



北京中长石基信息技术股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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、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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	6,249,297,026.21	6,057,269,280.00	3.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,172,012,941.94	4,939,387,704.50	4.71%	
	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）	744,588,959.99	24.50%	1,964,764,595.62	19.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,967,501.66	7.92%	278,461,780.40	5.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,789,697.23	3.62%	267,841,985.43	5.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,860,560.76	-73.63%	71,253,424.34	-66.29%
基本每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.26	4.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.26	4.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	-0.02%	5.50%	1.76%

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）	-498,304.14	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	66,830.26	
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）	3,512,397.46	
委托他人投资或管理资产的损益	11,638,952.78	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,662,798.76	
减：所得税影响额	1,699,421.88	
少数股东权益影响额（税后）	737,860.75	
合计	10,619,794.97	--

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	57,233,647.91	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	23,529	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	2.09%	22,346,537	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
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	1.13%	12,100,000	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	无	0
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托	其他	0.72%	7,727,329	0	无	0
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.59%	6,325,095	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	22,346,537	人民币普通股	22,346,537
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
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	12,100,000	人民币普通股	12,100,000
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托	7,727,329	人民币普通股	7,727,329
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	6,325,095	人民币普通股	6,325,095
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	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表：

- 1.货币资金本期比期初下降40.28%，主要系本期较期初购买理财产品增加较多所致，货币资金大幅下降所致。
- 2.应收票据本期比期初下降79.50%，主要系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”）结算部分应收票据所致。
- 3.预付账款本期期初增长41.61%，主要系下属子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基香港”）预付GALASYS PLC的股权收购款。
- 4.应收利息本期较期初下降100%，主要系本期已收回利息所致。
- 5.存货本期比期初增长33.43%，主要系本期集中采购ORACLE产品所致。
- 6.其他流动资产本期比期初增长345.31%，主要系本期较期初购买的理财产品增加较多所致。
- 7.可供出售金融资产本期比期初增长83.56%，主要系下属子公司石基香港投资Kalibri Labs LLC12%股权所致。
- 8.在建工程期末比期初增长215.17%，主要系全资子公司中电器件办公楼装修改造工程所致。
- 9.开发支出本期较期初增长2885.70%，主要系下属子公司石基香港本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，同时开展多个研发项目，导致研发支出大幅增加所致。
- 10.长期待摊费用本期较期初下降33.29%，主要系本期新增长期待摊费用较少，费用摊销所致。
- 11.短期借款本期较期初增长100%，主要系下属子公司石基香港新收购的REVIEW RANK S.A.公司的短期借款增加所致。
- 12.应付票据本期比期初下降100%，主要系下属子公司中电器件支付全部期初的应付票据所致。
- 13.其他流动负债本期较期初下降100%，主要系本期支付了收购北京长京益康信息科技有限公司（以下简称“长京益康”）及浩华管理顾问（亚太）有限公司约定的股权转让款所致。
- 14.长期借款本期较期初增长100%，主要系公司下属子公司石基香港为收购REVIEW RANK S.A.所借的收购款所致。
- 15.递延收益本期较期初增长了35.45%，主要系下属子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）收到北海科技局拨付2017年科研经费（sinfonia酒店前台管理V3.0）13万元所致。
- 16.其他综合收益本期较期初下降287.80%，主要系外汇汇率变动所致。
- 17.少数股东权益本期比期初下降67.47%，主要系石基香港下属子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（原eFuture Holding Inc.，以下简称“石基零售”）私有化完成，少数股东减少所致。

#### 利润表

- 1.管理费用本期较上年同期增长30.73%，主要系本期计提股权激励费用所致。
- 2.财务费用本期比上年同期增长58.70%，主要系本期购买理财产品较多，银行存款大幅减少，利息收入下降所致。
- 3.投资收益比上年同期增长229.55%，主要系上年同期中电器件处置深圳市垵运照明电器有限公司产生投资损失，本期未发生，以及投资的联营企业本期较上年同期盈利增加较多共同所致。
- 4.营业外收入本期较上年同期增长95%，主要系本期下属子公司南京银石支付系统科技有限公司收到的政府补助较多所致。

5.少数股东损益本期比上年同期下降76.55%，主要系石基香港下属子公司石基零售私有化完成，少数股东损益减少所致。

### 现金流量表

1.收到的税费返还本期比上年同期增长55.77%，主要系本期收到的增值税退税收入较多所致。

2.收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期下降37.16%，主要系本期购买理财产品较多，银行存款大幅减少，利息收入下降所致。

3.支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长74.10%，主要系下属子公司石基香港本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，同时开展多个研发项目，导致研发支出大幅增加所致。

4.收回投资收到的现金本期比上年同期下降54.37%，主要系本期理财产品到期结算较少所致。

5.取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长83.19%，主要系本期收到联营企业分回的现金股利，以及理财产品收益较多共同所致。

6.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长464.42%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造，以及石基香港本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，同时开展多个研发项目共同所致。

7.投资支付的现金本期比上年同期增加30.68%，主要系本期购买理财产品，及收购石基零售少数股权共同所致。

8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降59.04%，主要系本期收购子公司支付的现金较少所致。

9.取得借款收到的现金本期比上年同期增长100%，主要系公司下属子公司石基香港为收购REVIEW RANK S.A.所借的收购款所致。

10.现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降428.00%，主要系本期到期结算的理财产品较少，以及本期购买理财产品较上年同期较多，导致现金流出较多所致。

## 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2016年股权激励计划

2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《关于〈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）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司对《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订，并于2016年8月19日召开第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过《关于〈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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见2016年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟授予激励对象800万份股票期权（首次授予738.5万股，预留61.5万股），首次授予对象510人，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016年10月18日，公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数

量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以2016年10月18日作为本次股票期权激励计划的授予日，将首次授予激励对象由510名调整为506名，授予的股票期权数量由800万份（首次授予738.5万份，预留61.5万份）调整为797.28万份（首次授予735.78万份，预留61.5万份）。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据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，且经深圳证券交易所及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2016年11月7日完成本次股票期权首次授予的登记工作，期权简称：石基JLC2；期权代码：037724。本次授予506名激励对象735.78万股股票期权，授予价格25.38元，期权有效期60个月，等待期24个月，分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-71）。

2017年7月7日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股（行权价格保留两位小数）。

根据股东大会授权及激励对象因离职放弃本次授予的股票期权，2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司将首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，2016年股权激励计划授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）。

根据股东大会授权，2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》，确定以2017年8月8日作为2016年股票期权激励计划预留股票期权的授予日，向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。

2017年9月14日，公司完成了2016年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作。

## 2、公司全资子公司对外投资控股 Galasys PLC

2015年4月10日，石基（香港）与Galasys PLC公司及其原股东达成一致意见以自有资金合计4,213.96万元购买原股东持有股票及认购新发行股票合计持有15,311,340股，约占Galasys公司新发行股票后20%的股份。报告期内，石基（香港）已完成持有Galasys PLC公司20%股权的工商变更登记手续。本次收购使用石基（香港）自有资金，不构成关联交易及重大资产重组，本次投资已经公司第五届董事会2015年第三次临时会议审议通过，详见2015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《关于全资子公司参股Galasys PLC公司20%股权的公告》（2015-16）。

2017年4月26日，石基（香港）与银科环企创始人股东签署了银科环企公众股股份购买相关协议，约定银科环企创始人股东有义务获授标的公司至少7%的公众股份并在股份获授后将上述全部无瑕疵公众股股份出售与石基（香港），石基（香港）同意以0.315英镑每股的价格购买上述公众股股份，该事项已经公司2017年第二次总裁办公会议审议通过。

2017年7月21日，石基（香港）与银科环企股东WGLS Foundtion签署了《股权购买协议》，以现金方式677,628英镑（约合人民币584万元，具体金额以支付当日汇率折算为准）购买标的公司股份合计2,151,201股，占标的公司现有股本总数76,556,693股的2.81%，该事项已经公司2017年第四次总裁办公会议审议通过。

2017年8月22日，石基（香港）与银科环企现有创始人股东签署《Galasys PLC 股权收购协议》，石基（香港）拟以现金10,907,496 英镑（以近期汇率计算约合人民币9,410万元）购买标的公司原股东转让股份合计34,626,973股，占标的公司现有股本总数76,556,693股的45.23%。以上收购所涉股份全部交割完成后，石基（香港）将持有标的公司64,943,311股，占标的公司现有股本总数76,556,693股的84.83%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2016 年股权激励计划	2017 年 07 月 11 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《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》(2017-36)
	2017 年 08 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《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》(2017-39)
	2017 年 08 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《关于 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》(2017-40)
	2017 年 09 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《关于 2016 年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》(2017-47)
公司全资子公司对外投资控股 Galasys PLC	2017 年 08 月 24 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《关于全资子公司对外投资控股 Galasys PLC 公司的公告》(2017-45)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,047.18	至	44,710.89
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			38,879.03
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
2017年07月05日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/">http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/</a> 的《石基信息：2017年7月5日投资者关系活动记录表》
2017年07月20日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/">http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/</a> 的《石基信息：2017年7月20日投资者关系活动记录表》
2017年08月31日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/">http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/</a> 的《石基信息：2017年8月31日投资者关系活动记录表》
2017年09月07日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/">http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/</a> 的《石基信息：2017年9月7日投资者关系活动记录表》
2017年09月14日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/">http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/</a> 的《石基信息：2017年9月14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

2017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	1,579,538,077.34	2,644,765,481.81
结算备付金	0.00	
拆出资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	421,358.65	2,055,230.00
应收账款	345,514,214.30	342,576,439.79
预付款项	81,143,708.18	57,299,859.27
应收保费	0.00	
应收分保账款	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	
应收利息	0.00	1,400,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	94,585,041.33	59,571,126.14
买入返售金融资产	0.00	
存货	350,181,012.34	262,444,226.14
划分为持有待售的资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	1,107,068,995.82	248,606,400.40
流动资产合计	3,558,452,407.96	3,618,718,763.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,759,027.63	33,099,737.03
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	

长期股权投资	575,023,329.53	557,307,067.59
投资性房地产	98,367,663.50	106,243,764.19
固定资产	337,300,894.88	350,295,620.18
在建工程	42,675,684.94	13,540,623.15
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	274,516,323.68	231,066,519.43
开发支出	35,789,596.39	1,198,699.83
商誉	1,232,105,205.48	1,113,402,158.39
长期待摊费用	3,490,687.69	5,232,479.44
递延所得税资产	30,816,204.53	27,163,847.22
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	2,690,844,618.25	2,438,550,516.45
资产总计	6,249,297,026.21	6,057,269,280.00
流动负债：		
短期借款	4,410,364.06	0.00
向中央银行借款	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	
拆入资金	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	60,459,186.91
应付账款	116,025,353.72	121,617,453.52
预收款项	460,543,144.42	414,571,036.98
卖出回购金融资产款	0.00	
应付手续费及佣金	0.00	
应付职工薪酬	52,517,049.85	76,134,454.26
应交税费	32,242,963.48	82,114,952.35
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	53,188,953.22	52,108,608.81
应付分保账款	0.00	

保险合同准备金	0.00	
代理买卖证券款	0.00	
代理承销证券款	0.00	
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	38,750,000.00
流动负债合计	718,927,828.75	845,755,692.83
非流动负债：		
长期借款	213,224,902.96	0.00
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
长期应付款	33,581,250.00	33,581,250.00
长期应付职工薪酬	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	496,666.67	366,666.67
递延所得税负债	49,750,612.21	49,750,612.21
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	297,053,431.84	83,698,528.88
负债合计	1,015,981,260.59	929,454,221.71
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,638,745,031.07	1,617,721,001.67
减：库存股	0.00	
其他综合收益	-15,784,167.58	8,404,854.66
专项储备	0.00	
盈余公积	17,239,605.73	17,239,605.73
一般风险准备	0.00	
未分配利润	2,465,023,719.72	2,229,233,489.44
归属于母公司所有者权益合计	5,172,012,941.94	4,939,387,704.50

少数股东权益	61,302,823.68	188,427,353.79
所有者权益合计	5,233,315,765.62	5,127,815,058.29
负债和所有者权益总计	6,249,297,026.21	6,057,269,280.00

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,621,237.43	1,451,116,810.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	
衍生金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	37,935,603.27	28,506,386.28
预付款项	23,367,468.35	21,882,579.57
应收利息	0.00	1,400,000.00
应收股利	39,638,479.31	39,638,479.31
其他应收款	1,097,777,528.26	106,436,053.21
存货	133,271,595.74	71,622,049.40
划分为持有待售的资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	500,000,000.00	0.00
流动资产合计	2,228,611,912.36	1,720,602,358.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	2,773,053,439.42	2,765,055,007.05
投资性房地产	0.00	
固定资产	93,216,943.96	95,587,530.22
在建工程	0.00	
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	

油气资产	0.00	
无形资产	7,940,569.24	10,587,425.59
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	10,102,274.02	2,227,842.79
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	2,884,313,226.64	2,873,457,805.65
资产总计	5,112,925,139.00	4,594,060,163.84
流动负债：		
短期借款	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	21,749,517.26	40,699,572.85
预收款项	108,251,765.44	118,040,484.03
应付职工薪酬	16,042,007.67	15,609,149.27
应交税费	20,587,051.64	9,364,718.70
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	1,632,877,041.39	1,082,063,046.77
划分为持有待售的负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	31,500,000.00
流动负债合计	1,799,507,383.40	1,297,276,971.62
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
长期应付款	33,581,250.00	33,581,250.00
长期应付职工薪酬	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	

递延收益	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	33,581,250.00	33,581,250.00
负债合计	1,833,088,633.40	1,330,858,221.62
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	1,066,788,753.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	1,659,692,602.55	1,638,668,573.15
减：库存股	0.00	
其他综合收益	0.00	
专项储备	0.00	
盈余公积	104,877,458.46	104,877,458.46
未分配利润	448,477,691.59	452,867,157.61
所有者权益合计	3,279,836,505.60	3,263,201,942.22
负债和所有者权益总计	5,112,925,139.00	4,594,060,163.84

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	744,588,959.99	598,063,164.58
其中：营业收入	744,588,959.99	598,063,164.58
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	647,697,191.18	485,280,750.95
其中：营业成本	422,377,439.04	323,969,845.57
利息支出	0.00	
手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	

提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	4,685,844.92	5,790,615.06
销售费用	53,102,391.83	46,631,025.41
管理费用	164,857,090.71	123,633,900.12
财务费用	-10,870,799.16	-19,248,505.19
资产减值损失	13,545,223.84	4,503,869.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,188,000.79	-3,477,467.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-368,706.70	-5,114,181.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其他收益	21,794,873.17	20,601,615.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,874,642.77	129,906,562.22
加：营业外收入	1,247,050.42	-1,840,828.71
其中：非流动资产处置利得	42,616.67	9,803.84
减：营业外支出	518,906.08	2,034,579.94
其中：非流动资产处置损失	491,443.43	535,946.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,602,787.11	126,031,153.57
减：所得税费用	26,593,142.42	31,349,216.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,009,644.69	94,681,937.15
归属于母公司所有者的净利润	95,967,501.66	88,924,193.23
少数股东损益	2,042,143.03	5,757,743.92
六、其他综合收益的税后净额	-6,699,251.12	13,867,285.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,699,251.12	13,867,285.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
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	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,699,251.12	13,867,285.16
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	0.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	0.00	

损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	-6,699,251.12	13,867,285.16
6.其他	0.00	
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	91,310,393.57	108,549,222.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,268,250.54	102,791,478.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,042,143.03	5,757,743.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	125,334,238.78	78,107,923.88
减：营业成本	94,835,298.29	53,739,034.85
税金及附加	439,286.79	826,729.09
销售费用	2,805,469.66	2,854,817.51
管理费用	28,531,383.26	2,954,602.36
财务费用	456,809.88	-13,185,166.62
资产减值损失	953,312.16	12,398,319.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	873,805.17	2,078,518.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	873,805.17	
其他收益	1,888,753.75	5,655,149.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,237.66	26,253,255.24
加：营业外收入	85,857.30	-3,000,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	19,536.79	0.00
其中：非流动资产处置损失	19,536.79	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,558.17	23,253,255.24

减：所得税费用	8,857,481.53	9,359,771.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,715,923.36	13,893,484.12
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	-8,715,923.36	13,893,484.12
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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,964,764,595.62	1,646,864,347.16
其中：营业收入	1,964,764,595.62	1,646,864,347.16
利息收入	0.00	
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	1,718,509,173.36	1,364,017,220.48
其中：营业成本	1,081,632,691.89	899,567,743.90
利息支出	0.00	

手续费及佣金支出	0.00	
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
提取保险合同准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	12,661,385.66	12,098,734.02
销售费用	167,816,354.62	136,464,440.90
管理费用	465,268,880.96	355,909,810.08
财务费用	-28,819,073.52	-59,657,264.02
资产减值损失	19,948,933.75	19,633,755.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	16,218,496.85	-12,519,295.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,579,544.07	-15,094,554.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
其他收益	57,233,647.91	48,348,058.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	319,707,567.02	318,675,889.69
加：营业外收入	4,338,088.44	2,224,642.53
其中：非流动资产处置利得	63,113.89	165,703.49
减：营业外支出	2,920,117.58	2,272,993.11
其中：非流动资产处置损失	561,418.11	762,998.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	321,125,537.88	318,627,539.11
减：所得税费用	40,263,053.06	43,778,583.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,862,484.82	274,848,955.14
归属于母公司所有者的净利润	278,461,780.40	264,610,782.90
少数股东损益	2,400,704.42	10,238,172.24
六、其他综合收益的税后净额	-24,189,022.24	-4,326,258.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,189,022.24	-4,326,258.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	
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	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-24,189,022.24	-4,326,258.46
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益	0.00	

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	0.00	-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	0.00	
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	
5.外币财务报表折算差额	-24,189,022.24	23,627,555.16
6.其他	0.00	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	256,673,462.58	270,522,696.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,272,758.16	260,284,524.44
归属于少数股东的综合收益总额	2,400,704.42	10,238,172.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.26	0.25

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

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	317,488,556.84	265,290,447.67
减：营业成本	163,549,367.38	133,527,525.07
税金及附加	2,050,319.70	1,960,051.01
销售费用	12,734,196.30	8,672,823.45
管理费用	109,177,037.93	60,672,208.91
财务费用	-17,987,362.23	-39,968,208.49
资产减值损失	51,354,444.92	25,595,662.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	34,951,672.37	2,035,752.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	526,672.37	2,035,752.49
其他收益	12,049,301.88	7,726,470.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,611,527.09	84,592,607.82
加：营业外收入	85,921.09	2,716,754.55
其中：非流动资产处置利得	63.79	0.00

减：营业外支出	2,399,730.75	20,133.34
其中：非流动资产处置损失	79,418.25	20,133.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,297,717.43	87,289,229.03
减：所得税费用	3,015,633.33	14,353,215.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,282,084.10	72,936,014.03
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	38,282,084.10	72,936,014.03
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

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

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	2,301,849,074.69	2,005,908,046.11
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	67,177,872.99	43,125,414.16
收到其他与经营活动有关的现金	38,472,086.68	61,223,084.89
经营活动现金流入小计	2,407,499,034.36	2,110,256,545.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,418,392,438.67	1,256,959,803.28
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	336,071,425.17	258,599,431.96
支付的各项税费	208,347,457.48	168,840,604.72
支付其他与经营活动有关的现金	373,434,288.70	214,493,868.49
经营活动现金流出小计	2,336,245,610.02	1,898,893,708.45
经营活动产生的现金流量净额	71,253,424.34	211,362,836.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,012,609,177.15	2,219,033,560.85
取得投资收益收到的现金	14,367,192.78	7,842,865.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,113.89	165,703.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,027,039,483.82	2,227,042,130.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,769,377.13	12,715,690.22
投资支付的现金	2,073,292,772.96	1,586,506,070.62
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	193,018,540.76	471,263,718.69
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	2,338,080,690.85	2,070,485,479.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,311,041,207.03	156,556,650.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	210,485,886.59	0.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	230,485,886.59	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,925,508.37	43,150,726.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,756,250.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	55,925,508.37	43,150,726.54
筹资活动产生的现金流量净额	174,560,378.22	-43,150,726.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,065,227,404.47	324,768,760.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,644,765,481.81	2,021,649,691.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,579,538,077.34	2,346,418,452.70

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

## 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	349,273,021.42	361,133,517.09
收到的税费返还	11,326,766.47	11,282,979.64
收到其他与经营活动有关的现金	21,079,352.23	117,371,756.17
经营活动现金流入小计	381,679,140.12	489,788,252.90
购买商品、接受劳务支付的现金	247,408,520.27	220,474,628.17
支付给职工以及为职工支付的现金	55,757,596.78	34,444,510.70
支付的各项税费	32,975,313.34	21,158,811.17
支付其他与经营活动有关的现金	19,396,866.41	29,434,133.23
经营活动现金流出小计	355,538,296.80	305,512,083.27

经营活动产生的现金流量净额	26,140,843.32	184,276,169.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,090,000,000.00	522,010,730.00
取得投资收益收到的现金	36,953,240.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63.79	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,126,953,303.79	522,010,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	305,058.70	56,758.09
投资支付的现金	2,129,879,318.00	157,187,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,820,312.50	463,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	2,164,004,689.20	621,044,358.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,051,385.41	-99,033,628.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,671,550.12	42,671,550.12
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	42,671,550.12	42,671,550.12
筹资活动产生的现金流量净额	-42,671,550.12	-42,671,550.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,053,582,092.21	42,570,991.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,451,116,810.42	1,413,685,496.43
六、期末现金及现金等价物余额	397,534,718.21	1,456,256,487.85

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司

二〇一七年十月二十六日