

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员) 曾媛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,139,338,871.82	1,071,326,520.01	6.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	854,507,320.87	826,578,559.70	3.38%	
股本 (股)	200,000,000.00	100,000,000.00	100%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.27	8.27	-48.31%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	206,486,581.03	14.25%	590,472,626.48	25.34%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,447,813.05	14.77%	57,749,370.75	20.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-193,063,406.00	255.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.97	33.21%
基本每股收益 (元/股)	0.0972	-13.92%	0.2887	-9.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.0972	-13.92%	0.2887	-9.48%
加权平均净资产收益率 (%)	2.3%	-5.06%	6.88%	-14.19%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.26%	-5.00%	6.84%	-14.14%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-26,686.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	154,130.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	306,155.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-65,039.97	
合计	368,559.85	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	15,674		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	999,875	人民币普通股	999,875

葛佳明	435,000	人民币普通股	435,000
林美丽	378,000	人民币普通股	378,000
东证资管—招行—东方红—先锋 6 号集合资产管理计划	355,724	人民币普通股	355,724
东证资管—中行—东方红—先锋 3 号集合资产管理计划	339,376	人民币普通股	339,376
东证资管—农行—东方红—先锋 5 号集合资产管理计划	299,047	人民币普通股	299,047
胡德才	286,800	人民币普通股	286,800
曹瑄格	256,600	人民币普通股	256,600
安徽省高速公路控股集团有限公司	256,511	人民币普通股	256,511
刘志河	250,000	人民币普通股	250,000
股东情况的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

资产负债表主要科目变动原因：

1、货币资金期末余额较期初余额减少了 42.97%，主要系支付用于募投项目的房产购置款、购置上海分公司办公场所、收购子公司以及因公司经营及人员规模扩大而增加的正常经营性支出所致。

2、应收账款期末余额较期初余额增加了 68.63%，主要系本期销售收入增加，且集成类合同的回款集中在年末所致。

3、预付款项期末余额较期初余额增加了 413.01%，主要系支付购房及装修款所致。

4、其他应收款期末余额较期初余额增加了 153.26%，主要系投标相关的保证金金额增加所致。

5、存货期末余额较期初余额增加了 65.56%，主要系为销售的备货采购增加所致。

6、固定资产期末余额较期初余额增加了 39.15%，主要系公司购入的研发设备、车辆及办公设备增加所致。

7、无形资产期末余额较期初余额增加了 4250.49%，主要系公司购进了自用软件和将自行研发的软件资本化所致。

8、开发支出期末余额较期初余额增加了 5,500,390.24 元，主要系归集了软件开发过程中的费用所致。

9、商誉期末余额较期初余额增加了 10,477,778.83 元，主要系溢价收购上海锐至所致。

10、递延所得税资产期末余额较期初余额增加了 44.11%，主要系计提的资产减值损失增加形成的时间性差异增加所致。

11、短期借款期末余额较期初余额增加了 37.50%，主要系公司向银行借入短期借款，缓解流动资金压力所致。

12、应付票据期末余额较期初余额增加了 261.78%，主要系公司期末以票据结算的采购货款较期初增加所致。

13、预收款项期末余额较期初余额增加了 44.39%，主要系公司预收未结算的货款增加所致。

14、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少了 83.84%，主要系本年发放了上年末计提的全年奖金所致。

15、应交税费期末余额较期初余额减少了 82.71%，主要系公司本期存货采购增加，可抵扣进项税相应增加，导致期末应缴未缴的增值税较上期末减少所致。

16、其他应付款期末余额较期初余额减少了 84.01%，主要系公司在今年支付了去年年末计提的应付未付的费用所致。

17、股本期末余额较期初余额增加了 100%，主要系转增了 1 亿元股本所致。

18、少数股东权益期末余额较期初余额增加了 1519.87%，主要系新收购子公司所致。

利润表 1-9 月主要科目变动原因：

1、营业税金及附加本期金额较上年同期增加了 40.42%，主要系本期销售收入增长所致。

2、销售费用本期金额较上年同期增加了 63.69%，主要系业务增长、销售人员增加所致。

3、管理费用本期金额较上年同期增加了 70.36%，主要系管理及研发人员增加、办公场所增加所致。

4、财务费用本期金额较上年同期减少了 247.89%，主要系存款利息较上年同期增加所致。

5、资产减值损失本期金额较上年同期增加了 96.11%，主要系本期应收账款增长较多，相应计提的坏账准备增加所致。

- 6、 营业外收入本期金额较上年同期增加了 85.60%，主要系收到了合同违约金所致。
- 7、 营业外支出本期金额较上年同期增加了 26,686.10 元，主要系处置固定资产所致。
- 8、 少数股东损益本期金额较上年同期减少了 55.64%，主要系控股子公司本期亏损较上期减少所致。
- 9、 其他综合收益本期金额较上年同期增加了 658,828.34 元，主要系汇率变化所致。

现金流量表 1-9 月主要科目变动原因：

- 1、 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额较上年同期增加了 44.92%，主要系业务增长导致的采购量增加所致。
- 2、 支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加了 66.29%，主要系业务相关的保证金支出增加以及人员增长导致支付的费用增加所致。
- 3、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期增加了 85,000.00 元，主要系处置车辆收到现金所致。
- 4、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期增加了 2748.12%，主要系公司购入的研发设备、车辆、办公设备增加以及自行研发的软件资本化所致。
- 5、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期增加了 4,651,984.50 元，主要系新收购子公司所致。
- 6、 偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增加了 263.24%，主要系偿还到期债务所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

2012 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司拟使用超募资金人民币 2,720 万元，通过受让上海锐至信息技术有限公司原股东部分股权及增资相结合的方式获得上海锐至信息技术有限公司 56.66% 股权。关于该次股权收购的详细情况请参阅 2012 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金对外投资的公告》。公司已于 2012 年 8 月 20 日完成了上海锐至信息技术有限公司 56.66% 股权交易的交割及相关的工商变更登记。

## （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王东辉、吴敏	公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。	2011 年 12 月 20 日	三十六个月	切实履行

	王东辉、吴敏	公司控股股东、实际控制人王东辉、吴敏承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为。同时尽量避免与本公司发生关联交易,对于不可避免的关联交易,严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等法律、法规及制度的有关规定,遵循一般市场交易规则进行,不损害本公司及其他股东的利益。如违反承诺给本公司造成损失的,将承担赔偿责任。	2011 年 12 月 20 日	作为公司控股股东、实际控制人期间	切实履行
	王东辉、吴敏	公司董事王东辉、吴敏承诺禁售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份	2011 年 12 月 20 日	董事任职期间	切实履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司在使用超募资金偿还银行贷款的前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用超募资金偿还银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 01 月 12 日	十二个月	切实履行
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行中				

#### (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	40%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,568.67	至	9,996.78
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	71,405,551.04		
业绩变动的原因说明	公司主营业务系统集成、产品销售和技术服务互相促进、协同发展，公司业务稳定。		

#### (五) 其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、云程泰投资、国金通用基金、东兴证券、中英人寿、国都证券、宏源证券、睿盟投资、太平洋证券、东方证券、兴业基金、浦银安盛基金、中信建投、渤海证券、华泰证券、中金公司、日信证券、中银基金、嘉禾人寿、长城证券、从容投资、广发证券	公司经营情况； 业务发展方向； 行业发展现状等
2012 年 09 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券、国金通用基金、浦银安盛基金、航天证券、民族证券、远策投资、六禾投资、招商证券、东方证券资产管理公司、东方证券、盈融达、乾坤上下、华创证券、国泰基金、华强鼎信投资、常信基金、实力资产、益民基金	公司经营情况； 业务发展方向； 行业发展现状等

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,635,489.29	691,996,063.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,928,325.77	6,685,016.63
应收账款	285,675,900.47	169,411,797.59
预付款项	148,554,491.15	28,957,521.54
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	17,609,340.48	6,952,990.48
买入返售金融资产		
存货	179,596,475.61	108,476,402.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,032,000,022.77	1,012,479,791.70
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		
投资性房地产		
固定资产	77,315,857.04	55,562,689.51
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	9,864,480.81	226,744.20
开发支出	5,500,390.24	
商誉	10,477,778.83	
长期待摊费用	625,268.63	590,410.93
递延所得税资产	3,555,073.50	2,466,883.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,338,849.05	58,846,728.31
资产总计	1,139,338,871.82	1,071,326,520.01
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
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	26,846,046.98	7,420,590.09
应付账款	109,676,249.37	120,197,308.53
预收款项	28,619,633.12	19,821,494.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	564,095.63	3,491,696.66
应交税费	1,544,086.75	8,930,272.15
应付利息		



应付股利		
其他应付款	717,973.62	4,490,674.70
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	450,000.00	
流动负债合计	278,418,085.47	244,352,036.59
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	278,418,085.47	244,352,036.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	509,486,791.16	609,486,791.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,891,148.86	20,891,148.86
一般风险准备		
未分配利润	125,450,680.36	97,701,309.61
外币报表折算差额	-1,321,299.51	-1,500,689.93
归属于母公司所有者权益合计	854,507,320.87	826,578,559.70
少数股东权益	6,413,465.49	395,923.72
所有者权益（或股东权益）合计	860,920,786.36	826,974,483.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,139,338,871.82	1,071,326,520.01

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	370,405,398.18	673,366,431.62
交易性金融资产		
应收票据	5,928,325.77	5,207,158.00



应收账款	258,316,442.87	167,514,465.52
预付款项	179,790,541.78	20,746,745.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,014,175.59	7,590,924.62
存货	162,435,502.59	105,484,981.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	993,890,386.78	979,910,706.91
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	45,864,631.01	18,664,631.01
投资性房地产		
固定资产	76,675,016.74	55,315,893.86
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	9,716,224.98	
开发支出	5,500,390.24	
商誉		
长期待摊费用	625,268.63	590,410.93
递延所得税资产	3,082,972.28	1,912,494.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,464,503.88	76,483,430.27
资产总计	1,135,354,890.66	1,056,394,137.18
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	26,846,046.98	7,420,590.09
应付账款	99,151,363.74	115,891,367.72
预收款项	24,514,960.29	29,732,850.04
应付职工薪酬	342,579.04	2,093,172.24
应交税费	6,548,293.58	11,647,871.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,453,792.84	6,297,093.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	308,857,036.47	253,082,945.18

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	308,857,036.47	253,082,945.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	517,556,873.15	617,556,873.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,910,431.98	16,910,431.98
一般风险准备		
未分配利润	92,030,549.07	68,843,886.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	826,497,854.20	803,311,192.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,135,354,890.66	1,056,394,137.18

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	206,486,581.03	180,728,096.98
其中：营业收入	206,486,581.03	180,728,096.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,890,805.97	160,927,115.94
其中：营业成本	155,863,466.59	140,650,486.77
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	977,748.72	706,043.46

销售费用	9,482,344.40	7,273,121.56
管理费用	16,713,475.81	9,305,939.29
财务费用	362,208.21	1,236,514.41
资产减值损失	1,491,562.24	1,755,010.45
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）	21,595,775.06	19,800,981.04
加：营业外收入	456,643.22	248,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,052,418.28	20,048,981.04
减：所得税费用	2,760,068.84	3,448,156.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,292,349.44	16,600,824.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	19,447,813.05	16,945,381.62
少数股东损益	-155,463.62	-344,557.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0972	0.113
（二）稀释每股收益	0.0972	0.113
七、其他综合收益	49,924.94	0.00
八、综合收益总额	19,342,274.38	16,600,824.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,497,737.99	16,945,381.62
归属于少数股东的综合收益总额	-155,463.62	-344,557.37

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：元。

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	187,539,106.49	146,451,580.79
减：营业成本	134,641,234.66	110,998,802.07
营业税金及附加	776,197.17	677,255.37
销售费用	9,068,080.95	7,117,530.64
管理费用	15,373,391.31	6,761,059.87
财务费用	348,934.49	1,255,604.88

资产减值损失	1,761,821.53	1,827,391.70
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,569,446.38	17,813,936.26
加：营业外收入	180,000.00	248,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,749,446.38	18,061,936.26
减：所得税费用	3,829,702.60	3,284,481.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,919,743.78	14,777,455.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1096	0.0985
（二）稀释每股收益	0.1096	0.0985
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,919,743.78	14,777,455.00

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	590,472,626.48	471,109,797.79
其中：营业收入	590,472,626.48	471,109,797.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	522,677,310.54	415,270,004.70
其中：营业成本	447,807,433.17	365,910,829.63
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	2,957,818.24	2,106,445.19
销售费用	28,534,086.00	17,432,011.68
管理费用	40,955,192.44	24,039,745.95
财务费用	-3,832,352.47	2,591,410.39

资产减值损失	6,255,133.17	3,189,561.87
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）	67,795,315.93	55,839,793.08
加：营业外收入	460,285.92	248,000.00
减：营业外支出	26,686.10	0.00
其中：非流动资产处置损失	26,686.10	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,228,915.75	56,087,793.08
减：所得税费用	10,697,873.09	8,731,575.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,531,042.66	47,356,217.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	57,749,370.75	47,848,358.62
少数股东损益	-218,328.09	-492,141.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2887	0.319
（二）稀释每股收益	0.2887	0.319
七、其他综合收益	179,390.42	-479,437.92
八、综合收益总额	57,710,433.08	46,876,779.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,928,761.17	47,368,920.70
归属于少数股东的综合收益总额	-218,328.09	-492,141.29

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：元。

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	540,355,535.90	396,099,195.69
减：营业成本	411,464,815.09	308,517,556.84
营业税金及附加	2,673,896.44	2,030,116.57
销售费用	27,843,281.89	16,921,314.15
管理费用	34,902,760.54	18,626,617.04
财务费用	-3,836,856.18	2,616,190.00
资产减值损失	4,891,550.96	3,768,285.74
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,416,087.16	43,619,115.35
加：营业外收入	183,142.70	248,000.00
减：营业外支出	26,686.10	0.00
其中：非流动资产处置损失	26,686.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,572,543.76	43,867,115.35
减：所得税费用	9,385,881.56	7,145,310.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,186,662.20	36,721,805.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2659	0.2448
（二）稀释每股收益	0.2659	0.2448
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	53,186,662.20	36,721,805.19

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

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	580,098,855.72	490,099,066.07
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,647,504.47	6,229,374.27
经营活动现金流入小计	586,746,360.19	496,328,440.34
购买商品、接受劳务支付的现金	666,833,157.89	460,145,394.50
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	39,390,127.50	31,052,879.18
支付的各项税费	25,085,499.95	30,311,314.87
支付其他与经营活动有关的现金	48,500,980.85	29,166,560.36
经营活动现金流出小计	779,809,766.19	550,676,148.90
经营活动产生的现金流量净额	-193,063,406.00	-54,347,708.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	
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	85,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,312,945.84	3,311,413.24
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	4,651,984.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,964,930.34	3,311,413.24
投资活动产生的现金流量净额	-98,879,930.34	-3,311,413.24
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	110,000,000.00	90,000,000.00
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	110,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,468,640.65	39,769,779.25
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	3,893,409.00	
筹资活动现金流出小计	115,362,049.65	61,769,779.25
筹资活动产生的现金流量净额	-5,362,049.65	28,230,220.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,342.46	-128,082.15
五、现金及现金等价物净增加额	-297,282,043.53	-29,556,983.20
加：期初现金及现金等价物余额	691,497,997.62	91,059,744.47
六、期末现金及现金等价物余额	394,215,954.09	61,502,761.27



法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：北京荣之联科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,586,143.10	398,779,903.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,742,568.36	15,072,077.06
经营活动现金流入小计	589,328,711.46	413,851,980.75
购买商品、接受劳务支付的现金	664,595,782.22	401,028,189.49
支付给职工以及为职工支付的现金	32,653,461.38	24,855,756.00
支付的各项税费	23,709,756.80	27,146,939.99
支付其他与经营活动有关的现金	44,533,788.96	20,131,246.77
经营活动现金流出小计	765,492,789.36	473,162,132.25
经营活动产生的现金流量净额	-176,164,077.90	-59,310,151.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	
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	85,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,241,375.70	3,240,606.52
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,441,375.70	3,240,606.52
投资活动产生的现金流量净额	-121,356,375.70	-3,240,606.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,000,000.00	90,000,000.00
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	110,000,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,468,640.65	39,769,779.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,893,409.00	

筹资活动现金流出小计	115,362,049.65	61,769,779.25
筹资活动产生的现金流量净额	-5,362,049.65	28,230,220.75
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	-302,882,503.25	-34,320,537.27
加：期初现金及现金等价物余额	672,868,366.23	70,565,011.04
六、期末现金及现金等价物余额	369,985,862.98	36,244,473.77

法定代表人：王东辉

主管会计工作负责人：张明

会计机构负责人：曾媛

**(二) 审计报告**

1-9 月财务报告未经审计

北京荣之联科技股份有限公司

法定代表人：王东辉

二〇一二年十月二十二日