



上海安硕信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰及会计机构负责人(会计主管人员)王晓晖声明：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）	432,673,792.02	262,156,899.51	65.04%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	396,596,212.52	222,410,595.06	78.32%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7712	3.7068	55.69%	
	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）	54,181,974.15	139.53%	126,649,943.06	16.70%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,414,869.42	149.75%	18,456,017.46	4.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-27,096,732.28	9.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.3943	0.02%
基本每股收益（元/股）	0.093	116.28%	0.272	-7.48%
稀释每股收益（元/股）	0.093	116.28%	0.272	-7.48%
加权平均净资产收益率	1.63%	22.02%	4.99%	-45.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.20%	-4.85%	4.41%	-50.00%

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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	2,348,010.00	与损益相关的补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,106.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	229,101.00	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	2,140,015.47	--

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

### 1、人力资源不足和人力成本上升的风险

公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较

深入的了解。但是这方面人力资源供给并不充裕，需要公司对新招聘人员投入较大的培训时间。随着业务的增长，如果符合公司业务能力的人力资源无法同步跟上，将迟滞公司业务增长速度。人力成本仍然存在上涨的压力，如果人力成本增长速度超过收入增长速度会增加业务成本，降低毛利率。

## 2、市场竞争加剧的风险

公司与国际IT公司的直接竞争可能加剧，同时国内部分IT企业也增加了对金融IT业务的投入，若公司不能适应市场和客户需求的变化，并在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。公司在竞争过程中采取的定价策略可能影响部分合同毛利率，对公司盈利能力造成风险。

## 3、研发投入较多而成果效益不匹配的风险

公司研发活动按照招股书披露的募投项目计划进行，同时为了保持核心技术和产品的竞争力，报告期内公司不断加大对研发项目的人力、资源的投入，研发投入导致管理费用增长较快，短期内研发投入转化为成果效益不匹配可能影响公司的盈利能力。

### 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		5,292				
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
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	31.41%	21,582,271	21,582,271		
高勇	境内自然人	7.37%	5,066,325	5,066,325		
高鸣	境内自然人	7.02%	4,827,238	4,827,238		
张江汉世纪创业投资有限公司	境内非国有法人	6.98%	4,800,000	4,800,000		
北京君联睿智创业投资中心	境内非国有法人	5.24%	3,600,000	3,600,000		
翟涛	境内自然人	3.40%	2,333,641	2,333,641		
祝若川	境内自然人	3.04%	2,091,187	2,091,187		
侯小东	境内自然人	2.34%	1,609,639	1,609,639		
招商银行股份有限公司一兴全轻资产投资股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	900,255	0		
谢俊元	境内自然人	1.31%	900,000	900,000		
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
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）	900,255	人民币普通股	900,255
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	441,922	人民币普通股	441,922
茅贞勇	436,166	人民币普通股	436,166
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	399,812	人民币普通股	399,812
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	372,823	人民币普通股	372,823
北京鹏润投资有限公司	363,000	人民币普通股	363,000
挪威中央银行	294,252	人民币普通股	294,252
华润深国投信托有限公司-展博 1 期证券投资集合资金信托	264,901	人民币普通股	264,901
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	264,270	人民币普通股	264,270
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	253,906	人民币普通股	253,906
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄，二人共同为公司的实际控制人。其余股东是否存在关联关系或一致行动未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东茅贞勇除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过山西证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 436,166 股。股东北京鹏润投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 363,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
上海安硕科技发展有限公司	21,582,271	0	0	21,582,271	首发前机构类限售	2017 年 1 月 27
高勇	5,066,325	0	0	5,066,325	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
高鸣	4,827,238	0	0	4,827,238	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
张江汉世纪创业	4,800,000	0	0	4,800,000	首发前机构类限售	2015 年 1 月 27

投资有限公司					售	
北京君联睿智创业投资中心-1	1,418,752	0	0	1,418,752	首发前机构类限售	2017年1月27
北京君联睿智创业投资中心-2	2,181,248	0	0	2,181,248	首发前机构类限售	2015年1月27
翟涛	2,333,641	0	0	2,333,641	首发前个人类限售	2017年1月27
祝若川	2,091,187	0	0	2,091,187	首发前个人类限售	2017年1月27
侯小东	1,609,639	0	0	1,609,639	首发前个人类限售	2017年1月27
谢俊元	900,000	0	0	900,000	首发前个人类限售	2017年1月27
陆衍	808,187	0	0	808,187	首发前个人类限售	2017年1月27
姚兵	266,963	0	0	266,963	首发前个人类限售	2017年1月27
刘毅	266,963	0	0	266,963	首发前个人类限售	2017年1月27
叶剑斌	213,569	0	0	213,569	首发前个人类限售	2017年1月27
魏治毅	213,569	0	0	213,569	首发前个人类限售	2017年1月27
江浩	186,871	0	0	186,871	首发前个人类限售	2017年1月27
张怀	184,923	0	0	184,923	首发前个人类限售	2017年1月27
张晋锐	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
谢飞	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
邱磊	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
聂虹	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
姜蓬	160,176	0	0	160,176	首发前个人类限售	2017年1月27
胡博予	133,815	0	0	133,815	首发前个人类限售	2017年1月27

游韶峰	133,481	0	0	133,481	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
王强	120,000	0	0	120,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
张朝忠	106,783	0	0	106,783	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
姚奕	100,000	0	0	100,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
秦春雷	80,088	0	0	80,088	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
刘庆武	62,000	0	0	62,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
孟宪海	54,000	0	0	54,000	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
吴芳明	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
王业罡	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
田继阳	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
沈炯	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
倪炜	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
刘少兰	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
林朝琳	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
李志卿	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
胡震宇	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
丁国栋	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
曹丰	53,393	0	0	53,393	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27
施宏斌	42,714	0	0	42,714	首发前个人类限售	2017 年 1 月 27

王晓晖	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017年1月27
汤惠芬	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017年1月27
白杰	26,695	0	0	26,695	首发前个人类限售	2017年1月27
周震生	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
赵飞燃	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
秦向军	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
连枫	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
李聪	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
高晓辉	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
邓宁	21,355	0	0	21,355	首发前个人类限售	2017年1月27
喻成军	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
易伟	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
徐存锋	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
王蓓	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
吕荣	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
刘槟	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
梁静霞	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
李峥	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
康富斌	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27

江峰	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
贺韦卫	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
房磊	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
方应家	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限售	2017年1月27
段玉洋	8,000	0	0	8,000	首发前个人类限售	2017年1月27
合计	51,540,000	0	0	51,540,000	--	--

## 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

适用  不适用

- 1、货币资金较年初增加106.70%，主要系公司年初发行新股所致；
- 2、预付款项较年初增加1180.23%，主要系苏州子公司年初购买住宿用房屋支出，截止报告期末尚未交房所致；
- 3、存货较年初增加71.72%，主要系公司业务规模扩大，公司代垫人工成本增多所致，并且公司收入存在季节性，期末存在大量执行中尚未满足收入确认条件的合同所致；
- 4、资本公积较年初增加314.54%，主要系公司年初溢价发行新股所致；
- 5、营业收入较上期增加139.53%，主要系公司收入在测试报告时点确认收入，少数大合同通过测试开始确认收入，导致某个季度收入波动较大；
- 6、营业成本较上期增加189.57%，主要系公司一些大合同在第三季度通过测试开始确认收入，结转对应成本所致；
- 7、销售费用较上期增加65.31%，主要系销售人员较上年同期增多，对应员工薪酬成本增加所致；
- 8、管理费用较上期增加93.85%，主要系募投项目按计划执行，本期建设内容主要为研发投入，均计入当期管理费用科目；
- 9、营业外收入较上期增加137.46%，主要系本期技术开发合同开票免增值税较多所致。

### 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

公司业务收入主要驱动因素：一、公司签订合同量稳步增多，公司第三季度在执行的软件开发与服务合同较上年同期增多；二、第三季度存在少数大合同通过客户测试开始确认收入，因此本季度收入较上年同期有明显波动性增长。

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

2014年第三季度公司的研发活动主要集中在募投项目的建设的研发工作：

新一代信贷管理系统建设项目已完成底层代码的重构，基础技术平台的升级和贷前功能模块的核心代码重构；供应链融资子系统、押品管理子系统的开发工作基本完成，并进入市场推广阶段；其他升级和新增项目正在按照计划进行开发和测试。

风险管理系统建设项目的内部评级系统、风险加权资产系统、财务分析系统的部分功能性模块已经完成，并有一定产出；风险预警系统、风险管理计量平台和风险管理综合评级仍处于开发过程中。

研发中心建设项目完成了部分硬件功能建设，并对基础技术平台进行持续升级，对新业务进行预研研究，如云服务、风险预警、操作风险业务领域的技术等进行先期研究。

信息化服务与支持平台建设项目完成了远程开发建设，项目管理、认识管理、运营管理、产品管理的部分模块已经开发完成并已上线；内部员工的BBS论坛已运行。其他建设开发工作有序进行中。

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

本期前五大供应商名称		上年同期前五大供应商名称	
第一名	2,811,965.81	第一名	1,301,433.96
第二名	330,188.68	第二名	643,396.23
第三名	283,018.87	第三名	146,262.02
第四名	226,415.09	第四名	141,509.43
第五名	158,693.77	第五名	113,207.55
合计	3,810,282.23	合计	2,345,809.19
占全部采购金额比例	77.46%	占全部采购金额比例	86.30%

本期前五大供应商与上期相比，供应商结构无明显变化，但前五大供应商发生较大变化，公司对供应商无依赖性；因不同项目分包需求不同，所以供应商采购金额排序有所变化，因公司采购金额占营业成本比例较低，所以未对公司经营构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本期前五大客户名称		上年同期前五大客户名称	
第一名	6,275,805.39	第一名	1,721,226.42
第二名	4,210,740.56	第二名	1,153,813.82
第三名	3,589,743.59	第三名	1,063,679.25
第四名	2,344,200.28	第四名	1,014,981.13
第五名	2,265,914.53	第五名	963,542.72
合计	18,686,404.36	合计	5,917,243.33
占全部营业收入比例	34.49%	占全部营业收入比例	26.70%

本期前五大客户与上期相比，客户结构无明显变化，前五大客户有变化，但均为长久合作的客户，公司对单一客户收入集中度不高。

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

承诺事项	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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海安硕科技发展有限公司	避免与公司发生同业竞争		在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内	履行中
	高鸣	避免与公司发生同业竞争		在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内	履行中
	高勇	避免与公司发生同业竞争		在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内	履行中
	张江汉世纪	与公司不存在同业竞争		作为公司持股 5%以上股东期间和不作为公司持股 5%以上股东后六个月内	履行中
	北京君联睿智创业投资中心	与公司不存在同业竞争		作为公司持股 5%以上股东期间和不作为公司持股 5%以上	履行中

			股东后六个月内		
	翟涛、祝若川和侯小东	与公司不存在同业竞争		作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内	履行中
	上海安硕科技发展有限公司	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。		上市后五年内即2019年1月27日前的各期	履行中
	高勇、高鸣	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有		上市后五年内即2019年1月27日前的各期	履行中

		公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。			
	翟涛、祝若川和侯小东	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的 20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。		上市后五年内即 2019 年 1 月 27 日前的各期	履行中
	张江汉世纪创业投资有限公司	自张江汉世纪成为股东之日（2011 年 1 月 27 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的公司公开发行股票前已发行的全部股		上市后一年内即 2014 年 1 月 28 日至 2015 年 1 月 27 日，及 2015 年 1 月 28 日至 2017 年 1 月 27 日间。	履行中

		<p>份,也不由公司回购该等股份;自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份,也不由公司回购该等股份。除承诺公司股票上市后1年内不减持外,在锁定期满后两年内减持价格(复权后)不低于发行价的50%,两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股票数量的100%。本公司减持方式包括竞价交易和大宗交易。本公司减持时,将提前三个交易日予以公告。</p>			
	北京君联睿智创业投资中心	<p>君联睿智受让自高鸣、高勇的股份(相当于1,418,752股)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的该等股份,也不由公司回购该等股份。在锁定期满后两年内减持价格(复权后)不低于发行价的</p>		上市后五年内即2019年1月27日前之各期。	履行中

		50%，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的该部分公司股票数量的 100%。本合伙企业减持方式包括竞价交易和大宗交易。本合伙企业减持时，将提前三个交易日予以公告。			
	高勇、高鸣	一致行动约定		2015 年 3 月 2 日前，可延长一致行动约定	履行中
	上海安硕科技发展有限公司，实际控制人高鸣、高勇	<p>(1) 对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；</p> <p>(2) 对于以前年度缴纳的职工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；(3) 如果因上述原因</p>		长期	未触发履行承诺情形

		而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。			
	上海安硕科技发展有限公司	在公司上市后三年内股价达到《上海安硕信息技术股份有限公司上市后三年内股价稳定预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件后，遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持公司股票、自愿延长所有持有公司股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。		上市后三年内即 2017 年 1 月 27 日	未触发履行承诺情形
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 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	16,947.36	本季度投入募集资金总额	1,247.9
--------	-----------	-------------	---------

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		已累计投入募集资金总额				6,866.04	
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
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											
新一代信贷管理系统建设项目	否	6,124.6	6,124.6	435.39	2,463.58	40.22%	2015年08月31日	49.46	71.05	是	否
风险管理系统建设项目	否	5,279.62	5,279.62	468.94	2,305.71	43.67%	2015年08月31日	50.21	279.93	是	否
研发中心建设项目	否	3,281.91	3,281.91	289.36	1,789.68	54.53%	2015年08月31日	0	0	是	否
信息化服务与支持平台建设项目	否	2,282.34	2,282.34	54.22	307.07	13.45%	2015年08月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	16,968.47	16,968.47	1,247.91	6,866.04	--	--	99.67	350.98	--	--
超募资金投向											
合计	--	16,968.47	16,968.47	1,247.91	6,866.04	--	--	99.67	350.98	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	不适用										
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	适用 根据 2014 年 4 月 18 日董事会决议和大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信专审字[2014]第 4-00106 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以 48,132,428.40 元募集资金置换截止 2014 年 3 月 31 日已预先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	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	存储于募集资金专户
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本68,720,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2014年6月26日，除权除息日为：2014年6月27日，该分配方案已实施完毕。

本次分红执行情况符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。

### 六、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

### 七、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

## 八、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

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	239,014,169.40	115,635,258.76
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		
应收票据		
应收账款	90,023,267.47	76,136,185.77
预付款项	9,985,814.00	780,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,855,997.59	9,638,096.84
买入返售金融资产		
存货	68,623,710.46	39,961,565.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	412,502,958.92	242,151,106.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
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	18,395,513.51	18,240,153.03
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	727,196.81	830,991.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	254,407.66	209,363.63
递延所得税资产	793,715.12	725,285.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,170,833.10	20,005,792.89
资产总计	432,673,792.02	262,156,899.51
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		
应付票据		
应付账款	4,440,731.11	7,375,100.84
预收款项	10,844,024.24	10,187,176.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,034,906.60	15,425,425.23
应交税费	456,787.79	1,427,726.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,301,129.76	5,278,375.38

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	36,077,579.50	39,693,804.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		52,500.00
非流动负债合计		52,500.00
负债合计	36,077,579.50	39,746,304.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,720,000.00	60,000,000.00
资本公积	211,861,624.27	51,108,024.27
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,137,380.41	13,137,380.41
一般风险准备		
未分配利润	102,877,207.84	98,165,190.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	396,596,212.52	222,410,595.06
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	396,596,212.52	222,410,595.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	432,673,792.02	262,156,899.51

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,977,417.98	102,745,188.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	89,458,742.48	75,655,660.77
预付款项	9,985,814.00	780,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,706,077.86	9,523,837.48
存货	61,305,374.34	39,961,565.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	402,433,426.66	228,666,252.15
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	18,017,952.82	17,806,000.05
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	727,196.81	830,991.20
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		7,611.98
递延所得税资产	688,306.62	624,876.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,433,456.25	24,269,479.76
资产总计	426,866,882.91	252,935,731.91
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		
应付票据		
应付账款	9,468,731.06	5,945,100.84
预收款项	10,844,024.24	10,067,176.85
应付职工薪酬	15,305,859.26	14,346,465.44
应交税费	43,468.02	850,922.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,180,591.65	5,157,823.36
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	37,842,674.23	36,367,488.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	37,842,674.23	36,367,488.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	68,720,000.00	60,000,000.00
资本公积	211,148,039.24	50,394,439.24

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	13,137,380.41	13,137,380.41
一般风险准备		
未分配利润	96,018,789.03	93,036,423.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	389,024,208.68	216,568,243.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	426,866,882.91	252,935,731.91

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	54,181,974.15	22,620,401.40
其中：营业收入	54,181,974.15	22,620,401.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,023,368.89	21,024,707.11
其中：营业成本	30,731,438.20	10,612,722.17
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	153,138.89	104,008.49
销售费用	2,929,692.25	1,772,260.37
管理费用	18,063,394.65	9,318,143.25
财务费用	-1,488,596.00	-380,627.65

资产减值损失	634,300.90	-401,799.52
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）	3,158,605.26	1,595,694.29
加：营业外收入	3,794,888.87	1,598,083.97
减：营业外支出	4,393.53	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,949,100.60	3,193,778.26
减：所得税费用	534,231.18	625,269.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,414,869.42	2,568,509.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	6,414,869.42	2,568,509.18
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.093	0.043
（二）稀释每股收益	0.093	0.043
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	6,414,869.42	2,568,509.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,414,869.42	2,568,509.18
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	54,181,974.15	22,620,401.40
减：营业成本	33,667,069.13	10,612,722.17
营业税金及附加	85,285.20	103,773.02
销售费用	2,812,030.72	1,664,307.06
管理费用	16,889,188.67	8,355,158.96
财务费用	-1,483,323.38	-370,724.49
资产减值损失	634,300.90	-575,934.73
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）	1,577,422.91	2,831,099.41
加：营业外收入	3,764,888.87	1,491,833.97
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）	5,342,311.78	4,322,933.38
减：所得税费用	534,231.18	668,802.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,808,080.60	3,654,130.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.070	0.061
（二）稀释每股收益	0.070	0.061
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	4,808,080.60	3,654,130.49

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	126,649,943.06	108,529,720.37
其中：营业收入	126,649,943.06	108,529,720.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,770,456.17	91,332,019.34
其中：营业成本	65,404,685.62	54,469,980.54
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	352,863.71	399,603.05
销售费用	8,237,555.34	6,140,320.13
管理费用	44,033,566.20	30,836,332.77
财务费用	-5,080,008.77	-1,432,549.32
资产减值损失	821,794.07	918,332.17
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）	12,879,486.89	17,197,701.03
加：营业外收入	7,434,409.14	4,362,016.17

减：营业外支出	4,393.53	76,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,309,502.50	21,483,717.20
减：所得税费用	1,853,485.04	3,854,287.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,456,017.46	17,629,429.82
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,456,017.46	17,629,429.82
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.272	0.294
（二）稀释每股收益	0.272	0.294
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	18,456,017.46	17,629,429.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,456,017.46	17,629,429.82
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	126,272,584.57	108,294,863.96
减：营业成本	70,869,275.04	54,256,473.70
营业税金及附加	285,010.02	399,367.58
销售费用	7,924,177.78	5,884,616.63
管理费用	40,218,635.05	27,064,648.46

财务费用	-5,059,248.60	-1,391,869.60
资产减值损失	801,794.07	771,822.14
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）	11,232,941.21	21,309,805.05
加：营业外收入	7,351,909.14	4,043,266.17
减：营业外支出		76,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,584,850.35	25,277,071.22
减：所得税费用	1,858,485.04	3,890,914.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,726,365.31	21,386,156.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.247	0.356
（二）稀释每股收益	0.247	0.356
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	16,726,365.31	21,386,156.33

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

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	120,383,734.81	117,438,093.78
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,401,851.93	2,572,115.43
经营活动现金流入小计	130,785,586.74	120,010,209.21
购买商品、接受劳务支付的现金	9,795,857.00	19,206,717.16
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	118,819,847.15	96,105,388.60
支付的各项税费	4,725,475.63	10,868,444.77
支付其他与经营活动有关的现金	24,541,139.24	18,471,873.21
经营活动现金流出小计	157,882,319.02	144,652,423.74
经营活动产生的现金流量净额	-27,096,732.28	-24,642,214.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,672,083.80	1,683,061.08
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	11,672,083.80	1,683,061.08
投资活动产生的现金流量净额	-11,672,083.80	-1,683,061.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,618,000.00	
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	180,618,000.00	
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	13,161,273.28	13,200,000.00
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	5,309,000.00	351,199.00
筹资活动现金流出小计	18,470,273.28	13,551,199.00
筹资活动产生的现金流量净额	162,147,726.72	-13,551,199.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	123,378,910.64	-39,876,474.61
加：期初现金及现金等价物余额	115,288,258.76	103,327,742.34
六、期末现金及现金等价物余额	238,667,169.40	63,451,267.73

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,207,734.81	116,675,311.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,328,567.51	2,369,421.93
经营活动现金流入小计	130,536,302.32	119,044,733.71
购买商品、接受劳务支付的现金	9,062,857.05	18,956,914.16
支付给职工以及为职工支付的现金	103,994,710.97	91,141,855.29
支付的各项税费	4,073,891.16	10,994,026.23
支付其他与经营活动有关的现金	29,721,549.73	19,280,452.11
经营活动现金流出小计	146,853,008.91	140,373,247.79
经营活动产生的现金流量净额	-16,316,706.59	-21,328,514.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,598,790.80	1,214,111.08
投资支付的现金		2,000,000.00
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	11,598,790.80	3,214,111.08
投资活动产生的现金流量净额	-11,598,790.80	-3,214,111.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	180,618,000.00	
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	180,618,000.00	
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	13,161,273.28	13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,309,000.00	351,199.00
筹资活动现金流出小计	18,470,273.28	13,551,199.00
筹资活动产生的现金流量净额	162,147,726.72	-13,551,199.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	134,232,229.33	-38,093,824.16
加：期初现金及现金等价物余额	102,398,188.65	97,018,316.23
六、期末现金及现金等价物余额	236,630,417.98	58,924,492.07

法定代表人：高鸣

主管会计工作负责人：曹丰

会计机构负责人：王晓晖

## 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。