |  |
| 和略电子商务（上海） 有限公司 | 1,765.00 |  | 441. 25 | 1,323.75 |  |  |  |  | 11. 25 |  |
| 江西省联交运金融服 务有限公司 | 90. 00 |  |  | 90.00 |  |  |  |  | 9. 00 |  |
| 广州裕顺投资管理合  伙企业（有限合伙） |  | 1,000.00 |  | 1 , 000. 00 |  |  |  |  | 5. 00 |  |
| 广东粤财网联小额贷 款股份有限公司 |  | 2,000.00 |  | 2,000.00 |  |  |  |  | 9. 52 |  |
| 福建交易场所清算中 心股份有限公司 |  | 1, 100. 00 |  | 1,100.00 |  |  |  |  | 11. 00 |  |
| 上海领壹信息科技有 限公司 |  | 318. 75 |  | 318. 75 |  |  |  |  | 12. 31 |  |
| 浙江惠澈网络科技有 限公司 |  | 431. 25 |  | 431. 25 |  |  |  |  | 5. 39 |  |
| 上海保险交易所股份 有限公司 |  | 3, 000. 00 |  | 3 , 000. 00 |  |  |  |  | 1. 34 |  |
| 杭州万铭金融信息服 务有限公司 |  | 225. 00 |  | 225.00 |  |  |  |  | 18. 75 |  |
| 国金道富投资服务有 限公司 |  | 1, 869. 29 |  | 1 , 869. 29 |  |  |  |  | 15. 00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉兴星罗景佑创业投 资合伙企业（有限合 伙） |  | 3, 000. 00 |  | 3 , 000. 00 |  |  |  |  | 29.60 |  |
| 宁波高新区云汉股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注1] | 10,816.30 | 1,292.41 | 10,663.20 | 1,445. 51 |  |  |  |  | 41.50 |  |
| 宁波云夏股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）[注1] |  | 271.82 | 271.82 |  |  |  |  |  | 18.68 |  |
| 宁波云银股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）[注1] |  | 710.00 | 710.00 |  |  |  |  |  | 61.91 |  |
| 宁波云晋股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）[注1] | 536. 00 | 840.19 | 721.72 | 654.47 |  |  |  |  | 25.81 |  |
| 宁波高新区云秦股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注1] | 486. 45 | 633.48 | 539.92 | 580.01 |  |  |  |  | 27.67 |  |
| 宁波云明股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）[注1] | 404. 29 | 142.05 | 178.47 | 367.87 |  |  |  |  | 39.68 |  |
| 宁波高新区云唐股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注1] | 392. 03 | 494.51 | 448.98 | 437.56 |  |  |  |  | 26.68 |  |
| 宁波云魏股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）[注1] | 269.94 | 170.69 | 116.31 | 324.32 |  |  |  |  | 46.30 |  |
| 宁波云蜀股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）[注1] | 183.39 | 395.00 | 290.01 | 288.38 |  |  |  |  | 26.73 |  |
| 宁波云吴股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）[注1] | 174. 70 | 447.00 | 305.87 | 315.83 |  |  |  |  | 28.17 |  |
| 宁波云宋股权投资管 理合伙企业（有限合 伙）[注1] | 142.00 | 15.54 | 51.75 | 105.79 |  |  |  |  | 41.37 |  |
| 宁波高新区云楚股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注2] |  | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 宁波高新区云辽股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注2] |  | 264.00 |  | 264.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 宁波高新区云齐股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注2] |  | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 宁波高新区云曹股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注2] |  | 222.00 |  | 222.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 宁波高新区云韩股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注2] |  | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 宁波高新区云周股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）[注2] |  | 219.00 |  | 219.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 宁波高新区云梁股权 投资管理合伙企业（有 |  | 212. 00 |  | 212. 00 |  |  |  |  | 100. 00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限合伙）［注2］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁波高新区云郑股权 投资管理合伙企业（有 限合伙）［注2］ |  | 267. 00 |  | 267.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 宁波星石股权投资合 伙企业（有限合伙） ［注3］ |  | 9.75 |  | 9.75 |  |  |  |  | 1.15 |  |
| 宁波恒星汇股权投资 合伙企业（有限合伙） ［注3］ |  | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |  | 0.66 |  |
| 合计 | 52,987.53 | 23,633.26 | 18, 021.41 | 58,599.38 |  |  |  |  | / |  |

（4） .报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

口适用J不适用

**（5） .可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：** 口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

［注1］：根据公司2014年7月17日五届十三次董事会决议，公司与部分公司核心员工、子 公司骨干员工共同投资设立宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名宁波云汉投 资管理合伙企业（有限合伙））、宁波云夏股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波云银股权投资管 理合伙企业（有限合伙）、宁波云晋股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波高新区云秦股权投资 管理合伙企业（有限合伙）（原名宁波云秦投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波云明股权投资管理合 伙企业（有限合伙））、宁波高新区云唐股权投资管理合伙企业（有限合伙）（原名宁波云唐投资管理 合伙企业（有限合伙））、宁波云魏股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波云蜀股权投资管理合伙 企业（有限合伙）、宁波云吴股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波云宋股权投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称员工持股平台，公司持有对上述员工持股平台的投资比例将随员工入股的 实际情况变化）。本期投资成本减少中包含综合考虑上述员工持股平台持有合并范围内子公司投资 成本的抵消65, 274, 605.01元以及公司将持有的部分股权转让给员工77,705,740.00元。

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

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

15、 持有至到期投资

1. .持有至到期投资情况：

口适用J不适用

1. **.期末重要的持有至到期投资：**

口适用J不适用

1. **.本期重分类的持有至到期投资：**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

16、 长期应收款

1. 长期应收款情况：

口适用J不适用

1. **因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用J不适用

1. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元币 | | | | | | | | | | 口种：人民币 |  |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蚂蚁(杭州)基 金销售有限公 司［注1］ | 7,905.12 |  |  | 335.33 |  | 555.09 |  |  |  | 8,795.54 |  |
| 杭州恒生世纪 实业有限公司 | 3, 630. 07 |  |  | 140. 92 |  |  |  |  |  | 3,770. 99 |  |
| 浙江维尔科技 股份有限公司 | 3,194.44 |  | 3, 881. 36 | 535. 29 |  | 151. 63 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州恒生鼎汇 科技有限公司 | 20, 022. 52 |  |  | 2, 070. 94 |  |  |  |  |  | 22, 093. 46 |  |
| 深圳开拓者科 技有限公司 | 8, 862. 95 |  |  | 704. 42 |  | -189. 97 |  |  |  | 9, 377.40 |  |
| 杭州融都科技 有限公司 | 4,015.41 |  |  | -624. 11 |  | -0. 68 |  |  |  | 3, 390. 62 |  |
| 浙江互联网金 融资产交易中 心股份有限公 司［注2］ | 870. 44 |  |  | -980. 73 |  | 59.14 |  |  |  | -51.15 |  |
| 浙江恒生长运 网络科技有限 公司 | 618.06 | 220.50 | 220.50 | -294.33 |  |  |  |  |  | 323.73 |  |
| 杭州恒生芸泰 网络科技有限 公司 | 1,957.10 | 117.65 |  | -2,054.20 |  | 0.45 |  |  |  | 21.00 |  |
| 广东粤财互联 网金融股份有 限公司 | 983.93 |  |  | 27.66 |  |  |  |  |  | 1,011.59 |  |
| 杭州恒生百川 科技有限公司 | 9, 960. 57 |  |  | 4, 087. 86 |  |  |  |  |  | 14, 048. 43 |  |
| 小计 | 62,020. 61 | 338. 15 | 4, 101. 86 | 3, 949. 05 |  | 575. 66 |  |  |  | 62,781.61 |  |
| 合计 | 62,020.61 | 338. 15 | 4, 101. 86 | 3, 949. 05 |  | 575. 66 |  |  |  | 62,781.61 |  |

其他说明

［注1］：原名为杭州数米基金销售有限公司。

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

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

**（1）.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 44,198,241.95 | 395,163.50 |  | 44,593,405.45 |
| 2.本期增加金额 | 1,864, 200. 32 | 31,713.69 |  | 1,895,914.01 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产' 在建工程转入 | 1,864, 200. 32 | 31,713.69 |  | 1,895,914.01 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 28,595,081.93 | 196,663.13 |  | 28,791,745.06 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）转出至固定资产 及无形资产 | 28,595,081.93 | 196,663.13 |  | 28,791,745.06 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 17,467,360.34 | 230,214.06 |  | 17,697,574.40 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,179, 322.24 | 92,204.50 |  | 7,271, 526. 74 |
| 2.本期增加金额 | 1,600, 827. 40 | 12,811.79 |  | 1,613, 639. 19 |
| (1)计提或摊销 | 1,433, 830. 24 | 5,208. 63 |  | 1,439, 038. 87 |
| (2)折旧及摊销转入 | 166,997.16 | 7,603. 16 |  | 174,600.32 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 5,898, 399. 18 | 45,738.63 |  | 5,944, 137.81 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| (3)转出至固定资产 及无形资产 | 5,898, 399. 18 | 45,738.63 |  | 5,944, 137.81 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 2,881,750. 46 | 59,277.66 |  | 2,941, 028. 12 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 14,585,609.88 | 170,936.40 |  | 14,756,546.28 |
| 2.期初账面价值 | 37,018,919.71 | 302,959.00 |  | 37,321,878.71 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

**19、固定资产**

**(1).固定资产情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | 立：元币种：人民币 | |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 252,034,477.63 |  | 10,582,451.87 | 121,838,921.89 | 39,047,556.59 | 423,503,407.98 |
| 2.本期增加金额 | 28,595,081.93 |  | 1,471,920. 50 | 38,810,652.42 | 2,716, 520. 46 | 71,594,175.31 |
| (1)购置 |  |  | 1,471,920. 50 | 38,810,652.42 | 2,701, 783. 46 | 42,984,356.38 |
| (2)在建工程转入 |  |  |  |  |  |  |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  | 14,737.00 | 14,737.00 |
| (4)投资性房地产 转入 | 28,595,081.93 |  |  |  |  | 28,595,081.93 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 16,222,731.53 |  | 1,164, 514. 00 | 3,547, 160. 69 | 333,509.03 | 21,267,915.25 |
| (1)处置或报废 | 14,358,531.21 |  | 1,164, 514. 00 | 3,547, 160. 69 | 333,509.03 | 19,403,714.93 |
| (2)转出至投资 性房地产 | 1,864, 200. 32 |  |  |  |  | 1,864, 200. 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 264,406,828.03 |  | 10,889,858.37 | 157,102,413.62 | 41,430,568.02 | 473,829,668.04 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 44,834,613.79 |  | 4,038, 264. 79 | 42,092,775.62 | 17,044,144.02 | 108,009,798.22 |
| 2.本期增加金额 | 16,234,820.75 |  | 1,664,815. 06 | 24,707,049.17 | 4,201,505.45 | 46,808,190.43 |
| (1)计提 | 10,336,421.57 |  | 1,664,815. 06 | 24,707,049.17 | 4,196,844.44 | 40,905,130.24 |
| (2)投资性房地 产转入 | 5,898, 399. 18 |  |  |  |  | 5,898, 399. 18 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  | 4,661.01 | 4,661.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 13,807,601.81 |  | 941,698.41 | 3,349, 742. 04 | 315,909.96 | 18,414,952.22 |
| (1)处置或报废 | 13,640,604.65 |  | 941,698.41 | 3,349, 742. 04 | 315,909.96 | 18,247,955.06 |
| (2)转出至投资 性房地产 | 166,997.16 |  |  |  |  | 166,997.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 47,261,832.73 |  | 4,761, 381. 44 | 63,450,082.75 | 20,929,739.51 | 136,403,036.43 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  | 483.83 | 483.83 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置或报废 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  | 483.83 | 483.83 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 217,144,995.30 |  | 6,128, 476. 93 | 93,652,330.87 | 20,500,344.68 | 337,426,147.78 |
| 2.期初账面价值 | 207,199,863.84 |  | 6,544, 187. 08 | 79,746,146.27 | 22,002,928.74 | 315,493,125.93 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况** 口适用J不适用
2. **.通过经营租赁租出的固定资产** 口适用J不适用
3. **.未办妥产权证书的固定资产情况** 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

20、在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一楼展厅装修 | 2,867, 887. 97 |  | 2,867, 887. 97 |  |  |  |
| 上海办事处装修 | 70,172.23 |  | 70,172.23 |  |  |  |
| 合计 | 2,938, 060. 20 |  | 2,938, 060. 20 |  |  |  |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

口适用J不适用

1. **.本期计提在建工程减值准备情况:**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

21、工程物资

口适用J不适用

22、固定资产清理

口适用J不适用

23、 生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

**25、无形资产**

**(1).无形资产情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人 | | | | | | | 民币 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 商标权 | 著作权 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 | 5,749,145.76 | 2, 700, 000. 00 | 5,105,263.72 | 6, 946, 400. 00 | 47,612,125.81 | 8, 359, 540. 69 | 76, 472,475. 98 |
| 2.本期增加金额 | 196, 663. 13 |  |  |  | 85,392. 16 |  | 282, 055. 29 |
| (1)购置 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2 )内部研发 |  |  |  |  |  |  |  |
| (3)企业合并增 加 |  |  |  |  | 85,392. 16 |  | 85,392. 16 |
| (4)投资性房地 产转入 | 196, 663. 13 |  |  |  |  |  | 196, 663. 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 31,713.69 |  |  |  |  |  | 31,713.69 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)转出至投资 性房地产 | 31,713.69 |  |  |  |  |  | 31,713.69 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,914, 095. 20 | 2, 700, 000. 00 | 5,105,263.72 | 6, 946, 400. 00 | 47,697,517.97 | 8, 359, 540. 69 | 76,722,817.58 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,317,260.22 | 988,333.37 | 2,328,596. 89 | 6, 946, 400. 00 | 27,855,883.44 | 5, 659, 062. 74 | 45,095,536.66 |
| 2.本期增加金额 | 172,213.92 | 260, 000. 04 |  |  | 4, 768, 328. 59 | 1, 099, 345. 72 | 6, 299, 888. 27 |
| (1)计提 | 126, 475. 29 | 260, 000. 04 |  |  | 4, 768, 328. 59 | 1, 099, 345. 72 | 6, 254, 149. 64 |
| (2)投资性房 地产转入 | 45, 738.63 |  |  |  |  |  | 45, 738. 63 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 7,603. 16 |  |  |  |  |  | 7,603. 16 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2)转出至投 资性房地产 | 7,603. 16 |  |  |  |  |  | 7,603. 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,481,870.98 | 1, 248, 333.41 | 2,328,596. 89 | 6, 946, 400. 00 | 32,624,212.03 | 6, 758, 408. 46 | 51,387,821.77 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  | 2, 776, 666. 83 |  |  |  | 2,776, 666. 83 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  | 2, 776, 666. 83 |  |  |  | 2 , 776, 666. 83 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 4, 432, 224. 22 | 1,451,666.59 |  |  | 15,073,305.94 | 1,601,132.23 | 22,558,328.98 |
| 2.期初账面价值 | 4, 431,885.54 | 1,711,666.63 |  |  | 19,756, 242.37 | 2, 700, 477. 95 | 28, 600, 272. 49 |

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

26、 开发支出

口适用J不适用

27、 商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并 形成的 |  | 处置 |  |
| Hundsun Global  Services Inc. | 1,110, 721. 19 |  |  |  |  | 1,110, 721. 19 |
| 合计 | 1,110, 721. 19 |  |  |  |  | 1,110, 721. 19 |

1. .商誉减值准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| Hundsun Global  Services Inc. | 1,110, 721. 19 |  |  |  |  | 1,110, 721. 19 |
| 合计 | 1,110, 721. 19 |  |  |  |  | 1,110, 721. 19 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

J适用口不适用

本期已对因企业合并形成的商誉的账面价值自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组, 并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，经测试，Hundsun Global Services Inc与商誉相关 的资产组存在减值情况，相应计提商誉减值准备1,110,721.19元。

其他说明

口适用J不适用

28、长期待摊费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资 产装修费用 | 351,752.70 | 9,316, 996. 66 | 854,570.50 |  | 8,814, 178. 86 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 351,752.70 | 9,316, 996. 66 | 854,570.50 |  | 8,814, 178. 86 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. .未经抵销的递延所得税资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 53,022,181.23 | 5,399, 246. 48 | 52,181,462.33 | 8,036, 421. 05 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 |  |  |  |  |
| 递延收益 | 52,757,917.97 | 5,275, 791. 80 | 49,028,641.17 | 7,354, 296. 18 |
| 预提费用 | 58,787,620.41 | 5,878, 762. 04 | 32,754,883.93 | 5,088, 720. 97 |
| 预计负债 | 6,653, 050. 74 | 665,305.07 | 6,016, 039. 38 | 903,487.28 |
| 合计 | 171,220,770.35 | 17,219,105.39 | 139,981,026.81 | 21,382,925.48 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差 异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差 异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 |  |  |  |  |
| 计入其他综合收益的可 供出售金融资产公允价 值变动 | 151,235,826.18 | 15,123,582.62 | 162,986,903.73 | 24,448,035.56 |
| 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产公允价值变动 | 1,343,447.69 | 134,344.77 | 7,844,777.22 | 1,176, 716. 58 |
| 合计 | 152,579,273.87 | 15,257,927.39 | 170,831,680.95 | 25,624,752.14 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产明细**

口适用J不适用

1. **.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

30、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明:

信托计划系无市价，预计持有期限1年以上的信托计划。

31、 短期借款

1. .短期借款分类

口适用J不适用

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

口适用J不适用

33、 衍生金融负债

口适用J不适用

34、 应付票据

口适用J不适用

35、 应付账款

1. .应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商品及材料采购款 | 22,198,628.77 | 11,524,129.76 |
| 长期资产款 | 26,226,295.63 | 45,899,407.96 |
| 费用性款项 | 1,827, 436. 47 | 5,810, 351. 18 |
| 合计 | 50,252,360.87 | 63,233,888.90 |

1. **.账龄超过1年的重要应付账款** 口适用J不适用 其他说明

口适用J不适用

36、预收款项

1. .预收账款项列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 1,053, 189, 599. 85 | 779,147,392.41 |
| 科技园售房款 | 2,850, 000. 00 | 3,213, 703. 00 |
| 合计 | 1,056, 039, 599. 85 | 782,361,095.41 |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 东北证券股份有限公司 | 3,451, 800. 00 | 未竣工 |
| 张建华 | 2,800, 000. 00 | 未交付 |
| 中国电建集团华东勘测设计研 究院有限公司 | 2,752, 158. 90 | 未竣工 |
| 合计 | 9,003, 958. 90 | / |

1. .期末建造合同形成的已结算未完工项目情况: 口适用J不适用

其他说明 口适用J不适用

37、应付职工薪酬

1. .应付职工薪酬列示：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 268,332,020.57 | 1,247, 165, 681. 57 | 1,232,510, 186.88 | 282,987,515.26 |
| 二、离职后福利 -设定提存计划 | 1,554,396.19 | 39,454,912.56 | 38,445,742.93 | 2,563, 565. 82 |
| 三、辞退福利 | 1,665,372.80 | 1,511,815. 26 | 3,177, 188. 06 |  |
| 四、一年内到期 的其他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 271,551,789.56 | 1,288, 132, 409. 39 | 1,274, 133, 117. 87 | 285,551,081.08 |

1. .短期薪酬列示:

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴 | 230,730,916.26 | 1,067, 685, 528. 17 | 1,074, 537, 755. 37 | 223,878,689.06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 和补贴 |  |  |  |  |
| 二、职工福利费 |  | 23,568,692.99 | 23,568,692.99 |  |
| 三、社会保险费 | 1,314,146. 50 | 27,407,642.11 | 26,558,617.78 | 2,163, 170. 83 |
| 其中：医疗保险费 | 1,154, 105. 90 | 24,444,423.63 | 23,646,753.78 | 1,951, 775. 75 |
| 工伤保险费 | 41,022.68 | 673,857.33 | 676,127.06 | 38,752.95 |
| 生育保险费 | 119,017.92 | 2,289, 361. 15 | 2,235, 736. 94 | 172,642.13 |
| 四、住房公积金 | 1,260. 00 | 84,114,796.52 | 84,074,208.52 | 41,848.00 |
| 五、工会经费和职工教 育经费 | 36,285,697.81 | 44,389,021.78 | 23,770,912.22 | 56,903,807.37 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 268,332,020.57 | 1,247, 165, 681. 57 | 1,232, 510, 186. 88 | 282,987,515.26 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,407, 390. 96 | 36,908,693.00 | 35,919,819.59 | 2,396, 264. 37 |
| 2、失业保险费 | 147,005.23 | 2,546, 219. 56 | 2,525, 923. 34 | 167,301.45 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,554, 396. 19 | 39,454,912.56 | 38,445,742.93 | 2,563, 565. 82 |

其他说明：

口适用J不适用

38、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,329, 864. 70 | 990,284.57 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  | 225,210.87 |
| 企业所得税 | 5,013, 430. 76 | 71,157,539.80 |
| 个人所得税 | 5,168, 393. 07 | 3,417, 171.85 |
| 城市维护建设税 | 2,490, 617. 36 | 2,631,545. 20 |
| 房产税 | 38,747.45 | 421,902.84 |
| 土地使用税 | 57,571.08 | 58,804.05 |
| 印花税 | 116,650.64 | 75,907.76 |
| 教育费附加 | 1,099, 584. 71 | 1,173, 869.61 |
| 地方教育附加 | 685,624.46 | 735,523.31 |
| 地方水利建设基金 | 10,500.42 | 1,173, 760. 45 |
| 合计 | 16,010,984.65 | 82,061,520.31 |

39、 应付利息

口适用J不适用

重要的已逾期未支付的利息情况:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

40、 应付股利

口适用J不适用

41、其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已结算尚未支付的经营费用 | 49,244,391.99 | 42,912,352.90 |
| 单位往来款 | 16,780,820.46 | 12,078,449.09 |
| 押金保证金及工程质保金 | 16,234,172.73 | 19,843,997.58 |
| 应付暂收款 | 16,097,147.92 | 6,052, 384. 86 |
| 预收股权处置款［注1］ | 9,588, 150. 00 |  |
| 暂收子公司少数股东增资款［注2］ | 15,600,000.00 |  |
| 罚款支出［注3］ | 418,967,490.68 |  |
| 其他 | 5,715, 711. 57 | 4,109, 337. 26 |
| 合计 | 548,227,885.35 | 84,996,521.69 |

［注1］：详见本财务报表附注七划分为持有待售的资产之说明。

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

［注3］：系行政罚款支出，详见本财务附注十六其他重要事项之说明。

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

42、划分为持有待售的负债

口适用J不适用

43、1年内到期的非流动负债

口适用J不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

口适用J不适用

短期应付债券的增减变动：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、 长期借款

(1).长期借款分类

口适用J不适用

其他说明，包括利率区间：

口适用J不适用

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用J不适用

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

口适用J不适用

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

口适用J不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 长期应付款

(1)按款项性质列示长期应付款：

口适用J不适用

48、长期应付职工薪酬

口适用J不适用

49、专项应付款

口适用J不适用

50、预计负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 |  |  |  |
| 产品质量保证 | 6,222, 865. 45 | 6,869, 917. 79 |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 罚款支出 | 57,890,918.74 |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 | 64,113,784.19 | 6,869, 917. 79 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

产品质量保证，系根据公司与客户签订的软件销售合同中关于承诺1年免费维护的条款，相应 按软件收入的0. 5%（根据以往实际发生数据测算）计提软件维护费用。

51、递延收益

递延收益情况

J适用口不适用

单位：元币种人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 49,028,641.17 | 4,916,900.00 | 1,187, 623. 20 | 52,757,917.97 |  |
| “融生意”软件 销售递延收入 |  | 2,738.00 |  | 2,738. 00 |  |
| 合计 | 49,028,641.17 | 4,919,638.00 | 1,187, 623. 20 | 52,760,655.97 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 云计算工程项目补助资金 [注1] | 27,500,000.00 |  |  |  | 27,500,000.00 | 与收益相关 |
| 证券安全可靠业务系统研 发及应用示范国家项目 | 4,000, 000. 00 |  |  |  | 4,000, 000. 00 | 部分与资产 相关，部分与 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [注1] |  |  |  |  |  | 收益相关。 |
| 金融云计算与大数据安全 应用试点示范国家高技术 产业发展项目［注1］ | 4,000, 000. 00 |  |  |  | 4,000,000.00 | 部分与资产 相关，部分与  收益相关。 |
| 基于大数据模型驱动的智 能量化交易平台项目［注 1］ | 3,500, 000. 00 |  |  |  | 3,500,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年战略性新兴产业项  目IPV6专项资金［注1］ | 3,000, 000. 00 |  |  |  | 3,000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 面向金融专用的通用解决 方案研发及推广项目［注  1］ | 2,500,000.00 |  |  |  | 2,500,000.00 | 与收益相关 |
| 2015年工业与信息化发展 专项资金技术改造项目 | 1,279, 800. 00 |  | 300,200.00 |  | 979,600.00 | 部分与资产 相关，部分与  收益相关。 |
| 恒生金融云平台产业化项 目（软件园扩建项目） | 1,215, 000. 00 |  | 285,000.00 |  | 930,000.00 | 与资产相关 |
| 2015年电子信息产业发展 基金项目［注1］ | 1,000, 000. 00 |  |  |  | 1,000, 000. 00 | 与收益相关 |
| 2013年省级企业研究院专 项资金 | 592,152.04 |  | 153,332.28 |  | 438,819.76 | 与资产相关 |
| 基于SOA的金融领域服务 支撑平台研发及示范项目 | 441,689.13 |  | 293,090.92 |  | 148,598.21 | 与资产相关 |
| 面向电子商务领域的第三 方支付平台系统 |  | 156,000.00 | 156,000.00 |  |  | 与资产相关 |
| 跨界服务软件参考实现智 能数据服务研究［注1］ |  | 340,900.00 |  |  | 340,900.00 | 与资产相关 |
| 基于金融行业信息知识库 的工具集软件研发及产业 化［注1］ |  | 4,420,000.00 |  |  | 4,420,000.00 | 部分与资产 相关，部分与  收益相关。 |
| 合计 | 49,028,641.17 | 4,916, 900. 00 | 1,187, 623. 20 |  | 52,757,917.97 | / |

其他说明：

J适用口不适用

［注1］：截至2016年12月31日，均未验收。

52、其他非流动负债

口适用J不适用

53、股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 617,805,180.00 |  |  |  |  |  | 617,805,180.00 |

54、 其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、 资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） |  |  |  |  |
| 其他资本公积 | 108,601,122.55 | 111,672,622.77 |  | 220,273,745.32 |
| 合计 | 108,601,122.55 | 111,672,622.77 |  | 220,273,745.32 |
| 其他说明，包括本期增减变动情况、变动 | | 泉因说明： | | |

子公司上海聚源原注册资本7,000.00万元，其中公司出资6,999.00万元，占其注册资本的 99.9857%。根据公司2016年7月29日六届五次董事会决议，审议通过上海云鑫创业投资有限公 司、宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波高新区云越股权投资管理合伙企业（有限合伙） 对上海聚源增资5,250.00万元，上海云鑫创业投资有限公司、宁波云汉投资管理合伙企业（有限 合伙）、及宁波高新区云越股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别增资1, 750. 00万元。增资后， 上海聚源注册资本变更为12,250.00万元，公司持有57. 13%股份。截至2016年12月31日，上 海云鑫创业投资有限公司、宁波云汉投资管理合伙企业（有限合伙）已分别出资1,750.00万元，宁 波高新区云越股权投资管理合伙企业（有限合伙）尚未出资。增资前后按公司持股比例计算其在上 海聚源账面净资产份额之间的差额98,386,562.99元，调增资本公积-其他资本公积。

子公司云纪网络原注册资本2,500.00万元，其中公司出资1,500.00万元，占其注册资本的 60.00%。根据公司2016年9月29日六届七次董事会决议，审议通过本公司与恒泰资本投资有限 责任公司分别增资34.00万元、78.00万元，增资后，云纪网络注册资本变更为2,612.00万元， 公司持有58.7289%股份。增资前后按公司持股比例计算其在云纪网络账面净资产份额之间的差额 6,225,657. 77元，调增资本公积-其他资本公积。

公司联营企业除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动，公司按持股比例计算 应享有的份额7,060,402. 01元，调增资本公积-其他资本公积。

56、库存股

口适用J不适用

57、其他综合收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人 | | | | | | | 义币 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前发 生额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母 公司 | 税后归属于 少数股东 |
| 一、以后不能重分类 进损益的其他综合收 益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新计算设定 受益计划净负债和净 资产的变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法下在被投资 单位不能重分类进损 益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类进 损益的其他综合收益 | 144, 842, 345. 51 | -8, 945,670.27 |  | -9,324, 452. 94 | -440,763.66 | 819, 546. 33 | 144, 401,581.85 |
| 其中：权益法下在被 投资单位以后将重分 类进损益的其他综合 收益中享有的份额 | 6, 795, 117. 68 |  |  |  |  |  | 6,795,117.68 |
| 可供出售金融资产 公允价值变动损益 | 138,538, 868. 17 | -11,751,077.55 |  | -9,324, 452. 94 | -2,426, 624.61 |  | 136,112,243.56 |
| 持有至到期投资重 分类为可供出售金融 资产损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流量套期损益 的有效部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财务报表折算 差额 | -491,640. 34 | 2,805,407.28 |  |  | 1,985,860.95 | 819, 546. 33 | 1,494, 220. 61 |
| 其他综合收益合计 | 144, 842, 345. 51 | -8, 945,670.27 |  | -9,324, 452. 94 | -440,763.66 | 819, 546. 33 | 144, 401,581.85 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

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

59、盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 265,479,321.55 | 41,643,100.18 |  | 307,122,421.73 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 265,479,321.55 | 41,643,100.18 |  | 307,122,421.73 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系根据公司章程的相关规定，按2016年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积 41,643,100.18元。

60、未分配利润

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,295, 337, 976. 19 | 1,003, 001, 346.45 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减一） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 1,295, 337, 976. 19 | 1,003, 001, 346.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,291,370.84 | 453,733,512.62 |
| 减：提取法定盈余公积 | 41,643,100.18 | 50,191,950.52 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 160,629,346.80 | 111,204,932.36 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 1,111, 356, 900. 05 | 1,295, 337, 976. 19 |

61、营业收入和营业成本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,164, 533, 878. 52 | 98,064,644.83 | 2,218, 725,210.81 | 161,791,746.61 |
| 其他业务 | 5,632, 307. 60 | 1,434, 165. 88 | 6,807, 196.66 | 982,325.44 |
| 合计 | 2,170, 166, 186. 12 | 99,498,810.71 | 2,225, 532, 407. 47 | 162,774,072.05 |

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 6,285,114. 87 | 7,049, 397. 74 |
| 城市维护建设税 | 16,884,226.34 | 16,040,385.26 |
| 教育费附加 | 7,296, 700. 65 | 6,979, 825. 90 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税［注］ | 2,263, 189. 82 | 1,561, 797.81 |
| 土地使用税［注］ | 185,614.45 |  |
| 车船使用税 |  |  |
| 印花税［注］ | 897,352.76 |  |
| 土地增值税 | 2,567,869.73 | 491,123.01 |
| 地方教育附加 | 4,865,089.54 | 4,653,217. 29 |
| 文化事业建设费 |  | 1,500. 00 |
| 合计 | 41,245,158.16 | 36,777,247.01 |

其他说明：

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

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 395,257,294.80 | 376,834,788.99 |
| 差旅费 | 98,980,296.25 | 66,245,717.25 |
| 市场推广宣传费 | 64,254,645.26 | 63,590,948.20 |
| 项目咨询费 | 80,433,578.14 | 59,831,520.09 |
| 办公经费 | 3,527, 831. 41 | 3,367, 682. 76 |
| 通讯费用 | 5,517, 820. 82 | 3,105, 999. 83 |
| 折旧与摊销 | 12,460,423.24 | 6,951, 491. 53 |
| 车辆费用 | 1,796,611.66 | 1,458, 270. 82 |
| 其他 | 786,790.92 | 432,786.75 |
| 合计 | 663,015,292.50 | 581,819,206.22 |

64、管理费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 892,875,114.59 | 661,537,575.77 |
| 研发费 | 85,428,420.78 | 78,301,537.12 |
| 通讯费用 | 70,715,068.95 | 76,535,697.11 |
| 差旅费 | 69,168,750.82 | 58,078,109.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业务费 | 55,316,000.40 | 49,878,415.09 |
| 项目咨询费 | 52,317,670.86 | 44,901,858.52 |
| 办公经费 | 55,294,377.62 | 36,792,332.43 |
| 折旧费 | 28,560,164.25 | 25,977,569.30 |
| 中介费 | 9,155, 065. 60 | 7,964, 230. 22 |
| 无形资产摊销 | 6,138, 692. 39 | 6,842, 593. 64 |
| 车辆费用 | 5,818, 683. 66 | 4,386, 260. 10 |
| 税费 | 2,991,574. 97 | 3,877, 144. 72 |
| 其他 | 1,059, 888. 47 | 2,531,224. 05 |
| 合计 | 1,334, 839, 473. 36 | 1,057, 604, 547. 97 |

65、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -1,756,691.63 | -3,878,351.68 |
| 汇兑净损益 | 237,867.95 | 10,713.85 |
| 其他 | 562,022.52 | 287,380.68 |
| 合计 | -956,801.16 | -3,580,257.15 |

66、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,905, 153.65 | 123,034,169.08 |
| 二、存货跌价损失 | 1,232, 765. 49 | 959,438.64 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 4,137, 919. 14 | 123,993,607.72 |

67、公允价值变动收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融资产 | -6,501,329.53 | -1,824,177.73 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 |  |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | -6,501,329.53 | -1,824,177.73 |

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 39,490,620.78 | 24,293,039.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,303,825.80 | 11,393,592.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收  益 |  |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 | 4,843, 053. 43 | 5,402, 112.49 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 |  |  |
| 交易性金融资产持有期间取得的投 资收益 | 626,864.73 | 1,061,725.91 |
| 可供出售金融资产持有期间取得的 投资收益 | 23,288,916.03 | 56,017,130.19 |
| 理财产品持有期间取得的投资收益 | 5,654, 003. 08 | 17,142,760.31 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收  益 | 5,024, 444. 05 | 16,563,808.09 |
| 处置理财产品、信托计划取得的投 资收益 | 41,395,140.90 | 32,133,721.07 |
| 合计 | 119,019,217.20 | 164,007,889.38 |

**69、营业外收入**

营业外收入情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | M位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 | 82,231.19 | 410,196.01 | 82,231.19 |
| 其中：固定资产处置 利得 | 82,231.19 | 410,196.01 | 82,231.19 |
| 无形资产处置 利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 188,919,553.22 | 146,741,833.46 | 14,324,330.40 |
| 罚款收入 | 323,932.88 | 579,083.05 | 323,932.88 |
| 个税手续费奖励 | 169,086.45 |  | 169,086.45 |
| 其他 | 25,928.10 | 136,019.20 | 25,928.10 |
| 合计 | 189,520,731.84 | 147,867,131.72 | 14,925,509.02 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2016年第一批省级科技型中小 企业扶持和科技发展专项资金 | 350,000.00 |  | 与收益相关 |
| 瞪羚企业促进就业资金 | 3,232, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 人才激励补助款 | 3,099, 523. 00 |  | 与收益相关 |
| 杭州市就业管理服务局稳定岗 位补贴 | 820,852.66 |  | 与收益相关 |
| 人才服务局实训补贴 | 580,323.00 |  | 与收益相关 |
| 大学生企业实训补贴 | 95,975.00 |  | 与收益相关 |
| 智汇大厦房租补贴 | 2,038, 161. 26 |  | 与收益相关 |
| 其他 | 420,427.00 |  | 与收益相关 |
| 税收返还 | 177,094,668.10 |  | 与收益相关 |
| 递延收益摊销转入 | 1,187, 623. 20 |  | 与资产相关 |
| 合计 | 188,919,553.22 |  | / |

其他说明：

J适用口不适用

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

70、营业外支出

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,089, 810. 13 | 471,577.60 | 1,089,810. 13 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,089, 810. 13 | 471,577.60 | 1,089,810. 13 |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 5,070, 000. 00 | 520,000.00 | 5,070, 000. 00 |
| 罚款支出 | 382,618,846.58 | 57,899,452.74 | 272,751,973.91 |
| 地方水利建设基金 | 1,222, 617. 02 | 2,055, 235. 53 |  |
| 赔偿支出 | 355,087.00 |  | 355,087.00 |
| 其他 | 55,060.05 | 68,244.05 | 55,060.05 |
| 合计 | 390,411,420.78 | 61,014,509.92 | 279,321,931.09 |

其他说明：

罚款支出中381,576,571. 94元系行政罚款支出，详见本财务报表附注十六其他重要事项之说

明。

71、所得税费用

(1)所得税费用表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -10,871,574.97 | 78,552,212.52 |
| 递延所得税费用 | 3,121,448. 28 | -12,163,755.64 |
| 合计 | -7,750,126.69 | 66,388,456.88 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

J适用口不适用

本年度当期所得税费用中，调整上年度企业所得税影响-26,425,030.55元，系公司及部分子 公司2015年度企业所得税计提与实际汇算清缴差异调整。本年度母公司2015年度企业所得税计 提与实际汇算清缴差异-26,392,344.07元、递延所得税费用中调整上年度递延所得税影响 6,317, 859. 41元，差异原因主要系公司编制2015年度财务报表时，按15%的税率计提企业所得税 费用；2016年8月16日，浙江省发展和改革委员会出具《关于国家规划布局内重点软件和集成 电路设计企业所得税(地税)优惠政策核查结果的函》(浙发改高技函[2016]482号，认定本公司通 过2015年国家规划布局内重点软件企业资格审查，并可享受相应的所得税优惠政策，按10%税率 计缴企业所得税，由此而产生2015年度多计提企业所得税，公司采用未来使用法将上述差异调整 2016年度企业所得税费用。

72、 其他综合收益

J适用口不适用

详见附注

73、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到往来款 | 1,630, 000. 00 | 7,042, 122. 40 |
| 收到押金及保证金 | 15,819,845.42 | 11,354,934.31 |
| 政府补助 | 15,554,162.90 | 18,829,376.80 |
| 利息收入 | 1,486, 107. 60 | 3,876, 434. 68 |
| 出租房产收到的现金 | 4,316, 483. 92 | 11,656,094.73 |
| 暂收款 | 11,163,488.80 |  |
| 收到的与基金销售有关的现金 |  | 240,373,877.84 |
| 其他 | 422,963.48 | 319,330.77 |
| 合计 | 50,393,052.12 | 293,452,171.53 |

(2).支付的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款 | 8,580, 000. 00 | 23,751,447.32 |
| 付现的管理费用 | 374,196,891.40 | 372,964,838.72 |
| 付现的销售费用 | 263,651,353.99 | 244,007,726.61 |
| 支付的与基金销售有关的现金 |  | 1,436,417. 43 |
| 押金及保证金 | 21,852,930.23 | 16,389,973.76 |
| 罚款支出 | 20,635,475.63 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 捐赠支出 | 5,070, 000. 00 |  |
| 应付暂收款 | 4,708, 989. 16 |  |
| 其他 | 615,656.06 | 2,989, 076. 14 |
| 合计 | 699,311,296.47 | 661,539,479.98 |

1. . 收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回计息借款本息 | 5,031, 582. 19 | 5,001, 917. 00 |
| 合计 | 5,031, 582. 19 | 5,001, 917. 00 |

1. . 支付的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 因处置子公司而减少的现金 |  | 583,282,836.21 |
| 支付计息借款本金 | 7,000,000.00 | 5,000, 000. 00 |
| 合计 | 7,000,000.00 | 588,282,836.21 |

1. . 收到的其他与筹资活动有关的现金

口适用J不适用

1. . 支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还计息借款本金 |  | 290,000.00 |
| 子公司减资退还少数股东投资款 | 4,800,000.00 |  |
| 合计 | 4,800,000.00 | 290,000.00 |

74、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流**  **量：** |  |  |
| 净利润 | -52,236,341.17 | 448,791,860.22 |
| 加：资产减值准备 | 4,137, 919. 14 | 123,993,607.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 | 42,338,960.48 | 33,974,896.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 性生物资产折旧 |  | |
| 无形资产摊销 | 6,259, 358. 27 | 6,986,011.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 854,570.50 | 616,668.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以"一"号填列） | 1,007, 578. 94 | 61,381.59 |
| 固定资产报废损失（收益以"一"号 填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号 填列） | 6,501, 329. 53 | 1,824, 177. 73 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 206,285.76 | 10,713.85 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -119,019,217.20 | -164,007,889.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | 4,163, 820. 09 | -12,372,895.93 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） | -10,366,824.75 | 209,140.29 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 5,622, 702. 25 | -2,254,356.43 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -81,794,396.08 | -306,174,668.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 632,234,385.57 | 860,004,764.42 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,910,131.33 | 991,663,412.65 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 342,248,715.46 | 300,479,331.69 |
| 减：现金的期初余额 | 300,479,331.69 | 519,931,614.63 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,769,383.77 | -219,452,282.94 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

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

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

口适用J不适用

1. 现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 342,248,715.46 | 300,479,331.69 |
| 其中：库存现金 | 537,368.63 | 205,727.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 332,796,404.87 | 299,855,073.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 8,914, 941. 96 | 418,530.15 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 342,248,715.46 | 300,479,331.69 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 | 1,214, 740. 00 | 2,073, 600. 00 |

其他说明：

J适用口不适用

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2016年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为342,248, 715. 46元，资产负债表中货 币资金期末数为343,463, 455.46元，差额系公司现金流量表期末现金及现金等价物余额扣除了不 符合现金及现金等价物标准的保证金等1,214,740. 00元。

2015年度现金流量表中期末现金及现金等价物余额为300,479, 331. 69元，资产负债表中货 币资金期末数为302,552, 931.69元，差额系公司现金流量表期末现金及现金等价物余额扣除了不 符合现金及现金等价物标准的保证金等2,073,600. 00元。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

口适用J不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,214, 740. 00 | 保证金 |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 合计 | 1,214, 740. 00 | / |

77、外币货币性项目

(1).外币货币性项目:

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 |  |  |  |
| 其中：美元 | 2.42 | 6.9370 | 16.79 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 17,138,245.00 | 0.89451 | 15,330,331.53 |
| 日元 | 420,712,002.00 | 0.059591 | 25,070,648.91 |
| 人民币 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 11,139,468.00 | 0.89451 | 9,964, 365. 52 |
| 日元 | 99,226,133.00 | 0.059591 | 5,912, 984. 49 |
| 人民币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 515,507.00 | 0.89451 | 461,126.17 |
| 日元 | 22,962,583.00 | 0.059591 | 1,368, 363. 28 |
| 人民币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |
| 其中：日元 | 56,444,762.00 | 0.059591 | 3,363, 599. 81 |
| 其他应付款 |  |  |  |
| 其中：日元 | 279,482,574.00 | 0.059591 | 16,654,646.07 |
| 港元 | 6,914, 722. 00 | 0.89451 | 6,185, 287. 98 |

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

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册地 | 记账本位币 | 选择依据 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日本恒生 | 日本东京 | 日元 | 经营地通用货币 |
| 香港恒生 | 香港 | 港元 | 经营地通用货币 |
| 美国恒生 | 美国德拉威州 | 美元 | 经营地通用货币 |
| 洲际控股 | 香港 | 港元 | 经营地通用货币 |

78、 套期

口适用J不适用

79、 其他

口适用J不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

J适用口不适用

**(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权取得 成本 | 股权 取得 比例 (%) | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期 末被购买方 的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| 北京新软  孚 | 2016年08月 | 160,000.00 | 100 | 非同一控制 下合并取得 | 2016.08.03 | 支付股权 转让款 |  | -16,828.92 |

(2).合并成本及商誉

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

1. .被购买方于购买日可辨认资产、负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

1. **.购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失** 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 口适用J不适用
2. .购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相 关说明

口适用J不适用

1. .其他说明：

口适用J不适用

2、同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、反向购买

口适用J不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

口适用J不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如，新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

J适用口不适用

合并范围增加

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例(%) |
| 云赢网络 | 投资设立 | 2015.12 | 30,000,000.00 | 60.00 |
| 证投网络 | 投资设立 | 2015.12 | 30,000,000.00 | 60.00 |
| 云毅网络 | 投资设立 | 2015.12 | 15,000,000.00 | 60.00 |
| 云永网络 | 投资设立 | 2015.12 | 12,000,000.00 | 60.00 |
| 云英网络 | 投资设立 | 2015.12 | 12,000,000.00 | 60.00 |
| 云纪网络 | 投资设立 | 2016.04 | 15,340,000.00 | 58.73 |
| 云连网络 | 投资设立 | 2016.04 | 12,600,000.00 | 60.00 |
| 善商网络 | 投资设立 | 2016.04 | 12,600,000.00 | 60.00 |
| 芸擎网络 | 投资设立 | 2016.11 | 10,000,000.00 | 100.00 |
| 杭州翌马 | 投资设立 | 2016.10 | 5,000, 000. 00 | 100.00 |
| 洲际控股 | 投资设立 | 2016.05 | 17,510,000.00 | 100.00 |
| 粤财研究院 | 投资设立 | 2016.05 | 300,000.00 | 60.00 |
| 杭州聚源 | 投资设立 | 2016.05 | 20,000,000.00 | 100.00 |
| 无锡恒乐 | 投资设立 | 2016.03 | 200,000.00 | 66.67 |

6、其他

口适用J不适用

**九、在其他主体中的权益**

**1、在子公司中的权益**

**(1).企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J适用匚 | 不适用 | | | | | |
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比 | 匕例(%) | 取得  方式 |
| 直接 | 间接 |
| 云投资 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 实业投资 | 69.70 |  | 投资设立 |
| 无锡恒华 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 房地产业 | 55.00 |  | 投资设立 |
| 数据安全 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 87.70 |  | 投资设立 |
| 网络技术 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 恒生科技 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 商业 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 北京钱塘 | 北京市 | 北京市 | 软件业 | 94.00 | 6.00 | 投资设立 |
| 上海易锐 | 上海市 | 上海市 | 管理咨询 | 70.00 |  | 投资设立 |
| 杭州云晖 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 管理咨询 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 恒生云融 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 日本恒生 | 日本东京 | 日本东京 | 软件业 | 48.95 |  | 投资设立 |
| 香港恒生 | 香港 | 香 港 | 软件业 | 76.00 |  | 投资设立 |
| 上海数淘 | 上海市 | 上海市 | 软件业 |  | 30.00 | 投资设立 |
| 云赢网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 证投网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 云毅网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 云永网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 云英网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 云纪网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 58.73 |  | 投资设立 |
| 云连网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 善商网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 芸擎网络 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 杭州翌马 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 投资管理 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 洲际控股 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00 |  | 投资设立 |
| 粤财研究院 | 广东广州 | 广东广州 | 学术交流研 讨；培养高 端金融人才 | 60.00 |  | 投资设立 |
| 杭州聚源 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 软件业 |  | 66.66 | 投资设立 |
| 无锡恒乐 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 软件业 |  | 32.63 | 投资设立 |
| 北京新软孚 | 北京市 | 北京市 | 软件业 |  | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 上海聚源 | 上海市 | 上海市 | 软件业 | 66.66 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 上海力铭 | 上海市 | 上海市 | 软件业 | 100.00 |  | 非同一控制下企业合并 |
| 美国恒生 | 美国德拉威州 | 美国德拉威州 | 软件业 |  | 76.00 | 非同一控制下企业合并 |

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

公司持有日本恒生48.95%的股权，为该公司第一大股东，该公司董事会5名董事，其中公司

委派3名董事，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

公司控股子公司网络技术目前持有上海数淘50.00%的股权，根据上海数淘管理层意图，网络

技术将成为该公司第一大股东，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

(2).重要的非全资子公司

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 云投资 | 30.30 | 16,913,443.38 |  | 91,191,847.75 |
| 无锡恒华 | 45.00 | 4,139,120. 03 | 4,500, 000. 00 | 30,125,617.99 |
| 数据安全 | 12.30 | 430,951.89 |  | 2,704, 525. 75 |
| 网络技术 | 17.1246 | -71,564,659.58 |  | -71,621,812.80 |
| 上海数淘 | 50.00 | -2,117,673.98 |  | 2,548, 577. 32 |
| 日本恒生 | 51.05 | 844,561.45 |  | 5,056, 032. 93 |
| 无锡恒乐 | 33.33 | -12,877.49 |  | 87,122.51 |
| 香港恒生 | 10.27 | -1,110,739.51 |  | 1,742, 354. 10 |
| 上海聚源 | 23.8115 | -2,848,874.83 |  | 24,558,876.93 |
| 恒生云融 | 11.8007 | -2,021,470.60 |  | 382,836.94 |
| 云赢网络 | 17.1246 | -1,174,657.75 |  | 7,387, 656. 13 |
| 证投网络 | 17.1246 | -3,555,663.43 |  | 5,006, 650. 45 |
| 云毅网络 | 17.1246 | -2,016,269.52 |  | 2,264, 887. 43 |
| 云永网络 | 17.1246 | -199,660.70 |  | 3,225, 264. 85 |
| 云英网络 | 17.1246 | -224,625.73 |  | 3,200, 299. 83 |
| 云纪网络 | 19.8583 | -3,495,421.98 |  | 5,917, 402. 87 |
| 云连网络 | 11.8007 | -977,588.17 |  | 1,500, 557. 73 |
| 善商网络 | 11.8007 | -1,535,353.45 |  | 942,792.46 |
| 粤财研究院 | 40.00 |  |  | 200,000.00 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用J不适用 其他说明： 口适用J不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息 J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

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

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

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

1. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

口适用J不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

J适用口不适用

**(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

J适用口不适用

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

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 上海聚源 | 云纪网络 |
| 购买成本/处置对价 |  |  |
| —现金 |  |  |
| 一非现金资产的公允价值 |  |  |
|  |  |  |
| 购买成本/处置对价合计 |  |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额 | -98,386,562.99 | -6,225,657.77 |
| 差额 | 98,386,562.99 | 6,225, 657. 77 |
| 其中：调整资本公积 | 98,386,562.99 | 6,225, 657. 77 |
| 调整盈余公积 |  |  |
| 调整未分配利润 |  |  |

其他说明

口适用J不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 杭州恒生鼎汇科 技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 实业投资 | 10.58 | 27.77 | 权益法核算 |
| 杭州恒生百川科 技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 房地产业 |  | 41.78 | 权益法核算 |
| 蚂蚁(杭州)基金 销售有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 金融业 | 24.0972 |  | 权益法核算 |
| 深圳开拓者科技 有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 软件业 | 28.0180 | 10.6820 | 权益法核算 |

(2).重要合营企业的主要财务信息

口适用J不适用

（3）.重要联营企业的主要财务信息

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
| 杭州恒生鼎 汇科技有限 公司 | 杭州恒生 百川科技 有限公司 | 蚂蚁（杭州） 基金销售有 限公司 | 深圳开拓 者科技有 限公司 | 杭州恒生鼎 汇科技有限 公司 | 杭州恒生 百川科技 有限公司 | 蚂蚁（杭州） 基金销售有 限公司 | 深圳开拓 者科技有 限公司 |
| 流动资产 | 106,744.94 | 74,763.91 | 84,320.47 | 16,085.71 | 107,196.39 | 52,599.87 | 60,748.51 | 14,406.30 |
| 非流动资产 | 26,333.75 | 7,404. 55 | 97.87 | 621.01 | 25,458.45 | 7,623. 14 | 553.78 | 50.60 |
| 资产合计 | 133,078.69 | 82,168.46 | 84,418.34 | 16,706.72 | 132,654.84 | 60,223.01 | 61,302.29 | 14,456.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债 | 58,208.20 | 31,686.27 | 54,283.74 | 589.18 | 58,970.90 | 16,675.11 | 34,862.81 | 429.44 |
| 非流动负债 | 16,994.15 | 17,700.00 |  | 152.90 | 21,207.69 | 20,550.00 |  | 121.95 |
| 负债合计 | 75,202.35 | 49,386.27 | 54,283.74 | 742.08 | 80,178.59 | 37,225.11 | 34,862.81 | 551.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 少数股东权益 |  |  |  | -6.74 |  |  |  | 2.26 |
| 归属于母公司 股东权益 | 57,876.34 | 32,782.19 | 30,134.60 | 15,971.38 | 52,476.25 | 22,997.90 | 26,439.48 | 13,903.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 22,195.58 | 13,696.40 | 7,261.59 | 6,180.92 | 20,124.64 | 9,608.52 | 6,371.18 | 6,030.52 |
| 调整事项 | -102.12 | 352.04 | 1,533.94 | 3,196. 47 | -102.12 | 352.04 | 1,533. 94 | 2,832. 43 |
| —商誉 |  | 352.04 |  | 4,575. 70 |  | 352.04 |  | 4,575. 70 |
| 一内部交易未 实现利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| —其他 | -102.12 |  | 1,533. 94 | -1,379.23 | -102.12 |  | 1,533. 94 | -1,743.27 |
| 对联营企业权 益投资的账面 价值 | 22,093.46 | 14,048.44 | 8,795.53 | 9,377.39 | 20,022.52 | 9,960.56 | 7,905.12 | 8,862.95 |
| 存在公开报价 的联营企业权 益投资的公允 价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 | 24,107.17 | 29,054.38 | 27,005.85 | 2,542. 98 | 32,943.83 | 8,816.26 | 16,949.10 | 2,916. 41 |
| 净利润 | 4,862. 12 | 9,784. 29 | 1,386.16 | 2,470.91 | 3,659. 73 | 2,378. 97 | 3,982. 29 | 2,056. 61 |
| 终止经营的净 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 4,862. 12 | 9,784. 29 | 1,386.16 | 2,470.91 | 3,659. 73 | 2,378. 97 | 3,982. 29 | 2,056. 61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度收到的 来自联营企业 的股利 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

无。

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 |  |  |
| 一净利润 |  |  |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 |  |  |
|  |  |  |
| 联营企业： |  |  |
|  |  |  |
| 投资账面价值合计 | 84,667,869.78 | 152,694,636.38 |
| 下列各项按持股比例计算的 合计数 |  |  |
| 一净利润 | -37,952,916.25 | -7,464,738.09 |
| —其他综合收益 |  |  |
| 一综合收益总额 | -37,952,916.25 | -7,464,738.09 |

其他说明

无。

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

口适用J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用J不适用

4、重要的共同经营

口适用J不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

6、 其他

口适用J不适用

十、与金融工具相关的风险

J适用口不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面 影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险 管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场 风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

（一） 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用 信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本 公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司 应收账款10.39% （2015年12月31日：12.40%）源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中

风险。

1. 其他应收款

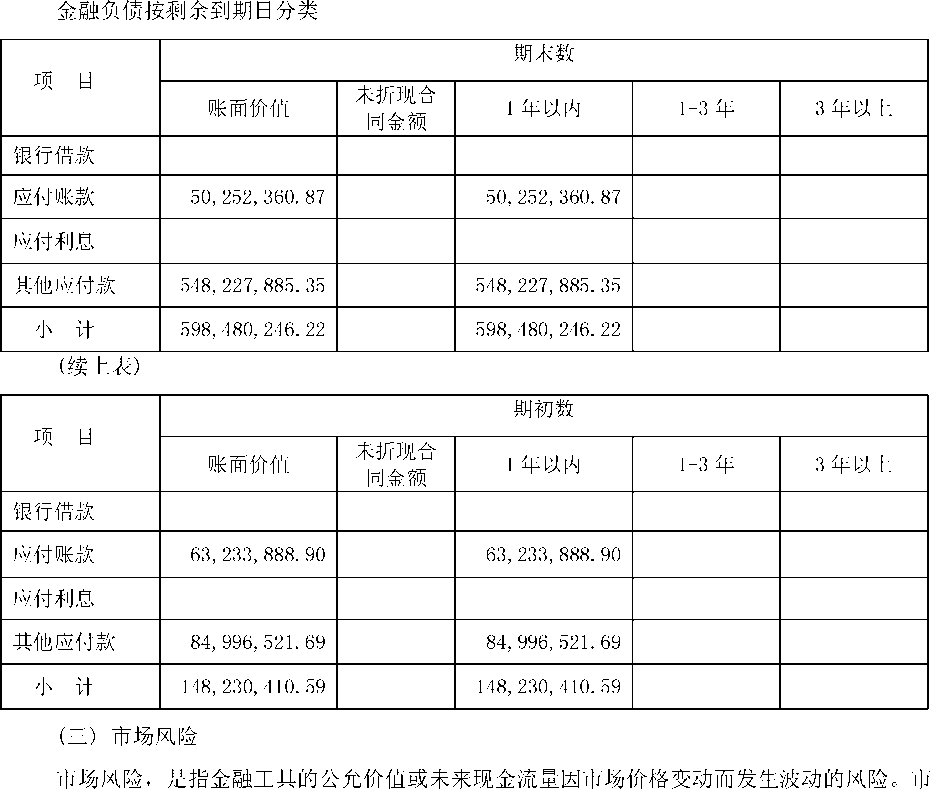
本公司的其他应收款主要系单位往来款、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管 理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

（二） 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债 务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，优化融资结构，保 持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金 需求和资本开支。



场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截 至2016年12月31日，本公司不存在金融机构拆借款项，不会对本公司的利润总额和股东权益产 生影响。

1. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重 大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币 货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允价 值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** |  |  |  |  |
| （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 资产 | 16,617,562.81 |  |  | 16,617,562.81 |
| 1.交易性金融资产 | 8,924, 155. 97 |  |  | 8,924, 155. 97 |
| （1）债务工具投资 | 1,400, 000. 00 |  |  | 1,400, 000. 00 |
| （2）权益工具投资 | 61,700.00 |  |  | 61,700.00 |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| （4）其他 | 7,462, 455. 97 |  |  | 7,462, 455. 97 |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 | 7,693,406.84 |  |  | 7,693, 406. 84 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）其他 | 7,693,406.84 |  |  | 7,693, 406. 84 |
| （二）可供出售金融资产 | 459,769,253.81 |  |  | 459,769,253.81 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 283,755,925.22 |  |  | 283,755,925.22 |
| （3）其他 | 176,013,328.59 |  |  | 176,013,328.59 |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 资产总额** | 476,386,816.62 |  |  | 476,386,816.62 |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的 负债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的资产总额** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

J适用口不适用

公司按照在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价确认公允价值变 动。

**3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 口适用J不适用

**4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息** 口适用J不适用

**5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析**

口适用J不适用

**6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策**

口适用J不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

口适用J不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

口适用J不适用

9、其他

口适用J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业 的持股比例(%) | 母公司对本企业 的表决权比例(%) |
| 杭州恒生电子  集团有限公司 | 杭州市 | 实业投资 | 5,000 | 20.72 | 20.72 |
| 本企业的母公司， | 青况的说明 | | | | |

母公司最终控制方为马云。

本企业最终控制方是马云

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

J适用口不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

J适用口不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 杭州恒生百川科技有限公司 | 联营企业 |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 联营企业 |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 联营企业 |
| 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 联营企业 |
| 深圳开拓者科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江维尔科技有限公司 | 联营企业 |
| 杭州融都科技有限公司 | 联营企业 |

其他说明

口适用J不适用

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司[注1] | 其他 |

|  |  |
| --- | --- |
| 蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司[注1] | 其他 |
| 阿里云计算有限公司[注1] | 其他 |
| 浙江淘宝网络有限公司[注1] | 其他 |
| 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司[注1] | 其他 |
| 浙江网商银行股份有限公司[注1] | 其他 |
| 天弘基金管理有限公司[注1] | 其他 |
| 蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司[注1] | 其他 |
| 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司[注1] | 其他 |
| 江西省联交运金融服务有限公司[注2] | 其他 |
| 青岛银行股份有限公司[注2] | 其他 |
| 北京义云清洁技术创业投资有限公司[注2] | 其他 |
| 福建交易场所清算中心股份有限公司[注2] | 其他 |
| 国金道富投资服务有限公司[注2] | 其他 |
| 杭州恒生数字设备科技有限公司[注2] | 其他 |
| 宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）[注2] | 其他 |
| 无锡华升电气有限公司[注3] | 其他 |
| 杭州百用电子科技有限公司[注4] | 其他 |
| 宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）[注5] | 其他 |
| 上海云鑫创业投资有限公司[注6] | 其他 |
| 众安在线财产保险股份有限公司[注7] | 其他 |
| 彭政纲、刘曙峰、官晓岚、倪守奇、范径武、傅美英、童 晨晖、廖章勇、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、黄浩、高俊国、 沈志伟、张国强、王锋、徐昌荣[注8] | 其他 |

其他说明

|  |  |
| --- | --- |
| 关联方名称 | 关联单位简称 |
| 杭州恒生百川科技有限公司 | 恒生百川 |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 世纪实业 |
| 浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司 | 金融资产交易中心 |
| 杭州恒生芸泰网络科技有限公司 | 恒生芸泰 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 蚂蚁基金 |
| 深圳开拓者科技有限公司 | 开拓者 |
| 浙江恒生长运网络科技有限公司 | 恒生长运 |
| 浙江维尔科技有限公司 | 维尔科技 |
| 杭州融都科技有限公司 | 融都科技 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 支付宝（中国） |
| 蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司 | 蚂蚁网络 |
| 阿里云计算有限公司 | 阿里云 |
| 浙江淘宝网络有限公司 | 淘宝网络 |
| 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 | 蚂蚁金服 |
| 浙江网商银行股份有限公司 | 网商银行 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘基金 |
| 蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司 | 蚂蚁财富（上海） |
| 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 蚂蚁云金融 |
| 江西省联交运金融服务有限公司 | 江西联交运 |
| 青岛银行股份有限公司 | 青岛银行 |

|  |  |
| --- | --- |
| 北京义云清洁技术创业投资有限公司 | 义云清洁 |
| 福建交易场所清算中心股份有限公司 | 福建交易所 |
| 国金道富投资服务有限公司 | 国金道富 |
| 杭州恒生数字设备科技有限公司 | 数字设备 |
| 宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合 伙） | 云汉投资 |
| 无锡华升电气有限公司 | 华升电气 |
| 杭州百用电子科技有限公司 | 百用电子 |
| 宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙） | 恒星汇 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 上海云鑫 |
| 众安在线财产保险股份有限公司 | 众安在线 |
| 彭政纲、刘曙峰、官晓岚、倪守奇、范径武、傅 美英、童晨晖、廖章勇、蒋建圣、井贤栋、韩歆 毅、黄浩、高俊国、沈志伟、张国强、王锋、徐 昌荣 | 高级管理人员 |

［注1］：第一大股东的实际控制人控制的企业。

［注2］:参股企业。

［注3］:重要子公司的少数股东。

［注4］:高级管理人员（前大股东）关联的企业。

［注5］:高级管理人员控制的企业。

［注6］:高级管理人员之关联企业。

［注7］:蚂蚁金服参股的企业。

［注8］:高级管理人员。

5、关联交易情况

（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 阿里云 | 采购货物 | 35,122,025.17 | 35,656,849.40 |
| 支付宝（中国） | 接受服务 | 69,442.63 | 68,800.11 |
| 蚂蚁云金融 | 采购货物 | 454,364.40 |  |
| 融都科技 | 采购货物 | 3,280, 479. 78 |  |
| 淘宝网络 | 采购货物 | 9,633. 37 |  |
| 江西联交运 | 接受服务 | 97,087.38 |  |

出售商品/提供劳务情况表

J适用口不适用

国金道富单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 蚂蚁金服 | 软件服务 | 2,221, 565. 86 | 7,530, 179.25 |
| 蚂蚁基金 | 软件服务 | 6,380, 188. 60 | 7,296, 451. 71 |
| 支付宝（中国） | 软件服务 | 2,873, 500. 69 | 3,762, 176.04 |
| 蚂蚁网络 | 软件服务 |  | 1,137, 735. 85 |
| 阿里云 | 软件服务 | 1,966, 300. 01 | 87,100.94 |
| 数字设备 | 软件服务 | 169.81 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天弘基金 | 软件服务 | 4,975,313.01 | 8,836, 316. 72 |
| 国金道富 | 软件服务 | 2,862, 602. 78 |  |
| 世纪实业 | 软件服务 | 58,069.94 |  |
| 恒生芸泰 | 软件服务 | 369,587.21 |  |
| 蚂蚁财富(上海) | 软件服务 | 3,066, 037. 74 |  |
| 青岛银行 | 软件服务 | 4,256, 070. 37 |  |
| 开拓者 | 软件服务 | 79,255.08 |  |
| 恒生长运 | 软件服务 | 822,194.75 |  |
| 维尔科技 | 软件服务 | 4,615. 39 |  |
| 众安在线 | 软件服务 | 443,576.34 |  |
| 江西联交运 | 软件服务 | 1,764, 150. 93 |  |
| 网商银行 | 软件服务 | 4,139, 364. 57 |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J不适用

1. **.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表：

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 恒生芸泰 | 房屋及建筑物 |  | 449,115.00 |
| 金融资产交易中心 | 房屋及建筑物 | 1,546, 464. 60 | 446,975.66 |
| 蚂蚁基金 | 房屋及建筑物 |  | 106,557.36 |
| 世纪实业 | 房屋及建筑物 |  | 89,987.00 |

本公司作为承租方： 口适用J不适用 关联租赁情况说明 口适用J不适用

1. **.关联担保情况** 本公司作为担保方 口适用J不适用 本公司作为被担保方 口适用J不适用 关联担保情况说明 口适用J不适用

（5）.关联方资金拆借

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 恒生芸泰 | 7,000, 000. 00 | 2016.12.13 | 2017.9.12 | 借款利息按中国人民银行 同期基准贷款利率计算。 |
| 世纪实业 | 3,800, 000. 00 | 2016. 10.14 | 2017. 3.16 | 不计息 |
| 百用电子 | 2,850, 000. 00 | 2016. 10.14 | 2017. 3.16 | 不计息 |
| 华升电气 | 1,900, 000. 00 | 2016. 10.14 | 2017. 3.16 | 不计息 |
| 拆出 | | | | |
| 公司 | 7,000, 000. 00 | 2016.12.13 | 2017.9.12 | 借款利息按中国人民银行 同期基准贷款利率计算。 |
| 无锡恒华 | 3,800, 000. 00 | 2016. 10.14 | 2017. 3.16 | 不计息 |
| 无锡恒华 | 2,850, 000. 00 | 2016. 10.14 | 2017. 3.16 | 不计息 |
| 无锡恒华 | 1,900, 000. 00 | 2016. 10.14 | 2017. 3.16 | 不计息 |

（6） .关联方资产转让、债务重组情况

口适用J不适用

**（7） .关键管理人员报酬**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,251.90 | 4,000. 53 |

［注］:其中2016年度高管薪酬为3,233.48万元，调整2015年度计提的高管年终奖与实际发

放数的差额-981.58万元。

（8）.其他关联交易

J适用口不适用

1） 根据公司2016年1月21日五届三十二次董事会决议，公司将其持有的和略电子商务（上 海）有限公司（以下简称和略电子）3.75%的股权、浙江恒生长运网络科技有限公司（以下简称恒生长 运）7.35%的股权，分别以453.87万元和220. 50万元的价格转让给宁波恒星汇股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称恒星汇）。公司已于2016年2月22日分别收到和略电子及恒生长运的股 权转让款453.87万元、220.50万元，和略电子、恒生长运分别于2016年2月15日、2016年3 月21日办妥工商变更手续。

2） 根据公司2016年7月29日公司六届五次董事会决议，上海云鑫创业投资有限公司（以下 简称上海云鑫）、云汉投资、上海聚源的员工持股平台宁波高新区云越股权投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称云越投资）各对上海聚源增资1,750.00万元，其中上海云鑫和云汉投资的认购 价款各6,825.00万元;云越投资认购价款以上海聚源股东会批准的员工股权激励方案以及员工实 际行权情况确定。截至2016年12月31日，上海云鑫、云汉投资均已出资到位，云越投资尚未实 际出资。

3） 根据公司2016年3月25日六届三次董事会决议，公司与云汉投资、云银投资共同对恒生 云融进行同比例减资。减资完成后，公司出资2,880.00万元，持有恒生云融60. 00%股权；云汉 投资出资800.00万元，持有恒生云融16. 67%股权；云银投资出资1,120.00万元，持有恒生云融 23.33%股权。公司已于2016年8月24日收到减资款720.00万元，恒生云融已于2016年6月27 日办妥工商变更手续。

4） 根据公司2015年12月4日五届二十九次董事会决议，公司与云汉投资共同投资设立“创

新业务子公司”，明细情况如下表:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子公司名称 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） | 办妥工商设立 登记时间 | 实际出资时 间 |
| 1 | 云赢网络 | 本公司 | 600. 00 | 60. 00 | 2015. 12. 15 | 2016.01.27 |
| 云汉投资 | 400. 00 | 40. 00 |  |
| 2 | 证投网络 | 本公司 | 600. 00 | 60. 00 | 2015. 12. 18 | 2016.01.27 |
| 云汉投资 | 400. 00 | 40. 00 |  |
| 3 | 云毅网络 | 本公司 | 600. 00 | 60. 00 | 2015. 12. 17 | 2016.01.27 |
| 云汉投资 | 400. 00 | 40. 00 |  |
| 4 | 云永网络 | 本公司 | 600. 00 | 60.00 | 2015. 12. 15 | 2016. 01. 27 |
| 云汉投资 | 400. 00 | 40.00 |  |
| 5 | 云英网络 | 本公司 | 600. 00 | 60.00 | 2015. 12. 17 | 2016.01.27 |
| 云汉投资 | 400. 00 | 40.00 |  |
| 6 | 云纪网络 | 本公司 | 600. 00 | 60.00 | 2015. 12. 15 | 2016.01.27 |
| 云汉投资 | 400. 00 | 40.00 |  |

5）根据公司2016年3月11日六届二次董事会决议，公司与云汉投资共同对新设的“创新业

务子公司”进行增资，明细情况如下表:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子公司名称 | 股东名称 | 增资金额（万元） | 持股比例（%） | 办妥工商变更 登记时间 | 实际出资时 间 |
| 1 | 云赢网络 | 本公司 | 2, 400. 00 | 60. 00 | 2016. 03. 30 | 2016.08.23 |
| 云汉投资 | 1, 600. 00 | 40. 00 |  |
| 2 | 证投网络 | 本公司 | 2, 400. 00 | 60. 00 | 2016. 03. 30 | 2016.08.23 |
| 云汉投资 | 1, 600. 00 | 40. 00 |  |
| 3 | 云毅网络 | 本公司 | 900. 00 | 60. 00 | 2016. 04. 06 | 2016.08.23 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 云汉投资 | 600. 00 | 40. 00 |  |  |
| 4 | 云永网络 | 本公司 | 600. 00 | 60. 00 | 2016. 04. 06 | 2016.08.23 |
| 云汉投资 | 400. 00 | 40. 00 |  |
| 5 | 云英网络 | 本公司 | 600. 00 | 60. 00 | 2016. 03. 30 | 2016.08.23 |
| 云汉投资 | 400. 00 | 40. 00 |  |
| 6 | 云纪网络 | 本公司 | 900. 00 | 60. 00 | 2016. 04. 05 | 2016.07.28 |
| 云汉投资 | 600. 00 | 40. 00 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 子公司名称 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） | 办妥工商设立 登记时间 | 实际出资时 间 |
| 1 | 云连网络 | 本公司 | 1,260. 00 | 60. 00 | 2016.04. 28 | 2016.05.27  /2016. 09. 14 |
| 云汉投资 | 350. 00 | 16. 67 |  |
| 云银投资 | 490. 00 | 23. 33 |  |
| 2 | 善商网络 | 本公司 | 1,260. 00 | 60. 00 | 2016.04. 28 | 2016.05.27  /2016. 09. 14 |
| 云汉投资 | 350. 00 | 16. 67 |  |
| 云银投资 | 490. 00 | 23. 33 |  |

7） 根据公司2016年9月29日六届七次董事会决议，公司与恒泰资本投资有限责任公司（以 下简称恒泰资本）分别对云纪网络增资34.00万元、78.00万元，认购价款分别为680.00万元、 1,560. 00万元。同时云汉投资将其持有的22.00万元股份作价440.00万元转让给恒泰资本。增 资及股权转让完成后，公司出资1,534.00万元，持有云纪网络58.73%股权；云汉投资出资978.00 万元，持有云纪网络37.44%股权；恒泰资本出资100. 00万元，持有云纪网络3. 83%股权。公司已 于2016年11月28日支付增资款680.00万元，云纪网络已于2016年11月24日办妥工商变更手 续。

8） 根据公司2016年9月29日六届七次董事会决议，公司、云汉投资与国金创新投资有限公 司（以下简称国金创新）签订投资协议，三方拟共同对国金道富投资服务有限公司（以下简称国金道 富）进行增资，认缴新增注册资本分别为1,650.00万元、1, 100. 00万元及3, 250.00万元，认购 价格分别为1,869.29万元、1, 246. 19万元及3,681. 93万元。增资完成后，国金道富注册资本变 更为11,000.00万元，公司、云汉投资及国金创新分别持有国金道富15.00%、10.00%、75. 00%股 权。公司已于2016年11月30日支付增资款1,869.29万元，国金道富已于2016年11月18日办 妥工商变更手续。

9） 公司于2016年4月受让方汉林（前任高管）持有的云汉投资股权2,743,300.00元，作价 4,636, 177. 00元，公司已于2016年7月7日支付股权受让款。

10） 根据公司2016年10月26日六届八次董事会决议，公司拟与恒星汇共同发起设立杭州星 禄股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称星禄投资）。公司拟认缴出资18,000.00万元， 恒星汇拟认缴出资6,000. 00万元，翌马投资拟认缴出资100.00万元。截至2016年12月31日， 公司尚未支付投资款，星禄投资已于2016年11月30日办妥工商设立登记手续。

11） 其他关联方交易详见本财务报表附注重要承诺事项之说明。

6、关联方应收应付款项

（1）.应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 蚂蚁基金 | 246,726.11 | 12,336.31 | 359,676.91 | 17,983.85 |
| 应收账款 | 蚂蚁网络 | 110,382.71 | 5,519. 14 | 120,600.00 | 6,030. 00 |
| 应收账款 | 恒生百川 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 |
| 应收账款 | 阿里云 | 144,482.00 | 7,224. 10 |  |  |
| 应收账款 | 青岛银行 | 2,552, 360. 00 | 127,618.00 |  |  |
| 应收账款 | 金融资产交易  中心 | 1,639, 252. 48 | 81,962.62 |  |  |
| 应收账款 | 江西联交运 | 100,000.00 | 5,000. 00 |  |  |
| 应收账款 | 网商银行 | 1,338, 926. 44 | 66,946.32 |  |  |
| 预付账款 | 阿里云 | 4,008, 308. 17 |  | 4,097, 945. 75 |  |
| 预付账款 | 支付宝（中国） |  |  | 9,116.49 |  |
| 预付账款 | 蚂蚁云金融 | 48,657.68 |  |  |  |
| 其他应收 | 蚂蚁基金 | 112,950.80 | 11,295.08 |  |  |
| 其他应收 | 恒生芸泰 | 7,000, 000. 00 | 350,000.00 |  |  |
| 其他应收 | 青岛银行 | 101,000.00 | 7,575. 00 |  |  |
| 其他应收 | 阿里云 | 74,991.32 | 3,749. 57 |  |  |
| 其他应收 | 世纪实业 | 3,800, 000. 00 |  |  |  |
| 其他应收 | 百用电子 | 2,850, 000. 00 |  |  |  |
| 其他应收 | 华升电气 | 1,900, 000. 00 |  |  |  |
| 小计 |  | 26,041,137.71 | 692,326.14 | 4,600, 439. 15 | 37,113.85 |

（2）.应付项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 蚂蚁金服 |  | 2,222, 490. 00 |
| 应付账款 | 数字设备 |  | 117,291.60 |
| 应付账款 | 融都科技 | 1,879, 000. 00 |  |
| 预收账款 | 天弘基金 | 2,750, 495. 88 | 3,099, 600. 00 |
| 预收账款 | 福建交易所 | 1,440, 000. 00 |  |
| 预收账款 | 国金道富 | 2,294, 900. 02 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预收账款 | 恒生芸泰 | 36,856.13 |  |
| 预收账款 | 开拓者 | 66,451.61 |  |
| 预收账款 | 维尔科技 | 192,150.00 |  |
| 预收账款 | 众安在线 | 225,244.98 |  |
| 其他应付 | 支付宝（中国） |  | 83,253.10 |
| 其他应付 | 义云清洁 | 1,600, 000. 00 |  |
| 小计 |  | 10,485,098.62 | 5,522, 634. 70 |

7、 关联方承诺

口适用J不适用

8、 其他

口适用J不适用

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

口适用J不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

口适用J不适用

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用J不适用

5、 其他

口适用J不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（1）根据公司2016年3月25日六届三次董事会决议，公司与恒星汇共同对杭州万铭金融信息 服务有限公司（以下简称万铭金融）进行投资。投资完成后，公司认缴出资937. 50万元，持有万铭 金融18. 75%的股权；恒星汇认缴出资312.50万元，持有万铭金融6.25%的股权。公司已于2016 年4月15日支付首期出资款225.00万元，万铭金融已于2016年4月8日办妥工商变更手续。

1. 根据公司2016年4月27日六届四次董事会决议，公司与恒星汇共同对上海领壹金融信 息服务有限公司(以下简称领壹金融)进行投资。投资协议约定经各方签署生效且领壹金融达成投 资协议前置付款条件后，公司和恒星汇分别向领壹金融支付300.00万元、100.00万元作为首期 投资款。领壹金融完成相关工商变更后，公司和恒星汇将分别向领壹金融支付975.00万元、325.00 万元投资款。投资完成后，公司出资1,275.00万元，持有领壹金融12.31%的股权；恒星汇出资 425.00万元，持有领壹金融4.10%的股权。公司已于2016年7月8日支付投资款318.75万元， 领壹金融已于2016年12月13日办妥工商变更手续。
2. 根据公司2016年8月24日六届六次董事会决议，公司与恒星汇共同对浙江惠激网络科 技有限公司(以下简称惠激网络)进行投资。第一阶段，公司和恒星汇分别对惠激网络增资61.61 万元、20.54万元，认购价款分别为431.25万元、143.75万元，分别持有惠激网络5.39%、1.80% 的股权。惠激网络已于2016年9月22日办妥工商变更手续，公司已于2016年10月14日支付增 资款431.25万元。第二阶段，待惠激网络完成相关业务指标后，公司和恒星汇将对惠激网络再分 别增资106.41万元、35. 47万元，认购价款分别为431.25万元、143.75万元。

2、 或有事项

1. .资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

1. 子公司为非关联方提供的保证

子公司无锡恒华为以按揭方式购置科研用房的业主在取得房产权证之前提供阶段性连带保证 担保。截至2016年12月31日，该担保项下贷款余额共计669.00万元。

1. 截至2016年12月31日，公司尚未到期的保函余额为1,214,740.00元。
2. .公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用J不适用

3、 其他

口适用J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 61,780,518.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 61,780,518.00 |

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

口适用J不适用

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

1. .追溯重述法

口适用J不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用J不适用

1. .其他资产置换

口适用J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策：

J适用口不适用

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

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

公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同 的分部之间分配。

公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行 划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2).报告分部的财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 软件业 | 房地产业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 2,123, 182, 286. 79 | 41,351,591.73 |  | 2,164, 533, 878. 52 |
| 主营业务成本 | 76,291,804.92 | 21,772,839.91 |  | 98,064,644.83 |
| 资产总额 | 4,465, 881, 788. 87 | 82,595,869.92 |  | 4,548, 477, 658. 79 |
| 负债总额 | 2,015, 320, 360. 79 | 15,650,052.16 |  | 2,030, 970,412.95 |

1. .公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

口适用J不适用

1. .其他说明：

口适用J不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

J适用口不适用

(1)子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于2015年9月8日收 到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字〔2015) 68号)，告知网络技术公司将被 “没收违法所得132,852, 384.06元，并处以398, 557,152. 18元罚款。”2015年末网络技术公司 根据实际情况计提预计负债57, 890, 918. 74元。2016年12月13日，网络技术公司收到中国证券 监督管理委员会行政处罚决定书(〔2016) 123号)，决定“没收违法所得109, 866,872.67元，并 处以329,600,618.01元罚款。”网络技术公司据此补提罚款支出381,576, 571.94元(2015年度 已预提57, 890, 918. 74元)。截至财务报表批准日，网络技术公司已支付上述罚款20,500,000.00 元，尚未支付罚款余额418,967, 490. 68元。网络技术公司2016年12月31日净资产余额为 -415,690,077.38元，网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。

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

8、 其他

口适用J不适用

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).应收账款分类披露：**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 价值 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 价值 |
| 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款 | 260, 882,572.95 | 92.95 | 30,991,804.07 | 11.88 | 229,890,768.88 | 222,561,945.05 | 91.88 | 28,440,562.40 | 12.78 | 194,121,382.65 |
| 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的应收账 款 | 19,784, 073. 14 | 7.05 | 19,784,073.14 | 100.00 |  | 19,673,169.24 | 8.12 | 19,673,169.24 | 100.00 |  |
| 合计 | 280, 666, 646. 09 | / | 50, 775,877.21 | / | 229, 890, 768. 88 | 242,235, 114. 29 | / | 48,113,731.64 | / | 194,121,382.65 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 213,738,834.60 | 10,686,941.73 | 5% |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 1年以内小计 | 213,738,834.60 | 10,686,941.73 | 5% |
| 1至2年 | 28,253,512.29 | 2,825, 351. 23 | 10% |
| 2至3年 | 1,556,165. 80 | 466,849.74 | 30% |
| 3年以上 | 17,012,661.37 | 17,012,661.37 | 100% |
| 合计 | 260,561,174.06 | 30,991,804.07 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

J适用口不适用

1)组合中，合并范围内应收款项组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提理由 |
| 杭州云连网络科技有限公司 | 321,398.89 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 小计 | 321,398.89 |  |  |

2)单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 软件销售款 | 18,884,073.14 | 18,884,073.14 | 100.00 | ［注］ |
| 北京特许经营权交 易所有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 小计 | 19,784,073.14 | 19,784,073.14 | 100.00 |  |

［注］:预计无法收回，详见本财务报表附注十六之其他重要事项之说明。

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额2, 662,145.57元；本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额 的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 11, 250, 349. 00 | 4.01 | 562,517. 45 |
| 客户二 | 8, 561,250.00 | 3.05 | 746, 875. 00 |
| 客户三 | 6, 717, 490. 00 | 2.39 | 378, 629. 00 |
| 客户四 | 5, 130, 500. 00 | 1.83 | 256, 525. 00 |
| 客户五 | 4, 979, 402. 00 | 1.77 | 248, 970. 10 |
| 小计 | 36, 638, 991. 00 | 13. 05 | 2, 193,516.55 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款：

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

(1).其他应收款分类披露:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 35,209,732.44 | 100.00 | 6,231,183.53 | 17. 70 | 28,978,548.91 | 43,000,834.05 | 100 | 6, 178, 870. 49 | 14.37 | 36,821,963.56 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 35,209,732.44 | / | 6,231,183.53 | / | 28, 978, 548. 91 | 43, 000, 834. 05 | / | 6, 178, 870. 49 | / | 36, 821,963.56 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 21,330,218.52 | 1,066, 510. 93 | 5% |
| 其中：1年以内分项 |  |  |  |
| 1年以内小计 | 21,330,218.52 | 1,066, 510. 93 | 5% |
| 1至2年 | 2,627, 072.65 | 262,707.27 | 10% |
| 2至3年 | 1,453, 439. 36 | 436,031.81 | 30% |
| 3年以上 | 4,465, 933. 52 | 4,465, 933. 52 | 100% |
| 合计 | 29,876,664.05 | 6,231, 183. 53 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

组合中，合并范围内应收款项组合

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提理由 |
| 恒生云融 | 1,607,989. 16 |  | 经单独测试，未发现减值 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 云永网络 | 1,332,756.33 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 云纪网络 | 650, 980. 23 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 证投网络 | 273,229.38 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 云英网络 | 529, 637. 88 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 云毅网络 | 360, 233. 32 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 云赢网络 | 215,829.71 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 善商网络 | 210, 379. 84 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 云连网络 | 132,865.00 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 美国恒生 | 19,167.54 |  | 经单独测试，未发现减值 |
| 小计 | 5,333,068.39 |  |  |

1. .本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额52,313.04元；本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收关联方销售款 |  | 20,036,529.27 |
| 关联方暂借款 | 12,333,068.39 | 5,019, 167. 54 |
| 押金保证金 | 13,606,931.46 | 11,381,419.48 |
| 备用金 | 9,269, 732. 59 | 6,563, 717. 76 |
| 合计 | 35,209,732.44 | 43,000,834.05 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户一 | 关联方暂借款 | 7,000,000.00 | 1年以内 | 19.88 | 350,000.00 |
| 客户二 | 关联方暂借款 | 1,607, 989. 16 | 1年以内 | 4.57 |  |
| 客户三 | 关联方暂借款 | 1,332,756.33 | 1年以内 | 3.79 |  |
| 客户四 | 押金保证金 | 783,660.00 | 1年以内 | 2.23 | 39,183.00 |
| 客户五 | 押金保证金 | 773,220.70 | 1年以内 | 2.20 | 38,661.04 |
| 合计 | / | 11,497,626.19 | / | 32.67 | 427, 844.04 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投 资 | 679,599,253.94 | 127,882,841.90 | 551,716,412.04 | 499,989,253.94 | 127,882,841.90 | 372,106,412.04 |
| 对联营、合营 企业投资 | 328,219,112.70 |  | 328,219,112.70 | 374,648,562.50 |  | 374,648,562.50 |
| 合计 | 1,007,818, 366. 64 | 127,882,841.90 | 879,935,524.74 | 874,637,816.44 | 127,882,841.90 | 746,754,974.54 |

(1)对子公司投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备期末余 额 |
| 云投资 | 115,000,000.00 |  |  | 115,000,000.00 |  |  |
| 无锡恒华 | 27,500,000.00 |  |  | 27,500,000.00 |  |  |
| 数据安全 | 10,383,589.00 |  |  | 10,383,589.00 |  |  |
| 网络技术 | 127,882,841.90 |  |  | 127,882,841.90 |  | 127,882,841.90 |
| 恒生科技 | 5,180, 000. 00 |  |  | 5,180, 000. 00 |  |  |
| 北京钱塘 | 1,400, 000. 00 | 8,000, 000. 00 |  | 9,400, 000. 00 |  |  |
| 上海易锐 | 700,000.00 |  |  | 700,000.00 |  |  |
| 日本恒生 | 2,960, 123. 04 |  |  | 2,960, 123. 04 |  |  |
| 香港恒生 | 31,403,200.00 |  |  | 31,403,200.00 |  |  |
| 上海力铭 | 47,547,500.00 |  |  | 47,547,500.00 |  |  |
| 上海聚源 | 89,032,000.00 |  |  | 89,032,000.00 |  |  |
| 杭州云晖 | 5,000, 000. 00 |  |  | 5,000, 000. 00 |  |  |
| 恒生云融 | 36,000,000.00 |  | 7,200, 000. 00 | 28,800,000.00 |  |  |
| 云赢网络 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 证投网络 |  | 30,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 云毅网络 |  | 15,000,000.00 |  | 15,000,000.00 |  |  |
| 云永网络 |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  |  |
| 云英网络 |  | 12,000,000.00 |  | 12,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云纪网络 |  | 21,800,000.00 |  | 21,800,000.00 |  |  |
| 云连网络 |  | 12,600,000.00 |  | 12,600,000.00 |  |  |
| 善商网络 |  | 12,600,000.00 |  | 12,600,000.00 |  |  |
| 云擎网络 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 翌马投资 |  | 5,000, 000. 00 |  | 5,000, 000. 00 |  |  |
| 恒生洲际 |  | 17,510,000.00 |  | 17,510,000.00 |  |  |
| 粤财研究院 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |
| 合计 | 499,989,253.94 | 186,810,000.00 | 7,200, 000. 00 | 679,599,253.94 |  | 127,882,841.90 |

(2)对联营、合营企业投资

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元币 | | | | | | | | | | 种：人民币 |  |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投 资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蚂蚁(杭州)基金 销售有限公司 | 7,905.12 |  |  | 335. 33 |  | 555.09 |  |  |  | 8,795.54 |  |
| 杭州恒生世纪实 业有限公司 | 3, 630. 07 |  |  | 140. 92 |  |  |  |  |  | 3,770.99 |  |
| 浙江维尔科技股 份有限公司 | 3,194.44 |  | 3,881.36 | 535. 29 |  | 151. 63 |  |  |  |  |  |
| 杭州恒生鼎汇科 技有限公司 | 5, 490. 26 |  |  | 571. 33 |  |  |  |  |  | 6,061.59 |  |
| 深圳开拓者科技  有限公司 | 8, 663. 26 |  |  | 524. 87 |  | -137.54 |  |  |  | 9,050.59 |  |
| 杭州融都科技有 限公司 | 4, 082. 24 |  |  | -455. 63 |  |  |  |  |  | 3,626.61 |  |
| 浙江互联网金融 资产交易中心股 份有限公司 | 940.38 |  |  | -822.95 |  | 42.84 |  |  |  | 160.27 |  |
| 浙江恒生长运网 络科技有限公司 | 618.06 | 220. 50 | 220. 50 | -294. 33 |  |  |  |  |  | 323.73 |  |
| 杭州恒生芸泰网 络科技有限公司 | 1,957.10 | 117. 65 |  | -2, 054. 20 |  | 0.45 |  |  |  | 21.00 |  |
| 广东粤财互联网 金融股份有限公 司 | 983.93 |  |  | 27. 66 |  |  |  |  |  | 1,011.59 |  |
| 小计 | 37,464. 86 | 338. 15 | 4,101. 86 | -1,491. 71 |  | 612.47 |  |  |  | 32,821.91 |  |
| 合计 | 37,464. 86 | 338. 15 | 4,101. 86 | -1,491. 71 |  | 612.47 |  |  |  | 32,821.91 |  |

4、营业收入和营业成本:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,953, 650, 529. 90 | 47,912,022.40 | 1,904, 788, 849. 31 | 92,037,452.29 |
| 其他业务 | 5,991, 159. 56 | 1,434, 165. 88 | 11,939,521.03 | 982,325.44 |
| 合计 | 1,959, 641,689. 46 | 49,346,188.28 | 1,916, 728, 370. 34 | 93,019,777.73 |

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 31,000,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,916,934.15 | 12,202,647.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -942,523.36 | 10,580,383.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 23,288,916.03 | 56,017,130.19 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,843, 053. 43 | 5,402, 112.49 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 626,864.73 | 1,061,603.41 |
| 理财产品、信托计持有期间取得的投资收  益 | 5,654, 003. 08 | 17,142,760.31 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,972, 991. 79 | 16,549,267.21 |
| 处置理财产品、信托计划取得的投资收益 | 35,371,737.99 | 23,100,252.60 |
| 合计 | 89,898,109.54 | 142,056,157.25 |

6、其他

口适用J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,311,404.74 | 主要系固定资产处置损 失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 14,324,330.40 | 主要系收到专项项目政 府资助款 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 | 31,582.19 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 44,761,308.85 | 主要系持有交易性金融 资产产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性 金融资产、可供出售金融 资产取得的投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 19,009,554.53 | 主要系母公司本期通过 国家重点规划布局内软 件企业复查冲回上年计 提所得税费用所致 |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -277,713,173.53 | 主要系子公司恒生网络 公司计提证监会行政罚 款所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 所得税影响额 | -5,383,060.80 |  |
| 少数股东权益影响额 | 47,599,674.27 |  |
| 合计 | -159,681,188.83 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 0.77 | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 7.52 | 0. 29 | 0. 29 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

J适用口不适用

（1）加权平均净资产收益率的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | | A | 18,291,370.84 |
| 非经常性损益 | | B | -159, 681,188.83 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | | C=A-B | 177, 972,559. 67 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | | D | 2,432, 065, 945. 80 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | | E |  |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | F |  |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | | G1 | 160, 629, 346. 80 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H1 | 7. 00 |
| 其他 | 其他-联营企业除净损益、利润分配以外引起的所 有者权益的其他变动 | H1 | 7,060, 402. 01 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | I1 | 6. 00 |
| 其他-购买子公司少数股权溢价部分冲减资本公 积的金额 | J1 | 98,386,562.99 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | I2 | 2. 00 |
| 其他-购买子公司少数股权溢价部分冲减资本公 积的金额 | I3 | 6,225, 657. 77 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | 1. 00 |
| 其他-外币财务报表折算差额 | I5 | 1, 985, 860. 95 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 6. 00 |
| 其他-可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | I6 | -2,426, 624. 61 |
| 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J6 | 6. 00 |
| 报告期月份数 | | K | 12. 00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加权平均净资产 | L= D+A/2 + EXF/K-G  XH/K±IXJ/K | 2,367,737,563.41 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 0. 77 |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 7. 52 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(2)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1)基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 18,291,370.84 |
| 非经常性损益 | B | -159, 681,188.83 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 177,972,559.67 |
| 期初股份总数 | D | 617,805, 180.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E |  |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F |  |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G |  |
| 因回购等减少股份数 | H |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I |  |
| 报告期缩股数 | J |  |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | L=D+E+FXG/K-H XI/K-J | 617,805, 180.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0. 03 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0. 29 |

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十一节公司债券相关情况

口适用J不适用

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有董事长彭政纲、财务总监傅美英、会计机构负责人姚曼英签名并盖 章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2016年度审计报 告原件 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2016年度关联方 资金占用情况专项审计说明原件。 |

董事长：彭政纲

董事会批准报送日期：2017年3月28日

**修订信息**

口适用J不适用