恒生电子股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600570　　公司简称:恒生电子

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人彭政纲、主管会计工作负责人傅美英及会计机构负责人(会计主管人员)曾玉梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,659,947,005.07	3,975,280,347.50	-7.93
归属于上市公司股东的净资产	2,466,841,267.86	2,432,065,945.80	1.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-334,150,546.16	-7,639,580.99	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	336,986,156.39	274,131,827.11	22.93
归属于上市公司股东的净利润	71,700,196.96	70,770,435.24	1.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,660,138.47	48,471,376.78	6.58
加权平均净资产收益率(%)	2.92	3.60	减少0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-60,348.84	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但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	429,905.8	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	9,065,810.48	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,075,005.42	主要是子公司恒生网络预提的证监会罚款部分冲回
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,646,706.92	
所得税影响额	-1,823,607.45	
合计	20,040,058.49	

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

单位:股

股东总数(户)	122,307

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
杭州恒生电子集团有限公司	128,013,228	20.72		无		境内非国有法人
周林根	13,902,455	2.25		未知		未知
蒋建圣	11,864,974	1.92		无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	10,875,900	1.76		未知		国有法人
陈鸿	9,847,100	1.59		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	9,278,737	1.50		未知		国有法人
王则江	7,593,055	1.23		未知		未知
彭政纲	7,100,000	1.15		无		境内自然人
全国社保基金四零六组合	5,923,713	0.96		未知		未知
北京凤山投资有限责任公司?	5,325,389	0.86		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
杭州恒生电子集团有限公司	128,013,228	人民币普通股	128,013,228
周林根	13,902,455	人民币普通股	13,902,455
蒋建圣	11,864,974	人民币普通股	11,864,974
中央汇金资产管理有限责任公司	10,875,900	人民币普通股	10,875,900
陈鸿	9,847,100	人民币普通股	9,847,100
中国证券金融股份有限公司	9,278,737	人民币普通股	9,278,737
王则江	7,593,055	人民币普通股	7,593,055
彭政纲	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
全国社保基金四零六组合	5,923,713	人民币普通股	5,923,713
北京凤山投资有限责任公司?	5,325,389	人民币普通股	5,325,389
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	184,945,575.38	302,552,931.69	-38.87	主要系公司收款集中在下半年,本期经营性现金流入减少。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,045,584.62	73,378,646.78	-71.32	主要系公司本期赎回到期的以公允值计量的理财产品所致。
预付款项	21,263,106.18	11,071,037.49	92.06	主要系公司本期预付货款增加所致。
其他应收款	13,377,056.88	19,657,149.80	-31.95	主要系上年同期包含原子公司数米基金,本期未包含所致。
长期待摊费用	853,773.60	351,752.70	142.72	主要系公司固定资产改良支出项目增加。
应付职工薪酬	75,184,523.29	271,551,789.56	-72.31	主要系上期末奖金、津贴余额已在本期支付。
其他应付款	34,837,020.65	84,996,521.69	-59.01	主要系公司上期末已结算尚未支付的经营费用,本期已支付所致。

利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
营业成本	3,661,490.85	16,069,671.10	-77.21	主要系上年同期包含原子公司数米基金,本期未包含所致。
营业税金及附加	6,991,584.55	3,861,307.63	81.07	主要系公司本期缴纳投资收益营业税及附加增加所致。
销售费用	116,333,701.42	87,569,964.97	32.85	主要系本期业务、人员、薪酬增长所致。
投资收益	3,177,890.52	19,545,455.16	-83.74	主要系公司本期处置可供出售金融资产、理财产品等产生收益比上年同期减少所致。
营业外支出	-13,328,352.78	172,695.04	-7,817.86	主要系冲回部分预计负债所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	263,110,488.49	196,958,544.96	33.59	主要系公司本期业务增长所致。
收到其他与经营活动有关的现金	13,155,533.48	280,862,882.72	-95.32	主要系上年同期包含原子公司数米基金,本期未包含所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	418,566,652.54	243,452,462.39	71.93	主要系公司本期人员增加及薪资增长所致。
收回投资收到的现金	1,744,850,008.59	1,022,473,318.80	70.65	主要系公司本期处置可供出售金融资产增加所致。
取得投资收益收到的现金	-144,525.73	279,911.27	-151.63	主要系出售可供出售金融资产亏损所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,350.00	244,668.36	-77.79	主要系公司本期处置资产减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,527,224.65	34,432,141.03	-52.00	主要系公司本期购建固定资产同期减少所致。
投资支付的现金	1,535,617,304.79	992,432,489.67	54.73	主要系公司本期购买理财产品比上年同期增加所致。
吸收投资收到的现金	24,000,000.00		不适用	主要系子公司本期有吸收少数股东权益投资所致。
偿还债务支付的现金		30,199,000.00	-100	主要系公司本期没有银行借款而上年同期有归还银行借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2015年9月8日,公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称"恒生网络")收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字[2015]68号),根据事先告知书恒生网络拟被没收违法所得13,285.24万元,并处以39,855.72万元罚款。上述事项目前尚没有接到新的通知。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 恒生电子股份有限公司
法定代表人 彭政纲
日期 2016-04-28

证券代码:600570　证券简称: 恒生电子　编号: 2016-033

恒生电子股份有限公司六届四次(季度)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(以下简称"公司")六届四次(季度)董事会于2016年4月27日以通讯表决的方式举行。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决11名。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2016年一季度报告》(同意11票,弃权0票,反对0票)。

二、审议通过《公司2016年一季度总经理工作报告》(同意11票,弃权0票,反对0票)。

三、审议通过《关于公司和关联法人恒星汇共同投资领壹金融公司的关联交易议案》(本项议案关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3位董事回避表决,其他8位董事同意8票,弃权0票,反对0票),详细请见公司公告2016-034号。

恒生电子股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:600570　证券简称: 恒生电子　编号: 2016-034

恒生电子股份有限公司关于和关联法人恒星汇共同投资领壹金融公司的关联交易公告

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:

- 是否需要通交股东大会审议:否
- 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"、"本公司"或"恒生电子")为了进一步拓展在金融技术领域的投资业务,公司和宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒星汇")共同对上海领壹金融信息服务有限公司(以下简称"领壹金融")进行投资,具体如下:

1、在投资协议经各方签署生效且领壹金融达成投资协议前置付款条件后,恒生电子向领壹金融支付300万元人民币,恒星汇向领壹金融支付100万元人民币,作为首期投资款。

2、领壹金融完成相关工商变更后,恒生电子和恒星汇将支付剩余投资款项,分别为975万元人民币和325万元人民币。

3、恒星汇系恒生电子的关联法人,公司以上和恒星汇的共同投资构成关联交易关系。恒生电子与恒星汇本次投资总计投资额分别为1275万元人民币和425万元人民币。

4、领壹金融本次增资完成后,注册资本为1618.92万元人民币,本次增资方、增资金额及增资后对领壹金融所占股权比例如下表所示:

投资方	增资金额(万元)	增资后所占股权比例
恒生电子	1275	12.31%
恒星汇	425	4.10%
嘉兴极地信天壹期投资合伙企业(有限合伙)	300	2.90%
宁波源尚创业投资合伙企业(有限合伙)	325	18.93%

具体以工商登记注册为准。

5、授权公司董事长负责具体事项。

二、关联方介绍

宁波恒星汇股权投资合伙企业(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:恒星汇系恒生电子全资子公司杭州云晖投资管理有限公司作为管理人,由公司关联自然人彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等董事和部分高管、核心员工共同投资的跟投基金。

三、关联交易标的基本情况

上海领壹金融信息服务有限公司成立于2014年7月,法定代表人钱洪亮,当前注册资本1000万元人民币,实缴出资520万元人民币。领壹金融系一家基于SaaS服务平台,为外汇经纪商与外汇清算商提供前台与中台IT技术服务的公司。

四、关联交易的其他主要内容及定价原则

1、其他主要内容:

(1)投资协议签署后,领壹金融和领壹金融股东应当在各方约定的期限内申请办理增资以及投资者提名人选担任公司董事的工商变更登记手续。增资的登记和备案等手续由领壹金融负责办理,相关方应予以必要的配合。各方同意签署工商行政管理部门等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件,以促成增资及董事变更所需要的登记和备案等手续尽快完成。各方应当尽力促使前述企业工商变更登记在投资协议签署之日起的六十日内完成。

(2)协议签署日至交割日,领壹金融应当,并且领壹金融现有股东应当促使领壹金融在正常业务过程内开展业务,并应尽最大努力保持商业组织完整,维持同第三方的关系并保留现有管理人员和核心人员,保持领壹金融拥有的或使用的重大资产和财产的现状(正常业务经营引起的资产变动以及正常损耗除外)。

(3)自工商变更登记完成日起直至其不再在领壹金融中直接或间接持有任何权益之日起的两年内,未经恒生电子的书面许可,领壹金融现有股东不能直接或间接从事任何与领壹金融所从事的业务同类的、相似的或处于竞争关系的业务,亦不得直接或间接地在任何与领壹金融构成竞争性业务的实体中持有任何权益。

(4)凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。若任何争议无法在争议发生后三十天内通过协商解决,任何一方有权将该争议提交至上海国际仲裁中心,按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三名按照仲裁规则指定的仲裁员组成,申请人指定一名仲裁员,被申请人指定一名仲裁员,第三名仲裁员由仲裁委员会主任指定。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的,对双方均有约束力。

(5)本次股权转让工商登记完成后,领壹金融董事会由五名董事组成,其中恒生电子有权委派一名,在重大事项表决时拥有一票否决权。

2、定价依据:

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,增资各方同股同权同价以现金出资,体现了"公开、公平、公正、合理"的市场原则。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次对领壹金融增资,弥补了恒生电子在外汇产品线的空白且在服务客户和服务内容上存在协同效应,符合公司业务战略布局的需要,可进一步优化投资结构。恒星汇的跟投符合公司确定的共同投资原则。

领壹金融目前处于业务起步阶段,规模较小,本次共同投资的关联交易对公司无重大影响。

六、最近一年历史关联交易情况

1、恒生电子向恒星汇转让和略电商、恒生长运部分股权。其中,恒生电子向恒星汇转让和略电商3.75%股权,转让价格453.87万元;恒生电子向恒星汇转让恒生长运7.35%股权,转让价格220.5万元,详见2016-006号公告。

2、恒生电子和恒星汇共同投资万铭公司,其中恒生电子合计出资为937.5万元人民币,恒星汇合计出资为312.5万元人民币,详见2016-030号公告。

七、独立董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共同投资领壹金融公司议案的汇报,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四次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下:本次关联交易符合公司暨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。本次投资各方均以货币(现金)出资,同股同价,公平合理,不存在损害公司和股东利益的情况。

八、审计委员会意见

本次关联交易符合公司暨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。本次投资各方均以货币(现金)出资,同股同价,公平合理,不存在损害公司和股东利益的情况。同意递交董事会审议。

九、备查文件目录

1、公司六届四次董事会会议决议;

2、独立董事意见;

3、审计委员会意见;

4、相关协议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2016年4月27日

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号: 2016-035

恒生电子股份有限公司关于2016年1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。

2016年1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依股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表。

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.	泽沃2-0004号私募投资基金	40,000,000.00	2015-10-08	2016-01-08	40,000,000.00	584,767.12
2.	泽沃2-0004号私募投资基金	85,000,000.00	2015-10-10	2016-01-10	85,000,000.00	1,242,630.14
3.	泽沃2-0004号私募投资基金	30,000,000.00	2015-10-13	2016-04-14	未到期	
4.	泽沃2-0004号私募投资基金	30,000,000.00	2015-10-14	2016-04-15	未到期	
5.	泽沃2-0004号私募投资基金	40,000,000.00	2015-10-21	2016-02-21	40,000,000.00	741,369.86
6.	泽沃2-0004号私募投资基金	60,000,000.00	2015-10-26	2016-03-26	60,000,000.00	1,374,246.58
7.	泽沃2-0004号私募投资基金	40,000,000.00	2015-10-27	2016-03-27	40,000,000.00	916,164.38
8.	泽沃2-0004号私募投资基金	55,000,000.00	2015-11-04	2016-02-04	55,000,000.00	720,876.71
9.	泽沃2-0004号私募投资基金	40,000,000.00	2015-11-16	2016-02-16	40,000,000.00	584,767.12
10.	泽沃2-0004号私募投资基金	20,000,000.00	2015-11-30	2016-03-09	20,000,000.00	284,931.50
11.	泽沃2-0004号私募投资基金	30,000,000.00	2015-12-03	2016-03-04	30,000,000.00	523,561.64
12.	泽沃2-0003号私募投资基金	15,000,000.00	2015-10-10	2016-01-12	15,000,000.00	219,287.67
13.	泽沃2-0003号私募投资基金	15,000,000.00	2015-11-12	2016-02-16	15,000,000.00	203,013.70
14.	泽沃2-0002号私募投资基金	2,000,000.00	2015-11-10	2016-01-12	2,000,000.00	17,046.58
15.	泽沃2-0002号私募投资基金	6,000,000.00	2015-11-10	2016-03-11	6,000,000.00	105,419.18
16.	泽沃2-0002号私募投资基金	22,000,000.00	2015-11-17	2016-02-19	22,000,000.00	321,621.92
17.	泽沃2-0002号私募投资基金	12,000,000.00	2015-10-10	2016-04-10	未到期	
18.	财运通	3,000,000.00	2015-03-03	随时可取	未到期	
19.	利多多财富班车进取4号	20,000,000.00	2015-09-08	2016-03-12	20,000,000.00	491,456.05
20.	民生加银资管·民生保腾专项资产管理计划	30,000,000.00	2015-11-20	2016-02-23	30,000,000.00	356,250.00
21.	招商银行步步生金8699号	6,000,000.00	2015-06-15	随时可取	未到期	
22.	招商银行步步生金8699号	10,000,000.00	2015-12-14	2016-03-29	10,000,000.00	116,082.19
23.	招商银行步步生金8699号	20,000,000.00	2015-12-18	随时可取	未到期	
24.	招商银行步步生金8699号	2,650,000.00	2015-01-20	随时可取	未到期	
25.	招商银行步步生金8699号	150,000.00	2015-01-20	2016-01-29	150,000.00	7,338.49
26.	招商银行步步生金8699号	3,000,000.00	2015-11-04	2016-1-14	3,000,000.00	21,863.01
27.	招商银行步步生金8699号	10,000,000.00	2015-11-12	随时可取	未到期	
28.	招商银行步步生金8699号	20,000,000.00	2015-11-12	2016-02-01	20,000,000.00	168,657.53
29.	招商银行步步生金8699号	5,000,000.00	2015-11-12	2016-02-15	5,000,000.00	52,054.79
30.	招商银行步步生金8699号	2,000,000.00	2015-12-15	2016-01-05	2,000,000.00	3,912.33
31.	招商银行步步生金8699号	500,000.00	2015-12-15	2016-02-01	500,000.00	2,367.12
32.	招商银行步步生金8700号	500,000.00	2015-12-15	2016-03-22	500,000.00	5,369.86
33.	招商银行步步生金8699号	3,000,000.00	2015-11-12	随时可取	未到期	
34.	招商银行步步生金8699号	2,000,000.00	2015-11-12	2016-03-15	2,000,000.00	27,178.08
35.	招商银行步步生金8699号	1,000,000.00	2015-11-12	2016-03-24	1,000,000.00	14,575.34
36.	招商银行步步生金8699号	4,000,000.00	2015-11-12	2016-03-28	4,000,000.00	60,032.87
37.	日益月鑫90030	35,000,000.00	2015-12-17	2016-01-16	35,000,000.00	134,400.00
38.	日益月鑫90030	82,000,000.00	2015-12-30	2016-01-29	82,000,000.00	289,132.00
39.	日益月鑫90030	30,000,000.00	2015-12-16	2016-01-16	30,000,000.00	108,480.00
40.	日益月鑫90060	20,000,000.00	2015-11-24	2016-01-23	20,000,000.00	149,480.00
41.	日益月鑫90060	20,000,000.00	2015-12-11	2016-02-09	20,000,000.00	154,580.00
42.	日益月鑫90060	35,000,000.00	2015-12-16	2016-02-14	35,000,000.00	253,260.00
43.	日益月鑫90060	50,000,000.00	2015-12-24	2016-02-22	50,000,000.00	351,800.00
44.	日益月鑫90060	40,000,000.00	2015-12-25	2016-02-23	40,000,000.00	281,440.00
45.	日益月鑫90060	50,000,000.00	2015-12-28	2016-02-26	50,000,000.00	350,150.00
46.	"安心快线步步高"法人专属开放式理财产品	900,000.00	2015-07-09	随时可取	未到期	
47.	中国农业银行"安心·灵动·75天"人民币理财产品	2,000,000.00	2015-10-09	2016-01-20	2,000,000.00	24,164.38
48.	中国农业银行"安心·灵动·75天"人民币理财产品	3,000,000.00	2015-10-10	2016-01-20	3,000,000.00	33,402.74
49.	农行"安心·灵动·75天"人民币理财产品	30,000,000.00	2015-12-10	2016-02-23	30,000,000.00	279,986.30
50.	农行"安心·灵动·75天"人民币理财产品	10,000,000.00	2015-12-31	2016-03-15	10,000,000.00	87,863.01
51.	农行"金钥匙·安心得利·34天"人民币理财产品	6,000,000.00	2015-12-30	2016-02-03	6,000,000.00	20,679.45
52.	农行安心快线天天利滚利第2期	2,000,000.00	2015-12-30	2016-01-19	2,000,000.00	2,714.57
53.	农行"安心·灵动·75天"人民币理财产品	12,000,000.00	2015-10-10	2016-04-10	未到期	
54.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	10,000,000.00	2016-02-02	2016-04-03	未到期	
55.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	30,000,000.00	2016-03-08	2016-04-11	未到期	
56.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	80,000,000.00	2016-01-12	2016-04-15	未到期	
57.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	30,000,000.00	2016-01-14	2016-04-17	未到期	
58.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	60,000,000.00	2016-02-16	2016-04-18	未到期	
59.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	80,000,000.00	2016-02-02	2016-05-10	未到期	
60.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	80,000,000.00	2016-02-25	2016-07-18	未到期	
61.	平安财富-固盈A-003号私募投资基金	30,000,000.00	2016-03-04	2016-07-25	未到期	
62.	泽沃2-0004号私募投资基金	20,000,000.00	2016-03-09	2016-05-09	未到期	
63.	泽沃2-0004号私募投资基金	20,000,000.00	2016-02-16	2016-07-04	未到期	
64.	泽沃2-0004号私募投资基金	60,000,000.00	2016-02-16	2016-07-04	未到期	
65.	泽沃2-0002私募投资基金	22,000,000.00	2016-02-19	2016-08-07	未到期	
66.	泽沃2-0002私募投资基金	5,000,000.00	2016-03-21	2016-07-10	未到期	
67.	泽沃2-0003号私募投资基金	10,000,000.00	2016-01-13	2016-04-24	未到期	
68.	泽沃2-0003号私募投资基金	13,000,000.00	2016-02-17	2016-05-17	未到期	
69.	宁波银行智能定期理财3号	100,000,000.00	2016-02-23	2016-05-23	未到期	
70.	步步生金8699	95,000,000.00	2016-01-07	2016-02-02	95,000,000.00	230,082.19
71.	步步生金8699	20,000,000.00	2016-01-07	2016-01-11	20,000,000.00	5,479.45
72.	步步生金8699	20,000,000.00	2016-01-07	2016-02-22	20,000,000.00	90,739.73
73.	步步生金8699	10,000,000.00	2016-01-07	2016-03-08	10,000,000.00	63,506.85
74.	步步生金8699	20,000,000.00	2016-02-06	2016-02-15	20,000,000.00	14,794.52
75.	步步生金8699	30,000,000.00	2016-02-06	2016-02-15	30,000,000.00	22,191.78
76.	步步生金8699	100,000,000.00	2016-02-06	2016-02-22	100,000,000.00	140,273.97
77.	步步生金8699	20,000,000.00	2016-02-29	2016-03-08	20,000,000.00	13,150.68
78.	步步生金8699	10,000,000.00	2016-03-14	2016-03-17	10,000,000.00	4,109.59
79.	步步生金8699	7,000,000.00	2016-01-18	2016-03-07	7,000,000.00	32,843.83
80.	步步生金8699	5,000,000.00	2016-02-05	2016-02-24	5,000,000.00	7,890.41
81.	步步生金8699	8,400,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期	
82.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-28	2016-02-24	500,000.00	1,257.53
83.	步步生金8699	1,000,000.00	2016-01-28	2016-03-23	1,000,000.00	5,424.66
84.	步步生金8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
85.	步步生金8699	3,950,000.00	2016-01-27	随时可取	未到期	
86.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-27	2016-02-24	500,000.00	1,304.11
87.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-27	2016-03-14	500,000.00	2,317.81
88.	步步生金8699	1,000,000.00	2016-01-27	2016-03-23	1,000,000.00	5,523.29
89.	步步生金8699	2,000,000.00	2016-01-13	2016-01-22	2,000,000.00	1,479.45
90.	步步生金8699	3,000,000.00	2016-01-13	2016-02-01	3,000,000.00	4,997.26
91.	步步生金8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
92.	步步生金8699	2,450,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期	
93.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-28	2016-02-24	500,000.00	1,257.53
94.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-28	2016-03-14	500,000.00	2,268.49
95.	步步生金8699	1,500,000.00	2016-01-28	2016-03-23	1,500,000.00	8,136.99
96.	步步生金8699	1,000,000.00	2016-01-28	2016-03-31	1,000,000.00	6,545.21
97.	步步生金8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
98.	步步生金8699	4,950,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期	
99.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-28	2016-02-24	500,000.00	1,257.53
100.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-28	2016-03-23	500,000.00	2,712.33
101.	步步生金8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
102.	步步生金8699	5,450,000.00	2016-01-27	随时可取	未到期	
103.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-27	2016-02-24	500,000.00	1,304.11
104.	步步生金8699	3,940,000.00	2016-01-25	随时可取	未到期	
105.	步步生金8699	4,450,000.00	2016-01-28	随时可取	未到期	
106.	步步生金8699	500,000.00	2016-01-28	2016-02-24	500,000.00	1,257.53
107.	步步生金8699	1,000,000.00	2016-01-28	2016-03-23	1,000,000.00	5,424.66
108.	日益月鑫90030	60,000,000.00	2016-01-04	2016-02-03	60,000,000.00	209,100.00
109.	日益月鑫90030	20,000,000.00	2016-02-22	2016-03-23	20,000,000.00	65,580.00
110.	日益月鑫90030	50,000,000.00	2016-02-24	2016-03-25	50,000,000.00	163,550.00
111.	日益月鑫90030	25,000,000.00	2016-03-08	2016-04-07	未到期	
112.	日益月鑫90060	20,000,000.00	2016-03-01	2016-04-30	未到期	
113.	日益月鑫90090	30,000,000.00	2016-02-25	2016-05-25	未到期	
114.	日益月鑫90030	25,000,000.00	2016-03-29	2016-04-28	未到期	
115.	中国农业银行"金钥匙·安心得利"2016年第1013期	5,000,000.00	2016-01-21	2016-04-06	未到期	
116.	农行安心快线天天利滚利第2期	8,000,000.00	2016-02-04	2016-03-31	8,000,000.00	28,409.65
	合计	2,407,050,000.00	/	/	1,473,150,000.00	12,832,545.35

特此公告!

恒生电子股份有限公司董事会
2016年4月27日

(上接B217版)

43	华安证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座	
		法定代表人:李工	联系人:汪燕
		电话:0551-65161675	传真:0551-65161600
		客服电话:4008096518	网址:www.huaan.com
44	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元	
		法定代表人:俞洋	联系人:王道
		电话:021-64339000	传真:021-54668802
		客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918	
		网址:www.cfsc.com.cn	

(2)第三方销售机构

序号	机构名称	机构信息	
1	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室	
		法定代表人:汪静波	联系人:方成
		电话:021-38602377	传真:021-38509777
		客服电话:4008215399	网址:www.noah-fund.com
2	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室	
		法定代表人:杨文斌	联系人:薛年
		电话:021-20613999	传真:021-68596916