

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2020-12

北京中长石基信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告正文



2020 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）	599,912,830.57	701,308,267.40	-14.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,899,130.66	72,916,620.42	-48.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,030,608.65	66,553,060.98	-47.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-238,848,253.89	-139,797,217.58	-70.85%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.88%	-0.44%
	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）	10,740,474,864.21	10,906,820,850.71	-1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,610,363,619.60	8,613,959,639.61	-0.04%

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）	30,608.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,250.00	
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）	2,812,825.49	
委托他人投资或管理资产的损益	826,286.29	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,440.59	
减：所得税影响额	566,967.83	
少数股东权益影响额（税后）	427,921.24	
合计	2,868,522.01	--

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	5,889,713.74	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	23,919	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	54.56%	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	3.42%	36,600,000	0	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	1.74%	18,587,122	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	1.58%	16,873,422	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	0.92%	9,837,812	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	0.90%	9,599,084	0	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	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			
全国社保基金一一二组合	18,587,122	人民币普通股	18,587,122			
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	16,873,422	人民币普通股	16,873,422			

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	9,837,812	人民币普通股	9,837,812
全国社保基金一一一组合	9,599,084	人民币普通股	9,599,084
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
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	7,404,831	境内上市外资股	7,404,831
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 54.56% 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）	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.交易性金融资产本期增加65.45%，主要系本期购买持有未到期理财产品较多所致。
- 2.应收款项融资本期较期初下降67.74%，主要系本期结算到期票据较多所致。
- 3.开发支出本期比期初增长64.50%，主要系本期继续加大新产品研发及产品的云化，研发投入较多所致。
- 4.长期待摊费用本期较期初增长1249.38%，主要系下属子公司境外公司支付办公场所的长期租金较多所致。
- 5.应付票据本期较期初下降44.68%，主要系本期支付的到期票据较多所致。
- 6.应付职工薪酬本期比期初下降40.64%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。
- 7.应交税费本期较期初下降33.65%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。
- 8.长期应付款本期较期初增长5999.82%，主要系下属子公司北海公司收到北海高新区转来疫情专项发展资金500万元所致。

利润表

- 1.税金及附加本期较期初下降62.78%，主要系本期由于疫情影响，发票开具数量大幅减少，导致应交的税金及附加大幅下降所致。
- 2.财务费用本期比上年同期增长39.76%，主要系本期下属子公司石基香港产生的港币对新加坡元的汇兑损失较多所致。
- 3.投资收益本期较上年同期下降288.70%，主要系本期较上年同期理财产品收益减少较多所致。
- 4.信用减值损失本期较上年同期增加11,188,159.57元，主要系本期根据新金融工具准则重分类，以及计提的减值准备增加所致。
- 5.资产减值损失本期较上年同期下降100%，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加31,853.98元，主要系本期处置资产产生的收益较多所致。
- 7.营业外支出本期较上年同期下降97.82%，主要系本期处置资产事项较少所致。
- 8.归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期下降48.02%，主要系本期受疫情影响，导致收入下降，及本期外币资产港币对新加坡元汇率波动较大，产生汇兑损失较多共同所致。
- 9.少数股东损益本期较上年同期下降389.57%，主要系本期由于疫情影响，商业零售业务下滑较大所致。

现金流量表

- 1.收到的税费返还本期较上年同期下降47.15%，主要系本期受疫情影响，收入下降，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比上年同期下降42.33%，主要系本期实际收到的银行利息较上年同期减少所致。
- 3.支付的各项税费本期较上年同期下降41.61%，主要系由于疫情影响，导致收入下降，支付的税费较少所致。
- 4.收回投资收到的现金本期较上年同期下降79.27%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少，收回的本金较少所致。
- 5.取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降83.96%，主要系本期收到理财产品收益较少所致。
- 6.投资支付的现金本期较上年同期下降81.71%，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100%，主要系本期无新增收购子公司事项所致。

- 8.吸收投资收到的现金比上年同期下降83.05%，主要系本期较上年同期股权激励行权数量较少所致。
- 9.取得借款收到的现金本期比上年同期下降100%，主要系本期无借款事项所致。
- 10.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99.52%，主要系本期偿付利息较少所致。
- 11.现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长61.97%，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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与Oracle重大合同到期后不再续签

公司自2003年起，与Micros Systems, Inc. (“MICROS US公司”)、Micros Fidelio Singapore Pte Ltd. (“MICROS Singapore公司”) (上述MICROS公司合称为“MICROS公司”) 分别签署《技术许可与代理协议》、关于“预订引擎及相关技术 (MBE)”的《许可协议》、《PMS V7源码许可协议》及《PMS V7接口源码许可协议》；此后，公司分别于2005年11月、2006年12月、2007年10月、2010年2月与MICROS公司相继多次签署补充协议对《技术许可与代理协议》进行修订 (上述所有协议及修订协议统称为“原协议”)。

2014年9月，因MICROS公司成为Oracle America, Inc. (简称“OAI”) 的全资子公司，公司与OAI及其子公司 (合称“ORACLE 公司”或“甲骨文”) 签署《技术许可与代理协议-第六次修订》及其附件、“预订引擎及相关技术 (MBE)”《许可协议-第二次修改》、《源码许可协议-第二次修改》等补充协议，对原协议内容进行了补充及修订。2018年5月31日，公司与Oracle公司达成《AMENDMENT 3 to the FULL USE DISTRIBUTION AGREEMENT》，延长原合作期限两年至2020年5月31日。

公司与ORACLE的上述代理合同到期后不再续约，原协议自2020年6月1日起失效。该事项已经公司2020年第二次总裁办公会审议通过，详见2020年3月2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《关于公司与Oracle重大合同即将到期的提示性公告》(2020-02)。

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日召开的总裁办公会2020年第三次会议审议通过，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)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与 Oracle 重大合同到期后不再续签	2020年03月02日	详见2020年3月2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《关于公司与 Oracle 重大合同即将到期的提示性公告》(2020-02)
公司拟处置 StayNTouch 100%股权	2020年03月09日	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)

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	自有资金	12,745	14,069.16	0
合计		12,745	14,069.16	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

六、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。

七、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。

八、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。

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
2020 年 01 月 08 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：2020 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表》
2020 年 01 月 14 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：2020 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 02 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：2020 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 04 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：2020 年 3 月 4 日投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 08 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：2020 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》
2020 年 03 月 09 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：2020 年 3 月 9 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 2020 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 _____

二〇二〇年四月二十八日