

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,178,120,340.77		1,070,041,696.23		10.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	991,980,124.13		872,475,376.70		13.70%
股本(股)	309,120,000.00		224,000,000.00		38.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.21		3.89		-17.48%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	99,292,901.72	-12.22%	459,764,525.26	15.19%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,289,886.46	-9.76%	160,291,808.82	22.60%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	108,466,383.26	36.47%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.35	0.00%	
基本每股收益(元/股)	0.08	-11.11%	0.52	23.81%	
稀释每股收益(元/股)	0.08	-11.11%	0.52	23.81%	
加权平均净资产收益率(%)	2.48%	-0.99%	17.22%	-0.07%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.41%	-1.39%	17.01%	-0.62%	

注：1、2011年4月，公司实施了每10股转增3.8股的分配方案，总股本由年初的22400万股增加到30912万股。

2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，公司2010年1-9月、7-9月每股收益以调整后的总股本计算，分别为0.42元、0.09元。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-19,724.92	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	35,427.18	
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	1,370,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,530.82	
所得税影响额	-224,411.89	
少数股东权益影响额	-7,782.24	
合计	1,958,038.95	-

## 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）	4,604	
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
李仲初	48,686,400	人民币普通股
北京业勤投资顾问有限公司	14,352,000	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	13,045,486	人民币普通股
焦梅荣	12,900,240	人民币普通股
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	10,987,501	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	5,955,110	人民币普通股
陈国强	3,475,116	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,281,571	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,280,198	人民币普通股
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,965,471	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

<p>资产负债表项目：</p> <p>货币资金比年初减少 31.64%，主要系本期购买银行理财产品所致；</p> <p>应收帐款比年初增加 37.54%，原因是第二季度处于结算周期内尚未支付尾款的项目数量增加以及部分酒店客户延迟支付合同款项所致,但本季度公司加强了对客户应收款的管理，使得第三季度应收账款增长比例较今年上半年有明显下降；</p> <p>其他应收款比年初增加 72.04%，主要系目前处于新旧软件产品优惠政策过渡阶段，还未进行软件增值税返还所致；</p> <p>一年内到期的非流动资产比年初减少 100%，系北海办公楼装修及南京银石房租摊销所致；</p> <p>可供出售金融资产比年初减少 100%，系香港处置高尔夫会籍所致；</p> <p>在建工程比年初增加 190.91%，主要系本期费用资本化所致；</p> <p>递延所得税资产比年初增加 33.65%，主要系坏帐准备增加导致递延所得税资产相应增加所致；</p> <p>应付职工薪酬比年初减少 30.57%，主要系本期支付上年大额工资所致；</p> <p>应交税费比年初减少 50.59%，主要系本期缴纳上年企业所得税所致；</p> <p>应付股利比年初减少 100%，系本期杭州西软支付 2009 年少数股东股利所致；</p> <p>实收资本比年初增加 38%，系本期资本公积转增股本所致；</p> <p>资本公积比年初减少 87.41%，主要系本期资本公积转增股本及取得西软剩余股权所致；</p> <p>盈余公积比年初减少 37.40%，主要系本期取得西软剩余股权所致。</p> <p>利润表项目：</p>
--

财务费用比上年同期减少 256.04%，主要系定期存款到期，结算利息增加所致；  
 资产减值损失比上年同期增加 72.37%，主要系其他应收款及应收款项的增加导致坏帐准备增加所致；  
 投资收益比上年同期增加 1358.37%，主要系银行理财产品收益所致；  
 营业外支出比上年同期减少 99.15%，主要系上期由于政策原因交纳企业所得税滞纳金较多，而本期没有此类现象发生；  
 所得税费用比上年同期增加 45.66%，主要系本期北京中长石基软件有限公司免税期结束，从今年起开始按 12.5% 缴纳企业所得税，石基昆仑所得税率由 7.50% 改为 15% 所致。

现金流量表项目：  
 收到的税费返还比上年同期减少 47.94%，主要系目前处于新旧软件产品优惠政策过渡阶段，还未进行软件增值税返还所致；  
 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 72.88%，主要系本期收到的利息增加较大所致；  
 支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 53.79%，主要系上年效益较好，支付的职工奖金有所增加所致；  
 经营活动现金流量净额比上年同期增加 36.47%，主要系本期公司加强了对客户应收款的催缴和业务正常增长所致；  
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 56.98%，主要系本期总公司分配股利较上期减少所致；  
 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 533.66%，主要系本期购买银行理财产品所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在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

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、公司持有的迅付科技有限公司 15% 的股权转让于全资子公司北海石基信息技术有限公司  
 2010 年 11 月 24 日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以 1,575 万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15% 的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司 2010 年 11 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告》（2010-51）。

经公司总裁办公会决议，2011 年 2 月 18 日，公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）、上海环迅电子商务有限公司签署了《迅付信息科技有限公司股权转让三方协议》，将公司持有的迅付信息科技有限公司 15% 的股权以 1,575 万元转让北海石基。截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。

2、投资 10,334 万元向全资子公司北海石基信息技术有限公司增加注册资本  
 2011 年 3 月 21 日，经公司第四届董事会 2011 年第二次临时会议审议通过，公司以自有资金向北海石基增资 10,334 万元，本次增资完成后，北海石基注册资本变更为 11,000 万元，公司持有其 100% 的股权。截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。

详见公司于 2011 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》（2011-11）

3、经第四届董事会第三次会议审议通过，公司以 3,066 万元收购上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵得”）70% 的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。截止本报告出具日，相关工商变更登记正在办理过程中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	股东、公司董事长、控股股东李仲初先生，股东、公司副董事长李殿坤先生，其他发行前股东焦梅荣女士	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。发行前股东、公司副董事长李殿坤先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。	报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。
其他承诺（含追加承诺）	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员。	为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%	~~	40.00%

度的预计范围	为：			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	213,897,872.25		
业绩变动的的原因说明	无			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	国联证券股份有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	合众人寿保险股份有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	阳光保险集团股份有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	北京喜马拉雅资产管理有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	新华人寿保险股份有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	国金证券股份有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	易方达基金管理有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	诺安基金管理有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	东方证券资产管理有限公司高级研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	南方基金管理有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	浦来德资产管理公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	景林资产管理有限公司研究员	畅联业务进展情况及其行业发展情况
2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	瑞银证券有限公司研究员	公司经营情况及客户服务行业发展情况、畅联业务进展情况
2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	北京诚盛投资管理有限公司研究员	公司经营情况及客户服务行业发展情况、畅联业务进展情况
2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	长城证券有限责任公司研究员	公司经营情况及客户服务行业发展情况、畅联业务进展情况
2011 年 09 月 23 日	公司会议室	实地调研	华融证券股份有限公司研究员	公司经营情况及客户服务行业发展情况、畅联业务进展情况

2011年09月23日	公司会议室	实地调研	日信证券有限责任公司研究员	公司经营情况及客户服务行业发展情况、畅联业务进展情况
2011年09月23日	公司会议室	实地调研	北京君创富民资产管理有限公司研究员	公司经营情况及客户服务行业发展情况、畅联业务进展情况

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司  
元

2011年09月30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	335,972,904.96	116,292,956.30	491,511,005.02	224,363,560.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	194,572,781.52	19,040,673.58	141,469,083.84	20,068,193.59
预付款项	17,409,746.97	13,111,184.63	15,936,474.52	9,656,611.03
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	29,177,262.79	95,164,718.18	16,959,233.27	56,870,798.34
买入返售金融资产				
存货	58,681,055.31	28,642,930.87	55,002,269.48	30,512,143.38
一年内到期的非流动资产			71,336.17	
其他流动资产	190,000,000.00	70,000,000.00		
流动资产合计	825,813,751.55	342,252,463.56	720,949,402.30	341,471,306.68
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产			323,342.00	
持有至到期投资	2,015,744.44		2,015,744.44	
长期应收款				
长期股权投资	24,948,000.00	366,631,500.00	16,450,000.00	239,843,500.00
投资性房地产	18,445,242.27		18,886,456.29	
固定资产	126,373,294.92	120,461,524.40	129,396,691.58	125,439,708.55
在建工程	15,560,631.87		5,348,974.13	
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	52,432,337.57	49,191,524.68	63,196,518.59	58,845,076.42
开发支出	3,276,906.68		3,870,811.01	
商誉	107,424,964.41		108,234,883.27	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,829,467.06		1,368,872.62	
其他非流动资产				
非流动资产合计	352,306,589.22	536,284,549.08	349,092,293.93	424,128,284.97
资产总计	1,178,120,340.77	878,537,012.64	1,070,041,696.23	765,599,591.65
流动负债：				
短期借款				
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	21,035,602.00	15,776,757.55	23,529,820.03	12,481,241.57
预收款项	81,767,739.38	9,875,559.36	72,314,623.29	7,609,044.70
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,357,816.09	3,112,198.81	14,917,588.14	2,896,723.86
应交税费	7,259,982.52	-2,321,879.10	14,693,609.34	-2,994,267.59
应付利息				
应付股利			5,958,072.57	
其他应付款	33,578,798.00	239,447,672.33	31,048,965.15	177,549,314.36
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	153,999,937.99	265,890,308.95	162,462,678.52	197,542,056.90
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	1,023,917.48	528,614.17	1,045,481.46	528,614.17
其他非流动负债	887,000.00		737,000.00	
非流动负债合计	1,910,917.48	528,614.17	1,782,481.46	528,614.17
负债合计	155,910,855.47	266,418,923.12	164,245,159.98	198,070,671.07

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	309,120,000.00	309,120,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	11,816,349.15	28,866,349.15	93,864,464.15	109,772,355.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	28,912,131.45	46,187,818.37	46,187,818.37	46,187,818.37
一般风险准备				
未分配利润	649,984,016.19	227,943,922.00	512,092,207.37	187,568,747.04
外币报表折算差额	-7,852,372.66		-3,669,113.19	
归属于母公司所有者权益合计	991,980,124.13	612,118,089.52	872,475,376.70	567,528,920.58
少数股东权益	30,229,361.17		33,321,159.55	
所有者权益合计	1,022,209,485.30	612,118,089.52	905,796,536.25	567,528,920.58
负债和所有者权益总计	1,178,120,340.77	878,537,012.64	1,070,041,696.23	765,599,591.65

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2011 年 7-9 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	99,292,901.72	33,738,673.71	113,112,738.19	22,290,508.19
其中：营业收入	99,292,901.72	33,738,673.71	113,112,738.19	22,290,508.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,424,774.92	43,344,818.02	86,195,861.48	37,769,762.67
其中：营业成本	31,637,221.77	30,054,758.29	36,685,395.21	20,263,489.46
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	2,799,736.79	35,324.88	2,906,218.19	70,224.96
销售费用	10,788,252.57	613,464.22	10,526,993.48	679,337.17
管理费用	33,693,867.19	15,064,877.10	36,178,493.37	18,005,862.31
财务费用	-6,728,354.04	-5,755,250.93	-378,149.92	-365,088.40
资产减值损失	234,050.64	3,331,644.46	276,911.15	-884,062.83
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）	759,483.54	12,796,197.69	34,977.15	1,648,000.00
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）	27,627,610.34	3,190,053.38	26,951,853.86	-13,831,254.48
加：营业外收入	269,371.79	-85,179.50	9,529,448.49	560,258.05
减：营业外支出	-54,680.55		3,105,459.11	3,002,304.74
其中：非流动资产处置损失	3,926.23		68,136.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,951,662.68	3,104,873.88	33,375,843.24	-16,273,301.17
减：所得税费用	2,218,361.35	0.00	3,008,081.85	17,530.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,733,301.33	3,104,873.88	30,367,761.39	-16,290,831.97
归属于母公司所有者的净利润	24,289,886.46	3,104,873.88	26,918,142.67	-16,290,831.97
少数股东损益	1,443,414.87	0.00	3,449,618.72	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.01	0.09	-0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.01	0.09	-0.05
七、其他综合收益	-1,037,919.78	0.00	-1,607,670.19	0.00
八、综合收益总额	24,695,381.55	3,104,873.88	28,760,091.20	-16,290,831.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,251,966.68	3,104,873.88	25,310,472.48	-16,290,831.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,443,414.87	0.00	3,449,618.72	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 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	459,764,525.26	96,629,456.62	399,146,481.53	67,910,778.99
其中：营业收入	459,764,525.26	96,629,456.62	399,146,481.53	67,910,778.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	302,985,073.79	123,318,169.78	276,615,217.04	106,826,042.59
其中：营业成本	140,586,821.91	78,951,470.06	128,801,195.14	55,962,846.79
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	9,718,500.12	448,790.07	9,021,419.54	459,936.30
销售费用	34,243,391.00	2,362,643.91	30,450,789.45	1,564,920.30
管理费用	121,680,642.66	45,171,384.40	107,582,360.59	49,426,087.66
财务费用	-8,826,589.35	-5,993,088.14	-2,479,066.17	-1,684,993.20
资产减值损失	5,582,307.45	2,376,969.48	3,238,518.49	1,097,244.74
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）	759,483.54	88,430,197.69	52,077.69	1,648,000.00
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）	157,538,935.01	61,741,484.53	122,583,342.18	-37,267,263.60
加：营业外收入	21,629,453.47	1,033,733.16	26,999,222.26	1,089,610.31
减：营业外支出	26,441.94	42.71	3,110,546.16	3,002,304.74
其中：非流动资产处置损失	19,724.92		73,219.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,141,946.54	62,775,174.98	146,472,018.28	-39,179,958.03
减：所得税费用	9,655,732.00	0.02	6,629,000.30	261,226.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,486,214.54	62,775,174.96	139,843,017.98	-39,441,184.18
归属于母公司所有者的净利润	160,291,808.82	62,775,174.96	130,742,635.54	-39,441,184.18
少数股东损益	9,194,405.72	0.00	9,100,382.44	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.52	0.20	0.42	-0.13
（二）稀释每股收益	0.52	0.20	0.42	-0.13
七、其他综合收益	-4,183,259.47	0.00	-1,898,205.52	0.00
八、综合收益总额	165,302,955.07	62,775,174.96	137,944,812.46	-39,441,184.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,108,549.35	62,775,174.96	128,844,430.02	-39,441,184.18
归属于少数股东的综合收益总额	9,194,405.72	0.00	9,100,382.44	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2011 年 1-9 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	475,451,286.17	42,432,894.88	412,151,821.03	57,506,200.74

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			83,255.98	
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	11,098,810.60	370,020.05	21,317,757.27	1,532,566.72
收到其他与经营活动有关的现金	9,547,557.90	165,026,435.24	5,522,753.93	153,587,621.67
经营活动现金流入小计	496,097,654.67	207,829,350.17	439,075,588.21	212,626,389.13
购买商品、接受劳务支付的现金	199,243,367.89	85,113,556.71	192,227,413.12	92,837,598.68
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	91,660,710.15	6,961,563.77	59,602,022.87	4,799,728.76
支付的各项税费	57,231,494.41	2,550,015.44	57,143,737.86	17,954,266.30
支付其他与经营活动有关的现金	39,495,698.96	6,909,719.67	50,624,839.16	17,639,592.38
经营活动现金流出小计	387,631,271.41	101,534,855.59	359,598,013.01	133,231,186.12
经营活动产生的现金流量净额	108,466,383.26	106,294,494.58	79,477,575.20	79,395,203.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	523,342.00			
取得投资收益收到的现金	759,483.54	20,742,511.43		
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	1,282,825.54	20,742,511.43		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,018,904.29	169,610.05	6,330,003.32	2,104,452.80
投资支付的现金	199,198,000.00	79,198,000.00		
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	30,000,000.00	133,340,000.00	30,141,442.05	59,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,332.00			
投资活动现金流出小计	236,225,236.29	212,707,610.05	36,471,445.37	61,229,452.80
投资活动产生的现金流量净额	-234,942,410.75	-191,965,098.62	-36,471,445.37	-61,229,452.80
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				
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				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,062,072.57	22,400,000.00	67,552,000.00	67,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,662,072.57			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	29,062,072.57	22,400,000.00	67,552,000.00	67,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,062,072.57	-22,400,000.00	-67,552,000.00	-67,200,000.00
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	-155,538,100.06	-108,070,604.04	-24,545,870.17	-49,034,249.79
加：期初现金及现金等价物余额	491,511,005.02	224,363,560.34	412,609,448.89	268,808,574.98
六、期末现金及现金等价物余额	335,972,904.96	116,292,956.30	388,063,578.72	219,774,325.19

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计