



北京中长石基信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在因行业新技术发展变革导致的技术风险，公司传统业务依赖酒店行业发展的市场及政策风险，公司资产和业务规模扩大所带来的经营管理风险和海外投资风险，以及与互联网企业合作进展不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	51
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	183

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
一级子公司		
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
敏付科技	指	敏付科技有限公司
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
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
百望金税	指	百望金税科技有限公司
二级重要子公司		
银石科技	指	银石科技有限公司
石基信息技术（香港），原 Infrasy	指	Shiji Information Technology(Hong Kong)Limited，原 Infrasy International Ltd.于 2018 年 1 月 5 日正式更名；

广州万迅	指	广州万迅电脑软件有限公司
Galasys 或银科环企	指	Galasys Plc.
浩华	指	浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司
石基零售或 Shiji Retail	指	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
石基新加坡或 Shiji Singapore	指	Shiji (Singapore) Pte.Ltd.
StayNTouch	指	StayNTouch Inc.
石基欧洲	指	Shiji GmbH
Snapshot	指	原 Snapshot GmbH，现已与原 AC Project GmbH 合并为 Shiji GmbH
AC Project	指	原 AC Project GmbH，现已与原 Snapshot GmbH 合并为 Shiji GmbH
RR 公司或 Review Rank	指	Review Rank S.A.
石基美国或 SHIJI (US)	指	SHIJI (US) Inc.
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
北京宝库	指	北京宝库在线网络技术有限公司
其他重要子公司		
海信智能商用	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
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
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
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
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
广州合光	指	广州合光信息科技有限公司
石基澳大利亚或 Shiji(Australia)	指	Shiji (Australia) Pty Ltd.
石基印度或 Shiji India	指	Shiji India LLP
石基马来西亚或 Shiji Malaysia	指	Shiji Malaysia Sdn Bhd
苏州环企	指	银科环企软件（苏州）有限公司
石基德国	指	Shiji Deutschland GmbH，由 Hetras Deutschland GmbH 于 2017 年 11 月 23 日更名而成
ICE Portal	指	Ice Portal Inc.
Quick Check	指	Quick Check Ltd.
Touchpeak	指	Touchpeak Software Inc.
其他重要参股子公司		
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司

Kalibri	指	Kalibri Labs LLC
公司股东		
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司
专业名词		
SaaS	指	软件即服务

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	石基信息	股票代码	002153
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中长石基信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	石基信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	李仲初		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗芳	赵文瑜
联系地址	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层证券部	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层证券部
电话	010-68249356	010-68249356
传真	010-68183776	010-68183776
电子信箱	luofang@shijigroup.com	any.zhao@shijigroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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）	1,516,415,121.61	1,255,712,569.12	20.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,394,506.02	204,065,102.49	2.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	202,986,947.20	189,381,437.63	7.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,396,288.15	87,554,389.91	51.22%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.19	5.26%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.19	5.26%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.05%	-0.56%
	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）	10,980,208,201.45	10,228,255,474.94	7.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,392,677,698.74	8,309,225,315.33	1.00%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-20,784.49	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	514,770.34	
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）	4,781,896.82	
委托他人投资或管理资产的损益	5,109,016.54	理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,664,784.02	
减：所得税影响额	1,310,288.65	
少数股东权益影响额（税后）	1,002,267.72	
合计	5,407,558.82	--

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	47,498,333.06	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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、行业发展态势

(1) 行业发展态势分析及应对措施

1) 中国大消费行业发展空间巨大

2009年至2018年十年间，我国社会消费品零售总额从2009年的13.3万亿元增长至2018年的超38万亿元，十年复合增速超过10%。2018年最终消费支出已经占据GDP总量的55%以上，并且对GDP增速的贡献达到76.2%，消费已经成为经济增长的主要驱动力。消费成为主要驱动力以及消费升级为大消费行业的进一步发展提供了巨大的市场空间，亦提供了良好的经济基础。

总体来看，当前我国消费市场基本平稳，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。从旅游产业来看，中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间。虽然中国目前星级酒店总共不到2万家，但从中国酒店的整个供应端来看，中国仅大中型城市正在营业的具有20到100间客房的小型旅馆就有30万家，客房将近2000万间，随着国内客人消费水平的提高，必然逐步从小型旅馆向个性化精品酒店和品牌连锁酒店转移，按平均200间客房算，这相当于理论上仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。据UNWTO预测，中国酒店市场规模到2025年将超过美国，到2039年将增长近一倍。

2) 零售及旅游产业行业扶持政策不断出台，中国旅游产业作为战略性支柱产业的地位更加巩固

实体零售是商品流通的重要基础，销售额占社会消费品零售总额的90%左右，但近年来，受经营成本攀升、消费需求结构变化、网络零售快速发展等诸多因素影响，实体零售主要指标增速回落，部分企业经营困难，关店现象频繁发生。针对实体零售发展不均衡、网点布局不合理，经营模式落后、组织化程度低，发展方式粗放等问题，国务院办公厅2016年底印发了《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出了调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合等多项举措，《意见》中特别提到要促进线上线下融合。

我国近些年陆续发布了多项政策，支持旅游业发展，包括《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）、中国人民银行等七部门《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发〔2012〕32号）、《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》（国办发〔2013〕10号）、国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）、国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号）、交通运输部等六部门《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发[2017]24号）等政策文件，为旅游业持续快速发展提供了良好的政策环境，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业和与人民群众息息相关的幸福产业。

3) 酒店、餐饮、零售等大消费行业当前处于升级转型期

虽然大消费行业还有较大的发展空间，但是受中国经济结构深度调整和增速放缓的影响，中国大消费行业处在升级转型期。

酒店、餐饮行业告别粗放增长的时代，进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，当前酒店、餐饮业正进入调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。

从市场环境来说，品牌创新将进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说，企业将更多地研究目标市场消费需求，重新组合酒店提供的服务和设施，消费者需要的部分将被更加重视，而消费者不需要的部分则会被弱化。而互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为酒店和餐饮信息化市场的繁荣发展提供了新的拓展空间。

中国零售业无论从产品和经营模式都正在迎来互联网的巨大冲击，消费升级趋势明显，品牌和商品信息能通过网络更加容易地传播到消费者，传统零售业基于从生产者到最终消费者之间各个环节信息不对称所建立起来的商业模式正在被瓦解和颠覆，实体零售店必须且必然会与互联网融为一体利用其服务优势参与到新的商业零售的重构中来，互联网和信息技术只是工具，最终洗牌后的商业主角还将以实体店为依托，实体店通过利用新一代信息技术将继续成为商品和服务交易的核心环节。

为此，公司从多年以来一直非常关注酒店、餐饮、零售等旅游消费行业新一代信息技术的发展方向，并依赖对行业的前瞻性判断，较早地投资于下一代酒店信息系统、餐饮信息系统和零售信息系统的研发，以便在未来新一代信息技术变革的过程中继续掌握主动权。

4) 云计算技术是新一代酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向

从信息化行业的技术发展趋势来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及，更重要的是，基于云的信息系统有助于公司最终建立覆盖酒店餐饮零售的整个消费信息服务平台和数据平台。公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用，特别是公司下一代的云餐饮信息管理系统已经开始获得数家知名国际酒店集团认可。公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

5) 移动互联网的发展和普及强化了平台化和直连技术在大消费行业信息化发展中的应用需求

从我国酒店行业信息化发展来看，我国酒店的管理系统建设滞后导致酒店预订目前主要依靠人工参与完成，直连应用仍存在巨大发展空间。拥有直连技术后，通过预订网站产生的预订数据将直接写入到酒店信息管理系统之中，而预订网站也能够实时或者定时读取酒店信息管理系统的数据库。一方面，直连能够简化预订流程、缩短预订时间；另一方面，直连降低了人为错误的可能性。因此直连技术能够提升预订行业的效率，降低成本。

移动互联网的发展和普及将强化直连需求。移动互联网的兴起导致越来越多的客户通过手机应用APP来实现吃住行购娱等所有消费的预订和购买，成为推动直连需求及酒店餐饮零售娱乐信息系统平台化的又一重要因素。一方面，移动互联网时代人们更改旅行计划将更为容易，越来越多的用户放弃了提前预定，而是在住宿需求确定后（比如抵达旅行目的地后）才开始预订房间；这就要求旅客的订单必须迅速得到确认，必将推动直连的发展；另一方面，移动互联网用户对体验的要求更为苛刻，希望从离家出发到旅行归来的整个旅程包括从航班选位，入住酒店的所有过程（包括预定、选房、入住、支付、离店优惠券等，本地交通预订与安排，订餐、购物和休闲娱乐等都能在手机上或手机的帮助下完成，满足其需求的唯一方式是实现整个消费行业信息系统的平台化并实现自动直连。

为此，公司一直将基于直连技术的平台化战略作为公司实现转型的重要途径，利用自身在酒店、餐饮、零售信息系统行业取得的优势地位，目前正致力于从预订和支付这两个环节延伸打造基于畅联直连技术的预订平台和基于一体化直连技术的支付平台。

（2）酒店、餐饮及零售信息系统市场竞争格局

目前，国际酒店管理集团在中国酒店行业的强势地位并未发生根本改变。在中国现有的五星级酒店中，本土酒店品牌仅占不到三分之一。在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，星级酒店无论是数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势。经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提

出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性要求。

公司在国内高星级国际化集团酒店信息系统业务方面到目前基本没有强有力的竞争对手，公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司的中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备。公司过去多年在海外较大规模的研发投入使得公司的产品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥，公司目前正处于向平台化和国际化转型的关键时期，公司期望通过产品、技术和服务的先发优势，来实现这次转型。

在本地化酒店信息管理系统领域，由公司子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪负责，杭州西软是国内单体酒店客户数量最多的公司在华东地区所有星级酒店占有50%以上份额，具有相对的区域控制优势。本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京众荟信息技术股份有限公司、上海别样红信息技术有限公司、盟广信息技术（上海）有限公司、杭州绿云科技有限公司等众多公司。

在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过1万家，标准化餐饮用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。

对于零售信息化市场，多年以来竞争激烈。截止本报告披露日，公司已控股长益科技、富基信息、上海时运、广州合光、思迅软件和青岛海信智能商用，参股科传控股，零售客户总量约60万家，占中国规模化零售行业客户群的6-7成。通过整合与加大下一代产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。

2、公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业（客户年度营业额1亿元以上）信息管理系统市场的客户占有率为60-70%，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，主要产品为具有自主知识产权的“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SaaS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge和Infrasys Cloud餐饮管理系统，公司代理的ORACLE OPERA酒店前台管理系统和SIMPHONY餐饮管理系统，公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台SDS-Shiji distribution solutions [原CHINAONLINE（畅联）升级更名]等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事支付产品开发与销售的全资子公司南京银石，公司还拥有控股子公司浩华，专业从事酒店开发咨询与顾问服务；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。在海外，全资子公司石基德国主要从事基于云的酒店信息管理系统开发与销售，全资子公司石基欧洲已经整合了SNAPSHOT，AC PROJECT，石基德国的业务；2017年1月公司控股全球领先的酒店声誉管理公司RR公司完善了公司云和数据生态；2018年度，公司全资收购的StayNTouch提供基于云端的移动酒店管理解决方案，能更好实现跨酒店和多系统的无缝对接；2018年公司全资收购的CONCEPT- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.（以下简称“CONCEPT”）提供行业领先的高尔夫及水疗管理解决方案；2019年2月全资收购的ICE Portal是全球知名的酒店渠道内容发布管理平台；2019年2月全资收购的Touchpeak是全球支付解决方案提供商；2019年5月全资收购的Quick Check主要从事酒店移动支付平台业务。此外，为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司设立了一系列海外全资子公司，包括Shiji (US) Ltd.（以下简称“石基美国”）、Shiji GmbH（以下简称“石基欧洲”）、Shiji (Macau) Limited（以下简称“石基澳门”）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“石基新加坡”）、SHIJI (AUSTRALIA) PTY LTD（以下简称“石基澳大利亚”）、Shiji Malaysia Sdn Bhd

（以下简称“石基马来西亚”）、Shiji Japan株式会社（以下简称“石基日本”）、Shiji Middle East-FZ LLC（以下简称“石基中东”）、Shiji(Thailand) Limited（以下简称“石基泰国”）、Shiji Slovakia s.r.o（以下简称“石基斯洛伐克”）、Shiji (India) LLP（以下简称“石基印度”）等。以上公司的收购与设立均有助于加速公司通过数据服务实现平台战略。

在餐饮信息系统业务领域，公司拥有自主开发的INFRASYS品牌面向全球高端酒店及高端连锁社会餐饮客户，控股子公司正品贵德主要面向国内大型快餐连锁，控股子公司思迅软件面向餐饮全业态的面向连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。

在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，可为整个中国零售业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁商超乃至覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。公司拥有从事标准化零售信息系统业务的控股子公司思迅软件，以及从事规模化零售信息系统业务的控股子公司长益科技、富基信息、上海时运、广州合光，以及参股子公司科传控股。2017年，为了更好地整合零售信息系统业务资源，公司对旗下规模化零售行业的子公司进行了重组，将所持旗下从事规模化零售业务的子公司富基信息、长益科技、上海时运、科传控股的股权整合进入子公司石基（香港）的子公司石基零售。2018年2月7日，阿里巴巴集团全资子公司ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED（以下简称“阿里SJ投资”）与公司全资子公司石基（香港）达成《股份购买协议》，公司将全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。2018年4月4日，公司与相关方完成全部股权转让款支付等交割全部事项，阿里SJ投资正式成为石基零售的股东之一，持股比例为38%，石基（香港）持股比例为62%。此次交易的成功实施将加速公司零售业务板块的资源整合，帮助公司利用已有的零售业客户和市场优势较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位，奠定公司国际化战略的基础。

除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，公司于2019年2月28日控股的青岛海信智能商用系统股份有限公司负责从事公司自主品牌的智能设备生产，是国内最大的商用硬件生产商，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分商用软件。

3、公司的经营方式与盈利模式

（1）软件开发销售与技术服务业务

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，公司主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式同时提供上述全部三类业务，并且三类业务相互交织、密不可分。

公司计算机服务和软件业务的主要经营方式以及传统盈利模式可以概括为：以“信息管理系统工程项目”合同、“软件销售合同”等方式，向酒店、餐饮、零售等不同行业类型的用户提供信息管理系统全面解决方案。公司通过构建硬件和软件应用平台，向用户收取“信息管理系统工程项目”合同款、“软件销售”合同款，实现收入与盈利；在为客户提供信息管理系统全面解决方案之后，以“技术支持服务合同”的方式长期为客户提供产品升级、软硬件维护等服务，并通过收取“技术支持与服务”合同款，实现收入与盈利。

从2017年起，随着公司国际化和平台化业务的发展，公司部分业务收入（以海外业务为主）模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为“软件即服务”的SaaS服务收入。软件通过订阅的方式收取费用，基于云SaaS解决方案的利润实现以规模经济为中心。跨客户的多租户托管环境和标准化解决方案允许较低的增量成本来托管、支持和提供新客户。当客户达到一定数量后，公司就可以减少销售和开发费用，并获得更高的利润。

公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等，其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云，最后是酒店前台客房管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统既相

对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成，公司在这三个层面都已经进行了多年的全球布局与产品研发，基于大数据的应用云服务目前处于全球相对领先地位；云餐饮管理系统经过多家全球知名国际酒店集团的严格测试与评标认证为其下一代云餐饮管理系统，取得了里程碑式进展。全新一代酒店信息管理系统平台经过多年的大规模研发投入，已经取得了实质性进展，目前开发及上线准备工作尚在按计划推进中。目前以SAAS付费方式使用公司以上云服务的酒店用户大部分位于欧洲和美国。

公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务未来也将跟随公司在酒店餐饮业的转型步伐，逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。

2019年6月，不计私有云和HOST（托管）方式软件收入，公司SAAS业务实现月度可重复订阅费（MRR）1,981.09 万元人民币，相比2018年6月MRR 905.43万元增长118.8%，报告期末企业客户（最终用户）门店总数约6万家，平均续费率90%左右。

（2）商品批发与贸易业务

公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节。采购环节中，中电器件选择生产厂商确定代理关系，定期根据经营实际情况向供应商采购；仓储环节中，中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库；销售环节中，中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台。

（3）自主智能商用设备业务

报告期内，公司的自主智能商用设备业务主要集中在控股子公司海信智能商用。该子公司负责生产、制造、销售多种商用硬件设备和提供智能化解决方案，可适用于各种商业业态，包括为石基大消费生态圈的酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供与软件紧密结合优化的配套硬件，在国内商用收款机品牌市场居领先地位。该子公司的收入类型包括产品收入（POS产品、金融POS产品、彩票机等）、项目软件收入、项目硬件收入、项目服务费收入等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
交易性金融资产	期初无数据，主要系根据新修订的金融工具准则，金融资产重分类所致。
应收账款	本期比期初增长 40.77%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的应收账款较多所致。
预付款项	本期比期初增长 36.31%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的预付款项较多所致。
其他应收款	本期比期初增长 426.17%，主要系公司下属子公司敏付科技的互联网支付业务的客户备付金增加 4.9 亿元。
存货	本期比期初增长了 37.56%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的存货，及中电器件本期较期初存货增加较多共同所致。
其他流动资产	本期较期初下降 91.58%，主要系本期根据新修订的金融工具，进行金融资产重分类所致。

开发支出	本期比期初增长 253.37%，主要系下属子公司石基零售、以及境外子公司自主研发产品的投入较多所致。
商誉	本期较期初增长 37.47%，主要系本期新收购海信智能商用、ICE PORTAL、TOUCHPEAK、QUICK CHECK 四个公司形成的商誉共同所致。
长期待摊费用	本期较期初下降 39.95%，主要系本期新增的长期待摊项目较少所致。
其他非流动资产	本期比期初增长 171.43%，主要系新收购的海信智能商用预付的购房保证金所致。
其他非流动金融资产	本期较期初增长主要系本期根据新修订的金融工具准则，金融资产重分类所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模（元）	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
石基（香港）有限公司	设立	5,655,141,297.63	香港	自主经营	委派董事、境外公司高级管理人员，依据健全的内控管理制度，对境外公司资产进行妥善管理。	良好	67.38%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

经过多年的发展，公司已确立并于近几年持续强化了公司在国内酒店、餐饮和零售业信息管理系统市场显著的技术优势、市场优势、客户优势、品牌优势与人才优势。

1、技术优势

公司是中国目前最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（CRS、LPS、CRM、PGS等），使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的“石基数字饭（酒）店整体解决方案（IP Hotel）”，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司通过自主开发、独家技术许可、引进源码等多种手段，拥有了构建酒店信息管理系统所需要的全套技术，在此基础上开发了拥有十多项与酒店信息管理系统相关的具有自主知识产权的产品。公司主要产品的技术，居于国内领先水平，部分产品技术达到国际领先水平。公司已确立了在国内酒店市场较为显著的技术优势。

依赖公司对行业未来发展的前瞻性判断，公司较早地投资于下一代酒店信息系统和餐饮信息系统在海外的研发，公司有望在技术和产品架构上领先于全球竞争对手，实现弯道超车，成为全球领导者之一。

公司是目前国内零售信息管理系统的主要供应商，通过旗下“长益”、“富基”、“科传”，“思迅”四大品牌，能够为整个零售行业提供理念最新、技术先进、产品线全面、服务全面的从供应端到消费端无缝集成的一体化全程管理解决方案。

2、市场优势

公司目前在星级酒店市场占有显著的竞争优势，经营良好、服务专业的高星级酒店市场无论是国际连锁酒店还是本土集团大多数都是公司的全套信息系统和解决方案的客户。公司酒店客户总量超过13,000家，星级酒店市场占有率遥遥领先于其他竞争对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业，通过投资或控股的科传控股、长益科技、富基、思迅软件，零售客户总数约60万家，占中国规模化零售业客户群的6至7成。

3、客户优势

公司在星级酒店，尤其是五星级酒店，以及规模化零售业的信息管理系统市场均占有较大的份额，在中高端餐饮行业客户占比领先于其他竞争对手，这些中高端客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的合作一方面有力推动本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。

4、品牌优势

客户使用石基信息品牌的酒店信息管理系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主流酒店交流圈。尽管公司的很多品牌产品要比竞争对手产品价格高出数倍以上，但只要酒店配套投入资源使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资成本。主要原因是石基酒店信息管理系统是完全与国际接轨的，全中国绝大多数好的酒店都在使用它，所以石基信息的品牌就成为了中国星级酒店信息系统的事实标准，而酒店信息管理系统是一套功能复杂的软件，要完全掌握和使用好这套系统，需要经过较长时间的培训和经验积累，因而，整个酒店行业的人力资源就与石基信息酒店信息系统紧密关联。具有领先优势的市场占有率，意味着中国酒店业几乎所有最优秀的人才都在使用石基酒店信息管理系统作为工作语言，由于酒店业是人才流动非常高的行业，如果一个酒店不使用石基酒店信息系统，这些优秀的人才即使加入该酒店其工作效率肯定要大打折扣。这就是标准化给行业带来的价值。而公司投资的零售业信息管理系统行业品牌“富基”、“长益”、“科传”、“海信”和“思迅”亦是这一行业最优秀的品牌代表。

5、人才优势

公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。过去几年，公司加大了海外专业人才的招聘和使用，公司已经在全球范围建立了基本覆盖全球酒店、餐饮、娱乐业需求的技术领先的研发团队，他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有数十年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。公司通过收购快速实现了规模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，代表了行业最优秀的管理和运营团队。因此，专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是公司的核心竞争优势之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年以来，受中国整体经济下行压力上升，中美经贸摩擦等外部不利因素影响，国内消费增速出现持续疲软。除宏观经济间接影响外，公司目前处于酒店餐饮业代理竞争加剧的市场环境中，总体在外部环境不利的影响下，公司传统软件业务稳中求进，公司总体经营效益稳步提升。目前，公司仍然坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变，逐步部署并落地公司向整个大消费领域、以大数据为驱动的应用服务平台商转型，同时公司继续向海外拓展，加快公司国际化进程的步伐。从平台化发展角度来看，2019年上半年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约735亿人民币，比上年同期增长约48%，保持快速增长态势，预订平台2019年上半年流量相比上年同期亦实现36%的良性增长；公司全资子公司石基商用在报告期内完成收购海信智能商用57.75%的股权，有利于公司实现数字化转型需要的软件紧密融合的创新解决方案；公司全资子公司北海石基在报告期内完成参股追溯云25.59%的股权，使公司餐饮业务在食品健康的大背景下有机会得到长足发展，有利于进一步优化公司整体平台解决方案；公司全资子公司杭州西软参股拓易科技42.08%的股权，通过资源互补有利于加强公司酒店信息系统云化。从国际化发展角度来看，2019年上半年公司大陆地区以外的国家和地区营业收入达1.63亿元，较上年同期大幅增长79.78%，公司继续通过完善自身产品以满足客户需求为导向，加大在海外的研发、销售、投融资等投入使公司在未来新一代信息系统业务中能够有机会较快的占据市场领先地位，奠定公司国际化成功的基石。报告期内，公司子公司石基美国继续收购Touchpeak60%股权使之成为公司全资子公司，同时石基美国收购ICE Portal100%股权，石基新加坡收购QUICK CHECK100%股权，以上收购依然围绕公司酒店业务开展，继续为满足公司海外客户需求而做出，进一步优化公司新一代酒店信息管理系统为公司国际化转型赋能。

报告期内，公司实现营业收入151,641.51万元，比去年同期增长20.76%；实现利润总额25,893.23万元，比去年同期增长14.74%；实现归属于上市公司股东净利润20,839.45，比去年同期增长2.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,298.69万元，比去年同期增长7.18%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

1、酒店信息系统业务及咨询服务业务

公司酒店信息系统及相关业务主要由以下子公司开展：母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基、石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲等开展国际化高星级酒店的信息系统业务；全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪开展本地中高档星级酒店信息系统业务；控股子公司石基昆仑则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务；RR公司为酒店提供声誉评价及管理解决方案；浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。

1.1 传统酒店信息系统业务

报告期内，公司完成新建国际高星级酒店信息系统项目63个，新签技术支持与服务用户65个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1584家。

1.2 杭州西软

报告期内，杭州西软2019年上半年新增用户306家，报告期末杭州西软酒店总用户数为7681家，仍然处于市场领先地位。杭州西软在报告期内增加了公寓型酒店的支持，云产品和本地部署产品线分别进行了多个版本的更新迭代，优化了移动产品的使用体验，云平台架构的XMS系列产品及移动产品的销量均比上年有所增加。

1.3 广州万迅

报告期内，广州万迅新增客户73家，报告期末酒店客户总数4087家，新增用户中云系统用户的比例有所提升。报告期内，广州万迅完成了部分集团客户的云PMS升级工作，并顺利上线iCRS，同时进一步与酒店集团推进iCRM会员体系、供应链体系、单店综合运营系统的搭建。境外方面，广州万迅继续拓展东南亚市场，同时全云端的工单任务平台系统已开始为酒店提供服务。

1.4 航信华仪

报告期内，航信华仪除继续对原有PMS酒店管理系统进行优化外，已与西软移动周边产品基本完成对接，后期将以维护和升级为主。报告期航信华仪新增酒店用户7家，用户总数达到744家。

1.5 石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户45家，酒店用户总数达到1332家，在国内高端酒店集团市场占有率达80%；石基昆仑Smart系列产品在国内高端酒店累计用户突破1000家，同时，石基昆仑配合集团战略持续开拓境外市场，目前境外市场酒店用户超过50家。报告期内，石基昆仑继续加大创新型软件产品的开发与应用，进一步满足酒店智能预选房、智能扣餐等新需求。

1.6 中国大陆地区以外酒店信息系统业务及周边配套业务

报告期内，主要由公司全资子公司石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲分别负责公司大陆地区以外全球各区域的国际化高星级酒店信息系统业务。其中，石基欧洲已经合并了下属子公司Snapshot、AC Project GmbH及石基德国的业务，仍致力于落实全新一代云平台产品的构想，负责从事新一代云平台的PMS/CRS业务。

1.7 StayNtouch公司

报告期内，位于美国的全资子公司StayNtouch公司以客户自助服务、基于云/网络的解决方案和移动功能为中心创建，基于软件即服务(SaaS)业务模型向酒店垂直营销和销售。公司的主要业务是为中小型酒店研发和提供酒店前台管理系统(“PMS”)，市场定位为中小型独立精品酒店。报告期末公司酒店客户总数333家。报告期内，StayNtouch继续与石基集团的其他品牌进行整合，为酒店经营者提供全面的解决方案。

1.8 Review Rank

报告期内，位于西班牙的控股子公司Review Rank公司主要的产品和服务仍然为在线声誉管理（衡量来自在线旅行社和网站的客户反馈，并提供分析）、客户满意度调查（衡量住店和住店后的客户反馈并提供分析，以确定运营和服务改进的优先级）、案例管理（为员工分配任务并跟踪响应时间）、客户信息中心（允许酒店经营者通过领先的信息平台，如微信直接与客人沟通）四大项内容，截止报告期末Review Rank公司酒店客户总数54,073家，餐饮客户总数4,389家。报告期内，Review Rank公司重点为销售和交叉销售，集中精力整合新产品，并对现有产品进行关键改进，同时通过创新增加客户对产品的认可度，增强竞争力。

1.9 浩华

报告期内，浩华公司作为能够为酒店及休闲旅游业提供整体咨询解决方案的专业咨询顾问服务提供商，仍然保持其市场领导地位。报告期内，受外部经济环境影响，浩华业务略有下降，但仍能保持盈利，截至报告期末，共实施75个项目，其中至少63%来自新客户，大约65%为中国企业客户，其余的为亚洲企业客户。

1.10 ICE Portal公司

2019年2月，公司全资子公司石基美国完成收购Ice Portal Inc100%股权，ICE Portal是全球领先的视觉内容管理平台。酒店和度假村可以通过该平台轻松管理、策划和分发其照片、视频和360度虚拟观光到在线旅行和与旅行相关的网站，包括主要的OTA、GDS、批发商、搜索引擎和本地目录，以及社交网络。全球超过50,000家酒店使用此服务通过上千个分销渠道向旅客提供视觉内容。轻松的图像访问和简单的图像存储，使IcePortal图像分发系统和数字资产库成为创建视觉内容的绝佳工具，使旅馆容易赢得年轻旅客的业务。

1.11 Touchpeak

2019年1月，公司子公司石基美国完成继续收购Touchpeak剩余60%股权，使其成为公司全资子公司。Touchpeak是全球支付解决方案提供商，自2014年成立后，搭建了成熟的支付系统集成框架，与NCR、VeriFone和Microsoft等公司合作，在美国、加拿大和欧洲等地区成功部署实施。2019年5月16日，Touchpeak将其在丹麦的子公司（其主要业务实体）内部转让给石基新加坡，并将该子公司更名为Shiji Denmark ApS（以下简称“石基丹麦”）。

1.12 Quick Check

2019年5月，公司子公司石基新加坡收购Quick Check100%股权，其成为公司全资子公司。Quick Check是酒店业领先的支付和集成技术提供商，提供各种产品，可单独使用或组合使用，为酒店和餐厅提供强大的数字化客户互动体验。MyCheck是标的公司的核心品牌。

2、餐饮信息系统业务

报告期内，在餐饮领域，石基信息技术（香港）有限公司从事酒店、高端餐饮信息系统业务，控股子公司上海正品贵德开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统业务。

2.1 石基信息技术（香港）有限公司

公司全资子公司石基信息技术（香港）专注于打造SaaS结构的互联网餐饮生态环境，基于Shiji Cloud POS、OGS、Shiji Payment Gateway三大平台，不断优化线上线下系统业务流程；依托微信、支付宝、口碑、美团等线上营销平台的互联互通，在社会餐厅和酒店领域打造从会员营销平台，从餐位预订、预点菜、餐厅及客房扫码点菜、电子账单、微信支付宝支付、外卖及会员注册、会员积分、消费券管理等功能的O2O业务闭环；同时完善Infrasys Cloud移动客户端软件功能，实现移动手机、平板电脑、移动支付终端的一机多能，在客人面前完成点菜、打折、核销、支付、开票等一体化全功能。报告期内，Infrasys Cloud云平台POS系统的发展进入快车道，在成功成为多个酒店集团的标准的基础上，很多国际酒店集团已经进入试点测试阶段，报告期末Infrasys Cloud全部酒店及餐饮用户总数过千家。

2.2 正品贵德

公司全资子公司正品贵德仍然深耕餐饮供应链领域，产品研发上不仅推出适合餐饮门店管理的餐饮点菜、收银、厨房送单、经营分析、会员等前场门店经营管理系统，还重点推出了针对连锁餐饮集团化连锁总部管控、连锁餐饮供应链管理系统等一系列具自主知识产权的餐饮后场应用软件产品。报告期内，正品贵德新增客户305家，客户总数超过11,000家，新签约南京欢乐谷、鲁采海鲜、北京欢乐谷等知名餐饮项目。在连锁餐饮及供应链应用领域继续保持行业优势地位。报告期内，正品贵德新研发的SaaS版G10供应链产品、SaaS版正品CRM会员管理系统全面推向市场，已在知味观等客户中应用。同时，正品贵德还与追溯云联合打造针对连锁餐饮企业的可追溯餐饮供应链解决方案。

3、零售信息系统业务

通过公司内部重组，公司已将旗下所持从事规模化零售信息系统业务的子公司长益科技、北京富基融通科技有限公司（已更名为石基大商信息）、上海时运、广州合光和科传控股等公司的股权全部转由石基零售直接或间接持有。目前阿里SJ投资持有石基零售38%股权，为石基零售第二大股东。

3.1 北京富基

石基大商下属子公司北京富基融通仍为中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，其在中国零售和消费品解决方案市场的占有率始终维持领先地位。报告期内，eFuture新增客户门店数量147家，有效客户总门店数量29195家；报告期内，富基基于微服务架构的核心新产品继续集中开发并已签约试点客户。未来在新零售的战略下，依然会在聚合营销、聚合支付、全渠道业务及智能POS相关产品上加大研发力度。

3.2 长益科技

长益科技仍专注于流通行业信息化全面解决方案，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域，可提供从供应端到销售端的全方位一体化解决方案。报告期内，公司新增客户门店数27家，存

量客户门店总数5808家；报告期内，基于主流云架构部署及移动应用，长益发布了全新的产品线；研发出适用于新零售下综合体百货运营模式的版本；在移动应用方面，开发、完善现场管理，商户平台，微营销，扫码点餐、扫码购、小程序会员、发券宝，电子礼品卡等一系列产品。同时，在创新应用方面，长益与阿里平台合作，实践阿里新零售模式，打造企业会员生态体系，实现全渠道数字化营销场景。

3.3 上海时运

上海时运主要业务包括商业零售管理系统的自主研发以及国外POS产品的开发及实施。报告期内新增客户1个，累计客户数24个，新增店铺数30个，新增pos终端70个。报告期内，上海时运接手石基集团电子发票中台系统，负责该中台系统的功能研发和项目实施，同时逐步升级和完善现有产品的技术架构，升级产品以促进更多项目落地。

3.4 广州合光

广州合光为一家为零售商提供信息软件和服务的SaaS服务公司。广州合光的软件产品是基于云架构、微服务而设计的可应用于新零售模式的软件产品，可支撑零售商们线上线下、异业联盟以及新技术应用等经营发展。报告期内，广州合光的软件产品云POS正在市场上做验证完善，未来，将在整个石基零售体系下的客户中推广应用。

3.5 思迅软件

思迅软件专注于为零售、餐饮、娱乐行业提供标准化解决方案，报告期内，思迅软件整体业务呈上升趋势，超市、便利店等行业产品销售及服务持续增长，同时支付通道服务、O2O等业务收入也有较大增长，使公司在2019年上半年营业收入同比增长达25%，传统软件业务新增用户数41,000家；全资子公司思迅网络的SaaS业务报告期内新增用户约11,000个。

4、分销与数据业务

4.1 畅联业务

报告期内，畅联顺应石基集团全球化战略，继续推进直连技术解决方案在全球酒店分销、直销行业中的推广和应用；畅联共完成93个直连项目，其中国际项目40多个；畅联2019年上半年直连产量超过410万间夜，较2018年上半年产量301万间夜增长约36%。1)酒店直连方面，畅联业务全球化使直连应用的业务场景更加丰富，需求更加国际化和多元化，客户遍及亚洲、欧洲、美洲和大洋洲。2)平台技术和运营管理方面，畅联智能化平台新架构的应用使其系统性能和稳定性更加优质，网络资源投入成本大幅降低。大数据运算分析报告和监控预警机制的完善大大提高了畅联运维效率和客户服务水平。3)战略合作方面，畅联继续巩固与战略合作伙伴飞猪的深入合作，国内国际集团直连合作不断增加。同时，与飞猪的合作范围进一步拓展，新增了与国际批发商的直连合作。

4.2 石基商用

石基商用致力于零售行业内零售商和供货商之间的协同工作的解决方案。主要产品是以SaaS模式运行的零供协作云平台。服务的零售企业包括百货和超市两种业态。零供协作平台给零售商和供货商提供协同工作服务，包括ERP经营数据的查询，各种单据的制作审核，信息员管理，费用管理，发票管理，结算管理，财结一体等，功能涉及ERP、财务、发票、人事、OA工作流。截止报告期末，该平台有60多家零售集团，约900家单店，约3万家供货商。

4.3 宝库在线

宝库在线为基于云端的企业差旅费控及差旅供应链管理平台，向企业采购方和差旅供应商提供交易管理SaaS服务，同时向航空公司提供大客户直销系统及技术服务、向TMC提供企业客户销售管理系统。报告期内，宝库在线累计客户302家。

5、支付业务

5.1 南京银石

南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖

了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的支付受理需求。报告期内，南京银石新增立项545个，其中软件产品类项目305个，技术服务类项目155个，支付平台及SaaS类项目70个，纯硬件销售项目15个。报告期内，南京银石新增软件服务类客户数量189个，截止报告期末软件服务类客户总数为 2537个；支付平台及SaaS业务新增客户数量287个，截止报告期末平台服务客户2547个，新增门店3918个，门店总数达到47732个。报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店47家，报告期末酒店用户合计1378家，其中开通DCC交易的酒店商户731家。

6、旅游休闲信息系统业务

6.1 Galasys

银科环企一直致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管理解决方案。报告期内，银科环企完成了天津亿利生态旅游小镇等大型项目，同时为上海迪斯尼等固有大客户的新增需求提供了定制化开发服务。报告期内，银科环企新签项目订单65个，其中主题公园项目13个、温泉水世界项目11个、景区项目6个、小镇项目2个、剧院项目2个；新增客户数量为14个，累计客户数量逾360个。同时，银科环企已基本完成新SaaS模式旅游目的地平台的研发工作，并已经在个别项目上线实施。

7、第三方硬件配套业务

7.1 中电器件

公司全资子公司中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的第三方硬件业务。报告期内，中电器件产品线布局及销售模式更加合理、全面，抗风险能力进一步加强，市场占有率进一步提升。报告期内，交易客户2624家，其中新增加客户（新客户）825家，同比增长9.29%（2018年上半年交易客户2401家）。

8、自主智能商用设备业务

8.1 海信智能商用

2019年2月底，公司全资子公司石基商用完成收购海信智能商用57.75%的股权。交割完成后，石基合计持有海信智能商用82.75%的股权。海信智能商用专业从事商业信息化系统整体解决方案建设，为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各类终端产品等综合信息化解决方案。智能商用商业信息系统解决方案覆盖了商业软件、商用收款机、金融支付、体育彩票终端等产业。公司与海信智能商用的强强联合，有利于发挥智能商用硬件业务与公司软件业务的高度协同性，为行业 and 客户的数字化转型带来更多的创新解决方案。报告期内商业硬件客户新增门店11,302家，报告期末商业硬件客户门店总数约35万家；报告期内商业软件类客户新增门店3,000家，报告期末软件客户门店总数约20万家。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,516,415,121.61	1,255,712,569.12	20.76%	
营业成本	804,730,550.12	654,338,683.23	22.98%	
销售费用	170,643,102.77	127,678,247.98	33.65%	本期较上年同期增长 33.65%，主要系本期扩大合并范围，

				新收购海信智能商用等四个公司增加的销售费用较多所致。
管理费用	307,907,992.65	256,456,562.80	20.06%	
财务费用	-127,507,238.80	-79,508,120.29	-60.37%	本期比上年同期下降 60.37%，主要系本期产生的利息收入较多，及汇兑收益较多共同所致。
所得税费用	20,627,598.57	17,372,215.97	18.74%	
研发投入	253,455,696.61	167,360,120.28	51.44%	本期较上年同期增长 51.44%，主要系公司加大海外自主研发产品投入，以加速推出新产品所致。
经营活动产生的现金流量净额	132,396,288.15	87,554,389.91	51.22%	本期较上年同期增长 51.22%，主要系本期较上年同期收到的利息较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-730,934,800.32	-148,818,657.33	-391.16%	本期较上年同期下降 391.16%，主要系本期较上年同期支付的股权转让款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-108,929,691.99	2,965,616,619.43	-103.67%	本期较上年同期下降 103.67%，主要系本期较上年同期吸收的少数股东投资较少所致。
现金及现金等价物净增加额	-707,468,204.16	2,904,352,352.01	-124.36%	本期比上年同期下降 124.36%，主要系本期新增收购控股子公司支付的现金较多，及吸收少数股东投资款较上年大幅减少共同所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,516,415,121.61	100%	1,255,712,569.12	100%	20.76%
分行业					
计算机应用及服务行业	1,009,884,333.58	66.60%	743,787,669.30	59.23%	35.78%
商品批发与贸易行业	506,530,788.03	33.40%	511,924,899.82	40.77%	-1.05%
分产品					
酒店信息管理系统业务	482,438,763.65	31.81%	438,300,725.79	34.90%	10.07%
餐饮信息管理系统业务	34,560,289.07	2.28%	50,605,383.52	4.03%	-31.71%
支付系统业务	46,408,114.95	3.06%	28,775,305.23	2.29%	61.28%
商业流通管理系统业务	231,588,885.41	15.27%	209,321,141.44	16.67%	10.64%
旅游休闲系统业务	18,205,186.03	1.20%	16,422,898.64	1.31%	10.85%
第三方硬件配套业务	501,986,215.54	33.10%	507,296,562.87	40.40%	-1.05%
自主智能商用设备	196,142,218.53	12.93%	0.00	0.00%	
其他业务	5,085,448.43	0.34%	4,990,551.63	0.40%	1.90%

分地区					
中国大陆地区	1,353,308,784.75	89.24%	1,164,988,152.10	92.78%	16.17%
中国大陆地区以外的国家和地区	163,106,336.86	10.76%	90,724,417.02	7.22%	79.78%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机应用及服务行业	1,009,884,333.58	319,653,834.92	68.35%	35.78%	90.69%	-9.11%
商品批发与贸易行业	506,530,788.03	485,076,715.20	4.24%	-1.05%	-0.33%	-0.69%
分产品						
酒店信息管理系统业务	482,438,763.65	59,422,377.47	87.68%	10.07%	27.74%	-1.71%
餐饮信息管理系统业务	34,560,289.07	8,908,945.94	74.22%	-31.71%	-1.56%	-7.90%
支付系统业务	46,408,114.95	6,267,263.86	86.50%	61.28%	255.18%	-7.37%
商业流通管理系统业务	231,588,885.41	99,954,539.58	56.84%	10.64%	6.50%	1.68%
旅游休闲系统业务	18,205,186.03	14,046,665.67	22.84%	10.85%	-12.99%	21.14%
第三方硬件配套业务	501,986,215.54	485,076,715.20	3.37%	-1.05%	-0.33%	-0.69%
自主智能商用设备	196,142,218.53	130,715,972.52	33.36%			
其他业务	5,085,448.43	338,069.88	93.35%	1.90%	10.89%	-0.54%
分地区						
中国大陆地区	1,353,308,784.75	739,010,277.18	45.39%	16.17%	22.16%	-2.68%
中国大陆地区以外的国家和地区	163,106,336.86	65,720,272.94	59.71%	79.78%	33.02%	14.17%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
计算机应用及服务行业	1,009,884,333.58	319,653,834.92	68.35%	35.78%	90.69%	-9.11%
商品批发与贸易行业	506,530,788.03	485,076,715.20	4.24%	-1.05%	-0.33%	-0.69%
分产品						
酒店信息管理系统业务	482,438,763.65	59,422,377.47	87.68%	10.07%	27.74%	-1.71%

餐饮信息管理系统业务	34,560,289.07	8,908,945.94	74.22%	-31.71%	-1.56%	-7.90%
支付系统业务	46,408,114.95	6,267,263.86	86.50%	61.28%	255.18%	-7.37%
商业流通管理系统业务	231,588,885.41	99,954,539.58	56.84%	10.64%	6.50%	1.68%
旅游休闲系统业务	18,205,186.03	14,046,665.67	22.84%	10.85%	-12.99%	21.14%
第三方硬件配套业务	501,986,215.54	485,076,715.20	3.37%	-1.05%	-0.33%	-0.69%
自主智能商用设备	196,142,218.53	130,715,972.52	33.36%			
其他业务	5,085,448.43	338,069.88	93.35%	1.90%	10.89%	-0.54%
分地区						
中国大陆地区	1,353,308,784.75	739,010,277.18	45.39%	16.17%	22.16%	-2.68%
中国大陆地区以外的国家和地区	163,106,336.86	65,720,272.94	59.71%	79.78%	33.02%	14.17%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成成本	233,735,796.02	29.06%	101,016,523.14	15.45%	131.38%
服务成本	85,579,969.02	10.64%	66,312,584.36	10.14%	29.06%
商品批发	485,076,715.20	60.30%	486,704,719.75	74.42%	-0.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1.餐饮信息管理系统业务收入较上年同期下降31.71%，主要系本期大力推广石基CLOUD餐饮云系统，按年度使用费方式收取，较上年同期，本地布属的产品文案首次销售价格降幅较大所致。
- 2.支付系统业务收入较上年同期增长61.28%，主要系本期较上年同期，对中行、建行等收单项目业务增长较多，同时，新增的维护项目较多，维护增长较大共同所致。
- 3.支付系统业务成本较上年同期增长255.18%，主要系由于本期新增的项目较多，硬件代采购项目也随同增加较多所致。
4. 中国大陆地区以外的国家和地区营业收入本期较上年同期增长79.78%，主要系本期加大境外业务推广力度，境外子公司销售业绩大幅增长，其中shiji US、Review Rank、StayntouchInc、Conceptek同比增长幅度较大，同时本期新增收购Touch peak、Ice Portal、Quick Check共同所致。
5. 中国大陆地区以外的国家和地区营业成本本期较上年同期增长33.02%，主要系随着境外子公司销售业绩大幅增长，成本也相应增加，其中shiji US、Review Rank、StayntouchInc成本增幅较大及扩大合并范围共同所致。
- 6.计算机应用及服务行业营业收入本期较上年同期增长35.78%，营业成本较上年同期增长90.69%，主要系本期扩大合并范围海信智能商用所致。
- 7.系统集成成本本期较上年同期增长131.38%，主要系本期新收购海信智能商用增加的系统集成成本较多所致。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,060,176,599.69	46.08%	5,767,644,803.85	56.39%	-10.31%	无重大变动
应收账款	654,871,300.86	5.96%	465,204,002.88	4.55%	1.41%	无重大变动
存货	457,413,618.26	4.17%	332,529,942.87	3.25%	0.92%	无重大变动
投资性房地产	50,362,515.29	0.46%	52,245,113.70	0.51%	-0.05%	无重大变动
长期股权投资	356,665,314.29	3.25%	426,420,725.56	4.17%	-0.92%	无重大变动
固定资产	318,142,398.39	2.90%	320,198,940.86	3.13%	-0.23%	无重大变动
在建工程	102,535,007.31	0.93%	80,128,551.80	0.78%	0.15%	无重大变动
短期借款	6,444,010.95	0.06%		0.00%	0.06%	无重大变动
长期借款	0.00	0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
预付账款	68,776,245.01	0.63%	50,454,415.43	0.49%	0.14%	无重大变动
其他应收款	542,287,023.67	4.94%	45,835,148.08	0.45%	4.49%	无重大变动
其他流动资产	19,494,328.36	0.18%	231,560,986.58	2.26%	-2.08%	无重大变动
交易性金融资产	132,299,500.00	1.20%	0.00	0.00%	1.20%	无重大变动
其他非流动金融资产	1,211,970.15	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	178,900,000.00				355,950,000.00	291,550,500.00	132,299,500.00
2.衍生金融资产							
3.其他债权投资							
4.其他权益工具投资							
金融资产小计	178,900,000.00				355,950,000.00	291,550,500.00	132,299,500.00
投资性房地产							

生产性生物资产							
其他							
上述合计	178,900,000.00				355,950,000.00	291,550,500.00	132,299,500.00
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：人民币元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	8,543,727.26	票据及保函保证金
货币资金	2,646,191.10	国家机关维修基金
合计	11,189,918.36	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
883,287,554.83	228,487,748.79	286.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Ice Portal Inc	视觉内容管理平台	收购	91,361,250.00	100.00%	自筹	Ice Portal Inc.原股东	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	不适用	3,846,771.56	否	不适用	不适用
追溯云信息发展股份有限公司	主要从事利用云计算、物联网、大数据等技术为企业、政府和消费者提供第三方重要产品追溯服务。	收购	100,000,000.00	25.59%	自筹	追溯云原股东及追溯云公司	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	不适用	-892,279.79	否	2019年01月01日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于北海石基参股追溯云公司 25.59% 股权的公告》（2019-01）
北京拓易科技有限公司	服务于酒店、餐饮、服务行业及行业供应企业客户，开发并运营基于 SaaS 模式的企业协同供应链平台、企业后勤管理平台、行业上游采购交易平台	收购	11,756,661.79	42.08%	自筹	拓易科技原股东及拓易科技公司	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权尚未办理完成过户	不适用	-1,235,820.54	否	2019年01月26日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》（2019-09）
Quick Check Ltd	酒店业支付和集成	收购	189,259,584.00	100.00%	自筹	Quick Check Ltd.原股东	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	不适用	-2,572,144.13	否	不适用	不适用

							资	债务已全部转移	用				
Touchpeak Software Inc	支付解决方案	收购	20,542,604.24	100.00%	自筹	Touchpeak Software Inc. 原股东	长期股权投资	截止资产负债表日,本报告期持有标的公司股权比例由 40%增加至 100%, 所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	不适用	6,620,844.05	否	不适用	不适用
青岛海信智能商用系统股份有限公司	主要为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各类终端产品等综合信息化解决方案	收购	462,318,000.00	82.75%	自筹	青岛海信网络科技股份有限公司	长期股权投资	截止资产负债表日,所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	不适用	5,242,856.66	否	2019 年 03 月 01 日	详见披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于完成海信智能商用 57.75%股份交割的公告》(2019-14)
REVIEW RANK S.A.	主要从事酒店业客房智能技术解决方案等业务	收购	7,049,454.80	85.00%	自筹	DIMITRY LVOVSKY, TIMOTHY-MARK TOWLE, RONALD-JAMES FRIEDLANDER	长期股权投资	截止资产负债表日,本报告期持有标的公司股权比例由 82.89%增加至 85%, 所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	不适用	6,800,899.52	否	不适用	不适用
上海鸿鹄信息科技有限公司	软件开发与销售	增资	1,000,000.00	24.83%	自筹	上海鸿鹄信息科技有限公司	长期股权投资	截止资产负债表日,所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	不适用	-296,810.50	否	不适用	不适用
合计	--	--	883,287,554.83	--	--	--	--	--	0.00	17,514,316.83	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	178,900,000.00			355,950,000.00	291,550,500.00	5,109,016.54	132,299,500.00	自筹
合计	178,900,000.00	0.00	0.00	355,950,000.00	291,550,500.00	5,109,016.54	132,299,500.00	--

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	238,887.93
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	238,887.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	131,344.92
累计变更用途的募集资金总额比例	54.98%
募集资金总体使用情况说明	
(一) 公司募集资金数额和资金到位时间	
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有	

限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过 46,476,251.00 股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 51.4 元，募集资金总额为 2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,706,875.25 元，实际募集资金净额为人民币 2,372,172,426.15 元。上述资金已于 2015 年 11 月 23 日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119 号验资报告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司 2018 年度实际使用募集资金 2,492,996,960.27 元（含补充日常流动资金项目及募集资金永久补充流动资金）。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,343.37 元，系募投项目永久补充流动资金利息收入的结余。

（三）募集资金本期使用及募集资金专户注销情况

本报告期内公司未使用募集资金，公司全部募集资金专户已于 2019 年 6 月完成注销。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充日常流动资金	否	98,887.93	230,232.84	0	230,232.84	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作	是	35,000	6,392.7	0	6,392.7	100.00%	2018 年 07 月 31 日	不适用	不适用	是
3、与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作	是	30,000	1,990.65	0	1,990.65	100.00%	2018 年 07 月 31 日	不适用	不适用	是
4、与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出	是	75,000	271.74	0	271.74	100.00%	2017 年 01 月 31 日	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	238,887.93	238,887.93	0	238,887.93	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	238,887.93	238,887.93	0	238,887.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、公司与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作的原募投项目的目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议以及公司 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。									

	2、公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目”和“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目”的募投项目发生重大变化主要基于目前日新月异的酒店信息系统技术变革等原因原有目标已实现，经公司 2018 年 8 月 10 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议以及公司 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司已终止上述两个募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。 3、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议的会议，审议通过《关于注销公司募集资金账户的议案》，截止 2019 年 6 月 4 日，公司已经注销全部募集资金账户。	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用	
尚未使用的募集资金用途及去向	无	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无	

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
注销公司募集资金账户	2019 年 04 月 23 日	《关于注销公司募集资金账户的公告》（2019-21）详见 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳盒子信息科技有限公司（以下简称“深圳盒子信息”）	迅付信息科技有限公司（以下简称“迅付信息”）22.5%股权注	2018年06月22日	24,750	0	不适用	0.00%	本次交易定价以标的公司财务数据为基础，以交易各方共同确认的估值方法最终协商。	否	不适用	否	是	2018年06月26日	《关于全资子公司出售迅付信息股权及相关事项的公告》（2018-34）详见2018年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中长石基软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1000 万元	840,177,545.39	411,721,252.97	56,302.30	41,202,668.62	41,201,321.52
上海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	101,878,398.03	-24,296,230.57	1,610,760.55	-13,164,943.94	-12,942,012.25
北海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统/支付系统	20000 万元	3,271,432,167.69	1,729,436,905.76	213,777,445.97	207,732,803.76	199,176,148.16
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	239,196,791.82	144,719,937.81	53,570,861.08	11,780,796.44	12,578,124.02
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	108,000,930.34	68,048,059.42	19,687,994.85	13,478,243.82	12,540,922.38
石基（香港）有限公司	子公司	餐饮信息管理系统/商业流通系统/酒店信息管理系统	93093.35 万元	5,655,141,297.63	4,296,104,465.77	338,746,878.30	51,436,064.68	44,967,851.01
上海正品贵德软件有限公司	子公司	餐饮信息管理系统	525 万元	16,112,157.96	12,352,209.69	3,932,799.34	578,990.66	578,990.66
青岛海信智能商用系统股份有限公司	子公司	自主智能商用设备	8144 万元	579,365,263.17	396,415,869.13	196,142,218.53	2,571,877.13	5,242,856.66
中国电子器件工业有限公司	子公司	电子设备销售	19403.8 万元	730,057,920.85	540,744,561.78	506,530,788.03	2,934,088.90	1,435,023.46
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	10450 万元	235,728,501.11	198,425,615.84	114,019,502.71	48,404,666.81	41,516,867.44
百望金税科技有限公司	子公司	税控管理系统	1000 万元	17,818,399.41	15,738,551.44	3,298,502.65	855,263.94	819,208.78
敏付科技有限公司	子公司	支付业务	11000 万元	727,284,486.04	110,768,466.54	3,302,831.64	-542,408.61	-542,303.67
北京航信华仪软件技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	892,273.71	494,501.32	1,623,629.99	942,528.77	942,528.77
石基商用信息技术有限公司	子公司	商业流通管理系统	10000 万元	550,340,430.84	30,046,579.09	8,910,922.49	3,401,723.44	3,202,913.69
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	商业流通管理系统	13.04 万元	1,406,315,568.53	1,259,445,381.76	117,849,580.95	46,942,300.64	44,813,056.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Ice Portal Inc.	收购	购买日至期末被购买方的净利润 3,846,771.56 元
Quick Check Ltd.	收购	购买日至期末被购买方的净利润-2,572,144.13 元
Touchpeak Software Inc.	收购	购买日至期末被购买方的净利润 6,620,844.05 元
青岛海信智能商用系统股份有限公司	收购	购买日至期末被购买方的净利润 5,242,856.66 元

主要控股参股公司情况说明

（1）北京中长石基软件有限公司

北京中长石基软件有限公司为本公司全资子公司，成立于2008年，注册资本1,000.00万元，主要业务为软件研发、销售和技术咨询。

（2）上海石基信息技术有限公司

上海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，注册资本100.00万元，主要负责本公司的技术支持与维护业务。

（3）北海石基信息技术有限公司

北海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本20,000万元，主要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。

（4）杭州西软科技有限公司

杭州西软科技有限公司，成立于2001年2月20日，注册资本为1,970.00万元人民币，为公司全资子公司。该公司主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备，西软科技拥有包括“西软X5”、“FOXHIS V系列”、“Smart”等针对不同档次酒店用户需求的较为完整的产品序列。

（5）北京石基昆仑软件有限公司

北京石基昆仑软件有限公司为本公司控股子公司。成立于2005年8月9日，注册资本428.00万元。本公司持有石基昆仑82.40%的股权。石基昆仑的主要业务开发和实施酒店CRM（客户关系管理系统）、LPS（会员积分和管理系统）和CRS（集团酒店中央预订系统），配合石基数字酒店信息系统提供中国本地酒店集团化解决方案。

（6）石基（香港）有限公司

石基（香港）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本为93093.35万，2007年10月17日在中国香港成立，主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统相关投资业务。

注：Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（简称“石基零售”）于2000年11月2日在英属开曼群岛成立，由eFuture Holding Inc.于2017年8月更名而成，2015年12月通过被收购成为石基（香港）控股子公司，2017年1月成为石基（香港）全资子公司，2018年4月初石基（香港）完成将石基零售38%股权出售给阿里SJ投资的全部交割手续，石基（香港）持有石基零售62%股权。通过公司内部重组，截至本报告期末，石基零售主要通过旗下控股子公司长益科技、富基信息、上海时运、广州合光，以及参股子公司科传控股从事规模化零售信息系统业务。

（7）上海正品贵德软件有限公司

上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2011年11月14日，注册资本500万元，本公司持有正品贵德70%的股权。正品贵德主要从事餐饮信息系统的研发及销售，拥有连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态信息化管理软件系列产品。

(8) 中国电子器件工业有限公司

中国电子器件工业有限公司为本公司的全资子公司，成立于1982年4月20日，注册资本19,403.80万元。中电器件主要从事电子设备的销售等业务。自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

(9) 深圳市思迅软件股份有限公司

深圳市思迅软件股份有限公司为本公司的控股子公司，成立于2004年4月27日，注册资本10,450万元，本公司持有73.21%的股权。深圳市思迅软件股份有限公司主要从事商业流通系统软件业务。于2014年2月收购深圳奥凯软件有限公司100%股权。自2014年1月1日起纳入合并报表范围。

(10) 百望金税科技有限公司

百望金税科技有限公司为本公司的控股子公司，本公司持有60%的股权。主要从事税控系统软件业务。

(11) 石基商用信息技术有限公司

石基商用信息技术有限公司为本公司的全资子公司，本公司持有100%的股权。主要从事商业流通系统软件业务。

(12) 北京航信华仪软件技术有限公司

北京航信华仪软件技术有限公司为本公司的全资子公司，主要从事酒店系统软件业务。自2016年9月1日起纳入合并报表范围。

(13) 敏付科技有限公司

敏付科技系北海石基公司派生分立形成，注册资本为11000万元。主要从事支付系统业务。

(14) 青岛海信智能商用系统股份有限公司

海信智能商用系石基商用子公司收购的控股子公司，注册资本为8144万元。主要从事自主智能商用设备业务。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施**(1) 技术及产品开发**

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强与处于行业领导地位的客户的交流与合作。

(2) 市场及政策

公司是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不

断发展和深化。

2008年以前国内高星级酒店的投资增速较高，公司的收入和净利润保持了较快的增长。2009年金融危机导致国内高星级酒店的建设放缓，公司的收入和净利润出现了近十年间唯一的一次负增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。如出现大规模流行性疾病、自然灾害等，造成酒店行业一定时期的持续低迷，都将会对公司的业务经营产生较大的不利影响。为此，公司近年来将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，正在积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。

（3）经营管理

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。为此，公司在2015年已经引入了国际化管理团队，采取步步为营，先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略，加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。

其次，由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成收入和盈利短期下降的风险。

此外，公司与ORACLE公司代理业务合作目前采用到期续签的方式延续，且具体合作内容及合作模式将随着公司业务实际发展适时调整及开创。为此，基于公司多年来在国际酒店信息系统业务方面的丰富经验，公司将坚持与客户共赢，与合作伙伴共舞的经营理念，在发展自身独立业务的同时，照顾好行业、客户和包括ORACLE在内的合作伙伴的共同利益。

（4）海外投资

随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风险，也面临后续海外资金供给不足的风险。为此，公司除了引入国际化管理团队加强海外公司管控以外，于2017年开始将规模化零售行业信息系统业务的子公司整合进入开曼的全资子公司石基零售，并成功将石基零售38%股权转让给阿里巴巴集团旗下全资子公司阿里SJ投资，此交易的成功实施为公司的国际化战略提供了资金保障。

（5）与互联网企业合作进展的不确定性

为了加快公司从软件供应商向平台运营商的转型，基于公司多年来积累的旅游消费信息化行业的丰富客户资源和线下行业优势地位并结合在线电商在线上的客户优势，公司从2014年度开始一直在加强与阿里巴巴、腾讯微信等在线电商的合作，但在合作过程中仍然有可能出现由于市场竞争等多种因素造成合作进展不顺利的风险。为此，公司已成立与在线电商合作的相关专门业务团队，按进度制定了关键绩效考核指标，整合公司优势资源，积极投入合作。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.47%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-26）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在任何不诚信的行为，包括但不限于：不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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22日，鉴于公司2017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》，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），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）。

同日，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议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，公司首次授予股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象462人（首次授予），可行权期权数量208.128万份，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》（2018-47）以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2018-48）。

11、2018年10月25日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成2016年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的共计44.52万股（其中首次授予42.02万股，预留2.5万股）的股票期权注销事项。详见2018年10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2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2018-49）。

12、2019年6月4日，鉴于公司2018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2019年第五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25.24元/股调整为25.14元/股（行权价格保留两位小数）。详见2019年6月5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（2019年）》（2019-30）。

13、2019年8月8日，公司召开第六届董事会2019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预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划预留部分激励对象人数由29名调整为27名，授予的股票期权数量由752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），调整为751.76万股（其中首次授予693.76万股，预留58万股）详见2019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《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（预留股份）》（2019-35）。

同日，公司第六届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》，公司预留部分股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自2019年8月8日起至2020年8月7日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象27人（预留部分），可行权期权数量29万份，详见2019年8月10日、2019年8月21日分别刊登于《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预留部分股票期权第一个行权期可行权的公告》（2019-36）、《关于公司2016年股票期权激励计划预留授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2019-37）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
淘宝（中国）软件	其他持股在10%以	提供	淘鲜达自	以市场价格为基础，不偏	1000 元/人/日*开	166	100%	166	否	网银	无	不适	不适

有限公司	上的法人 股东	劳务	助收 银服 务	离第三方价 格	发天数*系 数					结算		用	用
合计				--	--	166	--	166	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况													无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）													无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）													不 适 用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联 方	关 联 关 系	关 联 交 易 类 型	关联交易内容	关联交 易定价 原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资 产的评 估价值 (万元) (如有)	转让 价格 (万元)	关 联 交 易 结 算 方 式	交易 损益 (万元)	披 露 日 期	披 露 索 引
李仲初	实 际 控 制 人	股 权 购 买	杭州西软向李仲初先生购买其持有的北京拓易科技有限公司（拓易科技）28.67%股权	交易价格以李仲初先生对拓易科技实缴出资额确定	99.34	不适用	517.4	转账	0	2019年01月26日	《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》（2019-09）详见2019年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格与该部分股权初始投资额一致。公司本次收购拓易科技的交易因标的公司历史沉淀价值较大，与公司业务协同价值较高，故转让价格与账面价值存在差异。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内公司及子公司在日常生产经营中未发生重大环保问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司全资子公司北海石基参股追溯云25.59%股权

2018年12月29日，公司全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）与追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）及其现有股东签订《股份转让及认购协议》，北海石基以自有资金合计人民币1亿元收购追溯云原股东持有的部分股份并认购追溯云新增注册资本，合计将持有追溯云25.59%股权。本次交易已经2018年12月29日召开的北海石基股东会及公司2018年第九次总裁办公会审议通过。截至本报告披露日，上述股权转让及增资事项已经完成交割，追溯云成为北海石基及公司的参股子公司。《关于北海石基参股追溯云公司25.59%股权的公告》（2019-01）详见2019年1月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、全资子公司石基美国收购其参股子公司Touchpeak60%股权

2019年1月7日，公司全资子公司石基美国与Touchpeak Software Inc.（以下简称“Touchpeak”）原股东签订《股权转让协议》，以290万美元收购其参股子公司Touchpeak60%股权。该事项已经公司总裁办公会审议通过。

3、全资子公司杭州西软参股拓易科技42.08%股权

2019年1月24日，公司全资子公司杭州西软科技有限公司与北京拓易科技有限公司（以下简称“拓易科技”）部分原股东签订《股权转让协议》，受让部分拓易科技原股东所持拓易科技共计31.59%股权；同时杭州西软与拓易科技签订《增资扩股协议》，将拓易科技注册资本由18,046,303.99元增至27,941,673.59元，最终持有拓易科技42.08%股权。该事项已经公司第六届董事会2019年第二次临时会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过。《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》（2019-09）详见2019年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、全资子公司石基美国收购ICE Portal100%股权

2019年2月13日，公司全资子公司石基美国与Ice Portal Inc.（以下简称“ICE Portal”）原股东签订《股权转让协议》，以1350.00万美元收购ICE Portal100%股权。该事项已经公司总裁办公会审议通过。

5、全资子公司石基商用购买海信智能商用57.75%股份

2018年12月14日，公司召开第六届董事会2018年第八次临时会议，审议通过《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用57.75%股份意向申报（预披露阶段）的议案》，拟向青岛产权交易所（以下简称“青交所”）申报青岛海信智能商用系统股份有限公司（“海信智能商用”）57.75%股份受让方意向，《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用股份意向申报（预披露阶段）的公告》（2018-52）详见2018年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2019年2月12日，公司召开第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过《关于石基商用拟参与海信

智能商用57.75%股权摘牌的议案》，公司以全资子公司石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”）作为海信智能商用57.75%受让主体向青交所进行受让申报。2019年2月14日，石基商用以公开转让底价46,231.80万元与海信网络科技达成《股份转让协议》，2019年2月28日，上述股份受让完成交割。截至本报告披露日，公司与全资子公司石基商用合计持有海信智能商用82.75%股份。详见2019年2月14日、2019年3月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告文件。

6、全资子公司石基新加坡收购Quick Check100%股权

2019年5月21日，公司全资子公司石基新加坡与Quick Check Ltd.（以下简称“Quick Check”）原股东签订《股权转让协议》，以17,028,304.00美元收购Quick Check100%股权。该事项已经公司总裁办公会审议通过。

7、全资子公司敏付科技《支付业务许可证》获得续展

2019年7月9日，根据中国人民银行官方网站公告的《2019年7月非银行支付机构<支付业务许可证>准予续展公示信息》，公司全资子公司敏付科技持有的《支付业务许可证》获得成功续展，有效期为2019年7月10日至2024年7月9日。《关于全资子公司敏付科技《支付业务许可证》获得续展的公告》（2019-31）详见2019年7月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	582,325,710	54.58%						582,325,710	54.53%
1、其他内资持股	582,325,710	54.58%						582,325,710	54.53%
其中：境内法人持股	139,428,753	13.07%						139,428,753	13.06%
境内自然人持股	442,896,957	41.51%						442,896,957	41.47%
二、无限售条件股份	484,577,643	45.42%	1,009,928				1,009,928	485,587,571	45.47%
1、人民币普通股	484,577,643	45.42%	1,009,928				1,009,928	485,587,571	45.47%
三、股份总数	1,066,903,353	100.00%	1,009,928				1,009,928	1,067,913,281	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励自主行权导致股份增加

2018年10月19日，公司《2016年股票期权激励计划》首次授予的股票期权第一个行权期开始自主行权，本报告期内，因股权激励对象行权导致公司增加注册资本合计1,009,928股，故公司无限售流通股增加1,009,928股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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议案》与《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，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以自主行权模式开始行权。本报告期内，上述激励对象共行权1,009,928股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

截止本报告期末，公司激励对象行权1,009,928股股份已全部通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记生效。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2019年6月30日	股份变动后	股份变动前	变动比率
基本每股收益（元）	0.1951	0.1953	-0.10%
稀释每股收益（元）	0.1951	0.1953	-0.10%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	7.8590	7.8664	-0.09%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）					0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.71%	584,236,800	0	438,177,600	146,059,200	无	0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.06%	139,428,753	0	139,428,753	0	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.62%	38,700,720	0	0	38,700,720	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	0	36,600,000	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	0	18,010,800	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	0	9,375,625	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	0.83%	8,884,231	1,288,353	0	8,884,231	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	8,409,325	3,774,702	0	8,409,325	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	0.76%	8,063,400	863,400	0	8,063,400	无	0
中国工商银行股份	其他	0.73%	7,812,025	166,612	0	7,812,025	无	0

有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金								
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）		淘宝（中国）软件有限公司为公司战略投资者，在公司 2014 年度进行的非公开发行股份中认购股份 46,476,251 股，该股份于 2015 年 12 月 18 日上市发行，认购完成后，淘宝（中国）成为公司第二大股东，但该股份均为有限售条件的流通股，淘宝（中国）软件有限公司认购的该股份自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。						
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 54.71% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.62% 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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股		股份种类				
		股份数量		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		
全国社保基金一一二组合		8,884,231		人民币普通股		8,884,231		
香港中央结算有限公司		8,409,325		人民币普通股		8,409,325		
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		8,063,400		人民币普通股		8,063,400		
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		7,812,025		人民币普通股		7,812,025		
全国社保基金一一一组合		6,876,932		人民币普通股		6,876,932		
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 54.71% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.62% 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股东情况说明（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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,060,176,599.69	5,767,644,803.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,294,185.64	
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	1,503,802.29	1,467,000.00
应收账款	654,871,300.86	465,204,002.88
应收款项融资		
预付款项	68,776,245.01	50,454,415.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	594,544,009.28	112,994,984.90
其中：应收利息	52,256,985.61	67,159,836.82
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		

存货	457,413,618.26	332,529,942.87
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	19,494,328.36	231,560,986.58
流动资产合计	6,991,074,089.39	6,961,856,136.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	0.00	3,206,655.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,665,314.29	426,420,725.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,211,970.15	
投资性房地产	50,362,515.29	52,245,113.70
固定资产	318,142,398.39	320,198,940.86
在建工程	102,535,007.31	80,128,551.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	763,606,316.22	665,367,512.13
开发支出	47,294,213.83	13,383,741.22
商誉	2,239,177,172.63	1,628,798,365.20
长期待摊费用	1,490,213.92	2,481,770.53
递延所得税资产	61,148,990.03	56,667,961.64
其他非流动资产	47,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	3,989,134,112.06	3,266,399,338.43
资产总计	10,980,208,201.45	10,228,255,474.94
流动负债：		
短期借款	6,444,010.95	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
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	5,115,652.57	14,624,355.66
应付账款	239,015,529.38	135,483,875.06
预收款项	594,185,395.63	543,299,282.84
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	73,725,412.82	164,160,629.06
应交税费	78,670,923.83	180,858,297.95
其他应付款	891,808,800.20	255,058,287.34
其中：应付利息	0.00	2,962,485.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	192,051.65
其他流动负债	0.00	2,081,250.00
流动负债合计	1,888,965,725.38	1,295,758,029.56
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	121,540.00	121,540.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	1,766,666.67	1,066,666.67
递延所得税负债	38,772,714.27	38,998,207.74

其他非流动负债		
非流动负债合计	40,660,920.94	40,186,414.41
负债合计	1,929,626,646.32	1,335,944,443.97
所有者权益：		
股本	1,067,913,281.00	1,066,903,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,112,957,989.15	4,074,082,072.08
减：库存股		
其他综合收益	245,535,347.15	303,673,134.85
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	2,927,992,255.66	2,826,287,929.62
归属于母公司所有者权益合计	8,392,677,698.74	8,309,225,315.33
少数股东权益	657,903,856.39	583,085,715.64
所有者权益合计	9,050,581,555.13	8,892,311,030.97
负债和所有者权益总计	10,980,208,201.45	10,228,255,474.94

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	652,497,258.04	8,596,869.32
交易性金融资产		
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		
应收账款	43,398,323.05	52,890,217.90
应收款项融资		
预付款项	1,174,562.08	918,663.30
其他应收款	2,281,726,367.60	2,240,499,194.73

其中：应收利息		
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31
存货	154,360,050.91	146,306,435.69
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	21,198,724.15	20,617,512.82
流动资产合计	3,154,355,285.83	2,469,828,893.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,332,501,062.77	2,335,763,176.09
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	87,276,909.96	88,967,122.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,127,929.38	4,968,950.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,498,180.94	19,793,505.78
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,442,904,083.05	2,466,992,754.82
资产总计	5,597,259,368.88	4,936,821,648.58
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

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		
应付账款	14,039,182.22	249,931,566.39
预收款项	124,962,464.04	136,043,101.42
合同负债		
应付职工薪酬	3,660,291.31	35,140,725.36
应交税费	3,156,481.38	2,855,269.33
其他应付款	1,991,058,161.58	1,148,476,137.56
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		2,081,250.00
流动负债合计	2,136,876,580.53	1,574,528,050.06
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	2,136,876,580.53	1,574,528,050.06
所有者权益：		
股本	1,067,913,281.00	1,066,903,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,729,574,245.60	1,695,060,742.80
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	536,978,583.24	474,412,824.21
所有者权益合计	3,460,382,788.35	3,362,293,598.52
负债和所有者权益总计	5,597,259,368.88	4,936,821,648.58

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,516,415,121.61	1,255,712,569.12
其中：营业收入	1,516,415,121.61	1,255,712,569.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,303,706,179.76	1,075,966,154.38
其中：营业成本	804,730,550.12	654,338,683.23
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	14,102,021.28	11,438,509.01
销售费用	170,643,102.77	127,678,247.98
管理费用	307,907,992.65	256,456,562.80
研发费用	133,829,751.74	105,562,271.65
财务费用	-127,507,238.80	-79,508,120.29
其中：利息费用	2,599,030.34	3,907,655.53
利息收入	87,897,269.31	53,484,819.59

加：其他收益	50,841,293.76	43,538,241.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,708,002.20	11,239,448.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,817,018.74	725,490.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,645,572.09	-17,438,756.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,377.07	-1,532.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,198,038.39	217,083,815.76
加：营业外收入	4,639,262.84	11,208,106.14
减：营业外支出	2,904,982.38	2,620,719.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,932,318.85	225,671,202.25
减：所得税费用	20,627,598.57	17,372,215.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,304,720.28	208,298,986.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	238,304,720.28	208,298,986.28
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	208,394,506.02	204,065,102.49
2.少数股东损益	29,910,214.26	4,233,883.79
六、其他综合收益的税后净额	-58,137,787.70	6,564,076.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,137,787.70	6,564,076.92
（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	-58,137,787.70	6,564,076.92
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-58,137,787.70	6,564,076.92
9.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	180,166,932.58	214,863,063.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,256,718.32	210,629,179.41
归属于少数股东的综合收益总额	29,910,214.26	4,233,883.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	213,438,384.83	221,228,458.54
减：营业成本	124,602,089.71	107,948,355.28
税金及附加	2,269,116.46	1,796,181.55
销售费用	7,916,656.13	10,060,003.28
管理费用	59,643,583.46	86,180,743.52
研发费用	34,259,626.50	14,909,047.55
财务费用	-649,389.50	-18,898,696.06
其中：利息费用		
利息收入	669,253.36	19,976,104.92
加：其他收益	9,922,736.48	7,894,591.47
投资收益（损失以“—”号填列）	77,119,886.68	45,124,453.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,206,888.32	3,049,453.06
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	116,054,299.69	-36,470,368.54
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	188,493,624.92	35,781,499.41
加：营业外收入	0.04	7,195,690.71
减：营业外支出	2,326,464.72	2,322,795.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	186,167,160.24	40,654,395.12
减：所得税费用	16,911,221.23	-2,182,057.41
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	169,255,939.01	42,836,452.53
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	169,255,939.01	42,836,452.53
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	169,255,939.01	42,836,452.53
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,687,739,668.67	1,566,600,701.95
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		
收到再保险业务现金净额		
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	48,317,704.15	45,701,237.97
收到其他与经营活动有关的现金	108,645,248.21	47,774,458.09
经营活动现金流入小计	1,844,702,621.03	1,660,076,398.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,002,717,207.81	966,939,675.17
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	375,016,439.34	276,942,190.07
支付的各项税费	180,107,686.98	158,389,286.04
支付其他与经营活动有关的现金	154,464,998.75	170,250,856.82
经营活动现金流出小计	1,712,306,332.88	1,572,522,008.10
经营活动产生的现金流量净额	132,396,288.15	87,554,389.91

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	296,550,500.00	2,194,356,353.74
取得投资收益收到的现金	6,636,016.54	12,977,518.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93.01	90,482.21
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	5,050,000.00
投资活动现金流入小计	303,186,609.55	2,212,474,354.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,146,046.37	143,598,505.25
投资支付的现金	135,304,689.61	2,115,494,140.75
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	749,670,673.89	102,200,365.34
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	1,034,121,409.87	2,361,293,011.34
投资活动产生的现金流量净额	-730,934,800.32	-148,818,657.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,034,055.72	3,057,747,454.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	3,057,747,454.98
取得借款收到的现金	0.00	472,357,285.28
发行债券收到的现金		
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	28,034,055.72	3,530,104,740.26
偿还债务支付的现金	192,051.65	439,532,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,771,696.06	124,955,280.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,520,000.00	14,368,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,963,747.71	564,488,120.83
筹资活动产生的现金流量净额	-108,929,691.99	2,965,616,619.43
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	-707,468,204.16	2,904,352,352.01
加：期初现金及现金等价物余额	5,758,940,106.05	1,453,842,343.47
六、期末现金及现金等价物余额	5,051,471,901.89	4,358,194,695.48

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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	202,600,770.41	209,603,589.98
收到的税费返还	3,247,454.79	908,149.54
收到其他与经营活动有关的现金	197,684,401.62	50,133,476.81
经营活动现金流入小计	403,532,626.82	260,645,216.33
购买商品、接受劳务支付的现金	336,616,920.01	308,118,520.64
支付给职工以及为职工支付的现金	71,524,182.89	64,361,881.96
支付的各项税费	8,135,122.66	12,737,601.79
支付其他与经营活动有关的现金	50,650,306.87	28,133,869.50
经营活动现金流出小计	466,926,532.43	413,351,873.89
经营活动产生的现金流量净额	-63,393,905.61	-152,706,657.56
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	220,463,560.00
取得投资收益收到的现金	73,855,000.00	42,075,000.00
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	800,482,000.00	262,538,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,018.91	1,752,595.74
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	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	4,531,581.41	35,572,908.24
投资活动产生的现金流量净额	795,950,418.59	226,965,651.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,034,055.72	
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	18,034,055.72	

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	106,690,179.98	106,678,875.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,690,179.98	106,678,875.30
筹资活动产生的现金流量净额	-88,656,124.26	-106,678,875.30
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	643,900,388.72	-32,419,881.10
加：期初现金及现金等价物余额	8,596,869.32	183,297,454.03
六、期末现金及现金等价物余额	652,497,258.04	150,877,572.93

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、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,066,903,353.00				4,074,082,072.08		303,673,134.85		38,278,825.78		2,826,287,929.62		8,309,225,315.33	583,085,715.64	8,892,311,030.97
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	1,066,903,353.00	0.00	0.00	0.00	4,074,082,072.08	0.00	303,673,134.85	0.00	38,278,825.78	0.00	2,826,287,929.62		8,309,225,315.33	583,085,715.64	8,892,311,030.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,009,928.00	0.00	0.00	0.00	38,875,917.07	0.00	-58,137,787.70	0.00	0.00	0.00	101,704,326.04		83,452,383.41	74,818,140.75	158,270,524.16

(一) 综合收益总额						-58,137,787.70					208,394,506.02		150,256,718.32	29,910,214.26	180,166,932.58
(二) 所有者投入和减少资本	1,009,928.00	0.00	0.00	0.00	38,875,917.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,885,845.07	0.00	39,885,845.07
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,009,928.00				22,994,667.98								24,004,595.98		24,004,595.98
4. 其他					15,881,249.09								15,881,249.09		15,881,249.09
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,690,179.98		-106,690,179.98	-73,855,000.00	-180,545,179.98
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-106,690,179.98		-106,690,179.98	-73,855,000.00	-180,545,179.98
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

1. 资本公积 转增资本（或 股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积 转增资本（或 股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积 弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													0.00		0.00
5. 其他综合 收益结转留 存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储 备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
（六）其他													0.00	118,762,926.49	118,762,926.49
四、本期期末 余额	1,067,913,281.00	0.00	0.00	0.00	4,112,957,989.15	0.00	245,535,347.15	0.00	38,278,825.78	0.00	2,927,992,255.66		8,392,677,698.74	657,903,856.39	9,050,581,555.13

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度
----	-----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他			小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	1,066,788,753.00				1,658,040,546.24		18,809,655.67		38,278,825.78		2,469,484,345.23		5,251,402,125.92	149,335,876.21	5,400,738,002.13
加：会计 政策变更													0.00		0.00
前期差 错更正													0.00		0.00
同一控 制下企业合 并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初 余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	1,658,040,546.24	0.00	18,809,655.67	0.00	38,278,825.78	0.00	2,469,484,345.23		5,251,402,125.92	149,335,876.21	5,400,738,002.13
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,139,623.69	0.00	6,564,076.92	0.00	0.00	0.00	97,386,227.19		2,824,089,927.80	322,367,838.50	3,146,457,766.30
（一）综合收 益总额							6,564,076.92				204,065,102.49		210,629,179.41	4,233,883.79	214,863,063.20
（二）所有者 投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,139,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,720,139,623.69	0.00	2,720,139,623.69

1. 所有者投入的普通股					2,707,412,230.13							2,707,412,230.13		2,707,412,230.13
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,727,393.56							12,727,393.56		12,727,393.56
4. 其他												0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,678,875.30		-106,678,875.30	-14,368,750.00	-121,047,625.30
1. 提取盈余公积												0.00		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										-106,678,875.30		-106,678,875.30	-14,368,750.00	-121,047,625.30
4. 其他												0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或												0.00		0.00

股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益													0.00		
5. 其他综合 收益结转留 存收益													0.00		
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储 备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00	332,502,704.71	332,502,704.71
四、本期期末 余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	4,378,180,169.93	0.00	25,373,732.59	0.00	38,278,825.78	0.00	2,566,870,572.42		8,075,492,053.72	471,703,714.71	8,547,195,768.43

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储	盈余公积	未分配利润	其	所有者权益合计

		优先 股	永续 债	其 他			益	备			他	
一、上年期末余额	1,066,903,353.00				1,695,060,742.80				125,916,678.51	474,412,824.21		3,362,293,598.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,066,903,353.00				1,695,060,742.80				125,916,678.51	474,412,824.21		3,362,293,598.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,009,928.00				34,513,502.80					62,565,759.03		98,089,189.83
（一）综合收益总额										169,255,939.01		169,255,939.01
（二）所有者投入和减少资本	1,009,928.00				34,513,502.80							35,523,430.80
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额	1,009,928.00				34,513,502.80							35,523,430.80
4．其他												
（三）利润分配										-106,690,179.98		-106,690,179.98
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-106,690,179.98		-106,690,179.98
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,067,913,281.00				1,729,574,245.60				125,916,678.51	536,978,583.24		3,460,382,788.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,667,484,765.75				125,916,678.51	599,548,587.95		3,459,738,785.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,667,484,765.75				125,916,678.51	599,548,587.95		3,459,738,785.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,727,393.56					-63,842,422.77		-51,115,029.21
（一）综合收益总额										42,836,452.53		42,836,452.53
（二）所有者投入和减少资本					12,727,393.56							12,727,393.56
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,727,393.56							12,727,393.56
4. 其他												
(三) 利润分配										-106,678,875.30		-106,678,875.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-106,678,875.30		-106,678,875.30
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,680,212,159.31				125,916,678.51	535,706,165.18		3,408,623,756.00

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

三、公司基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司，与子公司合称集团或本集团）是2001年12月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准，由原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。

本公司前身北京中长石基信息技术有限责任公司系于1998年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程有限公司，注册资本为人民币200万元，其中：李仲初出资160万元，占注册资本的80%；郭家满出资40万元，占注册资本的20%，于1998年2月6日在北京市工商行政管理局登记注册。

2000年11月，经公司2000年度股东会决议，郭家满将其所持有公司20%的股权分别转让给李彩练、焦梅荣、郭灵红和李殿坤，同时注册资本增加为500万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的80%；李彩练出资40万元，占注册资本的8%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的7%；郭灵红出资15万元，占注册资本的3%；李殿坤出资10万元，占注册资本的2%。

2001年4月，经公司2001年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石基信息技术有限公司，同时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为 625万元，其中：李仲初出资400万元，占注册资本的64%；长春燃气股份有限公司出资125万元，占注册资本20%；李彩练出资40万元，占注册资本的6.4%；焦梅荣出资35万元，占注册资本的5.6%；郭灵红出资15万元，占注册资本的2.4%；李殿坤出资10万元，占注册资本的1.6%。

2001年8月，经公司2001年度第二次临时股东大会决议，李彩练将其所持有公司 6.4%的股权全部转让给北京业勤投资顾问有限公司，郭灵红将其所持有公司2.4%的股权全部转让给陈国强。

2001年12月，经公司2001年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66 号”文批准，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2001年10月31日经审计后净资产，按1: 1的折股比率，原有股东持股比例不变，折为股本3,300.00万股。其中：李仲初2,112 万股，占总股本的64%；长春燃气股份有限公司660万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司211.20万股，占总股本的6.4%；焦梅荣184.80万股，占总股本的5.6%；陈国强79.20万股，占总股本的2.4%；李殿坤52.80万股，占总股本的1.6%。

2004年6月，经公司2003年度股东大会决议，以2003年末未分配利润中的900万元转增股本，转增后公司总股本增至4,200万元，其中：李仲初2,688 万股，占总股本的 64%；长春燃气股份有限公司840万股，占总股本的20%；北京业勤投资顾问有限公司 268.80万股，占总股本的6.4%；焦梅荣235.20万股，占总股本的5.6%；陈国强100.80 万股，占总股本的2.4%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.6%。

2005年1月，经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司20%的股权全部转让给李仲初。

2007年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189号文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股股票1,400.00万股，变更后公司的注册资本为 5,600.00万元，其中：李仲初3,528.00万股，占总股本的63.00%；北京业勤投资顾问有限公司268.80万股，占总股本的4.80%；焦梅荣235.20万股，占总股本的4.20%；陈国强100.80万股，占总股本的1.80%；李殿坤67.20万股，占总股本的1.2%；社会公众股1,400.00万股，占总股本的25.00%。

2008年5月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币5,600.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股11,200.00万元，公司于2008年5月20日完成了工商变更登记。

2009年8月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币11,200.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股22,400.00万元，公司于2009年8月4日完成了工商变更登记。

2011年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币8,512.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股30,912.00万元，公司于2011年6月1日完成了工商变更登记。

2015年12月，根据公司股东会决议，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行人民币普通股共计46,476,251股，实际募集资金净额237,217.24万元，其中4,647.63万元计入股本，剩余部分计入资本公积，变更后的公司注册资本为人民币普通股35,559.63万元，本次发行新增股份已于2015年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜，并于2015年12月18日上市交易。

2016年4月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币71,119.00万元，变更后公司注册资本为106,678.88万元，公司于2016年9月20日完成了工商变更登记。

2018年10月19日，根据公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《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议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细，截至2018年12月31日，员工共计行权114,600股，使股本增加11.46万元。

本公司属软件服务行业，主要从事酒店、零售、餐饮软件的开发以及相关产品的销售等。公司经营范围主要为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务（未取得专项审批的项目除外）；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本集团合并财务报表范围包括82家子公司，其中二级子公司13家、三级子公司27家、四级子公司33家、五级子公司8家，六级子公司1家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加Ice Portal Inc、Quick Check Ltd、Touchpeak Software Inc、青岛海信智能商用系统股份有限公司等4家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，不存在可能导致对本集团自报表期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2. 公司变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内公司间形成的应收账款和其他应收款划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

若公司营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，

确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产和金融负债的初始计量

在初始确认金融资产或金融负债时，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

②财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

（4）金融工具的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的债权投资)之和。金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(6) 金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约

概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

- A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;
- B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;
- C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规
- 定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;
- F.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追
- 加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;
- G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- H.合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级通常情况下,如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权金融资产、租赁应收款、合同资产、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺和财务担保合同是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项

或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

10、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

11、应收账款

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款和其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款和其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款和其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收利息和应收股利，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益；对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团存货主要包括日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、在建系统集成项目成本、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，根据业务的不同分别采

用加权平均法或个别计价法确定其实际成本，低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作

为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物等。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残

值率及年折旧(摊销)率如下:

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	40-50	0	2-2.5
房屋建筑物	20-35	5	2.71-4.75

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年的有形资产。本集团固定资产单位价值 5,000 元以上的,按年限平均法计提折旧;自 2015 年 5 月起,单位价值 5,000 元(含)以下的固定资产,采用加速折旧法一次性计提折旧。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备及家具等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	5%	1.90%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10	5%	9.5%-19.00%
办公设备及家具	年限平均法	5	5%	19.00%

无

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产

支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标权、专利技术、非专利技术、软件著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

23、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以

对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入、业务推广费收入。收入确认政策如下：

（1）销售自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。

对于不需要安装就可以使用的软件产品，本集团在已将软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方；本集团既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（2）销售商品收入

本集团已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（3）系统集成收入

系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。

本集团在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方，本集团既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

（4）技术支持与维护收入

技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。

本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。

（5）一次性技术开发收入

一次性技术开发主要是指根据本集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开发，向客户一次性收取的技术开发费。

本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，项目完工时确认收入的实现。

（6）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

（7）业务推广费收入

业务推广费收入主要是指在使用本公司产品的商户系统中安装架设支付宝或微信支付通道，为支付宝或微信的支付提供推广和安装服务，支付宝或微信向本公司支付一定的推广和服务费

26、政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照系统、合理的方法计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的

入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及相关内容。	2019 年 1 月 17 日，公司召开第六届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），经通过，本集团对财务报表格式进行了修订	2019 年 1 月 17 日，公司召开第六届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

一、财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及相关内容。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行。在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。在减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备，以替代原先的已发生信用损失模型。

二、根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），经通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”二个项目；

资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“其它权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“合同资产”、“债权投资”、“其它债权投资项目”、“交易性金融负债”，“合同负债”，减少“以公允价

值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 利润表:

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：减资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“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）、信用减值损失（损失以“-”号填列）项目。

(3) 现金流量表:

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(4) 所有者权益变动表:

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
随着公司业务发展，合并报表范围内公司间的往来较为频繁。为客观、公正的反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间的核算流程，公司将变更应收款项计提坏账准备的会计估计，对合并范围内公司间形成的应收账款和其他应收款划分为合并报表范围内关联方组合，单独进行减值测试，测试后未减值的不计提坏账准备；测试后有客观证据表明可能发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。	2019年1月17日，公司召开第六届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》	2019年01月01日	根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。上述变更对公司的影响：将合并报表范围内公司间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏账准备。该项会计估计变更，不存在对以前年度财务数据进行追溯调整的情形，仅对公司下属子公司的单体财务报表有影响，但对公司合并财务报表不产生影响，对公司以前年度财务报表亦不产生影响。

变更前采用的会计估计情况

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1（计算机及服务行业）	账龄分析法
组合2（商品批发行业）	账龄分析法
组合3（备用金组合）	其他方法
内部关联方组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合1	5.00%	5.00%
1-2年	10.00%	10.00%
2-3年	20.00%	20.00%
3-4年	50.00%	50.00%
4-5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%
组合2		
1年以内	1.00%	1.00%
组合2 1-2年	30.00%	30.00%
组合2 2-3年	50.00%	50.00%
组合2 3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部关联方组合	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合3（备用金组合）不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

3、变更后采用的会计估计情况

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合1（计算机及服务行业）	账龄分析法
组合2（商品批发行业）	账龄分析法
组合3（备用金组合）	其他方法

内部关联方组合	其他方法
---------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合1	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	20.00%	20.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%
组合2		
1年以内	1.00%	1.00%
组合2 1-2年	30.00%	30.00%
组合2 2-3年	50.00%	50.00%
组合2 3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合3（备用金组合）不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。	0.00%	0.00%
内部关联方组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,767,644,803.85	5,767,644,803.85	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产		180,894,685.64	180,894,685.64
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	1,467,000.00	1,467,000.00	
应收账款	465,204,002.88	465,204,002.88	
应收款项融资			
预付款项	50,454,415.43	50,454,415.43	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	112,994,984.90	112,994,984.90	
其中：应收利息	67,159,836.82	67,159,836.82	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	332,529,942.87	332,529,942.87	
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	231,560,986.58	52,660,986.58	-178,900,000.00
流动资产合计	6,961,856,136.51	6,963,850,822.15	1,994,685.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,206,655.79		-3,206,655.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	426,420,725.56	426,420,725.56	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,211,970.15	1,211,970.15
投资性房地产	52,245,113.70	52,245,113.70	
固定资产	320,198,940.86	320,198,940.86	

在建工程	80,128,551.80	80,128,551.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	665,367,512.13	665,367,512.13	
开发支出	13,383,741.22	13,383,741.22	
商誉	1,628,798,365.20	1,628,798,365.20	
长期待摊费用	2,481,770.53	2,481,770.53	
递延所得税资产	56,667,961.64	56,667,961.64	
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
非流动资产合计	3,266,399,338.43	3,264,404,652.79	-1,994,685.64
资产总计	10,228,255,474.94	10,228,255,474.94	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00		
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	14,624,355.66	14,624,355.66	
应付账款	135,483,875.06	135,483,875.06	
预收款项	543,299,282.84	543,299,282.84	
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	164,160,629.06	164,160,629.06	
应交税费	180,858,297.95	180,858,297.95	
其他应付款	255,058,287.34	255,058,287.34	
其中：应付利息	2,962,485.74	2,962,485.74	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			

合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	192,051.65	192,051.65	
其他流动负债	2,081,250.00	2,081,250.00	
流动负债合计	1,295,758,029.56	1,295,758,029.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	121,540.00	121,540.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00		
递延收益	1,066,666.67	1,066,666.67	
递延所得税负债	38,998,207.74	38,998,207.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,186,414.41	40,186,414.41	
负债合计	1,335,944,443.97	1,335,944,443.97	
所有者权益：			
股本	1,066,903,353.00	1,066,903,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,074,082,072.08	4,074,082,072.08	
减：库存股			
其他综合收益	303,673,134.85	303,673,134.85	
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	2,826,287,929.62	2,826,287,929.62	
归属于母公司所有者权益合计	8,309,225,315.33	8,309,225,315.33	
少数股东权益	583,085,715.64	583,085,715.64	

所有者权益合计	8,892,311,030.97	8,892,311,030.97	
负债和所有者权益总计	10,228,255,474.94	10,228,255,474.94	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,596,869.32	8,596,869.32	
交易性金融资产			
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			
应收账款	52,890,217.90	52,890,217.90	
应收款项融资			
预付款项	918,663.30	918,663.30	
其他应收款	2,240,499,194.73	2,240,499,194.73	
其中：应收利息			
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31	
存货	146,306,435.69	146,306,435.69	
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	20,617,512.82	20,617,512.82	
流动资产合计	2,469,828,893.76	2,469,828,893.76	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	2,335,763,176.09	2,335,763,176.09	
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	88,967,122.65	88,967,122.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,968,950.30	4,968,950.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,793,505.78	19,793,505.78	
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
非流动资产合计	2,466,992,754.82	2,466,992,754.82	
资产总计	4,936,821,648.58	4,936,821,648.58	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付账款	249,931,566.39	249,931,566.39	
预收款项	136,043,101.42	136,043,101.42	
合同负债			
应付职工薪酬	35,140,725.36	35,140,725.36	
应交税费	2,855,269.33	2,855,269.33	
其他应付款	1,148,476,137.56	1,148,476,137.56	
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	2,081,250.00	2,081,250.00	
流动负债合计	1,574,528,050.06	1,574,528,050.06	
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	1,574,528,050.06	1,574,528,050.06	
所有者权益：			
股本	1,066,903,353.00	1,066,903,353.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,695,060,742.80	1,695,060,742.80	
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	474,412,824.21	474,412,824.21	
所有者权益合计	3,362,293,598.52	3,362,293,598.52	
负债和所有者权益总计	4,936,821,648.58	4,936,821,648.58	

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，12.5%，6%，16.5%，10%，17%，18%，19%，20%，21%，23%，25%，27.50%，0.00%，30.18%、30.86%，31.20%，32.98%，27.5%，35.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司	15.00%
上海石基信息技术有限公司	25.00%
上海正品贵德软件有限公司	25.00%
北京石基昆仑软件有限公司	15.00%
杭州西软科技有限公司	25.00%
杭州西软信息技术有限公司	15.00%
杭州连边科技有限公司	25.00%
北京中长石基软件有限公司	25.00%
北海石基信息技术有限公司	6.00%
北海环企软件科技有限公司	25.00%
北京宝库在线技术有限公司	25.00%
北京绿行者旅行社有限公司	25.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司	10.00%
银石科技有限公司	0.00%
南京银石计算机系统有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%

南京银石电脑系统工程有限公司	25.00%
中国电子器件工业有限公司	25.00%
香港精密模具有限公司	16.50%
北京中长商通科技有限公司	25.00%
北京阳光物业管理有限公司	25.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
深圳万国思迅网络有限公司	25.00%
深圳市奥凯软件有限公司	25.00%
南京客至软件有限公司	25.00%
石基商用信息技术有限公司	0.00%
北京商用星联信息科技有限公司	25.00%
百望金税科技有限公司	0.00%
敏付科技有限公司	25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	15.00%
石基（香港）有限公司	16.50%
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd.	16.50%
Infrasys Singapore Pte Ltd.	17.00%
Pos Master Ltd.	16.50%
Infrasys (HK) Ltd.	16.50%
现化电脑系统（北京）有限公司	25.00%
北京现化信息技术有限公司	12.50%
广州万迅电脑软件有限公司	15.00%
ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd.	0.00%
北京石基大商信息技术有限公司	15.00%
北京富基融通信息技术有限公司	25.00%
北京微店互联网服务有限公司	25.00%
广州合光信息科技有限公司	25.00%
上海时运信息技术有限公司	15.00%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
北京长益联合信息科技有限公司	25.00%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	16.50%
浩华管理顾问（北京）有限公司	25.00%
浩华管理顾问(深圳)有限公司	25.00%
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre Ltd.	17.00%

Shiji(Singapore) Pte Ltd.	17.00%
Shiji Malaysia Sdn Bhd 100%	20.00%
Shiji India LLP	31.20%
Shiji Japan 株式会社	30.86%
Shiji Middle East-FZ LLC	0.00%
ShiJi (Australia) Pty Ltd.	27.50%
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	21.00%
Shiji GmbH	25.00%
Snapshot Poland sp.z.o.o	19.00%
Straight Shots.r.o.	19.00%
Snapshot Deutschland GmbH	30.18%
Shiji Poland	19.00%
Shiji Deutschland GmbH	30.18%
Review Rank S.A.	25.00%
Review Pro Inc.	35.00%
Review ProAsia Pacific Pte Ltd.	17.00%
Galasys Plc	20.00%
Galasys Holdings Ltd.	0.00%
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	20.00%
Galasys Technologies (HK) Limited	16.50%
Galasys GLTSdn Bhd	20.00%
Galasys Solutions (UK) Limited	0.00%
ILogicSolutionsSdnBhd	20.00%
银科环企软件（苏州）有限公司	15.00%
Shiji (US) Inc.	35.00%
Stayntouch Inc.	35.00%
Shiji Slovakia s.r.o.	21.00%
青岛海信智能商用系统股份有限公司	15%
Ice Portal Inc.	0%
Quick Check Ltd.	23%
Touchpeak Software Inc.	0%

2、税收优惠

（1）享受的企业所得税优惠政策

1) 享受所得税税率15.00%的优惠企业情况

本公司及石基昆仑、西软信息、银石计算机、银石支付、思迅软件、航信华仪、广州万迅、石基大商信息、上海时运、长益科技、苏州环企、海信智能商用为高新技术企业，享受企业所得税税率为15.00%的优惠。

2) 实际执行所得税税率0.00%、12.50%的情况

银石科技、百望金税、石基商用系为软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定：“在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”其中百望金税、银石科技、石基商用均属于本年属于减半征收期的第一年，实际执行的企业所得税税率为12.50%。

Shiji Retail系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys Holdings系在英属维尔京群岛注册的公司，Galasys Solutions (UK) Limited系在英国注册的公司，Shiji Middle East-FZLLC系在迪拜注册的公司，依据当地政策2018年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为0.00%。

3) 实际执行所得税税率10.00%的情况

北海乐宿系小型微利企业，根据“财税〔2017〕43号”《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定：“自2017年1月1日至2019年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”，2018年实际执行的企业所得税税率为10.00%。

4) 所得税税率实际执行6.00%的情况

北海石基为国家重点软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第四条的规定，减按10%征收企业所得税，同时根据“桂政发[2014]5号”文《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》第六条第二项，减免公司2018年度地方分享企业所得税部分，北海石基2018年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

(2) 享受增值税即征即退政策的情况

根据“国发[2000]18号”文《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，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，在2018年1月1日至2018年5月1日按17%的法定税率征收增值税，2018年5月1日之后按16%的法定税率征收增值税，以实际超过3%的部分即征即退，自行开发软件实际税负为3%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注1：安装及技术支持与维护收入增值税销项税税率为6%，不动产租赁业务增值税销项税税率为9%/10%/11%，其他增值税销项税税率均为13%/16%/17%，其中连边科技为小规模纳税人增值税税率为3%；本集团根据增值税不同业务适用的税率计算的增值税销项税额，扣除可抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税，当销项税额小于可抵扣的进项税额时结转至留底税额，并根据预计的可留底税额及预交的增值税可抵扣的时间长短重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。

根据财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号的规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。本公告自2019年4月1日起执行。

注2：上海石基按照1%的税率缴纳城市建设维护税，上海正晶按照5%的税率缴纳城市建设维护税，其他境内子公司按照7%的税率缴纳城市建设维护税。

注3：前述主要税率中除企业所得税外均为本集团境内子公司适用，不含境外子公司。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,684,954.99	172,385.48
银行存款	5,044,301,726.34	5,756,886,989.62
其他货币资金	11,189,918.36	10,585,428.75
合计	5,060,176,599.69	5,767,644,803.85
其中：存放在境外的款项总额	1,990,174,571.07	199,778,564.02

其他说明

注：期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为11,189,918.36元

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,244,685.64	99,894,685.64
其中：		
理财产品	10,250,000.00	97,900,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,049,500.00	81,000,000.00
其中：		
结构性存款	122,049,500.00	81,000,000.00
合计	134,294,185.64	180,894,685.64

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,503,802.29	1,467,000.00
合计	1,503,802.29	1,467,000.00

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	53,198,248.31	100.00%	53,198,248.31	100.00%		74,559,726.68	12.83%	50,032,605.31	67.10%	24,527,121.37
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,198,248.31	100.00%	53,198,248.31	100.00%		74,559,726.68	12.83%	50,032,605.31	67.10%	24,527,121.37
按组合计提坏账准备的应收账款	736,990,341.62	93.26%	82,119,040.76	11.14%	654,871,300.86	506,561,452.01	93.00%	65,884,570.50	11.00%	440,676,881.51
其中：										
组合一	641,669,821.02	81.20%	69,882,738.93	10.89%	571,787,082.09	410,543,112.61	70.65%	55,767,848.52	13.58%	354,775,264.09
组合二	95,320,520.60	12.06%	12,236,301.83	12.84%	83,084,218.77	96,018,339.40	16.52%	10,116,721.98	10.54%	85,901,617.42
合计	790,188,589.93	100.00%	135,317,289.07	17.12%	654,871,300.86	581,121,178.69	100.00%	115,917,175.81	19.95%	465,204,002.88

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,198,248.31	53,198,248.31	100.00%	公司有确凿证据证明难以收回的应收款项
合计	53,198,248.31	53,198,248.31	--	--

按组合计提坏账准备：组合一、组合二

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一	641,669,821.02	69,882,738.93	10.89%
组合二	95,320,520.60	12,236,301.83	12.84%
合计	736,990,341.62	82,119,040.76	--

确定该组合依据的说明：

项目	确定组合的依据
组合1	根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。
组合2	根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法对商品批发行业确定坏账准备计提的比例。
组合3	不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	547,984,045.10
组合一	470,145,832.88
组合二	77,838,212.22
1 至 2 年	91,961,330.90
2 至 3 年	40,531,289.19
3 年以上	109,711,924.74
3 至 4 年	29,171,231.17
4 至 5 年	23,890,193.29
5 年以上	56,650,500.28
合计	790,188,589.93

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
组合一	55,767,848.52	5,507,503.99			61,275,352.51
组合二	10,116,721.98	2,045,146.26			12,161,868.24
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	50,032,605.31				50,032,605.31
合计	115,917,175.81	7,552,650.25	0.00		123,469,826.06

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

名称	单位名称	年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
1	杭州淘鲜达网络科技有限公司	62,844,615.82	7.95%	3,142,230.79
2	台山核电合营有限公司	19,236,346.34	2.43%	2,140,474.72
3	中国石化销售有限公司北京石油分公司	12,945,460.00	1.64%	647,273.00
4	蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司	9,929,167.66	1.26%	496,458.38
5	陕西国英电子科技有限公司	7,768,860.00	0.98%	388,443.00
	合计	112,724,449.82	14.27%	6,814,879.89

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	67,984,255.06	98.85%	48,948,047.76	97.01%
1 至 2 年	401,111.31	0.58%	1,154,993.03	2.29%
2 至 3 年	47,671.07	0.07%	69,572.95	0.14%
3 年以上	343,207.57	0.50%	281,801.69	0.56%
合计	68,776,245.01	--	50,454,415.43	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位名称	年末余额（元）	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
----	------	---------	--------------------

1	北京泰能软件有限公司	17,507,500.00	25.46%
2	宏泰机电科技（漳州）有限公司	16,780,548.02	24.40%
3	福建索信电子科技有限公司	7,439,981.05	10.82%
4	联想图像（天津）科技有限公司	7,415,601.68	10.78%
5	首都机场海关	3,059,943.20	4.45%
	合计	52,203,573.95	75.90%

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	52,256,985.61	67,159,836.82
应收股利	0.00	
其他应收款	542,287,023.67	45,835,148.08
合计	594,544,009.28	112,994,984.90

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	52,256,985.61	67,159,836.82
合计	52,256,985.61	67,159,836.82

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	15,693,502.14	9,844,827.46
备用金、押金、保证金	20,777,405.67	22,203,140.39
代垫款	10,698,333.48	17,878,537.95
增值税退税款	22,143,390.02	20,092,551.05
股权激励款	1,575,277.42	
互联网支付业务的客户备付金	490,451,295.28	
合计	561,339,204.01	70,019,056.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	24,183,908.77			24,183,908.77
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提				
本期转回	5,614,295.98			5,614,295.98
其他变动	482,567.55			482,567.55
2019 年 6 月 30 日余额	19,056,656.98			19,056,656.98

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	524,901,007.05
组合 1	32,830,877.84
组合 2	1,248,833.93
组合 3	490,821,295.28
1 至 2 年	12,716,482.77
2 至 3 年	6,651,748.33
3 年以上	17,069,965.86
3 至 4 年	3,970,296.90
4 至 5 年	
5 年以上	13,099,668.96
合计	561,339,204.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合一	5,420,174.92		3,479,371.65	1,940,803.27
组合二	4,424,096.97		894,956.41	3,529,140.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,339,636.88		1,239,967.92	13,099,668.96

合计	24,183,908.77		5,614,295.98	18,569,612.79
----	---------------	--	--------------	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
不适用		

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
互联网支付业务的客户备付金	备付金	490,451,295.28	1 年以内	87.20%	0.00
增值税退税款	退税款	22,143,390.02	1 年以内	3.94%	1,107,169.50
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	0.53%	3,000,000.00
长沙高新开发区迪内斯电子科技有限公司	购房定金	2,200,000.00	1 年内	0.39%	110,000.00
中国银联股份有限公司	第三方业务缴纳银联风险保证金	1,000,000.00	2-3 年	0.18%	200,000.00
合计	--	518,794,685.30	--	92.24%	4,417,169.50

5) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收税务机关退税	增值税退税款	22,143,390.02	1 年以内	预计收取时间：2019 年 12 月 31 日之前，金额：22,143,390.02 元。依据：增值税返还系公司根据国务院“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。

7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,220,892.09	899,912.56	27,424,372.53	0.00		0.00

库存商品	250,476,264.70	10,973,954.09	239,398,917.61	216,788,391.45	9,282,736.72	207,505,654.73
周转材料	0.00		0.00	4,159.28	0.00	4,159.28
在建系统集成项目成本	79,197,143.87	2,480,410.97	76,716,732.90	19,346,959.01	2,163,436.77	17,183,522.24
发出商品	114,093,522.84	219,927.62	113,873,595.22	108,056,534.24	219,927.62	107,836,606.62
合计	471,987,823.50	14,574,205.24	457,413,618.26	344,196,043.98	11,666,101.11	332,529,942.87

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		0.00	1,003,305.56	103,393.00		899,912.56
库存商品	9,282,736.72	1,595,674.41	197,580.75	102,037.79		10,973,954.09
周转材料	0.00					
在建系统集成项目成本	2,163,436.77	316,974.20				2,480,410.97
发出商品	219,927.62					219,927.62
合计	11,666,101.11	1,912,648.61	1,200,886.31	205,430.79	0.00	14,574,205.24

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
库存商品	估计售价减去预计的销售费用及相关税费	对外销售
在建系统集成项目成本	项目预计收益扣除项目预计成本及费用	对外销售
原材料	估计售价减去预计的销售费用及相关税费	对外销售
发出商品	估计售价减去预计的销售费用及相关税费	—

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,152,961.79	22,010,477.91
待摊费用	2,524,897.69	10,472,476.25
预缴税金	77,575.37	6,379,688.62
预缴增值税	4,724,979.09	13,784,401.97

预缴企业所得税	13,914.42	13,941.83
合计	19,494,328.36	52,660,986.58

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
迅付信息科技有限公司	57,582,175.10			-4,268,084.96						53,314,090.14	
追溯云信息发展股份有限公司		100,000,000.00		-892,279.79						99,107,720.21	
上海鸿鹄信息科技有限公司	5,538,141.75	1,000,000.00		-296,810.50						6,241,331.25	
浙江未来酒店科技有限公司	7,753,201.65			-527,573.73						7,225,627.92	
青岛海信智能商用系统股份有限公司	160,083,182.51		-157,876,867.92	-679,314.59			-1,527,000.00				
北京拓易科技有限公司		9,427,322.51		-1,235,820.54						8,191,501.97	
Touchpeak Software Inc	12,961,847.12		-12,961,847.12								
Kalibri Labs LLC	58,099,388.71			-5,343,652.05						52,755,736.66	
科传计算机科技控股有	124,402,788.72			5,426,517.42						129,829,306.14	

限公司										
小计	426,420,725.56	110,427,322.51	-170,838,715.04	-7,817,018.74			-1,527,000.00		356,665,314.29	
合计	426,420,725.56	110,427,322.51	-170,838,715.04	-7,817,018.74			-1,527,000.00		356,665,314.29	

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益投资	1,211,970.15	1,211,970.15
合计	1,211,970.15	1,211,970.15

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	61,771,861.94	20,599,893.49		82,371,755.43
2.本期增加金额	12,332.90			12,332.90
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）汇率变动	12,332.90			12,332.90
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	61,784,194.84	20,599,893.49		82,384,088.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,786,288.61	7,340,353.12		30,126,641.73
2.本期增加金额	1,828,006.17	66,925.14		1,894,931.31
（1）计提或摊销	1,821,628.69	66,925.14		1,888,553.83
（2）汇率变动	6,377.48			6,377.48
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

(3) 汇率变动				
4.期末余额	24,614,294.78	7,407,278.26		32,021,573.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,169,900.06	13,192,615.23		50,362,515.29
2.期初账面价值	38,985,573.33	13,259,540.37		52,245,113.70

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	318,142,398.39	320,198,940.86
固定资产清理		
合计	318,142,398.39	320,198,940.86

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公设备及家具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	422,025,766.21	10,025,979.11	64,404,026.71	33,782,837.52	530,238,609.55
2.本期增加金额		198,571.21	4,738,222.38	25,061,559.37	30,033,093.52
(1) 购置		113,668.96	2,586,027.74	3,897,838.63	6,597,535.33
(2) 在建工程转入					

(3) 企业合并增加		84,902.25	1,742,952.14	20,624,485.69	22,452,340.08
(4) 汇率变动	34,740.56				34,740.56
3.本期减少金额			624,826.52	592,050.13	1,216,876.65
(1) 处置或报废			624,826.52	592,050.13	1,216,876.65
4.期末余额	422,060,506.77	10,224,550.32	68,517,422.57	58,252,346.76	559,054,826.42
二、累计折旧					
1.期初余额	129,844,323.75	8,166,207.22	42,186,379.95	29,083,718.92	209,280,629.84
2.本期增加金额	9,141,992.80	458,379.50	3,695,431.58	18,623,211.36	31,919,015.24
(1) 计提	9,129,541.39	392,689.33	2,629,020.60	5,123,503.61	17,274,754.93
(2) 企业合并增加		64,503.17	1,066,155.57	13,499,707.75	14,630,366.49
(3) 汇率变动	12,451.41	1,187.00	255.41		13,893.82
3.本期减少金额			391,562.73	647,788.42	1,039,351.15
(1) 处置或报废			391,562.73	647,788.42	1,039,351.15
4.期末余额	138,986,316.55	8,624,586.72	45,490,248.80	47,059,141.86	240,160,293.93
三、减值准备					
1.期初余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	457,518.10	759,038.85
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额				6,904.75	6,904.75
(1) 处置或报废				6,904.75	6,904.75
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	450,613.35	752,134.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	283,014,729.50	1,449,726.48	22,935,350.86	10,742,591.55	318,142,398.39
2.期初账面价值	292,121,981.74	1,709,534.77	22,125,823.85	4,241,600.50	320,198,940.86

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北海客户技术支持服务中心	4,949,946.01	一、二期同时申请，目前二期尚未施工，故未能取得房产证
恒生科技园 28 栋	37,616,988.45	目前正在办理

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	102,535,007.31	80,128,551.80
合计	102,535,007.31	80,128,551.80

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼改造项目	100,953,653.06		100,953,653.06	80,128,551.80		80,128,551.80
模具	1,581,354.25		1,581,354.25			
合计	102,535,007.31		102,535,007.31	80,128,551.80		80,128,551.80

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼改造项目	220,000,000.00	80,128,551.80	20,825,101.26			100,953,653.06	45.89%	一标段玻璃幕墙工程已完成 95% 以上，主楼的加固工作已完成，二标段基坑工程正在进行中。				其他
合计	220,000,000.00	80,128,551.80	20,825,101.26			100,953,653.06	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	著作权	合计
----	-------	-----	-------	----	----	-----	----

一、账面原值							
1.期初余额	122,230,618.76			31,156,811.22	75,674,439.78	901,970,901.75	1,131,032,771.51
2.本期增加金额					25,820,228.72	90,738,954.35	116,559,183.07
(1) 购置						1,812,632.86	1,812,632.86
(2) 内部研发						85,715,472.26	85,715,472.26
(3) 企业合并增加					24,463,657.83		24,463,657.83
(4) 汇率变动					1,356,570.89	3,210,849.23	4,567,420.12
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	122,230,618.76			31,156,811.22	101,494,668.50	992,709,856.10	1,247,591,954.58
二、累计摊销							
1.期初余额	43,131,591.23			522,989.76	22,171,747.34	385,396,018.02	451,222,346.35
2.本期增加金额	3,736,449.48				10,881,271.10	3,702,658.40	18,320,378.98
(1) 计提	3,736,449.48				950,469.53	3,135,444.57	7,822,363.58
(2) 企业合并增加					9,930,801.57		9,930,801.57
(3) 汇率变动						567,213.83	567,213.83
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	46,868,040.71			522,989.76	33,053,018.44	389,098,676.42	469,542,725.33
三、减值准备							
1.期初余额				2,074,000.00		12,368,913.03	14,442,913.03
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				2,074,000.00		12,368,913.03	14,442,913.03
四、账面价值							
1.期末账面价值	75,362,578.05			28,559,821.46	68,441,650.06	591,242,266.65	763,606,316.22
2.期初账面价值	79,099,027.53			28,559,821.46	53,502,692.44	504,205,970.70	665,367,512.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 75.57%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
U51 标准化产品项目		5,647,573.70		94,578.55		15,222,727.17
POS Advanced		5,395,539.05				5,395,539.05
智慧门店 2.0-内部研发		5,495,474.52		696,715.63		4,798,758.89
SWD Data Platform V4		3,444,787.52				3,444,787.52
SWD Data Integration V4		2,055,539.73				2,055,539.73
POS Inventory		1,949,010.48				1,949,010.48
POS Basic		3,262,063.14		1,802,708.47		1,459,354.67
综合体百购数字化平台		1,776,614.78		338,783.56		1,437,831.22
POS Access Control		1,416,992.77				1,416,992.77
正品贵德 SaaS 供应链 V1.0		1,017,246.61				1,017,246.61
自营集合店系统	265,404.36	725,499.22				990,903.58
品牌专卖系统		1,258,914.62		288,571.62		970,343.00
智慧空间分析系统		1,235,291.85		276,403.12		958,888.73
智慧物流平台研发-内部研发		1,288,283.94		341,833.42		946,450.52
机场商业综合管理系统		1,125,963.98		258,344.00		867,619.98
购物中心餐饮系统	160,411.96	502,057.74				662,469.70
分销业务 ROC 平台产品研发		870,095.98		246,218.60		623,877.38
会员微信小程序系统	248,887.28	345,546.66				594,433.94
可视化 CI 分析系统	219,420.55	342,260.79				561,681.34
SWD Analytics V4		441,003.15				441,003.15
正品贵德 G11 供应链 V1.0		428,806.92				428,806.92
正品贵德 CRM V4.0		395,716.33				395,716.33
SWD APPs V3		350,310.51				350,310.51
基于云计算的物资供应链应用研发		278,932.43		97,520.64		181,411.79
连锁超市促销管理系统-内部研发		131,095.02		51,732.45		79,362.57
正品贵德 Cloud POS V1.0		43,146.28				43,146.28
跨平台移动开发技术在酒店企业工作圈中的应用	811,599.99	353,785.90		1,165,385.89		0.00
基于分布式计算的云销售管理应用研发	938,796.48	549,005.05		1,487,801.53		

新一代 JAVA 富客户端技术在客房中央预订业务中的应用	738,513.62	518,214.05		1,256,727.67		
基于云计算的酒店企业服务平台研发	170,449.43	436,236.52		606,685.95		
新一代 JAVA 富客户端技术在公寓长租业务中的应用		311,075.09		311,075.09		
环企逸云终端研发项目		5,279,494.78		5,279,494.78		
环企逸速版系统研发项目		5,170,710.21		5,170,710.21		
AI 销售预测和自动补货-内部研发		1,232,473.51		1,232,473.51		
TSS v2.0-内部立项		214,441.72		214,441.72		
百购智能 POSv1.0-内部立项		156,892.40		156,892.40		
富基融通全渠道顾客管理平台 V2.0		32,635.76		32,635.76		
富基融通全渠道营销管理平台 V2.0		26,523.67		26,523.67		
富基信息 MSS V2.0 产品研发项目-内部立项		2,932,991.95		2,932,991.95		
富基信息惠 GO V2.0 产品研发项目-内部立项		1,664,831.59		1,664,831.59		
华润万家云 POS 研发项目-内部研发		2,942,015.01		2,942,015.01		
客群运营平台 v1.0--内部立项		9,411.12		9,411.12		
门店履约效率中心 V1.0		79,840.75		79,840.75		
全渠道会员营销产品标准化-内部立项		191,701.05		191,701.05		
富基信息自助收银 POSV1.0 产品研发项目-内部立项		1,748,959.10		1,748,959.10		
微钱包移动支付平台		706,871.83		706,871.83		
云 POS 服务平台-内部立项		12,811.85		12,811.85		
云 POS 移动端-内部立项		9,264.63		9,264.63		
中台 O2O 业务拓展 V1.0		3,138,545.58		3,138,545.58		
酒店社交媒体客人自助服务应用研发	160,525.53	356,454.81		516,980.34		0.00
跨平台移动开发技术在酒店客房任务管理系统中的应用		45,352.87		45,352.87		
Staytouch		15,296,650.80		15,296,650.80		
MyCheck		1,562,798.36		1,562,798.36		
Above Cloud		33,422,187.19		33,422,187.19		
基于 X86 平台的智能商业终端的开		13,478,316.04			13,478,316.04	

发						
海信全渠道系统平台建设与开发		9,744,325.59			9,744,325.59	
SOFTPOS 银行卡支付系统		7,984,138.72			7,984,138.72	
石基大数据平台		4,360,928.45			4,360,928.45	
零供协作平台 V2016		4,240,430.16			4,240,430.16	
Sinfonia		3,627,795.07			3,627,795.07	
PGS 银行卡支付系统		2,175,200.97			2,175,200.97	
Cambridge 康桥云酒店管理系统		1,314,232.98			1,314,232.98	
Glory 中央预订系统		1,271,679.84			1,271,679.84	
基于 ARM 平台的智能支付系列终端的开发		1,190,485.78			1,190,485.78	
思迅大型商贸企业信息管理系统开发与服务-004		1,074,646.33			1,074,646.33	
pastoral		1,012,568.64			1,012,568.64	
思迅 eshop 商业软件升级开发-003		945,904.21			945,904.21	
任务管理系统		824,041.13			824,041.13	
石基数字酒店人力资源管理系统 HRMS		8,144,418.26			8,144,418.26	
石基数字酒店中心预定管理系统 CRS		7,426,515.59			7,426,515.59	
石基数字酒店采购、库存、成本控制系统 PICC		6,288,691.97			6,288,691.97	
石基数字酒店财务管理系统 Accounting		5,145,775.94			5,145,775.94	
昆仑酒店自助机终端-自助入住系统（简称 Kiosk）V3.0		3,365,681.41			3,365,681.41	
2019 思迅零售业产品开发		2,893,085.28			2,893,085.28	
酒店增值税自动化软件（简称 KVP）V2.0		2,770,550.18			2,770,550.18	
MINPAY PGS		2,409,730.45			2,409,730.45	
客至产品维护升级开发		2,385,259.34			2,385,259.34	
2019 思迅 eshop 产品开发		2,356,919.30			2,356,919.30	
2019 思迅新零售 O2O 产品开发		2,344,536.20			2,344,536.20	
西软餐饮通系统		2,141,443.50			2,141,443.50	
西软随意点系统		1,950,397.31			1,950,397.31	
天店产品维护升级		1,842,212.81			1,842,212.81	

西软快捷支付接口系统		1,941,087.06			1,941,087.06	
其他小项目		27,178,753.23			27,178,753.23	
合计	13,383,741.22	253,455,696.61		85,715,472.26	133,829,751.74	47,294,213.83

其他说明

注：本公司开发支出分为研究阶段和开发阶段，研发项目进入开发阶段开始资本化，本年末公司资本化的项目均已进入开发阶段。

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州西软科技有限公司	41,079,739.22					41,079,739.22
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	19,990,166.54					19,990,166.54
南京银石计算机系统有限公司	47,742,187.30					47,742,187.30
上海正品贵德软件有限公司	19,522,150.61					19,522,150.61
深圳市思迅软件股份有限公司	155,906,824.65					155,906,824.65
深圳市奥凯软件有限公司	520,173.45					520,173.45
广州万迅电脑软件有限公司	84,544,751.55					84,544,751.55
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	59,543,900.96					59,543,900.96
杭州连边科技有限公司	1,333,142.76					1,333,142.76
北京商用星联信息科技有限公司	64,769.98					64,769.98
上海时运信息技术有限公司	9,251,741.81					9,251,741.81
北京长京益康信息科技有限公司	518,792,424.49					518,792,424.49
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd	129,125,859.90					129,125,859.90
北京阳光物业管理有限公司	124,035.18					124,035.18
北京航信华仪软件技术有限公司	5,846,357.23					5,846,357.23
Shiji GmbH	55,141,591.28					55,141,591.28
Review Rank S.A.	57,727,779.19					57,727,779.19
Galasys PLC	168,602,764.84					168,602,764.84
广州合光信息技术有限公司	12,649,039.24					12,649,039.24
北京宝库在线网络技术有限公司	45,492,725.87					45,492,725.87
南京客至软件有限公司	5,045,531.13					5,045,531.13

Stayntouch Inc	206,778,072.47					206,778,072.47
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	30,990,767.56					30,990,767.56
青岛海信智能商用系统股份有限公司		296,499,200.10				296,499,200.10
ICE PORTAL INC		86,122,635.31				86,122,635.31
TOUCHPEAK		32,048,656.90				32,048,656.90
Quick Check Ltd		195,708,315.12				195,708,315.12
合计	1,675,816,497.21	610,378,807.43	0.00	0.00	0.00	2,286,195,304.64

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海正品贵德软件有限公司	6,360,774.78					6,360,774.78
HorwathConsultingServicesAsiaPacificLimited	20,811,000.00					20,811,000.00
广州万迅电脑软件有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00
北京航信华仪软件技术有限公司	5,846,357.23					5,846,357.23
合计	47,018,132.01					47,018,132.01

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

一、上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

注1：杭州西软、杭州连边：本公司以杭州西软合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：81,483,845.92元

注2：Shiji Information:Shiji Information业务从2018年开始将其全部业务转移至本公司作为其中一个业务部，以该业务部的长期资产（固定资产、无形资产）作为资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：22,453,759.97元

注3：南京银石：本公司以南京银石的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：48,156,063.73元

注4：上海正品：本公司以上海正品的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：13,252,303.85元

注5：深圳思迅、深圳奥凯、南京客至：本公司以深圳思迅合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：271,451,794.82元

注6：广州万迅：本公司以广州万迅的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：76,747,082.84元

注7：Horwath Asia：本公司以Horwath Asia合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：44,935,514.28元

注8：石基零售、上海时运、长益科技、广州合光：本公司以石基零售合并的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：747,901,566.08元

注9：宝库在线：本公司于2018年5月完成宝库在线的并购，期末以宝库在线合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关的资产组组合，该资产组组合与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：59,436,465.73元

注10：Shiji GmbH:本公司以Shiji GmbH的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：227,204,263.48元

注11：Review Rank S.A.:本公司以Review Rank的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：172,648,501.56元

注12：Galasys PLC：Galasys PLC主要经营单位为苏州环企，本公司以苏州环企的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：201,509,120.87元

注13：Stayntouch Inc:本公司于2018年9月完成Stayntouch的并购，期末以Stayntouch的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：253,720,061.59元

注14：Conceptek：本公司于2018年9月完成Conceptek的并购，期末以Conceptek的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：38,501,024.15元

注15：海信智能商用：本公司于2019年2月完成对海信智能商用的并购，期末以其长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：373,878,904.45元

注16：ICE PORTAL：本公司于2019年2月完成对ICE PORTAL的并购，期末以其长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：59,415,808.74元

注17：QUICK CHECK：本公司于2019年5月完成对QUICK CHECK的并购，期末以其长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：198,753,701.33元

注18：TOUCHPEAK：本公司于2019年1月完成对TOUCHPEAK的并购，期末以其长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：211,098,373.55元

二、资产组或资产组组合的确定方法：

企业可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

（一）公司期末对与商誉相关的各资产组进行了商誉减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

（二）重要假设及依据

持续经营假设。本次估值假定被估值资产现有用途不变且估值对象持续经营。

被估值单位的经营活动和提供的服务符合国家的产业政策，各种经营活动合法，并在未来可预见的时间内不会发生重大变化；

本次预测是基于现有的国家法律、法规、税收政策以及金融政策，不考虑今后的不可预测的重大变化；

假设利率、汇率、税赋基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

(三) 关键参数：

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
杭州西软	2019年-2023年（后续为稳定期）	6%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
Shiji Information	2019年-2023年（后续为稳定期）	10%至13%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
南京银石	2019年-2023年（后续为稳定期）	2%至4%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
上海正品	2019年-2023年（后续为稳定期）	15%至76%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.29%
深圳思迅	2019年-2023年（后续为稳定期）	9%至15%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
广州万迅	2019年-2023年（后续为稳定期）	10%至19.38%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.81%
浩华管理	2019年-2023年（后续为稳定期）	3%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.44%
石基零售	2019年-2023年（后续为稳定期）	4.36%至31.5%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
宝库在线	2019年-2026年（后续为稳定期）	5%至60.55%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.06%
Shiji Gmbh	2019年-2023年（后续为稳定期）	-98%至466%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.26%
Review Rank S.A.	2019年-2023年（后续为稳定期）	15%至23.13%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	6.44%
Galasys PLC	2019年-2023年（后续为稳定期）	25.98%-38.28%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.05%
Stayntouch Inc	2019年-2023年（后续为稳定期）	19.7%至160%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.18%
CONCEPTEK	2019年-2023年（后续为稳定期）	7%至38.5%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.47%

商誉减值测试的影响

本期末本公司评估了本集团各子公司商誉的可收回金额，根据可收回金额与商誉的比较，确认本期商誉未发生减值。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,481,770.53	343,888.42	1,335,445.03	0.00	1,490,213.92
合计	2,481,770.53	343,888.42	1,335,445.03	0.00	1,490,213.92

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	136,356,194.26	60,121,262.69	110,952,624.20	18,422,996.68
内部交易未实现利润	6,905,908.11	1,035,886.22	6,905,908.11	1,035,886.22
可抵扣亏损			2,427,387.79	606,846.94
预提费用			168,958,479.13	36,602,231.80
合计	143,262,102.37	61,157,148.91	289,244,399.23	56,667,961.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	158,785,451.72	38,772,714.27	158,785,451.72	38,998,207.74
合计	158,785,451.72	38,772,714.27	158,785,451.72	38,998,207.74

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		61,148,990.03		56,667,961.64
递延所得税负债		38,772,714.27		38,998,207.74

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	77,420,659.23	44,728,989.80
可抵扣亏损	121,075,227.58	103,837,560.58
合计	198,495,886.81	148,566,550.38

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	8,647,190.51	8,647,190.51	
2020 年	16,447,782.83	16,447,782.83	
2021 年	28,060,128.28	28,060,128.28	
2022 年	23,878,838.86	23,878,838.86	
2023 年	26,349,729.73	26,349,729.73	
2024 年	17,691,557.37		
合计	121,075,227.58	103,383,670.21	--

其他说明：

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款	17,500,000.00	17,500,000.00
预付购房保证金	30,000,000.00	
合计	47,500,000.00	17,500,000.00

其他说明：

无

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	6,444,010.95	
合计	6,444,010.95	

短期借款分类的说明：

主要系本期新收购公司QUICK CHECK的短期信用借款。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,115,652.57	14,624,355.66
合计	5,115,652.57	14,624,355.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	226,223,488.38	123,298,372.46
应付供应商服务款	12,792,041.00	12,185,502.60
合计	239,015,529.38	135,483,875.06

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京网联未来	7,943,752.64	未到结算时间
戴尔计算机（中国）有限公司	1,630,461.32	未到结算时间
上海哲誉计算机科技有限公司	1,457,567.19	未到结算时间
上海飞洲电气股份有限公司	6,971,775.31	未到付款期
北京互帮国际技术有限公司	256,800.00	对方未催款
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	1,399,145.29	对方未催款
北京胜龙科技股份有限公司	631,114.57	对方未催款
北京天宇海兴科技有限公司	331,235.04	不符合付款条件
北京中科商信科技有限公司	796,893.66	对方未催款
广州市汇朗信息技术有限公司	206,792.46	对方未催款

杭州恒通云信息科技股份有限公司	249,678.00	对方未催款
合肥富佳信息科技有限公司	200,000.00	对方未催款
江苏凤凰数据有限公司	447,140.43	对方未催款
上海朝蓬信息科技有限公司	324,754.72	对方未催款
上海乐软信息科技有限公司	545,208.76	对方未催款
上海润祥科技有限公司	372,815.53	对方未催款
上海上尚自动化技术有限公司	382,199.00	对方未催款
石家庄百合友路科技有限公司	450,334.58	对方未催款
武汉道远商业管理咨询工作室	399,400.00	对方未催款
武汉零巨科技有限公司	377,561.60	对方未催款
成都优云互联科技有限公司	527,625.00	对方未催款
成都正德天佑网络通信工程有限公	239,281.00	对方未催款
成都颐讯科技有限公司	313,057.11	项目还未完工
上海大真计算机有限公司	138,584.00	对账不符
深圳市峰华科技有限公司	78,705.00	对方未催款
合计	26,671,882.21	--

其他说明：

无

23、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	520,066,852.57	538,374,625.33
预收服务款	74,118,543.06	4,924,657.51
合计	594,185,395.63	543,299,282.84

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京海航大厦万豪酒店/上海姜根酒店管理有限公司	3,714,443.00	项目尚未结束

成都市中天盈房地产开发有限公司	2,648,855.42	项目尚未结束
上海长峰房地产开发有限公司	2,480,000.00	项目尚未结束
杭州远洋新河酒店置业有限公司拱墅分公司	2,340,000.00	项目尚未结束
吴川市鼎龙置业有限公司	1,994,000.00	项目尚未结束
中大中方信控股有限公司	1,993,114.94	项目尚未结束
美心星巴克咖啡有限公司	1,936,772.15	项目尚未结束
乔丹体育股份有限公司	1,900,000.00	项目尚未结束
上海佳项资产管理有限公司	1,879,000.00	项目尚未结束
中国银行股份有限公司四川省分行	5,049,044.09	项目尚未完结
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2,485,400.00	项目尚未完结
中国建设银行股份有限公司青岛市分行	2,393,335.00	项目尚未完结
中山市大信通只能科技有限公司	1,562,782.06	项目尚未完结
中国银行股份有限公司无锡分行	1,558,040.01	项目尚未完结
中国银行股份有限公司浙江省分行	1,417,789.44	项目尚未完结
中国银行股份有限公司常州分行	1,304,364.18	项目尚未完结
中国农业银行股份有限公司瑞安市支行	1,042,655.50	项目尚未完结
中国银行股份有限公司上海市分行	947,672.07	项目尚未完结
中国银行股份有限公司乐山分行	921,690.00	项目尚未完结
中国银行股份有限公司辽宁分行	884,497.02	项目尚未完结
北国商城股份有限公司	757,309.78	项目未完结
银联商务有限公司湖北分公司	684,000.00	项目未完结
伊犁福润德牧业发展有限公司	400,000.00	项目未完结
运城市悦动商贸有限公司	360,000.00	项目未完结
星光珠宝股份有限公司	352,700.00	项目未完结
辽宁华联商厦有限公司	325,172.42	项目未完结
吉林省一号店便利超市有限公司	300,000.00	项目未完结
南宫市信和商贸有限公司	300,000.00	项目未完结
重庆装典百货有限公司	288,000.00	项目未完结
南阳市鑫阳置业有限公司	258,900.00	项目未完结
南京振鼎投资管理有限公司	240,000.00	项目未完结
合计	44,719,537.08	--

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	161,913,568.40	329,286,694.24	419,452,349.93	71,747,912.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,927,918.80	32,042,094.98	32,311,655.53	1,658,358.25
三、辞退福利	319,141.86	0.00	0.00	319,141.86
合计	164,160,629.06	361,328,789.22	451,764,005.46	73,725,412.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	141,452,892.98	289,434,107.92	379,123,104.89	51,763,896.01
2、职工福利费	207,835.00	3,788,987.59	3,864,076.84	132,745.75
3、社会保险费	1,368,952.51	17,958,616.58	18,396,978.81	930,590.28
其中：医疗保险费	1,256,072.18	15,923,049.49	16,346,137.42	832,984.25
工伤保险费	29,628.00	406,124.83	410,962.95	24,789.88
生育保险费	83,252.33	1,629,442.26	1,639,878.44	72,816.15
4、住房公积金	843,888.22	17,355,767.34	17,485,278.20	714,377.36
5、工会经费和职工教育经费	18,039,999.69	749,214.81	582,911.19	18,206,303.31
合计	161,913,568.40	329,286,694.24	419,452,349.93	71,747,912.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,853,598.23	29,525,856.28	29,786,582.38	1,592,872.13
2、失业保险费	74,320.57	2,516,238.70	2,525,073.15	65,486.12
合计	1,927,918.80	32,042,094.98	32,311,655.53	1,658,358.25

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,684,055.69	20,717,545.78

企业所得税	15,128,436.52	154,457,197.96
个人所得税	4,799,500.25	2,053,969.89
城市维护建设税	-509,739.47	1,151,823.72
房产税	635,014.05	873,511.84
教育费附加	-212,531.80	774,582.52
河道工程修建维护管理费	8,594.99	81.20
水利建设专项基金	245,520.24	250,525.69
土地使用税	12,441.66	416,583.22
印花税	45,247.40	48,840.30
地方教育发展费	-165,615.70	
营业税		113,635.83
合计	78,670,923.83	180,858,297.95

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	2,962,485.74
其他应付款	891,808,800.20	252,095,801.60
合计	891,808,800.20	255,058,287.34

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,315,178.01	26,961,518.20
股权转让款	69,056,720.29	74,878,504.60
预提费用	61,372,655.72	8,253,877.96
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	4,792,800.00
国家机关维修基金	2,646,191.10	2,646,191.10
押金、保证金	3,972,316.61	2,257,006.31
代离退休人员费用	1,148,773.29	1,078,232.39
处置股权意向金	123,750,000.00	123,750,000.00
其他	4,883,893.05	7,477,671.04
互联网支付业务的客户备付金	610,870,272.13	

合计	891,808,800.20	252,095,801.60
----	----------------	----------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京广厦世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司 4,792,800.00 元，系本集团之子公司中电器件中央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额存在争议，故一直未进行偿还。
合计	4,792,800.00	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		192,051.65
合计	0.00	192,051.65

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估的股权受让款		2,081,250.00
合计	0.00	2,081,250.00

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	121,540.00	121,540.00
合计	121,540.00	121,540.00

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
北海组织部人才发展基金	121,540.00			121,540.00	根据《关于实施北海领航人才计划、大力服务产业发展的意见》（北发[2015]8 号），拨付经费 20 万元作为人才培训所需经费开支。
合计	121,540.00			121,540.00	--

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,066,666.67	700,000.00	0.00	1,766,666.67	财政拨款
合计	1,066,666.67	700,000.00		1,766,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
康桥云酒店管理系统	900,000.00						900,000.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	166,666.67						166,666.67	与资产相关
1+N 智慧零售信息化平台		700,000.00					700,000.00	与资产相关

其他说明：

长益科技公司收到“1+N智慧零售信息化平台”项目的补助资金70.00万元，用于零售行业顾客与企业管理系统研发，顾客可在移动端购物、享受服务，企业工作人员可通过平台与商户在线实时沟通，提高工作效率，同时还可进行现场管理，将顾客服务与管理精细化。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,066,903,353.00	1,009,928.00				1,009,928.00	1,067,913,281.00

其他说明：

根据公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《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议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，截至2019年6月30日，员工共计行权1,009,928.00股引起股本增加。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,014,668,809.90	43,331,626.94	5,759,417.41	4,052,427,583.89
其他资本公积	59,413,262.18	7,490,573.94	6,186,866.40	61,578,702.78
合计	4,074,082,072.08	50,822,200.88	11,946,283.81	4,112,957,989.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：公司不丧失控制权的情况下部分购买子公司 RR 公司的长期股权投资，购买成本与长期股权投资相

对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价，由此冲减股本溢价 5,759,417.41 元。

注 2：公司不丧失控制权的情况下部分处置对子公司正品的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整股本溢价，以及正品的少数股东增资，本集团按照增资前的本公司股权比例计算其在增资前享有的自购买日开始持续计算的净资产份额之间份额与增资后按本集团持股比例计算的其在增资后子公司享有的自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额共同使资本公积-股本溢价增加 10,121,831.68 元。

注 3：根据登记中国证券登记结算有限公司，员工截至 2019 年 6 月 30 日，自主行权 1,009,928.00 股，按照行权资金加上已行权股数在授予日的公允价值扣减股本的差额确认资本公积-股本溢价 33,209,795.26 元，冲减原确认资本公积-其他资本公积 6,186,866.40 元。

注 4：其他资本公积本年增加系根据第五届董事会 2016 年第十四次临时会议审议通过《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本公司向 506 名激励对象首次授予 735.78 万股股票期权的条件已经成就，本公司董事会确定 2016 年 10 月 18 日为本公司 2016 年股票期权激励计划首次授予期权的授予日。本公司选用国际通行的 B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型对 2016 年股权激励计划首次授予的 735.78 万份股票期权的公允价值进行估计。将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积，使本报告期资本公积增加 7,490,573.94 元。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	303,673,134.85	-58,137,787.70				-58,137,787.70		245,535,347.15
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	957,570.80							957,570.80
外币财务报表折算差额	302,715,564.05	-58,137,787.70				-58,137,787.70		244,577,776.35
其他综合收益合计	303,673,134.85	-58,137,787.70				-58,137,787.70		245,535,347.15

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	38,278,825.78			38,278,825.78
合计	38,278,825.78			38,278,825.78

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,826,287,929.62	2,469,484,345.23
调整后期初未分配利润	2,826,287,929.62	2,469,484,345.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	208,394,506.02	463,482,459.69
应付普通股股利	106,690,179.98	106,678,875.30
期末未分配利润	2,927,992,255.66	2,826,287,929.62

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,511,329,673.18	804,392,480.24	1,250,722,017.49	654,033,827.25
其他业务	5,085,448.43	338,069.88	4,990,551.63	304,855.98
合计	1,516,415,121.61	804,730,550.12	1,255,712,569.12	654,338,683.23

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,121,112.12	5,468,517.76
教育费附加	2,202,076.03	2,478,040.65
房产税	2,691,595.19	864,257.77
土地使用税	63,108.19	60,879.68

车船使用税	8,811.72	15,950.00
印花税	1,948,821.14	1,009,015.05
地方教育费附加	1,455,210.52	1,430,598.34
河道工程修建维护管理费	281,435.15	
水利建设基金		71,527.04
残保金	213,483.52	39,722.72
营业税（境外）	116,367.70	
合计	14,102,021.28	11,438,509.01

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,556,678.73	84,311,639.85
交通差旅费	15,574,926.65	12,590,376.90
办公会议费	2,052,277.77	3,813,091.72
业务招待费	4,062,505.56	3,792,624.81
运输费	7,094,946.04	4,950,264.17
租赁	5,038,150.71	3,950,332.93
业务宣传费	7,657,509.20	4,888,926.02
服务费	5,768,365.99	893,797.89
分销费	61,816.11	
邮电通讯费	1,065,490.68	584,538.38
车辆使用费	192,746.55	170,962.67
咨询费	833,257.34	92,062.62
折旧及摊销	315,251.39	3,518,002.58
维修费	4,662,349.54	37,430.77
水电费	875,736.20	88,047.58
物料消耗费	1,907,545.90	628,034.50
其他	14,446,126.85	3,368,114.59
销售佣金	2,477,421.56	
合计	170,643,102.77	127,678,247.98

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,240,162.46	136,590,559.02
折旧及摊销	45,740,450.88	34,158,591.93
租赁费	18,006,463.12	14,050,479.39
办公费	15,575,724.70	6,995,863.13
交通差旅费	9,487,340.85	11,471,988.43
聘请中介机构费	7,378,310.90	1,518,536.25
股权激励款	7,490,573.94	12,849,018.75
员工期权费用		36,056.66
服务费	3,867,851.49	5,455,043.60
通讯费	1,813,574.00	2,212,954.15
业务招待费	1,885,710.47	1,909,324.40
水电费	3,914,241.36	1,230,399.51
修理费	1,321,366.21	484,436.08
税费	1,118.29	493,988.11
业务宣传费	3,938,805.12	3,317,318.65
其他	14,246,298.86	23,682,004.74
合计	307,907,992.65	256,456,562.80

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	113,197,215.23	101,017,611.72
折旧及摊销	1,782,626.90	499,867.08
租赁费	1,322,636.93	465,185.23
办公费	1,008,860.70	213,898.67
交通差旅费	6,156,698.82	2,766,525.60
服务费	175,898.20	149,396.23
通讯费	725,838.15	178,305.84
业务招待费	88,560.04	11,046.10
水电费	355,324.56	88,881.94
其他	8,514,412.56	163,938.15
软件认证费	325,111.37	7,615.09
委外研发支出	176,568.28	

合计	133,829,751.74	105,562,271.65
----	----------------	----------------

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,599,030.34	3,907,655.53
利息收入	-87,897,269.31	-53,484,819.59
汇兑损失	-43,015,236.65	-32,975,219.54
其他	806,236.82	3,044,263.31
合计	-127,507,238.80	-79,508,120.29

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-软件产品增值税即征即退	47,498,333.06	43,070,578.21
政府补助-其他	877,000.00	
个税手续费返还	14,479.80	
附加税返还	125,152.69	467,662.91
所得税返还	2,228,946.46	
其他	97,381.75	
合计	50,841,293.76	43,538,241.12

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,817,018.74	725,490.65
理财产品收益	5,109,016.54	10,513,958.06
合计	-2,708,002.20	11,239,448.71

44、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	-1,938,354.27	-16,248,933.24
二、存货跌价损失	-1,707,217.82	-615,790.39
七、固定资产减值损失		-574,033.07
合计	-3,645,572.09	-17,438,756.70

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	1,377.07	-1,532.11

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,904,896.82	706,104.72	3,904,896.82
其他	219,502.67	7,431,754.12	219,502.67
非流动资产毁损报废收益	93.01	90,482.21	93.01
政府补助-其他税费返还	514,770.34	2,979,765.09	514,770.34
合计	4,639,262.84	11,208,106.14	4,639,262.84

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017 年度高新技术	广州市科技创新委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	80,000.00		与收益相关
企业研发补助	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	32,500.00		与收益相关
软件著作权奖励	广州市天河区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,000.00		与收益相关
稳岗补贴	北京社保中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	368.71		与收益相关
社保补贴	北海市公共就业和人才服务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	391,979.60	37,299.36	与收益相关

物流扶持补贴	北海市高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	250,000.00	与收益相关
上规奖励	北海市高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
北海工信委参展补贴	北海工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,584.00	与收益相关
软件谷 2018 年知识产权奖励	中国（南京）软件谷	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,800.00		与收益相关
失业稳岗补贴	北海市公共就业和人才服务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		7,326.66	与收益相关
社会保险补贴	北海市公共就业和人才服务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,403.81		与收益相关
上规奖励金（收入首次过 1000 万）	北海高新技术产业开发区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2018 高新技术企业培育入库奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	141,800.00		与收益相关
2018 高新技术企业认定公示奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2018 知识产权奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
2018 年第一批中小微企业研发项目投入补助资金	杭州市滨江区财政局财政零余额户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,124,000.00		与收益相关
千帆计划专项-企业研发投入奖励	青岛市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
高新技术企业补贴	青岛市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
稳岗补贴	青岛市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	120,044.70		与收益相关
国家企业高新	深圳市南山区科	补助	因研究开发、技术更新及改	是	否		30,000.00	与收益相

技术企业认定 奖补助	学技术局		造等获得的补助					关
企业研究研发 资助	深圳市科技创新 委员会	补助	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	是	否		235,000.00	与收益相 关
PIC Scheme (Productivity & Innovative Credit)- for capital expenditure	IRAS (Inland Revenue Authority Singapore)	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	是	否		76,071.62	与收益相 关
Wage Credit for year 2017	IRAS	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	是	否		1,533.35	与收益相 关
Paid Childcare Leave for Staff	MOM (Ministry of Manpower)	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	是	否		7,004.46	与收益相 关
Special Employment Credit (SEC) staff aged 55 & above	IRAS	补助	因符合地方政府招商引资等 地方性扶持政策而获得的补 助	是	否		9,285.27	与收益相 关
石基商用信息 技术有限公司	北海市发展和改 革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改 造等获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相 关
合计	-	-	-	-	-	3,904,896.82	706,104.72	-

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	38,483.20	115,796.17	38,483.20
税款滞纳金	766.02	6,466.26	766.02
罚款损失	15,200.00	72,340.09	15,200.00
其他	2,850,533.16	2,426,117.13	2,850,533.16
合计	2,904,982.38	2,620,719.65	2,904,982.38

48、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,334,120.43	29,487,407.13
递延所得税费用	-4,706,521.86	-12,115,191.16
合计	20,627,598.57	17,372,215.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	258,932,318.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,839,176.33
子公司适用不同税率的影响	-13,454,368.97
调整以前期间所得税的影响	2,838,325.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	255,824.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,876,887.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,540,321.03
研发加计扣除的影响	-16,269,238.23
所得税费用	20,627,598.57

49、其他综合收益

详见附注 33。

50、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	5,481,896.82	711,104.72
利息收入	102,820,638.57	39,398,137.90
其他	342,712.82	7,665,215.47
合计	108,645,248.21	47,774,458.09

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及差旅费	37,853,431.57	35,078,946.17
通讯费	2,946,891.45	2,651,531.29
交通费	9,200,378.07	7,559,590.83
研究开发费	18,849,909.61	32,467,781.56
租赁费	23,750,281.73	17,979,110.22
业务招待费	5,317,787.74	6,323,627.11
销售佣金	8,217,798.21	6,074,575.14
咨询费和审计费	5,865,829.32	4,912,957.91
业务宣传费	11,836,763.46	9,439,365.34
员工期权费	7,490,573.94	12,727,393.56
其他	23,135,353.65	35,035,977.69
合计	154,464,998.75	170,250,856.82

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上海环迅股权收购意向金		5,050,000.00
合计	0.00	5,050,000.00

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	238,304,720.28	208,298,986.28
加：资产减值准备	3,645,572.09	17,438,756.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,408,196.58	16,747,333.67
无形资产摊销	7,822,363.58	22,751,128.81
长期待摊费用摊销	1,318,595.05	1,241,849.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-93.01	-90,482.21

益以“—”号填列)		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	38,483.20	115,796.17
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	-127,507,238.80	-79,508,120.29
投资损失（收益以“—”号填列）	2,708,002.20	-11,239,448.71
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,481,028.39	-12,023,701.65
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-225,493.47	-91,489.51
存货的减少（增加以“—”号填列）	-127,791,779.52	-71,679,022.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-718,746,190.27	1,750,168.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	591,999,472.26	-179,887,382.33
其他	236,902,706.37	173,730,017.09
经营活动产生的现金流量净额	132,396,288.15	87,554,389.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,060,176,599.69	4,358,194,695.48
减：现金的期初余额	5,767,644,803.85	1,453,842,343.47
现金及现金等价物净增加额	-707,468,204.16	2,904,352,352.01

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	763,481,438.24
其中：	--
Ice Portal Inc	91,361,250.00
Quick Check Ltd	189,259,584.00
Touchpeak Software Inc	20,542,604.24
青岛海信智能商用系统股份有限公司	462,318,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	31,083,565.96
其中：	--
Ice Portal Inc	2,957,226.15
Quick Check Ltd	647,614.57
Touchpeak Software Inc	2,029,307.27
青岛海信智能商用系统股份有限公司	25,449,417.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	17,272,801.61

其中：	--
上海时运信息技术有限公司	4,401,562.50
REVIEW RANK S.A.	7,049,454.80
Galasys Plc	5,821,784.31
取得子公司支付的现金净额	749,670,673.89

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,060,176,599.69	5,767,644,803.85
其中：库存现金	4,684,954.99	172,385.48
可随时用于支付的银行存款	5,044,301,726.34	5,756,886,989.62
可随时用于支付的其他货币资金	11,189,918.36	1,880,730.95
三、期末现金及现金等价物余额	5,051,471,901.89	5,758,940,106.05

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,543,727.26	票据及保函保证金
货币资金	2,646,191.10	国家机关维修基金
合计	11,189,918.36	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	40,031,200.45	6.8747	275,202,493.73
欧元	11,746,077.95	7.8170	91,819,091.34
港币	451,847.96	0.8797	397,490.65
英镑	1,973,926.37	8.7113	17,195,464.79
林吉特	1,013,911.45	1.6593	1,682,383.27
新币	1,343,016.87	5.0805	6,823,197.21

澳元	14,263,954.80	4.8156	68,689,500.73
应收账款	--	--	
其中：美元	2,886,900.95	6.8747	19,846,577.96
欧元	464,997.81	7.8170	3,634,887.88
港币	1,518,807.78	0.8797	1,336,095.20
英镑	0.00	8.7113	0.00
林吉特		1.6593	0.00
新币	20,836.77	5.0805	105,861.21
澳元		4.8156	0.00
长期借款	--	--	
应付账款			
其中：美元	1,062,702.40	6.8747	7,305,760.19
欧元	874,221.23	7.8170	6,833,787.35
港币	3,441,466.16	0.8797	3,027,457.78
英镑	0.00	8.7113	0.00
林吉特		1.6593	0.00
新币	13,505.40	5.0805	68,614.18
澳元	743,850.30	4.8156	3,582,085.50
其他应收款			
其中：美元	2,036,056.37	6.8747	13,997,276.73
欧元	20,274,325.31	7.8170	158,484,400.95
港币	1,630,333.71	0.8797	1,434,204.56
英镑	0.00	8.7113	0.00
林吉特		1.6593	0.00
新币	518,393.30	5.0805	2,633,697.16
澳元		4.8156	0.00
其他应付款			
其中：美元	42,727,859.70	6.8747	293,741,217.08
欧元	25,518,038.82	7.8170	199,474,509.46
港币	65,682,485.39	0.8797	57,780,882.40
英镑	0.00	8.7113	0.00
林吉特	954,851.99	1.6593	1,584,385.91
新币	72,392,114.62	5.0805	367,788,138.33
澳元	2,697,904.35	4.8156	12,992,028.19

短期借款			
其中：欧元	824,358.57	7.8170	6,444,010.94

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
石基（香港）有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd.	香港	港元	主要经营业务位于香港
Infrasys Singapore Pte Ltd.	新加坡	新加坡元	主要经营业务位于新加坡
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	林吉特元	主要经营业务位于马来西亚
Pos Master Ltd.	香港	港元	主要经营业务位于香港
Infrasys (HK) Ltd.	香港	港元	主要经营业务位于香港
香港精密模具有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
浩华管理顾问（亚太）有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
SHIJI GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲
Shiji Deutschland GmbH	德国	欧元	主要经营业务位于欧洲
ReviewRank S.A.	西班牙	欧元	主要经营业务位于欧洲
Galasys Plc	英国	英镑	主要经营业务位于中国
Ice Portal Inc.	美国	美元	主要经营业务位于美国
Quick Check Ltd.	以色列	新锡克尔	主要经营业务位于以色列
Touchpeak Software Inc.	美国	美元	主要经营业务位于美国

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
康桥云酒店管理系统	900,000.00	递延收益	0.00
百货商业信息管理系统	166,666.67	递延收益	0.00
1+N 智慧零售信息化平台	700,000.00	递延收益	0.00
2017 年度高新技术	80,000.00	营业外收入	80,000.00
企业研发补助	32,500.00	营业外收入	32,500.00
软件著作权奖励	7,000.00	营业外收入	7,000.00
稳岗补贴	368.71	营业外收入	368.71
社保补贴	391,979.60	营业外收入	391,979.60

物流扶持补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
上规奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
软件谷 2018 年知识产权奖励	1,800.00	营业外收入	1,800.00
社会保险补贴	2,403.81	营业外收入	2,403.81
上规奖励金（收入首次过 1000 万）	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2018 高新技术企业培育入库奖励	141,800.00	营业外收入	141,800.00
2018 高新技术企业认定公示奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
2018 知识产权奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
2018 年第一批中小微企业研发项目投入补助资金	1,124,000.00	营业外收入	1,124,000.00
千帆计划专项-企业研发投入奖励	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
高新技术企业补贴	300,000.00	营业外收入	300,000.00
稳岗补贴	120,044.70	营业外收入	120,044.70
政府补助-其他税费返还	514,770.34	营业外收入	514,770.34
政府补助-软件产品增值税即征即退	47,498,333.06	其他收益	47,498,333.06
个税手续费返还	14,479.80	其他收益	14,479.80
所得税返还	2,228,946.46	其他收益	2,228,946.46
附加税返还	125,152.69	其他收益	125,152.69
研发资助	877,000.00	其他收益	877,000.00
合计	56,930,245.84		55,163,579.17

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Ice Portal Inc,	2019 年 02 月 13 日	91,361,250.00	100.00%	购买	2019 年 02 月 13 日	购买协议	8,252,786.84	3,846,771.56
Quick Check Ltd,	2019 年 05 月 21 日	189,259,584.00	100.00%	购买	2019 年 05 月 21 日	购买协议	1,696,946.93	-2,572,144.13

Touchpeak Software Inc,	2019 年 01 月 07 日	20,542,604.24	60.00%	购买	2019 年 01 月 07 日	购买协议	2,621,941.89	6,620,844.05
青岛海信智能商用系统股份有限公司	2019 年 02 月 28 日	462,318,000.00	57.75%	购买	2019 年 02 月 28 日	购买协议	196,142,218.53	5,242,856.66

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Ice Portal Inc,	Quick Check Ltd,	Touchpeak Software Inc,	青岛海信智能商用系统股份有限公司
--现金	91,361,250.00	189,259,584.00	20,542,604.24	462,318,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			12,961,847.12	157,876,867.92
合并成本合计	91,361,250.00	189,259,584.00	33,504,451.36	620,194,867.92
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,238,614.69	-6,448,731.12	1,455,794.46	323,695,667.82
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	86,122,635.31	195,708,315.12	32,048,656.90	296,499,200.10

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

大额商誉形成的主要原因：

注1：2019年2月13日，公司下属子公司香港石基公司完成了Ice Portal Inc100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额86,122,635.31元计入商誉。

注2：2019年5月21日，公司下属子公司香港石基公司完成了Quick Check Ltd 100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额195,708,315.12元计入商誉。

注3：2019年1月7日，公司下属子公司香港石基公司完成了Touchpeak Software Inc60%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额32,048,656.90元计入商誉。

注4：2019年2月28日，公司下属子公司石基商用公司完成了青岛海信智能商用系统股份有限公司57.75%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额296,499,200.10元计入商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Ice Portal Inc,		Quick Check Ltd,		Touchpeak Software Inc,		青岛海信智能商用系统股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	6,548,088.58	6,548,088.58	5,068,237.20	5,068,237.20	7,443,521.92	7,443,521.92	545,002,107.06	545,002,107.06
货币资金	2,957,226.15	2,957,226.15	647,614.57	647,614.57	2,029,307.27	2,029,307.27	25,449,417.97	25,449,417.97
应收款项	3,136,359.03	3,136,359.03	359,489.30	359,489.30	231,509.25	231,509.25	162,281,632.54	162,281,632.54
存货					32,943.36	32,943.36	74,795,928.15	74,795,928.15
固定资产	36,441.90	36,441.90	476,994.79	476,994.79	131,334.33	131,334.33	7,177,202.57	7,177,202.57
无形资产	150,477.05	150,477.05			4,188,966.75	4,188,966.75	10,193,412.46	10,193,412.46
预付账款			3,584,138.54	3,584,138.54	829,460.96	829,460.96	12,632,248.81	12,632,248.81
其他应收款	267,584.45	267,584.45					34,213,403.52	34,213,403.52
应收票据							3,340,000.00	3,340,000.00
应收利息							20,518.05	20,518.05
其他流动资产							206,400,303.04	206,400,303.04
在建工程							701,690.46	701,690.46
递延所得税资产							7,796,349.49	7,796,349.49
负债：	1,309,473.89	1,309,473.89	11,516,968.32	11,516,968.32	5,987,727.46	5,987,727.46	153,829,094.59	153,829,094.59
借款			6,444,010.95	6,444,010.95				
应付款项	294,821.94	294,821.94	1,102,383.97	1,102,383.97	5,937,781.07	5,937,781.07	112,285,858.11	112,285,858.11
预收款项	1,011,290.74	1,011,290.74					7,770,071.69	7,770,071.69

应付职工薪酬					50,645.82	50,645.82	2,514,686.18	2,514,686.18
应交税费					-699.43	-699.43	951,444.50	951,444.50
其他应付款			3,970,573.40	3,970,573.40			24,938,776.26	24,938,776.26
应付票据							5,368,257.85	5,368,257.85
长期借款	3,361.21	3,361.21						
净资产	5,238,614.69	5,238,614.69	-6,448,731.12	-6,448,731.12	1,455,794.46	1,455,794.46	391,173,012.47	391,173,012.47
减：少数股东权益							67,477,344.65	67,477,344.65
取得的净资产	5,238,614.69	5,238,614.69	-6,448,731.12	-6,448,731.12	1,455,794.46	1,455,794.46	323,695,667.82	323,695,667.82

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估专家的工作确定的估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
上海正品贵德软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	68.57%	0.00%	购买
北京石基昆仑软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	82.40%	0.00%	设立
杭州西软科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买

杭州西软信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
杭州连边科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	70.00%	购买
北京中长石基软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北海石基信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北海环企软件科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
北京宝库在线技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	85.00%	购买
北京绿行者旅行社有限公司	北京	北京	旅游服务业	0.00%	85.00%	购买
北海乐宿国际旅行社有限公司	北海	北海	旅游服务业	0.00%	100.00%	设立
银石科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石计算机系统有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
南京银石支付系统科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石电脑系统工程有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%	0.00%	购买
香港精密模具有限公司	香港	香港	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京中长商通科技有限公司	北京	北京	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理	0.00%	100.00%	购买
深圳市思迅软件股份有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	73.21%	0.00%	购买
深圳万国思迅网络有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	73.21%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	73.21%	购买
南京客至软件有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	55.00%	购买
石基商用信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北京商用星联信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
百望金税科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	60.00%	0.00%	设立
敏付科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北京航信华仪软件技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%	0.00%	设立
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd.	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys Singapore Pte Ltd.	新加坡	新加坡	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Shiji(Macau) Limited	澳门	澳门	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Pos Master Ltd.	香港	香港	销售终端系统	0.00%	70.00%	购买
Infrasys (HK) Ltd.	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
现化电脑系统（北京）有限公司	北京	北京	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
北京现化信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买

广州万迅电脑软件有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	北京	开曼	投资控股	0.00%	62.00%	购买
北京石基大商信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京富基融通信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	设立
北京微店互联网服务有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
广州合光信息科技有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
上海时运信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	0.00%	46.50%	购买
北京长京益康信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京长益联合信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问（北京）有限公司	北京	北京	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问(深圳)有限公司	深圳	深圳	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre Ltd.	新加坡	新加坡	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
Shiji(Singapore) Pte Ltd.	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Japan 株式会社	日本	日本	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji(Thailand) Limited	泰国	泰国	计算机应用服务业	0.00%	99.99%	设立
Shiji Middle East-FZ LLC	Dubai	Dubai	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
ShiJi (Australia) Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	Portugual	Portugual	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Snapshot Poland sp.z.o.o	波兰	波兰	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Straight Shots.r.o	捷克	捷克	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Snapshot Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Poland	波兰	波兰	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Review Rank S.A.	西班牙	西班牙	酒店业数据分析	0.00%	85.00%	购买
Review Pro Inc.	美国	美国	酒店业数据分析	0.00%	85.00%	购买
Review ProAsia Pacific Pte Ltd.	新加坡	新加坡	酒店业数据分析	0.00%	85.00%	购买
Galasys Plc.	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Holdings Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	0.00%	84.83%	购买

Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys GLTSdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Solutions (UK) Limited	英国	英国	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
I Logic Solutions SdnBhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
银科环企软件（苏州）有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Shiji (US) Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Stayntouch Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Slovakia s.r.o	Slovakia	Slovakia	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Ice Portal Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Quick Check Ltd.	以色列、美国、英国	以色列	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Touchpeak Software Inc.	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
青岛海信智能商用系统股份有限公司	中国	青岛	计算机应用服务业	0.00%	82.75%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市思迅软件股份有限公司	26.79%	10,868,481.37	21,000,000.00	52,904,335.07
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	2,207,202.34	3,520,000.00	11,976,458.46
上海正品贵德软件有限公司	30.00%	181,976.76		3,882,299.51
百望金税科技有限公司	40.00%	327,683.51		6,295,420.57
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%	-1,555,461.93		364,965.46
南京客至软件有限公司	45.00%	-1,370,346.98		3,951,397.04
青岛海信智能商用系统股份有限公司	17.25%	904,392.77		68,381,737.42
浩华管理顾问（亚太）有限公司	25.00%	97,592.00		5,734,866.69

REVIEW RANK S.A.	15.00%	6,800,899.52		27,242,722.36
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	38.00%	17,099,838.26		460,629,455.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	175,307,051.86	60,421,449.25	235,728,501.11	36,903,654.02	399,231.25	37,302,885.27	224,237,179.37	61,666,483.09	285,903,662.46	50,220,682.81	399,231.25	50,619,914.06
北京石基昆仑软件有限公司	107,761,443.78	239,486.56	108,000,930.34	39,952,870.92	0.00	39,952,870.92	118,474,535.90	1,225,149.50	119,699,685.40	44,192,548.36	0.00	44,192,548.36
上海正品贵德软件有限公司	14,136,313.80	1,975,844.16	16,112,157.96	3,759,948.27	0.00	3,759,948.27	6,150,244.19	74,220.02	6,224,464.21	4,451,245.18	0.00	4,451,245.18
百望金税科技有限公司	17,781,576.95	36,822.46	17,818,399.41	2,079,847.97	0.00	2,079,847.97	16,706,516.79	36,822.46	16,743,339.25	1,823,996.59	0.00	1,823,996.59
北京宝库在线网络技术有限公司	4,000,012.31	12,818,719.76	16,818,732.07	12,981,092.74	1,404,536.25	14,385,628.99	5,923,725.04	13,764,174.46	19,687,899.50	5,301,211.46	1,583,838.75	6,885,050.21
南京客至软件有限公司	9,176,286.87	1,886,877.10	11,063,163.97	1,544,693.14	399,231.25	1,943,924.39	11,781,963.26	2,068,574.93	13,850,538.19	1,286,851.85	399,231.25	1,686,083.10
青岛海信智能商用	521,951,990.	57,413,272.6	579,365,263.17	182,949,394.		182,949,394.						

系统股份有限公司	55	2		04		04						
REVIEW RANK S.A.	85,354,510.23	30,107,545.64	115,462,055.87	47,853,328.46		47,853,328.46		63,888,633.87	117,180,944.51	181,069,578.38	34,672,773.11	196,102.46
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	550,136,136.03	856,179,432.50	1,406,315,568.53	144,986,570.10	1,883,616.67	146,870,186.77		1,171,907,453.80	853,857,098.88	2,025,764,552.68	809,564,098.87	1,183,616.67
浩华管理顾问（亚太）有限公司	38,642,378.62	349,014.83	38,991,393.45	16,130,793.96	0.00	16,130,793.96						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件股份有限公司	114,019,502.71	41,516,867.44	41,516,867.44	40,305,369.24	91,110,129.86	37,692,343.80	37,692,343.80	37,180,204.63
北京石基昆仑软件有限公司	19,687,994.85	12,540,922.38	12,540,922.38	3,484,757.06	24,190,964.19	15,850,172.06	15,850,172.06	-173,321.17
上海正品贵德软件有限公司	3,932,799.34	578,990.66	578,990.66	-7,131,738.69	1,839,445.02	-2,282,441.49	-2,282,441.49	10,552.91
百望金税科技有限公司	3,298,502.65	819,208.78	819,208.78	-1,464,203.29	2,006,268.85	384,308.54	384,308.54	-1,199,858.25
北京宝库在线网络	3,426,539.86	-10,369,746.21	-10,369,746.21	-915,306.07				

技术有限公司								
南京客至软件有限公司	3,803,819.20	-3,045,215.51	-3,045,215.51	-2,351,507.65				
青岛海信智能商用系统股份有限公司	196,142,218.53	5,242,856.66	5,242,856.66	-43,773,873.51				
REVIEW RANK S.A.	49,513,415.19	6,800,899.52	6,800,899.52	33,016,513.53	32,911,443.36	-1,421,790.07	-1,421,790.07	-17,444.61
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	117,849,580.95	44,813,056.12	44,813,056.12	-8,052,356.70	114,577,040.00	3,462,562.00	3,462,562.00	-19,860,076.93
浩华管理顾问（亚太）有限公司	29,382,329.00	390,368.00	390,368.00	-65,746.03	35,538,807.00	-760,447.00	-760,447.00	9,004,975.05
AC Project GmbH					7,873,971.18	-9,579,164.20	-9,579,164.20	-5,046,776.79
Snapshot GmbH					745,669.32	-20,775,847.50	-20,775,847.50	-14,688,285.51
上海时运信息技术有限公司					0.00	0.00	0.00	5,747,586.08

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

石基香港公司于2019年4月购买RR公司2.1%少数股东股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	ReviewRankS.A.
购买成本/处置对价	7,049,454.80
购买成本/处置对价合计	7,049,454.80
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,290,037.39
差额	5,759,417.41
其中：调整资本公积	5,759,417.41

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迅付信息科技有限公司	上海	上海	电子支付	22.50%		权益法
科传计算机科技控股有限公司	香港	香港	软件开发与销售	30.00%		权益法
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	软件开发与销售	25.59%		权益法
浙江未来酒店科技有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%		权益法
上海鸿鹄信息科技有限公司	上海	上海	软件开发与销售	24.83%		权益法
Kalibri Labs LLC	美国	美国	酒店大数据等业务	36.37%		权益法
北京拓易科技有限公司	北京	北京	软件开发与销售	42.08%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额本期发生额							期初余额上期发生额								
	迅付信息科技有 限公司	科传计算机科 技股份有限公司	追溯云信息发 展股份有限公司	浙江未来酒店 网络技术有限 公司	上海摩摩信 息科技有限公司	Kalibri Labs LLC	北京拓易科 技有限公司	迅付信息科技 有限公司	科传计算机科 技股份有限公司	环迅(上海) 商业保理有 限公司	青岛海信智能 商用系统股份 有限公司	浙江未来酒店 网络技术有限 公司	上海摩摩信 息科技有限 公司	Touchpeak Software Inc	Sayntouch Inc	Kalibri Labs LLC
流动资产	4958,580,622.69	157,819,059.70	123,926,061.11	45,003,805.57	1,950,530.51	5,196,867.59	3,005,889.42	864,866,149.87	133,190,238.06		577,741,134.38	50,322,858.75	1,138,349.06	3,122,861.62		20,437,339.91
非流动资产	52,065,041.55	43,470,375.50	11,896.35	6,350,622.75	97,762.01	57,857.48	226,075.56	80,735,129.09	38,065,898.68		26,737,794.92	6,168,625.12	175,420.39	4,320,301.08		173,892.90
资产合计	5,010,645,664.24	201,289,435.20	123,937,957.46	51,354,428.32	2,048,292.52	5,254,725.07	3,231,964.98	945,601,278.96	171,256,136.74		604,478,929.30	56,491,483.87	1,313,769.45	7,443,162.70		20,611,232.81
流动负债	4,855,376,075.45	34,997,984.80	4,299,545.49	17,653,094.64	983,366.22	6,708,373.51	409,298.55	806,736,227.27	27,906,580.09		204,480,658.48	20,994,122.10	1,053,617.04	262,906.40		7,858,398.32
非流动负债		1,613,369.80							1,570,213.50					5,701,789.60		
负债合计	4,855,376,075.45	36,611,354.60	4,299,545.49	17,653,094.64	983,366.22	6,708,373.51	409,298.55	806,736,227.27	29,476,793.59		204,480,658.48	20,994,122.10	1,053,617.04	5,964,696.00		7,858,398.32
少数股东权益									-55,006.99							
归属于母公司 股东权益	155,269,588.79	164,678,080.60	119,638,411.97	33,701,333.68	1,064,926.30	-1,453,648.44	2,822,666.43	138,865,051.69	141,834,350.14		399,998,270.82	35,497,361.77	260,152.41	1,478,466.70		12,752,834.49
按持股比例 计算的净资产 份额	34,985,657.48	49,403,424.18	30,615,469.62	7,077,280.07	264,453.15	-528,691.94	1,187,778.03	31,244,636.64	42,550,305.04		99,999,567.71	7,454,445.97	57,329.79	591,386.68		4,676,464.41
-商誉	26,766,487.19	81,852,483.68	68,492,250.59		5,480,811.96	53,422,924.30	7,003,723.94	26,766,487.19	81,852,483.68		60,083,614.81		5,480,811.96	12,370,460.43		53,422,924.30
-其他	-8,388,054.53	-1,426,601.72		148,347.85	496,066.14	-138,495.70		-428,948.73								
对联营企业 权益投资的 账面价值	53,314,090.14	129,829,306.14	99,107,720.21	7,225,627.92	6,241,331.25	52,755,736.66	8,191,501.97	57,582,175.10	124,402,788.72		160,083,182.52	7,454,445.97	5,538,141.75	12,961,847.11		58,099,388.71
营业收入	646,876,169.65	84,231,808.00	2,586,346.80	72,401,150.77	1,966,168.48	10,387,672.73	159,582.52	109,937,573.51	69,015,655.49	4,666,452.88	258,489,125.46	66,939,524.54		1,936,624.58	17,828,755.36	2,124,264.06

净利润	-18,969,266.49	18,088,391.40	-3,486,829.98	-2,512,255.87	-1,195,226.11	-14,692,471.95	-2,936,835.88	11,040,330.73	9,262,505.85	329,260.50	7,537,900.00	5,547,514.58		-3,569,029.13	-9,212,664.02	-11,413,798.36
综合收益总额	-18,969,266.49	18,088,391.40	-3,486,829.98	-2,512,255.87	-1,195,226.11	-14,692,471.95	-2,936,835.88	11,040,330.73	9,262,505.85	329,260.50	7,537,900.00	5,547,514.58		-3,569,029.13	-9,212,664.02	-11,413,798.36
本年度收到的来自联营企业的股利											2,463,560.00					

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团的主要主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务。本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以港币、欧元、美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额和零星的欧元、英镑、新币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、欧元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金	--	
其中：美元	40,031,200.45	496,056,205.95
欧元	11,746,077.95	7,973,603.66
港币	451,847.96	5,708,559.74
英镑	1,973,926.37	46,862.95
林吉特	1,013,911.45	0.00
新币	1,343,016.87	2,824,807.16
澳元	14,263,954.80	14.51
应收账款	--	
其中：美元	2,886,900.95	1,268,828.68
欧元	464,997.81	3,378,142.22
港币	1,518,807.78	4,934,449.15
英镑	0.00	0.00
林吉特	0.00	0.00
新币	20,836.77	2,661,718.08
澳元		
应付账款	--	
其中：美元	1,062,702.40	568,828.41
欧元	874,221.23	1,510,201.54
港币	3,441,466.16	3,236,219.17

英镑	0.00	
林吉特	0.00	27,437.84
新币	13,505.40	0.00
澳元	743,850.30	372,084.95
其他应收款	--	
其中：美元	2,036,056.37	9,402,809.72
欧元	20,274,325.31	20,785.56
港币	1,630,333.71	1,860,871.16
英镑	0.00	0.00
林吉特	0.00	193,675.02
新币	518,393.30	98,328.26
澳元	0.00	
其他应付款	--	
其中：美元	42,727,859.70	292,930.39
欧元	25,518,038.82	762,641.84
港币	65,682,485.39	83,076,131.58
英镑	0.00	0.00
林吉特	954,851.99	
新币	72,392,114.62	0.00
澳元	2,697,904.35	
短期借款	--	
其中：欧元	824,358.57	0.00
长期借款（含一年内到期的长期借款）	--	
其中：美元	0.00	
欧元	0.00	24,473.50

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2) 利率风险

本集团期末无银行借款及应付债券，不存在利率风险。

3) 价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

（2）信用风险

于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：112,724,449.82元。

（3）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团通过利用银行存款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本集团的目标是运用多种融资手段以保持公司的正常运行。

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	本年		期初	
		净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
所有外币	对人民币升值5%	-14,867,012.70	-14,867,012.70	929,971.60	185,327,571.12
所有外币	对人民币贬值5%	14,867,012.70	14,867,012.70	-929,971.60	-185,327,571.12

（2）利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的

税后影响如下：

单位：元

项目	利率变动	2019年6月30日		2018年12月31日	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	64,440.11	64,440.11	1,920.52	1,920.52
浮动利率借款	减少1%	-64,440.11	-64,440.11	-1,920.52	-1,920.52

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李仲初	-	-	-	54.76%	54.76%

本企业最终控制方是李仲初。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.(1)企业集团的构成。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海鸿鹄信息科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
淘宝（中国）软件有限公司	其他持股在 10%以上的法人股东
百望股份有限公司	其他持股在 10%以上的法人股东

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

百望股份有限公司	采购商品	1,876,099.30	1,876,099.30	否	
----------	------	--------------	--------------	---	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淘宝（中国）软件有限公司	销售商品	1,659,443.40	
百望股份有限公司	销售商品	133,221.92	
上海鸿鹄信息科技有限公司	销售商品	32,392.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李仲初	52,459.00	52,624.00
赖德源	669,588.15	582,064.00
郭明	83,863.00	82,915.00
王淑杰	172,895.14	163,023.36
Kevin Patrick King	1,947,252.00	1,743,407.40
张广杰	72,839.63	
关东玉	554,067.03	519,366.04
王敏敏	400,000.00	348,000.00
罗芳	419,295.74	368,644.54
总计	4,372,259.69	3,860,044.34

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淘宝（中国）软件有限公司	3,245,487.49	162,274.37	6,429,144.33	321,457.22
应收账款	百望股份有限公司	1,671,285.25	9,030.57	1,490,673.80	74,533.69
其他应收款	百望股份有限公司	8,301.40	415.07		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	百望股份有限公司	1,192,688.99	
其他应付款	百望股份有限公司	19,000.00	1,320.00

7、关联方承诺

(1) 本集团之子公司中电器件固定资产中位于北京朝阳区新源街18号楼房产目前未取得土地使用权证。该房产建筑面积为1,521.80平方米，房产账面原值为1,157.84万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由子公司的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263号”房产证，但未取得对应土地使用权证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生承诺将给予足额补偿。

(2) 本集团之子公司中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号（底商部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“京房权证海国更字第00701号”房产证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。

(3) 本公司之控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自2011年12月31日至2012年12月31日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁定限制信息状态栏显示其仍处于“限制中”。本公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债对中电器件造成损失，其愿意承担经济补偿责任。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,490,573.94
公司本期行权的各项权益工具总额	11,596,577.34
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 25.14 元/股；可行权期限自 2018 年 10 月 18 日起至 2019 年 10 月 17 日止

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	"布莱克-舒尔斯"期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据首次授予股票期权的可行权条件成就与否与行权期的约定确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	66,903,836.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,490,573.94

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司经营分部的分类与内容如下：

a 计算机应用及服务行业

计算机应用及服务行业主要业务内容包括：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。

b 商品批发流通行业

商品批发流通行业主要业务内容包括：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。说明报告分部的具体确定依据、分部会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	1,009,884,333.58	506,530,788.03	26,623,062.56	1,516,415,121.61
营业成本	337,653,834.92	467,076,715.20		804,730,550.12
销售费用	154,228,418.29	16,414,684.48		170,643,102.77
利息收入	87,414,109.32	483,159.99		87,897,269.31
利息费用	2,460,782.72	138,247.62		2,599,030.34
对联营企业和合营企业的投资收益	-7,817,018.74			-7,817,018.74
资产减值损失	2,739,892.08	1,150,189.85	-244,509.84	3,645,572.09
折旧费和摊销费	15,937,146.23	11,048,526.11		26,985,672.34
利润总额	256,243,750.37	2,933,078.32	-244,509.84	258,932,318.85
资产总额	10,230,098,664.53	730,057,920.85	20,051,616.07	10,980,208,201.45
负债总额	1,740,276,055.11	189,313,359.07	37,232.14	1,929,626,646.32
对联营企业和合营企业的长期股权投资	356,665,314.29			356,665,314.29
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	30,000,000.00			30,000,000.00

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

1. 对外交易收入信息

1) 分产品类别的对外交易收入

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	1,009,884,333.58	743,787,669.30
商品贸易类	506,530,788.03	511,924,899.82
合计:	1,516,415,121.61	1,255,712,569.12

2) 分地区的对外交易收入

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	1,353,308,784.75	1,164,988,152.10
中国大陆地区以外的国家和地区	163,106,336.86	90,724,417.02
合计:	1,516,415,121.61	1,255,712,569.12

2.对外交易成本信息

1) 分产品类别的对外交易成本

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	319,653,834.92	167,633,963.48
商品批发与贸易行业	485,076,715.20	486,704,719.75
合计	804,730,550.12	654,338,683.23

2) 分地区的对外交易成本

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	739,010,277.18	604,931,037.36
中国大陆地区以外的国家和地区	65,720,272.94	49,407,645.87
合计	804,730,550.12	654,338,683.23

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,774,542.78	3.35%	1,774,542.78	18.52%		1,774,542.78	2.78%	1,774,542.78	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,774,542.78	3.35%	1,774,542.78	100.00%		1,774,542.78	2.78%	1,774,542.78	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	51,206,041.23	96.65%	7,807,718.18	15.25%	43,398,323.05	62,124,258.00	97.22%	9,234,040.10	14.86%	52,890,217.90
其中：										
组合一	51,206,041.23	96.65%	7,807,718.18	15.25%	43,398,323.05	62,124,258.00	97.22%	9,234,040.10	14.86%	52,890,217.90
合计	52,980,584.01	100.00%	9,582,260.96	18.09%	43,398,323.05	63,898,800.78	100.00%	11,008,582.88	17.23%	52,890,217.90

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,774,542.78	1,774,542.78	100.00%	公司有确凿证据证明难以收回的应收款项
合计	1,774,542.78	1,774,542.78	--	--

按组合计提坏账准备：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合一	51,206,041.23	7,807,718.18	15.25%
合计	51,206,041.23	7,807,718.18	--

确定该组合依据的说明：

组合1 根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	33,794,081.12
组合一	33,794,081.12
1 至 2 年	9,239,515.79
2 至 3 年	2,373,726.14
3 年以上	5,798,718.18
3 至 4 年	2,074,939.54
4 至 5 年	209,655.50
5 年以上	3,514,123.14
合计	51,206,041.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,774,542.78				1,774,542.78
组合一	9,234,040.10		1,426,321.92		7,807,718.18
合计	11,008,582.88		1,426,321.92		9,582,260.96

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
星巴克企业管理(中国)有限公司	6,147,843.76	1年以内	11.6	307,392.19
西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司	3,079,248.00	1年以内	5.81	153,962.40
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	1,910,669.23	1年以内	3.61	95,533.46
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	3-4年	2.33	618,000.00
银川新华联房地产开发有限公司	1,098,682.80	1年以内	2.07	54,934.14

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31
其他应收款	2,229,727,888.29	2,188,500,715.42
合计	2,281,726,367.60	2,240,499,194.73

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	27,840,000.00
南京银石计算机系统有限公司	482,930.82	482,930.82
杭州西软科技有限公司	23,675,548.49	23,675,548.49
合计	51,998,479.31	51,998,479.31

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	3 年以上	集团资金统一管理	否
南京银石计算机系统有限公司	482,930.82	3 年以上	集团资金统一管理	否
杭州西软科技有限公司	23,675,548.49	3 年以上	集团资金统一管理	否
合计	51,998,479.31	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,216,298,945.91	2,294,149,695.92
押金、保证金	1,255,074.49	1,166,471.24
备用金		1,784,843.30
代垫款	6,783,844.57	5,995,714.52
增值税退税款	7,559,534.92	884,253.23
员工行权款	1,575,277.42	2,892,504.00
合计	2,233,472,677.31	2,306,873,482.21

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	118,372,766.79			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,319,474.95			
本期转回	115,947,452.72			
2019 年 6 月 30 日余额	3,799,181.54			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	18,570,064.30
组合一	18,570,064.30
1 至 2 年	7,389,618.30
合计	25,959,682.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,317,291.89		1,239,967.92	2,077,323.97
内部关联方组合	114,707,484.80		114,707,484.80	0.00
组合一	347,990.10	1,319,474.95		1,721,857.57

合计	118,372,766.79	1,319,474.95	115,947,452.72	3,799,181.54
----	----------------	--------------	----------------	--------------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石基（香港）有限公司	往来款	794,417,974.75	1 年以内	35.55%	0.00
银石科技有限公司	往来款	682,918,492.13	1 年以内	30.56%	0.00
石基商用信息技术有限公司	往来款	515,850,000.00	1 年以内	23.09%	0.00
上海石基信息技术有限公司	往来款	105,248,262.38	1 年以内	4.71%	0.00
中国电子器件工业有限公司	往来款	69,810,000.00	1 年以内	3.12%	0.00
合计	--	2,168,244,729.26	--	97.03%	

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市海淀区国际税务局第六税务所	增值税即征即退	7,559,534.92	1 年以内	预计收取时间：2019 年 12 月 31 日之前，金额：7,559,534.92 元。 依据：增值税返还系公司根据国务院“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。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,331,636,209.63	6,360,774.78	2,325,275,434.85	2,174,287,566.71	6,360,774.78	2,167,926,791.93
对联营、合营企业投资	7,225,627.92		7,225,627.92	167,836,384.16		167,836,384.16
合计	2,338,861,837.55	6,360,774.78	2,332,501,062.77	2,342,123,950.87	6,360,774.78	2,335,763,176.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海正品贵德软件	14,768,225.22		528,225.00			14,240,000.22	6,360,774.78

有限公司							
上海时运信息技术有限公司	4,640,625.00					4,640,625.00	
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00					117,500,000.00	
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
石基（香港）有限公司	930,933,500.00					930,933,500.00	
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71					554,884,441.71	
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00					205,000,000.00	
百望金锐科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
石基商用信息技术有限公司	200,000.00					200,000.00	
青岛海信智能商用系统有限公司		157,876,867.92				157,876,867.92	
敏付科技有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
合计	2,167,926,791.93	157,876,867.92	528,225.00		0.00	2,325,275,434.85	6,360,774.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

浙江未来酒店网络技术有限公司	7,753,201.65			-527,573.73						7,225,627.92	
青岛海信智能商用系统有限公司	160,083,182.51		-157,876,867.92	-679,314.59			-1,527,000.00				
小计	167,836,384.16		-157,876,867.92	-1,206,888.32			-1,527,000.00			7,225,627.92	
合计	167,836,384.16		-157,876,867.92	-1,206,888.32			-1,527,000.00			7,225,627.92	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	212,606,079.37	124,574,373.95	220,909,559.36	107,937,641.98
其他业务	832,305.46	27,715.76	318,899.18	10,713.30
合计	213,438,384.83	124,602,089.71	221,228,458.54	107,948,355.28

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	73,855,000.00	42,075,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,206,888.32	3,049,453.06
处置长期股权投资产生的投资收益	4,471,775.00	
合计	77,119,886.68	45,124,453.06

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,784.49	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	514,770.34	
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）	4,781,896.82	
委托他人投资或管理资产的损益	5,109,016.54	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,664,784.02	
减：所得税影响额	1,310,288.65	
少数股东权益影响额	1,002,267.72	
合计	5,407,558.82	--

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	47,498,333.06	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。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.43%	0.19	0.19

3、其他

资产负债表项目：

- 1) 应收账款本期比期初增长40.77%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的应收账款较多所致。
- 2) 预付款项本期比期初增长36.31%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的预付款项较多所致。
- 3) 其他应收款本期比期初增长426.17%，主要系公司下属子公司敏付公司的互联网支付业务的客户备付金增加4.9亿元。
- 4) 存货本期比期初增长了37.56%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用增加的存货，及中电器件本期较期初存货增加较多共同所致。
- 5) 其他流动资产本期较期初下降91.58%，主要系本期购买的理财产品较多所致。
- 6) 开发支出本期比期初增长253.37%，主要系下属子公司SHIJI RETAIL、以及境外子公司自主研发产品的投入较多所致。
- 7) 交易性金融资产本期较期初增长100%，主要系本期根据新修订的金融工具准则进行金融资产重分类所致。

- 8) 商誉本期较期初增长37.47%，主要系本期新收购海信智能商用、ICE PORTAL、TOUCHPEAK、QUICK CHECK四个公司形成的商誉共同所致。
- 9) 长期待摊费用本期较期初下降39.95%，主要系本期新增的长期待摊项目较少所致。
- 10) 其他非流动资产本期比期初增长171.43%，主要系新收购的海信智能商用预付的购房保证金所致。
- 11) 其他非流动金融资产本期比期初增长100%，主要系本期根据新修订的金融工具会计准则重分类所致。
- 12) 短期借款本期比期初增长100%，主要系本期新收购公司QUICK CHECK的短期借款所致。
- 13) 应付票据本期比期初下降65.02%，主要系下属子公司中电器件支付到期票据所致。
- 14) 应付账款本期较期初增长 76.42%，主要系本期新纳入合并范围海信智能商用的应付账款较多所致。
- 15) 应付职工薪酬本期比期初下降55.09%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。
- 16) 应交税费本期较期初下降56.50%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。
- 17) 其他应付款本期较期初增长249.65%，主要系公司下属子公司敏付公司增加的互联网支付业务的客户备付金6.1亿元所致。
- 18) 其他流动负债本期较期初下降100%，主要系本期支付上海时运股权转让款所致。
- 19) 递延收益本期较期初增长65.62%，主要系下属子公司SHIJI RETAIL收到的政府补助70万元所致。

利润表项目

- 1) 销售费用本期较上年同期增长33.65%，主要系本期扩大合并范围，新收购海信智能商用等四个公司增加的销售费用较多所致。
- 2) 财务费用本期比上年同期下降60.37%，主要系本期产生的利息收入较多，及汇兑收益较多共同所致。
- 3) 投资收益本期较上年同期下降124.09%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少，收益较上年同期减少，及参股公司收益下降共同所致。
- 4) 资产减值损失本期较上年同期下降79.09%，主要系本期较上年同期收回的账龄较长的项目较多，坏账损失计提较少所致。
- 5) 资产处置收益本期较上年同期增长189.88%，主要系本期发生处置资产事项收益较多所致；
- 6) 营业外收入本期较上年同期下降58.61%，主要系上年同期收到诉讼赔偿，本期无此特殊事项所致。
- 7) 少数股东损益本期较上年同期增长606.45%，主要系SHIJI RETAIL本期较上年同期净利润增长幅度较大，形成的少数股东收益较多所致。

现金流量表项目：

- 1) 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长127.41%，主要系本期较上年同期收到的银行利息增加较多，及财政补贴增加较多共同所致。
- 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35.41%，主要系本期扩大合并范围，公司员工增加较多所致。
- 3) 收回投资收到的现金本期较上年同期下降86.49%，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。
- 4) 取得投资收益收到的现金本期比上年同期下降48.87%，主要系本期收到理财产品收益较少，及参股公司收益大幅下降共同所致。
- 5) 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下降99.90%，主要系本期发生处置固定资产事项收益较少所致。
- 6) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关投资行为所致。
- 7) 投资支付的现金本期较上年同期下降93.60%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致。
- 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增长633.53%，主要系本期新增收购的子公司支付的股权转让款较多所致。
- 9) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降391.16%，主要系本期较上年同期支付的股权转让款较多所致。
- 10) 吸收投资收到的现金比上年同期下降99.08%，主要系本期较上年同期吸收的少数股东投资较少所致。

- 11) 取得借款收到的现金本期比上年同期下降 100%，主要系本期未发生借款所致。
- 12) 偿还债务支付的现金本期较上年同期下降99.96%，主要系本期较上年同期偿还的借款较少所致。
- 13) 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降124.36%，主要系本期新增收购控股子公司支付的现金较多，及吸收少数股东投资款较上年大幅减少共同所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长李仲初先生签名的2019年半年度报告全文。

北京中长石基信息技术股份有限公司 2019 年半年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 _____

二〇一九年八月二十七日