



上海汉得信息技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人陈迪清、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）	2,461,459,376.28	2,108,380,164.71	16.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,130,272,545.16	1,731,909,030.76	23.00%	
	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）	439,782,541.33	36.42%	1,161,531,687.95	32.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,635,903.63	8.09%	165,779,835.65	12.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,274,711.64	15.67%	151,153,852.12	14.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-250,236,421.57	241.83%
基本每股收益（元/股）	0.0726	6.61%	0.1986	10.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0726	6.61%	0.1986	10.33%
加权平均净资产收益率	3.25%	-0.43%	8.84%	-0.74%

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
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）	22,868,397.97	
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	193,801.05	
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	-5,464,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	195,098.39	
减：所得税影响额	2,699,106.29	

少数股东权益影响额（税后）	467,307.59	
合计	14,625,983.53	--

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
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	12.14%	104,732,764	78,549,573	质押	72,659,002
陈迪清	境内自然人	12.14%	104,730,366	78,547,774	质押	73,851,002
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	1.49%	12,890,839			
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	1.28%	11,032,300			
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	1.26%	10,849,229			
石胜利	境内自然人	1.05%	9,089,107	119,107	质押	4,500,000
邓辉	境内自然人	1.04%	8,950,000			
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	1.00%	8,632,300			
石伟民	境内自然人	0.70%	6,047,600			
中国工商银行股份有限公司—富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	其他	0.54%	4,639,023			
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	26,183,191	人民币普通股	26,183,191			
陈迪清	26,182,592	人民币普通股	26,182,592			
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			
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	11,032,300	人民币普通股	11,032,300			

盈策略增长混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司一宝盈资源优选混合型证券投资基金	10,849,229	人民币普通股	10,849,229
石胜利	8,970,000	人民币普通股	8,970,000
邓辉	8,950,000	人民币普通股	8,950,000
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	8,632,300	人民币普通股	8,632,300
石伟民	6,047,600	人民币普通股	6,047,600
中国工商银行股份有限公司一富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	4,639,023	人民币普通股	4,639,023
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中陈迪清、范建震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）	股东石胜利除通过普通证券账户持有股 6,070,000 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 2,900,000 股，实际合计持有无限售流通股 8,970,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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
张伟锋	653,594		217,865	871,459	高级管理人员离任后 6 个月内股份全部锁定	2017 年 3 月 1 日
孟辉	0		873,100	873,100	股东追加承诺	2019 年 7 月 28 日
张凌明	0		148,082	148,082	股东追加承诺	2019 年 7 月 28 日
王盛	0		142,400	142,400	股东追加承诺	2019 年 7 月 28 日

邱莉莉	0		120,700	120,700	股东追加承诺	2019年7月28日
股权激励限售股	26,768,813		27,095,500	53,864,313	股权激励	分三期解锁
合计	27,422,407	0	28,597,647	56,020,054	--	--

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) 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。
- (3) 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。
- (4) 一年内到期的非流动资产主要为员工购房借款。
- (5) 其他流动资产的期初余额包含1,135万预缴企业所得税，已于本报告期完成汇算清缴。
- (6) 开发支出均为资本化的内部开发项目成本。
- (7) 本公司于本报告期完成对上海达美以及扬州达美的收购，在收购中形成商誉，其中与收购上海达美相关的商誉为人民币3,044.22万元，与收购扬州达美相关的商誉为人民币1,958.94万元。
- (8) 其他非流动资产的期初余额中包含了为收购上海达美股权所支付的定金3,786万元，已于本报告期内完成收购并转出。
- (9) 其他应付款期末余额中包含与限制性股票回购义务相关的应付款1.14亿元。
- (10) 本报告期公司股本增加3,384.55万股，其中675万股系为收购上海达美股权而向原上海达美股东发行的股份，2,709.55万股为公司员工根据2016年度股权激励计划而认购的股份。

2. 合并利润表

- (1) 报告期内公司在手订单饱满，随着人员的扩充，交付能力进一步提升，公司业务规模呈持续稳步增长态势，营业收入较上年同期实现了增长。
- (2) 随着业务及人员规模的扩大，营业成本也相应增长。
- (3) 为加强业务拓展力度，销售团队规模扩大，带来各项营销费用的增长。
- (4) 由于日币汇率的回升，本报告期产生了汇兑收益。
- (5) 本报告期由于可抵扣的股权激励成本较大，因此所得税费用较小。

3. 合并现金流量表

(1) 本报告期的经营性现金流出中包含保理公司的对外放款1.01亿。

(2) 上年同期的投资活动现金流出主要为支付的收购达美的首笔现金对价3,700万，参与的少数股权投资付款以及青浦园区的建设款；本报告期主要支付了收购融晶少数股东股权的款项5,880万以及青浦园区的建设尾款，同时由于收购达美而带来净现金流入约3,700万。

(3) 本报告期支付了现金股利约2,500万，同时收到2016年度限制性股票认购款1.97亿，筹资活动现金净流入为1.64亿。

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

2016年以来，公司着力于新产品及新业务领域的拓展，同时持续推进服务能力及项目管理效率的提升，并密切关注新技术的研发。2016年前三季度公司在手订单饱满，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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	不适用
资产重组时所作承诺	赵旭民、刘涛	股份限售承诺	"自本次定向发行结束之日起三十六个月内，本人将不转让本人因汉得信息本次定向发行而取得的汉得信息股票；自本次定向发行结束之日起，由于汉得信息送红股、转增股本等原因使得本人增持的上市公司股份，本人承诺亦遵守上述约定；本人因汉得信息本次定向发行而取得的汉得信息的股票的锁定期/限售期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据监管机构的监管意见进行相应调整。"	2015年05月15日	自本次定向发行结束之日起三十六个月	本次定向发行的股份上市时间为2016年2月29日
	赵旭民、刘涛、BEYOND	其他承诺	"本人/本公司在本次资产重组过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；本人/本公司已向汉得信息及相关中介机构提交本次资产重组所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸	2015年05月15日	长期	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。

			质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。"			
	赵旭民、刘涛、BEYOND	其他承诺	"截至本承诺函出具日，本人/本公司、本公司的董事、监事、高级管理人员及本公司的其他主要管理人员最近五年内均未受到过任何刑事处罚、行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁案件，亦不存在任何尚未了结的重大诉讼、仲裁及正在执行中的案件。"	2015年05月15日	长期	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。
	赵旭民、刘涛	其他承诺	"截至本承诺函出具日，本人持有扬州达美 50%的股权（以下简称"标的股权"或"标的资产"）。本人保证扬州达美是合法成立、有效存续的有限责任公司，扬州达美不存在影响其合法存续的情况，不存在权利瑕疵和其他影响标的资产过户的情况，标的资产的持有人由本人过户到汉得信息不存在法律障碍；扬州达美不存在依据中国法律规定及其章程需要终止的情形；本人保证本人合法持有标的股权且该等股权不存在信托安排、不存在股份代持、不代表其他方的利益，且该等股权未设定其他项权利，不存在任何股权纠纷或潜在的股权纠纷，亦未被任何部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形，不存在权益纠纷，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在其他任何妨碍权属转移的其他情形，本人保证标的资产的该状态持续至	2015年05月15日	长期	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。

		<p>本次交易完成之日；本人保证，在本次资产重组实施完成前，将确保标的资产产权清晰，扬州达美不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形；本人保证，自汉得信息就本次资产重组召开的首次股东大会决议公告之日起三十(30)日内，扬州达美向 CAMELOT INFORMATION SYSTEMS INC. (以下简称 "CAMELOT") 全额支付其向 CAMELOT 购买上海达美股权的股权转让价款或取得 CAMELOT 豁免其支付该等股权转让价款的书面文件。"</p>			
BEYOND	其他承诺	<p>"截至本承诺函出具日，本公司持有上海达美 55%的股权（以下简称"标的股权"或"标的资产"）。本公司保证上海达美是合法成立、有效存续的有限责任公司，上海达美不存在影响其合法存续的情况，不存在权利瑕疵和其他影响标的资产过户的情况，标的资产的持有人由本公司过户到汉得信息不存在法律障碍；上海达美不存在依据中国法律规定及其章程需要终止的情形；本公司保证本公司合法持有标的股权且该等股权不存在信托安排、不存在股份代持、不代表其他方的利益，且该等股权未设定其他他项权利，不存在任何股权纠纷或潜在的股权纠纷，亦未被任何部门实施扣押、查封、冻结等使其权利受到限制的不利情形，不存在权益纠纷，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	<p>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。</p>

			<p>制执行等重大争议或者存在其他任何妨碍权属转移的其他情形，本公司保证标的资产的该状态持续至本次交易完成之日；本公司保证，在本次资产重组实施完成前，将确保标的资产产权清晰，上海达美不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形；本公司保证，自汉得信息就本次资产重组召开的首次股东大会决议公告之日起三十（30）日内，本公司向 CAMELOT INFORMATION SYSTEMS INC.（以下简称"CAMELOT"）全额支付向 CAMELOT 购买上海达美股权的股权转让价款或取得 CAMELOT 豁免本公司支付该等股权转让价款的书面文件。"</p>			
	赵旭民、刘涛、BEYOND	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>除扬州达美/上海达美外，本人及本人关系密切的家庭成员/本公司及本公司董事、监事和高级管理人员将不在中国境内外直接或间接拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与汉得信息及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与汉得信息及其分公司、子公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等任何方式直接或间接从事与汉得信息及其分公司、子公司构成竞争的业务；本人/本公司保证，将在汉得信息股东大会审议批准本次</p>	2015 年 05 月 15 日	长期	<p>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。</p>

			交易后 5 日内召开北京龙象信益科技有限公司、上海和美软件有限公司和扬州和美软件有限公司（以下简称“该三家关联公司”）股东会会议并通过决议同意注销该三家关联公司，并履行相应注销公告程序；本人/本公司在直接或间接持有汉得信息股份的期间，或者，若本人在汉得信息或扬州达美/上海达美及其分子公司任职的，则自本人与汉得信息或扬州达美/上海达美及其分子公司解除劳动关系之日起的两年内，本人遵守上述承诺；本人/本公司若违反上述承诺，本人/本公司将对由此给汉得信息造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿；本承诺为不可撤销的承诺。			
	赵旭民、刘涛、BEYOND	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人/本公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及汉得信息公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人/本公司的关联交易进行表决时，按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及汉得信息公司章程的有关规定履行回避表决的义务；本人/本公司将杜绝一切非法占用汉得信息及其子公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求汉得信息及其子公司向本人/本公司及本人/本公司投资或控制的其它企业提供任何形式的担保；本人/本公司将尽可能地避免和减少本人/本公司及本人/本公司投资或控制的其它企业与汉得信息及其子公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，	2015 年 05 月 15 日	长期	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。

			将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照汉得信息公司章程、有关法律法规履行信息披露义务。			
	汉得信息及董事会全体成员	其他承诺	本公司及董事会全体成员保证相关内容已经审阅，确认《申请文件》内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。	2015年05月28日	长期	报告期内，公司及承诺人遵守了此项承诺，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	不适用
	上海汉得信息技术股份有限公司	其他承诺	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。
其他对公司中小股东所作承诺	陈迪清、范建震、曲水迪宣创业投资管理合伙企业（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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、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	2010年03月12日	长期	报告期内，承诺主体遵守了此项承诺，未有违反上述承诺的情况。

			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	股份减持承诺	在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。	2015年07月09日	6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。
	张伟锋	股份减持承诺	在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。	2015年07月09日	6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。
	王辛夷	股份减持承诺	在增持期间及在增持完成后六个月内不减持公司股份。	2015年07月09日	6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。
	上海汉得信息技术股份有限公司	其他承诺	承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行银行理财产品投资。	2014年09月22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。
	孟辉	股份锁定承诺	2016年7月28日，公司披露了《上海汉得信息技术股份有限公司关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的进展公告》，公司股东孟辉承诺所持有的873,100股将自锁定手续在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%。	2016年07月28日	3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。

	张凌明	股份锁定承诺	2016年7月28日,公司披露了《上海汉得信息技术股份有限公司关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的进展公告》,公司股东张凌明承诺所持有的148,082股将自锁定手续在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%。	2016年07月28日	3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。
	王盛	股份锁定承诺	2016年7月28日,公司披露了《上海汉得信息技术股份有限公司关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的进展公告》,公司股东王盛承诺所持有的142,400股将自锁定手续在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%。	2016年07月28日	3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。
	邱莉莉	股份锁定承诺	2016年7月28日,公司披露了《上海汉得信息技术股份有限公司关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的进展公告》,公司股东邱莉莉承诺所持有的120,700股将自锁定手续在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%。	2016年07月28日	3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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		57,069.94			
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比例		0.00%			
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											
1、ERP 实施服务平台建设项目	是	12,138.8	12,138.8		12,138.8	100.00%	2014 年 04 月 30 日	4,881.76	35,933.84	是	否
2、海外 ERP 软件外包开发中心建设项目	是	10,927	10,927		10,927.16	100.00%	2014 年 04 月 30 日	336.71	3,142.72	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 04 月 30 日	1,289.49	6,089.79	是	否
4、ERP 运维服务中心建设项目	是	5,006.65	5,006.65		5,006.65	100.00%	2014 年 04 月 30 日	489.83	4,393.25	是	否
承诺投资项目小计	--	31,161.05	31,161.05		31,081.87	--	--	6,997.79	49,559.6	--	--
超募资金投向											
收购上海夏尔软件有限公司	否	6,200	6,187.33		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		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		1,600	100.00%					否

收购上海达美信息技术有限公司	否	7,400	7,400		7,400	100.00%					否
上海汉得信息技术股份有限公司厂房项目（一期）建设（注 5）	否	6,340	6,340		3,410.74	53.80%					
收购上海汉得融晶信息科技有限公司 49% 股权	否	5,880	5,880		5,880	100.00%					
超募资金投向小计	--	28,930	28,917.33		25,988.07	--	--			--	--
合计	--	60,091.05	60,078.38	0	57,069.94	--	--	6,997.79	49,559.6	--	--
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 2016 年 9 月 30 日，已支付 1,600.00 万元。4. 2015 年 2 月 5 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于增加使用超募资金用于厂房项目（一期）建设的议案》，增加使用超募资金 6,340 万元用于厂房项目（一期）建设。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 3,410.74 万元用于厂房项目（一期）建设。5. 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 2016 年 9</p>										

	月 30 日，公司已使用超募资金 7,400 万元支付了全部对价。6、2016 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司 49% 股权的议案》，同意公司使用超募资金 5,880 万元，收购孟辉等 4 名自然人持有的上海汉得融晶信息科技有限公司 49% 的股权。截至 2016 年 9 月 30 日，公司已使用超募资金 5,880 万元支付了全部对价。截止到 2016 年 9 月 30 日，公司累计使用超募资金 25,988.07 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	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	尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海汉得信息技术股份有限公司

2016 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	800,825,392.53	944,594,525.37
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		603,500.00
衍生金融资产		
应收票据	16,867,301.33	35,672,795.69
应收账款	966,163,995.92	512,239,606.37
预付款项	61,727,822.29	40,528,120.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,751,399.59	1,787,466.96
应收股利		
其他应收款	32,159,893.11	20,573,112.34
买入返售金融资产		
存货	2,230,669.20	1,055,840.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,930,000.00	6,811,000.00
其他流动资产	2,096,991.53	16,313,711.60
流动资产合计	1,899,753,465.50	1,580,179,679.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
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	309,151,893.72	299,871,683.76
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	57,091,150.64	59,843,826.02
开发支出	26,434,136.54	14,659,092.10
商誉	95,058,324.05	45,026,716.36
长期待摊费用	1,307,489.50	764,798.37
递延所得税资产	28,857,405.79	29,029,211.57
其他非流动资产	7,805,510.54	43,005,157.40
非流动资产合计	561,705,910.78	528,200,485.58
资产总计	2,461,459,376.28	2,108,380,164.71
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	983,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,128,704.28	11,688,333.61
预收款项	51,614,713.79	43,041,370.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	121,964,850.25	100,433,060.22
应交税费	9,386,824.79	23,607,972.72

应付利息		
应付股利	4,728.47	4,728.47
其他应付款	137,573,380.78	180,542,179.15
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	328,656,202.36	359,317,644.63
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	6,315,312.49	6,531,250.00
递延所得税负债		60,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,315,312.49	6,591,600.00
负债合计	334,971,514.85	365,909,244.63
所有者权益：		
股本	862,470,134.00	828,624,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,969,639.88	395,187,864.71
减：库存股	136,555,575.71	177,735,274.12
其他综合收益	510,130.35	-216,928.88
专项储备		

盈余公积	80,104,990.51	80,104,990.51
一般风险准备		
未分配利润	746,773,226.13	605,943,744.54
归属于母公司所有者权益合计	2,130,272,545.16	1,731,909,030.76
少数股东权益	-3,784,683.73	10,561,889.32
所有者权益合计	2,126,487,861.43	1,742,470,920.08
负债和所有者权益总计	2,461,459,376.28	2,108,380,164.71

法定代表人：陈迪清

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	616,351,863.01	779,399,456.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		603,500.00
衍生金融资产		
应收票据	7,978,762.38	34,944,595.69
应收账款	835,348,137.05	505,859,827.75
预付款项	59,563,941.64	40,238,315.80
应收利息	10,779,731.38	1,779,731.38
应收股利		
其他应收款	140,541,325.16	50,118,570.81
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,930,000.00	6,811,000.00
其他流动资产		15,713,711.60
流动资产合计	1,676,493,760.62	1,435,468,709.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	460,862,141.63	201,545,056.89
投资性房地产		

固定资产	305,244,823.82	296,812,986.38
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	41,240,587.13	42,881,966.03
开发支出	15,276,494.41	8,730,234.23
商誉		
长期待摊费用	434,156.44	748,523.38
递延所得税资产	27,658,200.84	29,750,032.40
其他非流动资产	7,232,044.41	42,784,089.44
非流动资产合计	893,948,448.68	659,252,888.75
资产总计	2,570,442,209.30	2,094,721,598.63
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	983,000.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,135,326.54	39,024,951.83
预收款项	35,412,405.74	42,893,792.49
应付职工薪酬	101,982,520.76	89,482,747.99
应交税费	1,291,106.48	13,078,740.16
应付利息		
应付股利	4,728.47	4,728.47
其他应付款	131,816,360.93	179,933,134.85
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	362,625,448.92	364,418,095.79
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	6,315,312.49	6,531,250.00
递延所得税负债		60,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,315,312.49	6,591,600.00
负债合计	368,940,761.41	371,009,695.79
所有者权益：		
股本	862,470,134.00	828,624,634.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	619,222,981.23	396,895,442.73
减：库存股	136,555,575.71	177,735,274.12
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	80,104,990.51	80,104,990.51
未分配利润	776,258,917.86	595,822,109.72
所有者权益合计	2,201,501,447.89	1,723,711,902.84
负债和所有者权益总计	2,570,442,209.30	2,094,721,598.63

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	439,782,541.33	322,380,165.91
其中：营业收入	439,678,574.00	322,333,280.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	103,967.33	46,885.78
二、营业总成本	382,662,846.39	269,334,964.05

其中：营业成本	289,101,924.78	190,078,811.24
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	788,319.94	760,997.03
销售费用	36,295,022.74	21,337,159.98
管理费用	56,825,570.58	67,193,772.90
财务费用	-7,215,465.12	-10,591,990.67
资产减值损失	6,867,473.47	556,213.57
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）		
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）	57,119,694.94	53,045,201.86
加：营业外收入	3,883,141.82	8,763,965.23
其中：非流动资产处置利得	0.00	-19.55
减：营业外支出	-6,630.56	-390.38
其中：非流动资产处置损失	-6,630.56	-390.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,009,467.32	61,809,557.47
减：所得税费用	3,116,421.19	9,710,592.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,893,046.13	52,098,964.70
归属于母公司所有者的净利润	60,635,903.63	56,099,781.64
少数股东损益	-2,742,857.50	-4,000,816.94
六、其他综合收益的税后净额	-240,987.02	546,196.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-240,987.02	546,196.13
（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	-240,987.02	546,196.13
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	-240,987.02	546,196.13
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	57,652,059.11	52,645,160.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,394,916.61	56,645,977.77
归属于少数股东的综合收益总额	-2,742,857.50	-4,000,816.94
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0726	0.0681
(二)稀释每股收益	0.0726	0.0681

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：陈迪清

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	390,937,376.93	289,529,827.99
减：营业成本	238,353,377.03	154,854,724.25

营业税金及附加	892,009.20	685,439.97
销售费用	29,579,258.80	18,836,204.71
管理费用	44,265,104.73	57,690,386.24
财务费用	-5,698,668.57	-9,453,949.52
资产减值损失	3,328,339.83	
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）	80,217,955.91	66,917,022.34
加：营业外收入	2,824,880.22	7,716,371.88
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）	83,042,836.13	74,633,394.22
减：所得税费用	3,320,462.56	9,224,122.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,722,373.57	65,409,271.98
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	79,722,373.57	65,409,271.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0954	0.0794
（二）稀释每股收益	0.0954	0.0794

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	1,161,531,687.95	879,808,460.74
其中：营业收入	1,161,427,720.62	879,761,574.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	103,967.33	46,885.78
二、营业总成本	1,014,249,121.35	736,533,730.72
其中：营业成本	754,373,356.08	515,610,606.05
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	2,408,097.75	1,469,850.84
销售费用	91,645,612.83	62,129,019.46
管理费用	169,313,311.95	161,905,959.63
财务费用	-33,977,315.52	-20,412,392.04
资产减值损失	30,486,058.26	15,830,686.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-983,000.00	861,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,481,900.00	

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）	141,817,666.60	144,136,030.02
加：营业外收入	23,286,745.03	17,508,016.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,447.62	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,074,964.01	161,644,046.43
减：所得税费用	1,937,164.73	24,024,608.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,137,799.28	137,619,438.25
归属于母公司所有者的净利润	165,779,835.65	147,176,351.27
少数股东损益	-2,642,036.37	-9,556,913.02
六、其他综合收益的税后净额	727,059.23	442,201.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	727,059.23	442,201.24
（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	727,059.23	442,201.24
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	727,059.23	442,201.24

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	163,864,858.51	138,061,639.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,506,894.88	147,618,552.51
归属于少数股东的综合收益总额	-2,642,036.37	-9,556,913.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1986	0.1800
（二）稀释每股收益	0.1986	0.1800

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	1,047,706,754.33	821,810,047.84
减：营业成本	662,368,669.62	463,545,303.17
营业税金及附加	1,986,380.31	1,280,388.54
销售费用	75,858,189.68	55,583,855.30
管理费用	129,250,629.60	134,254,581.32
财务费用	-31,974,417.17	-18,823,587.56
资产减值损失	18,223,712.33	17,826,008.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-983,000.00	861,300.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,481,900.00	
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）	186,528,689.96	169,004,798.12
加：营业外收入	20,867,246.65	16,380,414.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,268.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,366,667.81	185,385,212.76

减：所得税费用	1,979,505.61	22,914,018.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,387,162.20	162,471,194.53
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	205,387,162.20	162,471,194.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2461	0.2000
（二）稀释每股收益	0.2461	0.2000

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	960,440,115.46	714,239,700.30
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	28,556,111.10	19,325,015.11
经营活动现金流入小计	988,996,226.56	734,547,615.41
购买商品、接受劳务支付的现金	464,149,397.45	280,405,961.32
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	477,102,810.44	390,670,884.52
支付的各项税费	69,457,890.52	58,554,704.19
支付其他与经营活动有关的现金	228,522,549.72	78,120,643.11
经营活动现金流出小计	1,239,232,648.13	807,752,193.14
经营活动产生的现金流量净额	-250,236,421.57	-73,204,577.73
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	522,292.56	271,834.07
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	37,345,408.65	
投资活动现金流入小计	37,867,701.21	271,834.07
购建固定资产、无形资产和其他	38,660,594.62	57,445,292.98

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	58,800,000.00	56,120,000.00
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	97,460,594.62	113,565,292.98
投资活动产生的现金流量净额	-59,592,893.41	-113,293,458.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,533,985.00	2,000,000.00
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	203,533,985.00	2,000,000.00
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	24,950,354.06	
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	14,940,990.99	3,445,088.08
筹资活动现金流出小计	39,891,345.05	3,445,088.08
筹资活动产生的现金流量净额	163,642,639.95	-1,445,088.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,753,132.59	8,763,701.50
五、现金及现金等价物净增加额	-138,433,542.44	-179,179,423.22
加：期初现金及现金等价物余额	939,258,934.97	798,621,501.84
六、期末现金及现金等价物余额	800,825,392.53	619,442,078.62

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	800,786,855.59	673,511,672.36

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,987,520.78	16,862,845.74
经营活动现金流入小计	822,774,376.37	690,374,518.10
购买商品、接受劳务支付的现金	356,655,885.13	278,872,889.49
支付给职工以及为职工支付的现金	391,773,050.99	338,681,827.51
支付的各项税费	48,490,205.79	50,401,933.65
支付其他与经营活动有关的现金	162,335,585.95	106,883,307.63
经营活动现金流出小计	959,254,727.86	774,839,958.28
经营活动产生的现金流量净额	-136,480,351.49	-84,465,440.18
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	286,425.92	203,940.93
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	286,425.92	203,940.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,878,140.88	52,806,251.20
投资支付的现金	154,934,559.72	157,715,050.00
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	185,812,700.60	210,521,301.20
投资活动产生的现金流量净额	-185,526,274.68	-210,317,360.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	196,984,285.00	
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	196,984,285.00	
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	24,950,354.06	

支付其他与筹资活动有关的现金	14,940,990.99	3,445,088.08
筹资活动现金流出小计	39,891,345.05	3,445,088.08
筹资活动产生的现金流量净额	157,092,939.95	-3,445,088.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,201,682.78	7,363,902.05
五、现金及现金等价物净增加额	-157,712,003.44	-290,863,986.48
加：期初现金及现金等价物余额	774,063,866.45	769,650,160.50
六、期末现金及现金等价物余额	616,351,863.01	478,786,174.02

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：陈迪清

二〇一六年十月二十九日