

恒生电子股份有限公司 2008 年度股东大会 会议资料

股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州
二 00 九年四月

恒生电子股份有限公司 2008 年度股东大会 材料目录

- 一、 [议程](#)
- 二、 [议案](#)
- 三、 [表决票](#)

恒生电子股份有限公司 2008 年度股东大会 议程

会议时间：2009 年 4 月 9 日（周四）上午

会议地点：杭州滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 15 楼

会议出席人员：股东登记日登记在册的公司股东、公司董事会成员和其他高管、见证律师、媒体记者等

8: 50 股东到会签名

9: 00 会议正式开始，主持人宣布会议议程

9: 10 审议各项议案：

- 1、 审议《恒生电子 2008 年度报告与摘要》
- 2、 审议《公司 2008 年度董事会工作报告》
- 3、 审议《公司 2008 年度监事会工作报告》
- 4、 审议《公司 2008 年度财务决算报告》
- 5、 审议《公司 2008 年度公司利润分配预案》
- 6、 审议《公司 2008 年度公积金转增股本议案》
- 7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需特别决议）
- 8、 审议《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案》

11: 00 股东代表发言，公司高管发言

11: 20 发放表决票

股东签署表决票

11: 30 表决票统计

11: 40 律师宣读法律意见书

11: 50 宣读会议决议，签署有关文件

12: 00 主持人宣布会议结束

[回首页](#)

议案一：

《恒生电子 2008 年报及年报摘要》正文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、2009 年 3 月 13 日《上海证券报》。

议案二：

2008 年度董事会工作报告

各位尊敬的股东：上午好！

今天我代表公司全体董事会成员，就 2008 年度的董事会工作做一个总结：

（一）管理层讨论与分析

第一部分 2008 年经营情况总结

公司经多年发展，在金融 IT 业内保持领先地位，2008 年作为国内首家金融 IT 企业，入选全球金融软件百强（FinTech2008 排名第 78 名），此排名系为全球金融界服务的最佳科技产品及服务机构的排名。公司发展战略清晰，中长期目标是成为全球领先的金融软件与网络服务公司。公司 08 年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，系 02 年以来第六次获得。

1) 总体上，公司 08 年的经营状况好于预期，在外部环境发生重大变化的情况下，公司主营业务仍增长 36%，在短期投资收益同比大幅下降时仍然保持了利润水平。

2) 公司 08 年实现收入 66868 万元，增长 16.81%；期间费用总额 30353 万元，增长 26.06%；实现营业利润 10163 万元，降低 13.58%，主要系公司持有的开放式、封闭式基金市值随市场下跌所致，公允价值变动影响数-2893 万，如剔除此因素，营业利润同比增长 11.02%；08 年共实现净利润 13409 万元，增长 6.07%；08 年实现经营性现金流 14417 万元。

3) 2008 年外部经济环境复杂多变，不确定性因素多，是敏感的一年。08 年公司收入保持增长的主要原因是大金融 IT 业务的几个核心事业部均获得了良好的增长，包括基金与机构理财事业部、银行事业部和呼叫中心事业部的金融 IT 业务；其中，银行事业部 07 年受益于“第三方存管”业务而获得较快增长，在 08

年“第三方存管”业务需求阶段下降的情况下仍然保持了整体的较快增长，高于 08 年初的预期，主要和国内银行快速成长的资金理财产品的 IT 需求有关，各地城市商行和农信社的扩张也带来了新的业务机会，银行对整体 IT 产品的需求总量依然在国内大金融 IT 领域保持最大的空间。基金与机构理财事业部秉承优势行业地位也依然保持了一定的增长。证券事业部受国内资本市场外部的影响略有下调，维持平台整理的格局。公司大金融 IT 业务贡献的合同毛利占公司合同毛利的 80%左右，证券、基财、银行三大事业部相互之间的权重关系保持在 4: 4: 3 的格局，目前发展相对比较均衡。公司的其他业务单元中，呼叫中心事业部借助于在软交换技术方面的多年积累，取得良好增长，除金融客户领域外，目前尝试向运营商、政府、事业单位、企业、外包等行业拓展，在 2008 年度获得中国 IP 通信大奖之“2008 年中国最佳 IP 呼叫中心提供商”荣誉；集成业务依托管理成效的推进而维持平稳发展的势头，但未来的扩张尚需寻求新的突破；外包业务受国际金融危机的影响，寻求调整。IT 投资业务方面，基于对整体外部环境的不确定性评估，08 年进行了收缩，但推进了和国内知名投资商（鼎晖）的合作，并在投资团队建设、项目资源、制度建设等方面都有了一定的积累，公司控股子公司无锡恒华的科技园项目在 08 年开始产生盈利，并有望在未来几年保持持续的发展。

4) 公司在大金融 IT 领域的产品涉及交易及金融协作、资产管理、风险管理、数据及分析、CRM 及营销管理等多个模块；金融类客户处于不同发展阶段对不同产品的差异需求、金融产品的创新、金融监管政策的变化以及 IT 技术的变革、客户个性化发展的需要，提供了公司长期稳定、持续发展的基础。08 年贡献较高产品毛利的产品线较 07 年有了大幅的增长，08 年产品毛利贡献较高的产品线主要有证券集中交易系统、投资管理系统、理财平台产品、Callcenter、网上交易系统、内控平台产品等。

5) 公司 08 年费用的增长主要是人员的增长，08 年公司的人年数为 1400 多人，人力增长主要应用于技术研发与开发、工程实施、客户服务等岗位，为未来的发展奠定基础；此外，员工薪酬、福利 10%多的增长、差旅费用的增加也是因素之一。

6) 人力资源方面，公司 08 年通过招标引入了外部咨询公司，梳理公司人力资源体系，优化薪酬绩效制度，积极准备构建长期激励机制；技术与质量管理方

面，公司完成了产品服务目录的梳理和发布，08年公司共获得“离散数据集中处理系统”等3项专利产品授权，截至2008年底，公司共有5项专利得到授权；公司研发中心建设初见成效，金融基础件、无线开发平台推出应用。

第二部分 未来及09年展望

1) 展望未来，恒生电子的中长期目标是成为全球领先的金融软件与网络服务公司，并争取在其他领域有所突破，当前在全球金融危机及中国经济转型的背景下，外部环境对公司经营的影响将不可避免，同时网络的快速发展也带来了许多前所未有的冲击与变化。总体而言，这是一个机遇与挑战并存的大变革时代，公司将积极寻求网络变革产业，在争取稳定主业运营，做好风险防范的同时，积极寻求未来发展的切入机会。根据FinTech2008资料显示，全球最大的金融IT公司08年的金融IT营业收入为43亿美元，前10名公司平均金融IT营业收入在25亿美元左右，公司目前与他们的差距很大，但从另外角度看，中国作为经济大国，中国的金融资本市场发展目前还处于初级阶段，未来随着金融资本市场的发展必将提高对金融IT产品的需求，对于公司来说，长期看，未来提供的增长空间很大，如何把握机遇，保持在行业内的领先地位，是公司最重要的任务之一。

2) 2009年希望巩固并发展大金融领域的优势地位，提高市场占有率，同时继续发展统一通讯、电子商务和大交通业务，积极推进恒生2.0业务发展，稳步推进公司的投资业务；公司在2009年将持续推进产品化，加快核心产品开发和产品的创新力度，提高技术复用，加强项目进度管理，提高产品与服务质量，提高客户满意度，提升运行效率，控制费用，提高人均创利能力，加强核心团队建设，优化公司管理体系，提高战略执行力。

第三部分 外部环境影响评估与对策

1) 国际金融危机如进一步发展，可能对国内金融机构的IT产品需求形成一定影响，09年具有不确定性因素；公司的对策，第一，提升经营效率，控制费用预算；第二，设置预警机制和方案。相对于其他中小型的业内公司，公司有优势的是，公司的客户范围广，产品线全，覆盖大金融所有领域，有利于分散风险；公司规模经济效应显著，边际成本低，更有利于在市场恶劣环境下保持竞争力；此外，公司的资产质量也提供了抗风险的能力。

2) 银行利率的调整对公司的影响数较小，公司的资产负债率处于相对较低的水平。

3) 新《劳动合同法》的实施,对于以人力资源为主的公司来说增加了一些成本,但这些影响都在可控的范围之内;07年因为基于资本市场火爆而造成的外部人才吸引冲击也随着08年资本市场的回落而逐步消退。

4) 国家金融政策如有变化将对公司业务产生一定影响,如股指期货、融资融券政策的推出等。

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	3,398.56
报告期内公司投资额比上年增减数	-5,421.44
报告期内公司投资额增减幅度(%)	-61.47

项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度
恒生网络有限公司(香港)	883.52	根据公司三届八次董事会通过的《关于投资设立香港恒生网络技术有限公司(暂名)的议案》,并经中华人民共和国商务部批准,公司独家出资1000万元港币在香港设立恒生网络有限公司,恒生网络有限公司已于2008年1月7日在香港公司注册处注册登记。
天津鼎晖股权投资管理中心(有限合伙)	1,600	总投资额8000万元,根据项目进展第一期资金1600万元投资已经到位。
杭州恒生数字设备科技有限公司	649.04	根据公司三届十次董事会决议,认购本次增资后5.03%的股份,报告期内已经实施完毕。
杭州恒生科技有限公司	266	因业务发展需要,杭州恒生科技有限公司2008年11月决定增加注册资本

		金至 500 万元，本公司根据原持股比例增资。
合计	3,398.56	/

募集资金使用情况

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		2,059.45	
			已累计使用募集资金总额		24,414.16	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
大范围集中式证券交易系统技改	否	4,007	3,471.16	是		5,453.79
证券客户管理系统技改	否	3,780	4,689.29	是		4,509.36
银行证券业务服务平台技改	否	3,595	4,476.11	是		4,654.99
银行电子服务系统技改	否	3,439	2,763.31	是		4,938.18
基金管理与服务综合平台技改	否	3,591	3,588.79	是		8,600.00
呼叫中心系统技改	否	3,517	1,686.83	是		3,685.74
银行保险业务平台技改	否	2,220	0	否		-
创新研究技术中心技改项目	否	2,540	2,457.44	是		-
客户服务中心	否	6,000	2,034.70	是		3,034.25
合计	/	32,689	25,167.63	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			银行保险业务平台技改项目的市场环境发生变化，暂停投入			
尚未使用的募集资金用途及去向			/			

(三) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
三届十次	2008 年 4 月 21 日	上海证券报	2008 年 4 月 23 日
三届十一次	2008 年 4 月 28 日	上海证券报	2008 年 4 月 29 日
三届十二次	2008 年 5 月 8 日	上海证券报	2008 年 5 月 9 日
三届十三次	2008 年 7 月 18 日	上海证券交易所网站	2008 年 7 月 19 日
三届十四次	2008 年 7 月 29 日	上海证券报	2008 年 7 月 30 日
三届十五次	2008 年 10 月 23 日	上海证券报	2008 年 10 月 24 日
三届十六次	2008 年 11 月 19 日	上海证券报	2008 年 11 月 20 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会有效执行了股东大会的各项决议。

其中利润分配方案执行情况如下：根据 2008 年 5 月 13 日公司股东大会通过的《2007 年度公司利润分配方案》，以 2007 年 12 月 31 日总股本 18,564 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发红股 6 股并派发现金股利 0.70 元（含税），总计分配现金股利 1,299.48 万元（含税），派股后公司股本总额为 29,702.40 万股。2008 年 6 月 2 日，以上方案执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期间，公司董事会审计委员会审核了公司 2008 年 1 季度报告及摘要、2008 年中期报告及摘要和 2008 年第三季度报告及摘要，认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的财务状况及经营成果和现金流量，并提请董事会对相关报告进行审议。

审计委员会 2008 年年度报告编制工作中的履职情况：

根据证监会和交易所的有关规定，公司审计委员会与会计师事务所协商确定

了本年度财务报告审计工作的时间安排；在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为该报表内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；在审计过程中，审计委员会在年报审计工作期间督促会计师事务所约定时限内提交审计报告；年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为该报表内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。年审注册会计师出具最终审计意见后，审计委员会对年度财务会计报进行了表决，审计委员会全体成员保证公司2008年财务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；形成决议后提交公司董事会审核；同时，公司董事会审计委员会认为浙江天健东方会计师事务所已按有关规定完成了公司2008年度的审计工作，决定继续聘任浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务报告审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬委员会根据《公司章程》和公司董事会《薪酬委员会组织和工作办法》赋予的职责积极开展工作，圆满完成相应的工作任务。

2008年4月，薪酬委员会依据去年薪酬委员会制定的工作和考核目标对2007年的薪酬工作做了总结和肯定，并结合公司的实际情况，依照2007年的各项制度和办法对公司高管各项薪酬和业绩指标进行了考核。

2008年薪酬委员会根据公司的行业发展背景和实际情况，经与经营层探讨并充分交流后共同制定了《2008年度总经理及核心管理团队成员年度考核办法》，递交三届十次董事会审议通过。

为进一步完善和优化公司的薪酬和激励机制，委员会提出聘请专业咨询公司对公司薪酬激励结构进行梳理的建议，并授权总经理及其经营班子进行招标。经过几个月的筛选，最终确定国际知名咨询企业“韬睿咨询”中标。随后的半年多时间里，在对公司同城企业和同类IT企业的薪酬和激励环境进行比较的基础上，韬睿咨询与包括薪酬委员会在内的各管理阶层进行了调查和沟通，目前有关方案正在逐步推进过程中。

薪酬委员会同时根据公司投资部门的反馈，与投资部门共同探讨，为进一步

发挥公司投资团队的凝聚力，进一步激励公司投资创收，在本年度对公司投资考核办法和理财考核办法进行了相应的修订。

薪酬委员会分别对《公司2008年度报告》、《2008年审计工作报告》和《2008年董事会工作报告》进行了审阅，同时根据2008年的相关制度和考核办法对恒生电子2008年度薪酬和业绩考核进行了审核。

(四) 公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005	1,122	597	187.93%
2006	1,428	5,672	25.18%
2007	1,299.48	12,050	10.78%

备注：净利润采用母公司数据，05年末按照新会计准则调整（根据05年年报数据），06、07年按照新会计准则调整后数据（均根据07年年报数据）。

本报告现提请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司

董事长 彭政纲

2009年4月

[回首页](#)

议案三：

2008 年度监事会工作报告

各位尊敬的股东：上午好！

下面我代表监事会向大家汇报 2008 年监事会的主要工作：

报告期内公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、诚实地履行了自己的职责；公司监事列席了年度内各次董事会会议和股东大会会议，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。

（一） 监事会的工作情况

报告期内，公司召开了三次监事会会议。

- 1、 三届五次监事会 2008 年 4 月 21 日在公司会议室召开, 审议通过《2007 年监事会工作报告》、《2007 年公司年报及摘要》、《2007 年度决算报告》、《2007 年度公司利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
- 2、 三届六次监事会 2008 年 7 月 29 日在公司会议室召开, 审议通过《公司 2008 年中期报告》。
- 3、 三届七次监事会 2008 年 10 月 23 日在公司会议室召开, 审议通过《公司 2008 年三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执

行公司职务有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008年度财务结构合理，财务状况良好。浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2008年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2003年12月1日向社会公开发行人民币股普通股1700万股，共募集资金2.44亿元(扣除发行费用)，截止到2008年末已全部用完。经检查，2006年下半年以来，借助中国金融市场的快速发展，公司上游客户的需求得到了开始较大地释放，本公司募集资金研发项目在需求压抑两年后得到了长足的发展，大部分项目取得了较好的收益。

(五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

本报告现提请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司监事会

彭小益

2009年4月

[回首页](#)

议案四：

2008 年度财务决算报告

各位尊敬的股东：上午好！

公司 2008 年度财务报表业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计验证，并已出具浙天会审字（2009）第 218 号标准无保留意见的审计报告。

2008 年公司财务情况主要如下：

一、 经营情况

项 目	本期数	上年同期数	变动比率
一、营业总收入	668,681,653.38	572,428,264.87	16.81%
二、营业总成本	557,508,227.00	514,980,135.82	8.26%
其中：营业成本	236,190,051.09	257,684,659.80	-8.34%
营业税金及附加	17,593,451.27	11,762,279.04	49.58%
销售费用	103,703,539.41	91,776,583.97	13.00%
管理费用	200,308,196.77	146,573,984.31	36.66%
财务费用	-485,455.23	2,441,059.62	-119.89%
资产减值损失	198,443.69	4,741,569.08	-95.81%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,928,138.49	8,705,551.56	-432.30%
投资收益（损失以“-”号填列）	19,385,061.92	51,450,143.24	-62.32%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,630,349.81	117,603,823.85	-13.58%
加：营业外收入	35,957,973.46	25,770,824.58	39.53%
减：营业外支出	1,104,124.06	1,453,729.34	-24.05%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,484,199.21	141,920,919.09	-3.83%
减：所得税费用	3,890,909.93	11,473,050.55	-66.09%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,593,289.28	130,447,868.54	1.64%
归属于母公司股东的净利润	134,088,844.40	126,418,103.18	6.07%

- 1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增长 49.58%，主要系公司本期营业收入增长，营业税金及附加相应增加。
- 2) 销售费用本期数较上年同期数增长，主要系公司及控股子公司本期业务规模扩大，相应销售人员工资和市场营销费用等支出增加。
- 3) 管理费用本期数增长主要系公司本期科研开发费支出较大。
- 4) 财务费用本期数较上年同期数大幅减少，主要系公司本期银行借款减少，相应利息支出减少。
- 5) 资产减值损失本期数较上年同期数下降，主要系公司本期应收款项坏账损失和存货跌价损失减少。
- 6) 公允价值变动损益本期数较上年同期数大幅减少，主要系公司交易性金融资产公允价值大幅下跌所致。

- 7) 投资收益本期数较上年同期数减少 62.32%，主要系公司本期交易性金融资产收益减少。
- 8) 营业外收入本期数较上年同期数增长 39.53%，主要系公司本期收入增加，增值税实际税负超 3%部分返还增加。

二、 主要资产负债情况

资 产	期末数	期初数	变动比例
货币资金	206,723,131.96	264,685,646.77	-21.90%
交易性金融资产	195,213,525.85	127,682,734.59	52.89%
应收账款	46,637,075.85	41,912,337.47	11.27%
预付款项	1,557,295.60	3,570,230.36	-56.38%
其他应收款	11,318,795.49	65,627,710.43	-82.75%
存货	116,725,084.64	17,821,204.46	554.98%
可供出售金融资产	31,088,018.19	131,029,074.78	-76.27%
长期股权投资	144,020,446.67	59,486,098.96	142.11%
投资性房地产	47,742,504.85	26,057,903.27	83.22%
固定资产	96,357,275.27	82,299,345.27	17.08%
在建工程	0.00	58,476,313.50	-100.00%
无形资产	10,782,306.21	34,865,632.78	-69.07%
递延所得税资产	3,350,544.83	3,607,432.97	-7.12%
资产总计	912,073,755.54	917,121,665.61	-0.55%
负债和股东权益	期末数	期初数	变动比例
短期借款	2,000,000.00	51,000,000.00	-96.08%
应付票据	2,880,063.00	7,156,046.60	-59.75%
应付账款	29,030,402.95	23,407,551.06	24.02%
预收款项	72,337,561.51	62,533,461.90	15.68%
应付职工薪酬	31,773,583.33	32,498,344.43	-2.23%
应交税费	19,732,367.59	18,282,907.30	7.93%
其他应付款	48,998,007.90	33,910,931.41	44.49%
其他流动负债	5,796,881.11	1,502,307.51	285.87%
长期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00%
预计负债	1,587,486.29	1,200,805.83	32.20%
递延所得税负债	985,712.06	23,573,820.27	-95.82%
负债合计	251,174,570.74	290,249,281.31	-13.46%
股本	297,024,000.00	185,640,000.00	60.00%
资本公积	130,633,823.46	212,000,645.17	-38.38%
盈余公积	52,573,958.82	37,714,944.11	39.40%
未分配利润	151,497,284.13	156,646,254.44	-3.29%
外币报表折算差额	-276,175.20	-754,222.40	-63.38%
归属于母公司股东权益合计	631,452,891.21	591,247,621.32	6.80%
股东权益合计	660,899,184.80	626,872,384.30	5.43%
负债和股东权益总计	912,073,755.54	917,121,665.61	-0.55%

- 1) 交易性金融资产期末数较期初数增长 52.89%，主要系公司本期交易性权益工具

投资增加所致。

- 2) 预付款项账面价值期末数较期初数减少 56.38%，主要系公司期末未结算的货物采购减少。
- 3) 其他应收款账面价值期末数较期初数减少 82.75%，主要系公司参股青岛银行股份有限公司的款项本期确认投资。
- 4) 存货账面价值期末数较期初数增长 5.5 倍，主要系公司控股子公司无锡恒华科技发展有限公司投资的无锡恒华科技园项目开发成本转入。
- 5) 可供出售金融资产账面价值期末数较期初数减少，主要系公司持有的长江证券股份有限公司公允价值 and “中国龙进取资本市场集合资金信托计划” 产品期末市值减少所致。
- 6) 长期股权投资账面价值期末数较期初数增长 1.42 倍，主要系本期投资参股青岛银行股份有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)和杭州恒生数字设备科技有限公司。
- 7) 投资性房地产账面价值期末数较期初数增长 83.22%，主要系公司控股子公司无锡恒华科技发展有限公司建设的无锡恒华科技园一期工程项目竣工，部分房屋及建筑物对外出租所致。
- 8) 在建工程期末数较期初数减少，主要系公司控股子公司无锡恒华科技发展有限公司将在建工程 58,069,644.89 元改列存货科目核算。
- 9) 无形资产期末数较期初数减少 69.07%，主要系公司控股子公司无锡恒华科技发展有限公司本期将除自用外的土地使用权改列存货科目核算所致。
- 10) 应付票据期末数较期初数减少 59.75%，主要系公司期末减少了银行承兑汇票结算业务。
- 11) 预收款项期末数占资产总额 7.93%，主要系公司本期业务规模扩大，预收的销售款增加。
- 12) 其他应付款期末数较期初数增长 44.49%，主要系本期业务规模扩大，期末已结算尚未支付的差旅费、交通费等经营费用增加。
- 13) 其他流动负债期末数较期初数增长 2.86 倍，主要系公司本期科研开发项目获得政府补助增加，与资产相关的未完工项目政府补助记入递延收益科目反映。
- 14) 预计负债期末数较期初数增长 32.20%，主要系公司本期经营规模扩大，营业收入增长，计提相应产品质量保证支出增加。
- 15) 递延所得税负债期末数较期初数减少 95.82%，主要系公司期末交易性金融资产以及可供出售金融资产公允价值变动较大。
- 16) 股本期末数较期初数增加，系根据公司 2008 年 5 月 13 日公司股东大会通过的

《2007 年度公司利润分配方案》，以 2007 年末总股本 18,564 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发红股 6 股共计派送红股 111,384,000 股。

- 17) 资本公积本期增加系公司控股子公司无锡恒华科技发展有限公司根据江苏省财政厅苏财建〔2008〕66 号文和江苏省建设厅苏建科函〔2008〕48 号文，本期收到 2007 年可再生能源建筑应用示范补助资金 1,000,000.00 元，根据财政部和建设部财建〔2007〕38 号文规定记入“资本公积”科目。公司按持股比例记入资本公积-其他资本公积 550,000.00 元。资本公积本期减少系公司所持有的可供出售金融资产市价下跌，相应减少公允价值变动扣除已确认的递延所得税负债后净额 81,517,109.80 元。权益法核算被投资单位其他所有者权益变动减少资本公积-其他资本公积 399,711.91 元。
- 18) 盈余公积本期增加系根据 2009 年 3 月 11 日公司董事会三届十七次会议通过的 2008 年度利润分配方案，按 2008 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积 14,859,014.71 元。

三、 主要现金流情况

	本期数	上年同期数	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	144,173,040.61	156,612,388.55	-7.94%
投资活动产生的现金流量净额	-137,069,743.26	-132,524,105.84	3.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,264,566.50	19,843,206.92	-428.90%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	335,641.97	-615,421.69	-154.54%
现金及现金等价物净增加额	-57,825,627.18	43,316,067.94	-233.50%
加：期初现金及现金等价物余额	263,678,183.89	220,362,115.95	19.66%
期末现金及现金等价物余额	205,852,556.71	263,678,183.89	-21.93%

- 1) 筹资活动本年较上年减少，主要原因系本年归还银行短期借款，以及根据 2008 年 5 月 13 日公司股东大会通过的《2007 年度公司利润分配方案》，以 2007 年末总股本 18,564 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税)，共计派送现金股利 12,994,800.00 元。

本报告现提请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2009 年 4 月

[回首页](#)

议案五：

2008 年度利润分配预案

各位尊敬的股东：上午好！

恒生电子股份有限公司（母公司）2008 年度共实现净利润 148,590,147.10 元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和《公司章程》的规定，需先提取 10%法定公积金，加上以前年度利润结转，累计可供股东分配的利润为 162,396,074.57 元（此金额还需扣除 2008 年度公司获得的“增值税退税”等不能用于利润分配的金额）。

根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 14,859,014.71 元。
2. 以 2008 年总股本 297,024,000 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2.5 股。
3. 以 2008 年总股本 297,024,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1 元（含税），派现总计 29,702,400 元。
4. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

本议案如通过授权董事会工作人员办理相关工商手续。

现提请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司
董事会
2009 年 4 月

议案六：

关于公司资本公积转增股本的议案

各位尊敬的股东：上午好！

恒生电子股份有限公司（母公司）截止 2008 年 12 月 31 日的资本公积余额为 130,083,823.46 元（单位：人民币元，下同），其中可用于转增的资本公积余额为 105951629.00 元。

现根据实际情况提议：

以 2008 年总股本 297,024,000 股为基数，向全体股东进行资本公积转增股本，按照每 10 股股本转增 2.5 股。

本议案如通过授权董事会办公室工作人员办理相关工商手续。

现提请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2009 年 4 月

[回首页](#)

议案七：

关于修订《公司章程》利润分配条款的议案

各位尊敬的股东：上午好！

根据中国证监会 2008 年第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《上市公司证券发行管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，现提请对《公司章程》关于利润分配的条款进行修订，具体如下：

原章程	修改为
第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取百分之十为法定公积金； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。	第一百五十五条 （一） 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： 1、弥补上一年度的亏损； 2、提取百分之十为法定公积金； 3、提取任意公积金； 4、支付股东股利。 （二）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 （三）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 （四）公司可以进行中期现金分红。

本议案如通过授权董事会办公室工作人员办理相关工商手续。

现提请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2009 年 4 月

[回首页](#)

议案八：

关于续聘浙江天健东方会计师事务所的议案

各位尊敬的股东：上午好！

浙江天健东方会计师事务所 2008 年作为我公司的专业审计机构，配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。目前其年度审计顾问费用为 73 万元。现提请股东大会批准继续聘任浙江天健东方会计师事务所为本公司的审计机构。

恒生电子股份有限公司董事会

2009 年 4 月

[回首页](#)

