



北京中长石基信息技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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）	5,902,717,393.40	5,276,802,862.32	11.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,844,565,612.89	4,626,952,638.57	4.70%	
	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）	598,063,164.58	31.57%	1,646,864,347.16	21.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	88,924,193.23	43.22%	264,610,782.90	12.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	87,621,561.05	45.61%	254,591,850.34	13.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	211,362,836.71	45.58%
基本每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.25	13.64%
稀释每股收益（元/股）	0.08	33.33%	0.25	13.64%
加权平均净资产收益率	1.86%	-1.22%	5.58%	-6.26%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,066,788,753	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0834	0.2480

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）	-597,295.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	332,862.33	
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）	4,445,663.81	
委托他人投资或管理资产的损益	7,458,951.83	
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	383,914.10	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,229,581.57	
减：所得税影响额	964,381.19	
少数股东权益影响额（税后）	-188,798.42	
合计	10,018,932.56	--

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	48,348,058.86	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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,076	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	54.77%	584,236,800	438,177,600	无	0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.07%	139,428,753	139,428,753	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.63%	38,700,720	0	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	36,600,000	0	无	0
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.73%	18,500,000	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	18,010,800	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	无	0
交通银行股份有限公司—富国天益价值混合型证券投资基金	其他	0.84%	9,000,000	0	无	0
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	其他	0.67%	7,159,329	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—富国城镇发展股票型证券投资基金	其他	0.66%	7,000,000	0	无	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	146,059,200	人民币普通股	146,059,200
焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720
北京业勤投资有限公司	36,600,000	人民币普通股	36,600,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,010,800	人民币普通股	18,010,800
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托	7,159,329	人民币普通股	7,159,329
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
全国社保基金一一四组合	6,351,012	人民币普通股	6,351,012
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 54.77% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.63% 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、公司优先股股东总数及前 10 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

公司全称	公司简称
北京泰能软件有限公司	泰能软件
中国电子器件工业有限公司	中电器件
深圳市珑运照明电器有限公司	深圳珑运
迅付信息科技有限公司	迅付信息
EFUTURE HOLDING INC.	EFUTURE公司
石基（香港）有限公司	石基（香港）
GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED	GK公司
北京长京益康信息科技有限公司	长益科技
AC Projet GmbH	AC公司
上海石基信息技术有限公司	上海石基
上海时运信息技术有限公司	上海时运

#### （一）资产负债表项目

- 1、应收票据：本报告期比期初下降32.89%，主要系本期期末收到应收票据较少所致。
- 2、预付款项：本报告期比期初增长114.22%，主要系本期预付泰能软件畅联项目合作款以及下属子公司中电器件预付供应商货款较多共同所致。
- 3、应收利息：本报告期比期初下降49.67%，主要系本期期末收回协定存款产生利息所致。
- 4、应收股利：本报告期比期初下降100%，主要系收到迅付信息科技有限公司及深圳珑运宣告发放的股利所致。
- 5、其他应收款：本报告期比期初增长57.84%，主要系正常业务增长，及扩大合并报表范围共同所致。
- 6、存货：本报告期比期初增长68.84%，主要系本期集中采购Oracle产品以及扩大合并报表范围共同所致。
- 7、其他流动资产：本报告期比期初下降74.64%，主要系本期购买的理财产品减少所致。
- 8、可供出售金融资产：本报告期比期初下降81.66%，主要系本期投资的EFUTURE公司转为长期股权投资科目核算所致。
- 9、长期股权投资：本报告期比期初增长102.37%，主要系下属子公司石基（香港）新收购的GK公司所持有的长期股权投资资产较多所致。
- 10、投资性房地产：本报告期比期初下降72.05%，主要系下属子公司中电器件持有的办公用房进行全面改造，不再用于出租，导致投资性房地产大幅减少。
- 11、在建工程：本报告期比期初增长100%，主要系下属子公司中电器件办公用房全面改造的支出所致。
- 12、开发支出：本报告期比期初增长100%，主要系新收购长益科技、EFUTURE公司、投资的AC Projet GmbH公司开发支出较多所致。
- 13、商誉：本报告期比期初增长156.43%，主要系本期新收购长益科技、EFUTURE公司等几家公司产生的商誉所致。

14、长期待摊费用：本报告期比期初增长140.76%，主要系本期下属子公司上海石基的装修费，以及扩大合并报表范围所致。

15、递延所得税资产：本报告期比期初增长41.50%，主要系扩大合并报表范围，坏账准备计提增加所致。

16、应付票据：本报告期比期初增长66.33%，主要系本期公司下属子公司中电器件开出的应付票据较少所致。

17、预收款项：本报告期比期初增长96.58%，主要系正常业务增长，及扩大合并报表范围所致。

18、应付职工薪酬：本报告期比期初增长42.41%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

19、应交税费：本报告期比期初下降73.52%，主要系本期已缴纳期初应交税款所致。

20、长期应付款：本报告期比期初增长381.72%，主要系本期公司收购长益科技、上海时运，根据股权转让协议，预估了期后一年以上约定可能需要支出的股权转让款。

21、少数股东权益：本报告期比期初增长228.47%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

## （二）利润表项目

1、营业税金及附加：本报告期比上年同期增长50.72%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

2、销售费用：本报告期比上年同期增长57.4%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

3、管理费用：本报告期比上年同期增长45.75%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

4、财务费用：本报告期比上年同期下降1069.77%，主要系本期增加的银行存款利息收入较多所致。

5、资产减值损失：本报告期比上年同期增长99.74%，主要系本期扩大合并报表范围，计提的坏账准备增加所致。

6、投资收益：本报告期比上年同期下降176.44%，主要系本期投资理财产品较少，权益法核算下迅付信息业务调整产生的亏损较多，及处置深圳垵运股权形成的投资损失。

7、营业外支出：本报告期比上年同期增长1802.28%，主要系下属子公司石基（香港）处置固定资产较多，形成的损失及扩大合并报表范围所致。

## （三）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31.48%，主要系本期业务增长，及扩大合并报表范围共同所致。

2、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长704.31%，主要系本期收到银行存款利息及政府补助大幅增加所致。

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30.27%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

4、支付的各项税费：本报告期比上年同期增长41.87%，主要系本期扩大合并报表范围，支付的税费较多所致。

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110.74%，主要系本期业务正常增长，以及扩大合并报表范围所致。

6、收回投资收到的现金：本报告期比上年同期增长652.06%，主要系本期投资的理财产品期限较短，循环购买的次数较多以及扩大合并报表范围共同所致。

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期比上年同期下降66.63%，主要系本期处置固定资产收回的资金较少所致。

8、收到其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期下降100%，主要系本期未发生其他与投资活动有关的现金所致。

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增加86.9%，主要系下属子公司中电器件办公用房进行全面改造，购置资产所致。

10、投资支付的现金：本报告期比上年同期增长237.57%，主要系本期收购项目需支付的股权转让款增加，以及购买理财产品共同所致。

11、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734.03%，主要系本期扩大合并报表范围，支付的股权转让款大幅增加所致。

12、取得借款收到的现金：本报告期比上年同期下降100%，主要系本期未有借款产生所致。

13、现金及现金等价物净增加额：本报告期比上年同期增长458.92%，主要系本期购买的理财产品到期，收回现金较多以及扩大合并报表范围共同所致。

## 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

### 1、公司全资子公司石基（香港）有限公司收购 eFuture Information Technology Inc.股权

公司之全资子公司石基（香港）有限公司通过美国全国证券交易商协会自动报价系统（National Association of Securities Dealers Automated Quotations）（简称“纳斯达克”或“NASDAQ”）以二级市场价格购买eFuture Information Technology Inc.（以下简称“eFuture公司”）（股票代码：EFUT）股权。该交易已经公司2015年11月26日召开的2015年第四次总裁办公会审议通过，截止会议审议通过日且该股权收购完成后，eFuture公司为石基（香港）控股50.61%的子公司。该交易不构成重大资产重组及关联交易。

2016年6月6日，公司全资子公司石基（香港）向eFuture公司提交非具约束力的私有化交易提议函，拟以每股6.32美元的价格收购除石基（香港）及其关联方持有股份以外的eFuture公司已发行在外的全部流通普通股股份。该事项已经公司第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过。详见2016年6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司全资子公司向 EFUTURE HOLDING INC.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）。

同年9月23日，依据公司董事会授权，石基（香港）与eFuture公司达成《并购协议及计划》等文件，石基（香港）将按每股6.42美元的价格现金收购除石基（香港）及其关联方目前持有的股票之外的全部eFuture公司发行在外股票。截止本报告披露日，本交易尚未完成股票收购及后续交割程序，本交易使用公司自有资金，不构成重大资产重组及关联交易。详见2016年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司全资子公司拟私有化EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2016-61）。

### 2、公司与青岛海信智能商用系统有限公司签署《增资扩股协议》

2016年7月7日，经公司第五届董事会2016年第八次临时会议授权，公司与青岛海信智能商用系统有限公司（以下简称“海信商用”）签署《增资扩股协议》，公司以人民币14068.76万元增加海信商用注册资本2036万元，占增资后海信商用注册资本的25%，同时与海信商用开展战略合作。截止本报告披露日，海信商用已经办理完成本次增资的工商变更登记手续，海信商用成为公司参股子公司。本交易使用公司自有资金，不构成重大资产重组及关联交易。详见2016年7月8日、2016年7月19日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署正式<增资扩股协议>的交易进展公告（2016-39）、《关于增资青岛海信智能商用系统有限公司25%股权完成工商变更登记的交易进展公告》（2016-41）。

### 3、公司对外投资10,000万元设立石基商用信息技术有限公司

2016年9月5日，经公司第五届董事会2016年第十二次临时会议审议通过，公司投资10,000万元在北海设立全资子公司石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”），报告期内，石基商用正在进行工商登记注册等相关手续。本次投资使用公司自有资金，不构成重大资产重组及关联交易。详见2016年9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》（2016-59）。

### 4、公司2016年股权激励计划概况

2016年8月11日，公司第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《北京中长石基信息技术股份有

限公司2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。

2016年8月19日，公司第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。

2016年9月9日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关议案，同意授予510名股票期权激励对象288.4万份股票期权。本次股票期权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票。

截止本报告披露日，公司第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》等议案，公司确定2016年10月18日为公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日，且向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
石基（香港）收购 eFuture Information Technology Inc. 股权且拟对其私有化的交易	2015 年 11 月 26 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《关于全资子公司收购 eFuture Information Technology Inc. 股权的公告》（2015-63）
	2016 年 06 月 07 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《关于公司全资子公司向 EFUTURE HOLDING INC. 发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）
	2016 年 09 月 26 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《关于公司全资子公司拟私有化 EFUTURE HOLDING INC. 的交易进展公告》（2016-61）
公司增资青岛海信智能商用系统有限公司 25% 股权	2016 年 04 月 19 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《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署<增资暨战略合作框架协议>的公告》（2016-25）
	2016 年 07 月 08 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《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署正式<增资扩股协议>的交易进展公告》（2016-39）
	2016 年 07 月 19 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《关于增资青岛海信智能商用系统有限公司 25% 股权完成工商变更登记的交易进展公告》（2016-41）
公司对外投资 10,000 万元设立石基商用信息技术有限公司	2016 年 09 月 07 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《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》（2016-59）
公司进行 2016 年股票期权激励计划	2016 年 08 月 13 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 的全部公告文件
	2016 年 08 月 22 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 的全部公告文件
	2016 年 09 月 10 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《公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（2016-60）
	2016 年 10 月 20 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 的全部公告文件

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	重大资产重组 承诺	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和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交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失, 本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2016 年 9 月 30 日, 中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产已不存在瑕疵或潜在纠纷, 其余相关土地及房产损失事项未有发生, 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	重大资产重组 承诺	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, 本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2016 年 9 月 30 日, 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	重大资产重组 承诺	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, 对中电器件或石基信息造成损失, 本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2016 年 9 月 30 日, 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、	首次公开发行 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	2007 年 08 月 13 日	长期	截至 2016 年 9 月 30 日, 股东李仲初信守承诺, 没有转让或

	控股股东李仲初先生		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。			委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。
	淘宝（中国）软件有限公司	非公开发行承诺	淘宝（中国）软件有限公司认购的股票自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。	2015 年 12 月 18 日	60 个月	截止 2016 年 9 月 30 日，股东淘宝（中国）软件有限公司不存在违反承诺的任何情形。
股权激励承诺						
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	其他承诺	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	截止 2016 年 9 月 30 日，承诺方严格遵守承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	30,684.64	至	41,514.51
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	36,099.57		
业绩变动的原因说明	无		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 08 月 25 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2016 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://ircs.p5w.net/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2016 年 8 月 30 日投资者关系活动记录表》

## 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,346,418,452.70	2,021,649,691.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,140,850.00	1,700,000.00
应收账款	330,023,978.51	258,440,366.07
预付款项	65,165,640.17	30,419,347.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	812,200.00	1,613,698.63
应收股利		18,509,953.47
其他应收款	50,542,917.19	32,021,651.68
买入返售金融资产		
存货	412,023,309.62	244,036,766.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	265,722,474.70	1,047,809,296.22
流动资产合计	3,471,849,822.89	3,656,200,771.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,786,766.68	162,397,909.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	597,690,957.82	295,340,518.59
投资性房地产	38,350,916.78	137,202,391.00
固定资产	414,363,176.33	344,501,556.14
在建工程	8,137,764.44	
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	135,117,232.82	110,599,099.49
开发支出	23,632,935.85	
商誉	1,062,825,865.57	414,463,776.91
长期待摊费用	4,572,346.28	1,899,166.69
递延所得税资产	14,753,861.54	10,426,589.15
其他非流动资产	101,635,746.40	143,771,084.00
非流动资产合计	2,430,867,570.51	1,620,602,091.18
资产总计	5,902,717,393.40	5,276,802,862.32
流动负债：		
短期借款	35,346,389.74	28,511,052.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,370,934.66	38,700,157.52
应付账款	114,821,023.75	114,771,269.10
预收款项	461,397,139.62	234,716,663.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,836,752.19	32,185,848.82
应交税费	9,655,093.31	36,464,971.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,520,757.85	26,281,495.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,250,000.00	21,250,000.00
流动负债合计	778,198,091.12	532,881,457.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	93,843,300.00	19,480,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	3,058,666.67	3,652,000.00
递延所得税负债	54,817,301.59	54,796,351.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	151,719,268.26	77,929,151.99
负债合计	929,917,359.38	610,810,609.96
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	355,596,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,503,673.15	2,325,696,175.15
减：库存股		
其他综合收益	40,979,639.86	45,305,898.32
专项储备		
盈余公积	9,944,007.95	9,944,007.95
一般风险准备		
未分配利润	2,112,349,538.93	1,890,410,306.15
归属于母公司所有者权益合计	4,844,565,612.89	4,626,952,638.57
少数股东权益	128,234,421.13	39,039,613.79
所有者权益合计	4,972,800,034.02	4,665,992,252.36
负债和所有者权益总计	5,902,717,393.40	5,276,802,862.32

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,456,256,487.85	1,413,685,496.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,970,919.21	16,214,662.78
预付款项	24,670,795.15	15,197,588.41
应收利息		1,400,000.00
应收股利	39,638,479.31	39,638,479.31
其他应收款	535,156,541.25	24,583,305.94
存货	119,262,658.19	42,300,603.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,380,004.88	522,010,730.00
流动资产合计	2,213,335,885.84	2,075,030,866.37

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	2,303,607,019.42	1,486,221,166.93
投资性房地产		
固定资产	96,368,595.63	98,939,211.98
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	11,469,671.04	14,116,567.22
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	23,771,084.00	143,771,084.00
非流动资产合计	2,435,216,370.09	1,743,048,030.13
资产总计	4,648,552,255.93	3,818,078,896.50
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,727,126.98	13,218,378.16
预收款项	128,175,918.31	53,451,181.54
应付职工薪酬	3,653,032.79	3,653,032.79
应交税费	8,351,240.72	3,298,405.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,165,215,358.66	518,655,283.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,318,122,677.46	592,276,281.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,362,500.00	
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,362,500.00	
负债合计	1,392,485,177.46	592,276,281.94
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	355,596,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,631,553,673.15	2,342,746,175.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,581,860.68	97,581,860.68
未分配利润	460,142,791.64	429,878,327.73
所有者权益合计	3,256,067,078.47	3,225,802,614.56
负债和所有者权益总计	4,648,552,255.93	3,818,078,896.50

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,063,164.58	454,560,361.13
其中：营业收入	598,063,164.58	454,560,361.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,280,750.95	387,376,244.02
其中：营业成本	323,969,845.57	277,023,241.65
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	5,790,615.06	2,829,433.33
销售费用	46,631,025.41	30,802,422.03

管理费用	123,633,900.12	80,128,793.85
财务费用	-19,248,505.19	-2,410,546.85
资产减值损失	4,503,869.98	-997,099.99
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）	-3,477,467.39	3,617,765.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,114,181.71	1,850,384.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,304,946.24	70,801,882.88
加：营业外收入	18,760,787.27	10,093,070.33
其中：非流动资产处置利得	9,803.84	334.48
减：营业外支出	2,034,579.94	93,321.78
其中：非流动资产处置损失	535,946.41	75,764.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,031,153.57	80,801,631.43
减：所得税费用	31,349,216.42	15,754,609.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,681,937.15	65,047,021.87
归属于母公司所有者的净利润	88,924,193.23	62,087,290.68
少数股东损益	5,757,743.92	2,959,731.19
六、其他综合收益的税后净额	13,867,285.16	-3,910,953.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,867,285.16	-3,910,953.62
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	13,867,285.16	-3,910,953.62
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	13,867,285.16	-3,910,953.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	108,549,222.31	61,136,068.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,791,478.39	58,176,337.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,757,743.92	2,959,731.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.06
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	78,107,923.88	58,941,253.70
减：营业成本	53,739,034.85	32,687,399.03
营业税金及附加	826,729.09	529,524.74
销售费用	2,854,817.51	943,090.84
管理费用	2,954,602.36	10,146,347.29
财务费用	-13,185,166.62	-1,260,079.23
资产减值损失	12,398,319.85	7,831,133.43
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）	2,078,518.57	7,500,000.00
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）	20,598,105.41	15,563,837.60
加：营业外收入	2,655,149.83	3,674,023.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		3,793.90
其中：非流动资产处置损失		3,793.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,253,255.24	19,234,067.68
减：所得税费用	9,359,771.12	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,893,484.12	19,234,067.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,893,484.12	19,234,067.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,646,864,347.16	1,360,490,511.69
其中：营业收入	1,646,864,347.16	1,360,490,511.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,364,017,220.48	1,146,997,177.13
其中：营业成本	899,567,743.90	803,347,294.16
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	12,098,734.02	8,027,473.22
销售费用	136,464,440.90	86,696,908.96
管理费用	355,909,810.08	244,195,611.98
财务费用	-59,657,264.02	-5,099,894.49
资产减值损失	19,633,755.60	9,829,783.30
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）	-12,519,295.85	16,377,312.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,094,554.72	6,234,066.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,327,830.83	229,870,647.12
加：营业外收入	50,572,701.39	40,687,618.20
其中：非流动资产处置利得	165,703.49	1,963.06
减：营业外支出	2,272,993.11	119,487.83
其中：非流动资产处置损失	762,998.66	101,677.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	318,627,539.11	270,438,777.49
减：所得税费用	43,778,583.97	26,016,805.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,848,955.14	244,421,972.10
归属于母公司所有者的净利润	264,610,782.90	235,489,514.39
少数股东损益	10,238,172.24	8,932,457.71
六、其他综合收益的税后净额	-4,326,258.46	-1,112,918.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,326,258.46	-1,112,918.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,326,258.46	-1,112,918.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		8,146.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,953,813.62	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	23,627,555.16	-1,121,065.02
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	270,522,696.68	243,309,053.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,284,524.44	234,376,595.96
归属于少数股东的综合收益总额	10,238,172.24	8,932,457.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.22
(二) 稀释每股收益	0.25	0.22

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	265,290,447.67	153,283,193.63
减：营业成本	133,527,525.07	96,707,331.47
营业税金及附加	1,960,051.01	788,859.42
销售费用	8,672,823.45	2,361,607.47
管理费用	60,672,208.91	32,950,239.55
财务费用	-39,968,208.49	-2,110,159.38
资产减值损失	25,595,662.50	16,923,117.89
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）	2,035,752.49	23,240,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,035,752.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,866,137.71	28,902,197.21
加：营业外收入	10,443,224.66	5,335,745.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20,133.34	4,693.81
其中：非流动资产处置损失	20,133.34	4,693.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,289,229.03	34,233,248.48
减：所得税费用	14,353,215.00	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,936,014.03	34,233,248.48
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	72,936,014.03	34,233,248.48
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,005,908,046.11	1,525,612,864.01
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	43,125,414.16	46,200,228.18
收到其他与经营活动有关的现金	61,223,084.89	7,611,889.38
经营活动现金流入小计	2,110,256,545.16	1,579,424,981.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,256,959,803.28	1,014,936,722.04
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	258,599,431.96	198,513,049.16
支付的各项税费	168,840,604.72	119,010,890.27
支付其他与经营活动有关的现金	214,493,868.49	101,782,558.37
经营活动现金流出小计	1,898,893,708.45	1,434,243,219.84
经营活动产生的现金流量净额	211,362,836.71	145,181,761.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,219,033,560.85	295,059,869.18
取得投资收益收到的现金	7,842,865.93	10,143,246.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,703.49	496,503.06
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,227,042,130.27	320,699,618.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,715,690.22	6,803,634.35
投资支付的现金	1,586,506,070.62	469,975,424.68
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	471,263,718.69	56,504,581.52
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,070,485,479.53	533,283,640.55
投资活动产生的现金流量净额	156,556,650.74	-212,584,021.85
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		58,364,226.32
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		58,364,226.32
偿还债务支付的现金		37,229,582.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,150,726.54	44,216,521.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,150,726.54	81,446,104.16
筹资活动产生的现金流量净额	-43,150,726.54	-23,081,877.84
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	324,768,760.91	-90,484,137.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,021,649,691.79	695,052,002.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,346,418,452.70	604,567,864.50

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	361,133,517.09	98,052,386.06
收到的税费返还	11,282,979.64	3,169,866.20
收到其他与经营活动有关的现金	117,371,756.17	54,869,694.16
经营活动现金流入小计	489,788,252.90	156,091,946.42
购买商品、接受劳务支付的现金	220,474,628.17	106,536,639.87
支付给职工以及为职工支付的现金	34,444,510.70	6,918,726.27
支付的各项税费	21,158,811.17	9,747,420.33
支付其他与经营活动有关的现金	29,434,133.23	7,922,533.85
经营活动现金流出小计	305,512,083.27	131,125,320.32
经营活动产生的现金流量净额	184,276,169.63	24,966,626.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	522,010,730.00	181,500,000.00
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00
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		85,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	522,010,730.00	281,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,758.09	18,163.51
投资支付的现金	157,187,600.00	269,397,270.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	463,800,000.00	2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	621,044,358.09	271,915,433.82
投资活动产生的现金流量净额	-99,033,628.09	9,584,566.18
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	42,671,550.12	37,094,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,671,550.12	37,094,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,671,550.12	-37,094,400.00
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	42,570,991.42	-2,543,207.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,413,685,496.43	9,603,353.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,456,256,487.85	7,060,145.43

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。