

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2018-22

北京中长石基信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告正文



2018 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、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	531,076,014.16	548,509,862.13	-3.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,923,674.97	62,791,446.70	6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,848,692.35	59,869,074.44	-0.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,476,560.94	-39,859,736.75	-119.46% ¹
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	1.26%	0.01%
	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）	7,130,179,783.52	6,787,524,575.56	5.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,321,925,890.81	5,251,402,125.92	1.34%

注：1 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 119.46%，主要系本期控股子公司中电器件收入下降导致本期销售商品的现金流入较少所致。

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）	11,869.19	
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）	252,584.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,447,531.96	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,251,362.25	
减：所得税影响额	1,791,840.06	
少数股东权益影响额（税后）	96,524.72	
合计	7,074,982.62	--

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	26,952,911.38	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、普通股股东总数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	26,347	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	境内非国有法人	1.04%	11,065,424	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	境内非国有法人	1.03%	11,000,000	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	无	0
全国社保基金一一四组合	境内非国有法人	0.68%	7,213,943	0	无	0
李殿坤	境内自然人	0.59%	6,263,496	4,697,622	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	11,065,424	人民币普通股	11,065,424
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	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
全国社保基金一一四组合	7,213,943	人民币普通股	7,213,943
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	5,004,600	人民币普通股	5,004,600
兴业国际信托有限公司－兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划	4,899,805	人民币普通股	4,899,805
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

资产负债表项目：

1. 应收票据本期比期初增长56.84%，主要系下属子公司中电器件收到的应收票据增多所致；
2. 可供出售金融资产本期比期初下降91.75%，主要系下属子公司香港石基对Kalibri Labs LLC以及StayNTouch公司分别追加投资比例至20%、22.6%，转为权益法核算所致；
3. 其他非流动资产本期比期初增长251.43%，主要系本期预付宝库在线股权转让款所致；
4. 短期借款本期较期初增长2300.34%，主要系下属子公司石基香港取得的短期借款增加所致；
5. 应付票据本期比期初下降65.82%，主要系下属子公司中电器件支付期初的应付票据较多所致；
6. 应付职工薪酬本期比期初下降58.71%，主要系本期支付上年应付工资及奖金较多所致；
7. 应交税费本期较期初下降68.99%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致；
8. 一年内到期的非流动负债本期比期初增长527.47%，主要系下属子公司REVIEW RANK一年内到期的长期借款增加较多所致。

合并利润表：

1. 财务费用本期比上年同期下降106.97%，主要系本期收到的到期存款利息较多所致；
2. 资产减值损失本期比上年同期增长479.42%，主要系本期较上年同期增加的应收款较多，计提的坏账准备增加较多所致；
3. 投资收益比上年同期增长140.27%，主要系本期收到的理财产品收益较多所致；
4. 资产处置收益本期较上年同期下降92.50%，主要系下属子公司中电器件本期处置的办公设备相关资产较多，损失增加且因本期进行追溯调整所致；
5. 其他收益本期比上年同期增长100%，主要系政府补助准则修订披露调整所致；
6. 营业外收入本期较上年同期下降92.63%，主要系政府补助准则修订披露调整所致；
7. 少数股东损益本期比上年同期增长319.63%，主要系本期较上年同期扩大合并范围，本期增加GALASYS公司所致。

合并现金流量表

1. 收到的税费返还本期比上年同期增长43.55%，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增长38.76%，主要系本期利息收入增长所致；
3. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长283.90%，主要系本期收到理财产品收益较多共同所致；
4. 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期比上年同期增长100%，主要系上年同期未有处置固定资产收益所致；
5. 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189.02%，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；
6. 投资支付的现金本期比上年同期下降43.55%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致；
7. 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83.81%，主要系本期收购子公司支付的现金较少所致；
8. 取得借款收到的现金本期比上年同期增长108.66%，主要系公司下属子公司石基香港短期借款增加较多所致。

9. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增长250.34%，主要系本期支付借款利息较多所致；
10. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长97.57%，主要系本期较上年同期购买理财产品减少，及本期短期借款增加较多共同所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权相关事项进展

1、签署股权出售框架协议及重组主要零售信息系统板块

2017年10月31日，公司召开第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》及《关于主要零售信息系统板块重组方案的议案》，公司拟将主要零售信息系统板块现有公司（涉及长益科技、北京富基、上海时运、科传控股相应股权）进行重组整合，由公司全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）直接或间接持有，后将石基零售38%的股权以不超过5亿美元的价格转让给Alibaba Investment Limited。详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第六届董事会2017年第十一次临时会议决议公告》（2017-58）、《关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告》（2017-59）。

2、零售信息系统板块公司重组进展及完成情况

（1）2017年12月28日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于公司与全资子公司签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议>的议案》，拟将公司持有的长益科技100%股权转让给北京富基。《关于公司与全资子公司签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议>的公告》（2017-64）详见2017年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（2）公司2017年第七次总裁办公会审议通过《关于公司与全资子公司签署<上海时运信息技术有限公司75%股权转让协议>的议案》，拟将公司持有的上海时运75%的股权转让给北京富基。

（3）公司于2017年12月29日接到全资子公司北京富基通知，北京富基已核准更名为北京石基大商信息技术股份有限公司（以下简称“北京石基大商信息技术有限公司”）。同时，石基大商信息将启动业务转移程序，将其原有全部业务逐步转移至新设全资子公司北京富基融通信息技术有限公司之下。详见2018年1月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《主要零售信息系统板块重组进展公告（一）》（2018-01）。

本报告期内，公司零售信息系统板块现有公司重组事宜全部完成。

3、与ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED签署《股份购买协议》

2018年2月7日，公司、石基（香港）与阿里投资关联方ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）签署《股份购买协议》。该事项已经公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过，且经公司2018年2月26日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（2018-04）及2018年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-08）。

4、石基零售38%股权出售交割完成

2018年4月4日，依据《股份购买协议》中约定的交割条件，公司、石基（香港）、石基零售与阿里SJ完成交割全部事项。详见2018年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co.

Ltd.38% 股权交割完成的交易进展公告》（2018-11）。

（二）公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》

2018年2月7日，公司、公司子公司石基零售及深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）签署《战略合作框架协议》，公司将通过子公司石基零售及思迅软件与 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴”）就新零售业务进行深度合作。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》（2018-05）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签署股权出售框架协议及重组主要零售信息系统板块	2017年11月02日	详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会2017年第十一次临时会议决议公告》（2017-58）及、《关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告》（2017-59）。
零售信息系统板块公司重组进展及完成情况	2017年12月30日	详见2017年12月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司与全资子公司签署<北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议>的公告》（2017-64）。
	2018年01月03日	详见2018年1月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《主要零售信息系统板块重组进展公告（一）》（2018-01）。
与 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 签署《股份购买协议》	2018年02月08日	详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的公告》（2018-05）。
	2018年02月27日	详见2018年2月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-08）。
石基零售 38% 股权出售交割完成	2018年04月10日	详见2018年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38% 股权交割完成的交易进展公告》（2018-11）。
公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》	2018年02月08日	详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》（2018-05）。

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,512.01	至	20,986.84
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,249.43		
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
2018 年 01 月 04 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net/ssessgs/S002153/ 的《石基信息：2018 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》

北京中长石基信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告正文签字盖章页

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初 _____

二〇一八年四月二十六日