

汉鼎信息科技股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014-084

股票代码：300300

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
	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
总资产(元)	1,075,629,071.63		967,721,816.96	11.15%
归属于上市公司普通股股东的股东权益(元)	688,865,994.15		633,381,611.91	8.76%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.5991		3.1792	13.21%
营业总收入(元)	108,946,045.15	-10.08%	489,160,167.57	34.40%
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	6,277,340.77	-56.98%	51,373,382.24	4.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-121,469,567.71	-166.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.6346	-166.75%
基本每股收益(元/股)	0.0328	-56.96%	0.2684	4.27%
稀释每股收益(元/股)	0.0328	-56.96%	0.2684	4.27%
加权平均净资产收益率	0.92%	-1.44%	7.75%	-0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.39%	-2.75%	6.13%	-1.84%

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)	2,215,888.32	
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)	10,097,982.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,126.00	
减: 所得税影响额	1,261,252.67	

少数股东权益影响额（税后）	642.00	
合计	10,991,849.99	--

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、市场竞争风险

公司智慧城市业务板块业务的市场竞争正在加剧，越来越多的相关企业包括大型运营商加入，智慧城市相关的细分行业的竞争也不断在加剧，移动互联板块业务竞争一直比较激烈，电信运营商、互联网企业、终端厂商等纷纷利用自身优势，积极布局移动互联网产业链中的棋子。为此，公司充分利用公司平台、资金、品牌、声誉等优势，加大研发投入，积极引进人才，保持技术、人才优势，充分利用资本市场并购手段，加速公司做大做强的进程，维持公司的竞争优势。

2、新业务拓展风险

公司积极优化移动互联业务布局，主要围绕将智慧城市建设进行移动互联化拓展，虽然公司在平台、资金、技术等方面有良好的基础，同时积极引进相关人才，对新业务的开展进行了充分的前期认证、制定规划，充分利用资本市场并购手段等整合各方面资源，以保证业务的顺利开展，但是能否达到预期增长还需市场验证。

3、公司快速扩张的管理风险

公司自成立以来持续快速发展，资产、业务、机构和人员进一步扩大，公司规模扩大对公司在运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求；同时，对外投资规模的扩大、业务上国内国际市场的扩大趋势、移动互联业务的开拓也对公司资金流动提出了更高的要求。为此，公司不断加强对子公司、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。公司不断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，同时也关注拓宽资本市场融资渠道，为公司发展提供资金保障。

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		7,483				
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	
吴艳	境内自然人	43.10%	82,500,000	82,500,000	质押	69,566,000
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	16,000,000
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	6.10%	11,672,900	0		
中国农业银行一	其他	4.97%	9,508,532	0		

中邮核心成长股票型证券投资基 金						
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		
兴业银行股份有限公司—中邮战 略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.91%	3,661,803	0		
中国农业银行股份有限公司—中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金	其他	1.57%	3,000,000	0		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	2,414,871	0		
兴业银行股份有限公司—中邮核 心竞争力灵活配置混合型证券投 资基金	其他	1.25%	2,399,933	0		
中海信托股份有限公司—中海·浦 江之星 119 号证券投资结构化集 合资金信托	其他	1.00%	1,914,293	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
杭州都城实业有限公司	11,672,900	人民币普通股	11,672,900
中国农业银行—中邮核心成长股票 型证券投资基金	9,508,532	人民币普通股	9,508,532
兴业银行股份有限公司—中邮战略 新兴产业股票型证券投资基金	3,661,803	人民币普通股	3,661,803
中国农业银行股份有限公司—中邮 核心优势灵活配置混合型证券投资 基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
浙江红土创业投资有限公司	2,414,871	人民币普通股	2,414,871

兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基 金	2,399,933	人民币普通股	2,399,933
中海信托股份有限公司—中海·浦江之星 119 号证券投资结构化集合资 金信托	1,914,293	人民币普通股	1,914,293
深圳市创新投资集团有限公司	1,708,109	人民币普通股	1,708,109
全国社保基金一零八组合	1,699,831	人民币普通股	1,699,831
杭州红土创业投资有限公司	1,653,287	人民币普通股	1,653,287
上述股东关联关系或一致行动的说 明	上述股东中，吴艳与汉鼎集团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 4,042,900 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 7,630,000 股，实际合计持有 11,672,900 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
吴艳	82,500,000	0	0	82,500,000	首发限售	2015 年 3 月 19 日
汉鼎宇佑集团有 限公司	16,500,000	0	0	16,500,000	首发限售	2015 年 3 月 19 日
上海雅银股权投资 合伙企业（有限合 伙）	4,620,000	0	0	4,620,000	首发限售	2015 年 3 月 19 日
孙宏亮	880,000	0	0	880,000	首发限售	2015 年 3 月 19 日
王维山	371,250	0	0	371,250	高管锁定	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
王艳	383,823	0	0	383,823	高管锁定	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售
王丽平	371,250	0	0	371,250	高管锁定	每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售

合计	105,626,323	0	0	105,626,323	--	--
----	-------------	---	---	-------------	----	----

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	1,770,771.48	1,111,838.25	59.27%	主要系本期收到票据未到期
存货	330,943,748.46	226,028,554.13	46.42%	主要系本期业务扩大，工程未结算增加
长期股权投资	10,105,179.85		100.00%	主要系本期公司新增参股公司投资
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00	250.00%	主要系本期新增银行贷款
应付票据	15,957,766.99	32,230,202.34	-50.49%	主要系年初应付票据到期支付
应付利息	110,250.00	33,611.11	228.02%	主要系本期新增银行贷款
营业收入	489,160,167.57	363,959,091.39	34.40%	主要系公司业务规模扩大，新增合同增加，同时合同完工量较多，收入增长所致
营业成本	354,992,069.16	264,567,102.26	34.18%	主要系公司业务规模扩大
管理费用	62,750,033.31	24,888,194.26	152.13%	主要系本期工资、研发投入增加以及新增期权成本摊销
财务费用	-62,723.96	-4,229,529.13	98.52%	主要系本期银行贷款利息增加
资产减值损失	4,328,453.84	2,520,874.40	71.70%	主要系本期计提坏账准备增加
营业外收入	10,139,822.34	1,429,845.31	609.16%	主要系本期收到的政府补助收入
所得税费用	6,400,363.08	9,232,430.32	-30.68%	2013年12月公司被认定为重软企业，本报告期按10%计缴企业所得税，上年同期系高新技术企业按15%计缴企业所得税。

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

年初至报告期末，公司实现营业收入48,916.02万元，较上年同期增长34.40%；归属于上市公司普通股股东的净利润5,137.34万元，较上年同期上升4.29%。

报告期内，公司的智慧城市业务新增订单额2.99亿元。其中全资子公司汉爵科技获得了1.97亿的蓝月小区工程安装施工项目，是公司在智慧节能业务上取得的又一重要订单；新民智慧城市建设项目取得良好进展，得到当地政府相关部门的肯定。全资子公司舟山智慧在报告期也积极参与智慧舟山建设的顶层设计，配合母公司开展相关的智慧城市民生版块的建设业务；参股子公司中城咨询一直致力于智慧城市的解决方案推进以及项目落地，多个项目正在洽谈中，同时依然着力于住建部以及相关资源的整合；报告期内，公司投资设立成都宇佑信息科技有限公司，开展智慧医疗建设，将成为公司智慧城市建设重要的版块内容之一。

报告期内，公司优化移动互联布局，主要是围绕将智慧城市建设进行移动互联化拓展：（1）着重于智慧城市相关的刚需移动互联延伸开发，如智慧安防和智慧医疗领域。（2）重点发展基于智能建筑和线下分发的O2O的体系建设。报告期内，

蜂助手已经成为国内最完善线下分发平台模式，报告期继续规模扩大与中国移动、中国联通、中国电信的多个省份、与国内大型、省级手机连锁形成紧密合作，与国内著名互联网公司形成线下渠道拓展的战略合作关系，率先成为在客户购买手机环节、以软件服务为切入点的线下分发渠道公司。截至目前，蜂助手凭着业内领先的基于网点一线的线下服务平台优势，线下渠道拓展整合顺利，已经成为国内竞争力最强、产品体系和资源整合最完善的线下分发平台，活跃网点数达5.4万个，月新增装机量155万台以上。另外，在快速拓展线下网点的同时，蜂助手平台已经在开展O2O电商的模式的试点，探索叠加在现有网点体系的新业务盈利模式，报告期内蜂助手公司的业务收入有了大幅增长，盈利能力提升明显。获得软件企业资格，可以享受国家的两免三减半的企业所得税优惠，有利于保持竞争优势；汉动信息在报告期内已经完成了《封神来了》卡牌类手游的研发，并与灵石网络签订了在中国大陆地区的独家代理发行商，近期将在公开市场全面推广，同时开展第二款游戏产品的策划工作。公司完成了搜道网络的工商变更和业务整合工作，并将上市公司先进的公司治理模式引入搜道网络。

报告期内公司加速了对子公司人力资源的整合，报告期末公司共有员工475名，其中研发设计人员167人，工程技术人员115人，销售业务人员108人，支持管理人员85人。公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留大批人才；报告期内公司将股权激励预留40万股授予了激励对象，公司还将进一步开展人才战略，为公司提供强大的智力支持。

报告期内，公司新增实用新型专利3项，新增4项软件著作权，新增2项软件产品登记，为公司发展进一步提供了技术支持。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司在前期已签订的重大订单为2013年6月7日披露的康斯坦丁万豪酒店智能化工程及机电咨询服务工程。合同金额为EUR15,000,000.00欧元整（按照公告日当日的欧元对人民币汇率计算，中标金额约为1.22亿元人民币），合同期限18个月，本报告期确认收入100.02万元，累计确认收入295万。

2014年2月17日披露，公司获得了新民市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿，该项目报告期开始施工，确认含税收入8000万元。2014年9月30日，公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司获得了蓝月小区工程安装施工分包工程项目。工程金额暂定为19760万元（最终金额以业主审核的结算造价为准），截至报告期末，该项工程还未开工。

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内，公司新增订单（除前述已披露的重大订单外，含已中标但未签合同的订单）共计1.02亿元。

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

“智慧民生”城市智能信息综合管理平台

报告期内，本项目以需求为引导，根据用户需求，增加了智慧旅游云服务平台的子项目。

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

报告期内公司较好的完成了年度经营计划，智慧城市业务新增订单情况较好；移动互联业务稳步开展；

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

参见第二节、二、重大风险提示的相关内容。

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	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、浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司、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；二、避免同业竞争的承诺；三、浙江汉鼎宇佑实业控股集团有限公司避免同业竞争的承诺；四、避免关联交易及相关的承诺；五、关于补税的承诺；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起(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	公司	2013年5月31日，公司于2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于以"其他与主营业务	2013年05月31日	2013年5月31日至2014年5月31日	严格履行

		务相关的营运资金"永久性补充流动资金的议案》，并承诺："公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。			
公司	2013 年 9 月 2 日，公司于 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《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》，并承诺："公司在过去的十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。"	2013 年 09 月 02 日	2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 2 日	严格履行	
公司	公司在激励计划申报文件中承诺不为激励对象依本激励计划行使股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷	2013 年 11 月 28 日	股票期权有效期内	严格履行	

		款提供担保。			
公司	2014 年 6 月 26 日, 公司于 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于以“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》, 并承诺“公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资, 并承诺在未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。”	2014 年 06 月 26 日	2014 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 26 日	严格履行	
公司	2014 年 8 月 25 日, 公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元, 用于暂时补充流动资金, 使用期限自本次会议决议生效之日起不超过六个月。并承诺: “公司在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创	2014 年 08 月 25 日	2014 年 8 月 25 日至 2015 年 8 月 25 日	严格履行	

		业投资等高风险投资，本次使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时性补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。”			
公司及实际控制人吴艳、王麒诚	2014 年 9 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司转让全资子公司汉鼎手游股权转让的议案》，并承诺“由于汉鼎手游开展的摩登视频业务独立于公司其他的移动互联渠道和内容建设业务，转让后，公司不再开展娱乐视频相关业务，汉鼎宇佑也不开展除娱乐视频以外的与公司产生竞争的移动	2014 年 09 月 16 日	长期有效	严格履行	

		互联相关业务，所以股权转让后不会发生同业竞争情形。”			
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)	无				

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			35,047.6			本季度投入募集资金总额			3,414.46		
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			29,080.02		
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											
公共安全管理平台建设项目	否	7,503.02	7,503.02	479.29	3,947.37	52.61%	2015 年	不适用			否
区域中心与信息化管理平台建设项目	否	4,997.52	4,997.52	0	2,244.6		2013 年	不适用			
结余资金补充永久性流动资金					2,866.27	100.00%					
承诺投资项目小计	--	12,500.54	12,500.54	479.29	9,058.24	--	--			--	--
超募资金投向											
1.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	0	350	100.00%	2013 年				
2.浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目		2,800	70.28	1,577.3	56.33%	2013 年	1,957.34	3,060.19			
3.设立全资子公司上		2,000	28.89	138.25	6.91%	2015 年					

海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目											
4.收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权			1,800	36	1,656	92.00%	2012 年	202.53	427.43		
5.暂时性补充流动资金			2,800	2,800	2,800	100.00%					
手续费			0.23	0	0.23	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--		1,700	0	1,700	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		11,800	0	11,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		23,250. 23	2,935.17	20,021. 78	--	--	2,159.87	3,487.6 2	--	--
合计	--	12,500.54	35,750. 77	3,414.46	29,080. 02	--	--	2,159.87	3,487.6 2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公共安全管理平台建设项目，因相关主管部门逐渐提出了较高的标准和要求以及受整体市场环境、行业发展等因素影响，公司为降低风险，审慎把握募投项目的投入方式及进度，严格控制投资规模，放缓了投资进度。根据目前情况，预计于 2015 年 6 月底之前完成投资建设。上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目，因目前国际国内的智能视频分析系统及其应用还处于培育发展期，产品研发方案、行业解决方案的设计具有不断优化调整的需求，为避免不必要的投资浪费，公司适度地减缓了项目的投资进度，预计于 2015 年 6 月底前完成投资建设。										
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>1、用于暂时性补充流动资金，2014 年 8 月 25 日，经公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过六个月。</p> <p>2、用于开展浙江汉爵科技有限公司“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”2800 万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，本期该项目实际支出 70.28 万元。</p> <p>3、用于开展上海汉鼎信息技术有限公司“智能高清视频系统”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 2000 万元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司，本期该项目实际支出 28.89 万元。</p> <p>4、用于收购四川宇佑通普系统工程有限公司 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”1800 万元收</p>										

	购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权，本期该项目实际支出 36 万元。
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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2014 年 8 月 25 日，经公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过六个月，本报告期已将闲置募集资金 2800 万元对流动资金进行了暂时性补充。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司 2013 年 8 月 14 日召开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。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 28,662,708.79 元永久性补充流动资金。（注：实际补充流动资金金额与董事会会议审议通过的补充流动资金金额的差异，系董事会决议公告后募集资金账户产生的利息。）</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截止 2014 年 9 月 30 日末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
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

2014年2月12日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》：

2014年7月25日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对公司股票期权激励计划中股票期权行权价格调整的议案》和《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，独立董事、公司聘请的独立财务顾问、律师发表了相应的意见，第二届监事会第十六次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，并对激励对象进行了核查并发表了意见。（相关临时公告索引:<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200079898.PDF>;
<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200079897.PDF>;<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200079893.PDF>;
<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200079894.PDF>）；

2014年8月25日，公司完成了股权激励的登记工作，并发布了《关于公司股票期权激励计划中预留期权授予完成登记的公告》（相关临时公告索引<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200163269.PDF>）。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未发生现金分红。

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：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	210,157,060.44	323,712,230.52
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	1,770,771.48	1,111,838.25
应收账款	285,863,936.88	205,453,502.80
预付款项	21,716,401.12	6,867,216.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	924,269.06	1,235,845.97
应收股利		
其他应收款	62,503,173.15	60,994,267.95
买入返售金融资产		
存货	330,943,748.46	226,028,554.13
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	913,879,360.59	825,403,456.58
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	10,105,179.85	
投资性房地产		
固定资产	100,823,041.29	98,630,760.30
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	2,269,577.82	2,538,635.07
开发支出	3,583,556.20	
商誉	39,895,833.52	36,401,279.53
长期待摊费用	293,916.70	347,901.40
递延所得税资产	4,199,810.66	3,550,989.08
其他非流动资产	578,795.00	848,795.00
非流动资产合计	161,749,711.04	142,318,360.38
资产总计	1,075,629,071.63	967,721,816.96
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
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	15,957,766.99	32,230,202.34
应付账款	164,369,518.60	166,788,587.47
预收款项	62,103,181.36	42,648,511.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,824,779.32	6,765,523.20
应交税费	21,414,415.33	25,981,850.13
应付利息	110,250.00	33,611.11
应付股利	0.00	
其他应付款	32,598,758.65	28,741,731.04

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	373,378,670.25	323,190,017.16
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	373,378,670.25	323,190,017.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	191,400,000.00	191,400,000.00
资本公积	257,434,735.26	247,580,735.26
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	20,898,356.39	20,898,356.39
一般风险准备		
未分配利润	219,132,902.50	173,502,520.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	688,865,994.15	633,381,611.91
少数股东权益	13,384,407.23	11,150,187.89
所有者权益（或股东权益）合计	702,250,401.38	644,531,799.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,075,629,071.63	967,721,816.96

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	146,474,270.08	237,595,833.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
应收票据	1,770,771.48	1,111,838.25
应收账款	225,359,136.48	161,732,786.58
预付款项	13,620,522.76	3,107,456.57
应收利息	705,577.39	1,152,162.27
应收股利	0.00	
其他应收款	44,476,863.00	49,865,760.10
存货	311,443,263.00	203,830,334.72
划分为持有待售的资产		
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	743,850,404.19	658,396,172.06
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	156,016,080.94	147,655,638.79
投资性房地产	0.00	
固定资产	96,171,880.97	95,247,951.94
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	2,264,927.82	2,532,635.07
开发支出	0.00	
商誉	0.00	

长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	3,250,764.72	2,871,500.07
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	257,703,654.45	248,307,725.87
资产总计	1,001,554,058.64	906,703,897.93
流动负债:		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
应付票据	14,520,634.98	29,306,047.76
应付账款	131,735,180.07	138,197,552.55
预收款项	48,726,763.79	37,925,834.20
应付职工薪酬	5,204,421.99	5,561,393.80
应交税费	18,065,698.48	18,946,403.33
应付利息	110,250.00	33,611.11
应付股利	0.00	
其他应付款	35,886,106.99	34,298,033.72
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债		
流动负债合计	324,249,056.30	284,268,876.47
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		
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	0.00	
负债合计	324,249,056.30	284,268,876.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	191,400,000.00	191,400,000.00
资本公积	257,434,735.26	247,580,735.26

减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
其他综合收益		
盈余公积	20,898,356.39	20,898,356.39
一般风险准备	0.00	
未分配利润	207,571,910.69	162,555,929.81
外币报表折算差额	0.00	
所有者权益（或股东权益）合计	677,305,002.34	622,435,021.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,001,554,058.64	906,703,897.93

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	108,946,045.15	121,152,574.27
其中：营业收入	108,946,045.15	121,152,574.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,867,185.67	103,652,070.08
其中：营业成本	84,551,305.12	89,610,233.90
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	1,602,517.22	2,919,414.39
销售费用	3,039,347.45	3,535,927.58
管理费用	19,161,560.00	7,260,445.93
财务费用	251,479.86	-1,232,696.17

资产减值损失	1,260,976.02	1,558,744.45
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）	1,832,055.52	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,855.75	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	910,915.00	17,500,504.19
加：营业外收入	7,730,400.00	38,000.00
减：营业外支出	982.52	77,412.61
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）	8,640,332.48	17,461,091.58
减：所得税费用	511,535.51	2,567,515.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,128,796.97	14,893,576.31
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	6,277,340.77	14,591,012.04
少数股东损益	1,851,456.20	302,564.27
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.0328	0.0762
(二) 稀释每股收益	0.0328	0.0762
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	8,128,796.97	14,893,576.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,277,340.77	14,591,012.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,851,456.20	302,564.27

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	87,877,346.45	109,260,085.49
减：营业成本	67,091,632.45	81,317,606.29
营业税金及附加	1,155,934.59	2,508,431.94
销售费用	2,421,800.35	2,971,935.85
管理费用	15,012,264.94	6,459,969.93
财务费用	518,841.54	-920,962.17
资产减值损失	2,599,631.89	1,471,188.57
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）	1,884,731.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,855.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	961,971.73	15,451,915.08
加：营业外收入	7,718,000.00	38,000.00
减：营业外支出	41,350.15	69,311.94
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）	8,638,621.58	15,420,603.14
减：所得税费用	899,771.83	2,160,728.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,738,849.75	13,259,874.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
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	7,738,849.75	13,259,874.78

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	489,160,167.57	363,959,091.39
其中：营业收入	489,160,167.57	363,959,091.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,022,095.71	305,601,619.40
其中：营业成本	354,992,069.16	264,567,102.26
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	10,356,178.46	9,055,420.26
销售费用	8,658,084.90	8,799,557.35
管理费用	62,750,033.31	24,888,194.26
财务费用	-62,723.96	-4,229,529.13
资产减值损失	4,328,453.84	2,520,874.40
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）	1,727,766.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-422,144.64	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,865,838.49	58,357,471.99
加：营业外收入	10,139,822.34	1,429,845.31

减：营业外支出	278,626.45	330,472.92
其中：非流动资产处置损失		10,768.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,727,034.38	59,456,844.38
减：所得税费用	6,400,363.08	9,232,430.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,326,671.30	50,224,414.06
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	51,372,382.24	49,257,284.52
少数股东损益	1,954,289.06	967,129.54
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.2684	0.2574
(二) 稀释每股收益	0.2684	0.2574
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	53,326,671.30	50,224,414.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,372,382.24	49,257,284.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,954,289.06	967,129.54

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	422,094,476.45	323,358,661.12
减：营业成本	310,052,298.59	235,243,945.09
营业税金及附加	9,143,652.40	7,705,105.52
销售费用	7,504,832.98	8,203,934.66
管理费用	45,261,844.46	21,317,043.62

财务费用	763,266.75	-3,429,029.30
资产减值损失	4,054,153.54	1,987,000.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,780,442.15	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-422,144.64	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,094,869.88	52,330,660.89
加：营业外收入	9,888,484.34	1,261,500.00
减：营业外支出	270,503.06	313,678.61
其中：非流动资产处置损失	0.00	10,768.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,712,851.16	53,278,482.28
减：所得税费用	5,954,870.28	7,844,355.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,757,980.88	45,434,126.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
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	50,757,980.88	45,434,126.42

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

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	343,096,280.53	234,703,270.95
客户存款和同业存放款项净增加	0.00	0.00

额		
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	371,312.43	159,145.31
收到其他与经营活动有关的现金	58,361,053.90	47,989,280.52
经营活动现金流入小计	401,828,646.86	282,851,696.78
购买商品、接受劳务支付的现金	403,359,405.22	221,823,040.51
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	33,858,249.18	20,899,853.37
支付的各项税费	24,927,093.93	25,356,488.04
支付其他与经营活动有关的现金	61,153,466.24	60,305,732.02
经营活动现金流出小计	523,298,214.57	328,385,113.94
经营活动产生的现金流量净额	-121,469,567.71	-45,533,417.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	10,000.00	31,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流入小计	10,000.00	31,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,085,840.56	16,034,337.06
投资支付的现金	4,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,472,896.47	6,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	37,558,737.03	22,234,337.06
投资活动产生的现金流量净额	-37,548,737.03	-22,202,817.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,181,027.15	6,878,423.02
筹资活动现金流入小计	86,181,027.15	26,878,423.02
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,681,205.56	9,050,586.11
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	7,024,532.74	9,730,089.73
筹资活动现金流出小计	35,705,738.30	21,480,675.84
筹资活动产生的现金流量净额	50,475,288.85	5,397,747.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-108,543,015.89	-62,338,487.04
加：期初现金及现金等价物余额	310,819,870.40	317,700,845.04
六、期末现金及现金等价物余额	202,276,854.51	255,362,358.00

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

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	275,442,436.41	214,433,136.36
收到的税费返还	358,974.34	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,529,799.91	36,844,307.16
经营活动现金流入小计	317,331,210.66	251,277,443.52
购买商品、接受劳务支付的现金	358,819,681.06	195,817,071.40
支付给职工以及为职工支付的现金	21,372,737.84	18,502,472.38
支付的各项税费	16,204,854.47	23,180,974.42
支付其他与经营活动有关的现金	37,870,859.57	37,181,221.42
经营活动现金流出小计	434,268,132.94	274,681,739.62
经营活动产生的现金流量净额	-116,936,922.28	-23,404,296.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	10,000.00	31,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,010,000.00	31,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,293,263.18	16,034,337.06
投资支付的现金	0.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,954,400.00	6,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	25,247,663.18	32,234,337.06
投资活动产生的现金流量净额	-20,237,663.18	-32,202,817.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	16,181,027.15	6,878,423.02
筹资活动现金流入小计	86,181,027.15	26,878,423.02
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,681,205.56	8,983,311.11
支付其他与筹资活动有关的现金	7,024,532.74	9,730,089.73
筹资活动现金流出小计	35,705,738.30	18,713,400.84
筹资活动产生的现金流量净额	50,475,288.85	8,165,022.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-86,699,296.61	-47,442,090.98
加：期初现金及现金等价物余额	225,580,719.84	235,758,282.82
六、期末现金及现金等价物余额	138,881,423.23	188,316,191.84

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。