

恒生电子股份有限公司 2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人黄大成先生，主管会计工作负责人刘曙峰先生，会计机构负责人（会计主管人员）傅美英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|---|
| 股票简称 | G 恒生 |
| 股票代码 | 600570 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 杭州滨江区江南大道 3588 号恒生大厦；杭州滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 |
| 邮政编码 | 310053 |
| 公司国际互联网网址 | www.hundsun.com |
| 电子信箱 | hundsun@hundsun.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|----------------------|
| 姓名 | 刘翔 | 屠海雁 |
| 联系地址 | 杭州江南大道 3588 号恒生大厦 | 杭州江南大道 3588 号恒生大厦 |
| 电话 | 0571-28829702 | 0571-28829702 |
| 传真 | 0571-28829703 | 0571-28829703 |
| 电子信箱 | invest@hundsun.com | director@hundsun.com |

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增减(%) | 2003 年 |
|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 主营业务收入 | 236,739,329.65 | 266,943,384.18 | -11.31 | 215,381,090.15 |
| 利润总额 | 7,991,954.47 | 22,584,691.78 | -64.61 | 37,157,967.17 |
| 净利润 | 5,876,909.71 | 22,394,113.84 | -73.76 | 36,324,964.30 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 5,274,190.52 | 16,982,250.78 | -68.94 | 35,524,611.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,084,758.90 | -6,565,558.61 | 878.07 | 23,986,960.24 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2003 年末 |
| 总资产 | 458,096,247.17 | 451,748,631.58 | 1.41 | 444,942,968.91 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 354,286,716.14 | 364,971,372.71 | -2.93 | 369,840,358.90 |

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2005 年 | 2004 年 | 本年比上年增减(%) | 2003 年 |
|---------------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 每股收益 | 0.0576 | 0.3293 | -82.51 | 0.5342 |
| 最新每股收益 | | | | |
| 净资产收益率(%) | 1.66 | 6.14 | 减少 4.48 个百分点 | 9.82 |
| 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%) | 1.49 | 4.65 | 减少 3.16 个百分点 | 9.61 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.50 | -0.10 | 600.00 | 0.35 |
| | 2005 年末 | 2004 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2003 年末 |
| 每股净资产 | 3.47 | 5.37 | -35.38 | 5.44 |
| 调整后的每股净资产 | 3.47 | 5.36 | -35.26 | 5.44 |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|-------------|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 373,749.50 |
| 短期投资收益, 不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益) | 543,527.92 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -206,895.92 |
| 所得税影响数 | -115,511.72 |
| 少数股东损益影响数 | 7,849.41 |
| 合计 | 602,719.19 |

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|--------|-------------|----|-------|----|----|------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 7,573,500 | 7.425 | | | | | | 7,573,500 | 7.425 |
| 3、其他内资持股 | 58,726,500 | 57.575 | | | | | | 58,726,500 | 57.575 |
| 其中:境内法人持股 | 25,510,200 | 25.01 | | | | | | 25,510,200 | 25.01 |
| 境内自然人持股 | 33,216,300 | 32.565 | | | | | | 33,216,300 | 32.565 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 66,300,000 | 65 | | | | | | 66,300,000 | 65 |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|-------------|-----|
| 1、人民币普通股 | 35,700,000 | 35 | | | | | | 35,700,000 | 35 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 35,700,000 | 35 | | | | | | 35,700,000 | 35 |
| 三、股份总数 | 102,000,000 | 100 | | | | | | 102,000,000 | 100 |

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | 11,989 | | | | |
|--------------------|--|---------|------------|-------------|------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 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 | 其他 | 25.01 | 25,510,200 | 25,510,200 | 质押 15,000,000 |
| 中国经济技术投资担保有限公司 | 国有股东 | 7.425 | 7,573,500 | 7,573,500 | 无 |
| 黄大成 | 其他 | 5.7314 | 5,846,069 | 5,846,069 | 无 |
| 周林根 | 其他 | 3.1262 | 3,188,765 | 3,188,765 | 无 |
| 陈鸿 | 其他 | 3.1262 | 3,188,765 | 3,188,765 | 无 |
| 彭政纲 | 其他 | 3.1262 | 3,188,765 | 3,188,765 | 无 |
| 王则江 | 其他 | 3.1262 | 3,188,765 | 3,188,765 | 无 |
| 刘曙峰 | 其他 | 2.6052 | 2,657,304 | 2,657,304 | 无 |
| 张磊 | 其他 | 2.6052 | 2,657,304 | 2,657,304 | 无 |
| 蒋建圣 | 其他 | 2.6052 | 2,657,304 | 2,657,304 | 无 |
| 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 | | 股份种类 | | |
| 全国社保基金一零三组合 | 993,548 | | 人民币普通股 | | |
| 杨碧兰 | 180,000 | | 人民币普通股 | | |
| 曾水娣 | 160,000 | | 人民币普通股 | | |
| 陈霞 | 124,950 | | 人民币普通股 | | |
| 刘碧波 | 109,850 | | 人民币普通股 | | |
| 郭鸣 | 105,000 | | 人民币普通股 | | |
| 姚玉沙 | 103,661 | | 人民币普通股 | | |
| 张玉香 | 94,300 | | 人民币普通股 | | |
| 王震 | 94,000 | | 人民币普通股 | | |
| 邹玲 | 90,600 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《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。 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《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。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

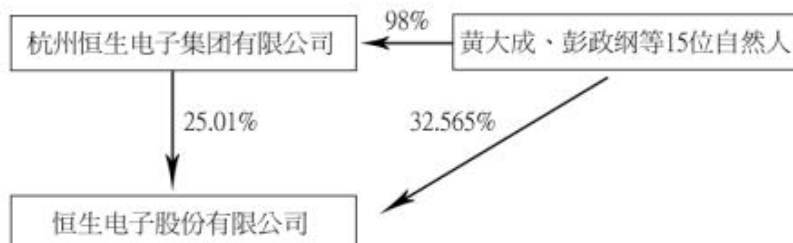
(1) 法人控股股东情况

公司名称：杭州恒生电子集团有限公司

法人代表：彭小益
 注册资本：50,000,000 元人民币
 成立日期：1998 年 9 月 28 日
 主要经营业务或管理活动：投资、咨询服务

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

控股关系图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|---------------|----|----|-------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|------------------|
| 黄大成 | 董事长、总经理 | 男 | 39 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 4,496,976 | 5,846,069 | 公积金转增股本、股权分置改革 | 37.3 | 否 |
| 彭政纲 | 副董事长 | 男 | 36 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 2,452,896 | 3,188,765 | 公积金转增股本、股权分置改革 | 31 | 否 |
| 刘曙峰 | 董事、副总经理、财务负责人 | 男 | 35 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 2,044,080 | 2,657,304 | 公积金转增股本、股权分置改革 | 28.7 | 否 |
| 陈鸿 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 2,452,896 | 3,188,765 | 公积金转增股本、股权分置改革 | 25.8 | 否 |
| 王则江 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 2,452,896 | 3,188,765 | 公积金转增股本、股权分置改革 | 22.3 | 否 |
| 蒋建圣 | 董事、副总经理 | 男 | 34 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 2,044,080 | 2,657,304 | 公积金转增股本、股权分置改革 | 25.8 | 否 |
| 马占春 | 董事 | 男 | 43 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
| 严晓浪 | 独立董事 | 男 | 58 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 男 | 48 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 施继兴 | 独立董事 | 男 | 62 | 2004-05-20 ~ 2007-01-19 | 0 | 0 | | 6 | 否 |
| 张磊 | 监事长 | 男 | 34 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 2,044,080 | 2,657,304 | 公积金转增股本、股权分置改革 | 14 | 否 |
| 范径武 | 监事 | 男 | 33 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 894,285 | 1,162,570 | 公积金转增股本、股权分置改革 | 19.8 | 否 |
| 钱屹俊 | 监事 | 女 | 33 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 0 | 0 | | 7.2 | 否 |
| 刘翔 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 33 | 2004-01-19 ~ 2007-01-19 | 0 | 0 | | 16.1 | 否 |
| 林剑辉 | 副总经理 | 男 | 49 | 2005-06-28 ~ 2007-01-19 | 0 | 0 | | 11.8 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | | | / | 257.7 | / |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005 年，在董事会的领导下，公司经营层努力推进公司业务战略调整，进一步统一管理层思想，紧紧抓住证券、银行、基金三大核心业务部门，同时又努力给与软件外包等补充性业务宽松的发展环境。在管理层与员工的一致努力下，在新增业务合同方面较 2004 年有了较大幅度的增长，2005 年业务收款情况良好，确保了经营性现金流情况较 2004 年有了大幅改善。但由于公司在 2005 年整体搬迁至位于杭州市滨江高新技术产业园区自建办公楼，导致管理费用增长较快，较上年增长 19.26%，直接影响利润有较大幅度的下降。针对上述情况，公司将在新的一年，设法节俭开支，降低支出。

2006 年国内证券市场开始逐步走出低谷，市场交投逐渐活跃，证券公司经营也将逐步好转，而上海交易所新一代系统的测试与推广、金融交易所的成立等都将为公司的证券业务带来良好的发展机遇。抓住机遇，增加投入，推出新的产品和服务，分享证券市场良性发展的成果是公司下一阶段的工作重点。通过加大现有用户向高端升级的力度；在操作风险、市场风险相关系统继续完善之外，加强信用风险、流动性风险方面系统的开发；推动券商在客户细分市场方面的建设力度，大力推广机构客户服务平台，并对现场客户、非现场客户进行系统支持；努力追踪金融衍生产品的动态；抓紧一切可能的机会让我们能走在市场的前沿。

相对证券业务，公司银行在 2006 年面临的挑战要更大一些。各大银行的数据集中后使得公司以往产品和项目的推广范围被缩小，加之银行对成本的控制更趋严格，导致公司银行业务人均创利水平提高难度进一步加大。公司一方面通过加强与各银行总行间的外包项目合作，增加稳定的业务收入来源，另一方面利用银行数据集中的契机，推出新的有针对性的产品和服务，力争在新的市场中取得突破。

公司基金业务由于国内基金行业经过几年的高速发展正逐步进入一个阶段性的稳定发展期，因此面临着一个如何保持一贯高速发展势头的挑战。公司将通过细分客户需求，加强技术管理体系及客户服务管理体系的建设，提高产品质量和客户服务质量，进一步提升各项产品的市场占有率。

总之，2006 年对公司来说机遇与挑战并存，公司将一如既往的坚持走金融 IT 服务的发展道路，加强对人力资源的投入，加强对发展战略的研究，完善内部绩效考核体系，关注员工的中长期激励，确保员工队伍的凝聚力和战斗力，最终提升公司业务水平，增强公司业务竞争力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率 (%) | 主营业务收入比上年增减 (%) | 主营业务成本比上年增减 (%) | 主营业务利润率比上年增减 (%) |
|---------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 行业 | | | | | | |
| 金融 | 182,322,882.04 | 83,547,800.10 | 54.18 | -4.52 | -5.49 | 增加 0.48 个百分点 |
| 其他 | 54,416,447.61 | 31,669,766.08 | 41.80 | -28.39 | -43.62 | 增加 15.71 个百分点 |
| 产品 | | | | | | |
| 软件 | 105,959,156.63 | 5,064,104.39 | 95.22 | -2.76 | 42.42 | 减少 1.52 个百分点 |
| 系统集成 | 30,951,178.80 | 25,557,966.24 | 17.42 | -15.66 | -16.63 | 增加 0.95 个百分点 |
| 硬件 | 86,171,285.44 | 83,399,368.30 | 3.22 | -25.75 | -24.17 | 减少 2.01 个百分点 |
| 其他 | 13,657,708.78 | 1,196,127.25 | 91.24 | 161.76 | 218.64 | 减少 1.57 个百分点 |

6.3 主营业务分地区情况

公司业务面向全国，地区分布比较均衡。

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集资金总额 | 24,414.16 | | 本年度已使用募集资金总额 | | 4,113.39 | |
|------------------------|--|--------|--------------|--------|-----------|----------|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | 18,488.11 | |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 大范围集中式证券交易系统技改 | 4,007.00 | 否 | 3,086.82 | | 是 | |
| 证券客户管理系统技改 | 3,780.00 | 否 | 1,756.75 | | 是 | |
| 银行证券业务服务平台技改 | 3,595.00 | 否 | 1,832.40 | | 是 | |
| 银行电子服务系统技改 | 3,439.00 | 否 | 2,559.12 | | 是 | |
| 基金管理与服务综合平台技改 | 3,591.00 | 否 | 3,588.79 | | 是 | |
| 呼叫中心系统技改 | 3,517.00 | 否 | 1,172.10 | | 是 | |
| 银行保险业务平台技改 | 2,220.00 | 否 | | | 否 | |
| 创新研究技术中心技改项目 | 2,540.00 | 否 | 2,457.44 | | 是 | |
| 客户服务中心 | 6,000.00 | 否 | 2,034.70 | | 是 | |
| 合计 | 32,689.00 | / | 18,488.11 | | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | 报告期内，除银行保险业务平台技改项目因公司预期对应的市场需求启动较计划有所延后尚未投入，其他项目均按计划进度进行了投入。目前部分项目的研发已基本完成并已开始逐步推向市场，项目收益预计在 06 年度将有所体现。 | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | | | | | | |

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------------|----------|------|-------------------|
| 无锡恒华科技发展有限公司 | 1,210 | | 本期该公司亏损 10.91 万元 |
| 北京钱塘恒生科技有限公司 | 140 | | 本期该公司亏损 12.87 万元 |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | 1,960 | | 本期该公司盈利 1.75 万元 |
| 上海易锐管理咨询有限公司 | 70 | | 本期该公司亏损 13.57 万元 |
| 日本恒生软件株式会社 | 136.46 | | 本期该公司盈利 50.24 万元 |
| 浙江维尔科技有限公司 | 428.57 | | 本期该公司盈利 673.12 万元 |
| 杭州恒生数据安全技术有限公司 | 528.36 | | 本期该公司亏损 99.73 万元 |
| 合计 | 4,473.39 | / | / |

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

以 2005 年总股本 10200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.1 元（含税），总计 1122 万元。

以 2005 年总股本 10200 万股为基数，按每 10 股转增 4 股进行资本公积转增股本，转增后公司股本为 14280 万股。

上述利润分配预案尚需经过股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方及被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---------------------|------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 浙江大安实业股份有限公司，“恒生”商标 | 2005-05-10 | 694.64 | | 否 | 否 | |

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------|------|----------|--------|----------------|
| 担保对象名称 | 发生日期 (协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 (是或否) |
| 无 | | | | ~ | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | 1,472.63 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 136.23 | | |
| 公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 1,472.63 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | | | | 4.15 | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | | | |

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易
适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来
适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---------------|----------|-------|--------------|------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 北京美髯公科技发展有限公司 | | 500 | | |
| 杭州沪晨数码科技有限公司 | | 250 | | |
| 黄大成 | | 5.4 | | |
| 陈鸿 | | 27.4 | | |
| 范径武 | | 6.6 | | |
| 上海诚丰数码科技有限公司 | | | | 76.9 |
| 杭州恒生世纪实业有限公司 | | | | 24.1 |
| 合计 | | 789.4 | | 101 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元人民币，余额 0 万元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公司注册会计师陈翔、沃巍勇审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表
2005 年 12 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

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 资产： | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 162,514,461.59 | 148,298,181.45 | 129,659,106.17 | 137,208,172.16 |
| 短期投资 | 18,934,122.45 | 37,494,812.18 | 16,721,246.96 | 37,272,718.57 |
| 应收票据 | 82,325.20 | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | 361,500.00 | 634,200.00 | 361,500.00 | 672,310.80 |
| 应收账款 | 26,049,570.21 | 54,911,566.12 | 23,808,848.43 | 51,583,675.10 |
| 其他应收款 | 12,196,067.59 | 12,657,300.31 | 11,675,240.52 | 13,604,183.30 |
| 预付账款 | 20,299,084.80 | 17,287,579.83 | 18,338,175.83 | 16,809,647.76 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 12,127,431.02 | 13,018,082.77 | 7,480,630.06 | 5,084,196.75 |
| 待摊费用 | 378,749.05 | 244,954.35 | 291,937.33 | 244,954.35 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 252,943,311.91 | 294,546,677.01 | 208,336,685.30 | 272,479,858.79 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 67,267,032.47 | 39,317,522.73 | 98,709,153.81 | 52,395,108.93 |
| 长期债权投资 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期投资合计 | 72,267,032.47 | 49,317,522.73 | 103,709,153.81 | 62,395,108.93 |
| 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | 680,595.17 | -269,143.31 | | |
| 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) | 7,356,789.23 | 7,090,194.20 | 8,037,384.40 | 6,821,050.89 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 143,969,185.23 | 61,622,455.43 | 140,839,025.40 | 59,102,831.28 |
| 减：累计折旧 | 19,589,170.87 | 14,857,938.84 | 18,154,718.46 | 13,542,773.89 |
| 固定资产净值 | 124,380,014.36 | 46,764,516.59 | 122,684,306.94 | 45,560,057.39 |
| 减：固定资产减值准备 | 1,604,767.67 | 2,027,771.04 | 1,434,972.77 | 1,848,420.20 |
| 固定资产净额 | 122,775,246.69 | 44,736,745.55 | 121,249,334.17 | 43,711,637.19 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 302,796.00 | 59,391,019.54 | | 59,391,019.54 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 123,078,042.69 | 104,127,765.09 | 121,249,334.17 | 103,102,656.73 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 9,807,860.10 | 3,756,666.75 | 6,541,193.31 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 9,807,860.10 | 3,756,666.75 | 6,541,193.31 | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 458,096,247.17 | 451,748,631.58 | 439,836,366.59 | 437,977,624.45 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 负债及股东权益： | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 35,000,000.00 | 10,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付票据 | 6,310,015.84 | 12,920,270.51 | 4,363,760.00 | 5,138,270.51 |
| 应付账款 | 20,179,089.62 | 13,668,542.85 | 19,746,906.32 | 13,057,481.76 |
| 预收账款 | 19,286,650.65 | 1,526,680.54 | 19,132,996.65 | 651,554.04 |
| 应付工资 | 5,465,114.50 | 625,114.50 | 5,265,114.50 | 425,114.50 |
| 应付福利费 | 5,724,059.94 | 2,724,333.88 | 4,085,163.49 | 822,609.49 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 8,946,883.45 | 4,824,346.09 | 9,130,881.73 | 5,290,738.86 |
| 其他应交款 | 305,433.45 | 82,953.53 | 287,421.68 | 105,889.45 |
| 其他应付款 | 9,944,861.51 | 8,981,865.52 | 11,044,537.30 | 9,704,319.90 |
| 预提费用 | 14,500.00 | 43,291.67 | 14,500.00 | 43,291.67 |
| 预计负债 | 440,977.31 | 547,946.41 | 417,659.30 | 516,815.24 |
| 一年内到期的长期负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 86,617,586.27 | 80,945,345.50 | 83,488,940.97 | 70,756,085.42 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 2,323,573.34 | 2,693,462.00 | 1,988,573.34 | 2,438,462.00 |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 2,323,573.34 | 2,693,462.00 | 1,988,573.34 | 2,438,462.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 88,941,159.61 | 83,638,807.50 | 85,477,514.31 | 73,194,547.42 |
| 少数股东权益(合并报表填列) | 14,868,371.42 | 3,138,451.37 | | |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 102,000,000.00 | 68,000,000.00 | 102,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 102,000,000.00 | 68,000,000.00 | 102,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 资本公积 | 200,633,640.90 | 237,429,922.90 | 200,633,640.90 | 237,429,922.90 |
| 盈余公积 | 20,520,730.27 | 19,624,921.68 | 20,520,730.27 | 19,624,921.68 |
| 其中：法定公益金 | 6,840,243.41 | 6,541,640.55 | 6,840,243.41 | 6,541,640.55 |
| 未分配利润 | 31,404,754.58 | 40,023,653.46 | 31,204,481.11 | 39,728,232.45 |
| 拟分配现金股利 | | | | |
| 外币报表折算差额(合并报表填列) | -152,821.63 | | | |
| 减：未确认投资损失(合并报表填列) | -119,587.98 | -107,125.33 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 354,286,716.14 | 364,971,372.71 | 354,358,852.28 | 364,783,077.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 458,096,247.17 | 451,748,631.58 | 439,836,366.59 | 437,977,624.45 |

公司法定代表人：黄大成 主管会计工作负责人：刘曙峰 会计机构负责人：傅美英

利润及利润分配表
2005 年 1-12 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 236,739,329.65 | 266,943,384.18 | 203,990,931.58 | 208,733,308.09 |
| 减: 主营业务成本 | 115,217,566.18 | 144,573,817.64 | 89,164,088.09 | 93,686,239.80 |
| 主营业务税金及附加 | 2,869,031.79 | 1,517,374.21 | 2,810,747.38 | 1,383,708.77 |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 118,652,731.68 | 120,852,192.33 | 112,016,096.11 | 113,663,359.52 |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 266,979.37 | 687,731.89 | 266,979.37 | 755,546.89 |
| 减: 营业费用 | 41,745,877.04 | 45,131,826.39 | 38,707,193.93 | 41,172,749.75 |
| 管理费用 | 82,219,498.75 | 68,942,596.92 | 76,380,060.45 | 62,117,974.79 |
| 财务费用 | -5,124.88 | -773,332.51 | 128,952.32 | -854,497.33 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,040,539.86 | 8,238,833.42 | -2,933,131.22 | 11,982,679.20 |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,715,403.29 | 1,997,731.79 | 3,232,390.25 | 8,754.69 |
| 补贴收入 | 8,150,237.46 | 7,889,377.84 | 7,624,598.59 | 7,658,295.24 |
| 营业外收入 | 385,104.49 | 5,205,633.35 | 349,731.32 | 5,204,589.35 |
| 减: 营业外支出 | 218,250.91 | 746,884.62 | 168,379.02 | 640,377.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7,991,954.47 | 22,584,691.78 | 8,105,209.92 | 24,213,941.06 |
| 减: 所得税 | 2,133,152.67 | 2,029,512.83 | 2,133,152.67 | 1,915,024.94 |
| 减: 少数股东损益 | -5,645.25 | -1,822,693.51 | | |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列) | 12,462.66 | 16,241.38 | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 5,876,909.71 | 22,394,113.84 | 5,972,057.25 | 22,298,916.12 |
| 加: 年初未分配利润 | 40,023,653.46 | 50,214,377.04 | 39,728,232.45 | 50,014,153.75 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | 45,900,563.17 | 72,608,490.88 | 45,700,289.70 | 72,313,069.87 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 597,205.73 | 2,229,891.61 | 597,205.73 | 2,229,891.61 |
| 提取法定公益金 | 298,602.86 | 1,114,945.81 | 298,602.86 | 1,114,945.81 |
| 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) | | | | |
| 提取储备基金 | | | | |
| 提取企业发展基金 | | | | |
| 利润归还投资 | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 45,004,754.58 | 69,263,653.46 | 44,804,481.11 | 68,968,232.45 |
| 减: 应付优先股股利 | | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | 13,600,000.00 | 29,240,000.00 | 13,600,000.00 | 29,240,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) | 31,404,754.58 | 40,023,653.46 | 31,204,481.11 | 39,728,232.45 |
| 补充资料: | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | | | | |
| 2. 自然灾害发生的损失 | | | | |
| 3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | | | | |
| 5. 债务重组损失 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |

公司法定代表人: 黄大成

主管会计工作负责人: 刘曙峰

会计机构负责人: 傅美英

现金流量表
2005 年 1-12 月

编制单位: 恒生电子股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期数 | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| | 合并数 | 母公司数 |
| 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 | 319,121,999.14 | 273,690,217.72 |
| 收到的税费返还 | 9,769,691.41 | 9,031,231.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,149,519.23 | 50,944,681.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,041,209.78 | 333,666,131.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,372,788.86 | 107,754,660.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,768,732.02 | 50,910,958.28 |
| 支付的各项税费 | 17,041,979.92 | 15,807,054.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,772,950.08 | 101,847,912.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 301,956,450.88 | 276,320,585.57 |
| 经营活动现金流量净额 | 51,084,758.90 | 57,345,545.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 57,894,680.84 | 58,043,989.05 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,103,825.68 | 2,166,953.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 1,786,894.04 | 1,659,089.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,785,400.56 | 81,870,032.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,816,204.57 | 26,538,714.88 |
| 投资所支付的现金 | 38,998,632.79 | 57,153,897.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,321,169.40 | 13,721,169.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,136,006.76 | 97,413,781.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 649,393.80 | -15,543,749.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 10,883,373.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10,883,373.38 | |
| 借款所收到的现金 | 77,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,883,373.38 | 77,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 102,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,626,919.58 | 14,665,039.46 |
| 其中：支付少数股东的股利 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,750,000.00 | 2,750,000.00 |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,376,919.58 | 119,415,039.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,493,546.20 | -42,415,039.46 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -28,876.85 | -9,128.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,211,729.65 | -622,371.21 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 5,876,909.71 | 5,972,057.25 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | -5,645.25 | |
| 减：未确认的投资损失 | | |
| 加：计提的资产减值准备 | 4,341,257.11 | 3,957,733.03 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧 | 8,123,507.03 | 7,724,301.25 |
| 无形资产摊销 | 895,206.65 | 405,206.69 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -133,794.70 | -46,982.98 |
| 预提费用增加(减:减少) | -28,791.67 | -28,791.67 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) | -373,749.50 | -330,184.61 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 1,078,105.41 | 1,074,167.99 |
| 投资损失(减:收益) | -4,741,349.11 | -3,159,872.81 |
| 递延税款贷项(减:借项) | | |
| 存货的减少(减:增加) | 467,319.60 | -2,815,634.28 |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | 8,440,063.51 | 5,539,664.72 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 27,145,720.11 | 39,053,881.24 |
| 其他(预计负债的增加) | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,084,758.90 | 57,345,545.82 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 现金的期末余额 | 147,850,306.37 | 115,594,950.95 |
| 减:现金的期初余额 | 127,638,576.72 | 116,217,322.16 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,211,729.65 | -622,371.21 |

公司法定代表人: 黄大成 主管会计工作负责人: 刘曙峰 会计机构负责人: 傅美英

9.3 如果与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明
与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明
与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化。

董事长: 黄大成
恒生电子股份有限公司
2006年4月13日