证券代码:600570 证券简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司

[2021] 第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,068,727,516.27	48.72	3,120,878,201.92	33.48
归属于上市公司股东的净利润	-31,254,513.82	-138.30	683,835,025.17	60.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,520,447.04	8.25	274,171,923.24	5.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-600,363,889.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.02	-133.33	0.47	62.07
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-133.33	0.47	62.07
加权平均净资产收益率(%)	-0.72	减少2.48个百分点	15.81	增加6.79个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,168,568,068.99	9,971,144,688.34		1.98
归属于上市公司股东的所有者权益	4,469,474,591.80	4,554,029,323.59		-1.86

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-21,629.47	24,270,911.90	主要系转让北京海致星图股权及上海开鹿剩余股权公允价值确认投资收益所致
计入当期损益的政府补助(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)	2,637,703.46	31,185,744.65	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	-2,017,799.05	369,798,307.30	主要系公司持有交易性金融资产及其他非流动金融资产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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,622.52	637,906.96	
减:所得税影响额	928,644.55	2,081,200.45	
少数股东权益影响额(税后)	5,211,074.65	14,148,568.43	
合计	-5,734,066.78	409,663,101.93	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入-本报告期	48.72	主要系公司本期业务增长及上年度第三季度执行新收入准则基数较低所致。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-138.30	主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益比上年同期减少所致。
基本每股收益-本报告期	-133.33	主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益比上年同期减少导致归母净利润的减少,即基本每股收益下降。
稀释每股收益-本报告期	-133.33	主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益比上年同期减少导致归母净利润的减少,即稀释每股收益下降。
营业收入-年初至报告期末	33.48	主要系公司本期业务增长所致。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	60.78	主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益增长所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要系公司本期人员规模增加导致经营活动现金流出较上年同期大幅增长所致。
基本每股收益-年初至报告期末	62.07	主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益增长导致归母净利润的增长,即基本每股收益增长。
稀释每股收益-年初至报告期末	62.07	主要系公司本期投资收益和公允价值变动收益增长导致归母净利润的增长,即稀释每股收益增长。

年初至报告期末(1-9月)营业收入分业务领域情况如下:

单位:元 币种:人民币

分业务领域	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减变动幅度(%)
大零售IT业务	1,129,612,950.67	861,862,410.68	31.07
大资管IT业务	1,000,198,051.00	657,269,973.06	52.18
银行与产业IT业务	175,105,118.85	188,992,146.20	-7.35
数据风险与基础设施IT业务	195,817,658.40	129,036,471.78	51.75
互联网创新业务	523,480,227.58	402,503,939.33	30.06
非金融业务	96,664,185.42	98,442,304.36	-1.81
合计	3,120,878,201.92	2,338,103,246.41	33.48

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	125,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州恒生电子集团有限公司	境内非国有法人	302,879,296	20.72	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	168,756,246	11.55	0	未知	
蒋建圣	境内自然人	27,820,528	1.9	0	无	
周林根	未知	25,892,883	1.77	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	19,182,439	1.31	0	未知	
邵政辉	境外自然人	16,125,200	1.1	0	无	
招商银行股份有限公司-交银施罗德前成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	15,483,561	1.06	0	未知	
陈鸿	未知	12,414,025	0.85	0	未知	
刘建峰	境内自然人	12,134,409	0.83	0	无	
中国工商银行股份有限公司-广发多元兴证灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	11,915,003	0.82	0	未知	

前10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	
		股份种类	数量
杭州恒生电子集团有限公司	302,879,296	人民币普通股	302,879,296
香港中央结算有限公司	168,756,246	人民币普通股	168,756,246
蒋建圣	27,820,528	人民币普通股	27,820,528
周林根	25,892,883	人民币普通股	25,892,883
中国证券金融股份有限公司	19,182,439	人民币普通股	19,182,439
邵政辉	16,125,200	人民币普通股	16,125,200
招商银行股份有限公司-交银施罗德前成长混合型证券投资基金	15,483,561	人民币普通股	15,483,561
陈鸿	12,414,025	人民币普通股	12,414,025
刘建峰	12,134,409	人民币普通股	12,134,409
中国工商银行股份有限公司-广发多元兴证灵活配置混合型证券投资基金	11,915,003	人民币普通股	11,915,003
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前十名股东间是否有关联关系,也未知是否属于一致行动人		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末本公司前十名股东中,公司控股股东杭州恒生电子集团有限公司和邵政辉、刘建峰、蒋建圣均无该事项。公司未知其他前十名股东是否参与融资融券及转融通业务		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,067,292,869.17	1,374,842,591.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,542,651,311.06	2,723,350,172.04
衍生金融资产		
应收票据		194,609.13
应收账款	753,914,379.26	523,273,534.51
应收款项融资		
预付款项	18,254,625.45	9,007,186.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	196,444,458.28	351,690,935.90
合同资产	41,908,689.71	34,180,843.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,766,454.83	10,342,529.82
流动资产合计	3,961,446,273.15	5,054,294,198.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	71,342,536.48	83,845,382.74
长期应收款		
长期股权投资	882,756,640.18	738,974,733.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,894,477,589.31	2,229,463,162.16
投资性房地产	125,762,160.12	111,411,248.79
固定资产	741,191,394.00	472,506,719.88
在建工程	795,700,312.50	732,254,664.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,785,542.07	
无形资产	232,199,706.98	161,012,651.89
开发支出		
商誉	367,770,284.05	312,158,890.50
长期待摊费用	2,706,757.80	3,370,336.31
递延所得税资产	93,977,983.35	71,410,701.28
其他非流动资产	441,999.00	441,999.00
非流动资产合计	6,207,111,795.84	4,916,850,490.26
资产总计	10,168,568,068.99	9,971,144,688.34
流动负债:		
短期借款	281,039,979.60	46,718,265.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	277,010,750.70	192,172,938.77
预收款项		1,491,017.37
合同负债	2,903,784,426.90	3,107,149,928.44
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	220,684,449.76	647,448,189.72
应交税费	75,973,564.58	187,413,260.40
其他应付款	572,274,831.20	128,629,520.86
其中:应付利息		
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		
其他流动负债	306,258,151.46	306,258,151.46
流动负债合计	4,637,393,099.79	4,616,281,254.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	206,090,358.06	206,090,358.06
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,406,301.82	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,651,618.56	12,147,826.09
递延收益	44,153,088.93	56,385,848.47
递延所得税负债	60,730,335.48	42,478,589.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	515,700,987.99	317,102,621.69
负债合计	5,153,094,072.78	4,933,383,876.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,461,560,480.00	1,044,090,754.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	572,461,060.90	545,385,635.52
减:库存股	799,900,619.68	117,376,268.29
其他综合收益	-9,119,418.17	-7,643,663.35
专项储备		
盈余公积	189,289,981.12	195,947,299.77
一般风险准备		
未分配利润	3,086,183,107.63	2,893,625,565.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,469,474,591.80	4,554,029,323.59
少数股东权益	545,989,404.41	483,731,488.14
所有者权益(或股东权益)合计	5,015,463,996.21	5,037,760,811.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,168,568,068.99	9,971,144,688.34

公司负责人: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

2021年1—9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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,120,878,201.92	2,338,103,246.41
其中:营业收入	3,120,878,201.92	2,338,103,246.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,034,771,749.61	2,226,243,176.25
其中:营业成本	880,977,555.42	649,141,718.31
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	29,277,070.61	26,644,536.89
销售费用	417,369,767.20	351,285,812.25
管理费用	387,738,056.50	234,497,100.21
研发费用	1,323,997,696.77	961,765,537.84
财务费用	-4,588,696.89	-4,991,529.15
其中:利息费用	7,836,592.98	2,499,226.01
利息收入	13,190,483.65	7,534,206.28
加:其他收益	192,949,060.27	175,274,375.97
投资收益(损失以"-"号填列)	322,255,369.31	180,533,746.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	51,228,061.66	44,982,762.17
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)	176,749,424.76	100,258,472.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,194,066.11	-7,716,732.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-512,630.19	-621,286.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)	171,629.54	254.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	756,526,259.90	513,589,900.23
加:营业外收入	2,226,701.22	833,044.64
减:营业外支出	1,926,720.69	4,143,845.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	756,826,261.44	510,278,099.36
减:所得税费用	52,752,323.67	60,388,257.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	704,173,937.77	449,892,041.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	704,173,937.77	449,892,041.50
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	683,835,025.17	425,314,402.39
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	20,338,912.60	24,577,639.01
六、其他综合收益的税后净额	-2,492,580.26	-4,683,512.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,477,844.42	-4,561,619.36
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,477,844.42	-4,561,619.36
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	-374,695.52	798,809.71
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,103,151.90	-5,360,429.07
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,014,735.84	-121,893.23
七、综合收益总额	701,681,357.51	445,208,528.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	682,357,180.75	420,752,783.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	19,324,176.82	24,455,745.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.47	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.47	0.29

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。

公司负责人: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

编制单位:恒生电子股份有限公司 2021年1—9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	2,907,272,282.32	2,574,662,084.64
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收到的现金		
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	156,992,201.69	145,614,464.07
收到其他与经营活动有关的现金	100,626,256.29	132,560,690.21
经营活动现金流入小计	3,224,890,739.30	2,852,837,239.02
购买商品、接受劳务支付的现金	164,679,114.69	130,690,391.15
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	2,597,649,025.88	1,700,218,241.47
支付的各项税费	414,112,626.39	410,869,146.07
支付其他与经营活动有关的现金	648,813,901.86	636,436,081.28
经营活动现金流出小计	3,825,254,668.82	2,566,212,860.87
经营活动产生的现金流量净额	-600,363,889.32	-113,985,651.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,762,565,252.33	6,124,657,937.79
取得投资收益收到的现金	54,781,802.53	59,276,170.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,987.00	529,389.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-12.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,817,726,922.26	6,184,463,476.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431,647,363.58	332,060,721.88
投资支付的现金	3,968,206,473.71	5,554,844,229.50
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	125,895,603.96	55,905,839.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,525,749,441.26	5,942,809,839.62
投资活动产生的现金流量净额	301,977,481.21	251,653,636.64
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	68,429,489.85	87,572,151.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,400,000.00	87,572,151.26
取得借款收到的现金	1,228,924,482.14	189,897,198.57
收到其他与筹资活动有关的现金	361,621,876.00	
筹资活动现金流入小计	1,658,975,847.99	277,379,337.77
偿还债务支付的现金	815,032,973.00	197,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,374,380.33	428,451,259.16
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	727,352,964.40	38,000,469.20
筹资活动现金流出小计	1,660,760,317.82	664,351,728.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,784,469.83	-376,972,390.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,498,179.13	-3,391,834.34
五、现金及现金等价物净增加额	-306,669,057.07	-242,696,238.16
加:期初现金及现金等价物余额	1,370,628,564.66	1,317,931,756.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,063,959,507.59	1,075,235,517.88

公司负责人: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

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,374,842,591.24	1,374,842,591.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,723,350,172.04	2,723,350,172.04	
衍生金融资产			
应收票据	194,609.13	194,609.13	
应收账款	523,273,534.51	523,273,534.51	
应收款项融资			
预付款项	9,007,186.01	9,007,186.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,411,806.19	27,411,806.19	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	351,690,935.90	351,690,935.90	
合同资产	34,180,843.24	34,180,843.24	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,342,529.82	10,342,529.82	
流动资产合计	5,054,294,198.08	5,054,294,198.08	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	83,845,382.74	83,845,382.74	
长期应收款			
长期股权投资	738,974,733.43	738,974,733.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,229,463,162.16	2,229,463,162.16	
投资性房地产	111,411,248.79	111,411,248.79	
固定资产	472,506,719.88	472,506,719.88	
在建工程	732,254,664.28	732,254,664.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,510,331.85	11,510,331.85
无形资产	161,012,651.89	161,012,651.89	
开发支出			
商誉	312,158,890.50	312,158,890.50	
长期待摊费用	3,370,336.31	3,370,336.31	
递延所得税资产	71,410,701.28	71,410,701.28	
其他非流动资产	441,999.00	441,999.00	
非流动资产合计	4,916,850,490.26	4,928,360,822.11	11,510,331.85
资产总计	9,971,144,688.34	9,982,655,020.19	11,510,331.85
流动负债:			
短期借款	46,718,265.90	46,718,265.90	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	192,172,938.77	192,172,938.77	
预收款项	1,491,017.37	1,491,017.37	
合同负债	3,107,149,928.44	3,107,149,928.44	
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	647,448,189.72	647,448,189.72	
应交税费	187,413,260.40	187,413,260.40	
其他应付款	128,629,520.86	128,629,520.86	
其中:应付利息			
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			
其他流动负债	306,258,151.46	306,258,151.46	
流动负债合计	4,616,281,254.92	4,616,281,254.92	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	206,090,358.06	206,090,358.06	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		12,170,406.22	12,170,406.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,147,826.09	12,147,826.09	
递延收益	56,385,848.47	56,385,848.47	
递延所得税负债	42,478,589.07	42,478,589.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	317,102,621.69	329,273,117.86	12,170,406.22
负债合计	4,933,383,876.61	4,945,554,372.08	12,170,406.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,044,090,754.00	1,044,090,754.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	545,385,635.52	545,385,635.52	
减:库存股	117,376,268.29	117,376,268.29	
其他综合收益	-7,643,663.35	-7,643,663.35	
专项储备			
盈余公积	195,947,299.77	195,938,653.12	-8,646.65
一般风险准备			
未分配利润	2,893,625,565.93	2,893,185,239.87	-440,326.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,554,029,323.59	4,553,580,350.86	-448,972.71
少数股东权益	483,731,488.14	483,520,296.43	-211,191.71
所有者权益(或股东权益)合计	5,037,760,811.73	5,037,100,647.31	-660,164.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,971,144,688.34	9,982,655,020.19	11,510,331.85

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2021-047

恒生电子股份有限公司
七届二十次董事会决议公告

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"恒生电子"或"公司")七届二十次董事会于2021年10月27日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2021年三季度总经理工作报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈恒生电子核心员工人股创新业务子公司投资与管理办法〉的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票,同意通过公司董事会审议。修订后制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于修订〈恒生电子创新业务子公司员工持股计划操作办法〉的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于控股子公司恒生保泰增资扩股的关联交易议案》,同意7票,反对0票,弃权0票,关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜回避表决。详见2021-049号公告。

六、审议通过《关于补选董事会相关专门委员会成员的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。同意选举公司独立董事丁玮先生为公司第七届董事会审计委员会委员、提名委员会主席,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

七、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票。详见公司2021-051号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021年10月29日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2021-048

恒生电子股份有限公司
七届十四次监事会决议公告

本公司及监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")七届十四次监事会于2021年10月27日在公司会议室举行。本次会议为通讯表决,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名;监事长黄辰立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。

一、审议《公司2021年第三季度报告》,同意3票,弃权0票,反对0票。监事发表如下审核意见:根据《证券法》的要求,作为恒生电子股份有限公司的监事,保证公司2021年三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议《关于提名监事候选人的议案》,同意3票,弃权0票,反对0票。同意提名陈志杰先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。详见2021-050号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2021年10月29日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2021-049

恒生电子股份有限公司
关于控股子公司恒生保泰增资扩股的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")控股子公司恒生保泰(广东)科技有限公司(以下简称"恒生保泰"或"目标公司")为增强资金实力及竞争力,扩大业务规模,开展技术合作,拟增资扩股引入外部投资方信美人寿相互保险社(以下简称"信美人寿")及智明宏德(上海)科技中心(该主体为信美人寿关联方,尚在设立中,具体名称以最终工商登记的名称为准)(以下简称"智明宏德"),信美人寿及智明宏德合称为"投资方",投资方总增资金额为2250万元人民币。本次增资完成后,投资方在恒生保泰中的股权占比约为15.00%。

●公司董事韩歆毅回时担任信美人寿董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,信美人寿构成公司的关联法人,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●除本次关联交易外,过去12个月内公司与同一关联法人信美人寿未发生关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,本次交易属于公司董事会的决策事项,不需要提交股东大会表决。本次关联交易已经出席公司七届二十次董事会审议通过,4名关联董事回避表决,4名独立董事发表独立意见。

●风险提示:截至本公告日,智明宏德尚未成立且投资方尚未实际出资,如后续智明宏德未能如期完成工商登记,或投资方未按照交易协议的约定进行认缴出资的缴付,可能会导致总投资金额发生变化及投资失败的风险。

一、关联交易概述

公司控股子公司恒生保泰为增强资金实力及竞争力、扩大业务规模,拟增资扩股引入外部投资方信美人寿及智明宏德,并与信美人寿在寿险核心业务领域开展知识产权技术合作。

投资方合计向恒生保泰参股资金2,250万元人民币,认购恒生保泰新增注册资本1,411.7647万元。其中信美人寿拟投资人民币1,400.625万元,认购恒生保泰新增注册资本878.8235万元,持有恒生保泰9.34%的股权;智明宏德拟投资增资849.375万元,认购恒生保泰新增注册资本532.9412万元,持有恒生保泰5.66%的股权。恒生电子及其他股股东均放弃同比例增资。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资前,恒生保泰股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(人民币万元;均已全额实缴)	出资比例
恒生电子	7,292.5	91.16%
罗谨泉	430	5.38%
刘艺	277.5	3.46%
合计	8,000	100.0000%

本次增资完成后,恒生保泰股权结构拟变更如下:

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例
恒生电子	7,292.5	77.48%
罗谨泉	430	4.57%
刘艺	277.5	2.95%
信美人寿	878.8235	9.34%
智明宏德	532.9412	5.66%
合计	9,411.7647	100.00%

公司董事韩歆毅同时担任信美人寿董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,信美人寿构成公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

除本次关联交易外,过去12个月内公司与同一关联法人信美人寿未发生关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定,本次交易属于董事会的决策事项,不需要提交股东大会表决。

二、关联方介绍

信美人寿相互保险社

统一社会信用代码:91110000MA00EBG13J

运营资金:100000万元人民币

法定代表人:杨帆

注册地址:北京市朝阳区西大望路三号院2号楼2层8-223

业务简介:信美人寿于2017年5月5日正式获得中国保监会开业批复,并于5月11日取得工商营业执照,是国内首家成立的相互人寿保险组织。

关联关系:公司董事韩歆毅同时担任信美人寿