



北京中长石基信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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。

释义

释义项	指	释义内容
公司、石基信息、本公司	指	北京中长石基信息技术股份有限公司
公司章程	指	北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
一级子公司	指	
北京石基	指	北京中长石基软件有限公司
上海石基	指	上海石基信息技术有限公司
北海石基	指	北海石基信息技术有限公司
敏付科技	指	敏付科技有限公司
杭州西软	指	杭州西软科技有限公司
石基（香港）	指	石基（香港）有限公司
中电器件	指	中国电子器件工业有限公司
航信华仪	指	北京航信华仪软件技术有限公司
石基商用	指	石基商用信息技术有限公司
石基昆仑	指	北京石基昆仑软件有限公司
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
百望金税	指	百望金税科技有限公司
二级重要子公司	指	
银石科技	指	银石科技有限公司
石基信息技术（香港），原 Infrasy	指	Shiji Information Technology(Hong Kong)Limited
广州万迅	指	广州万迅电脑软件有限公司

Galasys 或银科环企	指	Galasys Plc.
浩华	指	浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司
石基零售或 Shiji Retail	指	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
石基新加坡或 Shiji Singapore	指	Shiji (Singapore) Pte.Ltd
石基欧洲	指	Shiji GmbH
石基西班牙	指	Shiji Information Technology Spain, S.A.
石基美国或 SHJI (US)	指	SHJI (US) Inc.
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
宝库在线	指	北京宝库在线网络技术有限公司
海信智能商用	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
三级及以下重要子公司	指	
银石计算机	指	南京银石计算机系统有限公司
现化电脑	指	现化电脑系统（北京）有限公司
石基大商	指	北京石基大商信息技术有限公司
富基信息	指	北京富基融通信息技术有限公司
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
广州合光	指	广州合光信息科技有限公司
石基澳大利亚或 Shiji(Australia)	指	Shiji(Australia)Pty ltd
石基印度或 Shiji India	指	Shiji India LLP
石基马来西亚或 Shiji Malaysia	指	Shiji Malaysia Sdn Bhd
石基克罗地亚		SHJI TECHNOLOGIES d.o.o.
苏州环企	指	银科环企软件（苏州）有限公司（石基环企软件（苏州）有限公司）
石基德国	指	Shiji Deutschland GmbH
Quick Check	指	Quick Check Ltd.
其他重要参股子公司	指	
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司
Kalibri	指	Kalibri Labs LLC
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
公司股东	指	
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司

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）	10,730,145,728.08	10,906,820,850.71		-1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,685,178,264.81	8,613,959,639.61		0.83%
	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）	871,416,133.59	-5.33%	2,237,103,839.54	-8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,099,180.57	-73.45%	88,044,243.58	-72.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	25,871,572.78	-76.58%	72,851,508.31	-76.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,232,241.22	102.81%	-64,771,305.97	-473.72%
基本每股收益（元/股）	0.03	-70.00%	0.08	-73.33%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-70.00%	0.08	-73.33%
加权平均净资产收益率	0.35%	-0.99%	1.02%	-2.79%

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）	-170,071.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,818.66	
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）	15,680,165.52	
委托他人投资或管理资产的损益	2,994,158.79	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,080,960.06	
减：所得税影响额	3,054,915.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,341,380.80	
合计	15,192,735.27	--

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	29,374,686.78	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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,925	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	54.54%	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	13.02%	139,428,753	139,428,753	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.61%	38,700,720	0	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	36,361,950	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.27%	35,000,000	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	18,010,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	17,962,319	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	1.39%	14,885,495	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	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	0.78%	8,334,698	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	36,361,950	人民币普通股	36,361,950
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	35,000,000	人民币普通股	35,000,000
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
香港中央结算有限公司	17,962,319	人民币普通股	17,962,319
全国社保基金一一二组合	14,885,495	人民币普通股	14,885,495
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	8,334,698	人民币普通股	8,334,698
中国银行股份有限公司—易方达均衡成长股票型证券投资基金	8,148,980	人民币普通股	8,148,980
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 54.54% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.61% 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京业勤投资有限公司在报告期内参与了融资融券业务，报告期内未因参与融资融券业务导致持股数量发生变化。		

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

合并资产负债表项目

1. 应收票据本期较期初下降100%，主要系本期结算已到期票据所致；
2. 应收款项融资本期较期初下降71.32%，主要系本期结算的应收票据较多所致；
3. 预付款项本期较期初增长95.41%，主要系下属子公司中电器件拓展新业务，预付进口硬盘及大型设备货款较多，以及海信智能商用为防止原材料价格变动，集中采购一批原材料共同所致；
4. 其他应收款本期较期初下降40.58%，主要系本期收回期初应收利息较多所致；
5. 开发支出本期比期初增长157.93%，主要系本期持续加大新产品研发及产品的云化，研发投入较多所致；
6. 长期待摊费用本期较期初增长61.56%，主要系下属子公司石基零售公司房屋装修费用增加较多所致；
7. 预收款项本期较期初下降100%，主要系本期执行新收入准则，将预收款项调到至合同负债科目所致；
8. 合同负债本期较期初增加538,982,217.99元，主要系本期执行新收入准则，由预收款项调整至合同负债所致；
9. 应付职工薪酬本期较期初下降30.19%，主要系支付上年工资及奖金较多所致；
10. 递延收益本期较期初增长345.37%，主要系下属子公司北海石基收到北海高新区拨付疫情专项发展资金500万元所致。

合并年初到报告期末利润表项目

1. 财务费用本期较上年同期增长53.53%，主要系本期银行利息收入减少及汇率变动导致的汇兑损失增加，共同所致；
2. 其他收益本期较上年同期下降51.55%，主要系本期由于疫情原因，收入下降，收到的增值税退税大幅减少所致；
3. 投资收益本期较上年同期增长96.31%，主要系上年同期迅付信息受到处罚导致大幅亏损，而本期未发生相关事项所致；
4. 信用减值损失本期较上年同期增加3,285,391.98元，主要系本期根据新金融工具准则重分类所致；
5. 资产减值损失本期较上年同期下降54.81%，主要系根据新金融工具准则重分类所致；
6. 资产处置收益本期较上年同期增长3276.36%，主要系下属子公司海信智能商用及北海石基处置闲置资产所致；
7. 营业外收入本期较上年同期增长167.82%，主要系本期境外子公司收到的当地政府发放的疫情补助较多所致；
8. 所得税费用本期较上年同期下降47.50%，主要系本期受疫情影响，利润下降幅度较大，导致所得税下降较大所致；
9. 归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期下降72.64%，主要系公司主营业务行业的企业，受本期新冠疫情影响较大，上半年很多海内外酒店处于暂停营业或停工状态，导致对信息系统及服务的需求大幅降低，公司收入下降，为了维持产品和服务的长远竞争优势，公司没有主动裁员，因而公司人员成本没有同比下降，因此导致归母净利润下降较多；
10. 少数股东损益本期较上年同期下降33.81%，主要系本期由于疫情影响，商业零售业务下滑较大，产生亏损较多所致；
11. 综合收益总额本期较上年同期下降68.55%，主要系本期净利润下降较大所致。

合并现金流量表项目

1. 收到的税费返还本期较上年同期下降49.29%，主要系本期受疫情影响，收入下降，产生的退税收入减少，收到的税费返还较少所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长70.53%，主要系本期收到期初应收的存款利息较多所致；
3. 收回投资收到的现金本期较上年同期下降62.74%，主要系本期理财产品到期收回的资金较少所致；
4. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长47.56%，主要系本期收到参股公司科传控股现金股利分红较多所致；
5. 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较上年同期增长4059.55%，主要系本期下属子公司石基大商处置报废车辆收到的现金较多所致；
6. 投资支付的现金本期较上年同期下降53.19%，主要系本期购买的理财产品较上年同期较少所致；
7. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降94.11%，主要系上年同期新增收购子公司，而本期未发生收购事项所致；
8. 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降42.06%，主要系本期较上年同期行权的股权激励股份数量减少所致；
9. 取得借款收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期无借款事宜发生所致；
10. 偿还债务支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期无偿还债务事项所致；
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降48.38%，主要系本期股利分配方案较上年同期下降，分配的股利较少所致；
12. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长56.49%，主要系上年同期收购子公司支付的现金较多，而本期未发生所致。

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2016年股票期权激励计划简述及实施情况

1、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。

2、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。

3、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。

4、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日作为股票期权激励计划的首次授予日，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。

5、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。首次授予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）。

6、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）。详见2017年7月11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）。

7、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》及《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议案》，将公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，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），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。详见2017年8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的相关公告。

8、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2017年9月14日完成2016年股票期权激励计划预留股份授予登记工作，期权简称：石基JLC3；期权代码：037747。预留授予32名激励对象61.5万股股票期权，授予价格25.34元/股，期权有效期48个月，等待期24个月，分两期行权。详见2017年9月15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）。

9、2018年6月22日，鉴于公司2017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2018年第四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>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及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股（行权价格保留两位小数）。详见2018年6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的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告》（2018-33）。

10、2018年10月19日，公司召开第六届董事会2018年第六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、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，预留授予的激励对象人数由32名调整为29名，授予的股票期权数量由786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）调整为752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2018-46）。

同日，公司召开第六届董事会2018年第六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股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，公司首次授予股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象462人（首次授予），可行权期权数量208.128万份，详见2018年10月23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2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》（2018-47）以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2018-48）。

11、2018年10月25日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成2016年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的共计44.52万股（其中首次授予42.02万股，预留2.5万股）的股票期权注销事项。详见2018年10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的《关于2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2018-49）。

12、2019年6月4日，鉴于公司2018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2019年第五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及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.24元/股调整为25.14元/股（行权价格保留两位小数）。详见2019年6月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2019年）》（2019-30）。

13、2019年8月8日，公司召开第六届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划预留部分激励对象人数由29名调整为27名，授予的股票期权数量由752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），调整为751.76万股（其中首次授予693.76万股，预留58万股），详见2019年8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《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告（预留股份）》（2019-35）。2019年8月15日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成上述经调整的1万股预留股票期权的注销事宜。

同日，公司第六届董事会2019年第六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部分股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》，公司预留部分股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自2019年8月8日起至2020年8月7日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象27人（预留部分），可行权期权数量29万份。详见2019年8月10日、2019年8月21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的《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》（2019-36）、《关于公司2016年股票期权激励计划预留授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2019-37）。

14、2019年10月18日，公司召开第六届董事会2019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》，公司首次授予的激励对象人数由462名调整为454名，2016年股权激励计划首次授予的股票期权数量由693.76万股调整为681.8049万股，共注销119,551股失效股票期权。详见2019年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2019-44）。

2019年10月29日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成上述119,551股失效股票期权的注销事宜。详见2019年10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2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2019-47）。

2019年10月18日，公司第六届董事会2019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首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，公司2016年股票期权激励计划首次授予的第二期股票期权采用自主行权模式行权，可行权期限原则上为2019年10月18日至2020年10月17日（法定禁止行权期除外），第二期行权涉及激励对象454名（首次授予），可行权期权数量共计204.9360万份。详见2019年10月22日、2019年11月21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的《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》（2019-45）、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》（2019-52）。

15、2020年8月7日，公司召开第七届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》、《公司2016年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期

权不符合行权条件的议案》以及《公司2016年股票期权激励计划拟注销部分期权的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.14元/股调整为25.10元/股（行权价格保留两位小数）；同意公司未达成2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期业绩考核指标，不满足行权条件，相应激励对象获授的股票期权失效；同意公司2016年股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权将失效，以及不满足行权条件的相应激励对象获授的股票期权将失效，公司董事会授权管理层对上述失效期权进行注销。详见2020年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》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授予期权行权价格的公告（2020-22）》、《关于公司2016年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的公告》（2020-23）、《关于公司2016年股票期权激励计划拟注销部分期权的公告》（2020-24）。

2020年8月12日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成预留授予股票期权第一个行权期已获授但尚未行权的共计1131股失效股票期权的注销，以及完成预留授予股票期权第二个行权期不满足行权条件的共计29万股失效期权的注销。2020年10月22号，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成首次授予股票期权第二个行权期已获授但尚未行权的共计51008股失效股票期权的注销，以及完成首次授予股票期权第三个行权期不满足行权条件的共计273.2480万股失效期权的注销。详见2020年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（2020-32）。

2、公司拟处置StayNTouch 100%股权

2020年3月6日，美国总统唐纳德·特朗普签发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》（以下简称“行政命令”），以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求公司及石基（香港）在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益。公司并不认同“行政命令”所述的国家安全风险，但公司尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完成对StayNTouch股权的出售。公司拟处置StayNTouch 股权的交易事项已经公司2020年3月7日召开的2020年第三次总裁办公会会议审议通过，详见2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的提示性公告》（2020-03）。

2020年6月18日，公司、石基（香港）、StayNTouch与美国外国投资委员会（CFIUS）监查机构签署了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令获授权延期的有关条件》，公司对于此前被要求剥离与StayNTouch相关的所有权益，获得3个月的延期许可，获延期批准的剥离最后期限为2020年10月2日。详见2020年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch100%股权的进展公告》（2020-18）。

2020年8月28日，石基（香港）与MCR Investors LLC（以下简称“MCR”）签订《StayNTouch100%股权出售协议》，该交易已经公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过，尚需经美国政府及CFIUS审核确认。详见2020年9月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch100%股权进展的公告（二）》（2020-29）。

2020年9月30日，石基（香港）完成了出售StayNTouch100%股权的交割手续，并向CFIUS提交了对StayNTouch撤资完成的证明。根据2020年3月6日美国政府签发的《行政命令》，CFIUS应在收到撤资完成证明后90天内完成其核查程序。2020年10月22日，石基（香港）收到CFIUS的回复文件，CFIUS已经完成对撤资事项的核查程序，并确认符合《行政命令》的相关要求。详见2020年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于StayNTouch 100%股权处置交割完成并获得CFIUS确认的进展公告》（2020-33）。

3、关于全资子公司签订重大合同

公司全资子公司Shiji (Singapore) Pte Ltd(以下简称“石基新加坡”)于2020年9月13日与HSH Management Services Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）在中国香港签订《MASTER SERVICES

AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司将为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform，其是一套替换现有酒店信息管理系统（PMS）和中央预订系统（CRS）的新一代整体解决方案，包括酒店集团的核心业务管理系统以及相对应的软硬件产品、支持、培训、咨询等服务。详见2020年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。

4、新设石基克罗地亚子公司

2020年9月，公司全资子公司石基新加坡新设子公司石基克罗地亚。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格	2020 年 08 月 10 日	详见 2020 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》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授予期权行权价格的公告（2020 年）》（2020-22）。
公司 2016 年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件	2020 年 08 月 10 日	详见 2020 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的公告》（2020-23）。
公司 2016 年股票期权激励计划注销部分期权	2020 年 08 月 10 日	详见 2020 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划拟注销部分期权的公告》（2020-24）。
公司 2016 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成	2020 年 10 月 23 日	详见 2020 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2016 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（2020-32）。
公司拟处置 StayNTouch 100% 股权	2020 年 09 月 01 日	详见 2020 年 9 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司拟处置 StayNtouch100% 股权进展的公告（二）》（2020-29）。
关于 StayNTouch 100% 股权处置交割完成并获得 CFIUS 确认的进展情况	2020 年 10 月 26 日	详见 2020 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于 StayNTouch 100% 股权处置交割完成并获得 CFIUS 确认的进展公告》（2020-33）。
关于全资子公司签订重大合同	2020 年 09 月 14 日	详见 2020 年 9 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有	38,614.99	12,140.00	0
合计		38,614.99	12,140.00	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年07月07日	电话沟通	电话沟通	机构	机构	公司基本情况、业务介绍、近期事项、发展战略等。	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年7月7日投资者关系活动记录表》
2020年07月21日	电话沟通	电话沟通	机构	机构	公司基本情况、业务介绍、近期事项、发展战略等。	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年7月21日投资者关系活动记录表》
2020年09月01日	电话沟通	电话沟通	机构	机构	公司基本情况、业务介绍、近期事项、发展战略等。	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年9月1日投资者关系活动记录表》
2020年09月18日	电话沟通	电话沟通	机构	机构	公司基本情况、业务介绍、近期事项、发展战略等。	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年9月18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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,894,509,055.00	5,210,811,357.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,404,596.82	57,201,377.72
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	549,171,911.32	633,550,699.14
应收款项融资	961,679.89	3,352,860.49
预付款项	120,676,847.56	61,756,071.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	115,216,299.80	193,888,486.21
其中：应收利息	35,505,697.03	118,501,059.86
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	378,312,430.36	382,458,302.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,096,529.23	104,125,590.22
流动资产合计	6,216,349,349.98	6,647,344,744.98
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	366,729,675.52	329,117,638.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,259,166.95	3,259,166.95
投资性房地产	49,517,098.00	52,083,686.00
固定资产	312,905,333.16	314,750,501.46
在建工程	131,998,869.73	125,554,516.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	893,876,592.06	925,304,312.84
开发支出	419,425,302.17	162,612,106.07
商誉	2,192,582,934.01	2,192,582,934.01
长期待摊费用	2,222,309.80	1,375,498.56
递延所得税资产	93,779,096.70	87,335,744.51
其他非流动资产	47,500,000.00	65,500,000.00
非流动资产合计	4,513,796,378.10	4,259,476,105.73
资产总计	10,730,145,728.08	10,906,820,850.71
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,366,941.11	15,486,807.62
应付账款	214,837,297.66	280,887,261.82
预收款项		527,525,507.65
合同负债	538,982,217.99	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	123,072,216.80	176,305,349.01
应交税费	123,561,206.81	170,428,305.68
其他应付款	275,741,864.82	375,406,923.59
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	36,960.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,289,561,745.19	1,546,040,155.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	6,576,664.33	1,476,664.33
递延所得税负债	37,603,511.35	37,872,465.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,263,511.45	39,432,465.20
负债合计	1,333,825,256.64	1,585,472,620.57
所有者权益：		
股本	1,071,112,183.00	1,069,604,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,155,944,868.10	4,119,234,927.70
减：库存股		

其他综合收益	287,012,608.03	299,226,363.81
专项储备		
盈余公积	77,227,700.23	77,227,700.23
一般风险准备		
未分配利润	3,093,880,905.45	3,048,666,428.87
归属于母公司所有者权益合计	8,685,178,264.81	8,613,959,639.61
少数股东权益	711,142,206.63	707,388,590.53
所有者权益合计	9,396,320,471.44	9,321,348,230.14
负债和所有者权益总计	10,730,145,728.08	10,906,820,850.71

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	441,117,668.01	511,443,782.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,961,565.73	37,835,129.33
应收款项融资		
预付款项	1,075,888.01	2,354,323.76
其他应收款	2,512,014,547.08	2,491,530,436.40
其中：应收利息	2,000,000.00	16,500,000.00
应收股利	54,848,879.31	51,998,479.31
存货	173,421,276.23	117,434,297.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,854,508.62	12,559,747.51
流动资产合计	3,182,445,453.68	3,173,157,716.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,340,544,721.21	2,342,363,489.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,983,966.43	85,628,995.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,154,222.92	57,905,656.15
开发支出	16,542,502.80	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,636,883.70	2,997,846.30
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,509,362,297.06	2,506,395,987.57
资产总计	5,691,807,750.74	5,679,553,704.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,500,673.78	308,561,573.51
预收款项		121,542,317.88
合同负债	119,774,626.22	
应付职工薪酬	3,667,549.83	35,826,806.54
应交税费	1,463,786.52	1,370,808.46
其他应付款	1,595,466,688.81	1,483,953,059.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,737,873,325.16	1,951,254,565.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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		
负债合计	1,737,873,325.16	1,951,254,565.78
所有者权益：		
股本	1,071,112,183.00	1,069,604,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,812,276,792.62	1,775,566,852.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,865,552.96	164,865,552.96
未分配利润	905,679,897.00	718,262,514.24
所有者权益合计	3,953,934,425.58	3,728,299,138.42
负债和所有者权益总计	5,691,807,750.74	5,679,553,704.20

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	871,416,133.59	920,476,581.53

其中：营业收入	871,416,133.59	920,476,581.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,425,037.37	757,308,270.69
其中：营业成本	535,285,518.06	479,845,793.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,269,545.38	5,555,031.09
销售费用	74,265,530.10	95,037,132.41
管理费用	166,254,130.22	169,556,578.54
研发费用	54,583,820.52	101,567,321.45
财务费用	-13,233,506.91	-94,253,585.84
其中：利息费用	334,172.78	593,703.18
利息收入	37,503,410.80	91,713,353.19
加：其他收益	12,659,191.29	17,762,735.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-932,932.61	-22,162,253.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,523,710.70	-23,105,792.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	650,971.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,753,498.65	-7,637,806.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,643.56	-201.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,616,471.01	151,130,784.14
加：营业外收入	5,333,244.73	1,824,828.75
减：营业外支出	523,360.22	1,040.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,426,355.52	152,954,572.57
减：所得税费用	10,132,488.94	27,667,517.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,293,866.58	125,287,055.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,293,866.58	125,287,055.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	30,099,180.57	113,349,839.83
2.少数股东损益	20,194,686.01	11,937,215.33
六、其他综合收益的税后净额	11,506,109.50	23,739,088.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,506,109.50	23,739,088.81
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,506,109.50	23,739,088.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-287,004.69	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	11,793,114.19	23,739,088.81
7.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	61,799,976.08	149,026,143.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,605,290.07	137,088,928.64
归属于少数股东的综合收益总额	20,194,686.01	11,937,215.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

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	62,231,351.35	159,511,740.94
减：营业成本	34,705,597.25	99,788,609.78
税金及附加	119,934.98	397,925.43
销售费用	4,728,515.19	5,852,553.93
管理费用	18,539,680.14	47,751,083.61
研发费用	18,810,794.48	16,850,343.48
财务费用	-4,045,261.25	-14,389,824.46
其中：利息费用		
利息收入	4,060,465.28	14,405,171.60
加：其他收益	946,746.92	-2,452,990.77
投资收益（损失以“-”号填列）	146,628,925.05	-1,123,265.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,371,074.95	-1,123,265.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,578,520.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-561,829.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,526,283.11	-877,035.87
加：营业外收入	17,743.10	147,891.73
减：营业外支出		20,887.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,544,026.21	-750,031.95
减：所得税费用	686,778.08	299,829.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	140,857,248.13	-1,049,861.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	140,857,248.13	-1,049,861.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	140,857,248.13	-1,049,861.20
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	2,237,103,839.54	2,436,891,703.14
其中：营业收入	2,237,103,839.54	2,436,891,703.14
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	2,135,055,017.45	2,061,014,450.45
其中：营业成本	1,339,994,682.66	1,284,576,343.16
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	

提取保险责任准备金净额	0.00	
保单红利支出	0.00	
分保费用	0.00	
税金及附加	13,964,165.63	19,657,052.37
销售费用	213,060,354.55	265,680,235.18
管理费用	470,691,622.06	477,464,571.19
研发费用	200,389,356.23	235,397,073.19
财务费用	-103,045,163.68	-221,760,824.64
其中：利息费用	2,681,219.77	3,192,733.52
利息收入	143,425,973.31	179,610,622.50
加：其他收益	33,239,178.28	68,604,029.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-916,799.50	-24,870,256.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,910,958.29	-30,922,810.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,285,391.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,099,114.76	-11,283,378.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,700.26	1,175.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	126,026,394.39	408,328,822.53
加：营业外收入	17,312,182.87	6,464,091.59
减：营业外支出	2,243,159.92	2,906,022.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,095,417.34	411,886,891.42
减：所得税费用	25,353,138.11	48,295,115.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,742,279.23	363,591,775.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,742,279.23	363,591,775.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	88,044,243.58	321,744,345.85
2.少数股东损益	27,698,035.65	41,847,429.59
六、其他综合收益的税后净额	-12,213,755.78	-34,398,698.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,213,755.78	-34,398,698.89
（一）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变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,213,755.78	-34,398,698.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-287,004.69	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	-11,926,751.09	-34,398,698.89
7.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	103,528,523.45	329,193,076.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,830,487.80	287,345,646.96
归属于少数股东的综合收益总额	27,698,035.65	41,847,429.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.30
（二）稀释每股收益	0.08	0.30

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	204,203,342.26	372,950,125.77
减：营业成本	124,821,769.49	224,390,699.49
税金及附加	680,788.61	2,667,041.89
销售费用	10,685,688.15	13,769,210.06
管理费用	51,756,670.86	107,394,667.07

研发费用	34,257,555.40	51,109,969.98
财务费用	-22,582,717.45	-15,039,213.96
其中：利息费用		
利息收入	22,648,353.75	15,074,424.96
加：其他收益	2,777,348.29	7,469,745.71
投资收益（损失以“-”号填列）	219,881,631.63	75,996,621.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,818,768.37	-2,330,153.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,151,170.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		115,492,470.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,393,737.76	187,616,589.05
加：营业外收入	218,105.63	147,891.77
减：营业外支出	3,731.03	2,347,352.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	230,608,112.36	185,417,128.29
减：所得税费用	360,962.60	17,211,050.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	230,247,149.76	168,206,077.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	230,247,149.76	168,206,077.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	230,247,149.76	168,206,077.81
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	2,493,641,239.18	2,585,404,375.09
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,757,723.08	62,628,013.31
收到其他与经营活动有关的现金	256,476,569.01	150,403,275.22
经营活动现金流入小计	2,781,875,531.27	2,798,435,663.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,613,583,752.75	1,581,457,645.56
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		
拆出资金净增加额		
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	691,243,948.78	715,098,115.92
支付的各项税费	162,780,737.22	190,343,527.33
支付其他与经营活动有关的现金	379,038,398.49	294,204,713.54
经营活动现金流出小计	2,846,646,837.24	2,781,104,002.35
经营活动产生的现金流量净额	-64,771,305.97	17,331,661.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,996,912.06	1,009,039,696.01
取得投资收益收到的现金	11,184,158.79	7,579,554.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,868.80	93.01
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	387,184,939.65	1,016,619,343.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,205,713.86	171,997,141.58
投资支付的现金	363,139,932.10	775,717,322.51
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	44,188,353.87	749,670,673.89
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	605,533,999.83	1,697,385,137.98
投资活动产生的现金流量净额	-218,349,060.18	-680,765,794.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,723,435.22	65,102,634.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	8,946,015.36
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	37,723,435.22	74,048,649.38
偿还债务支付的现金	0.00	192,051.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,905,371.35	137,365,399.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,176,268.00	24,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,905,371.35	137,557,450.89
筹资活动产生的现金流量净额	-33,181,936.13	-63,508,801.51
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	-316,302,302.28	-726,942,934.38

加：期初现金及现金等价物余额	3,661,242,479.18	5,758,940,106.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,344,940,176.90	5,031,997,171.67

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	192,641,117.77	366,711,267.32
收到的税费返还	3,068,359.44	6,844,793.37
收到其他与经营活动有关的现金	204,122,358.68	16,820,835.77
经营活动现金流入小计	399,831,835.89	390,376,896.46
购买商品、接受劳务支付的现金	546,234,203.98	435,001,694.49
支付给职工以及为职工支付的现金	98,029,095.17	107,046,106.63
支付的各项税费	3,592,835.38	5,701,655.62
支付其他与经营活动有关的现金	35,983,798.34	39,987,059.92
经营活动现金流出小计	683,839,932.87	587,736,516.66
经营活动产生的现金流量净额	-284,008,096.98	-197,359,620.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		726,627,000.00
取得投资收益收到的现金	218,850,000.00	73,855,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,850,000.00	800,482,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,685.40	181,309.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,401,562.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,685.40	4,582,872.41
投资活动产生的现金流量净额	218,788,314.60	795,899,127.59
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	37,723,435.22	55,102,634.02
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	37,723,435.22	55,102,634.02
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	42,829,767.00	106,690,179.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,829,767.00	106,690,179.98
筹资活动产生的现金流量净额	-5,106,331.78	-51,587,545.96
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	-70,326,114.16	546,951,961.43
加：期初现金及现金等价物余额	511,443,782.17	8,596,869.32
六、期末现金及现金等价物余额	441,117,668.01	555,548,830.75

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、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,210,811,357.28	5,210,811,357.28	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	57,201,377.72	57,201,377.72	
衍生金融资产			
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	633,550,699.14	633,550,699.14	
应收款项融资	3,352,860.49	3,352,860.49	
预付款项	61,756,071.44	61,756,071.44	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	193,888,486.21	193,888,486.21	
其中：应收利息	118,501,059.86	118,501,059.86	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	382,458,302.48	382,458,302.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	104,125,590.22	104,125,590.22	
流动资产合计	6,647,344,744.98	6,647,344,744.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	329,117,638.50	329,117,638.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,259,166.95	3,259,166.95	
投资性房地产	52,083,686.00	52,083,686.00	
固定资产	314,750,501.46	314,750,501.46	
在建工程	125,554,516.83	125,554,516.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	925,304,312.84	925,304,312.84	
开发支出	162,612,106.07	162,612,106.07	
商誉	2,192,582,934.01	2,192,582,934.01	
长期待摊费用	1,375,498.56	1,375,498.56	
递延所得税资产	87,335,744.51	87,335,744.51	
其他非流动资产	65,500,000.00	65,500,000.00	
非流动资产合计	4,259,476,105.73	4,259,476,105.73	

资产总计	10,906,820,850.71	10,906,820,850.71	
流动负债：			
短期借款	0.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,486,807.62	15,486,807.62	
应付账款	280,887,261.82	280,887,261.82	
预收款项	527,525,507.65		-527,525,507.65
合同负债		527,525,507.65	527,525,507.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	176,305,349.01	176,305,349.01	
应交税费	170,428,305.68	170,428,305.68	
其他应付款	375,406,923.59	375,406,923.59	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0.00		
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	1,546,040,155.37	1,546,040,155.37	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	83,335.77	83,335.77	

长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00		
递延收益	1,476,664.33	1,476,664.33	
递延所得税负债	37,872,465.10	37,872,465.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,432,465.20	39,432,465.20	
负债合计	1,585,472,620.57	1,585,472,620.57	
所有者权益：			
股本	1,069,604,219.00	1,069,604,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,119,234,927.70	4,119,234,927.70	
减：库存股			
其他综合收益	299,226,363.81	299,226,363.81	
专项储备			
盈余公积	77,227,700.23	77,227,700.23	
一般风险准备			
未分配利润	3,048,666,428.87	3,048,666,428.87	
归属于母公司所有者权益合计	8,613,959,639.61	8,613,959,639.61	
少数股东权益	707,388,590.53	707,388,590.53	
所有者权益合计	9,321,348,230.14	9,321,348,230.14	
负债和所有者权益总计	10,906,820,850.71	10,906,820,850.71	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	511,443,782.17	511,443,782.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,835,129.33	37,835,129.33	
应收款项融资			

预付款项	2,354,323.76	2,354,323.76	
其他应收款	2,491,530,436.40	2,491,530,436.40	
其中：应收利息	16,500,000.00	16,500,000.00	
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31	
存货	117,434,297.46	117,434,297.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,559,747.51	12,559,747.51	
流动资产合计	3,173,157,716.63	3,173,157,716.63	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,342,363,489.58	2,342,363,489.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	85,628,995.54	85,628,995.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,905,656.15	57,905,656.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,997,846.30	2,997,846.30	
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
非流动资产合计	2,506,395,987.57	2,506,395,987.57	
资产总计	5,679,553,704.20	5,679,553,704.20	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	308,561,573.51	308,561,573.51	
预收款项	121,542,317.88		-121,542,317.88
合同负债		121,542,317.88	121,542,317.88
应付职工薪酬	35,826,806.54	35,826,806.54	
应交税费	1,370,808.46	1,370,808.46	
其他应付款	1,483,953,059.39	1,483,953,059.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,951,254,565.78	1,951,254,565.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计	1,951,254,565.78	1,951,254,565.78	
所有者权益：			
股本	1,069,604,219.00	1,069,604,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,775,566,852.22	1,775,566,852.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	164,865,552.96	164,865,552.96	
未分配利润	718,262,514.24	718,262,514.24	
所有者权益合计	3,728,299,138.42	3,728,299,138.42	
负债和所有者权益总计	5,679,553,704.20	5,679,553,704.20	

调整情况说明

无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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 2020 年第三季度报告全文签字盖章页

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初 _____

二〇二〇年十月二十六日