

# 汉鼎信息科技股份有限公司

Hakim Information Technology Co.,Ltd.



## 2013 年第三季度报告

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王智斌及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                       | 本报告期末          | 上年度末            | 本报告期末比上年度末增减 (%) |                    |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 总资产 (元)               | 896,167,301.27 | 807,701,524.45  | 10.95%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元)     | 625,626,355.58 | 585,069,071.06  | 6.93%            |                    |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.2687         | 3.0568          | 6.93%            |                    |
|                       | 本报告期           | 本报告期比上年同期增减 (%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元)             | 121,152,574.27 | 11.36%          | 363,959,091.39   | 26.70%             |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)     | 14,591,012.04  | 14.74%          | 49,257,284.52    | 26.52%             |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)     | --             | --              | -45,533,417.16   | -0.66%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | --             | --              | -0.2379          | 3.19%              |
| 基本每股收益 (元/股)          | 0.0762         | 14.76%          | 0.2574           | 21.70%             |
| 稀释每股收益 (元/股)          | 0.0762         | 14.76%          | 0.2574           | 21.70%             |
| 净资产收益率 (%)            | 2.60%          | 5.83%           | 8.37%            | -7.93%             |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)  | 2.60%          | 6.31%           | 8.21%            | -5.79%             |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                              | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|-------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    | 17,232.00    |    |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,242,700.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              | -118,784.71  |    |
| 减: 所得税影响额                                       | 171,172.09   |    |

|    |            |    |
|----|------------|----|
| 合计 | 969,975.20 | -- |
|----|------------|----|

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策风险

公司以建筑智能化、公共安全管理智能化和智慧城市为核心业务领域，如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响，加之智慧城市建设与国家宏观经济运行状况关系密切，多数客户为政府客户，所以国家宏观经济政策、行业政策的变化可能直接或间接影响公司的主营业务发展。应对措施：公司紧紧把握国家政策导向，储备多领域项目研发成果，加大全国市场的开拓力度的同时注重海外市场的拓展，力图形成多领域、多地域的业务布局，分散政策变化带来的风险。

### 2、市场竞争风险

随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，智能化行业进入壁垒日益提高，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。如果行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，从而影响公司的市场份额和项目获利水平。应对措施：首先，完善资质体系，除继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质外，报告期内，公司获得了“建筑装饰装修设计工程施工资质壹级”资质，获得该项资质后公司可以承接无金额限制的装饰装修工程。该项资质的获得将成为公司布局智慧城市，特别是布局云计算中心业务的重要里程碑。其次，借上市给公司带来的资金、知名度等有利条件，加大研发投入，保持技术领先，提高品牌识别度，抢占市场先机，维持公司的竞争优势。

### 3、核心人员流失或管理人员不足的风险

公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，但随着市场竞争的不断加剧，智能化行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数       | 4,476   |          |            |              |         |            |
|----------------|---------|----------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 质押或冻结情况 |            |
|                |         |          |            |              | 股份状态    | 数量         |
| 吴艳             | 境内自然人   | 43.1%    | 82,500,000 | 82,500,000   | 质押      | 55,820,000 |
| 汉鼎宇佑集团有限公司     | 境内非国有法人 | 8.62%    | 16,500,000 | 16,500,000   | 质押      | 8,140,000  |
| 杭州都城实业有限公司     | 境内非国有法人 | 7.12%    | 13,640,000 | 13,640,000   |         |            |
| 中国农业银行—中邮核心成长股 | 境内非国有法人 | 4.39%    | 8,400,000  |              |         |            |

|                            |         |       |           |           |  |
|----------------------------|---------|-------|-----------|-----------|--|
| 票型证券投资基金                   |         |       |           |           |  |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.80% | 5,350,000 |           |  |
| 杭州红土创业投资有限公司               | 境内非国有法人 | 2.71% | 5,192,000 | 5,192,000 |  |
| 上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）         | 境内非国有法人 | 2.41% | 4,620,000 | 4,620,000 |  |
| 深圳市创新投资集团有限公司              | 境内非国有法人 | 2.09% | 4,004,000 | 4,004,000 |  |
| 浙江红土创业投资有限公司               | 境内非国有法人 | 2.09% | 4,004,000 | 4,004,000 |  |
| 兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 1.58% | 3,020,000 |           |  |

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

| 股东名称                       | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   |           |
|----------------------------|-------------|--------|-----------|
|                            |             | 股份种类   | 数量        |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金     | 8,400,000   | 人民币普通股 | 8,400,000 |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 5,350,000   | 人民币普通股 | 5,350,000 |
| 兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金     | 3,020,000   | 人民币普通股 | 3,020,000 |
| 中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金     | 1,572,652   | 人民币普通股 | 1,572,652 |
| 中国工商银行—南方恒元保本混合型证券投资基金     | 1,353,082   | 人民币普通股 | 1,353,082 |
| 吴爱群                        | 988,944     | 人民币普通股 | 988,944   |
| 中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金        | 979,274     | 人民币普通股 | 979,274   |
| 中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金      | 926,388     | 人民币普通股 | 926,388   |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金     | 818,865     | 人民币普通股 | 818,865   |

|                    |                                                                                                      |        |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 蒲彩萍                | 700,000                                                                                              | 人民币普通股 | 700,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 上述股东中，吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚系夫妻关系；                                                                   |        |         |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杭州都城实业有限公司除通过普通证券账户持有 10,230,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,410,000 股，实际合计持有 13,640,000 股。 |        |         |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司控股股东吴艳女士在报告期内完成了股票质押回购业务申请，质押股份750万股，占其持有公司股份总数的9.09%，托管单元名称为：国信证券质押特别交易单元。

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因      | 解除限售日期               |
|--------------------|------------|----------|----------|------------|-----------|----------------------|
| 吴艳                 | 82,500,000 |          |          | 82,500,000 | 首发前个人类限售股 | 2015.03.19           |
| 孙宏亮                | 880,000    |          |          | 880,000    | 首发前个人类限售股 | 2015.03.19           |
| 王丽平                | 495,000    |          |          | 495,000    | 高管锁定股     | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 王艳                 | 495,000    |          |          | 495,000    | 高管锁定股     | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 王维山                | 495,000    |          |          | 495,000    | 高管锁定股     | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 深圳市创新投资集团有限公司      | 4,004,000  |          |          | 4,004,000  | 首发前机构类限售股 | 2013.11.08           |
| 浙江红土创业投资有限公司       | 4,004,000  |          |          | 4,004,000  | 首发前机构类限售股 | 2013.11.08           |
| 杭州红土创业投资有限公司       | 5,192,000  |          |          | 5,192,000  | 首发前机构类限售股 | 2013.11.08           |
| 汉鼎宇佑集团有限公司         | 16,500,000 |          |          | 16,500,000 | 首发前机构类限售股 | 2015.03.19           |
| 上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,620,000  |          |          | 4,620,000  | 首发前机构类限售股 | 2015.03.19           |

|              |             |  |  |             |                               |            |
|--------------|-------------|--|--|-------------|-------------------------------|------------|
| 杭州都城实业有限公司   | 13,640,000  |  |  | 13,640,000  | 公司董事离职后半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。 | 2013.10.22 |
| 浙江城建建设集团有限公司 | 2,200,000   |  |  | 2,200,000   | 公司监事离职后半年内，不转让直接或间接持有的股份公司股份。 | 2013.11.24 |
| 合计           | 135,025,000 |  |  | 135,025,000 | --                            | --         |

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 应收票据：报告期末较上年增长69.41%，主要系本期收到的票据未到期。
2. 其他应收款：报告期末较上年增长45.69%，主要系公司业务规模扩大，投标保证金及履约保证金增长所致。
3. 存货：报告期末较上年增长47.06%，主要系业务规模扩大，本期已完工工程项目未结算增加所致。
4. 短期借款：报告期末较上年增长640.74%，主要系本期银行借款增加。
5. 预收款项：报告期末较上年减少30.57%，主要系期初预收款本期项目完工结转。
6. 股本：报告期末较上年增长120%，主要系本期资本公积转增股本。
7. 销售费用：报告期较上年同期增长40.02%，主要系人员工资、折旧等费用增长所致。
8. 财务费用：报告期较上年同期减少62.94%，主要系利息收入增长所致。
9. 营业外收入：报告期较上年同期减少30.19%，主要系收到的政府补助收入比上年同期减少。
10. 销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长72.3%，主要系公司业务增长，本期项目回款较多所致。
11. 收到的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长56.17%，主要系本期收回的保证金。
12. 购买商品、接受劳务支付的现金：报告期较上年同期增长53.54%，主要系本期业务增长，相应支付的货款增加所致。
13. 支付给职工以及为职工支付的现金：报告期较上年同期增长60.98%，主要系本期工资费用增长所致。
14. 支付的各项税费：报告期较上年同期增长114.89%，主要系收入增加，支付税费增加所致。
15. 支付的其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增长40.46%，主要为业务增长，支付的投标保证及履约保证金增加。
16. 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少31.51%，主要为本期新购房产以及支付上年股权收购款余款所致。
17. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少98.27%，主要为上期收到募集资金所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕2013年营业收入和净利润均稳步增长的经营目标，积极开拓市场，优化项目实施管理，取得了良好的经营业绩。2013年1-9月公司实现营业收入 36,396万元，与上年同期相比增加26.70%，实现归属于公司普通股股东净利润4926万元，与上年同期相比增加26.52%。经营业绩增长的主要原因是智能化业务延续了增长趋势，规模不断扩大，盈利能力不断增加。

三季度也是公司布局移动互联网的开局季。随着智能终端的不断普及，智慧城市的方方面面越来越多的涉及到了移动互联网，公司在目前的业务开展中也遇到了不少的移动互联网实际应用。公司在三季度拟成立浙江汉鼎手游科技有限公司和浙江汉动信息科技有限公司就是布局移动互联网领域的起步。今后公司还将通过自建和并购的方式，扩大公司在移动互联网领域的渠道和内容布局力度。并对现有智慧城市业务形成协同效应，顺利实现公司近期的转型升级计划。

年初至报告期末，公司按计划实施研发项目，取得发明专利2项，取得相关软件著作权11项，软件产品3项，公司“基于大数据分析的地质灾害信息服务平台关键技术研发及产业化项目”被列入国家发改委2012年高技术服务业研发及产业化专项计划。为公司发展进一步提供了技术支持。

公司加强人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本。报告期末员工人数达到385人（不含四川通普），其中研发设计人员110人，工程技术人员151人，销售业务人员72人，支持管理人员52人。为公司发展进一步提供了智力支持。

年初至报告期末，公司通过了计算机信息系统集成企业资质（壹级）证书换证审核，获得了中华人民共和国工业和信息化部核发的新证书，保持了行业领先的资质体系。公司获得了“建筑装饰装修工程设计与施工资质壹级”资质，获得该项资质后公司可以承接无金额限制的装饰装修工程。该项资质的获得将成为公司布局智慧城市，特别是布局云计算中心业务的

重要里程碑。目前公司已拥有建筑智能化工程设计施工一级、计算机信息系统集成一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工一级、建筑幕墙工程设计与施工一级、音视频工程一级和浙江省安全技术防范行业资信一级的“十甲”企业，为公司持续保持主营业务快速增长提供了强大的资质保障。

公司积极创新、严控质量，经营业绩稳步上升，知名度、美誉度不断提高。年初至报告期末，公司荣获2012年度全国智能建筑行业60强企业、2012年智能建筑工程优秀施工企业和2012年智能建筑绿色节能创新企业、2013年杭州市十大产业重点企业等多项荣誉，公司两项产品获评2013年度智能建筑优质产品。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

报告期内公司与中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司签订了关于“康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务”项目的分包合同，具体情况详见2013年7月19日公司在巨潮资讯网披露的《重大合同公告》

(<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-19/62854354.PDF>)。目前该项目处于深化设计以及供应商谈判阶段。

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

报告期内，公司积极开拓市场，本季度新增合同和新中标项目金额计1.1亿元，公司在建项目均按计划稳步实施。

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

#### 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司主营业务是智能化项目，大多项目的方案都是定制的，没有标准产品，其所涉及到的硬件设备和材料种类非常的多，且有些系统设备是客户指定品牌或厂家，因此公司各报告期前5大供应商会发生变化，这是公司业务特性决定的，不会对公司经营产生重大不利影响。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司是以建筑、公共安全管理智能化和智慧城市为核心领域的智能化综合解决方案提供商，客户均为建筑投资商或公共安全项目、智慧城市建设项目投资方，单个投资方的投资项目发生不会持续频繁，因此公司各报告期前5大客户经常会发生变化。因公司项目大多为针对客户单独设计方案，所选产品供应商因不同客户、不同项目有独特要求，因此公司各报告期前5大供应商也会发生变化。上述变化均为行业特性，不会对公司未来经营产生影响。

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司有序地执行了年度经营计划，实现了预定的经营目标。

## 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

### 1、行业政策风险

公司以建筑智能化、公共安全管理智能化和智慧城市为核心业务领域，如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展环境和市场需求造成不利影响，加之智慧城市建设与国家宏观经济运行状况关系密切，多数客户为政府客户，所以国家宏观经济政策、行业政策的变化可能直接或间接影响公司的主营业务发展。应对措施：公司紧紧把握国家政策导向，储备多领域项目研发成果，加大全国市场的开拓力度的同时注重海外市场的拓展，力图形成多领域、多地域的业务布局，分散政策变化带来的风险。

### 2、公司规模扩张带来的管理风险和资金风险

报告期内，公司全资子公司“舟山市智慧城市信息技术有限公司”注册成立了。截至目前，公司旗下全资子公司3家、控股子公司1家，并于公司二届十四次董事会审议通过了《关于使用公司自有资金设立全资子公司的议案》和《关于使用公司自有资金设立控股子公司的议案》，同意公司设立全资子公司——浙江汉鼎手游科技有限公司以及控股子公司——浙江汉动信息科技有限公司，目前公司正积极办理新子公司的工商注册等筹建事宜。加之，随着公司的国内国际市场的战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，覆盖区域更广，给公司带来的资金需求增大，对公司管理上的要求也越高，从而给公司带来一定的经营风险。应对措施：公司加强对子公司、分公司、区域中心的管控，将上市公司先进的管理模式复制到子公司，促进子公司健康的发展。公司加强对应收账款的管理活动，继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，拓宽融资渠道，为公司发展提供资金保障。

### 3、公司拓展业务新领域的风险

报告期内公司成立了从事手机游戏开发和发布的控股和全资子公司。该行业在未来一段时期内，将面临广阔的市场发展机遇，将吸引更多的竞争对手进入，从业企业的数量预计将增加，市场竞争将有所加剧，作为行业的新进入者，公司会面临市场拓展不达预期的风险。新公司成立，管理上面处于建设期，可能一时不能建立完善的企业管理体系，无法及时引进合适的人才，进而影响子公司业务的实施进度。应对措施：公司将利用技术和资金优势以及上市公司的品牌价值，从而争取在激烈的市场竞争中取得一定的市场份额。本公司将把公司已有的业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到子公司，促使子公司稳定快速发展。子公司将建立一套良好的人才引进和完善的激励机制，吸引人才，留住人才。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项                 | 承诺方                                                                                                                                                   | 承诺内容                                                                                                          | 承诺时间        | 承诺期限                                                                             | 履行情况              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 股改承诺                 | 无                                                                                                                                                     |                                                                                                               |             |                                                                                  |                   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   | 无                                                                                                                                                     |                                                                                                               |             |                                                                                  |                   |
| 资产重组时所作承诺            | 无                                                                                                                                                     |                                                                                                               |             |                                                                                  |                   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺      | 吴艳、王麒诚、汉鼎宇佑集团有限公司、上海雅银股权投资合伙企业(有限合伙)、孙宏亮、杭州都城实业有限公司、杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)、浙江城建建设集团有限公司、蒲彩萍、周亚刚、徐了然、王艳、王维山、王丽平、深圳市创新投资集团有限公司、浙江红土创业投资有限公司、杭州红土创业投资有限公司 | 一、所持股份自愿锁定的承诺；<br>二、避免同业竞争的承诺；<br>三、汉鼎宇佑集团有限公司避免同业竞争的承诺；<br>四、避免关联交易及相关的承诺；<br>五、关于补税的承诺；<br>六、关于社保和公积金缴纳的承诺。 | 2012年03月19日 | 所持股份自愿锁定的承诺分别为 12 个月、36 个月及自公司完成本公司对其增资的工商变更登记之日（2010 年 11 月 8 日）起三十六个月；其余承诺为长期。 | 各承诺人在报告期内均履行了相关承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺        | 无                                                                                                                                                     |                                                                                                               |             |                                                                                  |                   |
| 承诺是否及时履行             | 是                                                                                                                                                     |                                                                                                               |             |                                                                                  |                   |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用                                                                                                                                                   |                                                                                                               |             |                                                                                  |                   |

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                          |                | 35,047.60  |            |          |               | 本季度投入募集资金总额               |               | 4,657.28  |          |               |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额                 |                |            |            |          |               | 已累计投入募集资金总额               |               | 19,569.33 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                   |                |            |            |          |               | 项目达到预定可使用状态日期             |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                 |                |            |            |          |               | 本报告期实现的效益                 |               |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                   | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                          |                |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 公共安全管理平台建设项目                    | 否              | 7,503.02   | 7,503.02   | 168.68   | 2,963.18      | 39.49%                    | 2014年         |           |          | 否             |
| 区域中心与信息化管理平台建设项目                | 否              | 4,997.52   | 2,244.53   | 651.73   | 2,244.53      | 100%                      | 2013年         |           |          | 否             |
| 承诺投资项目小计                        | --             | 12,500.54  | 9,747.55   | 820.41   | 5,207.71      | --                        | --            |           | --       | --            |
| 超募资金投向                          |                |            |            |          |               |                           |               |           |          |               |
| 追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目”     |                |            | 350        |          | 350           | 100%                      | 2013年         |           |          | 否             |
| 浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目       |                |            | 2,800      | 408.38   | 438.51        | 15.66%                    | 2013年         |           |          | 否             |
| 设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目 |                |            | 2,000      | 55.51    | 86.61         | 4.33%                     | 2013年         |           |          | 否             |
| 收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权         |                |            | 1,800      | 620      | 1,620         | 90%                       | 2012年         |           |          | 否             |
| 永久性补充流动资金                       |                |            | 10,166.27  | 7,366.27 | 10,166.27     | 100%                      |               |           |          |               |
| 暂时性补充流动资金                       |                |            |            | -3,000   |               | 100%                      |               |           |          |               |
| 手续费支出                           |                |            | 0.23       | 0.16     | 0.23          | 100%                      |               |           |          |               |
| 归还银行贷款(如有)                      | --             |            | 1,700      |          | 1,700         | 100%                      | --            | --        | --       | --            |
| 超募资金投向小计                        | --             |            | 18,816.5   | 5,450.32 | 14,361.62     | --                        | --            |           | --       | --            |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |          |           |    |    |  |    |    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|--|----|----|
| 合计                            | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,500.54 | 28,564.05 | 6,270.73 | 19,569.33 | -- | -- |  | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          |           |    |    |  |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          |           |    |    |  |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |          |           |    |    |  |    |    |
|                               | <p>1、用于偿还银行贷款、永久性补充流动资金公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金共计 225,470,600.00 元,经 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 17,000,000.00 元偿还银行贷款,使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 28,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。经 2013 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用募集资金“其他与主营业务相关的营运资金”4500 万永久性补充流动资金。</p> <p>2、用于追加投资募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项目”2012 年 6 月 8 日公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第八次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 3,500,000.00 元追加投资募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项目”。</p> <p>3、用于增资浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金”28,000,000.00 元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目,2013 年 1 至 9 月该项目实际支出 4,083,824.54 元。</p> <p>4、用于设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司 2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 20,000,000.00 元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司,2013 年 1 月至 9 月该项目实际支出 555,121.15 元。</p> <p>5、用于暂时补充流动资金 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”30,000,000.00 元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月,到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司于 2013 年 4 月 22 日将上述金额全部归还至募集资金专户。</p> <p>6、用于收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权 2012 年 11 月 23 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议决议通过,同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”18,000,000.00 元收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权,截至 2013 年 9 月 30 日已支付 16,200,000.00 元。</p> |           |           |          |           |    |    |  |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |          |           |    |    |  |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |          |           |    |    |  |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | <p>适用</p> <p>2012 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下:</p> <p>1、公共安全管理平台建设项目实际已投入 24,698,738.84 元;</p> <p>2、区域中心与信息化管理平台建设项目实际已投入 9,256,239.80 元;立信会计师事务所(特殊普</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |           |    |    |  |    |    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 通合伙) 对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 并出具了信会师报字 [2012] 第 112362 号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 33,954,978.64 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议决议通过, 同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金” 30,000,000.00 元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月, 到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司于 2013 年 4 月 22 日将上述金额全部归还至募集资金专户。                                                                                                                                                                         |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | 2013 年 8 月 14 日召开的公司第二届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司将募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金 28,453,180.21 元永久性补充流动资金, 资金出现节余的主要原因有: 1、严格控制各项支出, 合理降低成本和费用; 2、根据公司近期管理模式, 区域中心的设计及工程实施人员部分由总部支持; 3、区域中心人员的扩大、管理工具的配备是一个随着业务量扩大而逐步扩大的过程, 费用也是逐步发生的过程。区域中心建设是公司不变的发展战略, 其投入是一个持续的过程, 人员和管理工具的配备将随着业务发展的需要不断增加, 后期这些投入将由公司自有资金来安排。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止 2013 年 9 月 30 日, 公司募集资金专用账户余额为 161,012,161.11 元, 存放在指定的募集资金专用帐户上。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 三、其他重大事项进展情况

无此情况

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

年初至报告期末, 公司按照《章程》规定执行了 2012 年度利润分配政策。公司于 2013 年 1 月 29 日进行了“关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告”。于 2013 年 4 月 18 日召开公司第二届董事会第七次会议, 审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》, 内容为: 1、以 2012 年 12 月 31 日止公司总股本 87,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 (含税); 2、进行资本公积金转增股本, 以 2012 年 12 月 31 日止公司总股本 87,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 12 股, 共计转增 104,400,000 股, 转增后公司总股本将增加至 191,400,000 股。现金分红比例符合《章程》规定, 公司独立董事对此发表了独立意见。2013 年 5 月 13 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了以上利润分配预案。股东大会采用网络投票, 给中小股东以充分表达意见的机会。按照股东大会决议和相关规定, 公司已于 2013 年 5 月 23 日将该利润分配方案执行完毕。2013 年 6 月 4 日, 公司完成了注册资本变更为人民币 19140 万元的工商变更登记手续, 取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

**五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

无

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

**七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况**

无此情况

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 260,697,795.41 | 323,264,978.44 |
| 结算备付金       | 0.00           |                |
| 拆出资金        | 0.00           |                |
| 交易性金融资产     | 0.00           |                |
| 应收票据        | 2,191,335.25   | 1,293,500.00   |
| 应收账款        | 180,095,961.00 | 140,327,207.42 |
| 预付款项        | 13,692,064.89  | 12,532,498.33  |
| 应收保费        | 0.00           |                |
| 应收分保账款      | 0.00           |                |
| 应收分保合同准备金   | 0.00           |                |
| 应收利息        | 2,853,734.07   | 2,200,251.09   |
| 应收股利        | 0.00           |                |
| 其他应收款       | 70,481,082.90  | 48,376,602.71  |
| 买入返售金融资产    | 0.00           |                |
| 存货          | 261,178,230.74 | 177,601,705.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00           |                |
| 其他流动资产      | 0.00           |                |
| 流动资产合计      | 791,190,204.26 | 705,596,743.66 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   | 0.00           |                |
| 可供出售金融资产    | 0.00           |                |
| 持有至到期投资     | 0.00           |                |
| 长期应收款       | 0.00           |                |
| 长期股权投资      | 0.00           |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产    | 0.00           |                |
| 固定资产      | 91,313,256.78  | 88,356,585.53  |
| 在建工程      | 0.00           |                |
| 工程物资      | 0.00           |                |
| 固定资产清理    | 0.00           |                |
| 生产性生物资产   | 0.00           |                |
| 油气资产      | 0.00           |                |
| 无形资产      | 2,715,911.41   | 3,247,740.44   |
| 开发支出      | 0.00           |                |
| 商誉        | 6,908,068.46   | 6,908,068.46   |
| 长期待摊费用    | 256,386.68     |                |
| 递延所得税资产   | 2,934,678.68   | 2,402,591.36   |
| 其他非流动资产   | 848,795.00     | 1,189,795.00   |
| 非流动资产合计   | 104,977,097.01 | 102,104,780.79 |
| 资产总计      | 896,167,301.27 | 807,701,524.45 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 20,000,000.00  | 2,700,000.00   |
| 向中央银行借款   | 0.00           |                |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00           |                |
| 拆入资金      | 0.00           |                |
| 交易性金融负债   | 0.00           |                |
| 应付票据      | 9,764,871.50   | 10,746,922.45  |
| 应付账款      | 169,310,556.54 | 131,211,644.65 |
| 预收款项      | 18,946,091.80  | 27,289,063.99  |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00           |                |
| 应付手续费及佣金  | 0.00           |                |
| 应付职工薪酬    | 3,545,805.79   | 4,331,178.56   |
| 应交税费      | 23,348,054.58  | 25,898,140.92  |
| 应付利息      | 28,477.78      |                |
| 应付股利      | 0.00           |                |
| 其他应付款     | 19,855,860.48  | 15,681,405.14  |
| 应付分保账款    | 0.00           |                |
| 保险合同准备金   | 0.00           |                |
| 代理买卖证券款   | 0.00           |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 代理承销证券款           | 0.00           |                |
| 一年内到期的非流动负债       | 0.00           |                |
| 其他流动负债            | 0.00           |                |
| 流动负债合计            | 264,799,718.47 | 217,858,355.71 |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              | 0.00           |                |
| 应付债券              | 0.00           |                |
| 长期应付款             | 0.00           |                |
| 专项应付款             | 0.00           |                |
| 预计负债              | 0.00           |                |
| 递延所得税负债           | 0.00           |                |
| 其他非流动负债           | 0.00           |                |
| 非流动负债合计           | 0.00           |                |
| 负债合计              | 264,799,718.47 | 217,858,355.71 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 191,400,000.00 | 87,000,000.00  |
| 资本公积              | 247,580,735.26 | 351,980,735.26 |
| 减：库存股             | 0.00           |                |
| 专项储备              | 0.00           |                |
| 盈余公积              | 15,857,098.29  | 15,857,098.29  |
| 一般风险准备            | 0.00           |                |
| 未分配利润             | 170,788,522.03 | 130,231,237.51 |
| 外币报表折算差额          | 0.00           |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 625,626,355.58 | 585,069,071.06 |
| 少数股东权益            | 5,741,227.22   | 4,774,097.68   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 631,367,582.80 | 589,843,168.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 896,167,301.27 | 807,701,524.45 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 192,746,466.36 | 241,322,416.22 |
| 交易性金融资产     | 0.00           |                |
| 应收票据        | 1,191,335.25   | 1,293,500.00   |
| 应收账款        | 156,660,432.32 | 120,454,232.73 |
| 预付款项        | 8,308,679.03   | 11,220,575.07  |
| 应收利息        | 2,083,758.51   | 2,008,091.56   |
| 应收股利        | 0.00           |                |
| 其他应收款       | 56,350,708.20  | 40,725,603.04  |
| 存货          | 232,756,188.58 | 170,354,922.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00           |                |
| 其他流动资产      | 0.00           |                |
| 流动资产合计      | 650,097,568.25 | 587,379,340.62 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    | 0.00           |                |
| 持有至到期投资     | 0.00           |                |
| 长期应收款       | 0.00           |                |
| 长期股权投资      | 97,655,638.79  | 87,655,638.79  |
| 投资性房地产      | 0.00           |                |
| 固定资产        | 89,368,159.37  | 86,001,745.08  |
| 在建工程        | 0.00           |                |
| 工程物资        | 0.00           |                |
| 固定资产清理      | 0.00           |                |
| 生产性生物资产     | 0.00           |                |
| 油气资产        | 0.00           |                |
| 无形资产        | 2,709,461.41   | 3,239,940.44   |
| 开发支出        | 0.00           |                |
| 商誉          | 0.00           |                |
| 长期待摊费用      | 256,386.68     |                |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产       | 2,279,557.10   | 1,836,440.38   |
| 其他非流动资产       | 0.00           | 680,000.00     |
| 非流动资产合计       | 192,269,203.35 | 179,413,764.69 |
| 资产总计          | 842,366,771.60 | 766,793,105.31 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          | 20,000,000.00  |                |
| 交易性金融负债       | 0.00           |                |
| 应付票据          | 6,747,661.90   | 10,746,922.45  |
| 应付账款          | 147,774,612.85 | 114,625,086.89 |
| 预收款项          | 9,058,389.12   | 23,326,090.86  |
| 应付职工薪酬        | 3,319,775.34   | 3,866,107.75   |
| 应交税费          | 19,242,102.04  | 22,414,819.64  |
| 应付利息          | 28,477.78      |                |
| 应付股利          | 0.00           |                |
| 其他应付款         | 18,739,185.66  | 11,091,637.23  |
| 一年内到期的非流动负债   | 0.00           |                |
| 其他流动负债        | 0.00           |                |
| 流动负债合计        | 224,910,204.69 | 186,070,664.82 |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          | 0.00           |                |
| 应付债券          | 0.00           |                |
| 长期应付款         | 0.00           |                |
| 专项应付款         | 0.00           |                |
| 预计负债          | 0.00           |                |
| 递延所得税负债       | 0.00           |                |
| 其他非流动负债       | 0.00           |                |
| 非流动负债合计       | 0.00           |                |
| 负债合计          | 224,910,204.69 | 186,070,664.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 191,400,000.00 | 87,000,000.00  |
| 资本公积          | 247,580,735.26 | 351,980,735.26 |
| 减：库存股         | 0.00           |                |
| 专项储备          | 0.00           |                |
| 盈余公积          | 15,857,098.29  | 15,857,098.29  |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一般风险准备            | 0.00           |                |
| 未分配利润             | 162,618,733.36 | 125,884,606.94 |
| 外币报表折算差额          | 0.00           |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 617,456,566.91 | 580,722,440.49 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 842,366,771.60 | 766,793,105.31 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 121,152,574.27 | 108,790,413.29 |
| 其中：营业收入               | 121,152,574.27 | 108,790,413.29 |
| 利息收入                  | 0.00           |                |
| 已赚保费                  | 0.00           |                |
| 手续费及佣金收入              | 0.00           |                |
| 二、营业总成本               | 103,652,070.08 | 93,612,195.65  |
| 其中：营业成本               | 89,610,233.90  | 79,600,384.11  |
| 利息支出                  | 0.00           |                |
| 手续费及佣金支出              | 0.00           |                |
| 退保金                   | 0.00           |                |
| 赔付支出净额                | 0.00           |                |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00           |                |
| 保单红利支出                | 0.00           |                |
| 分保费用                  | 0.00           |                |
| 营业税金及附加               | 2,919,414.39   | 3,368,640.31   |
| 销售费用                  | 3,535,927.58   | 2,387,261.75   |
| 管理费用                  | 7,260,445.93   | 8,904,543.63   |
| 财务费用                  | -1,232,696.17  | -1,245,793.80  |
| 资产减值损失                | 1,558,744.45   | 597,159.65     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00           |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 0.00           |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00           |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 0.00           |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 17,500,504.19  | 15,178,217.64  |
| 加：营业外收入               | 38,000.00      | 150,800.00     |
| 减：营业外支出               | 77,412.61      | 141,017.26     |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失        | 1,028.00      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,461,091.58 | 15,188,000.38 |
| 减：所得税费用             | 2,567,515.27  | 2,471,329.89  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 14,893,576.31 | 12,716,670.49 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   | 0.00          |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 14,591,012.04 | 12,716,670.49 |
| 少数股东损益              | 302,564.27    | 0.00          |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.0762        | 0.0664        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0762        | 0.0664        |
| 七、其他综合收益            | 0.00          |               |
| 八、综合收益总额            | 14,893,576.31 | 12,716,670.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 14,591,012.04 | 12,716,670.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 302,564.27    | 0.00          |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 109,260,085.49 | 108,135,146.96 |
| 减：营业成本                | 81,317,606.29  | 79,018,563.57  |
| 营业税金及附加               | 2,508,431.94   | 3,363,062.71   |
| 销售费用                  | 2,971,935.85   | 2,383,396.41   |
| 管理费用                  | 6,459,969.93   | 8,645,564.88   |
| 财务费用                  | -920,962.17    | -1,229,229.51  |
| 资产减值损失                | 1,471,188.57   | 346,058.55     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00           |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 0.00           |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00           |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 15,451,915.08  | 15,607,730.35  |
| 加：营业外收入               | 38,000.00      | 150,000.00     |
| 减：营业外支出               | 69,311.94      | 140,851.26     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,028.00       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 15,420,603.14  | 15,616,879.09  |
| 减：所得税费用               | 2,160,728.36   | 2,471,240.29   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 13,259,874.78  | 13,145,638.80  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0              |                |
| （二）稀释每股收益             | 0              |                |
| 六、其他综合收益              | 0.00           |                |
| 七、综合收益总额              | 13,259,874.78  | 13,145,638.80  |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 363,959,091.39 | 287,252,829.82 |
| 其中：营业收入               | 363,959,091.39 | 287,252,829.82 |
| 利息收入                  | 0.00           |                |
| 已赚保费                  | 0.00           |                |
| 手续费及佣金收入              | 0.00           |                |
| 二、营业总成本               | 305,601,619.40 | 242,805,355.03 |
| 其中：营业成本               | 264,567,102.26 | 206,753,466.55 |
| 利息支出                  | 0.00           |                |
| 手续费及佣金支出              | 0.00           |                |
| 退保金                   | 0.00           |                |
| 赔付支出净额                | 0.00           |                |
| 提取保险合同准备金净额           | 0.00           |                |
| 保单红利支出                | 0.00           |                |
| 分保费用                  | 0.00           |                |
| 营业税金及附加               | 9,055,420.26   | 8,705,209.47   |
| 销售费用                  | 8,799,557.35   | 6,284,602.54   |
| 管理费用                  | 24,888,194.26  | 21,697,326.65  |
| 财务费用                  | -4,229,529.13  | -2,595,738.26  |
| 资产减值损失                | 2,520,874.40   | 1,960,488.08   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00           |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 0.00           |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00           |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       | 0.00           |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 58,357,471.99  | 44,447,474.79  |
| 加：营业外收入               | 1,429,845.31   | 2,048,110.00   |
| 减：营业外支出               | 330,472.92     | 336,652.19     |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失        | 10,768.00     | 578.88        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,456,844.38 | 46,158,932.60 |
| 减：所得税费用             | 9,232,430.32  | 7,227,869.10  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 50,224,414.06 | 38,931,063.50 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   | 0.00          |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 49,257,284.52 | 38,931,063.50 |
| 少数股东损益              | 967,129.54    | 0.00          |
| 六、每股收益：             | --            | --            |
| （一）基本每股收益           | 0.2574        | 0.2115        |
| （二）稀释每股收益           | 0.2574        | 0.2115        |
| 七、其他综合收益            | 0.00          |               |
| 八、综合收益总额            | 50,224,414.06 | 38,931,063.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 49,257,284.52 | 38,931,063.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 967,129.54    | 0.00          |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 323,358,661.12 | 286,597,563.49 |
| 减：营业成本                | 235,243,945.09 | 206,171,646.01 |
| 营业税金及附加               | 7,705,105.52   | 8,699,631.87   |
| 销售费用                  | 8,203,934.66   | 6,231,818.32   |
| 管理费用                  | 21,317,043.62  | 21,090,931.23  |
| 财务费用                  | -3,429,029.30  | -2,564,803.02  |
| 资产减值损失                | 1,987,000.64   | 1,709,028.58   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00           |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 0.00           |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 0.00           |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 52,330,660.89  | 45,259,310.50  |
| 加：营业外收入               | 1,261,500.00   | 2,047,310.00   |
| 减：营业外支出               | 313,678.61     | 336,486.19     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 10,768.00      | 578.88         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 53,278,482.28  | 46,970,134.31  |
| 减：所得税费用               | 7,844,355.86   | 7,227,869.10   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 45,434,126.42  | 39,742,265.21  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0              |                |
| （二）稀释每股收益             | 0              |                |
| 六、其他综合收益              | 0.00           |                |
| 七、综合收益总额              | 45,434,126.42  | 39,742,265.21  |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 234,703,270.95 | 136,218,931.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00           |                |
| 向中央银行借款净增加额     | 0.00           |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00           |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  | 0.00           |                |
| 收到再保险业务现金净额     | 0.00           |                |
| 保户储金及投资款净增加额    | 0.00           |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   | 0.00           |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  | 0.00           |                |
| 拆入资金净增加额        | 0.00           |                |
| 回购业务资金净增加额      | 0.00           |                |
| 收到的税费返还         | 159,145.31     | 11,130.35      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 47,989,280.52  | 30,728,895.66  |
| 经营活动现金流入小计      | 282,851,696.78 | 166,958,957.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 221,823,040.51 | 144,475,536.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额     | 0.00           |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00           |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  | 0.00           |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  | 0.00           |                |
| 支付保单红利的现金       | 0.00           |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,899,853.37  | 12,982,661.84  |
| 支付的各项税费         | 25,356,488.04  | 11,799,800.59  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 60,305,732.02  | 42,934,012.79  |
| 经营活动现金流出小计      | 328,385,113.94 | 212,192,012.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -45,533,417.16 | -45,233,054.41 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00           |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,520.00      | 510.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           |                |
| 投资活动现金流入小计                | 31,520.00      | 510.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,034,337.06  | 16,883,306.10  |
| 投资支付的现金                   | 0.00           |                |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00           |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 6,200,000.00   | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00           |                |
| 投资活动现金流出小计                | 22,234,337.06  | 16,883,306.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,202,817.06 | -16,882,796.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 0.00           | 350,476,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 0.00           |                |
| 取得借款收到的现金                 | 20,000,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金                 | 0.00           |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 6,878,423.02   | 5,256,846.99   |
| 筹资活动现金流入小计                | 26,878,423.02  | 355,732,846.99 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,700,000.00   | 34,421,355.92  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,050,586.11   | 831,518.18     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 0.00           |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 9,730,089.73   | 8,161,663.54   |
| 筹资活动现金流出小计                | 21,480,675.84  | 43,414,537.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,397,747.18   | 312,318,309.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.00           |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,338,487.04 | 250,202,458.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 317,700,845.04 | 61,452,775.21  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,362,358.00 | 311,655,234.05 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 214,433,136.36 | 135,718,931.70 |
| 收到的税费返还                   | 0.00           | 11,130.35      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 36,844,307.16  | 23,192,702.17  |
| 经营活动现金流入小计                | 251,277,443.52 | 158,922,764.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 195,817,071.40 | 144,040,516.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 18,502,472.38  | 12,803,954.50  |
| 支付的各项税费                   | 23,180,974.42  | 11,764,533.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 37,181,221.42  | 30,085,512.03  |
| 经营活动现金流出小计                | 274,681,739.62 | 198,694,517.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -23,404,296.10 | -39,771,753.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00           |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 0.00           |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,520.00      | 510.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00           |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00           |                |
| 投资活动现金流入小计                | 31,520.00      | 510.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,034,337.06  | 16,874,306.10  |
| 投资支付的现金                   | 10,000,000.00  | 63,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 6,200,000.00   | 0.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 0.00           |                |
| 投资活动现金流出小计                | 32,234,337.06  | 79,874,306.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -32,202,817.06 | -79,873,796.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金          | 0.00           | 350,476,000.00 |
| 取得借款收到的现金          | 20,000,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金          | 0.00           |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 6,878,423.02   | 5,256,846.99   |
| 筹资活动现金流入小计         | 26,878,423.02  | 355,732,846.99 |
| 偿还债务支付的现金          | 0.00           | 34,421,355.92  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 8,983,311.11   | 831,518.18     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 9,730,089.73   | 8,161,663.54   |
| 筹资活动现金流出小计         | 18,713,400.84  | 43,414,537.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 8,165,022.18   | 312,318,309.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00           |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -47,442,090.98 | 192,672,760.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 235,758,282.82 | 55,441,054.27  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 188,316,191.84 | 248,113,814.42 |

法定代表人：吴艳

主管会计工作负责人：王智斌

会计机构负责人：周小平

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。