

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2017-27

北京中长石基信息技术股份有限公司

2017 年第一季度报告正文



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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	548,509,862.13	427,214,878.01	28.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,791,446.70	57,898,612.75	8.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,869,074.44	53,363,881.65	12.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-39,859,736.75	-48,700,890.51	18.15%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.26%	1.25%	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）	6,148,606,086.61	6,057,269,280.00	1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,039,201,132.67	4,939,387,704.50	2.02%

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）	-41,245.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	967.25	
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）	2,203,030.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,327,491.37	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,010.09	
减：所得税影响额	343,208.01	
少数股东权益影响额（税后）	253,673.27	
合计	2,922,372.26	--

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	18,900,582.31	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	22,673	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	2.30%	24,500,028	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
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	其他	1.17%	12,500,000	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	0.94%	10,000,000	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	0.67%	7,159,329	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		24,500,028	人民币普通股	24,500,028		
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		
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		12,500,000	人民币普通股	12,500,000		

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	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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	7,159,329	人民币普通股	7,159,329
全国社保基金一一四组合	6,351,012	人民币普通股	6,351,012
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

（一）资产负债表项目

- 1.货币资金本期比期初下降34.95%，主要系本期较期初购买理财产品增加较多，货币资金大幅下降所致。
- 2.应收票据本期比期初下降30.66%，主要系下属子公司中电器件结算部分应收票据所致。
- 3.其他流动资产本期比期初增长301.45%，主要系本期较期初购买的理财产品增加较多所致。
- 4.开发支出本期较期初增长273.97%，主要系下属子公司增加研发项目较多所致。
- 5.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Review Rank公司，Review Rank公司存在短期借款所致。
- 6.应付票据本期比期初下降34.93%，主要系下属子公司中电器件支付应付票据较多所致。
- 7.应付职工薪酬本期较期初下降51.23%，主要系本期发放了已计提的工资及年终奖金所致。
- 8.应交税费本期较期初下降54.96%，主要系本期缴纳期初应交税费所致。
- 9.其他流动负债本期较期初下降81.29%，主要系本期支付了收购长益科技约定的股权转让款所致。
- 10.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公司所借的收购款所致。
- 11.其他综合收益本期较期初增长218.31%，主要系外汇汇率变动所致。
- 12.少数股东权益本期比期初下降78.85%，主要系石基香港下属子公司Efut公司私有化完成，少数股东减少所致。

（二）利润表项目

- 1.营业成本比上年同期增长35.68%，主要系下属子公司中电器件的联想业务、进出口代理业务大幅增长所致。
- 2.税金及附加比上年同期增长32.49%，主要系本期根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的有关规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”项目所致。
- 3.财务费用本期比上年同期下降82.14%，主要系购买理财产品较多，银行存款大幅减少，利息收入下降所致。
- 4.资产减值损失本期比上年同期下降80.69%，主要系本期收回以前年度的欠款较多所致。
- 5.营业外收入本期比上年同期增长70.84%，主要系本期北海石基新增软件收入较多所致。
- 6.营业外支出本期比上年同期下降61.62%，主要系本期处置的固定资产较少所致。
- 7.少数股东损益本期比上年同期下降137.90%，主要系石基香港下属子公司Efut公司私有化完成，少数股东损益减少所致。

（三）现金流量表项目

- 1.销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增长42.00%，主要系公司业务量增长，中电器件公司联想业务、进出口代理业务大幅增加，以及本期扩大合并范围共同所致。
- 2.支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增长37.72%，主要系本期扩大合并范围所致。
- 3.支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长60.54%，主要系本期扩大合并范围所致。
- 4.收回投资收到的现金本期比上年同期下降31.41%，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下降56.12%，主要系本期理财产品到期结算较少，收益较少所致。
- 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322.95%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造所致。
- 7.投资支付的现金本期比上年同期增加274.25%，主要系本期购买理财产品，及收购Efut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36.55%，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公司所借的收购款所致。
- 10.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86.31%，主要系本期新增收购Review Rank的借款较多，支付利息支出较多所致。
- 11.现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降358.00%，主要系本期购买理财产品较多，及支付股权投资款较多共同所致。

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年股权激励计划概况

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《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）》及其摘要等相关议案；2016年8月19日，公司召开第五届董事会2016年第十次临时会议公司对《2016年股票期权激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。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，确定2016年股权激励计划为：拟首次授予510名激励对象800万份股票期权，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。

2016年10月18日，公司第五届董事会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》，公司确定2016年10月18日为公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日，且向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权。2016年11月7日，公司完成2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。

2、公司为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷

2017年1月9日，公司拟分期向境内银行招商银行申请内保外贷业务，即：由公司向招商银行申请办理最高额本金不超过等值5500万欧元的内保外贷业务（融资性保函），实际申请的担保金额为20,700万元人民币，融资期限为三年。该事项已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过。详见2017年1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《关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷相关事项的公告》（2017-03）。

3、公司全资子公司石基（香港）有限公司收购 eFuture Holding Inc.股权

公司之全资子公司石基（香港）有限公司通过美国全国证券交易商协会自动报价系统（National Association of Securities Dealers Automated Quotations）（简称“纳斯达克”或“NASDAQ”）以二级市场价格购买eFuture Information Technology Inc.（以下简称“eFuture公司”）（股票代码：EFUT）股权。该交易已经公司2015年11月26日召开的2015年第四次总裁办公会审议通过，截止会议审议通过日且该股权收购完成后，eFuture公司为石基（香港）控股50.61%的子公司。该交易不构成重大资产重组及关联交易。

2016年6月6日，公司全资子公司石基（香港）向eFuture公司提交非具约束力的私有化交易提议函，拟以每股6.32美元的价格收购除石基（香港）及其关联方持有股份以外的eFuture公司已发行在外的全部流通普通股股份。该事项已经公司第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过。详见2016年6月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司全资子公司向 EFUTURE HOLDING INC.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）。

2016年9月23日，依据公司董事会授权，石基（香港）与eFuture公司达成《并购协议及计划》等文件，石基（香港）将按每股 6.42美元的价格现金收购除石基（香港）及其关联方目前持有的股票之外的全部公司发行在外股票。本次交易交割完成，eFuture 公司将成为石基（香港）全资子公司，且其股票将终止在纳斯达克上市。详见2016年9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《关于公司全资子公司拟私有化EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2016-61）。

2016年12月20日，eFuture公司召开临时股东大会批准上述私有化交易。2017年1月11日，eFuture公司已经申请停止在纳斯达克的股票交易。截止本公告披露日，eFuture公司已在纳斯达克市场退市，公司及石基（香港）完成对其私有化交易，eFuture公司成为石基（香港）的全资子公司。详见2017年1月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司完成私有化EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2017-04）。

4、石基（香港）收购 Review Rank S.A. 79.47%股权

2017年1月13日，公司之全资子公司石基（香港）与 Review Rank S.A.公司（以下简称“RRSA公司”）现有 27 名股东（包含 3 名创始人股东）及标的公司签署《ReviewRank S.A. 股权购买协议》，拟以26,360,413欧元合计获授标的公司1,636,721股，占RRSA公司增发后股本总额2,059,366股的79.47%。同时石基（香港）获得剩余股票期权认购权。详见2017年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于公司全资子公司收购Review Rank S.A.股权及相关事项的公告》（2017-06）。

5、公司终止部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金

2017年1月24日及2017年2月13日，公司分别召开第六届董事会2017年第三次临时会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”（简称“零售支付项目”）的募投项目，且将该募投项目剩余募集资金77,782.29万元（含利息收入）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）。详见2017年1月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、公司 2016 年股权激励计划概况	2016 年 08 月 13 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 的全部公告文件
	2016 年 08 月 22 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 的全部公告文件
	2016 年 09 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 的全部公告文件
	2016 年 10 月 20 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 的全部公告文件
	2016 年 11 月 08 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 的全部公告文件
2、公司为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷	2017 年 01 月 09 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《关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷相关事项的公告》（2017-03）
3、公司全资子公司石基（香港）有限公司收购 eFuture Holding Inc.股权	2015 年 11 月 26 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《关于全资子公司收购 eFuture Information Technology Inc.股权的公告》（2015-63）
	2016 年 06 月 07 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《关于公司全资子公司向 EFUTURE HOLDING INC.发出非具约束力的私有化交易提议函的公告》（2016-33）
	2016 年 09 月 26 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《关于公司全资子公司拟私有化 EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2016-61）
	2016 年 12 月 22 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《关于公司全资子公司拟私有化 EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2016-81）
	2017 年 01 月 13 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《关于全资子公司完成私有化 EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》（2017-04）
4、石基（香港）收购 Review Rank S.A. 79.47%股权	2017 年 01 月 16 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《关于公司全资子公司收购 Review Rank S.A. 股权及相关事项的公告》（2017-06）
5、公司终止部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金	2017 年 01 月 25 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《关于终止公司部分募集资金投资项目并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-09）
	2017 年 02 月 14 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《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-11）

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 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,933.36	至	20,203.96
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,568.66		
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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 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 _____

二〇一七年四月二十六日