

公司代码：600570

公司简称：恒生电子

恒生电子股份有限公司 2019 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	因工作原因	韩歆毅

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2019年度共实现净利润1,374,136,326.13元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关规定，先提取10%法定盈余公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定盈余公积金 137,413,632.61 元。
2. 以 2019 年总股本 803,146,734 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 5.3 元（含税），派现总计 425,667,769.02 元。
3. 同时以 2019 年总股本 803,146,734 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股，合计送红股 240,944,020 股。
4. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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。

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

2016年12月13日，公司控股子公司杭州骆峰网络技术有限公司（曾用名：杭州恒生网络技术有限公司，以下简称“骆峰网络”）正式收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》

（[2016]123号），认定开发运营的HOMS系统违反证券法律法规，对骆峰网络处以行政处罚，该等行政处罚事项的详情请见公司发布的2015-052、2015-061、2016-062、2016-064、2016-065、2017-031、2018-008、2018-030、2019-053号公告。2017年8月，证监会向北京市西城区人民法院（以下简称“西城法院”）申请强制执行，后西城法院经调查未发现可供执行的财产，裁定终结本次执行程序。

目前，骆峰网络业务经营已长期陷入停滞，不再具有持续经营能力和盈利能力，并长期处于资不抵债的状态。根据骆峰网络目前所处状态，骆峰网络专项事务善后处理工作小组认为其符合《中华人民共和国企业破产法》对企业破产清算的规定，向骆峰网络的股东会提交了骆峰网络拟向法院申请破产清算的提案。

公司于2020年4月23日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意骆峰网络向人民法院提交破产清算申请。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

基于骆峰网络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骆峰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、骆峰网络被强制执行带来的相关风险、骆峰网络被纳入失信被执行人名单带来的相关风险、骆峰网络的破产清算申请法院不予受理或受理后最终不裁定宣告破产清算等风险，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.....	15
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	48
第七节	优先股相关情况.....	52
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节	公司治理.....	67
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	221

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	浙江维尔科技有限公司
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。
O45	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
AOP	指	Automation Operation Platform，旨在减少资金募集端清算过程中大量人工操作，实现业务数据正确性核对、及业务流程清算自动化
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	杭州恒生云融创新科技有限公司
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
骆峰	指	杭州骆峰网络技术服务有限公司
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	屠海雁	顾宁
联系地址	杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦	杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦
电话	0571-28829702	0571-28829702
传真	0571-28829703	0571-28829703
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.com

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

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

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	3,871,840,010.31	3,262,879,215.76	18.66	2,666,121,404.34
归属于上市公司股东的净利润	1,415,848,641.24	645,370,439.29	119.39	471,218,989.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	889,871,300.91	515,736,791.55	72.54	212,438,887.01
经营活动产生的现金流量净额	1,070,787,954.28	937,082,661.39	14.27	804,877,031.49
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,478,963,385.36	3,181,504,869.15	40.78	3,073,004,047.25
总资产	8,359,497,109.35	6,216,346,101.47	34.48	5,852,148,269.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	1.76	0.80	120.00	0.59
稀释每股收益 (元 / 股)	1.76	0.80	120.00	0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.11	0.64	73.44	0.26
加权平均净资产收益率 (%)	37.16	19.83	增加17.33个百分点	17.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	23.35	15.85	增加7.50个百分点	7.91

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、2019 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	592,186,314.03	931,775,746.00	773,182,634.25	1,574,695,316.03
归属于上市公司股东的净利润	397,844,979.33	280,497,176.26	125,349,475.04	612,157,010.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,320,444.08	220,104,963.59	60,124,887.58	573,321,005.66
经营活动产生的现金流量净额	-624,887,547.82	205,594,022.31	352,309,661.99	1,137,771,817.80

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	62,739,044.33	主要系处置维尔股权产生的收益	50,353,574.83	184,059,753.74
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	43,196,217.04	主要系收到专项项目政府资助款	27,233,632.54	40,169,321.19
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				302,386.27
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	65,981,613.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的	489,108,448.60	主要系公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益		/

投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,336.42		-746,272.51	-3,234,812.33
少数股东权益影响额	-11,536,020.25		-6,221,685.40	-3,179,681.80
所得税影响额	-57,565,685.81		-14,131,620.73	-25,318,478.33
合计	525,977,340.33		129,633,647.74	258,780,102.45

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		2,694,018,050.76	2,694,018,050.76	451,932,209.59
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		-175,827,801.05	
其他流动资产	1,976,307,303.63		-1,976,307,303.63	
可供出售金融资产	1,263,849,445.30		-1,263,849,445.30	
其他债权投资		118,963,465.53	118,963,465.53	2,208,320.86
其他非流动金融资产		1,376,181,361.87	1,376,181,361.87	77,742,825.00
合计	3,415,984,549.98	4,189,162,878.16	773,178,328.18	531,883,355.45

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务与经营模式

公司是国内领先的金融科技产品与服务的提供商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等 9 大金融行业提供金融科技全面解决方案，同时积极开拓中前台、数据、风险管理等方面的创新解决方案。在数字经济已经拉开大幕的技术背景下，公司从流程数字化逐步深入到业务数据化，运用云原生、高性能、大中台、大数据、人工智能、区块链等先进技术赋能金融机构更好地管理资产、服务客户，帮助客户实现金融的数字化产业升级。公司总部设于杭州，并在北京、上海、深圳、武汉等各大城市以及香港、新加坡设立分支机构。

公司的收入来源主要为软件产品销售收入以及各类平台服务、应用服务、运营服务、信息和数据服务等其他增值服务收入。

秉持“客户第一”的理念，公司 2019 年进行了业务结构的调整，以更好满足客户的金融科技需求，为客户提供基于微服务架构的解决方案，支持金融机构对业务流程、产品资源乃至经营模式进行重构。2019 年公司规划了“6 纵 6 横”的业务版图：

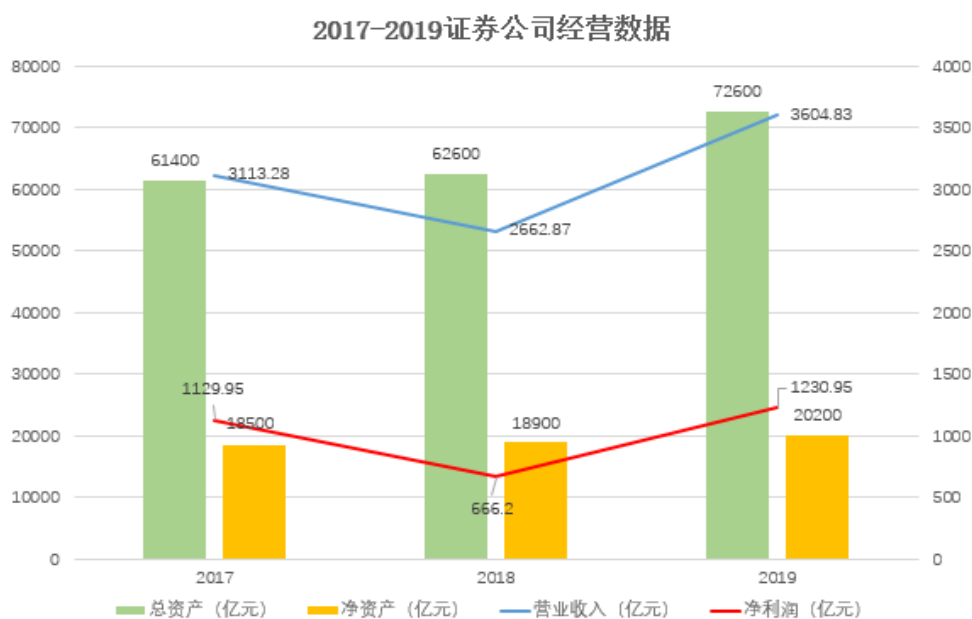


“6纵”：指在线环境下的解决方案重构，重构业务流程、商业逻辑、经营模式。6大纵向业务领域为：大零售业务（财富管理、经纪业务）、大资管业务（资产管理、机构服务），交易所与监管科技、银行与产业金融6大业务领域。

“6横”：指微服务化的架构体系升级，6大横向基础服务领域为：技术中台、数据中台、业务中台三大中台，以及数据服务、基础设施、生态服务三大服务。

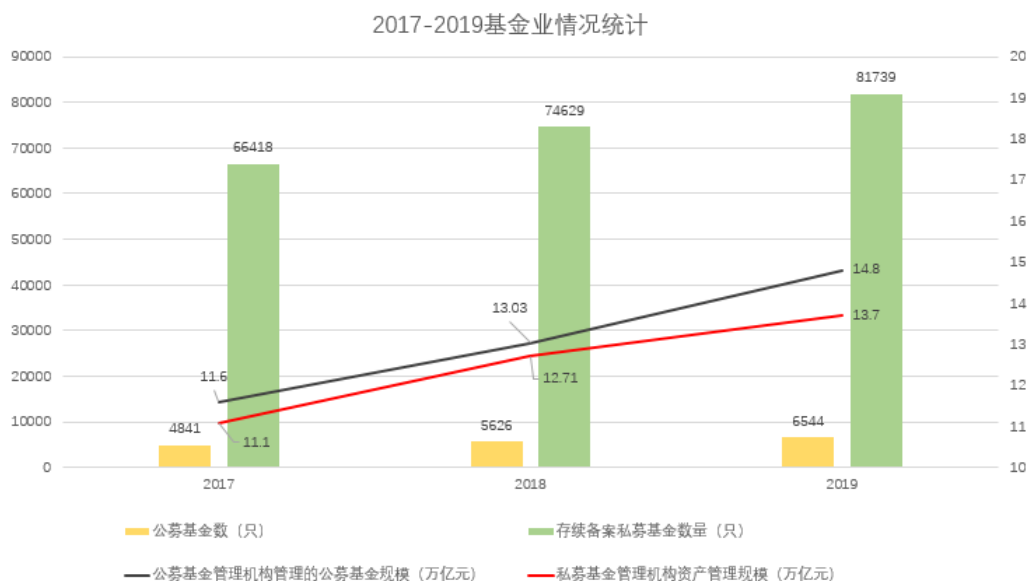
（二）行业情况说明

1. 金融行业情况。因公司服务的对象客户主要为金融行业的各类金融机构，客户所处的行业情况将间接影响公司的业务经营活动。以公司主要的客户群体券商和公募基金为例，根据行业协会数据，2019年证券公司整体营收为3604.83亿元，同比上升约35.4%，净利润为1230.95亿元，同比上升约84.8%：



（数据来源：中国证券业协会。）

根据行业协会数据，截至 2019 年底公募基金管理机构管理的公募基金规模约 14.8 万亿元，同比上升约 13.6%；私募基金规模约 13.7 万亿元，同比上升约 7.9%：



(数据来源：中国证券投资基金业协会)

从上述金融行业具有代表性的证券业与基金业的表现情况看，2019 年资本市场回暖较为明显，客户营收及利润情况向好，对公司的日常经营具有正面影响。

2. 金融监管情况。2019 年金融严监管态势延续，同时金融供给侧结构性改革深入推进，金融市场运行平稳。金融业对外开放按下加速键，一揽子重磅举措陆续推出，比如全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制，让市场更丰富更有活力。科创板顺利落地，注册制试点同步平稳推出。资管新规持续推进落地，商业银行掀起一波理财子公司成立开业热潮。另外，金融科技监管的顶层设计不断完善，中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021 年)》，规划强调要进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。上述金融监管新措施的不断推出，有利于公司创造新的客户需求。

3. 金融科技技术发展情况。人工智能在金融客户各条业务线相继落地。区块链技术迎来了“强心剂”，中共中央政治局集体学习区块链技术，强调区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用，但区块链技术的成熟落地应用尚需要一定时间。云计算则主要以“行业云”的形式在金融行业得到一定的应用。

4. 金融科技行业竞争情况。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。面对新的竞争格局，公司将一方面继续保持自身技术领先的地位，另一方面深化与客户的合作水平，实现互利共赢。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1、主要资产重大变化情况：

单位：元 币种：人民币

主要资产	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	变动原因说明
货币资金	1,328,708,097.95	566,504,181.15	134.55	主要系公司本期销售收款较上期增加及本期新增合并恒生百川公司所致。
交易性金融资产	2,694,018,050.76		不适用	主要系公司执行新金融工具准则重分类及购买理财产品增加所致。
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	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致。
应收帐款	239,695,024.21	151,694,652.48	58.01	主要系公司本期业务增加所致。
存货	25,686,761.29	15,736,179.40	63.23	主要系公司外购库存商品增长所致。
其他流动资产	217,997,875.98	1,986,432,179.42	-89.03	主要系公司执行新金融工具准则重分类影响所致。
可供出售金融资产		1,263,849,445.30	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则重分类影响所致。
其他债权投资	118,963,465.53		不适用	主要系控股子公司恒云控股购买金融债券所致。
长期股权投资	862,136,238.78	982,315,861.65	-12.23	无重大变化。
其他非流动金融资产	1,376,181,361.87		不适用	主要系公司执行新金融工具准则重分类持有一年以上或预期持有一年以上的交易性金融资产所致。
投资性房地产	96,994,049.61	29,110,252.98	233.20	主要系公司本期新纳入合并的公司恒生百川有投资性房地产所致。
固定资产	490,427,136.51	292,546,355.04	67.64	主要系公司本期新购入北京和深圳两地办公楼及合并子公司恒生百川公司所致。
在建工程	310,326,824.06	177,887,192.95	74.45	主要系公司恒生金融云产品生产基地项目投入增加所致。

其他非流动资产	71,769,048.55	20,000,000.00	258.85	主要系子公司恒云控股预付长期资产购置款所致。
---------	---------------	---------------	--------	------------------------

2、主要境外资产情况

单位:元 币种:人民币

具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司总资产的比重(%)	是否存在重大减值风险
日本恒生软件株式会社	公司设立	67,421,602.60	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	5,353,065.21	0.81	否
恒云国际科技控股有限公司	非同一控制下企业合并	394,834,848.02	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	53,412,837.69	4.72	否
恒生洲际控股(香港)有限公司	公司设立	44,688,630.98	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	-82,831.57	0.53	否

其中：境外资产 506,945,081.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.06%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

产品技术领先。公司的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。同时公司也在不断拓展新的业务领域，比如通过收购兼并、成立合资公司等进入新的数据业务、债券市场发行网络等业务领域，使得公司能够短时间内确立新业务的技术领先地位。近几年来公司正在迅速追赶、不断拉近与国际领先的金融科技巨头公司的差距，在 IDC Fintech Rankings 100 排名中，公司排名整体呈上升趋势，2019 年排名为 43 位。



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。

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 638 人。公司 2019 年的研发费用投入总计 15.6 亿元人民币，占营业收入的 40.29%。2019 年公司研发人员数量为 4867 人，占公司总人数比为 66.15%。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

2019 年，在整体经济形势相对严峻，金融风险防控压力巨大，金融科技行业竞争加剧的局面下，全体恒生人携手并肩，完成了经营目标，并进入 FinTech100 榜单前 50，排名 43 位。

2019 年，国内资本市场迎来诸多变化与挑战。在深化金融供给侧结构性改革的大背景下，金融行业对外开放、国产化、科创板/新三板深改、新证券法修订等，给公司带来新的挑战同时，也创造了新的机遇。公司通过全面的产品和体系升级，挖掘市场机会，同时践行“客户第一”价值观，着力解决客户需求，提高客户满意度，较好地应对了市场的变化和挑战。

综合来看，2019 年公司收入持续增长，费用管控有效，各领域市场占有率保持高位，金融云业务占比提升，技术、品牌、组织升级全面开展。

2019 年，公司各项业务保持了持续增长，传统核心产品市占率继续保持领先并有所提高，证券集中交易系统市占率首次突破 50%，新一代投资交易系统 045 和投研一体化平台在多家金融机构逐步推广及应用。财富管理、风险管理、银行、交易所等业务也都实现了一定的增长。

2019 年，公司进行了业务结构的调整并初见成效，技术中台方面，JRES3.0 应用率已经达成 93%，并进行了外部推广。业务中台、数据中台完成了部门组建，推出第一代产品并有了多个行业的落地应用。在创新业务方面，各子公司进一步巩固了业务模式并陆续实现盈利，初步完成了从 0 到 1 的创业过程。

2019 年，在组织管理方面，从战略规划、组织建设、团队建设、人员培养等各方面进行广泛的“全员共创”，产生了积极效果。

2019 年的公司主题是“U”，是客户第一，在客户服务方面，在保证产品质量的前提下，公司的交付效率提升了 10%，客户满意度有了明显的提升。

（二）研发与产品

恒生公司目前以形成“大中台、小应用”的组织架构，以技术中台、数据中台、业务中台三大中台部门，作为公司核心技术的底座，然后上层业务部门以快速敏捷的小应用微服务的方式快速响应客户的业务需求。在技术研发方面，恒生研究院主要负责 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，由行业内高端专业人才组成，并与高等院校开展合作，专注于金融科技前沿技术的先驱探索；研发中心主要负责把前沿的技术更好的应用在业务系统中，提供统一的技术平台，让业务开发更简单，更高效。

2019 年在原有的 JRES3.0 技术平台基础上，进一步扩展和丰富了平台的功能，还新引入了 RPA、领域建模、低码等新的技术，实现恒生技术栈整体向云原生迁移，所有的核心业务系统也完成了云原生技术栈的改造升级工作，并且在多家客户完成落地上线。

2019 年公司重点产品升级签约效果明显，045、估值 6.0、银行资产管理、机构柜台签约多家客户；集中交易产品市场占有率突破 50%，登记过户（BTA）同时实现银行理财子公司除自研外全覆盖，财富中台、新一代极速交易系统、CRM 及呼叫中心、理财销售等优势产品持续拓展客户；数据中台、统一报送、资讯中心、内控合规等核心产品在头部客户均有新的突破；同时，公司 2019 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

2019 年，公司的国际化战略开始逐步落地，与 IHS Markit 设立了合资公司恒迈神州，为境内债券发行市场提供电子簿记建档解决方案，有助于联结国内外券商和机构投资者，用技术支持外资投资中国债券市场，配合中国债市对外开放，开拓国内新的市场增长点。同时，公司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，形成战略协同。公司在云计算领域投资了道客网络和骞云科技，在容器云平台和多云管理解决方案领域进行相关布局。在智能

客户关系领域投资了百应科技，双方合作拓展智能客服业务领域并取得了一定成效。在零售银行（信用卡核心系统）领域投资了江融信科技，进一步拓展公司在相关领域的布局。

（四）体系管理

1. 推进战略迭代与落实

2019 年公司启动新一轮战略迭代，确定了在“Online”核心战略下的“6+6”业务规划；设计并应用恒生战略发展模型的方法论；调整组织架构，配合战略落地；重点优化产品研发流程、端到端流程，缩短重点产品需求发版周期、缩短合同交付周期。

2. 优化组织与人才发展规划

2019 年公司设定了 5-50-500 的人才发展规划，同时优化干部管理流程和方法论，发布恒生干部领导力模型，激活干部队伍；引进光辉咨询项目，持续优化岗位和薪酬体系；推动多层级的员工激励计划，完成部分子公司股权整合与调整，并继续推进子公司核心员工持股计划。

3. 着力完善企业文化建设

继续强调以“客户第一”为代表的公司价值观，并将价值观纳入人才考核选拔体系。

4. 严格控制经营风险

公司继续秉持“拥抱监管、稳妥创新”的态度，继续注重合规建设，严格控制经营风险。公司全年无重大法律风险合规事件、无重大信息安全责任事件、无重大软件资产安全事件。

二、报告期内主要经营情况

2019 年公司实现营业收入 3,871,840,010.31 元人民币，同比增加 18.66%。实现归属于上市公司股东净利润 1,415,848,641.24 元人民币，同比增加 119.39%。

（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	3,871,840,010.31	3,262,879,215.76	18.66
营业成本	124,779,677.93	94,458,657.55	32.10
销售费用	926,608,708.55	882,069,148.13	5.05
管理费用	486,151,830.33	446,014,029.81	9.00
研发费用	1,560,031,918.13	1,404,668,841.96	11.06
财务费用	2,963,703.43	1,930,256.03	53.54
经营活动产生的现金流量净额	1,070,787,954.28	937,082,661.39	14.27
投资活动产生的现金流量净额	-244,035,622.40	-393,722,222.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-74,984,643.42	-486,808,237.64	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司本期业务增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系公司本期外购商品销售业务增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期人员及薪酬增长所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期人员及薪酬增长所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期汇兑净损失增加所致。

研发费用变动原因说明:主要系公司本期加大研发投入, 人员及薪酬增长所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加所致。

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

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上期购买恒云控股少数股东权益, 而本期无此项支出所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见以下内容

(1). 主营业务分行业、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 (%)
大零售 IT 业务	1,471,749,349.44	38,405,762.44	97.39	18.57	-11.28	增加 0.88 个百分点
大资管 IT 业务	1,108,798,740.17	1,996,831.16	99.82	16.17	2.28	增加 0.02 个百分点
银行与产业 IT 业务	322,353,985.66	15,605,785.17	95.16	27.53	80.32	减少 1.42 个百分点
数据风险与基础设施 IT 业务	266,957,609.73	3,154,586.14	98.82	16.30	-42.14	增加 1.19 个百分点
互联网创新业务	544,632,444.63	5,806,936.01	98.93	16.52	115.19	减少 0.49 个百分点
非金融业务	151,736,487.44	59,548,714.04	60.76	37.60	87.13	减少 10.39 个百分点
合计	3,866,228,617.07	124,518,614.96	96.78	18.75	32.65	减少 0.34 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	3,799,915,916.12	99,230,366.35	97.39	19.24	155.71	减少 1.39 个百分点
硬件收入	58,695,772.50	21,750,043.40	62.94	-9.23	-58.28	增加 43.56 个百分点
科技园收入	7,616,928.45	3,538,205.21	53.55	78.25	20.52	增加 22.25 个百分点
合计	3,866,228,617.07	124,518,614.96	96.78	18.75	32.65	减少 0.34 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	3,626,061,801.67	69,825,982.46	98.07	17.50	6.09	增加 0.21 个百分点
境外	240,166,815.40	54,692,632.50	77.23	41.46	94.97	减少 6.25 个百分点
合计	3,866,228,617.07	124,518,614.96	96.78	18.75	32.65	减少 0.34 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019 年，公司持续推进“Online”主题战略，开展技术中台、业务中台、数据中台三大中台战略布局，全面升级公司产品技术架构体系，多方合作推进金融云和基础设施领域布局，聚焦于“6+6”全面解决方案重构。为了更好的实现“Online”和“6+6”的战略和业务规划，公司对组织架构进行了适当的调整。

1. 新设大零售 IT 业务线：将经纪业委会、财富业委会合并升级为财富经纪业务群；
2. 新设大资管 IT 业务线：将资管业委会、经纪业委会机构柜台业务合并升级为资管与机构服务业务群；
3. 新设银行与产业 IT 业务线：将交易所事业部产业以及供应链金融业务、银行事业部合并组建银行与产业业委会；
4. 新设数据风险与基础设施业务线：由数据中台发展部、风险管理事业部、交易所行业事业部金融基础设施发展部及地方交易所业务共同组建数据风险与基础设施业委会。

①传统业务

● 大零售 IT 业务

➢ 经纪 IT 业务

重点产品方面，核心系统集中交易先后中标野村证券，并在粤开证券替换友商系统，市场占有率提升到 50%；集中业务运营平台 BOP 在多家券商先后替换多个友商系统，已经实现替换升级案例全覆盖；新研发产品新一代极速交易和多家证券公司及头部期货公司取得合作，交易效率得到全市场认可；投资赢家终端产品加大技术研发，主打 Light 战略，和 15 家证券公司 7 家期货公司取得技术开放合作，未来前景可期。

➢ 财富管理 IT 业务

重点产品方面，新研发产品理财销售 5.0 系统陆续和浦银安盛、恒天财富、东证资管等不同行业财富管理机构取得合作；TA 登记过户系统在多个市场取得替换案例，市占率进一步提高，新研发产品 AOP 有效提升基金运作效率也得到市场认同；银行综合理财领域继续扩大市场合作，公司 BTA 系统在银行理财子公司中的市占率达到 90%以上；商智神州的资产配置系统除了在银行市场继续开拓外，也借助公募投顾业务热点契机，先后和中信、国泰君安、安信、兴业等券商取得合作，专业性优势得到市场认同。

● 大资管 IT 业务：

公司资产管理产品继续在证券、基金、保险、信托等行业保持着较高的市占率，随着金融市场资管规模的稳步增长，新一代投资交易系统、估值核算系统正式落地，银行理财子公司系统建设处于蓬勃发展期，为后续业务拓展带来了积极的作用。

在机构服务领域从传统的券商 PB 业务开始多元化发展，产品在保持券商 PB 的高覆盖率基础上，整合 QFII 业务实现了服务境内外机构的统一平台。同时随着公募基金新发产品采用券商结算模式，机构柜台建设迎来新的利好，估值外包、资管运营管理等也有所突破。各产品大力推动新版本的落地，通过微服务架构，内存化交易等先进技术，以 online 的设计理念，提升产品服务机构的能力。

● 银行与产业 IT 业务

2019 年在场景驱动、中台赋能、产融互联的总体指引下，恒生将银行端对公业务与产业端供应链业务做了整合升级，形成了产业金融深度布局的战略。交易银行解决方案全面落地，现金管理新增客户数持续提升，供应链金融、企业资产池、平台金融等产品落地多家标杆银行，同时推出的区块链电子保函业务在市场中处于领先地位。银行票据业务推出多种创新业务，结合票交所 2.2 和 3.0 升级计划，顺利完成银行客户的系统升级，继续巩固了恒生电子在银行票据 IT 市场的领先地位。中间业务保持稳健经营，基于分布式和微服务架构的技术中台在股份制银行落地并全面应用，同时与开放平台、业务中台一并赋能银行多元化能力的输出。互联网信贷业务持续扩展银行、信托、消金等机构的合作，倾力打造了互联网信贷中台和风控平台，在业务咨询和 IT 解决方案能力上具备较强的竞争力。针对产业客户的商品交易+供应链+仓储物流的解决方案，扩展了钢铁、能源、农业和物流等领域的多家企业集团客户，提供银行端和产业端的金融对接服务，加速公司从银行金融向产业场景进一步延伸的步伐。

● 数据风险和基础设施 IT 业务

2019 年新设数据风险与基础设施业委会发展状况良好，场外交易所和风险管理事业部的相关业务取得了快速发展。数据中台战略完成了年度目标，成功上线多家资管行业数据中心和统一资讯平台；内控合规产品新增申万宏源和华泰证券两家头部券商客户；金融基础设施领域，承建了全国碳排放权交易平台项目，并新进电力现货交易领域；在监管科技方面，成功签署中证信息发行审核监管信息系统。

② 创新业务

创新业务收入同比保持增长，业务场景进一步聚焦。

金融云服务规模持续增长。云毅网络资管云、云英网络财富云 SAAS 服务保持稳健增长，行业及客户对行业云、混合云等模式接受度逐渐增加，新一代云原生系统平台在云上初步验证；恒云科技海外云业务规模及收入持续增长；云纪网络完成内部产品资源整合，推出 i 私募一站式服务平台进一步聚焦为私募行业提供整体解决方案。

数据及组件服务不断丰富，并逐步迈向智能化。恒生聚源营收继续保持增长，数据内容的宽度与深度进一步提升，新增债券财务附注、债券舆情预警、理财产品信息中心、产业链与企业图谱等服务内容，并正在利用 AI 技术建立多层次关联数据服务与事件驱动引擎服务；鲸腾网络致力

于优化提升包括行情、支付、仿真、KYC、晓鲸智能问答等金融公共基础服务，构建智能金融科技开放平台，其中行情产品与多家行业头部客户达成合作；云赢网络推出基于 Light 微服务开发框架的新一代移动投资交易终端，与国泰君安、光大证券、国海证券等形成新的合作；商智神州聚焦服务于财富管理及资产配置领域，智能理财师终端服务用户持续增长，同时获得了头部券商案例，助力券商财富管理转型；云永网络逐步聚焦服务于产业客户，供应链金融服务客户数有所突破。

人工智能及区块链方面，2019 年新发布了智眸科创通、智能算法交易、智能舆情预警、超级智能客服 4 款基于恒生数据中台的人工智能产品，以及 HSL2.0 平台、范太链（FTCU）、贸易金融平台区块链应用、供应链金融区块链服务平台 4 款区块链产品。

(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
大零售 IT 业务	外购成本	38,405,762.44	30.86	43,290,776.92	46.12	-11.28	
大资管 IT 业务	外购成本	1,996,831.16	1.60	1,952,332.44	2.08	2.28	
银行与产业 IT 业务	外购成本	15,605,785.17	12.53	8,654,401.56	9.22	80.32	
数据风险与基础设施 IT 业务	外购成本	3,154,586.14	2.53	5,451,792.57	5.81	-42.14	
互联网创新业务	外购成本	5,806,936.01	4.66	2,698,528.42	2.87	115.19	
非金融业务	外购成本	59,548,714.04	47.82	31,822,604.85	33.90	87.13	
合计		124,518,614.96	100.00	93,870,436.76	100.00	32.65	
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	99,230,366.35	79.69	38,806,234.06	41.34	155.71	
硬件收入	外购成本	21,750,043.40	17.47	52,128,478.23	55.53	-58.28	
科技园收入	外购成本	3,538,205.21	2.84	2,935,724.47	3.13	20.52	
合计		124,518,614.96	100.00	93,870,436.76	100.00	32.65	

成本分析其他情况说明

无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 18,573.48 万元，占年度销售总额 4.80%；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 22,640.25 万元，占年度采购总额 38.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,965.13 万元，占年度采购总额 3.30%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
销售费用	926,608,708.55	882,069,148.13	5.05	主要系本期人员及薪酬增长所致。
管理费用	486,151,830.33	446,014,029.81	9.00	主要系本期人员及薪酬增长所致。
研发费用	1,560,031,918.13	1,404,668,841.96	11.06	主要系本期人员及薪酬增长所致。
财务费用	2,963,703.43	1,930,256.03	53.54	主要系公司本期汇兑净损失增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位:元

本期费用化研发投入	1,560,031,918.13
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,560,031,918.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	40.29
公司研发人员的数量	4,867
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	66.15
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

恒生公司目前以形成“大中台、小应用”的组织架构，以技术中台、数据中台、业务中台三大中台部门，作为公司核心技术的底座，然后上层业务部门以快速敏捷的小应用微服务的方式快速响应客户的业务需求。

2019年在原有的JRES3.0技术平台基础上，进一步扩展和丰富了平台的功能，还新引入了RPA、领域建模、低码等新的技术，实现恒生技术栈整体向云原生迁移，所有的核心业务系统也完成了云原生技术栈的改造升级工作，并且在多家客户完成落地上线。

人工智能及区块链方面，2019 年新发布了智眸科创通、智能算法交易、智能舆情预警、超级智能客服 4 款基于恒生数据中台的人工智能产品，以及 HSL2.0 平台、范太链（FTCU）、贸易金融平台区块链应用、供应链金融区块链服务平台 4 款区块链产品。

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	4,585,582,418.57	4,030,948,814.33	13.76	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	3,514,794,464.29	3,093,866,152.94	13.61	主要系公司本期人员增加,研发投入加大及薪资增长,购买商品接受劳务比上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,070,787,954.28	937,082,661.39	14.27	
投资活动现金流入小计	9,179,799,440.35	7,226,165,678.03	27.04	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	9,423,835,062.75	7,619,887,900.21	23.67	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	-244,035,622.40	-393,722,222.18	不适用	
筹资活动现金流入小计	356,770,406.91	253,778,000.00	40.58	主要系公司本期有银行贷款所致。
筹资活动现金流出小计	431,755,050.33	740,586,237.64	-41.70	主要系公司上期购买恒云国际少数股东权益,而本期无类似大项支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-74,984,643.42	-486,808,237.64	不适用	
现金及现金等价物净增加额	755,693,162.29	64,397,357.57	1,073.48	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
公允价值变动收益	134,678,748.75	-23,399,263.14	不适用	主要系公司执行新金融工具准则影响所致。
投资收益	475,346,205.54	256,697,645.34	85.18	主要系公司本年处置科蓝软件等交易性金融资产

生投资收益所致。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	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	1,328,708,097.95	15.89	566,504,181.15	9.11	134.55	主要系公司本期销售收款较上期增加及本期新增合并恒生百川公司所致。
交易性金融资产	2,694,018,050.76	32.23			不适用	主要系公司执行新金融工具准则重分类及购买理财产品增加影响所致。
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	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则重分类所致。
应收帐款	239,695,024.21	2.87	151,694,652.48	2.44	58.01	主要系公司本期业务增加所致。
存货	25,686,761.29	0.31	15,736,179.40	0.25	63.23	主要系公司外购库存商品增长所致。
其他流动资产	217,997,875.98	2.61	1,986,432,179.42	31.95	-89.03	主要系公司执行新金融工具准则重分类影响所致。
可供出售金融资产			1,263,849,445.30	20.33	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则重分类影响所致。
其他债权投资	118,963,465.53	1.42			不适用	主要系控股子公司恒云控股购买金融债券所致。
长期股权投资	862,136,238.78	10.31	982,315,861.65	15.80	-12.23	无重大变化。
其他非流动金融资产	1,376,181,361.87	16.46			不适用	主要系公司执行新金融工具准则重分类持有一年以上或预期持有一年以上的交易性金融资产所致。
投资性房地产	96,994,049.61	1.16	29,110,252.98	0.47	233.20	主要系公司本期新纳入合并的子公司恒生百川有投资性房地产所致。
固定资产	490,427,136.51	5.87	292,546,355.04	4.71	67.64	主要系公司本期新购入北京和深圳两地办公楼及合并子公司恒

						生百川公司所致。
在建工程	310,326,824.06	3.71	177,887,192.95	2.86	74.45	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	350,728,420.12	4.20	355,065,669.57	5.71	-1.22	无重大变化。
递延所得税资产	26,507,729.36	0.32	38,794,742.83	0.62	-31.67	主要系公司资产减值准备对应的递延所得税资产减少及合伙企业已实现尚未分配的收益确认的递延所得税资产减少所致。
其他非流动资产	71,769,048.55	0.86	20,000,000.00	0.32	258.85	主要系子公司恒云控股预付长期资产购置款所致。
短期借款	20,998,362.00	0.25			不适用	主要系子公司恒云控股借入资金所致。
应付账款	180,141,483.71	2.15	135,047,896.52	2.17	33.39	主要系公司应付供应商货款增加所致。
预收款项	1,418,248,795.43	16.97	1,292,433,289.03	20.79	9.73	无重大变化。
应付职工薪酬	585,477,683.21	7.00	504,376,738.24	8.11	16.08	无重大变化。
应交税费	124,815,307.43	1.49	51,143,054.32	0.82	144.05	主要系公司应交企业所得税增加所致。
其他应付款	540,930,362.12	6.47	619,579,918.50	9.97	-12.69	无重大变化。
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00	0.97	-100.00	主要系公司本期已归还一年内到期的银行贷款所致。
其他流动负债	305,258,151.46	3.65	55,401,926.98	0.89	450.99	主要系公司之控股子公司云投资之控股子公司恒生百川累计预提土地增值税清算支出所致。
长期借款	202,186,644.72	2.42			不适用	主要系公司本期新增银行抵押借款所致。
递延所得税负债	31,620,700.56	0.38	20,188,142.34	0.32	56.63	主要系公司本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动较大所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,966,721.00	保函保证金
货币资金	3,744,800.00	按揭保证金
货币资金	1,064,820.01	诉讼财产保全冻结
交易性金融资产	6,361,303.20	诉讼财产保全冻结
交易性金融资产	20,998,362.00	取得银行借款抵押
投资性房地产	75,137,015.71	取得银行借款抵押

固定资产	57,351,558.96	取得银行借款抵押
无形资产	76,398,538.69	取得银行借款抵押
在建工程	310,326,824.06	取得银行借款抵押
合计	557,349,943.63	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见经营情况讨论与分析章节

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内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，形成战略协同。另外，公司的国际化战略开始逐步落地，引进了国外先进的软件产品，开拓国内新的市场增长点。

(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
北京海致星图科技有限公司	以人工智能、知识图谱赋能金融业，打造风控与营销模型	800.00	14.245	自有资金	-13.90	否
深圳米筐科技有限公司	量化服务	1,500.00	21.63	自有资金	-346.51	否
浙江百应科技有限公司	AI 语音机器人	3,000.00	4.69	自有资金	27.09	否

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产类别	初始投资成本	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末余额	本期投资收益	本期公允价值变动收益	资金来源
股票	46,349.32	34,184.40	21,411.30	71,386.49	28,091.81	5,616.66	自有资金
基金	20,862.70	49,634.49	29,400.50	41,931.79	233.55	2,204.14	自有资金
信托	8,505.00	1,000.00	2,000.00	20,287.65	45.60	5,530.03	自有资金
其他	1,105.00	60,845.07	61,045.07	1,548.02	11.05	468.16	自有资金
金融债		13,104.09	1,392.77	11,896.35	220.83		自有资金
债务工具		1,400.00		1,483.44	83.44		自有资金
理财产品	195,630.73	740,592.00	736,818.73	199,404.00	7,114.43		自有资金
权益工具	56,086.42	17,911.65	3,019.52	70,978.55	3,568.64		自有资金
合计	328,539.17	918,671.70	855,087.89	418,916.29	39,369.35	13,818.99	

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州恒生云投资控股有限公司	实业投资	16,500.00	87,380.84	42,953.86	310.77	516.01
杭州骆峰网络技术服务有限公司	软件业	20,000.00	169.96	-42,438.90		-185.60
杭州云赢网络科技有限公司	软件业	2,000.00	4,342.35	1,831.56	5,180.69	-188.63
杭州证投网络科技有限公司	软件业	5,000.00	1,381.28	1,154.63	674.18	354.99
杭州云毅网络科技有限公司	软件业	5,000.00	10,559.14	8,570.26	4,861.45	2,635.58
杭州云永网络科技有限公司	软件业	2,000.00	2,294.11	1,591.23	2,469.03	-444.08
杭州云英网络科技有限公司	软件业	5,000.00	6,273.24	4,069.99	4,275.11	488.46
杭州云纪网络科技有限公司	软件业	5,000.00	4,756.88	3,167.31	2,352.17	-959.68
杭州云连网络科技有限公司	软件业	2,100.00	1,114.45	853.62	55.14	-69.47
杭州恒生芸擎网络科技有限公司	软件业	1,250.00	11,865.17	4,361.63	4,814.11	1,461.34
杭州星禄股权投资合伙企业(有限合伙)	投资管理	24,100.00	24,006.21	24,006.21		-217.36
杭州智股网络科技有限公司	软件业	3,000.00	1,950.93	1,921.04	21.29	-266.90
浙江鲸腾网络科技有限公司	软件业	5,428.58	6,550.89	3,210.97	7,452.51	-3,181.67
无锡星禄天成投资管理合伙企业(有限合伙)	投资管理	30,100.00	18,396.48	18,396.48		-68.19
上海恒生聚源数据服务有限公司	软件业	12,250.00	19,022.26	7,831.33	16,443.59	-2,251.58
商智神州(北京)软件有限公司	软件业	2,493.58	3,233.02	1,866.56	3,396.93	10.40
恒云国际科技控股有限公司	投资管理	HKD6,000.00	39,483.48	34,318.34	14,913.69	5,341.28
杭州恒生鼎汇科技有限公司	实业投资	43,156.43	104,134.54	52,931.65	35,650.40	4,434.11
深圳米筐科技有限公司	软件业	1,140.63	4,651.61	4,588.33	522.83	-1,669.66
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	金融业	15,562.00	441,230.81	39,692.93	188,112.55	3,849.00
深圳开拓者科技有限公司	软件业	3,546.97	15,096.95	14,816.98	2,021.15	312.07
浙江云融创新科技有限公司	软件业	5,760.00	5,946.82	4,135.92	5,182.69	-2,941.11

(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

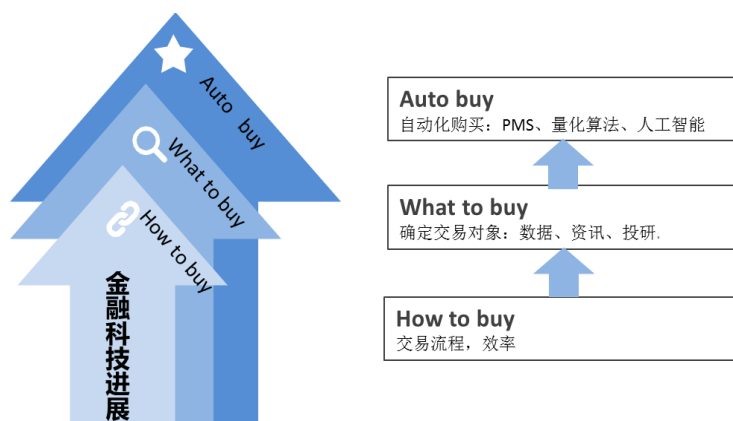
(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 金融科技市场不断深化，从 How to buy 逐步发展到 What to buy 以及 Auto buy

目前金融科技的发展进入“下半场”，金融科技的热点发生了转变。随着金融科技智能化的进一步加深，金融科技从 How to buy 逐步发展到 What to buy 以及 Auto buy。

金融机构较早应用金融科技来解决交易流程的问题，提高交易效率，用流程数字化、网络化来取代手工操作，基本解决了 How to buy 的问题；随着金融科技进一步发展，金融科技已经可以逐渐运用数据、资讯、投研等信息来帮助金融市场参与者筛选投资标的、确定交易对象，进一步去解决 What to buy 的问题；未来随着人工智能技术的进一步发展，金融科技的智能化程度将会达到新的高度，结合 PMS（投资组合管理系统）、量化算法、人工智能等，金融科技自动化交易程度会更高，即解决 Auto buy 问题。

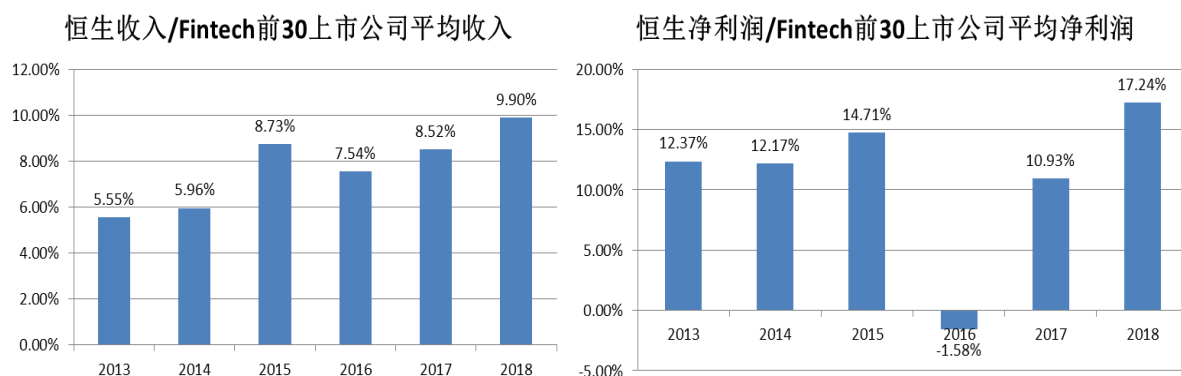


2. 金融科技广度不断拓展，国际化程度加深

金融科技的国际化程度不断加深。随着全球化进程的不断推进，中国经济与外部的互相依存度愈来愈高，经济的国际化程度不断加深。一方面，中国的市场在持续深化对外开放，如取消外资在券商、基金公司等金融机构的持股比例限制，国际知名金融机构有望进入国内市场，随之带来更丰富的金融产品，加大市场竞争力度；另一方面，人民币的国际化程度不断提升，中国的金融机构也在越来越国际化，围绕“一带一路”倡议，中资金融机构正在着力提升自己的国际化金融服务水平以及国际竞争力。

从国际范围内看，对标国际领先的金融科技公司，恒生尚有较大的成长空间。根据 IDC FinTech Rankings 100 排名，2019 年恒生电子发展迅速，排名提升至 43 位。虽然恒生电子在国内的产品市占率较高，然而无论是收入还是净利润维度，恒生电子与 IDC 排名前 30 的上市金融科技相

比还有较大的发展空间，2018 年恒生电子收入/FinTech 前 30 的上市公司平均收入为 9.9%，2018 年恒生净利润/Fintech 前 30 的上市公司平均净利润为 17.24%。



备注：数据来源于 2019 年 IDC FinTech Rankings 100 排名前 30 中的 27 家上市公司年报数据，由于榜单中前 30 上市公司上市地点分布在全球多个国家，部分上市公司的会计年度从 4 月 1 日起至次年的 3 月 31 日，故上述数据的会计年度会有一些的差异，另外不同公司报表币种存在差异，不同的汇率转换会影响上述图中的数据。

此外，目前国内头部金融机构，不管是资产规模还是盈利能力，已位列全球金融机构的前列。然而由于过去银行、券商等金融机构的商业模式还停留在息差、佣金等较为简单的模式上，金融产品的深度不够，所以中国的金融科技公司发展与金融机构的发展地位并不匹配，未来随着国内金融机构的进一步发展壮大，金融机构商业模式和业务的深化，金融科技的发展空间也将持续扩大，为公司带来更多的发展机会。

随着金融科技市场的深度和广度的不断提高，需要恒生进一步拥抱国际化。

恒生将继续推行公司国际化战略的落地和执行。恒生的国际化战略的落地执行，重点分为“引进来”和“走出去”和“买下来”。“引进来”即利用恒生在中国本土市场的优势和客户基础，把国际优势产品引入到国内市场，实现新的市场增长点的突破。“走出去”即把恒生已有的优势产品拓展到发展中国家的证券市场，比如以香港子公司为基础，从东南亚市场入手，探索通过投资并购手段，将公司的产品和解决方案输出至东南亚市场，通过这个过程逐步积累公司境外投资并购、整合的经验，并储备相应人才，为今后进一步国际化拓展打下基础。“买下来”即并购欧美先进金融科技公司，一方面公司可以拓展到国际资本市场，另一方面把它们先进产品引入国内，扩展公司的产品线，有助于开拓国内市场的新领域。

3. 金融科技行业监管趋势

金融政策仍然是对行业发展影响最重要的因素之一。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。《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》提出要加强金融科技审慎监管，增强金融监管的专业性、统一性和穿透性。在监管手段上，监管机构已经认识到监管科技对于提升监管能力将发挥更加重要的作用。

4. 金融科技行业竞争格局

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。行业竞争格局有进一步加剧的可能。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

在未来金融市场的竞争中，科技进步会成为核心的驱动力量之一。公司将在技术领先的基础上，帮助客户实现数字化产业升级，同时实现公司新一轮的成长。2020 年公司的战略将聚焦于 Online、全面解决方案、客户第一、团队成长。

1、Online 战略：沿着流程数字化、能力数字化两条主线，充分理解金融业务的需求变化，运用云原生、高性能、大中台、大数据、AI、区块链等先进技术赋能金融机构更好地管理资产、服务客户。

加速 Move Online，帮助金融业务从线下完整地转到线上，通过业务在线和业务互联互通提升运作效率和便捷度，实现微服务化的技术架构升级，建设大中台；逐步 Live Online，在在线环境下对业务流程、商业逻辑、经营模式等方面进行重构；探索 Think Online，通过人工智能、大数据等技术，让业务开展更智能。

2、全面解决方案：面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所、新兴行业等 9 大行业提供全面解决方案，同时积极开拓中前台、数据、风险管理等方面的创新解决方案，从流程数字化逐步深入到业务数字化，围绕 6 纵 6 横的业务版图，更好地满足客户对金融科技的需求。

3、客户第一：2020 年公司将继续提高交付质量和交付效率、推进服务流程的全面在线。在客户服务方面，U+ APP 2020 年的重点是继续建设 Service Online 和 Project Online。

4、团队成长：公司设立 5-50-500 计划，将发掘和培养更多的年青骨干，三年内 90 后的专业骨干力争达到 500 人以上，加强年轻团队的建设，激活基层团队。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

根据公司新的战略规划以及组织架构调整，以及结合对 2020 年市场以及监管政策的展望，公司 2020 年主营业务收入预算约为 44.52 亿元人民币，同比增长 15%，公司 2020 年人员成本费用预算约为 35.71 亿元人民币，同比增长 20%。

(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”，注重合规建设，严格控制防范经营风险。

2、“骆峰网络事件”影响带来的风险

目前，骆峰网络业务经营已长期陷入停滞，不再具有持续经营能力和盈利能力，并长期处于资不抵债的状态。根据骆峰网络目前所处状态，骆峰网络专项事务善后处理工作小组认为其符合《中华人民共和国企业破产法》对企业破产清算的规定，向骆峰网络的股东会提交了骆峰网络拟向法院申请破产清算的提案。

公司于2020年4月23日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意骆峰网络向人民法院提交破产清算申请。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

基于骆峰网络目前所处的状态，导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于骆峰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、骆峰网络被强制执行带来的相关风险、骆峰网络被纳入失信被执行人名单带来的相关风险，骆峰网络申请破产清算不被法院受理或受理后不被裁定宣告破产的风险等，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，特别是近几年有实力的金融机构纷纷成立金融科技子公司，使得行业竞争加剧。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，会导致行业地位下降。

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纷纷成立金融科技子公司，对金融 IT 人才的需求更加旺盛，同时能够提供较高的薪酬待遇，对公司的人力资源造成影响。

风险的应对措施：提升员工的薪酬水平，制定有力的绩效奖励体系，建立公司多层次的中长期激励体系，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公司经营上的重大损失。

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 2018 年年度股东大会审议通过的 2018 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 (%)
2019 年	3	5.3	0	425,667,769.02	1,415,848,641.24	30.06
2018 年	3	3.2	0	197,697,658.00	645,370,439.29	30.63
2017 年	0	2.9	0	179,163,502.00	471,218,989.46	38.02

(三) 以现金方式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

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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	151,694,652.48	应收票据	
		应收账款	151,694,652.48
应付票据及应付账款	135,047,896.52	应付票据	
		应付账款	135,047,896.52

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追

溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		2,152,135,104.68	2,152,135,104.68
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	-175,827,801.05	
其他流动资产	1,986,432,179.42	-1,976,307,303.63	10,124,875.79
可供出售金融资产	1,263,849,445.30	-1,263,849,445.30	
其他非流动金融资产		1,263,849,445.30	1,263,849,445.30
其他应付款	619,579,918.50	-85,890.41	619,494,028.09
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	85,890.41	60,085,890.41
未分配利润	1,929,694,106.29	182,024,216.72	2,111,718,323.01
其他综合收益	181,780,171.39	-182,024,216.72	-244,045.33

② 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元 币种：人民币

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收账款	566,504,181.15	以摊余成本计量的金融资产	566,504,181.15
应收账款	贷款和应收款项	151,694,652.48	以摊余成本计量的金融资产	151,694,652.48
其他应收款	贷款和应收款项	26,867,274.21	以摊余成本计量的金融资产	26,867,274.21
短期理财产品等	可供出售金融资产	1,976,307,303.63	以公允价值计量且其变动计入当	1,976,307,303.63

			期损益的金融资产	
不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等	可供出售金融资产	1,263,849,445.30	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,263,849,445.30
应付账款	其他金融负债	135,047,896.52	以摊余成本计量的金融负债	135,047,896.52
其他应付款	其他金融负债	619,579,918.50	以摊余成本计量的金融负债	619,494,028.09
一年内到期的长期借款	其他金融负债	60,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	60,085,890.41

③ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019 年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	566,504,181.15			566,504,181.15
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	151,694,652.48			151,694,652.48
其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	26,867,274.21			26,867,274.21
以摊余成本计量的总金融资产	745,066,107.84			745,066,107.84
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产—不具有控制、共				

同控制或重大影响的投资及证券投资等				
按原 CAS22 列示的余额	1,263,849,445.30			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-1,263,849,445.30		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		1,263,849,445.30		
按新 CAS22 列示的余额				1,263,849,445.30
其他流动资产-短期理财产品等				
按原 CAS22 列示的余额	1,976,307,303.63			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-1,976,307,303.63		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-短期理财产品等				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)		1,976,307,303.63		

转入				
按新 CAS22 列示的余额				1,976,307,303.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	3,240,156,748.93			3,240,156,748.93
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	135,047,896.52			135,047,896.52
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	619,579,918.50			
减：转出按实际利率法计提的长期借款的利息		-85,890.41		
按新 CAS22 列示的余额				619,494,028.09
一年内到期的长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	60,000,000.00			
加：转入按实际利率法计提的长期借款的利息		85,890.41		
按新 CAS22 列示的余额				60,085,890.41
以摊余成本计量的总金融负债	814,627,815.02			814,627,815.02

④ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	186,092,244.73			186,092,244.7

				3
其他应收款	12,361,995.15			12,361,995.15
可供出售金融资产	59,844,755.93	-59,844,755.93		
总计	258,298,995.81	-59,844,755.93		198,454,239.88

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	161
境内会计师事务所审计年限	17

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
关于远方信息收购公司持有的维尔科技股权事项涉及诉讼的进展公告	2019年8月21日披露的2019-038号公告，详见 www.sse.com.cn

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(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

2019年，创新业务子公司持股计划继续深入推进，继续在创新业务子公司层面实施直接管理团队与核心成员的员工持股计划，通过加大对子公司骨干员工的激励力度，促进子公司取得更快的发展。

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年公司与蚂蚁金服等公司日常经营性关联交易公告	2019 年 3 月 30 日披露的 2019-014 号公告，详见 www.sse.com.cn
2019 年公司与阿里云日常经营性关联交易公告	2019 年 3 月 30 日披露的 2019-015 号公告，详见 www.sse.com.cn
2019 年公司与浙金中心日常经营性关联交易公告	2019 年 3 月 30 日披露的 2019-016 号公告，详见 www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
关于控股子公司浙江鲸腾网络科技有限公司进行增资扩股的关联交易公告	2019 年 2 月 21 日披露的 2019-007 号公告，详见 www.sse.com.cn
关于为控股子公司提供业务合同履行担保的关联交易公告	2019 年 3 月 30 日披露的 2019-017 号公告，详见 www.sse.com.cn
关于控股子公司浙江鲸腾网络科技有限公司进行增资扩股的进展公告	2019 年 6 月 18 日披露的 2019-034 号公告，详见 www.sse.com.cn

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	浙江中诚健咨询投资有限公司	142.00	2013/8/29	2013/08/30	2023/08/29	连带责任担保	否	否	0	否	否	
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	杭州肯易电子商务有限公司	456.59	2014/6/26	2014/6/27	2026/6/26	连带责任担保	否	否	0	否	否	
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	杭州熊派	500.86	2014/9/25	2014/9/26	2026/9/2	连带责任担保	否	否	0	否	否	

川科技有限公司	公司	电子商务有限公司					任担保						
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	杭州正磊实业投资有限公司	278.00	2015/5/27	2015/05/28	2027/05/27	连带责任担保	否	否	0	否	否	
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	杭州正磊实业投资有限公司	173.16	2015/10/29	2015/10/30	2027/10/21	连带责任担保	否	否	0	否	否	
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	俞文敏	230.00	2016/6/22	2016/06/23	2023/06/22	连带责任担保	否	否	0	否	否	
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	周林伟	87.00	2016/11/13	2016/11/14	2028/11/13	连带责任担保	否	否	0	否	否	
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	骆勇强	385.12	2017/9/28	2017/09/29	2029/09/28	连带责任担保	否	否	0	否	否	
杭州恒生百川科技有限公司	控股子公司	叶春新	385.12	2017/9/28	2017/09/29	2029/09/28	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							2,637.85						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							19,800						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							22,437.85						
担保总额占公司净资产的比例（%）							5.01						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
银行类理财产品	自有资金	79,500.00	130,404.00	
券商类理财产品	自有资金	2,000.00	2,000.00	

信托类理财产品	自有资金	60,000.00	68,000.00	
其他类理财产品	自有资金	20,200.00	20,200.00	

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)
中国银行股份有限公司	中银日积月累-收益累积	4,960.00	2019-10-11	随时可取	自有资金	本理财计划直接投资或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下投资标的： 1. 货币市场工具：包括但不限于各类存款、存单、质押式回购等。2. 固定收益证券：包括但不限于国债、金融债、次级债、中央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、证券公司收益凭证、资产支持证券等。3. 符合监管规定的非标准化资产：包括但不限于信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等，上述资产因监管政策变化和金融创新而发生变化的，以最新适用的						是		
招商银行股份有限公司	招商银行步步生金 8699	5,000.00	2019-09-30	随时可取	自有资金	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产受益权)等其他金融资产。						是		
招商银行股份有限公司	招商银行步步生金 8699	5,000.00	2019-11-29	随时可取	自有资金	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产受益权)等其他金融资产。						是		
招商银行股份有限公司	招商银行步步生金 8699	7,500.00	2019-12-20	随时可取	自有资金	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产受益权)等其他金融资产。						是		
招商银行股份有限公司	招商银行步步生金 8699	20,000.00	2019-12-31	随时可取	自有资金	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等资产，并可投资信托计划、资产管理计划(含不良信贷资产受益权)等其他金融资产。						是		
招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金 98045	10,000.00	2019-12-27	2020-02-10	自有资金	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。		3.60%	44.38			是		
招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金 98063	10,000.00	2019-12-24	2020-02-25	自有资金	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款，并可投资信托计划、		3.65%	63.00			是		

公司						资产管理计划等其他金融资产。									
招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金 98091	10,000.00	2019-12-18	2020-03-18	自有资金	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。	3.70%	92.25						是	
招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金 99035	10,000.00	2019-12-26	2020-01-30	自有资金	本理财计划投资于银行间和交易所市场信用评级较高、流动性较好的金融资产和金融工具,包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款,并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。	3.60%	34.52						是	
浙江互联网金融资产交易中心有限公司	坤煜资产权益转让产品 001	20,000.00	2019-12-21	2020-06-18	自有资金	用于补充公司营运资金。	5.80%	572.05						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	4,000.00	2019-09-18	2020-02-16	自有资金	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。	4.70%	77.78						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	5,000.00	2019-09-19	2020-02-17	自有资金	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。	4.70%	97.22						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	5,500.00	2019-09-23	2020-01-15	自有资金	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。	4.40%	75.58						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	12,000.00	2019-09-25	2020-01-17	自有资金	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。	4.40%	164.91						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	5,500.00	2019-09-27	2020-01-15	自有资金	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。	4.40%	72.93						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	8,000.00	2019-10-11	2020-04-11	自有资金	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。	4.80%	192.53						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	9,000.00	2019-10-16	2020-05-13	自有资金	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。	4.90%	253.73						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-丰和日利债券投资	6,000.00	2019-10-30	2020-04-02	自有资金	直接或间接投资于沪深交易所及银行间市场债券、货币市场工具和存款工具、法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种以及仅限投资于前述范围的金融产品。	4.60%	117.21						是	
平安信托有限责任公司	平安财富-汇锦债券投资基金 3 号	4,000.00	2019-11-05	2020-04-06	自有资金	直接或间接投资于沪深证券交易所及银行间市场的债券(包括但不限于国债、金融债、央票、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债券等)、资产支持证券、债券逆回购、货币市场基金、债券投资基金、银行存款等金融工具以	4.60%	77.13						是	

						及法律法规允许信托投资的其他固定收益类品种。								
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品 (TLB1801)	5,000.00	2019-09-29	随时可取	自有资金	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。							是	

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司 2019 年公益活动立项总体目标聚焦于教育扶贫和健康扶贫,通过捐助贫困山区扶贫助学活动、关爱自闭症儿童、对接扶贫县山区大学生项目以及其他教育课程推广项目来实现。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司 2019 年公益活动总体立项金额规划为 64 万元，实际超额完成，实际完成情况为 99.06 万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	99.06
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	5.85
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	3.6
4.2 资助贫困学生人数（人）	7
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	41.15
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	48.46

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司 2020 年公益活动立项总体目标将继续聚焦于教育扶贫和健康扶贫，通过捐助贫困山区扶贫助学活动、关爱自闭症儿童、对接扶贫县山区大学生项目以及其他教育课程推广项目来实现。

(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《2019 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

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

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

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、无限售条件流通股	617,805,180	100	0	+185,341,554	0	0	+185,341,554	803,146,734	100
1、人民币普通股	617,805,180	100	0	+185,341,554	0	0	+185,341,554	803,146,734	100
二、普通股股份总数	617,805,180	100	0	+185,341,554	0	0	+185,341,554	803,146,734	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2019年3月28日召开六届二十六次董事会，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，其后公司于2019年4月19日召开的股东大会审议通过了上述利润分配预案。利润分配预案中关于股份变动的内容为“以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。”

公司于 2019 年 5 月 9 日发布 2018 年年度权益分派实施公告，规定股权登记日为 2019 年 5 月 14 日，除权除息日为 2019 年 5 月 15 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2019 年 5 月 16 日。送股完成后，公司合计股份总额为 803,146,734 股。

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

适用 不适用

普通股股份变动对于相关财务指标影响如下：

主要财务指标	2019 年	2018 年 股份变动后	2018 年 股份变动前
基本每股收益（元/股）	1.76	0.80	1.04
稀释每股收益（元/股）	1.76	0.80	1.04
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.58	3.96	5.15

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

请参见上述“普通股股份变动情况说明”。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	109,891
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,425

(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	38,403,969	166,417,197	20.72	0	无	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	16,639,926	26,031,044	3.24	0	未知	境外法人
周林根	3,673,903	15,646,358	1.95	0	未知	未知
全国社保基金一一一组合	5,396,207	15,600,828	1.94	0	未知	国有法人
蒋建圣	3,559,492	15,424,466	1.92	0	无	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	3,262,770	14,138,670	1.76	0	未知	未知
中国证券金融股份有限公司	3,218,862	13,948,402	1.74	0	未知	未知
全国社保基金一一二组合	未知	12,786,471	1.59	0	未知	国有法人
彭政纲	2,130,000	9,230,000	1.15	0	无	境外自然人
陈鸿	-770,940	8,080,860	1.01	0	未知	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州恒生电子集团有限公司	166,417,197	人民币普通股	166,417,197
香港中央结算有限公司	26,031,044	人民币普通股	26,031,044
周林根	15,646,358	人民币普通股	15,646,358
全国社保基金一一一组合	15,600,828	人民币普通股	15,600,828
蒋建圣	15,424,466	人民币普通股	15,424,466
中央汇金资产管理有限责任公司	14,138,670	人民币普通股	14,138,670
中国证券金融股份有限公司	13,948,402	人民币普通股	13,948,402
全国社保基金一一二组合	12,786,471	人民币普通股	12,786,471
彭政纲	9,230,000	人民币普通股	9,230,000
陈鸿	8,080,860	人民币普通股	8,080,860
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

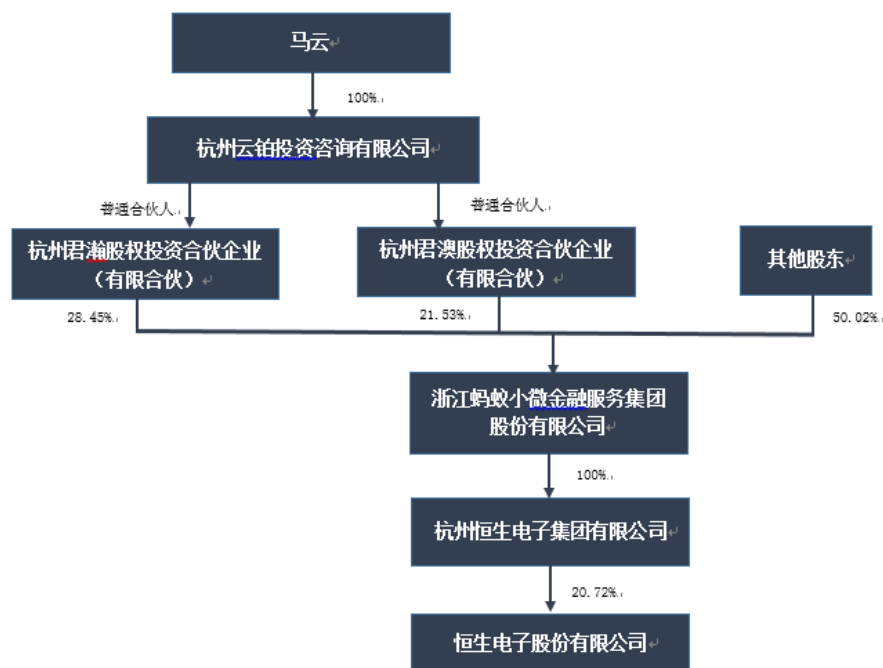
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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

截至 2019 年 12 月 31 日控制结构图如下: ↵



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	马云
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	阿里巴巴集团创始人兼董事
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

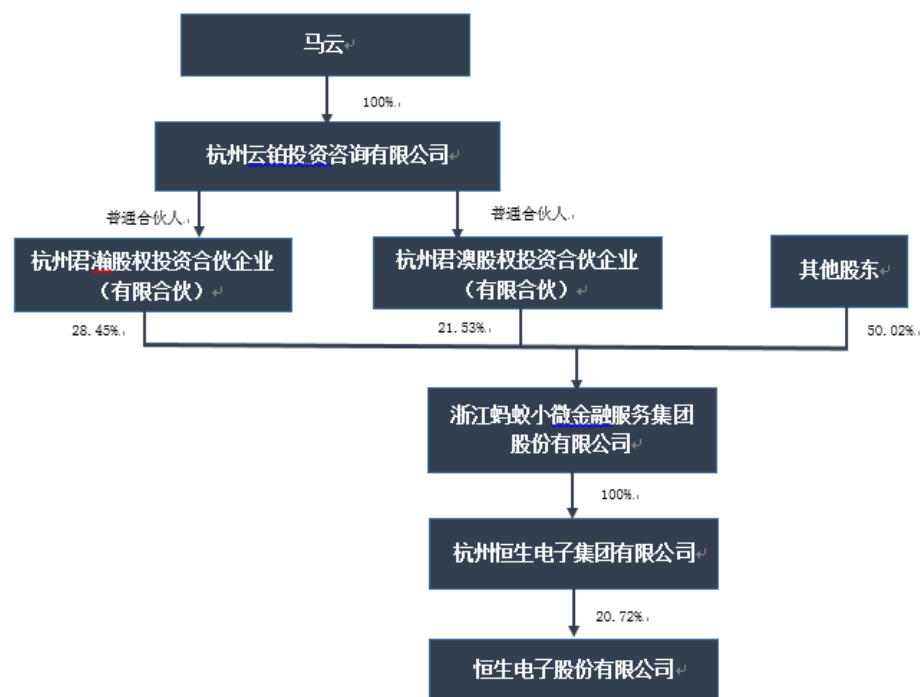
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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

截至 2019 年 12 月 31 日控制结构图如下：↓



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	51	2007年2月16日	2022年4月18日	7,100,000	9,230,000	2,130,000	公司2018年度权益分配	473.31	
刘曙峰	董事、总经理	男	50	2013年2月4日	2022年4月18日	5,128,660	6,667,258	1,538,598	公司2018年度权益分配	472.97	
蒋建圣	董事	男	49	2007年2月16日	2022年4月18日	11,864,974	15,424,466	3,559,492	公司2018年度权益分配	344.11	
井贤栋	董事	男	48	2014年10月31日	2022年4月18日					0.00	
韩歆毅	董事	男	43	2016年2月3日	2022年4月18日					0.00	
胡喜	董事	男	39	2019年4月19日	2022年4月18日					0.00	
朱超	董事	男	40	2019年4月19日	2022年4月18日					0.00	

GUOFEI GEOFF JIANG	董事	男	49	2017 年 11 月 14 日	2019 年 4 月 18 日					0.00	
高俊国	董事	男	47	2016 年 2 月 3 日	2019 年 4 月 18 日					0.00	
丁玮	独立董事	男	60	2014 年 10 月 31 日	2020 年 2 月 18 日					24.00	
郭田勇	独立董事	男	52	2014 年 10 月 31 日	2022 年 4 月 18 日					24.00	
汪祥耀	独立董事	男	63	2016 年 2 月 3 日	2019 年 4 月 18 日					8.00	
刘霄仑	独立董事	男	48	2019 年 4 月 19 日	2022 年 4 月 18 日					16.64	
刘兰玉	独立董事	女	54	2016 年 2 月 3 日	2022 年 4 月 18 日					24.00	
黄辰立	监事长	男	40	2016 年 2 月 3 日	2022 年 4 月 18 日					0.00	
赵颖	监事	女	47	2016 年 2 月 3 日	2022 年 4 月 18 日					0.00	
谢丽娟	监事	女	38	2019 年 5 月 22 日	2022 年 4 月 18 日					50.13	
赵二香	监事	女	42	2016 年 2 月 3 日	2019 年 5 月 22 日					53.23	
范径武	副总经理	男	49	2007 年 10 月 26 日	2022 年 4 月 18 日	537,650	698,945	161,295	公 司 2018 年 度 权 益 分 配	336.11	
官晓岚	副总经理	男	49	2007 年 10 月 26	2022 年 4 月 18 日	1,032,701	1,342,511	309,810	公 司 2018 年	262.11	

				日					度权益分配		
倪守奇	副总经理	男	46	2014年1月22日	2022年4月18日					246.11	
童晨晖	副总经理、 董事会秘书	男	48	2010年2月8日	2020年3月17日					239.91	
傅美英	副总经理	女	65	2019年4月19日	2022年4月18日					245.70	
王锋	副总经理	男	43	2016年2月3日	2022年4月18日					216.09	
张国强	副总经理	男	43	2016年2月3日	2022年4月18日					245.94	
张永	副总经理	男	43	2017年3月24日	2022年4月18日					240.03	
周峰	副总经理	男	57	2019年4月19日	2022年4月18日					156.48	
张晓东	副总经理	男	52	2019年4月19日	2022年4月18日	100	130	30	公司 2018年 度权益 分配	159.75	
姚曼英	财务负责人	女	45	2010年2月8日	2022年4月18日					100.22	
宋加勇	副总经理	男	45	2017年3月24日	2019年4月18日					168.58	
合计						25,664,085.00	33,363,310.00	7,699,225		4,107.42	/

姓名	主要工作经历
彭政纲	2015年至今，任公司董事长。
刘曙峰	2016年2月起任公司董事、总裁。

蒋建圣	2015 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副总裁，杭州恒生电子集团有限公司法人代表。
胡喜	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。
朱超	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司资深总监、企业发展部负责人。
JIANG GUOFEI JEOFF	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。
高俊国	任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司资深总监。
丁玮	2016 年 5 月至今，任中金资本总裁。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、摩根斯坦利等组织机构任职。
郭田勇	1999 年至今任职于中央财经大学。兼任亚洲开发银行高级顾问、民建北京市金融委员会副主任等。现为中央财经大学中国银行业研究中心主任，金融学院教授、博士生导师。
汪祥耀	2000 年 1 月至今，在浙江财经学院从事教育工作，现任浙江财经大学教授，兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任、浙江会计学会、内部审计学会、总会计师协会副会长等。
刘霄仑	现任北京国家会计学院金融研究所执行所长，风险管理与内部控制项目/中国金融业 CRO 培养工程项目责任教授，北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师。曾担任普华国际会计公司、安达信·华强会计师事务所高级审计师、资深高级审计师，国家会计学院审计与风险管理研究所第一、二任所长。
刘兰玉	任北京市海润律师事务所合伙人律师；2006 年至 2017 年 2 月，北京市天银律师事务所任合伙人律师。
黄辰立	任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资深副总裁。
谢丽娟	2019 年 5 月起任公司审计办公室主任。
赵二香	2019 年 5 月起任公司财务管理部会计经理。
范径武	2015 年至今，担任公司技术总监等。现任公司副总经理。
官晓岚	2015 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。现任公司副总经理。
童晨晖	2002 年加入公司。现任公司副总经理。
傅美英	2012 年至今任公司副总经理。
王锋	2001 年进入恒生电子股份有限公司工作，现任公司副总经理。历任公司证券事业部北京工程中心经理、证券事业部客服总监、公司资本市场线客服总监、公司平台业务委员会主任、公司总裁助理等职。
张国强	1999 年进入恒生电子公司工作，现任公司副总经理。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。
张永	现任公司副总经理。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。
周峰	1999 年加入公司，现任公司副总经理。历任总裁助理、公共事务总监、党委书记、工会主席等职务。

张晓东	2000 年加入公司，现任公司副总经理。
姚曼英	2000 年加入公司，现任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

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

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
彭政纲	杭州鑫盟企业管理咨询有限公司	执行董事	2019 年 5 月 17 日	
彭政纲	浙江嘉学科技有限公司	监事	2018 年 6 月 22 日	
彭政纲	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	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	董事	2014 年 12 月 24 日	
彭政纲	浙江山清水秀农业开发有限公司	董事	2017 年 9 月 5 日	
彭政纲	杭州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	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	九江鸿吉电子有限公司	董事		
彭政纲	无锡恒华科技发展有限公司	董事长	2010 年 12 月 10 日	

彭政纲	杭州路神贸易有限公司	董事	2008年3月24日	
彭政纲	杭州恒生世纪实业有限公司	董事长	2003年3月21日	
彭政纲	杭州恒生数字设备科技有限公司	董事	2008年8月19日	
彭政纲	九江恒盛置业有限责任公司	董事长	2011年1月27日	2019年5月9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	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	2019年5月27日
彭政纲	Hundsun Ayers Technologies Limited 恒雲科技有限公司	董事	2019年1月14日	
彭政纲	Hundsun International Technologies Holding Limited 恒雲國際科技控股有限公司	董事	2019年1月14日	
彭政纲	HUNDSUN.COM CO., LIMITED 恒生網絡有限公司	董事	2019年1月15日	
彭政纲	HUNDSUN INTERCONTINENTAL HOLDINGS (HK) LIMITED 恒生洲際控股(香港)有限公司	董事	2016年5月23日	
蒋建圣	杭州云晖投资管理有限公司	执行董事	2014年5月26日	
蒋建圣	杭州百用电子科技有限公司	执行董事	2014年5月9日	
蒋建圣	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	董事	2019年2月12日	
蒋建圣	杭州恒生世纪实业有限公司	董事	2003年3月21日	
蒋建圣	杭州恒生数据安全技术有限公司	董事长	2002年9月18日	
蒋建圣	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	董事	2017年4月26日	
蒋建圣	HUNDSUN INTERCONTINENTAL HOLDINGS (HK) LIMITED 恒生洲際控股(香港)有限公司	董事	2016年5月23日	
刘曙峰	杭州禹廷投资有限公司	执行董事	2011年4月1日	
刘曙峰	杭州湛然科技有限公司	执行董事	2011年7月13日	
刘曙峰	杭州恒生世纪实业有限公司	董事	2003年3月21日	
刘曙峰	浙江恒生电子公益基金会	理事	2016年12月26日	

刘曙峰	Hundsun Global Services Inc.	董事	2005 年 12 月 23 日	2019 年 5 月 6 日
刘曙峰	HUNDSUNINTERCONTINENTAL HOLDINGS (HK) LIMITED 恒生洲際控股(香港)有限公司	董事	2016 年 5 月 23 日	
刘曙峰	日本恒生软件株式会社	董事	2005 年 4 月 1 日	
刘霄仑	盈康生命科技股份有限公司	独立董事	2019.5	
汪祥耀	卧龙电气驱动集团股份有限公司	独立董事	2017.9	
汪祥耀	浙江南都电源动力股份有限公司	独立董事	2019.4	
汪祥耀	杭州滨江房地产集团股份有限公司	独立董事	2019.5	
汪祥耀	贝因美股份有限公司	独立董事	2018.5	
刘兰玉	厦门紫光学大股份有限公司	独立董事	2015.9	
郭田勇	鼎捷软件股份有限公司	独立董事	2014.5	
郭田勇	平安银行股份有限公司	独立董事	2016.8	
范径武	杭州牛牛投资管理有限公司	监事	2016 年 12 月 29 日	
范径武	杭州百用电子科技有限公司	监事	2014 年 5 月 9 日	
范径武	杭州乾达投资管理有限公司	监事	2009 年 10 月 22 日	
范径武	上海丹渥智能科技有限公司	董事	2018 年 10 月 11 日	
范径武	China Next Technologies Limited 香港清链科技有限公司	董事	2017 年 9 月 6 日	
官晓岚	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	董事	2016 年 8 月 17 日	
官晓岚	江西省联交运登记结算中心有限公司	董事	2015 年 12 月 3 日	
官晓岚	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	董事	2014 年 12 月 24 日	
官晓岚	浙江恒生电子公益基金会	理事	2016 年 12 月 26 日	
官晓岚	China Next Technologies Limited 香港清链科技有限公司	董事	2017 年 9 月 6 日	
官晓岚	日本恒生软件株式会社	监事	2005 年 4 月 1 日	
童晨晖	杭州云纪网络科技有限公司	董事	2018 年 5 月 31 日	
童晨晖	杭州恒生云投资控股有限公司	董事	2010 年 1 月 1 日	
童晨晖	无锡恒华科技发展有限公司	监事	2007 年 1 月 1 日	
童晨晖	杭州路神贸易有限公司	董事	2008 年 8 月 18 日	

童晨晖	杭州恒生数字设备科技有限公司	董事	2012年7月27日	
傅美英	浙江恒生电子公益基金会	理事长	2016年12月26日	
傅美英	北京钱塘恒生科技有限公司	监事	2013年11月26日	
周峰	杭州恒生芸擎网络科技有限公司	董事长	2019年11月29日	
周峰	浙江恒生长运网络科技有限公司	董事	2015年9月6日	
周峰	杭州恒生芸泰网络科技有限公司	董事	2020年2月26日	
周峰	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2002年9月27日	
周峰	浙江恒生电子公益基金会	秘书长	2016年12月26日	
倪守奇	恒迈神州科技有限公司	董事长	2019年11月21日	
倪守奇	杭州证投网络科技有限公司	执行董事	2018年7月6日	
倪守奇	杭州云永网络科技有限公司	执行董事	2016年4月6日	
倪守奇	杭州云纪网络科技有限公司	董事	2018年5月31日	
倪守奇	杭州云英网络科技有限公司	执行董事	2018年1月24日	
倪守奇	国金道富投资服务有限公司	董事	2018年9月10日	
倪守奇	商智神州（北京）软件有限公司	董事长	2018年3月23日	
倪守奇	China Next Technologies Limited 香港清鏈科技有限公司	董事	2017年9月6日	
倪守奇	Hundsun IHS Markit China (Hong Kong) Technologies Limited 恒邁神州（香港）科技有限公司	董事	2019年12月17日	
王锋	浙江鲸腾网络科技有限公司	董事长	2018年1月4日	
王锋	上海恒生聚源数据服务有限公司	董事长	2016年9月29日	
王锋	北京鸿天融达信息技术有限公司	董事	2017年2月6日	
王锋	深圳开拓者科技有限公司	董事	2016年1月29日	
张国强	恒迈神州科技有限公司	董事	2019年11月21日	
张国强	杭州智股网络科技有限公司	执行董事	2017年10月30日	
张国强	杭州云赢网络科技有限公司	执行董事	2015年12月24日	
张国强	杭州云纪网络科技有限公司	董事	2018年11月27日	
张国强	深圳米筐科技有限公司	董事	2017年9月8日	
张国强	深圳开拓者科技有限公司	董事	2016年1月29日	
张国强	Hundsun Ayers Technologies Limited 恒雲科技	董事	2019年1月14日	

	有限公司			
张国强	Hundsun International Technologies Holding Limited 恒雲國際科技控股有限公司	董事	2019年1月14日	
张国强	HUNDSUN.COM CO., LIMITED 恒生網絡有限公司	董事	2019年1月15日	
张国强	Hundsun IHS Markit China (Hong Kong) Technologies Limited 恒邁神州(香港)科技有限公司	董事	2019年12月17日	
张晓东	商智神州(北京)软件有限公司	董事	2018年8月31日	
张晓东	北京钱塘恒生科技有限公司	执行董事	2013年11月26日	
张晓东	杭州恒生数据安全技术有限公司	董事	2013年6月21日	
张晓东	杭州云连网络科技有限公司	执行董事	2016年4月28日	
张晓东	北京海致星图科技有限公司	董事	2018年6月25日	
张永	杭州云毅网络科技有限公司	执行董事	2018年12月4日	
宋加勇	杭州云纪网络科技有限公司	董事长兼总经理	2018年11月27日	
姚曼英	杭州智股网络科技有限公司	监事	2017年10月30日	
姚曼英	杭州证投网络科技有限公司	监事	2018年7月6日	
姚曼英	杭州云毅网络科技有限公司	监事	2018年12月4日	
姚曼英	杭州云英网络科技有限公司	监事	2015年12月17日	
姚曼英	杭州云永网络科技有限公司	监事	2015年12月15日	
姚曼英	杭州云纪网络科技有限公司	监事	2015年12月15日	
姚曼英	杭州云赢网络科技有限公司	监事	2015年12月15日	
姚曼英	杭州云晖投资管理有限公司	监事	2014年05月26日	
姚曼英	杭州骆峰网络技术服务有限公司	监事	2016年3月30日	
姚曼英	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	监事	2015年5月13日	
谢丽娟	金锐软件技术(杭州)有限公司	监事	2019年7月1日	
赵二香	浙江鲸腾网络科技有限公司	监事	2018年1月4日	
赵二香	杭州翌马投资管理有限公司	监事	2016年10月31日	
赵二香	杭州恒生聚源信息技术有限公司	监事	2016年5月23日	
赵二香	杭州善商网络科技有限公司	监事	2016年4月28日	
赵二香	杭州云连网络科技有限公司	监事	2016年4月28日	
赵二香	上海力铭科技有限公司	监事	2016年3月30日	

赵二香	上海恒生聚源数据服务有限公司	监事	2016年3月30日	
赵二香	上海恒生盛天网络科技有限公司	监事	2017年10月12日	
井贤栋	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	董事长（法定代表人）	2018.4	
井贤栋	上海云钜创业投资有限公司	董事长（法定代表人）、总经理	2014.9	
井贤栋	支付宝（中国）网络技术有限公司	董事长（法定代表人）	2019.12	
井贤栋	上海云鑫创业投资有限公司	董事长（法定代表人）、总经理	2014.1	
井贤栋	支付宝（杭州）信息技术有限公司	董事长（法定代表人）	2018.1	
井贤栋	云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司	董事长（法定代表人）	2018.5	
井贤栋	杭州云柯科技有限公司	董事长（法定代表人）	2015.3	
井贤栋	北京蚂蚁佐罗科技有限公司	执行董事（法定代表人）	2017.11	
井贤栋	杭州灵芝信用管理有限公司	董事长（法定代表人）	2017.11	
井贤栋	杭州蚂蚁未来科技有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2017.12	
井贤栋	上海云钊创业投资有限公司	董事长（法定代表人）、总经理	2017.2	
井贤栋	浙江支付宝公益基金会	理事	2019.4	
韩歆毅	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	2003.7	
韩歆毅	浙江网商银行股份有限公司	董事	2015.5	
韩歆毅	上海云鑫创业投资有限公司	董事	2018.12	
韩歆毅	杭州蚂蚁上数信息技术有限公司	董事	2016.8	
韩歆毅	杭州蚂蚁未来投资咨询有限公司	执行董事（法定代表人）	2016.3	
韩歆毅	上海云钜创业投资有限公司	董事	2018.12	
韩歆毅	北京鹰胜网络验证技术有限公司	董事长	2015.3	
韩歆毅	云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司	董事	2015.1	
韩歆毅	支付宝（上海）网络技术有限公司	董事	2015.5	
韩歆毅	上海云进信息技术有限公司	董事长（法定代表人）	2019.4	
韩歆毅	上海云钊创业投资有限公司	董事	2019.1	
韩歆毅	蚂蚁金服雄安数字技术有限公司	董事长（法定代表人）、总经理	2019.1	
韩歆毅	蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司	执行董事（法定代表人）	2018.12	
韩歆毅	上海扬心轩信息技术有限公司	执行董事（法定代表人）	2018.11	
韩歆毅	天津金融资产交易所有限责任公司	董事	2015.1	
韩歆毅	众安在线财产保险股份有限公司	董事	2013.1	

韩歆毅	信美人寿相互保险社	董事	2017.5	
韩歆毅	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	董事	2020.4	
韩歆毅	蚂蚁信用评估有限公司	董事	2020.3	
韩歆毅	国泰财产保险有限责任公司	董事长	2016.12	
赵颖	浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	副总裁		
赵颖	艾杰（杭州）网络技术有限公司	董事	2019.6	
赵颖	杭州淘美航空服务有限公司	董事长（法定代表人）、总经理	2018.8	
赵颖	浙江阿里旅行投资有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2018.8	
赵颖	阿里旅行网络技术（北京）有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2018.8	
赵颖	浙江飞猪网络技术有限公司	董事长（法定代表人）、总经理	2018.8	
朱超	云涌产业共赢（北京）创业投资有限公司	总经理	2015.1	
朱超	北京鹰胜网络验证技术有限公司	董事	2015.3	
朱超	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	董事	2007.8	
朱超	杭州蚂蚁未来投资咨询有限公司	总经理	2016.3	
朱超	杭州告捷企业管理咨询有限公司	执行董事（法定代表人）	2020.2	
胡喜	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	董事	2020.4	
胡喜	支付宝（上海）网络技术有限公司	董事长（法定代表人）、总经理	2019.1	
胡喜	蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司	执行董事（法定代表人）	2019.1	
胡喜	重庆万塘信息技术有限公司	执行董事（法定代表人）	2018.1	
胡喜	蚂蚁会员（北京）网络技术服务有限公司	执行董事（法定代表人）	2018.12	
胡喜	杭州焕旭信息技术有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2019.2	
胡喜	杭州蚂蚁聚慧网络技术有限公司	执行董事（法定代表人）	2019.2	
胡喜	支付宝数字城市科技有限公司	董事长（法定代表人）	2019.3	
胡喜	蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	执行董事（法定代表人）	2020.3	
胡喜	蚂蚁双链科技（上海）有限公司	执行董事（法定代表人）	2020.3	
胡喜	深圳市源伞新科技有限公司	执行董事（法定代表人）	2020.3	
胡喜	深圳市前海源伞科技有限公司	执行董事（法定代表人）	2020.3	
胡喜	上海风报信息科技有限公司	执行董事（法定代表人）	2020.3	
高俊国	相互帮健康科技（北京）有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2019.7	
高俊国	蚂蚁胜信（上海）信息技术有限公司	总经理	2018.12	
JIANG GUOFEI GEOFF	蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	总经理	2018.12	

JIANG GUOFEI GEOFF	蚂蚁双链科技（上海）有限公司	总经理	2018.12	
JIANG GUOFEI GEOFF	杭州焕耀科技有限公司	执行董事（法定代表人）、总经理	2019.3	
黄辰立	杭州树熊网络有限公司	董事	2014.4	
黄辰立	北京虎嗅信息科技股份有限公司	监事	2014.5	
黄辰立	蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	财务负责人	2018.12	
黄辰立	蚂蚁双链科技（上海）有限公司	财务负责人	2018.12	
黄辰立	支付宝数字城市科技有限公司	财务负责人	2019.3	
黄辰立	北京蚂蚁云金融信息服务有限公司	财务负责人	2020.4	
黄辰立	上海支付宝空间文化创意有限公司	财务负责人	2020.3	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
胡喜	董事	选举	换届选举
朱超	董事	选举	换届选举
GUOFEI GEOFF JIANG	董事	离任	任期到期
高俊国	董事	离任	任期到期

汪祥耀	董事	离任	任期到期
刘霄仑	董事	选举	换届选举
谢丽娟	监事	选举	选举
赵二香	监事	离任	工作调动
周峰	副总经理	聘任	换届
张晓东	副总经理	聘任	换届
宋加勇	副总经理	离任	任期到期

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，公司控股子公司骆峰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，骆峰网络开发运营的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。骆峰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。时任骆峰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）、没收骆峰网络违法所得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	5,842
主要子公司在职员工的数量	1,515
在职员工的数量合计	7,357
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
市场销售	309
职能管理	485
产品技术	4,867
客户服务	1,696
合计	7,357
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	638
本科	6,068
大专	614
大专及以下	37
合计	7,357

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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

(三) 培训计划

适用 不适用

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

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	8871.66 人月
劳务外包支付的报酬总额	12878.33647 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
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	http://www.sse.com.cn	2019 年 4 月 20 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 出席股东大会的次数
		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	
彭政纲	否	7	7	4	0	0	否	1
刘曙峰	否	7	7	4	0	0	否	1
蒋建圣	否	7	7	4	0	0	否	1
井贤栋	否	7	5	5	2	0	否	
韩歆毅	否	7	7	4	0	0	否	1
胡喜	否	4	3	3	1	0	否	
朱超	否	4	4	3	0	0	否	
GUOFEI GEOFF JIANG	否	3	2	2	1	0	否	
高俊国	否	3	2	2	1	0	否	
丁玮	是	7	7	5	0	0	否	
郭田勇	是	7	7	5	0	0	否	
汪祥耀	是	3	3	2	0	0	否	
刘霄仑	是	4	3	3	1	0	否	
刘兰玉	是	7	7	4	0	0	否	1

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	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

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〔2020〕2378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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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2019年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

(一) 收入确认

1. 事项描述

恒生电子公司营业收入主要来源于为证券、期货、基金、信托、保险、银行、交易所、私募等机构提供整体的软件解决方案和网络服务。恒生电子公司 2019 年度实现营业收入 387,184.00 万元，其中软件产品销售及服务收入占比 97.88%，如财务报表附注三重要会计政策及会计估计(二十六)所述，恒生电子公司对自行开发研制的软件产品销售收入、定制软件销售收入及软件服务收入采用不同收入确认方法。营业收入是恒生电子公司关键绩效指标之一，且涉及恒生电子公司管理层(以下简称管理层)的重大判断，收入可能被确认在不恰当的会计期间，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

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

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

(3) 执行细节测试，抽取本期确认营业收入的销售合同、与之相关的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；

(4) 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；

(5) 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；

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

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 商誉减值测试

1. 事项描述

截至 2019 年 12 月 31 日，恒生电子公司商誉账面原值为人民币 36,533.33 万元，减值准备为人民币 1,460.49 万元，账面价值为人民币 35,072.84 万元。如财务报表

附注三重要会计政策及会计估计(十九)所述,对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值,管理层须每年对其进行减值测试,并根据测试结果调整商誉的账面价值。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。在确定未来现金流量现值时涉及管理层重大的判断和假设,如营业收入增长率、利润率以及恰当的折现率等指标的估计,因此我们将商誉减值测试作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值测试,我们实施的审计程序主要包括:

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

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

恒生电子公司治理层(以下简称治理层)负责监督恒生电子公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,328,708,097.95	566,504,181.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,694,018,050.76	
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
衍生金融资产			
应收票据	七、4	47,280.00	
应收账款	七、5	239,695,024.21	151,694,652.48
应收款项融资			
预付款项	七、7	10,251,871.04	13,308,434.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	26,073,819.10	26,867,274.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	25,686,761.29	15,736,179.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	217,997,875.98	1,986,432,179.42
流动资产合计		4,542,478,780.33	2,936,370,702.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,263,849,445.30
其他债权投资	七、14	118,963,465.53	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	862,136,238.78	982,315,861.65
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	1,376,181,361.87	
投资性房地产	七、19	96,994,049.61	29,110,252.98
固定资产	七、20	490,427,136.51	292,546,355.04
在建工程	七、21	310,326,824.06	177,887,192.95

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	109,509,225.01	115,631,689.13
开发支出			
商誉	七、27	350,728,420.12	355,065,669.57
长期待摊费用	七、28	3,474,829.62	4,774,189.94
递延所得税资产	七、29	26,507,729.36	38,794,742.83
其他非流动资产	七、30	71,769,048.55	20,000,000.00
非流动资产合计		3,817,018,329.02	3,279,975,399.39
资产总计		8,359,497,109.35	6,216,346,101.47
流动负债：			
短期借款	七、31	20,998,362.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	180,141,483.71	135,047,896.52
预收款项	七、36	1,418,248,795.43	1,292,433,289.03
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	585,477,683.21	504,376,738.24
应交税费	七、38	124,815,307.43	51,143,054.32
其他应付款	七、39	540,930,362.12	619,579,918.50
其中：应付利息			85,890.41
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41		60,000,000.00
其他流动负债	七、42	305,258,151.46	55,401,926.98
流动负债合计		3,175,870,145.36	2,717,982,823.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	202,186,644.72	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、48	12,292,989.33	9,970,794.97
递延收益	七、49	44,149,649.78	53,801,738.01

递延所得税负债	七、29	31,620,700.56	20,188,142.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		290,249,984.39	83,960,675.32
负债合计		3,466,120,129.75	2,801,943,498.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	803,146,734.00	617,805,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	472,118,644.41	402,718,703.11
减：库存股			
其他综合收益	七、55	9,663,545.94	181,780,171.39
专项储备			
盈余公积	七、57	186,920,340.97	49,506,708.36
一般风险准备			
未分配利润	七、58	3,007,114,120.04	1,929,694,106.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,478,963,385.36	3,181,504,869.15
少数股东权益		414,413,594.24	232,897,733.41
所有者权益（或股东权益）合计		4,893,376,979.60	3,414,402,602.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,359,497,109.35	6,216,346,101.47

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

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		475,135,487.77	76,923,793.67
交易性金融资产		1,971,114,116.65	
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
衍生金融资产			
应收票据		47,280.00	
应收账款	十七、1	170,030,858.84	104,828,697.73
应收款项融资			
预付款项		4,521,063.36	5,045,826.72
其他应收款	十七、2	32,241,823.44	26,791,859.17
其中：应收利息			
应收股利			
存货		18,614,160.55	13,867,744.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		202,000,000.00	1,534,597,303.63
流动资产合计		2,873,704,790.61	1,865,719,643.31
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			1,211,828,488.77
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,309,702,811.78	2,174,323,900.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,235,929,544.11	
投资性房地产		12,498,426.62	19,486,323.42
固定资产		393,658,234.29	267,748,155.67
在建工程		310,326,824.06	177,887,192.95
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		94,710,531.20	97,230,126.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,799,323.19	4,139,764.14
递延所得税资产		42,891,968.91	54,397,170.38
其他非流动资产		21,500,000.00	
非流动资产合计		4,424,017,664.16	4,007,041,122.23
资产总计		7,297,722,454.77	5,872,760,765.54
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		159,290,945.35	109,545,014.44
预收款项		1,192,807,015.58	1,128,693,646.21
应付职工薪酬		470,158,992.76	403,707,990.15
应交税费		105,288,869.81	40,364,674.69
其他应付款		67,687,738.33	65,702,568.88
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
流动负债合计		1,995,233,561.83	1,863,415,821.35
非流动负债：			
长期借款		88,116,111.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		11,539,863.95	9,351,188.06
递延收益		44,149,649.78	53,801,738.01
递延所得税负债		29,187,413.82	20,188,142.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,993,038.66	83,341,068.41
负债合计		2,168,226,600.49	1,946,756,889.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		803,146,734.00	617,805,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		245,949,078.60	218,895,768.63
减：库存股			
其他综合收益		346,075.73	182,039,356.83
专项储备			
盈余公积		503,212,447.97	365,798,815.36
未分配利润		3,576,841,517.98	2,541,464,754.96
所有者权益（或股东权益）合计		5,129,495,854.28	3,926,003,875.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,297,722,454.77	5,872,760,765.54

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		3,871,840,010.31	3,262,879,215.76
其中：营业收入	七、59	3,871,840,010.31	3,262,879,215.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,147,463,229.11	2,872,584,878.72
其中：营业成本	七、59	124,779,677.93	94,458,657.55
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	46,927,390.74	43,443,945.24
销售费用	七、61	926,608,708.55	882,069,148.13

管理费用	七、62	486,151,830.33	446,014,029.81
研发费用	七、63	1,560,031,918.13	1,404,668,841.96
财务费用	七、64	2,963,703.43	1,930,256.03
其中：利息费用		4,983,615.42	4,433,625.85
利息收入		-4,706,061.07	-2,830,168.24
加：其他收益	七、65	226,943,610.46	208,454,885.62
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	475,346,205.54	256,697,645.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		18,151,711.00	59,531,955.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	134,678,748.75	-23,399,263.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-18,623,663.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-14,651,819.56	-131,080,441.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	184,000.00	93,781.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,528,253,862.50	701,060,945.15
加：营业外收入	七、72	2,529,686.82	2,224,306.07
减：营业外支出	七、73	3,440,330.67	3,639,967.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,527,343,218.65	699,645,283.80
减：所得税费用	七、74	111,930,746.36	21,285,068.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,415,412,472.29	678,360,215.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,415,412,472.29	678,160,115.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			200,100.06
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,415,848,641.24	645,370,439.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-436,168.95	32,989,776.43
六、其他综合收益的税后净额		11,371,786.99	-51,149,753.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		9,907,591.27	-55,468,266.42
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		9,907,591.27	-55,468,266.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			-5,546,144.89
（2）其他债权投资公允价值变动		1,244,095.43	
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-52,826,525.20
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		8,663,495.84	2,904,403.67
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,464,195.72	4,318,512.56
七、综合收益总额		1,426,784,259.28	627,210,461.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,425,756,232.51	589,902,172.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,028,026.77	37,308,288.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.76	0.80
（二）稀释每股收益(元/股)		1.76	0.80

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

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	3,279,007,773.33	2,779,272,447.82
减：营业成本	十七、4	92,496,758.44	57,667,445.79
税金及附加		39,730,955.46	38,168,258.77
销售费用		746,473,899.35	723,098,266.37
管理费用		373,877,750.76	350,551,759.53
研发费用	十七、6	1,311,468,335.58	1,183,572,692.81
财务费用		1,255,759.02	3,807,782.27
其中：利息费用		3,402,820.29	4,433,625.85
利息收入		-2,398,945.81	-917,860.28

加：其他收益		211,445,742.65	200,104,379.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	450,156,172.37	177,856,481.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,620,726.30	-1,119,591.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		131,625,888.60	-24,127,943.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,827,921.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,501,174.47	-132,961,559.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		184,000.00	93,781.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,468,787,022.82	643,371,381.81
加：营业外收入		1,058,672.64	386,976.88
减：营业外支出		2,536,179.04	3,146,546.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,467,309,516.42	640,611,812.35
减：所得税费用		93,173,190.29	6,401,219.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,374,136,326.13	634,210,592.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,374,136,326.13	634,210,592.85
（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
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-58,703,605.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-5,546,144.89
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-53,157,460.82
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可			

供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,374,136,326.13	575,506,987.14
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
2019年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,288,936,274.10	3,695,814,142.44
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		183,184,046.82	183,501,885.37
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	113,462,097.65	151,632,786.52
经营活动现金流入小计		4,585,582,418.57	4,030,948,814.33
购买商品、接受劳务支付的现金		147,998,578.47	77,897,387.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			

支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,032,504,300.75	1,864,725,762.10
支付的各项税费		423,063,133.55	332,652,544.33
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	911,228,451.52	818,590,459.46
经营活动现金流出小计		3,514,794,464.29	3,093,866,152.94
经营活动产生的现金流量净额		1,070,787,954.28	937,082,661.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,962,108,012.17	7,167,115,008.87
取得投资收益收到的现金		135,017,789.88	58,233,825.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		401,644.44	816,843.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	82,271,993.86	
投资活动现金流入小计		9,179,799,440.35	7,226,165,678.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,122,833.45	146,639,523.76
投资支付的现金		9,054,650,441.31	7,472,922,219.61
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	2,061,787.99	326,156.84
投资活动现金流出小计		9,423,835,062.75	7,619,887,900.21
投资活动产生的现金流量净额		-244,035,622.40	-393,722,222.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		92,893,862.40	103,778,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		92,893,862.40	103,778,000.00
取得借款收到的现金		263,876,544.51	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		356,770,406.91	253,778,000.00
偿还债务支付的现金		215,107,806.61	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,647,243.72	183,511,237.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,628,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76		467,075,000.00
筹资活动现金流出小计		431,755,050.33	740,586,237.64
筹资活动产生的现金流量		-74,984,643.42	-486,808,237.64

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,925,473.83	7,845,156.00
五、现金及现金等价物净增加额		755,693,162.29	64,397,357.57
加：期初现金及现金等价物余额		562,238,594.65	497,841,237.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,317,931,756.94	562,238,594.65

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

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,640,022,689.49	3,187,334,198.58
收到的税费返还		177,995,957.60	176,029,612.15
收到其他与经营活动有关的现金		105,075,570.75	109,105,937.90
经营活动现金流入小计		3,923,094,217.84	3,472,469,748.63
购买商品、接受劳务支付的现金		108,367,740.86	45,109,409.96
支付给职工及为职工支付的现金		1,561,474,094.16	1,456,410,137.96
支付的各项税费		361,075,706.92	285,654,160.65
支付其他与经营活动有关的现金		823,678,945.74	824,302,272.56
经营活动现金流出小计		2,854,596,487.68	2,611,475,981.13
经营活动产生的现金流量净额		1,068,497,730.16	860,993,767.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,669,191,537.07	5,675,078,517.82
取得投资收益收到的现金		79,717,212.49	53,851,358.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		371,644.44	675,334.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		6,749,280,394.00	5,729,605,210.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		307,815,364.42	150,174,887.73
投资支付的现金		6,935,362,847.08	6,436,905,753.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,064,820.01	
投资活动现金流出小计		7,244,243,031.51	6,587,080,641.49
投资活动产生的现金流量净额		-494,962,637.51	-857,475,430.96

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		240,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		240,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		212,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,453,451.64	183,511,237.64
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		417,453,451.64	273,511,237.64
筹资活动产生的现金流量净额		-177,453,451.64	-123,511,237.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-32,187.92	-69,172.71
五、现金及现金等价物净增加额		396,049,453.09	-120,062,073.81
加：期初现金及现金等价物余额		73,151,993.67	193,214,067.48
六、期末现金及现金等价物余额		469,201,446.76	73,151,993.67

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
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	617,805,180.00				402,718,703.11		181,780,171.39		49,506,708.36		1,929,694,106.29		3,181,504,869.15	232,897,733.41	3,414,402,602.56
加：会计政策变更							-182,024,216.72				182,024,216.72				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	617,805,180.00				402,718,703.11		-244,045.33		49,506,708.36		2,111,718,323.01		3,181,504,869.15	232,897,733.41	3,414,402,602.56
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	185,341,554.00				69,399,941.30		9,907,591.27		137,413,632.61		895,395,797.03		1,297,458,516.21	181,515,860.83	1,478,974,377.04
(一) 综合收益总额							9,907,591.27				1,415,848,641.24		1,425,756,232.51	1,028,026.77	1,426,784,259.28
(二) 所有者投入和减少资本					69,399,941.30								69,399,941.30	190,116,334.06	259,516,275.36
1. 所有者投														92,893,862.40	92,893,862.40

2019 年年度报告

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				349,920.00						349,920.00			349,920.00
4. 其他				69,050,021.30						69,050,021.30	97,222,471.66		166,272,492.96
(三) 利润分配	185,341,554.00						137,413,632.61	-520,452,844.21		-197,697,657.60	-9,628,500.00		-207,326,157.60
1. 提取盈余公积							137,413,632.61	-137,413,632.61					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配	185,341,554.00							-383,039,211.60		-197,697,657.60	-9,628,500.00		-207,326,157.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													

2019 年年度报告

(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	803,146,734.00			472,118,644.41		9,663,545.94		186,920,340.97		3,007,114,120.04		4,478,963,385.36	414,413,594.24	4,893,376,979.60

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	617,805,180.00			390,032,636.20		237,248,437.81		364,430,624.04		1,463,487,169.20		3,073,004,047.25	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		3,073,004,047.25	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		108,500,821.90	20,112,259.00	128,613,080.90
(一) 综合						-55,468,266.42				645,370,439.29		589,902,172.87	37,308,288.99	627,210,461.86

收益总额														
(二)所有者投入和减少资本				39,631,766.77								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		1,956,269.03
4.其他				37,675,497.74								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		-179,163,502.20
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-179,163,502.20		-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														

2019 年年度报告

益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-26,945,699.86							-314,923,915.68		
四、本期末余额	617,805,180.00				402,718,703.11	181,780,171.39		49,506,708.36	1,929,694,106.29			3,181,504,869.15	232,897,733.41	3,414,402,602.56

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
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更							-181,693,281.10			181,693,281.10	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	617,805,180.00				218,895,768.63		346,075.73		365,798,815.36	2,723,158,036.06	3,926,003,875.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	185,341,554.00				27,053,309.97				137,413,632.61	853,683,481.92	1,203,491,978.50
(一) 综合收益总额										1,374,136,326.13	1,374,136,326.13

2019 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本				27,053,309.97						27,053,309.97
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				27,053,309.97						27,053,309.97
(三) 利润分配	185,341,554.00							137,413,632.61	-520,452,844.21	-197,697,657.60
1. 提取盈余公积								137,413,632.61	-137,413,632.61	
2. 对所有者(或股东)的分配	185,341,554.00								-383,039,211.60	-197,697,657.60
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	803,146,734.00			245,949,078.60		346,075.73		503,212,447.97	3,576,841,517.98	5,129,495,854.28

项目	2018 年度								
	实收资本(或股)	其他权益工具	资本公积	减:库存	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2019 年年度报告

	本)	优 先 股	永 续 债	其 他	股		备 用				
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	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

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80,314.6734万元,股份总数80,314.6734万股(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2020年4月23日七届七次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

公司全称	公司简称	备注
杭州恒生云投资控股有限公司	云投资	控股子公司
无锡恒华科技发展有限公司	无锡恒华	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
杭州骆峰网络技术服务有限公司[注1]	骆峰网络	控股子公司
金锐软件技术(杭州)有限公司[注2]	金锐软件	全资子公司
北京钱塘恒生科技有限公司	北京钱塘	全资子公司
上海易锐管理咨询有限公司	上海易锐	控股子公司
日本恒生软件株式会社	日本恒生	控股子公司
恒云国际科技控股有限公司	恒云控股	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
恒迈神州科技有限公司	恒迈科技	控股子公司
恒云科技有限公司	恒云科技	恒云控股之子公司
Ayers Technologies(Singapore) Private Limited	新加坡艾雅斯	恒云控股之子公司
恒生网络有限公司	香港恒生	恒云科技之子公司
深圳市云港科技有限公司	云港科技	恒云科技之子公司
杭州恒生聚源信息技术有限公司	杭州聚源	上海聚源之子公司
北京新软孚信息技术有限公司	北京新软孚	善商网络之子公司
Hundsun Global Services Inc.	美国恒生	洲际控股之子公司
香港清链科技有限公司	香港清链	洲际控股之子公司
Hundsun International (PTC) Ltd	恒生国际	洲际控股之子公司
商智(深圳)软件有限公司	深圳商智	北京商智之子公司
杭州贝瀛科技有限公司	杭州贝瀛	日本恒生之子公司
杭州恒生百川科技有限公司	恒生百川	云投资之子公司

[注 1]：原名系杭州恒生网络技术服务有限公司。

[注 2]：原名系杭州恒生科技有限公司。

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金融工具减值、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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

3) 金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

④以摊余成本计量的金融负债

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

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

i) 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
ii) 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中

对对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

（5）金融工具减值

金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

具体组合及计量预期信用损失的方法

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

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

(2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	100

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的方法

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

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 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。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的方法

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

		存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
--	--	---------------------

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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处理方法

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

①通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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

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

②通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 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。

34. 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。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 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:1) 软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 2) 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; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 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。

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 与回购公司股份相关的会计处理方法

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

(2) 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。

(3) 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。

(4) 分部报告

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

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

41. 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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	151,694,652.48	应收票据	

		应收账款	151,694,652.48
应付票据及应付账款	135,047,896.52	应付票据	
		应付账款	135,047,896.52

2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		2,152,135,104.68	2,152,135,104.68
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	-175,827,801.05	
其他流动资产	1,986,432,179.42	-1,976,307,303.63	10,124,875.79
可供出售金融资产	1,263,849,445.30	-1,263,849,445.30	
其他非流动金融资产		1,263,849,445.30	1,263,849,445.30
其他应付款	619,579,918.50	-85,890.41	619,494,028.09
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	85,890.41	60,085,890.41
未分配利润	1,929,694,106.29	182,024,216.72	2,111,718,323.01
其他综合收益	181,780,171.39	-182,024,216.72	-244,045.33

② 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位：元 币种：人民币

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收账款	566,504,181.15	以摊余成本计量的金融资产	566,504,181.15
应收账款	贷款和应收款项	151,694,652.48	以摊余成本计量的金融资产	151,694,652.48
其他应收款	贷款和应收款项	26,867,274.21	以摊余成本计量的金融资产	26,867,274.21
短期理财产品等	可供出售金融资产	1,976,307,303.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,976,307,303.63
不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等	可供出售金融资产	1,263,849,445.30	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,263,849,445.30
应付账款	其他金融负债	135,047,896.52	以摊余成本计量的金融负债	135,047,896.52
其他应付款	其他金融负债	619,579,918.50	以摊余成本计量的金融负债	619,494,028.09
一年内到期的长期借款	其他金融负债	60,000,000.00	以摊余成本计量的金融负债	60,085,890.41

③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	566,504,181.15			566,504,181.15
应收账款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	151,694,652.48			151,694,652.48

其他应收款				
按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额	26,867,274.21			26,867,274.21
以摊余成本计量的金融资产	745,066,107.84			745,066,107.84
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
可供出售金融资产—不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等				
按原 CAS22 列示的余额	1,263,849,445.30			
减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新 CAS22)		-1,263,849,445.30		
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融资产-不具有控制、共同控制或重大影响的股权投资及证券投资等				
按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入		1,263,849,445.30		
按新 CAS22 列示的余额				1,263,849,445.30
其他流动资产—短期理财产品等				
按原 CAS22 列示的余额	1,976,307,303.63			
减：转出至公允价值计量且其变动计		-1,976,307,303.63		

入当期损益 (新 CAS22)				
按新 CAS22 列示的余额				
交易性金融 资产-短期理 财产品等				
按原 CAS22 列示的余额				
加: 自可供出 售金融资产 (原 CAS22) 转入		1,976,307,303.63		
按新 CAS22 列示的余额				1,976,307,303.63
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的总金 融资产	3,240,156,748.93			3,240,156,748.93
B. 金融负债				
a. 摊余成本				
应付账款				
按原 CAS22 列示的余额 和 按 新 CAS22 列示 的余额	135,047,896.52			135,047,896.52
其他应付款				
按原 CAS22 列示的余额	619,579,918.50			
减: 转出按按 实际利率法 计提的长期 借款的利息		-85,890.41		
按新 CAS22 列示的余额				619,494,028.09
一年内到期的 长期借款				
按原 CAS22 列示的余额	60,000,000.00			
加: 转入按按 实际利率法 计提的长期 借款的利息		85,890.41		
按新 CAS22 列示的余额				60,085,890.41
以摊余成本 计量的总金 融负债	814,627,815.02			814,627,815.02

- ④ 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
应收账款	186,092,244.73			186,092,244.73
其他应收款	12,361,995.15			12,361,995.15
可供出售金融资产	59,844,755.93	-59,844,755.93		
总 计	258,298,995.81	-59,844,755.93		198,454,239.88

3) 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	566,504,181.15	566,504,181.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,152,135,104.68	2,152,135,104.68
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		-175,827,801.05
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	151,694,652.48	151,694,652.48	
应收款项融资			
预付款项	13,308,434.37	13,308,434.37	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	26,867,274.21	26,867,274.21	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	15,736,179.40	15,736,179.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,986,432,179.42	10,124,875.79	-1,976,307,303.63
流动资产合计	2,936,370,702.08	2,936,370,702.08	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,263,849,445.30		-1,263,849,445.30
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	982,315,861.65	982,315,861.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,263,849,445.30	1,263,849,445.30
投资性房地产	29,110,252.98	29,110,252.98	
固定资产	292,546,355.04	292,546,355.04	
在建工程	177,887,192.95	177,887,192.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	115,631,689.13	115,631,689.13	
开发支出			
商誉	355,065,669.57	355,065,669.57	
长期待摊费用	4,774,189.94	4,774,189.94	
递延所得税资产	38,794,742.83	38,794,742.83	
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
非流动资产合计	3,279,975,399.39	3,279,975,399.39	
资产总计	6,216,346,101.47	6,216,346,101.47	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	135,047,896.52	135,047,896.52	
预收款项	1,292,433,289.03	1,292,433,289.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	504,376,738.24	504,376,738.24	
应交税费	51,143,054.32	51,143,054.32	
其他应付款	619,579,918.50	619,494,028.09	-85,890.41
其中：应付利息	85,890.41		-85,890.41
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,085,890.41	85,890.41
其他流动负债	55,401,926.98	55,401,926.98	
流动负债合计	2,717,982,823.59	2,717,982,823.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,970,794.97	9,970,794.97	
递延收益	53,801,738.01	53,801,738.01	
递延所得税负债	20,188,142.34	20,188,142.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,960,675.32	83,960,675.32	
负债合计	2,801,943,498.91	2,801,943,498.91	
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	402,718,703.11	402,718,703.11	
减：库存股			
其他综合收益	181,780,171.39	-244,045.33	-182,024,216.72
专项储备			
盈余公积	49,506,708.36	49,506,708.36	
一般风险准备			
未分配利润	1,929,694,106.29	2,111,718,323.01	182,024,216.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,181,504,869.15	3,181,504,869.15	
少数股东权益	232,897,733.41	232,897,733.41	
所有者权益（或股东权益）合计	3,414,402,602.56	3,414,402,602.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,216,346,101.47	6,216,346,101.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	76,923,793.67	76,923,793.67	
交易性金融资产		1,638,261,721.60	1,638,261,721.60
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		-103,664,417.97
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	104,828,697.73	104,828,697.73	
应收款项融资			
预付款项	5,045,826.72	5,045,826.72	
其他应收款	26,791,859.17	26,791,859.17	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	13,867,744.42	13,867,744.42	
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		-1,534,597,303.63
流动资产合计	1,865,719,643.31	1,865,719,643.31	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	1,211,828,488.77		-1,211,828,488.77
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,174,323,900.18	2,174,323,900.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,211,828,488.77	1,211,828,488.77
投资性房地产	19,486,323.42	19,486,323.42	
固定资产	267,748,155.67	267,748,155.67	
在建工程	177,887,192.95	177,887,192.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,230,126.72	97,230,126.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,139,764.14	4,139,764.14	
递延所得税资产	54,397,170.38	54,397,170.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,007,041,122.23	4,007,041,122.23	
资产总计	5,872,760,765.54	5,872,760,765.54	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	109,545,014.44	109,545,014.44	
预收款项	1,128,693,646.21	1,128,693,646.21	
应付职工薪酬	403,707,990.15	403,707,990.15	
应交税费	40,364,674.69	40,364,674.69	
其他应付款	65,702,568.88	65,616,678.47	-85,890.41
其中：应付利息	85,890.41		-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	60,085,890.41	85,890.41
其他流动负债	55,401,926.98	55,401,926.98	
流动负债合计	1,863,415,821.35	1,863,415,821.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	9,351,188.06	9,351,188.06	
递延收益	53,801,738.01	53,801,738.01	
递延所得税负债	20,188,142.34	20,188,142.34	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,341,068.41	83,341,068.41	
负债合计	1,946,756,889.76	1,946,756,889.76	
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	218,895,768.63	
减：库存股			
其他综合收益	182,039,356.83	346,075.73	-181,693,281.10
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	2,723,158,036.06	181,693,281.10
所有者权益（或股东权益）合计	3,926,003,875.78	3,926,003,875.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,872,760,765.54	5,872,760,765.54	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

42. 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%、9%、10%、11%、13%、16%
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	10%
金锐软件、上海易锐、北京钱塘、杭州贝瀛、上海力铭、杭州云晖、云赢网络、云连网络、善商网络、北京新软孚、翌马投资、粤财研究院、深圳商智、盛天网络、智股网络[注 1]	
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、芸擎网络	15%
杭州星禄、无锡星禄[注 2]	
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、恒生国际[注 3]	
--	--

[注 1]: 按小微企业的规定税率。

[注 2]: 系合伙企业, 不适用所得税税率。

[注 3]: 按经营所在地区的規定税率。

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据财政部、国家税务总局财税〔2011〕100 号文, 公司及子公司软件产品销售(销售自行开发研制的软件产品且未一并转让著作权、所有权)和软件服务收入(版本升级服务)先按 16%(2019 年 4 月开始为 13%)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, 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, 芸擎网络、上海聚源自 2019 年起被认定为高新技术企业, 有效期为三年。本期按 15%的税率计缴企业所得税。

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

(5) 根据财政部、税务总局《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》〔2019 年第 68 号〕规定, 依法成立且符合条件的软件企业, 在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期, 第一年至第二年免征企业所得税。本期云毅网络为获利的第二年度, 享有所得税减免优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	504,376.88	507,203.56
银行存款	1,310,004,028.20	538,275,312.84
其他货币资金	18,199,692.87	27,721,664.75
合计	1,328,708,097.95	566,504,181.15
其中：存放在境外的款项总额	131,379,486.93	321,190,767.81

其他说明

期末其他货币资金中包括保函保证金 5,966,721.00 元、按揭保证金 3,744,800.00 元以及因诉讼财产保全被冻结的银行存款 1,064,820.01 元使用受限。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,694,018,050.76	2,152,135,104.68
其中：		
权益工具投资	342,159,819.86	27,600.00
债务工具投资	14,834,407.26	1,000,000.00
银行短期理财产品、基金信托等	2,337,023,823.64	2,151,107,504.68
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,694,018,050.76	2,152,135,104.68

[注 1]：期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五 41 (1) 2) 之说明。

[注 2]：本期债务工具投资详见本财务报表附注十四承诺及或有事项 1 (3) 之说明。

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	47,280.00	
合计	47,280.00	

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	47,280.00	100.00			47,280.00					
其中：										
应收商业承兑汇票	47,280.00	100.00			47,280.00					
合计	47,280.00	/		/	47,280.00		/		/	

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	47,280.00		
合计	47,280.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	231,442,706.57
1 至 2 年	24,385,139.57
2 至 3 年	11,666,199.02
3 年以上	171,464,198.70
合计	438,958,243.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	165,550,435.34	37.71	165,550,435.34	100.00		158,849,432.23	47.03	158,849,432.23	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	273,407,808.52	62.29	33,712,784.31	12.33	239,695,024.21	178,937,464.98	52.97	27,242,812.50	15.22	151,694,652.48
其中：										
账龄组合	273,407,808.52	62.29	33,712,784.31	12.33	239,695,024.21	178,937,464.98	52.97	27,242,812.50	15.22	151,694,652.48
合计	438,958,243.86	/	199,263,219.65	/	239,695,024.21	337,786,897.21	/	186,092,244.73	/	151,694,652.48

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
HOMS 软件销售款	112,326,572.19	112,326,572.19	100.00	详见本财务报表附注十六其他重要事项(7)1之说明。
其他软件服务款	53,223,863.15	53,223,863.15	100.00	系子公司云英网络、云永网络、上海聚源、鲸腾网络和香港恒生等子公司的软件服务款因部分客户无法取得相关牌照或业务资质等原因，预计未来现金流流入存在重大不确定性，

				故对应收该部分客户的应收账款 53,223,863.15 元全额计提坏账准备。
合计	165,550,435.34	165,550,435.34	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	230,819,250.90	11,540,962.54	5.00
1-2 年	18,276,865.43	1,827,686.55	10.00
2-3 年	5,667,938.55	1,700,381.58	30.00
3 年以上	18,643,753.64	18,643,753.64	100.00
合计	273,407,808.52	33,712,784.31	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	158,849,432.23	6,701,003.11				165,550,435.34
按组合计提坏账准备	27,242,812.50	5,621,221.13			848,750.68	33,712,784.31
合计	186,092,244.73	12,322,224.24			848,750.68	199,263,219.65

[注]：其他变动系企业合并转入。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	2.47	10,823,421.23
客户二	8,411,682.22	1.92	8,411,682.22
客户三	7,401,047.00	1.69	7,356,352.35
客户四	5,735,783.35	1.31	5,735,783.35
客户五	5,388,500.00	1.23	269,425.00
小计	37,760,433.80	8.62	32,596,664.15

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,716,415.30	94.78	12,079,607.87	90.77
1至2年	91,956.73	0.90	1,228,826.50	9.23
2至3年	443,499.01	4.32		
合计	10,251,871.04	100.00	13,308,434.37	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,242,450.46	12.12
客户二	非关联方	971,157.68	9.47
客户三	非关联方	826,372.17	8.06
客户四	非关联方	745,283.02	7.27
客户五	非关联方	471,698.11	4.60
小计		4,256,961.44	41.52

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,073,819.10	26,867,274.21
合计	26,073,819.10	26,867,274.21

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	17,519,042.71
1 至 2 年	2,687,503.07
2 至 3 年	10,017,108.27
3 年以上	11,257,972.64
合计	41,481,626.69

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	29,276,628.77	28,396,496.26
备用金	11,764,950.17	10,076,374.17
关联方结算款		326,436.48
其他	440,047.75	429,962.45
合计	41,481,626.69	39,229,269.36

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	287,798.23	1,884,895.68	10,189,301.24	12,361,995.15
2019 年 1 月 1 日余额在本期				

--转入第二阶段	-134,375.15	134,375.15		
--转入第三阶段		-1,355,585.83	1,355,585.83	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	718,639.61	-404,934.68	5,987,734.72	6,301,439.65
本期转回				
本期转销				
本期核销			3,538,750.00	3,538,750.00
其他变动	3,889.46	10,000.00	269,233.33	283,122.79
2019年12月31日余额	875,952.15	268,750.32	14,263,105.12	15,407,807.59

[注]：其他变动系企业合并转入。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	383,333.33	3,538,750.00		3,538,750.00		383,333.33
按组合计提坏账准备	11,978,661.82	2,762,689.65			283,122.79	15,024,474.26
合计	12,361,995.15	6,301,439.65		3,538,750.00	283,122.79	15,407,807.59

[注]：其他变动系企业合并转入。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,538,750.00

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

详见本财务报表附注十四承诺及或有事项2（1）1之说明。

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	押金保证金	7,771,000.00	2-3年	18.73	2,331,300.00
客户二	押金保证金	1,637,787.49	1年以内金额为738,797.14元, 1-2年金额为467,578.31元, 2-3年金额为78,020.79元, 3年以上金额为353,391.25元。	3.95	460,495.18
客户三	押金保证金	1,509,817.02	1年以内	3.64	75,490.85
客户四	押金保证金	1,337,622.14	1年以内金额为68,825.46元, 2-3年金额为597,587.83元, 3年以上金额为671,208.85元。	3.22	853,926.47
客户五	押金保证金	773,220.70	3年以上	1.86	773,220.70
合计	/	13,029,447.35	/	31.40	4,494,433.20

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	25,094,801.29	2,528,992.60	22,565,808.69	16,409,259.79	3,871,337.17	12,537,922.62
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	39,145.78	7,829.16	31,316.62	33,978.68	11,883.19	22,095.49
开发产品	3,019,491.29		3,019,491.29	2,947,728.27		2,947,728.27
委托加工物资	127,252.94	57,108.25	70,144.69	285,541.27	57,108.25	228,433.02
合计	28,280,691.30	2,593,930.01	25,686,761.29	19,676,508.01	3,940,328.61	15,736,179.40

(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	3,871,337.17	281,200.00		1,623,544.57		2,528,992.60
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	11,883.19	-4,054.03				7,829.16
委托加工物资	57,108.25					57,108.25
合计	3,940,328.61	277,145.97		1,623,544.57		2,593,930.01

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期理财产品	202,000,000.00	
预缴税金	14,790,627.44	9,337,892.87
待抵扣增值税进项税	1,207,248.54	786,982.92
合计	217,997,875.98	10,124,875.79

[注]：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五41(1)2)之说明。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	利息调整	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
金融债		1,234,723.64	1,544,774.13	118,963,465.53	116,850,604.36	-666,636.60	1,544,774.13		
合计		1,234,723.64	1,544,774.13	118,963,465.53	116,850,604.36	-666,636.60	1,544,774.13		/

[注]：本期其他债权投资均系公司控股子公司恒云控股之子公司恒云科技从 UBS Switzerland AG(简称瑞银集团)购入的金融债券，截至2019年12月31日，恒云科技持有的债券中处于出租状态的债券账面价值为34,212,046.99元。

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、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	9,684.37			1,289.63		124.83				11,098.83	
杭州恒生世纪实业有限公司	3,722.18			32.44						3,754.62	
杭州恒生鼎汇科技有限公司	27,333.21			2,259.71			9,395.75			20,197.17	
深圳开拓者科技有限公司	8,726.03			107.64		0.10				8,833.77	4,132.51
杭州融都科技股份有限公司	2,966.58			-113.76		13.25				2,866.07	
浙江互联网金融资产交易中 心股份有限公司	351.26			954.07						1,305.33	
浙江恒生长运网络科技有限 公司	346.93			169.92		165.61				682.46	
杭州恒生芸泰网络科技有限 公司	1,141.74			-1,293.24		1,792.06				1,640.56	
广东粤财互联网金融股份有 限公司	680.10			-85.94						594.16	
北京鸿天融达信息技术有限 公司	277.69			-49.60		19.33				247.42	
国金道富投资服务有限公司	1,988.99			323.62		-43.63				2,268.98	
深圳米筐科技有限公司	5,277.13	1,500.00		-346.51		745.42				7,176.04	
福建交易市场登记结算中心 股份有限公司	891.96			-64.60						827.36	
浙江云融创新科技有限公司	3,512.60			-935.26		-15.10				2,562.24	

[注 1]										
杭州复朴共进投资合伙企业 (有限合伙)	3,145.23			-252.55					2,892.68	
杭州恒生数字设备科技有限 公司	1,870.38			398.66		-78.09			2,190.95	
江西省联交运登记结算中心 有限公司[注 2]	91.30			15.62					106.92	
广东粤财网联小额贷款股份 有限公司	2,053.51			39.30					2,092.81	
上海领壹信息科技有限公司	1,564.17			97.40		0.07			1,661.64	
杭州万铭数字科技有限公司 [注 3]	631.68			-62.87					568.81	
北京海致星图科技有限公司	5,222.96	800.00		-13.90		337.50			6,346.56	
上海丹渥智能科技有限公司	356.18			-258.07					98.11	
心有灵犀科技股份有限公司 [注 4]	5,200.00			320.85		192.05			5,712.90	
浙江中金鑫智投资管理有限 公司	210.11			25.03			31.35		203.79	
北京云图征信有限公司	950.32			115.16					1,065.48	
浙江百应科技有限公司		3,000.00		27.09					3,027.09	
杭州国家软件产业基地有限 公司		200.00		120.47					320.47	
浙江现代资本与产业研究院		3.00		-0.06					2.94	
杭州恒生百川科技有限公司	12,729.72		11,724.65	-1,005.07						
和略电子商务(上海)有限公 司	1,437.78		1,437.78							
小计	102,364.11	5,503.00	13,162.43	1,815.18		3,253.40	9,427.10		90,346.16	4,132.51
合计	102,364.11	5,503.00	13,162.43	1,815.18		3,253.40	9,427.10		90,346.16	4,132.51

其他说明

[注 1]：原名为杭州恒生云融网络科技有限公司。

[注 2]：原名为江西省联交运金融服务有限公司。

[注 3]：原名为杭州万铭金融信息服务有限公司。

[注 4]：原名为杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司。

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,376,181,361.87	1,263,849,445.30
其中：权益工具投资	1,081,490,570.28	1,092,918,857.70
信托计划、其他基金等	294,690,791.59	170,930,587.60
合计	1,376,181,361.87	1,263,849,445.30

[注]：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五41(1)2)之说明。

其他说明：

□适用 √不适用

19、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	36,887,200.33	370,766.25		37,257,966.58
2. 本期增加金额	78,577,377.84			78,577,377.84
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,647,749.09			7,647,749.09
(3) 企业合并增加	70,929,628.75			70,929,628.75
3. 本期减少金额	10,206,480.57	10,280.85		10,216,761.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	10,206,480.57	10,280.85		10,216,761.42
4. 期末余额	105,258,097.60	360,485.40		105,618,583.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,037,555.70	110,157.90		8,147,713.60
2. 本期增加金额	4,147,467.45	5,467.60		4,152,935.05
(1) 计提或摊销	1,165,643.49	5,467.60		1,171,111.09

(2) 企业合并增加	2,981,823.96			2,981,823.96
3. 本期减少金额	3,675,269.32	845.94		3,676,115.26
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,675,269.32	845.94		3,676,115.26
4. 期末余额	8,509,753.83	114,779.56		8,624,533.39
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	96,748,343.77	245,705.84		96,994,049.61
2. 期初账面价值	28,849,644.63	260,608.35		29,110,252.98

[注]：房屋及建筑物包含已出租但无法单独计量的土地使用权。

(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

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	490,427,136.51	292,546,355.04
固定资产清理		
合计	490,427,136.51	292,546,355.04

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	250,653,024.03	200,354,477.88	8,393,830.09	43,993,332.72	503,394,664.72
2. 本期增加金额	206,496,965.45	30,035,003.60	2,575,995.07	28,017,880.02	267,125,844.14
(1) 购置	119,646,290.96	29,545,275.81	1,186,162.32	26,087,928.85	176,465,657.94
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	76,644,193.92	129,821.40	1,389,832.75	1,889,529.08	80,053,377.15
(4) 投资性房地产转入	10,206,480.57				10,206,480.57
(5) 外币报表折算影响		359,906.39		40,422.09	400,328.48
3. 本期减少金额		16,474,440.67	676,729.00	3,525,642.56	20,676,812.23
(1) 处置或报废		16,474,440.67	676,729.00	3,525,642.56	20,676,812.23
4. 期末余额	457,149,989.48	213,915,040.81	10,293,096.16	68,485,570.18	749,843,696.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	70,050,615.14	107,651,671.02	5,717,715.24	27,427,824.45	210,847,825.85
2. 本期增加金额	11,022,981.12	37,894,977.23	2,500,105.21	16,695,825.46	68,113,889.02
(1) 计提	1,236,946.10	37,613,762.38	1,351,788.33	15,278,470.15	55,480,966.96
(2) 投资性房地产转入	3,675,269.32				3,675,269.32
(3) 企业合并增加	6,110,765.70	109,509.54	1,148,316.88	1,399,364.39	8,767,956.51
(4) 外币报表折算影响		171,705.31		17,990.92	189,696.23
3. 本期减少金额		15,753,150.09	485,000.00	3,307,258.67	19,545,408.76

(1) 处置或报 废		15,753,150.09	485,000.00	3,307,258.67	19,545,408.76
4. 期 末余额	81,073,596.26	129,793,498.16	7,732,820.45	40,816,391.24	259,416,306.11
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				229.82	229.82
(1) 处置或报 废				229.82	229.82
4. 期 末余额				254.01	254.01
四、账面价 值					
1. 期 末账面价 值	376,076,393.22	84,121,542.65	2,560,275.71	27,668,924.93	490,427,136.51
2. 期 初账面价 值	180,602,408.89	92,702,806.86	2,676,114.85	16,565,024.44	292,546,355.04

[注]：房屋及建筑物包含无法单独计量的土地使用权。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	310,326,824.06	177,887,192.95
工程物资		
合计	310,326,824.06	177,887,192.95

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
恒生金融云产品生产基地项目	310,326,824.06		310,326,824.06	177,887,192.95		177,887,192.95
合计	310,326,824.06		310,326,824.06	177,887,192.95		177,887,192.95

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
恒生金融云产品生产基地	112,220.61	17,788.72	13,243.96			31,032.68	27.65	28.65	438.32	438.32	4.75	自有和银行贷款
合计	112,220.61	17,788.72	13,243.96			31,032.68	/	/	438.32	438.32	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标权	专利权	非专利技术	管理软件及著作 权	合计
一、账 面原 值						
1. 期 初余 额	86,904,734.48	6,946,400.00	2,700,000.00	5,105,263.72	86,787,637.99	188,444,036.19
2 . 本 期 增 加 金 额	10,280.85				5,779,739.08	5,790,019.93
1) 购 置					3,782,739.51	3,782,739.51
2) 内 部 研 发						

3) 企业合并增加						
4) 投资性房地产转入	10,280.85					10,280.85
5) 外币报表折算影响					1,996,999.57	1,996,999.57
3. 本期减少金额					314,770.08	314,770.08
1) 处置					314,770.08	314,770.08
4. 期末余额	86,915,015.33	6,946,400.00	2,700,000.00	5,105,263.72	92,252,606.99	193,919,286.04
二、累计摊销						
1. 期初余额	4,681,346.73	6,946,400.00	1,768,333.42	2,328,596.89	54,311,003.19	70,035,680.23
2. 本期增加金额	1,872,726.89		259,999.98		8,885,353.20	11,018,080.07
1) 计提	1,871,880.95		259,999.98		8,766,544.86	10,898,425.79
2) 投资性房地产转入	845.94					845.94
3) 外币报表折					118,808.34	118,808.34

算影响						
3 . 本期 减少 金额					300,869.18	300,869.18
(1)处 置					300,869.18	300,869.18
4 . 期末 余额	6,554,073.62	6,946,400.00	2,028,333.40	2,328,596.89	62,895,487.21	80,752,891.12
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					880,503.08	880,503.08
1) 计 提					880,503.08	880,503.08
3 . 本期 减少 金额						
1)处 置						
4 . 期末 余额				2,776,666.83	880,503.08	3,657,169.91
四、账 面价 值						
1. 期 末账 面价 值	80,360,941.71		671,666.60		28,476,616.70	109,509,225.01
2. 期 初账 面价 值	82,223,387.75		931,666.58		32,476,634.80	115,631,689.13

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

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Hundsun Global Services Inc.	1,110,721.19					1,110,721.19
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
杭州恒生百川科技有限公司		9,156,921.06				9,156,921.06
合计	356,176,390.76	9,156,921.06				365,333,311.82

[注]：杭州恒生百川科技有限公司新增商誉详见本财务报表附注八合并范围的变更1之说明。

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Hundsun Global Services Inc.	1,110,721.19					1,110,721.19
恒云国际科技控股有限公司		4,337,249.45				4,337,249.45
杭州恒生百川科技有限公司		9,156,921.06				9,156,921.06
合计	1,110,721.19	13,494,170.51				14,604,891.70

(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组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	恒云控股商誉资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	84,000,441.17
分摊至本资产组或资产组组合的商	623,353,203.40，全部分摊至该资产组组合

誉账面价值及分摊方法	
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	707,353,644.57
资产组或资产组组合是否与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 北京商智商誉所在资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	北京商智商誉资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	-6,334,359.20
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	39,121,986.95
资产组或资产组组合是否与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

3) 恒生百川商誉所在资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	恒生百川商誉资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	100,871,578.49
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	17,923,118.14, 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	118,794,696.63
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

(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，现金流量预测使用的折现率为12.88%，该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

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

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司（以下简称坤元评估）出具的《资产评估报告》（坤元评报〔2020〕142号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为699,424,486.53元，低于包含商誉的资产组账面价值7,929,158.04元，本公司按收购时享有的份额54.70%确认商誉减值损失4,337,249.45元。

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，现金流量预测使用的折现率为 12.76%，该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

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

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 44,363,943.84 元，高于账面价值 5,241,956.89 元，商誉并未出现减值损失。

3) 恒生百川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，现金流量预测使用的折现率为 13.42%，该折现率与同行业公司采用的折现率基本相当。

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

经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 98,256,180.39 元，低于账面价值 20,538,516.24 元，本期应确认商誉减值损失 17,923,118.14 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 9,156,921.06 元。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修费用	4,774,189.94	919,012.05	2,218,372.37		3,474,829.62
合计	4,774,189.94	919,012.05	2,218,372.37		3,474,829.62

其他说明：

本期增加金额其中有 282,253.00 元系企业合并转入。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	126,456,441.86	12,753,882.27	184,656,010.33	18,650,602.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	44,149,649.78	4,414,964.98	53,801,738.01	5,380,173.80
预提费用	62,200,746.26	6,279,763.64	48,492,504.47	4,860,701.69
预计负债	11,126,361.19	1,113,885.17	9,376,251.09	941,384.57
股份增值权费用	19,452,332.97	1,945,233.30	21,294,501.79	2,129,450.18
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	263,385,532.06	26,507,729.36	385,945,302.81	38,794,742.83

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
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
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	313,658,128.22	31,365,812.83		
计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动	1,544,774.13	254,887.73		
合计	315,202,902.35	31,620,700.56	201,881,423.44	20,188,142.34

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	24,500,001.00	20,000,000.00
预付长期资产购置款	47,269,047.55	
合计	71,769,048.55	20,000,000.00

[注 1]：预付投资款详见本财务报表附注十四承诺及或有事项 1（2）、（3）之说明。

[注 2]：预付长期资产购置款详见本财务报表附注十四承诺及或有事项 1（1）之说明。

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,998,362.00	
保证借款		
信用借款		
合计	20,998,362.00	

[注]：抵押借款系公司控股子公司恒云控股之子公司恒云科技向 UBS Switzerland AG (简称瑞银集团) 借入资金以补充日常流动资金需求，根据恒云科技与瑞银集团签订的借款协议约定，恒云科技取得的借款是以恒云科技存放在瑞银集团账户中可自由交易的金融资产作为抵押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品及材料采购款	21,066,610.40	20,323,195.68
长期资产购置款	65,248,082.50	55,112,224.79
费用性款项	93,826,790.81	59,612,476.05
合计	180,141,483.71	135,047,896.52

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
软件销售及服务费	1,418,248,795.43	1,292,433,289.03
合计	1,418,248,795.43	1,292,433,289.03

(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	6,629,000.00	未完工
客户二	1,935,000.00	未完工
客户三	1,645,000.00	未完工
合计	10,209,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	474,715,641.91	2,050,522,553.77	1,968,088,855.89	557,149,339.79
二、离职后福利-设定提存计划	3,130,624.88	57,601,288.21	57,471,531.72	3,260,381.37
三、辞退福利		3,173,827.20	3,173,827.20	
四、一年内到期的其他福利				
股份支付	26,530,471.45	6,380,263.40	7,842,772.80	25,067,962.05
合计	504,376,738.24	2,117,677,932.58	2,036,576,987.61	585,477,683.21

[注]：软件业务人员薪酬均计入当期损益，按其所属部门主要在销售费用、管理费用、研发费用等报表项目反映。

(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	349,193,129.25	1,774,128,829.91	1,729,296,585.82	394,025,373.34
二、职工福利费		41,600,518.94	41,600,518.94	
三、社会保险费	2,564,993.89	43,624,376.03	43,516,176.77	2,673,193.15
其中：医疗保险费	2,263,047.27	38,584,497.44	38,488,867.19	2,358,677.52
工伤保险费	43,593.17	844,745.35	843,182.81	45,155.71
生育保险费	258,353.45	4,195,133.24	4,184,126.77	269,359.92
四、住房公积金	109,582.80	134,833,029.53	134,711,911.42	230,700.91
五、工会经费和职工教育经费	122,847,935.97	56,335,799.36	18,963,662.94	160,220,072.39
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	474,715,641.91	2,050,522,553.77	1,968,088,855.89	557,149,339.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,022,596.77	55,625,542.59	55,500,181.66	3,147,957.70
2、失业保险费	108,028.11	1,975,745.62	1,971,350.06	112,423.67
3、企业年金缴费				
合计	3,130,624.88	57,601,288.21	57,471,531.72	3,260,381.37

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,928,516.11	25,781,957.39
消费税		
营业税		
企业所得税	74,295,765.28	12,100,058.21
个人所得税	7,815,897.73	5,417,519.45
城市维护建设税	3,726,768.64	3,465,313.52
教育费附加	1,620,512.63	1,513,491.17
房产税	2,728,547.06	1,371,278.26
土地使用税	1,208,815.53	74,792.83
地方教育附加	1,041,424.33	952,740.16
印花税	441,258.37	207,149.90
残疾人保障金	7,801.75	253,074.43
文化事业建设费		5,679.00
合计	124,815,307.43	51,143,054.32

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	540,930,362.12	619,494,028.09
合计	540,930,362.12	619,494,028.09

[注]：期初数与上年年末数(2018年12月31日)差异详见本财务报表附注五41(1)2)之说明。

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	36,753,781.81	129,490,836.80
押金保证金及工程质保金	27,487,362.18	20,082,743.38
已结算尚未支付的经营款	38,933,695.71	30,568,505.25
罚款支出	414,656,462.07	414,170,095.07
应付股权受让款	8,748,090.87	13,945,090.87
单位往来款	2,700,000.00	3,679,724.00
其他	11,650,969.48	7,557,032.72
合计	540,930,362.12	619,494,028.09

[注 1]: 罚款支出均系骆峰网络公司行政罚款支出, 详见本财务报表附注十六其他重要事项 7(1) 之说明。

[注 2]: 应付股权受让款期末余额中 1,600,000.00 元系公司尚未支付的受让北京海致星图科技有限公司股权受让款, 剩余 7,148,090.87 元公司尚未支付的受让持股平台员工股权的受让款。公司尚未支付的持股平台员工股权的受让款详见本财务报表附注十四承诺及或有事项 2(1)2) 之说明。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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		60,085,890.41
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		60,085,890.41

[注]: 期初数与上年年末数(2018 年 12 月 31 日)差异详见本财务报表附注五 41(1)2) 之说明。

42、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
预提土地增值税	305,258,151.46	
合计	305,258,151.46	55,401,926.98

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

1. 未确认的浙江维尔科技有限公司股权处置收益详见本财务报表附注十四承诺及或有事项 2（1）1）之说明。

2. 预提土地增值税详见本财务报表附注十六其他重要事项 7（2）之说明。

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	202,186,644.72	
保证借款		
信用借款		
合计	202,186,644.72	

[注]：抵押借款中 88,116,111.11 元借款系由公司以恒生金融云产品生产基地在建工程项目及其土地使用权提供抵押担保；剩余 114,070,533.61 元系由杭州恒生科技园一期和三期项目部分房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

44、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

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、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		438,483.82	详见本财务报表附注十四承诺及或有事项2(1)2)之说明。
产品质量保证	9,970,794.97	11,854,505.51	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。
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	9,970,794.97	12,292,989.33	/

49、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	53,801,738.01	5,456,800.00	15,108,888.23	44,149,649.78	351.46万元与收益相关； 4,063.50万元与资产相关。
合计	53,801,738.01	5,456,800.00	15,108,888.23	44,149,649.78	/

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	9,051,744.65			6,000,000.00		3,051,744.65	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	2,559,600.08			884,000.00		1,675,600.08	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	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	1,052,149.92			800,000.00		252,149.92	与资产相关
金融云计算服务平台与金融大数据支撑平台开发与应用项目	3,600,000.00			1,827,276.64		1,772,723.36	与资产相关
2015 年战略性新兴产业项目 IPV6 项目	1,356,260.39			600,000.00		756,260.39	与资产相关
金融大数据基础架构项目 [注 1]	3,000,000.00	1,500,000.00		1,955,440.61		2,544,559.39	与资产相关
恒生金融业务系统生产线扩建技术改造项目	316,000.00			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)	300,000.00			300,000.00			与资产相关
2013 年省级企业研究院专项资金	116,649.29			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
跨界服务设计方法与关键技术 [注 1]	308,000.00	240,000.00				548,000.00	与资产相关
跨界服务集成方法与支撑载体 [注 1]	290,000.00	227,800.00				517,800.00	与资产相关

重大基于大数据的智能投顾服务平台		3,000,000.00		2,168,188.01		831,811.99	108.54 万元与资产相关，191.46 万元与收益相关。
智能服务适配理论与关键技术[注 1]		489,000.00				489,000.00	与资产相关
小计	53,801,738.01	5,456,800.00		15,108,888.23		44,149,649.78	

[注 1]：截至 2019 年 12 月 31 日，均尚未验收。

[注 2]：政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释之政府补助说明。

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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		185,341,554.00			185,341,554.00	803,146,734.00

其他说明：

2019 年 5 月 16 日，根据公司 2018 年度股东大会通过的利润分配方案，公司以 2018 年 12 月 31 日股本总数 617,805,180 股为基数，向全体股东按每 10 股发放现金股利 3.2 元(含税)，每 10 股派送红股 3 股，合计派发现金股利 197,697,657.60 元(含税)，派送红股 185,341,554 股。上述转增事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕150 号)。

52、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

53、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)		5,882,293.61	2,523,596.74	3,358,696.87
其他资本公积	402,718,703.11	66,041,244.43		468,759,947.54
合计	402,718,703.11	71,923,538.04	2,523,596.74	472,118,644.41

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

子公司上海聚源期初实收资本 10,924.00 万元，其中本公司实缴出资 6,999.00 万元，占其实收资本的 64.07%。本期宁波高新区云越股权投资管理合伙企业(有限合伙)对上海聚源缴纳出资 28.40 万元，收到上述实缴出资后，上海聚源的实收资本变更为 10,952.40 万元，公司实缴比例变更为 63.90%。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 232,404.00 元，确认为资本公积-资本溢价。

子公司鲸腾网络原注册资本 5,000.00 万元，其中本公司出资 3,000.00 万元，占其注册资本的 60.00%。根据公司 2019 年 2 月 19 日六届二十五次董事会决议，审议通过本公司与共青城空山投资合伙企业(有限合伙)分别增资 214.29 万元。增资后，鲸腾网络的注册资本变更为 5,428.58 万元，公司持有 59.21%股份。公司按增资前后持股比例计算其在鲸腾网络账面净资产份额之间的差额 5,649,889.61 元，确认为资本公积-资本溢价。

子公司北京商智原注册资本 2,266.89 万元，其中公司出资 702.74 万元，占其注册资本的 31.00%。根据北京商智董事会决议和修改后的公司章程，审议通过公司和杭州云飞富隆股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称云飞富隆)对北京商智增资 226.69 万元，公司和云飞富隆分别增资 165.48 万元和 61.21 万元。增资后，北京商智注册资本变更为 2,493.58 万元，公司持有 34.82%股份。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已出资 165.48 万元，云飞富隆尚未出资。公司按增资前后实缴比例计算其在北京商智账面净资产份额之间的差额-2,523,596.74 元，确认为资本公积-资本溢价。

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：

单位：元 币种：人民币

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	583,200.00	60.00	349,920.00

公司持股平台持有公司合并范围内子公司本期除净损益、利润分配以外引起的所有者权益的其他变动，在合并报表中通过交叉持股对子公司享有份额 34,588,313.95 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 31,103,010.48 元，增加资本公积-其他资本公积。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-244,045.33	11,371,786.99				9,907,591.27	1,464,195.72	9,663,545.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,248,972.79							1,248,972.79
其他债权投资公允价值变动		1,289,886.40				1,244,095.43	45,790.97	1,244,095.43
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-1,493,018.12	10,081,900.59				8,663,495.84	1,418,404.75	7,170,477.72
其他综合收益合计	-244,045.33	11,371,786.99				9,907,591.27	1,464,195.72	9,663,545.94

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五41（1）2之说明。

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	49,506,708.36	137,413,632.61		186,920,340.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	49,506,708.36	137,413,632.61		186,920,340.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据母公司净利润计提法定盈余公积。

58、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	1,929,694,106.29	1,463,487,169.20
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	182,024,216.72	
调整后期初未分配利润	2,111,718,323.01	1,463,487,169.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,415,848,641.24	645,370,439.29
减：提取法定盈余公积	137,413,632.61	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	197,697,657.60	179,163,502.20
转作股本的普通股股利	185,341,554.00	
期末未分配利润	3,007,114,120.04	1,929,694,106.29

调整期初未分配利润明细：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 182,024,216.72 元。

59、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	3,866,228,617.07	124,518,614.96	3,255,712,003.49	93,870,436.76
其他业务	5,611,393.24	261,062.97	7,167,212.27	588,220.79

合计	3,871,840,010.31	124,779,677.93	3,262,879,215.76	94,458,657.55
----	------------------	----------------	------------------	---------------

60、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
城市维护建设税	22,655,920.62	22,056,713.30
教育费附加	9,709,658.01	9,451,940.77
资源税		
房产税	2,996,963.01	2,033,712.87
土地使用税	891,896.79	269,852.46
车船使用税		
印花税	1,758,335.07	1,803,593.46
地方教育附加	6,455,906.88	6,266,569.84
日本消费税	1,803,479.86	1,301,031.57
土地增值税	622,050.50	196,729.20
车船税	25,800.00	32,560.00
文化事业建设费	7,380.00	5,679.00
合计	46,927,390.74	43,443,945.24

61、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	639,897,359.56	586,596,761.49
股份支付	396,273.97	1,939,042.70
差旅费	117,921,631.72	115,787,302.53
项目咨询费	120,011,980.35	112,926,765.70
市场推广宣传费	28,043,459.77	46,557,916.97
通讯费用	8,239,364.16	6,137,571.65
办公经费	4,388,894.98	4,888,882.71
折旧与摊销	3,250,491.93	3,320,792.61
车辆费用	3,786,837.16	2,800,951.09
其他	672,414.95	1,113,160.68
合计	926,608,708.55	882,069,148.13

62、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	217,332,646.32	193,617,720.69
股份支付	1,910,953.81	7,937,804.29
办公经费	59,808,527.26	63,960,239.78
业务费	90,081,456.08	76,671,229.98

折旧摊销	40,770,571.70	40,623,196.05
项目咨询费	24,229,862.85	19,178,051.75
通讯费用	15,415,931.03	23,283,707.48
中介费	11,424,913.20	5,496,893.86
差旅费	6,567,639.72	7,548,246.45
车辆费用	3,585,020.24	3,060,051.46
税费	4,324,560.99	4,413,795.02
其他	10,699,747.13	223,093.00
合计	486,151,830.33	446,014,029.81

[注]:其他明细中 10,401,729.09 元系公司发放给员工的人才激励款。

63、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	1,245,382,162.81	1,109,659,129.14
股份支付	1,145,098.86	3,646,285.09
技术开发费	108,410,191.01	99,018,766.22
差旅费	68,391,364.36	55,383,112.93
通讯费用	64,840,805.86	63,425,453.72
项目咨询费	40,461,601.28	46,749,868.87
折旧摊销	22,353,603.30	18,326,018.51
车辆费用	3,659,745.60	3,094,660.74
办公经费	3,826,736.88	1,825,691.05
中介费	838,361.41	901,376.00
业务费	722,246.76	2,009,517.63
其他		628,962.06
合计	1,560,031,918.13	1,404,668,841.96

64、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	4,983,615.42	4,433,625.85
利息收入	-4,706,061.07	-2,830,168.24
汇兑净损益	1,603,785.88	-403,820.64
其他	1,082,363.20	730,619.06
合计	2,963,703.43	1,930,256.03

65、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	13,194,251.11	13,798,295.23
与收益相关的政府补助	212,964,220.39	193,464,714.08

代扣个人所得税手续费返还	60,829.83	1,191,876.31
增值税进项税加计扣除	724,309.13	
合计	226,943,610.46	208,454,885.62

其他说明：

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

66、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	18,151,711.00	59,531,955.70
处置长期股权投资产生的投资收益	63,501,024.60	50,929,182.28
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	40,608,547.89	2,125,496.30
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	350,876,601.19	959,622.56
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取得的投资收益		51,542,958.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,748,676.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	2,166,358.96	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	41,961.90	
处置理财产品、信托计划取得的投资收益		84,294,383.15
理财产品、信托计持有期间取得的投资收益		4,565,370.79
合计	475,346,205.54	256,697,645.34

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、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
交易性金融资产	138,189,885.51	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
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	-3,511,136.76	-8,542,600.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-14,856,662.89
合计	134,678,748.75	-23,399,263.14

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,301,439.65	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收帐款坏账损失	-12,322,224.24	
合计	-18,623,663.89	

70、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
二、存货跌价损失	-277,145.97	-1,727,012.49
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	-880,503.08	
十三、商誉减值损失	-13,494,170.51	
十四、其他		
合计	-14,651,819.56	-131,080,441.10

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	184,000.00	93,781.39
合计	184,000.00	93,781.39

72、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	132,680.00	1,391.50	132,680.00
其中：固定资产处置利得	132,680.00	1,391.50	132,680.00
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			
无法支付款项	803,600.18	309,281.63	803,600.18
赔、罚款收入	1,544,685.58	1,829,985.41	1,544,685.58
其他	48,721.06	83,647.53	48,721.06
合计	2,529,686.82	2,224,306.07	2,529,686.82

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

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,078,660.27	670,780.34	1,078,660.27
其中：固定资产处置损失	1,078,660.27	670,780.34	1,078,660.27
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	398,000.00	200,000.00	398,000.00

赔、罚款支出	1,953,660.14	2,310,083.75	1,953,660.14
赔偿支出	10,010.26	450,764.68	10,010.26
其他		8,338.65	
合计	3,440,330.67	3,639,967.42	3,440,330.67

74、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	88,251,326.22	43,100,597.93
递延所得税费用	23,679,420.14	-21,815,529.85
合计	111,930,746.36	21,285,068.08

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,527,343,218.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	152,734,321.86
子公司适用不同税率的影响	4,353,695.87
调整以前期间所得税的影响	6,375,772.34
非应税收入的影响	-5,109,188.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,730,671.86
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	22,320,099.08
研发费、残疾人工资加计扣除的影响	-82,474,626.16
所得税费用	111,930,746.36

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应付暂收款	24,089,748.18	82,367,654.66
收到押金及保证金	25,180,536.66	19,115,459.98
政府补助	33,544,128.81	32,493,337.31

收到保函保证金	20,866,634.00	6,033,280.00
出租房产收到的现金	2,951,948.89	4,696,204.95
利息收入	4,706,061.07	2,830,168.24
其他	2,123,040.04	4,096,681.38
合计	113,462,097.65	151,632,786.52

(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	205,795,595.80	192,231,633.19
付现的研发费用	279,612,174.63	272,957,205.02
付现的销售费用	276,782,702.15	307,462,452.61
押金及保证金	22,992,565.23	13,676,919.86
应付暂收款	113,338,464.90	17,392,320.41
罚款支出	114,662.05	4,601,865.66
支付捐赠款	398,000.00	200,000.00
支付保函保证金	8,486,268.50	8,142,190.00
其他	3,708,018.26	1,925,872.71
合计	911,228,451.52	818,590,459.46

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	81,334,723.86	
收到购买时买价中所包含的已到付息期的利息	937,270.00	
合计	82,271,993.86	

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资事项涉及诉讼被冻结的货币资金	1,064,820.01	
支付购买债券时买价中包含已到付息期尚未领取的利息	996,967.98	
处置子公司现金净流出		326,156.84
合计	2,061,787.99	326,156.84

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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
合计		467,075,000.00

77. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,415,412,472.29	678,360,215.72
加：资产减值准备	33,275,483.45	131,080,441.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,646,610.45	52,754,845.90
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,903,893.39	10,485,805.71
长期待摊费用摊销	2,218,372.37	2,557,925.93
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）	-184,000.00	-93,781.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	945,980.27	669,388.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-134,678,748.75	23,399,263.14
财务费用（收益以“-”号填列）	6,587,401.30	4,029,805.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-475,346,205.54	-256,697,645.34
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12,499,201.14	-21,579,746.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	11,432,558.22	-239,200.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,346,345.90	26,060,266.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,992,621.11	62,825,373.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	244,830,702.70	220,209,255.22
其他	583,200.00	3,260,448.39
经营活动产生的现金流量净额	1,070,787,954.28	937,082,661.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,317,931,756.94	562,238,594.65
减: 现金的期初余额	562,238,594.65	497,841,237.08
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	755,693,162.29	64,397,357.57

[注]: “其他”系以权益结算的股份支付换取职工服务的金额。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	81,334,723.86
其中: 恒生百川公司	81,334,723.86
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	-81,334,723.86

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,317,931,756.94	562,238,594.65
其中: 库存现金	504,376.88	507,203.56
可随时用于支付的银行存款	1,310,004,028.20	538,275,312.84
可随时用于支付的其他货币资金	7,423,351.86	23,456,078.25
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	1,317,931,756.94	562,238,594.65
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为1,317,931,756.94元,资产负债表中货币资金期末数为1,328,708,097.95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10,776,341.01元。

合并现金流量表“期初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初数为 566,504,181.15 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 4,265,586.50 元。

78、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

79、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	5,966,721.00	保函保证金
货币资金	3,744,800.00	按揭保证金
货币资金	1,064,820.01	诉讼财产保全冻结
交易性金融资产	6,361,303.20	诉讼财产保全冻结
交易性金融资产	20,998,362.00	银行借款抵押
投资性房地产	75,137,015.71	银行借款抵押
固定资产	57,351,558.96	银行借款抵押
无形资产	76,398,538.69	银行借款抵押
在建工程	310,326,824.06	银行借款抵押
合计	557,349,943.63	/

80、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	47,767.32	6.9762	333,234.38
日元	858,358,555.00	0.0641	55,020,783.38
港币	81,728,113.45	0.8958	73,212,044.03
应收账款	-	-	-
其中：日元	140,602,277.00	0.0641	9,012,605.96
港币	23,857,228.80	0.8958	21,371,305.56
马来西亚林吉特	500,000.00	1.6986	849,300.00
其他应收款	-	-	-
其中：日元	50,316,521.00	0.0641	3,225,289.00
港币	3,173,001.11	0.8958	2,842,374.39
短期借款	-	-	-
其中：美元	3,010,000.00	6.9762	20,998,362.00
应付账款	-	-	-
其中：日元	58,491,838.93	0.0641	3,749,326.88
港币	1,071,202.91	0.8958	959,583.57

其他应付款	-	-	
其中：日元	542,759,021.00	0.0641	34,790,853.25
港币	1,767,946.59	0.8958	1,583,726.56
美元	216,038.00	6.9762	1,507,124.30

(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
恒生国际	英属维尔京群岛	美 元	经营地通用货币

81、套期

□适用 √不适用

82、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	42,549,649.78	递延收益	13,194,251.11
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	1,914,637.12
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	211,049,583.27	其他收益	211,049,583.27

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
恒生百川	2017.10.20	62,300,000.00	41.78	投资设立与股权转让				
	2019.9.24		51.09	其他股东减资退出	2019.9.24	取得控制权	3,107,726.85	3,490,307.59

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	恒生百川
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	121,843,392.33
--其他	
合并成本合计	121,843,392.33
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	112,686,471.27
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	9,156,921.06

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据子公司恒生百川股东会决议和变更后的公司章程规定，同意恒生百川原股东杭州启迪协信实业有限公司(以下简称启迪实业)以非同比例减资方式实现完全退出，交易价格以启迪实业聘请的北京卓信大华资产评估有限公司出具的《杭州启迪协信实业有限公司拟转让杭州恒生百川科技有限公司股权评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2019)第2091号)为依据，评估基准日为2018年12月31日。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	恒生百川	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	736,053,070.35	655,447,898.44
货币资金	160,227,295.86	160,227,295.86

交易性金融资产	406,000,000.00	406,000,000.00
应收款项	19,568,977.34	19,568,977.34
存货	10,529,131.05	5,713,218.60
投资性房地产	67,947,804.79	37,004,771.82
固定资产	71,285,420.64	22,692,909.56
无形资产		3,746,284.59
长期待摊费用	282,253.00	282,253.00
递延所得税资产	212,187.67	212,187.67
负债：	444,422,164.82	444,422,164.82
借款	114,055,030.56	114,055,030.56
应付款项	11,968,788.54	11,968,788.54
预收款项	970,321.69	970,321.69
应交税费	12,092,597.89	12,092,597.89
其他流动负债	305,335,426.14	305,335,426.14
净资产	291,630,905.53	211,025,733.62
减：少数股东权益		
取得的净资产	291,630,905.53	211,025,733.62

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

恒生百川可辨认资产公允价值系根据北京卓信大华资产评估有限公司于2019年6月19日出具的《杭州启迪协信实业有限公司拟转让杭州恒生百川科技有限公司股权评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2019)第2091号)确定。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
恒生百川	117,246,485.29	121,843,392.33	4,596,907.04	资产评估报告/持续经营	

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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(%)
杭州贝瀛	投资设立	2018. 11. 29	[注 1]	100.00[注 2]
恒生国际	投资设立	2019. 5. 28	[注 3]	100.00[注 4]
云港科技	投资设立	2019. 6. 14	[注 5]	100.00[注 6]
恒迈科技	投资设立	2019. 11. 21	46,900,000.00	67.00

[注 1]：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司注册资本尚未实缴。

[注 2]：系控股子公司日本恒生对该公司的出资比例。

[注 3]：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司注册资本尚未实缴。

[注 4]：系控股子公司洲际控股对该公司的出资比例。

[注 5]：截至 2019 年 12 月 31 日，该公司注册资本尚未实缴。

[注 6]：系控股子公司恒云控股之子公司恒云科技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
杭州骆峰网络技术服务有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	15.06	设立
金锐软件技术(杭州)有限公司	浙江杭州	浙江杭州	人力外包	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	1.34	非同一控制下企业合并
上海力铭科技有限公司	上海市	上海市	软件业	100.00		非同一控制下企业合并
上海恒生聚源数据服务有限公司	上海市	上海市	软件业	63.90	6.01	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	13.19	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	13.46	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	11.83	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	13.19	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	11.74	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	11.08	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	23.54	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	23.54	设立
杭州恒生芸擎网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	70.00		设立
杭州翌马投资管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	投资管理	100.00		设立
恒生洲际控股(香港)有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		设立
广东粤财金融创新研究院	广东广	广东广	学术交流研	60.00		设立

	州	州	讨；培养高端金融人才			
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	35.69	7.02	非同一控制下企业合并
上海恒生盛天网络科技有限公司	上海市	上海市	软件业	100.00		设立
杭州智股网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	60.00	13.45	设立
浙江鲸腾网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	59.21	12.19	设立
无锡星禄天成投资管理合伙企业(有限合伙)	江苏无锡	江苏无锡	投资管理	59.80	0.33	设立
恒迈神州科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	67.00		设立

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 35.69%的股权，该公司董事会 5 名董事，其中公司委派 3 名董事，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	2,753,195.81	2,878,500.00	206,418,395.28
骆峰网络	24.94	-462,959.53		-105,860,698.73
云赢网络	26.81	-505,660.71		4,909,940.43
证投网络	26.54	942,153.86		3,064,411.06
云毅网络	31.92	8,411,588.95		27,352,471.96
云永网络	26.81	-1,190,465.40		4,265,680.68
云英网络	31.66	1,546,652.79		12,887,245.11
云纪网络	32.44	-3,113,094.57		9,765,950.69
云连网络	16.46	-114,341.40		1,405,070.97
芸擎网络	30.00	4,384,023.58		13,084,892.08
杭州星禄	24.90	-541,151.03		59,766,497.86
智股网络	26.55	-708,622.84		5,100,400.29
鲸腾网络	28.60	-9,099,504.42		9,183,307.72
无锡星禄	39.87	-271,864.09		73,341,453.46
上海聚源	30.09	-6,773,229.65		22,177,641.44
北京商智	57.29	59,607.45		10,693,555.40
恒云控股	2.21	1,182,455.19		7,448,603.13

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	58,041	29,340	87,381	33,020	11,407	44,427	12	32,597	32,609	9		9
骆峰网络	102	68	170	42,609		42,609	102	205	307	42,560		42,560
云赢网络	3,427	916	4,343	2,492	19	2,511	3,213	407	3,620	1,641	17	1,658
证投网络	1,353	28	1,381	227		227	1,397	56	1,453	653		653
云毅网络	10,525	34	10,559	1,988	1	1,989	7,588	69	7,657	1,722		1,722
云永网络	2,265	29	2,294	699	4	703	2,825	58	2,883	846	2	848
云英网络	6,239	34	6,273	2,201	2	2,203	5,519	68	5,587	2,004	1	2,005
云纪网络	4,031	726	4,757	1,589	1	1,590	2,420	2,640	5,060	931	2	933
云连网络	1,114		1,114	261		261	1,120	101	1,221	298		298
芸擎网络	11,796	69	11,865	7,501	2	7,503	5,858	45	5,903	3,001	3	3,004
杭州星禄	527	23,480	24,007				2,860	21,207	24,067	418		418
智股网络	1,894	57	1,951	30		30	2,249	75	2,324	136		136
鲸腾网络	6,466	85	6,551	3,332	8	3,340	3,200	111	3,311	2,914	4	2,918
无锡星禄	8,069	10,327	18,396				6,622	2,000	8,622			
上海聚源	17,234	1,788	19,022	11,191		11,191	17,644	2,156	19,800	9,766		9,766
北京商智	3,209	24	3,233	1,356	11	1,367	2,372	20	2,392	965	8	973
恒云控股	8,306	31,177	39,483	5,136	29	5,165	17,390	13,619	31,009	3,357	4	3,361

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云投资	311	516	516	2,349		6,884	6,884	-3
骆峰网络		-186	-186		18	-126	-126	-61
云赢网络	5,181	-189	-189	523	5,099	397	397	-347
证投网络	674	355	355	-109	800	-809	-809	-808
云毅网络	4,861	2,636	2,636	2,180	3,689	1,638	1,638	1,272
云永网络	2,469	-444	-444	-588	3,259	-41	-41	-663
云英网络	4,275	488	488	242	3,015	-161	-161	84
云纪网络	2,352	-960	-960	-302	1,464	-1,259	-1,259	-1,380
云连网络	55	-69	-69	-63	107	-72	-72	-67
芸擎网络	4,814	1,461	1,461	5,237	3,304	822	822	1,894
杭州星禄		-217	-217	-243		-833	-833	-246

智股网络	21	-267	-267	-429	40	-812	-812	-793
鲸腾网络	7,453	-3,182	-3,182	-2,857	5,366	-4,607	-4,607	-2,538
无锡星禄		-68	-68	-241		-47	-47	-56
上海聚源	16,444	-2,252	-2,252	-501	16,051	-370	-370	662
北京商智	3,397	10	10	5	2,390	-226	-226	299
恒云控股	14,914	5,341	5,341	4,822	12,796	4,861	4,861	5,419

(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(%)
上海聚源	2019年3月	64.07	63.90
鲸腾网络	2019年6月	60.00	59.21
北京商智	2019年6月	31.00	35.69

(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

	上海聚源	鲸腾网络	北京商智
购买成本/处置对价			
--现金		30,000,000.00	4,380,000.00
--非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计		30,000,000.00	4,380,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	232,404.00	35,649,889.61	1,856,403.26
差额	-232,404.00	-5,649,889.61	2,523,596.74
其中:调整资本公积	232,404.00	5,649,889.61	-2,523,596.74
调整盈余公积			
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
深圳米筐科技有限公司	深圳市	深圳市	软件业	14.62	7.01	权益法核算
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	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	7.03	权益法核算
浙江云融创新科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	软件业	26.00	5.75	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	深圳米筐科技有限公司	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	深圳开拓者科技有限公司	浙江云融创新科技有限公司	杭州恒生鼎汇科技有限公司	深圳米筐科技有限公司	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	深圳开拓者科技有限公司	浙江云融创新科技有限公司
流动资产	80,285	4,111	440,310	14,636	5,839	102,269	1,574	262,277	14,355	8,519
非流动资产	23,850	540	921	461	108	23,824	322	997	294	62
资产合计	104,135	4,651	441,231	15,097	5,947	126,093	1,896	263,274	14,649	8,581
流动负债	51,170	63	401,538	279	1,794	48,804	138	229,451	171	1,443
非流动负债					17	5,750				16
负债合计	51,170	63	401,538	279	1,811	54,554	138	229,451	171	1,459
少数股东权益	33			0					2	
归属于母公司股东权益	52,932	4,588	39,693	14,818	4,136	71,539	1,758	33,823	14,477	7,122
按持股比例计算的净资产份额	20,299	992	9,565	5,193	1,313	27,435	351	8,150	5,146	2,273
调整事项	-102	6,184	1,534	3,641	1,249	-102	4,926	1,534	3,580	1,240
--商誉		6,182		4,576	1,580		4,924		4,576	
--内部交易未实现利润										
--其他	-102	2	1,534	-935	-331	-102	2	1,534	-996	1,240
减值准备				4,133					4,133	
对联营企业权益投资的账面价值	20,197	7,176	11,099	4,701	2,562	27,333	5,277	9,684	4,594	3,513

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	35,650	523	188,113	2,021	5,183	54,630	315	140,401	1,984	4,227
净利润	4,434	-1,670	3,849	312	-2,941	13,101	-1,724	2,225	-1,019	-1,618
终止经营的净利润										
其他综合收益										
综合收益总额	4,434	-1,670	3,849	312	-2,941	13,101	-1,724	2,225	-1,019	-1,618
本年度收到的来自联营企业的股利	9,395.75									

(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	404,781,073.26	478,307,713.80
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,473,135.94	17,298,469.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,473,135.94	17,298,469.80

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 5、七 8、七 14 及之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 8.62% (2018 年 12 月 31 日：11.21%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

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	223,185,006.72	258,817,884.47	21,457,147.76	100,540,000.00	136,820,736.71
应付账款	180,141,483.71	180,141,483.71	180,141,483.71		
其他应付款	540,930,362.12	540,930,362.12	540,930,362.12		
小 计	944,256,852.55	979,889,730.30	742,528,993.59	100,540,000.00	136,820,736.71

(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	60,085,890.41	62,470,000.00	62,470,000.00		

应付账款	135,047,896.52	135,047,896.52	135,047,896.52		
其他应付款	619,494,028.09	619,494,028.09	619,494,028.09		
小计	814,627,815.02	817,011,924.61	817,011,924.61		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款本金人民币 113,900,000.00 元 (2018 年 12 月 31 日无)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 80 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			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) 交易性金融资产	1,341,539,446.11	2,018,874,407.26	709,785,559.26	4,070,199,412.63
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,341,539,446.11	2,018,874,407.26	709,785,559.26	4,070,199,412.63
(1) 债务工具投资		14,834,407.26		14,834,407.26
(2) 权益工具投资	713,864,830.88		709,785,559.26	1,423,650,390.14
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他	627,674,615.23	2,004,040,000.00		2,631,714,615.23

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资	118,963,465.53			118,963,465.53
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 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	1,460,502,911.64	2,018,874,407.26	709,785,559.26	4,189,162,878.16
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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定公允价值。

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

√适用 □不适用

公司按照在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明

该公司最终控制方为马云。

本企业最终控制方是马云。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注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

本公司重要的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	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
浙江云融创新科技有限公司	联营企业
江西省联交运登记结算中心有限公司	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
杭州万铭数字科技有限公司	联营企业
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	联营企业
深圳开拓者科技有限公司	联营企业
北京海致星图科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司[注 1]	其他
北京蚂蚁云金融信息服务有限公司[注 1]	其他
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
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
蚂蚁区块链科技(上海)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
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
标贝(北京)科技有限公司[注 2]	其他
三角兽(北京)科技有限公司[注 2]	其他
浙江邦盛科技有限公司[注 2]	其他
浙江网商银行股份有限公司[注 3]	其他
天津金融资产交易所有限责任公司[注 4]	其他
众安在线财产保险股份有限公司[注 4]	其他
Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited[注 5]	其他
浙江天猫技术有限公司[注 5]	其他
彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、丁玮、刘兰玉、郭田勇、刘霄仑、赵颖、黄辰立、谢丽娟、范径武、官晓岚、董晨晖、傅美英、倪守奇、	其他

张国强、王锋、张永、张晓东、周峰、姚曼英[注 6]	
---------------------------	--

[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]：韩歆毅担任董事的企业。

[注 4]：蚂蚁金服参股企业。

[注 5]：第一大股东之关联企业。

[注 6]：高级管理人员。

其他说明

关联方名称	关联单位简称
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
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	蚂蚁基金
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
浙江云融创新科技有限公司	云融科技
江西省联交运登记结算中心有限公司	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
杭州万铭数字科技有限公司	万铭科技
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	恒生芸泰
深圳开拓者科技有限公司	开拓者
北京海致星图科技有限公司	海致星图
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司	蚂蚁金服
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
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)
蚂蚁区块链科技(上海)有限公司	蚂蚁区块链
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
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
标贝(北京)科技有限公司	标贝科技
三角兽(北京)科技有限公司	三角兽科技
浙江邦盛科技有限公司	邦盛科技
浙江网商银行股份有限公司	网商银行
天津金融资产交易所有限责任公司	天津资产交易所
众安在线财产保险股份有限公司	众安在线
Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited	新加坡阿里云
浙江天猫技术有限公司	天猫技术
彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、丁玮、刘兰玉、郭田勇、刘霄仑、赵颖、黄辰立、谢丽娟、范径武、官晓岚、童晨晖、傅美英、倪守奇、张国强、王锋、张永、张晓东、周峰、姚曼英	高级管理人员

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿里云	采购货物	19,651,253.86	18,384,539.83
蚂蚁云金融	采购货物	4,729,918.48	643,502.43
三角兽科技	采购货物	1,059,433.94	1,059,433.97
融都科技	采购货物	89,622.64	806,603.77
标贝科技	采购货物	285,774.34	
蚂蚁区块链	采购货物	471,698.10	
证通股份	采购货物	495,575.87	
星环信息	采购货物		941,880.34
云融科技	接受服务	13,047,511.30	6,991,651.92
上海保交所	接受服务	18,867.92	37,735.84
支付宝(中国)	接受服务	70,680.73	60,371.22
新加坡阿里云	接受服务	335,575.14	192,744.90
天猫技术	接受服务	20,345.80	
恒生芸泰	接受服务		229,245.28
云融科技	采购资产		110,778.94
小计		40,276,258.12	29,458,488.44

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
支付宝(中国)	软件服务	22,015,115.38	8,833,374.01
天弘基金	软件服务	20,590,775.86	11,405,013.01
网商银行	软件服务	15,732,610.89	1,819,834.04
青岛银行	软件服务	12,413,279.67	5,866,655.67
蚂蚁财富(上海)	软件服务	7,419,811.11	7,337,735.70
江西联交运	软件服务	4,983,371.53	5,417,845.49
云融科技	软件服务	2,988,308.26	4,446,556.25
金融资产交易中心	软件服务	2,502,484.81	1,650,742.78
众安在线	软件服务	1,669,954.95	1,017,306.98
阿里云	软件服务	873,708.97	301,166.13
国金道富	软件服务	687,321.13	3,044,091.76
福建结算中心	软件服务	342,377.69	230,666.08
深圳米筐	软件服务	525,461.03	336,645.14
中证信用	软件服务	372,180.24	346,281.90
天津资产交易所	软件服务	6,726,964.13	
蚂蚁云金融	软件服务	658,424.12	
邦盛科技	软件服务	213,362.07	
证通股份	软件服务		1,310,290.26
万铭金融	软件服务		678,537.74

恒生长运	工位、物业费等	686,362.97	724,397.04
恒生芸泰	工位、物业费等	154,145.59	237,709.19
融都科技	工位、物业费等	119,495.13	105,747.91
开拓者	工位、物业费等	119,495.13	105,747.91
世纪实业	工位、物业费等	52,202.80	57,631.25
小计		101,847,213.46	55,273,976.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
金融资产交易中心	房屋及建筑物	1,559,633.03	1,502,359.37

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	3,667.23	3,244.02

[注]:其中 2019 年度高管薪酬为 4,455.23 万元,调整 2018 年度计提的高管年终奖与实际发放数的差额 788.00 万元。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛银行	4,122,313.15	206,115.66		
应收账款	蚂蚁财富(上海)	1,126,000.00	56,300.00		
应收账款	金融资产交易中心	1,973,076.52	98,653.83	105,081.13	5,254.06
应收账款	江西联交运	2,553,089.59	127,654.48	1,772,151.78	88,607.59
应收账款	云融科技	1,315,647.08	65,782.35	25,729.10	1,286.46
应收账款	天津资产交易所	1,131,235.88	56,561.79		
应收账款	蚂蚁基金	246,726.11	24,672.61	246,726.11	24,672.61
应收账款	福建结算中心	158,000.00	7,900.00	297,500.00	29,750.00
应收账款	阿里云	50,000.00	2,500.00	38,033.75	2,600.24
应收账款	支付宝(中国)			1,046,393.08	52,319.66
应收账款	网商银行			102,400.00	5,120.00
预付账款	阿里云	1,242,450.46		3,556,858.47	
预付账款	天猫技术			80,000.00	
其他应收款	云融科技	226,436.48	67,930.94	226,436.48	22,643.65
其他应收款	蚂蚁基金	112,950.80	112,950.80	112,950.80	112,950.80
其他应收款	青岛银行	102,000.00	65,100.00	100,000.00	20,000.00
其他应收款	蚂蚁云金融	76,784.26	3,839.21		
其他应收款	阿里云	12,000.00	700.00	2,000.00	100.00
其他应收款	支付宝(中国)	1,000.00	300.00	3.88	0.19
小计		14,449,710.33	896,961.67	7,712,264.58	365,305.26

(2). 应付项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	阿里云	2,386,432.62	1,174,702.37
应付账款	云融科技	3,233,766.30	2,456,826.64
应付账款	蚂蚁云金融	1,956,629.85	203,747.82
应付账款	融都科技	939,500.00	1,879,000.00
应付账款	星环信息	254,632.48	1,102,000.00
应付账款	三角兽科技	460,094.33	
应付账款	证通股份	372,825.52	

应付账款	标贝科技	166,525.00	
预收账款	支付宝(中国)	6,736,680.27	1,211,867.03
预收账款	天弘基金	2,969,773.34	4,495,790.34
预收账款	国金道富	1,315,100.00	1,123,766.64
预收账款	众安在线	736,329.18	497,914.59
预收账款	蚂蚁云金融	589,133.27	431,133.27
预收账款	证通股份	240,960.00	240,960.00
预收账款	中证信用	176,530.05	176,041.09
预收账款	深圳米筐	257,962.37	206,951.05
预收账款	万铭金融	41,646.58	41,646.58
预收账款	恒生长运	200,000.00	
预收账款	网商银行	199,111.98	
预收账款	云融科技		370,000.00
预收账款	阿里云		114,750.00
预收账款	青岛银行		70,678.07
预收账款	金融资产交易中心		75,500.00
其他应付款	海致星图	1,600,000.00	
其他应付款	新加坡阿里云	126,718.89	121,902.84
其他应付款	阿里云		351,209.55
小计		24,960,352.03	16,346,387.88

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	321,304,953
公司本期授予的各项权益工具总额	1,910,999
公司本期行权的各项权益工具总额	13,016,324
公司本期失效的各项权益工具总额	3,690,417
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、云昊、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2019年12月31日，山翼、山都、山如尚未办妥工商设立登记手续）；根据公司第六届董事会第五次会议、第十五次会议及第十八次会议决议，公司与全资子公司杭州云晖设立云越、山智及山鲸。随着员工持股计划的推进，公司持有的上述员工持股平台的股权陆续转让给相关员工。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予时存在外部投资者时采用投资价，不存在外部投资者时测算公允价
可行权权益工具数量的确定依据	以获授认股权额度为基数，综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	73,910,682.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	583,200.00

3、以现金结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	评估价
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	25,067,962.05
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	2,869,126.64
本期以现金结算的股份支付而确认的公允价值变动收益	-3,511,136.76
本期已行权的金额	7,842,772.80

其他说明

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

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

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 根据公司六届二十七次董事会会议决议，公司控股子公司恒云控股之子公司恒云科技根据业务长远发展需要，拟在香港购置研发及办公用房，本次购置总金额不超过 34,000.00 万港元。恒云科技于 2019 年 4 月 17 日与伟康发展有限公司签订购买办公楼协议，协议约定购买总金额为 31,090.00 万港元。截至 2019 年 12 月 31 日，恒云科技已支付购买办公楼款项及相关税费 52,768,590.00 港元。上述已支付的购买办公楼款项列示在其他非流动资产。

(2) 根据公司 2019 年 8 月与苏州汇曦股权投资中心(有限合伙)签订的合伙合同，公司参与投资苏州汇曦股权投资中心(有限合伙)，认购金额为 3,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，苏州汇曦股权投资中心(有限合伙)尚未办妥工商变更登记，公司已实际出资 21,000,000.00 元。上述已出资的投资款项暂列示在其他非流动资产。

(3) 根据公司及子公司无锡星禄与上海道客网络科技有限公司(以下简称上海道客)于 2019 年 7 月签订的股权转让协议，公司和子公司无锡星禄分别从上海道客原股东受让上海道客 17,698.00 元和 106,187.00 元注册资本，受让股权价款分别为 500,000.00 元和 3,000,001.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，上海道客尚未办妥工商变更登记，公司和子公司无锡星禄已支付上述股权受让款。上述已支付的股权受让款暂列示在其他非流动资产。

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1) 根据公司 2016 年与杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息)签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议, 远方信息以交易对价 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信息进行补偿。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。

根据远方信息 2019 年 4 月 24 日三届二十二次董事会决议, 审议通过关于维尔科技 2018 年度业绩承诺完成情况和重大资产重组标的资产减值测试报告的议案, 维尔科技扣除协议约定不纳入考核范围的费用后 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的净利润孰低者为-1,445.96 万元, 低于承诺净利润 10,945.96 万元, 维尔科技 2018 年度的业绩承诺未能实现。维尔科技盈利承诺期届满时资产减值额为 69,793.41 万元。远方信息根据资产购买协议及补充协议计算公司应实施的业绩补偿, 公司应补偿 3,973,209 股份及 3,538,750.00 元现金补偿款, 并需返还业绩承诺期内相应的现金分红款 1,064,820.01 元, 其中现金补偿款直接在剩余的 2018 年度保证金中扣除。

公司与远方信息就购买资产协议约定的业绩对赌条款存在争议, 公司未按照远方信息的要求返还相应的补偿股份数和现金分红款。远方信息于 2019 年 6 月向浙杭州市中级人民法院提起民事诉讼, 请求判令公司承担股份补偿义务及返还相应的现金分红款。公司于 2019 年 6 月 28 日收到浙江省杭州市中级人民法院下发的应诉通知书((2019)浙 01 民初 2404 号), 并于 2019 年 8 月 12 日收到浙江省杭州市中级人民法院下发的财产保全事项通知书(均系(2019)浙 01 民初 2404 号), 冻结公司持有的远方信息股票 3,973,209 股及冻结期间产生的孳息, 冻结公司在中国工商银行浙江省分行 1202020109006738151 账户内的存款 1,064,820.01 元。根据浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书(文号为(2019)浙 01 执保 535 号), 公司在中国工商银行浙江省分行 1202020109006738151 账户内的存款 1,064,820.01 元已被冻结。浙江省杭州市中级人民法院分别于 2019 年 10 月 16 日和 2019 年 11 月 13 日开庭审理了此案。

公司于 2020 年 4 月 10 日收到浙江省杭州市中级人民法院于 2020 年 3 月 31 日下发的民事判决书(均系(2019)浙 01 民初 2404 号)判决如下: 1) 公司自判决生效之日起 10 日内需向远方信息交付其 2018 年对应的未解禁股份数量 3,448,349 股; 2) 公司需向远方信息返还现金分红款 924,157.53 元; 如未按判决指定的期间履行给付金钱义务, 应按照民事诉讼法规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。另外, 公司需负担案件受理费和财产保全申请费 184,780.00 元。如不服上

述判决，可在判决书送达之日起十五日内，向浙江省杭州市中级人民法院递交上诉状上诉至浙江省高级人民法院。

截至本财务报表批准报出日，该判决仍处于上诉期内，涉诉各方尚未提起上诉。本期公司按判决结果将账面“其他流动负债-未确认的浙江维尔科技有限公司股权处置收益”55,401,926.98元结转至投资收益；应收保证金3,538,750.00元因用于业绩补偿无法收回，已将其核销；截至2019年12月31日公司持有远方信息股票3,989,263股，其中根据判决结果将3,448,349股确认回购损失32,311,029.13元，剩余股票期末账面价值6,555,880.11元列示于交易性金融资产。

2) 根据公司2018年7月11日六届二十一次董事会决议，罢免公司原高级副总裁廖章勇、原副总裁沈志伟的职务，并于2018年7月16日解除员工许彬珊的劳动关系。根据公司及员工持股平台于2018年8月出具的《除名及员工持股计划通知书》，决定将上述三人从员工持股平台中除名，并将其持有的员工持股平台财产份额由公司净资产价格回购，且将上述财产份额回购款合计7,148,090.87元计入其他应付款，该回购事项已于2018年9月办妥工商变更登记手续，截至2019年12月31日，该回购款尚未支付。

许彬珊于2019年2月17日向杭州市劳动人事争议仲裁委员会申请劳动仲裁，诉求公司支付违法解除劳动合同赔偿金及拖欠的薪酬等179.36万元。2019年11月22日，杭州市劳动人事争议仲裁委员会下发仲裁裁决书(浙杭劳人仲案(2019)155号)裁定公司向许彬珊支付违法解除劳动合同赔偿金及拖欠的薪酬等43.85万元。公司不服上述裁决于2019年11月向杭州市滨江区人民法院提起民事诉讼，2019年11月25日，杭州市滨江区人民法院下发民事裁定书((2019)浙0108民初6380号)裁定中止诉讼。截至2019年12月31日，公司尚未执行杭州市劳动人事争议仲裁委员会下发的仲裁裁决书。

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

截至本财务报表批准日，该事项尚无其他进展。

3) 子公司恒生百川为非关联方提供的担保事项

子公司恒生百川为以按揭方式购置科研用房的业主在取得房产证之前提供阶段性连带保证担保。截至2019年12月31日，公司提供保证担保的余额为26,378,535.32元，公司同时以货币资金3,744,800.00元提供担保。

4) 截至2019年12月31日，公司尚未到期的保函余额为5,966,721.00元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	425,667,769.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	425,667,769.02

[注]：根据 2020 年 4 月 23 日公司第七届七次董事会通过的 2019 年度利润分配预案，以公司总股本 803,146,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.3 元(含税)；同时以公司总股本 803,146,734 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

1. 根据公司 2020 年 4 月 23 日的第七届七次董事会决议，审议通过了《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意子公司骆峰网络向人民法院提交破产清算的申请，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

2. 根据公司 2020 年 4 月 23 日的第七届七次董事会决议，审议通过了《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》，吸收合并完成后，续存公司为子公司云毅网络，子公司云英网络将依法予以注销。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

1) 地区分布

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	3,626,061,801.67	252,143,746.17	11,976,930.77	3,866,228,617.07
主营业务成本	69,825,982.46	67,395,696.17	12,703,063.67	124,518,614.96
资产总额	7,974,995,270.61	506,945,081.60	122,443,242.86	8,359,497,109.35
负债总额	3,379,457,807.74	94,289,626.36	7,627,304.35	3,466,120,129.75

2) 行业分部

单位：元 币种：人民币

项目	软件业	房地产业	投资管理	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,858,611,688.62	7,616,928.45			3,866,228,617.07
主营业务成本	120,980,409.75	3,538,205.21			124,518,614.96
资产总额	6,903,962,583.89	692,063,673.63	763,470,851.83		8,359,497,109.35
负债总额	3,017,830,769.79	447,523,313.73	766,046.23		3,466,120,129.75

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 子公司骆峰网络公司于 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)、2016 年 12 月 13 日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书(〔2016〕123 号)。骆峰网络公司 2015 年-2016 年度已确认罚没支出 439,467,490.68 元。2017 年 8 月 25 日,骆峰网络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,骆峰网络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),骆峰网络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,骆峰网络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 号),骆峰网络公司被纳入失信被执行人名单,骆峰网络公司及其法定代表人被下达了限制消费令。2019 年 11 月 18 日,骆峰网络公司收到北京市西城区人民法院执行裁定书(文号均为〔2018〕京 0102 执 2080 号),由于骆峰网络公司已无可供执行的财产,裁定终结执行程序。执行裁定书终结执行程序后,骆峰网络公司仍负有继续履行未缴纳的〔2016〕123 号行政处罚决定所决定的罚没款金额的义务,中国证券监督管理委员会如发现骆峰网络公司有可供执行的财产或财产线索,有权向法院申请恢复强制执行程序。同时,执行裁定书明确在执行过程中冻结、扣划的 486,367.00 元作为案件执行费(于 2018 年 8 月 2 日划扣),不计入缴纳的罚没款项,故本期对骆峰网络公司已缴纳的罚没款项金额进行修正。

截至 2019 年 12 月 31 日,骆峰网络公司净资产余额为-424,388,961.08 元,持续经营能力存在重大不确定性。

基于上述处罚事项,本公司及骆峰网络公司原 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) 子公司恒生百川土地增值税清算事项

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

子公司恒生百川除按当地税务局规定的预征率计缴土地增值税外,还对已达到规定相关的清算条件但尚未清算的房地产开发项目,以及已确认销售收入,但未达到规定相关的清算条件的房地产开发项目按应缴纳的土地增值税与已实际预缴的土地增值税之间的差额进行预提。截至 2019 年 12 月 31 日,子公司恒生百川累计预提的土地增值税差额为 305,258,151.46 元。

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	162,854,382.47
1至2年	13,250,995.76
2至3年	4,698,900.59
3年以上	72,877,167.00
合计	253,681,445.82

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	55,661,423.14	21.94	55,661,423.14	100.00		55,661,423.14	30.28	55,661,423.14	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	198,020,022.68	78.06	27,989,163.84	14.13	170,030,858.84	128,140,493.78	69.72	23,311,796.05	18.19	104,828,697.73
其中：										
账龄组合	198,020,022.68	78.06	27,989,163.84	14.13	170,030,858.84	128,140,493.78	69.72	23,311,796.05	18.19	104,828,697.73
合计	253,681,445.82	/	83,650,586.98	/	170,030,858.84	183,801,916.92	/	78,973,219.19	/	104,828,697.73

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
HOMS 软件销售款	19,079,073.14	19,079,073.14	100.00	详见本财务报表附注十六其他重要事项 7 (1) 之说明。
其他软件服务款	36,582,350.00	36,582,350.00	100.00	预计难以收回
合计	55,661,423.14	55,661,423.14	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	160,335,004.33	8,016,750.22	5.00
1-2 年	13,250,995.76	1,325,099.58	10.00
2-3 年	4,648,900.59	1,394,670.18	30.00
3 年以上	17,252,643.86	17,252,643.86	100.00
合计	195,487,544.54	27,989,163.84	

组合中，合并范围内关联往来组合

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	坏账准备	计提理由
杭州云英网络科技有限公司	1,866,395.36		经单独测试，未发现减值
上海恒生聚源数据服务有限公司	382,982.78		经单独测试，未发现减值
杭州恒生数据安全技术有限公司	150,000.00		经单独测试，未发现减值
杭州恒生芸擎网络科技有限公司	120,000.00		经单独测试，未发现减值
杭州恒生百川科技有限公司	13,100.00		经单独测试，未发现减值
小计	2,532,478.14		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
单项计提 坏账准备	55,661,423.14					55,661,423.14
按组合计 提坏账准 备	23,311,796.05	4,677,367.79				27,989,163.84
合计	78,973,219.19	4,677,367.79				83,650,586.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	7,401,047.00	2.92	7,356,352.35
客户二	5,388,500.00	2.12	269,425.00
客户三	5,175,011.00	2.04	282,521.10
客户四	4,905,500.00	1.93	245,275.00
客户五	4,733,432.65	1.87	4,733,432.65
小 计	27,603,490.65	10.88	12,887,006.10

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,241,823.44	26,791,859.17
合计	32,241,823.44	26,791,859.17

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	25,029,340.67
1 至 2 年	1,586,426.58
2 至 3 年	9,013,088.37
3 年以上	6,651,185.92
合计	42,280,041.54

(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
押金保证金	20,599,884.29	22,109,033.63
关联方结算款	13,594,525.36	6,735,291.02
备用金	8,085,631.89	6,373,949.36
合计	42,280,041.54	35,218,274.01

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	106,056.76	1,783,898.81	6,536,459.27	8,426,414.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-50,252.74	50,252.74		
--转入第三阶段		-1,255,183.84	1,255,183.84	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	545,963.71	-478,462.23	5,083,051.78	5,150,553.26
本期转回				
本期转销				
本期核销			3,538,750.00	3,538,750.00
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	601,767.73	100,505.48	9,335,944.89	10,038,218.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备		3,538,750.00		3,538,750.00		
组合计提坏账准备	8,426,414.84	1,611,803.26				10,038,218.10
合计	8,426,414.84	5,150,553.26		3,538,750.00		10,038,218.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,538,750.00

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

详见本财务报表附注十四承诺及或有事项 2（1）1）之说明。

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	押金保证金	7,771,000.00	2-3 年	18.38	2,331,300.00
客户二	押金保证金	773,220.70	3 年以上	1.83	773,220.70
客户三	押金保证金	576,376.00	3 年以上	1.36	576,376.00
客户四	押金保证金	568,000.00	3 年以上	1.34	568,000.00
客户五	代垫费用	561,150.00	1 年以内	1.33	28,057.50
合计	/	10,249,746.70	/	24.24	4,276,954.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,925,401,838.02	167,989,257.70	1,757,412,580.32	1,779,882,178.60	138,443,283.03	1,641,438,895.57

对联营、合营企业投资	593,615,322.46	41,325,091.00	552,290,231.46	574,210,095.61	41,325,091.00	532,885,004.61
合计	2,519,017,160.48	209,314,348.70	2,309,702,811.78	2,354,092,274.21	179,768,374.03	2,174,323,900.18

(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		
骆峰网络	127,882,841.90			127,882,841.90		127,882,841.90
金锐软件	5,180,000.00	5,000,000.00		10,180,000.00		
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	93,241,969.66	379,659.42		93,621,629.08		
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	23,072,212.58	23,072,212.58
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	180,000,000.00			180,000,000.00		
北京商智	12,156,455.00	4,380,000.00		16,536,455.00		
恒云控股	853,678,200.00			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	6,473,762.09	6,473,762.09
鲸腾网络	30,000,000.00	30,000,000.00		60,000,000.00		
无锡星禄	51,840,000.00	58,860,000.00		110,700,000.00		
恒迈科技		46,900,000.00		46,900,000.00		
合计	1,779,882,178.60	145,519,659.42		1,925,401,838.02	29,545,974.67	167,989,257.70

(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	9,684.37			1,289.63		124.83				11,098.83	
杭州恒生世纪实业有限公司	3,722.18			32.44						3,754.62	
杭州恒生鼎汇科技有限公司	7,507.13			623.41			2,592.10			5,538.44	
深圳开拓者科技有限公司	8,631.80			95.36						8,727.16	4,132.51
杭州融都科技股份有限公司	3,230.42			-380.54		16.20				2,866.08	
浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	400.62			753.75						1,154.37	
浙江恒生长运网络科技有限公司	346.93			169.92		165.61				682.46	
杭州恒生芸泰网络科技有限公司	1,141.74			-1,293.24		1,792.06				1,640.56	
广东粤财互联网金融股份有限公司	680.10			-85.94						594.16	
北京鸿天融达信息技术有限公司	277.69			-49.60		19.33				247.42	
和略电子商务(上海)有限公司	1,437.78		1,437.78								
国金道富投资服务有限公司	1,963.08			259.64		-34.88				2,187.84	
深圳米筐科技有限公司	3,166.27	1,500.00		-220.70		438.60				4,884.17	
福建交易市场登记结算中心股份有限公司	891.96			-64.60						827.36	
浙江云融创新科技有限公司	1,851.69			-776.35						1,075.34	
杭州复朴共进投资合伙企业(有限合伙)	3,145.23			-252.55						2,892.68	

杭州恒生数字设备科技有限公司	1,870.38			398.66		-78.09			2,190.95	
江西省联交运登记结算中心有限公司	88.64			12.46					101.10	
广东粤财网联小额贷款股份有限公司	2,053.51			39.30					2,092.81	
上海领壹信息科技有限公司	1,564.17			97.40		0.07			1,661.64	
杭州万铭数字科技有限公司	631.68			-62.87					568.81	
北京海致星图科技有限公司	1,044.59	800.00		-2.78		173.36			2,015.17	
上海丹渥智能科技有限公司	89.04			-64.52					24.52	
心有灵犀科技股份有限公司	2,000.00			123.41		88.23			2,211.64	
杭州国家软件产业基地有限公司		200.00		120.47					320.47	
浙江现代资本与产业研究院		3.00		-0.06					2.94	
小计	57,421.00	2,503.00	1,437.78	762.10		2,705.32	2,592.10		59,361.54	4,132.51
合计	57,421.00	2,503.00	1,437.78	762.10		2,705.32	2,592.10		59,361.54	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	3,266,775,041.19	92,049,507.80	2,763,902,997.38	57,079,225.00
其他业务	12,232,732.14	447,250.64	15,369,450.44	588,220.79
合计	3,279,007,773.33	92,496,758.44	2,779,272,447.82	57,667,445.79

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	14,871,500.00	
权益法核算的长期股权投资收益	7,620,726.30	-1,119,591.02
处置长期股权投资产生的投资收益	58,904,117.56	49,555,831.96
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	39,046,502.21	2,125,496.30
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	329,713,326.30	971,774.20
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取得的投资收益		50,491,342.31
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,584,905.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置理财产品、信托计划取得的投资收益		68,012,203.21
理财产品、信托计持有期间取得的投资收益		1,234,519.83
合计	450,156,172.37	177,856,481.99

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数

职工薪酬	992,291,757.25	893,022,710.85
股份支付	1,107,522.86	3,050,099.49
技术开发费	147,748,693.03	122,509,394.91
通讯费用	44,181,793.19	44,625,493.32
差旅费	57,485,674.13	48,706,569.39
项目咨询费	41,668,484.50	47,261,541.90
折旧与摊销	20,889,538.87	17,670,755.23
车辆费用	3,269,663.71	2,665,660.72
办公经费	1,491,285.73	680,647.49
中介费	753,670.12	857,835.70
业务费	580,252.19	1,959,404.34
其他		562,579.47
合计	1,311,468,335.58	1,183,572,692.81

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	62,739,044.33	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）	43,196,217.04	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	489,108,448.60	主要系公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益
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	35,336.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-57,565,685.81	
少数股东权益影响额	-11,536,020.25	
合计	525,977,340.33	

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	37.16	1.76	1.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.35	1.11	1.11

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

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,415,848,641.24
非经常性损益	B	525,977,340.33
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	889,871,300.91

归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,181,504,869.15	
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	197,697,657.60	
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	6,972,335.17
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	0
	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	I2	22,468,653.55
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	6
	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	I3	1,662,021.76
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	9
	其他股东增资导致的持股比例下降	I4	37,714,606.82
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	6
	其他股东增资导致的持股比例下降	I5	232,404.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	0
	其他-股份支付导致的净资产变动	I6	349,920.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6
	其他-其他债权投资公允价值变动	I7	1,244,095.43
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J7	6
	其他-外币财务报表折算差额	I8	8,663,495.84
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J8	6
报告期月份数	K	12	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	3,810,572,458.31	
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	37.16	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	23.35	

(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

单位：元 币种：人民币

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,415,848,641.24
非经常性损益	B	525,977,340.33
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	889,871,300.91
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	185,341,554.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	803,146,734.00
基本每股收益	$M=A/L$	1.76
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.11

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2019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2019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2019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：2020年4月25日

修订信息

适用 不适用