



北京中长石基信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

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
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
石基零售或 Shiji Retail	指	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
银石科技或南京银石	指	银石科技有限公司及其子公司
海信智能商用	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
未来酒店或浙江未来	指	浙江未来酒店网络技术有限公司

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	607,369,426.79	599,912,830.57	1.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,225,892.47	37,899,130.66	8.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,348,445.84	35,030,608.65	9.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-141,065,668.62	-238,848,253.89	40.94%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	0.44%	0.05%
	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）	10,459,446,306.45	10,592,813,517.72	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,422,906,001.23	8,403,807,598.57	0.23%

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）	-2,603.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11.03	
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）	2,515,388.59	
委托他人投资或管理资产的损益	542,485.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,225.65	
减：所得税影响额	343,869.31	
少数股东权益影响额（税后）	141,190.47	
合计	2,877,446.63	--

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	12,633,223.55	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	17,194	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	0	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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	23,474,278	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
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	0.82%	8,748,726	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	0.78%	8,407,315	0	无	0
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	其他	0.76%	8,148,980	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			
淘宝（中国）软件有限公司	139,428,753	人民币普通股	139,428,753			
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			

香港中央结算有限公司	23,474,278	人民币普通股	23,474,278
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
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	8,748,726	人民币普通股	8,748,726
中国工商银行股份有限公司－易方达价值精选混合型证券投资基金	8,407,315	人民币普通股	8,407,315
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以其持有的 36,361,950 股中的 8,000,000 股参与了融资融券业务。		

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. 交易性金融资产本期较期初下降37.21%，主要系本期购买的理财产品较少所致。
2. 应收票据本期较期初下降71.55%，主要系本期结算已到期票据所致。
3. 应收款项融资本期较期初下降67.88%，主要系本期银行承兑汇票到期结算较多所致。
4. 使用权资产本期较期初增加7105万元，主要系本期按新租赁会计准则确认使用权资产所致。
5. 长期待摊费用本期较期初下降54.54%，主要系本期摊销费用较多所致。
6. 其他非流动资产本期较期增长1760.22%，主要系下属子公司青岛海信智能商用公司预付的购房款所致。
7. 应付票据本期较期初下降35.65%，主要系本期支付的到期票据较多所致。
8. 应付职工薪酬本期较期初下降56.79%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。
9. 应付股利本期较期初减少22.7万元，主要系本期支付了期初应支付的少数股东股利所致。
10. 租赁负债本期较期初增长7085万元，主要系本期按新租赁会计准则确认租赁负债所致。

合并利润表：

1. 财务费用本期较上年同期下降69.85%，主要系上年同期产生汇兑损失较多，本期发生较少所致。
2. 其他收益本期较上年同期下降38.62%，主要系上年同期收到的政府补助及退税收入较多，而本期较少所致。
3. 投资收益本年较上年同期下降207.23%，主要系本期参股公司浙江未来亏损较多所致。
4. 信用减值损失本期较上年同期下降117.57%，主要系本期转回的坏账准备较多所致。
5. 资产处置收益本期较上年同期下降100.80%，主要系本期较上年同期处置资产较少所致。
6. 营业外支出本期较上年同期增长911.09%，主要系本期下属子公司南京银石缴纳税款滞纳金较多所致。
7. 所得税费用本期较上年同期下降52.46%，主要系本期递延所得税资产增多较多，所得税费用大幅下降所致。
8. 少数股东损益本年比上年同期增长53.07%，主要系本期思迅软件及石基零售等非全资子公司较上年同期业绩好转所致。

合并现金流量表：

1. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长76.90%，主要系本期收回已到期的理财产品较多所致。
2. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降34.35%，主要系本期取得理财产品的收益较少所致。
3. 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82.17%，主要系处置资产收到的现金较多所致。
4. 投资支付的现金本期较上年同期增长38.24%，主要系本期购买的理财产品较上年同期支出较多所致。
5. 吸收投资收到的现金本期较上年同期减少22,69,731.59元，主要系本期未发生相关吸收投资事项所致。
6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增长1297.82%，主要系本期支付的少数股东股利较多所致。
7. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长49.65%，主要系本期收到的合同款项较多所致。

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

1、出售控股子公司思迅软件部分股份

2021年4月2日，公司及思迅软件其他现有股东（合称“转让方”），拟与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”）签署《股份转让协议》（以下简称“协议”），转让方拟将持有的思迅软件合计10%股份以4.5亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司拟以2.7亿元人民币出售持有的标的公司6%的股份。上述股份转让价格系交易各方一致协商确定，价格公允合理。本事项已经公司第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过。《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn.

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售控股子公司思迅软件部分股份	2021年04月06日	《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	自有资金	14,591.4	7,022.84	0
合计		14,591.4	7,022.84	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
2021 年 01 月 11 日	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层 石基信息	其他	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	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：2021 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2021 年 02	北京市石景山区玉泉	实地	机构	机构	公司业务发展、	详见投资者关系互动平台

月 03 日	路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层 石基信息	调研		投资者	战略规划等	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2021 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表》
2021 年 02 月 24 日	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层 石基信息	其他	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	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：2021 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 02 日	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层 石基信息	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	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：2021 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 10 日	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层 石基信息	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	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：2021 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 18 日	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层 石基信息	其他	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	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：2021 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 23 日	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层 石基信息	其他	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	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：2021 年 3 月 23 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,961,882,647.11	5,117,735,900.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,228,419.83	111,849,076.92
衍生金融资产		
应收票据	127,294.33	447,396.57
应收账款	629,576,957.81	670,464,267.88
应收款项融资	800,032.51	2,490,744.61
预付款项	58,075,055.72	53,152,554.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,606,719.21	105,140,502.29
其中：应收利息	41,783,385.25	37,734,431.95
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	347,558,433.22	318,912,484.59
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	32,337,589.99	45,488,256.61
流动资产合计	6,215,193,149.73	6,425,681,184.18
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	29,579,699.39	29,626,394.65
长期股权投资	372,674,861.32	377,494,874.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,978,923.31	3,978,923.31
投资性房地产	46,654,574.01	47,633,836.58
固定资产	297,565,102.43	301,956,677.50
在建工程	144,883,995.36	144,499,757.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,054,462.47	0.00
无形资产	969,825,353.67	975,520,299.87
开发支出	234,427,529.30	270,135,262.33
商誉	1,917,124,177.14	1,917,124,177.14
长期待摊费用	992,083.50	2,182,232.13
递延所得税资产	97,790,507.98	93,878,010.90
其他非流动资产	57,701,886.84	3,101,886.84
非流动资产合计	4,244,253,156.72	4,167,132,333.54
资产总计	10,459,446,306.45	10,592,813,517.72
流动负债：		
短期借款	352,177.20	352,277.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,051,721.39	11,051,721.39
衍生金融负债		
应付票据	6,704,110.28	10,417,833.07
应付账款	267,147,297.76	244,258,326.64
预收款项	0.00	0.00
合同负债	347,093,108.78	394,871,187.18
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	76,134,294.40	176,205,806.02
应交税费	218,899,089.50	258,727,290.03
其他应付款	282,578,103.15	260,776,098.04
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	227,000.00
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	45,743,210.31	36,443,392.91
流动负债合计	1,255,703,112.77	1,393,103,932.48
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	70,847,966.36	
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	5,186,666.20	6,536,666.20
递延所得税负债	31,291,573.77	30,517,255.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,409,542.10	37,137,257.66
负债合计	1,363,112,654.87	1,430,241,190.14
所有者权益：		
股本	1,071,112,183.00	1,071,112,183.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,156,333,903.83	4,156,333,903.83
减：库存股		

其他综合收益	138,749,673.63	160,877,163.44
专项储备		
盈余公积	94,929,746.00	94,929,746.00
一般风险准备		
未分配利润	2,961,780,494.77	2,920,554,602.30
归属于母公司所有者权益合计	8,422,906,001.23	8,403,807,598.57
少数股东权益	673,427,650.35	758,764,729.01
所有者权益合计	9,096,333,651.58	9,162,572,327.58
负债和所有者权益总计	10,459,446,306.45	10,592,813,517.72

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	357,006,553.91	375,721,900.22
交易性金融资产	4,178.08	1,004,178.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,217,297.24	46,165,493.04
应收款项融资		
预付款项	928,045.99	963,741.92
其他应收款	2,397,955,689.07	2,507,524,277.81
其中：应收利息		0.00
应收股利	54,848,879.31	54,848,879.31
存货	133,944,518.16	129,498,279.79
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	12,083,936.93	9,953,722.60
流动资产合计	2,939,140,219.38	3,070,831,593.46
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	2,335,062,058.92	2,337,829,382.51
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	81,272,322.94	82,158,491.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,775,509.00	
无形资产	115,736,511.89	123,132,074.18
开发支出	8,650,435.68	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,655,213.09	14,429,900.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,546,152,051.52	2,557,549,849.25
资产总计	5,485,292,270.90	5,628,381,442.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	3,683,907.13	3,683,907.13
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,075,530.14	334,014,397.71
预收款项		
合同负债	90,518,012.07	102,301,671.87
应付职工薪酬	3,667,549.83	29,111,422.73
应交税费	2,590,366.97	787,545.08
其他应付款	1,441,563,304.43	1,244,028,408.67
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	14,800,399.34	14,347,896.97

流动负债合计	1,581,899,069.91	1,728,275,250.16
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	2,112,940.07	
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	626.71	626.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,113,566.78	626.71
负债合计	1,584,012,636.69	1,728,275,876.87
所有者权益：		
股本	1,071,112,183.00	1,071,112,183.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,674,624.94	1,811,674,624.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,567,598.73	182,567,598.73
未分配利润	835,925,227.54	834,751,159.17
所有者权益合计	3,901,279,634.21	3,900,105,565.84
负债和所有者权益总计	5,485,292,270.90	5,628,381,442.71

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

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	607,369,426.79	599,912,830.57

其中：营业收入	607,369,426.79	599,912,830.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	580,438,018.22	574,745,732.72
其中：营业成本	350,468,589.60	320,328,145.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,288,164.22	2,858,755.01
销售费用	61,229,980.48	71,009,720.82
管理费用	152,171,677.52	142,442,482.89
研发费用	49,755,087.79	59,581,403.17
财务费用	-36,475,481.39	-21,474,774.81
其中：利息费用	769,072.10	16,239.59
利息收入	38,233,657.47	50,446,365.31
加：其他收益	14,335,946.58	23,355,640.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,277,528.64	-1,392,303.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,820,013.64	-2,218,589.71
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）	1,965,922.35	-11,188,159.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-253.95	31,853.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,955,494.91	35,974,129.31
加：营业外收入	2,925,300.82	3,011,742.25
减：营业外支出	105,025.46	10,387.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,775,770.27	38,975,484.25
减：所得税费用	3,446,416.86	7,248,941.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,329,353.41	31,726,543.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,329,353.41	31,726,543.07
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.归属于母公司股东的净利润	41,225,892.47	37,899,130.66
2.少数股东损益	-2,896,539.06	-6,172,587.59
六、其他综合收益的税后净额	-22,127,489.81	-70,136,046.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,127,489.81	-70,136,046.51
（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	-22,127,489.81	-70,136,046.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
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	-22,127,489.81	-70,136,046.51
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	16,201,863.60	-38,409,503.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,098,402.66	-32,236,915.85
归属于少数股东的综合收益总额	-2,896,539.06	-6,172,587.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	68,967,628.01	84,634,714.65
减：营业成本	33,687,578.29	33,930,706.01
税金及附加	39,175.33	131,350.18
销售费用	2,100,552.23	2,173,286.78
管理费用	23,527,592.26	14,433,239.77
研发费用	2,829,805.38	3,462,053.94
财务费用	-5,916,521.18	-8,512,613.37
其中：利息费用		
利息收入	5,950,074.69	8,527,597.93
加：其他收益	176,584.33	3,748,619.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,767,323.59	-739,531.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,767,323.59	-739,531.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,840,049.51	-385,589.39
资产减值损失（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）	11,948,755.95	41,640,190.12
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,948,755.95	41,640,190.13
减：所得税费用	10,774,687.58	-170,658.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,174,068.37	41,810,848.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,174,068.37	41,810,848.66
（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	1,174,068.37	41,810,848.66
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	683,342,965.78	567,336,675.81
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	11,117,153.59	9,897,260.11
收到其他与经营活动有关的现金	32,174,191.80	26,138,294.44
经营活动现金流入小计	726,634,311.17	603,372,230.36
购买商品、接受劳务支付的现金	457,203,727.86	397,770,554.39
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	291,681,333.78	294,159,119.55
支付的各项税费	51,960,750.15	58,457,592.44
支付其他与经营活动有关的现金	66,854,168.00	91,833,217.87
经营活动现金流出小计	867,699,979.79	842,220,484.25
经营活动产生的现金流量净额	-141,065,668.62	-238,848,253.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,534,657.09	106,010,000.00
取得投资收益收到的现金	542,485.00	826,286.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.00	87.83
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	188,077,302.09	106,836,374.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,723,886.44	74,220,294.09
投资支付的现金	145,914,000.00	105,550,945.65
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	0.00	0.00
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	202,637,886.44	179,771,239.74
投资活动产生的现金流量净额	-14,560,584.35	-72,934,865.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,269,731.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	2,269,731.59
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,000.00	16,239.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	227,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	227,000.00	16,239.59
筹资活动产生的现金流量净额	-227,000.00	2,253,492.00
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	-155,853,252.97	-309,529,627.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,371,382,010.73	3,661,242,479.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,215,528,757.76	3,351,712,851.67

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

6、母公司现金流量表

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	40,623,471.39	52,252,889.05
收到的税费返还	284,705.51	1,854,771.53
收到其他与经营活动有关的现金	391,483,191.45	317,823,710.42
经营活动现金流入小计	432,391,368.35	371,931,371.00
购买商品、接受劳务支付的现金	401,415,586.30	360,359,227.87
支付给职工以及为职工支付的现金	42,048,544.23	48,861,089.14
支付的各项税费	2,275,694.51	439,170.12
支付其他与经营活动有关的现金	6,365,815.28	9,541,633.01
经营活动现金流出小计	452,105,640.32	419,201,120.14
经营活动产生的现金流量净额	-19,714,271.97	-47,269,749.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,074.34	11,428.43
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,074.34	11,428.43
投资活动产生的现金流量净额	998,925.66	-11,428.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,269,731.59
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		2,269,731.59
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		2,269,731.59
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	-18,715,346.31	-45,011,445.98
加：期初现金及现金等价物余额	375,721,900.22	511,443,782.17
六、期末现金及现金等价物余额	357,006,553.91	466,432,336.19

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、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	5,117,735,900.08	5,117,735,900.08	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	111,849,076.92	111,849,076.92	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	447,396.57	447,396.57	
应收账款	670,464,267.88	670,464,267.88	
应收款项融资	2,490,744.61	2,490,744.61	
预付款项	53,152,554.63	52,267,397.30	-885,157.33
其他应收款	105,140,502.29	105,140,502.29	
其中：应收利息	37,734,431.95	37,734,431.95	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	318,912,484.59	318,912,484.59	
合同资产		0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	45,488,256.61	44,845,920.21	-642,336.40
流动资产合计	6,425,681,184.18	6,424,153,690.45	-1,527,493.73
非流动资产：			
长期应收款	29,626,394.65	29,626,394.65	
长期股权投资	377,494,874.96	377,494,874.96	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产	3,978,923.31	3,978,923.31	
投资性房地产	47,633,836.58	47,633,836.58	
固定资产	301,956,677.50	301,956,677.50	
在建工程	144,499,757.33	144,499,757.33	
使用权资产	0.00	63,277,538.01	63,277,538.01
无形资产	975,520,299.87	975,520,299.87	
开发支出	270,135,262.33	270,135,262.33	
商誉	1,917,124,177.14	1,917,124,177.14	
长期待摊费用	2,182,232.13	2,182,232.13	
递延所得税资产	93,878,010.90	93,878,010.90	

其他非流动资产	3,101,886.84	3,101,886.84	
非流动资产合计	4,167,132,333.54	4,230,409,871.55	63,277,538.01
资产总计	10,592,813,517.72	10,654,563,562.00	61,750,044.28
流动负债：			
短期借款	352,277.20	352,277.20	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债	11,051,721.39	11,051,721.39	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	10,417,833.07	10,417,833.07	
应付账款	244,258,326.64	244,258,326.64	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	394,871,187.18	394,871,187.18	
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	176,205,806.02	176,205,806.02	
应交税费	258,727,290.03	258,727,290.03	
其他应付款	260,776,098.04	260,776,098.04	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	227,000.00	227,000.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	36,443,392.91	36,443,392.91	
流动负债合计	1,393,103,932.48	1,393,103,932.48	
非流动负债：			
长期借款	0.00		
租赁负债		61,750,044.28	61,750,044.28
长期应付款	83,335.77	83,335.77	
预计负债	0.00		
递延收益	6,536,666.20	6,536,666.20	

递延所得税负债	30,517,255.69	30,517,255.69	
非流动负债合计	37,137,257.66	98,887,301.94	61,750,044.28
负债合计	1,430,241,190.14	1,491,991,234.42	61,750,044.28
所有者权益：			
股本	1,071,112,183.00	1,071,112,183.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	4,156,333,903.83	4,156,333,903.83	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	160,877,163.44	160,877,163.44	
专项储备		0.00	
盈余公积	94,929,746.00	94,929,746.00	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	2,920,554,602.30	2,920,554,602.30	
归属于母公司所有者权益合计	8,403,807,598.57	8,403,807,598.57	
少数股东权益	758,764,729.01	758,764,729.01	
所有者权益合计	9,162,572,327.58	9,162,572,327.58	
负债和所有者权益总计	10,592,813,517.72	10,654,563,562.00	61,750,044.28

调整情况说明

本集团自 2021 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

注：对于首次执行日前的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	375,721,900.22	375,721,900.22	

交易性金融资产	1,004,178.08	1,004,178.08	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	46,165,493.04	46,165,493.04	
应收款项融资		0.00	
预付款项	963,741.92	915,635.19	-48,106.73
其他应收款	2,507,524,277.81	2,507,524,277.81	
其中：应收利息	0.00	16,500,000.00	
应收股利	54,848,879.31	54,848,879.31	
存货	129,498,279.79	129,498,279.79	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	9,953,722.60	9,953,722.60	
流动资产合计	3,070,831,593.46	3,070,783,486.73	-48,106.73
非流动资产：			
长期股权投资	2,337,829,382.51	2,337,829,382.51	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	82,158,491.89	82,158,491.89	
使用权资产		2,112,851.00	2,112,851.00
无形资产	123,132,074.18	123,132,074.18	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产	14,429,900.67	14,429,900.67	
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计	2,557,549,849.25	2,559,662,700.25	2,112,851.00
资产总计	5,628,381,442.71	5,630,446,186.98	2,064,744.27
流动负债：			
交易性金融负债	3,683,907.13	3,683,907.13	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	

应付账款	334,014,397.71	334,014,397.71	
预收款项		0.00	
合同负债	102,301,671.87	102,301,671.87	
应付职工薪酬	29,111,422.73	29,111,422.73	
应交税费	787,545.08	787,545.08	
其他应付款	1,244,028,408.67	1,244,028,408.67	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债	14,347,896.97	14,347,896.97	
流动负债合计	1,728,275,250.16	1,728,275,250.16	
非流动负债：			
租赁负债		2,064,744.27	2,064,744.27
递延所得税负债	626.71	626.71	
非流动负债合计	626.71	2,065,370.98	2,064,744.27
负债合计	1,728,275,876.87	1,730,340,621.14	2,064,744.27
所有者权益：			
股本	1,071,112,183.00	1,071,112,183.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,811,674,624.94	1,811,674,624.94	
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	182,567,598.73	182,567,598.73	
未分配利润	834,751,159.17	834,751,159.17	
所有者权益合计	3,900,105,565.84	3,900,105,565.84	
负债和所有者权益总计	5,628,381,442.71	5,630,446,186.98	2,064,744.27

调整情况说明

无

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京中长石基信息技术股份有限公司 2021 年第一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 _____

二〇二一年四月二十九日