恒生电子股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	恒生电子	股票代码	600570
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	童晨晖	屠海雁	
电话	0571-28829702	0571-28829702	
传真	0571-28829703	0571-28829703	
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.com	

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

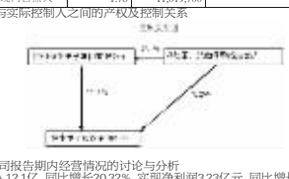
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	2,338,699,797.30	1,847,965,605.42	26.56	1,746,778,365.34
归属于上市公司股东的净资产	1,650,060,580.99	1,336,310,493.43	23.48	1,217,985,793.52
经营活动产生的现金流量净额	397,944,297.63	339,069,106.61	17.36	196,093,965.98
营业收入	1,210,547,198.49	1,006,091,548.15	20.32	1,048,193,404.23
归属于上市公司股东的净利润	323,317,900.98	199,819,678.50	61.80	254,410,470.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,762,662.79	143,444,551.98	90.15	219,912,755.68
加权平均净资产收益率(%)	21.73	15.67	增加6.06个百分点	23.04
基本每股收益(元/股)	0.52	0.32	62.50	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.32	62.50	0.41

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		10,684	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		11,483
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州恒生电子集团有限公司	境内非国有法人	20.62	127,398,928		质押26,500,000
华商领先企业混合型证券投资基金	未知	4.49	27,755,856		未知
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	4.31	26,608,830		未知
博时新兴成长股票型证券投资基金	未知	3.24	20,000,000		未知
诺安平衡证券投资基金	未知	2.59	16,000,000		未知
富国天合稳健优选股票型证券投资基金	未知	2.51	15,502,474		未知
嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	未知	2.49	15,398,548		未知
东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	2.18	13,492,801		未知
蒋建圣	境内自然人	1.92	11,864,974		无
陈鸿	境内自然人	1.78	11,019,700		无

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

第一部分:董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年公司实现营业收入12.1亿元,同比增长20.32%,实现净利润3.23亿元,同比增长 61.80 %。

公司1.0业务增长最收入增长的主要来源。1.0业务增长的背景在于2013年金融降照管控继续放松,混业格局初步形成,金融机构面临的竞争态势加剧,互联网企业对传统金融企业形成一定挑战,IT技术逐步成为金融机构拓展业务的核心竞争力,金融机构及互联网企业对IT产品与服务的需求共大量增加,其中资管业务、TA业务、交易所业务的需求最为旺盛,证券业务是公司2013年增长最快的业务线,银行业务则受到理财业务监管的影响,基财业务保持平稳增长,其中信托公司IT需求增长较快。公司2013年在香港的业务布局取得不错进展。

公司在2.0业务方面,2013年实现收入约5000万元,同比增长超过50%,合同订单总额超过8000万元,但总体上2.0业务亏损仍有所扩大,总体仍然处于投入期,产品和团队都还没形成优势和规模。2013年,互联网金融的发展对2.0业务带来积极的正面影响,并将深刻影响未来的市场格局。

2013年公司进行了董事会换届,新一届管理团队成立。面对新的市场形势,公司2013年对业务组织架构进行了大的调整,取消原证券事业部与基财事业部,相应的两个资事业部产品技术部门重新组合为资本市场业务线,资本市场业务线包括资产管理、经纪业务、财富管理、交易市场和海外业务需等事业部;银行事业部的架构保持不变,同时新设立"互联网服务事业群",下辖相关互联网服务的部门,包括上海恒生聚源、HOMS、数米基金网(2013年公司进行了对数米基金销售公司的股权收购,目前持有其64%股权,数米公司成为公司的控股子公司。)等。科技事业部刚保持两块业务线,软件外包和交通软件业务。2013年公司中标了全国中小企业股份转让系统(新三板项目)等重点项目,形成较大的市场影响。

2013年,公司取得利润增长主要归结于营业收入良好增长,产品毛利率水平有所回升,费用管控有效,以及获得不错的投资收益。虽然实现了利润增长,但公司仍未能完成第二期股权激励计划的业绩行权条件。

2013年,公司连续第六年入选产Intech全球百强榜单,位列第68位,仍是唯一进入该榜单的中国金融软件企业。公司继续在中国金融IT行业保持领先地位。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,210,547,198.49	1,006,091,548.15	20.32
营业成本	219,820,741.04	210,677,661.59	4.34
销售费用	212,231,077.27	190,361,612.28	11.49
管理费用	573,085,076.44	506,237,206.85	13.20
财务费用	-4,060,212.16	-3,312,881.30	
经营活动产生的现金流量净额	397,944,297.63	339,069,106.61	17.36
投资活动产生的现金流量净额	-323,928,129.76	-366,747,533.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-88,661,696.81	-142,695,199.00	
研发支出	501,399,955.76	415,815,655.77	20.58

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

第一,2013年,基于整体金融市场变革的原因,包括受到互联网金融发展的影响,金融机构的IT需求旺盛,,其中资管业务的需求增长最为快速。

第二,由于金融IT市场的发展,市场竞争有所加剧,产品价格仍受制于竞争因素。第三,由于市场对金融IT人才的需求同步保持旺盛态势,公司的人力效率受到一定程度短期影响。综合上面三个因素,公司2013年最终实现20.32%的收入增长,其中2.0业务收入增长加快,但由于基数较小,对公司整体影响不大。

(2) 订单分析

2013年,随着资本市场创新业务的开展,券商资管业务需求迫切,新建基金公司等机构数量也有所增加,保险、信托、资管业务持续扩张,例如03系统新业务功能开发、资产管理SOL版新业务功能开发、上海清算所综合业务系统项目、北金所综合交易平台及登记系统软件开发项目等各项新业务逐步展开;银行财富管理、公司理财等业务需求增长。公司2013年实现了主营合同的持续增长,同时,公司加强了维护费合同的签订工作,此两项分别增长19%、20 %。

资本市场创新业务相关的新产品以及新模块,是2013年合同增长主要来源,例如资产管理优化版、绩效评估与风险管理系统V3.0、O4系统-UFT、估值系统、证券投资相关新业务功能开发等20多个软件新产品。恒生香港子公司,解决方案逐步上线,虽然收入很小,但对恒生长期发展影响深远,其2013年销售合同签订数额持续增长。

(3) 新产品及新服务的影响分析

●上海恒生聚源(金融资讯服务)

上海恒生聚源2011、2012、2013三年合同毛利分别是3213万、4844万和5670万,2013年较上年增长17%,上海恒生聚源2013年净利润为-1670万,较去年净利润亏损收窄24.8%。2013年是公司收购后的第三个营业年份,人员组织结构初步调整完毕,上海恒生聚源两大产品线(数据库产品线和投资终端产品线)也取得了良好的进展,其中数据库产品,前10%的基金管理公司,前10%的证券公司,前10%的保险公司以及前10%的信托公司中的80%都在使用,投资终端产品线,前10%的保险资产管理公司中的20%和前15%的基金管理公司中的50%都是聚源投资终端的用户,数据库产品线和投资终端产品线,两条产品线的合同占比分别65%和35%。公司和Capital IQ于2013年达成了战略合作,合作的第一个产品Alpha Factor Library已经于2013年末推向市场。

●HOMS业务(金融互联网平台技术支撑)

2013年7月份公司成立互联网服务事业群,恒生开始正式以HOMS平台为主构建基于互联网的金融云平台。整个平台以服务私募机构投资者为主,逐步扩展到专业投资者、高端财富投资者等用户领域,经过努力,平台在多个层面取得了一定的成绩,在一些关键领域取得了较大的突破。

HOMS客户数量突破30家,客户资产规模超过200亿。平台客户以阳光私募为主,目前有多家业内知名的大型私募机构,涉及的业务包括股票、基金、债券、期货等品种。随着业务范围的不断扩大,客户对于HOMS平台对多金融产品的支持提出了需求,通过部门一系列紧张有序的开发测试,最终平台很好的满足了客户的需求,并为后续更多新投资品种的扩展打下了坚实的基础。目前包括个股期权、股指期权、期货期权等创新业务,整个平台都做了相应的研发、运营安排,将会在创新业务开放的第一时间提供相应的服务支持。

公司建立了一整套安全完备的运营服务流程体系,整个服务体系由专职的运营团队与技术支持团队负责,并通过ISO20000信息安全体系认证,保证平台的安全稳定运行。在运营团队的构成上,也大胆的尝试从业务与技术两个层面独立建设团队,并通过流程化协作提升运营效率,既提升了服务的专业化程度,又保证了业务与技术的流畅性。

公司与深证通达成战略合作协议,共同建设以HOMS为核心的资管云服务平台。平台不仅能支持私募机构的投资交易与风险管理,也能支持中小公募基金的部分业务上云。这不仅能降低基金行业的成本投入,同时也能进一步减少基金行业的技术风险。

公司与海通证券、中信证券、华泰证券等券商达成机构经纪业务合作,为众多私募机构的全方位需求提供坚实的技术服务保障,公司与永安期货、浙商期货、国联期货等期货公司达成协议顾服务合作,方便私募机构在期货市场的投资业务开展。公司与银行、保险、信托、基金子公司等达成相关业务合作,为私募机构在产品发行方面提供服务。

公司打造量化交易为主的专业投资者终端——ITP,为包括私募机构及专业投资者在内的用户提供轻便实用的量化投资工具,从而更好的实现用户的量化投资策略。公司构建机构间合作服务网络HSNET,为机构与投资者之间的合作提供基础服务。

●数米基金销售业务

2013年,数米基金网基金开户用户数量达到2012年底的13.4倍,交易用户数达到2012年底的41倍,基金销售存量是2012年底存量的73倍,全年基金销售额保持了277%的月度环比增幅,客户数量则保持了173%的月度环比增幅,各项指标均居行业前列。截至2013年底,数米基金网代销了近2000只基金产品,建立了目前国内公募产品最全的网上"基金超市",在专业化的基金研究领域,数米基金组合业绩在数个组合大赛中业绩居前。数米基金网还在第三方基金销售行业率先推出了支持货币基金T+0赎回的"数米现金宝"业务。数米手机客户端-"数米基金宝",也保持了一定的领先优势。

数米基金公司目前仍处于市场投入期,其2013年仍处于亏损状态,由于和传统互联网企业的C端大流量相比,还存在较大的距离,公司仍将继续努力在未来通过各种方式予以改善与提升。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况					
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
证券	外购成本	79,164,298.30	36.10	48,321,575.65	23.00	63.83
银行	外购成本	29,227,900.21	13.33	33,812,600.21	16.09	-13.56
基财	外购成本	52,335,976.64	23.87	25,498,531.16	12.13	105.25
科技	外购成本	1,852,448.29	0.84	8,098,125.51	3.85	-77.12
其他小计	外购成本	56,707,010.04	25.86	94,393,673.96	44.92	-39.92
合计	外购成本	219,287,633.48	100.00	210,124,506.49	100.00	4.36
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
软件收入	外购成本	108,336,211.01	49.40	107,577,715.35	51.20	0.71
集成收入	外购成本	41,152,323.50	18.77	19,639,179.23	9.35	109.54
硬件收入	外购成本	38,020,633.76	17.34	21,226,707.35	10.10	79.12
其他小计	外购成本	31,778,465.21	14.49	61,680,904.56	29.35	-48.48
合计	外购成本	219,287,633.48	100.00	210,124,506.49	100.00	4.36

(2) 其他

总体看,外购成本本期较上期同期变动比率4.36%。其中:资本市场创新业务主要集中在证券行业,分行业看证券外购成本占比36.10%,本期较上期同期变动比率63.83%;基财外购成本占比23%,本期较上期同期变动比率105.25%。银行,科技当年成本占比有所下降,这也是因公司对单个项目毛利率提出要求,该之个行业本期较上期同期变动比率下降,分别是-13.56%、-77.12%。

2013年从分行业收入看,软件成本占比49.40%,较上年占比基本持平;由于创新业务主要落地在证券,硬件收入相关硬件成本占比17.34%,本期较上期同期变动比率79.12%;集成成本占比18.77%,本期较上期同期变动比率109.54%;其他主要科技园外购成本,由于当年科技园收入下降,外购成本也是下降,本期较上期同期变动比率为-48.48%。

4、 费用

2013年预算费用总额8亿(含预期摊入2013当期的期权费用),实际发生费用总额78126万元,基本控制在预算范围内(部分期权费用因未能实现期权行权业绩条件而冲回),较上年数实际增长12.69%。具体说明如下:

(1)销售费用本期数较上年同期数增长11.49%,主要系公司及控股子公司本期业务规模扩大,相应销售人员工资和市场营销费用等支出增加所致。

(2)管理费用本期数较上期数增长13.20%,主要系公司本期增加创新业务投入,人员有所增加,研发投入与薪酬费用有所增长所致。

(3)财务费用本期数较上年同期数利息支出同比减少332万元。

(4)2013年公司本期研发费用投入同比增长20.58%,本期享受技术开发费加计扣除政策同比增加。

5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	501,399,955.76
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	501,399,955.76
研发支出总额占净资产比例(%)	28.44
研发支出总额占营业收入比例(%)	41.42

(2) 情况说明

在金融创新的背景下,恒生作为金融业务IT整体解决方案供应商,是业内排头兵,从战略上抢占制高点,做好未来新产品布局,2013年投入大量创新业务的配套研发。

公司研发中心成立多年,在技术平台的研发上不断积累,实现了行业内的领先,是恒生核心竞争优势的基础,恒生研发中心还承担了国家级、省级重点项目的研发工作,2013年公司进一步加大了在基础平台研发投入,证券公司新业务和新产品的需集发布,证券公司升级松藕合架构核心交易系统的需求开始爆发,UF2.0升级;基金公司公募、券商公募、基金子公司项目,涉及软件产品研发"个股期权"、"新三板"、"做市商业务"等业务,这些新产品的研发在未来将会给公司带来交易、投资、风控等系统软件合同额的增长。

公司一贯基于稳健经营的考虑,研发费用直接计入当期损益,不作资本化处理。

6、 现金流

经营活动产生的现金流量净额增长17.36%。主要系公司销售商品,提供劳务收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额下降到3.23亿,本期较上期变动率11.68%。主要是本期购买理财产品,每次申购、赎回发生额滚动累计变化不同所致。

筹资活动本期较上期变动率 37.87% ,主要原因系本年母公司以及下属无锡恒华科技发展有限公司,本期偿还了银行借款所致。

7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司本期净利润32332万元,其中非经常性损益5056万元

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司2010年11月22日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行短期融资券的议案》决议,公司将发行短期融资券,金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%,并委托招商银行股份有限公司作为本次发行的主承销商。发行短期融资券所募集的资金将用于补充公司营运资金及偿还银行借款。公司已于2011年9月27日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2011]CP206号),截至本财务报表批准报出日,公司尚未发行上述短期融资券。截止到2013年9月30日该短融额度作废。

(3)发展战略和经营计划进展说明

根据公司发展战略,2013年进行了大规模的组织调整,总体来看实现了平稳过渡,为公司未来业务发展打下了良好的基础:

a)成立互联网服务事业群,整合公司所有2.0相关业务;

b)资本市场业务线重组为资产管理、经纪业务、财富管理、交易市场和海外业务部等事业部。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
证券	433,163,218.98	79,164,298.30	81.72	46.35	63.83	减少1.95个百分点
银行	234,197,714.50	29,227,900.21	87.52	11.75	-13.56	增加3.65个百分点
基财	342,909,276.58	52,335,976.64	84.74	42.67	105.25	减少4.65个百分点
科技	9,155,967.38	1,852,448.29	79.77	-77.67	-77.12	减少0.48个百分点
其他	185,838,993.98	56,707,010.04	69.49	-13.66	-39.92	增加13.34个百分点
合计	1,205,265,171.42	219,287,633.48	81.81	20.27	4.36	增加2.78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	1,048,522,520.82	108,336,211.01	89.67	24.57	0.71	增加2.45个百分点
集成收入	47,279,266.71	41,152,323.50	12.96	100.90	109.54	减少3.59个百分点
硬件收入	41,626,685.48	38,020,633.76	8.66	83.09	79.12	增加2.02个百分点
其他收入	67,836,698.41	31,778,465.21	53.15	-40.56	-48.48	增加7.20个百分点
合计	1,205,265,171.42	219,287,633.48	81.81	20.27	4.36	增加2.78个百分点

(1)资本市场业务线,2013年度合同、收入继续保持快速增长,在前台服务、港股业务、交易处理、期货、数据中心等领域取得了高速的增长;在资产管理领域,继续保持强大的竞争优势,资管业务、投资管理等领域保持稳中有升的态势,资管、估值、TA同比均有较大增长。由于金融创新的实施周期具有不确定性和时间跨度大的特点,从合同转化为收入的情况在2012年度有所迟延;2013年公司内部通过制订更加细化考核方法,2013年合同效率有所提升。2013年重要产品,新版的2.0经纪业务运营平台在广发证券成功部署落地,UF2.0升级已经完成10家以上、个股期权、全国股转系统推出,为未来实施产品的推广打下基础,报告期内,事业部公司还中标了全国中小企业股份转让公司核心业务系统、陆家嘴国际金融资产交易所核心业务系统等项目,取得重大突破;2013年公司还中标东方证券新一代投资管理系统,以及海通证券、光大证券、国信证券、招商证券基金托管系统。另外,香港业务获得较大增长。

(2)银行事业部2013年度合同、收入与去年基本持平;银行事业部在现金管理产品线、金融市场产品线(资产管理系统)在2012年获得了高速的增长前提下2013年有所放缓,在综合理财、综合前置、票据、手机银行等产品线维持稳中有升的态势,同时在支付业务、供应链金融等新领域继续保持进取的态势,在银银业务产品线则竞争加剧;目前银行综合理财产品线仍是最主要的业务支柱。

2、 主营业务分地区情况

本公司业务地区分布比较均匀。

(三) 核心竞争力分析

1.恒生电子积累了10多年的金融IT业务经验,深入了解国际与国内金融业务动态,了解客户的业务需求和对未来业务发展趋势的评估,并能熟练运用IT技术实现产品与服务的构建,恒生对客户业务的深入了解,是时间、人才、知识、经验的不断累积,树立了目前行业的领先地位。

2.恒生电子是目前中国拥有"全牌照"的金融IT企业,业务范围涵盖银行、证券、基金、信托、保险、期货等金融市场的各个领域,在金融混业趋势和金融创新发展的格局下,更有利于恒生发挥协同优势,构建业务壁垒;恒生保持专注的精神,长年坚持在"财富管理"领域深耕细作,坚持不懈;恒生可以为客户提供全面的金融财富管理解决方案,使得恒生的产品具备高度的粘性。

3.恒生电子建立了优秀的企业价值观,使客户、员工、股东利益保持一致与平衡,在金融IT领域的竞争中,人才的竞争是关键因素,恒生电子始终保持实现股东价值的同时,关注员工的利益。

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

第二部分:董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013年是中国金融市场剧烈变化的一年,其深远的影响还只是刚刚开始:

1、金融产品包括各类衍生产品创新不断,多层次市场建设拉开序幕;

2、资管牌照管制放松,资管机构呈现多元化的趋势开迅速成长,差异化策略初露端倪;

3、财富管理业务管制放松,全面入口大战一触即发;

4、互联网企业强势介入,生态环境面临革命;

5、传统金融机构的传统业务全面承压,包括银行的存贷业务、公募的资管业务、券商的经纪业务,但仍然是市场的绝对主力。

(二) 公司发展战略

经过管理层分析与讨论,初步厘清了公司未来的发展战略:

1、秉承成长与分享的理念,优化公司的考核激励体系,建立二次创业机制;

2、聚焦财富资产管理业务;

3、技术是核心竞争力;

4、1.0业务保持持续投入,寻求持续增长;

5、建设以交易为核心的金融市场开放技术平台并基于此提供互联网服务

(三) 经营计划

2014 年,公司的营业收入预算总额为15.5亿元人民币,较去年营业收入预计增长28%(2013年的收入中包含了并表的无锡科技园收入,无锡科技园2013年的收入为6324万,2014年目前此块业务预算较少,目前估计对公司2014年总体的营业收入同比增长数将产生一些影响)。

2014年,公司的费用预算总额为10.8亿元人民币,较去年费用总额的78126万元人民币预计增长38%。费用增长预算较快的背景是公司针对新的行业市场形势,在2014年将作出经营策略上的较大调整,主要基于三个方面的考虑,一是加大对公司2.0业务的投入,恒生2.0业务将充分结合互联网金融的发展趋势,并希望在发展过程中建立更具核心能力的技术服务体系,为机构投资者、专业投资者及高端财富投资者提供更多更优质的服务。二是加大对公司的创新技术研发的投入,以迎合市场对金融创新的需求。三是增加员工薪酬以增强公司的人力资源竞争力水平。

其中,公司在2014年对现有2.0业务的计划如下:

1、上海恒生聚源(金融资讯服务)

上海恒生聚源2014年合同毛利预期达到7200万元人民币,较去年同比增长27%,其中一年期合同为7000万元。上海恒生聚源在2014年将继续加大两个产品线(数据库产品线和投资终端产品线)的纵深投入,提高两个产品线的业务深度,提高这两个产品的用户粘性,从而进一步提高两个产品线的合同额和利润率。2014年上海恒生聚源将和Capital IQ加大产品的推广,计划将Capital IQ的数据库与恒生聚源的数据库做整合并引入中国市场。

2014年上海恒生聚源预计净利润为-1200万,较2013年的净利润-1670万元亏损进一步收窄,努力希望达成现金流指标转正。

2.HOMS业务(金融互联网平台技术支撑)

证监会发布《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》后,明确了私募行业的发展前景,目前已经在HOMS平台上运行的阳光私募机构都在积极进行登记备案,而新的私募客户则非常踊跃地来了解HOMS的情况,高度关注其能带来的效率提升与风险管控等优势。公司对HOMS业务在2014年的表现充满信心。

2014年度主要的工作包括:

(1)投资服务方面:继续完善HOMS平台对各投资品种的支持,并在交易速度、风险控制等方面引入更多高精尖技术,从而让私募机构的投资能力可以得到充分发挥。与更多金融机构开展合作,让私募机构能够更加容易的获得优质的交易、清算、估值、托管等服务。

(2)营销服务方面:建设面向全国市场的营销服务团队,建设基于互联网模式的营销服务机制,从而让客户随时随地轻松获取相关资讯息与技术方面的服务。并始终如一的给客户提供持续的营销服务支持,让客户在成长壮大过程中始终有恒生服务伴随。

(3)平台服务方面:进一步建设与客户投资业务能力相关的技术平台,让客户的投资交易策略、风险管理策略更容易研发、验证、运行。

(4)数据服务方面:结合恒生聚源完整的资本市场数据,为私募机构提供更及时可靠的、更个性化的数据服务。

(5)衍生服务方面:与行政主管部门、交易所、行业协会、基础设施服务提供商等各方积极的沟通合作,为私募机构的各类广泛需求提供服务。

(6)全球资产配置服务方面:结合恒生香港子公司的服务能力与客户优势,为私募机构进行全球化资产配置提供便捷。

3.数米基金销售业务

2014年,数米基金网将积极配合恒生的互联网战略,围绕产品创新、平台建设、营销推广、客户体验等关键点,继续锻造数米基金网的核心竞争力,丰富理财产品线,向专业化互联网财富管理平台的目标迈进。力争基金开户数到达2013年的500%,基金交易量到达2013年的400%,销售收入到达2013年的350%。

4.其他2.0业务。

通过并购、合作等方式寻求在2.0其他领域的业务机会。

董事长:彭政纲

恒生电子股份有限公司

2014年4月15日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2014-021

恒生电子股份有限公司五届十一次(年度)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司")五届十一次董事会于2014年4月11日在公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式进行,应到会董事11名,实际出席 10名,董事王则江因身体原因未能亲自到会,授权董事陈鸿代为表决;监事3名列席;董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

会议经认真讨论和审议:

一、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》(同意11票,弃权0票,反对0票),并报年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》(同意11票,弃权0票,反对0票)。

三、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》(同意11票,弃权0票,反对0票),并报年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度财务决算报告》(同意11票,弃权0票,反对0票),并报年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2013年度审计委员会工作报告》(同意11票,弃权0票,反对0票),并报年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2013年度薪酬委员会工作报告》(同意11票,弃权0票,反对0票)。

七、审议通过《公司2013年度战略投资委员会工作报告》(同意11票,弃权0票,反对0票)。

八、审议通过《公司2013年度提名委员会工作报告》(同意11票,弃权0票,反对0票)。

九、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》(同意11票,弃权0票,反对0票),详见附件。

十、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》(同意11票,弃权0票,反对0票),详见公司公告2014-023号。

十一、审议通过《关于支持控股子公司数米基金销售公司发展业务提供专项业务资金授信额度的议案》(同意11票,弃权0票,反对0票),同意为数米公司提供不超过3500万元人民币的专项授信借款。

十二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》(同意11票,弃权0票,反对0票),同意公司2014年向银行申请综合授信额度不超过2.1亿元人民币。

十三、审议通过《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》(6名关联董事回避表决,其余5位董事同意5票,弃权0票,反对0票),详见公司公告2014-024号。

十四、审议通过《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易议案》(6名关联董事回避,其余5位董事同意5票,弃权0票,反对0票),详见公司公告2014-025号。

十五、审议通过《关于和浙江自在科技公司(筹)共同投资的关联交易议案》(6名关联董事回避,其余5位董事同意5票,弃权0票,反对0票),并报公司股东大会审议,详见公司公告2014-026号。

十六、审议通过《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》(同意11票,弃权0票,反对0票),并报年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》(同意11票,弃权0票,反对0票),同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构,2013年度审计费用107万元,并报年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司2013年度利润分配预案》(同意11票,弃权0票,反对0票),并报年度股东大会审议。

具体如下:

恒生电子股份有限公司(母公司)2013年度共实现净利润319,459,883.12元(单位:人民币元,下同),依据《公司法》和《公司章程》的规定,先提取10%法定公积金,加上以前年度利润结转,根据实际情况,公司拟按以下顺序实施分配方案:

1.提取10%法定公积金31,945,988.31元。

2.以2013年总股本617,805,180股为基数,向全体股东按每10股派现金1.6元(含税),派现总计98,848,828.8元(现金分红比例超过当年母公司净利润的30%)。

3.剩余可分配利润留分结转至下一年度。

十九、审议通过《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》(同意11票,弃权0票,反对0票),详见公司公告2014-027号。

恒生电子股份有限公司

董事会

2014年4月15日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2014-022

恒生电子股份有限公司五届十次监事会决议公告

恒生电子股份有限公司(以下称"公司")五届十次监事会于2014年4月11日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名,实际出席3名;监事长王悦东先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决,一致同意审议通过如下决议:

一、审议通过《2013年公司年报及摘要》,并报股东大会审议

二、审议通过《2013年度监事会工作报告》,并报股东大会审议;

三、审议通过《2013年度财务决算报告》,并报股东大会审议;

四、审议通过《2013年公司利润分配预案》,并报股东大会审议;

五、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

六、审议通过《关于购买恒生科技5%股权的关联交易议案》(两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决,监事陈淑芬同意)。

七、审议通过《关于与恒生数字设备公司股权相关的关联交易议案》(两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决,监事陈淑芬同意);

八、审议通过《关于和浙江自在科技公司(筹)共同投资的关联交易议案》(两位关联监事王悦东、陈春荣回避表决,监事陈淑芬同意),并报股东大会审议;

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》,并报股东大会审议。

恒生电子股份有限公司

监事会

2014年4月15日

股票简称:恒生电子 证券代码:600570 编号:2014-027

恒生电子股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现场会议召开时间:2014 年5 月7日(星期三)上午9:30

● 股权登记日:2014年4月28日

● 现场会议召开地点:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦1楼会议室

● 会议召开方式:现场投票

根据公司《章程》有关规定,董事会提请召开恒生电子股份有限公司2013年年度股东大会审议有关事项。具体如下:

一、会议时间:2014年5月7日(星期三)上午9:30

二、会议地点:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

三、会议内容:

(一)由独立董事代表作《公司2013年度独立董事述职报告》;

(二)审议以下议案:

1、 审议《公司2013年年度报告及摘要》;

2、 审议《公司2013年年度董事会工作报告》;

3、 审议《公司2013年年度监事会工作报告》;

4、 审议《公司2013年度财务决算报告》;

5、 审议《公司2013年度公司利润分配方案》;

6、 审议《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》;

7、 审议《关于和浙江自在科技公司(筹)共同投资的关联交易议案》;

8、 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》。

四、出席会议的对象

1)本公司的董事、监事及高级管理人员;

2)截止2014年4月28日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

五、会议登记方法:

1)登记时间:2014年5月5日上午9:00至11:30,下午1:00至4:30

2)登记地点:公司董事会办公室

3)登记方式:社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

六、其他事项:

1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

2)会议联系地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼董事会办公室

联系人:谢女士

电 话:0571-28829378

传 真:0571-28829703

邮 编:310053

恒生电子股份有限公司

董事会

2014年4月15日

附件一:授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

对本次股东大会的议案投票指示:

审议事项	同意	反对	弃权
一、审议《公司2013年度报告及摘要》;			
二、审议《公司2013年度董事会工作报告》			
三、审议《公司2013年度监事会工作报告》			
四、审议《公司2013年度财务决算报告》			
五、审议《公司2013年度公司利润分配方案》			
六、审议《关于公司2014-2016三年投资理财总体规划的议案》			
七、审议《关于和浙江自在科技公司(筹)共同投资的关联交易议案》;			
八、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其报酬的议案》			
股东签名或盖章;			

委托日期:二零一四年 月 日

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2014-024

恒生电子股份有限公司关于购买恒生科技股权的关联交易公告

本公司及