

公司代码：600570

公司简称：恒生电子



恒生电子股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）姚曼英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,589,362,338.43	5,852,148,269.04	-4.49
归属于上市公司股东的净资产	3,151,879,903.48	3,073,004,047.25	2.57
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-530,144,977.61	-414,015,505.32	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	532,698,654.58	442,854,712.44	20.29
归属于上市公司股东的净利润	57,354,459.11	42,249,123.57	35.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,491,017.56	26,801,219.46	28.69
加权平均净资产收益率(%)	1.85	1.74	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-42,379.69	固定资产处置损失
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	1,690,520.00	专项项目政府资助款
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	25,102,443.31	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507,987.07	
少数股东权益影响额（税后）	-742,513.77	
所得税影响额	-2,636,641.23	
合计	22,863,441.55	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）				87,396		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	128,013,228	20.72	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一一一组合	12,338,945	2.00	0	无		国有法人
蒋建圣	11,864,974	1.92	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,875,900	1.76	0	无		国有法人
周林根	9,902,455	1.60	0	无		未知
陈鸿	9,301,800	1.51	0	无		未知
中国证券金融股份有限公司	9,278,834	1.50	0	无		未知
王则江	7,593,055	1.23	0	无		未知
彭政纲	7,100,000	1.15	0	无		境内自然人
北京凤山投资有限责任公司	5,325,389	0.86	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州恒生电子集团有限公司	128,013,228	人民币普通股	128,013,228
全国社保基金一一一组合	12,338,945	人民币普通股	12,338,945
蒋建圣	11,864,974	人民币普通股	11,864,974
中央汇金资产管理有限责任公司	10,875,900	人民币普通股	10,875,900
周林根	9,902,455	人民币普通股	9,902,455
陈鸿	9,301,800	人民币普通股	9,301,800
中国证券金融股份有限公司	9,278,834	人民币普通股	9,278,834
王则江	7,593,055	人民币普通股	7,593,055
彭政纲	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
北京凤山投资有限责任公司	5,325,389	人民币普通股	5,325,389
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,479,696.49	39,747,736.79	215.69	主要系公司本期购入以公允价值计量的理财产品增加所致。
预付款项	16,685,983.19	9,905,343.41	68.45	主要系公司本期预付货款增加所致。
存货	30,871,879.98	44,932,196.46	-31.29	主要系公司本期发出商品结转成本所致。
在建工程	85,636,274.85	47,040,591.90	82.05	主要系公司本期“恒生金融云产品生产基地”开工建设所致。
应付职工薪酬	199,855,759.22	460,166,543.90	-56.57	主要系上期末奖金已在本期支付。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业成本	29,498,987.38	18,786,213.33	57.02	主要系公司本期外购商品销售业务增长所致。
管理费用	387,596,924.20	297,184,640.33	30.42	主要系本期研发投入加大、人员及薪酬增长所致。
财务费用	402,052.54	-437,461.41	不适用	主要系公司本期有并购贷款利息支出所致。
公允价值变动收益	-4,346,463.58	233,314.61	-1,962.92	主要系公司期末以公允价值计量的金融产品市价波动所致。
其他收益	86,537,699.67		不适用	根据2017年度修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，上年同期数不调整。
营业外收入	112,323.52	42,921,722.26	-99.74	根据2017年度修订的《企业会计准则第16号-政府补助》，营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，上年同期数不调整。
所得税费用	1,736,526.39	25,446.13	6,724.32	主要系本期利润增长所致。
归属于母公司所有者的净利润	57,354,459.11	42,249,123.57	35.75	主要系公司本期业务增长所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	84,834,463.47	38,915,733.17	118.00	主要系公司本期收到增值税退税收入增长所致。
支付给职工以及为职工支付的现	633,601,620.42	471,757,057.57	34.31	主要系公司本期人员增加，研发

金				投入加大及薪资增长所致。
收回投资收到的现金	2,950,371,027.02	1,545,096,028.76	90.95	主要系公司本期处置理财产品比上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,546,405.64	20,433,597.25	132.69	主要系公司本期“恒生金融云产品生产基地”开工建设所致。
投资支付的现金	2,550,328,328.68	1,183,256,775.54	115.53	主要系公司本期购买投资理财产品比上年同期增加所致。
吸收投资收到的现金	42,370,000.00	6,000,000.00	606.17	主要系子公司本期吸收少数股东投资收到的现金比上年同期增加所致。
取得借款收到的现金	100,000,000.00		不适用	主要系公司本期新增并购贷款所致。

一季度营业收入分行业情况如下：

单位：万元 币种：人民币

营业收入分行业情况			
分行业	年初至报告期末	上年同期	同比上年增减
1 资本市场业务	38,520.07	34,048.06	13.13%
1.1 经纪业务	10,340.08	7,671.86	34.78%
1.2 资管业务	15,517.82	15,885.66	-2.32%
1.3 财富业务	11,027.91	8,829.80	24.89%
1.4 交易所业务	1,634.26	1,660.74	-1.59%
2 银行业务	4,373.17	3,409.70	28.26%
3 互联网业务	9,416.70	5,665.12	66.22%
4 非金融业务	959.93	1,162.59	-17.43%
合计	53,269.87	44,285.47	20.29%

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

恒生电子公司之子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称网络技术公司)于2016年12月13日收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书((2016)123号),该处罚决定书决定“没收杭州恒生网络技术服务有限公司违法所得109,866,872.67元,并处以329,600,618.01元罚款。”网络技术公司已于2017年8月25日收到北京市西城区人民法院行政裁定书((2017)京0102行审87号),裁定对中国证券监督管理委员会做出的行政处罚决定书((2016)123号)准予强制执行。网络技术公司于2018年3月8日收到北京市西城区人民法院执行通知书、报告财产令及执行裁定书(文号均为(2018)京0102执2080号),网络技术公司逾期不履行前述行政裁定书确定的义务,北京市西城区人民法院将依法强制执行。截至本财务报表批准报出日,网络技术公司部分银行账户已被冻结。

基于上述行政处罚事项,网络技术公司2015至2016年度累计预提罚没支出439,467,490.68元,截至本财务报表批准报出日,网络技术公司已缴纳上述罚没款23,121,028.61元,尚未缴纳余额为416,346,462.07元,且未来存在因未及时足额缴纳而被加处罚款的可能性。

网络技术公司现已无法正常持续运营,处于净资产不足以偿付《行政处罚决定书》所涉罚没款的状态。

基于网络技术公司目前所处的如上状态,导致公司存在不确定的各项风险包括但不限于公司声誉的损失、潜在的业务监管风险、潜在的各项准入资格的限制以及短期再融资受阻的风险等,受影响的程度视具体情况而定。请投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	恒生电子股份有限公司
法定代表人	彭政纲
日期	2018年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	462,206,346.35	499,997,913.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,479,696.49	39,747,736.79
衍生金融资产		
应收票据		543,150.00
应收账款	239,917,584.03	209,473,302.03
预付款项	16,685,983.19	9,905,343.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,183,629.21	38,517,353.89
买入返售金融资产		
存货	30,871,879.98	44,932,196.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,516,276,874.34	2,146,662,822.88
流动资产合计	2,432,621,993.59	2,989,779,819.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,398,978,021.66	1,146,931,534.19
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	847,531,584.24	828,139,109.28
投资性房地产	14,463,739.58	14,575,552.24
固定资产	312,523,752.25	319,153,245.91
在建工程	85,636,274.85	47,040,591.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	120,632,161.30	123,351,619.64
开发支出		
商誉	355,065,669.57	355,065,669.57
长期待摊费用	4,519,993.38	7,158,065.71
递延所得税资产	17,389,148.01	17,214,996.56
其他非流动资产		3,738,065.00
非流动资产合计	3,156,740,344.84	2,862,368,450.00
资产总计	5,589,362,338.43	5,852,148,269.04
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,170,539.71	43,383,288.29
预收款项	1,045,180,587.45	1,249,271,865.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	199,855,759.22	460,166,543.90
应交税费	28,644,216.40	30,113,873.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	572,200,994.64	601,292,586.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,286,150.34	99,286,150.34
流动负债合计	1,992,338,247.76	2,483,514,309.09
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债	7,903,107.25	7,968,678.01
递延收益	48,612,976.99	48,542,033.24
递延所得税负债	28,148,754.51	26,333,727.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,664,838.75	82,844,438.29
负债合计	2,177,003,086.51	2,566,358,747.38
所有者权益		
股本	617,805,180.00	617,805,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,209,391.82	390,032,636.20
减：库存股		
其他综合收益	253,593,079.31	237,248,437.81
专项储备		
盈余公积	364,430,624.04	364,430,624.04
一般风险准备		
未分配利润	1,520,841,628.31	1,463,487,169.20
归属于母公司所有者权益合计	3,151,879,903.48	3,073,004,047.25
少数股东权益	260,479,348.44	212,785,474.41
所有者权益合计	3,412,359,251.92	3,285,789,521.66
负债和所有者权益总计	5,589,362,338.43	5,852,148,269.04

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司资产负债表

2018年3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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	185,774,989.25	195,261,147.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,817,334.49	18,306,261.13
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	203,767,498.13	186,931,856.99
预付款项	10,677,470.73	5,889,814.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,338,975.51	54,538,595.33

存货	21,573,128.28	35,873,738.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,114,797,968.66	1,694,765,678.90
流动资产合计	1,668,747,365.05	2,191,567,093.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,356,539,210.25	1,127,502,722.78
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,613,132,221.78	1,518,581,952.07
投资性房地产	14,463,739.58	14,575,552.24
固定资产	285,514,791.50	292,276,698.77
在建工程	85,636,274.85	47,040,591.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,679,484.14	86,426,385.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,031,466.71	5,664,693.56
递延所得税资产	33,596,732.27	33,386,536.76
其他非流动资产		3,738,065.00
非流动资产合计	3,478,593,921.08	3,129,193,198.56
资产总计	5,147,341,286.13	5,320,760,291.60
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	50,861,571.25	37,334,905.89
预收款项	908,230,769.93	1,105,741,554.13
应付职工薪酬	175,211,912.50	377,858,263.02
应交税费	22,167,703.00	22,067,278.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	110,090,780.30	81,913,330.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	99,286,150.34	99,286,150.34
流动负债合计	1,365,848,887.32	1,724,201,482.46

非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	7,772,521.28	7,772,521.28
递延收益	48,612,976.99	48,542,033.24
递延所得税负债	28,148,754.51	26,333,727.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,534,252.78	82,648,281.56
负债合计	1,550,383,140.10	1,806,849,764.02
所有者权益：		
股本	617,805,180.00	617,805,180.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,145,905.37	203,145,905.37
减：库存股		
其他综合收益	259,231,011.21	240,742,962.54
专项储备		
盈余公积	365,798,815.36	365,798,815.36
未分配利润	2,150,977,234.09	2,086,417,664.31
所有者权益合计	3,596,958,146.03	3,513,910,527.58
负债和所有者权益总计	5,147,341,286.13	5,320,760,291.60

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	532,698,654.58	442,854,712.44
其中：营业收入	532,698,654.58	442,854,712.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,967,081.84	477,814,378.82
其中：营业成本	29,498,987.38	18,786,213.33
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,273,130.58	5,551,995.88
销售费用	177,625,461.64	158,018,044.17
管理费用	387,596,924.20	297,184,640.33
财务费用	402,052.54	-437,461.41
资产减值损失	-429,474.50	-1,289,053.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,346,463.58	233,314.61
投资收益（损失以“-”号填列）	42,183,017.85	33,197,980.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,377,669.09	21,241,741.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	86,537,699.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,105,826.68	-1,528,370.92
加：营业外收入	112,323.52	42,921,722.26
减：营业外支出	651,226.53	312,566.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,566,923.67	41,080,784.56
减：所得税费用	1,736,526.39	25,446.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,830,397.28	41,055,338.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,830,397.28	41,055,338.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-2,524,061.83	-1,193,785.14
2. 归属于母公司股东的净利润	57,354,459.11	42,249,123.57
六、其他综合收益的税后净额	17,922,103.84	32,044,634.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,792,931.52	32,044,634.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	17,792,931.52	32,044,634.12
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	18,488,048.67	32,044,634.12
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-695,117.15	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	129,172.32	
七、综合收益总额	72,752,501.12	73,099,972.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,147,390.63	74,293,757.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,394,889.51	-1,193,785.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07

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

2018年1—3月

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	448,588,361.52	388,934,053.47
减：营业成本	21,169,586.43	12,942,103.50
税金及附加	4,360,792.32	4,234,066.34
销售费用	155,846,753.61	124,596,550.13
管理费用	318,554,791.25	255,793,071.24
财务费用	669,791.13	-380,507.88
资产减值损失		-872,198.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,493,956.64	238,915.45
投资收益（损失以“-”号填列）	36,179,731.40	5,306,764.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,126,825.21	-4,217,500.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	84,942,897.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,615,318.89	-1,833,351.29
加：营业外收入	98,184.80	41,314,245.36

减：营业外支出	103,329.58	404,607.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,610,174.11	39,076,286.98
减：所得税费用	50,604.33	23,891.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,559,569.78	39,052,395.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,559,569.78	39,052,395.43
（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	18,488,048.67	32,044,634.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	18,488,048.67	32,044,634.12
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	18,488,048.67	32,044,634.12
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	83,047,618.45	71,097,029.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	356,155,500.10	314,953,676.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	84,834,463.47	38,915,733.17
收到其他与经营活动有关的现金	16,334,134.41	16,880,103.06
经营活动现金流入小计	457,324,097.98	370,749,512.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9,205,388.01	9,804,507.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	633,601,620.42	471,757,057.57
支付的各项税费	107,345,064.78	91,083,203.80
支付其他与经营活动有关的现金	237,317,002.38	212,120,248.44
经营活动现金流出小计	987,469,075.59	784,765,017.80
经营活动产生的现金流量净额	-530,144,977.61	-414,015,505.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,950,371,027.02	1,545,096,028.76
取得投资收益收到的现金	184,409.93	1,493,864.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	29,200.00
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	2,950,559,036.95	1,546,619,093.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,546,405.64	20,433,597.25
投资支付的现金	2,550,328,328.68	1,183,256,775.54
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		
投资活动现金流出小计	2,597,874,734.32	1,203,690,372.79
投资活动产生的现金流量净额	352,684,302.63	342,928,720.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,370,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,000,000.00	6,000,000.00

取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	142,370,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	923,611.11	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	923,611.11	
筹资活动产生的现金流量净额	141,446,388.89	6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,521,281.14	-183,642.75
五、现金及现金等价物净增加额	-40,535,567.23	-65,270,427.41
加：期初现金及现金等价物余额	497,841,237.09	342,248,715.46
六、期末现金及现金等价物余额	457,305,669.86	276,978,288.05

法定代表人：彭政纲 主管会计工作负责人：姚曼英 会计机构负责人：姚曼英

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：恒生电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	290,203,661.80	287,677,125.58
收到的税费返还	83,263,841.10	37,437,492.24
收到其他与经营活动有关的现金	39,895,949.65	19,962,132.67
经营活动现金流入小计	413,363,452.55	345,076,750.49
购买商品、接受劳务支付的现金	7,247,105.52	7,203,706.60
支付给职工以及为职工支付的现金	516,658,894.51	389,186,410.44
支付的各项税费	99,536,923.04	84,688,151.08
支付其他与经营活动有关的现金	188,638,713.68	220,976,136.90
经营活动现金流出小计	812,081,636.75	702,054,405.02
经营活动产生的现金流量净额	-398,718,184.20	-356,977,654.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,494,885,010.24	1,233,065,592.49
取得投资收益收到的现金		1,211,272.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	29,200.00
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	2,494,888,610.24	1,234,306,065.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,667,684.58	18,941,638.93
投资支付的现金	2,160,835,589.89	927,100,317.69
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		
投资活动现金流出小计	2,207,503,274.47	946,041,956.62
投资活动产生的现金流量净额	287,385,335.77	288,264,108.78
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	923,611.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	923,611.11	
筹资活动产生的现金流量净额	99,076,388.89	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,301.31	40,567.17
五、现金及现金等价物净增加额	-12,230,158.23	-68,672,978.58
加：期初现金及现金等价物余额	193,214,067.48	186,367,266.58
六、期末现金及现金等价物余额	180,983,909.25	117,694,288.00

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

4.2 审计报告

适用 不适用