

# 恒生电子股份有限公司

## [2014]第三季度报告

2014年第三季度报告正文

1. 重要提示  
监事会及监事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈英、主管会计工作负责人徐英及会计机构负责人(会计主管人员)张梅华保证季度报告中的财务报告、未经审计。

公司法定代表人陈英及会计机构负责人(会计主管人员)张梅华声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1. 公司主要财务数据及股东情况

2. 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

报告期末 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

总资产 2,889,443,121.14 2,538,697,797.30 -2.11

归属于上市公司股东的净资产 1,680,023,466.55 1,659,066,580.99 1.82

年初至报告期末 1,058,866,314.55 1,058,866,314.55 0.00

营业收入 1,058,866,314.55 1,058,866,314.55 0.00

归属于上市公司股东的净利润 1,058,866,314.55 1,058,866,314.55 0.00

经营活动产生的现金流量净额 -122,082,838.48 -79,477,450.49

年初至报告期末 -79,477,450.49 19.38

营业收入 1,058,866,314.55 1,058,866,314.55 0.00

归属于上市公司股东的净利润 1,058,866,314.55 1,058,866,314.55 0.00

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,815,979.45 131,467,882.71 1.79

年初至报告期末 98,458,608.79 96,458,608.79 -17.18

营业收入 98,458,608.79 96,458,608.79 -17.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.93 9.32 减少1.39个千分点

基本每股收益(元) 0.22 0.21 4.76

稀释每股收益(元) 0.22 0.21 4.76

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东持股情况、前十名股东股东(或无限售条件股东)持股情况

单位：股

股东总数(户) 25,489

前十名股东持股情况

股东名称 报告期内增减(户) 期末持股数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质

(简称) (%) 数量 状态 数量

杭州恒生电子集团有限公司 0 127,398,928 20,62 质押 16,500,000 海外自然人

华融领先企业混合型证券投资基金 -3,354,087 16,200,516 3.17 未知 未知

腾建 0 11,864,974 1.92 未知 未知

华融盛世成长股票型证券投资基金 3,040,897 11,477,632 1.37 未知 未知

华融策略精选灵活配置型证券投资基金 -7,249,047 11,000,028 2.95 未知 未知

华融社保基金-盈一组合 -3,051,000 10,851,455 2.25 未知 未知

金鹰社保基金-盈一组合 0 10,580,328 1.71 未知 未知

博时新兴成长股票型证券投资基金 0 10,000,000 1.62 未知 未知

海鸿 0 9,867,100 1.6 未知 未知

东方精选开放式证券投资基金 -5,600,000 9,692,529 2.48 未知 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持有无限售条件股份数量

种类 数量

杭州恒生电子有限公司 127,398,928 127,398,928

华融领先企业混合型证券投资基金 16,200,516 16,200,516

腾建 11,864,974 11,864,974

华融盛世成长股票型证券投资基金 11,477,632 11,477,632

华融策略精选灵活配置型证券投资基金 11,000,028 11,000,028

华融社保基金-盈一组合 10,851,455 10,851,455

金鹰社保基金-盈一组合 10,580,328 10,580,328

博时新兴成长股票型证券投资基金 10,000,000 10,000,000

海鸿 9,867,100 9,867,100

东方精选开放式证券投资基金 9,692,529 9,692,529

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东在报告期内未发生关联关系或一致行动。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目的财务附注和期间

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目 期末数 初期数 变动幅度% 变动原因说明

交易性金融资产 385,648,977.66 146,569,597.67 -73.70% 主要为本公司本期购买的定期基金和货币市场基金。

应收票据 7,899,000.00 2,200,000.00 222.23% 主要为本公司本期销售货款应收款增加所致。

应收账款 222,784,262.81 152,349,301.70 46.23% 主要为本公司本期销售货款应收款增加所致。

预付款项 10,266,222.49 3,531,337.17 190.72% 主要为本公司本期预付货款增加所致。

可供出售金融资产 455,227,603.88 331,955,542.21 37.14% 主要为本公司新购入可供出售金融资产。

在建工程 118,487,663.74 76,649,456.26 50.65% 主要为本公司本期购置设备二期工程增加所致。

长期待摊费用 980,877.58 2,116,359.00 -53.65% 主要为本公司本期新增员工食堂改造费用增加所致。

应付账款 14,166,390.26 39,875,775.47 -64.47% 主要为本公司本期应付货款应付款增加所致。

应付职工薪酬 20,895,333.41 98,380,874.88 -78.76% 主要为本公司年末奖金、津贴补贴已支付完毕。

应付利息 64,307.10 30,686.79 109.56% 主要为本公司本期新增长期借款，应付利息增加所致。

其他流动负债 16,880,312.42 10,997,142.68 53.50% 主要为本公司本期收到政府补助增加所致。

长期借款 46,460,000.00 16,339,000.00 184.51% 主要为本公司本期新增增加所致。

其他非流动负债 7,206,972.78 3,327,870.97 116.50% 主要为本公司本期收到财政项目补助款增加所致。

利润总额项目 本金额 上同期间数 变动幅度%

营业总收入 770,888,624.24 645,755,116.93 19.38% 主要为本公司本期收入增加所致。

营业总成本 65,611,958.83 118,145,698.30 -44.59% 主要为本公司本期增加收入增加所致。

销售费用 217,316,740.13 114,643,805.39 -44.59% 主要为本公司本期减少广告费。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 89,492,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对联营企业的分红增加所致。

营业收入 -7,498,901.30 -2,482,345.41 不适用 主要为本公司本期利息收入增加所致。

资产减值损失 5,117,407.89 -5,063,006.51 不适用 主要为本公司本期坏账损失增加所致。

公允价值变动收益 3,396,757.37 997,188.62 240.63% 主要为本公司期末理财产品市价波动所致。

投资收益 80,493,867.76 43,017,800.44 108.04% 主要为公司处置可供出售金融资产收益及对