

# 北京中长石基信息技术股份有限公司

**Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.**

## 2012 年第三季度报告全文



证券代码：002153

证券简称：石基信息

披露日期：2012 年 10 月 25 日

## 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。

公司负责人李仲初先生、主管会计工作负责人赖德源先生及会计机构负责人(会计主管人员)李天达先生声明：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)	1,389,998,323.59	1,302,353,087.79	6.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,160,810,727.18	1,093,590,077.90	6.15%	
股本 (股)	309,120,000.00	309,120,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.76	3.54	6.21%	
	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)	122,099,246.34	22.97%	482,733,431.78	5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	27,366,706.25	12.67%	167,598,400.67	4.56%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	137,011,442.58	26.32%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.44	25.71%
基本每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.54	3.85%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.54	3.85%
加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	-0.25%	14.67%	-2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.57%	0.16%	13.49%	-3.52%

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	-4,444.59	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	319,585.54	
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)		

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	0.00	
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	2,400.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,447,563.63	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,361,253.82	
合计	13,403,851.12	--

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,447,563.63	购买理财产品收益

## （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）	4,899		
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
李仲初	48,686,400	人民币普通股	48,686,400
交通银行—富国天益价值证券投资基金	13,236,216	人民币普通股	13,236,216

焦梅荣	12,900,240	人民币普通股	12,900,240
北京业勤投资有限公司	12,352,000	人民币普通股	12,352,000
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	9,867,900	人民币普通股	9,867,900
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	5,771,962	人民币普通股	5,771,962
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	4,517,921	人民币普通股	4,517,921
陈国强	3,475,116	人民币普通股	3,475,116
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,076,923	人民币普通股	3,076,923
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,773,563	人民币普通股	2,773,563
股东情况的说明	无		

### 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

##### 合并资产负债表项目：

- 1、预付账款：本报告期比期初增长119.21%，主要系，本期支付新加坡MICROS全年许可转让费；
- 2、存货：本报告期比期初增长145.51%，主要系，由于新加坡WS4 POS机即将停产，故此本期集中采购一批，加之，下属子公司南京银石计算机系统有限公司本期根据合同为银行代采购一批收款机共同所致；
- 3、长期股权投资：本报告期比期初增长233.33%，主要系本期增加上海迅付信息科技有限公司的投资；
- 4、预收账款：本报告期比期初增长61.04%，主要系本期所签合同有所增加，同时开工未完项目较多，导致预收款增加较多；
- 5、应交税费：本报告期比期初下降107.74%，主要系本期缴纳了应缴税费及采购增加较多，导致进项税增加较多，从而形成应缴税费较期初大幅下降；
- 6、应付股利：主要系本期北京现化公司进行利润分配所致；
- 7、其他非流动负债：本报告期比期初增长42.12%，主要是系本期下属子公司北海公司获得了广西壮族自治区工信委发放的“广西自治区信息服务发展专项资金”；
- 8、外币报表折算差额：本报告期比期初增长106.93%，主要系本期汇率变动影响所致。

##### 合并本报告期利润表：

- 1、营业税金及附加：本报告期比上年同期增长40.12%，主要系本期新增地方教育费附加税种及软件收入增长较多导致附加税增加较多共同所致；
- 2、管理费用：本报告期比上年同期增长50.70%，主要系上年同期多个子公司管理费用研发支出资本化，冲减了上年同期管理费用，而本期未发生，加之本期扩大合并上海正品共同所致；
- 3、财务费用：比上年同期增加82.61%，主要系本期银行存款转购买理财产品，导致利息减少所致；
- 4、资产减值损失：本报告期比上年同期下降786.04%，主要系本期公司加强收款管理，资金回笼加快，新增应收款额度较少所致；
- 5、投资收益：主要系银行理财产品收益增加所致；
- 6、营业外收入：本报告期比上年同期增长1496.57%，主要系本期软件退税大幅增加所致。
- 7、少数股东损益：比上年同期下降151.67%，主要系本期下属子公司杭州西软少数股东权益减少所致；
- 8、其他综合收益：主要系外币折算差额影响所致。

##### 合并年初至报告期末利润表项目：

- 1、资产减值损失：本报告期比上年同期下降86.04%，主要系本期公司加强收款管理，资金回笼加快，新增应收款额度较少所致；
- 2、投资收益：主要系银行理财产品收益增加所致；
- 3、少数股东损益：比上年同期下降49.43%，主要系本期下属子公司杭州西软少数股东权益减少所致；
- 4、其他综合收益：比上年同期增长108.77%，主要系外币折算差额影响所致。

##### 合并年初至报告期末现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增长了30.96%，主要系公司加强了收款管理，本期收到合同项目款增长较多所致；
- 2、收到的税费返还：本报告期比上年同期增长128.64%，主要系上年同期由于税务部门对软件产品进行检测，暂停了退税，从而形成本期收到软件退税相对于同期大幅增加所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增长40.89%，主要系公司集中采购Micros收款机及银石公司代银行采购收银机共同所致；
- 4、支付的各项税费：本报告期比上年同期增加43.26%，主要系软件子公司上年为所得税减半征收的第一年，致使计提所得税大增加，而在本期缴纳所致；
- 5、收回投资收到的现金：主要系收回所购买理财产品所致；
- 6、取得投资收益收到的现金：主要系公司购买理财产品的收益；
- 7、投资支付的现金：主要系支付上海迅付投资款及购理财产品所致；
- 8、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：主要系公司上年同期取得下属子公司西软科技公司少数股东股权，而本期未发生；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期比上年同期增长222.73%，主要系公司本期派发的现金红利较上年同期大幅增加所致。本期10股派发3元现金红利，上年同期10股派发1元现金红利。

## （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

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。

2012年6月8日，公司全资子公司北海石基与上海环迅签署了股权转让协议，以3,675万元收购其所持有的上海迅付7.5%的股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该项投资经公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过，详细内容查看公司2012年6月9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2012年第三次临时会议决议公告》（2012-19）以及公司《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司的股权的公告》（2012-20），目前已经完成股权转让工商变更。

### 4、其他

适用  不适用

## （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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生, 发行前股东李殿坤先生, 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。发行前股东李殿坤先生承诺: 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% 的持有本公司股份。其他发行前股东焦梅荣女士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。	2007 年 08 月 13 日	至离职后一年/三十六个月内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
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	不适用				
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	长期				
解决方式	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员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。				
承诺的履行情况	报告期内, 本公司承诺股东均遵守了所做的承诺。				

#### (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	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	26,411.37	至	34,334.78
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	264,113,700.63		
业绩变动的原因说明	无		

#### (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07月03日	复兴路公司会议室	实地调研	机构	诺安基金—盛震山、日信证券—王立	公司的经营情况、战略发展情况、畅联业务发展情况以及乐宿客发展情况
2012年07月13日	复兴路公司会议室	实地调研	机构	国联证券—陆鸣；东兴证券—沈悦明、郭琪；海通证券—蒋科	公司的经营情况、战略发展情况、畅联业务发展情况以及乐宿客发展情况
2012年08月28日	北京 INN 大厦 15 层石基会议室	实地调研	机构	华安基金—张熙、中信建投—吕江峰、东方基金—张洪建、东方证券—张开元、中邮基金—蒋佳霖、中金公司—温娜、广发证券—康健、齐鲁证券—冯凯、喜马拉雅资产—陈柳、华商基金—华通、银华基金—王利刚、长城证券—邵仅伯、刘深、国金证券—赵国栋、日信证券—王立、国金证券—易欢欢、中邮证券—庞兴华、上海复利—毛顺平、景林资产—徐伟、国金证券—王伟华、睿盟投资—杨湘云、喜马拉雅资产—苏国印、景沧投资—王通书、泽熙投资—赵成	公司的经营情况、战略发展情况、畅联业务发展情况以及乐宿客发展情况
2012年09月14日	复兴路公司会议室	实地调研	机构	广发证券—康健；广发证券—赵国进	公司的经营情况、战略发展情况、畅联业务发展情况以及乐宿客发展情况
2012年09月26日	复兴路公司会议室	实地调研	机构	博时基金—刘锴；阳光保险—秦毅；云程泰投资管理—刘晨光；中信建投—吴伟；齐鲁资管—陈人可；渤海证券—刘德威；	公司的经营情况、战略发展情况、畅联业务发展情况以及乐宿客发展情况

## 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：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,301,071.81	437,931,113.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	151,048,092.06	179,099,053.48
预付款项	25,881,816.41	11,806,786.65
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	18,871,593.89	19,448,551.72
买入返售金融资产		
存货	91,276,463.61	37,178,667.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	227,200,000.00
流动资产合计	971,379,037.78	912,664,173.09
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	52,500,000.00	15,750,000.00
投资性房地产	17,856,956.91	18,298,170.93
固定资产	126,246,616.61	131,230,388.58
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	52,202,206.04	52,065,977.47
开发支出	30,477,416.44	33,120,744.94
商誉	137,733,326.38	137,570,886.32
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,602,763.43	1,652,746.46
其他非流动资产		

非流动资产合计	418,619,285.81	389,688,914.70
资产总计	1,389,998,323.59	1,302,353,087.79
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	29,443,358.58	25,306,875.21
预收款项	120,073,433.55	74,561,353.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,128,318.24	15,588,299.46
应交税费	-2,448,114.26	31,634,003.01
应付利息		
应付股利	8,549,979.34	
其他应付款	20,185,963.51	27,521,081.16
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	190,932,938.96	174,611,612.75
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	1,143,668.93	1,133,712.07
其他非流动负债	1,687,000.00	1,187,000.00
非流动负债合计	2,830,668.93	2,320,712.07
负债合计	193,763,607.89	176,932,324.82
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
资本公积	11,412,626.82	10,320,876.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,457,914.74	37,457,914.74
一般风险准备		
未分配利润	819,721,475.33	744,859,074.66

外币报表折算差额	-16,901,289.71	-8,167,787.90
归属于母公司所有者权益合计	1,160,810,727.18	1,093,590,077.90
少数股东权益	35,423,988.52	31,830,685.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,234,715.70	1,125,420,762.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,389,998,323.59	1,302,353,087.79

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,898,708.28	82,654,828.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,788,961.88	14,942,394.57
预付款项	11,074,100.79	8,773,923.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	129,294,563.01	201,495,516.50
存货	37,480,693.80	20,826,030.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	266,537,027.76	328,692,693.40
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	388,093,500.00	388,093,500.00
投资性房地产		
固定资产	114,091,099.80	118,925,410.95
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	37,115,642.09	45,973,674.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	539,300,241.89	552,992,585.05
资产总计	805,837,269.65	881,685,278.45
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,604,506.31	17,340,782.89
预收款项	13,344,231.82	9,034,500.88
应付职工薪酬	3,310,959.81	3,157,800.59
应交税费	-1,665,971.67	279,747.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	229,300,521.11	214,556,670.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,894,247.38	244,369,503.25
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	0.00	0.00
负债合计	264,894,247.38	244,369,503.25
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
资本公积	28,462,626.83	27,370,876.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	55,134,651.71	55,134,651.71
一般风险准备		
未分配利润	148,225,743.73	245,690,247.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	540,943,022.27	637,315,775.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	805,837,269.65	881,685,278.45

法定代表人：李仲初先生      主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	122,099,246.34	99,292,901.72
其中：营业收入	122,099,246.34	99,292,901.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,474,280.47	72,424,774.92
其中：营业成本	37,371,405.46	31,637,221.77
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	3,922,910.08	2,799,736.79
销售费用	12,178,347.02	10,788,252.57
管理费用	50,777,259.52	33,693,867.19
财务费用	-1,169,956.76	-6,728,354.04
资产减值损失	-1,605,684.85	234,050.64
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）	4,138,616.72	759,483.54
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）	24,763,582.59	27,627,610.34
加：营业外收入	4,300,708.39	269,371.79
减：营业外支出	235.90	-54,680.55
其中：非流动资产处置损失	10.33	3,926.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,064,055.08	27,951,662.68
减：所得税费用	2,443,206.81	2,218,361.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,620,848.27	25,733,301.33
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	27,366,706.25	24,289,886.46
少数股东损益	-745,857.98	1,443,414.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益	-8,745,829.21	-1,037,919.78
八、综合收益总额	17,875,019.06	24,695,381.55
归属于母公司所有者的综合收益总	18,620,877.04	23,251,966.68

额		
归属于少数股东的综合收益总额	-745,857.98	1,443,414.87

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 元。

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	40,324,936.17	33,738,673.71
减：营业成本	30,709,972.03	30,054,758.29
营业税金及附加	115,573.32	35,324.88
销售费用	510,719.29	613,464.22
管理费用	9,181,013.37	15,064,877.10
财务费用	-10,229.46	-5,755,250.93
资产减值损失	3,042,043.72	3,331,644.46
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）		12,796,197.69
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）	-3,224,156.10	3,190,053.38
加：营业外收入	542,023.47	-85,179.50
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,682,132.63	3,104,873.88
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,682,132.63	3,104,873.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-2,682,132.63	3,104,873.88

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	482,733,431.78	459,764,525.26
其中：营业收入	482,733,431.78	459,764,525.26

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,067,236.62	302,985,073.79
其中：营业成本	151,565,048.63	140,586,821.91
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	11,266,104.19	9,718,500.12
销售费用	41,316,486.01	34,243,391.00
管理费用	141,086,439.16	121,680,642.66
财务费用	-6,946,398.24	-8,826,589.35
资产减值损失	779,556.87	5,582,307.45
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）	14,447,563.63	759,483.54
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）	158,113,758.79	157,538,935.01
加：营业外收入	25,919,173.56	21,629,453.47
减：营业外支出	22,870.33	26,441.94
其中：非流动资产处置损失	4,444.59	19,724.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	184,010,062.02	179,141,946.54
减：所得税费用	11,762,357.90	9,655,732.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,247,704.12	169,486,214.54
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	167,598,400.67	160,291,808.82
少数股东损益	4,649,303.45	9,194,405.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.52
（二）稀释每股收益	0.54	0.52
七、其他综合收益	-8,733,501.81	-4,183,259.47
八、综合收益总额	163,514,202.31	165,302,955.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,864,898.86	156,108,549.35
归属于少数股东的综合收益总额	4,649,303.45	9,194,405.72

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 元。

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	123,302,263.82	96,629,456.62
减：营业成本	100,813,001.06	78,951,470.06
营业税金及附加	445,348.86	448,790.07
销售费用	2,012,644.78	2,362,643.91
管理费用	32,941,657.01	45,171,384.40
财务费用	-53,924.69	-5,993,088.14
资产减值损失	-1,056,926.66	2,376,969.48
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）	4,944,000.00	88,430,197.69
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）	-6,855,536.54	61,741,484.53
加：营业外收入	2,130,844.92	1,033,733.16
减：营业外支出	3,811.74	42.71
其中：非流动资产处置损失	3,811.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,728,503.36	62,775,174.98
减：所得税费用	0.00	0.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,728,503.36	62,775,174.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.02	0.2
（二）稀释每股收益	-0.02	0.2
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-4,728,503.36	62,775,174.96

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 7、合并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

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	622,654,244.81	475,451,286.17
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	25,376,282.57	11,098,810.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,593,849.83	9,547,557.90
经营活动现金流入小计	655,624,377.21	496,097,654.67
购买商品、接受劳务支付的现金	280,704,300.30	199,243,367.89
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	105,507,884.38	91,660,710.15
支付的各项税费	81,989,541.29	57,231,494.41
支付其他与经营活动有关的现金	50,411,208.66	39,495,698.96
经营活动现金流出小计	518,612,934.63	387,631,271.41
经营活动产生的现金流量净额	137,011,442.58	108,466,383.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	523,342.00
取得投资收益所收到的现金	14,447,563.63	759,483.54
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	56,447,563.63	1,282,825.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,747,047.99	7,018,904.29
投资支付的现金	51,550,000.00	199,198,000.00
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
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	53,297,047.99	236,225,236.29
投资活动产生的现金流量净额	3,150,515.64	-234,942,410.75
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	0.00	0.00
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	93,792,000.00	29,062,072.57
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	93,792,000.00	29,062,072.57
筹资活动产生的现金流量净额	-93,792,000.00	-29,062,072.57
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	46,369,958.22	-155,538,100.06
加：期初现金及现金等价物余额	437,931,113.59	491,511,005.02
六、期末现金及现金等价物余额	484,301,071.81	335,972,904.96

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 8、母公司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

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	63,129,367.53	42,432,894.88
收到的税费返还	1,588,821.45	370,020.05
收到其他与经营活动有关的现金	158,390,062.64	165,026,435.24
经营活动现金流入小计	223,108,251.62	207,829,350.17
购买商品、接受劳务支付的现金	123,323,936.34	85,113,556.71
支付给职工以及为职工支付的现金	5,244,102.80	6,961,563.77
支付的各项税费	4,085,940.40	2,550,015.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,449,780.06	6,909,719.67
经营活动现金流出小计	138,103,759.60	101,534,855.59
经营活动产生的现金流量净额	85,004,492.02	106,294,494.58
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		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	0.00	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	24,612.65	169,610.05

投资支付的现金		79,198,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		133,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,612.65	212,707,610.05
投资活动产生的现金流量净额	-24,612.65	-191,965,098.62
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		
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	0.00	0.00
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	92,736,000.00	22,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	92,736,000.00	22,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-92,736,000.00	-22,400,000.00
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	-7,756,120.63	-108,070,604.04
加：期初现金及现金等价物余额	82,654,828.91	224,363,560.34
六、期末现金及现金等价物余额	74,898,708.28	116,292,956.30

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

**(二) 审计报告**

审计意见	公司2012年第三季度报告未经审计。
------	--------------------