

**汉鼎信息科技股份有限公司**  
**Hakim Information Technology Co.,Ltd.**



**2014 年第一季度报告**

2014-040

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

披露日期：二〇一四年四月

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	143,341,118.54	90,311,794.98	58.72%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	18,267,628.77	11,086,328.99	64.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,390,499.77	-28,020,697.26	-169.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.3939	-0.1464	-169.05%
基本每股收益(元/股)	0.0954	0.0579	64.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0954	0.0579	64.77%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	1.88%	0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.53%	1.69%	0.84%
	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)	976,794,219.39	967,721,816.96	0.94%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	652,687,740.68	633,381,611.91	3.05%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.4101	3.3092	3.05%

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)	5,510.00	
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)	2,114,974.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,634.00	
减: 所得税影响额	242,323.93	
少数股东权益影响额(税后)	132.00	
合计	1,997,662.41	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、行业政策风险

智慧城市建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。但是，建设智慧城市是涉及众多领域和环节的长期的、复杂的系统工程，风险巨大，需要政府各部门相互配合，在顶层设计、组织领导、资金保障、营运模式、平台建设等方面出台一系列政策举措来引导和推动，并且智慧城市建设都是一城一策。公司应对措施：公司紧紧把握国家及地方政府政策导向，储备多领域项目研发成果，加大全国市场的开拓力度的同时注重海外市场的拓展，力图形成多领域、多地域的业务布局，分散政策变化带来的风险。移动互联网是移动通信和互联网深度融合的新兴业态，是当前世界范围内创新最活跃、成长最迅速的战略性新兴产业，正加速向经济、社会、文化各领域扩散，引领信息通信技术和产业变革，成为全球竞争的焦点。但是，移动互联网行业以及相关企业往往受监管部门和运营商政策变化影响较大。公司应对措施：密切关注国家产业政策及电信运营商政策变化，加强研究，把握大势，增强业务安全边际掌控。

### 2、公司快速发展带来的管理风险和资金风险

公司的规模快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求；另外随着公司的国内国际市场的战略布局的实施，公司业务规模的不断扩大，覆盖区域更广，加之公司对外投资的规模扩大，也增加了公司的资金需求，从而给公司带来一定的资金风险。应对措施：公司加强对子公司、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，拓宽资本市场融资渠道，为公司发展提供资金保障。

### 3、核心人员流失或管理人员不足的风险

公司的核心竞争力之一是公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员。公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，并在报告期内推出了股票期权激励计划，但随着市场竞争的不断加剧，行业内对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险。

## 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		4,413				
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
吴艳	境内自然人	43.1%	82,500,000	82,500,000	质押	59,866,000
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	8,000,000
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	6.61%	12,644,500	0	质押	5,000,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.05%	7,742,780	0		
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—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	3,461,803	0		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.70%	3,259,410	0		
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	3,166,878	0		
杭州红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,473,287	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.29%	2,471,409	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	12,644,500	人民币普通股	12,644,500			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,742,780	人民币普通股	7,742,780			
兴业银行—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	3,461,803	人民币普通股	3,461,803			
浙江红土创业投资有限公司	3,259,410	人民币普通股	3,259,410			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,166,878	人民币普通股	3,166,878			
杭州红土创业投资有限公司	2,473,287	人民币普通股	2,473,287			
深圳市创新投资集团有限公司	2,471,409	人民币普通股	2,471,409			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,000,128	人民币普通股	2,000,128			
全国社保基金一零八组合	1,999,831	人民币普通股	1,999,831			
全国社保基金一一五组合	1,763,273	人民币普通股	1,763,273			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
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 5,000,000 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 7,644,500 股，实际合计持有 12,644,500 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司控股股东吴艳女士在报告期内完成了股票质押回购业务申请，质押股份 16,610,000 股，占其持有公司股份总数的 8.68%，托管单元名称为：国信证券质押特别交易单元。（详见巨潮资讯网关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告）

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	首发前个人类限售股	2015.03.19
汉鼎宇佑集团有限公司	16,500,000	0	0	16,500,000	首发前机构类限售股	2015.03.19
上海雅银股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,620,000	0	0	4,620,000	首发前机构类限售股	2015.03.19
孙宏亮	880,000	0	0	880,000	首发前个人类限售股	2015.03.19
王艳	495,000	111,177	0	383,823	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王丽平	495,000	123,750	0	371,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王维山	495,000	123,750	0	371,250	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	105,985,000	358,677	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

#### 1、资产负债表项目

(1) 应收票据：本报告期末较上年度末增加1,049,661.75元，增长了94.41%，主要系本期收到的票据未到期所致。

(2) 应收利息：本报告期末较上年度末增加917,707.59元，增长了74.26%，主要系未到期定期存款利息增加所致。

(3) 短期借款：本报告期末较上年度末增加50,000,000.00元，增长了250.00%，主要系本期银行借款增加所致。

(4) 应付票据：本报告期末较上年度末减少16,826,185.10元，下降了52.21%，主要系本期票据到期兑付所致。

(5) 应付账款：本报告期末较上年度末减少62,748,733.21元，下降了37.62%，主要系本期支付的采购款增加所致。

#### 2、利润表项目

(1) 营业收入：本报告期较上年同期增加53,029,323.56元，增长了58.72%，主要系公司业务规模扩大，收入增长较快所致。

(2) 营业成本：本报告期较上年同期增加36,589,976.60元，增长了56.68%，主要系随销售规模扩大所致。

(3) 销售费用：本报告期较上年同期增加1,121,842.27元，增长了41.42%，主要系人员工资、折旧等费用增长所致。

(4) 管理费用：本报告期较上年同期增加9,390,897.31元，增长了105.37%，主要系研发费用、折旧、人工费用增长所致。

(5) 财务费用：本报告期较上年同期增加964,356.96元，增长了58.48%，主要系本期借款利息增加，抵减利息收入所致。

(6) 资产减值损失：本报告期较上年同期减少1,182,553.02元，下降了120.54%，主要系本期收回以前年度款项转回资产减值损失所致。

(7) 营业外收入：本报告期较上年同期增加897,473.03元，增长了66.84%，主要系本期收到较多的

政府补助收入所致。

### 3、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期较上年同期增加73,305,363.93元，增长了85.77%，主要系公司业务增长，本期项目回款较多所致。

(2) 收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期较上年同期增加8,188,882.82元，增长了46.22%，主要系本期收回的保证金所致。

(3) 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期较上年同期增加125,872,013.66元，增长了157.63%，主要系本期业务增长，相应支付的货款增加所致。

(4) 支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期较上年同期增加2,737,843.32元，增长了34.76%，主要系本期工资费用增长所致。

(5) 支付的各项税费：本报告期较上年同期增加4,166,880.83元，增长了59.20%，主要系营业收入增加相应缴纳税费增加所致。

(6) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期减少5,122,114.10元，下降了42.81%，主要系本期新增对外投资所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加60,046,863.72元，增长了9645.61%，主要系本期新增银行借款所致。

## 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

报告期内，公司实现营业收入14,334.11万元，与上年同期相比增加58.72%，实现归属于上市公司普通股的净利润1,826.76万元，与上年同期相比增加64.78%，实现归属于上市公司普通股的扣除非经常性损益后净利润1,627.00万元，与上年同期相比增加63.19%。公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金15877.35万，与上年同期相比增加85.77%，公司总体经营质量有了较好的提升，业绩有较大增长。

报告期内，公司智慧城市业务发展良好，呈现高速增长态势，在智慧城市板块新增订单额5.06亿，较上年同期增幅较大，创单季新增订单历史新高。同时，公司还加大了对外投资的力度，快速布局主营体系：一，公司出资设立了浙江中城智慧城市规划咨询有限公司，持有其45%的股份，该公司的成立，主要是配合建设部数字城市工程研究中心华东中心的智慧城市建设业务，承担华东中心要求的组织论坛、研讨、开展培训等工作，促进相关企业在智慧城市试点城镇的规划、建设、运营等方面的具体项目落地工作。该公司的成立将对公司的智慧城市综合业务起到相当大的协同促进作用；二，公司收购辽宁华迪电子科技有限公司100%的股权，进一步开拓了东北区域市场，获得了新民智慧城市建设项目3.23亿元的重大订单，是公

司在智慧城市领域的又一重大突破，确立公司在智慧城市领域的领先地位，为后续拓展奠定了坚实的基础。

报告期内，移动互联板块业务取得较大实质性突破，实现的净利润占归属于上市公司股东净利润的 10.19%，较去年有较大增长。公司以建设中国领先的移动互联线下分发商为切入点，结合公司现有的智慧城市领域的相关资源，做大做强，打造“渠道+内容”的移动互联新模式，本报告期是移动互联网业务拓展的一个重要阶段。公司成立了汉鼎股份线下分发事业部、汉鼎股份视频娱乐事业部和汉鼎股份移动互联应用开发事业部，领导和配合汉鼎手游、汉动信息、蜂助手、任意窗等子公司开展相关业务。一、在移动互联渠道建设方面，汉鼎的分发体系由设备型线下分发平台、WIFI型线下分发平台和客户端线上分发平台三部分组成。蜂助手目前在广东、四川、湖南、福建、吉林、西藏、湖北等地的运营商（移动、电信、联通）和线下手机销售渠道提供手机助手相关服务产品的开发和运营，目前，已发展至5万余个分发网点，月装机量超过250万台，已具备强大的渠道覆盖和应用的分发能力。任意窗于报告期内，引进合作伙伴，注册资本增至2000万，计划在2014年7月前完成和连连科技16个省的20余万个线下网点的融合工作（总网点100余万个，首期整合其中最强大的20%网点），并和连连科技的地推团队全面合作，同时，蜂助手将于2014年5月份开展全国范围内的代理招募和渠道推广工作，强化线下渠道推广力度，提高公司的整体线下分发能力。二、在移动互联内容建设方面，主要布局了游戏代理发行、游戏自主研发和娱乐视频运营三大板块。摩登视频项目于2014年2月份已经上线试运营，网址为<http://www.mvmv.com>。第二季度公司将全面开始推广，目前注册用户数近四万人，摩登视频项目将正式上线运营。同时在近期推出摩登视频APP版，此APP也将主要运用线下推广渠道进行。汉动信息预计在2014年推出2款游戏产品。任意窗手机助手APP已经完成开发，此款APP融合应用下载、手机管理、话费充值、彩票购买等功能，APP的推广形式主要通过现有的线下渠道进行推广运营。

智慧城市建设和移动互联业务这两大领域目前都面临着重大的发展机遇。智慧城市和移动互联两个业务板块融合发展，相互渗透，是公司在同行业竞争中胜出的一大竞争优势。公司在智慧城市建设中运用公司先进的移动互联技术，有利于公司在智慧城市建设领域保持领先地位；无线城市建设和智慧城市APP应用能汇聚大量的用户，这就是移动互联用户的天然入口，智慧城市的移动互联化是汉鼎从订单型公司转型成运营型公司的重要途径。总之，公司将努力抓住发展机遇，力争成为中国领先的智慧城市综合服务商和中国最大移动互联线下分发商。

报告期内，公司按计划实施研发项目，新增发明专利1项，取得相关软件著作权1项，为公司发展进一步提供了技术支持。

报告期内，公司优化人力资源配置，提高人力资源效率，努力控制人力资源成本，取得良好效果。报告期末员工人数达到448人，其中研发设计人员186人，工程技术人员99人，销售业务人员96人，支持管理人员67人。公司将进一步开展人才战略，为公司提供强大的智力支持。

## 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41.46万元，累计确认收入107.34万。

本报告期，公司于2014年2月17日披露了新民市智慧城市建设合同的取得，合同总价3.23亿，该项目报告期开始施工，确认收入3621.87万元。该项目是公司在智慧城市领域的又一重大突破，确立了公司在智慧城市领域的领先地位，为后续智慧城市业务拓展奠定了坚实的基础。

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

智慧城市领域报告期内数量分散的已签订合同或已中标金额为1.83亿元。

## 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

该项目属于公司智慧城市领域核心产品之一，项目研发搭建一个统一的面向商圈的智能应用平台，通过感知网络、传输网络、信息集成与融合、信息分析与决策，实现城市商圈商业资源的全面感知，为城市商圈的智慧化经营提供有力支撑。报告期内共新增6项软件著作权申请，其中一项已完成登记。

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，公司根据年度经营总体计划推进各项工作。在智慧城市业务方面，公司积极拓展国际国内市场，进一步提高市场份额，创单季新增订单历史新高，智慧城市综合服务业务保持高速增长的态势。移动互联板块业务取得较大实质性突破，所占营业收入的比重得到提高。

同时，公司充分发挥在资本市场的优势，采取了并购整合方式。报告期内，公司收购辽宁华迪电子科技有限公司100%的股权，公司出资设立浙江中城智慧城市规划咨询有限公司并持有其45%的股权，以上举措迅速巩固扩大智慧城市领域市场，并延伸业务领域，将提高公司竞争能力和盈利能力。

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

### 1、成长性风险

如果公司发生对智慧城市建设行业、移动互联行业的技术发展方向、下游行业的实际需求判断失误或市场开拓不同步等情形，将对公司的快速成长造成不利影响。应对措施：公司制定了研发项目立项审批制度，只有紧跟市场需要、得到下游客户认同、契合政策支持导向的项目才能获准立项，力求在最大程度上保证技术研发成果快速转化并达到接单状态，成为公司新的利润增长点。

### 2、市场竞争风险

目前，全国多地智慧城市建设如火如荼，副省级城市中大多数都提出了智慧城市战略，不少城市都作出了相应的尝试。与此同时，多家领军企业也纷纷瞄准该市场，与当地政府合作建设智慧城市，智慧城市相关的细分行业的竞争也不断在加剧。公司应对措施：首先不断完善智能化资质体系，继续保持从事智能化工程设计施工所需的最高资质。公司在报告期内获得了“建筑装饰装修设计及施工资质壹级”资质，获得该项资质后公司可以承接无金额限制的装饰装修工程。该项资质的获得将成为公司布局智慧城市，特别是布局云计算中心业务的重要里程碑。其次，借助上市公司的资金、声誉等平台优势，加大研发投入，积极引进人才，保持技术、人才优势，维持公司的竞争优势。

对于移动互联网产业链上的企业而言，必须把握行业发展趋势，抢抓机遇，占据竞争先机，才能在未来的发展中占据一席之地。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，相互渗透与延伸影响力，最终谋求移动互联的话语权，可以说移动互联网产业创新层出不穷，相关市场的竞争通常十分激烈。公司拓展移动互联板块业务，是一种创新和尝试，未有成功的经验可以借鉴，直接面对激烈的竞争市场，承受的竞争的压力。公司的应对措施：针对移动互联的特征，重点发展核心竞争力，主要体现在技术、人才、产品创新等方面，积极培育公司在移动互联网时代的竞争优势：理念优势、产品创新优势、人才优势、资源整合优势。

## 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

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（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。”	2013年05月31日	2013 年 5 月 31 日至 2014 年 5 月 31 日	严格履行
	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	2013年09月02日	2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 2 日	严格履行

		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。”			
	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，包括为其贷款提供担保。	2013年11月28日	股票期权有效期内	严格履行
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

单位：万元

募集资金总额			35,047.60			本季度投入募集资金总额			348.45		
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			20,738.83		
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)			0%			项目达到预定可使用状态日期					
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	54.61	3,061.78	40.81%	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	2,244.60		2013 年			不适用	否
结余资金补充永久性流动资金					2,866.27	100%					
承诺投资项目小计	--	12,500.54	12,500.54	54.61	8,172.65	--	--			--	--
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"			350.00		350.00	100%	2013 年			不适用	否
2.浙江汉爵科技有限公司增资投资"智慧节能-暖通"项目			2,800.00	285.34	1,491.60	53.27%	2013 年	728.46	728.46	不适用	否
3.设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资"智能高清视频"项目			2,000.00	8.42	104.35	5.22%	2015 年			不适用	否
4.收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75% 股权			1,800.00	0	1,620.00	90.00%	2012 年	-47.43	-47.43	不适用	否
5.手续费支出			0.23	0.08	0.23	100%					

归还银行贷款（如有）	--		1,700	0	1,700	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		7,300	0	7,300	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		15,950.23	293.84	12,566.18	--	--	681.03	681.03	--	--
合计	--	12,500.54	28,450.77	348.45	20,738.83	--	--	681.03	681.03	--	--
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	适用 1、用于永久性补充流动资金经公司 2013 年 5 月 13 日第二届董事会第九次会议决议通过，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 45,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。 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”28,000,000.00 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 2,853,444.17 元。 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 20,000,000.00 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 84,215.74 元。 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”18,000,000.00 元收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 0 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	适用 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>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	不适用
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 3 月 31 日未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、其他重大事项进展情况

#### 公司股权激励的情况

报告期内，根据中国证监会的反馈意见，公司形成了《汉鼎信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会审核无异议。2014年1月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，公司独立董事对草案修订稿发表了独立意见，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了以上议案，并对激励对象名单进行核查发表了意见。2014年2月12日，公司2014年第一次临时股东大会在公司会议室以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司〈股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。2014年2月28日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见，公司第二届监事会第十二次会议审议通过了以上议案。2014年3月12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首次授予完成登记的公告》。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

公司2013年度利润分配方案于2014年4月18日经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需经2013年度股东大会审议通过。

#### 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

无此情况

#### 六、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

无此情况

#### 七、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

无此情况

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：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	287,523,021.34	323,712,230.52
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
交易性金融资产	0.00	
应收票据	2,161,500.00	1,111,838.25
应收账款	207,385,110.05	205,453,502.80
预付款项	16,366,178.92	6,867,216.96
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	2,153,553.56	1,235,845.97
应收股利	0.00	
其他应收款	67,296,949.32	60,994,267.95
买入返售金融资产	0.00	
存货	240,870,366.22	226,028,554.13
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	823,756,679.41	825,403,456.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	
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	9,000,000.00	

投资性房地产	0.00	
固定资产	97,180,059.10	98,630,760.30
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	2,361,358.75	2,538,635.07
开发支出	0.00	
商誉	39,895,833.52	36,401,279.53
长期待摊费用	329,906.50	347,901.40
递延所得税资产	3,421,587.11	3,550,989.08
其他非流动资产	848,795.00	848,795.00
非流动资产合计	153,037,539.98	142,318,360.38
资产总计	976,794,219.39	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	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	15,404,017.24	32,230,202.34
应付账款	104,039,854.26	166,788,587.47
预收款项	53,110,384.53	42,648,511.87
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	5,476,254.46	6,765,523.20
应交税费	20,696,308.72	25,981,850.13
应付利息	127,111.11	33,611.11
应付股利	0.00	
其他应付款	34,729,052.49	28,741,731.04
应付分保账款	0.00	
保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	

代理承销证券款	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	303,582,982.81	323,190,017.16
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	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	0.00	
负债合计	303,582,982.81	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	248,619,235.26	247,580,735.26
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
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	191,770,149.03	173,502,520.26
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	652,687,740.68	633,381,611.91
少数股东权益	20,523,495.90	11,150,187.89
所有者权益（或股东权益）合计	673,211,236.58	644,531,799.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	976,794,219.39	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	201,478,706.29	237,595,833.57
交易性金融资产	0.00	
应收票据	2,161,500.00	1,111,838.25
应收账款	152,503,593.80	161,732,786.58
预付款项	7,629,687.45	3,107,456.57
应收利息	2,082,120.23	1,152,162.27
应收股利	0.00	
其他应收款	49,347,135.57	49,865,760.10
存货	229,979,906.46	203,830,334.72
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	645,182,649.80	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	166,655,638.79	147,655,638.79
投资性房地产	0.00	
固定资产	93,394,701.89	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	2,355,808.75	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	2,839,554.85	2,871,500.07
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	265,245,704.28	248,307,725.87
资产总计	910,428,354.08	906,703,897.93
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	12,069,522.07	29,306,047.76
应付账款	81,126,901.35	138,197,552.55
预收款项	45,581,596.88	37,925,834.20
应付职工薪酬	4,230,756.18	5,561,393.80
应交税费	14,446,789.23	18,946,403.33
应付利息	127,111.11	33,611.11
应付股利	0.00	
其他应付款	39,951,156.29	34,298,033.72
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	267,533,833.11	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	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	0.00	
负债合计	267,533,833.11	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	248,619,235.26	247,580,735.26
减：库存股	0.00	
专项储备	0.00	
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	181,976,929.32	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	642,894,520.97	622,435,021.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	910,428,354.08	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	143,341,118.54	90,311,794.98
其中：营业收入	143,341,118.54	90,311,794.98
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	125,375,108.80	77,668,884.30
其中：营业成本	101,144,034.85	64,554,058.25
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
营业税金及附加	2,983,503.84	2,161,799.46
销售费用	3,830,439.38	2,708,597.11
管理费用	18,303,294.13	8,912,396.82
财务费用	-684,685.12	-1,649,042.08
资产减值损失	-201,478.28	981,074.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,966,009.74	12,642,910.68
加：营业外收入	2,240,118.34	1,342,645.31
减：营业外支出	91,846.69	83,738.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,114,281.39	13,901,817.88
减：所得税费用	2,473,344.61	2,446,171.48

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,640,936.78	11,455,646.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	18,267,628.77	11,086,328.99
少数股东损益	-626,691.99	369,317.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0954	0.0579
（二）稀释每股收益	0.0954	0.0579
七、其他综合收益	0.00	
八、综合收益总额	17,640,936.78	11,455,646.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,267,628.77	11,086,328.99
归属于少数股东的综合收益总额	-626,691.99	369,317.41

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	130,993,167.17	83,085,420.91
减：营业成本	93,263,835.95	60,394,550.01
营业税金及附加	2,771,326.75	1,916,295.73
销售费用	3,404,426.53	2,694,597.11
管理费用	12,736,617.82	7,511,517.00
财务费用	-406,353.71	-1,322,588.90
资产减值损失	-311,026.52	-12,236.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,534,340.35	11,903,286.34
加：营业外收入	2,120,484.34	1,183,500.00
减：营业外支出	94,036.21	83,838.11
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,560,788.48	13,002,948.23
减：所得税费用	2,139,788.97	1,953,748.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,420,999.51	11,049,199.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	
（二）稀释每股收益	0	
六、其他综合收益	0.00	
七、综合收益总额	19,420,999.51	11,049,199.96

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

## 5、合并现金流量表

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	158,773,501.41	85,468,137.48
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
处置交易性金融资产净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
收到的税费返还	358,974.34	159,145.31
收到其他与经营活动有关的现金	25,905,692.55	17,716,809.73
经营活动现金流入小计	185,038,168.30	103,344,092.52
购买商品、接受劳务支付的现金	205,722,982.52	79,850,968.86
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,615,300.81	7,877,457.49
支付的各项税费	11,205,438.52	7,038,557.69
支付其他与经营活动有关的现金	32,884,946.22	36,597,805.74
经营活动现金流出小计	260,428,668.07	131,364,789.78
经营活动产生的现金流量净额	-75,390,499.77	-28,020,697.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,714.10	7,510,800.00
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,909,000.00	4,452,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	17,095,714.10	11,963,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-17,085,714.10	-11,963,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,666.67	622,530.39
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	575,666.67	622,530.39
筹资活动产生的现金流量净额	59,424,333.33	-622,530.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,051,880.54	-40,606,827.65
加：期初现金及现金等价物余额	310,820,176.80	317,700,845.04
六、期末现金及现金等价物余额	277,768,296.26	277,094,017.39

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	142,395,331.54	73,251,510.60
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	17,067,752.34	14,223,860.41
经营活动现金流入小计	159,822,058.22	87,475,371.01
购买商品、接受劳务支付的现金	184,910,235.32	67,801,996.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7,607,139.80	6,806,991.46
支付的各项税费	7,654,227.29	6,274,740.32
支付其他与经营活动有关的现金	25,034,278.91	19,550,850.75
经营活动现金流出小计	225,205,881.32	100,434,578.81
经营活动产生的现金流量净额	-65,383,823.10	-12,959,207.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	10,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,800.00	7,510,800.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,909,000.00	4,452,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	16,960,800.00	11,963,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,950,800.00	-11,963,600.00
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	50,000,000.00	

发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,666.67	604,395.39
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	575,666.67	604,395.39
筹资活动产生的现金流量净额	49,424,333.33	-604,395.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,910,289.77	-25,527,203.19
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	192,670,430.07	210,231,079.63

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否