公司代码:600570 公司简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 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

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童晨晖	谢海雁
电话	0571-28829702	0571-28829702
办公地址	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
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.com

2.2 公司主要财务数据

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	4,440,318,930.47	4,548,477,658.79	-2.38
归属于上市公司股东的净资产	2,594,768,496.19	2,400,969,828.95	8.07
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-242,625,565.82	-350,939,651.05	不适用
营业收入	1,080,287,923.47	820,579,462.61	31.65
归属于上市公司股东的净利润	228,624,105.24	164,050,300.48	39.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,735,663.44	125,218,777.40	10.79
加权平均净资产收益率(%)	9.08	6.63	增加2.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.27	37.04
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.27	37.04

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					110,582	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	20.72	128,013,228	0	无	
蒋建圣	境内自然人	1.92	11,864,974	0	无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.76	10,875,900	0	无	
陈鸿	未知	1.59	9,847,100	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国家	1.58	9,788,434	0	无	
王则江	未知	1.23	7,593,055	0	无	
彭政纲	境内自然人	1.15	7,100,000	0	无	
周林根	未知	1.12	6,902,455	0	无	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.97	6,000,000	0	无	
北京凤山投资有限责任公司	未知	0.86	5,325,389	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年整体外部环境依然倾向于加强风险管理,严格监管,对于公司的日常经营活动和客户需求造成了一定影响。但同时,监管政策中诸如《证券期货投资者适当性管理办法》也给公司带来了更多的业务机会,比如严监管带动了风控产品业务的快速增长。

■产品与研发

2017年上半年,公司继续加强对新产品、新技术的研发投入。

●产品与架构。UC2.0基本完成资产管理类客户的功能研发,并推进多家客户上线;固定收益2.0、PB2.0二期、监控运维平台等项目顺利推进研发中。在架构方面,积极推进UFT2.0架构改造,并完成FERM2.0全面服务化改造。

●开放平台连接。恒生持续向各服务需求方和供给方提供GTN连接服务,与Ulink达成战略合作。恒生OPENAPI所支持的业务场景继续丰富,新增财富产品分销,聚合支付、场外清算业务的支持。恒生继续加强行情、资讯、仿真等公共基础服务提供能力,同时引入运营商、互联网公司等社会化用户数据画像服务等第三方合作伙伴服务能力作为补充,丰富业务场景服务供应。

●人工智能。为顺应最新技术的发展,恒生在人工智能(AI)方面也进行较多的研发投入,并取得了一定的成果。公司于2017年6月推出了4款人工智能产品,分别是智能资讯FAIS、智能投顾BiRobot3.0、智能投资iSee、智能客服。公司将继续在人工智能领域进行相关投入和研发。

●区块链:FTCU联盟链的基础服务已推出,支持合同链、私募股权链等业务场景的接入,目前处于客户测试阶段。

■投资与收购

公司在2017年上半年继续对投资业务布局进行优化调整。在人工智能、区块链技术等Fintech前沿技术领域,公司进行了相关投资和布局,以确保在未来的竞争中占据技术的制高点。

■运营与体系管理

报告期内,公司继续创新管理思路,强化风险意识,建立有效的决策机制,提高决策的正确性。持续完善和细化公司内部各项管理制,提升企业管理水平。公司已形成了成熟的以市场和技术研发为导向、以创新管理团队为支撑的经营架构。公司经营团队保持了良好的稳定性,高级管理人员和主要核心技术人员长期在公司工作,跟随企业一起成长。企业文化建设效果显著,公司的研发、营销和管理团队具有高度的凝聚力。

■主营业务分析

公司的主要业务产品线分为资本IT业务线、银行IT业务线以及创新业务线三大板块。报告期内的主要发展状况如下:

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(%)
经纪业务	177,463,696.29	9,337,482.16	94.74	17.14	34.62	减少0.68个百分点
资管业务	376,043,025.37	121,772.65	99.97	40.02	-91.14	增加0.48个百分点
财富业务	214,198,142.02	2,747,352.47	98.72	41.76	-42.92	增加1.90个百分点
交易所业务	46,450,351.23	1,546,682.20	96.67	19.24	587.71	减少2.75个百分点
银行业务	93,572,960.54	2,967,503.40	96.83	-1.00	61.64	减少1.23个百分点
互联网业务	125,877,373.84		100.00	63.15		
非金融业务	45,358,618.45	24,326,289.43	46.37	23.88	97.71	减少20.03个百分点
合计	1,078,964,156.74	41,047,082.31	96.20	31.54	49.33	减少0.44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	1,056,491,477.55	22,112,615.51	97.91	32.57	123.81	减少0.85个百分点
集成收入	765,728.21	689,160.08	10.00	-72.36	-71.10	减少3.93个百分点
硬件收入	20,705,147.93	17,638,433.75	14.81	49.65	42.05	增加4.56个百分点
科技园收入	1,001,803.05	606,872.97	39.42	-79.38	-78.28	减少2.79个百分点
合计	1,078,964,156.74	41,047,082.31	96.20	31.54	49.33	减少0.44个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)				
境内	1,047,737,656.98	31.08				
境外	31,226,499.76	63.69				
合计	1,078,964,156.74	31.84				

●资本IT业务线

3.1 经纪IT业务

2017年上半年经纪IT业务线总体发展势头良好。受益于《证券期货投资者适当性管理办法》准备实施期间带来的业务机会,相关会同快速增长。

在重点产品方面,公司核心交易系统经纪业务运营平台UFZ0.0市场龙头地位得到进一步巩固。深港通业务新增中金等数家新客户,总客户数在深港通业务细分市场中排名第一。

3.2 资产管理IT业务

2017年上半年资产管理IT业务整体趋势较好。其中投资交易系统以及估值产品取得稳固增长,估值产品上半年新增和替换客户17家,市场占有率稳步上升。风控产品成为新的增长亮点,收入相比去年同期增长超过70%,其中全面风险管理新增客户12家,新版风控40新增案例7家,期货行业反洗钱案例超过百家。

3.3 财富管理IT业务

财富管理IT业务由于严监管的大环境导致行业客户需求有所减少,如基金代销牌照申请客户数大幅减少,基金公司产品设计、互联网合作等业务创新受限,但受益于投资者适当性管理及反洗钱3号令等监管新政,销售系统及数据中心新增了批量的系统改造合同。此外,TA4.0升级、券商新建资管直销、存量三方需求挖掘、信托整体方案替换等也一定程度弥补了监管导致需求下降的影响。

3.4 交易所IT业务

2017上半年交易所IT业务受到部际联席会议清理整顿各类交易场所的影响,交易所观望氛围较浓,但公司及时推出了符合监管政策的软件系统升级产品和全新的一体化解决方案,得到了文化产权/物权类交易所的认可,与多家交易所签署了相关合同。同时,恒生在大宗现货交易场所的业务也取得了进展,今年上半年获取了多家现货交易平台客户,在大宗商品领域市场的知名度得到进一步提升。

3.5 海外IT业务

虽然目前公司的海外IT业务体量还较小,但处于持续平稳发展的状态。恒生网络(香港)的海外云业务已经初具规模。另外,公共平台业务方面全球交易网络GTN与Ullink达成战略合作,进一步降低了交易成本,恒生惠付同比增长迅速。全球化的发展将有利于恒生的海外IT业务处于持续上升的阶段。

●银行IT业务线

银行传统IT业务保持平稳,财富领域创新不断。银保通、智能投顾和适当性改造成为市场需求热点;综合理财继续保持较强竞争力,进一步稳固行业龙头地位,核心产品市场占有率已经超过70%;理财资管新版本推广顺利,上半年新落地了10家客户,前景趋好。财资领域的交易金融形成行业共识,市场需求开始转旺,在多家银行落地交易银行和现金管理,继续保持60%以上的市场占有率。票据业务顺应监管规范要求,需求持续旺盛;中间业务保持稳健经营,重点推进互联网支付业务。存管业务继续扩展新客户,保持领先的市场地位。

●创新业务线

创新业务规模有明显增长,云英的财富管理、云毅的资产管理和估值系统、恒生网络(香港)的海外云,均处于持续平稳发展中。证投和云纪面向不同机构提供针对性的专业投资工具在上半年业务量有一定增长,受场外交易所领域清理整顿影响,云永业务调整,拓展了商品通模式,与地方清算中心和金融办合作,提供清算系统、监管技术服务。数据业务方面梵思移动资讯业务量保持持续增长趋势,资讯机构终端市场需要进一步挖掘。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号—— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年 5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017 年修订)》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,本公司对 2017年 1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017年 1月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整:对 2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收入。

本次会计政策变更和会计科目核算的调整,仅对财务报表列报产生影响,不会对本公司损益、总资产、净资产产生影响,不涉及以前年度的追溯调整。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2017-032

恒生电子股份有限公司六届十三次董事会决议公告

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“公司”或“恒生电子”)第六届董事会第十三次会议于2017年8月29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召开,应参与董事11名,实际参与董事11名;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。

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》,同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《公司2017年半年度总经理工作报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司向招行申请并购贷款授信额度》的议案,同意11票,反对0票,弃权0票。同意公司向招商银行杭州分行申请2亿元人民币并购贷款授信,授信期限3年。

四、审议通过《关于申请回购创新业务子公司部分员工持股计划所需的资金预算》的议案,同意11票,反对0票,弃权0票。根据《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》以及《恒生电子股份有限公司创新业务子公司员工持股计划操作办法》的规定,同意公司安排使用不超过800万元人民币的资金预算的计划,用于归属满两年的公司创新业务子公司员工持股计划的回购申请(公司董事、监事、高管不纳入)。

五、审议通过《关于子公司杭州云毅网络科技有限公司进行增资扩股的关联交易》的议案,彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决,其余董事同意8票,反对0票,弃权0票。内容详见公告2017-033号。

六、审议通过《关于子公司杭州云英网络科技有限公司进行增资扩股的关联交易》的议案,彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决,其余董事同意8票,反对0票,弃权0票。内容详见公告2017-034号。

特此公告!

恒生电子股份有限公司董事会
2017年8月31日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2017-033

恒生电子股份有限公司关于子公司杭州云毅网络科技有限公司进行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:

●4名独立董事发表独立意见

● 3名关联董事回避表决

一、关联交易情况概述

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)控股子公司杭州云毅网络科技有限公司(以下简称“云毅网络”)为了增强资本实力,扩大业务规模,欲引进不超过两家投资者对云毅网络进行增资,总的增资规模本次不超过人民币3000万元。

云毅网络目前的股东为恒生电子、宁波云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”)、宁波高新区山虞股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“山虞投资”),股权结构如下:

股东	认缴注册资本(人民币元)	股权占比
恒生电子	15,000,000	60%
云汉投资	8,940,000	35.76%
山虞投资	1,060,000	4.24%
总计	25,000,000	100%

备注:云汉投资系恒生电子的员工持股平台合伙企业,是公司资本市场业务线的投资主体。山虞投资系云毅网络管理团队的员工持股平台合伙企业。

云毅网络本轮增资估值人民币约4.5亿元,投资者以每股人民币18元的对价增资入股,恒生电子、云汉投资和山虞投资均放弃对云毅网络同比例增资权,增资后云毅网络总的注册资本不超过人民币26,670,000元。

云汉投资系恒生电子的关联法人,外部投资者对云毅网络进行增资,恒生电子放弃对云毅网络的同比例增资。恒生电子构成放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资的关联交易。关联交易金额预计不超过人民币1800万元。

二、关联方介绍

宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地:宁波市

管理合伙人:杭州云晖投资管理有限公司

经济性质:有限合伙企业

关联关系:恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业,其中关联自然人彭政纲、刘曙峰等16名董事、监事、高管直接或间接持有其财产份额,云汉投资构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易标的的基本情况

1. 关联交易标的:云毅网络部分股权。云毅网络的注册资本与股权结构详见上表。云毅网络其他基本情况如下:

成立时间:2015年12月17日

注册地址:杭州市滨江区江南大道3588号2幢6楼

法人代表:沈志伟

本次关联交易类别:放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资

2. 云毅网络截止2017年7月31日主要财务指标如下(未经审计):

云毅网络主要会计数据(人民币万元)	
总资产	2,352.67
净资产	1,364.08

4. 云毅网络系一家为客户提供大资管领域的创新类的IT平台和服务,提供全新的IT平台或系统,为客户开拓创新业务提供技术支持的公司。

四、关联交易的定价政策及授权

(一)定价依据

由投资各方对被投标的公司进行尽职调查,根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量,最后由各方共同谈判协商确定,本次增资的各方均以相同价格投资入股。

(二)董事会授权

恒生电子董事会授权公司总裁在本议案内容范围内负责云毅网络增资扩股事宜的具体落地及实施(可视具体情况分期落地及实施)。

五、关联交易对上市公司的影响

本轮云毅网络的增资,为云毅网络的业务发展及开拓提供了有力的资金支持和业务帮助。从长远来看,将对云毅网络的发展产生积极影响。但目前云毅网络业务的扩张和成长尚需时间,因此预计本轮增资短期内对恒生电子不构成重大影响。

六、最近一年历史关联交易情况

1、云汉投资转让部分云纪网络的股权给外部投资者,转让规模不超过2000万元人民币。其中恒生电子以同等价格非同比例增资,认购新增注册资本不超过200万元人民币,累计关联交易金额为2784万元。详见公司2016年9月30日发布的2016-057号公告以及2017年8月8日发布的2017-028号公告。

2、云汉投资和恒生电子于2016年9月共同投资国金道富,恒生电子出资1869.29万元人民币,云汉投资出资1246.19万元人民币,详见公司2016年9月30日发布的2016-058号公告。

3、云汉投资与恒生电子于2017年3月共同投资北京商智,恒生电子出资1,215.65万元人民币,云汉投资出资784.29万元人民币,详见公司2017年3月28日发布的2017-013号公告。

4、云汉投资转让恒生电子创新业务子公司部分股权给相关新设员工持股平台后,云汉投资作相应的减资处理,恒生电子作为云汉的 LP 减少相应的份额,关联交易的金额预计不超过1099万元人民币,详见公司2017年4月25日发布的2017-018号公告。

七、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的汇报,并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定,同意将本议案提交公司六届十三次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下:本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向,此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后,根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量,并由各方共同谈判协商确定,本次增资的各方均以相同价格投资入股,不存在损害公司股东利益的情况。同意递交董事会审议。

八、审计委员会意见

本次关联交易符合公司既定的业务发展战略,此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后,根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量,并由各方共同谈判协商确定,本次增资的各方均以相同价格投资入股,不存在损害公司股东利益的情况。同意递交董事会审议。

九、备查文件目录

1、公司六届十三次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
董事会
2017年8月31日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2017-034

恒生电子股份有限公司关于子公司杭州云英网络科技有限公司进行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:

●4名独立董事发表独立意见

● 3名关联董事回避表决

一、关联交易情况概述

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)控股子公司杭州云英网络科技有限公司(以下简称“云英网络”)为了增强资本实力,扩大业务规模,欲引进不超过三家投资者对云英网络进行增资,总的增资规模本次不超过人民币5000万元。

云英网络目前的股东为恒生电子、宁波云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云汉投资”),股权结构如下:

股东	认缴注册资本(人民币元)	股权占比
恒生电子	12,000,000	60%
云汉投资	8,000,000	40%
总计	20,000,000	100%

备注:根据公司2017年4月25日发布的2017-018号公告,宁波高新区山鹿股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“山鹿投资”)拟受让云汉投资持有的云英网络部分股权。山鹿投资目前工商设立手续尚未完成。

云英网络本轮增资估值人民币约5亿元,投资者以每股人民币25元的对价增资扩股,恒生电子、云汉投资和山鹿投资均放弃对云英网络同比例增资权,增资后总的注册资本不超过人民币22,000,000元。

云汉投资系恒生电子的关联法人,外部投资者对云英网络进行增资,恒生电子放弃对云英网络的同比例增资。恒生电子构成放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资的关联交易。关联交易金额预计不超过人民币3000万元。

二、关联方介绍

宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地:宁波市

管理合伙人:杭州云晖投资管理有限公司

经济性质:有限合伙企业

关联关系:恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业,其中关联自然人彭政纲、刘曙峰等16名董事、监事、高管直接或间接持有其财产份额,云汉投资构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易标的的基本情况

1. 关联交易标的:云英网络部分股权。云英网络的注册资本与股权结构详见上表。云英网络其他基本情况如下:

成立时间:2015年12月17日

注册地址:杭州市滨江区江南大道3588号2幢9楼

法人代表:徐昌荣

本次关联交易类别:放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资

2. 本次增资的实施时间

山鹿投资完成工商登记并受让云汉投资所持云英网络股权后,实施本次增资。

3. 云英网络截止2017年7月31日主要主要财务指标如下(未经审计):

云英网络主要财务数据(人民币万元)	
总资产	2,372.28
净资产	1,421.64

4. 云英网络系一家为客户提供财富领域的创新类的IT平台和服务,提供全新的IT平台或系统,为客户开拓创新业务提供技术支持的公司。

四、关联交易的定价政策及授权

(一)定价依据

由投资各方对被投标的公司进行尽职调查,根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量,最后由各方共同谈判协商确定,本次增资的各方均以相同价格投资入股。

(二)董事会授权

恒生电子董事会授权公司总裁在本议案内容范围内负责云英网络增资扩股事宜的具体落地及实施(可视具体情况分期落地及实施)。

五、关联交易对上市公司的影响

本轮云英网络的增资,为云英网络的业务发展及开拓提供了有力的资金支持和业务帮助。从长远来看,将对云英网络的发展产生积极影响,但云英网络业务的扩张和成长尚需时间,因此预计本轮增资短期内对恒生电子不构成重大影响。

六、最近一年历史关联交易情况

1、云汉投资转让部分云纪网络的股权给外部投资者,转让规模不超过2000万元人民币。其中恒生电子以同等价格非同比例增资,认购新增注册资本不超过200万元人民币,累计关联交易金额为2784万元。详见公司2016年9月30日发布的2016-057号公告以及2017年8月8日发布的2017-028号公告。

2、云汉投资和恒生电子于2016年9月共同投资国金道富,恒生电子出资1869.29万元人民币,云汉投资出资1246.19万元人民币,详见公司2016年9月30日发布的2016-058号公告。

3、云汉投资与恒生电子于2017年3月共同投资北京商智,恒生电子出资1,215.65万元人民币,云汉投资出资784.29万元人民币,详见公司2017年3月28日发布的2017-013号公告。

4、云汉投资转让恒生电子创新业务子公司部分股权给相关新设员工持股平台后,云汉投资作相应的减资处理,恒生电子作为云汉的 LP 减少相应的份额,关联交易的金额预计不超过1099万元人民币,详见公司2017年4月25日发布的2017-018号公告。

七、独立董事事前认可情况及独立意见

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权的汇报,并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料,认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定,同意将本议案提交公司六届十三次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下:本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向,此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后,根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量,并由各方共同谈判协商确定,本次增资的各方均以相同价格投资入股,不存在损害公司股东利益的情况。同意递交董事会审议。

八、审计委员会意见

本次关联交易符合公司既定的业务发展战略,此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述关联交易由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后,根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量,并由各方共同谈判协商确定,本次增资的各方均以相同价格投资入股,不存在损害公司股东利益的情况。同意递交董事会审议。

九、备查文件目录

1、公司六届十三次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见。

提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司
董事会
2017年8月31日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号: 2017-035

恒生电子股份有限公司关于2017年二季度购买理财产品的汇总说明

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。

2017年二季度,恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)负责投资理财的机构“公司理财小组”根据公司股东大会决议的授权以及公司董事长职责权限范围内的审批进行理财投资,具体的投资理财产品情况披露如下:

公司投资理财的决策审批程序和具体操作符合国家法律法规和公司制度的规定,合法有效。

单位:元(人民币)

序号	受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
1.	步步生金8699	1,000,000.00	2015-06-15	2017-04-27	1,000,000.00	75,894.52
2.	“安心快钱步步高”法人专属开放式理财产品	400,000.00	2015-07-09	随时可取	未到期	
3.	步步生金8699	700,000.00	2016-01-25	2017-04-27	700,000.00	33,225.08
4.	步步生金8699	2,340,000.00	2016-01-25	2017-04-27	2,340,000.00	111,066.66
5.	步步生金8699	1,390,000.00	2016-01-25	2017-04-27	1,390,000.00	65,975.49
6.	步步生金8699	3,000,000.00	2016-01-28	2017-04-27	3,000,000.00	141,283.56
7.	步步生金8699	2,000,000.00	2016-04-26	2017-04-27	2,000,000.00	73,109.58
8.	农行安心快线天天利滚利第2期	3,000,000.00	2016-04-07	随时可取	未到期	
9.	农行安心快线天天利滚利第2期	500,000.00	2016-04-07	2017-04-07	500,000.00	12,161.53
10.	农行安心快线天天利滚利第2期	500,000.00	2016-04-07	2017-06-06	500,000.00	14,444.85
11.	“安心快钱步步高”法人专属开放式理财产品	3,200,000.00	2016-05-26	随时可取	未到期	
12.	“安心快钱步步高”法人专属开放式理财产品	500,000.00	2016-05-26	2017-04-26	500,000.00	15,528.08
13.	“安心快钱步步高”法人专属开放式理财产品	200,000.00	2016-05-26	2017-06-30	200,000.00	7,475.62
14.	泽沃2-0004号	50,000,000.00	2016-12-30	2017-05-02	50,000,000.00	943,561.64
15.	步步生金8699	3,000,000.00	2016-08-24	2017-04-27	3,000,000.00	70,500.00
16.	步步生金8699	2,500,000.00	2016-08-24	2017-04-27	2,500,000.00	58,750.00
17.	步步生金8699	3,250,000.00	2016-09-08	随时可取	未到期	
18.	步步生金8699	7,000,000.00	2016-09-18	2017-04-27	7,000,000.00	147,719.18
19.	步步生金8699	1,000,000.00	2016-09-18	2017-04-24	1,000,000.00	20,823.29
20.	步步生金8699	100,000.00	2016-09-18	2017-04-27	100,000.00	2,110.27
21.	步步生金8699	2,500,000.00	2016-10-10	2017-04-27	2,500,000.00	47,482.87
22.	步步生金8699	400,000.00	2016-01-28	2017-04-25	400,000.00	18,762.19
23.	步步生金8699	2,000,000.00	2016-10-25	2017-04-27	2,000,000.00	35,109.58
24.	泽沃2-0004号	100,000,000.00	2016-12-28	2017-05-02	100,000,000.00	1,917,808.22
25.	步步生金8699	22,500,000.00	2016-11-29	2017-04-27	22,500,000.00	312,410.96
26.	步步生金8699	10,000,000.00	2016-12-07	2017-04-27	10,000,000.00	131,383.56
27.	平安财富固盈A-003号	90,000,000.00	2016-12-08	2017-04-10	90,000,000.00	1,577,095.89
28.	泽沃2-0049号	80,000,000.00	2016-12-12	2017-04-11	80,000,000.00	1,379,068.49
29.	招明金7008	3,000,000.00	2016-12-21	2017-04-06	3,000,000.00	27,552.50
30.	招明金7008	17,000,000.00	2016-12-20	2017-04-21	17,000,000.00	194,436.54
31.	步步生金8699	10,000,000.00	2016-12-20	2017-04-27	10,000,000.00	119,095.89
32.	步步生金8699	200,000.00	2016-12-23	2017-04-24	200,000.00	2,270.14
33.	步步生金8699	2,800,000.00	2016-12-23	2017-04-24	2,800,000.00	32,552.87
34.	步步生金8699	3,000,000.00	2016-12-27	2017-04-27	3,000,000.00	33,743.84
35.	步步生金8699	7,000,000.00	2016-12-27	2017-04-27	7,000,000.00	78,735.62
36.	步步生金8699	6,000,000.00	2016-12-29	2017-04-27	6,000,000.00	66,353.42
37.	步步生金8699	500,000.00	2016-12-29	2017-04-24	500,000.00	5,391.78
38.	步步生金8699	2,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
39.	步步生金8699	8,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
40.	日益月鑫90090	1,500,000.00	2017-01-11	2017-04-11	1,500,000.00	15,423.00
41.	日益月鑫90090	5,500,000.00	2017-02-07	2017-05-08	5,500,000.00	55,874.50
42.	平安财富-固盈A-047号私募投资基金	10,000,000.00	2017-02-08	2017-06-12	10,000,000.00	166,465.75
43.	增利75312	1,500,000.00	2017-04-17	2017-05-22	1,500,000.00	6,588.00
44.	日益月鑫90090	5,500,000.00	2017-05-10	2017-08-08	未到期	
45.	日益月鑫90090	1,500,000.00	2017-05-24	2017-08-22	未到期	
46.	日益月鑫90090	2,000,000.00	2017-06-30	2017-09-28	未到期	
47.	平安财富-固盈A-047号私募投资基金	10,000,000.00	2017-02-08	2017-06-12	10,000,000.00	166,465.75
48.	平安财富*日聚金18号	7,000,000.00	2017-06-13	2017-09-11	未到期	
49.	步步生金8699	1,000,000.00	2017-03-31	2017-04-24	1,000,000.00	2,038.36
50.	步步生金8699	7,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
51.	步步生金8699	2,000,000.00	2017-05-09	随时可取	未到期	
52.	平安财富-固盈A-047号私募投资基金	12,500,000.00	2017-01-26	2017-05-26	12,500,000.00	209,589.04
53.	步步生金8699	1,000,000.00	2017-05-02	2017-05-23	1,000,000.00	1,810.96
54.	步步生金8699	1,000,000.00	2017-05-02	2017-07-17	未到期	
55.	步步生金8699	1,000,000.00	2017-05-02	随时可取	未到期	
56.	步步生金8699	1,000,000.00	2017-06-02	2017-06-12	1,000,000.00	767.12
57.	招商银行日益月鑫90090	1,000,000.00	2017-06-02	2017-08-31	未到期	
58.	招商银行日益月鑫90090	2,500,000.00	2017-06-29	2017-09-27	未到期	
59.	招商银行