



亿阳信通
BOCO Inter-Telecom

亿阳信通股份有限公司

600289

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨放春	董事	因公务出差外地	任志军

1.3

公司负责人姓名	任志军
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	刘蓓

公司负责人任志军、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）刘蓓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	2,772,511,618.02	2,893,780,249.31	-4.19
归属于上市公司股东的 净资产	1,906,120,991.57	1,901,894,904.43	0.22
	年初至报告期末 (1-3 月)	年初至上年报告期末 (1-3 月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-55,458,576.12	-131,624,577.26	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	243,570,699.26	224,676,325.09	8.41
归属于上市公司股东的 净利润	4,226,087.14	7,705,886.75	-45.16
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,212,442.02	6,961,400.41	-39.49
加权平均净资产收益率 (%)	0.22	0.41	减少 0.19 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0074	0.0133	-45.16
稀释每股收益 (元/股)	0.0074	0.0133	-45.16

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3 月)
非流动资产处置损益	-15,055.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,249.04
所得税影响额	-4,548.37
合计	13,645.12

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		47,458			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股份	质押或冻结的股份数 量

				数量	
亿阳集团股份有限公司	境内非国有法人	22.99	131,397,064		质押 131,390,000
招商基金公司—工行—中投信托—中投·华晟 1 号集合资金信托合同	未知	3.03	17,299,468		未知
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	2.56	14,620,089		未知
古玉资本管理有限公司	境内非国有法人	1.25	7,160,600		未知
黄昌芦	境内自然人	0.81	4,601,165		未知
郑涛	境内自然人	0.59	3,357,700		未知
黑龙江中凯经贸有限公司	境内非国有法人	0.51	2,900,000		未知
任红兵	境内自然人	0.49	2,790,020		未知
沈琼	境内自然人	0.43	2,455,548		未知
盛志明	境内自然人	0.41	2,325,220		未知
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		股份种类及数量		
亿阳集团股份有限公司	131,397,064		人民币普通股	131,397,064	
招商基金公司—工行—中投信托—中投·华晟 1 号集合资金信托合同	17,299,468		人民币普通股	17,299,468	
北京北邮资产经营有限公司	14,620,089		人民币普通股	14,620,089	
古玉资本管理有限公司	7,160,600		人民币普通股	7,160,600	
黄昌芦	4,601,165		人民币普通股	4,601,165	
郑涛	3,357,700		人民币普通股	3,357,700	
黑龙江中凯经贸有限公司	2,900,000		人民币普通股	2,900,000	
任红兵	2,790,020		人民币普通股	2,790,020	
沈琼	2,455,548		人民币普通股	2,455,548	
盛志明	2,325,220		人民币普通股	2,325,220	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期内资产负债表指标变化情况：

单位：元

项 目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动额	变动幅度
存货	194,148,120.78	142,625,070.93	51,523,049.85	36.12%
其他流动资产	3,531,301.61	1,475,067.90	2,056,233.71	139.40%
长期股权投资	4,427,362.45	2,267,362.45	2,160,000.00	95.26%
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00	-100,000,000.00	-33.33%

资产负债表指标变动原因分析：

- 1)、存货：期末较期初增加 36.12%，系本期购入的用于销售的计算机软硬件及高速公路机电设备增加所致；
- 2)、其他流动资产：期末较期初增加 139.40%，系待抵扣的增值税进项税增加所致；
- 3)、长期股权投资：期末较期初增加 95.26%，公司于 2013 年 12 月支付对“北京易联达商务服务有限公司”的投资款 216 万元，持股比例 27%，该公司已于 2014 年 1 月办理完工商登记手续，故由“其他非流动资产”转为“长期股权投资”；
- 4)、短期借款：期末较期初减少 33.33%，系本期归还银行贷款所致。

2、报告期内利润表指标变化情况：

单位：元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动额	变动幅度
营业税金及附加	2,528,794.63	3,733,426.02	-1,204,631.39	-32.27%
管理费用	142,596,819.65	105,728,769.02	36,868,050.63	34.87%
财务费用	370,152.58	3,799,641.53	-3,429,488.95	-90.26%
投资收益	0.00	-9,454.31	9,454.31	100.00%
营业外支出	18,350.55	63,463.05	-45,112.50	-71.08%
所得税费用	5,134,010.78	8,395,089.27	-3,261,078.49	-38.85%
净利润	1,761,730.49	4,808,107.40	-3,046,376.91	-63.36%

利润表指标变动原因分析：

- 1)、营业税金及附加：本期较去年同期下降 32.27%，主要系“营改增”政策导致的营业税及其附加税金减少所致；

2)、管理费用:本期较去年同期增加 34.87%,系由公司自主研发的无形资产摊销增加、以及人员费用增加所致;

3)、财务费用:本期较去年同期下降 90.26%,系贷款利息减少以及存款利息增加所致;

4)、投资收益:本期较去年同期增加 100.00%,去年同期的投资损失系对联营企业的投资损失,由于出售部分股权等原因,对联营企业的投资已于 2013 年 6 月改为成本法核算,不再涉及投资收益;

5)、营业外支出:本期较去年同期下降 71.08%,系去年同期罚款支出增加,而本期无此类支出;

6)、所得税费用:本期较去年同期下降 38.85%,系本报告期应纳税所得额减少所致;

7)、净利润:本期较去年同期下降 63.36%,主要系管理费用增长幅度大于收入增长幅度所致。

3、报告期内现金流量表指标变化情况:

单位:元

项 目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-55,458,576.12	-131,624,577.26	76,166,001.14	57.87%
投资活动产生的现金流量净额	-15,649,375.41	-26,747,174.88	11,097,799.47	41.49%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,311,666.66	-34,576,355.56	-68,735,311.10	-198.79%

1)、经营活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加 57.87%,主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”增加,以及“购买商品、接受劳务支付的现金”增加共同所致;

2)、投资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期增加 41.49%,主要系“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”减少所致;

3)、筹资活动产生的现金流量净额:本期较去年同期下降 198.79%,主要系本期归还银行贷款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景:与首次公开发行相关的承诺

承诺类型:解决同业竞争

承 诺 方：亿阳集团股份有限公司

承诺内容：亿阳集团股份有限公司承诺将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产经营相竞争的业务和经营活动

承诺时间及期限：长期有效

是否有履行期限：是

是否及时严格履行：是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

亿阳信通股份有限公司

法定代表人:任志军

2014 年 4 月 26 日

四、 附录

合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	874,694,661.23	1,049,114,279.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	452,574,281.23	478,382,668.16
预付款项	283,130,497.84	286,674,138.93
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	118,819,660.35	93,978,557.07
买入返售金融资产		
存货	194,148,120.78	142,625,070.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,531,301.61	1,475,067.90
流动资产合计	1,926,898,523.04	2,052,249,782.41
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	4,427,362.45	2,267,362.45
投资性房地产		
固定资产	396,146,522.49	398,760,214.85

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	365,511,546.56	360,756,954.02
开发支出	41,018,676.82	38,983,996.20
商誉	4,564,479.07	4,564,479.07
长期待摊费用	457,189.82	550,142.54
递延所得税资产	18,487,317.77	18,487,317.77
其他非流动资产	15,000,000.00	17,160,000.00
非流动资产合计	845,613,094.98	841,530,466.90
资产总计	2,772,511,618.02	2,893,780,249.31
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
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		
应付账款	404,277,026.87	416,861,545.37
预收款项	126,562,605.55	118,543,863.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,475,309.62	3,126,864.68
应交税费	31,737,684.69	39,551,255.22
应付利息		
应付股利	21,038,442.66	21,038,442.66
其他应付款	67,174,418.17	77,173,877.67
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	853,265,487.56	976,295,849.34
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	853,265,487.56	976,295,849.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	571,539,834.00	571,539,834.00
资本公积	427,687,077.30	427,687,077.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,419,683.51	214,419,683.51
一般风险准备		
未分配利润	692,470,901.03	688,244,813.89
外币报表折算差额	3,495.73	3,495.73
归属于母公司所有者权益合计	1,906,120,991.57	1,901,894,904.43
少数股东权益	13,125,138.89	15,589,495.54
所有者权益合计	1,919,246,130.46	1,917,484,399.97
负债和所有者权益总计	2,772,511,618.02	2,893,780,249.31

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	754,953,124.84	914,577,632.02
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	394,038,791.69	439,658,120.55
预付款项	282,495,254.18	285,621,250.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	666,523,339.41	586,729,294.22
存货	210,034,449.65	158,447,158.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,939,904.24	
流动资产合计	2,309,984,864.01	2,385,033,455.65
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	371,613,811.41	369,453,811.41
投资性房地产		
固定资产	376,858,256.03	378,618,472.29
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	79,108,986.25	81,405,182.65
开发支出	3,352,313.27	237,961.46
商誉		
长期待摊费用	207,873.82	285,826.54
递延所得税资产	17,421,778.31	17,421,778.31
其他非流动资产	15,000,000.00	17,160,000.00
非流动资产合计	863,563,019.09	864,583,032.66
资产总计	3,173,547,883.10	3,249,616,488.31
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	394,903,635.74	408,723,783.68
预收款项	125,162,176.87	117,236,196.82

应付职工薪酬	445,107.61	1,771,153.21
应交税费	25,145,141.34	33,227,926.13
应付利息		
应付股利	20,310,588.19	20,310,588.19
其他应付款	51,489,723.84	58,482,246.38
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	817,456,373.59	939,751,894.41
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	817,456,373.59	939,751,894.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	571,539,834.00	571,539,834.00
资本公积	428,608,305.43	428,608,305.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	214,419,683.51	214,419,683.51
一般风险准备		
未分配利润	1,141,523,686.57	1,095,296,770.96
所有者权益（或股东权益） 合计	2,356,091,509.51	2,309,864,593.90
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	3,173,547,883.10	3,249,616,488.31

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并利润表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	243,570,699.26	224,676,325.09
其中：营业收入	243,570,699.26	224,676,325.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,514,285.14	213,867,414.96
其中：营业成本	57,172,633.10	61,974,817.19
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	2,528,794.63	3,733,426.02
销售费用	35,845,885.18	38,630,761.20
管理费用	142,596,819.65	105,728,769.02
财务费用	370,152.58	3,799,641.53
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）		-9,454.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,454.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,056,414.12	10,799,455.82
加：营业外收入	1,857,677.70	2,467,203.90
减：营业外支出	18,350.55	63,463.05
其中：非流动资产处置损失	18,204.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号	6,895,741.27	13,203,196.67

填列)		
减：所得税费用	5,134,010.78	8,395,089.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,761,730.49	4,808,107.40
归属于母公司所有者的净利润	4,226,087.14	7,705,886.75
少数股东损益	-2,464,356.65	-2,897,779.35
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0074	0.0133
（二）稀释每股收益	0.0074	0.0133
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,761,730.49	4,808,107.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,226,087.14	7,705,886.75
归属于少数股东的综合收益总额	-2,464,356.65	-2,897,779.35

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,368,172.64	194,106,505.11
减：营业成本	50,629,282.02	51,460,812.77
营业税金及附加	1,996,544.29	3,380,608.74
销售费用	22,728,963.23	22,122,094.30
管理费用	49,486,758.42	34,788,196.26
财务费用	634,653.64	3,980,160.27
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）		-9,454.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,454.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,891,971.04	78,365,178.46
加：营业外收入	32,710.17	1,978,117.83
减：营业外支出		59,337.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号	49,924,681.21	80,283,958.99

填列)		
减：所得税费用	3,697,765.60	7,912,066.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,226,915.61	72,371,892.33
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		
七、综合收益总额	46,226,915.61	72,371,892.33

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

合并现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	284,551,818.25	185,389,104.84
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	1,821,133.66	1,766,875.91
收到其他与经营活动有关的现金	26,426,244.70	14,586,913.67
经营活动现金流入小计	312,799,196.61	201,742,894.42
购买商品、接受劳务支付的现金	127,523,399.29	78,103,421.84
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	119,823,131.40	108,385,550.36
支付的各项税费	27,976,930.83	34,104,451.85

支付其他与经营活动有关的现金	92,934,311.21	112,774,047.63
经营活动现金流出小计	368,257,772.73	333,367,471.68
经营活动产生的现金流量净额	-55,458,576.12	-131,624,577.26
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	83,295.00	
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	83,295.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,732,670.41	26,747,174.88
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	15,732,670.41	26,747,174.88
投资活动产生的现金流量净额	-15,649,375.41	-26,747,174.88
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	70,000,000.00	120,000,000.00
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	70,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,311,666.66	4,576,355.56
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	173,311,666.66	154,576,355.56
筹资活动产生的现金流量净额	-103,311,666.66	-34,576,355.56
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	-174,419,618.19	-192,948,107.70

加：期初现金及现金等价物余额	1,049,114,279.42	1,120,309,781.02
六、期末现金及现金等价物余额	874,694,661.23	927,361,673.32

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

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	238,090,875.54	158,846,723.05
收到的税费返还		1,163,292.44
收到其他与经营活动有关的现金	58,750,434.94	58,581,894.94
经营活动现金流入小计	296,841,310.48	218,591,910.43
购买商品、接受劳务支付的现金	114,223,351.90	62,314,440.17
支付给职工以及为职工支付的现金	35,349,455.40	39,928,801.06
支付的各项税费	19,498,852.76	24,164,290.09
支付其他与经营活动有关的现金	181,534,657.89	153,614,341.32
经营活动现金流出小计	350,606,317.95	280,021,872.64
经营活动产生的现金流量净额	-53,765,007.47	-61,429,962.21
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	80,000.00	
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	80,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,627,833.05	137,926.00
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	2,627,833.05	137,926.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,547,833.05	-137,926.00
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	70,000,000.00	120,000,000.00
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	70,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,311,666.66	4,576,355.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,311,666.66	154,576,355.56
筹资活动产生的现金流量净额	-103,311,666.66	-34,576,355.56
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	-159,624,507.18	-96,144,243.77
加：期初现金及现金等价物余额	914,577,632.02	947,876,311.21
六、期末现金及现金等价物余额	754,953,124.84	851,732,067.44

法定代表人：任志军 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：刘蓓