

汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人(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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	681,448,867.13	325,357,751.78	109.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	546,560,524.47	187,694,797.05	191.20%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.28	2.89	117.30%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-18,738,795.74	47.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.22	60.93%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	70,479,027.74	47,843,191.33	47.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,389,727.42	5,764,872.31	45.53%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率(%)	4.37%	3.98%	增长 0.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.05%	3.91%	增长 0.14 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	310.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	576,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,000.00	
所得税影响额	-106,246.50	
合计	602,063.50	-

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）	8,504	
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
周扬中	411,507	人民币普通股
周三昌	261,888	人民币普通股
陆丽丽	255,000	人民币普通股
徐耀胜	210,500	人民币普通股
张振平	200,000	人民币普通股
李贵芬	175,500	人民币普通股
浙江申大进出口贸易有限公司	160,000	人民币普通股
曹鹏熊	150,000	人民币普通股
王磊	150,000	人民币普通股
王淑英	131,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	37,500,000	0	0	37,500,000	首发承诺	2015年3月19日
浙江裕泽经济技术开发有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2015年3月19日
杭州都城实业有限公司	6,200,000	0	0	6,200,000	首发承诺	2013年3月19日
杭州红土创业投资有限公司	2,360,000	0	0	2,360,000	首发承诺	2013年11月8日
上海雅银股权投资合伙企业（有限合伙）	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	2015年3月19日
杭州金永信润禾创业投资合伙企业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年3月19日
深圳市创新投资集团有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月8日
浙江红土创业投资有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月8日
东航集团财务有限责任公司	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
国泰君安证券股份有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日

中国工商银行一富国天利增长债券投资基金	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
中国工商银行一南方广利回报债券型证券投资基金	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
浙江城建建设集团有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年3月19日
蒲彩萍	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年3月19日
孙宏亮	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2015年3月19日
周亚刚	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013年3月19日
王丽平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
王艳	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
王维山	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
徐了然	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013年3月19日
合计	65,000,000	0	4,400,000	69,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

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

<p>1、报告期内，货币资金较上年度期末增长 522.94%，主要系公司本期公开发行股票收到募集资金。</p> <p>2、报告期内，应收票据较上年度期末减少 91.15%，系公司本期票据到期及背书转让。</p> <p>3、报告期内，预付账款较上年度期末增长 63.15%，系业务规模扩大，材料采购增加导致所致。</p> <p>4、报告期内，在建工程较上年度期末增长 264.02%，系公司新办公楼装修支出增加。</p> <p>5、报告期内，长期待摊费用较上年度期末减少 100%，系公司 3 月搬入新办公楼，原办公楼装修支出全部摊销结转。</p> <p>6、报告期内，应付票据较上年度期末减少 100%，系公司票据本期全部到期支付。</p> <p>7、报告期内，应付职工薪酬较上年度期末减少 42.84%，系公司本期支付上年年终工资。</p> <p>8、报告期内，其他应付款较上年度期末增长 246.66%，主要系应付募集资金发行费用。</p> <p>9、报告期内，股本较上年度期末增长 33.85%，系公司本期公开发行股票增加股本。</p> <p>10、报告期内，资本公积较上年度期末增长 1397.49%，系本期公开发行股票收到股本溢价所致。</p> <p>11、报告期内，营业收入较上年同期增长 47.31%，主要系公司业务规模扩大，新增合同增加较多，同时合同完工量较多，收入增长较快所致。</p> <p>12、报告期内，营业成本较上年同期增长 42.41%，主要系随销售规模扩大所致。</p> <p>13、报告期内，营业税费较上年同期增长 61.34%，主要系随销售规模扩大所致。</p> <p>14、报告期内，销售费用较上年同期增长 130.31%，主要系随销售规模扩大，相应人员工资、区域拓展费用等增加。</p> <p>15、报告期内，管理费用较上年同期增长 88.07%，主要系人员工资增加，研发投入增加，股票发行相应的差旅费等增加所致。</p> <p>16、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 59.78%，系本期应收款增加额较上年同期减少，相应坏账计提减少所致。</p> <p>17、报告期内，营业外收入较上年同期增长 543.15%，系本期收到的政府补助及奖励。</p> <p>18、报告期内，所得税费用较上年同期增长 45.58%，系本期利润总额的增加。</p> <p>19、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 47.7%，系本期加大项目回款力度，资金回笼优于去年同期所致。</p> <p>20、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 83.87%，系上年同期购买房产所致。</p> <p>21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 892231.67%，系本期公司股票发行上市，收到募集资金。</p> <p>22、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）较上年度期末增长 117.3%，系本期净资产由于发行股票及本期实现净利润而增加所致。</p> <p>23、报告期内，基本每股收益（元/股）较上年同期增长 44.44%，系本期业务规模扩大，收入增长较快所致。</p>

--

3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，在建项目按合同约定顺利实施，经营业绩与去年同期相比有较大幅度增长。报告期内，公司实现主营业务收入 70,479,027.74 元，比去年同期增长 47.31%；实现营业利润 9,270,456.12 元，比去年同期增长 37.51%；实现利润总额 9,932,392.42 元，比去年同期增长 45.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,389,727.42 元，比去年同期增长 45.53%。

报告期内公司业绩增长的主要原因是业务规模扩大，在建项目增多，合同完工量较多，收入增长较快。

2012 年的下一阶段，公司将充分利用上市给公司带来的发展契机，按计划推进募投项目的实施，加宽区域拓展幅度，加大研发投入力度，扩大经营规模，提高盈利能力。进一步完善内部控制制度的建立并促进制度的有效实施，加强质量管理，控制经营风险。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吴艳、王麒诚、浙江裕泽经济技术开发有限公司、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、浙江裕泽经济技术开发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。	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 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	35,047.60	本季度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	否	7,503.02	7,503.02	0.00	0.00	0.00%	2014年3月31日	0.00	不适用	否
区域中心与信息化管理平台建设	否	4,997.52	4,997.52	0.00	0.00	0.00%	2013年3月31日	0.00	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	22,547.06	22,547.06	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,047.60	35,047.60	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	0.00					-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0.00					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,047.60	35,047.60	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
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	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	因工商变更登记未办妥, 尚未使用的募集资金存放在深圳发展银行杭州分行营业部的验资账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	399,483,525.19	393,608,403.97	64,128,909.72	58,117,188.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	100,000.00	100,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00
应收账款	62,126,187.11	62,054,638.91	56,445,643.34	56,374,095.14
预付款项	16,021,890.55	16,021,890.55	9,820,152.73	9,812,083.39
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	33,287,254.77	33,286,633.17	33,012,945.90	33,011,988.30
买入返售金融资产				
存货	96,634,250.73	96,634,250.73	87,108,131.35	87,108,131.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,043.33			
流动资产合计	607,658,151.68	601,705,817.33	251,645,783.04	245,553,486.96
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		6,655,638.79		6,655,638.79
投资性房地产				
固定资产	69,717,083.46	69,717,083.46	71,724,607.31	70,209,203.25
在建工程	3,027,936.38	1,586,934.84	831,800.00	831,800.00
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	110,404.68	110,404.68	116,353.38	116,353.38
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			143,218.35	143,218.35
递延所得税资产	935,290.93	933,290.88	895,989.70	893,989.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	73,790,715.45	79,003,352.65	73,711,968.74	78,850,203.42
资产总计	681,448,867.13	680,709,169.98	325,357,751.78	324,403,690.38
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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			2,259,992.50	2,259,992.50
应付账款	61,336,694.83	61,336,694.83	59,543,948.54	59,543,948.54
预收款项	18,705,427.93	18,705,427.93	25,090,443.19	25,090,443.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,249,097.03	1,221,698.96	2,185,281.90	2,144,280.11
应交税费	11,886,992.65	11,899,138.85	11,679,927.65	11,687,810.23
应付利息	84,552.61	84,552.61	86,729.89	86,729.89
应付股利				
其他应付款	8,303,543.73	8,302,866.02	2,395,275.14	2,394,735.36
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	116,566,308.78	116,550,379.20	118,241,598.81	118,207,939.82
非流动负债：				

长期借款	18,322,033.88	18,322,033.88	19,421,355.92	19,421,355.92
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	18,322,033.88	18,322,033.88	19,421,355.92	19,421,355.92
负债合计	134,888,342.66	134,872,413.08	137,662,954.73	137,629,295.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	87,000,000.00	87,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
资本公积	351,980,735.26	351,980,735.26	23,504,735.26	23,504,735.26
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,639,893.70	10,639,893.70	10,639,893.70	10,639,893.70
一般风险准备				
未分配利润	96,939,895.51	96,216,127.94	88,550,168.09	87,629,765.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	546,560,524.47	545,836,756.90	187,694,797.05	186,774,394.64
少数股东权益				
所有者权益合计	546,560,524.47	545,836,756.90	187,694,797.05	186,774,394.64
负债和所有者权益总计	681,448,867.13	680,709,169.98	325,357,751.78	324,403,690.38

5.2 利润表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	70,479,027.74	70,479,027.74	47,843,191.33	47,716,244.31
其中：营业收入	70,479,027.74	70,479,027.74	47,843,191.33	47,716,244.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	61,208,571.62	61,011,936.78	41,101,328.94	40,743,749.76
其中：营业成本	49,850,124.58	49,850,124.58	35,004,254.77	34,886,647.93
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	1,974,170.01	1,974,170.01	1,223,607.02	1,223,607.02
销售费用	1,853,200.01	1,827,584.86	804,668.64	786,748.86
管理费用	6,844,799.86	6,666,616.21	3,639,504.62	3,404,632.67
财务费用	426,901.86	434,065.82	-215,563.42	-208,116.73
资产减值损失	259,375.30	259,375.30	644,857.31	650,230.01
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）	9,270,456.12	9,467,090.96	6,741,862.39	6,972,494.55
加：营业外收入	726,310.00	726,310.00	112,930.39	112,930.39
减：营业外支出	64,373.70	64,373.70	30,287.66	30,160.71
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,932,392.42	10,129,027.26	6,824,505.12	7,055,264.23
减：所得税费用	1,542,665.00	1,542,665.00	1,059,632.81	1,058,289.635
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,389,727.42	8,586,362.26	5,764,872.31	5,996,974.60
归属于母公司所有者的净利润	8,389,727.42	8,586,362.26	5,764,872.31	5,996,974.60
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.09	
（二）稀释每股收益	0.13		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,389,727.42	8,586,362.26	5,764,872.31	5,996,974.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,389,727.42	8,586,362.26	5,764,872.31	5,996,974.60
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	49,669,421.05	49,669,421.05	37,393,280.24	37,128,752.24
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			37,446.18	37,446.18
收到其他与经营活动有关的现金	8,435,601.44	8,428,127.48	7,916,675.86	7,747,370.04
经营活动现金流入小计	58,105,022.49	58,097,548.53	45,347,402.28	44,913,568.46
购买商品、接受劳务支付的现金	53,236,065.54	53,236,065.54	51,453,800.83	49,993,625.13
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	4,007,735.60	3,926,081.50	2,582,806.92	2,448,541.79
支付的各项税费	2,766,269.35	2,761,943.90	5,505,103.31	5,115,928.04
支付其他与经营活动有关的现金	16,833,747.74	16,775,653.61	21,632,265.71	21,469,943.40
经营活动现金流出小计	76,843,818.23	76,699,744.55	81,173,976.77	79,028,038.36
经营活动产生的现金流量净额	-18,738,795.74	-18,602,196.02	-35,826,574.49	-34,114,469.90
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				
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	2,349,191.00	2,349,191.00	14,568,621.00	14,474,301.00

其他长期资产支付的现金				
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	2,349,191.00	2,349,191.00	14,568,621.00	14,474,301.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,349,191.00	-2,349,191.00	-14,568,621.00	-14,474,301.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	350,476,000.00	350,476,000.00		
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	8,574,000.00	8,574,000.00		
筹资活动现金流入小计	359,050,000.00	359,050,000.00		
偿还债务支付的现金	1,099,322.04	1,099,322.04		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	535,011.72	535,011.72		
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	563,000.00	563,000.00	40,000.00	40,000.00
筹资活动现金流出小计	2,197,333.76	2,197,333.76	40,000.00	40,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	356,852,666.24	356,852,666.24	-40,000.00	-40,000.00
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	335,764,679.50	335,901,279.22	-50,435,195.49	-48,628,770.90
加：期初现金及现金等价物余额	61,452,775.21	55,441,054.27	112,568,849.03	103,329,086.09
六、期末现金及现金等价物余额	397,217,454.71	391,342,333.49	62,133,653.54	54,700,315.19

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计