证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-067

威海华东数控股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明: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

项 目	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	1,999,692,404.23	1,547,250,898.58	29.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,025,470,737.71	607,165,670.65	68.89%
股本(股)	257,495,600.00	120,000,000.00	114.58%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.98	2.53	57.31%

项 目	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	219,216,385.02	21.67%	543,493,500.88	28.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,055,738.18	-15.28%	97,085,818.57	5.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	4,349,372.09	-92.23%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.02	-91.30%
基本每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.38	-2.56%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-22.73%	0.38	-2.56%
加权平均净资产收益率(%)	4.35%	-5.15%	11.56%	-5.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.26%	-5.09%	11.28%	-5.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,326,044.70	
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	871,569.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	581,616.75	
所得税影响额	-376,171.89	
少数股东权益影响额	-29,966.05	
合计	2,373,093.26	-

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)		32,509
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
宋 戈	696,732	人民币普通股
靳 君	688,860	人民币普通股
邹本礼	624,787	人民币普通股
蔡 进	488,000	人民币普通股
申冰凌	450,142	人民币普通股
李秀兰	400,000	人民币普通股
夏细微	390,000	人民币普通股
陈 刚	347,354	人民币普通股
刘昊丹	322,600	人民币普通股
郑 洪	303,600	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

一、资产负债项目

1、货币资金:报告期末金额为33,684.97万元,较年初增加15,169.13万元,上升81.93%。主要是公司2010年4月公开增发募集资金专户存款余额为12,534.57万元影响。

2、应收票据:报告期末金额为1,455.06万元,较年初减少886.22万元,下降37.85%。主要是报告期运用销售收到的银行及商业承兑汇票支付材料款增加影响余额占用减少。

3、预付款项:报告期末金额为9,123.56万元,较年初减少6,181.15万元,下降40.39%。主要是去年结转至今年的预付国内外设备款,在报告期内到货结算影响。

4、其他应收款:报告期末金额为2,338.59万元,较年初增加1,510.74万元,上升182.49%。报告期内,公司享受生产重大技术装备进口关键零部件免征进口环节增值税及关税的优惠政策,实施这项政策在进口材料报关时,要先缴纳相应免税额的保证金予以放行,即交保放行,待取得国家财政部、海关总署等部门的批复后,再退还保证金。本报告期末形成的其他应收款较年初增加182.49%,主要是这部份保证金增加影响。

5、在建工程及工程物资:报告期末金额为41,423.24万元,较年初增加24,973.29万元,上升151.81%。主要是报告期内控股子公司威海华东重工有限公司重型加工项目及公开增发募集资金投资项目----大型数控机床技术改造项目实施投入增加。

6、预收款项:报告期末金额为6,713.81万元,较年初减少4,984.4万元,下降42.61%。主要是年初结转的高速铁路数控龙门复合机床预收款项,在报告期如期交货结算。

7、应交税费:报告期末金额为1,467.53万元,较年初增加1,579.02万元,年初为-111.5万元。主要是报告期随着生产经营规模的扩大实现的增值税及所得税增加影响。

8、其他应付款:报告期末金额为1,080.04万元,较年初减少1,265.57万元,下降53.95%。主要是年初结转的上年工程款在本期支付1,188万元影响。

9、股本:报告期末金额为25,749.56万元,较年初增加13,749.56万元,上升114.58%。报告期内,2010年4月公开增发增加股本874.78万元;2010年年中期实施每10股以资本公积转增10股分配方案,增加股本12,874.78万元。

10、资本公积:报告期末金额为47,860.05万元,较年初增加19,659.84万元,上升69.72%。报告期内,2010年4月公开增发增加资本公积32,534.62万元;2010年中期实施每10股以资本公积转增10股分配方案,减少资本公积12,874.78万元。

11、未分配利润:报告期末金额为24,456.56万元,较年初增加8,421.10万元,上升52.52%。报告期内,实现归属于上市公司股东净利润9,708.58万元;公司中期实施每10股分配现金1元分配方案,共计分配现金1,287.48万元。

二、利润表项目

1、营业成本:报告期内累计支出35,863.58万元,较同期增支8,818.95万元,上升32.61%。营业成本增长高于销售增长28.32%幅度,主要是由于产品销售结构变化影响,由于报告期内销售普通机床产品增加及销售附加值较高的高铁数控龙门复合机床减少,致使报告期内平均综合销售毛利水平较同期的36.15%下降至34.01%,下降2.14个百分点,影响营业成本增长幅度高于销售收入增长。

2、营业税金及附加:报告期内累计支出310.01万元,较同期增支197.88万元,上升176.48%。主营是报告期内销售收入同比增长28.32%影响。

3、销售费用:报告期内累计支出1,568.48万元,较同期增支496.41万元,上升46.3%。

主要是随着生产经营规模扩大而相应增支,销售费用水平为2.89%,与同期基本持平。

4、资产减值损失:报告期内累计列支344.54万元,较同期增加125.03万元,上升56.96%。主要是截止报告期末,应收账款同比增加3,532.83万元,增长19.07%影响。

5、营业外收入:报告期内累计实现294.92万元,较同期减少606.03万元,下降67.27%。主要是去年同期因前期享受生产销售数控机床产品增值税先征后返50%的优惠政策,收到的税收返还482.34万元,本期此项优惠政策取消。

6、少数股东损益:报告期内累计实现454.84万元,较同期增加301.82万元,上升197.24%。主要是控股子公司威海华东数控机床有限公司及荣成弘久锻铸有限公司销售业务增长,影响这两家控股子公司少数股东损益增加265.82万元。

三、现金流量表项目

1、收到的税费返还:报告期累计实现367.93万元,较同期减少310.1万元,下降45.74%。主要是的出口产品退税减少。

2、收到其他与经营活动有关的现金:报告期累计实现4,582.74万元,较同期增加3,887.91万元,增长55.96倍。主要是报告期内收回的银行承兑汇票、招标等业务保证金增加影响。

3、支付给职工以及为职工支付的现金:报告期累计支出4,971.78万元,较同期增加1,310.21万元,增长35.78%。主要是生产经营业务扩大和效益增长增加员工人数及提升工资标准影响。

4、支付的各项税费:报告期累计支出3,965.12万元,较同期增加1,315.57万元,增长49.65%。主营是报告期内销售收入同比增长28.32%影响。

5、支付其他与经营活动有关的现金:报告期累计支出3,980.84万元,较同期增加1,246.44万元,增长45.58%。主要是生产经营业务扩大而相应影响销售、管理费用增支。

6、吸收投资收到的现金:报告期累计实现34,999.95万元,较同期增加32,437.06万元,增长12.66倍。主要是公司于2010年4月公开增发增加募集资金总额34,999.95万元。

7、偿还债务所支付的现金:报告期累计支出35,300万元,较同期增加19,400万元,增长122.01%。主要是公开增发募集资金到位后,置换前期投入归还贷款影响。

8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金:报告期累计支出3,434.43万元,较同期增加1,382.99万元,增长67.42%。主要是控股子公司威海华东重工有限公司中长期项目贷款及公司生产经营规模扩大增加流动资金贷款影响。

3.2 重大事项进展情况及其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

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金、山东省高新技术投资有限公司和威海市顺迪投资担保有限公司	(1)本人或本公司自华东数控股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的华东数控股份,也不向华东数控回售本人持有的上述股份。(2)本人或本公司目前未开展数控机床、数控机床关键功能部件(数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等)及普通机床业务,将来也不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争的业务或活动。	严格履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度:小于30%			
2010年度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减变动幅度为:	0.00%	~	30.00%
2009年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	115,966,282.95		
业绩变动的原因说明	预计公司报告期内数控机床及普通机床产品均保持平稳增长。			

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

威海华东数控股份有限公司

董事长:汤世贤

二〇一〇年十月二十九日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-071

威海华东数控股份有限公司 关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知

公司第二届董事会拟定于2010年11月15日(星期一)召开2010年度第五次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)召开时间:2010年11月15日(星期一)上午9:00。

(二)召开地点:公司办公楼三楼会议室(威海经济技术开发区环山路698号)。

(三)股权登记日:2010年11月9日(星期二)。

(四)召集人:公司董事会。

(五)召开方式:现场投票。

(六)出席对象:

1、截至2010年11月9日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》;

2、《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》。

(二)披露情况:

上述2项议案已经2010年10月28日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过,并于2010年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司董事会办公室(威海市经济技术开发区环山路698号),邮编:264200(信封请注明"股东大会"字样)。

(二)登记时间:

2010年11月11日(星期四),上午8:00—12:00;下午13:00—16:00

(三)登记地址及联系方式

地 址:公司董事会办公室(威海市经济技术开发区环山路698号)

联系电话:0631-5902248 传真:0631-5967988

联 系 人:王明山、马保安

四、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

威海华东数控股份有限公司董事会

2010年10月29日

附件一:

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席威海华东数控股份有限公司2010年度第五次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
一	《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》;			
二	《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》。			

委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托人股票账号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-068

威海华东数控股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟为控股子公司威海华东数控机床有限公司在银行办理不超过人民币4,000万元的贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

名称:威海华东数控机床有限公司

地址:威海环山路西、西曲阜村西

法定代表人:汤世贤

注册资本:125万美元

与公司关系:控股子公司,控股比例为75%。

经营范围:数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产,销售本企业产品(国家禁止项目除外,需经许可经营的,须凭有效的许可证经营)。

主要财务状况:截至2010年9月30日,威海华东数控机床有限公司资产总额人民币9458.74万元,负债总额人民币5010.18万元,净资产4448.56万元,资产负债率52.97%。

三、担保主要内容

1、担保方式:连带责任担保。

2、担保金额:4,000万元。

四、董事会意见

本公司董事会经研究,认为该担保是公司为控股子公司业务发展需要借款提供的担保,被担保公司经营状况正常,不能偿还贷款的风险较小,公司为其提供担保不会影响公司利益。

五、独立董事意见

独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,同意上述担保。

担保合同生效后,公司按协议实际履行担保义务时,公司董事会及管理层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2010年10月28日,公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币30,400万元,占归属于上市公司股东净资产30.53%,占公司总资产16.15%,其中对控股子公司担保17,600万元,对外担保12,800万元,无逾期担保。

七、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

2、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于公司提供担保的独立意见》。

以上备查文件全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次担保事项,尚需公司股东大会批准后,授权公司管理层实施。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

2010年10月29日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-070

威海华东数控股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议(以下称"本次会议")通知于2010年10月18日以电子邮件、传真方式发出,于2010年10月28日11:00时在公司三楼会议室(威海市经济技术开发区环山路698号)召开。会议由监事会主席刘传金先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2010年第三季度季度报告全文》;

经全体监事认真审核,监事会认为:董事会编制的《威海华东数控股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《威海华东数控股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供担保的议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2010-068)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》;

为了满足公司经营及发展需要,公司拟在中国农业银行威海分行办理人民币4亿元综合业务授信额度,用于补充生产经营流动资金。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-071)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司监事会

2010年10月29日

证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2010-069

威海华东数控股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

威海华东数控股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议(以下称"本次会议")通知于2010年10月18日以电子邮件、传真方式发出,于2010年10月28日9:00时在公司三楼会议室(威海市经济技术开发区环山路698号)召开。会议由董事长汤世贤先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《2010年第三季度季度报告全文》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《威海华东数控股份有限公司2010年第三季度季度报告全文》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供担保的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2010-068)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》;

为了满足公司经营及发展需要,公司拟在中国农业银行威海分行办理人民币4亿元综合业务授信额度,用于补充生产经营流动资金。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司2010年度第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

《关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2010-071)全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

2010年10月29日

证券代码:000719 证券简称:S*ST鑫安 公告编号:2010-074号

焦作鑫安科技股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人秦海员、主管会计工作负责人李永州及会计机构负责人(会计主管人员)李永州声明: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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	0.00	0.00	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)			0.00%
股本(股)	129,375,688.00	129,375,688.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.00	0.00	0.00%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	0.00	-100.00%	0.00	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	0.00	-100.00%	0.00	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	0.00	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.00	
基本每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.00	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.00	-100.00%	0.00	-100.00%
加权平均净资产收益率(%)				
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)				

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
合计	0.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		8,254
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类
焦作通良资产经营有限公司	6,305,399	人民币普通股
浙江省农业技术推广基金会	1,190,042	人民币普通股
武汉塬生光电通信产业投资有限责任公司	1,190,000	人民币普通股
李丹	969,042	人民币普通股
庾燕航	937,101	人民币普通股
张志良	689,921	人民币普通股
周仁瑀	619,023	人民币普通股
赖顺兴	544,000	人民币普通股
张复昌	453,790	人民币普通股
李那	447,780	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

3.2 重大事项进展情况及其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

公司2010年半年度报告经亚太(集团)会计师事务所审计,并出具了带强调事项的审计报告,具体内容如下:

截止本报告签发之日,焦作鑫安破产重整计划已执行完毕,成为了零资产、零负债的公司。焦作鑫安计划在依照法律程序完成破产重整的基础上,通过推进重大资产重组使焦作鑫安恢复持续经营能力。尽管如财务报表附注九、(五)所述,焦作鑫安披露了重大资产重组以改善持续经营能力的措施,但与焦作鑫安资产重组有关审批事项正在履行相关程序,能否获得全部批准尚存在不确定性。因此,焦作鑫安持续经营能力存在不确定性。

现公司董事会就审计报告强调事项段说明如下:

2009年4月29日,公司在披露了2008年度报告后向深圳证券交易所提交了恢复上市申请及全部材料。2009年5月4日深圳证券交易所正式受理了公司股票恢复上市申请,但公司尚须按照深交所要求补充并提供相关材料。

截止本报告披露日,公司的重大资产重组方案及股改方案已分获公司股东大会通过。公司重大资产重组方案已于2010年9月29日报送中国证监会;2010年10月13日,中国证监会就公司重大资产重组方案出具了《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》;2010年10月21日,公司将补正材料报送至中国证监会。

公司董事会认为,尽管公司披露的相关改善持续经营能力的措施正在稳步实施与推进,但与资产重组有关的事项正在履行相关程序,能否获得批准尚存在不确定性,因此公司持续经营能力仍存在不确定性。

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

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年09月15日	公司办公室	电话沟通	公司股东	公司股改方案及重大资产重组方案的具体内容及能否获公司股东大会通过

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2010-44

北京中长石基信息技术股份有限公司 2010年第三季度报告

§1 重要提示

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 公司第三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)赖德源声明: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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)
总资产(元)	971,696,967.52	869,006,514.15	11.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	791,924,632.84	720,332,293.42	9.94%
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)	3.54	3.22	9.94%

	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	113,112,738.19	18.58%	399,146,481.53	27.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,918,142.67	21.22%	130,742,635.54	42.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	79,477,575.20	29.67%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.35	72.10%
基本每股收益(元/股)	0.12	20.00%	0.58	41.46%
稀释每股收益(元/股)	0.12	20.00%	0.58	41.46%
加权平均净资产收益率(%)	3.46%	0.20%	17.29%	3.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.80%	0.55%	17.63%	4.13%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-40,101.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,508,347.50	
少数股东权益影响额	777.70	
所得税影响额	762.96	
合计	-2,546,908.06	-

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)		5,208
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	8,738,615	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(LOF)	4,180,206	人民币普通股
陈国强	3,832,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,640,836	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	2,468,661	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	2,126,306	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,994,100	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

1、应收账款:增加66.37%,系本期销售收入增加而引起的相应增长及本期扩大了合并范围共同作用所致。

2、预付账款:增加68.99%,系本期一次性支付包含了明年上半年的技术许可费所致。

3、其他应收款:增加95.04%,系本期由于软件收入增加而形成的应收退税款增加及本期扩大合并范围所致。

4、存货:增加32.28%,系本期集中采购POS收款机所致。

5、在建工程:117.11%,系北海石基本期构建办公楼支出增加。

6、商誉:增加77.4%,系本期溢价收购南京银石计算机系统有限公司所致。

7、无形资产:增加67.1%,开发支出:100%,系本期将开发支出转入无形资产所致。

8、递延所得税:增加31.22%,系本期应收款项的坏账准备增加所致。

9、应付账款:增加97.90%,系本期购进硬件延期付款所致。

10、应缴税费:降低104.35%,系本期缴纳分公司所得税款所致。

11、其他应付款:增加382.20%,系本期增加待支付收购南京银石计算机系统有限公司款所致。

12、本年度1-9月营业成本:增加34.60%,系本期整体收入增长中硬件收入增长,硬件成本相应增加所致。

13、本年度1-9月财务费用:降低34.49%,本期收到银行利息增加所致。

14、本年度1-9月营业外收入:增加87.36%,系本期软件退税收入增加所致。

15、本年度1-9月所得税费用:增加260.22%,系本期两家控股子公司所得税优惠政策免税期结束,转为减半征收所致。

16、本年度1-9月归属于母公司净利润:增加42.09%,系由于国内旅游酒店行业转暖,新建酒店项目增加,提升了公司本期的业绩。

17、销售商品、提供劳务收到的现金:增加33.54%,系本期由业务增长,而形成的收到现金增加所致。

18、收到的税费返还:增加61.85%,系本期软件业务增长,而形成的收到退税现金增加所致。

19、购买商品、接受劳务支付的现金:增加33.92%,系本期集中采购收款机,而形成支付的现金增加所致。

20、支付的各项税费:增加68.78%,系本期支付分公司所得税税款所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:降低82.24%,系上年同期购置了大量资产,本期未购置而形成降低所致。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金:增加98.96%,系由于本期支付股利增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其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

2010年2月25日,经公司第三届董事会2010年第二次临时会议审议通过,公司与MICROS公司签订了《技术许可与代理协议第四次补充协议》,详见2010年2月26日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董大合同公告》。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励计划实施情况

2009年5月25日,公司第三届董事会2009年第二次临时会议审议通过了《股票期权激励计划(草案)》,2010年1月22日,公司第三届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划(草案修订案)》,中国证监会备案无异议后,经公司2010年第一次临时股东大会审议通过实施。

根据公司2010年第一次临时股东大会决议,股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜。2010年2月12日,第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》,董事会确定公司股票期权激励计划授权日为2010年2月12日,当日公司股票收盘价为37.10元,根据布莱克-斯科尔期权定价模型计算,本次授予的288.4万份股票期权理论价值约为2895.81万元。详细内容于2010年2月13日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》

经深圳证券交易所审核无异议,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2010年3月17日完成《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作,期权简称:石基JLC1,期权代码:037518。

因公司于2010年5月25日实施完毕每10股派发现金股利3元(含税)的2009年度权益分派方案,根据公司《股票期权激励计划(草案修订案)》的有关规定,经第三届董事会第十三次会议审议通过,公司将股票期权激励计划中已授予但未行权的287.6万股股票期权的行权价格由45元调整为44.7元。

2、经北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称"公司")2010年7月2日召开的第三届董事会2010年第6次临时会议审议通过,公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人于2010年7月2日签署了《南京银石计算机系统有限公司(以下简称"南京银石")股权转让框架协议》,2010年7月20日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》,以人民币6,000万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石100%的股权,并分别于2010年7月3日在公司指定信息披露媒体披露了《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的公告》,2010年7月22日、7月23日披露了《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>之进展公告》。《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的进展补充公告》。公司于2010年7月29日收到南京银石通知,以上股权转让事宜已经完成工商变更登记,变更后企业法人营业执照注册号为:320103000123596,法定代表人为赖德源。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
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、公司副董事长李毅坤先生