

# 北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1.1.1 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,083,829,225.19	1,070,041,696.23	1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	907,100,607.97	872,475,376.70	3.97%
股本(股)	224,000,000.00	224,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.05	3.89	4.11%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	135,649,382.34	103,102,050.14	31.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,038,561.44	25,010,598.64	36.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,048,250.12	28,054,256.40	17.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.13	15.38%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率(%)	3.83%	3.41%	0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.68%	3.37%	0.31%

注：1. 2011年4月22日，公司实施了2010年度每10股转增3.8股的分配方案，总股本由22,400万股增加到30,912万股。

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2011年第一季度基本每股收益以调整后的总股本计算为0.11元，2010年第一季度每股收益以调整后的总股本计算为0.08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)
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	48,081.17	
所得税影响额	-112,690.91	

少数股东权益影响额	-7,782.24	
合计	1,333,035.20	-

## 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）	4,293	
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	35,280,000	人民币普通股
北京业勤投资顾问有限公司	10,400,000	人民币普通股
焦梅荣	9,348,000	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	9,236,286	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（L O F	7,180,083	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	4,222,705	人民币普通股
陈国强	2,518,200	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	2,400,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,386,950	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	1,811,216	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><b>资产负债表项目：</b>          预付款项比年初减少 49.09%，系上年末预付 Micros 技术许可与转让协议款项摊销所致；          一年内到期的非流动资产比年初减少 51.02%，系办公楼装修及房租费摊销所致；          递延所得税资产比年初增加 41.85%，系坏帐准备增加所致；          应交税费比年初减少 39.95%，系本年缴纳上年应缴企业所得税所致；          应付股利比年初减少 100%，系本期杭州西软支付 2009 年度少数股东股利所致。</p> <p><b>利润表项目：</b>          营业收入比去年同期增长 31.57%，主要系本公司一直注重市场开发及产品品牌的维护，所提供的系统集成及软件产品在酒店及餐饮行业有着较高的知名度，使得客户量增加，销售收入也较上年度有了大幅度的增长，同时本报告期合并范围扩大所致；          营业成本比去年同期增长 44.92%，主要系营业收入增长及合并范围扩大所致；          营业税金及附加比去年同期增长 34.12%，系营业收入增长及合并范围扩大所致。</p> <p><b>现金流量表项目：</b>          销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金分别比去年同期增长 39.34% 和 82.69%，主要系销售收入增长及合并范围扩大所致；          收到的税费返还比上年同期增长 69.24%，主要是由于上年销售收入增长使得应收退税收入增加，从而导致本年实际收到税费返还增加；          支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 47.30%，主要是由于上年效益较好，支付的职工奖金有所增加及扩大合并范围所致。</p>
---

### 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

<p>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</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>2、投资 3,000 万元收购杭州西软科技有限公司 18%的股权</p> <p>2011 年 3 月 30 日，公司与杭州西软科技有限公司（以下简称“西软科技”）签署了股权转让协议，以 3000 万元收购杨铭魁先生持有的西软科技 18%的股权。本次收购完成后，本公司将持有西软科技 100%的股权，杨铭魁先生不再持有西软科技的股权。公司本次增持西软科技的股权使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大重组。该项投资经公司第四届董事会 2011 年第三次临时会议审议通过，详细内容查看公司 2011 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的公告》（2011-13）。</p>
--

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

<p>1、投资 10334 万向北海石基信息技术有限公司增加注册资本</p> <p>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信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）增资 10334 万元，用于扩大北海研究开发中心投入，增加北海石基固定资产投资和流动资金。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。详细内容查看公司 2011 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的公告》（2011-11）</p> <p>此次向北海石基信息技术有限公司增资的工商变更手续正在办理过程中。</p>
--

### 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、	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	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

	公司副董事长李殿坤先生，其他发行前股东焦梅荣女士	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。	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 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	103,824,492.87		
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。			

### 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

## § 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 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	516,366,213.47	245,192,003.37	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	150,377,423.94	14,618,400.15	141,469,083.84	20,068,193.59
预付款项	8,113,334.98	4,498,122.41	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	14,191,139.15	45,074,434.48	16,959,233.27	56,870,798.34
买入返售金融资产				
存货	48,516,700.88	24,442,945.60	55,002,269.48	30,512,143.38
一年内到期的非流动资产	34,939.22		71,336.17	
其他流动资产				
流动资产合计	737,599,751.64	333,825,906.01	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	320,074.00		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	16,450,000.00	270,845,500.00	16,450,000.00	239,843,500.00
投资性房地产	18,739,384.95		18,886,456.29	
固定资产	128,965,409.45	123,632,719.32	129,396,691.58	125,439,708.55
在建工程	5,648,974.13		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	59,371,853.29	55,627,225.84	63,196,518.59	58,845,076.42
开发支出	4,737,595.26		3,870,811.01	
商誉	108,038,677.57		108,234,883.27	
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,941,760.46	703,562.74	1,368,872.62	
其他非流动资产				
非流动资产合计	346,229,473.55	450,809,007.90	349,092,293.93	424,128,284.97
资产总计	1,083,829,225.19	784,634,913.91	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	21,005,019.43	12,710,693.22	23,529,820.03	12,481,241.57

预收款项	59,901,941.86	7,177,038.66	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	10,841,629.49	3,031,497.05	14,917,588.14	2,896,723.86
应交税费	8,824,085.68	-1,557,902.41	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	38,511,596.66	206,864,767.15	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	139,084,273.12	228,226,093.67	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	1,040,257.51	528,614.17	1,045,481.46	528,614.17
其他非流动负债	737,000.00		737,000.00	
非流动负债合计	1,777,257.51	528,614.17	1,782,481.46	528,614.17
负债合计	140,861,530.63	228,754,707.84	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）	224,000,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	95,269,128.80	111,177,019.83	93,864,464.15	109,772,355.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	46,187,818.37	46,187,818.37	46,187,818.37	46,187,818.37
一般风险准备				
未分配利润	546,130,768.81	174,515,367.87	512,092,207.37	187,568,747.04
外币报表折算差额	-4,487,108.01		-3,669,113.19	
归属于母公司所有者权益合计	907,100,607.97	555,880,206.07	872,475,376.70	567,528,920.58
少数股东权益	35,867,086.59		33,321,159.55	
所有者权益合计	942,967,694.56	555,880,206.07	905,796,536.25	567,528,920.58
负债和所有者权益总计	1,083,829,225.19	784,634,913.91	1,070,041,696.23	765,599,591.65

## 4.2 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 1-3 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	135,649,382.34	28,475,639.36	103,102,050.14	18,747,111.61
其中：营业收入	135,649,382.34	28,475,639.36	103,102,050.14	18,747,111.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,286,202.98	42,493,366.08	81,382,177.50	26,412,739.34
其中：营业成本	42,967,388.04	25,414,687.47	29,648,054.28	14,177,288.99
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	2,536,282.25	102,222.11	1,891,097.93	75,340.76
销售费用	13,576,005.86	1,208,553.10	13,813,779.61	419,274.75
管理费用	45,015,577.24	16,185,167.72	37,483,287.50	13,223,781.11
财务费用	-823,996.29	-9,174.12	-515,219.34	-266,814.15
资产减值损失	1,014,945.88	-408,090.20	-938,822.48	-1,216,132.12
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）			17,162.00	
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）	31,363,179.36	-14,017,726.72	21,737,034.64	-7,665,627.73
加：营业外收入	6,807,840.58	260,784.81	6,430,247.49	192,557.65
减：营业外支出	2,783.13		16,593.72	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,168,236.81	-13,756,941.91	28,150,688.41	-7,473,070.08
减：所得税费用	1,583,748.33	-703,562.74	1,299,802.73	183,857.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,584,488.48	-13,053,379.17	26,850,885.68	-7,656,927.42
归属于母公司所有者的净利润	34,038,561.44	-13,053,379.17	25,010,598.64	-7,656,927.42
少数股东损益	2,545,927.04		1,840,287.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	-0.06	0.11	-0.03
（二）稀释每股收益	0.15	-0.06	0.11	-0.03

七、其他综合收益	-817,994.82	0.00	-30,012.04	0.00
八、综合收益总额	35,766,493.66	-13,053,379.17	26,820,873.64	-7,656,927.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,220,566.62	-13,053,379.17	24,980,586.60	-7,656,927.42
归属于少数股东的综合收益总额	2,545,927.04		1,840,287.04	

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 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 1-3 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	131,254,876.19	13,751,805.20	94,197,814.17	14,123,497.89
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			84,010.52	
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	8,635,796.62	370,020.05	5,102,652.89	755,261.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,562,951.69	54,693,764.22	626,488.74	37,221,931.78
经营活动现金流入小计	141,453,624.50	68,815,589.47	100,010,966.32	52,100,690.91
购买商品、接受劳务支付的现金	40,981,379.30	15,529,856.40	22,432,759.24	12,319,886.73
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	40,293,006.37	4,128,244.99	27,354,201.16	1,677,244.87

付的现金				
支付的各项税费	19,141,036.81	625,846.88	13,074,508.60	1,687,083.87
支付其他与经营活动有关的现金	7,989,951.90	6,667,270.17	9,095,240.92	2,757,920.22
经营活动现金流出小计	108,405,374.38	26,951,218.44	71,956,709.92	18,442,135.69
经营活动产生的现金流量净额	33,048,250.12	41,864,371.03	28,054,256.40	33,658,555.22
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		10,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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		10,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,120,557.25	33,928.00	2,865,982.00	1,379,079.69
投资支付的现金		31,002,000.00		
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				
支付其他与投资活动有关的现金	114,411.85			
投资活动现金流出小计	2,234,969.10	31,035,928.00	2,865,982.00	1,379,079.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,234,969.10	-21,035,928.00	-2,865,982.00	-1,379,079.69
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	5,958,072.57			
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	5,958,072.57			
筹资活动产生的现金流量	-5,958,072.57			

流量净额				
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	24,855,208.45	20,828,443.03	25,188,274.40	32,279,475.53
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	516,366,213.47	245,192,003.37	437,797,723.29	301,088,050.51

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计