



上海汉得信息技术股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人范建震、主管会计工作负责人王辛夷及会计机构负责人(会计主管人员)王辛夷声明：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）	1,913,683,381.30	1,759,828,509.98	8.74%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,777,664,146.64	1,615,494,735.03	10.04%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.1584	2.9423	-26.64%	
	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）	322,380,165.91	22.66%	879,808,460.74	24.79%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	56,099,781.64	14.49%	147,176,351.27	13.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-73,204,577.73	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0889	0.20%
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.18	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67%	0.18	12.50%
加权平均净资产收益率	3.31%	-0.06%	8.68%	-0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.92%	0.02%	7.81%	-0.22%

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）	71.88	
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）	16,425,737.84	
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	861,300.00	

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	30,371.53	
减：所得税影响额	2,595,565.97	
少数股东权益影响额（税后）	4,208.86	
合计	14,717,706.42	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### （一）宏观经济波动的风险

宏观经济的波动会一定程度影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户在IT咨询、ERP系统建设方面的投资预算。公司的客户主要为具有较强实力的跨国公司和企业集团，ERP系统对于客户公司的运营和管理至关重要。在行业低潮期，一部分公司会推迟IT投入，但也有一些公司需要通过ERP等IT系统提升公司运营效率，降低综合成本来对抗危机的负面影响。另一方面，由于公司的客户数量众多，行业分布广泛，单个行业的景气周期对公司的影响相对较弱。但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与公司所在行业的市场景气程度存在一定的关联性。因此，如果未来宏观经济景气度出现大幅下滑，有可能对ERP实施服务行业需求的增长带来不利影响。

### （二）人力成本的风险

ERP实施行业属于智力、人才密集型行业。人力资源的培育发展，始终是公司经营管理中的重大课题，主要体现在：一方面优秀的实施顾问在人力市场上的流动较为容易，如公司不能对核心实施顾问实行有效的激励和约束，该类核心人员大量流失将对公司经营造成一定的影响；另一方面随着IT行业整体人力成本的上升，公司在人力成本方面也感受到了较大压力，因此逐渐上升的人力成本也可能导致公司盈利水平有下滑的风险。

## 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		55,389				
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
范建震	境内自然人	12.69%	104,522,764	78,392,073	质押	80,159,002
陈迪清	境内自然人	12.69%	104,519,966	78,389,974	质押	80,159,002
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	2.54%	20,945,200	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	2.21%	18,185,761	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.06%	17,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.79%	14,721,592	0		
上海东方证券资管—光大银行—东证资管汉得信息 1 号集合资产管理计划	其他	1.57%	12,890,839	0		
邓辉	境内自然人	1.10%	9,100,000	0		
石胜利	境内自然人	1.06%	8,758,436	208,436	质押	3,500,000
石伟民	境内自然人	0.85%	7,000,000	0		
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	
范建震	26,130,691			人民币普通股	26,130,691	
陈迪清	26,129,992			人民币普通股	26,129,992	
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	20,945,200			人民币普通股	20,945,200	

中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	18,185,761	人民币普通股	18,185,761
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	14,721,592	人民币普通股	14,721,592
上海东方证券资管—光大银行—东证资管汉得信息 1 号集合资产管理计划	12,890,839	人民币普通股	12,890,839
邓辉	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
石胜利	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
石伟民	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中范建震、陈迪清二者为一致行动人及公司控股股东、实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东石胜利除通过普通证券账户持有 6,350,000 股无限售流通股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,200,000 股无限售流通股，实际合计持有公司无限售流通股 8,550,000 股，另持有有限售条件流通股 208,436 股，合计持有公司股份 8,758,436 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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	拟解除限售日期
范建震	78,196,623	0	195,450	78,392,073	董监高任职锁定	
陈迪清	78,194,524	0	195,450	78,389,974	董监高任职锁定	
合计	156,391,147	0	390,900	156,782,047	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### 1.合并资产负债表

- (1) 随着业务规模的扩大，应收账款、预收账款及预付账款余额均相应增长。
- (2) 预付账款中还包含收购上海达美信息技术有限公司的首笔现金对价3700万。
- (3) 应收利息为定期存款的应计利息，于存款到期日一次性结息。
- (4) 其他应收款的增加主要为代垫的差旅费用、支付的投标保证金及租房押金等。
- (5) 一年内到期的非流动资产及其他非流动资产主要为员工购房借款。
- (6) 其他流动资产的期初余额为购买的银行保本理财产品，已于本报告期赎回。
- (7) 可供出售金融资产的增加为出资1250万元参股上海黑骥马股权投资合伙企业（有限合伙）以及出资600万元参股上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）。
- (8) 开发支出均为资本化的内部开发项目成本。
- (9) 2015年5月5日召开的股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案，以2015年4月8日总股本549,065,756股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增前本公司总股本为549,065,756股，转增完成后总股本增至823,598,634股。

#### 2.合并利润表

- (1) 2015年以来，公司在注重行业解决方案不断积累的同时，着力于新产品及新业务领域的拓展，持续推进服务能力及项目管理效率的提升。本报告期内，公司的主营业务收入较上年同期实现了稳步增长。
- (2) 研发投入的加大、股权激励成本的上升以及迁入青浦园区后产生的日常运营成本使得管理费用增加。
- (3) 2014年度，公司由于被认定为重点软件企业，所得税减按10%计征；2015年度的评定工作尚未开展，因此按照高新技术企业的所得税政策，减按15%计征。

#### 3.合并现金流量表

- (1) 购建固定资产支付的现金主要为青浦园区的建设尾款。

(2) 投资活动支付的现金包括出资1250万元参股上海黑骥马股权投资合伙企业（有限合伙）、出资600万元参股上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）以及支付的收购上海达美信息技术有限公司的首笔现金对价3700万。

(3) 吸收投资收到的现金为子公司上海汉得微扬信息技术有限公司的少数股东投入的资金。

#### 4. 主要财务指标

2015年5月5日召开的股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案，以2015年4月8日总股本549,065,756股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转增前本公司总股本为549,065,756股，转增完成后总股本增至823,598,634股。股本增加后，本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产较上年度末下降；计算基本每股收益、稀释每股收益时，按相关规定对资本公积金转增股本数视同年初即已增加，相应调整了上年同期比较数据。

## 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

2015年以来，公司积极推进新商业模式的探索以寻求新的业务增长点。公司前三季度在手订单饱满，且随着人员的扩充，交付能力进一步提升，业务规模呈持续稳步增长态势，各项主要业务收入均较上年同期实现了增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	上海汉得信息技术股份有限公司	承诺不为激励对象依本股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。		长期	公司切实履行了该项承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	上海汉得信息技术股份有限公司	公司承诺自本次股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。	2015年07月13日	三个月	报告期内, 公司遵守了此项承诺, 未有违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	黄火德	2012年11月6日, 公司发布《关于公司股东黄火德追加承诺公告》, 公司股东黄火德承诺所持有的1,490,000股将自锁定手续在中国证券登记结算有限公司办理完毕之日起12个月、24个月、36个月后分别解锁30%、30%、40%; 且在上述锁定期	2012年11月08日	三年	报告期内, 承诺人遵守了此项承诺, 未有违反上述承诺的情况。

		间内，黄火德先生承诺不转让任何数量之被锁股票，也不以任何方式在被锁股票上设置第三方权益。			
	上海汉得信息技术股份有限公司	承诺变更部分募投项目实施方式及超募资金的使用，仅用于募投项目建设、公司自身扩建或新建项目使用，不出租、不转让也不进行商业开发。	2012年02月10日	长期	报告期内，公司遵守了此项承诺，未有违反上述承诺的情况。
	范建震、陈迪清、上海迪宣投资管理有限公司（目前已变更为“曲水迪宣创业投资管理合伙企业（有限合伙）”）	1、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与汉得的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下称“竞争业务”）；2、我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业，于我们作为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务；3、	2010年03月12日	长期	报告期内，上述承诺主体遵守了此项承诺，未有违反上述承诺的情况。

		我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予汉得该等投资机会或商业机会之优先选择权; 4、自本函出具日起,本函及本函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至我们不再成为对汉得直接/间接拥有权益的主要股东/关联方为止; 5、我们和/或我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业如违反上述任何承诺,我们将赔偿汉得及汉得其他股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任。			
	范建震、陈迪清	承诺自增持计划公告之日起 6 个月内通过中国证监会和深圳证券交易所相关规定允许的方式,出资不	2015 年 07 月 09 日	六个月	报告期内,承诺人遵守了此项承诺,未有违反上述承诺的情况。

		少于人民币 1500 万元增持 公司股票，并承 诺在增持期间 及在增持完成 后六个月内不 减持公司股份。			
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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		71,373.31					本季度投入募集资金总额		771.03		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					累计变更用途的募集资金总额		0		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		44,746.41		
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	截止报告 期末累计 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											
1、ERP 实施服务平台 建设项目	是	12,138.8	13,955.85	220.98	12,821.37	91.87%	2014 年 05 月 31 日	3,821.61	10,706.31	是	否
2、海外 ERP 软件外 包开发中心建设项 目	是	10,927	14,319.53	412.58	12,945.04	90.40%	2014 年 05 月 31 日	383.56	1,020.05	是	否
3、应用产品解决方 案项目	否	3,088.6	3,088.6		3,009.26	97.43%	2014 年 05 月 31 日	902.33	1,757.84	是	否
4、ERP 运维服务中 心建设项目	是	5,006.65	6,137.07	137.47	5,073.41	82.67%	2014 年 05 月 31 日	100.25	1,298.91	是	否

承诺投资项目小计	--	31,161.05	37,501.05	771.03	33,849.08	--	--	5,207.75	14,783.11	--	--
超募资金投向											
收购上海夏尔软件有限公司	否	6,200	6,187.33	0	6,187.33	100.00%	2012年05月25日				否
出资设立上海汉得融晶信息科技有限公司	否	1,510	1,510	0	1,510	100.00%	2012年10月11日				否
设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业务	否	1,600	1,600	0	800	50.00%					否
收购上海达美信息技术有限公司	否	7,400	7,400	0	2,400	32.43%					否
超募资金投向小计	--	16,710	16,697.33	0	10,897.33	--	--			--	--
合计	--	47,871.05	54,198.38	771.03	44,746.41	--	--	5,207.75	14,783.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为 71,373.31 万元，与预计募集资金相比，超募资金为 40,212.26 万元。本公司已根据募集资金管理及使用制度与《募集资金三方监管协议》的相关约定对以上超募资金实行专户存储与管理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，超募资金使用情况如下：1. 2012 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100% 股权的议案》，使用部分超募资金收购上海夏尔软件有限公司 100% 股权，已支付 6,187.33 万元。2. 2012 年 9 月 12 日，公司第一届董事会第三十四次（临时）会议及第一届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于公司以部分超募资金设立合资公司的议案》，以超募资金出资 1,510 万元与自然人孟辉、张凌明、邱莉莉、王盛合资设立上海汉得融晶信息科技有限公司。3. 2014 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于以超募资金设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业务的议案》，以超募资金 1600.00 万元与鸿竺投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立一家有限公司，并通过合资公司收购上海汉得欧俊信息技术有限公司产品生命周期管理相关的资产和业务。截至 2015 年 9 月 30 日，合资公司上海汉得欧俊信息技术有限公司已成立，公司已支付 800.00 万元注册资本金。4. 2015 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第三十一次（临时）会议及第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于使用超募资金支付收购上海达美现金对价部分的议案》，以超募资金 7400 万元收购上海达美信息技术有限公司 55% 股权。截至 2015 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 2400 万元支付了部分对价。截止到 2015 年 9 月 30 日，公司累计使用超募资金 10,897.33 万元。</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	适用 以前年度发生 2012年2月25日本公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》，本公司原计划通过购置办公场地并装修的方式满足项目建设需要的办公场地投入的募投项目“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“ERP运维中心建设项目”。鉴于公司已成功获得沪青园工11-026号地块国有建设用地土地使用权，基于提高募集资金使用效率及募投项目建设质量的考虑，将上述募投项目办公场地的实施方式变更为自主建设。以上变更之后的建设项目总投入预计约22,243万元，资金来源分为三部分：一部分为募投项目中计划用于办公场地购置及装修的募集资金约11,801.85万元；一部分为超募资金约5,224.15万元；剩余部分员工宿舍建设资金约5,217万元为自有资金。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储在本公司开立的募集资金专户，以活期存款、通知存款和结构性存款的方式存放。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

### 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

1、2015年7月9日，公司发布《上海汉得信息技术股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员拟增持公司股份的公告》，公司控股股东及实际控制人范建震、陈迪清（二者系一致行动人）拟自该增持计划披露之日起，自筹资金合计增持公司股票不少于人民币1500万元，并承诺在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。

2、2015年8月26日，公司接到控股股东、实际控制人范建震、陈迪清的通知，二者通过委托长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）设立的资产管理计划增持了部分公司股份。2015年8月27日，公司发布《上海汉得信息技术股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员增持计划的进展公告》，范建震、陈迪清通过该资产管理计划账户在二级市场买入了公司股票，增持后范建震直接持有公司股份104,262,164股，通过资产管理计划持有公司股份260,600股，合计持有公司股份104,522,764股，占公司当前总股本的12.69%；陈迪清直接持有公司股份104,259,366股，通过资产管理计划持有公司股份260,600股，合计持有公司股份104,519,966股，占公司当前总股本的12.69%；增持后二者合计持有公司股份209,042,730股，占公司当前总股份的25.38%。

3、目前该增持计划尚未完成，相关情况请见2015年7月9日公司在巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员拟增持公司股份的公告》（编号：2015-062）；2015年8月27日公司在巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东及实际控制人、高级管理人员增持计划的进展公告》（编号：2015-075）。



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	619,442,078.63	798,621,501.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	843,300.00	4,075,050.00
衍生金融资产		
应收票据	7,187,277.53	18,904,795.00
应收账款	686,120,371.34	459,581,915.45
预付款项	78,252,753.92	25,967,140.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,167,671.74	1,967,671.74
应收股利		
其他应收款	25,003,430.70	16,521,490.46
买入返售金融资产		
存货	1,988,104.56	1,046,199.79
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,165,000.00	7,838,000.00
其他流动资产	9,135,305.83	24,321,623.98
流动资产合计	1,445,305,294.25	1,358,845,389.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	32,000,000.00	13,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	301,595,761.24	265,463,285.27
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,312,183.62	42,409,818.80
开发支出	17,866,008.65	10,283,982.78
商誉	45,026,716.36	45,026,716.36
长期待摊费用	925,276.20	1,217,111.27
递延所得税资产	10,692,916.98	8,900,982.42
其他非流动资产	12,959,224.00	14,181,224.00
非流动资产合计	468,378,087.05	400,983,120.90
资产总计	1,913,683,381.30	1,759,828,509.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,278,562.92	14,022,431.89
预收款项	22,102,502.01	12,482,912.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,226,448.67	73,797,679.55
应交税费	9,415,527.89	19,940,896.67

应付利息		
应付股利	4,728.47	4,728.47
其他应付款	10,367,925.02	8,904,673.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,395,694.98	129,153,322.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,819,166.67	6,819,166.67
递延所得税负债	407,505.00	407,505.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,226,671.67	7,226,671.67
负债合计	135,622,366.65	136,379,993.93
所有者权益：		
股本	823,598,634.00	549,065,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,638,246.74	595,046,554.12
减：库存股		
其他综合收益	442,201.24	-426,288.49
专项储备		

盈余公积	59,176,446.43	59,176,446.43
一般风险准备		
未分配利润	559,808,618.23	412,632,266.97
归属于母公司所有者权益合计	1,777,664,146.64	1,615,494,735.03
少数股东权益	396,868.01	7,953,781.02
所有者权益合计	1,778,061,014.65	1,623,448,516.05
负债和所有者权益总计	1,913,683,381.30	1,759,828,509.98

法定代表人：范建震

主管会计工作负责人：王辛夷

会计机构负责人：王辛夷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	478,786,174.02	769,650,160.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	843,300.00	4,075,050.00
衍生金融资产		
应收票据	7,187,277.53	18,904,795.00
应收账款	666,162,297.29	456,843,541.60
预付款项	77,157,228.59	25,747,433.48
应收利息	15,167,671.74	1,967,671.74
应收股利		
其他应收款	109,872,028.52	48,796,257.46
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,165,000.00	7,838,000.00
其他流动资产		8,321,623.98
流动资产合计	1,357,340,977.69	1,342,144,533.76
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,000,000.00	13,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,677,181.90	93,082,131.89
投资性房地产		

固定资产	298,309,696.81	262,910,295.81
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,719,006.34	34,179,928.64
开发支出	15,102,449.87	10,283,982.78
商誉		
长期待摊费用	853,576.20	1,191,625.27
递延所得税资产	11,033,834.85	9,251,233.95
其他非流动资产	12,959,224.00	6,481,224.00
非流动资产合计	598,654,969.97	430,880,422.34
资产总计	1,955,995,947.66	1,773,024,956.10
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,357,345.49	55,285,973.50
预收款项	22,029,717.01	9,831,660.94
应付职工薪酬	67,727,638.70	69,043,526.47
应交税费	6,536,646.21	12,174,506.25
应付利息		
应付股利	4,728.47	4,728.47
其他应付款	10,055,887.39	6,996,341.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	159,711,963.27	153,336,736.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,819,166.67	6,819,166.67
递延所得税负债	407,505.00	407,505.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,226,671.67	7,226,671.67
负债合计	166,938,634.94	160,563,408.53
所有者权益：		
股本	823,598,634.00	549,065,756.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,345,824.76	596,754,132.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,176,446.43	59,176,446.43
未分配利润	569,936,407.53	407,465,213.00
所有者权益合计	1,789,057,312.72	1,612,461,547.57
负债和所有者权益总计	1,955,995,947.66	1,773,024,956.10

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	322,380,165.91	262,823,697.53
其中：营业收入	322,333,280.13	262,823,697.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	46,885.78	
二、营业总成本	269,334,964.05	220,276,955.07

其中：营业成本	190,078,811.24	162,813,091.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	760,997.03	128,773.82
销售费用	21,337,159.98	16,602,915.30
管理费用	67,193,772.90	39,180,808.94
财务费用	-10,591,990.67	1,537,860.28
资产减值损失	556,213.57	13,505.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,045,201.86	42,546,742.46
加：营业外收入	8,763,965.23	7,540,333.91
其中：非流动资产处置利得	-19.55	
减：营业外支出	-390.38	101,863.74
其中：非流动资产处置损失	-390.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,809,557.47	49,985,212.63
减：所得税费用	9,710,592.77	5,585,597.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,098,964.70	44,399,614.72
归属于母公司所有者的净利润	56,099,781.64	48,998,648.37
少数股东损益	-4,000,816.94	-4,599,033.65
六、其他综合收益的税后净额	546,196.13	-365,751.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	546,196.13	-365,751.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	546,196.13	-365,751.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	546,196.13	-365,751.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,645,160.83	44,033,863.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,645,977.77	48,632,896.92
归属于少数股东的综合收益总额	-4,000,816.94	-4,599,033.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.06
(二)稀释每股收益	0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：范建震

主管会计工作负责人：王辛夷

会计机构负责人：王辛夷

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	289,529,827.99	242,070,446.52
减：营业成本	154,854,724.25	140,771,130.76
营业税金及附加	685,439.97	106,012.28



销售费用	18,836,204.71	15,975,413.79
管理费用	57,690,386.24	31,884,137.35
财务费用	-9,453,949.52	1,625,502.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,917,022.34	51,708,249.65
加：营业外收入	7,716,371.88	6,579,171.52
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,633,394.22	58,287,421.17
减：所得税费用	9,224,122.24	5,043,742.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,409,271.98	53,243,679.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	65,409,271.98	53,243,679.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.07

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	879,808,460.74	705,045,478.48
其中：营业收入	879,761,574.96	705,045,478.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	46,885.78	
二、营业总成本	736,533,730.72	590,748,050.62
其中：营业成本	515,610,606.05	437,646,971.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,469,850.84	297,500.47
销售费用	62,129,019.46	48,359,827.36
管理费用	161,905,959.63	111,882,123.15
财务费用	-20,412,392.04	-17,967,867.09
资产减值损失	15,830,686.78	10,529,495.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	861,300.00	-997,460.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,136,030.02	113,299,967.86
加：营业外收入	17,508,016.41	18,176,464.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		145,989.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,644,046.43	131,330,443.24
减：所得税费用	24,024,608.18	13,127,513.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,619,438.25	118,202,929.96
归属于母公司所有者的净利润	147,176,351.27	129,385,817.82
少数股东损益	-9,556,913.02	-11,182,887.86
六、其他综合收益的税后净额	442,201.24	-285,747.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	442,201.24	-285,747.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	442,201.24	-285,747.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	442,201.24	-285,747.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	138,061,639.49	117,917,182.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,618,552.51	129,100,070.39
归属于少数股东的综合收益总额	-9,556,913.02	-11,182,887.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	821,810,047.84	658,729,663.68
减：营业成本	463,545,303.17	388,897,543.20
营业税金及附加	1,280,388.54	259,547.31
销售费用	55,583,855.30	46,285,410.24
管理费用	134,254,581.32	92,805,825.58
财务费用	-18,823,587.56	-17,412,250.35
资产减值损失	17,826,008.95	10,753,136.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	861,300.00	-997,460.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,004,798.12	136,142,991.38
加：营业外收入	16,380,414.64	17,018,763.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		21,327.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,385,212.76	153,140,427.29
减：所得税费用	22,914,018.23	12,638,153.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,471,194.53	140,502,274.01
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	162,471,194.53	140,502,274.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.20	0.17

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	714,239,700.30	550,344,429.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	982,900.00	
收到其他与经营活动有关的现金	19,325,015.11	52,581,696.17
经营活动现金流入小计	734,547,615.41	602,926,125.61
购买商品、接受劳务支付的现金	280,405,961.32	245,239,496.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	390,670,884.52	297,745,127.09
支付的各项税费	58,554,704.19	39,045,672.44
支付其他与经营活动有关的现金	78,120,643.11	80,241,661.34
经营活动现金流出小计	807,752,193.14	662,271,957.38
经营活动产生的现金流量净额	-73,204,577.73	-59,345,831.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,834.07	153,789.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	271,834.07	153,789.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,445,292.98	109,686,946.85
投资支付的现金	56,120,000.00	12,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		2,822,216.09

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,565,292.98	125,009,162.94
投资活动产生的现金流量净额	-113,293,458.91	-124,855,373.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	43,213,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	43,213,320.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,336,948.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,445,088.08	1,607,396.49
筹资活动现金流出小计	3,445,088.08	40,944,345.17
筹资活动产生的现金流量净额	-1,445,088.08	2,268,974.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,763,701.50	3,841,492.14
五、现金及现金等价物净增加额	-179,179,423.22	-178,090,738.32
加：期初现金及现金等价物余额	798,621,501.84	786,139,897.56
六、期末现金及现金等价物余额	619,442,078.62	608,049,159.24

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	673,511,672.36	504,150,162.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,862,845.74	29,806,141.64
经营活动现金流入小计	690,374,518.10	533,956,303.91
购买商品、接受劳务支付的现金	278,872,889.49	224,895,384.12

支付给职工以及为职工支付的现金	338,681,827.51	267,070,668.24
支付的各项税费	50,401,933.65	33,558,523.17
支付其他与经营活动有关的现金	106,883,307.63	65,365,804.82
经营活动现金流出小计	774,839,958.28	590,890,380.35
经营活动产生的现金流量净额	-84,465,440.18	-56,934,076.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,940.93	134,997.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	203,940.93	134,997.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,806,251.20	109,148,559.54
投资支付的现金	157,715,050.00	12,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,521,301.20	121,648,559.54
投资活动产生的现金流量净额	-210,317,360.27	-121,513,562.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		43,213,320.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		43,213,320.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,336,948.68
支付其他与筹资活动有关的现金	3,445,088.08	1,607,396.49
筹资活动现金流出小计	3,445,088.08	40,944,345.17
筹资活动产生的现金流量净额	-3,445,088.08	2,268,974.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的	7,363,902.05	4,121,885.08



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-290,863,986.48	-172,056,779.05
加：期初现金及现金等价物余额	769,650,160.50	744,217,255.99
六、期末现金及现金等价物余额	478,786,174.02	572,160,476.94

## 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。

上海汉得信息技术股份有限公司

法定代表人：范建震

二〇一五年十月二十三日