

公司代码：600570

公司简称：恒生电子

恒生电子股份有限公司 2018 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	井贤栋	出差	韩歆毅
董事	蒋国飞 (GUOFEI GEOFF JIANG)	出差	韩歆毅
董事	高俊国	出差	丁玮

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、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性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。

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无保留意见的审计报告，强调事项为：

如财务报表附注十二或有事项 1 及十四其他重要事项(三)1 所述，恒生电子公司之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)，该处罚决定书决定“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。”网络技术公司已于 2017 年 8 月 25 日收到北京市西城区人民法院行政裁定书(〔2017〕京 0102 行审 87 号)，裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书(〔2016〕123 号)准予强制执行。网络技术公司于 2018 年 3 月 8 日收到北京市西城区人民法院执行通知书、报告财产令及执行裁定书(文号均为〔2018〕京 0102 执 2080 号)，网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务，北京市西城区人民法院将依法强制执行。网络技术公司于 2018 年 7 月 19 日收到北京市西城区人民法院失信决定书及限制消费令(文号均为〔2018〕京 0102 执 2080)，网络技术公司被纳入失信被执行人名单，网络技术公司及其法定代表人被下达了限制消费令。截至本财务报表批准日，网络技术公司部分银行账户已被冻结。

基于上述行政处罚事项，网络技术公司 2015 至 2016 年度累计预提罚没支出 439,467,490.68 元，截至 2018 年 12 月 31 日网络技术公司净资产余额为-422,532,985.12 元。截至本财务报表批准日，网络技术公司已缴纳上述罚没相关款项 25,297,395.61 元，尚未缴纳余额为 414,170,095.07 元，且未来存在因未及时足额缴纳而被加处罚款的可能性。本段内容不影响已发表的审计意见。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2018 年度共实现净利润 634,210,592.85 元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和《公司章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，2017 年末公司法定公积金累计额为公司注册资本的 59%，故本年度不提取法定公积金；加往年累积的未分配利润，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 以 2018 年总股本 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 3.2 元（含税），派现总计 197,697,658 元人民币。
2. 同时以 2018 年总股本 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股，合计送红股 185,341,554 股。
3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用
政策与监管风险

公司预计未来金融监管力度会不断加大，一方面对公司客户的业务开展产生较大影响，并进而影响公司的客户需求和收入来源；另一方面会影响公司对于创新产品、技术的投入力度，影响公司的战略制定和执行。

公司对于政策和监管风险的应对措施为“拥抱监管，稳妥创新”。

公司面临的其他风险及应对措施，已在本报告中详细描述，敬请查阅“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司（以下简称“网络技术公司”）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。”2017

年 8 月 25 日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院行政裁定书((2017)京 0102 行审 87 号),裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书((2016)123 号)准予强制执行。2018 年 3 月 8 日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院执行通知书、报告财产令及执行裁定书(文号均为(2018)京 0102 执 2080 号),网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务和承担迟延履行期间的债务利息、申请执行费以及执行中实际支出的费用,北京市西城区人民法院将依法强制执行。2018 年 7 月 19 日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院出具的《失信决定书》以及《限制消费令》(文件号均为(2018)京 0102 执 2080 号,《限制消费令》签署时间为 2018 年 6 月 12 日),并在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn/)上查阅到了《限制消费令》(文件号为(2018)京 0102 执 2080 号,签署时间为 2018 年 6 月 26 日)。依上述三个法律文件,网络技术公司被西城法院纳入了失信被执行人名单,同时网络技术公司及其法定代表人宗梅苓被下达了限制消费令。截至 2018 年 12 月 31 日网络技术公司净资产余额为 -422,532,985.12 元。截至本财务报表批准日,网络技术公司已缴纳上述罚没相关款项 25,297,395.61 元,尚未缴纳余额为 414,170,095.07 元。目前网络技术公司部分银行账户已被冻结。根据相关法律规定,网络技术公司未来还存在因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的可能性。网络技术公司已无法正常持续运营,处于净资产不足以偿付《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。基于网络技术公司目前所处的如上状态,导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于恒生网络未来因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的风险、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再融资受阻的风险、强制执行带来的相关风险、被纳入失信被执行人名单带来的相关风险等,受影响的程度视具体情况而定。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	6
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	189

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
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。
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。
045	指	公司的投资交易系统,0指 Oracle 版本,45指 4.5 版本
AM4	指	Asset Management, 系恒生电子专门为为信托行业客户、银行业客户打造的第四代资产管理系统
UF3.0	指	核心业务运营平台系统 3.0 版
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。
GTN	指	全球金融服务网络,基于恒生技术和业务积累,运用前沿技术重构服务架构,打造和运营的能力平台,连接海、内外金融机构与互联网场景,覆盖全品类金融服务能力。
AI	指	人工智能 (Artificial Intelligence), 英文缩写为 AI。
Jres3.0	指	Jres3.0 是恒生多年来在金融行业摸索积累出的新一代互联网分布式技术平台
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
智股	指	杭州智股网络科技有限公司
鲸腾	指	浙江鲸腾网络科技有限公司
资管新规	指	《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国·杭州
	签字会计师姓名	黄加才、沈霞芬

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	3,262,879,215.76	2,666,121,404.34	22.38	2,170,166,186.12
归属于上市公司股东的净利润	645,370,439.29	471,218,989.46	36.96	18,291,370.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,736,791.55	212,438,887.01	142.77	177,972,559.67
经营活动产生的现金流量净额	937,082,661.39	804,877,031.49	16.43	439,910,131.33
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,181,504,869.15	3,073,004,047.25	3.53	2,400,959,828.95
总资产	6,216,346,101.47	5,852,148,269.04	6.22	4,548,477,658.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	1.04	0.76	36.84	0.03
稀释每股收益(元/股)	1.04	0.76	36.84	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.83	0.34	144.12	0.29
加权平均净资产收益率(%)	19.83	17.54	增加2.29个百分点	0.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.85	7.91	增加7.94个百分点	7.52

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 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	532,698,654.58	828,298,713.92	602,075,032.03	1,299,806,815.23
归属于上市公司股东的净利润	57,354,459.11	242,993,881.52	60,282,529.66	284,739,569.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,491,017.56	189,359,825.94	8,707,466.03	283,178,482.02
经营活动产生的现金流量净额	-530,144,977.61	178,986,613.78	247,884,873.14	1,040,356,152.08

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	50,353,574.83	主要系处置维尔股权产生的收益	184,059,753.74	-2,311,404.74
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	27,233,632.54	主要系收到专项项目政府资助款	40,169,321.19	14,324,330.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			302,386.27	31,582.19
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	73,146,019.01	主要系公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益	65,981,613.71	44,761,308.85
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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746,272.51		-3,234,812.33	-277,713,173.53
少数股东权益影响额	-6,221,685.40		-3,179,681.80	47,599,674.27
所得税影响额	-14,131,620.73		-25,318,478.33	-5,383,060.80

合计	129,633,647.74		258,780,102.45	-159,681,188.83
----	----------------	--	----------------	-----------------

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	39,747,736.79	175,827,801.05	136,080,064.26	-11,771,544.03
可供出售金融资产	676,670,935.88	702,985,196.48	26,314,260.60	8,104,902.02
合计	716,418,672.67	878,812,997.53	162,394,324.86	-3,666,642.01

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务与经营模式

公司主要业务系为境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 IT 工具等。公司提供的业务主要包括传统的金融 IT 软件产品与服务，以及基于互联网、云计算等技术的创新 IT 服务。公司最主要的收入系软件产品与服务收入。

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、保险资管公司、银行、各类交易所、私募基金、三方理财销售公司等，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。公司基本覆盖了境内绝大部分的金融机构客户，并与其建立了业务合作或联系，在行业内处于领先的地位。

公司的商业模式，从需求端看，主要有五大需求来源：第一、金融产品的增加带来 IT 产品的需求；第二、金融政策及制度的变化带来 IT 产品的需求；第三、金融客户的新设或收购、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。这些需求形成了公司的主要业务来源。

2018 年公司的愿景更新为“成为全球领先的金融科技公司”，公司的使命为“让金融变简单”。

（二）行业情况说明

从公司主要的客户群体券商和公募基金来看，2018 年国内资本市场的表现不尽如人意，导致券商整体效益欠佳。根据中国证券业协会数据，2018 年 131 家证券公司当期实现营业收入 2,662.87

亿元，同比下降 14%；当期实现净利润 666.20 亿元，同比下降 41%。另根据中国基金业协会数据，截至 2018 年 12 月底，境内 120 家公募基金管理资产合计 13.03 万亿元，同比增加 12%。

2018 年金融行业的监管，一方面依然秉持“依法、全面、从严”的监管基调，对行业客户的 IT 需求带来一定遏制。另一方面在制度建设上不断取得新进展，2018 年监管层推出了资管新规及其配套实施细则，对外开放提速并推进沪伦通各项准备工作，以及发布了 CDR 试点规则等。同时，设立科创板是一项重大的行业举措，影响深远，A 股也正式纳入 MSCI 新兴市场指数。

行业技术应用来看，人工智能技术产品在券商、银行等客户逐步有实际的应用落地，属于行业里面新增长出来的需求部分。而云计算技术则因为金融行业属性的原因，应用仍受到相应的约束。区块链技术则仍处于摸索、论证的阶段。

行业竞争来看，部分有实力的金融机构和互联网公司加强了对金融科技的投入和研发，试图将相关产品与服务进行对外输出，海外的行业巨头也对国内市场充满兴趣，相比以往来说，新进入者使行业竞争格局有了比较大的变化。

（二）行业情况说明

从公司主要的客户群体券商和公募基金来看，2018 年国内资本市场的表现不尽如人意，导致券商整体效益欠佳，根据中国证券业协会数据，2018 年 131 家证券公司当期实现营业收入 2,662.87 亿元，同比下降 14%，当期实现净利润 666.20 亿元，同比下降 41%，另根据中国基金业协会数据，截至 2018 年 12 月底，境内 120 家公募基金管理资产合计 13.03 万亿元，同比增加 12%。

2018 年金融行业的监管，一方面依然秉持“依法、全面、从严”的监管基调，对行业客户需求带来一定遏制。另一方面在制度建设上不断取得新进展，2018 年监管层推出了资管新规及其配套实施细则，对外开放提速，A 股正式纳入了 MSCI 新兴市场指数，并推进沪伦通各项准备工作，以及发布了 CDR 试点规则等。同时，设立科创板是一项重大的行业举措，影响深远。

行业技术应用来看，人工智能技术产品在券商、银行等客户逐步有实际的应用落地，属于行业里面新增长出来的部分。而云计算则因为金融行业属性的原因，应用仍受到相应的约束。区块链技术则仍处于研发、摸索、论证的阶段。

行业竞争来看，部分有实力的金融机构和互联网公司加强了对金融科技的投入和研发，试图将相关产品与服务进行对外输出，海外的行业巨头也对国内市场充满兴趣，相比以往来说，行业竞争格局有了一定的变化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、主要资产重大变化情况：

单位：元 币种：人民币

主要资产	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,827,801.05	39,747,736.79	342.36	主要系公司本期购入以公允价值计量的基金产品增加所致。
其他应收款	26,867,274.21	38,517,353.89	-30.25	主要系公司本期押金保证金减少所致。
存货	15,736,179.40	44,932,196.46	-64.98	主要系公司库存商品已结转至成本而减少所致。
投资性房地产	29,110,252.98	14,575,552.24	99.72	主要系公司本期用于出租的房产增加所致。
在建工程	177,887,192.95	47,040,591.90	278.16	主要系公司恒生金融云产品生产基地项目投入增加所致。
长期待摊费用	4,774,189.94	7,158,065.71	-33.30	主要系公司租入固定资产装修费用摊销增加所致。
递延所得税资产	38,794,742.83	17,214,996.56	125.35	主要系公司资产减值准备对应的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	20,000,000.00	3,738,065.00	435.04	主要系子公司无锡星禄支付杭州呼嘤智能技术有限公司的增资款，截至 2018 年 12 月 31 日尚未办妥工商变更登记手续。

2、主要境外资产情况

单位：元 币种：人民币

具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司总资产的比重（%）	是否存在重大减值风险
日本恒生软件株式会社	公司设立	157,535,358.55	日本	自主运营	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核等方式	7,264,938.48	2.53	否
恒云国际科技控股有限公司	非同一控制下企业合并	310,091,239.41	香港	自主运营	公司治理、财务管理、审计监督、绩效考核等方式	48,614,686.73	4.99	否
恒生洲际	公司设	42,566,700.60	香港	自主运营	公司治理、财	-3,320,139.47	0.68	否

控股(香港)有限公司	立			营	务管理、审计监督、绩效考核等方式			
------------	---	--	--	---	------------------	--	--	--

其中：境外资产 510,193,298.56（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.21%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

产品技术领先。恒生的产品长期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 系统等领域都有较高的市场占有率。这些优势使公司具备一定的规模效应，并拥有更良好的边际效应。

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，相对于行业内新进入的竞争者，公司拥有 20 多年的持续经营经验，获得了对客户业务的认知以及积累了能提供全面、复杂的客户服务能力，使得客户对于公司产品的用户黏度较高，而金融机构的需求属性（稳定、安全、长期优质的服务）又使客户更倾向于选择行业领先公司的产品与服务。2018 年公司继续入选全球 Fintech100 强。

创新能力出众。公司不断充实行业尖端人才，构建了较为完善的研发、产品体系和团队，目前公司拥有硕士以上（含博士）学历的员工有 500 多人。公司 2018 年的研发费用投入总计 14.04 亿元人民币，占营业收入的 43.05%。2018 年公司研发人员数量为 4590 人，占公司总人数比为 64%。公司无论是研发人员数量还是研发费用投入均在业内处于领先水平，保证了恒生源源不断的创新能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）总体经营情况

2018 年公司制定了“online”的主题战略，全面启动产品技术、解决方案和服务体系、创新业务的升级。

2018 年总体来看，公司收入继续保持增长，收入的实际增速超过年初的预算增速，其中创新业务的收入也保持了良好的增长。报告期内公司对人员和费用控制得力，人员较去年略有增长，员工薪酬总体保持一定比例的增长，公司 2018 年度净利润增长良好。

报告期内公司业务合同总体仍保持一定增长，但相比去年同期增速有所下降。

报告期内，公司大部分的产品线，包括券商核心交易系统、投资管理系统、TA 系统等核心产品线的市场占有率仍然处于行业领先的地位。

（二）研发与产品

公司目前已基本形成了由恒生研究院、研发中心以及业务部门平台研发组成的三级研发架构体系。恒生研究院由行业高端专业人才组成，定位是恒生前沿技术的先驱，并和高等院校开展合作，负责 Fintech 前沿技术和创新应用的研究，覆盖区块链、高性能计算、大数据、人工智能、金融工程等前沿技术领域。研发中心聚焦于技术平台和底层平台，重点推出 JRES3.0 技术平台，全面满足互联网云服务架构的新一代技术框架，满足金融领域全业务场景的需要。各业务部门平台研发致力于打造金融行业大中台，提供整体解决方案，为客户金融业务赋能。

2018 年公司正式发布 JRES3.0，支撑公司产品向互联网微服务架构升级，同时在大数据、区块链、高性能、机器学习与量化交易、智能语义分析等技术应用上均有多个场景落地及签约客户。

公司重点产品线方面，新一代核心业务平台产品 UF3.0 中标招商证券，得到了行业内的高度重视；O45、AM4 签订行业标杆客户，取得突破；估值产品在银行领域实现突破，在证券托管、基金市场占有率有提升；完成互联网实时 TA 研发和上线。

同时，公司 2018 年严抓产品质量，产品质量与去年同比有提升。

（三）并购与投资

主营业务投资方面。2018 年，公司为进一步优化和整合公司在香港的业务布局，收购了大智慧（香港）投资控股有限公司剩余 41.75% 股权，最后实现公司控制大智慧（香港）投资控股有限公司（现名恒云国际科技控股有限公司）96.45% 股权。

金融科技生态圈投资方面。2018 年公司设立了星禄二期基金，继续推进公司在金融科技生态圈的投资布局，主要着眼于补充技术能力、补充产品线和战略协同三个方面。公司参股投资了海致星图，为银行提供数据知识图谱解决方案，丰富了公司的产品线。公司参股投资了标贝科技，补充了语音合成领域相关技术。公司参股投资了灵犀金服，为今后保险科技领域拓展打下基础。

（四）体系管理

为提高公司经营决策管理效率，2018 年公司实行了部门领导层轮岗换岗制度。同时公司对于内部组织架构进行了调整，合并了某些效益不高的 BU、产品树，优化了人员配置，以提高公司效益。

公司继续推行 U+ 行动。U+ 行动是恒生针对客户推出的，以提升用户体验、创造用户价值为目标的一项长期活动。通过 U+ 行动，证券、基金、期货、信托、资管、交易所等各个金融行业业务、技术专家和资深用户，对产品提出建议和意见，积极参与到恒生产品的设计、研发、优化过程中来，与恒生一同迎接市场变化，促进行业发展。

2018 年，创新业务控股子公司持股计划继续深入推进，继续在鲸腾网络等控股子公司层面实施子公司管理团队与核心成员的子公司员工持股计划，通过加大对控股子公司骨干员工的激励力度，希望促进子公司取得更快、更好的发展。

二、报告期内主要经营情况

2018 年度公司实现营业收入 3,262,879,215.76 元人民币,较 2017 年 2,666,121,404.34 元人民币,同比增加 22.38%,实现归属于母公司的净利润 645,370,439.29 元人民币,较 2017 年 471,218,989.46 元人民币,增加 36.96%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,262,879,215.76	2,666,121,404.34	22.38
营业成本	94,458,657.55	89,757,267.86	5.24
销售费用	882,069,148.13	749,882,281.38	17.63
管理费用	446,014,029.81	454,663,017.75	-1.90
研发费用	1,404,668,841.96	1,279,491,417.67	9.78
财务费用	1,930,256.03	-1,363,382.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	937,082,661.39	804,877,031.49	16.43
投资活动产生的现金流量净额	-393,722,222.18	-680,392,928.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-486,808,237.64	36,519,937.00	-1,432.99

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见以下内容。

(1). 主营业务分行业、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	487,279,058.82	44,753,583.77	90.82	20.97	138.08	减少 4.51 个百分点
资管业务	1,052,194,539.59	1,942,584.77	99.82	22.65	1.88	增加 0.04 个百分点
财富业务	787,192,517.58	2,691,552.11	99.66	43.19	-82.32	增加 2.43 个百分点
交易所业务	104,537,710.79	5,197,889.02	95.03	4.16	128.43	减少 2.70 个百分点
银行业务	246,817,685.28	4,763,693.82	98.07	-20.25	-22.77	增加 0.06 个百分点
互联网业务	467,414,696.69	2,698,528.42	99.42	69.02	不适用	减少 0.58 个百分点
非金融业务	110,275,794.74	31,822,604.85	71.14	-32.74	-29.24	减少 1.43 个百分点
合计	3,255,712,003.49	93,870,436.76	97.12	22.36	5.07	增加 0.48 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	3,186,775,619.54	38,806,234.06	98.78	23.62	55.83	减少 0.25 个百分点
硬件收入	64,663,160.97	52,128,478.23	19.38	45.57	33.56	增加 7.24 个百分点
科技园收入	4,273,222.98	2,935,724.47	31.30	-82.75	-81.02	减少 6.25 个百分点
合计	3,255,712,003.49	93,870,436.76	97.12	22.36	5.07	增加 0.48 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	3,085,930,300.92	65,817,935.28	97.87	20.01	2.00	增加 0.38 个百分点
境外	169,781,702.57	28,052,501.48	83.48	89.97	13.03	增加 11.25 个百分点
合计	3,255,712,003.49	93,870,436.76	97.12	22.36	5.07	增加 0.48 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

①传统业务——资本市场 IT 业务

●经纪 IT 业务

重点产品方面，新一代核心业务平台产品 UF3.0 中标招商证券；新研发产品机构柜台系统获得市场青睐，签约包括华泰、中信在内 17 家券商；集中业务运营平台 BOP 新增合作 14 家券商；期权衍生品类产品和国泰君安等券商合作，取得突破。期货行业 NST 高频交易系统得到市场认同，陆续与海通期货等用户取得合作。

●资产管理 IT 业务

从产品方面来看，证券行业资管业务市场占有率略有提升，新一代投资交易系统、证券资产管理系统均取得了行业突破。机构投资系统继续保持较高的市场覆盖率，估值产品自动化估值、ETF 估值、银行理财估值、银行外包等产品也均取得了突破，进一步提高了估值在证券托管外包、公募基金的市场占有率。事业部大力推动产品线新版本的落地，积极布局银行、大运营解决方案，新一代产品通过微服务架构、内存化交易等先进技术，在系统性能、可靠性、系统开放方面均有大幅度提升。

●财富管理 IT 业务

2018 年财富管理业务同比增长较快，增长主要源于行业性新规政改需求，如保障全行业机构客户实施中登新接口、CRS、流动性、适当性、净值化、司法查控、营改增、信托新监管报送等联测与上线。另外，大资管统一监管新规后，事业部协助商业银行及理财子公司建设结构性存款、净值型产品、产品转让、理财分销代销、信息披露、理财估值等系统与模块。

事业部应用全新架构研发的互联网实时 TA 协助并保障了多家基金公司与余额宝/余利宝的分流业务；同时基金外包、基金募集一体化、CRM、智能客服、AMC 核心业务系统项目均有新签客户。

●交易所 IT 业务

受到 2017 年清整联办“回头看”监管政策的延续，2018 年大部分交易场所业务继续处于停滞状态。今年交易所行业事业部把重心放在国家级金融基础设施、金融风险防控及大宗供应链领域，签署了中债登新一代核心系统等重要项目；随着这三个业务领域的积极开拓，逐步止住了 2017 年三季度以来的业务下滑势头。

②传统业务——银行 IT 业务

2018 年银行 IT 业务注重与银行的合作深度，聚焦财富管理和财资管理。其中综合理财、理财资管、交易银行、票据业务、消费金融等产品在业务上增长明显。

随着资管新规的落地和银行理财子公司的审批，银行加快了大资管系统的建设，恒生提供了理财子公司大资管的整体解决方案，加快了 TA、估值、销售等系统的推广和落地，在银行财富领域继续保持领先地位；交易银行产品落地了多家股份制银行等重点客户，同时推出的在线供应链系统在银行得到成功应用。基于中银协区块链平台，完成福费廷转让和信用证等系统的研发；银行票据业务市场需求持续旺盛，继续巩固了恒生电子在银行票据 IT 市场的领先地位。18 年结合上海票据交易所的计划，成功完成所有客户的纸电融合上线任务，同时按计划完成近二十家银行票交所交易管理系统的上线工作；中间业务保持稳健经营，推出了基于 JAVA 技术，支持分布式和微服务的 GAPS5.0 平台，在多家银行落地应用；消费金融系统持续扩展银行、信托、消金等机构的合作，在 IT 解决方案和业务咨询能力上具备较强的竞争力。

③创新业务

创新业务收入同比保持增长，业务场景有拓展。

云纪网络智能化产品 iSee 和中银国际、中原证券、国盛证券等取得合作；专业投资者服务 PBOX 系统市场影响力进一步提升；云赢的移动端一站式投资交易终端“投资赢家”保持在证券行业良好的发展势头，更是在期货行业及海外市场加快推广。

云毅网络发展良好，证投网络的 OPLUS 系统继续拓展，私募综合管理系统也已经在多家大型私募上线服务。

云英网络受金融牌照收紧影响，新增与续签客户均有所下降。商智神州新签并上线中国银行智能投顾项目；商智神州智能财管/智能理财师等新产品采用分布式框架，已支持微服务架构。

云永网络业务转向商品零售电商业务、云清算业务、非标资产管理以及供应链金融信息服务，业务发展稍有增长。

2018 年 1 月成立控股子公司浙江鲸腾网络科技有限公司，致力于优化提升包括行情、支付、仿真、KYC（对客户的审查）等金融公共基础服务，构建智能交易网络、金融科技开放平台，同时致力于 AI 基础服务。2018 年基于数据内容的组件服务方面，聚源智能小梵、鲸腾行情云服务、智能 KYC、晓鲸百问等服务内容不断丰富，且逐步迈向智能化进程；终端服务方面，个人交易终端、专业机构投资终端缓步发展中，新推出智能理财师终端服务于财富管理及资产配置领域。

人工智能方面，发布智能理财师、智能 KYC、智能资产配置、智能问答服务平台等 8 款新产品，在智能投顾、智能资讯、智能监管、智能客服、智能运营、智能投资平台等均已落地案例，智能风控、智能投研等领域在业务过程中。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
经纪业务	外购成本	44,753,583.77	47.68	18,797,431.07	21.04	138.08	
资管业务	外购成本	1,942,584.77	2.07	1,906,797.07	2.13	1.88	
财富业务	外购成本	2,691,552.11	2.87	15,224,870.75	17.04	-82.32	
交易所业务	外购成本	5,197,889.02	5.54	2,275,499.96	2.55	128.43	
银行业务	外购成本	4,763,693.82	5.07	6,168,416.45	6.90	-22.77	
互联网业务	外购成本	2,698,528.42	2.87				
非金融业务	外购成本	31,822,604.85	33.90	44,971,153.68	50.34	-29.24	
合计		93,870,436.76	100.00	89,344,168.98	100.00	5.07	
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	38,806,234.06	41.34	24,902,831.88	27.87	55.83	
集成收入	外购成本			9,940,149.86	11.13	-100.00	

硬件收入	外购成本	52,128,478.23	55.53	39,030,501.11	43.69	33.56	
科技园收入	外购成本	2,935,724.47	3.13	15,470,686.13	17.31	-81.02	
合计		93,870,436.76	100.00	89,344,168.98	100.00	5.07	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 17,592.35 万元，占年度销售总额 5.39%；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 9,515.58 万元，占年度采购总额 24.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,943.56 万元，占年度采购总额 5.08%。

其他说明

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
销售费用	882,069,148.13	749,882,281.38	17.63	主要系本期人员薪酬增长所致。
管理费用	446,014,029.81	454,663,017.75	-1.90	主要系本期股份支付费用减少所致。
研发费用	1,404,668,841.96	1,279,491,417.67	9.78	主要系本期研发投入加大，人员薪酬增长所致。
财务费用	1,930,256.03	-1,363,382.08	不适用	主要系公司本期有利息支出所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,404,668,841.96
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,404,668,841.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	43.05
公司研发人员的数量	4,590
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	64.45
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

公司已基本形成了由恒生研究院、研发中心以及业务部门平台研发组成的三级研发架构体系。恒生研究院由行业高端专业人才组成，定位是恒生前沿技术的先驱，并和高等院校开展合

作，负责 Fintech 前沿技术和创新应用的研究，覆盖区块链、高性能计算、大数据、人工智能、金融工程等前沿技术领域。研发中心聚焦于技术平台和底层平台，重点推出 JRES3.0 技术平台，全面满足互联网云服务架构的新一代技术框架，满足金融领域全业务场景的需要。各业务部门平台研发致力于打造金融行业大中台，提供整体解决方案，为客户金融业务赋能。

2018 年公司正式发布 JRES3.0，支撑公司产品向互联网微服务架构升级，同时在大数据、区块链、高性能、机器学习与量化交易、智能语义分析等技术应用上均有多个场景落地及签约客户。

公司重点产品线方面，新一代核心业务平台产品 UF3.0 中标招商证券，得到了行业内的高度重视；045、AM4 签订行业标杆客户，取得突破；估值产品在银行领域实现突破，在证券托管、基金市场占有率有提升；完成互联网实时 TA 研发和上线。同时，公司 2018 年严抓产品质量，产品质量与去年同比有提升。

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，不做资本化处理。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动现金流入小计	4,030,948,814.33	3,489,301,544.90	15.52	主要系公司本期销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增长所致。
经营活动现金流出小计	3,093,866,152.94	2,684,424,513.41	15.25	主要系公司本期研发投入加大及薪资支出较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	937,082,661.39	804,877,031.49	16.43	
投资活动现金流入小计	7,226,165,678.03	6,427,346,146.18	12.43	主要系公司本期收回投资比上年同期增加所致。
投资活动现金流出小计	7,619,887,900.21	7,107,739,074.66	7.21	主要系公司本期投资及购建固定资产支付的现金比上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-393,722,222.18	-680,392,928.48	不适用	
筹资活动现金流入小计	253,778,000.00	128,959,795.00	96.79	主要系公司本期有银行贷款所致。
筹资活动现金流出小计	740,586,237.64	92,439,858.00	701.15	主要系公司本期购买恒云国际少数股东权益所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-486,808,237.64	36,519,937.00	-1,432.99	
现金及现金等价物净增加额	64,397,357.57	155,592,521.62	-58.61	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	566,504,181.15	9.11	499,997,913.58	8.54	13.30	无重大变化。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	175,827,801.05	2.83	39,747,736.79	0.68	342.36	主要系公司本期购入以公允价值计量的基金产品增加所致。
应收票据及应收账款	151,694,652.48	2.44	210,016,452.03	3.59	-27.77	主要系公司本期销售收入款项增加而减少了应收账款所致。
预付款项	13,308,434.37	0.21	9,905,343.41	0.17	34.36	主要系公司预付供应商货款增加所致。
其他应收款	26,867,274.21	0.43	38,517,353.89	0.66	-30.25	主要系公司本期押金保证金减少所致。
存货	15,736,179.40	0.25	44,932,196.46	0.77	-64.98	主要系公司外购库存商品减少所致。
其他流动资产	1,986,432,179.42	31.95	2,146,662,822.88	36.68	-7.46	无重大变化。
可供出售金融资产	1,263,849,445.30	20.33	1,146,931,534.19	19.60	10.19	无重大变化。
长期股权投资	982,315,861.65	15.80	828,139,109.28	14.15	18.62	主要系公司本期增加了对联营企业的投资所致。
投资性房地产	29,110,252.98	0.47	14,575,552.24	0.25	99.72	主要系公司本期用于出租的房产增加所致。
在建工程	177,887,192.95	2.86	47,040,591.90	0.80	278.16	主要系公司“恒生金融云产品生产基地”项目投入增加所致。
商誉	355,065,669.57	5.71	355,065,669.57	6.07		无重大变化。
长期待摊费用	4,774,189.94	0.08	7,158,065.71	0.12	-33.30	主要系公司租入固定资产装修费用摊销增加而减少所致。
递延所得税资产	38,794,742.83	0.62	17,214,996.56	0.29	125.35	主要系公司资产减值准备增加，对应的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	20,000,000.00	0.32	3,738,065.00	0.06	435.04	主要系子公司无锡星禄支付杭州呼嘤智能技术有限公司的增资

						款,截至 2018 年 12 月 31 日,尚未办妥工商变更登记手续。
应付票据及应付账款	135,047,896.52	2.17	43,383,288.29	0.74	211.29	主要系公司期末应付供应商货款增加所致。
预收款项	1,292,433,289.03	20.79	1,249,271,865.94	21.35	3.45	无重大变化。
应付职工薪酬	504,376,738.24	8.11	460,166,543.90	7.86	9.61	无重大变化。
应交税费	51,143,054.32	0.82	30,113,873.93	0.51	69.83	主要系公司应交增值税增长所致。
其他应付款	619,579,918.50	9.97	601,292,586.69	10.27	3.04	无重大变化。
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	0.97			不适用	主要系公司期末有一年内到期的银行贷款所致。
其他流动负债	55,401,926.98	0.89	99,286,150.34	1.70	-44.20	主要系公司本期有确认一部分维尔科技股权处置收益所致

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

期末其他货币资金中包括保函保证金 4,265,586.50 元使用受限。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请见经营情况讨论与分析章节

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

2018 年公司继续推进在金融科技生态圈的投资布局,主要着眼于补充技术能力、补充产品线和战略协同三个方面。公司参股投资了海致星图,为银行提供数据知识图谱解决方案,丰富了公司的产品线。公司参股投资了标贝科技,补充了语音合成领域相关技术。公司参股投资了灵犀金服公司,为今后保险科技领域拓展打下基础。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被投资公司名称	主要业务	投资成本	期末持股比例 (%)	资金来源	本期投资盈亏	是否涉诉
北京海致星图	人工智能、知识图谱	5,000.00	14.29	自有	-419.89	否

科技有限公司				资金		
上海丹渥智能科技有限公司	知识图谱、NLP	400.00	40.00	自有资金	-43.82	否
杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司	互联网保险	5,200.00	6.57	自有资金		否
杭州中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙)[注]	股权投资	7,000.00	17.86	自有资金		否
标贝(北京)科技有限公司	智能语音交互	1,500.00	6.00	自有资金		否

[注]: 杭州中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙)认缴出资 20,000.00 万元, 认缴比例为 17.86%, 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司实缴出资 7,000.00 万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	持有数量(万股/万份)	期末账面价值	报告期损益	公允价值变动
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	290.94	-0.90	
开放基金	160806	长盛同庆	159.06	自有资金	116.45	128.68	-38.20	
开放基金	110027	易安心回报 A	5,000.00	自有资金	2,923.92	4,347.87	-444.54	
开放基金	150968	银河研究精选混合型证券投资基金	203.45	自有资金	199.40	174.26	-16.35	
开放基金	005220	海富通聚优精选混合 FOF	3,300.00	自有资金	3,309.90	2,607.21	-692.79	
开放基金	001864	中海长魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金	300.00	自有资金	312.59	291.02	-8.98	
开放基金	000139	富国国有企业债	500.00	自有资金	498.01	500.40	0.40	
理财计划	B60001	汇金 1 号	400.00	自有资金	396.02	537.21	-148.94	
理财计划	B40003	国联金如意 3 号	100.00	自有资金	99.21	76.59	-17.74	
货币基金	511990	华宝添益	1,394.32	自有资金	14.09	1,409.51	15.19	
货币基金	400006	东方金账簿 B	2,000.00	自有	2,116.34	2,116.34	72.89	

		类		资金				
货币基金	003473	南方天天利 A	200.00	自有资金	200.00	200.00		
货币基金	003474	南方天天利 A	200.00	自有资金	200.00	200.00		
货币基金	110016	易方达货币 B	3,600.00	自有资金	3,600.00	3,600.00		
货币基金	000648	易方达财富快线 B	1,000.00	自有资金	1,000.00	1,000.00		
股票	300158	振东制药	1.94	自有资金	0.20	0.76	-0.61	
股票	601558	华锐风电	27.00	自有资金	1.80	2.00	-0.95	
国债	204004	国债 GC004	100.00	自有资金	1.00	100.00	-0.02	
		报告期内已处置的投资损益					136.62	
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	6,818.69		-1,384.90
信托产品		深国投.景林丰收证券投资集合资金信托计划	2,000.00	自有资金	10.18	5,024.52		-1,691.71
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	746.85		-192.60
信托产品		深国投.博颐精选 2 期证券投资集合资金信托	1,005.00	自有资金	4.54	1,167.57		-555.05
资产管理计划		嘉实睿远高增长二期	505.00	自有资金	461.83	542.65		-96.40
基金		广金美好私募投资基金	2,500.00	自有资金	2,500.00	2,558.59		58.59
基金	510900	H 股 ETF	104.65	自有资金	84.50	92.11	4.23	-12.25
基金	159915	创业板	205.87	自有资金	119.00	142.09		-53.71
股票	600446	金证股份	196.84	自有资金	97.08	922.25	3.01	-547.53
股票	783	长江证券	92.18	自有资金	26.00	133.90	3.90	-70.72
股票	3866.HK	青岛银行	5,200.00	自有资金	2,000.00	13,668.72	400.00	1,541.96
股票	03908	中金公司	11,194.04	自有资金	1,133.44	14,598.87	181.35	-709.93
股票	06030	中信证券	162.48	自有资金	11.00	130.12	4.40	-17.28

股票	834841	远传技术	3,000.00	自有资金	326.00	4,316.24		
股票	300306	远方信息	11,436.66	自有资金	760.42	5,452.18	152.08	-6,973.02
股票	300663	科蓝软件	14,933.53	自有资金	1,009.62	13,983.18	29.30	-950.35
合计			74,822.02			87,881.30	-366.66	-11,654.90

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

根据公司 2016 年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》及补充协议,远方光电以交易对价 18,997.50 万元收购公司持有的浙江维尔科技有限公司(以下简称维尔科技)18.625%的股权,其中以现金支付对价 5,699.25 万元,以发行股份支付对价 13,298.25 万元。本年度公司确认了投资收益 4906.49 万元。截至本财务报表批准报出日,维尔科技 2018 年度的对赌业绩是否达标及对赌期届满后减值情况尚不确定,故公司将尚未明确的 2018 年度对赌业绩对应的发行股份支付对价 5,186.31 万元及 2018 年度保证金 353.88 万元列示为其他流动负债。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州恒生云投资控股有限公司	实业投资	16,500.00	32,609.40	32,600.02		6,883.68
无锡恒华科技发展有限公司	房地产业	1,000.00	3,843.93	3,437.15	427.32	885.67
杭州恒生数据安全技术有限公司	软件业	1,459.50	3,022.98	2,370.62	1,066.26	35.79
杭州恒生网络技术服务有限公司	软件业	20,000.00	306.83	-42,253.30	18.10	-125.87
日本恒生软件株式会社	软件业	JPY7850	15,753.54	1,901.26	6,518.60	732.62
上海恒生聚源数据服务有限公司	软件业	12,250.00	19,799.77	10,033.48	16,050.79	-369.73
杭州云赢网络科技有限公司	软件业	2,000.00	3,619.86	1,961.87	5,099.29	396.51
杭州证投网络科技有限公司	软件业	5,000.00	1,452.73	799.64	799.93	-809.37
杭州云毅网络科技有限公司	软件业	5,000.00	7,656.25	5,934.69	3,689.35	1,637.95
杭州云永网络科技有限公司	软件业	2,000.00	2,883.25	2,035.31	3,258.84	-41.37
杭州云英网络科技有限公司	软件业	5,000.00	5,586.96	3,581.54	3,014.67	-160.89
杭州云纪网络科	软件业	5,000.00	5,059.96	4,126.99	1,463.78	-1,259.18

技有限公司						
杭州云连网络科技有限公司	软件业	2,100.00	1,221.31	923.08	107.50	-72.33
杭州善商网络科技有限公司	软件业	2,100.00	390.95	356.25	0.18	8.22
杭州恒生芸擎网络科技有限公司	软件业	1,250.00	5,903.54	2,900.29	3,304.23	821.62
杭州智股网络科技有限公司	软件业	3,000.00	2,324.17	2,187.94	39.66	-812.06
浙江鲸腾网络科技有限公司	软件业	5,000.00	3,311.09	392.63	5,365.89	-4,607.37
无锡星禄天成投资管理合伙企业(有限合伙)	商务服务业	30,100.00	8,621.97	8,621.97		-46.83
杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙)	投资管理	24,100.00	24,067.08	23,648.80		-833.37
商智神州(北京)软件有限公司	软件业	2,266.89	2,391.36	1,418.16	2,389.88	-225.98
恒云国际科技控股有限公司	投资管理	HKD 6,000.00	31,009.12	27,648.24	12,795.85	4,861.47
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	金融业	15,562.00	263,273.89	33,823.13	140,401.37	2,225.33
杭州恒生鼎汇科技有限公司	实业投资	43,156.43	126,093.48	71,539.33	54,630.17	13,100.55
深圳开拓者科技有限公司	软件业	3,546.97	14,649.13	14,478.34	1,984.49	-1,018.54
杭州恒生百川科技有限公司	房地产业	12,800.00	72,114.24	29,625.85	17,339.67	7,775.40
杭州恒生云融网络科技有限公司	软件业	5,760.00	8,581.39	7,121.90	4,226.67	-1,617.72

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

金融政策仍然是对行业发展影响最大的一个因素。随着金融科技在中国的飞速发展，其在服务实体经济、提高社会福利的同时，针对金融科技的风险防范工作也不断加强，在监管手段上，监管科技将发挥更加重要的作用。

行业内以银行为代表的传统持牌金融机构纷纷加大科技投入，大行成立金融科技子公司，中小行积极寻找金融科技合作伙伴；行业内产品与技术的迭代加快，开放与连接越来越成为主流的战略方向。同时，行业竞争格局有进一步加剧的可能。

科创板作为完善资本市场金融基础设施建设的重要举措，在激发资本市场活力的同时，预计为金融科技行业企业带来较大的客户需求。

未来人工智能将继续加强落地应用。除了语音识别、计算机视觉技术的继续拓展和落地运用，人工智能芯片、机器学习、神经网络的技术研究及落地以及与边缘计算、物联网等融合发展的趋势也将进一步显现。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

为了成为全球领先的金融科技公司，未来公司将继续实施“online”战略，公司提供在线的解决方案，通过整合解决方案业务体系，形成大财富、大资管、大平台、新经纪、新财资、新市场的业务架构。未来公司将加大中台产品线的建设，包括技术中台、数据中台、业务中台以及共享中心的设立，加速核心产品开发和上线。公司提供在线创新服务，集结创新业务子公司集体力量，提供专业、速接、全栈的产品和服务，致力于成为智慧金融科技专家，实现恒生公司让金融变简单的使命。公司未来构建基于机器学习、自然语言处理、知识图谱、大数据等在内的人工智能平台，为各业务单元赋能，让金融变简单。公司以客户为中心，通过提供在线化、全方位的服务，并提高项目和服务周期。同时，恒生将在公司治理、股权结构、激励机制等方面建设学习型组织，以更灵动的组织架构，不断适应环境的变化。在人才保障方面，形成成长进步的机制，让更多年轻人上位，进一步促进内部人员流动，发现并培养新生力量。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

鉴于新的监管政策的出台以及相关新兴业务的发展，公司 2019 年主营业务收入预算约为 35.89 亿元人民币，同比增长 10%，公司 2019 年费用预算约为 30.08 亿元人民币，同比增长 10%。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策与监管风险

监管政策始终是影响公司及行业的重要因素。监管政策一方面对公司客户的业务开展产生较大影响，并进而影响公司的客户需求和收入来源；另一方面会影响公司对于创新产品、技术的投入力度，影响公司的战略制定和执行。如果监管政策设置相应行业准入牌照门槛等，也会限制公司的业务发展，对公司造成重大损失。云计算在行业应用的政策不明朗或受限制，也会限制公司在行业内的发展。

公司对于政策和监管风险的应对措施为“拥抱监管，稳妥创新”。

2、“恒生网络事件”影响带来的风险

公司控股子公司网络技术公司被中国证监会行政处罚，目前网络技术公司部分银行账户已被冻结。根据相关法律规定，网络技术公司未来还存在因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的可

能性。网络技术公司目前已无法正常持续运营，处于净资产不足以偿付《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。基于网络技术公司目前所处的如上状态，导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于恒生网络未来因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的风险、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再融资受阻的风险、强制执行带来的相关风险、被纳入失信被执行人名单带来的相关风险等，受影响的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：积极参与跟相关部门的沟通，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，推出具备市场竞争力的产品，将导致行业地位下降。

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，增加相应的投入。

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。随着金融科技的迅猛发展，对金融 IT 人才的争夺日渐激烈，尤其是金融机构自身对金融 IT 人才的需求旺盛，同时能够提供较高的薪酬待遇，潜在对公司的人力资源形成影响。

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

6、技术的风险

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

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

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司董事会根据 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年利润分配方案执行。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	3	3.2	0	197,697,658.00	645,370,439.29	30.63%
2017 年	0	2.9	0	179,163,502.00	471,218,989.46	38.02
2016 年	0	1.0	0	61,780,518.00	18,291,370.84	337.76

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

一、审计报告中强调事项段的内容

如财务报表附注十二承诺及或有事项 1 及十四其他重要事项(三)1 所述，恒生电子公司之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),该处罚决定书决定“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。”网络技术公司已于2017年8月25日收到北京市西城区人民法院行政裁定书(〔2017〕京0102行审87号),裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书(〔2016〕123号)准予强制执行。网络技术公司于2018年3月8日收到北京市西城区人民法院执行通知书、报告财产令及执行裁定书(文号均为〔2018〕京0102执2080号),网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务,北京市西城区人民法院将依法强制执行。网络技术公司于2018年7月19日收到北京市西城区人民法院失信决定书及限制消费令(文号均为〔2018〕京0102执2080),网络技术公司被纳入失信被执行人名单,网络技术公司及其法定代表人被下达了限制消费令。截至本财务报表批准日,网络技术公司部分银行账户已被冻结。

基于上述行政处罚事项,网络技术公司2015至2016年度累计预提罚没支出439,467,490.68元,截至2018年12月31日网络技术公司净资产余额为-422,532,985.12元。截至本财务报表批准日,网络技术公司已缴纳上述罚没相关款项25,297,395.61元,尚未缴纳余额为414,170,095.07元,且未来存在因未及时足额缴纳而被加处罚款的可能性。注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。

二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会认为该审计意见客观反映了恒生网络公司的实际情况。公司董事会认为目前恒生网络已无法正常持续运营,处于净资产不足以偿付《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2016〕123号)所涉罚没款的状态。公司后续将以“拥抱监管,稳妥创新”为原则开展业务,后续并就上述事项进展将依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额(单位:元)		新列报报表项目及金额(单位:元)	
应收票据	543,150.00	应收票据及应收账款	210,016,452.03
应收账款	209,473,302.03		

应收利息			
应收股利		其他应收款	38,517,353.89
其他应收款	38,517,353.89		
固定资产	319,153,245.91	固定资产	319,153,245.91
固定资产清理			
在建工程	47,040,591.90	在建工程	47,040,591.90
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	43,383,288.29
应付账款	43,383,288.29		
应付利息		其他应付款	601,292,586.69
应付股利			
其他应付款	601,292,586.69		
管理费用	1,734,154,435.42	管理费用	454,663,017.75
		研发费用	1,279,491,417.67

2. 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	175
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
--	----	----

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

2018 年，创新业务子公司持股计划继续深入推进，继续在鲸腾网络等子公司层面实施直接管理团队与核心成员的员工持股计划，通过加大对子公司骨干员工的激励力度，促进子公司取得更快的发展。

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2018 年关于公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告	2018 年 3 月 27 日披露的 2018-012 号公告， www.sse.com.cn
2018 年关于公司和阿里云日常经营性关联交易公告	2018 年 3 月 27 日披露的 2018-013 号公告， www.sse.com.cn
2018 年关于公司和浙金中心日常经营性关联交易公告	2018 年 3 月 27 日披露的 2018-014 号公告， www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于员工持股计划日常管理所涉关联交易的公告	2018 年 2 月 10 日披露的 2018-007 号公告， www.sse.com.cn
关于控股子公司鲸腾网络实施核心员工持股计划的关联交易公告	2018 年 3 月 27 日披露的 2018-015 号公告， www.sse.com.cn
关于放弃控股子公司云毅网络股权转让的优先购买权的关联交易公告	2018 年 3 月 27 日披露的 2018-016 号公告， www.sse.com.cn
关于为控股子公司鲸腾网络提供业务合同履行担保的关联交易公告	2018 年 6 月 21 日披露的 2018-016 号公告， www.sse.com.cn
关于员工持股计划日常管理所涉关联交易的公告	2018 年 8 月 23 日披露的 2018-033 号公告， www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于与关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易公告	2018 年 8 月 23 日披露的 2018-032 号公告， www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	434,989,700.00	1,010,710,000.00	0
券商理财产品	自有资金	30,000,000.00	60,000,000.00	0
信托理财产品	自有资金	1,167,300,000.00	858,500,000.00	0
其他类	自有资金	540,500,000.00	47,097,303.63	0

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行股份有限公司	日益月鑫 90090	6,000.00	2018-11-29	2019-02-27	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金,主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股,以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
招商银行股份有限公司	日益月鑫 90030	6,000.00	2018-12-17	2019-01-16	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金,主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股,以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
招商银行股份有限公司	日益月鑫 90030	4,000.00	2018-12-18	2019-01-17	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金,主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股,以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
招商银行股份有限公司	日益月鑫 90030	7,000.00	2018-12-19	2019-01-18	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金,主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股,以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
招商银行股份有限公司	日益月鑫 90030	4,000.00	2018-12-24	2019-01-23	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金,主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股,以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
招商银行股	日益月鑫 90030	4,000.00	2018-12-27	2019-01-26	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管					未到期	是	否	

份有限公司						理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。									
招商银行股份有限公司	日日月鑫 90030	7,000.00	2018-12-28	2019-01-27	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否		
招商银行股份有限公司	日日月鑫 90030	6,000.00	2018-12-29	2019-01-28	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否		
招商银行股份有限公司	日日月鑫 90030	4,000.00	2018-12-29	2019-01-28	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否		
招商银行股份有限公司	招商银行步步生金 8699	9,300.00	2018-12-29		自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否		
广州证券湖州劳动路营业部	广州证券半年盈 X921 期 CCB011	4,000.00	2018-12-26	2019-07-01	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否		
平安信托有限责任公司	丰和日利	14,000.00	2018-10-10	2019-02-12	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否		
平安信托有限责任公司	丰和日利	12,000.00	2018-12-04	2019-03-05	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分					未到期	是	否		

						级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。								
平安信托有 限责任公司	丰和日利	5,500.00	2018-12-06	2019-04-09	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
平安信托有 限责任公司	丰和日利	6,000.00	2018-12-12	2019-04-15	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
平安信托有 限责任公司	丰和日利	5,000.00	2018-12-19	2019-05-06	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
平安信托有 限责任公司	丰和日利	5,000.00	2018-12-21	2019-05-06	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
平安信托有 限责任公司	丰和日利	6,000.00	2018-12-26	2019-05-20	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
平安信托有 限责任公司	汇锦5号集合信 托	6,000.00	2018-09-04	2019-01-07	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
平安信托有 限责任公司	汇锦5号集合信 托	4,000.00	2018-09-05	2019-01-07	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管理型私募投资基金，主要投资于各类货币工具、债券、债券基金、分级基金优先级、优先股，以及其他固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	

2018 年年度报告

平安信托有 限责任公司	汇锦 5 号集合信 托	5,000.00	2018-09-26	2019-01-28	自有资金	标的基金是管理人管理的现金管 理型私募投资基金，主要投资于各 类货币工具、债券、债券基金、分 级基金优先级、优先股，以及其他 固定收益和类固定收益产品。					未到期	是	否	
中国银行股 份有限公司	中银日积月累- 收益累进	4,950.00	2018/12/28		自有资金	标的基金是管理人管理的现金管 理型私募投资基金，主要投资于各 类货币工具、债券、债券基金、分 级基金优先级、优先股，以及其他 固定收益和类固定收益产品。						是	否	

[注]：报告期内委托理财明细详见季度购买理财产品说明公告。

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

(五) 托管、承包、租赁事项

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

请参见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018 年恒生企业社会责任报告》

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

请参见公司发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018 年恒生企业社会责任报告》

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主要从事向金融机构提供软件产品、服务以及金融数据等业务，为个人投资者提供财富管理工具等，使用的资源主要为人力资源，产出的产品形式主要为软件、系统和平台等，因此几乎不产生环境污染。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	70,294
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	76,779

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杭州恒生电子集 团有限公司	0	128,013,228	20.72	0	无		未知
周林根	5,070,000	11,972,455	1.94	0	无		未知
蒋建圣	0	11,864,974	1.92	0	无		境内自然 人

中央汇金资产管理 有限公司	0	10,875,900	1.76	0	无	国有法人
中国证券金融股 份有限公司	1,450,706	10,729,540	1.74	0	无	未知
全国社保基金一 一组合	-2,788,124	10,204,621	1.65	0	无	国有法人
香港中央结算有 限公司		9,391,118	1.52	0	无	境外法人
陈鸿	-875,300	8,851,800	1.43	0	无	未知
王则江	5,000	7,598,055	1.23	0	无	未知
彭政纲	0	7,100,000	1.15	0	无	境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
杭州恒生电子集团 有限公司	128,013,228		人民币普通股	128,013,228		
周林根	11,972,455		人民币普通股	11,972,455		
蒋建圣	11,864,974		人民币普通股	11,864,974		
中央汇金资产管 理有限公司	10,875,900		人民币普通股	10,875,900		
中国证券金融股 份有限公司	10,729,540		人民币普通股	10,729,540		
全国社保基金一 一组合	10,204,621		人民币普通股	10,204,621		
香港中央结算有 限公司	9,391,118		人民币普通股	9,391,118		
陈鸿	8,851,800		人民币普通股	8,851,800		
王则江	7,598,055		人民币普通股	7,598,055		
彭政纲	7,100,000		人民币普通股	7,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			未知			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

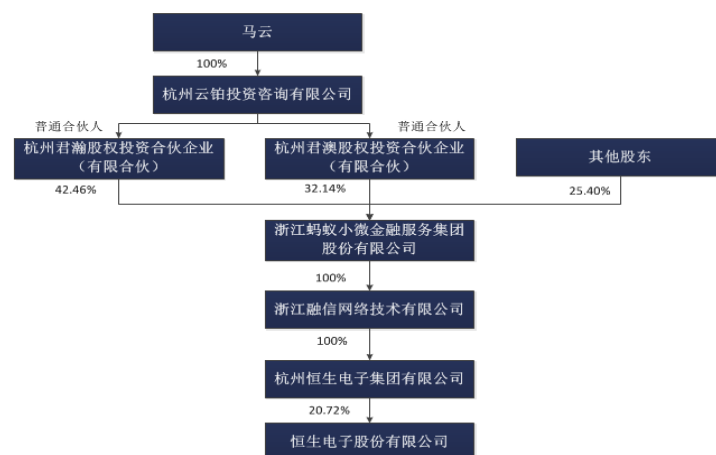
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

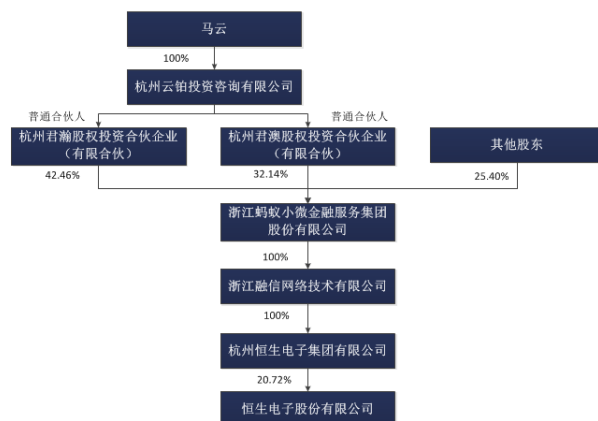
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
彭政纲	董事长	男	50	2016年2月3日	2019年2月3日	7,100,000	7,100,000	0		380.48	
刘曙峰	董事、总经理	男	49	2016年2月3日	2019年2月3日	5,128,660	5,128,660	0		420.14	
蒋建圣	董事	男	48	2016年2月3日	2019年2月3日	11,864,974	11,864,974	0		296.71	
井贤栋	董事	男	47	2016年2月3日	2019年2月3日					0.00	
韩歆毅	董事	男	42	2016年2月3日	2019年2月3日					0.00	
GUOFEI GEOFF JIANG	董事	男	48	2017年11月14日	2019年2月3日					0.00	
高俊国	董事	男	46	2016年2月3日	2019年2月3日					0.00	
丁玮	独立董事	男	59	2016年2月3日	2019年2月3日					24.00	
郭田勇	独立董事	男	51	2016年2月3日	2019年2月3日					24.00	
汪祥耀	独立董事	男	62	2016年2月3日	2019年2月3日					24.00	

刘兰玉	独立董事	女	53	2016年2月3日	2019年2月3日					24.00	
黄辰立	监事长	男	39	2016年2月3日	2019年2月3日					0.00	
赵颖	监事	女	46	2016年2月3日	2019年2月3日					0.00	
赵二香	监事	女	40	2016年2月3日	2019年2月3日					52.07	
范径武	副总经理	男	48	2016年2月3日	2019年2月3日	537,650	537,650	0		318.11	
官晓岚	副总经理	男	48	2016年2月3日	2019年2月3日	1,032,701	1,032,701	0		262.71	
倪守奇	副总经理	男	45	2016年2月3日	2019年2月3日					216.71	
廖章勇	副总经理	男	42	2016年2月3日	2018年7月11日					163.78	
童晨晖	副总经理、董事会秘书	男	47	2016年2月3日	2019年2月3日					229.96	
傅美英	副总经理、财务总监	女	64	2016年2月3日	2019年2月3日					220.67	
沈志伟	副总经理	男	48	2016年2月3日	2018年7月11日					157.65	
王锋	副总经理	男	42	2016年2月3日	2019年2月3日					202.32	
张国强	副总经理	男	42	2016年2月3日	2019年2月3日					216.48	
徐昌荣	副总经理	男	42	2016年2月3日	2018年1月4日					1.00	
张永	副总经理	男	42	2017年3月	2019年2月					202.19	

				月 24	月 3 日						
宋加勇	副总经理	男	45	2017 年 3 月 24	2019 年 2 月 3 日					198.58	
姚曼英	财务负责人	女	45	2018 年 3 月 23 日	2019 年 2 月 3 日					77.39	
合计						25,663,985	25,663,985		/	3,712.95	/

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长。
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，杭州恒生电子集团有限公司法人代表。
GUOFEI GEOFF JIANG	2012 年 1 月-2017 年 10 月，任 NEC 集团 / NEC 美国研究院副总裁，负责全球新技术研发和新业务培育。2017. 2. 13 至今任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁，负责新技术研发和新业务培育。
高俊国	任浙江融信网络技术有限公司投资总监。
丁玮	曾经在华盛顿世界银行总部、国际货币基金组织、德意志银行集团，摩根斯坦利等组织和机构任职。2016 年 5 月至今，任中金资本总裁。
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。
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。
童晨晖	2002 年加入公司。现任公司副总经理、董事会秘书。

傅美英	2012-2018. 3 任公司财务总监，现任公司副总经理
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。现任公司副总经理。
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。现任公司副总经理。
张永	2014 年起历任基财营销总部总经理、副总裁、资本市场营销业务委员会副主任。现任公司副总经理。
宋加勇	1997 年加入恒生电子，2014 年起，历任证券期货行业销售总监、证券期货营销总部总经理、资本市场营销业委会副主任、公司总裁助理、公司副总经理等职
姚曼英	2000 年加入公司，现任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭政纲	杭州恒生云投资控股有限公司	董事长	2012 年 7 月 27 日	
彭政纲	无锡恒华科技发展有限公司	董事长	2007 年 1 月 1 日	
彭政纲	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事	2000 年 9 月 26 日	2016 年 3 月 30 日
彭政纲	杭州恒生鼎汇科技有限公司	董事	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	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	2014年12月24日	
彭政纲	浙江维尔科技股份有限公司	董事		
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	浙江山清水秀农业开发有限公司	董事	2017年9月5日	
彭政纲	深圳市凯中精密技术股份有限公司	董事	2017年12月18日	
彭政纲	杭州恒生科技园运营管理有限公司	董事	2018年10月9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	2013年11月26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	2016年3月30日
蒋建圣	杭州百用电子科技有限公司	执行董事（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	执行董事	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	董事长、总经理、法定代表人		
井贤栋	支付宝（中国）网络技术有限公司	董事、总经理		
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、总经理、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	支付宝(杭州)信息技术有限公司	董事长、法定代表人		
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	上海云鑫创业投资有限公司	董事		
韩歆毅	杭州蚂蚁上数信息技术有限公司 (原“杭州上数信息技术有限公司”)	董事		
韩歆毅	众安在线财产保险股份有限公司	董事		
韩歆毅	信美人寿相互保险社	董事		
韩歆毅	杭州蚂蚁未来投资咨询有限公司 (原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		
GUOFEI GEOFF JIANG	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	副总裁		
赵颖	支付宝（中国）网络技术有限公司	监事		
赵颖	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	董事		
赵颖	重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司	董事		
赵颖	阿里巴巴集团	高管		
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	2014年9月19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		2016年3月30日

官晓岚	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	董事	2014年12月24日	
官晓岚	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	福建交易市场登记结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	2017年1月4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	
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	2016年9月29日	
王锋	浙江博圣生物技术股份有限公司	独立董事	2008年3月29日	
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	2018年7月26日
徐昌荣	杭州融都科技股份有限公司	董事	2015年8月27日	2018年6月7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	2018年1月24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	2018年1月24日
宋加勇	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	
廖章勇	国金道富投资服务有限公司	董事	2017年3月3日	2018年9月10日
倪守奇	杭州云永网络科技有限公司	执行董事	2016年4月6日	
倪守奇	杭州证投网络科技有限公司	执行董事	2018年7月6日	
张国强	杭州智股网络科技有限公司	执行董事	2017年10月30日	
倪守奇	杭州云英网络科技有限公司	执行董事	2018年1月24日	
王锋	浙江鲸腾网络科技有限公司	执行董事	2018年1月4日	
倪守奇	商智神州（北京）软件有限公司	董事长	2018年3月23日	

徐昌荣	商智神州（北京）软件有限公司	董事长	2017年7月12日	2018年3月23日
廖章勇	商智神州（北京）软件有限公司	董事	2017年7月12日	2018年8月13日
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐昌荣	副总经理	离任	离职
廖章勇	副总经理	解聘	罢免
沈志伟	副总经理	解聘	罢免
姚曼英	财务负责人	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2016年12月13日，公司控股子公司恒生网络收到证监会下发的[2016]123号《行政处罚决定书》。《行政处罚决定书》认为，恒生网络开发运营的HOMS系统，包含子账户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能。恒生网络明知客户经营方式，仍向不具有经营证

券业务资质的客户销售该系统，提供相关服务，并获取收益的行为，违反了《证券法》第一百二十二条的规定，构成《证券法》第一百九十七条所述非法经营证券业务的行为。时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员，总经理官晓岚为其他直接责任人员。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条的规定，我会决定：

- （一）、没收恒生网络违法所得 109,866,872.67 元，并处以 329,600,618.01 元罚款。
- （二）、对刘曙峰给予警告，并处以 30 万元罚款。
- （三）、对官晓岚给予警告，并处以 30 万元罚款。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,754
主要子公司在职员工的数量	1,368
在职员工的数量合计	7,122
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
生产人员	
销售人员	
技术人员	
财务人员	
行政人员	
市场销售	303
职能管理	528
产品技术	4,590
客户服务	1,701
合计	7,122
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	551
本科	5,815
大专	708
大专及以下	48
合计	7,122

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	14112 人月
劳务外包支付的报酬总额	18814 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 4 月 18 日
2018 年第一次股东大会	2018 年 9 月 7 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 9 月 8 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
彭政纲	否	8	8	6	0	0	否	1
刘曙峰	否	8	8	6	0	0	否	0
蒋建圣	否	8	7	6	1	0	否	2
井贤栋	否	8	6	6	2	0	否	0
韩歆毅	否	8	8	6	0	0	否	0
蒋国飞	否	8	7	6	1	0	否	0
高俊国	否	8	6	6	2	0	否	0
丁玮	是	8	7	6	1	0	否	0
郭田勇	是	8	8	6	0	0	否	0
汪洋耀	是	8	8	6	0	0	否	2
刘兰玉	是	8	8	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况适用 不适用**(三) 其他**适用 不适用**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**适用 不适用**五、监事会发现公司存在风险的说明**适用 不适用**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用**八、是否披露内部控制自我评价报告**适用 不适用

是，详见附件

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**九、内部控制审计报告的相关情况说明**适用 不适用

内部控制审计报告意见与董事会内部控制评价有效性的评价结论一致。内部控制审计报告详见附件，请查询 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他适用 不适用**第十节 公司债券相关情况**适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2019〕908号

恒生电子股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了恒生电子股份有限公司(以下简称恒生电子公司)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了恒生电子公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十二或有事项 1 及十四其他重要事项(三)1 所述,恒生电子公司之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),该处罚决定书决定“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。”网络技术公司已于 2017 年 8 月 25 日收到北京市西城区人民法院行政裁定书（〔2017〕京 0102 行审 87 号），裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书（〔2016〕123 号）准予强制执行。网络技术公司于 2018 年 3 月 8 日收到北京市西城区人民法院执行通知书、报告财产令及执行裁定书（文号均为〔2018〕京 0102 执 2080 号），网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务，北京市西城区人民法院将依法强制执行。网络技术公司于 2018 年 7 月 19 日收到北京市西城区人民法院失信决定书及限制消费令（文号均为〔2018〕京 0102 执 2080 号），网络技术公司被纳入失信被执行人名单，网络技术公司及其法定代表人被下达了限制消费令。截至本财务报表批准日，网络技术公司部分银行账户已被冻结。

基于上述行政处罚事项，网络技术公司 2015 至 2016 年度累计预提罚没支出 439,467,490.68 元，截至 2018 年 12 月 31 日网络技术公司净资产余额为 -422,532,985.12 元。截至本财务报表批准日，网络技术公司已缴纳上述罚没相关款项 25,297,395.61 元，尚未缴纳余额为 414,170,095.07 元，且未来存在因未及时足额缴纳而被加处罚款的可能性。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

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

（一）收入确认

1. 事项描述

恒生电子公司营业收入主要来源于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体的软件解决方案和网络服务。恒生电子公司 2018 年度实现营业收入 326,287.92 万元，其中软件产品销售及服务收入占比 97.67%，如财务报表附注三重要会计政策及会计估计（二十七）所述，恒生电子公司对自行开发研制的软件产品销售收入、定制软件销售收入及软件服务收入采用不同收入确认方法。营业收入是关键绩效指标之一，且涉及管理层的重大判断，收入可能被确认在不恰当的会计期间，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

(2) 执行细节测试，抽取本期确认营业收入的销售合同、与之相关的完工进度单或竣工单，根据合同约定的可收款条件、服务期限、实际收款记录等资料，复核项目完工率、已实施服务期限的合理性；

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

(4) 对重要客户执行函证程序，以确认应收账款(预收账款)余额、本期销售收入金额、完工进度、服务期限等信息；

(5) 针对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试；

(6) 复核财务报告中与营业收入相关的披露。

(二) 商誉减值测试

1. 事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，恒生电子公司因收购恒云国际科技控股有限公司(原名大智慧(香港)投资控股有限公司)和商智神州(北京)软件有限公司产生的商誉合计为 35,506.57 万元。如财务报表附注三重要会计政策及会计估计(二十)所述，对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值，管理层须每年对其进行减值测试，并根据测试结果调整商誉的账面价值。管理层将每个被收购的子公司定为一个资产组，因此企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。在确定未来现金流量现值时涉及管理层重大的判断和假设，如营业收入增长率、利润率以及恰当的折现率等指标的估计，因此我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值测试，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值测试相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；

(3) 了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；

(4) 评价管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；

(5) 复核现金流量预测水平及所采用折现率的合理性，包括所属资产组未来的销售收入增长率、预计利润率以及相关费用等，并与相关资产组的历史数据及市场未来发展趋势进行比较分析；

(6) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；

(7) 复核财务报表中与商誉减值测试相关的披露。

五、其他信息

恒生电子公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

恒生电子公司治理层(以下简称治理层)负责监督恒生电子公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄加才
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：沈霞芬

二〇一九年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表 2018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	566,504,181.15	499,997,913.58
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	175,827,801.05	39,747,736.79
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、4	151,694,652.48	210,016,452.03
其中：应收票据			543,150.00
应收账款		151,694,652.48	209,473,302.03
预付款项	七、5	13,308,434.37	9,905,343.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	26,867,274.21	38,517,353.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	15,736,179.40	44,932,196.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	七、10	1,986,432,179.42	2,146,662,822.88
流动资产合计		2,936,370,702.08	2,989,779,819.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	1,263,849,445.30	1,146,931,534.19
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、14	982,315,861.65	828,139,109.28
投资性房地产	七、15	29,110,252.98	14,575,552.24
固定资产	七、16	292,546,355.04	319,153,245.91
在建工程	七、17	177,887,192.95	47,040,591.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	115,631,689.13	123,351,619.64
开发支出			
商誉	七、22	355,065,669.57	355,065,669.57
长期待摊费用	七、23	4,774,189.94	7,158,065.71
递延所得税资产	七、24	38,794,742.83	17,214,996.56
其他非流动资产	七、25	20,000,000.00	3,738,065.00
非流动资产合计		3,279,975,399.39	2,862,368,450.00
资产总计		6,216,346,101.47	5,852,148,269.04
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			
应付票据及应付账款	七、29	135,047,896.52	43,383,288.29
预收款项	七、30	1,292,433,289.03	1,249,271,865.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、31	504,376,738.24	460,166,543.90
应交税费	七、32	51,143,054.32	30,113,873.93
其他应付款	七、33	619,579,918.50	601,292,586.69
其中：应付利息		85,890.41	
应付股利			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	60,000,000.00	
其他流动负债	七、36	55,401,926.98	99,286,150.34
流动负债合计		2,717,982,823.59	2,483,514,309.09
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			
预计负债	七、41	9,970,794.97	7,968,678.01
递延收益	七、42	53,801,738.01	48,542,033.24
递延所得税负债	七、24	20,188,142.34	26,333,727.04
其他非流动负债			
非流动负债合计		83,960,675.32	82,844,438.29
负债合计		2,801,943,498.91	2,566,358,747.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	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、46	402,718,703.11	390,032,636.20
减：库存股			
其他综合收益	七、48	181,780,171.39	237,248,437.81
专项储备			
盈余公积	七、50	49,506,708.36	364,430,624.04
一般风险准备			
未分配利润	七、51	1,929,694,106.29	1,463,487,169.20
归属于母公司所有者权益合计		3,181,504,869.15	3,073,004,047.25
少数股东权益		232,897,733.41	212,785,474.41
所有者权益（或股东权益）合计		3,414,402,602.56	3,285,789,521.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,216,346,101.47	5,852,148,269.04

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司资产负债表

2018 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		76,923,793.67	195,261,147.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		103,664,417.97	18,306,261.13
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十七、1	104,828,697.73	186,931,856.99
其中：应收票据			
应收账款		104,828,697.73	186,931,856.99
预付款项		5,045,826.72	5,889,814.41
其他应收款	十七、2	26,791,859.17	54,538,595.33
其中：应收利息			
应收股利			
存货		13,867,744.42	35,873,738.80

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,534,597,303.63	1,694,765,678.90
流动资产合计		1,865,719,643.31	2,191,567,093.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,211,828,488.77	1,127,502,722.78
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,174,323,900.18	1,518,581,952.07
投资性房地产		19,486,323.42	14,575,552.24
固定资产		267,748,155.67	292,276,698.77
在建工程		177,887,192.95	47,040,591.90
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		97,230,126.72	86,426,385.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,139,764.14	5,664,693.56
递延所得税资产		54,397,170.38	33,386,536.76
其他非流动资产			3,738,065.00
非流动资产合计		4,007,041,122.23	3,129,193,198.56
资产总计		5,872,760,765.54	5,320,760,291.60
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			
应付票据及应付账款		109,545,014.44	37,334,905.89
预收款项		1,128,693,646.21	1,105,741,554.13
应付职工薪酬		403,707,990.15	377,858,263.02
应交税费		40,364,674.69	22,067,278.15
其他应付款		65,702,568.88	81,913,330.93
其中：应付利息		85,890.41	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	
其他流动负债		55,401,926.98	99,286,150.34
流动负债合计		1,863,415,821.35	1,724,201,482.46
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			
预计负债		9,351,188.06	7,772,521.28
递延收益		53,801,738.01	48,542,033.24
递延所得税负债		20,188,142.34	26,333,727.04
其他非流动负债			

非流动负债合计		83,341,068.41	82,648,281.56
负债合计		1,946,756,889.76	1,806,849,764.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		218,895,768.63	203,145,905.37
减：库存股			
其他综合收益		182,039,356.83	240,742,962.54
专项储备			
盈余公积		365,798,815.36	365,798,815.36
未分配利润		2,541,464,754.96	2,086,417,664.31
所有者权益（或股东权益）合计		3,926,003,875.78	3,513,910,527.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,872,760,765.54	5,320,760,291.60

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

合并利润表
2018 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		3,262,879,215.76	2,666,121,404.34
其中：营业收入	七、52	3,262,879,215.76	2,666,121,404.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,003,665,319.82	2,630,360,315.70
其中：营业成本	七、52	94,458,657.55	89,757,267.86
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、53	43,443,945.24	44,268,732.41
销售费用	七、54	882,069,148.13	749,882,281.38
管理费用	七、55	446,014,029.81	454,663,017.75
研发费用	七、56	1,404,668,841.96	1,279,491,417.67
财务费用	七、57	1,930,256.03	-1,363,382.08
其中：利息费用		4,433,625.85	
利息收入		-2,830,168.24	-1,634,083.77
资产减值损失	七、58	131,080,441.10	13,660,980.71
加：其他收益	七、59	208,454,885.62	179,024,517.74

投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	256,697,645.34	270,625,731.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		59,531,955.70	-30,906,135.56
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61	-23,399,263.14	-21,451,956.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	93,781.39	-522,977.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		701,060,945.15	463,436,404.23
加：营业外收入	七、63	2,224,306.07	8,792,659.50
减：营业外支出	七、64	3,639,967.42	3,963,004.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		699,645,283.80	468,266,058.96
减：所得税费用	七、65	21,285,068.08	34,971,955.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		678,360,215.72	433,294,103.19
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		678,160,115.66	327,851,563.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		200,100.06	105,442,540.03
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		645,370,439.29	471,218,989.46
2.少数股东损益		32,989,776.43	-37,924,886.27
六、其他综合收益的税后净额		-51,149,753.86	91,195,506.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-55,468,266.42	92,846,855.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-55,468,266.42	92,846,855.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,546,144.89	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-52,826,525.20	98,738,498.36
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		2,904,403.67	-5,891,642.40
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,318,512.56	-1,651,349.55
七、综合收益总额		627,210,461.86	524,489,609.60

归属于母公司所有者的综合收益总额		589,902,172.87	564,065,845.42
归属于少数股东的综合收益总额		37,308,288.99	-39,576,235.82
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.04	0.76
（二）稀释每股收益(元/股)		1.04	0.76

定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司利润表
2018 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	2,779,272,447.82	2,374,983,303.50
减：营业成本	十七、4	57,667,445.79	50,953,902.78
税金及附加		38,168,258.77	38,302,279.98
销售费用		723,098,266.37	649,197,730.02
管理费用		350,551,759.53	343,780,882.46
研发费用	十七、6	1,183,572,692.81	1,103,951,949.32
财务费用		3,807,782.27	-970,122.69
其中：利息费用		4,433,625.85	
利息收入		-917,860.28	-1,190,856.50
资产减值损失		132,961,559.10	10,970,222.83
加：其他收益		200,104,379.06	171,802,708.07
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	177,856,481.99	269,735,216.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,119,591.02	-23,940,720.24
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-24,127,943.81	-21,886,618.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）		93,781.39	-497,608.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		643,371,381.81	597,950,156.26
加：营业外收入		386,976.88	8,140,476.57
减：营业外支出		3,146,546.34	1,616,917.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		640,611,812.35	604,473,715.55
减：所得税费用		6,401,219.50	31,391,692.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		634,210,592.85	573,082,023.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		634,210,592.85	573,082,023.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-58,703,605.71	98,738,498.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			

2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-58,703,605.71	98,738,498.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,546,144.89	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-53,157,460.82	98,738,498.36
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		575,506,987.14	671,820,521.45
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

合并现金流量表

2018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		3,695,814,142.44	3,203,436,041.33
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		183,501,885.37	146,927,866.01
收到其他与经营活动有关的现金	七、67	151,632,786.52	138,937,637.56

经营活动现金流入小计		4,030,948,814.33	3,489,301,544.90
购买商品、接受劳务支付的现金		77,897,387.05	128,827,360.25
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		1,864,725,762.10	1,489,738,675.60
支付的各项税费		332,652,544.33	334,432,160.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、67	818,590,459.46	731,426,316.82
经营活动现金流出小计		3,093,866,152.94	2,684,424,513.41
经营活动产生的现金流量净额		937,082,661.39	804,877,031.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,167,115,008.87	6,193,067,798.90
取得投资收益收到的现金		58,233,825.46	94,571,926.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		816,843.70	1,726,290.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			112,639,016.29
收到其他与投资活动有关的现金	七、67		25,341,113.87
投资活动现金流入小计		7,226,165,678.03	6,427,346,146.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,639,523.76	97,811,720.16
投资支付的现金		7,472,922,219.61	6,696,480,791.28
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			299,446,563.22
支付其他与投资活动有关的现金	七、67	326,156.84	14,000,000.00
投资活动现金流出小计		7,619,887,900.21	7,107,739,074.66
投资活动产生的现金流量净额		-393,722,222.18	-680,392,928.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		103,778,000.00	126,453,545.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		103,778,000.00	126,453,545.00
取得借款收到的现金		150,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、67		2,506,250.00
筹资活动现金流入小计		253,778,000.00	128,959,795.00

偿还债务支付的现金		90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,511,237.64	74,439,858.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			12,659,340.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67	467,075,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流出小计		740,586,237.64	92,439,858.00
筹资活动产生的现金流量净额		-486,808,237.64	36,519,937.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		7,845,156.00	-5,411,518.39
五、现金及现金等价物净增加额		64,397,357.57	155,592,521.62
加：期初现金及现金等价物余额		497,841,237.08	342,248,715.46
六、期末现金及现金等价物余额		562,238,594.65	497,841,237.08

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司现金流量表
2018 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		3,187,334,198.58	2,873,332,721.38
收到的税费返还		176,029,612.15	141,612,256.34
收到其他与经营活动有关的现金		109,105,937.90	89,722,163.34
经营活动现金流入小计		3,472,469,748.63	3,104,667,141.06
购买商品、接受劳务支付的现金		45,109,409.96	102,834,278.86
支付给职工以及为职工支付的现金		1,456,410,137.96	1,203,490,382.57
支付的各项税费		285,654,160.65	305,818,378.69
支付其他与经营活动有关的现金		824,302,272.56	763,690,959.59
经营活动现金流出小计		2,611,475,981.13	2,375,833,999.71
经营活动产生的现金流量净额		860,993,767.50	728,833,141.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,675,078,517.82	4,616,813,451.38
取得投资收益收到的现金		53,851,358.44	80,118,585.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		675,334.27	1,705,190.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			115,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			21,302,386.27

投资活动现金流入小计		5,729,605,210.53	4,835,139,613.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		150,174,887.73	95,009,667.88
投资支付的现金		6,436,905,753.76	5,006,941,616.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			379,356,455.00
支付其他与投资活动有关的现金			14,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,587,080,641.49	5,495,307,739.82
投资活动产生的现金流量净额		-857,475,430.96	-660,168,126.22
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		150,000,000.00	
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		150,000,000.00	
偿还债务支付的现金		90,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		183,511,237.64	61,780,518.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		273,511,237.64	61,780,518.00
筹资活动产生的现金流量净额		-123,511,237.64	-61,780,518.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-69,172.71	-37,696.23
五、现金及现金等价物净增加额		-120,062,073.81	6,846,800.90
加：期初现金及现金等价物余额		193,214,067.48	186,367,266.58
六、期末现金及现金等价物余额		73,151,993.67	193,214,067.48

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

合并所有者权益变动表
2018 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				390,032,636.20		237,248,437.81		364,430,624.04		1,463,487,169.20	212,785,474.41	3,285,789,521.66
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				390,032,636.20		237,248,437.81		364,430,624.04		1,463,487,169.20	212,785,474.41	3,285,789,521.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					12,686,066.91		-55,468,266.42		-314,923,915.68		466,206,937.09	20,112,259.00	128,613,080.90
(一)综合收益总额							-55,468,266.42				645,370,439.29	37,308,288.99	627,210,461.86
(二)所有者投入和减少资本					39,631,766.77							-17,196,029.99	22,435,736.78
1. 所有者投入的普通股												113,778,000.00	113,778,000.00
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					1,956,269.03								1,956,269.03
4. 其他					37,675,497.74							-130,974,029.99	-93,298,532.25
(三)利润分配											-179,163,502.20		-179,163,502.20
1. 提取盈余公积													

2018 年年度报告

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配												-179,163,502.20	-179,163,502.20		
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他					-26,945,699.86							-314,923,915.68	-341,869,615.54		
四、本期期末余额	617,805,180.00				402,718,703.11		181,780,171.39					49,506,708.36	1,929,694,106.29	232,897,733.41	3,414,402,602.56

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	617,805,180.00				220,273,745.32		144,401,581.85		307,122,421.73		1,111,356,900.05	116,547,416.89	2,517,507,245.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企													

2018 年年度报告

业合并											
其他											
二、本年期初余额	617,805,180.00			220,273,745.32	144,401,581.85	307,122,421.73		1,111,356,900.05	116,547,416.89	2,517,507,245.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				169,758,890.88	92,846,855.96	57,308,202.31		352,130,269.15	96,238,057.52	768,282,275.82	
（一）综合收益总额					92,846,855.96			471,218,989.46	-39,576,235.82	524,489,609.60	
（二）所有者投入和减少资本				169,758,890.88					148,473,633.34	318,232,524.22	
1. 所有者投入的普通股									136,018,576.55	136,018,576.55	
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				42,115,950.08						42,115,950.08	
4. 其他				127,642,940.80					12,455,056.79	140,097,997.59	
（三）利润分配						57,308,202.31		-119,088,720.31	-12,659,340.00	-74,439,858.00	
1. 提取盈余公积						57,308,202.31		-57,308,202.31			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-61,780,518.00	-12,659,340.00	-74,439,858.00	
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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			390,032,636.20		237,248,437.81		364,430,624.04		1,463,487,169.20	212,785,474.41	3,285,789,521.66

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司所有者权益变动表

2018 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				203,145,905.37		240,742,962.54		365,798,815.36	2,086,417,664.31	3,513,910,527.58
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				203,145,905.37		240,742,962.54		365,798,815.36	2,086,417,664.31	3,513,910,527.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					15,749,863.26		-58,703,605.71			455,047,090.65	412,093,348.20
（一）综合收益总额							-58,703,605.71			634,210,592.85	575,506,987.14
（二）所有者投入和减少资本					15,749,863.26						15,749,863.26
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					15,749,863.26						15,749,863.26
（三）利润分配										-179,163,502.20	-179,163,502.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-179,163,502.20	-179,163,502.20

3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	617,805,180.00				218,895,768.63		182,039,356.83		365,798,815.36	2,541,464,754.96	3,926,003,875.78

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				146,288,490.28		142,004,464.18		308,490,613.05	1,644,060,872.17	2,858,649,619.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他										-11,636,510.64	-11,636,510.64
二、本年期初余额	617,805,180.00				146,288,490.28		142,004,464.18		308,490,613.05	1,632,424,361.53	2,847,013,109.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					56,857,415.09		98,738,498.36		57,308,202.31	453,993,302.78	666,897,418.54
(一)综合收益总额							98,738,498.36			573,082,023.09	671,820,521.45
(二)所有者投入和减少资本					56,857,415.09						56,857,415.09
1. 所有者投入的普通股											

2018 年年度报告

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				56,857,415.09						56,857,415.09
(三) 利润分配								57,308,202.31	-119,088,720.31	-61,780,518.00
1. 提取盈余公积								57,308,202.31	-57,308,202.31	
2. 对所有者（或股东）的分配									-61,780,518.00	-61,780,518.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 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			203,145,905.37		240,742,962.54		365,798,815.36	2,086,417,664.31	3,513,910,527.58

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

恒生电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市(2000)48号文批准,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。公司现持有统一社会信用代码为913300002539329145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、成果转化;计算机系统集成;自动化控制工程设计、承包、安装;计算机及配件的销售;电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售,自有房屋的租赁,经营进出口业务。主要产品或提供的劳务:证券、金融、交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发及销售,计算机及配件的销售等。

本财务报表业经公司2019年3月28日六届二十六次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示,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。

公司全称	公司简称	备注
杭州恒生云投资控股有限公司	云投资	控股子公司
无锡恒华科技发展有限公司	无锡恒华	控股子公司
杭州恒生数据安全技术有限公司	数据安全	控股子公司
杭州恒生网络技术服务有限公司	网络技术	控股子公司
杭州恒生科技有限公司	恒生科技	全资子公司
北京钱塘恒生科技有限公司	北京钱塘	全资子公司
上海易锐管理咨询有限公司	上海易锐	控股子公司
日本恒生软件株式会社	日本恒生	控股子公司
恒云国际科技控股有限公司[注1]	恒云控股	控股子公司
上海力铭科技有限公司	上海力铭	全资子公司
上海恒生聚源数据服务有限公司	上海聚源	控股子公司
杭州云晖投资管理有限公司	杭州云晖	全资子公司
杭州云赢网络科技有限公司	云赢网络	控股子公司
杭州证投网络科技有限公司	证投网络	控股子公司
杭州云毅网络科技有限公司	云毅网络	控股子公司
杭州云永网络科技有限公司	云永网络	控股子公司

杭州云英网络科技有限公司	云英网络	控股子公司
杭州云纪网络科技有限公司	云纪网络	控股子公司
杭州云连网络科技有限公司	云连网络	控股子公司
杭州善商网络科技有限公司	善商网络	控股子公司
杭州恒生芸擎网络科技有限公司	芸擎网络	控股子公司
杭州翌马投资管理有限公司	杭州翌马	全资子公司
恒生洲际控股(香港)有限公司	洲际控股	全资子公司
广东粤财金融创新研究院	粤财研究院	控股子公司
杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙)	杭州星禄	控股子公司
商智神州(北京)软件有限公司	北京商智	控股子公司
上海恒生盛天网络科技有限公司	盛天网络	全资子公司
杭州智股网络科技有限公司	智股网络	控股子公司
浙江鲸腾网络科技有限公司	鲸腾网络	控股子公司
无锡星禄天成投资管理合伙企业(有限合伙)	无锡星禄	控股子公司
恒云科技有限公司[注 2]	恒云科技	恒云控股之子公司
恒生网络有限公司	香港恒生	恒云控股之子公司
Ayers Technologies(Singapore) Private Limited	新加坡艾雅斯	恒云控股之子公司
杭州恒生聚源信息技术有限公司	杭州聚源	上海聚源之子公司
北京新软孚信息技术有限公司	北京新软孚	善商网络之子公司
Hundsun Global Services Inc.	美国恒生	洲际控股之子公司
香港清链科技有限公司	香港清链	洲际控股之子公司
商智(深圳)软件有限公司	深圳商智	北京商智之子公司

[注 1]: 原名系大智慧(香港)投资控股有限公司。

[注 2]: 原名系艾雅斯资讯科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务折算

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

（2）外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融资产和金融负债的分类

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

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

（2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

i) 债务人发生严重财务困难；

ii) 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；

iii) 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；

iv) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

v) 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；

vi) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**1) 低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

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

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

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

(2) 投资成本的确定

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

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

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

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

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

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

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

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

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
商标权	10
著作权	5-10
专利权	10
非专利技术	5
管理软件	5

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：研究阶段，是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性；开发阶段相对研究阶段

而言,是指完成了研究阶段的工作,在很大程度上形成一项新产品或新技术的基本条件已经具备。

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

② 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③ 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

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

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

2) 以现金结算的股份支付

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

3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 自行开发研制的软件产品销售收入

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

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

(2) 定制软件销售收入

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

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

(3) 软件服务收入

在劳务已经提供,收到价款或取得收款的证据时,确认收入。

(4) 系统集成收入

系统集成包括外购软硬件集成及相应的集成服务。外购软硬件集成在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。集成服务在劳务已经提供,收到价款或取得收款的证据时,确认收入。

(5) 外购商品销售收入

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

(6) 科技园项目销售收入

在开发产品已经完工并验收合格,签订了销售合同并履行了合同规定的义务,在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。

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

(7) 提供劳务

提供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。

物业管理在物业管理服务已经提供, 与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业, 与物业管理相关的成本能够可靠地计量时, 确认物业管理收入的实现。

(8) 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。

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额, 在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

(9) 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定, 与交易相关的经济利益能够流入企业, 与收入相关的成本能够可靠地计量时, 确认其他业务收入的实现。

29. 政府补助

适用 不适用

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

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 维修基金核算方法

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

(2) 质量保证金核算方法

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

(3) 分部报告

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

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

(4) 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额（单位：元）		新列报报表项目及金额（单位：元）	
应收票据	543,150.00	应收票据及应收账款	210,016,452.03
应收账款	209,473,302.03		
应收利息		其他应收款	38,517,353.89
应收股利			
其他应收款	38,517,353.89		
固定资产	319,153,245.91	固定资产	319,153,245.91
固定资产清理			
在建工程	47,040,591.90	在建工程	47,040,591.90
工程物资			

应付票据		应付票据及应付账款	43,383,288.29
应付账款	43,383,288.29		
应付利息		其他应付款	601,292,586.69
应付股利			
其他应付款	601,292,586.69		
管理费用	1,734,154,435.42	管理费用	454,663,017.75
		研发费用	1,279,491,417.67

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
消费税		
营业税		
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	上海力铭、上海聚源 2018 年 1-6 月为 2%，7-12 月为 1%，其他境内子公司为 2%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司、杭州云晖、上海易锐、盛天网络、上海力铭、深圳商智、恒生科技、善商网络、北京新软孚、粤财研究院	10%
上海聚源、数据安全、云毅网络、云英网络、云永网络、云纪网络、北京商智	15%
杭州星禄、无锡星禄[注 1]	
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、恒云控股、恒云科技、香港恒生、新加坡艾雅斯、美国恒生、洲际控股、香港清链[注 2]	

[注 1]:系合伙企业，不适用所得税税率。

[注 2]按经营所在地区的规定税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 号文，公司及子公司软件产品销售(销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权)和软件服务收入(版本升级服务)先按 17%(2018 年 5 月开始为 16%)的税率计缴，实际税负超过 3%部分经主管税务机关审核后实行即征即退政策。

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

(3) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号)的有关规定，上海聚源自 2016 年起被认定为高新技术企业，数据安全、云毅网络、云英网络、云永网络、云纪网络及北京商智自 2018 年起被认定为高新技术企业，有效期为三年。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

(4) 根据财政部、国家税务总局财税〔2015〕34 号和财税〔2015〕99 号文，杭州云晖、上海易锐、盛天网络、上海力铭、深圳商智、恒生科技、善商网络、北京新软孚及粤财研究院属小型微利企业。本期按 10%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	507,203.56	525,282.09
银行存款	538,275,312.84	494,359,848.24
其他货币资金	27,721,664.75	5,112,783.25
合计	566,504,181.15	499,997,913.58
其中：存放在境外的款项总额	321,190,767.81	193,183,183.16

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金 4,265,586.50 元使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	169,689,847.16	30,977,788.02
其中：债务工具投资	1,000,000.00	
权益工具投资	27,600.00	420,719.55
衍生金融资产		
其他	168,662,247.16	30,557,068.47
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,137,953.89	8,769,948.77
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	6,137,953.89	8,769,948.77
合计	175,827,801.05	39,747,736.79

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		543,150.00
应收账款	151,694,652.48	209,473,302.03
合计	151,694,652.48	210,016,452.03

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		543,150.00

商业承兑票据		
合计		543,150.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,937,464.98	52.97	27,242,812.50	15.22	151,694,652.48	251,647,225.12	67.76	42,173,923.09	16.76	209,473,302.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	158,849,432.23	47.03	158,849,432.23	100.00		119,726,109.82	32.24	119,726,109.82	100.00	
合计	337,786,897.21	/	186,092,244.73	/	151,694,652.48	371,373,334.94	/	161,900,032.91	/	209,473,302.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	139,708,305.55	6,985,415.30	5.00
1 至 2 年	17,893,097.73	1,789,309.78	10.00
2 至 3 年	4,097,106.11	1,229,131.83	30.00
3 年以上	17,238,955.59	17,238,955.59	100.00

合计	178,937,464.98	27,242,812.50	
----	----------------	---------------	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
软件销售款	112,326,572.19	112,326,572.19	100.00	预计无法收回，详见本财务报表附注十六其他重要事项 7(1) 之说明。
软件服务款	46,522,860.04	46,522,860.04	100.00	预计无法收回，详见本财务报表附注十六其他重要事项 7(2) 之说明。
小 计	158,849,432.23	158,849,432.23	100.00	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 24,197,740.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。本期因合并财务报表范围变化相应转出坏账准备 5,528.96 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	10,823,421.23	3.20	10,823,421.23
客户二	8,411,682.22	2.49	8,411,682.22
客户三	7,354,000.00	2.18	7,354,000.00
客户四	5,735,783.35	1.70	5,735,783.35
客户五	5,533,159.48	1.64	276,657.97
小 计	37,858,046.28	11.21	32,601,544.77

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,079,607.87	90.77	7,647,342.99	77.20
1 至 2 年	1,228,826.50	9.23	1,749,799.01	17.67
2 至 3 年			508,201.41	5.13
3 年以上				
合计	13,308,434.37	100.00	9,905,343.41	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	预付账款	占预付款余额的比例(%)
客户一	第一大股东的实际控制人控制的企业	3,556,858.47	26.73
客户二	非关联方	1,273,621.95	9.57
客户三	非关联方	746,400.65	5.61
客户四	非关联方	745,283.00	5.60
客户五	非关联方	334,119.47	2.51
小 计		6,656,283.54	50.02

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,867,274.21	38,517,353.89

合计	26,867,274.21	38,517,353.89
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,845,936.03	99.02	11,978,661.82	30.84	26,867,274.21	47,427,900.92	99.20	8,910,547.03	18.79	38,517,353.89
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	0.98	383,333.33	100.00		383,333.33	0.80	383,333.33	100.00	
合计	39,229,269.36	100.00	12,361,995.15	31.51	26,867,274.21	47,811,234.25	/	9,293,880.36	/	38,517,353.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,755,964.77	287,798.23	5.00
1 至 2 年	18,848,956.81	1,884,895.68	10.00
2 至 3 年	6,335,780.78	1,900,734.24	30.00
3 年以上	7,905,233.67	7,905,233.67	100.00
合计	38,845,936.03	11,978,661.82	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	24,857,746.26	28,939,477.57
备用金	10,076,374.17	10,608,211.93
股权处置款	3,538,750.00	6,518,750.00
关联方结算款	326,436.48	1,318,839.52
其他	429,962.45	425,955.23
合计	39,229,269.36	47,811,234.25

(8). 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 3,985,840.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。本期因合并财务报表范围变化相应转出坏账准备 23,044.06 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	894,682.05

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	押金保证金	7,771,000.00	1-2 年	19.81	777,100.00

客户二	股权处置款	3,538,750.00	1-2 年	9.02	353,875.00
客户三	押金保证金	1,678,118.16	1 年以内 1,120,592.12 元; 1-2 年 78,020.79 元; 2-3 年 479,505.25 元。	4.28	207,683.27
客户四	押金保证金	1,567,441.41	2-3 年	4.00	470,232.42
客户五	押金保证金	1,241,063.26	1-2 年 584,525.72 元; 三年以上 656,537.54 元。	3.16	714,990.11
合计	/	15,796,372.83	/	40.27	2,523,880.80

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	16,409,259.79	3,871,337.17	12,537,922.62	40,651,586.43	2,579,161.80	38,072,424.63
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	33,978.68	11,883.19	22,095.49	15,632.20	4,701.02	10,931.18
开发产品	2,947,728.27		2,947,728.27	6,749,174.09		6,749,174.09
委托加工物资	285,541.27	57,108.25	228,433.02	124,583.20	24,916.64	99,666.56
合计	19,676,508.01	3,940,328.61	15,736,179.40	47,540,975.92	2,608,779.46	44,932,196.46

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

原材料					
在产品					
库存商品	2,579,161.80	1,687,638.71		395,463.34	3,871,337.17
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	4,701.02	7,182.17			11,883.19
委托加工物资	24,916.64	32,191.61			57,108.25
合计	2,608,779.46	1,727,012.49		395,463.34	3,940,328.61

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额中含资本化金额 243,898.98 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,014,710,000.00	398,190,000.00
信托计划及私募基金	961,597,303.63	1,686,800,000.00
预缴税金	9,337,892.87	57,409,620.37
待抵扣增值税进项税	786,982.92	4,263,202.51
合计	1,986,432,179.42	2,146,662,822.88

其他说明

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,180,691,457.80	59,844,755.93	1,120,846,701.87	952,358,128.75		952,358,128.75
按公允价值计量的	619,827,208.98	59,844,755.93	559,982,453.05	482,097,530.44		482,097,530.44
按成本计量的	560,864,248.82		560,864,248.82	470,260,598.31		470,260,598.31
资金信托计划	143,002,743.43		143,002,743.43	194,573,405.44		194,573,405.44
合计	1,323,694,201.23	59,844,755.93	1,263,849,445.30	1,146,931,534.19		1,146,931,534.19

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	560,362,594.80		560,362,594.80
公允价值	202,467,357.61		202,467,357.61
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	182,024,216.72		182,024,216.72
已计提减值金额	59,844,755.93		59,844,755.93

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中证信用增进股份有限公司	10,000.00			10,000.00					2.18	400.00
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	600.00			600.00					5.00	
星环信息科技(上海)有限公司	1,894.59			1,894.59					4.53	
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	
天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)	2,164.59	8.78	107.25	2,066.12					2.51	-46.29
天津鼎晖恒瑞股权投资基金(有限合伙)	180.96			180.96					4.73	
天津鼎晖嘉瑞股权投资基金(有限合伙)	182.02			182.02					8.65	
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙)	2,942.80			2,942.80					5.72	
宁波市科发股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00			2,000.00					16.49	
嘉兴极地信天壹期投资合伙企业(有限合伙)	4,000.00		357.12	3,642.88					13.33	46.18
苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)	1,959.96		32.76	1,927.20					1.77	
杭州天璞创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00			1,000.00					20.00	
上海保险交易所股份有限公司	3,000.00			3,000.00					1.34	
嘉兴星罗景佑创业投资合伙企业(有限合伙)	2,705.61			2,705.61					29.60	
杭州中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙) [注 5]		7,000.00		7,000.00					17.86	
浙江惠融网络科技有限公司		431.25		431.25					5.26	

司										
无锡恒乐信息技术有限公司		1.00		1.00					10.00	
株式会社バウンド4テクノロジー		6.19		6.19					10.02	
宁波星石股权投资合伙企业(有限合伙)	22.75	13.00		35.75					1.15	
宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)	45.50	26.00		71.50					0.66	
Symbiontio Inc	2,606.23			2,606.23					4.65	
三角兽(北京)科技有限公司	1,000.00			1,000.00					2.57	
浙江邦盛科技有限公司	2,500.00			2,500.00					1.81	
上海银骏科技有限公司	1,500.00			1,500.00					6.00	
杭州呼嘭智能技术有限公司	4,000.00			4,000.00					2.21	
标贝(北京)科技有限公司		1,500.00		1,500.00					6.00	
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		929.54	929.54						27.46	904.10
宁波云夏股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		35.00	35.00						18.14	116.14
宁波云银股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]									56.07	1,984.24
宁波云晋股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		626.08	626.08						38.99	68.44
宁波高新区云秦股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		197.49	197.49						16.87	32.79
宁波云明股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		148.50	148.50						34.43	329.84
宁波高新区云唐股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		88.51	88.51						14.98	18.52
宁波云魏股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		171.26	171.26						28.02	22.07
宁波云蜀股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		50.21	50.21						21.46	10.62
宁波云吴股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		44.56	44.56						21.89	13.73
宁波云宋股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 1]		41.22	41.22						37.56	166.95
宁波高新区云楚股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 2]		3.52	3.52						62.17	18.91
宁波高新区云辽股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 2]		0.51	0.51						62.39	21.33
宁波高新区云齐股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 2]		3.72	3.72						56.47	22.71
宁波高新区云曹股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 2]		14.28	14.28						54.87	15.47
宁波高新区云韩股权投资管理合伙企业(有限合伙)[注 2]		1.29	1.29						88.95	167.99
宁波高新区云周股权投资管理合伙企业(有限合伙)		8.86	8.86						70.12	19.66

[注 2]										
宁波高新区云梁股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 2]									62.09	17.03
宁波高新区云郑股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 2]		3.70	3.70						63.75	22.05
宁波高新区山虞股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]	1.05			1.05					0.98	
宁波高新区山鹿股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]	1.00			1.00					1.00	
宁波高新区山招股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]	10.00	7.95		17.95					16.80	
杭州山鹊股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1.00			1.00					0.25	
宁波高新区山智股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]		129.00		129.00					100.00	
宁波高新区山赢股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]		100.00	93.00	7.00					7.00	
宁波高新区山柜股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]		109.00	88.00	21.00					19.26	
宁波高新区山仑股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]		222.00	141.20	80.80					36.39	
宁波高新区山鲸股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]		253.00	223.00	30.00					11.86	
宁波高新区云越股权投资管理合伙企业(有限合伙) [注 3]		295.52		295.52					33.77	
杭州云飞富隆股权投资管理合伙企业(有限合伙)	5.00			5.00					2.50	
合计	47,026.06	12,470.94	3,410.58	56,086.42						4,372.48

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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
期初已计提减值余额			
本期计提	59,844,755.93		59,844,755.93
其中：从其他综合收益转入	59,844,755.93		59,844,755.93
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回			
期末已计提减值金余额	59,844,755.93		59,844,755.93

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

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

[注 1]: 根据公司 2014 年 7 月 17 日五届十三次董事会决议, 公司与部分公司核心员工、子公司骨干员工共同投资设立宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)等(以下简称员工持股平台甲, 公司持有对上述员工持股平台甲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甲持有合并范围内子公司投资成本的抵消 6,073,151.24 元; 公司将持有的员工持股平台甲的部分股权转让给员工 5,781,725.95 元; 员工持股平台甲减资及分配投资成本 11,468,823.17 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)等(以下简称员工持股平台乙, 公司持有对上述员工持股平台乙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公司持有上述员工持股平台乙的期末投资成本, 还原期初抵消的员工持股平台乙持有的合并范围内子公司的投资成本 3,352,966.24 元; 公司将持有的员工持股平台乙的部分股权转让给员工 3,251,825.08 元; 员工持股平台乙分配投资成本 459,998.77 元。

[注 3]: 根据 2017 年 4 月 25 日六届十二次董事会决议等, 公司与全资子公司杭州云晖设立宁波高新区山虞股权投资管理合伙企业(有限合伙)等(以下简称员工持股平台丙, 公司持有对上述员工持股平台丙的投资比例将随员工入股的实际情况变化)。本期投资成本减少系公司将持有的部分股权转让给员工 5,452,000.00 元。

[注 4]: 间接持股比例系公司子公司杭州云晖、杭州翌马、杭州星禄、洲际控股以及日本恒生持有股份, 不含员工持股平台交叉持股比例。

[注 5]: 本公司认缴出资 20,000.00 万元, 认缴比例为 17.86%, 截至 2018 年 12 月 31 日, 本公司实缴出资 7,000.00 万元。

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	8,938.16			746.20						9,684.36	
杭州恒生世纪实业有限公司	3,701.02			21.16						3,722.18	
杭州恒生鼎汇科技有限公司	22,309.15			5,024.06						27,333.21	
深圳开拓者科技有限公司	9,052.04			-325.96		-0.05		4,132.51		4,593.52	4,132.51
杭州融都科技股份有限公司	3,500.99			-539.95		5.55				2,966.59	
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	331.33			19.93						351.26	
浙江恒生长运网络科技有限公司	244.36			102.57						346.93	
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	807.85			-1,150.20		1,484.08				1,141.73	
广东粤财互联网金融股	868.42			-188.31						680.11	

份有限公司											
北京鸿天融达信息技术有限公司	364.50			-102.23		15.43				277.70	
和略电子商务(上海)有限公司	1,422.42			15.36						1,437.78	
国金道富投资服务有限公司	1,956.84			23.12		9.03				1,988.99	
深圳米筐科技有限公司	4,588.34	888.04		-344.57		145.32				5,277.13	
福建交易市场登记结算中心股份有限公司	977.45			-85.49						891.96	
杭州恒生云融网络科技有限公司	4,026.61			-521.15		7.13				3,512.59	
杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙)	3,055.55			89.69						3,145.24	
杭州恒生数字设备科技有限公司	1,552.26			223.84		94.27				1,870.37	
江西省联交运金融服务有限公司	86.48			4.82						91.30	
广东粤财网联小额贷款股份有限公司	2,035.91			17.60						2,053.51	
上海领壹信息科技有限公司	1,315.61			248.57						1,564.18	
浙江惠融网络科技有限公司	382.15		382.15							-	
杭州万铭金融信息服务有限公司	685.02			-53.34						631.68	
北京海致星图科技有限公司		5,000.00		-419.89		642.86				5,222.97	
上海丹渥智能科技有限公司		400.00		-43.82						356.18	
杭州心有灵犀互联网金		5,200.00								5,200.00	

融股份有限公司											
杭州恒生百川科技有限公司	9,481.16			3,248.56						12,729.72	
浙江中金鑫智投资管理有限公司	87.50	87.50		35.11						210.11	
北京云图征信有限公司	1,042.80			-92.48						950.32	
小计	82,813.92	11,575.54	382.15	5,953.20		2,403.62		4,132.51		98,231.62	4,132.51
合计	82,813.92	11,575.54	382.15	5,953.20		2,403.62		4,132.51		98,231.62	4,132.51

15、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	18,196,279.42	247,847.76		18,444,127.18
2.本期增加金额	18,690,920.91	122,918.49		18,813,839.40
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	18,690,920.91	122,918.49		18,813,839.40
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,887,200.33	370,766.25		37,257,966.58
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,798,908.23	69,666.71		3,868,574.94
2.本期增加金额	4,238,647.47	40,491.19		4,279,138.66
(1) 计提或摊销	961,375.28	9,269.16		970,644.44
(2) 存货、固定资产及无形资产转入	3,277,272.19	31,222.03		3,308,494.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,037,555.70	110,157.90		8,147,713.60
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	28,849,644.63	260,608.35		29,110,252.98

2.期初账面价值	14,397,371.19	178,181.05		14,575,552.24
----------	---------------	------------	--	---------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、 固定资产**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	292,546,355.04	319,153,245.91
固定资产清理		
合计	292,546,355.04	319,153,245.91

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(2). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	268,474,163.08		10,889,858.37	172,646,511.56	43,086,457.92	495,096,990.93
2.本期增加金额	-538,956.54			39,691,341.34	1,296,166.41	40,448,551.21
(1)购置				39,691,341.34	1,296,166.41	40,987,507.75
(2)在建工程转入						
(3)企业合并增加						
(4)其他	-538,956.54					-538,956.54
3.本期减少金额	17,282,182.51		2,496,028.28	11,983,375.02	389,291.61	32,150,877.42
(1)处置或报废			2,496,028.28	11,976,175.02	389,291.61	14,861,494.91
(2)转出至投资性房地产	17,282,182.51					17,282,182.51
(3)企业合并转出				7,200.00		7,200.00
4.期末余额	250,653,024.03		8,393,830.09	200,354,477.88	43,993,332.72	503,394,664.72
二、累计折旧						
1.期初余额	60,431,269.97		6,407,076.29	85,616,678.86	23,488,236.07	175,943,261.19
2.本期增加	12,896,617.36		1,537,268.83	33,047,562.86	4,312,021.57	51,793,470.62

金额						
(1)计提	12,896,617.36		1,537,268.83	33,047,562.86	4,312,021.57	51,793,470.62
3.本期减少金额	3,277,272.19		2,226,629.88	11,012,570.70	372,433.19	16,888,905.96
(1)处置或报废			2,226,629.88	11,009,033.60	372,433.19	13,608,096.67
(2)转出至投资性房地产	3,277,272.19					3,277,272.19
(3)企业合并转出				3,537.10		3,537.10
4.期末余额	70,050,615.14		5,717,715.24	107,651,671.02	27,427,824.45	210,847,825.85
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	180,602,408.89		2,676,114.85	92,702,806.86	16,565,024.44	292,546,355.04
2.期初账面价值	208,042,893.11		4,482,782.08	87,029,832.70	19,597,738.02	319,153,245.91

[注]: 房屋及建筑物原值增加金额系恒生电子一楼展厅布展装修工程本期竣工结算金额较暂估入账金额少 538,956.54 元。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	177,887,192.95	47,040,591.90
工程物资		
合计	177,887,192.95	47,040,591.90

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒生金融云产品生产基地项目	177,887,192.95		177,887,192.95	47,040,591.90		47,040,591.90
合计	177,887,192.95		177,887,192.95	47,040,591.90		47,040,591.90

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
恒生金融云产品生产基地	112,220.61	4,704.06	13,084.66			17,788.72	15.85	15.85				自有
合计	112,220.61	4,704.06	13,084.66			17,788.72	/	/			/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	管理软件及著作权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	87,027,652.97	2,700,000.00	5,105,263.72	6,946,400.00	83,939,335.49	185,718,652.18
2. 本期增加金额					2,848,302.50	2,848,302.50
(1) 购置					2,848,302.50	2,848,302.50
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	122,918.49					122,918.49
(1) 处置						
(2) 转出至投资性房地产	122,918.49					122,918.49
4. 期末余额	86,904,734.48	2,700,000.00	5,105,263.72	6,946,400.00	86,787,637.99	188,444,036.19
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,967,530.20	1,508,333.44	2,328,596.89	6,946,400.00	45,839,505.18	59,590,365.71
2. 本期增加金额	1,745,038.56	259,999.98			8,471,498.01	10,476,536.55
(1) 计提	1,745,038.56	259,999.98			8,471,498.01	10,476,536.55
3. 本期减少金额	31,222.03					31,222.03
(1) 处置						

(2) 转出至投资性房地产	31,222.03					31,222.03
4. 期末余额	4,681,346.73	1,768,333.42	2,328,596.89	6,946,400.00	54,311,003.19	70,035,680.23
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	82,223,387.75	931,666.58			32,476,634.80	115,631,689.13
2. 期初账面价值	84,060,122.77	1,191,666.56			38,099,830.31	123,351,619.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Hundsun Global Services Inc.	1,110,721.19					1,110,721.19
商智神州(北京)软件有限公司	14,091,467.31					14,091,467.31
恒云国际科技控股有限公司	340,974,202.26					340,974,202.26
合计	356,176,390.76					356,176,390.76

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Hundsun Global Services Inc.	1,110,721.19					1,110,721.19
合计	1,110,721.19					1,110,721.19

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

1) 恒云控股商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	恒云控股全部资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	276,482,404.23
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	623,353,203.40, 全部分摊至该资产组组合
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	899,835,607.63
资产组或资产组组合是否与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 北京商智商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合的构成	北京商智全部资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	-7,778,404.22
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	45,456,346.15, 全部分摊至该资产组组合
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	37,677,941.93
资产组或资产组组合是否与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

1) 恒云控股资产组组合商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，公司根据该资产组组合当期所处市场的货币时间价值等因素确定预测现金流量的折现率，并根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

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

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

2) 北京商智资产组组合商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，公司根据该资产组组合当期所处市场的货币时间价值等因素确定预测现金流量的折现率，并根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

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

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修费用	7,158,065.71	174,050.16	2,557,925.93		4,774,189.94
合计	7,158,065.71	174,050.16	2,557,925.93		4,774,189.94

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	184,656,010.33	18,650,602.88	53,474,919.80	5,467,025.78
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	53,801,738.01	5,380,173.80	48,542,033.24	4,854,203.32
预提费用	48,492,504.47	4,860,701.69	32,427,535.54	3,245,738.47
预计负债	9,376,251.09	941,384.57	7,772,521.28	777,252.13
股份增值权费用	21,294,501.79	2,129,450.18	28,707,768.63	2,870,776.86
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	13,193,341.99	1,319,334.20		
合伙企业已实现尚未分配的收益	55,130,955.13	5,513,095.51		
合计	385,945,302.81	38,794,742.83	170,924,778.49	17,214,996.56

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	201,881,423.44	20,188,142.34	260,945,268.80	26,094,526.88
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			2,392,001.57	239,200.16
合计	201,881,423.44	20,188,142.34	263,337,270.37	26,333,727.04

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	20,000,000.00	3,738,065.00
合计	20,000,000.00	3,738,065.00

其他说明：

预付投资款系无锡星禄支付杭州呼嘤智能技术有限公司的增资款。截至本财务报表批准报出日，尚未办妥工商变更登记手续。

26、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	135,047,896.52	43,383,288.29
合计	135,047,896.52	43,383,288.29

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品及材料采购款	20,323,195.68	22,765,497.78
长期资产购置款	55,112,224.79	15,703,797.47
费用性款项	59,612,476.05	4,913,993.04
合计	135,047,896.52	43,383,288.29

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

软件销售及服务款	1,292,433,289.03	1,249,271,865.94
合计	1,292,433,289.03	1,249,271,865.94

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	2,860,000.00	未完工
客户二	1,790,722.53	未完工
客户三	1,745,767.74	未完工
合计	6,396,490.27	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	425,664,621.36	1,835,487,819.17	1,786,436,798.62	474,715,641.91
二、离职后福利-设定提存计划	4,226,653.91	53,496,888.00	54,592,917.03	3,130,624.88
三、辞退福利		2,160,796.50	2,160,796.50	
四、一年内到期的其他福利				
五、股份支付	30,275,268.63	18,805,283.94	22,550,081.12	26,530,471.45
合计	460,166,543.90	1,909,950,787.61	1,865,740,593.27	504,376,738.24

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	339,278,957.81	1,575,674,331.14	1,565,760,159.70	349,193,129.25
二、职工福利费		40,628,601.03	40,628,601.03	
三、社会保险费	2,734,178.53	39,941,509.17	40,110,693.81	2,564,993.89
其中：医疗保险费	2,476,277.97	35,366,631.48	35,579,862.18	2,263,047.27
工伤保险费	52,706.64	826,427.59	835,541.06	43,593.17
生育保险费	205,193.92	3,748,450.10	3,695,290.57	258,353.45
四、住房公积金	13,506.34	116,062,655.72	115,966,579.26	109,582.80
五、工会经费和职工教育经费	83,637,978.68	63,180,722.11	23,970,764.82	122,847,935.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	425,664,621.36	1,835,487,819.17	1,786,436,798.62	474,715,641.91

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,080,126.08	51,701,487.24	52,759,016.55	3,022,596.77
2、失业保险费	146,527.83	1,795,400.76	1,833,900.48	108,028.11
3、企业年金缴费				
合计	4,226,653.91	53,496,888.00	54,592,917.03	3,130,624.88

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,781,957.39	2,264,534.14
消费税		
营业税		
企业所得税	12,100,058.21	16,837,430.24
个人所得税	5,417,519.45	6,020,642.87
城市维护建设税	3,465,313.52	2,578,867.79
教育费附加	1,513,491.17	1,133,585.80
地方教育附加	952,740.16	708,291.86
房产税	1,371,278.26	271,882.78
印花税	207,149.90	236,458.62
土地使用税	74,792.83	58,804.08
残疾人保障金	253,074.43	3,375.75
文化事业建设费	5,679.00	
合计	51,143,054.32	30,113,873.93

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	85,890.41	
应付股利		
其他应付款	619,494,028.09	601,292,586.69
合计	619,579,918.50	601,292,586.69

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
一年内到期的长期借款利息	85,890.41	
合计	85,890.41	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(3). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	129,490,836.80	66,854,569.87
押金保证金及工程质保金	20,082,743.38	22,653,715.28
已结算尚未支付的经营款	30,568,505.25	64,807,922.83
罚款支出[注 1]	414,170,095.07	416,817,490.68
应付股权受让款[注 2]	13,945,090.87	
应付少数股东减资款		12,000,000.00
暂收子公司少数股东增资款		10,000,000.00
单位往来款	3,679,724.00	2,975,159.71
其他	7,557,032.72	5,183,728.32
合计	619,494,028.09	601,292,586.69

[注 1]：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。

[注 2]：系公司尚未支付的受让杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司及持股平台员工股权的受让款。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	60,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	60,000,000.00	

36、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
未确认的浙江维尔科技有限公司股权处置收益	55,401,926.98	99,286,150.34
合计	55,401,926.98	99,286,150.34

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

根据公司2016年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》及补充协议,远方光电以交易对价18,997.50万元收购公司持有的浙江维尔科技有限公司(以下简称维尔科技)18.625%的股权,其中以现金支付对价5,699.25万元,以发行股份支付对价13,298.25万元。截至本财务报表批准报出日,维尔科技2018年度的对赌业绩是否达标及对赌期届满后减值情况尚不确定,故公司将尚未明确的2018年度对赌业绩对应的发行股份支付对价5,186.31万元及2018年度保证金353.88万元列示为其他流动负债。

37、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

38、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(3). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	7,968,678.01	9,970,794.97	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	7,968,678.01	9,970,794.97	/

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。

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	48,542,033.24	19,058,000.00	13,798,295.23	53,801,738.01	160.00 万元与收益相关；1745.80 万元与资产相关。
合计	48,542,033.24	19,058,000.00	13,798,295.23	53,801,738.01	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
云计算工程项目	16,512,364.89			7,460,620.24		9,051,744.65	与资产相关
省级重点企业研究院建设项目 [注 1]	10,000,000.00					10,000,000.00	与资产相关
基于金融行业信息知识库的工具集软件研发及产业化项目	4,420,000.00			1,860,399.92		2,559,600.08	与资产相关
证券安全可靠业务系统研发及应用示范国家项目 [注 1]	5,000,000.00					5,000,000.00	其中 340.00 万元与资产相关，160.00 万元与收益相关。
金融云计算与大数据安全应用试点示范国家高技术产业发展项目	4,000,000.00			2,947,850.08		1,052,149.92	与资产相关
金融云计算服务平台与金融大数据支撑平台开发与应用项目[注 1]	3,400,000.00	200,000.00				3,600,000.00	与资产相关
2015 年战略性新兴产业项目 IPV6 项目	2,008,447.19			652,186.80		1,356,260.39	与资产相关
金融大数据基础架构项目[注 1]	1,450,000.00	1,550,000.00				3,000,000.00	与资产相关
软件园金融生产线项目(技术改造)	679,400.00			363,400.00		316,000.00	与资产相关
恒生金融云平台产业化项目(软件园扩建项目)	645,000.00			345,000.00		300,000.00	与资产相关
2013 年省级企业研究院专项资金	285,487.48			168,838.19		116,649.29	与资产相关
基于大数据模型驱动的智能量化交易平台项目	141,333.68					141,333.68	与资产相关
恒生金融云产品生产基地[注 1]		16,710,000.00				16,710,000.00	与资产相关
跨界服务设计方		308,000.00				308,000.00	与资产相关

法与关键技术[注1]							
跨界服务集成方法与支撑载体[注1]		290,000.00				290,000.00	与资产相关
小计	48,542,033.24	19,058,000.00		13,798,295.23		53,801,738.01	

其他说明:

适用 不适用

[注1]: 截至 2018 年 12 月 31 日, 均尚未验收。

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

46、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	18,809,112.78	8,136,587.08	26,945,699.86	
其他资本公积	371,223,523.42	33,955,060.15	2,459,880.46	402,718,703.11
合计	390,032,636.20	42,091,647.23	29,405,580.32	402,718,703.11

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 资本溢价(股本溢价)变动说明

子公司芸擎网络原注册资本 1,000.00 万元, 其中本公司出资 875.00 万元, 占其注册资本的 87.50%。根据芸擎网络原股东与甬潮创业投资有限责任公司于 2017 年 12 月 30 日签订的投资协议, 甬潮创业投资有限责任公司对芸擎网络增资 250.00 万元。增资后, 芸擎网络的注册资本变更为

1,250.00 万元，公司持有 70.00% 股份。公司按增资前后持股比例计算其在芸擎网络账面净资产份额之间的差额 5,112,320.22 元，确认为资本公积-资本溢价。

子公司上海聚源原实收资本 10,500.00 万元，其中本公司实缴出资 6,999.00 万元，占其实收资本的 66.66%。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)本期实缴出资 424.00 万元。出资后，上海聚源的实收资本变更为 10,924.00 万元，公司实缴比例变更为 64.07%。公司按出资前后实缴比例计算其上海聚源账面净资产份额之间的差额 3,024,266.86 元，确认为资本公积-资本溢价。

子公司恒云控股原注册资本 7,042.00 万元港币，其中本公司认缴 3,852.00 万元港币，占其注册资本的 54.70%。根据公司 2018 年 10 月 23 日六届二十三次董事会决议，审议通过公司进一步收购上海大智慧股份有限公司持有的恒云控股 41.75% 的股权。本次收购后，公司认缴金额变更为 6,792.00 万元港币，占其注册资本的 96.45%。因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有恒云控股自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 341,869,615.54 元，首先调减资本公积-资本溢价 26,945,699.86 元，资本公积-资本溢价不足冲减的 314,923,915.68 元调减盈余公积。

(2) 其他资本公积变动说明

根据公司 2015 年 2 月 12 日的第五届二十一次董事会审议通过的《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》，公司本期授予子公司云赢网络、云永网络骨干员工相应子公司股权并立即行权。前述以权益结算的股份支付计入本期资本公积的金额如下：

子公司名称	股份支付费用金额	持股比例 (%)	增加资本公积-其他资本公积
云赢网络	2,067,994.50	60.00	1,240,796.70
云永网络	1,192,453.89	60.00	715,472.33
小计	3,260,448.39		1,956,269.03

公司可供出售金融资产中的持股平台持有公司合并范围内子公司本期除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动，在合并报表中通过交叉持股对子公司享有份额 9,387,839.39 元，增加资本公积-其他资本公积。

公司联营企业除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动，公司按持股比例计算应享有的份额 22,610,951.73 元，增加资本公积-其他资本公积。

公司已处置原权益法核算的维尔科技全部股权，本期将原权益法核算的维尔科技除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动按持股比例享有的 2,459,880.46 元转入投资收益。

47、库存股

适用 不适用

48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	237,248,437.81	-39,850,815.48	17,205,322.92	-5,906,384.54	-55,468,266.42	4,318,512.56	181,780,171.39
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,795,117.68		5,546,144.89		-5,546,144.89		1,248,972.79
可供出售金融资产公允价值变动损益	234,850,741.92	-47,073,731.71	11,659,178.03	-5,906,384.54	-52,826,525.20		182,024,216.72
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	-4,397,421.79	7,222,916.23			2,904,403.67	4,318,512.56	-1,493,018.12
其他综合收益合计	237,248,437.81	-39,850,815.48	17,205,322.92	-5,906,384.54	-55,468,266.42	4,318,512.56	181,780,171.39

49、专项储备

□适用 √不适用

50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	364,430,624.04		314,923,915.68	49,506,708.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	364,430,624.04		314,923,915.68	49,506,708.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少详见本财务报表附注合并财务报表项目注释资本公积之说明。

51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,463,487,169.20	1,111,356,900.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,463,487,169.20	1,111,356,900.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	645,370,439.29	471,218,989.46
减：提取法定盈余公积		57,308,202.31
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	179,163,502.20	61,780,518.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,929,694,106.29	1,463,487,169.20

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,255,712,003.49	93,870,436.76	2,660,871,357.44	89,344,168.98
其他业务	7,167,212.27	588,220.79	5,250,046.90	413,098.88
合计	3,262,879,215.76	94,458,657.55	2,666,121,404.34	89,757,267.86

53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	25,562.77	90,846.90
城市维护建设税	22,056,713.30	20,943,989.71
教育费附加	9,451,940.77	8,979,947.58
资源税		
房产税	2,033,712.87	2,274,112.01
土地使用税	269,852.46	625,733.58
车船使用税		
印花税	1,803,593.46	3,073,564.45
地方教育附加	6,266,569.84	5,986,225.39
日本消费税	1,301,031.57	946,197.86
土地增值税	196,729.20	1,323,294.93
车船税	32,560.00	24,820.00
文化事业建设费	5,679.00	
合计	43,443,945.24	44,268,732.41

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	586,596,761.49	482,341,798.13
股份支付	1,939,042.70	5,554,311.58
差旅费	115,787,302.53	108,883,982.78
项目咨询费	112,926,765.70	85,228,152.75
市场推广宣传费	46,557,916.97	47,959,384.86
通讯费用	6,137,571.65	3,211,846.08
折旧与摊销	3,320,792.61	8,068,868.70
办公经费	4,888,882.71	4,484,641.38
车辆费用	2,800,951.09	2,723,040.01
其他	1,113,160.68	1,426,255.11
合计	882,069,148.13	749,882,281.38

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	193,617,720.69	183,170,021.82
股份支付	7,937,804.29	54,038,723.58
通讯费用	23,283,707.48	24,649,129.78
差旅费	7,548,246.45	7,050,269.00
业务费	76,671,229.98	69,995,096.82
项目咨询费	19,178,051.75	13,159,552.53
办公经费	63,960,239.78	54,076,638.19
折旧与摊销	40,623,196.05	33,727,593.19
中介费	5,496,893.86	8,234,716.25
车辆费用	3,060,051.46	3,770,741.13
税费	4,413,795.02	2,435,167.29
其他	223,093.00	355,368.17
合计	446,014,029.81	454,663,017.75

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,109,659,129.14	962,103,524.26
股份支付	3,646,285.09	24,904,411.54
技术开发费	99,018,766.22	109,109,335.00
通讯费用	63,425,453.72	49,873,362.16
差旅费	55,383,112.93	62,509,173.70
业务费	2,009,517.63	1,883,317.50
项目咨询费	46,749,868.87	45,567,584.32
办公经费	1,825,691.05	1,519,319.59
折旧与摊销	18,326,018.51	15,935,086.60

中介费	901,376.00	924,835.72
车辆费用	3,094,660.74	3,282,262.13
其他	628,962.06	1,879,205.15
合计	1,404,668,841.96	1,279,491,417.67

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,433,625.85	
利息收入	-2,830,168.24	-1,634,083.77
汇兑净损益	-403,820.64	-269,211.87
其他	730,619.06	539,913.56
合计	1,930,256.03	-1,363,382.08

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,183,581.68	12,166,328.22
二、存货跌价损失	1,727,012.49	1,494,652.49
三、可供出售金融资产减值损失	59,844,755.93	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	41,325,091.00	
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	131,080,441.10	13,660,980.71

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	13,798,295.23	16,024,984.73
与收益相关的政府补助	193,464,714.08	162,999,533.01
代扣个人所得税手续费返还	1,191,876.31	
合计	208,454,885.62	179,024,517.74

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	59,531,955.70	-30,906,135.56
处置长期股权投资产生的投资收益	50,929,182.28	184,582,731.17
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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	2,748,676.19	8,897,058.39
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置理财产品、信托计划取得的投资收益	84,294,383.15	55,045,567.69
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	51,542,958.37	50,869,458.89
理财产品持有期间取得的投资收益	4,565,370.79	1,581,229.55
处置交易性金融资产取得的投资收益	959,622.56	555,771.34
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,125,496.30	50.02
合计	256,697,645.34	270,625,731.49

61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-14,856,662.89	1,483,216.29
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		
以现金结算的股份支付负债的公允价值变动收益	-8,542,600.25	-22,935,172.50
合计	-23,399,263.14	-21,451,956.21

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	93,781.39	-522,977.43

其中：固定资产处置利得	93,781.39	-522,977.43
合计	93,781.39	-522,977.43

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,391.50		1,391.50
其中：固定资产处置利得	1,391.50		1,391.50
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		8,072,669.46	
无法支付款项	309,281.63	199,008.07	309,281.63
赔、罚款收入	1,829,985.41	14,500.00	1,829,985.41
其他	83,647.53	506,481.97	83,647.53
合计	2,224,306.07	8,792,659.50	2,224,306.07

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	670,780.34		670,780.34
其中：固定资产处置损失	670,780.34		670,780.34
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	200,000.00	202,900.00	200,000.00
赔、罚款支出	2,310,083.75	2,142,018.33	2,310,083.75
赔偿支出	450,764.68	1,414,984.57	450,764.68
地方水利建设基金		8,202.40	
其他	8,338.65	194,899.47	8,338.65
合计	3,639,967.42	3,963,004.77	3,639,967.42

65、 所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,100,597.93	34,837,162.09
递延所得税费用	-21,815,529.85	134,793.68
合计	21,285,068.08	34,971,955.77

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	699,645,283.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,964,528.38
子公司适用不同税率的影响	11,490,071.28
调整以前期间所得税的影响	2,839,407.63
非应税收入的影响	-18,071,875.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,146,552.43
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	33,506,001.19
研发费、残疾人工资加计扣除的影响	-85,589,617.36
所得税费用	21,285,068.08

其他说明：

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

67、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂收款	82,367,654.66	60,535,951.43
收到政府补助	32,493,337.31	35,953,436.46
收到押金及保证金	19,115,459.98	33,330,466.10
收到房租收入	4,696,204.95	3,869,755.99
收到利息收入	2,830,168.24	1,334,447.28
收到保函保证金	6,033,280.00	100,740.00
收到其他	4,096,681.38	3,812,840.30
合计	151,632,786.52	138,937,637.56

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	192,231,633.19	172,568,494.41
付现的销售费用	307,462,452.61	234,638,016.59
付现的研发费用	272,957,205.02	285,978,290.85
支付押金及保证金	13,676,919.86	28,675,079.05
支付赔、罚款	4,601,865.66	3,389,199.04
支付暂收款	17,392,320.41	3,677,979.33
支付捐赠款	200,000.00	182,900.00
支付保函保证金	8,142,190.00	933,080.00
支付其他	1,925,872.71	1,383,277.55
合计	818,590,459.46	731,426,316.82

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回计息借款本息		21,302,386.27
增资收购北京商智取得的现金及现金等价物		4,038,727.60
合计		25,341,113.87

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付计息借款本金		14,000,000.00
处置子公司现金净流出	326,156.84	
合计	326,156.84	14,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
不丧失控制权处置子公司部分股权		2,506,250.00
合计		2,506,250.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付收购恒云控股少数股东股权款	455,075,000.00	
子公司支付少数股东减资款	12,000,000.00	18,000,000.00
合计	467,075,000.00	18,000,000.00

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	678,360,215.72	433,294,103.19
加：资产减值准备	131,080,441.10	13,660,980.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,754,845.90	49,976,852.42
无形资产摊销	10,485,805.71	8,167,794.95
长期待摊费用摊销	2,557,925.93	2,007,000.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-93,781.39	522,977.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	669,388.84	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	23,399,263.14	21,451,956.21
财务费用（收益以“-”号填列）	4,029,805.21	-571,598.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-256,697,645.34	-270,625,731.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,579,746.27	29,938.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-239,200.16	11,075,799.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	26,060,266.17	5,589,855.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	62,825,373.22	84,393,530.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	220,209,255.22	375,836,537.28
其他	3,260,448.39	70,067,034.51
经营活动产生的现金流量净额	937,082,661.39	804,877,031.49
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	562,238,594.65	497,841,237.08
减：现金的期初余额	497,841,237.08	342,248,715.46
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	64,397,357.57	155,592,521.62

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	39,810.85
其中：无锡恒乐	39,810.85
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	365,967.69
其中：无锡恒乐	365,967.69
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-326,156.84

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	562,238,594.65	497,841,237.08
其中：库存现金	507,203.56	525,282.09
可随时用于支付的银行存款	538,275,312.84	494,359,848.24
可随时用于支付的其他货币资金	23,456,078.25	2,956,106.75
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	562,238,594.65	497,841,237.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 562,238,594.65 元，资产负债表中货币资金期末数为 566,504,181.15 元，差额系公司现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金等 4,265,586.50 元。

合并现金流量表“期初现金及现金等价物余额”为 497,841,237.08 元，资产负债表中货币资

金期初数为 499,997,913.58 元，差额系公司现金流量表“期初现金及现金等价物余额”扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金等 2,156,676.50 元。

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,265,586.50	保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,265,586.50	/

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	105,847.34	6.8632	726,451.46
港币	188,476,067.61	0.8762	165,142,730.44
日元	2,410,332,313.00	0.0619	149,199,570.17
台币	5,800.00	0.2230	1,293.40
马来西亚林吉特	1,970.70	1.6479	3,247.52
应收账款			
其中：美元	3,200.00	6.8632	21,962.24
港币	20,886,692.69	0.8762	18,300,920.13
日元	107,567,302.67	0.0619	6,658,416.04
马来西亚林吉特	278,225.81	1.6479	458,488.31
长期借款			
其中：美元			
港币			
日元			
应付账款			
日元	71,395,299.67	0.0619	4,419,369.05
其他应收款			
港元	3,057,835.23	0.8762	2,679,275.23
日元	25,150,905.00	0.0619	1,556,841.02
其他应付款			
日元	2,078,466,669.00	0.0619	128,657,086.81
港元	3,656,414.73	0.8762	3,203,750.59

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

适用 不适用

公司名称	注册地	记账本位币	选择依据
日本恒生	日本东京	日 元	经营地通用货币
恒云控股	香 港	港 元	经营地通用货币
恒云科技	香 港	港 元	经营地通用货币
香港恒生	香 港	港 元	经营地通用货币
新加坡艾雅斯	新加坡	新加坡元	经营地通用货币
洲际控股	香 港	港 元	经营地通用货币
美国恒生	美国德拉威州	美 元	经营地通用货币
香港清链	香 港	港 元	经营地通用货币

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	52,201,738.01	递延收益	13,798,295.23
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	1,600,000.00	递延收益	
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	193,464,714.08	其他收益	193,464,714.08

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
无锡恒乐	159,243.40	56.70	减资及股权转让	2018.10.31	控制权转移	25,196.26	10.00	10,000.00	10,000.00		评估估价	

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
鲸腾网络	投资设立	2018.1.4	30,000,000.00	60.00
无锡星禄	投资设立	2018.9.18	52,128,000.00	60.13[注 1]
新加坡艾雅斯	投资设立	2018.11.7	[注 2]	100.00[注 3]

[注 1]: 系本公司及全资子公司杭州翌马对该公司的出资比例。

[注 2]：截至 2018 年 12 月 31 日，该公司注册资本尚未实缴。

[注 3]：系控股子公司恒云控股对该公司的出资比例。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
杭州恒生云投资控股有限公司	浙江杭州	浙江杭州	实业投资	69.70		设立
无锡恒华科技发展有限公司	江苏无锡	江苏无锡	房地产业	55.00		设立
杭州恒生数据安全技术有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	87.70		设立
杭州恒生网络技术服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	16.13	设立
杭州恒生科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	商业	100.00		设立
北京钱塘恒生科技有限公司	北京市	北京市	软件业	94.00	6.00	设立
上海易锐管理咨询有限公司	上海市	上海市	管理咨询	70.00		设立
日本恒生软件株式会社	日本	日本	软件业	48.95		设立
恒云国际科技控股有限公司	香港	香港	投资管理	96.45	1.43	非同一控制下企业合并
上海力铭科技有限公司	上海市	上海市	软件业	100.00		非同一控制下企业合并
上海恒生聚源数据服务有限公司	上海市	上海市	软件业	64.07	6.46	非同一控制下企业合并
杭州云晖投资管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资管理	100.00		设立
杭州云赢网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	14.13	设立
杭州证投网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	14.42	设立
杭州云毅网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	56.25	12.68	设立
杭州云永网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	14.13	设立
杭州云英网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	56.60	12.57	设立
杭州云纪网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	56.48	11.87	设立
杭州云连网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	24.10	设立
杭州善商网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	24.10	设立
杭州恒生芸擎网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	70.00		设立
杭州翌马投资管理	浙江杭州	浙江杭州	投资管理	100.00		设立

理有限公司						
恒生洲际控股(香港)有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		设立
广东粤财金融创新研究院	广东广州	广东广州	学术交流研讨; 培养高端金融人才	60.00		设立
杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江杭州	浙江杭州	投资管理	74.69	0.41	设立
商智神州(北京)软件有限公司	北京市	北京市	软件业	31.00	8.06	非同一控制下企业合并
上海恒生盛天网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	100.00		设立
杭州智股网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	14.41	设立
浙江鲸腾网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	14.17	设立
无锡星禄天成投资管理合伙企业(有限合伙)	江苏无锡	江苏无锡	投资管理	59.80	0.33	设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
公司持有日本恒生 48.95%的股权，为该公司第一大股东，该公司董事会 3 名董事，其中公司委派 2 名董事，拥有对其的实质控制权，故将其纳入合并财务报表范围。

公司持有北京商智 31.00%的股权，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。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
云投资	30.30	20,859,621.21		98,665,537.21
网络技术	23.87	-300,504.25		-100,874,954.81
云赢网络	25.87	1,025,756.66		4,540,270.31
证投网络	25.58	-2,070,633.20		2,045,736.83
云毅网络	31.07	5,089,781.49		18,441,552.02
云永网络	25.87	-107,032.87		4,956,765.18
云英网络	30.83	-496,006.07		11,041,757.91
云纪网络	31.65	-3,985,451.07		12,380,809.83
云连网络	15.90	-114,970.70		1,467,305.07
杭州星禄	24.90	-2,074,787.27		58,876,688.80
智股网络	25.59	-2,078,388.27		5,599,807.57
鲸腾网络	25.83	-11,898,584.16		1,013,979.55
无锡星禄	39.87	-186,682.45		34,373,317.55
上海聚源	29.47	-1,089,644.56		28,329,603.49
北京商智	60.94	-1,377,067.77		8,641,829.45

恒云控股	2.12	21,516,470.68	5,715,707.98
------	------	---------------	--------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云投资	12	32,597	32,609	9		9	15	25,711	25,726	9		9
网络技术	102	205	307	42,560		42,560	381	343	724	42,852		42,852
云赢网络	3,213	407	3,620	1,641	17	1,658	6,328	493	6,821	5,447	15	5,462
证投网络	1,397	56	1,453	653		653	2,167	84	2,251	641		641
云毅网络	7,588	69	7,657	1,722		1,722	5,901	103	6,004	1,708		1,708
云永网络	2,825	58	2,883	846	2	848	2,665	87	2,752	792	2	794
云英网络	5,519	68	5,587	2,004	1	2,005	5,245	102	5,347	1,605		1,605
云纪网络	2,420	2,640	5,060	931	2	933	5,826	313	6,139	811		811
云连网络	1,120	101	1,221	298		298	1,191	114	1,305	310		310
杭州星禄	2,860	21,207	24,067	418		418	254	12,028	12,282			
智股网络	2,249	75	2,324	136		136						
鲸腾网络	3,200	111	3,311	2,914	4	2,918						
无锡星禄	6,622	2,000	8,622									
上海聚源	17,644	2,156	19,800	9,766		9,766	16,651	1,694	18,345	9,059		9,059
北京商智	2,372	20	2,392	965	8	973	2,130	7	2,137	488	5	493
恒云控股	17,390	13,619	31,009	3,357	4	3,361	10,935	14,072	25,007	2,740	7	2,747

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		6,884	6,884	-3		-239	-239	-6
网络技术	18	-126	-126	-61	90	-374	-374	-476
云赢网络	5,099	397	397	-347	4,448	45	45	762
证投网络	800	-809	-809	-808	702	-1,315	-1,315	-1,269
云毅网络	3,689	1,638	1,638	1,272	2,127	-1,796	-1,796	647
云永网络	3,259	-41	-41	-663	3,175	74	74	56
云英网络	3,015	-161	-161	84	2,502	-3,464	-3,464	-391
云纪网络	1,464	-1,259	-1,259	-1,380	915	-3,969	-3,969	-2,352
云连网络	107	-72	-72	-67	-67	-276	-276	-125
杭州星禄		-833	-833	-246		-356	-356	-263
智股网络	40	-812	-812	-793				

鲸腾网络	5,366	-4,607	-4,607	-2,538				
无锡星禄		-47	-47	-56				
上海聚源	16,051	-370	-370	662	12,024	-1,997	-1,997	420
北京高智	2,390	-226	-226	299	858	72	72	-656
恒云控股	12,796	4,861	4,861	5,419	2,453	258	258	1,198

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
芸擎网络	2018年1月	87.50	70.00
上海聚源	2018年11月	66.66	64.07
恒云控股	2018年11月	54.70	96.45

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	芸擎网络	上海聚源	恒云控股
购买成本/处置对价			
--现金			455,075,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计			455,075,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,112,320.22	3,024,266.86	113,205,384.46
差额	-5,112,320.22	-3,024,266.86	341,869,615.54
其中:调整资本公积	5,112,320.22	3,024,266.86	-26,945,699.86
调整盈余公积			-314,923,915.68
调整未分配利润			

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
杭州恒生鼎汇科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	实业投资	10.58	27.77	权益法核算
杭州恒生百川科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房地产业		41.78	权益法核算
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	浙江杭州	浙江杭州	金融业	24.10		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	28.02	7.53	权益法核算
杭州恒生云融网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	26.00	5.92	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	杭州恒生鼎汇科技有限公司	杭州恒生百川科技有限公司	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	深圳开拓者科技有限公司	杭州恒生云融网络科技有限公司	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	杭州恒生云融网络科技有限公司
流动资产	102,269	59,780	262,277	14,355	8,519	111,383	65,271	281,783	15,140	9,714
非流动资产	23,824	12,334	997	294	62	19,635	7,503	70	590	30
资产合计	126,093	72,114	263,274	14,649	8,581	131,018	72,774	281,853	15,730	9,744
流动负债	48,804	28,898	229,451	171	1,443	66,730	36,083	251,126	306	997
非流动负债	5,750	13,590			16	5,850	14,840			8
负债合计	54,554	42,488	229,451	171	1,459	72,580	50,923	251,126	306	1,005
少数股东权益				2					6	
归属于母公司股东权益	71,539	29,626	33,823	14,476	7,122	58,438	21,851	30,727	15,418	8,739
按持股比例计算的净资产份额	27,435	12,378	8,150	5,146	2,273	22,411	9,129	7,404	5,441	2,783
调整事项	-102	352	1,534	3,580	1,240	-102	352	1,534	3,611	1,244
--商誉		352		4,576			352		4,576	
--内部交易未实现利润										
--其他	-102		1,534	-996	1,240	-102		1,534	-965	1,244
减值准备				4,133						
对联营企业	27,333	12,730	9,684	4,593	3,513	22,309	9,481	8,938	9,052	4,027

权益投资的账面价值										
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	54,630	17,340	140,401	1,984	4,227	29,145	41,170	74,567	2,919	1,238
净利润	13,101	7,775	2,225	-1,019	-1,618	105	-1,159	555	-1,111	-2,069
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	13,101	7,775	2,225	-1,019	-1,618	105	-1,159	555	-1,111	-2,069
本年度收到的来自联营企业的股利							4,178			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	403,781,836.07	290,067,908.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-77,691,290.24	-6,348,637.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	-77,691,290.24	-6,348,637.56

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 11.21% (2017 年 12 月 31 日：10.02%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款					
其他应收款					
小 计					

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	543,150.00				543,150.00
其他应收款					
小 计	543,150.00				543,150.00

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	60,000,000.00	62,384,109.59	62,384,109.59		
应付票据及应付账款	135,047,896.52	135,047,896.52	135,047,896.52		
其他应付款	619,579,918.50	619,579,918.50	619,579,918.50		
小 计	814,627,815.02	817,011,924.61	817,011,924.61		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款					
应付票据及应付账款	43,383,288.29	43,383,288.29	43,383,288.29		
其他应付款	601,292,586.69	601,292,586.69	601,292,586.69		
小 计	644,675,874.98	644,675,874.98	644,675,874.98		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场

风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司的银行借款均为固定利率，不存在以浮动利率计息的银行借款，利率变动不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
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	175,827,801.05			175,827,801.05
1. 交易性金融资产	169,689,847.16			169,689,847.16
(1) 债务工具投资	1,000,000.00			1,000,000.00
(2) 权益工具投资	27,600.00			27,600.00
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	168,662,247.16			168,662,247.16
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	6,137,953.89			6,137,953.89
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	6,137,953.89			6,137,953.89
(二) 可供出售金融资产	702,985,196.48			702,985,196.48
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	559,982,453.05			559,982,453.05
(3) 其他	143,002,743.43			143,002,743.43
(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	878,812,997.53			878,812,997.53
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

该公司最终控制方为马云。

本企业最终控制方是马云

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	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
杭州恒生百川科技有限公司	联营企业
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	联营企业
深圳开拓者科技有限公司	联营企业
浙江恒生长运网络科技有限公司	联营企业
杭州融都科技股份有限公司	联营企业
杭州恒生云融网络科技有限公司	联营企业
江西省联交运金融服务有限公司	联营企业
国金道富投资服务有限公司	联营企业
福建交易市场登记结算中心股份有限公司	联营企业
深圳米筐科技有限公司	联营企业

杭州万铭金融信息服务有限公司	联营企业
----------------	------

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司[注 1]	其他
支付宝(中国)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
Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited [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
浙江淘宝网络有限公司[注 1]	其他
蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司[注 1]	其他
浙江天猫技术有限公司[注 1]	其他
上海保险交易所股份有限公司[注 2]	其他
青岛银行股份有限公司[注 2]	其他
星环信息科技(上海)有限公司[注 2]	其他
三角兽(北京)科技有限公司[注 2]	其他
证通股份有限公司[注 2]	其他
中证信用增进股份有限公司[注 2]	其他
无锡华升电气有限公司[注 3]	其他
宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙) [注 4]	其他
浙江网商银行股份有限公司[注 5]	其他
众安在线财产保险股份有限公司[注 6]	其他
彭政纲、刘曙峰、汪祥耀、郭田勇、丁玮、刘兰玉、井贤栋、蒋建圣、韩歆毅、黄辰立、赵二香、官晓岚、倪守奇、范径武、傅美英、姚曼英、童晨晖、张国强、王锋、张永、宋加勇、高俊国、赵颖、GUOFEI GEOFF JIANG [注 7]	其他

其他说明

关联方名称	关联单位简称
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	恒生芸泰
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
杭州恒生百川科技有限公司	恒生百川
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	蚂蚁基金
深圳开拓者科技有限公司	开拓者
浙江恒生长运网络科技有限公司	恒生长运
杭州融都科技股份有限公司	融都科技
杭州恒生云融网络科技有限公司	云融网络
江西省联交运金融服务有限公司	江西联交运
国金道富投资服务有限公司	国金道富
福建交易市场登记结算中心股份有限公司	福建结算中心
深圳米筐科技有限公司	深圳米筐
杭州万铭金融信息服务有限公司	万铭金融

北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	蚂蚁云金融
支付宝(中国)网络技术有限公司	支付宝(中国)
阿里云计算有限公司	阿里云
Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited	新加坡阿里云
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)
浙江淘宝网络有限公司	淘宝网
蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司	蚂蚁网络
浙江天猫技术有限公司	天猫技术
上海保险交易所股份有限公司	上海保交所
青岛银行股份有限公司	青岛银行
星环信息科技(上海)有限公司	星环信息
三角兽(北京)科技有限公司	三角兽科技
证通股份有限公司	证通股份
中证信用增进股份有限公司	中证信用
无锡华升电气有限公司	华升电气
宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)	恒星汇
浙江网商银行股份有限公司	网商银行
众安在线财产保险股份有限公司	众安在线
彭政纲、刘曙峰、汪祥耀、郭田勇、丁玮、刘兰玉、井贤栋、蒋建圣、韩歆毅、黄辰立、赵二香、官晓岚、倪守奇、范径武、傅美英、姚曼英、童晨晖、张国强、王锋、张永、宋加勇、高俊国、赵颖、GUOFEI GEOFF JIANG	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]: 子公司的少数股东。

[注 4]: 高级管理人员控制的企业。

[注 5]: 井贤栋及韩歆毅担任董事的企业。

[注 6]: 蚂蚁金服参股企业。

[注 7]: 高级管理人员。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿里云	接受服务	18,384,539.83	29,564,718.72
蚂蚁云金融	采购货物	643,502.43	217,726.20
淘宝网	采购货物		6,030.13
融都科技	采购货物	806,603.77	44,768.44
云融网络	接受服务	6,991,651.92	4,685,146.96
云融网络	采购资产	110,778.94	
上海保交所	接受服务	37,735.84	37,735.84
支付宝(中国)	接受服务	60,371.22	120,847.17
星环信息	采购货物	941,880.34	
三角兽科技	采购货物	1,059,433.97	
恒生芸泰	接受服务	229,245.28	

新加坡阿里云	接受服务	192,744.90	
--------	------	------------	--

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海保交所	软件服务		424,528.31
蚂蚁基金	软件服务		17,671,959.06
支付宝(中国)	软件服务	8,833,374.01	4,009,365.73
阿里云	软件服务	301,166.13	220,364.15
天弘基金	软件服务	11,405,013.01	9,557,272.93
国金道富	软件服务	3,044,091.76	1,256,337.87
世纪实业	软件服务	57,631.25	40,208.58
恒生芸泰	软件服务	237,709.19	830,643.40
蚂蚁财富(上海)	软件服务	7,337,735.70	5,832,150.98
青岛银行	软件服务	5,866,655.67	3,982,104.62
开拓者	软件服务	105,747.91	222,138.57
恒生长运	软件服务	724,397.04	929,762.58
众安在线	软件服务	1,017,306.98	721,938.02
江西联交运	软件服务	5,417,845.49	5,543,402.42
网商银行	软件服务	1,819,834.04	3,437,282.13
融都科技	软件服务	105,747.91	46,705.33
蚂蚁网络	软件服务		107,754.98
云融网络	软件服务	4,446,556.25	4,338,526.82
金融资产交易中心	软件服务	1,650,742.78	1,713,010.51
华升电气	房地产		2,881,299.99
恒星汇	管理费		1,456,522.89
福建结算中心	软件服务	230,666.08	2,957,264.97
深圳米筐	软件服务	336,645.14	35,395.86
恒生百川	软件服务	283,018.87	
证通股份	软件服务	1,310,290.26	
中证信用	软件服务	346,281.90	
万铭金融	软件服务	678,537.74	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金融资产交易中心	房屋及建筑物	1,502,359.37	1,529,075.84

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,244.02	3,695.23

[注]：其中 2018 年度高管薪酬为 4,323.85 万元，调整 2017 年度计提的高管年终奖与实际发放数的差额等 1,079.83 万元。

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

1) 根据公司 2018 年 8 月 23 日六届二十二次董事会决议，本公司及全资子公司杭州翌马与宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称恒星汇)共同投资设立无锡星禄天成投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称无锡星禄)，全体合伙人合计认缴出资 30,100.00 万元，其中本公司认缴出资 18,000.00 万元，杭州翌马认缴出资 100 万元，恒星汇认缴出资 12,000.00 万元。无锡星禄已于 2018 年 9 月 18 日办妥工商设立登记手续。截至 2018 年 12 月 31 日，全体合伙人已累计实缴出资合计 8,668.80 万元。

2) 根据公司 2017 年 4 月 25 日六届十二次董事会决议，云汉投资、云银投资将其持有的创新业务子公司部分股权转让给宁波高新区山虞股权投资管理合伙企业(有限合伙)等员工持股平台。截至 2018 年 12 月 31 日，本期完成股权转让工商变更登记手续的情况如下：

转让方	受让方	标的公司	转让股份数	转让价格(元)
云汉投资	山柜投资	云永网络	990,000	990,000.00
云汉投资	山仑投资	证投网络	2,120,000	2,120,000.00
云汉投资	山赢投资	云赢网络	990,000	990,000.00
云汉投资	山智投资	智股网络	1,280,000	1,280,000.00
云汉投资	山鲸投资	鲸腾网络	2,420,000	2,420,000.00

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	蚂蚁基金	246,726.11	24,672.61	3,153,254.46	157,662.72
应收票据及应收账款	蚂蚁财富(上海)			279,000.00	13,950.00
应收票据及应收账款	恒生百川	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
应收票据及应收账款	阿里云	38,033.75	2,600.24	70,526.00	3,526.30
应收票据及应收账款	青岛银行			1,964,710.00	98,235.50
应收票据及应收账款	金融资产交易中心	105,081.13	5,254.06	148,507.54	7,425.38
应收票据及应收账款	江西联交运	1,772,151.78	88,607.59	526,629.36	26,331.47
应收票据及应收账款	网商银行	102,400.00	5,120.00	619,197.31	30,959.87
应收票据及应收账款	支付宝(中国)	1,046,393.08	52,319.66	592,977.08	29,648.85
应收票据及应收账款	福建结算中心	297,500.00	29,750.00	325,000.00	16,250.00
应收票据及应收账款	云融网络	25,729.10	1,286.46		
预付账款	蚂蚁云金融			80,631.78	
预付账款	阿里云	3,556,858.47		829,212.89	
预付账款	天猫技术	80,000.00			
其他应收款	青岛银行	100,000.00	20,000.00	100,000.00	7,500.00
其他应收款	阿里云	2,000.00	100.00		
其他应收款	蚂蚁基金	112,950.80	112,950.80	112,950.80	33,885.24
其他应收款	云融网络	226,436.48	22,643.65	1,318,839.52	65,941.98
其他应收款	支付宝(中国)	3.88	0.19		
小计		7,725,364.58	378,405.26	10,134,536.74	504,417.31

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	融都科技	1,879,000.00	1,879,000.00
应付票据及应付账款	阿里云	1,174,702.37	951,628.23
应付票据及应付账款	云融网络	2,456,826.64	525,040.20
应付票据及应付账款	支付宝(中国)		24,508.18
应付票据及应付账款	蚂蚁云金融	203,747.82	
应付票据及应付账款	星环信息	1,102,000.00	
预收账款	天弘基金	4,495,790.34	3,098,173.34
预收账款	国金道富	1,123,766.64	4,226,996.75
预收账款	众安在线	497,914.59	68,012.50
预收账款	深圳米筐	206,951.05	438,544.90
预收账款	金融资产交易中心	75,500.00	
预收账款	云融网络	370,000.00	
预收账款	万铭金融	41,646.58	
预收账款	阿里云	114,750.00	
预收账款	蚂蚁云金融	431,133.27	
预收账款	中证信用	176,041.09	
预收账款	证通股份	240,960.00	
预收账款	青岛银行	70,678.07	
预收账款	支付宝(中国)	1,211,867.03	
其他应付款	阿里云	351,209.55	
其他应付款	新加坡阿里云	121,902.84	
小计		16,346,387.88	11,211,904.10

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:份 币种:人民币

公司以前年度授予的各项权益工具总额	315,568,763
公司本期授予的各项权益工具总额	5,736,190
公司本期行权的各项权益工具总额	18,657,550
公司本期失效的各项权益工具总额	4,869,708
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	云汉系认股权行权价为成本价加年化利率,自授予日起分三至四年行权;上海聚源创始认股权行权价为 1.95 元,其他认股权行权价为 2.73 元,自授予日起分三年行权
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	云汉系增值权行权价格 1 元/股,自授予日起分三至五年可行权;上海聚源创始增值权行权价为 1.95 元,其他增值权行权价为 2.73 元,自授予

日起分三年行权

其他说明

公司于2014年1月27日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》，确定由公司与公司授权代表共同设立“有限合伙”企业对创新业务子公司进行股份的管理与执行。不同创新业务子公司的“骨干层”（全职在创新子公司从事管理、技术、业务的骨干员工）分别成立不同的“合伙企业”对子公司进行统一投资，“公司核心层”（包括高管团队等在公司总部工作的核心人）成立统一的“合伙企业”对创新业务子公司进行统一投资。公司分别于2014年7月17日、2015年2月12日召开第五届董事会第十三次会议和第二十一次会议，分别审议通过了上述投资与管理办法修订版，确定员工持股计划分为员工现金出资持股（员工出资设立合伙企业）、投资认股权和股份增值权三种类型。

根据公司2014年7月17日五届十三次董事会决议，公司与“公司核心层”、“子公司骨干层”共同投资设立云汉、云夏、云银、云晋、云秦、云明、云唐、云魏、云蜀、云吴、云宋；根据公司2016年8月持股计划管理执行委员会《有关新设八家员工持股平台的决议》（恒执委2016第011号），公司与全资子公司杭州云晖设立云楚、云辽、云齐、云曹、云韩、云周、云梁、云郑；根据2017年4月25日六届十二次董事会决议，公司与全资子公司杭州云晖设立山翼、山都、山柜、山赢（原名山玉）、山招、山鹿、山虞、山仑、山如（截至2018年12月31日，山翼、山都、山如尚未办妥工商设立登记手续）；根据公司第六届董事会第五次会议、第十五次会议及第十八次会议决议，公司与全资子公司杭州云晖设立云越、山智及山鲸。随着员工持股计划的推进，公司持有的上述员工持股平台的股权陆续转让给相关员工。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予时存在外部投资者时采用投资价，不存在外部投资者时测算公允价
可行权权益工具数量的确定依据	以获授认股权额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	73,327,482.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,260,448.39

3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	评估价
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	26,530,471.45
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	10,262,683.69
本期以现金结算的股份支付而确认的公允价值变动收益	-8,542,600.25

本期已行权的金额	22,550,081.12
----------	---------------

其他说明

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

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

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1) 子公司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),该处罚决定书决定“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。”网络技术公司据此于 2015 至 2016 年度累计预提罚没支出 439,467,490.68 元。截至 2018 年 12 月 31 日,网络技术公司已缴纳上述罚没相关款项 25,297,395.61 元,尚未缴纳余额 414,170,095.07 元。根据《中华人民共和国行政处罚法》“第五十一条当事人逾期不履行行政处罚决定的,作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施:(一)到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。另外,根据《中华人民共和国行政强制法》“第四十五条行政机关依法作出金钱给付义务的行政决定,当事人逾期不履行的,行政机关可以依法加处罚款或者滞纳金。加处罚款或者滞纳金的标准应当告知当事人。加处罚款或者滞纳金的数额不得超出金钱给付义务的数额”,因此,网络技术公司未来还存在因未及时足额缴纳罚没款而被加处罚款的可能性。

2) 根据公司 2016 年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》及补充协议,远方光电以交易对价 18,997.50 万元收购公司持有的浙江维尔科技有限公司(以下简称维尔科技)18.625%的股权,其中以现金支付对价 5,699.25 万元,以发行股份支付对价 13,298.25 万元。根据上述协议约定,2016-2018 年系业绩对赌期,若对赌业绩未达标,公司需按当年承诺净利润和实现净利润的差额对远方光电进行补偿,补偿方式为当年度保证金或未解禁的当年度对应的股份数量。业绩对赌期届满时将对维尔科技进行减值测试,若出现减值,公司需按减值金额扣除业绩对赌期内因业绩未达标已补偿金额后进行补偿,补偿金额以 2018 年剩余

保证金及未解禁的 2018 年度对应的股份数量为限。截至本财务报表批准报出日，维尔科技 2018 年度的对赌业绩是否达标及对赌期届满后减值情况尚不确定。故公司本期确认维尔科技 2017 年度业绩完成情况对应的发行股份支付对价及已明确的现金对价，对尚未明确的 2018 年度对赌业绩对应的发行股份支付对价 5,186.31 万元及 2018 年度保证金 353.88 万元或有收益列示为其他流动负债。

3) 根据公司 2018 年 7 月 11 日六届二十一次董事会决议，罢免公司原高级副总裁廖章勇、原副总裁沈志伟的职务，并于 2018 年 7 月 16 日解除员工许彬珊的劳动关系。根据公司及员工持股平台于 2018 年 8 月出具的《除名及员工持股计划通知书》，决定将上述三人从员工持股平台中除名，并将其持有的员工持股平台财产份额由公司净资产价格回购，且将上述财产份额回购款合计 714.81 万元计入其他应付款，截至 2018 年 12 月 31 日，该回购款尚未支付。该回购事项已于 2018 年 9 月办妥工商变更登记手续。许彬珊于 2019 年 2 月向杭州市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，诉求公司支付违法解除劳动合同赔偿金及拖欠的薪酬等 179.36 万元。截至本财务报表批准日，该事项尚无其他进展。

4) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未到期的保函余额为 3,552,586.50 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	197,697,658
经审议批准宣告发放的利润或股利	197,697,658

根据2019年3月28日公司第六届二十六次董事会通过的2018年度利润分配预案：

1. 以 2018 年总股本 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 3.2 元（含税），派现总计 197,697,658 元人民币；
2. 同时以 2018 年总股本 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股，合计送红股 185,341,554 股。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无锡恒乐	2,405,571.83	2,222,923.57	183,722.49		183,722.49	67,971.59

其他说明：

终止经营现金流量

项目	本期数			上年同期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
无锡恒乐	331,215.13	-72,480.00		-166,564.66		

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对软件业务、商业业务、房地产业务及商务服务业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,085,930,300.92	193,144,454.64	23,362,752.07	3,255,712,003.49
主营业务成本	65,817,935.28	49,407,006.06	21,354,504.58	93,870,436.76
资产总额	5,710,264,204.96	510,193,298.56	4,111,402.05	6,216,346,101.47
负债总额	2,633,330,386.37	173,629,409.86	5,016,297.32	2,801,943,498.91

行业分部

项目	软件业	房地产业	投资管理	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,251,438,780.51	4,273,222.98			3,255,712,003.49
主营业务成本	90,934,712.29	2,935,724.47			93,870,436.76
资产总额	5,510,300,708.92	38,439,261.74	667,606,130.81		6,216,346,101.47
负债总额	2,792,828,234.68	4,067,766.45	5,047,497.78		2,801,943,498.91

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 子公司网络技术公司于 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),该处罚决定书决定“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 2016 年度据此补提罚没支出 381,576,571.94 元。2017 年 8 月 25 日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院行政裁定书((2017)京 0102 行审 87 号),裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书((2016)123 号)准予强制执行。2018 年 3 月 8 日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院执行通知书、报告财产令及执行裁定书(文号均为(2018)京 0102 执 2080 号),网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务和承担迟延履行期间的债务利息、申请执行费以及执行中实际支出的费用,北京市西城区人民法院将依法强制执行。2018 年 7 月 19 日,网络技术公司收到北京市西城区人民法院失信决定书及限制消费令(文号均为(2018)京 0102 执 2080),网络技术公司被纳入失信被执行人名单,网络技术公司及其法定代表人被下达了限制消费令。截至本财务报表批准日,网络技术公司已缴纳上述罚没相关款项 25,297,395.61 元,尚未缴纳余额 414,170,095.07 元,网络技术公司部分银行账户已被冻结。根据相关法律规定,网络技术公司未来还存在因未及时足额缴纳罚没款而被加处

罚款的可能性。截至 2018 年 12 月 31 日，网络技术公司尚未被告知加处罚款，财务报表中亦未预提相关加处罚款。网络技术公司 2018 年 12 月 31 日净资产余额为-422,532,985.12 元，网络技术公司持续经营能力存在重大不确定性。

基于上述网络处罚事项，本公司及网络技术公司原 HOMS 业务应收款项预计无法收回，故对应收该部分客户的应收账款 112,326,572.19 元全额计提坏账准备。

(2) 子公司云英网络、香港恒生、鲸腾网络和上海聚源等子公司的软件服务款因客户部分无法取得相关牌照或业务资质等原因，预计未来现金流入存在重大不确定性，故对应收该部分客户的应收账款 46,522,860.04 元全额计提坏账准备。

(3) 根据公司 2017 年 1 月 19 日六届十次董事会决议，公司用恒生金融云产品生产基地项目的土地使用权作为抵押物向金融机构申请建设贷款，由招商银行浙江省分行进行融资授信 5 亿元，按在建工程项目进度分次提款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未贷款。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	104,828,697.73	186,931,856.99
合计	104,828,697.73	186,931,856.99

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,140,493.78	69.72	23,311,796.05	18.19	104,828,697.73	217,598,077.97	91.59	30,666,220.98	14.09	186,931,856.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	55,661,423.14	30.28	55,661,423.14	100.00		19,979,073.14	8.41	19,979,073.14	100.00	
合计	183,801,916.92	/	78,973,219.19	/	104,828,697.73	237,577,151.11	/	50,645,294.12	/	186,931,856.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	91,525,219.31	4,576,260.97	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	91,525,219.31	4,576,260.97	5.00
1 至 2 年	13,587,946.20	1,358,794.62	10.00
2 至 3 年	3,853,307.91	1,155,992.37	30.00
3 年以上	16,220,748.09	16,220,748.09	100.00
合计	125,187,221.51	23,311,796.05	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

1) 组合中，合并范围内应收款项组合

单位名称	账面余额	坏账准备	计提理由
日本恒生软件株式会社	474,940.91		经单独测试，未发现减值
杭州恒生芸擎网络科技有限公司	114,475.84		经单独测试，未发现减值
恒生网络有限公司	2,018,904.47		经单独测试，未发现减值

上海恒生聚源数据服务有限公司	344,951.05		经单独测试，未发现减值
小 计	2,953,272.27		

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	19,079,073.14	19,079,073.14	100.00	[注 1]
软件服务款	35,682,350.00	35,682,350.00	100.00	[注 2]
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	55,661,423.14	55,661,423.14	100.00	

[注 1]: 详见本财务报表附注十六其他重要事项 7 (1) 之说明。

[注 2]: 详见本财务报表附注十六其他重要事项 7 (2) 之说明。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,327,925.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	7,354,000.00	4.00	7,354,000.00
客户二	5,533,159.48	3.01	276,657.97
客户三	4,948,068.75	2.69	247,403.44
客户四	4,733,432.65	2.58	4,733,432.65
客户五	4,728,337.14	2.57	553,671.14
小 计	27,296,998.02	14.85	13,165,165.20

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,791,859.17	54,538,595.33
合计	26,791,859.17	54,538,595.33

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,218,274.01	100.00	8,426,414.84	23.93	26,791,859.17	61,126,405.29	100.00	6,587,809.96	10.78	54,538,595.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	35,218,274.01	/	8,426,414.84	/	26,791,859.17	61,126,405.29	/	6,587,809.96	/	54,538,595.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,121,135.25	106,056.76	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,121,135.25	106,056.76	5.00
1 至 2 年	17,838,988.06	1,783,898.81	10.00
2 至 3 年	3,304,052.70	991,215.81	30.00
3 年以上	5,545,243.46	5,545,243.46	100.00
合计	28,809,419.47	8,426,414.84	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，合并范围内应收款项组合

单位名称	账面余额	坏账准备	计提理由
浙江鲸腾网络科技有限公司	775,572.70		经单独测试，未发现减值
恒生网络有限公司	193,425.59		经单独测试，未发现减值
杭州证投网络科技有限公司	194,356.14		经单独测试，未发现减值
杭州云纪网络科技有限公司	681,030.55		经单独测试，未发现减值
上海恒生聚源数据服务有限公司	1,135.20		经单独测试，未发现减值
杭州云永网络科技有限公司	954,242.24		经单独测试，未发现减值
杭州云毅网络科技有限公司	513,007.23		经单独测试，未发现减值
杭州云赢网络科技有限公司	2,356,892.38		经单独测试，未发现减值
杭州云英网络科技有限公司	628,349.50		经单独测试，未发现减值
杭州云连网络科技有限公司	17,899.00		经单独测试，未发现减值
杭州智股网络科技有限公司	68,978.47		经单独测试，未发现减值
香港清链科技有限公司	4,798.00		经单独测试，未发现减值
Hundsun Global Service Inc	19,167.54		经单独测试，未发现减值

小 计	6,408,854.54		
-----	--------------	--	--

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方结算款	6,735,291.02	5,312,162.02
押金保证金	18,570,283.63	22,817,288.66
备用金	6,373,949.36	8,478,204.61
应收云赢网络减资款		18,000,000.00
股权处置款	3,538,750.00	6,518,750.00
合计	35,218,274.01	61,126,405.29

(3). 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 2,664,038.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	825,433.20

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	押金保证金	7,771,000.00	1-2 年	22.07	777,100.00
客户二	股权处置款	3,538,750.00	1-2 年	10.05	353,875.00
客户三	关联方结算款	2,356,892.38	1 年以内	6.69	
客户四	关联方结算款	954,242.24	1 年以内	2.71	
客户五	关联方结算款	775,572.70	1 年以内	2.20	
合计	/	15,396,457.32	/	43.72	1,130,975.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,779,882,178.60	138,443,283.03	1,641,438,895.57	1,133,907,208.94	138,443,283.03	995,463,925.91
对联营、合营企业投资	574,210,095.61	41,325,091.00	532,885,004.61	523,118,026.16		523,118,026.16
合计	2,354,092,274.21	179,768,374.03	2,174,323,900.18	1,657,025,235.10	138,443,283.03	1,518,581,952.07

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云投资	115,000,000.00			115,000,000.00		
无锡恒华	5,500,000.00			5,500,000.00		
数据安全	10,383,589.00			10,383,589.00		
网络技术	127,882,841.90			127,882,841.90		127,882,841.90
恒生科技	5,180,000.00			5,180,000.00		
北京钱塘	9,400,000.00			9,400,000.00		
上海易锐	700,000.00			700,000.00		
日本恒生	2,960,123.04			2,960,123.04		
上海力铭	47,547,500.00			47,547,500.00		
上海聚源	89,032,000.00	4,209,969.66		93,241,969.66		
杭州云晖	5,000,000.00			5,000,000.00		
云赢网络	12,000,000.00			12,000,000.00		
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	36,967,500.00			36,967,500.00		
云连网络	12,600,000.00			12,600,000.00		
善商网络	12,600,000.00			12,600,000.00		10,560,441.13
芸擎网络	8,750,000.00			8,750,000.00		
翌马投资	5,000,000.00			5,000,000.00		
洲际控股	53,194,000.00			53,194,000.00		
粤财研究院	300,000.00			300,000.00		

杭州星禄	93,150,000.00	86,850,000.00		180,000,000.00		
北京商智	12,156,455.00			12,156,455.00		
恒云控股	398,603,200.00	455,075,000.00		853,678,200.00		
盛天网络	1,000,000.00			1,000,000.00		
智股网络		18,000,000.00		18,000,000.00		
鲸腾网络		30,000,000.00		30,000,000.00		
无锡星禄		51,840,000.00		51,840,000.00		
合计	1,133,907,208.94	645,974,969.66		1,779,882,178.60		138,443,283.03

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	8,938.16			746.20						9,684.36	
杭州恒生世纪实业有限公司	3,701.02			21.16						3,722.18	
杭州恒生鼎汇科技有限公司	6,121.10			1,386.04						7,507.14	
深圳开拓者科技有限公司	8,895.33			-263.53				4,132.51		4,499.29	4,132.51
杭州融都科技股份有限公司	3,662.73			-436.78		4.47				3,230.42	
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	380.19			20.42						400.61	

2018 年年度报告

浙江恒生长 运网络科技 有限公司	244.36			102.57						346.93	
杭州恒生芸 泰网络科技 有限公司	807.85			-1,150.20		1,484.08				1,141.73	
广东粤财互 联网金融股 份有限公司	868.42			-188.31						680.11	
北京鸿天融 达信息技 术有限公司	364.50			-102.23		15.43				277.70	
和略电子商 务(上海)有 限公司	1,422.42			15.36						1,437.78	
国金道富投 资服务有限 公司	1,938.80			17.33		6.96				1,963.09	
深圳米筐科 技有限公司	2,603.48	682.34		-206.74		87.19				3,166.27	
福建交易市 场登记结算 中心股份有 限公司	977.45			-85.49						891.96	
杭州恒生云 融网络科技 有限公司	2,272.30			-420.61						1,851.69	
杭州复朴共 进投资合伙 企业(有限 合伙)	3,055.55			89.69						3,145.24	

2018 年年度报告

杭州恒生数字设备科技有限公司	1,552.26			223.84		94.27				1,870.37	
江西省联交运金融服务有限公司	87.20			1.43						88.63	
广东粤财网联小额贷款股份有限公司	2,035.91			17.60						2,053.51	
上海领壹信息科技有限公司	1,315.61			248.57						1,564.18	
浙江惠融网络科技有限公司	382.15		382.15								
杭州万铭金融信息服务有限公司	685.02			-53.34						631.68	
北京海致星图科技有限公司		1,000.00		-83.98		128.57				1,044.59	
上海丹渥智能科技有限公司		100.00		-10.96						89.04	
杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司		2,000.00								2,000.00	
小计	52,311.81	3,782.34	382.15	-111.96		1,820.97			4,132.51	53,288.50	4,132.51
合计	52,311.81	3,782.34	382.15	-111.96		1,820.97			4,132.51	53,288.50	4,132.51

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,763,902,997.38	57,079,225.00	2,365,531,334.37	50,540,803.90
其他业务	15,369,450.44	588,220.79	9,451,969.13	413,098.88
合计	2,779,272,447.82	57,667,445.79	2,374,983,303.50	50,953,902.78

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		29,120,660.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,119,591.02	-23,940,720.24
处置长期股权投资产生的投资收益	49,555,831.96	154,507,447.63
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	50,491,342.31	50,869,458.89
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,584,905.20	16,061,054.34
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置理财产品、信托计划取得的投资收益	68,012,203.21	42,435,565.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	971,774.20	553,283.64
理财产品、信托持有期间取得的投资收益	1,234,519.83	128,416.67
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,125,496.30	50.02
合计	177,856,481.99	269,735,216.16

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	893,022,710.85	797,781,912.55
股份支付	3,050,099.49	4,949,072.97
技术开发费	122,509,394.91	133,827,520.58
通讯费用	44,625,493.32	44,884,739.68
差旅费	48,706,569.39	56,633,642.01
业务费	1,959,404.34	1,815,688.50

项目咨询费	47,261,541.90	45,524,527.38
办公经费	680,647.49	514,593.99
折旧与摊销	17,670,755.23	12,321,387.51
中介费	857,835.70	825,631.17
车辆费用	2,665,660.72	2,889,247.22
其他	562,579.47	1,983,985.76
合计	1,183,572,692.81	1,103,951,949.32

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,353,574.83	主要系处置维尔股权产生的收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,233,632.54	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	73,146,019.01	主要系公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和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		
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	-746,272.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,131,620.73	
少数股东权益影响额	-6,221,685.40	
合计	129,633,647.74	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.83	1.04	1.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.85	0.83	0.83

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	645,370,439.29	
非经常性损益	B	129,633,647.74	
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	515,736,791.55	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,073,004,047.25	
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	179,163,502.20	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	7	
其他	联营企业除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动	I1	17,064,806.84
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	6

其他股东增资导致的持股比例下降	I2	3,024,266.86
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	1
其他股东增资导致的持股比例下降	I3	9,387,839.39
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
其他股东增资导致的持股比例下降	I4	5,112,320.22
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	11
其他--收购恒云控股少数股东股权	I5	-341,869,615.54
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	1
其他-处置维尔科技全部股权转让原计入资本公积的金额	I6	-2,459,880.46
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6
其他-股份支付导致的净资产变动	I7	1,956,269.03
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	0
其他-外币财务报表折算差额	I8	2,904,403.67
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6
其他-可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	I9	-52,826,525.20
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J9	6
报告月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,254,661,727.21
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	19.83
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	15.85

(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	645,370,439.29
非经常性损益	B	129,633,647.74
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	515,736,791.55
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	617,805,180.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.04
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.83

2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长彭政纲、财务总监姚曼英、会计机构负责人姚曼英签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2018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2018年度关联方资金占用情况专项审计说明原件
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2018年度内部控制审计报告

董事长：彭政纲

董事会批准报送日期：2019年3月28日

修订信息

适用 不适用