



**北京中长石基信息技术股份有限公司**

**2014 年第一季度报告**

**2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	473,334,817.09	146,720,475.16	222.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,397,211.53	46,097,806.34	13.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	49,030,399.00	41,085,249.20	19.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	91,064,895.23	30,216,353.14	201.38%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.21%	3.52%	-0.31%
	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)	2,429,613,449.95	2,384,650,176.99	1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,659,079,384.74	1,608,547,373.38	3.14%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	296,713.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,397.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,405,764.55	主要系购买银行理财产品所获得的收益。
减：所得税影响额	304,268.20	
合计	3,366,812.53	--

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	8,213					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李仲初	境内自然人	63%	194,745,600	146,059,200		
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	3.97%	12,272,000	0		
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	2.85%	8,800,000	0		
陈国强	境内自然人	1.12%	3,475,116	0		
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.71%	2,200,048	0		
全国社保基金一零八组合	其他	0.7%	2,165,916	0		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.68%	2,101,295	0		
全国社保基金一一四组合	其他	0.68%	2,090,429	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.68%	2,089,229	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			
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	12,272,000	人民币普通股	12,272,000			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	8,800,000	人民币普通股	8,800,000			
陈国强	3,475,116	人民币普通股	3,475,116			
融通新蓝筹证券投资基金	2,200,048	人民币普通股	2,200,048			
全国社保基金一零八组合	2,165,916	人民币普通股	2,165,916			
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	2,101,295	人民币普通股	2,101,295			
全国社保基金一一四组合	2,090,429	人民币普通股	2,090,429			
东方证券股份有限公司	2,089,229	人民币普通股	2,089,229			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

#### 资产负债表项目：

1. 货币资金：本报告期比期初增长 33.20%，主要系本期新收购深圳万国思迅软件有限公司（以下简称“思迅软件”）75%股权，纳入本期合并报表 2572 万元以及购买的银行理财产品到期转回增加所致。
2. 其他流动资产：本报告期比期初下降 55.89%，主要系本期转回购买的银行理财产品较多所致。
3. 商誉：本报告期比期初增长 130.57%，主要系本期新收购思迅软件 75%股权形成 1.56 亿商誉所致。
4. 长期待摊费用：本报告期比期初增长 7515.19%，主要系本期新收购思迅软件改善经营场所所致。
5. 应付票据：本报告期比期初下降 58.91%，主要系公司下属子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）银行承兑汇票到期解付所致。
6. 外币报表折算差额：本报告期比期初增长 91.72%，主要系本期收购中电器件下属香港子公司导致境外资产扩大，相应外币折算差额的变动，以及外币汇率变动所共同导致。

#### 利润表项目：

1. 营业收入：本报告期比上年同期增长 222.61%，主要系本期较上年同期，原有业务保持合理增长，同时，新收购中电器件以及思迅软件，纳入合并报表范围 2.96 亿元所致。
2. 营业成本：本报告期比上年同期增长 720.53%，主要系本期较上年同期，原有业务保持合理增长，同时，新收购中电器件以及思迅软件，纳入合并报表范围 2.69 亿所致。
3. 销售费用：本报告期比上年同期增长 61.49%，主要系本期较上年同期，新收购中电器件以及思迅软件纳入合并报表范围 850 万所致。
4. 资产减值损失：本报告期比上年同期增加了 370.11%，主要系本期较上年同期，计提的坏账准备增加及扩大合并范围所致。
5. 营业外收入：本报告期比上年同期增长 101.01%，主要系本期较上年同期，收到上年返还的增值税退税收入增加以及新收购思迅软件增加的退税收入共同所致。
6. 营业外支出：本报告期比上年同期增长 100%，主要系本期较上年同期，本公司下属子公司产生海关滞报金所致。
7. 所得税费用：本报告期比上年同期增长 233.26%，主要系公司较上年同期，新收购中电器件以及思迅软件扩大合并所致。
8. 少数股东损益：本报告期比上年同期增长 418.22%，主要系本期较上年同期，新收购中电器件 55% 股权以及思迅软件 75% 股权所增加的少数股东损益所致。
9. 其他综合收益：本报告期比上年同期下降 399.12%，主要系本期外币折算差额比上年同期变动较大所致。

**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 250.00%，主要系本期比上年同期，原有业务保持合理增长，同时，新收购中电器件以及思迅软件纳入合并报表范围所致。

2. 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增长 360.47%，主要系本期比上年同期，原有业务保持合理增长，同时，新收购中电器件以及思迅软件纳入合并报表范围所致。

3. 支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期比上年同期增长 48.65%，主要系本期比上年同期原有业务保持合理增长，职工薪酬同比增加。同时，新收购中电器件以及思迅软件，纳入合并报表范围所致。

4. 支付的各项税费：本报告期比上年同期增长 89.69%，主要系本期比上年同期原有业务保持合理增长，同时，新收购中电器件以及思迅软件纳入合并报表范围所致。

5. 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 325.12%，主要系本期比上年同期原有业务保持合理增长，同时，新收购中电器件以及思迅软件纳入合并报表范围所致。

6. 取得投资收益收到的现金：本报告期比上年同期增长 62.68%，主要系本期购买银行理财产品周期缩短、频率增加所致。

7. 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下降 95.47%，主要系本期末未进行大型资产购置，而上年同期下属子公司杭州西软购置办公用房及车位所致。

8. 投资支付的现金：本报告期比上年同期增长 36.86%，主要系本期购买银行理财产品周期缩短、频率增加所致。

9. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本报告期比上年同期增长 100%，主要系本期公司收购思迅软件的股权转让款所致。

10. 取得借款收到的现金：本报告期比上年同期增长 100%，主要系本期收购的中电器件下属子公司收到银行短期借款所致。

11. 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 100%，主要系本期下属子公司中电器件支付银行短期借款利息所致。

12. 现金及现金等价物净增加额：本报告期比上年同增长 278.18%，主要系收回银行理财产品以及扩大合并范围，新增收购思迅软件共同所致。

**二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、公司收购深圳万国思迅软件有限公司75%股权**

2013年12月9日，经公司第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过，公司与深圳万国思迅软件有限公司（以下简称“思迅软件”）签署《深圳万国思迅软件有限公司之股权转让协议》，以2.05亿元收购思迅软件股东董平、刘俊安、张育宏、张伟合计持有的思迅软件75%的股权。公司本次收购使用公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。

本次交易于2014年1月3日完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有思迅软件75%股权，思迅软件成为公司控股子公司。详见2014年1月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》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关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(2014-02)。

## 2、公司进行重大资产重组收购完成中国电子器件工业有限公司55%股权

公司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。本次交易构成重大资产重组。

经公司2013年第一次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会审核批准后，报告期内，公司重大资产重组积极开展实施工作。公司已于2013年11月1日完成标的资产中电器件55%股权的工商变更登记手续，报告期内，公司及标的企业完成的重大资产重组实施阶段事项包括：

(1) 公司完成向交易对方工会委员会交割期间收益2,254,441.71元的全额支付；

(2) 经中电器件临时股东会审议通过，同意选举中电器件新一届董事会成员；同时，经中电器件第三届董事会第一次会议审议通过，同意选举中电器件董事长暨法定代表人、副董事长。

截至本报告公告日，中电器件已完成其法定代表人及董事的工商登记变更手续，公司本次重大资产重组事项实施完毕。

详见2014年1月16日、2014年2月15日、2014年3月15日、2014年4月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《重大资产重组实施进展公告》(2014-03)、《重大资产重组实施进展公告》(2014-04)、《重大资产重组实施进展公告》(2014-10)、《重大资产重组实施进展公告》(2014-16)。

## 3、公司与阿里巴巴（中国）有限公司进行战略合作

2014年3月28日，公司与阿里巴巴（中国）有限公司签署《战略合作协议》，就淘宝旅行与酒店信息系统直连，淘点点与餐饮信息系统直连，支付宝与公司产品渠道推广方面达成全面战略合作共识。本次合作不构成关联交易。详见2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与阿里巴巴签署<战略合作协议>的公告》(2014-12)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购深圳万国思迅软件有限公司 75%股权工商变更完成	2014 年 01 月 08 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》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关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(2014-02)。
公司进行重大资产重组收购完成中国电子器件工业有限公司 55%股权	2014 年 01 月 16 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《重大资产重组实施进展公告》(2014-03)。
	2014 年 02 月 15 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《重大资产重组实施进展公告》(2014-04)。
	2014 年 03 月 15 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《重大资产重组实施进展公告》(2014-10)。
	2014 年 04 月 14 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《重大资产重组实施进展公告》(2014-16)。
公司与阿里巴巴进行战略合作	2014 年 03 月 29 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与阿里巴巴签署<战略合作协议>的公告》(2014-12)。



## 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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司董事长、 控股股东李仲 初先生	如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司 (KINGSWELL 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, 其愿意承担经济补偿责任。	2013 年 10 月 16 日	长期	截至本报告期末, 中电器件及子公司中电海南未受到行政处罚, 其他损失事项未有发生, 承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、 控股股东李仲 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, 其愿意承担经济补偿责任。	2013 年 10 月 16 日	长期	截至本报告期末, 损失事项未有发生, 承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、 控股股东李仲 初先生	如由于北京市朝阳区新源街 18 号楼院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组完成后对中国电子器件工业有限公司或公司造成任何损失, 其愿意承担补偿责任。	2013 年 10 月 16 日	长期	截至本报告期末, 损失事项未有发生, 承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
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	2007 年 08 月 13 日	长期	截至本报告期末, 股东李仲初信守承诺, 没有转让或委托他人管理其持有的公司股份,



		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。			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	截至本报告期末，承诺方严格遵守承诺。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	14,695.73	至	19,104.45
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	14,695.73		
业绩变动的原因说明	无		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

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	536,617,890.49	402,857,861.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	371,200.00	371,200.00
应收票据	8,547,850.00	10,788,492.00
应收账款	235,128,208.62	266,603,299.38
预付款项	178,764,719.71	180,659,710.45
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	85,179,328.20	77,496,709.21
买入返售金融资产		
存货	256,539,870.57	279,414,126.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	340,046,963.60
流动资产合计	1,451,149,067.59	1,558,238,362.68
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	104,946,761.06	102,663,032.57
投资性房地产	174,114,812.61	176,787,912.55
固定资产	239,941,037.37	261,514,285.49
在建工程	384,340.00	

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	173,384,847.08	158,656,868.04
开发支出		
商誉	276,496,287.25	119,920,153.45
长期待摊费用	334,115.82	4,387.49
递延所得税资产	8,862,181.17	6,865,174.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,464,382.36	826,411,814.31
资产总计	2,429,613,449.95	2,384,650,176.99
流动负债：		
短期借款	9,150,000.00	8,400,000.00
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	12,000,000.00	29,202,911.33
应付账款	123,464,422.99	153,571,522.62
预收款项	204,884,479.57	170,433,644.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,614,770.18	27,389,061.32
应交税费	30,469,131.08	38,972,603.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	26,729,460.89	29,801,338.91
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	427,312,264.71	457,771,082.33
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	66,322,060.41	66,315,829.71
其他非流动负债	5,802,000.00	4,802,000.00
非流动负债合计	72,124,060.41	71,117,829.71
负债合计	499,436,325.12	528,888,912.04
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	73,067,613.03	73,067,613.03
一般风险准备		
未分配利润	1,280,790,597.63	1,228,393,386.10
外币报表折算差额	-3,898,825.92	-2,033,625.75
归属于母公司所有者权益合计	1,659,079,384.74	1,608,547,373.38
少数股东权益	271,097,740.09	247,213,891.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,930,177,124.83	1,855,761,264.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,429,613,449.95	2,384,650,176.99

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	5,719,424.23	14,276,222.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,173,948.47	9,318,906.62
预付款项	26,959,543.58	115,949,726.72
应收利息		
应收股利	105,398,479.31	105,398,479.31
其他应收款	152,657,266.17	179,320,302.57
存货	27,791,512.33	46,566,309.09
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		300,000,000.00
流动资产合计	325,700,174.09	770,829,946.37
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	815,886,166.93	610,886,166.93
投资性房地产		
固定资产	105,408,424.54	106,561,004.95
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	22,212,006.40	22,925,984.61
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	943,506,597.87	740,373,156.49
资产总计	1,269,206,771.96	1,511,203,102.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,123,604.53	26,537,774.87
预收款项	18,778,232.69	24,640,602.07
应付职工薪酬	3,653,032.79	3,575,297.99
应交税费	3,230,354.81	-2,634,133.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	364,553,429.47	599,639,679.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	405,338,654.29	651,759,221.18
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	405,338,654.29	651,759,221.18
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	90,744,350.00	90,744,350.00
一般风险准备		
未分配利润	446,953,767.67	442,529,531.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	863,868,117.67	859,443,881.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,269,206,771.96	1,511,203,102.86

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	473,334,817.09	146,720,475.16
其中：营业收入	473,334,817.09	146,720,475.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	428,722,564.60	113,296,829.67
其中：营业成本	325,831,344.40	39,709,894.91
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	2,866,845.14	2,946,242.07
销售费用	28,708,402.27	17,777,491.34
管理费用	70,957,177.82	58,016,843.54
财务费用	-4,515,701.99	-6,190,533.98
资产减值损失	4,874,496.96	1,036,891.79
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）	5,689,493.04	6,669,744.80
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）	50,301,745.53	40,093,390.29
加：营业外收入	13,163,348.46	6,548,519.89
减：营业外支出	34,674.24	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,430,419.75	46,641,910.18
减：所得税费用	6,529,689.72	1,959,338.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,900,730.03	44,682,571.77
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	52,397,211.53	46,097,806.34
少数股东损益	4,503,518.50	-1,415,234.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15
七、其他综合收益	-1,865,200.17	623,570.11
八、综合收益总额	55,035,529.86	45,306,141.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,532,011.36	46,721,376.45
归属于少数股东的综合收益总额	4,503,518.50	-1,415,234.57

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	60,548,588.18	31,162,327.67
减：营业成本	50,914,981.94	27,765,489.64
营业税金及附加	178,225.42	104,163.03



销售费用	767,252.71	987,834.75
管理费用	8,035,283.99	10,131,352.71
财务费用	-3,866,622.49	-5,261,878.41
资产减值损失	-113,068.29	962,269.24
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）	0.00	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）	4,632,534.90	-3,526,903.29
加：营业外收入	587,007.44	712,062.39
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,219,542.34	-2,814,840.90
减：所得税费用	795,306.35	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,424,235.99	-2,814,840.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,424,235.99	-2,814,840.90

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	604,289,714.57	172,656,475.65
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	15,555,308.22	13,380,191.25
收到其他与经营活动有关的现金	5,903,733.46	6,255,693.68
经营活动现金流入小计	625,748,756.25	192,292,360.58
购买商品、接受劳务支付的现金	358,340,609.28	77,821,296.08
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	73,424,574.27	49,393,820.64
支付的各项税费	36,483,683.47	19,233,659.74
支付其他与经营活动有关的现金	66,434,994.00	15,627,230.98
经营活动现金流出小计	534,683,861.02	162,076,007.44
经营活动产生的现金流量净额	91,064,895.23	30,216,353.14
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	1,184,932,728.15	728,368,141.76
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	1,184,932,728.15	728,368,141.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,331.20	10,209,616.92
投资支付的现金	975,800,000.00	713,000,000.00
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	166,561,776.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,142,824,108.06	723,209,616.92
投资活动产生的现金流量净额	42,108,620.09	5,158,524.84
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	750,000.00	
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	750,000.00	
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	143,240.01	
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	143,240.01	
筹资活动产生的现金流量净额	606,759.99	
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	133,780,275.31	35,374,877.98
加：期初现金及现金等价物余额	723,439,557.36	688,064,679.38
六、期末现金及现金等价物余额	857,219,832.67	723,439,557.36

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	33,320,672.73	13,894,996.70
收到的税费返还	1,160,557.55	608,627.27
收到其他与经营活动有关的现金	64,671,938.37	39,836,364.18
经营活动现金流入小计	99,153,168.65	54,339,988.15
购买商品、接受劳务支付的现金	80,509,902.37	35,290,705.49
支付给职工以及为职工支付的现金	2,594,415.86	2,340,413.86
支付的各项税费	252,015.71	1,024,417.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,556,632.54	1,681,791.30
经营活动现金流出小计	84,912,966.48	40,337,328.09
经营活动产生的现金流量净额	14,240,202.17	14,002,660.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,560,000,000.00	
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		
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	1,560,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,000.00	670.00
投资支付的现金	1,582,780,000.00	54,993,253.30
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	1,582,797,000.00	54,993,923.30
投资活动产生的现金流量净额	-22,797,000.00	-54,993,923.30

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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-8,556,797.83	-40,991,263.24
加：期初现金及现金等价物余额	14,276,222.06	83,343,301.13
六、期末现金及现金等价物余额	5,719,424.23	42,352,037.89

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。