国脉科技股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002093　证券简称:国脉科技　公告编号:2015-021

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。

公司负责人隋榕华先生、主管会计工作负责人程伟熙先生及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌先生声明: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）	116,092,134.83	99,830,600.97	16.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,181,500.85	31,979,500.48	-43.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,410,689.08	6,370,400.47	157.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,774,687.84	-40,600,637.30	53.76%
基本每股收益（元/股）	0.0210	0.0370	-43.24%
稀释每股收益（元/股）	0.0210	0.0370	-43.24%
加权平均净资产收益率	1.38%	2.50%	-1.12%
	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）	2,480,115,206.23	2,410,830,431.98	2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,076,369.13	1,302,239,547.15	1.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,569,060.34	营业外收入中的政府补助
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	1,072,054.79	短期固定收益理财产品的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,963.68	
减:所得税影响额	405,167.27	
少数股东权益影响额（税后）	554,099.77	
合计	1,770,811.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,727						
前10名普通股股东持股情况							
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	
林惠榕	境内自然人	25.51%	220,653,000		质押	160,000,000	
陈国鹰	境内自然人	25.11%	217,234,000				
林金全	境内自然人	6.36%	54,992,258				
隋榕华	境内自然人	1.81%	15,666,256	11,749,692			
北京浩成投资管理有限公司	境内非国有法人	0.64%	5,552,600				
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	0.63%	5,463,503				
陈新宇	境内自然人	0.61%	5,315,100				
毛勇	境内自然人	0.50%	4,305,600				
卢佩芬	境内自然人	0.35%	3,067,681				
师智鹏	境内自然人	0.35%	3,000,734				
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
林惠榕	220,653,000				人民币普通股	220,653,000	
陈国鹰	217,234,000				人民币普通股	217,234,000	
林金全	54,992,258				人民币普通股	54,992,258	
北京浩成投资管理有限公司	5,552,600				人民币普通股	5,552,600	
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,463,503				人民币普通股	5,463,503	
陈新宇	5,315,100				人民币普通股	5,315,100	
毛勇	4,305,600				人民币普通股	4,305,600	
隋榕华	3,916,564				人民币普通股	3,916,564	
卢佩芬	3,067,681				人民币普通股	3,067,681	
师智鹏	3,000,734				人民币普通股	3,000,734	
上述股东关联关系或一致行动的说明	林惠榕女士系陈国鹰先生之妻,林金全先生为陈国鹰岳父,三人为公司一致行动人,合计持有公司56.98%股份。除上述情况外,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动及原因				
大幅变动项目	报告期年末数	报告期年初数	增减幅度	变动的情况及原因
应收票据		3,094,000.00	-100.00%	主要是由于期初到期的承兑汇票兑付所致
预付款项	53,266,933.21	2,826,381.82	1784.63%	主要是由于预付科学园建设工程款2500万元,以及国脉科技新增预付集成设备货款所致
其他应收款	10,076,047.64	5,745,391.16	75.38%	主要是由于公司增加的履约保证金和投标保证金所致
一年内到期的非流动资产	5,340,005.70	657,754.26	711.85%	主要是新增ICT业务采用分期收款销售方式,部分分期收款在一年内到期所致
长期应收款	18,167,043.45	2,879,024.27	531.01%	主要是新增ICT业务采用分期收款销售方式增加所致
长期待摊费用	669,146.60	279,641.61	139.29%	主要是科学园办公场所装修费增加所致
应付职工薪酬	11,747,511.67	25,156,554.07	-53.30%	主要是上年计提的奖金在本期支付所致
应付利息	18,913,541.69	11,961,563.73	58.12%	主要是本期计提公司债券利息所致
一年内到期的非流动负债	19,500,000.00	9,000,000.00	116.67%	主要是由于本期一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
(二)利润表项目大幅变动及原因				
大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
营业成本	36,661,683.16	17,870,982.82	105.15%	公司拓展的ICT综合服务业务中,包含设备服务和工程服务,由于工程服务业务的毛利率较低,成本较高,影响了整体营业成本上升。
营业税金及附加	578,765.90	218,576.15	164.79%	主要是由于营业收入增加,本期已交增值税相应增加,带来的城建税及教育费附加的增加所致。
财务费用	12,126,615.86	8,689,337.46	39.56%	主要是由于教育基础设施投入使用,教育设备购置,以及为ICT产业提供配套服务的园区自有资金投入,银行贷款资金增加,导致财务费用同比上升
投资收益	-2,027,658.64	5,449,938.44	-137.21%	主要是由于参股公司普天国脉的经营亏损,导致投资收益减少所致
营业外收入	1,658,070.89	1,130,513.51	46.67%	主要原因是本期收到政府补助较上年同期增加所致
所得税费用	2,688,712.10	5,684,664.46	-52.70%	主要是由于利润下降产生的影响
归属于母公司股东的净利润	18,181,500.85	31,979,500.48	-43.15%	主要是由于：①公司教育基础设施投入使用、教育设备购置,以及为ICT产业提供配套服务的园区自有资金投入,银行贷款资金增加,导致财务费用同比上升；②公司教育基础设施及教育设备的投入相应的固定资产折旧增加,以及公司员工薪酬造成人工成本的增加,导致公司的管理费用增加；③参股公司普天国脉的经营亏损,导致投资收益减少。
(三)现金流量表项目大幅变动及原因				
大幅变动项目	本期合并数	上年同期合并数	增减幅度	变动的情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	-18,774,687.84	-40,600,637.30	53.76%	主要是由于收入增加以及收回前期应收账款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	27,472,960.34	20,983,245.16	30.93%	主要是偿还债务较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈国鹰、林惠榕、林金全	本人及本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业未从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。并保证将来亦不从事并不促使本人所控制的公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对发行人或其所控制的子公司、分公司、合营或联营公司构成直接或间接竞争的业务或活动。否则,将赔偿由此给国脉科技股份有限公司带来的一切损失。	2006年08月25日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司	若公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减或冻发薪酬和高级管理人员的工资和奖金;4、主要责任人不得调离。	2011年06月06日	本次发行公司债券本息偿还完毕	严格履行
	公司	未来三年内,在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。	2012年07月16日	2014年5月16日至2015年5月15日	严格履行
	陈国鹰、林金全	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。	2014年07月01日	2014年7月1日至2015年5月12日	严格履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-60.00%	至	-30.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,507.49	至	2,638.1
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,768.72		
业绩变动的原因说明	主要原因: 1、公司筹建线上线下相结合的“福州理工学院”,其教育基础设施及设备的投资以及ICT产业园区的资金投入,导致银行贷款资金增加,财务费用同比上升。 2、公司线上线下教育基础设施及设备的投入相应的固定资产折旧增加。		

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

国脉科技股份有限公司
董事长:隋榕华
2015年4月27日

力合股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:000532　证券简称:力合股份　公告编号:2015-017

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。

公司负责人谢伟、主管会计工作负责人谢耘及会计机构负责人(会计主管人员)睢静声明: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）	37,793,979.23	40,880,909.74	-7.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,534,715.71	3,533,942.48	28.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,358,996.21	-1,226,535.17	-336.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,606,539.18	166,748.71	4,461.68%
基本每股收益（元/股）	0.0132	0.0103	28.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0132	0.0103	28.32%
加权平均净资产收益率	0.66%	0.52%	0.14%
	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）	1,143,656,029.08	1,103,048,650.53	3.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	684,582,784.15	680,273,684.18	0.63%

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）	40,786.31	子公司处置资产收益
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）	83,371.44	子公司力合环保取得政府补贴收入
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	26,037,469.54	主要是子公司清华科技园可供出售金融资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,287.22	
减:所得税影响额	6,523,057.74	
少数股东权益影响额（税后）	9,763,144.85	
合计	9,893,711.92	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	29,803						
前10名普通股股东持股情况							
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	
珠海水务集团有限公司	国有法人	15.00%	51,714,545				
深圳钟剑院权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	14.79%	50,992,689		质押	25,496,344	
珠海金控股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	14.49%	49,943,692		质押	16,371,500	
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	9.31%	32,107,613				
云南国际信托有限公司-普金-汇赢通19号单一资金信托	境内非国有法人	1.72%	5,916,000				
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	境内非国有法人	0.91%	3,120,000				
珠海祥创投资管理有限公司	国有法人	0.71%	2,441,700		质押	1,220,850	
珠海市联基控股有限公司	国有法人	0.64%	2,219,336				
中融国际信托有限公司-中融-锦润2号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.38%	1,300,000				
李红玲	境内自然人	0.36%	1,227,851				
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
					股份种类	数量	
珠海水务集团有限公司	51,714,545				人民币普通股	51,714,545	
深圳钟剑院权投资基金管理有限公司	50,992,689				人民币普通股	50,992,689	
珠海金控股权投资基金管理有限公司	49,943,692				人民币普通股	49,943,692	
深圳力合创业投资有限公司	32,107,613				人民币普通股	32,107,613	
云南国际信托有限公司-普金-汇赢通19号单一资金信托	5,916,000				人民币普通股	5,916,000	
中融国际信托有限公司-诺亚大成A股精选一号	3,120,000				人民币普通股	3,120,000	
珠海祥创投资管理有限公司	2,441,700				人民币普通股	2,441,700	
珠海市联基控股有限公司	2,219,336				人民币普通股	2,219,336	
中融国际信托有限公司-中融-锦润2号证券投资集合资金信托计划	1,300,000				人民币普通股	1,300,000	
李红玲	1,227,851				人民币普通股	1,227,851	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳钟剑院权投资基金管理有限公司为珠海祥创投资管理有限公司全资子公司,两公司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。 未知公司前10名股东之间是否存在其他关联关系。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	本报告期末	上年期末	报告期增减变动（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,444,771.00	22,447,735.50	-44.56%
预付款项	2,133,140.17	901,477.52	136.63%
其他应收款	3,867,585.04	2,404,594.33	60.84%
划分为持有待售的资产		4,052,303.77	-100.00%
应付票据	100,000.00	1,244,750.00	-91.97%
预收款项	40,084,841.76	5,482,665.75	631.12%
应付职工薪酬	11,309,461.44	6,908,207.38	63.71%
应付利息		108,403.49	-100.00%
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	报告期增减变动（%）
营业税金及附加	2,127,750.97	1,545,985.47	37.63%
管理费用	15,007,986.38	10,479,730.89	43.21%
财务费用	-131,618.43	635,338.06	-120.72%
公允价值变动收益	108,486.00		
投资收益	24,499,621.19	8,196,859.51	198.89%
营业外收入	172,208.31	391,956.47	-56.06%
营业外支出	29,763.34	238,092.74	-87.50%
所得税费用	8,537,782.65	4,490,482.84	90.13%
净利润	14,009,286.87	5,881,107.72	138.21%
少数股东损益	9,474,571.16	2,347,165.24	303.66%

1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末较期初减少1,000.30万元,是子公司清华科技园赎回部分货币基金。

2、预付款项期末较期初增加123.17万元,主要是子公司华冠电子、华冠电容器预付材料款增加。

3、其他应收款期末较期初增加146.30万元,主要是各公司应收往来款增加。

4、划分为持有待售资产期末较期初减少405.23万元,是子公司清华科技园已完成转让其持有力合通信股权。

5、应付票据期末较期初减少114.48万元,主要是子公司华冠电子应付票据到期结算。

6、预收款项期末较期初增加3,460.22万元,主要是母公司预收清华科技园股权转让首期款及子公司华冠电子预收销售设备款增加。

7、应付职工薪酬期末较期初增加440.13万元,是各公司根据考核结果计提的绩效及奖励。

8、应付利息期末较期初减少10.84万元,是中拓百川东营项目期初计提的银行借款利息本期支付。

9、营业税金及附加本期较上年同期增加58.18万元,主要是子公司清华科技园本期转让其持有“拓邦股份”、“数码视讯”股票较上年同期增加导致营业税金及附加增加。

10、管理费用本期较上年同期增加452.83万元,是各公司根据考核结果计提绩效及奖励。

11、财务费用本期较上年同期减少76.7万元,是银行贷款利息支出减少及存款利息收入增加。

12、公允价值变动收益本期较上年同期增加10.85万元,是子公司清华科技园持有货币基金公允价值变动所致。

13、投资收益本期较上年同期增加1,630.28万元,主要是子公司清华科技园转让其持有“拓邦股份”、“数码视讯”股票收益大幅增加。

14、营业外收入本期较上年同期减少21.97万元,主要是子公司华冠电容器上年同期供应商罚款收入的影响。

15、营业外支出本期较上年同期减少20.83万元,主要是子公司清华科技园上年同期处置固定资产损失的影响。

16、所得税费用本期较上年同期增加404.73万元,主要是子公司清华科技园本期利润总额较上年同期增加使其所得税费用增加。

17、净利润本期较上年同期增加812.82万元,主要是投资收益增加1,630.28万元,管理费用增加452.83万元,所得税费用增加404.73万元的影响。

18、少数股东损益本期较上年同期增加712.74万元,主要是子公司清华科技园净利润同比增加的影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、贷款及担保事项

经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准,子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同,公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同,子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过10年。截止期末,子公司东营中拓水质净化有限公司累计取得贷款5,046.24万元。

2、与集团财务公司存贷款业务事项

2014年8月27日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于力合股份有限公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》,由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务,协议期限三年。报告期末,公司在财务公司存款余额11,579.91万元,贷款余额3,500万元。具体如下(单位:元):

往来方名称	期初余额	报告期发生额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
珠海华发集团财务有限公司（联金存管）	112,457,186.53	3,341,909.59		115,799,096.12	402,654.19	
珠海华发集团财务有限公司（子公司向其拆借资金）	34,000,000.00	1,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00		445,900.00

3、公司向力合信息港转让子公司清华科技园7.15%股权事项

2014年12月1日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于向深圳力合信息港投资发展有限公司转让公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司7.15%股权的议案》,同意公司以3,683.99万元的价格向深圳力合信息港投资发展有限公司转让子公司清华科技园7.15%的股权。4月24日工商变更手续办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司股东珠海水务集团有限公司合资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》及《补充协议》,预计2015年度发生的污水处理业务日常关联交易金额不超过5,000万元。2015年1-3月,实现污水处理费收入1,082.43万元,占同类交易金额比例为96.21%。	2015年3月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-28/1200755828.PDF
经公司第八届董事会第九次会议审议批准,公司以840万元的价格向珠海力合环境工程有限公司股东陈桂红转让公司持有的该公司50%股权。4月24日公司已全额收到转让款,工商变更手续正在办理。	2015年4月14日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-04-14/1200826969.PDF
经公司第八届董事会第五次会议审议批准,子公司清华科技园出资1,000万元设立全资子公司珠海力合科技孵化器有限公司（公司名称以工商登记为准）,工商登记手续正在办理中。	2014年09月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-27/1200265970.PDF
经公司第八届董事会第五次会议审议批准,子公司清华科技园以公开挂牌转让所持的三亚力合高科创新园开发有限公司10%股权,转让价格不低于国有资产主管部门确认的该部分股权对应的净资产评估价格。相关手续正在办理中。	2014年09月27日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-09-27/1200265971.PDF

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股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。

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 ☐ 不适用

公司名称	公司类别	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
拓邦股份	A股	1,890,209.76	2,594,816	3%	1,425,000	2.60%	28,671,000.00	19,126,475.09	可供出售金融资产	长期股权投资
数码视讯	A股	2,887,286.18	1,520,268	0.4%	1,078,000	0.40%	20,460,440.00	6,275,942.75	可供出售金融资产	长期股权投资

报告期内,买卖其他上市公司股份情况(单位:股):

公司名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益（元）
拓邦股份	2,594,816		1,169,816	1,425,000	1,567,319.47	19,126,475.09
数码视讯	1,520,268		442,268	1,078,000	1,184,703.29	6,275,942.75

七、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

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
2015年1-3月	公司会议室	电话沟通	个人	投资者	公司基本经营情况、行业发展等情况。

法定代表人:谢伟
力合股份有限公司董事会
2015年4月28日

北京中长石基信息技术股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002153　证券简称:石基信息　公告编号:2015-17

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、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)李天达声明: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）	413,389,543.95	473,334,817.09	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,084,023.77	52,397,211.53	5.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,045,755.04	49,030,399.00	2.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,139,252.53	91,064,895.23	-107.84%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	2.88%	3.21%	-0.33%
	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）	2,433,905,542.86	2,473,696,974.13	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,937,338,875.08	1,884,284,374.95	2.82%

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）	734.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	594,127.45	
委托他人投资或管理资产的损益	4,988,200.39	
减:所得税影响额	454,776.87	
少数股东权益影响额（税后）	90,017.12	
合计	5,038,268.73	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	13,147,934.84	增值税退税收入系公司根据国务院 国发[2000]18号“鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策”及 国发[2011]4号“关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知”的规定,报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入,由于该收入预计可以持续获得,故将其不作为非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,851						
前10名普通股股东持股情况							
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	63.00%	194,745,600	146,059,200	无	0	
焦梅荣	境内自然人	4.17%	12,900,240	0	无	0	
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	12,272,000	0	无	0	
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.73%	5,339,389	0	无	0	
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	1.36%	4,200,000	0	无	0	
陈国强	境内自然人	0.96%	2,953,751	0	无	0	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.94%	2,899,867	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.87%	2,700,873	0	无	0	
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	2,312,805	0	无	0	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	0.73%	2,242,697	0	无	0	
前10名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量				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-易方达科讯股票型证券投资基金	5,339,389				人民币普通股	5,339,389	
交通银行-富国天益价值证券投资基金	4,200,000				人民币普通股	4,200,000	
陈国强	2,953,751				人民币普通股	2,953,751	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,899,867				人民币普通股	2,899,867	
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,700,873				人民币普通股	2,700,873	
全国社保基金一一四组合	2,312,805				人民币普通股	2,312,805	
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	2,242,697				人民币普通股	2,242,697	
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10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

(一)资产负债表项目

1、应收票据本期比期初下降61.23%,主要系本期下属子公司中电器件应收票据到期转回所致;

2、预付账款本期比期初上升61.64%,主要系本期下属子公司北海公司预付新加坡OP