

北京中长石基信息技术股份有限公司
Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.

2020 年第三季度财务报告



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

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事会

2020年10月26日