



北京中长石基信息技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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
法律法规、公司章程、监管机构及三会	指	
《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》
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
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
公司及一级子公司	指	
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
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
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
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司
青岛海信	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
百望金税	指	百望金税科技有限公司
敏付科技	指	敏付科技有限公司
二级子公司	指	
银科环企	指	Galasys PLC
广州万迅	指	广州万迅电脑软件有限公司

浩华	指	浩华管理顾问（亚太）有限公司、HORWATH 酒店管理顾问（北京）有限公司及浩华管理顾问（深圳）有限公司
AC Project	指	AC Project GmbH
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
Snapshot	指	Snapshot GmbH
RR 公司	指	Review Rank S.A.
Shiji (Singapore)	指	Shiji (Singapore) Pte.Ltd
SHJI (US)	指	SHJI (US) INC.
StayNTouch	指	StayNTouch, Inc.
石基零售	指	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
宝库在线	指	北京宝库在线网络技术有限公司
银石科技	指	银石科技有限公司
其他重要子公司	指	
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
Infrasys	指	Infrasys International Ltd., 已于 2018 年 1 月 5 日正式更名为石基信息技术（香港）有限公司
南京银石	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
Hetras 公司	指	Hetras Deutschland GmbH, 已于 2017 年 11 月 23 日更名为 Shiji Deutschland GmbH
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
苏州环企	指	银科环企软件（苏州）有限公司
原 Efut 公司	指	原 eFuture Holding Inc. 及原北京富基融通科技有限公司，注：2017 年 8 月 23 日，原 eFuture Holding Inc. 更名为 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.; 2017 年 12 月 28 日，原北京富基融通科技有限公司更名为北京石基大商信息技术有限公司。
石基大商信息	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
广州合光	指	广州合光信息科技有限公司
其他	指	
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司
深圳盒子	指	深圳盒子信息科技有限公司
环迅保理	指	环迅（上海）商业保理有限公司
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司
SAAS	指	软件即服务

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）	10,067,192,981.86	6,787,524,575.56	48.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,332,951,172.97	5,251,402,125.92	58.68%	
	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）	734,788,118.19	-1.32%	1,990,500,687.31	1.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,904,813.33	16.61%	315,969,915.82	13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,485,851.09	15.09%	293,867,288.72	9.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,857,788.30	292.51%	275,412,178.21	286.52%
基本每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.30	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.10	11.11%	0.30	15.38%
加权平均净资产收益率	1.36%	-0.48%	4.64%	-0.86%

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）	-31,032.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,253,876.33	
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）	1,459,704.61	
委托他人投资或管理资产的损益	20,677,324.70	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,055,540.47	
减：所得税影响额	4,164,374.31	
少数股东权益影响额（税后）	1,148,411.93	
合计	22,102,627.10	--

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	73,714,433.49	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	26,260	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
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	0.75%	8,000,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.69%	7,328,313	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	0.61%	6,507,278	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			

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	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	7,328,313	人民币普通股	7,328,313
全国社保基金一一二组合	6,507,278	人民币普通股	6,507,278
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	6,230,441	人民币普通股	6,230,441
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,053,251	人民币普通股	6,053,251
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。上述股东中，李殿坤先生为北京业勤投资有限公司的控股股东，所以股东北京业勤投资有限公司与股东李殿坤先生具有关联关系。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

合并资产负债表：

1. 货币资金本期比期初增长199.60%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ Investment Limited.，已收到全部股权转让款所致。
2. 应收票据本期比期初下降52.95%，主要系下属子公司中电器件到期的应收票据兑付所致。
3. 其他应收款本期比期初增长43.33%，主要系公司下属子公司石基（香港）应收的利息收入较多所致。
4. 存货本期比期初增长46.73%，主要系本期采购ORACLE公司的软硬件较多所致。
5. 其他流动资产本期较期初下降48.01%，主要系本期购买的理财产品较少所致。
6. 可供出售金融资产本期比期初下降88.81%，主要系下属子公司石基（香港）对Kalibri Labs LLC以及STAYNTOUCH公司追加投资，转为长期股权投资所致。
7. 在建工程本期比期初增长32.43%，主要系公司下属子公司中电器件办公楼更新改造所致。
8. 开发支出本期比期初增长127.68%，主要系下属子公司石基（香港）本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度所致。
9. 长期待摊费用本期比期初下降40.74%，主要系本期按期摊销期初待摊费用，以及本期新增长期待摊费用较少共同所致。
10. 短期借款本期比期初下降80.03%，主要系本期归还借款较多所致。
11. 应付职工薪酬本期比期初下降41.95%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。
12. 应交税费本期较期初下降47.00%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。
13. 其他应付款本期较期初增长96.51%，主要系本期收到深圳盒子信息科技有限公司（以下简称“盒子信息”）支付的迅付股权转让保证金所致。
14. 一年内到期的非流动负债本期比期初下降100%，主要系下属境外子公司REVIEW RANK归还一年内到期的长期借款所致。
15. 其他流动负债本期较期初下降100%，主要系本期支付了收购长益科技剩余股权转让款所致。
16. 长期借款本期较期初下降99.48%，主要系公司下属子公司REVIEW RANK归还借款所致。
17. 预计负债本期较期初下降100%，主要系公司下属子公司石基大商支付了期初预计负债所致。
18. 资本公积本期较期初增长164.44%，主要系公司下属子公司石基（香港）出售石基零售38%股权形成的股本溢价所致。
19. 其他综合收益本期较期初增长774.89%，主要系外汇汇率变动所致。
20. 少数股东权益本期较期初增长244.24%，主要系公司下属子公司石基（香港）出售石基零售38%股权所致。

合并利润表：

1. 税金及附加本期比上年同期增长30.74%，主要系国家增值税税率政策调整，本期开票量大幅增加所致。
2. 财务费用本期比上年同期下降217.07%，主要系本期收到的到期存款利息较多所致。
3. 其他收益本期比上年同期增长32.27%，主要系本期收到的退税收入较多所致。
4. 资产处置收益本期较上年同期下降99.55%，主要系下属子公司中电器件上年同期处置的资产较多，损失较多所致；

5. 营业外收入本期较上年同期增长118.84%，主要系本期收到诉讼赔偿款，以及收到企业所得税退税收入共同所致。
6. 少数股东损益本期比上年同期增长702.00%，主要系本期下属子公司石基（香港）出售石基零售38%少数股权，少数股东增加所致。

合并现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长116.55%，主要系本期利息收入增长所致。
2. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长116.52%，主要系本期较上年同期收回的理财产品本金较多所致。
3. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长61.07%，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43.36%，主要系本期比上年同期处置的固定资产收回的现金较多所致。
5. 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长100%，主要系本期收到盒子信息支付的迅付股权转让保证金所致。
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104.76%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造，以及石基（香港）本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，共同所致。
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增长50.50%，主要系本期追加投资，收购STAYNTOUCH子公司100%股权支付的现金较多所致。
8. 吸收投资收到的现金比上年同期增长15188.74%，主要系本期公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba Investment Limited,已收到全部股权转让款所致。
9. 取得借款收到的现金本期比上年同期增长422.56%，主要系公司下属子公司石基香港短期资金周转需要，报告期末前已归还。
10. 偿还债务支付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短期资金周转需要，报告期末前已归还。
11. 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127.74%，主要系本期支付2017年现金股利分配方案比上年同期增加较大，即2017年每10股派1元现金，2016年每10股派0.4元现金所致。
12. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长421.35%，主要系本期较上年同期吸收少数股东投资较多所致。

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4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6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》，将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），

调整后股票期权由公司申请注销。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）。

11、截至2018年10月19日，公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件，公司首次授予462名激励对象可以于2018年10月18日起至2019年10月17日止（法定禁止行权期除外）的第一个行权期内以25.24/股的价格行权，第一期可行权数量208.128万份，公司采用自主行权模式行权。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》等相关文件。

二、公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

公司于2018年8月10日召开第六届董事会2018年第五次临时会议，审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”和“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”的两个募投项目，且将上述募投项目剩余募集资金（含利息收入）合计63,036.3万元永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。上述事项已于2018年8月31日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-37）详见2018年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、公司控股子公司思迅软件增资并购买取得客至软件55%股权

2018年7月11日，公司之全资子公司思迅软件通过向南京客至软件有限公司（以下简称“客至软件”）增资人民币1200万元，并以40万元价格购买客至软件原股东所持前述增资后5%股权，最终取得客至软件55%股权。该事项已经思迅软件第一届董事会第十二次会议审议通过。

四、公司在日本设立全资子公司

2018年7月23日，公司在日本设立全资子公司Shiji Japan株式会社（简称“石基（日本）”），注册资本100万日元。该事项已通过石基（香港）执行董事决定。

五、公司全资子公司石基（香港）收购并增资Snapshot GmbH

2018年7月25日，石基（香港）以1,092,453.38欧元收购其参股子公司Snapshot 10.9249%股权，该收购完成后，石基（香港）现持有Snapshot100%股权。石基（香港）完成上述收购后，以150万欧元对Snapshot进行增资，该金额将被作为资本公积，且此次增资将不增加Snapshot总股本数量，截止本报告期末，增资事项已经完成。上述事项已经公司总裁办会议审议通过。

六、公司在澳门设立全资子公司

2018年8月30日，公司在澳门设立全资子公司石基（澳门）有限公司，注册资本MOP\$1,000,000.00。该事项已通过石基（香港）执行董事决定。

七、公司全资子公司石基（香港）收购其参股子公司StayNTouch

2018年9月18日，石基（香港）以3300万美元收购其参股子公司StayNTouch, Inc.,（以下简称“StayNTouch”）77.4%股权，现石基（香港）持有StayNTouch100%股权。该事项已经公司总裁办会议审议通过。

八、公司全资子公司石基（香港）通过石基（新加坡）收购CONCEPTEK-SISTEMAS

2018年9月27日，石基（香港）之全资子公司Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“石基（新加坡）”）签署股份购买协议，以5,200,000欧元购买取得CONCEPTEK - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.100%股权。该事项已通过石基（香港）执行董事决定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2018 年 10 月 23 日	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

期权		授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》(2018-46)。
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	2018 年 10 月 23 日	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》等相关文件。
公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金	2018 年 08 月 14 日	详见 2018 年 8 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《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(2018-37)

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 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,902.87	至	54,473.73
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,902.87		
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、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	自筹	218,123	69,130	0
合计		218,123	69,130	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、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07月04日	其他	机构	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：2018年7月4日投资者关系活动记录表》
2018年07月10日	电话沟通	机构	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：2018年7月10日投资者关系活动记录表》
2018年07月12日	实地调研	机构	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：2018年7月12日投资者关系活动记录表》
2018年07月19日	实地调研	机构	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：2018年7月19日投资者关系活动记录表》
2018年07月25日	其他	机构	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：2018年7月25日投资者关系活动记录表》
2018年07月26日	实地调研	机构	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：2018年7月26日投资者关系活动记录表》
2018年08月30日	实地调研	机构	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：2018年8月30日投资者关系活动记录表》
2018年09月05日	其他	机构	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：2018年9月5日投资者关系活动记录表》
2018年09月06日	实地调研	机构	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：2018年9月6日投资者关系活动记录表》
2018年09月10日	其他	机构	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：2018 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 11 日	实地调研	机构	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：2018 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 12 日	其他	机构	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：2018 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 19 日	实地调研	机构	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：2018 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 25 日	其他	机构	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：2018 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 26 日	其他	机构	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：2018 年 9 月 26 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

2018 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	5,138,059,967.43	1,714,961,087.82
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		
应收票据及应收账款	435,718,835.46	441,935,740.87
其中：应收票据	330,000.00	701,358.65
应收账款	435,388,835.46	441,234,382.22
预付款项	63,567,067.63	56,015,619.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,910,409.27	59,938,225.32
买入返售金融资产		
存货	398,460,577.49	271,557,513.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	789,889,795.15	1,519,206,353.74
流动资产合计	6,911,606,652.43	4,063,614,540.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,068,342.15	63,144,486.17
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	412,236,246.46	353,173,204.23
投资性房地产	47,802,044.86	56,328,348.58
固定资产	339,618,171.07	328,105,170.26
在建工程	68,946,270.82	52,062,798.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	431,548,068.65	420,020,093.50
开发支出	165,601,459.64	72,734,817.91
商誉	1,605,649,740.34	1,308,452,845.56
长期待摊费用	2,108,909.92	3,558,700.55
递延所得税资产	57,507,075.52	48,829,569.24
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	3,155,586,329.43	2,723,910,034.61
资产总计	10,067,192,981.86	6,787,524,575.56
流动负债：		
短期借款	3,272,814.36	16,384,830.73
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		
应付票据及应付账款	198,233,859.98	259,116,046.33
预收款项	646,072,822.03	524,427,735.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,733,961.07	97,730,575.25
应交税费	46,410,562.72	87,565,813.01
其他应付款	224,412,108.50	114,200,855.20
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		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	0.00	2,373,958.82
其他流动负债	0.00	31,500,000.00
流动负债合计	1,175,136,128.66	1,133,299,814.96
非流动负债：		
长期借款	1,084,670.19	208,467,614.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,202,790.00	2,277,410.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	1,396,700.29
递延收益	398,666.67	456,666.67
递延所得税负债	41,352,501.46	40,888,366.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,038,628.32	253,486,758.47
负债合计	1,220,174,756.98	1,386,786,573.43
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	4,384,543,866.71	1,658,040,546.24
减：库存股		
其他综合收益	164,564,341.73	18,809,655.67
专项储备		
盈余公积	38,278,825.78	38,278,825.78
一般风险准备		
未分配利润	2,678,775,385.75	2,469,484,345.23
归属于母公司所有者权益合计	8,332,951,172.97	5,251,402,125.92
少数股东权益	514,067,051.91	149,335,876.21
所有者权益合计	8,847,018,224.88	5,400,738,002.13
负债和所有者权益总计	10,067,192,981.86	6,787,524,575.56

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	16,239,521.89	405,784,707.78
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		
应收票据及应收账款	45,710,844.96	35,762,072.00
其中：应收票据		
应收账款	45,710,844.96	35,762,072.00
预付款项	5,582,407.01	3,206,293.60
其他应收款	1,727,563,899.25	551,375,472.39
存货	186,228,328.39	116,575,476.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	504,461,248.09	525,144,978.71
流动资产合计	2,485,786,249.59	1,637,849,000.57
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	2,325,148,338.22	2,971,615,240.28
投资性房地产		
固定资产	89,931,356.76	92,124,359.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,889,460.76	7,058,283.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,561,399.45	6,200,272.72
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,454,030,555.19	3,094,498,156.61

资产总计	4,939,816,804.78	4,732,347,157.18
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		
应付票据及应付账款	29,544,680.59	171,306,803.42
预收款项	179,237,304.66	171,539,911.61
应付职工薪酬	6,428,797.72	25,740,058.33
应交税费	20,807,993.05	664,863.03
其他应付款	1,283,476,537.82	869,775,485.58
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		31,500,000.00
流动负债合计	1,519,495,313.84	1,270,527,121.97
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	2,081,250.00	2,081,250.00
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	2,081,250.00	2,081,250.00
负债合计	1,521,576,563.84	1,272,608,371.97
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	1,686,575,856.09	1,667,484,765.75
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,916,678.51	125,916,678.51
未分配利润	538,958,953.34	599,548,587.95
所有者权益合计	3,418,240,240.94	3,459,738,785.21
负债和所有者权益总计	4,939,816,804.78	4,732,347,157.18

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	734,788,118.19	744,588,959.99
其中：营业收入	734,788,118.19	744,588,959.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,895,898.54	647,697,191.18
其中：营业成本	418,641,206.96	422,377,439.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,115,315.87	4,685,844.92
销售费用	62,754,889.07	53,102,391.83
管理费用	114,093,905.59	117,067,645.88
研发费用	27,722,626.55	47,789,444.83
财务费用	-11,869,891.00	-10,870,799.16
其中：利息费用	2,414,793.99	570,697.25
利息收入	44,212,536.32	8,470,944.71
资产减值损失	-1,562,154.50	13,545,223.84
加：其他收益	30,377,118.45	21,794,873.17

投资收益（损失以“-”号填列）	307,769.92	5,188,000.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,715,880.84	-368,706.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-541.27	-459,793.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,576,566.75	123,414,849.61
加：营业外收入	71,269.03	1,247,050.42
减：营业外支出	134,876.17	59,112.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,512,959.61	124,602,787.11
减：所得税费用	23,588,320.13	26,593,142.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,924,639.48	98,009,644.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,924,639.48	98,009,644.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	111,904,813.33	95,967,501.66
少数股东损益	15,019,826.15	2,042,143.03
六、其他综合收益的税后净额	139,190,609.14	-6,699,251.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	139,190,609.14	-6,699,251.12
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	139,190,609.14	-6,699,251.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	139,190,609.14	-6,699,251.12
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	266,115,248.62	91,310,393.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,095,422.47	89,268,250.54
归属于少数股东的综合收益总额	15,019,826.15	2,042,143.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.09

(二) 稀释每股收益	0.10	0.09
------------	------	------

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	159,833,218.79	125,334,238.78
减：营业成本	101,618,201.03	94,835,298.29
税金及附加	839,561.46	439,286.79
销售费用	1,870,617.40	2,805,469.66
管理费用	19,076,686.92	23,338,889.43
研发费用	9,046,121.05	7,521,507.25
财务费用	-2,828,755.80	456,809.88
其中：利息费用		
利息收入	3,876,968.21	66,722.71
资产减值损失	25,937,143.00	953,312.16
加：其他收益	4,956,814.81	1,888,753.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,851,232.62	873,805.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,851,232.62	873,805.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,379,225.92	-2,253,775.76
加：营业外收入	0.00	85,857.30
减：营业外支出	240.00	19,536.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,378,985.92	-2,187,455.25
减：所得税费用	5,820,930.68	8,857,481.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,558,055.24	-11,044,936.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,558,055.24	-11,044,936.78
（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		

(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.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	1,558,055.24	-11,044,936.78
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	1,990,500,687.31	1,964,764,595.62
其中：营业收入	1,990,500,687.31	1,964,764,595.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,708,300,809.62	1,718,509,173.36
其中：营业成本	1,072,979,890.19	1,081,632,691.89
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		
税金及附加	16,553,824.88	12,661,385.66
销售费用	190,433,137.05	167,816,354.62
管理费用	370,550,468.39	360,447,730.29

研发费用	133,284,898.20	104,821,150.67
财务费用	-91,378,011.29	-28,819,073.52
其中：利息费用	6,322,449.52	1,497,708.25
利息收入	97,697,355.91	32,733,942.39
资产减值损失	15,876,602.20	19,948,933.75
加：其他收益	75,701,050.28	57,233,647.91
投资收益（损失以“-”号填列）	11,547,218.63	16,218,496.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,990,390.19	7,205,026.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,073.38	-460,414.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	369,446,073.22	319,247,152.25
加：营业外收入	9,493,684.46	4,338,088.44
减：营业外支出	2,755,595.82	2,459,702.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,184,161.86	321,125,537.88
减：所得税费用	40,960,536.10	40,263,053.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,223,625.76	280,862,484.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	335,223,625.76	280,862,484.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	315,969,915.82	278,461,780.40
少数股东损益	19,253,709.94	2,400,704.42
六、其他综合收益的税后净额	145,754,686.06	-24,189,022.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,754,686.06	-24,189,022.24
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	145,754,686.06	-24,189,022.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	145,754,686.06	-24,189,022.24
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	480,978,311.82	256,673,462.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,724,601.88	254,272,758.16
归属于少数股东的综合收益总额	19,253,709.94	2,400,704.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.26
（二）稀释每股收益	0.30	0.26

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	381,061,677.33	317,488,556.84
减：营业成本	209,566,556.31	163,549,367.38
税金及附加	2,635,743.01	2,050,319.70
销售费用	11,930,620.68	12,734,196.30
管理费用	103,473,673.54	82,482,439.89
研发费用	24,044,192.58	26,694,598.04
财务费用	-21,727,451.86	-17,987,362.23
其中：利息费用		
利息收入	23,853,073.13	19,029,108.97
资产减值损失	62,407,511.54	51,354,444.92
加：其他收益	14,637,096.99	12,049,301.88
投资收益（损失以“-”号填列）	43,273,220.44	34,951,672.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,198,220.44	526,672.37
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,641,148.96	43,611,527.09
加：营业外收入	5,410,000.00	85,921.09
减：营业外支出	2,323,035.00	2,399,730.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,728,113.96	41,297,717.43
减：所得税费用	3,638,873.27	3,015,633.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,089,240.69	38,282,084.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,089,240.69	38,282,084.10
（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		
（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.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	46,089,240.69	38,282,084.10
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	2,443,696,292.95	2,301,849,074.69
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保险业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
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	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	

拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
收到的税费返还	57,934,861.18	67,177,872.99
收到其他与经营活动有关的现金	83,312,745.58	38,472,086.68
经营活动现金流入小计	2,584,943,899.71	2,407,499,034.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,470,009,762.81	1,418,392,438.67
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	370,926,429.60	336,071,425.17
支付的各项税费	195,216,353.75	208,347,457.48
支付其他与经营活动有关的现金	273,379,175.34	373,434,288.70
经营活动现金流出小计	2,309,531,721.50	2,336,245,610.02
经营活动产生的现金流量净额	275,412,178.21	71,253,424.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,192,504,222.00	1,012,609,177.15
取得投资收益收到的现金	23,140,884.70	14,367,192.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,482.21	63,113.89
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	131,372,682.56	0.00
投资活动现金流入小计	2,347,108,271.47	1,027,039,483.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,955,153.88	71,769,377.13
投资支付的现金	1,469,489,037.34	2,073,292,772.96
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	290,489,567.43	193,018,540.76
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	1,906,933,758.65	2,338,080,690.85
投资活动产生的现金流量净额	440,174,512.82	-1,311,041,207.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,057,747,454.98	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,057,747,454.98	20,000,000.00

取得借款收到的现金	1,099,923,415.08	210,485,886.59
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	4,157,670,870.06	230,485,886.59
偿还债务支付的现金	1,322,792,334.71	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,366,346.77	55,925,508.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,368,750.00	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	1,450,158,681.48	55,925,508.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,707,512,188.58	174,560,378.22
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	3,423,098,879.61	-1,065,227,404.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,453,842,343.47	2,644,765,481.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,876,941,223.08	1,579,538,077.34

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	430,670,230.57	349,273,021.42
收到的税费返还	4,987,254.98	11,326,766.47
收到其他与经营活动有关的现金	54,878,132.46	21,079,352.23
经营活动现金流入小计	490,535,618.01	381,679,140.12
购买商品、接受劳务支付的现金	462,892,270.58	247,408,520.27
支付给职工以及为职工支付的现金	46,183,263.72	55,757,596.78
支付的各项税费	10,882,552.52	32,975,313.34
支付其他与经营活动有关的现金	47,500,060.96	19,396,866.41
经营活动现金流出小计	567,458,147.78	355,538,296.80
经营活动产生的现金流量净额	-76,922,529.77	26,140,843.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	502,463,560.00	1,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金	42,075,000.00	36,953,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		63.79

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	544,538,560.00	1,126,953,303.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,807,007.03	305,058.70
投资支付的现金	714,855,021.29	2,129,879,318.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,820,312.50	33,820,312.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	750,482,340.82	2,164,004,689.20
投资活动产生的现金流量净额	-205,943,780.82	-1,037,051,385.41
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	106,678,875.30	42,671,550.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,678,875.30	42,671,550.12
筹资活动产生的现金流量净额	-106,678,875.30	-42,671,550.12
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	-389,545,185.89	-1,053,582,092.21
加：期初现金及现金等价物余额	183,297,454.03	1,451,116,810.42
六、期末现金及现金等价物余额	-206,247,731.86	397,534,718.21

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 2018 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 _____

二〇一八年十月二十五日