

亿阳信通股份有限公司

600289

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	常学群
主管会计工作负责人姓名	王龙声
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王志臣

公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,373,296,325.97	2,337,550,693.54	1.53
所有者权益（或股东权益）(元)	1,432,249,627.93	1,411,394,041.58	1.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.07	4.01	1.50
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-83,106,592.39		-8.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.24		-9.09
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,855,586.35	20,855,586.35	72.08
基本每股收益（元/股）	0.05925	0.05925	72.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05774	0.05774	69.33
稀释每股收益（元/股）	0.05925	0.05925	72.08
加权平均净资产收益率（%）	1.47	1.47	增加0.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.43	1.43	增加0.57个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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）	440,000.00
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	171,602.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,993.59
所得税影响额	-57,486.73
合计	533,121.77

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		36,877
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
亿阳集团股份有限公司	88,054,840	人民币普通股
北京北邮资产经营有限公司	9,137,552	人民币普通股
成都嘉合兴商贸有限公司	4,228,193	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,999,911	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,981,531	人民币普通股
中海信托股份有限公司—兴业上海储蓄型新股申购〈2008-2 号〉	3,300,298	人民币普通股
交通银行—普惠证券投资基金	3,289,998	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,229,804	人民币普通股
哈尔滨世纪星河科技发展有限公司	3,208,873	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,649,902	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内，公司资产构成同比发生重大变化分析：

单位：元

项 目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减变动
应收账款	311,132,302.72	238,362,259.68	30.53%
无形资产	88,494,940.47	67,980,638.55	30.18%
长期待摊费用	1,582,276.89	641,019.49	146.84%
预收款项	42,989,422.90	100,129,535.72	-57.07%
少数股东权益	0.00	902,081.14	-100.00%

(1) 应收账款：截至报告期末，应收账款较期初增加 30.53%，系应收销售货款增加所致；

(2) 无形资产：截至报告期末，无形资产较期初增加 30.18%，系取得自主知识产权的开发支出转化为无形资产所致；

- (3) 长期待摊费用：截至报告期末，长期待摊费用较期初增加 146.84%，系办公楼装修费用增加所致；
- (4) 预收账款：截至报告期末，预收账款较期初减少 57.07%，系将符合收入确认条件的预收款项确认为收入所致；
- (5) 少数股东权益：截至报告期末，少数股东权益较期初减少 100%，系个别子公司继续亏损，少数股东权益减至为零所致。

2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动分析：

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动
营业税金及附加	2,545,104.21	5,557,731.70	-54.21%
销售费用	30,447,361.25	20,910,054.32	45.61%
财务费用	4,511,810.77	9,088,990.30	-50.36%
营业外收入	1,283,180.92	319,174.00	302.03%
营业外支出	63,925.30	186,993.42	-65.81%
所得税费用	6,660,324.56	1,300,000.00	412.33%
少数股东损益	-902,081.14	-1,321,458.97	31.74%

- (1) 营业税金及附加：报告期内，营业税金及附加同比下降 54.21%，系本报告期内确认的免税开发收入增加所致；
- (2) 销售费用：报告期内，销售费用同比增长 45.61%，系公司持续加大市场投入所致；
- (3) 财务费用：报告期内，财务费用同比下降 50.36%，系短期借款较去年同期减少所致；
- (4) 营业外收入：报告期内，营业外收入同比增长 302.03%，系收到增值税软件退税及政府补助增加所致；
- (5) 营业外支出：报告期内，营业外支出同比下降 65.81%，系固定资产报废减少所致；
- (6) 所得税费用：报告期内，所得税费用同比增长 412.33%，系应纳税所得额增加所致；
- (7) 少数股东损益：报告期内，少数股东损益同比增长 31.74%，系个别子公司继续亏损，少数股东权益减至为零所致。

3、报告期公司现金流量同比发生重大变动分析：

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	增减变动
投资活动产生的现金流量净额	-7,921,641.03	-643,282.45	-1131.44%
筹资活动产生的现金流量净额	38,252,942.00	-24,399,564.99	256.78%

- (1) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 1131.44%，系购买固定资产及房屋装修费用增加所致；
- (2) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 256.78%，系银行贷款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、关于 2009 年年度报告中财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见涉及事项的进展情况

天健正信会计师事务所对公司 2009 年年度报告中的财务会计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健正信审(2010)GF 第 110002 号）。有关强调事项如下：

“1、如财务报表附注十三、（一）所述，公司于 2009 年 8 月 5 日与大股东亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）签订协议书，向亿阳集团转让南京长江三桥 10% 的股权，交易价款为 62100 万元人民币。协议书约定的付款方式为：自贵公司股东大会审议批准本次交易并公告之日起 20 个工作日内，亿阳集团向贵公司支付转让价款的 10%，计 6210 万元；首次付款后，亿阳集团按照每半年不低于 15000 万元人民币向本公司支付款项，直到全部付清为止。另据协议约定：贵公司在收到亿阳集团全部转让价款后 5 个工作日内，贵公司协助亿阳集团办理股权过户等法律手续。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已收到转让价 6210 万元。

贵公司已在财务报表附注中充分披露了股权转让协议内容、履行及账务处理情况，但该交易金额重大、期限较长，对剩余款项是在未来是否仍能及时、足额按照协议约定全部收回存在一定的不确定性。”

公司认为亿阳集团股份有限公司具备良好的支付能力，能够保证按期履行上述协议。报告期内，双方均严格履行《股权转让协议》约定事项。

二、有关公司诉讼、仲裁事项的进展情况

2008 年 7 月 22 日，公司全资子公司亿阳安全技术有限公司（下称“安全公司”）向北京市海淀区人民法院提起诉讼，认为北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“神州泰岳公司”）在开发 Ultra-AMS 产品时侵犯了安全计算机软件著作权，要求神州泰岳公司停止侵权行为并支付相关律师费以及本案的诉讼费用。

日前，北京市海淀区人民法院做出如下判决（北京市海淀区人民法院民事判决书（2008）海民初字第 22769 号）：

（1）自本判决生效之日起，被告停止侵权。

（2）自本判决生效之日十日内，被告共同赔偿原告因诉讼支出的合理费用 5 万元，共同负担鉴定费 4 万元；自本判决生效之日七日内，被告交纳案件受理费 1050 元；如不服本判决，可于判决书送达之日起 15 日内递交上诉状。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无现金分红。

亿阳信通股份有限公司
法定代表人：常学群
2010 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	234,229,837.25	287,005,128.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,462,871.28	1,485,148.51
应收票据		
应收账款	311,132,302.72	238,362,259.68
预付款项	458,990,901.90	453,297,948.67
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	125,559,542.56	128,716,314.89
买入返售金融资产		
存货	91,026,569.32	96,563,686.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,222,402,025.03	1,205,430,487.19
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	546,455,423.54	546,455,423.54
投资性房地产		
固定资产	419,742,438.15	422,826,023.71
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	88,494,940.47	67,980,638.55
开发支出	81,859,819.76	81,457,698.93
商誉		
长期待摊费用	1,582,276.89	641,019.49
递延所得税资产	12,759,402.13	12,759,402.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,150,894,300.94	1,132,120,206.35
资产总计	2,373,296,325.97	2,337,550,693.54

流动负债：		
短期借款	276,000,000.00	235,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	263,007,809.47	283,887,980.57
预收款项	42,989,422.90	100,129,535.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,797,045.44	8,254,529.65
应交税费	19,939,986.56	22,187,804.04
应付利息		
应付股利	727,854.47	727,854.47
其他应付款	291,584,579.20	235,066,866.37
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	941,046,698.04	925,254,570.82
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	941,046,698.04	925,254,570.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,971,021.00	351,971,021.00
资本公积	538,125,686.66	538,125,686.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,975,849.74	143,975,849.74
一般风险准备		
未分配利润	397,908,440.16	377,052,853.81
外币报表折算差额	268,630.37	268,630.37
归属于母公司所有者权益合计	1,432,249,627.93	1,411,394,041.58
少数股东权益	0.00	902,081.14
所有者权益合计	1,432,249,627.93	1,412,296,122.72
负债和所有者权益总计	2,373,296,325.97	2,337,550,693.54

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司资产负债表
2010 年 3 月 31 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	209,256,337.72	248,172,776.37
交易性金融资产	1,462,871.28	1,485,148.51
应收票据		
应收账款	292,746,512.20	217,753,036.94
预付款项	458,363,733.35	452,800,095.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	341,292,478.25	338,752,363.44
存货	144,815,073.59	153,814,047.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,447,937,006.39	1,412,777,468.62
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	657,031,126.50	657,031,126.50
投资性房地产		
固定资产	409,248,304.92	413,243,014.72
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	17,579,009.80	19,787,682.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,041,157.40	112,500.00
递延所得税资产	11,814,110.49	11,814,110.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,096,713,709.11	1,101,988,433.90
资产总计	2,544,650,715.50	2,514,765,902.52
流动负债：		
短期借款	276,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	254,510,785.74	280,104,312.84
预收款项	42,593,044.90	99,733,157.72
应付职工薪酬	1,245,315.79	1,362,448.44
应交税费	16,512,130.59	15,772,083.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	260,898,194.02	249,992,937.58

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	891,759,471.04	921,964,940.28
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	891,759,471.04	921,964,940.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,971,021.00	351,971,021.00
资本公积	538,125,686.66	538,125,686.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,975,849.74	143,975,849.74
一般风险准备		
未分配利润	618,818,687.06	558,728,404.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,652,891,244.46	1,592,800,962.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,544,650,715.50	2,514,765,902.52

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

4.2

合并利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	235,772,579.56	241,102,010.07
其中：营业收入	235,772,579.56	241,102,010.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,549,607.50	229,135,761.42
其中：营业成本	92,261,713.79	119,091,491.61
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	2,545,104.21	5,557,731.70
销售费用	30,447,361.25	20,910,054.32
管理费用	80,783,617.48	74,487,493.49
财务费用	4,511,810.77	9,088,990.30
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）	171,602.09	
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）	25,394,574.15	11,966,248.65
加：营业外收入	1,283,180.92	319,174.00
减：营业外支出	63,925.30	186,993.42
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,613,829.77	12,098,429.23
减：所得税费用	6,660,324.56	1,300,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,953,505.21	10,798,429.23
归属于母公司所有者的净利润	20,855,586.35	12,119,888.20
少数股东损益	-902,081.14	-1,321,458.97
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05925	0.03443
（二）稀释每股收益	0.05925	0.03443
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司利润表
2010 年 1—3 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	222,643,626.21	243,470,339.11
减：营业成本	87,713,531.38	129,506,528.27
营业税金及附加	2,329,159.13	5,008,893.59
销售费用	22,177,777.13	11,103,035.48
管理费用	39,702,989.27	44,265,462.38
财务费用	4,506,621.43	8,669,205.15
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）	107,558.35	
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）	66,321,106.22	44,917,214.24
加：营业外收入	476,542.06	27,303.09
减：营业外支出	47,041.50	184,080.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,750,606.78	44,760,436.69
减：所得税费用	6,660,324.56	1,300,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,090,282.22	43,460,436.69
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	102,540,639.87	173,522,346.50
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	799,036.21	291,296.36
收到其他与经营活动有关的现金	31,997,288.14	69,447,511.52
经营活动现金流入小计	135,336,964.22	243,261,154.38
购买商品、接受劳务支付的现金	97,810,461.23	104,548,905.57
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	70,981,798.78	71,360,917.24
支付的各项税费	25,737,603.30	23,259,451.74
支付其他与经营活动有关的现金	23,913,693.30	120,447,560.64
经营活动现金流出小计	218,443,556.61	319,616,835.19
经营活动产生的现金流量净额	-83,106,592.39	-76,355,680.81
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	193,879.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,400.00	11,620.00
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	304,279.32	11,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,225,920.35	654,902.45
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	8,225,920.35	654,902.45
投资活动产生的现金流量净额	-7,921,641.03	-643,282.45
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
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	93,000,000.00	128,000,000.00
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	93,000,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,747,058.00	7,399,564.99
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		
筹资活动现金流出小计	54,747,058.00	152,399,564.99
筹资活动产生的现金流量净额	38,252,942.00	-24,399,564.99
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	-52,775,291.42	-101,398,528.25
加：期初现金及现金等价物余额	286,994,353.77	212,422,244.72
六、期末现金及现金等价物余额	234,219,062.35	111,023,716.47

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	86,279,948.25	145,265,472.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	86,279,948.25	145,265,472.49
购买商品、接受劳务支付的现金	93,345,671.66	107,359,023.66
支付给职工以及为职工支付的现金	15,035,882.65	16,649,908.69
支付的各项税费	15,537,043.45	14,149,078.96
支付其他与经营活动有关的现金	33,087,329.72	80,393,895.36
经营活动现金流出小计	157,005,927.48	218,551,906.67
经营活动产生的现金流量净额	-70,725,979.23	-73,286,434.18
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	129,835.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	5,460.00
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	134,635.58	5,460.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,578,037.00	265,939.00
投资支付的现金		
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	6,578,037.00	265,939.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,443,401.42	-260,479.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	93,000,000.00	128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	93,000,000.00	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,747,058.00	7,399,564.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,747,058.00	152,399,564.99
筹资活动产生的现金流量净额	38,252,942.00	-24,399,564.99
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	-38,916,438.65	-97,946,478.17
加：期初现金及现金等价物余额	248,172,776.37	195,488,482.80
六、期末现金及现金等价物余额	209,256,337.72	97,542,004.63

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣