



**北京中长石基信息技术股份有限公司**

**2013 年第三季度报告全文**

**2013 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,660,949,721.24	1,525,291,266.70		8.89%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,428,127,465.95	1,286,650,815.33		11%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	152,991,291.01	25.3%	527,785,084.06	9.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,023,149.08	49.9%	187,980,446.13	12.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	34,130,209.81	45.01%	170,368,083.05	10.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	103,091,525.98	-24.76%
基本每股收益 (元/股)	0.13	44.44%	0.61	12.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	44.44%	0.61	12.96%
加权平均净资产收益率 (%)	2.91%	0.68%	13.8%	-0.87%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,633.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	297,449.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,486,329.25	保本理财产品收益
减：所得税影响额	2,168,781.94	
合计	17,612,363.08	--

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

## 二、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	6,183			
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
李仲初	境内自然人	63%	194,745,600	146,059,200
交通银行—富国天益价值证券投资基金	其他	4.22%	13,031,347	0
焦梅荣	境内自然人	4.17%	12,900,240	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	4%	12,352,000	0
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.46%	4,500,000	0
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)	其他	1.23%	3,800,000	0
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	其他	1.15%	3,548,094	0
陈国强	境内自然人	1.12%	3,475,116	0
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.1%	3,400,225	0
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	0.88%	2,712,825	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	
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	13,031,347	人民币普通股	13,031,347	
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—诺安价值增长股票证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000	
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)	3,800,000	人民币普通股	3,800,000	
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,548,094	人民币普通股	3,548,094	
陈国强	3,475,116	人民币普通股	3,475,116	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,400,225	人民币普通股	3,400,225	
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	2,712,825	人民币普通股	2,712,825	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63% 的股份，焦梅荣持有本公司 4.17% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 合并资产负债表项目：

- 1、应收票据：本报告期比期初下降100%，主要系报告期内下属子公司到期收回应收票据所致；
- 2、预付账款：本报告期比期初增长170.64%，主要系公司预付新加坡MICROS全年许可费、下属子公司杭州西软购买办公用房预付款以及预付重大资产重组资产购买协议定金所致；
- 3、其他流动资产：本报告期比期初增长50.85%，主要系购买理财产品增加所致；
- 4、在建工程：本报告期比期初增长100%，主要系下属子公司杭州西软新购置房产装修所致；
- 5、递延所得税资产：本报告期比期初增长35.17%，主要系本期计提坏账准备较期初增加较大所致；
- 6、预收款项：本报告期比期初增长46.94%，主要系本期已开工但尚未完工的项目较多，导致预收款增加；
- 7、应交税费：本报告期比期初下降54.13%，主要系本期缴纳期初应交税费及采购增加导致的进项税额增加较多所致；
- 8、盈余公积：本报告期比期初下降36.91%，主要系公司购买Infrasys香港少数股权所致；
- 9、少数股东权益：本报告期比期初下降71.75%，主要系公司购买Infrasys香港少数股权所致。

#### 合并年初至报告期末利润表项目：

- 1、投资收益：本报告期比上年同期增长82.89%，主要系上年同期上海迅付为成本法核算，而本期为权益法核算，计提一至三季度的投资收益及理财产品收益增加所致；
- 2、营业外支出：本报告期比上年同期下降88.48%，主要系本期处置固定资产较少所致；
- 3、少数股东损益：本报告期比上年同期下降108.6%，主要系公司购买Infrasys香港少数股权，导致少数股东损益减少所致；
- 4、其他综合收益：本报告期比上年同期下降90.28%，主要系本期期末与期初汇率变化较大所致。

#### 合并本报告期利润表：

- 1、营业成本：本报告期比上年同期增长42.28%，主要系下属子公司南京银石7至9月业务稳中有增，硬件采购数量增加导致硬件成本比上年同期增长较多所致；
- 2、财务费用：本报告期比上年同期增长59.32%，主要系理财产品投资增加，银行存款利息收入减少所致；
- 3、资产减值损失：本报告期比上年同期增长77.91%，主要系本期比上年同期收回的应收账款有所增加，导致本期坏账准备减少所致；
- 4、投资收益：本报告期比上年同期增长162.07%，主要系上年同期上海迅付为成本法核算，而本期为权益法核算，计提一至三季度的投资收益及理财产品收益增加及理财产品收益共同所致；
- 5、其他综合收益：本报告期比上年同期下降98.56%，主要系本期期末与期初汇率变化较大所致。

#### 合并现金流量表项目：

- 1、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长46.79%，主要系预付重大资产重组资产购买协议定金所致；
- 2、取得投资收益收到的现金：本报告期比上年同期增长34.88%，主要系本期增加理财产品投资，获得收益有所增加所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期比上年同期增长843.48%，主要系本期下属子公司杭州西软购买办公用房所致；

4、投资支付的现金：本报告期比上年同期增长99.59%，主要系本期购买Infrasys香港少数股权及购买理财产品所致；

5、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减少了65.17%，主要系本期分配的股利有所下降所致（上年同期为每10股派发现金股利3元，本期为每10股派发现金股利1元）；

6、期末现金及现金等价物余额：本报告期比上年同期增长35.99%，主要系本期到期收回的理财产品金额较多，导致本期期末增长较大所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### （一）公司收购中国电子器件工业有限公司55%股权的重大资产重组

1、2013年1月15日，经北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临时会议审议通过，公司开始筹划重大资产重组事宜，公司股票于2013年1月9日开市起停牌。详见2013年1月16日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第一次临时会议决议公告》（2013-02）。

2、2013年4月1日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产重组预案》等相关议案，确定本次重大资产重组公司将以现金方式收购深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）45%的股权及中国电子器件工业有限公司工会委员会（以下简称“工会委员会”）持有的中电器件10%的股权，合计收购中电器件55%的股权；同时公司股票于2013年4月3日起复牌。详见2013年4月3日刊登于中国证券报和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第七次会议决议公告》（2013-20）及《重大资产购买预案》。

3、2013年7月19日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书及其摘要》及相关中介机构报告等议案，同时公司发出股东大会通知。详见2013年7月23日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第八次会议决议公告》（2013-35）及《重大资产购买报告书》、《重大资产购买报告书摘要》（2013-34）。

4、2013年8月8日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过公司本次重大资产重组相关议案，详见2013年8月9日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2013年第一次临时股东大会决议公告》（2013-37）。公司及时将重大资产重组申请文件上报中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）审核。

5、2013年8月20日，公司收到中国证监会受理公司本次重大资产重组的《行政许可申请受理通知书》（131099号）。详见2013年8月21日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（2013-38）。

6、根据股东大会授权，公司于2013年10月8日召开第四届董事会2013年第四次临时会议，审议通过公司更换本次重大资产重组评估机构及相关议案，详见2013年10月10日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告》（2013-42）。

7、截止本报告公告日，公司已获得中国证监会核准公司重大资产重组的批复，详见2013年10月16日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于获得中国证监会核准公司重大资产重组批复的公告》（2013-44），同时公司披露的《重大资产购买报告书（修订稿）》、《重大资产购买报告书摘要（修订稿）》及《关于重大资产购买报告书的修订说明》详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

### （二）公司增资焦点信息技术（香港）有限公司（Infrasys International Limited）

2013年4月1日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于向全资子公司香港焦点信息技术有限公司增资的议案》，拟以自有资金4,000万元人民币向香港焦点信息技术有限公司增资，本次增资事项不构成

关联交易和重大资产重组，详细内容见公司2013年4月3日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《第四届董事会第七次会议决议公告》（2013-20）。截至本报告期末，本次增资事项已经完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>1、（1）公司因筹划重大资产重组事宜，股票于2013年1月9日开市起停牌；2013年1月15日公司第四届董事会第一次临时会议审议同意公司筹划重大资产重组事宜；公司于2013年4月3日披露第四届董事会第七次会议决议公告及重大资产重组预案，公司股票于2013年4月3日开市起复牌。</p> <p>本次重大资产重组公司将以现金方式收购深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）持有的中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）45%的股权、中国电子器件工业有限公司工会委员会（以下简称“工会委员会”）持有的中电器件10%的股权。</p> <p>（2）2013年7月23日公司披露第四届董事会第八次会议决议公告及重大资产购买报告书、重大资产购买报告书摘要，并提交股东大会审议。</p> <p>（3）2013年8月9日公司披露2013年第一次临时股东大会会议决议公告，审议通过公司重大资产重组相关事项，同时将本次重大资产重组申请文件上报中国证监会。</p> <p>（4）2013年8月20日公司收到关于本次重大资产重组的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。</p> <p>（5）2013年10月10日公司披露第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告，截止本报告公告日，公司已获得中国证监会核准公司重大资产重组的批复。</p>	2013年01月16日	2013年1月16日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第一次临时会议决议公告》
	2013年04月03日	2013年4月3日刊登于中国证券报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买预案》、《第四届董事会第七次会议决议公告》
	2013年07月23日	2013年7月23日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会第八次会议决议公告》、《北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要
	2013年08月09日	2013年8月9日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2013年第一次临时股东大会决议公告》
	2013年08月21日	2013年8月21日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》
	2013年10月10日	2013年10月10日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告》
	2013年10月16日	2013年10月16日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于获得中国证监会核准公司重大资产重组批复的公告》、《重大资产购买报告书（修订稿）》、《重大资产购买报告书摘要（修订稿）》
2、公司增资焦点信息技术（香港）有限公司（Infrasys International Limited）	2013年04月03日	2013年4月3日刊登于中国证券报及巨潮资讯网的《第四届董事会第七次会议决议公告》

### 三、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

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	公司控股股东、实际控制人李仲初先生	如未来中国电子器件工业有限公司或中国电子器件工业海南有限公司因精密模具有限公司 (KINGWSELL MOULDS LIMITED) 投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失, 本人愿意承担经济补偿责任。	2013年10月16日	2013年10月16日至承诺事项发生日	未履行
	公司控股股东及实际控制人李仲初先生	如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债, 对中国电子器件工业有限公司造成损失, 本人愿意承担经济补偿责任。	2013年10月16日	2013年10月16日至承诺事项发生日	未履行
	公司控股股东及实际控制人李仲初先生	正在办理权属证明的土地和房产包括: (1) 北京市海淀区复兴路甲 65 号土地及房产 (2) 北京市朝阳区新源街 18 号楼院土地及房产。如由于上述土地及房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕, 或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次重大资产购买完成后对中国电子器件工业有限公司或本公司造成任何损失, 本人愿意承担补偿责任。	2013年10月16日	2013年10月16日至承诺事项发生日	未履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	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。	2007年08月13日	长期	报告期内, 股东李仲初先生信守承诺, 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。
	发行前股东李殿坤先生	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。	2007年08月13日	2007年8月13日至2012年5月15日	报告期内, 发行前股东李殿坤先生信守承诺。
	其他发行前股东焦梅荣	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	2007年08月13日	2007年8月13日	报告期内, 股东焦梅荣女士

	女士	人回购其持有的股份。		日至 2010 年 8 月 13 日	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。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员	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	2007 年 08 月 13 日	长期	
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）	公司控股股东、实际控制人李仲初先生因重大资产重组作出的承诺因承诺事项未发生而无须履行相关承诺。				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,477.87	至	38,321.23
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	29,477.87		

#### 五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	658,600,495.93	688,064,679.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		40,000.00
应收账款	185,572,810.99	158,286,355.61
预付款项	102,088,190.86	37,721,390.83
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	31,004,228.48	25,628,916.39
买入返售金融资产		
存货	71,512,212.45	59,696,208.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	177,999,872.65	118,000,000.00
流动资产合计	1,226,777,811.36	1,087,437,550.35
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	69,300,603.57	62,364,220.49

投资性房地产	17,268,671.55	17,709,885.57
固定资产	120,329,953.08	125,490,003.62
在建工程	100,000.00	
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	43,995,446.42	57,467,307.80
开发支出	43,133,939.70	35,117,328.08
商誉	137,164,786.16	137,575,449.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,878,509.40	2,129,521.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,171,909.88	437,853,716.35
资产总计	1,660,949,721.24	1,525,291,266.70
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	35,582,116.12	30,919,589.45
预收款项	138,111,613.31	93,991,068.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,261,633.41	19,304,489.88
应交税费	14,340,290.87	31,259,816.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,078,344.06	17,396,517.67
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	217,373,997.77	192,871,481.60
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	715,988.70	732,242.70
其他非流动负债	2,802,000.00	2,802,000.00
非流动负债合计	3,517,988.70	3,534,242.70
负债合计	220,891,986.47	196,405,724.30
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		
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	25,197,738.12	39,940,554.35
一般风险准备		
未分配利润	1,105,461,556.98	948,393,110.85
外币报表折算差额	-11,651,829.15	-10,802,849.87
归属于母公司所有者权益合计	1,428,127,465.95	1,286,650,815.33
少数股东权益	11,930,268.82	42,234,727.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,440,057,734.77	1,328,885,542.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,660,949,721.24	1,525,291,266.70

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 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	19,248,913.82	83,343,301.13
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,303,595.84	13,771,525.17
预付款项	50,182,849.13	9,068,969.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	409,656,303.91	141,258,688.11
存货	39,533,308.47	38,141,792.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	522,924,971.17	285,584,276.42
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	107,612,820.17	112,070,986.11
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	25,480,614.49	33,915,029.56
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	521,186,934.66	534,079,515.67
资产总计	1,044,111,905.83	819,663,792.09
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,591,559.72	18,651,611.25
预收款项	9,732,938.80	13,645,547.21
应付职工薪酬	3,525,724.41	3,355,579.68
应交税费	465,751.96	539,225.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	242,145,228.16	224,386,533.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	280,461,203.05	260,578,497.21
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	280,461,203.05	260,578,497.21
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	17,050,000.00	17,050,000.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,617,291.32	57,617,291.32
一般风险准备		

未分配利润	379,863,411.46	175,298,003.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	763,650,702.78	559,085,294.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,044,111,905.83	819,663,792.09

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

### 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	152,991,291.01	122,099,246.34
其中：营业收入	152,991,291.01	122,099,246.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,786,928.83	101,474,280.47
其中：营业成本	53,171,868.69	37,371,405.46
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	3,976,205.35	3,922,910.08
销售费用	14,936,325.47	12,178,347.02
管理费用	56,035,175.70	50,777,259.52
财务费用	-475,922.04	-1,169,956.76
资产减值损失	-2,856,724.34	-1,605,684.85
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）	10,846,142.64	4,138,616.72
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）	39,050,504.82	24,763,582.59

加：营业外收入	4,727,777.86	4,300,708.39
减：营业外支出		235.90
其中：非流动资产处置损失		10.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,778,282.68	29,064,055.08
减：所得税费用	2,497,652.62	2,443,206.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,280,630.06	26,620,848.27
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	41,023,149.08	27,366,706.25
少数股东损益	257,480.98	-745,857.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.09
（二）稀释每股收益	0.13	0.09
七、其他综合收益	-125,585.02	-8,745,829.21
八、综合收益总额	41,155,045.04	17,875,019.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,897,564.06	18,620,877.04
归属于少数股东的综合收益总额	257,480.98	-745,857.98

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

#### 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	35,180,465.48	40,324,936.17
减：营业成本	32,036,547.73	30,709,972.03
营业税金及附加	106,222.86	115,573.32
销售费用	618,868.96	510,719.29
管理费用	11,868,675.48	9,181,013.37
财务费用	-36,631.31	-10,229.46
资产减值损失	1,885,356.91	3,042,043.72
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）	75,571,533.62	0.00
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）	64,272,958.47	-3,224,156.10
加：营业外收入	698,025.37	542,023.47

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）	64,970,983.84	-2,682,132.63
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,970,983.84	-2,682,132.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	-0.01
（二）稀释每股收益	0.21	-0.01
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	64,970,983.84	-2,682,132.63

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 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	527,785,084.06	482,733,431.78
其中：营业收入	527,785,084.06	482,733,431.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,980,599.43	339,067,236.62
其中：营业成本	173,477,522.02	151,565,048.63
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	10,984,702.04	11,266,104.19
销售费用	41,583,441.80	41,316,486.01
管理费用	160,136,733.25	141,086,439.16
财务费用	-7,063,988.90	-6,946,398.24

资产减值损失	862,189.22	779,556.87
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）	26,422,868.29	14,447,563.63
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）	174,227,352.92	158,113,758.79
加：营业外收入	26,621,721.33	25,919,173.56
减：营业外支出	2,633.86	22,870.33
其中：非流动资产处置损失	1,633.86	4,444.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,846,440.39	184,010,062.02
减：所得税费用	13,266,018.73	11,762,357.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,580,421.66	172,247,704.12
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	187,980,446.13	167,598,400.67
少数股东损益	-400,024.47	4,649,303.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.61	0.54
（二）稀释每股收益	0.61	0.54
七、其他综合收益	-848,979.28	-8,733,501.81
八、综合收益总额	186,731,442.38	163,514,202.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,131,466.85	158,864,898.86
归属于少数股东的综合收益总额	-400,024.47	4,649,303.45

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 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	117,503,693.91	123,302,263.82
减：营业成本	100,529,978.46	100,813,001.06
营业税金及附加	304,470.84	445,348.86
销售费用	2,190,356.77	2,012,644.78
管理费用	35,717,752.79	32,941,657.01
财务费用	-5,339,488.37	-53,924.69

资产减值损失	11,674,758.03	-1,056,926.66
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）	261,000,503.46	4,944,000.00
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）	233,426,368.85	-6,855,536.54
加：营业外收入	2,053,099.59	2,130,844.92
减：营业外支出	2,060.54	3,811.74
其中：非流动资产处置损失	1,060.54	3,811.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,477,407.90	-4,728,503.36
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,477,407.90	-4,728,503.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	-0.02
（二）稀释每股收益	0.76	-0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	235,477,407.90	-4,728,503.36

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 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	641,133,084.48	622,654,244.81
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	25,106,745.02	25,376,282.57
收到其他与经营活动有关的现金	7,236,823.83	7,593,849.83
经营活动现金流入小计	673,476,653.33	655,624,377.21
购买商品、接受劳务支付的现金	287,100,509.33	280,704,300.30
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	128,317,135.74	105,507,884.38
支付的各项税费	80,970,018.47	81,989,541.29
支付其他与经营活动有关的现金	73,997,463.81	50,411,208.66
经营活动现金流出小计	570,385,127.35	518,612,934.63
经营活动产生的现金流量净额	103,091,525.98	137,011,442.58
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
取得投资收益所收到的现金	19,486,485.21	14,447,563.63
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	19,486,485.21	56,447,563.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,483,071.99	1,747,047.99
投资支付的现金	102,887,122.65	51,550,000.00
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		
投资活动现金流出小计	119,370,194.64	53,297,047.99
投资活动产生的现金流量净额	-99,883,709.43	3,150,515.64
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	32,672,000.00	93,792,000.00
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	32,672,000.00	93,792,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,672,000.00	-93,792,000.00
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	-29,464,183.45	46,369,958.22
加：期初现金及现金等价物余额	688,064,679.38	437,931,113.59
六、期末现金及现金等价物余额	658,600,495.93	484,301,071.81

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 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	57,832,280.76	63,129,367.53
收到的税费返还	1,441,459.77	1,588,821.45
收到其他与经营活动有关的现金	103,611,445.75	158,390,062.64
经营活动现金流入小计	162,885,186.28	223,108,251.62
购买商品、接受劳务支付的现金	152,473,392.43	123,323,936.34
支付给职工以及为职工支付的现金	5,895,680.80	5,244,102.80
支付的各项税费	7,571,879.63	4,085,940.40
支付其他与经营活动有关的现金	21,108,197.83	5,449,780.06
经营活动现金流出小计	187,049,150.69	138,103,759.60
经营活动产生的现金流量净额	-24,163,964.41	85,004,492.02
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	30,999,027.10	
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	30,999,027.10	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,450.00	24,612.65
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	40,017,450.00	24,612.65
投资活动产生的现金流量净额	-9,018,422.90	-24,612.65
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		
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	30,912,000.00	92,736,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,912,000.00	92,736,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,912,000.00	-92,736,000.00
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	-64,094,387.31	-7,756,120.63
加：期初现金及现金等价物余额	83,343,301.13	82,654,828.91
六、期末现金及现金等价物余额	19,248,913.82	74,898,708.28

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。