

汉鼎信息科技股份有限公司

Hakim Information Technology Co.,Ltd.



2015 年第一季度报告

2015-042

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

披露日期：二〇一五年四月

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）	133,765,506.70	143,341,118.54	-6.68%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,289,828.95	18,267,628.77	0.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,171,953.19	-75,390,499.77	48.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2047	-0.3939	48.04%
基本每股收益（元/股）	0.0956	0.0954	0.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0948	0.0954	-0.63%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.84%	-0.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.28%	2.53%	-0.25%
	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）	1,233,035,119.57	1,246,934,732.97	-1.11%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	746,568,602.86	725,778,773.91	2.86%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9006	3.7919	2.87%

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
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）	1,676,100.00	
减：所得税影响额	173,265.00	
合计	1,502,835.00	--

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

1、公司战略转型升级的风险

十几年来公司对智慧建筑领域的不断积累和数据挖掘成为公司目前战略转型的基础，在此基础上，公司布局移动互联网领域，构成“智慧城市+移动互联”的业务格局，目的在于将公司的商业模式从订单型（TOB）向运营型（TOC）进行转型升级。公司需要不断结合国家智慧城市和互联网领域的政策法规，对“智慧城市+移动互联”的建设和运营及盈利模式进行不断的探索，在未来一定时期内存在一定的适用性和模式构建的风险。为此，公司加强对国家及地方政府政策导向的把握，加大研发投入，积极引进人才，保持技术、人才优势，拓展各方面融资渠道，为公司成功转型升级提供智力和资金保障。

2、管理风险和财务风险

公司旗下有十余家控股、参股公司，业务上国内设有五大区域中心，同时不断拓展国际市场，公司组织规模的快速扩展，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等公司治理方面提出了更高的要求；同时公司承接的项目规模不断扩大，对公司筹资的能力提出更高的要求，公司面临一定的融资风险。为此，公司加强对子公司管控，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		6,158				
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	43.10%	82,500,000	73,632,000	质押	64,112,000
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	8.62%	16,500,000	0	质押	16,000,000
杭州都城实业有限公司	境内非国有法人	2.76%	5,287,900	0		
邵逸群	境内自然人	1.04%	2,000,000	0		
潘煜萍	境内自然人	1.04%	2,000,000	0		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	1,900,221	0		
浙江红土创业投资有限公司	境内非国有法人	0.78%	1,500,545	0		

深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,298,109	0		
杭州红土创业投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	1,248,887	0		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	1,200,000	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			
汉鼎宇佑集团有限公司	16,500,000	人民币普通股	16,500,000			
吴艳	8,868,000	人民币普通股	8,868,000			
杭州都城实业有限公司	5,287,900	人民币普通股	5,287,900			
邵逸群	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
潘煜萍	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	1,900,221	人民币普通股	1,900,221			
浙江红土创业投资有限公司	1,500,545	人民币普通股	1,500,545			
深圳市创新投资集团有限公司	1,298,109	人民币普通股	1,298,109			
杭州红土创业投资有限公司	1,248,887	人民币普通股	1,248,887			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东当中，吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	（1）公司股东杭州都城实业有限公司通过普通账户持有 0 股，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 5,287,900 股；（2）公司股东潘煜萍通过普通账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 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。

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	解除限售日期
吴艳	82,500,000	8,868,000	0	73,632,000	高管锁定 股份冻结	2015 年 03 月 19 日
汉鼎宇佑集团有限公司	16,500,000	16,500,000	0	16,000,000	股份冻结	2015 年 03 月 19 日

上海雅银股权投资合伙企业 (有限合伙)	4,620,000	4,620,000	0	0		2015年03月19日
孙宏亮	880,000	880,000	0	0		2015年03月19日
王丽平	371,250	92,813	92,813	371,250	高管股全锁 2015年2月5日办理 离职申请,所持股份6 个月内不得买卖。	2015年8月5日
王艳	383,823	95,956	0	287,867	高管锁定	每年的第一个交易 日,每年按照上年末 持有股份数的25%解 除限售
王维山	371,250	92,813	0	278,437	高管锁定	每年的第一个交易 日,每年按照上年末 持有股份数的25%解 除限售
马纲	9,500	2,375	0	7,125	高管锁定	每年的第一个交易 日,每年按照上年末 持有股份数的25%解 除限售
合计	105,635,823	31,151,957	92,813	90,576,679	--	--

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

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	5,416,000.00	3,043,047.30	77.98%	主要系本期收到票据未到期
预付款项	81,875,292.44	26,260,502.69	211.78%	主要系本期预付购房款
其他应收款	123,349,236.01	71,704,645.32	72.02%	主要系本期投标及履约保证金的增加
无形资产	7,022,953.80	2,217,980.81	216.64%	主要系本期开发支出转入
开发支出	6,111,922.26	9,820,525.37	-37.76%	主要系本期转无形资产
其他非流动资产		1,000,000.00	-100.00%	主要系上期支付投资款转入长期股权投资
短期借款	170,000,000.00	120,000,000.00	41.67%	主要系本期新增银行贷款
应付票据	6,495,330.90	9,937,189.34	-34.64%	主要系年初应付票据到期支付
应付账款	163,789,373.82	237,385,727.25	-31.00%	主要系本期支付货款
财务费用	1,274,523.58	-684,685.12	286.15%	主要系本期银行贷款利息增加
资产减值损失	-766,695.53	-201,478.28	-280.54%	主要系本期收回上期应收款项
经营活动产生的现金流量净额	-39,171,953.19	-75,390,499.77	48.04%	主要系本期回款增加
投资活动产生的现金流量净额	-40,093,585.77	-17,085,714.10	-134.66%	主要系本期预付购房款

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，公司智慧城市业务发展良好，新增订单额5.83亿，创单季新增订单历史新高；移动互联业务有序开展。

报告期内公司加强了人力资源的整合，报告期末公司共有员工470名，其中研发设计人员160人，工程技术人员121人，销售业务人员91人，支持管理人员98人。公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留大批人才。

报告期内，公司新增11项软件著作权为公司发展进一步提供了技术支持。

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：

①2013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428万元，累计确认收入1636万元。

②2014年2月17日披露的公司获得了新南市智慧城市建设合同，合同总价3.23亿，该项目本报告期确认收入3685.6万元，累计确认收入11214.55万元。

③2014年10月8日披露的全资子公司汉爵科技蓝月小区工程安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币19760.00万元整，合同期限720日历天。本报告期尚未开工。

本报告期内签订的重大订单：

①2015年1月8日披露的南宁五象湖1号二至五期安装施工分包合同，合同金额暂定为人民币26500万元，本报告期尚未开工。

②2015年3月17日披露的商业用房项目（一期）余政挂出（2010）88号地块汽车商场、汽车4S店（4#、7#）及集中地下室工程项目，合同金额暂定为人民币13000万元整，总工期为500日历天。本报告期尚未开工。

数量分散的订单情况

适用 不适用

报告期内，公司新增订单（除前述已披露的重大订单外，含已中标但未签合同的订单）共计1.88亿元

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

智慧旅游云服务平台

本项目主要运用海量存储、ETL 等技术，完成数据采集、旅游服务信息数据提取、数据挖掘、旅游综合数据仓库、旅游数据分类转换、旅游数据质量控制、旅游数据装载等功能设计，实现空间以及非空间数据的一体化、可视化管理，以此为基础，实现数据存储与信息交互，同时通过大数据分析技术实现客流预测、客流动态实时监测及旅游配套资源优化，并按照统一的交换标准通过各种平台发布，最终实现旅游信息的智慧化、智能化。报告期内，项目新申请发明专利1项。

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，公司较好的完成了年度经营计划，智慧城市业务新增订单情况较好；移动互联业务有序开展。

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

参见第二节、二、重大风险提示的相关内容。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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、汉鼎宇佑集团有限公司、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。”	2013 年 09 月 02 日	2013 年 9 月 2 日至 2014 年 9 月 2 日	严格履行
	公司	2014 年 6 月 26 日，公司于 2014 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。”	2014 年 06 月 26 日	2014 年 6 月 26 日至 2015 年 6 月 26 日	严格履行
	公司	2014 年 8 月 26 日，公司于第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，并承诺：“公司在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时性补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。”	2014 年 08 月 26 日	2014 年 8 月 26 日至 2015 年 8 月 26 日	严格履行

	公司	2015年2月1日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过十二个月。公司在未来十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，本次使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时性补充的流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该笔资金到期后，公司将按时归还到募集资金专户中。	2015年02月01日	2015年2月1日至2016年2月1日	严格履行
	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

√ 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			3,589.44		
报告期内变更用途的募集资金总额			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
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			36261.30		
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
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	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	0.02	6,448.83	注1	2014年	1,106.51		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		2,244.60	注2	2013年			不适用	否
节余资金永久性补充流动资金				1,403.39	4,269.66	100.00%					
承诺投资项目小计	--	12,500.54	12,500.54	1,403.41	12963.09	--	--	1,106.51		--	--
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	350		350	100.00%	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	259.10	2,892.73	注3	2013年	21.79		不适用	否
3. 上海汉鼎信息技术有限公司投资“智			2,000	0.04	172.52	注4	2015年			不适用	否

能高清视频”项目											
4. 收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权			1,800		1,656	92.00%	2012 年	111.10		注 5	否
5. 归还银行贷款			1,700		1,700	100.00%					
6. 永久性补充流动资金			11,800		11,800	100.00%					
7. 暂时补充流动资金					2,800	100.00%					
8. 手续费支出			0.07		0.07	100.00%					
9. 超募资金节余资金永久性补充流动资金				1,926.89	1,926.89	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	350	20,450.07	2,186.03	23,298.21	--	--	132.89	0	--	--
合计	--	12,850.54	32,950.61	3,589.44	36,261.30	--	--	1,239.40	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“公共安全管理平台建设项目”，在公司整体经营战略及市场布局的深入开展进程中，鉴于公共安全管理平台建设项目的实施进程需要公司通过在原有业务能力基础上不断综合市场环境需求进行项目建设，因此在相关新技术、新产品的研发、推广及应用过程中需要不断进行优化调整，需要审慎把握募投项目的投入方式及进度以争取较高的资金使用效率。随着国家智慧城市建设的不断发展，相关主管部门逐渐提出了较高的标准和要求，公司“公共安全管理平台建设项目”的推进采取严格慎重态度，力求适应相关标准和要求发展的趋势，保证项目有效运行。另外，公司业务市场的推进及深化拓展，受整体市场环境、行业发展等因素影响，需要循序渐进，并为整体业务发展服务。以上原因在一定程度上影响了公共安全管理平台建设项目的整体实施进度。</p> <p>上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目，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，加之系统集成商、工程商和终端用户对智能视频监控产品的性能和个性化要求是多种多样的，用户对行业解决方案的实际需求也是多样化的，因此，在有效市场确定前，产品研发方案、行业解决方案的设计发生不断优化调整的需求。以上原因在一定程度上影响了智能高清视频系统项目的实施进度。</p> <p>公司于 2014 年 4 月 18 日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，对“公共安全管理平台建设项目”和子公司上海汉鼎信息技术有限公司“智能高清视频”项目的预定实施完成时间推迟至 2015 年 6 月。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	2014 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余										

	<p>募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。</p> <p>2015年1月16日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”的原因：</p> <p>由于公司全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司成立时间较短、资质体系不够健全，目前智能高清视频系统等类似的产品服务行业竞争加剧，公司拟将上海汉鼎信息技术有限公司开展的超募资金智能高清视频系统项目终止，智能高清视频系统相关业务由资质齐全的汉鼎股份本身以自有资金根据公司业务发展节奏继续开展。</p>
	适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、用于永久性补充流动资金</p> <p>公司2014年12月30日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金19,268,892.81元永久性补充流动资金。</p> <p>截止2015年3月31日，公司已将该节余超募资金永久性补充流动资金。</p> <p>2、用于增资浙江汉爵科技有限公司投资“智慧节能——暖通”项目</p> <p>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2,591,023.94元。</p> <p>3、用于设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频系统”项目</p> <p>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400.00元。</p> <p>4、用于收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权</p> <p>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，本期该项目暂无支出。</p>
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	适用

况	<p>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> <p>1 公共安全管理平台建设项目 24,698,738.84 元</p> <p>2 区域中心与信息化管理平台建设项目 9,256,239.80 元</p> <p>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》。</p> <p>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	<p>适用</p> <p>公司 2014 年 8 月 5 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过六个月，2015 年 1 月 26 日，公司已将自有资金归还到公司募集资金专用账户。</p> <p>公司 2015 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会议决议生效之日起不超过十二个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2015 年 1 月 16 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2015 年 3 月 31 日，公司已将募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金 14,033,918.00 元永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 3 月 31 日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

注 1：“公共安全管理平台建设项目”项目已经基本建成，根据 2014 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十一次会议，同意节余资金永久性补充流动资金。

注 2：“区域中心与信息化管理平台建设项目”已经基本建成并已为公司承接了智能化项目，根据公司第二届董事会第十三次会议，同意节余资金永久性补充流动资金。

注 3：“浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目”截至 2015 年 3 月 31 日投资进度为 103.31%，超额部分为该项目的利息。

注 4：上海汉鼎信息技术有限公司投资的“智能高清视频”项目已于 2014 年 12 月 30 日终止，根据公司第二届董事会第三十一次会议，同意剩余超募资金永久性补充流动资金。

注 5：收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权项目本年度实现效益数根据宇佑通普为汉鼎公司签订的项目实现的效益与四川宇佑通普系统工程有限公司 2014 年度产生的净利润归属于母公司部分的合计数。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

股权激励实施进展情况

2015年02月01日公司召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及期权授予数量的议案》，截至2015年2月1日，因激励对象张广新因个人原因离职，根据《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）》相关规定，取消对该激励对象所授股票期权8万份并予以注销。经上述调整后，首次授予的股票期权的激励对象从26人调整为25人，股票期权总数从360万份调整为352万份。预留40万股票期权授予的对象和数量保持不变。2015年3月2日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述人员的股票期权注销事宜已办理完毕。

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2014年度利润分配方案于2014年4月16日经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需经2014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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,656,128.55	243,962,103.38
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		
衍生金融资产		
应收票据	5,416,000.00	3,043,047.30
应收账款	341,095,672.21	389,674,748.34
预付款项	81,875,292.44	26,260,502.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,531.39	48,835.73
应收股利		
其他应收款	123,349,236.01	71,704,645.32
买入返售金融资产		
存货	293,477,636.60	334,010,096.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,056,885,497.20	1,068,703,978.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	8,233,340.17	7,578,273.62
投资性房地产	6,165,436.04	6,249,269.51
固定资产	95,286,507.96	97,930,668.01
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	7,022,953.80	2,217,980.81
开发支出	6,111,922.26	9,820,525.37
商誉	46,824,563.63	46,824,563.63
长期待摊费用	445,122.74	511,380.14
递延所得税资产	6,059,775.77	6,098,093.09
其他非流动资产		1,000,000.00
非流动资产合计	176,149,622.37	178,230,754.18
资产总计	1,233,035,119.57	1,246,934,732.97
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	120,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	6,495,330.90	9,937,189.34
应付账款	163,789,373.82	237,385,727.25
预收款项	39,272,758.02	46,035,038.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,778,053.54	13,000,348.16
应交税费	28,708,613.37	33,724,704.04

应付利息	233,166.66	228,861.11
应付股利		
其他应付款	48,586,444.14	42,278,781.86
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	466,863,740.45	502,590,650.71
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	301,344.18	301,344.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,344.18	301,344.18
负债合计	467,165,084.63	502,891,994.89
所有者权益：		
股本	191,400,000.00	191,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,052,395.26	260,552,395.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,632,575.93	28,632,575.93
一般风险准备		
未分配利润	263,483,631.67	245,193,802.72
归属于母公司所有者权益合计	746,568,602.86	725,778,773.91
少数股东权益	19,301,432.08	18,263,964.17
所有者权益合计	765,870,034.94	744,042,738.08
负债和所有者权益总计	1,233,035,119.57	1,246,934,732.97

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,853,725.27	170,347,383.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,416,000.00	3,043,047.30
应收账款	272,358,186.78	316,438,013.62
预付款项	66,629,227.98	21,605,961.63
应收利息	15,531.39	41,733.94
应收股利		
其他应收款	84,970,421.96	44,955,990.96
存货	261,778,772.92	307,875,936.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	844,021,866.30	864,308,068.28
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	163,181,016.13	159,748,785.67
投资性房地产	6,165,436.04	6,249,269.51

固定资产	89,011,738.61	91,328,619.23
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	2,031,921.56	2,213,780.81
开发支出	4,570,754.59	4,570,754.59
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,777,778.96	4,869,577.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,738,645.89	268,980,786.99
资产总计	1,113,760,512.19	1,133,288,855.27
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,425,685.58	9,090,959.80
应付账款	126,748,716.55	201,290,222.36
预收款项	21,153,549.38	31,575,844.97
应付职工薪酬	7,362,588.14	9,995,024.28
应交税费	24,048,819.83	28,861,052.14
应付利息	233,166.66	228,861.11
应付股利		
其他应付款	28,289,376.86	25,240,013.74
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	384,261,903.00	426,281,978.40
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		
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	384,261,903.00	426,281,978.40
所有者权益：		
股本	191,400,000.00	191,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	263,052,395.26	260,552,395.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,632,575.93	28,632,575.93
未分配利润	246,413,638.00	226,421,905.68
所有者权益合计	729,498,609.19	707,006,876.87
负债和所有者权益总计	1,113,760,512.19	1,133,288,855.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,765,506.70	143,341,118.54
其中：营业收入	133,765,506.70	143,341,118.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	114,764,917.96	125,375,108.80

其中：营业成本	88,053,108.06	101,144,034.85
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	2,907,763.70	2,983,503.84
销售费用	4,738,033.62	3,830,439.38
管理费用	18,558,184.53	18,303,294.13
财务费用	1,274,523.58	-684,685.12
资产减值损失	-766,695.53	-201,478.28
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）	-344,933.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-344,933.45	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,655,655.29	17,966,009.74
加：营业外收入	1,675,100.00	2,240,118.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,601.41	91,846.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,273,153.88	20,114,281.39
减：所得税费用	2,195,857.02	2,473,344.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,077,296.86	17,640,936.78
归属于母公司所有者的净利润	18,289,828.95	18,267,628.77
少数股东损益	-212,532.09	-626,691.99
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	18,077,296.86	17,640,936.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,289,828.95	18,267,628.77
归属于少数股东的综合收益总额	-212,532.09	-626,691.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0956	0.0954
(二) 稀释每股收益	0.0948	0.0954

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	117,252,067.65	130,993,167.17
减：营业成本	78,620,149.13	93,263,835.95
营业税金及附加	2,517,858.26	2,771,326.75

销售费用	3,745,127.26	3,404,426.53
管理费用	11,181,904.92	12,736,617.82
财务费用	1,311,239.44	-406,353.71
资产减值损失	-1,127,127.97	-311,026.52
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）	-317,769.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-317,769.54	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,685,147.07	19,534,340.35
加：营业外收入	1,570,000.00	2,120,484.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	50,294.02	94,036.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,204,853.05	21,560,788.48
减：所得税费用	2,213,120.73	2,139,788.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,991,732.32	19,420,999.51
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（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	19,991,732.32	19,420,999.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	192,961,223.30	158,773,501.41
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		358,974.34
收到其他与经营活动有关的现金	38,927,109.32	25,905,692.55
经营活动现金流入小计	231,888,332.62	185,038,168.30
购买商品、接受劳务支付的现金	168,369,384.76	205,722,982.52
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	16,384,065.26	10,615,300.81
支付的各项税费	7,760,682.86	11,205,438.52
支付其他与经营活动有关的现金	78,546,152.93	32,884,946.22
经营活动现金流出小计	271,060,285.81	260,428,668.07
经营活动产生的现金流量净额	-39,171,953.19	-75,390,499.77
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	1,500,000.00	10,000.00
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	1,500,000.00	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	41,593,585.77	186,714.10
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		16,909,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,593,585.77	17,095,714.10
投资活动产生的现金流量净额	-40,093,585.77	-17,085,714.10
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
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	100,000,000.00	50,000,000.00

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	100,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,820,250.00	575,666.67
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	51,820,250.00	575,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	48,179,750.00	59,424,333.33
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	-31,085,788.96	-33,051,880.54
加：期初现金及现金等价物余额	236,207,059.07	310,820,176.80
六、期末现金及现金等价物余额	205,121,270.11	277,768,296.26

6、母公司现金流量表

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	177,911,946.66	142,395,331.54
收到的税费返还		358,974.34
收到其他与经营活动有关的现金	19,010,350.56	17,067,752.34
经营活动现金流入小计	196,922,297.22	159,822,058.22
购买商品、接受劳务支付的现金	143,939,083.70	184,910,235.32
支付给职工以及为职工支付的现金	9,543,502.46	7,607,139.80
支付的各项税费	7,283,116.66	7,654,227.29
支付其他与经营活动有关的现金	58,529,063.08	25,034,278.91
经营活动现金流出小计	219,294,765.90	225,205,881.32
经营活动产生的现金流量净额	-22,372,468.68	-65,383,823.10

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	1,500,000.00	10,000.00
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	1,500,000.00	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	40,000,000.00	51,800.00
投资支付的现金	3,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,909,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,750,000.00	16,960,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-42,250,000.00	-16,950,800.00
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	100,000,000.00	50,000,000.00
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	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,820,250.00	575,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,820,250.00	575,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	48,179,750.00	49,424,333.33
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	-16,442,718.68	-32,910,289.77

加：期初现金及现金等价物余额	162,761,585.51	225,580,719.84
六、期末现金及现金等价物余额	146,318,866.83	192,670,430.07

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。