



北京中长石基信息技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 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。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险要素：

公司 2019 年度处于进行国际化及平台化转型的关键时期，公司存在因行业新技术变革导致的技术风险；公司传统酒店信息管理系统业务竞争加剧的市场风险；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风险；公司因新型冠状病毒疫情引发的国家及全球经济下行的政策风险等。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	62
第五节 重要事项.....	84
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	90
第八节 可转换公司债券相关情况.....	90
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	91
第十节 公司治理.....	92
第十一节 公司债券相关情况.....	99
第十二节 财务报告.....	107
第十三节 备查文件目录.....	108

## 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
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
石基欧洲	指	Shiji GmbH
石基西班牙	指	Shiji Information Technology, 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
宝库在线	指	北京宝库在线网络技术有限公司
海信智能商用	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
三级及以下重要子公司		
银石科技	指	南京银石科技有限公司
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
Quick Check	指	Quick Check Ltd.
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
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司
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
ARR	指	年度可重复订阅费
MRR	指	月度可重复订阅费

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	石基信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李仲初		
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层		
注册地址的邮政编码	100036		
办公地址	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层；北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层		
办公地址的邮政编码	100040, 100010		
公司网址	www.shijigroup.com		
电子信箱	IR@shijigroup.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》（自 2020 年 1 月 1 日起，变更为《中国证券报》、《上海证券报》）
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司董事会秘书办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	63434298-5，无变更；公司统一社会信用代码：91110000634342985H，无变更；
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	张昆、张海啸

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,662,540,116.40	3,097,519,391.45	18.24%	2,961,186,590.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	368,017,553.68	463,482,459.69	-20.60%	419,028,697.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	334,324,158.19	412,310,624.39	-18.91%	390,403,534.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	528,066,977.15	499,339,508.47	5.75%	513,062,230.22
基本每股收益（元/股）	0.34	0.43	-20.93%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.43	-20.93%	0.39
加权平均净资产收益率	4.40%	6.83%	-2.43%	8.64%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	10,906,820,850.71	10,228,255,474.94	6.63%	6,787,524,575.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,613,959,639.61	8,309,225,315.33	3.67%	5,251,402,125.92

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	701,308,267.40	815,106,854.21	920,476,581.53	1,225,648,413.26
归属于上市公司股东的净利润	72,916,620.42	135,477,885.60	113,349,839.83	46,273,207.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,553,060.98	136,433,886.22	110,455,741.39	20,881,469.60
经营活动产生的现金流量净额	-139,797,217.58	272,193,505.73	-115,064,626.88	510,735,315.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-117,129.95	75,472.98	-13,551,953.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,913,731.00	1,483,310.00	6,419,397.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	-4,606,208.46	



非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,365,613.43	55,024,676.14	31,695,286.53	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,353,941.68	6,060,052.92	-396.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,027,159.28	-122,601.92		联营企业转为子公司取得收益
处置长期股权投资产生的投资收益			15,095,538.63	
可供出售金融资产减值准备			-2,547,720.70	
减：所得税影响额	7,375,584.95	10,000,987.17	3,065,157.74	
少数股东权益影响额（税后）	6,766,451.64	1,348,087.65	813,621.56	
合计	33,693,395.49	51,171,835.30	28,625,163.28	--

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	86,648,454.08	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、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大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 亿以上）信息管理系统市场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

（1）在酒店信息系统业务领域，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，现有主要产品：“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其集合具有自主知识产权的各个子产品，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和餐饮管理系统Infrasys Cloud（公司代理ORACLE OPERA酒店前台管理系统和SIMPHONY餐饮管理系统的相关合同即将于2020年5月31日到期后不再续约），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]、酒店高尔夫及SPA信息系统CONCEPT、客户声誉管理和分析系统Review Pro、IcePortal酒店视觉内容发布管理平台、SPS-Shiji Payment Solutions 石基全球支付解决方案等。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银石科技，专业从事酒店开发咨询与顾问服务的控股子公司浩华；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。

针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品已经非常成熟，这包括面向中国高端酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里马iPMS解决方案，这三大PMS解决方案都是基于云端的，能够帮助酒店集团实现更好的数据流动和自上而下的管理；针对国际酒店集团客户，公司经过多年海外团队的自主研发，已经推出了新一代云架构的企业级酒店信息系统平台，并在报告期内开始在欧洲少量酒店成功上线，得到客户较好的反馈，目前尚待标杆型知名国际酒店集团认可。剔除只使用Oracle代理软件的客户，本报告期末，使用石基自主软件的国内酒店客户总数依然超过13,000家，公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率约60%（至少使用了一种石基自主酒店软件）。

为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司在亚太、欧洲和北美三大区域设立了和收购了一系列境外子公司，包括Shiji (US) Ltd.（石基美国）、Shiji GmbH（石基欧洲）、Shiji Deutschland GmbH（石基德国）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shiji Information (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji(Macau)Limited（石基澳门）、Shiji(Australia)Pty Ltd.（石基澳大利亚）、Shiji Malaysia Sdn Bhd（石基马来西亚）、Shiji Japan株式会社(石基日本)、Shiji Middle East-FZ LLC(石基中东)、Shiji(Thailand)Limited（石基泰国）、Shiji Slovakia s.r.o（石基斯洛伐克）、Shiji (India) LLP（石基印度），以及2019年新增设立和收购的Shiji(Canada) Inc.（石基加拿大）、Shiji Vietnam Limited Liability Company（石基越南）、Shiji Korea Ltd（石基韩国）、Shiji Denmark ApS（石基丹麦）、Shiji Information Technology, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国）；并已在美国亚特兰大、华盛顿、迈阿密开设了一系列办公室。

（2）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、餐饮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

态包括连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅，以及酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。

(3) 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石基零售及其下属全资或控股子公司石基大商、长益科技、富基信息、上海时运、广州合光和其参股子公司科传控股。

(4) 在旅游休闲信息系统业务领域，由公司控股子公司银科环企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，在中国大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。

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与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日控股的海信智能商用负责从事公司自主品牌的智能商用硬件设备生产，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。

## 2、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，上述三类业务主要以向酒店用户、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开展，且上述三类业务相互交织、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（以海外的业务为主）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占比，并获得更高的利润。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。

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、客户需求管理等实现云转型；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，首先是基于大数据的应用云服务目前处于全球相对领先地位；其次是新一代云餐饮管理系统已陆续获得超过十家知名酒店集团的严格测试与评标认证，并在这些集团中不断拓展上线，成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，产品和技术处于全球酒店行业相对领先地位；最后是新一代云架构的企业级酒店信息管理系统平台的研发和测试已经取得实质性进展，并已开始在欧洲少量酒店正式上线，获得客户较好反馈，尚待行业标杆型国际知名酒店集团的认可；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SAAS服务收入已经实现高速增长，成果初显。

### (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。

## 3、行业发展态势与行业地位

### （1）行业发展态势分析及应对措施

#### 1) 长期来看中国大消费行业发展空间仍然较大

2020年一季度爆发的新型冠状病毒疫情使国内很多行业受到不同程度的冲击。因疫情防控、消费需求下降等原因造成大消费行业的经营压力。但是从中长期来看，国内经济的“稳增长”仍然是经济政策的重要目标，随着疫情的有效防控，中国市场消费升级与产业升级仍然具有较大潜力。

据国家统计局统计数据 displays，2009年至2019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2019年的约41.2万亿元，十年复合增速超过10%。消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，2019年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，居民消费升级提质。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。

#### 2) 疫情时代后消费复苏，旅游产业仍将是战略性支柱产业

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。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。虽然此次疫情对旅游产业造成的影响巨大，在后疫情时代受国家政策、消费习惯的影响，旅游行业仍然将继续成为国民生产总值中不可取代的部分。

与旅游产业紧密联系的酒店行业，疫情的影响短期来看会造成部分中小酒店经营现金流断裂，但是长远来看有助于酒店行业重新洗牌整合，或许将会淘汰末端的低质产品，但更有利于提升酒店业对质的要求，进一步催化整体行业品质的提升，同时或将加速促进行业内的集中化发展及连锁化发展。鉴于连锁酒店集团较高的抗风险能力，未来或将使头部酒店的话语权加大。行业集中化及连锁化运营的发展趋势将有利于公司在中高端市场竞争优势的发挥。同时在疫情的影响下，迫使酒店积极创新，从困难中求生存，在危机中寻机遇。公司也在积极应对疫情的同时，坚持以客户为本，以客户需求为首要需求，通过积极增强创新能力、采用对客户适当减免的政策、为客户提供有价值的咨询等措施，切实帮助客户克服疫情。零售行业：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，同时突然爆发的疫情更加重了实体零售的艰难境况。结合2016年底国务院办公厅印发的《关于推动实体零售创新转型的意见》及短期内零售行业遇到的经营困难，“无接触式消费”、“线上消费”成为疫情时期新的增长机会，长期来看，促进线上线下融合、发挥线上线下的协同效应、线上线下消费转换等仍将是零售行业需要创新突破的思考点。

疫情期间公司内外兼修，对内通过加大产品研发投入和员工培训，对外积极响应客户的需求，通过发

挥技术优势、客户优势等为客户提供有价值的服务产品。

### 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超过10家知名酒店集团认可。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订，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（包括预订、选房、入住、支付、离店优惠券，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）公司在酒店、餐饮及零售信息系统行业的地位

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。

由于公司很早就预判到了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，公司在取得中国酒店信息系统行业的领先地位之后一直试图通过多种手段希望在下一代酒店信息技术变革到来时继续引领行业的发展。2015年12月，公司启动了国际化业务进程。通过公司过去多年在海外较大规模的研发投入使得公司目前具有自主知识产权的酒店信息系统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。公司与ORACLE公司的酒店产品代理合同将于2020年5月31日到期不再续约，此后公司将集中资源继续完善新一代云架构的企业级酒店信息系统的应用优化，将从人力资源、市场宣传等多方面专注于新一代云架构的企业级酒店信息系统的全球落地，加速公司国际化转型的步伐，力争在新一轮的市场竞争中占据全球主导地位。

即使公司从2020年6月1日起不再代理ORACLE公司的酒店前台管理系统和餐饮管理系统，公司仍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自主知识产权的全套完整的解决方案，其中包括：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和餐饮管理系统Infrasys Cloud；公司的中央预订系统（CRS）也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。其中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。

不考虑仅使用ORACLE代理产品而未使用任何石基软件的客户，目前石基在国内的酒店客户总量依然超过13,000家，在中国高星级酒店市场居领先地位。

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。截止本报告期末，公司主要通过旗下控股的长益科技、富基信息、思迅软件及海信智能商用，累计零售客户总量约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。

## 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	无形资产本期较期初增长 39.07%，主要系内部研发项目完成转入，以及合并新增的无形资产较多共同所致。
在建工程	在建工程本期较期初增长 56.69%，主要系下属子公司中电器件办公大楼改造项目支出，以及新增购置长沙芯城科技园房产，尚未装修完成共同所致。
交易性金融资产	交易性金融资产本期增加 57,201,377.72 元，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。
应收票据	应收票据本期较期初下降 86.37%，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，列报调整至应收款项融资科目所致。
应收账款	应收账款本期较期初增长 36.19%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用公司增加的应收账款较多所致。
其他应收款	其他应收款本期较期初增长 71.59%，主要系本期应收利息较多及扩大合并范围共同所致。
其他流动资产	其他流动资产本期较期初下降 55.03%，主要系本期购买的理财产品较少所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产本期较期初下降 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。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产本期增加 3,259,166.95 元，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。
开发支出	开发支出本期较期初增长 1115%，主要系本期公司持续加大境内外研发投入所致。
商誉	商誉本期较期初增长 34.61%，主要系本期新增收购公司形成的商誉增加较多所致。
长期待摊费用	长期待摊费用本期较期初下降 44.58%，主要系本期新增的长期待摊费用较少所致。
递延所得税资产	递延所得税资产本期较期初增长 54.12%，主要系本期较期初资产减值准备及可抵扣亏损所引起的可抵扣暂时性差异较多，从而递延所得税资产增长较多所致。
其他非流动资产	其他非流动资产本期较期初增长 274.29%，主要系本期新纳入合并范围的海信智能商用公司的购房保证金及支付的股权保证金共同所致。

## 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	5,703,470,353.57	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	61.19%	否
其他情况说明	无							

## 三、核心竞争力分析

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、引进源码、收购兼并等多种手段，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，打破传统的酒店信息管理系统的固有模式，形成了以云架构为基础的新一代企业级酒店信息系统，因此，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”、“思迅”等品牌，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。

在旅游休闲信息系统行业，公司控股子公司银科环企一直专注于为旅游目的地提供全方位的信息化管理解决方案，在2019年完成新SaaS平台一期的研发后已经形成由“四个平台+三个中心”为主要架构的旅游目的地信息化整体解决方案。针对由不同业态组成，不同体量的项目，银科环企可以通过不同的产品布局，提供量身定制的解决方案，真正的解决客户运营需求。

### 2、市场优势

公司目前在国内星级特别是高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，在中国星级酒店市场占有率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，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，通过控股的长益科技、富基信息、思迅软件、海信智能商用，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。在旅游休闲信息系统行业，控股子公司银科环企在大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。

### 3、客户优势

公司在中国高星级酒店市场，规模化零售业，以及大型主题公园和集团化大型旅游目的地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。公司与他们的合作一方面有力推动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公司的长远稳定发展。

### 4、品牌优势

在酒店行业，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并不是低价取胜，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高星级酒店都在使用公司的产品，所以石基信息的品牌就成为了中国高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。

公司的餐饮信息系统品牌“Infrasys”、“正品”，零售业信息管理系统行业品牌“富基”、“长益”、“科传”、“海信”和“思迅”，旅游休闲信息系统品牌“银科环企”均是各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，或具有多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。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。同时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。在休闲娱乐行业信息系统行业，公司收购的银科环企拥有十多年的大型文旅项目研发实施经验、超百人的专业技术团队。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，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变，继续加大海外国际化业务投入，加快公司国际化进程的步伐，公司2019年度总体业务收入实现稳定增长，但净利润有所下降。

报告期内，公司继续加速推进国际化和平台化战略落地，通过继续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、和运营等投入，在美国、欧洲、中东、日本及亚太地区共计超过20个核心城市已开设了石基的办公室并正式开展业务，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设，境外国际化业务团队人数超过1000人；继新一代云平台POS系统获得超过十家知名酒店集团认可并不断拓展上线之后，新一代云平台架构的企业级酒店信息系统的研发和测试已经取得实质性进展并开始正式上线；国际化业务收入实现快速增长，成果初显；此外，公司实现控股国内领先的硬件解决方案提供商青岛海信智能商用系统股份有限公司，希望为酒店、餐饮、零售等整个大消费行业提供引领行业变革的满足未来需求的软硬件紧密结合的一体化解决方案。

报告期内，公司实现营业收入366,254.01万元，比去年同期增长18.24%；实现利润总额49,362.17万元，比去年同期下降18.70%；实现归属于上市公司股东净利润36,801.76万元，比去年同期下降20.60%。

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；石基西班牙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 传统高星级酒店信息系统业务

报告期内，公司完成新建传统国际高星级酒店信息系统项目124个，新签技术支持与服务用户126个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1645家。

##### 1.2 杭州西软

报告期内，杭州西软新增用户638家，报告期末杭州西软酒店总用户数为8123家。2019年，杭州西软的云产品和移动产品用户发展稳定，新签合同中云平台的XMS版本占比61%，产品研发方面以云产品和移动产品优先，增强了综合性景区一站式目的地旅游和公寓型酒店的支持。

##### 1.3 广州万迅

报告期内，广州万迅新增客户173家，报告期末酒店客户总数4187家，新增用户中云系统用户的比例达30%，产品研发和推广方面着力为酒店集团打造综合云平台，还推出了云端的工单任务平台及钉钉版云PMS。

##### 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。报告期末，航信华仪酒店用户总数729家。

### 1.5 石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户96家，酒店用户总数达到1383家；石基昆仑Smart系列产品在国内高端酒店累计用户突破1300余家，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60家。2019年度，石基昆仑中央预订系统（CRS）和集团版会员系统（LPS）由原来侧重于酒店业态向支持多种业态升级，已在多家大型多业态客户的项目上成功落地；发布了适用于酒店集团和单体酒店的行业数据业务解决方案石基昆仑数据平台系统（KDI）。

### 1.6 国际化酒店及餐饮信息系统业务

报告期内，公司主要通过子公司石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲及其下属超过20个子公司分别承担公司大陆地区以外全球各区域的国际化酒店及餐饮信息系统业务。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，致力于全新一代酒店云平台产品的研发和推广。

报告期内，公司国际化酒店及餐饮信息系统业务收入以SAAS业务收入为主。不计私有云和HOST（托管）方式软件收入，公司SAAS业务实现2019年度可重复订阅费（ARR）26,213.17万元，相比2018年度ARR 18,520.73 万元增长41.5%；报告期末企业客户（最终用户）门店总数约7.7万家，平均续费率超过90%。

报告期内，公司新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud发展迅速，已经成功成为洲际、凯悦、半岛、九龙仓、千禧、泛太平洋、万达、长隆、红树林、澳门四大赌场酒店集团、香港文华东方等超过十个知名酒店集团的标准，并在这些集团中不断拓展上线，截至报告期末，云POS产品累计上线总客户数达1455家酒店及餐厅。

报告期内，公司新一代云架构的企业级酒店信息系统的研发和测试已经取得实质性进展，并已在欧洲少量酒店正式上线，获得客户较好反馈，尚待行业标杆型国际知名酒店集团的认可。

### 1.7 浩华

报告期内，控股子公司浩华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。截至报告期末，共实施150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。

## 2、餐饮信息系统业务

报告期内，石基信息技术（香港）有限公司同时从事酒店及高端社会餐饮信息系统业务，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，其Infrasys Cloud云POS产品不仅面向酒店客户也同时适用于高端社会餐饮用户。

### 2.2 正品贵德

2019年正品贵德新增客户605家，客户总数超过11000家，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Alibaba SJ Investment Limited（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富基信息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，富基新增客户门店数量440家，有效客户总门店数量29488家，集团客户总数量690家；报告期内，富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128家，门店总数5,891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；积极进行SaaS化产品、移动应用产品的设计研发，针对大数据产品应用的研发，为零售企业搭建数字化运营平台；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2个，累计客户数25个，新增店铺数60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，同时支付服务、O2O等业务收入增长较快，传统软件业务新增用户数78,400家；全资子公司思迅网络的SaaS业务报告期内新增用户约15,000个。

## 4、分销与数据业务

### 4.1 畅联业务

报告期内，畅联进一步推进直连在集团 / 酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能升级换代，业务拓展范围扩大，2019年畅联有效直连产量超过948万间夜，比上年同期产量同比增长38.8%。

(1) 酒店分销方面，畅联业务全球化使直连应用的业务场景更加丰富，客户无论是供应商还是需求商都更加国际化和多元化，客户遍及亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲。2019年共完成140多个项目，其中有40%以上是跨国项目。报告期末直连酒店增加到了约2.4万家。

(2) 2019年畅联进一步完善和增强了智能落地平台，研发出了基于实时交易数据的动态智能调频功能，在提高直连效果的同时优化了网络资源和服务器资源的利用。在酒店房价，房态与库存数据推送平台上，实现了酒店级别、产品级别按照时序准确控制。

(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，此外还新增了与国际大型批发商的直连合作尝试，2019年完成与Saltours和Illusions两大国际批发商34,000多家酒店的直连。

### 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 workflow。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。报告期末，宝库在线重点客户307家，全年处理订单112.16万张，酒店订单同比增长106%。

### 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1,045个，其中软件产品类项目547个，技术服务类项目371个，支付平台及SaaS类项目93个，纯硬件销售项目34个。报告期内，南京银石新增软件服务类客户数量435个，截止报告期末软件服务类客户总数为 2,685个；支付平台及SaaS业务新增客户数量631个，截止报告期末平台服务客户2,891个，新增门店9,888个，门店总数达到53,702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90家，报告期末酒店用户合计1421家，其中开通DCC交易的酒店商户757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，银科环企新增客户数量为28个，累计客户数量逾390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，中电器件强调各代理品牌的复合化销售，争取开拓高增长、高附加值的新业务，与传统业务相结合，形成相互促进的良性循环。2019年中电器件交易客户3,691家，其中新增加客户（新客户）1,491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，公司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，已连续多年位居国内POS机品牌市场占有率第一。报告期内商业硬件客户新增门店31,000家，报告期末商业硬件客户门店总数约37万家；报告期内商业软件类客户新增门店6000家，报告期末软件客户门店总数约21万家。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	3,662,540,116.40	100%	3,097,519,391.45	100%	18.24%
分行业					
计算机应用及服务行业	2,561,249,535.25	69.93%	1,978,205,379.45	63.86%	29.47%
商品批发与贸易行业	1,101,290,581.15	30.07%	1,119,314,012.00	36.14%	-1.61%
分产品					
酒店信息管理系统业务	1,104,544,031.11	30.16%	1,061,917,440.04	34.28%	4.01%
社会餐饮信息管理系统业务	101,755,524.76	2.78%	90,611,386.98	2.93%	12.30%
支付系统业务	138,544,352.75	3.78%	111,893,409.44	3.61%	23.82%
商业流通管理系统业务	664,703,935.21	18.15%	631,838,168.73	20.40%	5.20%
旅游休闲系统业务	45,761,506.59	1.25%	39,770,212.98	1.28%	15.06%
第三方硬件配套业务	1,091,640,620.27	29.81%	1,150,239,810.90	37.13%	-5.09%
自有智能商用设备	496,110,358.85	13.55%	0.00	0.00%	
其他业务	19,479,786.86	0.53%	11,248,962.38	0.36%	73.17%
分地区					
中国大陆地区	3,238,536,779.41	88.42%	2,846,796,860.58	91.91%	13.76%
中国大陆地区以外的国家和地区	424,003,336.99	11.58%	250,722,530.87	8.09%	69.11%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	701,308,267.40	815,106,854.21	920,476,581.53	1,225,648,413.26	531,076,014.16	724,636,554.96	734,788,118.19	1,107,018,704.14
归属于上市公司股东的净利润	72,916,620.42	135,477,885.60	113,349,839.83	46,273,207.83	66,923,674.97	137,141,427.52	111,904,813.33	147,512,543.87

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

本公司一至三季度利润季度性经营特征与往年相比基本一致，具有持续性，无较大波动风险。本年第四季度净利润，较三季度和上年同期下降较多，主要是因为公司下半年对酒店及餐饮行业加大力度推广云产品，投入了大量的人力物力，导致费用和成本增长较大，影响四季度净利润同比和环比下降较大。随着云产品的不断推广，本公司的收入及利润的季节性差异将会越来越小，经营特征具有持续性，无较大波动风险。

	本年度				上年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入全年占比	19.15%	22.26%	25.13%	33.46%	17.15%	23.39%	23.72%	35.74%
归属于上市公司股东的净利润全年占比	19.81%	36.81%	30.80%	12.57%	14.44%	29.59%	24.14%	31.83%

## （2）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

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

单位：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
分客户所处行业						
计算机应用及服务行业	2,561,249,535.25	1,084,871,314.50	57.64%	29.47%	58.19%	-7.69%
商品批发与贸易行业	1,101,290,581.15	983,048,890.77	10.74%	-1.61%	-3.69%	1.93%
分产品						
酒店信息管理系统业务	1,104,544,031.11	443,022,561.41	59.89%	4.01%	27.32%	-7.34%
社会餐饮信息管理系统业务	101,755,524.76	30,621,385.18	69.91%	12.30%	8.16%	1.15%
支付系统业务	138,544,352.75	30,943,323.20 <sup>1</sup>	77.67%	23.82%	69.23%	-5.99%
商业流通管理系统业务	664,703,935.21	227,711,393.25	65.74%	5.20%	15.73%	-3.12%
旅游休闲系统业务	45,761,506.59	16,176,131.11	64.65%	15.06%	28.18%	-3.62%



第三方硬件配套业务	1,091,640,620.27	979,351,581.71	10.29%	-5.09%	-10.80%	5.74%
自有智能商用设备	496,110,358.85	330,479,550.76	33.39%			
其他业务	19,479,786.86	9,614,278.65 <sup>2</sup>	50.64%	73.17%	105.17%	-7.70%
分地区						
中国大陆地区	3,238,536,779.41	1,879,970,169.95	41.95%	13.76%	16.12%	-1.18%
中国大陆地区以外的国家和地区	424,003,336.99 <sup>3</sup>	187,950,035.32	55.67%	69.11%	114.51%	-9.38%

注

1: 支付系统业务成本较上年同期增长 69.23%，主要系本期敏付第三方支付业务大幅增长，成本增长较多所致。

2: 其他业务收入较上年同期增长 73.17%，其他业务成本较上年同期增长 105.17%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用的出售原材料及包装物产生的收入、成本较多所致。

3: 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 69.11%，营业成本较上年同期增长 114.51%，主要系本期境外石基欧洲、石基美国等公司大力拓展业务，使收入成本均有大幅增长所致。

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

单位：元

行业分类	项目	2019 年	2018 年	同比增减
计算机应用及服务行业	销售量			
	维护、安装、服务收入	521,613,729.39	411,235,067.99	26.84%
	其他业务收入	9,829,825.98	3,251,948.92	202.27%
	软件、硬件、技术开发收入	2,029,805,979.88	1,563,718,362.54	29.81%
商品批发与贸易行业	销售量			
	商品批发收入	1,091,640,620.27	1,111,316,998.54	-1.77%
	其他业务收入	9,649,960.88	7,997,013.46	20.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

计算机应用及服务行业的其他业务收入较上年同期增长 202.27%，主要系新纳入合并范围的海信智能商用的出售原材料及包装物产生的收入较多所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

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

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

合同及订单签署与执行情况

单位：份

分产品		2019 年	2018 年	本年比上年订单 增减幅度 (%)	本期订单完 成比例 (%)	增减幅度超过 30%的 原因	跨期执 行情况
酒店信息 系统业务	新签合同及订单	4214	3,370	25.04%	87.59%	-	523
	维护合同	4987	4,521	10.31%	72.37%	-	1378
社会餐饮 信息系统 业务	新签合同及订单	2498	3,412	-26.79%	89.63%	-	259
	维护合同	471	967	-51.29%	85.99%	由于大力推广 shiji cloud 餐饮云系统，以前的维护业务转为云业务了，导致维护合同大幅下降	66
支付系统 业务	新签合同及订 单、分店	284	322	-11.80%	82.39%	-	50
	维护合同	295	409	-27.87%	85.76%	-	42
商业流通 管理系统 业务	新签合同及订 单、分店	8140	7,647	6.45%	91.67%		678
	维护合同	637	728	-12.50%	56.36%		278
旅游休闲 系统	新签合同及订 单、分店	185	211	-12.32%	78.92%		39
	维护合同	27	33	-18.18%	62.96%		10
自主智能 商用设备	新签合同及订 单、分店	2683		-	73.16%		720
	维护合同	132		-	65.91%		45
第三方硬 件配套业 务	新签合同及订单	5453	5,181	5.25%	100.00%		0
	维护合同	49451	48,896	1.14%	100.00%		0
合计	新签合同及订单	23,457	20,143	16.45%	90.32%		2,270
合计	维护合同	56,000	55,554	0.80%	96.75%		1,819

注：

(1) 酒店信息系统：本年度新签的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括北京总公司酒店系统集成合同及订单（不包括星巴克、COSTA、汉堡王和所有社会餐饮客户合同，社会餐饮客户是指该客户没有提供客房住宿服务或没有与酒店管理系统接口的独立餐厅）+北京中长石基软件有限公司酒店系统集成合同及订单+西软酒店系统集成合同及订单+北海维护与酒店系统集成合同及订单+石基昆仑的全部业务+航信华仪公司的酒店系统合同；

(2) 社会餐饮信息系统：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括 MICROS 社会餐饮客户合同及订单+Infrasys 系列餐饮产品的合同和订单+上海正品的餐饮合同及订单；

(3) 支付系统业务：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括南京银石合同+北海 PGS 合同。

(4) 商业流通管理系统业务：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括思迅软件、长益科技、富基公司、上海时运等的合同；

- (5) 旅游休闲系统：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括苏州环企；
- (6) 自主智能商用设备：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括海信智能商用；
- (7) 第三方硬件配套业务：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括中电器件。

#### 大额订单情况

分产品	2019 年大额订单数量（个）	2018 年大额订单数量（个）	2019 年大额订单总额（元）	2018 年大额订单总额（元）	大额订单总额增长比例（%）	大额订单占全部订单的比例（%）
酒店信息系统业务	203	170	386,090,481.07	336,532,987.00	14.73%	4.82%
社会餐饮信息系统业务	71	96	18,578,260.42	43,761,075.39	-57.55%	2.84%
支付系统业务	15	20	41,767,785.31	39,618,664.24	5.42%	5.28%
商业流通管理系统业务	942	951	355,137,992.97	368,824,244.80	-3.71%	11.57%
旅游休闲系统业务	88	110	55,207,745.19	73,598,241.79	-24.99%	47.57%
自主智能商用设备	86		211,171,083.46		-	3.21%
第三方硬件配套业务	2704	2352	657,910,072.04	691,424,473.60	-4.85%	5.47%
合计	4109	3699	1,725,863,420.45	1,553,759,686.82	11.08%	17.52%

社会餐饮信息系统业务大额订单下降 57.55%，主要是本年大力推广 shiji cloud 餐饮云系统，由以往整体销售软件系统转变为按年度收取餐饮云系统使用费的销售模式，导致单个订单的合同额大幅下降所致。

自主智能商用设备业务，主要是指本年新增合并青岛海信智能商用系统股份有限公司的业务，其主营业务为开发并销售智能商业硬件业务、软件业务、连锁服务系统等三个方面的业务。

注：

- (1) 酒店信息系统业务的大额订单是指 100 万元以上合同；
- (2) 社会餐饮信息系统业务的大额订单是指 10 万元以上合同；
- (3) 支付系统业务的大额订单是指 100 万元以上的合同；
- (4) 商业流通管理系统业务的大额订单是指 10 万元以上的合同；
- (5) 旅游休闲系统业务的大额订单是指 10 万元以上的合同；
- (6) 自主智能商用设备大额订单是指 100 万以上的合同；
- (7) 第三方硬件配套业务大额订单是指 100 万以上的合同。

#### (5) 营业成本构成

##### 行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用及服务行业	系统集成成本	808,703,003.24	39.11%	474,959,142.53	27.83%	70.27%

计算机应用及服务行业	服务成本	270,251,341.67	13.07%	209,703,965.52	12.29%	28.87%
计算机应用及服务行业	其他业务成本	5,916,969.59	0.29%	1,122,586.78	0.07%	427.08%
商品批发与贸易行业	商品批发	979,351,581.71	47.36%	1,017,187,612.43	59.61%	-3.72%
商品批发与贸易行业	其他业务成本	3,697,309.06	0.18%	3,563,521.89	0.21%	3.75%

单位：元

产品分类	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店信息管理系统业务	443,022,561.41	21.42%	347,968,859.72	20.39%	27.32%
社会餐饮信息管理系统业务	30,621,385.18	1.48%	28,310,610.29	1.66%	8.16%
支付系统业务	30,943,323.20	1.50%	18,285,070.55	1.07%	69.23%
商业流通系统业务	227,711,393.25	11.01%	196,766,701.52	11.53%	15.73%
旅游休闲系统业务	16,176,131.11	0.78%	12,620,079.90	0.74%	28.18%
第三方硬件配套业务	979,351,581.71	47.36%	1,097,899,398.50	64.33%	-10.80%
自有智能商用设备	330,479,550.76	15.98%	0.00	0.00%	
其他业务	9,614,278.65	0.46%	4,686,108.67	0.27%	105.17%

说明

- 1.系统集成成本本期较上年同期增长 70.27%，主要系新纳入合并范围青岛海信的系统集成成本较多所致。
- 2.计算机应用及服务行业的其他业务成本本期较上年同期增长 427.08%，主要系新纳入合并范围的青岛海信出售原材料及包装物的成本较多所致。
- 3.其他业务收入较上年同期增长 73.17%，其他业务成本较上年同期增长 105.17%，主要系新纳入合并范围的青岛海信的出售原材料及包装物产生的收入、成本较多所致。

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

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	808,703,003.24	39.11%	474,959,142.53	27.83%	70.27%
服务成本	270,251,341.67	13.07%	209,703,965.52	12.29%	28.87%
商品批发	979,351,581.71	47.36%	1,017,187,612.43	59.61%	-3.72%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

## 1. 非同一控制下的企业合并

## 1) 本年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（元）	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入（元）	购买日至年末被购买方的净利润（元）
青岛海信智能商用系统股份有限公司	2019.2.28	662,455,662.34	82.75%	购买	2019.2.28	股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记	496,110,358.85	38,821,287.69
北京银科环企旅行社有限公司	2019.7.31	0.00	100%	购买	2019.7.31	工商变更登记	0.00	-2,390.17
Touchpeak.Software.inc	2019.1.7	36,949,226.24	100%	收购	2019.1.7	合约	2,177,448.64	-14,236,577.91
ICE.PORTAL INC.	2019.2.12	93,751,637.40	100%	收购	2019.2.12	合约	—	—
Quick.Check Ltd.	2019.5.20	232,910,386.80	100%	收购	2019.5.20	合约	16,922,131.33	-10,348,290.12

## 2) 合并成本及商誉

单位：元

项目	青岛海信智能商用系统股份有限公司	北京银科环企旅行社有限公司	Touchpeak Software inc.	ICE PORTAL INC.	Quick Check Ltd.
现金	462,318,000.00	0.00	20,505,098.28	93,751,637.40	232,910,386.80
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	200,137,662.34	0.00	16,444,127.96	0.00	0.00
合并成本合计	662,455,662.34	0.00	36,949,226.24	93,751,637.40	232,910,386.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	339,443,962.76	-1,442.69	6,958,184.19	27,160,338.52	112,933,356.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份	323,011,699.58	-1,442.69	29,991,042.05	66,591,298.88	119,977,030.80

额的金额					
------	--	--	--	--	--

## 3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	青岛海信智能商用系统股份有限公司		北京银科环企旅行社有限公司		Touchpeak Software inc.		ICE PORTAL INC.		Quick Check Ltd.	
	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	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
货币资金	25,413,715.46	25,413,715.46	208,398.48	208,398.48	2,025,906.96	2,025,906.96	2,984,817.37	2,984,817.37	640,870.92	640,870.92
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收款项	168,966,984.34	168,966,984.34	207.69	207.69	981,409.90	981,409.90	3,188,488.67	3,188,488.67	3,584,036.99	3,584,036.99
预付款项	29,751,807.68	29,751,807.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	79,285,595.47	79,285,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	6,400,303.04	6,400,303.04	0.00	0.00	110,670.71	110,670.71	304,526.63	304,526.63	255,131.42	255,131.42
投资性房	2,667,574.98	2,667,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

地产										
固定资产	10,717,670.00	7,177,202.57	0.00	0.00	131,114.27	131,114.27	0.00	0.00	361,786.87	361,786.87
在建工程	494,143.30	494,143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	39,893,412.46	10,193,412.46	0.00	0.00	3,994,541.10	3,994,541.10	21,710,972.54	21,710,972.54	119,390,632.80	0.00-
开发支出	1,032,647.04	1,032,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	11,659,068.60	11,659,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.68	6,303,778.50	6,303,778.50
应付款项	147,828,207.44	147,828,207.44	0.00	0.00	285,458.75	285,458.75	212,999.96	241,513.78	1,069,562.36	1,069,562.36
预收账款	7,770,071.69	7,770,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	210,072.65	210,072.65	0.00	0.00
应付票据	5,368,257.85	5,368,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,514,686.18	2,514,686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	78,619.06	78,619.06	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00	210,063.43	210,063.43	0.00	0.00	526,775.02	526,775.02	3,925,762.14	3,925,762.14
应交	951,444.50	951,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

税费										
递延所得税负债	4,986,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060,386.59	0.00	0.00
净资产	410,204,184.60	381,949,787.28	-1,457.26	-1,457.26	6,958,184.19	6,958,184.19	27,160,338.52	21,068,072.43	112,933,356.00	-6,457,276.80
减：少数股东权益	70,760,221.84	65,886,338.30	-14.57	-14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	339,443,962.76	316,063,448.98	-1,442.69	-1,442.69	6,958,184.19	6,958,184.19	27,160,338.52	21,068,072.43	112,933,356.00	-6,457,276.80



## 2. 同一控制下企业合并

无

## 3. 其他原因的合并范围变动

与上年相比，本年新设立长沙石基软件有限公司、Shiji Korea Ltd.、Shiji Vietnam Limited、Shiji Denmark ApS、Shiji( Canada) Inc.、北京中长元点科技有限公司、青岛海石智能系统有限公司、青岛海石信息技术有限公司共8家公司；本年因非同一控制下企业合并增加北京银科环企旅行社有限公司、ICE PORTAL INC.、Quick Check Ltd.、Shiji (UK) Limited、My Check LLC、Touchpeak Software Inc.、青岛海信智能商用系统股份有限公司共7家公司，其中Shiji (UK) Limited、My Check LLC为Quick Check Ltd下属子公司；本期较上年注销Snapshot Poland sp.z.o.o、Snapshot Deutschland GmbH、Straight Shots.r.o、北京微店互联网服务有限公司共4家公司，因ICE PORTAL INC.、Touchpeak Software Inc.吸收合并进shiji(US)导致减少2家。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	208,685,050.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.70%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	杭州淘鲜达网络科技有限公司	75,705,876.92	2.07%
2	上海汇付数据服务有限公司	40,454,949.60	1.10%
3	北京铭成嘉业科技发展有限公司	33,748,387.03	0.92%
4	上海富友支付服务股份有限公司	29,924,451.77	0.82%
5	上海祥旭信息科技有限公司	28,851,385.22	0.79%
合计	--	208,685,050.54	5.70%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	875,832,319.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	0.00%

比例	
----	--

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	爱普生(中国)有限公司上海分公司	354,723,146.09	16.18%
2	联想图像（天津）科技有限公司	286,640,504.95	13.08%
3	富士施乐实业发展（中国）有限公司	110,568,542.61	5.04%
4	甲骨文（中国）软件系统有限公司	92,922,515.86	4.24%
5	JOY CHINA (HONGKONG) LIMITED	30,977,610.00	1.41%
合计	--	875,832,319.51	39.96%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	316,596,455.82	228,948,212.59	38.28%	销售费用本期较上年同期增长 38.28%，主要系本期较上年同期扩大合并范围，新纳入合并的海信智能商用公司增加的销售费用较多所致。
管理费用	789,392,040.49	550,565,348.16	43.38%	管理费用本期较上年同期增长 43.38%，主要系本期扩大合并范围，以及大力拓展境外业务，员工人数大幅增加共同所致。
财务费用	-249,144,465.00	-159,430,270.20	-56.27%	财务费用本期较上年同期下降 56.27%，主要系利息收入较多所致。
研发费用	275,870,079.70	259,042,966.97	6.50%	

### 4、研发投入

适用  不适用

1. 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；

2. 公司研发支出主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发，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 77.84%；

3. 2019 年度公司发生资本化项目支出，主要系本公司的研发项目：石基智能云人力资源管理系统 HRMS、石基智能云采购、库存、成本控制系统等，详见本章节项目基本情况表以及本报告第十二节财务报告：七、开发支出附注。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,040	1,435	42.16%
研发人员数量占比	36.60%	32.49%	4.11%
研发投入金额（元）	557,582,954.36	437,762,436.14	27.37%
研发投入占营业收入比例	15.22%	14.13%	1.09%
研发投入资本化的金额（元）	281,712,874.66	178,719,469.17	57.63%
资本化研发投入占研发投入的比例	50.52%	40.83%	9.69%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因：

2019 年研发支出资本化金额较上年增长 57.63%，主要原因系集团公司本着不断进取，紧跟时代技术潮流，为客户提供最优质、最安全的行业管理系统产品的精神，本期对集团内大多数现有的产品进行整体优化，向产品云化转型，各公司都在大力研发全新架构的云产品，因此导致本期资本化金额增加较多。

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
CubeX 盒子开发	1,269,786.62	CubeX 支付打印终端将打印机、扫描窗、喇叭等部品灵活集成，作为外设搭配多种型号的收款机使用	已完结
HS610 M	129,542.76	根据国际市场对 I3 CPU 配置机器的需求开发。	已完结
HS6500 国际版	285,306.80	结合各国市场需求研制的标准配置的自助产品	已完结
酒店社交媒体客人自助服务应用研发	356,454.81	客人在微信等社交媒体就可以完成申请退房、申请发票、办理续住、微信点菜、会员和电子票券等业务	19 年已研发完成
HS210 开发	1,919,637.74	"全新系列模块化自助收银设备支持人脸支付、成熟防损方案、可镜像置物台、免地钉，壁挂式，双面收银等多场景等应用设计"	已完结
正品贵德 Saas 供应链 V1.0	2,647,990.88	上海正品贵德为了适应企业的各种业务场景，已经开发了可支持多业态，多品牌的收银 POS 系统，实体卡会员系统，供应链系统等。	已完结
正品贵德 CRM	1,024,997.14	上海正品贵德为了适应企业的各种业务场景，已经开发了可支持多业态，多品牌的收银 POS 系统、实体卡会员系统、供应链系统等。	已完结
石基数	4,599,181.13	石基餐饮管理云系统运行于云平台的一款世界级的餐饮 POS 系统，所有的	2019 年 12 月 31 日已完

字酒店 餐饮管理 系统		安装、培训、操作、维护都在云端实现，更方便实用，系统经过简单的设置就能适用于各种规模各类餐厅，如中餐、西餐、酒吧、咖啡、快餐店、火锅店等，并且可同时用于同一餐厅不同的餐饮模式	成，正在申请软件著作权
石基云 平台无线 手持点菜 系统	4,333,574.10	石基移动终端点菜云系统是基于手持设备开发的一款 POS 系统	2019 年 12 月 31 日已完成，正在申请软件著作权
石基云 平台订位 管理系统	4,680,780.65	石基预订及餐位管理系统是一款运行于云平台先进的餐台管理系统，通过餐厅楼面平面图界面，管理餐厅餐台、餐厅楼面运营以及在线订位业务，整合会员档案，生成经营分析报告，有助于餐厅提升服务水平及制定有效的营销方案。	2019 年 12 月 31 日已完成，正在申请软件著作权
石基云 平台企业 报表系统	4,879,544.84	石基云平台企业报表系统是基于云端系统开发出的一款提供不同餐饮管理软件产品的报表查看与信息决策分析功能的系统。	2019 年 12 月 31 日已完成，正在申请软件著作权
石基云 协同事务 处理系统- 财务模块	5,876,517.92	石基云协同事务处理系统-财务模块是根据大型企业财务特点进行定制开发，以企业财务业务管理为中心，能为用户提供完善的财务核算和管理系统应用，查看和管理合同相关活动和历史记录，包括：合同、收款、开票、凭证、报表等；借助全新成熟的技术方案实现智能财务管理，优化财务运营，掌握不断变化的业务模式。后台制定完善的匹配数据规则和前台新型技术框架结合实现深度，广度数据搜索，分析实时财务数据通过实时掌握财务数据能够更快地执行更多交易，为打造最具活力企业保驾护航。而且企业通过系统提供的强大的报表定义、数据采集、数据分析功能，能够帮助企业快速构建统计分析的报表体系，能够方便的从下属子公司采集数据，对数据进行综合分析处理。不但能够及时了解集团公司的总体运营状况，而且能够及时监控下属子公司的运营状况。财务管理系统开发将逐步从 C/S 结构转型为 B/S 结构，最大限度的把运算提交给服务器，节约企业运营成本，员工只需要通过 WEB 浏览器就可以对财务信息进行收集和发布。	已完工并达到预定可使用状态
石基智 能云财务 管理系统 Account ing	11,287,319.04	石基智能云财务管理系统 Accounting 是一款面向酒店行业财务管理业务上的服务型业务软件，它具有多层次的树形架构，采取 B/S 模式，提供良好的硬件网络环境所支撑；该产品主要为了减轻财会人员劳动强度，提高工作效率，减少手工操作的不规范，可以准确、及时地提供会计信息；实现酒店业管理现代化，提高酒店经济效益。	2019 年 12 月 31 日已完成，正在申请软件著作权
新一代 JAVA 富 客户端 技术在 客房中 央预订	127,420.48	实现成员酒店、实时房态、房间预测、房类预测、价格管控、预订、策略控制、渠道管理、销售活动、报表及系统设置等 CRS 的主要功能，同时提供报表、房价查询及订单相关接口供官网、手机 Apps 及微信等调用	2019 年已研发完成

银石云 POS 系统	3,540,319.03	是一套可以使支付系统的部署不依赖于商户硬件和网络环境的智能 POS 连接交换系统。能部署在云、商户中心机房和银行。	初始版本已发布。新版本根据项目需求在开发中。
MD12V W 开发	136,738.44	思迅项目特制 12 寸显示器，成本低于市场同类型产品。	已完结
跨平台移动开发技术在酒店企业工作圈中	304,353.99	随着时代的推进，公司已经有一套较完善的云端酒店管理系统，为推进云端系统的扩展，以适应不同的应用场景，公司设计开发了工作圈平台。	2019 年已研发完成
基于分布式计算的云销售管理应用研发	549,005.05	提供酒店销售管理所需的全面功能，包括统一预订、销售活动日历、营销活动管理、电子票券和活动指标统计，帮助酒店销售人员管理日常销售行为	2019 年已研发完成
石基智能云采购、库存、成本控制系统	12,193,720.66	通过对石基智能云采购、库存、成本控制系统的开发，让酒店行业在从事采购业务、库存管理以及成本控制业务上可以集中计划并加以整合实现以业务需求为指导，应用辅助软件日常为中心来进行酒店的整体运营。满足石基智能云采购、库存、成本控制系统的规范要求，可以与酒店前台 PMS 系统、财务管理系统进行对接，并可以正常运行。	2019 年 12 月 31 日已完成，正在申请软件著作权
石基智能云人力资源管理系统 HRMS	15,604,267.25	通过石基智能云人力资源管理系统，可以让所有数据统一完整的进行人事管理业务处理，其中包括价格高昂的服务器等一系列网络辅助硬件，通过网络共享的使用在一定程度上降低了成本。增强人事管理的业务力度，加大酒店人事资源的整合管控，减少传统劳资工作的繁重负担，解放老式人事管理的传统思维，引领当下酒店业人力资源管理迈向智能化轨道。	2019 年 12 月 31 日已完成，正在申请软件著作权
跨平台移动开发技术在酒店客房任务管理系统	979,947.64	为酒店打造任务协作的平台，手机电脑协同办公，提升工作与管理效率	2019 年已研发完成
钉钉版 EPMS	407,745.27	为酒店客户提供钉钉应用市场上的应用，该应用集酒店预订、入住、结算等核心功能，客房&工单管理应用以及多维智能分析报表于一个钉钉应用入口，覆盖酒店内部管理的核心业务流程。	2019 年已研发完成
基于云计算的酒店企	379,545.33	为企业内部员工提供电子发票、电子支付、管家宝、任务工单等应用。	2019 年已研发完成

业服务平台研发			
HIORP	1,296,766.73	新零售的发展以及消费升级需，实现微到家、微商城、礼品卡等微信小程序，具备向 APP 扩展的能力，实现与 CMPS/CMP6 接口，实现同城配送平台对接。	已完工
HK560 项目开发	316,818.44	新一代 luna 产品，灵活的产品形态布局，完美的交互体验，精致的设计理念	已完工
luna 2 代项目	4,947,102.95	"新一代 luna 触摸收银一体机产品 模块化灵活的产品形态布局；双屏双触摸提升收银与消费者交互体验； android7.1 海石定制系统及 launcher。	已完工
HSM. 银石硬件加密服务平台	2,698,121.04	一套以 SaaS 模式开发的可以提供数据加密、解密和相关密钥管理、用户管理的系统，支持硬件加密和软件加密。是石基支付解决方案的一个子系统。	开发已完成，等待安排部署。
MINPAY CPM	6,570,231.39	用于广西区边贸业务支付，已商用	已完工
HS210E	579,044.61	针对国内外客户对 X86 架构产品普通会员支付摄像头识别的产品研发	已完工
HK716R (10.1寸屏)	206,083.03	针对国内中高端零售与国际餐饮业的需求，研发宽屏触摸一体机产品，通过全新时尚外观设计、创新材料和工艺、多系统平台定义满足不同业态和客户的需求，为拓展新兴零售和餐饮业提供支撑。	已完工
HS5500 美国版	358,607.50	针对美国快餐连锁及便利店对大屏自助产品的需求产品的研发	已完工
U51 标准化产品项目	8,064,336.20	基于线下零售商全渠道业务的发展状况和趋势，基于微服务架构重新构建线上线下一体化的新一代 ERP 系统，构建全渠道主数据、全渠道库存中心、成本中心、销售中心、运营中心和库存作业中心	2019 年已完成
综合体百购数字化平台	5,058,802.18	通过扫码购、自助购、到家外卖等终端形式满足顾客的消费及社交需求，让消费不再受时间和空间制约，搭建数字化平台，提供标准 API，对接主流各大平台，支付、电商、外卖等，为百货和购物中心的商家提供简单便捷的服务。 通过会员、权益、营销活动、支付等手段汇集各个平台渠道的流量。通过数据沉淀，可以做数字营销，及数字化经营。	2019 年已完成
TSSv2.0	2,697,702.17	将招商业务、租户服务业务、营运业务及物业业务全面移动化，实现多端数据同步以达成运营移动化、商户移动化和门店移动化的业务管理目标	2019 年已完成
自营集合店系统	1,360,373.26	在当前零售的大环境下，传统百货纷纷在向购物中心转变，而购物中心中也有去主力店的趋势，主力店最好由多个小型集合店组成，自营品牌集合店将成为传统百货和购物中心经营模式的一种有益补充。	2019 年已完成
电子发票平台	1,491,892.06	为零售行业客户提供新的发票解决方案，对接 ERP 系统，提高开票效率，降低开票出错率，避免错开、重开等情况，降低了税务成本，财务报税更	2019 年 12 月已完工

		便捷、准确。主要包括几部分：档案管理、开票管理、ERP 系统及税控系统连接、报表管理。	
门店履约效率中心 V1.0	1,462,095.87	为零售商提供一个面向所有外卖平台的门店履约中心，以面向外卖平台的运作模式，结合各平台的特点，提供数据对接、流程对接、商品对接等功能，打造全渠道模式，最终实现顾客引流、销售利润增长的业务目标。	2019 年已完成
基于云计算的物资供应链应用研发	1,234,361.78	基于微服务架构重构 WMS 系统，实现园区、仓库、配送等物流资源的自动化高效整合，实现物流与物流供应链的智能协同。	预计 2020 年完成
购物中心餐饮系统	1,053,529.21	在激烈的竞争环境中，除了尽可能完善硬件环境，需要为顾客提供良好舒适就餐体验；同时，更需要提升自身的软实力，采用完善的 ERP 管理软件，优化业态品类差异化竞争，不断探索及创新顾客服务理念，运用计算机技术，网络技术代替部分人工操作。提高餐饮企业的管理水平，使其更高效，更规范。	2019 年已完成
分销业务 ROC 平台产品研发	1,138,678.75	基于线下零售商全渠道业务针对会员及营销的管理要求，打破以往线下渠道及线上不同渠道，会员识别、会员管理、会员权益及会员营销割裂的现状，建立统一的会员和营销管理平台，协助零售商建立全渠道统一的会员识别、资料、权益和营销的一致体现和管理。	预计 2020 年完成
会员微信小程序系统	345,546.66	新零售背景下，小程序带来的流量不可忽视，小程序已经成为企业的标配，小程序能简化用户路径去享受更好的服务，通过碎片化服务及时性增加用户粘度。	2019 年已完成
可视化 CI 分析系统	342,260.79	在激烈竞争中，秉承“以消费者为中心”得理念，实现数字化运营和精准营销得消费体验，赋能商场不断探索及创新顾客服务理念。	2019 年已完成
行李寄存系统	364,716.40	酒店人员在管理顾客行李时候，容易出错。本系统帮助酒店的服务台人员管理顾客寄存的行李，更好的服务顾客。主要包括：酒店寄存仓位管理、顾客行李信息登记、查询、顾客行李寄存和提取。	2019 年 12 月已完工
Above Cloud	128,545,938.59	为酒店集团及各大连锁酒店提供灵活和现代的解决方案，以满足任何酒店的需求。	在 2020 年继续进行试点和测试，并在 2021 年将该项目商业化。
智慧门店 2.0-内部研发	10,944,015.36	智慧门店系统是以移动设备为载体、配套核心 ERP（含商超 ERP、百购 ERP）的门店终端作业管理系统。该系统以后台大数据、智能策略引擎和任务调度引擎为基础，以智能设备为载体，为门店作业人员提供工作指引和行动最佳路径，直观地给业务人员工作做指导，以提高工作效率和工作质量。智慧门店系统是零售 ERP 系统的重要组成部分，是新零售实现门店数字化、智能化的必备系统。智慧门店 2.0 系统主要是在原有云门店 1.0 的基础上增加后台大数据、智能策略引擎和任务引擎，原有 PC Web 程序的完善，增加智能设备支持，实现门店作业移动化、智能化，并完善产品文档和实施文档。	2019 年基本完成后台大数据、智能策略引擎和任务引擎的开发，完成门店移动作业系统的第一个版本，并在一家商超企业开始试点。 2020 年主要是与最新的商超 ERP 系统 ROC 进行产品集成，形成整体解决方案；完善移动作

			业智能设备功能；完成试点客户的全面推广；完善产品文档，完成相关实施文档配套；建立产品支持团队，支持产品推广。该产品预计在 2020 年完成发布。
全渠道会员营销产品标准化	3,588,284.90	基于线下零售商全渠道业务针对会员及营销的管理要求，打破以往线下渠道及线上不同渠道，会员识别、会员管理、会员权益及会员营销割裂的现状，建立统一的会员和营销管理平台，协助零售商建立全渠道统一的会员识别、资料、权益和营销的一致体现和管理。	预计 2020 年完成
智慧空间分析系统	3,320,631.78	利用可视化、大数据，管理者通过直观对卖场进行分析，制定营销策略。并结合营销地图进行效果分析，绘制顾客轨迹动线、热力地图，提升现场管理质量。通过移动端商铺可视化分析的诉求，需要有地图福利，花样帐单及购买轨迹等 C 端应用，吸引顾客更愿意到场内消费。	预计 2020 年 6 月完成
品牌专卖系统	3,202,801.21	增强总部管控能力，从货品、营销、财务对门店进行标准化管理。增强合伙人管理，建立完善的引进及淘汰制度；通过会员大数据分析，提供精准营销及门店选址的依据全渠道的资源融合，实现传统门店和各大平台无缝对接。	预计 2020 年 4 月已完工
机场商业综合管理系统	3,069,782.45	机场商业管理模式比较独特，与传统百货、购物中心业态的不同体现在结算模式、商铺管理模式、信息采集方式、与外部系统数据接口、海关监管、分析报表、全渠道运营等。	预计 2020 年 4 月已完工
智慧物流平台研发-内部研发	2,011,650.66	基于微服务架构重构 WMS 系统，实现园区、仓库、配送等物流资源的自动化高效整合，实现物流与物流供应链的智能协同。	预计 2020 年完成
百购智能 POSv1.0-内部立项	1,805,638.59	基于微服务架构重构百购行业 POS 系统，实现 POS 服务云化部署及支持安卓操作系统部署。	预计 2020 年完成
客群运营平台 v1.0	727,781.81	为零售企业提供分客群的运营方案，为不同特点的客群提供针对性的运维方案和精准性的营销方案。	预计 2020 年完成
连锁超市促销管理系统	388,220.35	采用微服务架构，摒弃以往的数据传输机制，减少数据传输带来的不一致性、非时效性，减轻运维负担。采用 B/S 架构，浏览器访问，减轻部署工作量。采用促销引擎集中计算，相比以往各个终端计算机制，可以更能保障计算的一致性和准确性	预计 2020 年完成
HT616 收银一	1,478,700.70	延续 luna 系列家族式外观，安卓版本、模块化组合；高度集成一体化设计；高效精准的取重设计	试制产品测试阶段，预计 2020 年上半年完工



体秤			
HK316 MSM89 53 项目	1,315,595.52	双触屏设计、人脸识别、触控灵敏度高、支持 3288 平台所有打印机	制作产品模具阶段
商品识别平台	661,964.84	使用 AI 商品识别算法，提高收银效率	2020 年 1 月已完工
HT618 收银一体秤	481,040.48	延续 luna 系列家族式外观，微软版本、模块化组合；高度集成一体化设计；高效精准的取重设计	试制产品测试阶段，预计 2020 年上半年完工
HS210V RK3399 项目	345,567.87	21.5 寸大屏自助 RK3399 版	应用软件测试阶段
HT3000 淘鲜达 便利店 项目	290,644.69	基于阿里便利店业态数字化运营要求，重新定义产品形态，适用于淘鲜达便利店定制化桌面自助+人工收银一体功能	需求论证阶段，2020 年 4 月完工
HS210 M 产品 开发	197,751.52	依据国际市场需求开发 21.5 寸大屏自助的 i3 版本	产检软件开发阶段，预计 2020 年上半年完工
HS520V 产品开 发	99,940.90	大连锁餐饮客户自助点餐设备，具有 27 寸大屏自助点餐、窄边框超薄机身、定制系统、远程管理等功能	整机功能测试阶段，预计 2020 年 4 月完工
HM616 (安卓 版)	76,141.75	具有灵活的设计方式，既满足移动收银又满足传统固定式的收银要求，搭配灵活、扩展性强、功能丰富，适用于高端购物中心、百货、专柜专卖	整机功能测试阶段，预计 2020 年 5 月完工
福彩赌 博机项 目	38,067.79	福彩自助大屏样机项目、一款全新的福利彩票机、双屏模式	结构开发阶段，预计 2020 年下半年完工
HK670 V 产品 开发	13,166.60	定位中高端连锁便利设计开发的一款全新的人工收银产品，识别度高、高科技感的产品、功能模块丰富	主板设计阶段，预计 2020 年下半年完工
HK316/ HK560 变更指 纹模组	6,383.80	海外市场需求与各零售软件高度匹配，调整指纹模组的产品研发	模具设计开模，预计 2020 年上半年完工
HK670J 产品开 发	2,393.91	定位日系连锁、区域性连锁新业态便利设计开发的一款全新的人工收银产品，识别度高、高科技感的产品	ID 设计阶段，预计 2020 年下半年完工
HK670 V 产品	13,166.60	定位中高端连锁便利设计开发的一款全新的人工收银产品，识别度高、高科技感的产品、功能模块丰富	主板设计阶段，预计 2020 年下半年完工

开发			
HK316/ HK560 变更指 纹模组	6,383.80	海外市场需求与各零售软件高度匹配，调整指纹模组的产品研发	模具设计开模，预计 2020 年上半年完工
HK670J 产品开 发	2,393.91	定位日系连锁、区域性连锁新业态便利设计开发的一款全新的人工收银产 品，识别度高、高科技感的产品	ID 设计阶段，预计 2020 年下半年完工

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。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,142,940,764.63	3,658,670,691.42	13.24%
经营活动现金流出小计	3,614,873,787.48	3,159,331,182.95	14.42%
经营活动产生的现金流量净额	528,066,977.15	499,339,508.47	5.75%
投资活动现金流入小计	1,591,934,734.88	3,665,086,589.35	-56.56%
投资活动现金流出小计	4,129,886,074.18	2,839,892,500.22	45.42%
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,951,339.30	825,194,089.13	-407.56%
筹资活动现金流入小计	87,342,830.51	3,285,579,167.01	-97.34%
筹资活动现金流出小计	215,350,378.39	354,510,826.02	-39.25%
筹资活动产生的现金流量净额	-128,007,547.88	2,931,068,340.99	-104.37%

现金及现金等价物净增加额	-2,097,697,626.87	4,305,097,762.58	-148.73%
--------------	-------------------	------------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

- 1.投资活动现金流入本期较上年同期下降 56.56%，主要系本期购买理财产品较少，收回的本金较少所致；
- 2.投资活动现金流出本期较上年同期增长 45.42%，主要系本期根据企业会计准则第 22 号金融工具确认与计量的要求，将定期存款调整列报至投资支付的现金，导致增加较多所致；
- 3.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 407.56%，主要系本期根据企业会计准则第 22 号金融工具确认与计量的要求，将定期存款调整列报至投资支付的现金，导致增加较多所致；
- 4.筹资活动现金流入小计本期较上年同期下降 97.34%，主要系上年同期石基香港处置 shijiretail38% 股权，收到 30.63 亿筹资现金，而本期发生额较少所致；
- 5.筹资活动现金流出本期较上年同期下降 39.25%，主要系上年同期归还到期的借款较多所致；
- 6.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 104.37%，主要系上年同期石基香港处置 shijiretail38% 股权取得的现金较多，而本期相关事项较少所致；
- 7.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降 148.73%，主要系上年同期石基香港处置 shijiretail38% 股权，筹资注入较多，本期未有大额筹资流入事项，以及本期收购子公司投入增加较多，以及根据企业会计准则第 22 号金融工具确认与计量的要求，对于定期存款提前支取时损失的利息金额较为重大，表明该存款为非满足短期内对外支付的现金需求而持有的，不属于现金流量表意义上的现金及现金等价物列报调出共同所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	5,210,811,357.28	47.78%	5,767,644,803.85	56.39%	-8.61%	
应收账款	633,550,699.14	5.81%	465,204,002.88	4.55%	1.26%	
存货	382,458,302.48	3.51%	332,529,942.87	3.25%	0.26%	
投资性房地产	52,083,686.00	0.48%	52,245,113.70	0.51%	-0.03%	
长期股权投资	329,117,638.50	3.02%	426,420,725.56	4.17%	-1.15%	

固定资产	314,750,501.46	2.89%	320,198,940.86	3.13%	-0.24%	
在建工程	125,554,516.83	1.15%	80,128,551.80	0.78%	0.37%	
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
其他应收款	193,888,486.21	1.78%	112,994,984.90	1.10%	0.68%	
无形资产	925,304,312.84	8.48%	665,367,512.13	6.51%	1.97%	
开发支出	162,612,106.07	1.49%	13,383,741.22	0.13%	1.36%	
商誉	2,192,582,934.01	20.10%	1,628,798,365.20	15.92%	4.18%	
应付职工薪酬	176,305,349.01	1.62%	164,160,629.06	1.60%	0.02%	
应交税费	170,428,305.68	1.56%	180,858,297.95	1.77%	-0.21%	
其他应付款	375,406,923.59	3.44%	255,058,287.34	2.49%	0.95%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	97,250,000.00	42,906.43			746,020,500.00	786,120,500.00	0.00	57,201,377.72
上述合计	97,250,000.00	42,906.43			746,020,500.00	786,120,500.00	0.00	57,201,377.72

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	8,164,647.29	票据及保函保证金
货币资金	2,701,282.03	共管账户
货币资金	1,500,000.00	第三方支付业务的风险保证金
货币资金	698,376.30	商业信用卡抵押

货币资金	340,738.19	诉前财产保全
固定资产	8,559,051.48	抵押担保
合计	21,964,095.29	—

## 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
1,051,864,394.84	337,836,833.51	211.35%

## 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	93,751,637.40	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	-14,236,577.91	否		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。	收购及增资	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	2,246,080.74	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	-2,689,478.69	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	232,910,386.80	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	-10,348,290.12	否		不适用
Touchpeak Software Inc	支付解决方案	收购	20,505,098.20	100.00%	自筹	Touchpeak Software	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		-2,390.17	否		不适用

						Inc.原股东			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					
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	青岛海信网络科技有限公司	长期	股权投资	截止资产负债表日，持有标的公司股权比例由 25%增加至 82.75%，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	38,821,287.69	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	76,941,803.15	100.00%	自筹	DIMITRY LVOVSKY, TIMOTHY-MARK TOWLE, RONALD-J AMES 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 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	6,700,679.72	否		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，持有标的股权由 22.037%增加至 24.83%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	-414,505.24	否		不适用
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	互联网电商系统解决方案服务商	增资	50,000,000.00	20.00%	自筹	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权尚未办理完成过户	不适用	0.00	否		不适用
Galasys Plc	旅游景区软件解决	收购	2,680,807.50	86.30%	自有	Galasys Plc	长期	股权投资	截止资产负债表日，持有股份	不适用	-7,772,973.00	否		

	方案				资金	原股东			由 85% 增至 86.3% 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					
合计	--	--	1,051,864,394.84	--	--	--	--	--	--	不适用	12,303,833.02	--	--	--

### 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	97,250,000.00	42,906.43		746,020,500.00	786,120,500.00	5,607,070.28	57,201,377.72	自有资金
合计	97,250,000.00	42,906.43		746,020,500.00	786,120,500.00	5,607,070.28	57,201,377.72	--



## 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股份	238,887.93	0	238,887.93	0	131,344.92	54.98%	0	不适用	
合计	--	238,887.93	0	238,887.93	0	131,344.92	54.98%	0	--	

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

###### (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，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) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本公司募集资金净额2,372,172,426.15元，使用2,493,003,303.64（含补充日常流动资金项目及募投资金永久补充流动资金）。截止2019年6月30日，募集资金专户余额为0.00元，并且完成注销，该注销事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金净额	2,372,172,426.15
加：募集资金利息收入减除手续费	120,830,877.49
二、募集资金使用	2,493,003,303.64
其中：1.利用募投资金永久补充流动资金	1,417,573,093.61
2.利用募投资金偿还银行贷款	0.00
3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	1,075,430,210.03

4.利用超募资金进行对外投资	0.00		
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	0.00		
三、尚未使用的募集资金余额	0.00		
四、募集资金专户实际余额	0.00		
五、差异	0.00		
<b>二、募集资金存放及管理情况</b>			
(一) 募集资金管理情况			
<p>为了规范募集资金的使用和管理,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。根据上述管理制度的规定,本公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,2015年12月2日,本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行(2017年3月3日,变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”),签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。</p>			
(二) 募集资金专户存储情况			
截至2019年12月31日止,本公司以下募集资金专户已完成注销:			
<b>银行名称</b>	<b>账号</b>	<b>账户类型</b>	<b>状态</b>
中国工商银行股份有限公司北海分行	210530029300889995	专户	销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500010	专户	销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500020	专户	销户
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500039	专户	销户
<b>三、本年度募集资金的实际使用情况</b>			
本期支取募集资金存款利息 6,343.37 元,用于补充流动资金。			

**(2) 募集资金承诺项目情况**

□ 适用 √ 不适用

**(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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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：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	893,617,924.27	408,124,938.35	221,043.88	37,606,042.49	37,605,006.90
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	131,583,205.23	-9,830,442.10	43,659,227.92	1,224,816.53	1,523,776.22
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	3,256,367,501.17	1,661,813,424.66	478,018,759.09	346,707,147.13	330,330,115.51
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	250,335,242.71	149,738,340.30	111,736,614.13	17,217,056.39	17,596,526.51
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	121,584,932.37	78,841,842.24	55,637,362.92	24,839,789.68	23,334,705.20
石基（香港）有限公司	子公司	投资业务	93093.35 万元	5,703,470,353.57	4,160,168,901.29	909,264,090.44	-16,543,042.00	-16,220,526.37
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	商业流通管理系统	13.04 万元	1,535,033,000.79	1,380,096,912.83	396,190,145.67	167,963,148.10	165,251,057.04
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	20,422,446.62	15,858,725.84	14,186,540.67	3,282,436.96	4,085,506.81
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	781,165,230.46	557,727,230.90	1,159,695,726.23	18,687,972.36	13,206,293.37
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	305,384,191.22	257,178,700.41	275,059,264.79	112,257,397.42	100,269,952.01

司								
百望金税科技 有限公司	子公 司	酒店信息管 理系统	5000 万元	17,320,535.52	15,592,611.26	6,747,850.91	714,477.62	673,268.60
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	667,296.35	-895,394.71	1,927,140.04	-447,258.13	-447,367.26
石基商用信息 技术有限公司	子公 司	商业流通管 理系统	1000 万元	965,772,916.30	247,297,750.42	515,326,024.21	44,977,949.10	47,142,817.03
敏付科技有限 公司	子公 司	支付系统	11000 万元	142,650,537.66	115,984,373.40	21,843,776.86	4,586,296.06	4,673,603.19

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
青岛海信智能商用系统股份有限公司	购买	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 38,821,287.69 元
北京银科环企旅行社有限公司	购买	购买日至年末为上市公司贡献的净利润-2,390.17 元
Touchpeak.Software.inc	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润-14,236,577.91 元
ICE.PORTAL INC.	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 0 元
Quick.Check Ltd.	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润-10,348,290.12 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525万元，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75%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

北海石基公司派生分立增加的敏付科技有限公司，注册资本为11000万元。主要从事支付系统业务。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向酒店的上

下游延伸，建立预订、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过150家国内外主流预订渠道通过石基直连预订平台连接2.4万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预先研究，公司已经快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业额约为5万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服务。

为此，公司的发展战略多年以来保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代云架构的企业级酒店信息系统的研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，通过领先的技术和产品超越全球竞争对手成为全球酒店信息系统领导者，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

## 2、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2019年的经营计划为：公司将通过整合收购的海外公司与继续在全球重要城市开设全服务办公室的方式基本完成石基的全球化销售和服务网络的建设。公司将继续加强基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统研发和市场拓展；顺应软件业向云和移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，不断加深与阿里巴巴与公司在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，促进预订量的良性增长；加强与支付宝和微信的渠道合作，利用公司积累多年的丰富客户资源扩大银石科技在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

2019年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2019年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，公司云平台POS系统“Infrasys Cloud”已经获得超过十家知名酒店集团认可，并在这些集团中不断拓展上线，报告期末全球已上线酒店及餐厅合计1,455家；公司新一代云架构的企业级酒店信息系统产品已在欧洲少量酒店上线，尚待标杆型国际知名酒店集团认可；为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司继续在加拿大、越南、韩国、丹麦等地新设立子公司，目前已在共计超过20个核心城市开设了石基的办公室并正式开展业务，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设，境外国际化业务团队人数超过1000人；继续整合石基零售旗下各子公司规模化零售信息系统业务，与阿里巴巴在淘鲜达、智慧门店等项目上继续开展新零售领域的合作；预订平台年产量超过948万间夜，比上年同期产量同比增长38.8%，保持良好提升态势；支付业务流量继续保持快速增长态势，公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2019年1-12月交易总金额超过1600亿元人民币，与去年同期流量相比增长约45%。

## 3、公司新年度经营计划

2020年的新型冠状病毒疫情对于酒店、餐饮、零售、旅游休闲等行业产生了很大的不利影响，目前疫情已经迅速席卷全球，但2020年仍是公司国际化核心产品落地的关键之年，公司将通过减少市场和运营费用，专注客户，加大核心产品的研发投入等措施应对疫情影响。随着疫情在国内得到遏制，全力推进新一代云架构的企业级酒店信息系统拟将在中国区示范酒店落地，同时继续推动新一代云POS系统的集团认证和中国的拓展上线，逐步推动公司国际化业务收入的高速增长；公司在全球研发的领先技术和产品将通过国际酒店集团在中国管理的酒店的成功使用，带动中国本土酒店的技术升级，进一步巩固公司在高端酒店信息系统业务领域的优势地位；当疫情结束时一个新的具有领先产品落地能力的石基可以帮助客户迅速恢复或建立行业领先优势；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，不断加深与阿里巴巴在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，促进预订量的良性增长；加强与支付宝和微

信的渠道合作，利用公司积累多年的丰富客户资源扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

为实现上述经营计划，公司将主要采取如下举措：

### （1）酒店及餐饮信息系统业务

2020年，公司在高端酒店信息业务方面将继续坚持国际化策略，通过领先的技术和产品力争实现海外新一代云架构的企业级酒店信息管理系统在标杆型国际酒店集团中国区示范酒店的落地；国内市场高星级酒店主要以国际品牌为主体，因而中国高端酒店信息系统将以跟随国际集团标准为主，在新一代云架构酒店信息系统业务中，公司将充分利用其全球化技术产品和服务优势，将中国市场视为全球市场的重要组成部分。同时，为公司新一代云架构的企业级酒店信息系统的顺利落地做好人才准备，公司与Oracle公司终止代理业务后，公司从事Oracle代理业务的技术人才将在公司新一代云架构的企业级酒店信息系统落地过程中继续发挥重要的作用，同时公司将通过海外技术和产品团队为员工提供培训，做好知识更新，从技术、服务、人才等多方面为公司新一代企业级酒店信息系统的落地做好保障。

公司将帮助酒店管理集团，以底层系统为依托，充分发挥自身对行业业务需求的深刻了解，为酒店管理集团打造数据平台和业务平台，从而实现业务数据、用户数据、财务数据、营销数据的深度融合，经过审慎的逻辑化数据模型和算法输出，为酒店管理集团打造真正的核心竞争力。

对于中国酒店市场公司将针对不同客户群体全面推进各类酒店云产品的发展，包括面向中国高端酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，以及面向纯本土酒店管理集团的西软和千里马PMS解决方案。杭州西软将以移动化和云化优先，在保持产品主线的基础上继续深挖集团业务和综合景区业务，持续致力于为集团和综合性景区提供完善的系统解决方案；广州万迅将持续进行产品云化，同时基于钉钉平台，结合千里马前后台云产品，打造出具有自身特色的综合业务中台。

在餐饮信息管理系统业务方面，INFRASYS 2020年度将会不断地根据市场需求变化完善提升固有平台产品，完善各种开放型API，加大自研营销平台的研发力度，及在与第三方营销平台打通上持续发力，帮助广大用户更好的拓展营销空间，在餐饮领域打造适宜的生态环境，助力餐厅提升从市场拓展、门店经营、集团物流采购、集团会员管理、“O2O”线上系统直连、智能决策分析等全方位的信息化管理水平。

2020年，正品贵德将充分发挥公司在餐饮供应链领域的产品优势和客户优势，聚焦国内疫情过后行业的重点需要，在可追溯供应链系统和会员营销系统等刚需上做产品布局研发，完善产品；产品全面向移动化、便捷化转变，实现产品的快速部署，尝试打通餐饮企业供应链上下游，将上游B2B资源及食品追溯以及零售行业的一大批新技术真正融入正品贵德供应链体系中。

### （2）零售信息系统业务

2020年，富基信息将在持续优化自主品牌软件业务的同时，在新零售战略方面，除了继续集中于聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品外，在智慧供应链、财务共享、云化产品方面加大市场力度，同时在新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用上，会继续加大研发，丰富产品场景，提升产品能力，为中国零售业的新老客户优秀的产品、解决方案和服务。

2020年，长益科技将持续升级迭代产品，尤其在零售数智化、全域移动化、AI智能化等零售数字化运营平台产品方面；强化与石基大消费平台生态的深度融合能力，提升为综合体百购、文旅商业、机场商业等行业提供石基联合解决方案的能力；洞察行业发展趋势及变化，积极探索及创新零售应用，组织专业化团队进行产品研发，推动零售企业的数字转型进程，为企业降本增效提供数字化手段保障。

2020年，思迅软件继续加大新客户及存量客户支付业务的开拓，同时尝试延伸支付后相关业务，如金融贷款、广告接入等新业务；开拓和建立新销售渠道及服务网络，加大其覆盖面，保证原有业务持续增长；基于大量存量客户和市场品牌基础，继续推广和完善自助购物、刷脸支付、线上系统一体化（含客至CRM及其O2O业务）等业务，巩固原有客户群，扩大线下消费流量入口；升级现有产品和开拓细分行业，在目前大量的存量用户上增加新的销售机会；思迅网络将继续加大SaaS系统开发和推广，进一步扩大覆盖小微商户。

### （3）畅联业务

2020年，畅联旅游在线交易平台业务将在继续执行与分销渠道和酒店直连合作现有协议的同时，积极推进直连在集团/酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能继续升级，不断深入与飞猪等平台的战略合作，保持畅联流量的良性增长。

### （4）支付业务

2020年，南京银石将继续大力推广SaaS收费和技术模式，同时加大力气探索更具价值的行业支付整体解决方案，秉承依托支付，但是不限于支付的发展理念，以支付为核心和应用平台，帮助客户深度挖掘会员价值，建立更具个性化和黏性的会员营销及关怀体系。

### （5）第三方硬件配套业务

2020年，中电器件将依托集团在零售、餐饮等领域庞大的客户资源，在传统分销业务稳步发展的同时，对专业市场和新兴市场坚持深耕细做，争取在智能零售、沉浸式光影系统、智能阅卷系统、感动服务之美食打印、海报打印等领域开展业务。

### （6）自主智能商用设备业务

2020年，青岛海信智能商用定位主营业务方向为智能商业硬件业务、软件业务、连锁服务三个业务板块；在商业硬件业务方面，提升产品竞争力，深挖存量客户，重点集中在百强连锁，购物中心，连锁专营专卖；在商业软件业务方面，以连锁便超和连锁专卖（称重/食品）为核心客户群，聚焦优势领域，在石基体系内建立差异化优势。

## 4、资金需求及使用计划

2020年，公司仍将紧密围绕平台化与国际化发展战略相关领域进行投资，并在新一代酒店、餐饮和商业流通信息管理系统的研发，与阿里巴巴开展新零售业务合作，以及酒店信息系统国际化业务拓展等多方面重点投入，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

## 5、公司未来发展可能面临的风险因素

### （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。应对措施：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。目前公司餐饮信息系统云产品及全新一代云架构的企业级酒店信息管理系统已经陆续开发完成，云餐饮管理系统已经取得里程碑式进展，目前已经得到超过十家知名酒店集团的认可，最核心的新一代云架构的企业级酒店信息管理系统尚待行业标杆型客户认可。

### （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。2014年以前国内高星级酒店的投资增速较高，使公司的收入和净利润保持了较快的增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，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。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。



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，造成旅游行业一定时期的持续低迷，比如2020年春节之后爆发的新型冠状病毒疫情对于公司国内2020年上半年度的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐行业信息系统业务经营均产生了较大的不利影响。2017年以来，公司境外的国际化业务收入开始初显，2019年公司大陆地区以外的营业收入占比约为10%，随着中国国内疫情的遏制，海外疫情却仍在持续发展中，预计会不同程度拖延公司国际化业务的全球拓展。为此，公司一直密切关注疫情的发展，同时加大海外研发投入和国内员工培训，力争为疫情过后生产经营的恢复做好技术和人员准备。

此外，公司目前处于国际化转型时期，下一代云化酒店信息系统业务的国际化成功需要较长时间，可能面临中美贸易战升级所导致的外部政策、法规等不确定因素的影响。

### （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，根据公司2020年3月1日的公告，公司与ORACLE公司的代理业务合作协议将于2020年5月31日到期后不再续约。短期来看，会对公司经营业绩产生较大不利影响，根据2019年度发生的Oracle代理业务收入估算，本次合同到期将影响2020年公司ORACLE代理业务收入下降大约3亿人民币，影响2020年公司净利润下降不超过1亿人民币，但由于公司拥有替代ORACLE代理产品的酒店信息系统自主产品，会对代理业务产生一定补充和替代作用，同时海外业务的快速增长也将对代理业务产生的影响起到弥补作用。从长远来看，本次合同到期将使公司专注于自主研发的新一代云架构的企业级酒店信息系统产品的全球落地，加速公司国际化转型的步伐。如果公司依靠先进的技术和产品成功实现国际化转型，新一代云架构的企业级酒店信息系统产品将直接取代现有传统产品在全球国际酒店集团市场中的优势地位，为公司带来新的更大的发展空间。

### （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。

为了完善国际化产品线，公司在海外包括在美国投资了一系列酒店领域的标的公司。随着中美贸易战的逐步升级，2018年11月10日，美国《外国投资风险评估现代化法案》（FIRRMA法案）正式生效，对美国外国投资委员会（CFIUS）的职权进行了重大修订，扩大了外国对美国投资的审查范围和力度，给公司带来了一年之内投资美国公司的审查风险。公司于2018年9月14日完成收购美国的StayNTouch公司，由于StayNTouch提供基于云的酒店管理解决方案的移动应用，其中可能涉及收集和保存客人个人数据，为此，公司完成收购StayNTouch全部股权后，CFIUS对于公司投资StayNTouch的事项特别开展了审查，根据公司2020年3月8日的公告，美国政府于2020年3月6日发布关于公司收购StayNTouch的总统令，以可能会采取威胁国家安全的行动为由要求公司及石基香港在总统令发布后120天内退出对StayNTouch的投资，除非该期限延长不超过90天，以美国外国投资委员会（CFIUS）可能施行的书面条件为准。公司并不认同“行政命令”所述的国家安全风险，但公司尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完成对

StayNTouch股权的处置。本事项存在因交易时间有限导致股权出售价款等受影响的风险。

#### (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。

#### (6) 新冠疫情对国内外经济持续影响的风险

2020年1月以来，新型冠状病毒疫情的突然爆发对国内第三类服务业造成重大影响，其中涉及大消费行业的旅游、酒店及餐饮行业受到的冲击尤为严重。公司服务的中小型酒店客户、单体餐饮客户在本次疫情中存在经营性风险，公司面临的外部市场环境也随之发生重大变化。同时，海外疫情的逐渐爆发，将使公司海外业务的开展受到短期阻碍，公司的海外业务推广及商业沟通等或会延期，公司既定海外实施的具体商业计划或将更改。

应对措施：为了应对客户及公司共同面临的疫情影响，公司坚持在疫情期间做好内外兼修，首先公司在严格遵守政府监管部门对疫情防控的指导政策的前提下，积极合理安排复工复产，做好与客户的沟通协调工作，与客户共同商讨应对疫情的有效措施，帮助客户拓展新业务，调整经营策略以提高竞争力；其次，公司根据自身实际情况采取措施降低企业成本，积极做好资金流动性安排以应对疫情风险；同时公司仍然将加快研发创新速度作为首要任务；最后，面对海外疫情的影响，公司及时积极采取措施变更公司商业计划，发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，将国际化产品推广或落地的重点区域调整为中国区市场，力争将疫情的影响降到最低。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月09日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年1月9日投资者关系活动记录表》
2019年01月11日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年1月11日投资者关系活动记录表》
2019年01月14日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年1月14日投资者关系活动记录表》
2019年01月18日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年1月18日投资者关系活动记录表》
2019年01月22日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年1月22日投资者关系活动记录表》

2019年03月01日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年3月1日投资者关系活动记录表》
2019年03月05日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年3月5日投资者关系活动记录表》
2019年03月15日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年3月15日投资者关系活动记录表》
2019年04月23日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年4月23日投资者关系活动记录表》
2019年05月09日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年5月9日投资者关系活动记录表》
2019年05月16日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年5月16日投资者关系活动记录表》
2019年05月23日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年5月23日投资者关系活动记录表》
2019年05月28日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年5月28日投资者关系活动记录表》
2019年06月12日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年6月12日投资者关系活动记录表》
2019年06月13日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年6月13日投资者关系活动记录表》
2019年06月17日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年6月17日投资者关系活动记录表》
2019年06月18日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年6月18日投资者关系活动记录表》
2019年06月26日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019年6月26日投资者关系活动记录表》
2019年07月11日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台

			<a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 29 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 03 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 05 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 10 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 18 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 20 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 24 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 29 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 30 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 05 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 11 月 5 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 07 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a>

			3 的《石基信息：2019 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 14 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 11 月 14 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 20 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 03 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 12 月 3 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 13 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 12 月 13 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 18 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 12 月 18 日投资者关系活动记录表》
2019 年 12 月 24 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153</a> 的《石基信息：2019 年 12 月 24 日投资者关系活动记录表》

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。
- 2、经2019年5月16日公司召开的2018年年度股东大会审议通过公司2018年度利润分配方案，公司拟以2018年12月31日总股本1,066,903,353股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税）。公司不送红股，不以资本公积转增股本。自2018年12月31日至2019年年度权益分派权益登记日，公司股本总额由1,066,903,353股增加至1,067,639,624股，股本总额增加系公司《2016年度股票期权激励计划》激励对象自主行权所致。根据公司2018年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，公司确定以2018年度权益分派股权登记日最新总股本1,067,639,624股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.999310元（含税），共计派发106,690,295.27元（因派发过程中零碎金额无法实际派发，实际派发金额为106,690,179.98元），剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2017年度利润分配方案：公司拟以2017年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发106,678,875.3元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）2018年度利润分配方案：公司拟以2018年12月31日总股本1,066,903,353股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税）。公司不送红股，不以资本公积转增股本。自2018年12月31日至2019年年度权益分派权益登记日，公司股本总额由1,066,903,353股增加至1,067,639,624股，股本总额增加系公司《2016年股票期权激励计划》激励对象自主行权所致。根据公司2018年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，公司确定以2018年度权益分派实施期间最新总股本1,067,639,624股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.999310元（含税），共计派发106,690,295.27元（因派发过程中零碎金额无法实际派发，实际派发金额为106,690,179.98元），剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

（3）2019年度利润分配预案：公司拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

因公司正在实施《2016年股权激励计划》，公司总股本在权益分派股权登记日前可能因激励对象自主行权发生变化，届时将以权益分派股权登记日总股本确定派发总金额，并保持分配比例不变。以本公告披露前的总股本1,070,743,475为基数计算，预计总派发金额不少于42,829,739.00元。本利润分配方案尚需经公司2019年度股东大会审议通过方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方 式(如回 购股份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率
2019年	42,829,739.00	368,017,553.68	11.64%	-	-	42,829,739.00	11.64%
2018年	106,690,179.98	463,482,459.69	23.02%	-	-	106,690,179.98	23.02%
2017年	106,678,875.30	419,028,697.62	25.46%	-	-	106,678,875.30	25.46%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.4
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	权益分派股权登记日总股本
现金分红金额 (元) (含税)	不少于 42,829,739.00 元
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	不少于 42,829,739.00 元
可分配利润 (元)	3,048,666,428.87
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司股东净利润为368,017,553.68元，加上年初未分配利润2,826,287,929.62元，扣除支付2018年度股东现金红利106,690,179.98元、2019年度提取的盈余公积38,948,874.45元，加之其他调整减少的留存收益0元，2019年度可供全体股东分配的利润为3,048,666,428.87元。	
公司拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东每10股	

派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

因公司正在实施《2016年股权激励计划》，公司总股本在权益分派股权登记日前可能因激励对象自主行权发生变化，届时将以权益分派股权登记日总股本确定派发总金额，并保持分配比例不变。以本公告披露前的总股本 1,070,743,475 为基数计算，预计总派发金额不少于 42,829,739.00 元。本利润分配方案尚需经公司 2019 年度股东大会审议通过方可实施。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2019 年 12 月 31 日，中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产已不存在瑕疵或潜在纠纷，其余相关土地及房产损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司（KINGSWELL MOULDS LIMITED）投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2019 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	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，对中电器件或石基信息造成损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2019 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	2007 年 08 月 13 日	长期	截至 2019 年 12 月 31 日，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。
	淘宝（中国）	股份限售承	淘宝（中国）软件有限公司认购的股	2015 年 12	60 个	该承诺正在履行中，截



	软件有限公司	诺	票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）。	月 18 日	月	止本报告期末 2019 年 12 月 31 日，股东淘宝（中国）软件有限公司不存在违反承诺的任何情形。
股权激励承诺	所有激励对象	其他承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2016 年 08 月 22 日	60 个月	该承诺正在履行中，截止本报告期末 2019 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2007 年 08 月 13 日	长期	截止 2019 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
承诺是否按时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					无	

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则：本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《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—套期保值》和《企业会计准则第37号	第六届董事会2019年第一次临时会议	注1

—金融工具列报》（以下合称新金融工具准则）		
财务报表格式修订：本集团编制2019年年度财务报表已执行财政部于2019年4月30日颁布的《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）及财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）		注2
《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》	—	注3
《企业会计准则第12号——债务重组》	—	

## 注1：新金融工具准则

根据新金融工具准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整比较财务报表数据。于2019年1月1日，本集团对财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

单位：元

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值	科目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	5,767,644,803.85	货币资金	摊余成本	5,767,644,803.85
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收账款	摊余成本	465,204,002.88	应收账款	摊余成本	465,204,002.88
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	45,835,148.08	其他应收款	摊余成本	45,835,148.08
其他流动资产	摊余成本	231,560,986.58	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	97,250,000.00
			其他流动资产	摊余成本	134,310,986.58

## 注2：会计报表披露格式变更

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），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整，具体如下：

项目	新文件报表名称	旧文件报表名称	变化情况
资产负债表	—应收票据 —应收账款 —应收款项融资	应收票据及应收账款	“应收票据及应收账款”项目归至“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”
	—应付票据 —应付账款	应付票据及应付账款	“应付票据及应付账款”项目归至“应付票据”及“应付账款”项目

本集团据此将可比期间的受重要影响的项目名称和金额调整内容列示如下：

单位：元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	0.00	465,204,002.88	465,204,002.88
应收票据	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00
应收票据及应收账款	466,671,002.88	-466,671,002.88	0.00
应付账款	0.00	135,483,875.06	135,483,875.06
应付票据	0.00	14,624,355.66	14,624,355.66
应付票据及应付账款	150,108,230.72	-150,108,230.72	0.00

注3：本集团因执行非货币性资产交换准则及债务重组准则采用未来适用法，在报告期本集团未发生非货币资产交换及债务重组事项，因执行相应准则对本集团无影响。

## 2.重要会计估计变更

2019年1月17日，本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》，同意相关会计估计变更。本次会计估计变更经董事会审议通过之日起生效。

### (1) 会计估计变更的原因

随着集团业务发展，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，简化集团与各子公司之间的核算流程，集团将变更应收款项计提损失准备的会计估计，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损失准备；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损失准备，计入当期损益。

### (2) 变更前后采用的会计估计对比

项目	变更前坏账政策		变更后坏账政策	
	计提方法	计提比例	计提方法	计提比例
内部关联方组合	余额百分比法	5%	参见附注“四、10”	0%

注：上述会计估计变更采用未来适用法，对合并报表净利润影响金额为0.00元，对母公司净资产影响金额为120,520,684.79元；对合并净资产影响金额为0.00元；对母公司净资产影响金额为120,520,684.79元。

## 3.2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

### 1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：	—	—	—
货币资金	5,767,644,803.85	5,767,644,803.85	0.00
交易性金融资产	0.00	97,250,000.00	97,250,000.00
应收票据	1,467,000.00	1,467,000.00	0.00
应收账款	465,204,002.88	465,204,002.88	0.00
预付款项	50,454,415.43	50,454,415.43	0.00
其他应收款	112,994,984.90	112,994,984.90	0.00

其中：应收利息	67,159,836.82	67,159,836.82	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	332,529,942.87	332,529,942.87	0.00
其他流动资产	231,560,986.58	134,310,986.58	-97,250,000.00
流动资产合计	6,961,856,136.51	6,961,856,136.51	0.00
非流动资产：	—	—	—
可供出售金融资产	3,206,655.79	0.00	-3,206,655.79
长期股权投资	426,420,725.56	426,420,725.56	0.00
其他非流动金融资产	0.00	3,206,655.79	3,206,655.79
投资性房地产	52,245,113.70	52,245,113.70	0.00
固定资产	320,198,940.86	320,198,940.86	0.00
在建工程	80,128,551.80	80,128,551.80	0.00
无形资产	665,367,512.13	665,367,512.13	0.00
开发支出	13,383,741.22	13,383,741.22	0.00
商誉	1,628,798,365.20	1,628,798,365.20	0.00
长期待摊费用	2,481,770.53	2,481,770.53	0.00
递延所得税资产	56,667,961.64	56,667,961.64	0.00
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
非流动资产合计	3,266,399,338.43	3,266,399,338.43	0.00
资产总计	10,228,255,474.94	10,228,255,474.94	0.00
流动负债：	—	—	—
应付票据	14,624,355.66	14,624,355.66	0.00
应付账款	135,483,875.06	135,483,875.06	0.00
预收款项	543,299,282.84	543,299,282.84	0.00
应付职工薪酬	164,160,629.06	164,160,629.06	0.00
应交税费	180,858,297.95	180,858,297.95	0.00
其他应付款	255,058,287.34	255,058,287.34	0.00
其中：应付利息	2,962,485.74	2,962,485.74	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	192,051.65	192,051.65	0.00
其他流动负债	2,081,250.00	2,081,250.00	0.00
流动负债合计	1,295,758,029.56	1,295,758,029.56	0.00
非流动负债：	—	—	—
长期应付款	121,540.00	121,540.00	0.00
递延收益	1,066,666.67	1,066,666.67	0.00
递延所得税负债	38,998,207.74	38,998,207.74	0.00
非流动负债合计	40,186,414.41	40,186,414.41	0.00
负债合计	1,335,944,443.97	1,335,944,443.97	0.00
所有者权益：	—	—	—
股本	1,066,903,353.00	1,066,903,353.00	0.00

资本公积	4,074,082,072.08	4,074,082,072.08	0.00
其他综合收益	303,673,134.85	303,673,134.85	0.00
盈余公积	38,278,825.78	38,278,825.78	0.00
未分配利润	2,826,287,929.62	2,826,287,929.62	0.00
归属于母公司股东权益合计	8,309,225,315.33	8,309,225,315.33	0.00
少数股东权益	583,085,715.64	583,085,715.64	0.00
股东权益合计	8,892,311,030.97	8,892,311,030.97	0.00
负债和股东权益总计	10,228,255,474.94	10,228,255,474.94	0.00

## 2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：	—	—	—
货币资金	8,596,869.32	8,596,869.32	0.00
应收账款	52,890,217.90	52,890,217.90	0.00
预付款项	918,663.30	918,663.30	0.00
其他应收款	2,240,499,194.73	2,240,499,194.73	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31	0.00
存货	146,306,435.69	146,306,435.69	0.00
其他流动资产	20,617,512.82	20,617,512.82	0.00
流动资产合计	2,469,828,893.76	2,469,828,893.76	0.00
非流动资产：	—	—	—
长期股权投资	2,335,763,176.09	2,335,763,176.09	0.00
固定资产	88,967,122.65	88,967,122.65	0.00
无形资产	4,968,950.30	4,968,950.30	0.00
递延所得税资产	19,793,505.78	19,793,505.78	0.00
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00
非流动资产合计	2,466,992,754.82	2,466,992,754.82	0.00
资产总计	4,936,821,648.58	4,936,821,648.58	0.00
流动负债：	—	—	—
应付账款	249,931,566.39	249,931,566.39	0.00
预收款项	136,043,101.42	136,043,101.42	0.00
应付职工薪酬	35,140,725.36	35,140,725.36	0.00
应交税费	2,855,269.33	2,855,269.33	0.00
其他应付款	1,148,476,137.56	1,148,476,137.56	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	2,081,250.00	2,081,250.00	0.00
流动负债合计	1,574,528,050.06	1,574,528,050.06	0.00

非流动负债：	—	—	—
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00
负债合计	1,574,528,050.06	1,574,528,050.06	0.00
所有者权益：	—	—	—
股本	1,066,903,353.00	1,066,903,353.00	0.00
资本公积	1,695,060,742.80	1,695,060,742.80	0.00
盈余公积	125,916,678.51	125,916,678.51	0.00
未分配利润	474,412,824.21	474,412,824.21	0.00
股东权益合计	3,362,293,598.52	3,362,293,598.52	0.00
负债和股东权益总计	4,936,821,648.58	4,936,821,648.58	0.00

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

## 1. 非同一控制下企业合并

## (1) 本年发生的非同一控制下企业合并

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	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
青岛海信智能商用系统股份有限公司	2019.2.28	662,455,662.34	82.75%	购买	2019.2.28	股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记	496,110,358.85	38,821,287.69
北京银科环企旅行社有限公司	2019.7.31	0.00	100%	购买	2019.7.31	工商变更登记	0.00	-2,390.17
Touchpeak.Software.inc	2019.1.7	36,949,226.24	100%	收购	2019.1.7	合约	2,177,448.64	-14,236,577.91
ICE.PORTAL INC.	2019.2.12	93,751,637.40	100%	收购	2019.2.12	合约	—	—
Quick.Check Ltd.	2019.5.20	232,910,386.80	100%	收购	2019.5.20	合约	16,922,131.33	-10,348,290.12

## (2) 合并成本及商誉

项目	青岛海信智能商用系统股份有限公司	北京银科环企旅行社有限公司	Touchpeak Software inc.	ICE PORTAL INC.	Quick Check Ltd.
现金	462,318,000.00	0.00	20,505,098.28	93,751,637.40	232,910,386.80
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	200,137,662.34	0.00	16,444,127.96	0.00	0.00
合并成本合计	662,455,662.34	0.00	36,949,226.24	93,751,637.40	232,910,386.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	339,443,962.76	-1,442.69	6,958,184.19	27,160,338.52	112,933,356.00
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	323,011,699.58	-1,442.69	29,991,042.05	66,591,298.88	119,977,030.80

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	青岛海信智能商用系统股份有限公司		北京银科环企旅行社有限公司		Touchpeak Software inc.		ICE PORTAL INC.		Quick Check Ltd.	
	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	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
货币资金	25,413,715.46	25,413,715.46	208,398.48	208,398.48	2,025,906.96	2,025,906.96	2,984,817.37	2,984,817.37	640,870.92	640,870.92
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3,340,000.00	3,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收款项	168,966,984.34	168,966,984.34	207.69	207.69	981,409.90	981,409.90	3,188,488.67	3,188,488.67	3,584,036.99	3,584,036.99
预付款项	29,751,807.68	29,751,807.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	79,285,595.47	79,285,595.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	6,400,303.04	6,400,303.04	0.00	0.00	110,670.71	110,670.71	304,526.63	304,526.63	255,131.42	255,131.42
投资性房地产	2,667,574.98	2,667,574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	10,717,670.00	7,177,202.57	0.00	0.00	131,114.27	131,114.27	0.00	0.00	361,786.87	361,786.87
在建工程	494,143.30	494,143.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	39,893,412.46	10,193,412.46	0.00	0.00	3,994,541.10	3,994,541.10	21,710,972.54	21,710,972.54	119,390,632.80	0.00-
开发支出	1,032,647.04	1,032,647.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	11,659,068.60	11,659,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.68	6,303,778.50	6,303,778.50
应付款项	147,828,207.44	147,828,207.44	0.00	0.00	285,458.75	285,458.75	212,999.96	241,513.78	1,069,562.36	1,069,562.36
预收账款	7,770,071.69	7,770,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00	210,072.65	210,072.65	0.00	0.00
应付票据	5,368,257.85	5,368,257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	2,514,686.18	2,514,686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	78,619.06	78,619.06	0.00	0.00
其他应付款	0.00	0.00	210,063.43	210,063.43	0.00	0.00	526,775.02	526,775.02	3,925,762.14	3,925,762.14
应交税费	951,444.50	951,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



递延所得税负债	4,986,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060,386.59	0.00	0.00
净资产	410,204,184.60	381,949,787.28	-1,457.26	-1,457.26	6,958,184.19	6,958,184.19	27,160,338.52	21,068,072.43	112,933,356.00	-6,457,276.80
减：少数股东权益	70,760,221.84	65,886,338.30	-14.57	-14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	339,443,962.76	316,063,448.98	-1,442.69	-1,442.69	6,958,184.19	6,958,184.19	27,160,338.52	21,068,072.43	112,933,356.00	-6,457,276.80

## 2. 同一控制下企业合并

无

## 3. 其他原因的合并范围变动

与上年相比, 本年新设立长沙石基软件有限公司、Shiji Korea Ltd.、Shiji Vietnam Limited、Shiji Denmark ApS、Shi ji( Canada) Inc.、北京中长元点科技有限公司、青岛海石智能系统有限公司、青岛海石信息技术有限公司共8家公司; 本年因非同一控制下企业合并增加北京银科环企旅行社有限公司、Ice Portal Inc.、Quick Check Ltd.、Shiji (UK) Limited、My Check LLC、Touch peak Software Inc.、青岛海信智能商用系统股份有限公司共7家公司, 其中Shiji (UK) Limited、My Check LLC为Quick Check Ltd下属子公司; 本期较上年注销Snapshot Poland sp.z.o.o.、Snapshot Deutschland GmbH、Straight Shots.r.o.、北京微店互联网服务有限公司共4家公司, 因ICE PORTAL INC.、Touchpeak Software Inc.吸收合并进shiji(US)导致减少2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。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆、张海啸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

 是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

 适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

 适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

### 十三、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。

### 十四、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。

### 十五、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

#### （一）股权激励计划已履行审批程序及实施情况

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）。2019年8月15日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成上述经调整的1万股预留股票期权的注销事宜。

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）。

14、2019年10月18日，公司召开第六届董事会2019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》，公司首次授予的激励对象人数由462名调整为454名，2016年股权激励计划首次授予的股票期权数量由693.76万股调整为681.8049万股，共注销119,551股失效股票期权。详见2019年10月22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》（2019-44）。

2019年10月29日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成上述119,551股失效股票期权的注销事宜。详见2019年10月30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部分已授予股票期权注销完成的公告》（2019-47）。

2019年10月18日，公司第六届董事会2019年第七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二个行权期可行权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期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的第二期股票期权采用自主行权模式行权，可行权期限原则上为2019年10月18日至2020年10月17日（法定禁止行权期除外），第二期行权涉及激励对象454名（首次授予），可行权期权数量共计204.9360万份。详见2019年10月22日、2019年11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首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》（2019-45）、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》（2019-52）。

本报告期内，公司股权激励对象共行权2,700,866股。

2019年以权益结算的股份支付确认的费用总额15,233,577.08元，影响净利润15,233,577.08元。

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  
核心技术人员的股权激励费用占公司当期股权激励费用的83.17%。

## 十六、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淘宝(中国)软件有限公司	持股10%以上的法人股东	提供劳务	酒店订单传输等服务	以市场价格为基础,不偏离第三方价格	不适用	445.1	19.17%	1,200	否	网银结算	不适用	2019年04月23日	《关于公司预计2019年度日常关联交易的公告》(2019-20) 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。
淘宝(中国)软件有限公司	其他持股在10%以上的法人股东	提供劳务	海鲜达自助收银服务	以市场价格为基础,不偏离第三方价格	1000元人/日*开发天数*系数	165.94	100.00%	165.94	否	网银结算	无	2020年04月29日	不适用
合计				-	-	611.04	-	1,365.94	-	-	-	-	-
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)				公司预计2019年与淘宝(中国)软件有限公司发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过1200万元,2019年实际发生日常关联交易金额为445.10万元。2019年度本项关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,主要系2019年度海外高级酒店集团直连业务发展比预期缓慢造成,同时因结算账期的原因,部分收入计入2020年导致差异加大。									
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)	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	公司控股股东及实际控制人	股权收购	全资子公司杭州西软收购李仲初先生持有的拓易科技28.67%股权	杭州西软以5,173,969.60元受让李仲初先生持有的拓易科技28.67%股权为关联交易,该关联交易的作价等于李仲初先生	191,874.86	5,173,969.6	5,173,969.6	现金		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

				对拓易科技的实缴出资 额5,173,969.60元。							易科技暨关联交易的公告》(2019-09)
转让价格与账面价值或评估价值 差异较大的原因（如有）	不适用										
对公司经营成果与财务状况的影 响情况	本次交易不影响公司正常经营，符合目前业务发展布局及战略规划，不存在损害公司或 股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不 利影响。										
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。

## 十七、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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	86,307.05	11,125.16	0
合计		86,307.05	11,125.16	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况，详见公司于2020年4月29日披露的《2019年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### (2) 年度精准扶贫概要

无

### (3) 后续精准扶贫计划

无

## 3、环境保护相关的情况

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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司与Oracle重大合同到期后不再续签

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

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

公司与ORACLE的上述代理合同到期后不再续约，原协议自2020年6月1日起失效。该事项已经公司2020年第二次总裁办公会审议通过，详见2020年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司与Oracle重大合同即将到期的提示性公告》(2020-02)。

### 2、公司拟处置StayNTouch 100%股权

2020年3月6日，美国总统唐纳德·特朗普签发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》(以下简称“行政命令”)，以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求公司及石基(香港)在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益。公司并不认同“行政命令”所述的国家安全风险，但公司尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完成对StayNTouch股权的出售。公司拟处置StayNtouch 股权的交易事项已经公司2020年3月7日召开的总裁办公会2020年第三次会议审议通过，详见2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮

资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的提示性公告》（2020-03）。

## 二十、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Touchpeak剩余60%股权并将其吸收合并

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》，以自有资金折合约2050.51万元人民币（以2019年12月31日汇率计算）收购其参股子公司Touchpeak60%股权，收购完成后Touchpeak成为石基美国全资子公司。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 Portal并将其吸收合并

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》，以自有资金折合约2.33亿元人民币（以2019年12月31日汇率计算）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》，以自有资金折合9375.16万元人民币（以2019年12月31日汇率计算）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。

#### **8、公司控股子公司石基大商收购科码先锋20%股权**

2019年12月9日，公司控股子公司石基大商信息技术有限公司（以下简称“石基大商”）与北京科码先锋互联网技术股份有限公司（以下简称“科码先锋”）及其原股东签订《股权转让协议》，以5000万元人民币收购科码先锋20%股权。该事项已经公司总裁办公会审议通过。

## 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%				258,749	258,749	582,584,459	54.47%
1、其他内资持股	582,325,710	54.58%				123,749	123,749	582,449,459	54.46%
其中：境内法人持股	139,428,753	13.07%						139,428,753	13.04%
境内自然人持股	442,896,957	41.51%				123,749	123,749	443,020,706	41.42%
2、外资持股	0	0.00%				135,000	135,000	135,000	0.01%
境外自然人持股	0	0.00%				135,000	135,000	135,000	0.01%
二、无限售条件股份	484,577,643	45.42%				2,442,117	2,442,117	487,019,760	45.53%
1、人民币普通股	484,577,643	45.42%				2,442,117	2,442,117	487,019,760	45.53%
三、股份总数	1,066,903,353	100.00%				2,700,866	2,700,866	1,069,604,219	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、公司股份变动均系因股权激励自主行权导致

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；2019年8月8日，公司《2016年股票期权激励计划》预留部分的股票期权第一个行权期开始自主行权；2019年10月11日，公司《2016年股票期权激励计划》首次授予的股票期权第二个行权期开始自主行权；报告期内，公司股权激励行权涉及上述三个不同的行权期间及对象，2019年度，公司首次及预留股权激励对象共计行权2,700,866股，其中：

1、股权激励对象中公司高管共行权34.5万股，高管行权锁定股为其所持有股份的75%，即258,749股被锁定，故公司有限售条件股份本期增加258,749股；

2、公司高管行权中，Kevin King先生任公司首席执行官，系澳大利亚国籍，其第一个行权期行权股数90,000股，锁定股为其所持有股份的75%，即67,500股；赖德源先生任公司常务副总裁及财务总监，系香港籍，其第一个行权期行权股数90,000股，锁定股为其所持有股份的75%，即67,500股；上述锁定股合计135,000股，故公司有限售条件股份中境外自然人持股增加135,000股，其他内资持股中境内自然人持股增加123,749股；

3、公司除高管以外的激励对象行权所得股份与高管行权未锁定的25%股份合计增加2,442,117股，故公司无限售条件股份增加2,442,117股；

4、公司有限售条件股份与无限售条件股份合计增加2,700,866股，故公司股份总额增加2,700,866股，由期初的1,066,903,353股变更为1,069,604,219股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、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。

2、2019年8月8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2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期以自主行权模式开始行权。

3、2019年10月11日，公司第六届董事会2019年第七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二个行权期可行权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期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的第二期股票期权以自主行权模式开始行权。

2019年度，公司股权激励对象（含高管第一期行权）共计行权2,700,866股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司激励对象行权2,700,866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	股份变动后	股份变动前	变动比率
基本每股收益（元）	0.3441	0.3449	-0.23%
稀释每股收益（元）	0.3441	0.3449	-0.23%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	8.0534	8.0738	-0.25%

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
Kevin Patrick King	0	67,500	0	67,500	股权激励高管第一个行权期行权 90,000 股，行权后按照规定锁定 75% 股份；	离职日后半年

赖德源	0	67,500	0	67,500	股权激励高管第一个行权期行权 90,000 股，行权后按照规定锁定 75% 股份；	离职日后半年
王敏敏	21,735	45,000	0	66,735	股权激励高管第一个行权期行权获得 60,000 股，加上行权前已经持有的 28,980 股，合计 88,980 股，按照规定锁定 75% 股份；	离职日后半年
关东玉	0	45,000	0	45,000	股权激励高管第一个行权期行权 60,000 股，行权后按照规定锁定 75% 股份；	离职日后半年
罗芳	0	33,749	0	33,749	股权激励高管第一个行权期行权 45,000 股，行权后按照规定锁定 75% 股份；	离职日后半年
合计	21,735	258,749	0	280,484	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票期权	2019 年 01 月 01 日	25.24	736,271	2019 年 01 月 01 日	736,271	2019 年 10 月 18 日
股票期权	2019 年 06 月 05 日	25.14	1,964,595	2019 年 06 月 05 日	1,705,846	2020 年 10 月 18 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司因执行《2016 年股权激励计划》行权事项导致公司股本增加，除此之外，公司未进行其他增发股份的事项。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内公司因股权激励对象行权增发股份共计 2,700,866 股，公司总股本相应增加至 1,069,604,219 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	16,084	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	---------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.62%	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	13.04%	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	3.42%	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	1.68%	18,010,800	0	0	18,010,800	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	17,477,804	12,843,181	0	17,477,804	无	0
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94%	10,005,412	2,359,999	0	10,005,412	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	0	9,375,625	无	0
兴业国际信托有限公司－兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.85%	9,130,565	4,350,989	0	9,130,565	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	0.84%	8,969,084	7,889,480	0	8,969,084	无	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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 54.62% 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李仲初	146,059,200	人民币普通股	146,059,200					
焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720					

北京业勤投资有限公司	36,600,000	人民币普通股	36,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,010,800	人民币普通股	18,010,800
香港中央结算有限公司	17,477,804	人民币普通股	17,477,804
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	10,005,412	人民币普通股	10,005,412
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
兴业国际信托有限公司—兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划	9,130,565	人民币普通股	9,130,565
全国社保基金一一一组合	8,969,084	人民币普通股	8,969,084
全国社保基金一一二组合	8,884,331	人民币普通股	8,884,331
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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 54.62% 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情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	本人	中国	否



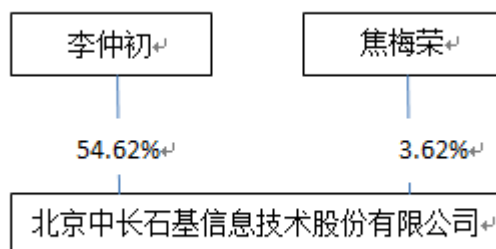
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
淘宝(中国)软件有限公司	张勇	2004 年 12 月 07 日	37500 万美元	研究、开发计算机软、硬件,网络技术产品,多媒体产品;系统集成设计、调试及维护;销售自身开发的产品;并提供计算机技术咨询、服务,电子商务平台支持;经济信息咨询(含商品中介)(国家禁止和限制的除外,凡涉及许可证制度的凭证经营)

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
李仲初	董事长兼总裁	现任	男	56	2007年08月13日	2022年12月01日	584,236,800	0	0	0	584,236,800
赖德源	董事、副总裁、财务总监	现任	男	56	2007年11月20日	2022年12月01日	0	0	0	90,000	90,000
李少华	董事	现任	男	46	2016年07月15日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
李殿坤	副董事长	现任	男	50	2016年11月28日	2022年12月01日	6,263,496	0	0	0	6,263,496
叶金福	独立董事	现任	男	45	2017年05月04日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
刘剑锋	独立董事	现任	男	51	2019年12月02日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
陶涛	独立董事	现任	女	51	2019年12月02日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
Kevin Patrick King	首席运营官	现任	男	57	2015年06月30日	2022年12月01日	0	0	0	90,000	90,000
关东玉	副总裁	现任	男	56	2009年12月24日	2022年12月01日	0	0	0	60,000	60,000
王敏敏	副总裁	现任	女	57	2010年12月25日	2022年12月01日	28,980	0	0	60,000	88,980
罗芳	副总裁兼董事会秘书	现任	女	41	2011年06月17日	2022年12月01日	0	0	0	45,000	45,000
郭明	监事会主席	现任	男	63	2010年11月16日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
张广杰	监事	现任	男	59	2008年07月25日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
王淑杰	监事	现任	女	51	2007年11月20日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
邹小杰	独立董事	离任	男	55	2013年11月	2019年12月	0	0	0	0	0

					月21日	月01日					
刘丹萍	独立董事	离任	女	62	2016年11月28日	2019年12月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	590,529,276			345,000	590,874,276

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹小杰	独立董事	任期满离任	2019年12月01日	任期届满
刘丹萍	独立董事	任期满离任	2019年12月01日	任期届满

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

**李仲初**：男，出生于1963年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东。1984年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院工学硕士学位，曾任职于航天部某研究所。离职后于1998年创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第七届董事会董事、董事长兼总裁。

**赖德源**：男，出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司第七届董事会董事、公司副总裁、财务总监。

**李殿坤**：男，出生于1969年，中国公民，研究生学历。1991年毕业于浙江大学材料科学与工程学院，获得工学学士学位；1994年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕士学位。曾任职于上海万国证券公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任公司投资银行总部部门总经理、内核办主任，东莞证券有限责任公司总裁助理。现任本公司第七届董事会董事。

**李少华**：男，出生于1973年，中国公民，MBA硕士，研究生学历，毕业于中山大学。曾就职于中国南方航空公司。2011年加入阿里巴巴集团起，李少华先生先后担任支付宝航旅事业部总经理、阿里巴巴集团航旅事业部总经理、阿里巴巴集团航旅事业群（阿里旅行）总裁，现任阿里巴巴集团副总裁、乡村事业部总经理。现任本公司第七届董事会董事。

**叶金福**：男，出生于1975年，中国公民，毕业于厦门大学，后毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾先后就职于聊城大学、天健光华会计师事务所、天健正信会计师事务所，2012年1月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人。同时任北京数字政通科技股份有限公司独立董事、利亚德光电股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司（未上市）独立董事、本公司第七届董事会独立董事。

**刘剑锋**：男，1969年出生，中国公民，无境外永久居留权。研究生学历，澳大利亚新南威尔士大学金融专业商学硕士，合肥工业大学工学学士，高级会计师、美国注册金融分析师(CFA)。曾任北电网络(Nortel)通讯工程有限公司财务总监，沈阳北电通信有限公司财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理。现任上

海科惠价值投资管理有限公司总经理，北纬通信科技股份有限公司（002148）独立董事，索通发展股份有限公司（603612）监事，伟本智能机电（上海）股份有限公司独立董事、华新绿源环保股份有限公司董事，亚龙星叶投资发展有限公司监事，三亚椰风居餐饮有限责任公司董事，南通永琦家居有限公司副董事长，本公司第七届董事会独立董事。

**陶涛：**陶涛：女，出生于1969年，中国公民。毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、硕士、博士学位。博士毕业后一直任职于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际贸易、国际投资相关领域的研究和教学，本公司第七届董事会独立董事。

## （二）监事

**郭明：**男，出生于1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自1993年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年12月至2008年9月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司第七届监事会监事主席。

**张广杰：**男，出生于1960年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自2001年起在北京中石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司第七届监事会监事。

**王淑杰：**女，出生于1968年，硕士学位，1991年毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获学士学位。1991年至1994年在中国航天工业总公司第二研究院从事机械设计工作，1994年至1997年工作于北京商品交易所，1998年至2000年在首都经济贸易大学经济系研究生班学习并毕业，自1998年起就职于本公司，从事客户服务工作，现任本公司第七届监事会职工监事。

## （三）高级管理人员

**李仲初：**男，出生于1963年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东。1984年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院工学硕士学位，曾任职于航天部某研究所。离职后于1998年创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第七届董事会董事、董事长兼总裁。

**Kevin Patrick King：**中文名：金凯文，男，出生于1962年，国籍：澳大利亚，曾任职于MICROS公司亚太区副总裁以及日本公司董事总经理并担任其中国公司和日本公司的法定代表人，2015年6月30日至今担任公司首席运营官。

**赖德源：**男，出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司第七届董事会董事、公司副总裁、财务总监。

**关东玉，**男，出生于1963年，中国公民，学士学位，毕业于国防科技大学电子技术系。1984年-1988年任职于空军科研部某研究所，1988年至1997年期间先后任北京丽都假日酒店电脑部工程师、香港锦标公司工程师及中国区经理、香港鑫宇公司中国区经理。1997年至2008年任香港现化电脑系统有限公司中国区副总经理、香港现化电脑系统有限公司北京代表处首席代表，2008年至2009年11月任现化电脑系统（北京）有限公司副总裁，2009年12月至今担任公司副总裁。

**王敏敏，**女，出生于1962年，中国公民，学士学位，1983年毕业于东北大学计算机科学系。1983年-1997年任职于浙江省计算技术研究所，1998年至今先后任杭州西软科技有限公司常务副总经理、总经理，2011年1月至今担任本公司副总裁。

**罗芳，**女，出生于1978年，中国公民，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理

系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济学专业。1999年8月至2011年6月就职于中国核科技信息与经济研究院，从事核科技信息研究工作。2011年6月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李少华	汇通达网络股份有限公司	董事	2018年05月18日	不适用	否
李少华	浙江蔚游网络技术有限公司	董事	2017年10月10日	2020年01月02日	否
李殿坤	北京业勤教育科技有限公司	董事长	2014年11月12日	不适用	是
叶金福	大华会计师事务所	合伙人	2012年01月01日	不适用	是
叶金福	北京数字政通科技股份有限公司	独立董事	2018年12月18日	2021年12月18日	是
叶金福	利亚德光电股份有限公司	独立董事	2016年12月29日	2022年12月27日	是
叶金福	首创证券有限责任公司	独立董事	2017年02月21日	不适用	是
刘剑锋	上海科惠价值投资管理有限公司	总经理	2009年07月15日	不适用	是
刘剑锋	索通发展股份有限公司	监事	2011年04月29日	不适用	否
刘剑锋	三亚椰风居餐饮有限责任公司	董事	2011年06月01日	不适用	否
刘剑锋	亚龙星叶投资发展有限公司	监事	2012年02月28日	不适用	否
刘剑锋	南通永琦家居有限公司	副董事长	2012年09月29日	不适用	否
刘剑锋	华新绿源环保股份有限公司	董事	2015年08月01日	不适用	否
刘剑锋	北纬通信科技股份有限公司	独立董事	2015年11月24日	2020年4月27日	是
刘剑锋	伟本智能机电（上海）股份有限公司	独立董事	2016年05月18日	不适用	是
陶涛	北京大学经济学院	教授	1998年04月01日	不适用	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司设立董事会薪酬委员会，负责公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作。根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，薪酬委员会提出公司董事的薪酬政策、计划和方案报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案报经董事会批准。

2、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的报酬根据公司《高级管理人员薪酬考核制度》的规定执行。

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：2019年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为903.34万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	56	现任	9.95	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	56	现任	134.49	否
李少华	董事	男	46	现任	0	是
叶金福	独立董事	男	45	现任	6	否
刘剑锋	独立董事	男	51	现任	0.5	否
陶涛	独立董事	女	51	现任	0.5	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	57	现任	389.45	否
关东玉	副总裁	男	56	现任	111.22	否
王敏敏	副总裁	女	57	现任	95	否
罗 芳	副总裁兼董事会秘书	女	41	现任	82.09	否
郭 明	监事会主席	男	63	现任	15.68	否
张广杰	监事	男	59	现任	14.08	否
王淑杰	监事	女	51	现任	33.38	否
邹小杰	独立董事	男	55	离任	5.5	否
刘丹萍	独立董事	女	62	离任	5.5	否
合计	--	--	--	--	903.34	--

## 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
Kevin Patrick King	首席运营官	180,000	90,000	25.14	39	0	0	0	0	0
赖德源	董事、副总裁、财务总监	180,000	90,000	25.14	39	0	0	0	0	0
关东玉	副总裁	120,000	60,000	25.14	39	0	0	0	0	0
王敏敏	副总裁	120,000	60,000	25.14	39	0	0	0	0	0
罗 芳	副总裁兼董	90,000	45,000	25.14	39	0	0	0	0	0



	事会秘书									
合计	--	690,000	345,000	--	--	0	0	0	--	0

备注:

姓名	职位	可行权股权激励股份数量 (万份)	尚未解锁股权激励股份数量 (万份)	已行权数量 (万份)
KEVIN PATRICK KING	高级管理人员	18	12	9
赖德源	董事、高级管理人员	18	12	9
关东玉	高级管理人员	12	8	6
王敏敏	高级管理人员	12	8	6
罗芳	高级管理人员	9	6	4.5

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量 (人)	602
主要子公司在职员工的数量 (人)	4,972
在职员工的数量合计 (人)	5,574
当期领取薪酬员工总人数 (人)	5,574
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
销售人员	602
技术人员	2,052
财务人员	167
行政人员	192
研发人员	2,040
管理人员	246
其他	275
合计	5,574
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士以上	8
硕士	392
本科	3,042
专科	1,835

中专及以下	297
合计	5,574

## 2、薪酬政策

公司充分贯彻“帮助员工成功”的理念，秉承个人价值与薪酬体系紧密结合的原则，根据员工岗位职责、工作表现、市场状况、政府有关规定等因素综合确定员工薪酬，使员工实现自身最大的潜在价值，持续提高自身的专业技术和管理水平，不断开拓更大的发展空间。

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）64,877.63万元，占公司营业成本的24.43%。截至2019年12月31日，公司核心技术人员为2588人，占全体员工人数的46.43%，上年同期核心技术人员为1678人，占全体员工人数的38.56%；本报告期内核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的60.87%，上年同期为33.34%。

## 3、培训计划

公司高度重视员工培训，旨在为企业发展提供合理的人才梯队及软性保障。为了鼓励员工持续进步，提升员工职业技能、岗位胜任能力及综合素质，公司将培训划分为内部培训、外部培训两大类。内部培训包括入职培训、技术业务培训及部门间培训等；外部培训包括国家有关部门组织的各种培训，企业经理人培训等。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，根据严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等多部法律法规及部门规章，公司不断的进行内部治理的改进与提升，通过不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，达到规范公司运作，提高公司治理水平的最终目标。目前公司结合自身经营特点，已建立较为完整的涵盖经营管理、财务管理、信息披露等内容的内部控制制度，同时形成了股东会，董事会、监事会、经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，尤其对公司报告期内发生的重大事项进行严格审议，提高重大事项决策的规范运作水平。

截至报告期末，本公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，召集、召开股东大会。公司股东大会始终秉承平等对待所有股东的原则，2019年度公司采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。公司召开股东大会谨慎审议了包括年度报告、关联交易、购买、出售资产或股权等重大事项，同时在涉及影响中小投资者利益的议案表决时采用中小投资者单独计票的方式。公司在股东大会召开之后，专门预留与安排股东与管理层的交流时间，能够确保参会股东及时了解公司情况，充分行使股东权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东及实际控制人均为李仲初先生。控股股东及实际控制人均依法行使出资人权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事选聘程序符合相关法律法规的要求，公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。

报告期内，公司第六届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。公司第七届董事会成员全部选举完成，将依然按照法律法规规定履行董事职责。

公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对公司重大投资等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名委员会、薪酬委员会与审计委员会三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司重大投融资行为等事项提出意见并作出相关决议。

#### 4、关于监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数及构成符合要求。报告期内，公司监事会认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、总裁和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效考核与激励约束机制

为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，公司于2016年实施了股权激励计划，强化股东与核心业务人员之间的利益共享与约束机制，维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司的长期稳健发展。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》履行信息披露义务，及时报送公司重大事项及定期报告的内幕信息知情人，指定《证券时报》（自2020年1月1日起已变更为《上海证券报》）、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

#### 7、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （一）业务独立

本公司主要从事涉及酒店、餐饮、零售等大消费旅游行业的信息管理系统软件的开发销售、系统集成、技术支持与服务业务，具有独立完整的业务体系，包括完整的开发、销售及售后服务体系，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。公司业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的经营系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

### （二）人员独立

本公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。本公司拥有独立、完整的人力资源管理体系，设有人力资源部，根据《中华人民共和国劳动法》、《公司法》及国家有关政策的规定，制定了独立的劳动人事管理制度，并实行全员劳动合同制，由本公司与员工独立签订劳动合同，做到人员管理制度化和规范化；本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。

公司董事、监事、高级管理人员的推荐、选举、聘任均通过合法程序独立进行；总裁、首席运营官（COO）、副总裁、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### （三）资产独立

本公司以整体变更的方式设立，设立时各发起人投入本公司的资产已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的武众会内（2001）049号《验资报告》验证。本公司和控股股东产权关系明晰，资产完整并由本公司实际控制和使用，公司拥有独立的经营系统和配套设施以及专有技术、计算机著作权等资产，拥有独立的经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权。本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

### （四）机构独立

本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会及管理层的运作体系，并制定了相应的议事规则和工作细则。本公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立于控股股东的经营场所和经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。本公司各业务部门及办事机构的设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

### （五）财务独立

本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备专职财务人员，并实施严格的内部审计制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；本公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方没有非正常占用本公司资金、资产和其他资源。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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《关于公司 2018 年年度股东大会决议公告》（2019-26）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.79%	2019 年 12 月 02 日	2019 年 12 月 03 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（2019-53）

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邹小杰	11	2	9	0	0	否	2
刘丹萍	11	2	9	0	0	否	2
叶金福	14	3	11	0	0	否	2

刘剑锋	3	1	2	0	0	否	0
陶涛	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与其他董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，共同分析研究公司所面临的问题，并利用各自专业知识为公司发展和未来规划建言献策。独立董事从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，并对报告期内公司的关联交易、利润分配、对外投资等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，报告期内及报告期后2019年年度报告期间，履行了以下工作职责：

#### 1、审计委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议情况如下：

2019年3月30日，审计委员会召开了2019年度第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》，并出具了审核意见；

2019年4月19日，审计委员会召开了2019年度第二次会议，审议通过了《关于2018年年度报告的议案》，并出具了审核意见；

2019年4月26日，审计委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》，并出具了审核意见。

2019年8月27日，审计委员会召开2019年第四次会议，审议通过了《关于2019年半年度报告的议案》，

并出具了审核意见。

2019年10月25日,审计委员会召开2019年第五次会议,审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》,并出具了审核意见。

## 2、审计委员会进行2019年度报告沟通工作及审阅2019年度报告

### (1) 与年审注册会计师沟通2019年度审计工作计划

2019年年报工作初期,公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2019年年报第一次工作会议,会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况,审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通,并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节,按照计划的进度完成年报审计工作。

### (2) 审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2020年2月,董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2019年度财务报表,经与公司管理层就有关资料进行询问交流后,发表意见如下:

公司财务报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求,未发现重大错报和漏报情况,所包含的信息能从重大方面反映出公司2019年度财务状况和经营成果,同意以此财务报表为基础,展开2019年年度报告审计工作。

### (3) 审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后,董事会审计委员会与年审注册会计师于2020年4月24日召开了2019年年报第二次工作会议,注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项,审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流,发表如下审核意见:

保持原有的审议意见,并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项,公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告,同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作,以保证公司2019年年度报告如期披露。

### (4) 审阅公司2019年度审计报告

2020年4月24日,董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议,认真审阅了经信永中和会计师事务所出具的2019年年度审计报告,同时审议通过了以下决议:

A、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2019年年度审计报告》严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果,同意以该审计报告为基础制作公司2019年年度报告和摘要;

B、审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》。

## (二) 董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会成员由3名董事组成,其中两名为公司独立董事,主任委员由独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》,公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则,本报告期内履行了以下工作职责:

1、2019年4月19日,董事会薪酬委员会召开2019年第一次会议,审议《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》,听取了公司管理层就2018年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报,并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责,对公司高管人员2018年度薪酬进行了审核,并出具如下审核意见:报告期内,公司管理层基本完成了董事会制定的经营业绩目标,石基信息高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定,公司2018年年度报告中披露的有关高管人员薪酬收入情况真实、客观。

2、2019年6月4日,董事会薪酬委员会召开2019年第二次会议,审议《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授予期权的行权价格由25.24元/股调整为25.14元/股。

3、2019年8月8日，董事会薪酬委员会召开2019年第三次会议，审议《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》、《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》，同意对公司2016年股权激励计划预留股份授予对象及授予股份数量进行相应调整，同意公司2016年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式及可行权等事项。

4、2019年10月19日，董事会薪酬委员会召开2019年第四次会议，审议《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》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二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第二个行权期采用自主行权模式的议案》，同意对公司2016年股权激励计划首次授予对象及授予股份数量进行相应调整，同意公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式及可行权等事项。

### （三）董事会提名委员会履职情况汇总报告

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主任委员由独立董事担任。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责，2019年度履行了如下职责：

1、2019年11月12日，董事会提名委员会召开了2019年第一次会议，对公司选举第七届董事会全部非独立董事及独立董事的相关资料进行了审查，并出具了如下审核意见：同意董事候选人担任公司董事，组成公司第七届董事会。

2、2019年12月2日，董事会提名委员会召开了2019年第二次会议，对公司聘任高级管理人员及聘任公司内审部负责人、证券事务代表的相关资料进行了审查，并出具同意的审核意见。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司重视对高级管理人员的绩效考评工作，不断完善高级管理人员的考评和激励机制。根据公司《高级管理人员绩效考核管理制度》的规定，公司对高级管理人员实行年薪制，高级管理人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩，由公司董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考评。考评结果作为高管人员年薪核定的主要依据，由董事会最终审议通过。

报告期内，公司高级管理人员均为公司《2016年度股票期权激励计划》的激励对象，详见本报告第五节重要事项/十五、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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否



## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2019 年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷: 董事、监事或高级管理人员舞弊; 公司以前年度存在重大会计差错, 更正已披露的财务报告; 公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报; 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效; 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷; (2) 重要缺陷: 违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息, 导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响; (3) 一般缺陷: 不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。	(1) 重大缺陷: 董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行; 公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效; 其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷; (2) 重要缺陷: 内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域, 不能实现控制目标; 信息披露内容不真实, 受到外部监管机构处罚; (3) 一般缺陷: 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷: 错报金额 > 合并财务报表资产总额的 1%; (2) 重要缺陷: 合并财务报表资产总额的 1% ≥ 错报金额 > 合并财务报表资产总额的 0.5%; (3) 一般缺陷: 错报金额 ≤ 合并财务报表资产总额的 0.5%。	(1) 重大缺陷: 错报金额 > 合并财务报表资产总额的 1%; (2) 重要缺陷: 合并财务报表资产总额的 1% ≥ 错报金额 > 合并财务报表资产总额的 0.5%; (3) 一般缺陷: 错报金额 ≤ 合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

## 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为, 石基信息公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司

	内部控制评价报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA40367
注册会计师姓名	张海啸、张昆

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2020BJA40367

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基信息公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基信息公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于石基信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

<b>1) 商誉减值测试事项</b>	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如财务报表附注四、19.及附注六、17.所示，截至2019年12月31日止，石基信息公司合并资产负债表中商誉原值2,239,601,066.02元，减值准备47,018,132.01元，净值2,192,582,934.01元，占年末资产总额的20.10%。</p> <p>石基信息公司管理层（以下简称管理层）每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估相关资产组的可收回金额，管理层编制现金流量预测并采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。</p> <p>由于评估相关资产组可收回金额时使用了包含收入增长率、预期毛利率、成本费用率及折现率等关键参数，涉及大量假设和判断，同时考虑商誉对合并财务报表整体的重要性，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉减值测试，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>(1) 了解、测试和评价商誉减值相关的内部控制；</p> <p>(2) 了解和评估管理层基于未来现金流量折现模型估计资产组可回收金额的方法的合理性和一致性；</p> <p>(3) 检查管理层提供的输入值的准确性和相关性；</p> <p>(4) 评估管理层于年末判断商誉减值采用的关键假设，包括：未来现金流量的预测、未来增长率和适用的折现率等相关假设，评价管理层关键假设的合理性。</p>
<p><b>2) 开发支出资本化事项</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>如财务报表附注四、18及附注六、15/16所示，截至2019年12月31日，石基信息公司合并资产负债表中期末开发支出资本化余额为162,612,106.07元，本年研发完成转入无形资产金额为132,484,509.81元，本年研发支出资本化金额为281,712,874.66元。</p> <p>石基信息公司作为计算机应用服务行业中的软件开发企业，公司的主导核心技术主要由自主研发形成，其研发活动相关内部控制是否满足核算要求，开发支出是否符合资本化条件，对合并财务报表经营成果具有重大影响，因此，我们将开发支出资本化事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对开发支出资本化事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>(1) 了解、测试和评价与开发支出相关的关键内部控制制度；</p> <p>(2) 检查研发项目支出的发生及归集，检查各项的立项、可研、预算、阶段性进度报告、开发工作跟踪记录表等文件；</p> <p>(3) 对主要研发项目执行访谈程序，并结合研发项目的各阶段进度及审批报告了解及检查研发项目的开发内容、技术要求、产品市场、开发进度、收益实现方式等情况；</p> <p>(4) 根据对研发项目的上述相关资料检查，评价石基信息公司各项目研究阶段与开发阶段划分的合理性及开发支出资本化核算的准确性；</p> <p>(5) 对开发完成结转无形资产的项目检查相关的结项报告并了解相关软件产品著作权证的申请进度情况，据此判断石基信息公司研发项目开发支出停止资本化时点的合理性。</p>

#### 4. 其他信息

石基信息公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括石基信息公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财

务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估石基信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算石基信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督石基信息公司的财务报告过程。

#### 6. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对石基信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石基信息公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就石基信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审

计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,210,811,357.28	5,767,644,803.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,201,377.72	
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	200,000.00	1,467,000.00
应收账款	633,550,699.14	465,204,002.88

应收款项融资	3,352,860.49	0.00
预付款项	61,756,071.44	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	193,888,486.21	112,994,984.90
其中：应收利息	118,501,059.86	67,159,836.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	382,458,302.48	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	104,125,590.22	231,560,986.58
流动资产合计	6,647,344,744.98	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		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	329,117,638.50	426,420,725.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,259,166.95	
投资性房地产	52,083,686.00	52,245,113.70
固定资产	314,750,501.46	320,198,940.86
在建工程	125,554,516.83	80,128,551.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	925,304,312.84	665,367,512.13
开发支出	162,612,106.07	13,383,741.22
商誉	2,192,582,934.01	1,628,798,365.20



长期待摊费用	1,375,498.56	2,481,770.53
递延所得税资产	87,335,744.51	56,667,961.64
其他非流动资产	65,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	4,259,476,105.73	3,266,399,338.43
资产总计	10,906,820,850.71	10,228,255,474.94
流动负债：		
短期借款		
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	15,486,807.62	14,624,355.66
应付账款	280,887,261.82	135,483,875.06
预收款项	527,525,507.65	543,299,282.84
合同负债		
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	176,305,349.01	164,160,629.06
应交税费	170,428,305.68	180,858,297.95
其他应付款	375,406,923.59	255,058,287.34
其中：应付利息		2,962,485.74
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		192,051.65
其他流动负债		2,081,250.00
流动负债合计	1,546,040,155.37	1,295,758,029.56
非流动负债：		
保险合同准备金		

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	83,335.77	121,540.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,476,664.33	1,066,666.67
递延所得税负债	37,872,465.10	38,998,207.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,432,465.20	40,186,414.41
负债合计	1,585,472,620.57	1,335,944,443.97
所有者权益：		
股本	1,069,604,219.00	1,066,903,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,119,234,927.70	4,074,082,072.08
减：库存股		
其他综合收益	299,226,363.81	303,673,134.85
专项储备		
盈余公积	77,227,700.23	38,278,825.78
一般风险准备		
未分配利润	3,048,666,428.87	2,826,287,929.62
归属于母公司所有者权益合计	8,613,959,639.61	8,309,225,315.33
少数股东权益	707,388,590.53	583,085,715.64
所有者权益合计	9,321,348,230.14	8,892,311,030.97
负债和所有者权益总计	10,906,820,850.71	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12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	511,443,782.17	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	37,835,129.33	52,890,217.90
应收款项融资		
预付款项	2,354,323.76	918,663.30
其他应收款	2,491,530,436.40	2,240,499,194.73
其中：应收利息	16,500,000.00	
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31
存货	117,434,297.46	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	12,559,747.51	20,617,512.82
流动资产合计	3,173,157,716.63	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	2,342,363,489.58	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	85,628,995.54	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	57,905,656.15	4,968,950.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,997,846.30	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	2,506,395,987.57	2,466,992,754.82
资产总计	5,679,553,704.20	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	308,561,573.51	249,931,566.39
预收款项	121,542,317.88	136,043,101.42
合同负债		
应付职工薪酬	35,826,806.54	35,140,725.36
应交税费	1,370,808.46	2,855,269.33
其他应付款	1,483,953,059.39	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	1,951,254,565.78	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	1,951,254,565.78	1,574,528,050.06
所有者权益：		
股本	1,069,604,219.00	1,066,903,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,775,566,852.22	1,695,060,742.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,865,552.96	125,916,678.51
未分配利润	718,262,514.24	474,412,824.21
所有者权益合计	3,728,299,138.42	3,362,293,598.52
负债和所有者权益总计	5,679,553,704.20	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 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,662,540,116.40	3,097,519,391.45
其中：营业收入	3,662,540,116.40	3,097,519,391.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,229,547,920.65	2,610,191,228.69
其中：营业成本	2,067,920,205.27	1,706,536,829.15
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,913,604.37	24,528,142.02
销售费用	316,596,455.82	228,948,212.59
管理费用	789,392,040.49	550,565,348.16
研发费用	275,870,079.70	259,042,966.97
财务费用	-249,144,465.00	-159,430,270.20
其中：利息费用	3,112,010.04	8,360,083.93
利息收入	202,600,602.90	154,317,154.66
加：其他收益	91,741,066.18	102,233,475.40
投资收益（损失以“-”号填列）	443,394.62	57,312,272.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,142,018.57	2,280,197.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	42,906.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,545,945.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,301,895.73	-45,042,709.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,198.57	142,972.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,188,523.32	601,974,172.98
加：营业外收入	9,842,595.47	8,119,946.48
减：营业外支出	3,409,378.01	2,964,395.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	493,621,740.78	607,129,723.83
减：所得税费用	28,445,440.13	64,468,697.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	465,176,300.65	542,661,025.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	465,176,300.65	542,661,025.92
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	368,017,553.68	463,482,459.69

2.少数股东损益	97,158,746.97	79,178,566.23
六、其他综合收益的税后净额	-4,446,771.04	284,863,479.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,446,771.04	284,863,479.18
（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	-4,446,771.04	284,863,479.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-268,720.65	-467,690.14
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	-4,178,050.39	285,331,169.32
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	460,729,529.61	827,524,505.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	363,570,782.64	748,345,938.87
归属于少数股东的综合收益总额	97,158,746.97	79,178,566.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.43
（二）稀释每股收益	0.34	0.43

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	506,059,085.28	548,748,659.47
减：营业成本	353,054,150.28	382,674,637.48
税金及附加	3,494,115.90	3,956,423.31
销售费用	25,611,816.85	26,904,480.81
管理费用	106,621,772.20	127,815,950.08
研发费用	40,778,474.86	49,252,040.00
财务费用	-22,965,422.15	-10,069,763.50
其中：利息费用		
利息收入	23,015,097.81	12,208,092.10
加：其他收益	9,423,584.57	17,558,713.22
投资收益（损失以“-”号填列）	284,662,000.99	70,563,626.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,335,225.99	5,972,433.31
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）	113,294,588.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,323,525.47	-91,477,482.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	405,520,826.07	-35,140,251.83
加：营业外收入	162,538.54	5,544,155.17
减：营业外支出	27,060.86	23,617.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,656,303.75	-29,619,714.52
减：所得税费用	16,167,559.29	-11,162,826.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	389,488,744.46	-18,456,888.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	389,488,744.46	-18,456,888.44
（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	389,488,744.46	-18,456,888.44
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 年度	2018 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	3,853,968,515.71	3,457,959,141.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	94,431,154.87	94,533,088.21
收到其他与经营活动有关的现金	194,541,094.05	106,178,462.04
经营活动现金流入小计	4,142,940,764.63	3,658,670,691.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,945,521,979.78	1,942,866,512.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,040,326,343.50	715,015,080.34
支付的各项税费	256,445,887.65	267,013,880.54
支付其他与经营活动有关的现金	372,579,576.55	234,435,709.33
经营活动现金流出小计	3,614,873,787.48	3,159,331,182.95
经营活动产生的现金流量净额	528,066,977.15	499,339,508.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,581,010,000.00	3,483,724,222.00
取得投资收益收到的现金	9,365,613.46	57,488,780.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,559,121.42	123,586.54
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		123,750,000.00
投资活动现金流入小计	1,591,934,734.88	3,665,086,589.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	381,290,546.13	237,825,452.74
投资支付的现金	3,002,060,296.08	2,268,473,187.35
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	746,535,231.97	328,893,860.13
支付其他与投资活动有关的现金		4,700,000.00

投资活动现金流出小计	4,129,886,074.18	2,839,892,500.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,951,339.30	825,194,089.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	82,342,830.51	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	3,285,579,167.01
筹资活动现金流入小计	87,342,830.51	3,285,579,167.01
偿还债务支付的现金		227,034,352.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,727,767.74	127,476,473.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,816,000.00	15,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	79,622,610.65	
筹资活动现金流出小计	215,350,378.39	354,510,826.02
筹资活动产生的现金流量净额	-128,007,547.88	2,931,068,340.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,194,283.16	49,495,823.99
五、现金及现金等价物净增加额	-2,097,697,626.87	4,305,097,762.58
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	3,661,242,479.18	5,758,940,106.05

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 年度	2018 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	474,591,018.67	516,115,587.10
收到的税费返还	9,085,077.60	15,994,386.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,396,353,009.80	422,325,443.10
经营活动现金流入小计	2,880,029,106.07	954,435,416.46
购买商品、接受劳务支付的现金	333,838,752.01	346,769,574.94
支付给职工以及为职工支付的现金	88,816,257.40	90,745,232.51
支付的各项税费	17,345,235.67	23,251,487.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,905,844,752.02	1,314,307,403.24
经营活动现金流出小计	2,345,844,997.10	1,775,073,698.50
经营活动产生的现金流量净额	534,184,108.97	-820,638,282.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	58,902,000.00	67,054,753.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,904.75	
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	63,908,904.75	1,067,054,753.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,997,188.90	1,905,121.71
投资支付的现金	4,401,562.50	535,020,312.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,398,751.40	536,925,434.21
投资活动产生的现金流量净额	7,510,153.35	530,129,318.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	67,842,830.51	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		222,487,253.75
筹资活动现金流入小计	67,842,830.51	222,487,253.75
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	-38,847,349.47	115,808,378.45
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	502,846,912.85	-174,700,584.71
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	511,443,782.17	8,596,869.32

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 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,700,866.00				45,152,855.62		-4,446,771.04		38,948,874.45		222,378,499.25		304,734,324.28	124,302,874.89	429,037,199.17
（一）综合收益总额							-4,446,771.04				368,017,553.68		363,570,782.64	97,158,746.97	460,729,529.61
（二）所有者投入和减少资本	2,700,866.00				45,152,855.62								47,853,721.62	27,144,127.92	74,997,849.54
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	2,700,866.00				80,506,109.42								83,206,975.42		83,206,975.42
4. 其他					-35,353,253.80								-35,353,253.80	27,144,127.92	-8,209,125.88
(三) 利润分配									38,948,874.45	-145,639,054.43			-106,690,179.98		-106,690,179.98
1. 提取盈余公积									38,948,874.45	-38,948,874.45					
2. 提取一般风险 准备															
3. 对所有者（或 股东）的分配										-106,690,179.98			-106,690,179.98		-106,690,179.98
4. 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	1,069,604,219.00				4,119,234,927.70		299,226,363.81		77,227,700.23		3,048,666,428.87		8,613,959,639.61	707,388,590.53	9,321,348,230.14					

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	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	
三、本期增减变动金额（减少以“—”	114,600.00				2,416,041,525.84		284,863,479.18				356,803,584.39		3,057,823,189.41	433,749,839.43	3,491,573,028.84	

号填列)															
(一) 综合收益总额						284,863,479.18					463,482,459.69		748,345,938.87	79,178,566.23	827,524,505.10
(二) 所有者投入和减少资本	114,600.00				2,416,041,525.84								2,416,156,125.84	354,571,273.20	2,770,727,399.04
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	114,600.00				27,575,977.05								27,690,577.05		27,690,577.05
4. 其他					2,388,465,548.79								2,388,465,548.79	354,571,273.20	2,743,036,821.99
(三) 利润分配											-106,678,875.30		-106,678,875.30		-106,678,875.30
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-106,678,875.30		-106,678,875.30		-106,678,875.30
4. 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	1,066,903,353.00				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	

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	1,066,903,353.00				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）	2,700,866.00				80,506,109.42				38,948,874.45	243,849,690.03		366,005,539.90
（一）综合收益总额										389,488,744.46		389,488,744.46
（二）所有者投入和减少资本	2,700,866.00				80,506,109.42							83,206,975.42
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	2,700,866.00				80,506,109.42							83,206,975.42
4. 其他												
（三）利润分配									38,948,874.45	-145,639,054.43		-106,690,179.98
1. 提取盈余公积									38,948,874.45	-38,948,874.45		
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	1,069,604,219.00				1,775,566,852.22				164,865,552.96	718,262,514.24		3,728,299,138.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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）	114,600.00				27,575,977.05					-125,135,763.74		-97,445,186.69
（一）综合收益总额										-18,456,888.44		-18,456,888.44
（二）所有者投入和减少资本	114,600.00				27,575,977.05							27,690,577.05
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	114,600.00				27,575,977.05							27,690,577.05
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	1,066,903,353.00				1,695,060,742.80				125,916,678.51	474,412,824.21		3,362,293,598.52

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,根据公司董事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,根据公司董事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,根据公司董事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,根据公司董事会决议,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114,600.00元。

2019年8月8日,根据公司第六届董事会2019年第六次临时会议决议通过《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》、《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》以及《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》;2019年10月18日,根据公司第六届董事会2019年第七次临时会议决议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《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》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期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2019年12月31日,员工共计行权2,700,866.00股,使股本增加2,700,866.00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包括87家子公司,其中二级子公司13户;三级子公司26户;四级子公司32户;五级子公司14户;六级子公司2户(上年集团合并财务报表范围包括78家子公司)。与上年相比,本年新设立长沙石基软件有限公司、Shiji Korea Ltd.、Shiji Vietnam Limited、Shiji Denmark ApS、Shi ji (Canada) Inc.、北京中长元点科技有限公司、青岛海石智能系统有限公司、青岛海石信息技术有限公司共8家公司;本年因非同一控制下企业合并增加北京银科环企旅行社有限公司、ICE PORTAL

INC.、Quick Check Ltd.、Shiji (UK) Limited、My Check LLC、Touch peak Software Inc.、青岛海信智能商用系统股份有限公司共7家公司，其中My Check( UK) Limited、My Check LLC为Quick Check Ltd 下属子公司；本年注销Snapshot Poland sp.z.o.o.、Snapshot Deutschland GmbH、Straight Shots.r.o.、北京微店互联网服务有限公司共4家公司，因ICE PORTAL INC.、Touchpeak Software Inc.吸收合并进shiji(US) 导致减少2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、重要会计政策变更

(1) 新金融工具准则：本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《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—套期保值》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下合称新金融工具准则）

(2) 财务报表格式修订：本集团编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《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）及财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）

### 2、重要会计估计变更

集团变更应收款项计提损失准备的会计估计，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损失准备；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损失准备，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

本集团的营业周期为12个月。

## 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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的债权投资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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

初始确认时，可以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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股

利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产转移满足上述②、③点的，除应当终止确认该金融资产外，还应将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

若本集团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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时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和其他金融负债。

本集团初始确认金融负债，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负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当直接计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。

按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债：除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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；②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

对以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

对不符合终止确认条件的金融资产转移继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，在收到时确认为一项金融负债。该金融负债与被转移金融资产分别确认和计量，不相互抵销。在后续会计期间，继续确认该金融资产产生的收入或利得以及该金融负债产生的费用或损失。

对因继续涉入被转移金融资产形成的有关资产确认相关收益，对继续涉入形成的有关负债确认相关费用。按继续涉入程度继续确认的被转移金融资产应根据所转移金融资产的原性质及其分类，继续列报于资产负债表中的贷款、应收款项等。相关负债应当根据被转移的资产是按公允价值计量还是摊余成本计量予以计量，使得被转移资产和相关负债的账面价值：①被转移的金融资产以摊余成本计量的，等于企业保留的权利和义务的摊余成本；②被转移金融资产以公允价值计量的，等于企业保留的权利和义务按独立基础计量的公允价值。如果所转移的金融资产以摊余成本计量，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### (6) 金融资产减值

本集团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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大

融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法详见本附注“五、11、应收款项”相关内容披露。

本集团将计提或转回的坏账损失计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 10、应收票据

与本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

## 11、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。同时按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团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。

本集团每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加，予以单项评估信用风险。除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

以组合为基础的评估：对于应收款项，本集团在单项认定预期信用减值风险基础上，按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期及与公司的关联关系为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量：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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”或“其他应收款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息进行测算，本集团按以下方法确认预期信用减值损失：

#### (1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团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损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### (2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业） 组合2（商品批发行业）	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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合3（备用金组合） 组合4（内部关联方组合）	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。

## 12、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

## 13、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

与本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

## 14、存货

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 and 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。

## 15、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。

## 16、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
-------	-------	---	-----------

## 17、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。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。

### (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%

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，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。

## 23、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）。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、收入

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

## 27、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。

(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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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
新金融工具准则：本集团自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企	第六届董事会 2019 年	注 1

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—套期保值》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下合称新金融工具准则）	第一次临时会议	
财务报表格式修订：本集团编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《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）及财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）	第六届董事会 2019 年第一次临时会议	注 2
《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》		注 3
《企业会计准则第 12 号——债务重组》		注 3

### 注1：新金融工具准则

根据新金融工具准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整比较财务报表数据。于2019年1月1日，本集团对财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
科目	计量类别	账面价值（元）	科目	计量类别	账面价值（元）
货币资金	摊余成本	5,767,644,803.85	货币资金	摊余成本	5,767,644,803.85
			交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收账款	摊余成本	465,204,002.88	应收账款	摊余成本	465,204,002.88
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	45,835,148.08	其他应收款	摊余成本	45,835,148.08
其他流动资产	摊余成本	231,560,986.58	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	97,250,000.00
			其他流动资产	摊余成本	134,310,986.58
应收票据	摊余成本	1,467,000.00	应收票据	摊余成本	0.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,467,000.00

### 注2：会计报表披露格式变更

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），以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团已按要求执行该通知，并按照通知的衔接规定对比较财务报表进行调整，具体如下：

项目	新文件报表名称	旧文件报表名称	变化情况
资产负债表	—应收票据	应收票据及应收账款	“应收票据及应收账款”项目归至“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”
	—应收账款		
	—应收款项融资		
	—应付票据	应付票据及应付账款	“应付票据及应付账款”项目归至“应付票据”及“应付账款”项目
	—应付账款		



本集团据此将可比期间的受重要影响的项目名称和金额调整内容列示如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款	0.00	465,204,002.88	465,204,002.88
应收款项融资	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00
应收票据及应收账款	466,671,002.88	-466,671,002.88	0.00
应付账款	0.00	135,483,875.06	135,483,875.06
应付票据	0.00	14,624,355.66	14,624,355.66
应付票据及应付账款	150,108,230.72	-150,108,230.72	0.00

注3：本集团因执行非货币性资产交换准则及债务重组准则采用未来适用法，在报告期本集团未发生非货币资产交换及债务重组事项，因执行相应准则对本集团无影响。

## (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
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损失准备；随着集团业务发展，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，简化集团与各子公司之间的核算流程，集团将变更应收款项计提损失准备的会计估计，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损失准备；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损失准备，计入当期损益。	2019年1月17日，本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》，同意相关会计估计变更。本次会计估计变更经董事会审议通过之日起生效。	2019年01月17日	无

### 变更前后采用的会计估计对比

项目	变更前坏账政策		变更后坏账政策	
	计提方法	计提比例	计提方法	计提比例
内部关联方组合	余额百分比法	5%	参见附注“五、11”	0%

注：上述会计估计变更采用未来适用法，对合并报表净利润影响金额为0.00元，对母公司净资产影响金额为120,520,684.79元；对合并净资产影响金额为0.00元；对母公司净资产影响金额为120,520,684.79元。

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		97,250,000.00	97,250,000.00
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	0.00	1,467,000.00	1,467,000.00
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			
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	134,310,986.58	-97,250,000.00
流动资产合计	6,961,856,136.51	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	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		3,206,655.79	3,206,655.79
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	3,266,399,338.43	
资产总计	10,228,255,474.94	10,228,255,474.94	
流动负债：			
短期借款			
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	
合同负债			
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			
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			
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			
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

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

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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%、11%、13%、16%
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	0.00%，3.00%，5.00%，6.00%，7.50%，10.00%，12.00%，12.50%，15.00%，16.50%，17.00%，19.00%，20.00%，21.00%，22.50%，23.00%，24.00%，25.00%，30.00%，30.62%，31.20%
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%
上海正品贵德软件有限公司	15%
北京石基昆仑软件有限公司	15%
杭州西软科技有限公司	25%
杭州西软信息技术有限公司	15%
杭州连边科技有限公司	5%
北京中长石基软件有限公司	25%
北海石基信息技术有限公司	6%
北海环企软件科技有限公司	25%
北京银科环企旅行社有限公司	25%
北京宝库在线技术有限公司	25%
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	7.50%
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%
长沙石基软件有限公司	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%
北京中长元点科技有限公司	5.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
深圳市思迅网络科技有限公司	25.00%
深圳市奥凯软件有限公司	0.00%
南京客至软件有限公司	15.00%
石基商用信息技术有限公司	7.50%
北京商用星联信息科技有限公司	12.50%
青岛海信智能商用系统股份有限公司	15.00%
青岛海石智能系统有限公司	25.00%
青岛海石信息技术有限公司	25.00%
百望金税科技有限公司	3.00%
敏付科技有限公司	25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	25.00%
石基（香港）有限公司	16.50%
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	16.50%
Infrasys Singapore Pte Ltd	17.00%
Infrasys (HK) Limited	16.50%
Pos Master 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	25.00%
Shiji (Macau) Limited	12.00%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	16.50%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pte Ltd	17.00%
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	10.00%
广州万迅电脑软件有限公司	15.00%
Shiji Retail Information Technology Co. 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	0.00%
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	10.00%
上海时运信息技术有限公司	15.00%
广州合光信息科技有限公司	15.00%

Galasys Plc	20.00%
Galasys Holdings Ltd	0.00%
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	20.00%
Galasys GLT Sdn Bhd	20.00%
Galasys Solutions (UK) Limited	0.00%
I Logic Solutions Sdn Bhd	20.00%
Galasys Technologies (HK) Limited	16.50%
银科环企软件（苏州）有限公司	15.00%
Shiji (Singapore) Pte Ltd	17.00%
Shiji Malaysia Sdn Bhd	24.00%
Shiji India LLP	31.20%
Shiji Japan 株式会社	30.62%
Shiji Korea Ltd.	25.00%
Shiji (Thailand) Limited	20.00%
Shiji Middle East-FZ LLC	0.00%
Shiji Vietnam Limited	20.00%
Quick Check Ltd.	23.00%
My Check LLC	21.00%
Shiji (UK) Ltd	19.00%
ShiJi (Australia) Pty Ltd	30.00%
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	22.50%
Shiji Slovakia s.r.o	21.00%
Shiji Denmark ApS	22.00%
Shiji (Canada) Inc	28.00%
Shiji GmbH	25.00%
Shiji Poland	19.00%
Shiji Deutschland GmbH	30.18%
Shiji Information Technology, S.A.	25.00%
Review Pro Inc	21.00%
Review Pro Asia Pacific Pte Ltd	17.00%
Shiji (US) Inc	21.00%
StayNTouch Inc	21.00%

## 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

本公司及上海正品、石基昆仑、西软信息、青岛海信、银石计算机、银石支付、思迅软件、南京客至、广州万迅、石基大商、广州合光、上海时运、长益科技、苏州环企为高新技术企业，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%、7.5%、12.50%的情况

北京富基、奥凯软件、银石科技、石基商用、商用星联系为软件企业，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。”其中北京富基、奥凯软件属于第二年免征企业所得税，实际执行的企业所得税税率为0.00%；商用星联本年属于减半征收期的第二年，实际执行的企业所得税税率为12.50%；银石科技、石基商用本年属于减半征收期的第一年，同时根据“北银国税函{2015}2号”文减免公司2014年度至2020年度地方分享企业所得税部分，实际执行的企业所得税税率为7.5%。

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)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2019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3.00%、5.00%、10.00%的情况

北海乐宿、长益联合、浩华管理(深圳)、连边科技、中长元点、百望金税系小型微利企业，根据“财税[2019]13号”《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，北海乐宿、长益联合、浩华管理(深圳)2019年实际执行的企业所得税税率为10%，连边科技、中长元点2019年实际执行的企业所得税税率为5%；其中百望金税根据“北银国税函{2015}2号”文减免公司2014年度至2020年度地方分享企业所得税部分，2019年实际执行的企业所得税税率为3%。

#### 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2019年度地方分享企业所得税部分，北海石基2019年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

### (2) 增值税优惠政策

根据财政部/税务总局/海关总署公告2019年第39号文的规定，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%，本通知从2019年4月1日起执行；另自2019年4月1

日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

基于上述税收政策调整，同时根据“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2019年1月1日至2019年4月1日按16%的法定税率征收增值税，2019年4月1日之后按13%的法定税率征收增值税，以实际超过3%的部分即征即退，自行开发软件产品销售实际税负为3%。

## 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	179,984.07	172,385.48
银行存款	5,193,395,374.50	5,756,886,989.62
其他货币资金	17,235,998.71	10,585,428.75
合计	5,210,811,357.28	5,767,644,803.85
其中：存放在境外的款项总额	201,324,601.17	199,778,564.02

其他说明

注1：年末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为1,549,568,878.10元，系银行承兑汇票保证金4,646,042.29元、维修基金账户2,701,282.03元、履约保函保证金3,518,605.00元、诉前财产保全340,738.19元、支付业务保证金1,500,000.00元、商业信用卡抵押698,376.30元。其他货币资金系存放与支付宝账户余额，使用不受限制。

注2:银行存款中包含三个月以上定期存款1,536,163,834.29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	57,201,377.72	97,250,000.00
其中：		
债务工具投资	57,201,377.72	97,250,000.00
其中：		
合计	57,201,377.72	97,250,000.00

其他说明：

无

### 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	0.00	0.00
商业承兑票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

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票据	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	200,000.00	0.00	100.00%			0.00
其中：										
其中：										
合计	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	200,000.00	0.00	100.00%			0.00

按单项计提坏账准备：

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
单项认定	200,000.00	0.00	0.00%	低风险

确定该组合依据的说明：

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息进行测算，本集团按以下方法确认预期信用减值损失：

#### 1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团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。
单项金额重大并单独计提损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### 2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业）	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，编制

	应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合2（备用金组合）	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。

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

## （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,836,947.00	0.00
合计	5,836,947.00	0.00

## 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	79,512,832.92	10.19%	52,618,145.49	66.18%	26,894,687.43	74,559,726.68	12.83%	50,032,605.31	67.10%	24,527,121.37
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	701,117,896.32	89.81%	94,461,884.61	13.47%	606,656,011.71	506,561,452.01	87.17%	65,884,570.50	13.01%	440,676,881.51
其中：										
组合1	626,908,462.23	80.30%	84,337,983.86	13.45%	542,570,478.37	410,543,112.61	70.65%	55,767,848.52	13.58%	354,775,264.09
组合2	74,209,434.09	9.51%	10,123,900.75	13.64%	64,085,533.34	96,018,339.40	16.52%	10,116,721.98	10.54%	85,901,617.42
合计	780,630,729.24	100.00%	147,080,030.10		633,550,699.14	581,121,178.69	100.00%	115,917,175.81		465,204,002.88

按单项计提坏账准备：

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损失准备的应收账款	79,512,832.92	52,618,145.49	66.18%	

按组合计提坏账准备：计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	399,133,147.58	15,711,509.40	3.94%
1-2 年	126,282,799.48	12,628,279.97	10.00%
2-3 年	38,989,132.51	7,797,826.50	20.00%
3-4 年	19,098,645.96	9,549,322.98	50.00%
4-5 年	16,443,620.34	11,689,928.65	71.09%
5 年以上	26,961,116.36	26,961,116.36	100.00%
合计	626,908,462.23	84,337,983.86	--

确定该组合依据的说明：

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息进行测算，本集团按以下方法确认预期信用减值损失：

## 1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团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损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## 2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业）	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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合2（备用金组合）	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。

按组合计提坏账准备：商品批发行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	64,308,832.00	643,088.32	1.00%
1-2 年	5,522.94	1,656.88	30.00%
2-3 年	831,847.20	415,923.60	50.00%
3 年以上	9,063,231.95	9,063,231.95	100.00%

合计	74,209,434.09	10,123,900.75	--
----	---------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息进行测算，本集团按以下方法确认预期信用减值损失：

### 1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团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。
单项金额重大并单独计提损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### 2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业）	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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合2（备用金组合）	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。

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	账面余额
1年以内（含1年）	504,133,157.37
1至2年	131,328,775.11
2至3年	43,532,822.93
3年以上	101,635,973.83
3至4年	24,664,514.22
4至5年	27,897,736.93
5年以上	49,073,722.68
合计	780,630,729.24

### (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	其他	
按信用风险特征组合计提损失准备的应收账款	65,884,570.50	21,465,944.00		1,052,120.00	8,163,490.11	94,461,884.61
单项金额不重大但单项计提损失准备的应收账款	50,032,605.31	1,956,265.48		1,702,500.00	2,331,774.70	52,618,145.49
合计	115,917,175.81	23,422,209.48		2,754,620.00	10,495,264.81	147,080,030.10

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”或“其他应收款”等。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
北京石基大商信息技术有限公司	1,470,000.00
北京长京益康信息科技有限公司	824,000.00
北京长益联合信息科技有限公司	60,000.00
杭州西软科技有限公司	400,620.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京石基大商信息技术有限公司	货款	1,470,000.00	签订终止协议	公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过	否
北京长京益康信息科技有限公司	货款	824,000.00	预计不可收回	内部管理层审批	否
北京长益联合信息科技有限公司	货款	60,000.00	预计不可收回	公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过	否
杭州西软科技有限公司	货款	400,620.00	预计不可收回	公司第七届董事会2019年第二次临时会议审议通过	否
合计	--	2,754,620.00	--	--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台山核电合营有限公司	11,859,751.93	1.52%	118,597.52
北京京东世纪贸易有限公司	11,003,606.78	1.41%	110,036.07
杭州淘鲜达网络科技有限公司	9,757,492.60	1.25%	178,774.93
财付通支付科技有限公司	8,726,603.54	1.12%	361,392.90
蚂蚁金服（海南）数字技术有限公司	8,010,463.40	1.03%	708,378.05
合计	49,357,918.25	6.33%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,740,228.00	1,467,000.00
商业承兑汇票	1,612,632.49	0.00
合计	3,352,860.49	1,467,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

无

## 6、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	58,336,349.00	94.47%	48,948,047.76	97.01%
1至2年	2,594,126.16	4.20%	1,154,993.03	2.29%
2至3年	582,808.94	0.94%	69,572.95	0.14%
3年以上	242,787.34	0.39%	281,801.69	0.56%
合计	61,756,071.44	--	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

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
KUAJING. HK LTD	19,381,443.88	1年以内	31.38
宏泰机电科技（漳州）有限公司	7,526,010.96	1年以内	12.19
联想图像（天津）科技有限公司	6,396,113.05	1年以内	10.36
福建索信电子科技有限公司	4,174,171.37	1年以内2,406,017.22、1-2年 1,768,154.15	6.76
JOY CHINA (HONGKONG) LIMITED	3,836,910.00	1年以内	6.21
合计	<b>41,314,649.26</b>	--	<b>66.90</b>

其他说明：

无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	118,501,059.86	67,159,836.82
其他应收款	75,387,426.35	45,835,148.08
合计	193,888,486.21	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	116,708,816.62	67,159,836.82
其他	1,792,243.24	
合计	118,501,059.86	67,159,836.82

#### 2) 重要逾期利息

其他说明：

无

## 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	41,533,618.75	9,844,827.46
备用金、押金、保证金	22,796,175.63	22,203,140.39
代垫款	18,057,441.38	17,878,537.95
增值税退税款	20,564,738.99	20,092,551.05
合计	102,951,974.75	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		9,844,271.89	14,339,636.88	24,183,908.77
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		544,393.64	2,579,342.24	3,123,735.88
本期核销		64,524.00	161,139.80	225,663.80
其他变动		482,567.55		482,567.55
2019 年 12 月 31 日余额		10,806,709.08	16,757,839.32	27,564,548.40

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	70,242,889.29
1 至 2 年	6,295,487.00
2 至 3 年	3,470,022.04
3 年以上	22,943,576.42
3 至 4 年	3,812,161.57

4 至 5 年	4,597,083.03
5 年以上	14,534,331.82
合计	102,951,974.75

### 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	核销	其他	
计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备	5,420,174.92	1,004,760.92		64,524.00	482,567.55	6,842,979.39
商品批发行业按账龄分析法计提损失准备	4,424,096.97	-460,367.28				3,963,729.69
单项金额不重大但单项计提损失准备的应收账款	14,339,636.88	2,579,342.24		161,139.80		16,757,839.32
合计	24,183,908.77	3,123,735.88		225,663.80	482,567.55	27,564,548.40

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
银科环企软件（苏州）有限公司	161,139.80
北京石基大商信息技术有限公司	64,524.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
离职员工 28 人等	往来款	161,139.80	员工离职，未报销备用金	公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过	否
个人-唐菲菲	押金	64,524.00	房租押金无法收回	公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过	否
合计	--	225,663.80	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

## 5) 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
增值税退税款	退税款	20,564,738.99	1 年以内	19.98%	1,028,236.95
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	2.91%	3,000,000.00
中国银联股份有限公司	保证金	1,000,000.00	3-4 年	0.97%	500,000.00
阿里云计算有限公司	往来款	907,284.15	0-3 年	0.88%	46,364.21
南京易才人力资源有限公司	往来款	696,208.41	1 年以内	0.68%	34,810.42
合计	--	26,168,231.55	--	25.42%	4,609,411.58

## 6) 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
增值税退税款	软件行业增值税即征即退税款	20,564,738.99	1 年以内	预计收取时间：2020 年 12 月 31 日之前，金额：20,564,738.99 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。

## 8、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	31,438,346.44	687,374.59	30,750,971.85		0.00	
库存商品	193,157,275.18	14,260,296.05	178,896,979.13	216,788,391.45	9,282,736.72	207,505,654.73
周转材料	4,752.81		4,752.81	4,159.28		4,159.28
发出商品	129,472,745.71	60,944.98	129,411,800.73	108,056,534.24	219,927.62	107,836,606.62
在建系统集成项目成本	38,788,175.20	2,920,388.20	35,867,787.00	19,346,959.01	2,163,436.77	17,183,522.24

委托加工物资	7,526,010.96		7,526,010.96			
合计	400,387,306.30	17,929,003.82	382,458,302.48	344,196,043.98	11,666,101.11	332,529,942.87

**(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	842,739.14	459,251.64	614,616.19	0.00	687,374.59
库存商品	9,282,736.72	5,700,228.55	748,368.68	1,471,037.90	0.00	14,260,296.05
在建系统集成项目成本	2,163,436.77	1,808,973.01	0.00	1,052,021.58	0.00	2,920,388.20
发出商品	219,927.62	-158,982.64	0.00	0.00	0.00	60,944.98
合计	11,666,101.11	8,192,958.06	1,207,620.32	3,137,675.67	0.00	17,929,003.82

注：其他增加为本年合并青岛海信增加。

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
发出商品	估计售价减去预计的销售费用及相关税费	—

**9、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
理财产品	54,050,257.19	81,650,000.00
预缴增值税	11,856,774.70	13,784,401.97
待抵扣进项税	17,116,089.03	22,010,477.91
待摊费用	6,991,708.52	6,379,688.62
预缴企业所得税	1,543,446.71	13,941.83
保证金	500,000.00	
预缴职业税	12,040.50	
预缴附加税	1,699.41	

留抵进项税	12,053,574.16	10,472,476.25
合计	104,125,590.22	134,310,986.58

其他说明：

无

## 10、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												
浙江未来酒店网络科技有限公司	7,753,201.65			-3,219,094.58							4,534,107.07	
迅尔信息科技有限公司	57,582,175.10			-33,493,485.73	44,404.00						24,133,093.37	
追溯云信息发展股份有限公司		100,000,000.00		2,246,080.74							102,246,080.74	
上海尊尊信息科技有限公司	5,538,141.75	1,000,000.00		-414,505.24							6,123,636.51	
青岛海信智能商用系统有限公司	160,083,182.51	462,318,000.00		9,554,320.57			1,527,000.00		-630,428,503.08			
北京石易科技有限公司		11,756,661.79		-2,689,478.69							9,067,183.10	
科传计算机科技股份有限公司	124,402,788.72			-1,932,072.52	-170,981.35						122,299,734.85	
Kalibri Labs LLC	58,099,388.71	13,788,232.98		-11,193,783.12	-142,143.30	162,107.59					60,713,802.86	
Touchpeak Software Inc	12,961,847.12								-12,961,847.12			
小计	426,420,725.56	588,862,894.77		-41,142,018.57	-268,720.65	162,107.59	1,527,000.00		-643,390,350.20		329,117,638.50	



合计	426,420,725.56	588,862,894.77		-41,142,018.57	-268,720.65	162,107.59	1,527,000.00		-643,390,350.20	329,117,638.50
----	----------------	----------------	--	----------------	-------------	------------	--------------	--	-----------------	----------------

其他说明

注1：青岛海信智能商用系统有限公司本年增减变动中其他减少630,428,503.08元，系因2019年2月28日本集团之全资子公司石基商用信息技术有限公司购买其57.75%股权，使其成为本集团的控股子公司。

注2：Touchpeak Software Inc本年增减变动中其他减少12,961,847.12元，系本集团之全资子公司石基香港于2019年1月7日购买Touchpeak Software Inc剩余60%股权，使其成为本集团的全资子公司。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	3,259,166.95	3,206,655.79
合计	3,259,166.95	3,206,655.79

其他说明：

无

## 12、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	5,425,065.22	0.00		5,425,065.22
(1) 外购	0.00	0.00		0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,514,917.00	0.00		2,514,917.00
(3) 企业合并增加	2,841,084.00	0.00		2,841,084.00
(4) 汇率变动	69,064.22	0.00		69,064.22
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	67,196,927.16	20,599,893.49		87,796,820.65

二、累计折旧和累计摊销	22,786,288.61	7,340,353.12		
1.期初余额	22,786,288.61	7,340,353.12		30,126,641.73
2.本期增加金额	4,182,152.53	1,404,340.39		5,586,492.92
(1) 计提或摊销	2,964,979.77	1,404,340.39		4,369,320.16
(2) 固定资产转入	1,158,111.59	0.00		1,158,111.59
(3) 汇率变动	59,061.17	0.00		59,061.17
3.本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
4.期末余额	26,968,441.14	8,744,693.51		35,713,134.65
三、减值准备	0.00	0.00		
1.期初余额	0.00	0.00		0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00		0.00
(1) 计提	0.00	0.00		0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00		0.00
(1) 处置	0.00	0.00		0.00
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	40,228,486.02	11,855,199.98		52,083,686.00
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

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	314,750,501.46	320,198,940.86
合计	314,750,501.46	320,198,940.86

## (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	机器设备	模具、仪器仪表	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	0.00	0.00	530,238,609.55
2.本期增加金额	232,180.63	579,686.72	16,543,795.13	7,269,192.53	5,383,063.06	16,727,758.03	46,735,676.10
(1) 购置	37,633.38	473,748.60	14,983,871.61	1,732,479.90	0.00	261,595.60	17,489,329.09
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	99,290.84	2,649,084.07	5,536,712.63	5,383,063.06	16,466,162.43	30,134,313.03
(4) 汇率变动影响	194,547.25	6,647.28	-1,089,160.55	0.00	0.00	0.00	-887,966.02
3.本期减少金额	2,762,946.10	709,383.79	2,281,383.19	1,328,988.43	0.00	1,267,913.69	8,350,615.20
(1) 处置或报废	248,029.10	709,383.79	2,281,383.19	1,328,988.43	0.00	1,267,913.69	5,835,698.20
(2) 转入投资性房地产	2,514,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,917.00
4.期末余额	419,495,000.74	9,896,282.04	78,666,438.65	39,723,041.62	5,383,063.06	15,459,844.34	568,623,670.45
二、累计折旧							
1.期初余额	129,844,323.75	8,166,207.22	42,186,379.94	29,083,718.92	0.00	0.00	209,280,629.83
2.本期增加金额	18,127,029.00	552,733.35	9,000,206.15	6,778,860.88	5,086,364.06	10,718,942.15	50,264,135.59
(1) 计提	18,080,169.47	465,706.74	10,303,341.57	2,557,081.23	82,485.56	2,920,301.38	34,409,085.95
(2) 企业合并增加	0.00	80,379.43	1,854,381.42	4,221,779.65	5,003,878.50	7,798,640.77	18,959,059.77
(3) 汇率变动影响	46,859.53	6,647.18	-3,157,516.84	0.00	0.00	0.00	-3,104,010.13
3.本期减少金额	1,158,111.59	673,914.60	2,083,108.41	1,242,552.47	0.00	1,266,043.47	6,423,730.54

(1) 处置 或报废	0.00	673,914.60	2,083,108.41	1,242,552.47	0.00	1,266,043.47	5,265,618.95
(2) 转入投资 性房地产	1,158,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,111.59
4.期末余额	146,813,241.16	8,045,025.97	49,103,477.68	34,620,027.33	5,086,364.06	9,452,898.68	253,121,034.88
三、减值准备	146,813,241.16	8,045,025.97	49,103,477.68	34,620,027.33	5,086,364.06	9,452,898.68	253,121,034.88
1.期初余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	457,518.11	0.00	0.00	759,038.86
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	6,904.75	0.00	0.00	6,904.75
(1) 处置 或报废	0.00	0.00	0.00	6,904.75	0.00	0.00	6,904.75
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	450,613.36	0.00	0.00	752,134.11
四、账面价值							
1.期末账面 价值	272,622,298.86	1,701,018.95	29,471,138.06	4,652,400.93	296,699.00	6,006,945.66	314,750,501.46
2.期初账面 价值	292,121,981.74	1,709,534.77	22,125,823.86	4,241,600.49	0.00	0.00	320,198,940.86

## (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	4,554,882.13	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	36,828,586.38	目前正在办理

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	125,554,516.83	80,128,551.80
合计	125,554,516.83	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
芯城科技园工程	13,203,271.93	0.00	13,203,271.93	0.00	0.00	0.00
模具	826,038.59	0.00	826,038.59	0.00	0.00	0.00
办公楼改造项目	111,525,206.31	0.00	111,525,206.31	80,128,551.80	0.00	80,128,551.80
合计	125,554,516.83		125,554,516.83	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
芯城科技园工程	13,418,068.93	0.00	13,203,271.93	0.00	0.00	13,203,271.93	98.40%	98.00	0.00	0.00	0.00%	其他
模具		0.00	826,038.59	0.00	0.00	826,038.59		-				
办公楼改造项目	220,000,000.00	80,128,551.80	31,396,654.51	0.00	0.00	111,525,206.31	50.69%	25.00	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	233,418,068.93	80,128,551.80	45,425,965.03	0.00	0.00	125,554,516.83	-	-				-

其他说明

注1：根据本集团母公司北京中长石基信息技术股份有限公司2016年第二次总裁办公会审议通过《关于修改中电器件办公大楼改造方案的议案》和《关于办公大楼改造项目相关事项的议案》，授权本集团董事会办理办公大楼改造过程中相关事项，并提请本集团董事会设置专用资金账户，投资额不超过1亿元人民币情况下，根据本集团相关制度设置审批权限；投资额超过1亿元人民币，需申请另行审批。

2018年2月，经本集团母公司的总裁办公会决议通过，将办公楼改造项目投资额预算增加至2.2亿元，截止本年末相关支出尚未超出预计投资额。

注2：芯城科技园工程系从长沙高新开发区迪内斯电子科技有限公司购入，坐落于长沙市岳麓区麓西大道588号芯城科技园3栋1001，建筑面积1722.08平方米，房屋产权编20180117892。本公司根据实际需要的金额对其进行装修改造，工程尚未完工。

## 15、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	商标权	软件	著作权	专有技术	车位费	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	0.00	0.00	1,131,032,771.51
2.本期增加金额	0.00			14,708,672.07	72,268,027.03	291,659,319.46	11,445,435.62	757,142.86	390,838,597.04
(1) 购置	0.00			0.00	10,727,993.84	32,411,562.70	0.00	757,142.86	43,896,699.40
(2) 内部研发	0.00			0.00	6,570,231.39	114,468,842.80	11,445,435.62	0.00	132,484,509.81
(3) 企业合并增加	0.00			14,081,912.76	53,006,617.66	133,596,537.59	0.00	0.00	200,685,068.01
(4) 汇率变动影响	0.00			626,759.31	1,963,184.14	11,182,376.37	0.00	0.00	13,772,319.82
3.本期减少金额	0.00			0.00	138,525.84	0.00	0.00	0.00	138,525.84
(1) 处置	0.00			0.00	138,525.84	0.00	0.00	0.00	138,525.84
4.期末余额	122,230,618.76			45,865,483.29	147,803,940.97	1,193,630,221.21	11,445,435.62	757,142.86	1,521,732,842.71
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	0.00	0.00	451,222,346.35
2.本期增加金额	7,472,898.95			4,569,217.12	31,723,912.53	82,513,401.27	1,428,448.20	37,857.14	127,745,735.21
(1) 计提	7,472,898.95			4,516,645.05	28,582,052.56	75,385,426.09	1,428,448.20	37,857.14	117,423,327.99
(2) 企业合并增加	0.00			0.00	2,647,023.79	6,859,873.18	0.00	0.00	9,506,896.97
(3) 汇率变动影响	0.00			52,572.07	494,836.18	268,102.00	0.00	0.00	815,510.25
3.本期减少金额	0.00			0.00	125,790.00	0.00	0.00	0.00	125,790.00

(1) 处 置	0.00			0.00	125,790.00	0.00	0.00	0.00	125,790.00
4.期末余 额	50,604,490.18			5,092,206.88	53,769,869.87	467,909,419.29	1,428,448.20	37,857.14	578,842,291.56
三、减值准备									
1.期初余 额	0.00			2,074,000.00	0.00	12,368,913.03	0.00	0.00	14,442,913.03
2.本期增 加金额	0.00			0.00	0.00	3,143,325.28	0.00	0.00	3,143,325.28
(1) 计 提				0.00	0.00	3,108,937.67	0.00	0.00	3,108,937.67
(2)汇率变动影 响	0.00			0.00	0.00	34,387.61	0.00	0.00	34,387.61
3.本期减 少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处 置	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余 额	0.00			2,074,000.00	0.00	15,512,238.31	0.00	0.00	17,586,238.31
四、账面价值									
1.期末账 面价值	71,626,128.58			38,699,276.41	94,034,071.10	710,208,563.61	10,016,987.42	719,285.72	925,304,312.84
2.期初账 面价值	79,099,027.53			28,559,821.46	53,502,692.44	504,205,970.70	0.00	0.00	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 77.84%。

## 16、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
		内部研发支出	其他	合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		
AboveCloud	0.00	128,545,938.59		0.00	0.00	0.00		128,545,938.59
石基智能云人力 资源管理系统 HRMS	0.00	19,554,495.48		0.00	15,604,267.25	3,950,228.23		0.00
石基数字酒店中 心预订管理系统	0.00	16,764,164.13		0.00	0.00	16,764,164.13		0.00

CRS								
石基智能云采购、库存、成本控制系统	0.00	15,210,628.13		0.00	12,193,720.66	3,016,907.47		0.00
石基智能云财务管理系统 Accounting	0.00	13,734,563.09		0.00	11,287,319.04	2,447,244.05		0.00
O.石基大数据平台	0.00	12,413,227.17		0.00	0.00	12,413,227.17		0.00
智慧门店2.0-内部研发	0.00	11,727,219.52		0.00	0.00	783,204.16		10,944,015.36
石基云协同事务处理系统财务模块	0.00	11,376,364.04		0.00	5,876,517.92	5,499,846.12		0.00
石基昆仑数据服务平台(简称KDD) V1.0	0.00	9,465,427.27		0.00	0.00	9,465,427.27		0.00
B.Sinfonia	0.00	8,277,629.93		0.00	0.00	8,277,629.93		0.00
U51 标准化产品项目	9,669,732.02	8,098,807.79		0.00	17,734,068.22	34,471.59		0.00
石基昆仑统一营销平台(简称UMP) V1.0	0.00	7,315,506.63		0.00	0.00	7,315,506.63		0.00
MINPAY CPM	0.00	6,979,345.42		0.00	6,570,231.39	409,114.03		0.00
银石云POS系统	0.00	6,853,711.44		0.00	3,540,319.03	3,313,392.41		0.00
思迅大型商贸企业信息管理系统开发与服务	0.00	6,056,631.86		0.00	0.00	6,056,631.86		0.00
石基云平台企业报表系统	0.00	5,494,843.89		0.00	4,879,544.84	615,299.05		0.00
综合体自购数字化平台	0.00	5,397,585.74		0.00	5,058,802.18	338,783.56		0.00
石基云平台订位管理系统	0.00	5,388,984.06		0.00	4,680,780.65	708,203.41		0.00
石基数字酒店餐饮管理系统	0.00	5,341,683.28		0.00	4,599,181.13	742,502.15		0.00
HSM.银石硬件加密服务平台	0.00	5,223,298.49		0.00	2,698,121.04	2,525,177.45		0.00
石基云平台无线	0.00	5,007,544.08		0.00	4,333,574.10	673,969.98		0.00



手持点菜系统								
PGSPGS 银行卡支付系统	0.00	4,859,910.96		0.00	0.00	4,859,910.96		0.00
石基佣金核对系统	0.00	4,784,484.70		0.00	0.00	4,784,484.70		0.00
西软快捷支付接口系统项目	0.00	4,190,842.32		0.00	0.00	4,190,842.32		0.00
全渠道会员营销产品标准化	0.00	3,779,985.95		0.00	0.00	191,701.05		3,588,284.90
西软随意点系统项目	0.00	3,600,847.31		0.00	0.00	3,600,847.31		0.00
智慧空间分析系统	0.00	3,597,034.90		0.00	0.00	276,403.12		3,320,631.78
环企 CRM 会员系统项目	0.00	3,531,364.63		0.00	0.00	3,531,364.63		0.00
环企酒店加景区门票 (酒加景) 预订分销系统项目	0.00	3,529,903.92		0.00	0.00	3,529,903.92		0.00
星联软件升级	0.00	3,508,907.53		0.00	0.00	3,508,907.53		0.00
品牌专卖系统	0.00	3,491,372.83		0.00	0.00	288,571.62		3,202,801.21
A03.Accounting Cloud	0.00	3,408,481.14		0.00	0.00	3,408,481.14		0.00
石基昆仑企业财一体化服务平台 (简称 HSL) V1.0	0.00	3,383,621.92		0.00	0.00	3,383,621.92		0.00
中台 O2O 业务拓展 V1.0	0.00	3,377,119.89		0.00	0.00	3,377,119.89		0.00
华润云项目	0.00	3,351,000.48		0.00	0.00	3,351,000.48		0.00
环企票务人脸识别系统项目	0.00	3,341,777.03		0.00	0.00	3,341,777.03		0.00
机场商业综合管理系统	0.00	3,328,126.45		0.00	0.00	258,344.00		3,069,782.45
GGlory 中央预订系统	0.00	3,304,148.86		0.00	0.00	3,304,148.86		0.00
AI 项目	0.00	3,258,997.98		0.00	0.00	3,258,997.98		0.00
酒店增值税自动化软件 (简称	0.00	3,245,789.66		0.00	0.00	3,245,789.66		0.00

KVP) V20								
QCambridge 康 桥云酒店管理系 统	0.00	3,156,130.74		0.00	0.00	3,156,130.74		0.00
富基信息 MSSV2.0 产品 研发项目	0.00	3,133,148.19		0.00	0.00	3,133,148.19		0.00
环企SaaS 餐商 系统项目	0.00	3,023,246.25		0.00	0.00	3,023,246.25		0.00
西软餐饮通系统 项目	0.00	3,010,592.90		0.00	0.00	3,010,592.90		0.00
TSSv2.0	0.00	2,912,143.90		0.00	2,697,702.17	214,441.73		0.00
西软自助入住接 口系统项目	0.00	2,837,254.70		0.00	0.00	2,837,254.70		0.00
企业差旅在线用 车平台	0.00	2,831,321.14		0.00	0.00	2,831,321.14		0.00
正品贵德SaaS 供 应链V1.0	0.00	2,828,643.72		0.00	2,647,990.88	180,652.84		0.00
企业差旅多供应 商结算平台	0.00	2,761,070.95		0.00	0.00	2,761,070.95		0.00
企业员工因公预 订平台	0.00	2,654,746.72		0.00	0.00	2,654,746.72		0.00
资产信息管理系 统	0.00	2,560,494.62		0.00	0.00	2,560,494.62		0.00
AI 销售预测和 自动补货	0.00	2,474,944.46		0.00	0.00	2,474,944.46		0.00
西软WEB:SC 系统项目	0.00	2,400,285.67		0.00	0.00	2,400,285.67		0.00
智慧物流平台研 发-内部研发	0.00	2,353,484.08		0.00	0.00	341,833.42		2,011,650.66
A01.pastoral	0.00	2,304,136.29		0.00	0.00	2,304,136.29		0.00
MINPAYPGS	0.00	2,212,205.97		0.00	0.00	2,212,205.97		0.00
石家庄万象城预 付卡项目	0.00	2,207,939.34		0.00	0.00	2,207,939.34		0.00
电子发票平台	0.00	2,144,566.40		0.00	1,491,892.06	652,674.34		0.00
韶关市龙飞数码 科技有限公司	0.00	2,100,000.00		0.00	0.00	2,100,000.00		0.00
富基信息自助收	0.00	2,096,939.31		0.00	0.00	2,096,939.31		0.00

银POSv1.0产品 研发项目								
临沂万象口收银 一体化项目	0.00	2,029,506.65		0.00	0.00	2,029,506.65		0.00
富基信息惠 GOV2.0 产品研 发项目	0.00	1,985,949.99		0.00	0.00	1,985,949.99		0.00
百购智能 POSv1.0-内部立 项	0.00	1,962,530.99		0.00	0.00	156,892.40		1,805,638.59
逸享版景区业务 管理平台	0.00	1,934,124.84		0.00	0.00	1,934,124.84		0.00
C.SHIJICARE	0.00	1,894,289.15		0.00	0.00	1,894,289.15		0.00
环企指挥中心系 统软件 V1.0	0.00	1,836,577.23		0.00	0.00	1,836,577.23		0.00
环企新SaaS旅 游目的地营销平 台研发项目	0.00	1,781,452.80		0.00	0.00	1,781,452.80		0.00
新零售创新项目 探索	0.00	1,650,499.98		0.00	0.00	1,650,499.98		0.00
王府井百货项目	0.00	1,617,726.78		0.00	0.00	1,617,726.78		0.00
门店履约效率中 心 V1.0	0.00	1,541,936.62		0.00	1,462,095.87	79,840.75		0.00
保定百货大楼项 目	0.00	1,466,162.65		0.00	0.00	1,466,162.65		0.00
宿迁华润燃气代 扣项目	0.00	1,407,956.83		0.00	0.00	1,407,956.83		0.00
华润万家云POS 研发项目	0.00	1,404,046.55		0.00	0.00	1,404,046.55		0.00
分销业务 ROC 平台产品研发	0.00	1,384,897.35		0.00	1,138,678.75	246,218.60		0.00
自营集合店系统	265,404.36	1,360,373.26		0.00	1,625,777.62	0.00		0.00
基于云计算的物 资供应链应用研 发	0.00	1,331,882.42		0.00	1,234,361.78	97,520.64		0.00
A05.infrasys cloud	0.00	1,285,647.56		0.00	0.00	1,285,647.56		0.00
环企Clota 会员 系统软件 V1.0	0.00	1,267,650.89		0.00	0.00	1,267,650.89		0.00

PNG银石云支付平台系统	0.00	1,143,950.87		0.00	0.00	1,143,950.87		0.00
正品贵德CRM	0.00	1,113,131.27		0.00	1,024,997.14	88,134.13		0.00
金税系统升级	0.00	1,113,068.80		0.00	0.00	1,113,068.80		0.00
正品贵德G11 供应链V1.0	0.00	1,107,888.20		0.00	0.00	1,107,888.20		0.00
电子发票系统项目	0.00	1,105,652.91		0.00	0.00	1,105,652.91		0.00
独立收银小程序 (基于支付宝刷脸设备)	0.00	1,077,173.60		0.00	0.00	1,077,173.60		0.00
独立收银APP(基于微信刷脸设备)	0.00	1,077,173.60		0.00	0.00	1,077,173.60		0.00
Y.云服务	0.00	1,072,313.44		0.00	0.00	1,072,313.44		0.00
微钱包移动支付平台	0.00	1,058,601.09		0.00	0.00	1,058,601.09		0.00
购物中心餐饮系统	160,411.96	1,053,529.21		0.00	1,213,941.17	0.00		0.00
环企Clota 分销平台软件 V3.0	0.00	1,040,782.63		0.00	0.00	1,040,782.63		0.00
跨平台移动开发技术在酒店客房任务管理系统	0.00	1,025,300.51		0.00	979,947.64	45,352.87		0.00
数字门店项目	0.00	949,608.53		0.00	0.00	949,608.53		0.00
RSP 项目	0.00	938,077.63		0.00	0.00	938,077.63		0.00
IHRMS	0.00	937,907.66		0.00	0.00	937,907.66		0.00
客群运营平台v1.0	0.00	892,224.09		0.00	0.00	164,442.28		727,781.81
A04.集采系统	0.00	824,804.47		0.00	0.00	824,804.47		0.00
Z智能结算Intelligent	0.00	822,189.63		0.00	0.00	822,189.63		0.00
包大人项目	0.00	801,199.68		0.00	0.00	801,199.68		0.00
SHFW银石平台商户服务系统	0.00	749,094.65		0.00	0.00	749,094.65		0.00
HACCOUNT	0.00	731,559.76		0.00	0.00	731,559.76		0.00
商用供应链软件升级	0.00	568,358.30		0.00	0.00	568,358.30		0.00

基于分布式计算的云销售管理应用研发	938,796.48	551,043.89		0.00	1,487,801.53	2,038.84		0.00
新一代JAVA 富客户端技术在公寓长租业务	0.00	547,190.24		0.00	0.00	547,190.24		0.00
西软券管理平台系统项目	0.00	528,261.07		0.00	0.00	528,261.07		0.00
新一代JAVA 富客户端技术在客房中央预订	738,513.62	518,214.05		0.00	865,934.10	390,793.57		0.00
钉钉版EPMS	0.00	489,629.53		0.00	407,745.27	81,884.26		0.00
行李寄存系统	0.00	451,122.88		0.00	364,716.40	86,406.48		0.00
连锁超市促销管理系统	0.00	439,952.80		0.00	0.00	51,732.45		388,220.35
基于云计算的酒店企业服务平台研发	170,449.43	438,275.34		0.00	549,994.76	58,730.01		0.00
酒店社交媒体客人自助服务应用研发	160,525.53	358,493.65		0.00	516,980.34	2,038.84		0.00
跨平台移动开发技术在酒店企业工作中	811,599.99	355,824.74		0.00	1,115,953.98	51,470.75		0.00
会员微信小程序系统	248,887.28	345,546.66		0.00	594,433.94	0.00		0.00
可视化CI分析系统	219,420.55	342,260.79		0.00	561,681.34	0.00		0.00
W.任务管理系统	0.00	290,816.12		0.00	0.00	290,816.12		0.00
商友购SAAS平台	0.00	283,018.85		0.00	0.00	283,018.85		0.00
JPICC	0.00	280,574.80		0.00	0.00	280,574.80		0.00
XXMS	0.00	258,991.03		0.00	0.00	258,991.03		0.00
经销商管理系统DMS3.0	0.00	245,740.08		0.00	0.00	245,740.08		0.00
慧金宝境内支付	0.00	161,583.44		0.00	0.00	161,583.44		0.00
云POS服务平台	0.00	149,075.59		0.00	0.00	149,075.59		0.00
正品贵德Cloud	0.00	140,063.12		0.00	0.00	140,063.12		0.00

富基融通全渠道营销管理平台 V2.0	0.00	106,729.01		0.00	0.00	106,729.01		0.00
餐商后台系统开发项目	0.00	54,400.00		0.00	0.00	54,400.00		0.00
海鲜达 POS 开发	0.00	10,749.86		0.00	0.00	10,749.86		0.00
smp 平台系统	0.00	6,058.09		0.00	0.00	6,058.09		0.00
全渠道产品集群	0.00	5,103.84		0.00	0.00	5,103.84		0.00
Clota 电子商务平台	0.00	4,067.00		0.00	0.00	4,067.00		0.00
惠 GO 顾客运营台 V2	0.00	3,335.99		0.00	0.00	3,335.99		0.00
加盟管理子系统 标徽研发项目	0.00	210.00		0.00	0.00	210.00		0.00
luna2 代项目	0.00	0.00		4,947,102.95	4,947,102.95	0.00		0.00
商定天下商业管理平台 V6	0.00	0.00		2,346,668.02	0.00	2,346,668.02		0.00
HS210 开发	0.00	0.00		1,919,637.74	1,919,637.74	0.00		0.00
基于 SaaS 云平台的 POS 终端管理系统 (HIDMS)	0.00	0.00		1,604,720.10	0.00	1,604,720.10		0.00
HT616 收银一体秤	0.00	0.00		1,478,700.70	0.00	0.00		1,478,700.70
SAAS 平台	0.00	0.00		1,422,697.78	0.00	1,422,697.78		0.00
中台产品 2	0.00	0.00		1,410,362.41	0.00	1,410,362.41		0.00
HK316 MSM8953 项目	0.00	0.00		1,315,595.52	0.00	0.00		1,315,595.52
HIORP	0.00	0.00		1,296,766.73	1,296,766.73	0.00		0.00
阿里盒马自助二代项目	0.00	0.00		1,286,278.35	0.00	1,286,278.35		0.00
CubeX 盒子开发	0.00	0.00		1,269,786.62	1,269,786.62	0.00		0.00
基于 RK3399 高端处理器的安全 安卓平台开发	0.00	0.00		1,186,576.89	0.00	1,186,576.89		0.00
商海纵横系统 V6.5	0.00	0.00		1,039,428.45	0.00	1,039,428.45		0.00
商定天下商业管	0.00	0.00		921,639.95	0.00	921,639.95		0.00

理平台基础零售版V5								
无人店项目	0.00	0.00	714,765.57	0.00	714,765.57			0.00
商品识别平台	0.00	0.00	661,964.84	0.00	0.00			661,964.84
RK3288 平台开发	0.00	0.00	635,460.21	0.00	635,460.21			0.00
海信全渠道中台系统V3	0.00	0.00	634,071.32	0.00	634,071.32			0.00
HTTS 产品追溯系统	0.00	0.00	588,032.63	0.00	588,032.63			0.00
HS210E	0.00	0.00	579,044.61	579,044.61	0.00			0.00
商定天下营销管理平台V7	0.00	0.00	557,548.50	0.00	557,548.50			0.00
HK716R 开发	0.00	0.00	551,534.46	0.00	551,534.46			0.00
商海导航增强版V5	0.00	0.00	548,365.78	0.00	548,365.78			0.00
商定天下商业管理平台中石化版V5	0.00	0.00	539,091.16	0.00	539,091.16			0.00
HTI618 收银一体秤	0.00	0.00	481,040.48	0.00	0.00			481,040.48
HS5500 美国版	0.00	0.00	358,607.50	358,607.50	0.00			0.00
HS210V RK3399 项目	0.00	0.00	345,567.87	0.00	0.00			345,567.87
HK560 项目开发	0.00	0.00	316,818.44	316,818.44	0.00			0.00
HT3000 海味达便利店项目	0.00	0.00	290,644.69	0.00	0.00			290,644.69
HS6500 国际版	0.00	0.00	285,306.80	285,306.80	0.00			0.00
HK716R (10.1寸屏)	0.00	0.00	206,083.03	206,083.03	0.00			0.00
HS210M 产品开发	0.00	0.00	197,751.52	0.00	0.00			197,751.52
MD12VW 开发	0.00	0.00	136,738.44	136,738.44	0.00			0.00
HS610M	0.00	0.00	129,542.76	129,542.76	0.00			0.00
HS520V 产品开发	0.00	0.00	99,940.90	0.00	0.00			99,940.90
HM616 (安卓	0.00	0.00	76,141.75	0.00	0.00			76,141.75

版)								
福彩须博机项目	0.00	0.00		38,067.79	0.00	0.00		38,067.79
HK670V 产品开发	0.00	0.00		13,166.60	0.00	0.00		13,166.60
HK316HK560 变频器模组	0.00	0.00		6,383.80	0.00	0.00		6,383.80
HK670J 产品开发	0.00	0.00		2,393.91	0.00	0.00		2,393.91
其他项目	0.00	3,887,798.59		28,437,368.83	0.00	32,325,167.42		0.00
合计	13,383,741.22	496,705,547.96		60,877,406.40	132,484,509.81	275,870,079.70		162,612,106.07

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。

## 17、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	
西软科技资产组	41,079,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41,079,739.22
Shiji.Information 资产组	19,990,166.54	0.00	447,166.47	0.00	0.00	20,437,333.01
银石计算机资产 组	47,742,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47,742,187.30
上海正品资产组	19,522,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522,150.61
思迅软件资产组	155,906,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,906,824.65
奥凯软件资产组	520,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	520,173.45
广州万迅资产组	84,544,751.55	0.00	1,578,038.26	0.00	0.00	86,122,789.81
Horwath 资产组	59,543,900.96	0.00	866,428.73	0.00	0.00	60,410,329.69
连边科技资产组	1,333,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,142.76
商用星联资产组	64,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64,769.98



上海时运资产组	9,251,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,741.81
长益科技资产组	518,792,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	518,792,424.49
石基零售资产组	129,125,859.90	0.00	2,888,457.92	0.00	0.00	132,014,317.82
阳光物业资产组	124,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	124,035.18
航信华仪资产组	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846,357.23
Shiji GmbH 资产组	55,141,591.28	0.00	1,233,480.00	0.00	0.00	56,375,071.28
Shiji Spain 资产组	57,727,779.19	0.00	1,291,331.27	0.00	0.00	59,019,110.46
PLC 资产组	168,602,764.84	0.00	3,771,529.52	0.00	0.00	172,374,294.36
广州合光资产组	12,649,039.24	0.00	282,950.43	0.00	0.00	12,931,989.67
宝库在线资产组	45,492,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	45,492,725.87
南京客至资产组	5,045,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045,531.13
Stayntouch Inc 资产组	206,778,072.47	0.00	4,625,485.26	0.00	0.00	211,403,557.73
CONCEPTEK 资产组	30,990,767.56	0.00	693,242.46	0.00	0.00	31,684,010.02
青岛海信资产组	0.00	323,011,699.58	0.00	0.00	0.00	323,011,699.58
ICE PORTAL INC 资产组	0.00	66,591,298.88	861,040.77	0.00	0.00	67,452,339.65
TOUCHPEAK 资产组	0.00	29,991,042.05	2,346,095.41	0.00	0.00	32,337,137.46
Quick Check 资产组	0.00	119,977,030.80	3,328,251.00	0.00	0.00	123,305,281.80
合计	1,675,816,497.21	539,571,071.31	24,213,497.50	0.00	0.00	2,239,601,066.02

## (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		处置		
上海正品资产组	6,360,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
Horwath 资产组	20,811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,811,000.00
广州万迅资产组	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
航信华仪资产组	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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。

商誉减值测试情况如下：

项目	西软科技 资产组	连边科技 资产组	Shiji.Information 资产组	银石计算机 资产组	上海正品 资产组
商誉账面余额①	41,079,739.22	1,333,142.76	20,437,333.01	47,742,187.30	19,522,150.61
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
商誉的账面价值③=①-②	41,079,739.22	1,333,142.76	20,437,333.01	47,742,187.30	13,161,375.83
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	571,346.90	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	41,079,739.22	1,904,489.66	20,437,333.01	47,742,187.30	13,161,375.83
资产组的账面价值⑥		38,306,769.08	2,015,438.92	344,003.51	92,935.45
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤		81,290,997.96	22,452,771.93	48,086,190.81	13,254,311.28
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑧		116,722,644.72	182,982,714.16	126,837,393.63	110,314,291.32
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧		0.00	0.00	0.00	0.00

(续表)

项目	思迅软件 资产组	奥凯软件 资产组	南京客至 资产组	广州万迅 资产组	Horwath 资产组
商誉账面余额①	155,906,824.65	520,173.45	5,045,531.13	86,122,789.81	60,410,329.69
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	20,811,000.00
商誉的账面价值③=①-②	155,906,824.65	520,173.45	5,045,531.13	72,122,789.81	39,599,329.69
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	51,968,941.55	0.00	4,128,161.83	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	207,875,766.20	520,173.45	9,173,692.96	72,122,789.81	39,599,329.69
资产组的账面价值⑥			52,690,469.45	7,961,782.45	285,064.80
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤			270,260,102.06	80,084,572.26	39,884,394.49
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑧			293,277,424.69	81,676,577.63	77,663,608.22
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧			0.00	0.00	0.00

(续表)

项目	上海时运 资产组	长益科技 资产组	石基零售 资产组	广州合光 资产组	宝库在线 资产组
商誉账面余额①	9,251,741.81	518,792,424.49	132,014,317.82	12,931,989.67	45,492,725.87

商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	9,251,741.81	518,792,424.49	132,014,317.82	12,931,989.67	45,492,725.87
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	3,083,913.94	0.00	0.00	0.00	8,028,128.09
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	12,335,655.75	518,792,424.49	132,014,317.82	12,931,989.67	53,520,853.96
资产组的账面价值⑥				125,690,327.27	5,064,808.74
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤				801,764,715.00	58,585,662.70
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑧				1,310,761,280.26	183,946,896.70
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧				0.00	0.00

(续表)

项目	Shiji GmbH 资产组	Shiji Spain 资产组	PLC 资产组	Stayntouch Inc 资产组	CONCEPTEK 资产组
商誉账面余额①	56,375,071.28	59,019,110.46	172,374,294.36	211,403,557.73	31,684,010.02
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	56,375,071.28	59,019,110.46	172,374,294.36	211,403,557.73	31,684,010.02
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	30,150,936.49	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	56,375,071.28	59,019,110.46	202,525,230.85	211,403,557.73	31,684,010.02
资产组的账面价值⑥	190,252,229.94	104,669,177.37	3,367,224.09	37,342,677.12	4,152,077.41
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤	246,627,301.22	163,688,287.83	205,892,454.94	248,746,234.85	35,836,087.43
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额)⑧	420,808,083.10	393,977,018.02	303,140,430.71	653,923,613.59	207,548,246.20
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(续表)

项目	青岛海信 资产组	ICE PORTAL INC 资产组	TOUCHPEAK 资产组	Quick Check 资产组
商誉账面余额①	323,011,699.58	67,452,339.65	32,337,137.46	123,305,281.80
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	323,011,699.58	67,452,339.65	32,337,137.46	123,305,281.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	323,011,699.58	67,452,339.65	32,337,137.46	123,305,281.80
资产组的账面价值⑥	51,802,620.28	26,013,244.40	7,027,239.06	119,752,328.20
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤	374,814,319.86	93,465,584.05	39,364,376.52	243,057,610.00

资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	851,554,855.08	223,536,309.97	223,699,728.12	487,393,222.44
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西软科技、连边科技：本公司以西软科技合并的长期资产（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。

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。

注3：银石计算机：本公司以银石计算机的长期资产（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。

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。

注5：思迅软件、奥凯软件、南京客至：本公司以思迅软件合并的长期资产（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。

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。

注7：Horwath：本公司以Horwath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。

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。

注9：宝库在线：本公司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。

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。

注11：RShiji Spain:本公司以Shiji Spain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。

注12：PLC：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。

注13：Stayntouch Inc:本公司以Stayntouch Inc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。

注14：Conceptek：本公司以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。

注：15：青岛海信：本公司于2019年2月完成对青岛海信的并购，期末以青岛海信的长期资产（无形资产、固定资产、在建工程）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。

注16：ICE PORTAL：本公司于2019年2月完成ICE PORTAL的并购，期末以ICE PORTAL的长期资产（无形资产、固定资产）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。

注17：Touchpeak：本公司于2019年1月完成Touchpeak的并购，期末以Touchpeak的长期资产（无形资产、固定资产）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。

注18：Quick Check：本公司于2019年5月完成Quick Check的并购，期末以Quick Check的长期资产（无形资产、固定资产）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。

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：

### 1) 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。

### 2) 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)
西软科技	2020年-2024年（后续为稳定期）	4.49%至4.56%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
Shiji Information	2020年-2024年（后续为稳定期）	10%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
银石计算机	2020年-2024年（后续为稳定期）	1%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
上海正品	2020年-2024年（后续为稳定期）	10%至20%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.16%
深圳思迅	2020年-2024年（后续为稳定期）	8%至10%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
广州万迅	2020年-2024年（后续为稳定期）	12%至19%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.67%
浩华管理	2020年-2024年（后续为稳定期）	7%至70%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.33%
石基零售	2020年-2024年（后续为稳定期）	4.59%至5.54%	持平	根据预测的收入、成本、	14.08%

				费用等计算	
宝库在线	2020年-2027年（后续为稳定期）	50%至63%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.06%
Shiji Gmbh	2020年-2024年（后续为稳定期）	85%至149%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.26%
Shiji Spain	2020年-2024年（后续为稳定期）	7%至25%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	6.44%
PLC	2020年-2024年（后续为稳定期）	20%-30.91%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.91%
Stayntouch Inc	2020年-2024年（后续为稳定期）	40%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.18%
CONCEPTEK	2020年-2024年（后续为稳定期）	25%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.47%
青岛海信	2020年-2024年（后续为稳定期）	6%至24%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.68%
ICE PORTA	2020年-2024年（后续为稳定期）	25%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.31%
TouchPeak	2020年-2024年（后续为稳定期）	10%至125%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.23%
Quick Check	2020年-2024年（后续为稳定期）	14.55至75.10%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	21.70%

商誉减值测试的影响

经测试，本期因收购形成的商誉本期不存在重大减值。

其他说明

无

## 18、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	2,147,705.06	318,082.14	1,312,624.70	0.00	1,153,162.50
办公楼改造项目费用	230,055.83	0.00	98,484.80	0.00	131,571.03
宽带服务费	104,009.64	0.00	70,044.92	0.00	33,964.72
托管费	0.00	60,141.51	3,341.20	0.00	56,800.31
合计	2,481,770.53	378,223.65	1,484,495.62		1,375,498.56

其他说明

无

## 19、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	145,334,995.91	23,973,669.60	110,952,624.20	18,422,996.68
内部交易未实现利润	41,810,730.92	6,271,609.64	6,905,908.11	1,035,886.22
可抵扣亏损	249,576,457.43	50,475,405.07	168,958,479.13	36,602,231.80
预提费用	42,482,142.73	6,615,060.20	2,427,387.79	606,846.94
合计	479,204,326.99	87,335,744.51	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	164,341,122.72	37,872,465.10	158,785,451.72	38,998,207.74
合计	164,341,122.72	37,872,465.10	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		87,335,744.51		56,667,961.64
递延所得税负债		37,872,465.10		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	51,153,014.72	44,728,989.80
可抵扣亏损	85,879,689.77	103,383,670.21
合计	137,032,704.49	148,112,660.01

## (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	0.00	8,647,190.51	
2020 年	15,760,392.57	16,447,782.83	
2021 年	25,411,207.04	28,060,128.28	
2022 年	18,939,655.48	23,878,838.86	
2023 年	15,679,509.63	26,349,729.73	
2024 年	10,088,925.05	0.00	
合计	85,879,689.77	103,383,670.21	--

其他说明：

无

## 20、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
购房保证金	30,000,000.00	0.00
先锋股权认购首笔增资	18,000,000.00	0.00
预付畅联接口技术购买款	17,500,000.00	17,500,000.00
合计	65,500,000.00	17,500,000.00

其他说明：

无

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	15,486,807.62	14,624,355.66
合计	15,486,807.62	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	253,515,909.90	123,298,372.46
应付供应商服务款	27,371,351.92	12,185,502.60
合计	280,887,261.82	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
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	1,399,145.29	未到付款期
中智建设技术工程有限责任公司	897,163.44	未到付款期
上海乐软信息科技有限公司	860,408.96	未到付款期
北京中科商信科技有限公司	670,510.20	未到付款期
北京胜龙科技股份有限公司	631,114.57	未到付款期
上海朝蓬信息科技有限公司	470,754.72	未到付款期
石家庄百合友路科技有限公司	450,334.58	未到付款期
江苏凤凰数据有限公司	427,350.43	未到付款期
武汉道远商业管理咨询工作室	399,400.00	未到付款期
上海上尚自动化技术有限公司	382,199.00	未到付款期
上海润祥科技有限公司	372,815.53	未到付款期
武汉零巨科技有限公司	337,755.78	未到付款期
杭州贰拾叁度建筑装饰工程有限公司	259,429.88	未到付款期
北京互帮国际技术有限公司	256,800.00	未到付款期
新加坡 MICROS-FIDELO	238,062.08	未到付款期
合肥富佳信息科技有限公司	200,000.00	未到付款期
杭州炫阳科技有限公司	176,068.38	未到付款期
广州博鳌纵横网络科技有限公司	159,660.00	未到付款期
天津市神州商龙科技股份有限公司	142,745.61	未到付款期
西安尚友企业管理咨询有限公司	142,275.73	未到付款期
北京信普飞科科技有限公司	111,965.81	未到付款期
北海鑫森房地产开发有限公司	107,475.00	未到付款期

上海企钊软件有限公司	100,000.00	未到付款期
厦门市科力电子有限公司	100,000.00	未到付款期
深圳市志美实业有限公司	100,000.00	未到付款期
合计	9,393,434.99	--

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	525,187,619.63	538,374,625.33
预收服务款	2,337,888.02	4,924,657.51
合计	527,525,507.65	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
上海佳项资产管理有限公司	1,879,000.00	项目未完结
北京美大星巴克	1,311,038.64	项目未完结
北京安腾世纪通信技术有限责任公司	1,281,443.62	项目未完结
南京金陵酒店管理有限公司	1,276,345.00	项目未完结
北京奥伦达集团	1,070,000.00	项目未完结
英皇酒店管理有限公司	870,242.82	项目未完结
北京王府饭店	841,721.56	项目未完结
海航进出口有限公司	827,337.50	项目未完结
大连中创装饰工程有限公司	784,500.00	项目未完结
北京银座酒店集团	728,000.00	项目未完结
重庆宾馆有限公司	727,839.95	项目未完结
SAV Hospitality 集团	626,251.81	项目未完结
邯郸市阳光三联电器有限公司	600,000.00	项目未完结

巴彦淖尔国泰商贸大厦有限公司	547,008.55	项目未完结
尊茂酒店控股有限公司	536,283.00	项目未完结
The Emperor Hotel (英皇集团)	529,711.66	项目未完结
浙江国际大酒店	515,274.60	项目未完结
银联商务有限公司湖北分公司	500,000.00	项目未完结
深圳南海中心店	463,483.00	项目未完结
海航创新科技研究有限公司	430,000.00	项目未完结
长春欧亚集团股份有限公司	421,000.00	项目未完结
LUXURY HOTELS INT L OF HK LTD	415,967.25	项目未完结
深圳岁宝百货有限公司	410,000.00	项目未完结
盐山县千童购物中心有限公司	403,614.47	项目未完结
伊犁福润德农牧业发展有限公司	400,000.00	项目未完结
重庆中泽会展中心有限公司	400,000.00	项目未完结
贵阳智诚百货大楼有限责任公司	390,000.00	项目未完结
中国农业银行股份有限公司榆林分行	388,206.60	项目未完结
广东潮皇食府有限公司	382,054.50	项目未完结
复华文商产业有限公司	378,000.00	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
浙江人本超市有限公司	352,177.36	项目未完结
宁波阪急商业有限公司	350,000.00	项目未完结
诺华(中国)生物医学研究有限公司	325,362.60	项目未完结
九洲远景商旅文发展(武汉)有限公司	317,000.00	项目未完结
西雅衣家(中国)商业有限公司	311,651.50	项目未完结
广州市东方宾馆股份有限公司	302,753.50	项目未完结
钓鱼台美高梅酒店管理有限公司	300,000.00	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
合计	23,605,969.49	--

## 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	1,214,317,105.49	1,201,782,437.32	174,448,236.57
二、离职后福利-设定提存计划	1,927,918.80	68,470,867.33	68,860,815.55	1,537,970.58
三、辞退福利	319,141.86	233,329.08	233,329.08	319,141.86
合计	164,160,629.06	1,283,021,301.90	1,270,876,581.95	176,305,349.01

## (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	1,115,158,375.38	1,101,707,165.89	154,904,102.47
2、职工福利费	207,835.00	12,134,467.66	12,225,585.16	116,717.50
3、社会保险费	1,368,952.51	39,900,430.51	39,982,793.64	1,286,589.38
其中：医疗保险费	1,256,072.18	35,492,893.01	35,557,409.51	1,191,555.68
工伤保险费	29,628.00	960,806.59	963,360.13	27,074.46
生育保险费	83,252.33	3,446,730.91	3,462,024.00	67,959.24
4、住房公积金	843,888.22	44,955,424.07	45,449,996.19	349,316.10
5、工会经费和职工教育经费	18,039,999.69	1,642,999.87	1,891,488.44	17,791,511.12
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、劳务派遣工资	0.00	60,700.00	60,700.00	0.00
9、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	464,708.00	464,708.00	0.00
合计	161,913,568.40	1,214,317,105.49	1,201,782,437.32	174,448,236.57

## (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	65,839,031.15	66,227,014.81	1,465,614.57
2、失业保险费	74,320.57	2,631,836.18	2,633,800.74	72,356.01
合计	1,927,918.80	68,470,867.33	68,860,815.55	1,537,970.58

其他说明：

**25、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,230,042.61	20,717,545.78
企业所得税	141,031,755.56	154,457,197.96
个人所得税	3,401,734.87	2,053,969.89
城市维护建设税	1,148,893.47	1,151,823.72
教育费附加	822,972.05	774,582.52
房产税	396,516.14	873,511.84
地方水利建设基金	263,927.13	250,525.69
印花税	102,776.31	48,840.30
营业税	29,021.08	113,635.83
土地使用税	468.72	416,583.22
车船税	116.54	0.00
河道工程修建维护管理费	81.20	81.20
合计	170,428,305.68	180,858,297.95

其他说明：

无

**26、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,962,485.74
其他应付款	375,406,923.59	252,095,801.60
合计	375,406,923.59	255,058,287.34

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	2,962,485.74
合计		2,962,485.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 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	47,097,469.22	26,961,518.20
股权转让款	112,627,954.21	74,878,504.60
预提费用	21,881,771.38	8,253,877.96
北京广厦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	2,701,282.03	2,646,191.10
押金、保证金	3,392,421.99	2,257,006.31
代离退休人员费用	701,567.11	1,078,232.39
处置股权意向金	123,750,000.00	123,750,000.00
保修期维护费	40,389,207.68	0.00
支付业务客户备付金	8,571,498.91	0.00
其他	9,500,951.06	7,477,671.04
合计	375,406,923.59	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	--

其他说明

无

## 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	0.00	192,051.65
合计		192,051.65

其他说明：

无

## 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	0.00	2,081,250.00
合计		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	83,335.77	121,540.00
合计	83,335.77	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	0.00	38,204.23	83,335.77	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20万元作为人才培养所需经费开支。
合计	121,540.00	0.00	38,204.23	83,335.77	--

其他说明：

## 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	1,350,000.00	940,002.34	1,476,664.33	
合计	1,066,666.67	1,350,000.00	940,002.34	1,476,664.33	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
康桥云酒店 管理系统	900,000.00	1,350,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	与收益相关
百货商业信 息管理系统	166,666.67	0.00	40,000.00	0.00	0.00	2.34	126,664.33	与资产相关
合计	1,066,666.67	1,350,000.00	940,000.00	0.00	0.00	2.34	1,476,664.33	

其他说明：

注：其他变动减少系汇率的影响。

### 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	2,700,866.00	0.00	0.00	0.00	2,700,866.00	1,069,604,219.00

其他说明：

无

### 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	107,192,413.94	48,627,973.56	4,073,233,250.28
其他资本公积	59,413,262.18	19,063,144.12	32,474,728.88	46,001,677.42
合计	4,074,082,072.08	126,255,558.06	81,102,702.44	4,119,234,927.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据审计财务报告附注“六、31”，员工截至2019年12月31日，自主行权2,700,866.00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95,440,565.81元，冲减资本公积-其他资本公积30,168,033.47元。

注2：2019年度，本公司之子公司石基香港购买子公司Galasys Plc 少数股东持有的1.3%的少数股东权益以及购买Review Rank少数股东持有的2.1%的少数股东权益，购买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产份额的差额冲减资本公积，使资本公积-股本溢价减少48,627,973.56元。

注3：本集团在不丧失控制权的情况下处置上海正品2.5%股权及上海正品公司的其他股东对其进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例，使资本公积-股本溢价增加11,751,848.13元。

注4：根据公司第五届董事会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，使资本公积-其他资本公积增加15,888,500.00元。

注5：2017年8月8日，根据公司第六届董事会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》，将本公司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，据此确认相应服务成本费用同时确认资本公积，使资本公积-其他资本公积增加1,651,772.49元。

注6：2019年10月18日，根据公司第六届董事会2019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》，将本公司激励计划首次授予的激励对象人数由462名调整为454名，将本公司激励计划预留部分的激励对象人数由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739.8049万股（其中首次授予681.8049万股，预留58万股），由于授予股票期权数量的调整，相应调整减少股份支付费用2,306,695.41元，使资本公积-其他资本公积减少2,306,695.41元。

注7：北海石基公司完成对北京宝库公司增资后，原始股东承诺将其持有15%的股份中的6%（对应注册资金1,457,336.82元）作为给目标公司高管和关键员工的股权激励，股权激励费用共3,472,941.17元，本年应分摊金额为1,522,871.63元，使资本公积-其他资本公积增加1,522,871.63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	-4,446,771.04	0.00	0.00	0.00	-4,446,771.04	0.00	299,226,363.81
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	957,570.80	-268,720.65	0.00	0.00	0.00	-268,720.65	0.00	688,850.15
外币财务报表折算差额	302,715,564.05	-4,178,050.39	0.00	0.00	0.00	-4,178,050.39	0.00	298,537,513.66
其他综合收益合计	303,673,134.85	-4,446,771.04	0.00	0.00	0.00	-4,446,771.04	0.00	299,226,363.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 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	38,948,874.45	0.00	77,227,700.23
合计	38,278,825.78	38,948,874.45	0.00	77,227,700.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年盈余公积增加为按照本公司本年实现净利润的10%提取的法定盈余公积。

### 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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
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	368,017,553.68	463,482,459.69
减：提取法定盈余公积	38,948,874.45	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	106,690,179.98	106,678,875.30
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	3,048,666,428.87	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	3,643,060,329.54	2,058,305,926.62	3,086,270,429.07	1,701,850,720.48
其他业务	19,479,786.86	9,614,278.65	11,248,962.38	4,686,108.67

合计	3,662,540,116.40	2,067,920,205.27	3,097,519,391.45	1,706,536,829.15
----	------------------	------------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无

### 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	10,561,162.39	11,210,214.13
教育费附加	4,554,127.33	4,822,691.02
房产税	6,016,267.71	2,514,007.12
土地使用税	118,790.58	119,486.96
车船使用税	34,787.45	20,383.33
印花税	2,918,159.81	1,428,351.79
地方教育费附加	3,032,946.99	3,194,516.50
残疾人就业保障金	972,740.49	645,151.22
营业税(境外)	631,583.60	501,848.83
水利建设基金	73,038.02	71,491.12
合计	28,913,604.37	24,528,142.02

其他说明：

无

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	174,634,119.77	146,494,778.90
业务宣传费	35,819,810.16	16,318,825.12
交通差旅费	27,860,469.07	22,990,982.67
售后维护费	18,789,482.39	285,618.90
运输费	13,994,598.53	9,256,968.71
租赁费	11,436,754.99	8,514,608.54
业务招待费	10,367,725.86	9,788,586.82
办公会议费	9,832,188.83	7,630,047.84
物料消耗费	8,413,969.32	15,506.23

服务费	2,706,934.91	1,883,279.70
邮电通讯费	1,248,790.46	1,754,400.44
其他	605,178.52	1,990,967.18
车辆使用费	542,428.18	795,227.15
折旧及摊销	282,844.16	196,351.33
水电费	61,160.67	481,195.88
咨询费	0.00	550,867.18
合计	316,596,455.82	228,948,212.59

其他说明：

无

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	432,182,114.84	276,105,971.81
折旧及摊销	131,776,293.64	114,014,659.09
租赁费	66,860,403.75	37,090,077.75
交通差旅费	35,066,922.46	25,453,952.09
服务费	32,925,874.11	6,016,708.64
聘请中介机构费	30,913,713.04	14,704,994.45
办公会议费	24,152,120.92	25,708,951.89
股权激励款	17,025,190.77	26,100,425.99
通讯费	5,289,124.87	4,712,564.12
水电费	3,346,620.72	3,105,151.59
业务招待费	3,119,099.03	3,450,505.03
修理费	1,669,686.91	1,789,323.96
业务宣传费	632,845.21	6,433,249.09
上市公司维护费	13,941.24	28,054.49
其他	4,418,088.98	5,850,758.17
合计	789,392,040.49	550,565,348.16

其他说明：

无

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	239,708,851.56	226,175,595.95
服务费	17,363,903.28	22,967,185.50
交通差旅费	7,123,256.65	4,205,113.31
办公费	2,696,373.26	849,618.70
折旧及摊销	2,136,740.29	1,343,666.25
租赁费	2,187,085.17	1,727,488.42
聘请中介机构费	1,389,582.15	0.00
通讯费	1,234,036.14	552,913.79
水电费	1,027,819.84	494,661.97
物料消耗费	506,368.05	0.00
其他	340,826.60	360,397.11
业务招待费	112,783.12	185,328.21
劳动保护费	42,453.59	0.00
业务宣传费	0.00	7,432.73
软件认证费	0.00	173,565.03
合计	275,870,079.70	259,042,966.97

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,112,010.04	8,360,083.93
减：利息收入	202,600,602.90	154,317,154.66
加：汇兑损失	-51,396,893.83	-18,781,463.93
其他支出	1,741,021.69	5,308,264.46
合计	-249,144,465.00	-159,430,270.20

其他说明：

无

#### 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	86,648,454.08	96,622,079.81
所得税返还	2,862,995.75	2,209,583.83
研发资助	777,000.00	235,000.00
进项税加计抵减	704,917.14	0.00
个税手续费返还	601,245.13	2,356,834.22
房租补贴	80,000.00	0.00
附加税返还	66,454.08	809,977.54
合计	91,741,066.18	102,233,475.40

### 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	-41,142,018.57	2,280,197.96
处置长期股权投资产生的投资收益	192,640.48	7,398.09
理财收益	9,365,613.43	55,024,676.14
取得控制权前，原持有权益法核算股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	32,027,159.28	0.00
合计	443,394.62	57,312,272.19

其他说明：

无

### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	42,906.43	0.00
合计	42,906.43	

其他说明：

无

### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,123,735.88	
应收票据及应收账款坏账损失	-23,422,209.48	

合计	-26,545,945.36	
----	----------------	--

其他说明：

无

#### 46、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		-32,481,807.62
二、存货跌价损失	-8,192,958.06	-5,574,994.89
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	-900,000.00
十二、无形资产减值损失	-3,108,937.67	-239,550.18
十三、商誉减值损失	0.00	-5,846,357.23
合计	-11,301,895.73	-45,042,709.92

其他说明：

无

#### 47、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
非流动资产处置收益	-183,198.57	142,972.55
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-183,198.57	142,972.55
其中:固定资产处置收益	-183,198.57	142,972.55
无形资产处置收益	0.00	0.00

#### 48、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	7,913,731.00	1,483,310.00	7,913,731.00
非流动资产毁损报废利得	97.44	307.69	97.44
其他	1,928,767.03	6,636,328.79	1,928,767.03
合计	9,842,595.47	8,119,946.48	9,842,595.47

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
2018年度科技奖励经费	杭州市滨江区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,124,000.00	200,000.00	与收益相关
科技专项资金	青岛市科学技术局办公室	奖励	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	否	否	1,000,000.00		与收益相关
康桥云系统项目	北海高新技术产业开发管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	900,000.00		与收益相关
智慧零售信息化平台	中关村科技园区电子城科技园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	700,000.00		与收益相关
2018年度高新技术企业认定补贴	中国(南京)软件谷管理委员会	奖励	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	否	否	500,000.00		与收益相关
2019年一季度产业扶持	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	否	否	500,000.00		与收益相关
智慧零售数字化运营平台	北京市朝阳区科学技术委员会	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	否	否	500,000.00		与收益相关
广西科学技术厅激励企业加大研发投入奖补2018年第一批	广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	391,100.00		与收益相关
2018年度企业研究开发费用省级财政奖励	江苏省财政厅江苏省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
2018年度高新技术企业认定补贴	青岛市科学技术局、青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
加大研发投入财政奖补金	广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区财政厅	奖励	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	否	否	222,200.00		与收益相关



	自治区政府		助					
上规奖励资金	北海市发展和改革委员会	奖励	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	否	否	200,000.00	50,000.00	与收益相关
2017年度高新技术企业认定补贴	广东省科学技术厅、广东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	150,000.00	与收益相关
2018高企培育奖励	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	否	否	141,800.00	200,000.00	与收益相关
研究开发费用省级财政奖励	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	否	否	100,000.00		与收益相关
北海市高新技术产业开发区管理委员会2016年物流扶持资金	北海市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	100,000.00	250,000.00	与收益相关
科技发展资金	苏州工业园区科技与信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
高企认定补贴	广州市科技創新委员会和广州市规政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
广西服务业品牌奖励金	北海市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
入库规模以上奖励资金	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	否	否	50,000.00		与收益相关
北海高新技术产业产业开发区管委会上规奖励金	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	否	否	50,000.00		与收益相关
新增入库规模以上奖励金	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	否	否	50,000.00		与收益相关
首次入统规模以上服务业企业奖励	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	否	否	50,000.00		与收益相关
2019年服务业发展	北海市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术	否	否	50,000.00		与收益相关

专项资金5万新上 规入统企业	委员会		更新及改造等获得的补助						
百货商业信息管理 系统	北京市规政局	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	否	否	40,000.00	40,000.00	与资产相关	
自治区科技厅2018 年研发经费奖补	广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	37,200.00		与收益相关	
研发补助发展专项 资金奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,519.00		与收益相关	
2017年省科技发展 专项资金（企业研 究开发补助资金） 项目	广州市科学技术局、广州市规政局、广州市统计局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,500.00	32,500.00	与收益相关	
新设立软件企业开 发项目补助	中国（南京）软件谷管理委员会	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	否	否	30,000.00		与收益相关	
2018年度企业科技 创新成果奖励	北海高新技术产业园区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	24,500.00	15,000.00	与收益相关	
研发补助发展专项 资金奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,439.00		与收益相关	
2019年度雨花台区 软件产业综合发展 专项资金	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,373.00		与收益相关	
CMMI 资质奖励、 iso 资质奖励、软件 著作权奖励	广州高新技术产业园区天河科技园管理委员会、广州天河软件园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,000.00	5,000.00	与收益相关	
软件产品奖励款	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00		与收益相关	
软件谷管委会发放 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	否	否	3,000.00		与收益相关	
2018年知识产权奖	中国（南京）软件	补助	因研究开发、技术	否	否	1,800.00		与收益相关	

励	谷管理委员会		更新及改造等获得的补助					
著作权补贴	苏州工业园区知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300.00		与收益相关
石基信用卡收单系统研发补助	北海市科技局、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		120,000.00	与收益相关
政府产业奖励	中国（南京）软件谷管委会	奖励	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		116,310.00	与收益相关
南山区国家高新技术企业专项资助	深圳市南山区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
软件产业专项扶持资金	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
项目配套、系统集成资质奖励、企业创新载体建设	广州市天河区财政局	奖励	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	与收益相关
股本融资专项补贴	中国（南京）软件谷管理委员会	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		4,500.00	与收益相关
合计	—					7,913,731.00	1,483,310.00	

其他说明：

注：其他主要包括稳岗补贴、社保补贴及人才经济贡献奖励1,371,540.54元，罚款收入161,866.45元。

#### 49、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
对外捐赠	4,591.90	0.00	4,591.90
罚款损失	563,081.26	499,640.40	563,081.26
非流动资产毁损报废损失	126,669.30	67,807.26	126,669.30

非常损失	47,823.00	0.00	47,823.00
税款滞纳金	18,604.10	20,244.78	18,604.10
其他	2,648,608.45	2,376,703.19	2,648,608.45
合计	3,409,378.01	2,964,395.63	3,409,378.01

其他说明：

其他主要包括本公司本年支付给子公司上海时运原股东按照对赌协议约定的业绩承诺应支付的股权转让款2,320,312.50元。

## 50、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	53,565,967.15	77,646,139.45
递延所得税费用	-25,120,527.02	-13,177,441.54
合计	28,445,440.13	64,468,697.91

### (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	493,621,740.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,043,261.12
子公司适用不同税率的影响	-22,205,221.94
调整以前期间所得税的影响	-7,055.71
非应税收入的影响	3,866,322.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,465,355.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,625,597.07
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	1,513,338.76
研发费用加计扣除的影响	-31,620,449.68
因税收优惠期间税率调整导致确认递延所得税事项影响	19,917.79
残疾人工资 100%加计扣除	-4,431.57
所得税费用	28,445,440.13

其他说明

## 51、其他综合收益

详见附注“七、33、其他综合收益”相关内容。

## 52、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
利息收入	163,038,348.60	87,349,210.27
代收款	10,108,114.30	891,936.88
政府补助	10,506,956.51	2,488,287.54
押金保证金及备用金	9,297,559.50	7,179,835.08
房产税、土地使用税退回	946,942.37	0.00
其他	485,687.07	5,912,358.05
个税返还	157,485.70	2,356,834.22
合计	194,541,094.05	106,178,462.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
办公差旅费	105,360,179.92	73,783,934.49
租赁费	65,576,366.99	45,604,686.29
押金、保证金	37,487,414.17	3,254,377.27
业务宣传费	33,620,297.45	22,335,362.92
聘请中介机构费	26,429,405.52	13,279,018.70
车辆使用、保险、维修费	18,430,016.12	2,870,170.01
服务费	32,436,937.43	18,010,026.40
运费	14,581,091.16	9,256,968.71
业务招待费	9,927,393.12	12,657,420.71
通讯费	7,571,717.25	6,466,964.56
员工借款、备用金	5,951,516.29	1,909,083.27
物业水电费	5,625,524.80	3,586,347.47

代收代付款	1,867,901.16	1,916,000.00
财务手续费用	1,745,311.54	5,308,264.46
上市公司维护费	46,494.32	28,054.49
研究开发费	0.00	11,013,704.77
其他	5,922,009.31	3,155,324.81
合计	372,579,576.55	234,435,709.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (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
深圳盒子信息科技有限公司支付的迅付信息科技有限公司股权转让款	0.00	123,750,000.00
合计		123,750,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4) 支付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
返还诚意金	0.00	4,700,000.00
合计		4,700,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
集团内保外贷保证金收回	0.00	222,487,253.75
石基香港处置 shijiretail38% 股权	0.00	3,063,091,913.26
出售正品贵德 2.5% 的股权	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	3,285,579,167.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
石基香港收购 Review Rank 16.1% 股权	76,941,803.15	0.00
石基香港收购 Galasys Plc 1.3% 股权	2,680,807.50	0.00
合计	79,622,610.65	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 53、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	465,176,300.65	542,661,025.92
加：资产减值准备	37,847,841.09	45,042,709.92
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	38,778,406.11	33,756,416.15
无形资产摊销	117,423,327.99	89,178,386.65
长期待摊费用摊销	1,484,495.62	2,085,463.90
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	183,198.57	-142,972.55
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	126,571.86	67,499.57
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）	-37,082,273.12	-10,421,380.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-443,394.62	-57,312,272.19
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-19,008,714.27	-7,838,392.40
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-6,111,812.75	-5,339,049.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,053,586.65	-64,243,266.34
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-297,171,207.99	-45,354,395.64

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	279,917,824.66	-22,800,265.38
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	528,066,977.15	499,339,508.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,661,242,479.18	5,758,940,106.05
减：现金的期初余额	5,758,940,106.05	1,453,842,343.47
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-2,097,697,626.87	4,305,097,762.58

## （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	771,173,073.23
其中：	--
青岛海信智能商用系统股份有限公司	465,131,908.00
Touchpeak Software	20,708,602.04
Ice Portal	95,732,783.19
Quick Check	189,599,780.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	29,039,403.76
其中：	--
青岛海信智能商用系统股份有限公司	25,413,715.46
Touchpeak Software	0.00
Ice Portal	2,984,817.37
Quick Check	640,870.92
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	4,401,562.50
其中：	--
上海时运信息技术有限公司	4,401,562.50



取得子公司支付的现金净额	746,535,231.97
--------------	----------------

其他说明：

无

### (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	3,661,242,479.18	5,758,940,106.05
其中：库存现金	179,984.07	172,385.48
可随时用于支付的银行存款	3,657,231,540.21	5,756,886,989.62
可随时用于支付的其他货币资金	3,830,954.90	1,880,730.95
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,661,242,479.18	5,758,940,106.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

无

### 54、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
固定资产	8,559,051.48	抵押担保
货币资金	8,164,647.29	票据及保函保证金
货币资金	2,701,282.03	共管账户
货币资金	1,500,000.00	第三方支付业务的风险保证金
货币资金	698,376.30	商业信用卡抵押
货币资金	340,738.19	诉前财产保全
合计	21,964,095.29	--

其他说明：

无

## 55、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	250,127,226.21	6.9762	1,744,937,555.49
欧元	7,485,027.96	7.8155	58,499,236.02
港币	7,116,274.74	0.89578	6,374,616.59
新加坡币	594.16	5.1739	3,074.12
英镑	58,068.69	9.1501	531,334.32
澳元	12.71	4.8843	62.08
澳门币	1,950.30	0.8644	1,685.84
应收账款	--	--	531,334.32
其中：美元	3,637,201.11	6.9762	25,373,842.38
欧元	3,411,984.39	7.8155	26,666,364.00
港币	2,580,672.60	0.89578	2,311,714.90
林吉特	2,129,756.35	1.6986	3,617,604.14
新加坡币	668,423.91	5.1739	3,458,358.47
澳元	376,411.12	4.8843	1,838,504.83
日元	104,283.82	0.064086	6,683.13
长期借款	--	--	0.00
其中：美元	0.00	0	0.00
欧元	0.00	0	0.00
港币			
其他应收款		-	
其中：美元	26,187,709.92	6.9762	182,690,701.94
港币	1,867,271.00	0.89578	1,672,664.02
欧元	1,287,306.47	7.8155	10,060,943.72
新加坡币	1,017,518.22	5.1739	5,264,537.52
泰铢	493,728.36	0.232786	114,933.05
林吉特	362,284.57	1.6986	615,376.57
日元	237,114.02	0.064086	15,195.69
阿联酋迪拉姆	163,915.46	1.899191	311,306.77

澳元	26,256.14	4.8843	128,242.86
应付账款		—	
其中：港币	4,450,603.38	0.89578	3,986,761.50
美元	1,489,467.62	6.9762	10,390,824.01
欧元	1,334,745.51	7.8155	10,431,703.53
林吉特	441,333.02	1.6986	749,648.27
澳元	140,722.49	4.8843	687,330.86
新加坡币	41,381.77	5.1739	214,105.14
泰铢	180,301.66	0.232786	41,971.70
其他应付款		—	
其中：港币	71,059,273.05	0.89578	63,653,475.61
美元	13,838,970.44	6.9762	96,543,425.58
欧元	2,832,709.99	7.8155	22,139,044.93
澳门币	5,968.00	0.8644	5,158.74

其他说明：

无

(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
SHJI GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲
Hetras Deutschland GmbH	德国	欧元	主要经营业务位于欧洲
ReviewRankS.A	西班牙	欧元	主要经营业务位于欧洲
GalasysPlc	英国	英镑	主要经营业务位于欧洲

## 56、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	1,350,000.00	递延收益	0.00
百货商业信息管理系统	126,664.33	递延收益	0.00
科技创新奖励经费	1,124,000.00	营业外收入	1,124,000.00
智慧零售信息化平台	1,200,000.00	营业外收入	1,200,000.00
科技发展专项资金	1,132,500.00	营业外收入	1,132,500.00
高新技术企业认定补贴	1,100,000.00	营业外收入	1,100,000.00
康桥云酒店管理系统	900,000.00	营业外收入	900,000.00
研发经费奖补	650,500.00	营业外收入	650,500.00
2019 年一季度产业扶持	500,000.00	营业外收入	500,000.00
研究开发费用省级财政奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00
上规入库企业奖励资金	350,000.00	营业外收入	350,000.00
高新技术企业培育奖励	141,800.00	营业外收入	141,800.00
北海市高新技术产业开发区管理委员会 2016 年物流扶持资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
首次入统规模以上服务业企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
研发补助发展专项资金奖励	51,758.00	营业外收入	51,758.00
广西服务业品牌奖励金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
百货商业信息管理系统	40,000.00	营业外收入	40,000.00
新设立软件企业开发项目补助	30,000.00	营业外收入	30,000.00
企业科技创新成果奖励	24,500.00	营业外收入	24,500.00
2019 年度雨花台区软件产业综合发展专项资金	8,373.00	营业外收入	8,373.00
CMMI 资质奖励、iso 资质奖励、软件著作权奖励	7,000.00	营业外收入	7,000.00
2018 年度知识产权奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
著作权补贴	300.00	营业外收入	300.00
政府补助-软件产品增值税即征即退	86,648,454.08	其他收益	86,648,454.08
所得税返还	2,862,995.75	其他收益	2,862,995.75
研发资助	777,000.00	其他收益	777,000.00
进项税加计抵减	704,917.14	其他收益	704,917.14
个税手续费返还	601,245.13	其他收益	601,245.13

政府补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
附加税返还	66,454.08	其他收益	66,454.08
合计	101,131,461.51	--	99,654,797.18

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 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
青岛海信智能商用系统股份有限公司	2019年02月28日	662,455,662.34	82.75%	购买	2019年02月28日	股权实际交割并且已办理完成工商变更登记	496,110,358.85	38,821,287.69
北京银科环企旅行社有限公司	2019年07月31日	0.00	100.00%	购买	2019年07月31日	工商变更登记	0.00	-2,390.17
Touchpeak Software Inc.	2019年01月07日	36,949,226.24	100.00%	收购	2019年01月07日	合约	2,177,448.64	-14,236,577.91
ICE PORTAL INC.	2019年02月12日	93,751,637.40	100.00%	收购	2019年02月12日	合约		
Quick Check Ltd.	2019年05月20日	232,910,386.80	100.00%	收购	2019年05月20日	合约	16,922,131.33	-10,348,290.12

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	青岛海信智能商用系统股份有限公司	北京银科环企旅行社有限公司	Touchpeak Software Inc.	ICE PORTAL INC.	Quick Check Ltd.
--现金	462,318,000.00	0.00	20,505,098.28	93,751,637.40	232,910,386.80
--购买日之前持有	200,137,662.34	0.00	16,444,127.96	0.00	0.00

的股权于购买日的公允价值					
合并成本合计	662,455,662.34	0.00	36,949,226.24	93,751,637.40	232,910,386.80
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	339,443,962.76	-1,442.69	6,958,184.19	27,160,338.52	112,933,356.00
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	323,011,699.58	-1,442.69	29,991,042.05	66,591,298.88	119,977,030.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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。

大额商誉形成的主要原因：

注1：2019年2月28日，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323,011,699.58元计入商誉。

注2：2019年1月7日，公司下属子公司香港石基公司完成了Touchpeak.Software.inc 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29,991,042.05元计入商誉。

注3：2019年2月12日，公司下属子公司香港石基公司完成了ICE.PORTAL INC.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66,591,298.88元计入商誉。

注4：2019年5月20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119,977,030.80元计入商誉。

其他说明：

无

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	青岛海信智能商用系统股份有限公司		北京银科环企旅行社有限公司		Touchpeak Software inc.		ICEPORTAL INC.		Quick Check Ltd.	
	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	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	25,413,715.46	25,413,715.46	208,398.48	208,398.48	2,025,906.96	2,025,906.96	2,984,817.37	2,984,817.37	640,870.92	640,870.92
应收账款	168,966,984.34	168,966,984.34	207.69	207.69	981,409.90	981,409.90	3,188,488.67	3,188,488.67	3,584,036.99	3,584,036.99
存货	79,285,595.47	79,285,595.47								
固定资产	10,717,670.00	7,177,202.57			131,114.27	131,114.27			361,786.87	361,786.87
无形资产	39,893,412.46	10,193,412.46			3,994,541.10	3,994,541.10	21,710,972.54	21,710,972.54	119,390,632.80	0.00
交易性金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00								
应收票据	3,340,000.00	3,340,000.00								
预付款项	29,751,807.68	29,751,807.68								
其他流动资产	6,400,303.04	6,400,303.04			110,670.71	110,670.71	304,526.63	304,526.63	255,131.42	255,131.42
投资性房地产	2,667,574.98	2,667,574.98								
在建工程	494,143.30	494,143.30								
开发支出	1,032,647.04	1,032,647.04								
递延所得税资产	11,659,068.60	11,659,068.60								
借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.68	6,303,778.50	6,303,778.50
应付账款	147,828,207.44	147,828,207.44			285,458.75	285,458.75	212,999.96	241,513.78	1,069,562.36	1,069,562.36
递延所得税负债	4,986,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060,386.59	0.00	0.00
预收账款	7,770,071.69	7,770,071.69					210,072.65	210,072.65		
应付票据	5,368,257.85	5,368,257.85								
应付职工薪酬	2,514,686.18	2,514,686.18					78,619.06	78,619.06		
其他应付款	0.00	0.00	210,063.43	210,063.43			526,775.02	526,775.02	3,925,762.14	3,925,762.14
应交税费	951,444.50	951,444.50								

净资产	410,204,184.60	381,949,787.28	-1,457.26	-1,457.26	6,958,184.19	6,958,184.19	27,160,338.52	21,068,072.43	112,933,356.00	-6,457,276.80
减少少数股东权益	70,760,221.84	65,886,338.30	-14.57	-14.57						
取得的净资产	339,443,962.76	316,063,448.98	-1,442.69	-1,442.69	6,958,184.19	6,958,184.19	27,160,338.52	21,068,072.43	112,933,356.00	-6,457,276.80

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

其他说明：

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

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比，本年新设立长沙石基软件有限公司、Shiji Korea Ltd.、Shiji Vietnam Limited、Shiji Denmark ApS、Shi ji( Canada) Inc.、北京中长元点科技有限公司、青岛海石智能系统有限公司、青岛海石信息技术有限公司共8家公司；本年因非同一控制下企业合并增加北京银科环企旅行社有限公司、ICE PORTAL INC.、Quick Check Ltd.、Shiji (UK) Limited、My Check LLC、Touch peak Software Inc.、青岛海信智能商用系统股份有限公司共7家公司，其中Shiji (UK) Limited、My Check LLC为Quick Check Ltd下属子公司；本期较上年注销Snapshot Poland sp.z.o.o、Snapshot Deutschland GmbH、Straight Shots.r.o、北京微店互联网服务有限公司共4家公司，因ICE PORTAL INC.、Touchpeak Software Inc.吸收合并进shiji(US)导致减少2家。

## 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%		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%		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%		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%		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		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		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%		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%		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		100.00%	设立
北京银科环企旅行社有限公司	北京	北京	商务服务业		99.00%	购买
北京宝库在线技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		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		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		100.00%	设立
银石科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业		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		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		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		100.00%	购买
长沙石基软件有限公司	长沙	长沙	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%		购买
香港精密模具有限公司	香港	香港	电子设备销售		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		100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100.00%	购买
北京中长元点科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		55.00%	设立
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%		购买
深圳市思迅网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业		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		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		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%		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		100.00%	购买
青岛海信智能商用系统股份有限公司	青岛	青岛	批发业	25.00%	57.75%	购买
青岛海石智能系统有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	25.00%	57.75%	购买
青岛海石信息技术有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	25.00%	57.75%	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%		设立
敏付科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%		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%		购买
石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		设立
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	香港	香港	销售终端系统		100.00%	购买
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡	销售终端系统		100.00%	购买
Shiji( Macau) Limited	澳门	澳门	销售终端系统		100.00%	购买
Pos Master Ltd	香港	香港	销售终端系统		70.00%	购买
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	销售终端系统		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		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		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		100.00%	购买
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	北京	开曼	投资控股		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		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		62.00%	设立
广州合光信息科技有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		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		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		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		62.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理咨询		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		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		75.00%	购买
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre Ltd	新加坡	新加坡	酒店管理咨询		75.00%	购买
Shiji( Singapore) Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Japan 株式会社	日本	日本	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Korea Ltd.	韩国	韩国	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji( Thailand) Limited	泰国	泰国	计算机应用服务业		99.99%	设立
Shiji Middle East-FZ LLC	Dubai	Dubai	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Vietnam Limited	越南	越南	计算机应用服务业		99.99%	设立

Quick Check Ltd.	以色列	以色列	计算机应用服务业		100.00%	购买
Shiji ( UK) Limited	英国	英国	计算机应用服务业		100.00%	购买
My Check LLC	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	购买
ShiJi (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业		100.00%	设立
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMA??O S.A.	Portugal	Portugal	计算机应用服务业		100.00%	购买
Shiji Slovakia s.r.o	Slovakia	Slovakia	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Denmark ApS	丹麦	丹麦	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji( Canada) Inc.	加拿大	加拿大	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业		100.00%	购买
Shiji?Poland	波兰	波兰	酒店数据服务业		100.00%	购买
Shiji Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业		100.00%	购买
Shiji Information Technology, S.A.	西班牙	西班牙	酒店业数据分析		100.00%	购买
Review Pro Inc	美国	美国	酒店业数据分析		100.00%	购买
Review ProAsia Pacific Pte Ltd	新加坡	新加坡	酒店业数据分析		100.00%	购买
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业		86.30%	购买
Galasys Holdings Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		86.30%	购买
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业		86.30%	购买
Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业		86.30%	购买
Galasys GLTSdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业		86.30%	购买
Galasys Solutions (UK) Limited	英国	英国	计算机应用服务业		86.30%	购买
ILogicSolutionsSdnBhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业		86.30%	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		86.30%	购买
Shiji (US) Inc	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	设立
Stayntouch Inc	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （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	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	----------	-----------	----------	---------

		的损益	告分派的股利	益余额
上海正品贵德软件有限公司	31.43%	1,284,074.79	0.00	4,984,397.53
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%	-2,258,962.99	0.00	-69,793.54
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	4,106,908.12	3,520,000.00	13,876,164.24
深圳市思迅软件股份有限公司	26.79%	27,728,936.37	21,000,000.02	68,304,752.88
南京客至软件有限公司	45.00%	-3,218,399.68	0.00	2,255,605.11
百望金税科技有限公司	40.00%	269,307.44	0.00	6,237,044.50
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	38.00%	62,338,719.20	0.00	522,907,561.93
青岛海信智能商用系统股份有限公司	17.25%	6,696,672.13	0.00	77,456,893.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (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
上海正品贵德软件有限公司	15,959,323.89	4,463,122.73	20,422,446.62	4,563,720.78	0.00	4,563,720.78	6,150,244.19	74,220.02	6,224,464.21	4,451,245.18	0.00	4,451,245.18
北京宝库在线网络技术有限公司	2,938,749.39	17,690,519.15	20,629,268.54	19,869,325.08	1,225,233.75	21,094,558.83	5,923,725.04	13,764,174.46	19,687,899.50	5,301,211.46	1,583,838.75	6,885,050.21
北京石基昆仑软件有限公司	121,222,760.06	362,172.31	121,584,932.37	42,743,090.13	0.00	42,743,090.13	118,474,535.90	1,225,149.50	119,699,685.40	44,192,548.36	0.00	44,192,548.36
深圳市思迅软件股份有限公司	245,319,303.47	60,064,887.75	305,384,191.22	47,893,364.56	312,126.25	48,205,490.81	224,237,179.37	61,666,483.09	285,903,662.46	50,220,682.81	399,231.25	50,619,914.06
南京客至软件有限公司	5,224,480.22	2,866,874.71	8,091,354.93	2,766,772.87	312,126.25	3,078,899.12	11,781,963.26	2,068,574.93	13,850,538.19	1,286,851.85	399,231.25	1,686,083.10
百望金税科技有限公司	17,316,909.39	3,626.13	17,320,535.52	1,727,924.26	0.00	1,727,924.26	16,706,516.79	36,822.46	16,743,339.25	1,823,996.59	0.00	1,823,996.59
Shiji Retail	639,215,809.65	895,817,191.1	1,535,033,000.7	154,097,556.3	838,531.66	154,936,087.9	1,171,907,453	853,857,098.8	2,025,764,552	809,564,098	1,183,616.67	810,747,715.5

Information Technology Co.Ltd.		14	9	0		6	80	8	68	87		4
Shiji Information Technology, S.A.							63,888,633.87	117,180,944.51	181,069,578.38	34,672,773.11	196,102.46	34,868,875.57
青岛海信智能商用系统股份有限公司	548,208,883.60	100,365,162.14	648,574,045.74	195,730,020.3	3,818,571.42	199,548,573.45						

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
上海正品贵德软件有限公司	14,186,540.67	4,085,506.81	4,085,506.81	-5,402,529.07	11,451,759.35	-409,193.61	-409,193.61	1,947,343.68
北京宝库在线网络技术有限公司	9,147,512.88	-15,059,753.27	-15,059,753.27	-16,532,003.20	6,233,227.85	-4,264,532.04	-4,264,532.04	8,430,723.13
北京石基昆仑软件有限公司	55,637,362.92	23,334,705.20	23,334,705.20	2,692,445.16	56,203,406.97	25,111,893.12	25,111,893.12	466,676.54
深圳市思迅软件股份有限公司	275,059,264.79	103,488,351.69	103,488,351.69	95,729,773.97	221,835,357.29	89,157,744.89	89,157,744.89	97,828,264.31
南京客至软件有限公司	8,658,090.75	-7,151,999.28	-7,151,999.28	-4,370,735.05	3,571,644.58	-1,207,306.49	-1,207,306.49	1,188,434.34
百望金税科技有限公司	6,747,850.91	673,268.60	673,268.60	-775,049.68	7,984,509.18	4,714,942.05	4,714,942.05	474,166.44
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	396,190,145.67	164,049,261.05	164,049,261.05	756,802,820.23	404,575,187.55	143,231,808.76	143,231,808.76	-515,811,843.80
Review Rank S.A.					81,604,738.41	6,927,229.31	6,927,229.31	10,655,689.63
青岛海信智能商用系统股份有限公司	496,110,358.85	38,821,287.69	38,821,287.69	56,182,039.01				

其他说明：

无

## 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

本公司于2019年完成对外转让上海正品2.5%的股权，同时其他方向上海正品增资，股权处置及其他方增资完成后本公司持有上海正品股权68.57%，可以控制上海正品。

### (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

	上海正品贵德软件有限公司
购买成本/处置对价	5,000,000.00
--现金	5,000,000.00
购买成本/处置对价合计	5,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	44,330.48
差额	4,955,669.52
其中：调整资本公积	11,751,848.13
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

其他说明

无

## 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%	0.00%	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%	0.00%	权益法
浙江未来酒店网络技术有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%	0.00%	权益法
北京拓易科技有限公司	北京	北京	技术服务业	42.08%	0.00%	权益法
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	批发和零售业	25.59%	0.00%	权益法
上海鸿鹄信息科技有限公司	上海	上海	技术服务业	24.83%	0.00%	权益法
Kalibri Labs, LLC.	美国	美国	技术服务业	38.34%	0.00%	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：

无

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：

无

## (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 控股有限公司	浙江未来酒店 网络技术有限 公司	北京拓易科 技有限公司	追溯云信息发 展股份有限公 司	青岛海信 智能商用 系统股份 有限公司	上海摩尊信 息科技有限 公司	Touchp eakSoft wareIn c	KalibriLabs LLC.	迅付信息科技 有限公司	科传计算机科 技控股有限公司	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	上海摩尊信息 科技有限公司	TouchpeakSoft wareInc	KalibriLabsLLC
流动资产	1,649,241,658.15	168,701,535.00	42,691,316.96	3,420,192.95	143,501,091.72		1,690,115.65		19,618,741.85	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	59,090,571.09	43,345,074.60	7,403,732.03	254,873.06	3,710,555.07		52,483.98		36,935.63	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	1,708,332,229.24	212,046,609.60	50,095,048.99	3,675,066.01	147,211,646.79		1,742,599.63		19,655,677.48	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	1,718,129,762.99	68,766,982.80	29,926,709.04	500,999.01	14,109,223.36		1,144,815.28		9,841,187.28	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		7,176,253.80			1,200,000.00						1,570,213.50					5,701,789.60	
负债合计	1,718,129,762.99	75,943,236.60	29,926,709.04	500,999.01	15,309,223.36		1,144,815.28		9,841,187.28	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		1,279,202.40								-55,006.99						
归属于母公司股东权益	-9,797,533.75	134,824,170.60	20,168,339.95	3,174,067.00	131,902,423.43		597,784.35	9814,490.20	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	-2,204,445.09	40,447,251.17	4,235,351.39	1,335,647.39	33,753,830.16		148,429.85	3,762,875.54	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		7,731,535.71	68,492,250.58		5,975,206.66	56,950,927.32	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	-428,948.73								-428,948.73							
对联营企业权益投资的账面价值	24,133,093.37	122,299,734.85	4,235,351.39	9,067,183.10	102,246,080.74		6,123,636.51	60,713,802.86	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	1,806,796,981.56	186,369,214.00	161,028,353.39	553,213.60	21,821,125.94		4,976,657.65	20,319,035.66	280,492,378.81	178,379,720.56		582,932,162.10	137,391,183.33	3,507,896.77	3,178,334.60	13,490,625.81
净利润	-148,859,936.57	35,130,786.00	-16,045,249.60	-6,391,346.70	8,777,181.48		-1,669,372.69	-30,525,724.36	-5,326,170.72	51,890,517.77		22,627,915.21	1,502,164.34	-3,917,132.76	-11,059,123.31	-30,491,638.36
终止经营的净利润									0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	197,351.13	5,178,638.52	0.00	0.00	0.00		0.00	-387,628.31	635,672.87	-2,097,465.40		0.00	0.00	0.00	46,307.70	0.00
综合收	-148,662,585.44	40,309,424.52	-16,045,249.60	-6,391,346.70	8,777,181.48		-1,669,372.69	-30,913,352.67	-4,690,497.85	49,793,052.37		22,627,915.21	1,502,164.34	-3,917,132.76	-11,012,815.61	-30,491,638.36



益总额																		
本年度收到的来自联营企业的股利													2463,500.00					

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项、其他流动资产（银行理财产品投资）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

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
货币资金-美元	250,127,226.21	496,056,205.95
货币资金-港币	7,116,274.74	5,708,559.74
货币资金-欧元	7,485,027.96	7,973,603.66
货币资金-英镑	58,068.69	46,862.95
货币资金-新币	594.16	2,824,807.16
货币资金-澳元	12.71	14.51
货币资金-澳门币	1,950.30	0.00
应收账款-美元	3,637,201.11	1,268,828.68
应收账款-欧元	3,411,984.39	3,378,142.22
应收账款-港币	2,580,672.60	4,934,449.15
应收账款-林吉特	2,129,756.35	0.00
应收账款-新币	668,423.91	2,661,718.08
应收账款-澳元	376,411.12	0.00
应收账款-日元	104,283.82	0.00
其他应收款-美元	26,187,709.92	9,402,809.72
其他应收款-欧元	1,287,306.47	20,785.56
其他应收款-港币	1,867,271.00	1,860,871.16
其他应收款-新币	1,017,518.22	98,328.26
其他应收款-林吉特	362,284.57	193,675.02
其他应收款-泰铢	493,728.36	0.00
其他应收款-日元	237,114.02	0.00
其他应收款-阿联酋迪拉姆	163,915.46	0.00
其他应收款-澳元	26,256.14	0.00
应付账款-港币	4,450,603.38	3,236,219.17
应付账款-美元	1,489,467.62	568,828.41

应付账款-欧元	1,334,745.51	1,510,201.54
应付账款-林吉特	441,333.02	27,437.84
应付账款-澳元	140,722.49	372,084.95
应付账款-新加坡币	41,381.77	0.00
应付账款-泰铢	180,301.66	0.00
其他应付款-美元	13,838,970.44	292,930.39
其他应付款-欧元	2,832,709.99	762,641.84
其他应付款-港币	71,059,273.05	83,076,131.58
其他应付款-澳门币	5,968.00	0.00
长期借款-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无应付债券，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12月31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：49,357,918.25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股东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：

项目	汇率变动	2019年度		2018年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,765,176.21	114,166,899.42	929,971.60	185,327,571.12
所有外币	对人民币贬值5%	-2,765,176.21	-114,166,899.42	-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：

项目	利率变动	2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	0.00	0.00
浮动利率借款	减少1%	0.00	0.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产	0.00	0.00	57,201,377.72	57,201,377.72
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	57,201,377.72	57,201,377.72
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	57,201,377.72	57,201,377.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十二、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				54.62%	54.62%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李仲初。

其他说明：

无

### 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）重要的合营企业或联营企业。

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
迅付信息科技有限公司	联营企业
科传计算机科技控股有限公司	联营企业

其他说明

无

### 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

其他说明

无

## 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
科传计算机科技控股有限公司	接受服务			否	2,844,827.59

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	提供劳务	6,110,407.73	14,128,201.91
迅付信息科技有限公司	销售商品	3,836.21	0.00
科传计算机科技控股有限公司	销售商品	0.00	70,592.81
合计	-	6,114,243.94	14,198,794.72

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
薪酬合计	9,033,400.00	8,221,700.00

## 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	3,484,388.43	174,219.42	6,429,144.33	321,457.22

## 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。

### 十三、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	17,540,272.49
公司本期行权的各项权益工具总额	30,168,033.47
公司本期失效的各项权益工具总额	2,306,695.41
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	2019年5月16日之前行权价格25.24元/股、2019年5月16日之后行权价格25.14元/股；可行权期限自2019年10月18日起至2020年10月17日止

其他说明

#### 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与预留部分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	44,478,805.79

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,233,577.08
---------------------	---------------

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十四、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

不可撤销经营租赁

单位：元

项目	2019年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	—
资产负债表日后第1年	54,598,566.81
资产负债表日后第2年	40,929,272.96
资产负债表日后第3年及以后年度	50,966,746.74
<b>合计</b>	<b>146,494,586.51</b>

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本集团存在以下3起重大或有事项，具体如下：

(1) 本集团之子公司中电器件应收南京汇贤科技有限公司（以下简称南京汇贤）应收款项 2,052,636.89元，账龄2-3年827,880.00元，3-4年为1,224,756.89元；因南京汇贤（法定代表人：高国峰）与第三方单位存在买卖合同纠纷，南京汇贤被申请破产清算，本公司于2017年2月13日向法院申请财产保全，请求对被申请人南京汇贤、高国峰名下价值2,212,392元的财产提供担保。经法院经审查认为，申请人（中电器件）的申请符合法律规定，裁定如下：冻结南京汇贤、高国峰名下价值二百二十一万二千三百九十二元的财产，并于2017年3月14日立即执行财产保全措施。2018年11月21日北京市海淀区人民法院作出（2017）京0108民初8177号判决书，判决如下：一、南京汇贤支付中电器件2,164,214.40元，并支付违约金（截止2018年10月20日的违约金金额76,195.11元，违约金以2,164,214.40元为计算基数，以466,400.00元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍，继续计算至货款实际付清之日止），均于判决生效之日起十日内付清；二、南京汇贤支付律师费4.5万元，于判决生效之日起十日内付清。本公司不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院。



2019年12月25日北京市第一中级人民法院作出（2019）京01民再143号判决书，判决如下：一、撤销北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初8177号民事判决；二、南京汇贤支付中电器件2,164,214.40元，并支付违约金（截止2018年10月20日的违约金金额76,195.11元，违约金以2,164,214.40元为计算基数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍，继续计算至货款实际付清之日止），均于判决生效之日起十日内付清；三、南京汇贤支付律师费4.5万元，于判决生效之日起十日内付清；四、高国锋对南京汇贤应承担的本判决第二项、第三项确定的给付款项义务向中电器件承担连带清偿责任，并有权在清偿上述款项后向南京汇贤追偿；五、驳回中电器件的其他诉讼请求。截至报告日未收到上述款项，中电器件正准备申请强制执行。

（2）本集团之子公司中电器件应收北京益心康达投资管理有限公司（以下简称益心康达）5,600,000.00元，账龄为4-5年。此笔债权形成原因如下：

2013年1月17日，中电器件与益心康达签订《医疗设备买卖合同》（下称买卖合同），购买设备用于台州市博爱医院磁共振中心项目（下称项目）；买卖合同项下的标的设备价款800万元，另收10%即80万元的代理费。合同约定：签订后10日内益心康达公司支付280万元，设备余款及代理费最迟于一年内付清，并约定一年内按季度支付资金利息，益心康达未付清全部货款前，买卖合同所涉全部产品的所有权归中电器件所有，益心康达以该项目中的运营收入作为履约担保。买卖合同在违约责任条款中约定：如益心康达逾期付款超过30天，益心康达应支付合同总价款30%的违约金，并中电器件有权解除合同；超过60天仍未付款，中电器件除追究其违约责任外，可以收回设备自行处置，并有权要求益心康达支付设备折旧费。同时，益心康达和博爱医院与中电器件签订了《医疗设备合作三方协议》（下称三方协议），三方协议约定与买卖合同相同，益心康达到期未足额支付剩余货款，由博爱医院将益心康达应得收益全部汇入中电器件账户。合同签订后，中电器件履行了合同义务，设备由博爱医院验收，投入至今，益心康达公司未按约定支付后续货款及代理费等，博爱医院亦未按约定向中电器件支付运营收入。中电器件将益心康达及博爱医院诉至法院，经北京市海淀区人民法院一审判决：一、解除中电器件与益心康达于2013年1月17日签订的《医疗设备买卖合同》；二、中电器件拟于判决生效后十日内自行前往博爱医院处取回合同设备；三、中电器件于判决生效后十日内向益心康达返还款项352,592元（已付：280万+270,400元-折旧费用2,717,808元）；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。中电器件不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院，该法院经检查认为：一审法院针对中电器件与益心康达之间的买卖合同关系进行了审理，但并未对中电器件与益心康达、博爱医院之间的法律关系进行审理确定。法院裁定如下：一、撤销一审民事判决；二、发回北京市海淀区人民法院重审。2018年发回重审开庭一次。

2019年12月17日北京市海淀区人民法院作出（2017）京0108民初42676号判决书，判决如下：一、中电器件与被告益心康达于2013年1月17日所签订的《医疗设备买卖合同》于2015年4月10日解除；二、本公司与被告益心康达、博爱医院于2013年1月17日签订的《医疗设备合作三方协议》于2015年4月10日解除；三、被告益心康达于本判决生效后10日内给付中电器件资金占用利息312,000.00元并支付违约金1,766,400.00元，两项合计2,078,400.00元；四、被告益心康达于本判决生效后10日内给付中电器件设备欠款520万元及代理费80万元，两项合计600万元；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。截至报告日未收到上述款项，中电器件正准备申请强制执行。

（3）合肥天勤易方电子科技有限公司（以下简称合肥天勤）向安徽省合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，诉称2014年5月30日合肥天勤与中电器件及第三方爱普生（中国）有限公司南京分公司就中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行推进信贷无纸化采购扫描仪项目的供货安排等事宜进行电话协调会议，会上各方协商一致，分工如下：由中电器件作为爱普生扫描仪中国总代理出面与采购方签订购销合同并负责供货；合肥天勤积极协助中电器件与采购方顺利签约，保证对该项目机型、数量的公关把控（总量在173台以上），并根据采购机器机型、数量从中电器件处获取约定返利。2015年底，

涉案扫描仪采购项目完毕，合肥天勤完成全部服务义务，且中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行于2016年底左右将全部货款支付给中电器件，中电器件未向合肥天勤支付服务费302,643.00元。合肥天勤申请诉前财产保全，2019年8月27日安徽省合肥市蜀山区人民法院作出（2019）皖0104财保310号裁定书，裁定如下：一、冻结中电器件的银行存款340,738.19元或查封、扣押其同等价值的财产；二、查封合肥天勤位于安徽省合肥市金寨路155号黄金广场6幢1211室房屋一套，限制其产权转让。中电器件提出管辖权异议，2020年2月6日安徽省合肥市中级人民法院作出（2020）皖01民辖终27号的终身裁定，裁定本案由安徽省合肥市蜀山区人民法院管辖。目前案件正等待法院开庭审理

## （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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,829,739.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,829,739.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

- 1) 受2020年1月爆发的新冠疫情影响，集团服务的中小型酒店客户、单体餐饮客户在本次疫情中存在经营性风险，集团面临的外部市场环境也随之发生重大变化。同时，海外疫情的逐渐爆发，将使集团海外业务的开展受到短期阻碍，集团的海外业务推广及商业沟通等或会延期，集团既定海外实施的具体商业计划或将更改。此次疫情对集团经营情况造成的影响程度取决于疫情的防控进展情况、持续时间及各地防控政策的实施情况。集团将密切关注肺炎疫情发展情况，就对集团财务状况、经营成果等方面的影响及时评估和积极应对。截至2019年12月31日，集团货币资金余额为5,210,811,357.28元，理财产品余额为111,251,634.91元，现金流量充足，能够满足应对疫情及正常经营的资金需求，不会直接导致集团持续经营发生重大变化。
- 2) 2020年3月6日，美国总统唐纳德·特朗普签发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》，以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求本集团及其子集团石基香港在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益。本集团并不认同“行政命令”所述的国家安全风险，但本集团尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完成对StayNTouch股权的处置。本事项存在因交易时间有限导致股权出售价款等受影响的风险。截止目前，已有几家潜在购买者主动联系本集团，本集团正在就出售StayNTouch事宜进行商谈。
- 3) 2018年5月31日，本集团与Oracle集团签订《AMENDMENT 3 to the FULL USE DISTRIBUTION AGREEMENT》协议，延长原合作期限两年至2020年5月31日。截止2020年3月1日，本集团与Oracle集团达成的上述协议即将于2020年5月31日到期后不再续签。

## 十六、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、仪器议表、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	2,561,249,535.25	1,159,695,726.23	-58,405,145.08	3,662,540,116.40
营业成本	1,084,871,314.50	1,062,607,556.91	-79,558,666.14	2,067,920,205.27
销售费用	278,427,998.08	38,168,457.74	0.00	316,596,455.82
利息收入	200,703,402.75	1,897,200.15	0.00	202,600,602.90
财务费用	-247,703,019.24	-1,441,445.76	0.00	-249,144,465.00
对联营企业和合营企业的投资收益	-41,142,018.60	0.00	0.00	-41,142,018.60

资产减值损失	-10,144,110.31	-1,157,785.42	0.00	-11,301,895.73
折旧费和摊销费	134,194,830.25	24,092,367.75	0.00	158,287,198.00
利润总额	453,788,055.69	18,680,164.03	21,153,521.06	493,621,740.78
资产总额	10,139,290,829.44	781,165,230.46	-13,635,209.19	10,906,820,850.71
负债总额	1,442,212,139.33	223,437,999.56	-80,177,518.32	1,585,472,620.57
对联营企业和合营企业的长期股权投资	329,117,638.50	0.00	0.00	329,117,638.50

## 2、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	2,561,249,535.25	1,978,205,379.45
商品批发与贸易行业	1,101,290,581.15	1,119,314,012.00
<b>合计</b>	<b>3,662,540,116.40</b>	<b>3,097,519,391.45</b>

#### 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	3,238,536,779.41	2,846,796,860.58
中国大陆地区以外的国家和地区	424,003,336.99	250,722,530.87
<b>合计</b>	<b>3,662,540,116.40</b>	<b>3,097,519,391.45</b>

### 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	1,084,871,314.50	685,785,694.83
商品批发与贸易行业	983,048,890.77	1,020,751,134.32
<b>合计</b>	<b>2,067,920,205.27</b>	<b>1,706,536,829.15</b>

#### 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	1,879,970,169.95	1,618,920,003.81
中国大陆地区以外的国家和地区	187,950,035.32	87,616,825.34
合计	<b>2,067,920,205.27</b>	<b>1,706,536,829.15</b>

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 十七、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	2,090,139.35	4.33%	2,090,139.35	100.00%		1,774,542.78	2.78%	1,774,542.78	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	46,177,121.79	95.67%	8,341,992.46	18.07%	37,835,129.33	62,124,258.00	97.22%	9,234,040.10	14.86%	52,890,217.90
其中:										
账龄组合	43,412,023.34	89.94%	8,341,992.46	19.22%	35,070,030.88	61,710,841.15	96.58%	9,213,369.26	14.93%	52,497,471.89
内部关联方组合	2,765,098.45	5.73%			2,765,098.45	413,416.85	0.65%	20,670.84	5.00%	392,746.01
合计	48,267,261.14	100.00%	10,432,131.81		37,835,129.33	63,898,800.78	100.00%	11,008,582.88		52,890,217.90

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,387,959.16	1,069,397.96	5.00%
1-2 年	12,885,692.93	1,288,569.29	10.00%
2-3 年	2,673,147.47	534,629.49	20.00%
3-4 年	1,944,304.32	972,152.16	50.00%

4-5 年	218,379.50	174,703.60	80.00%
5 年以上	4,302,539.96	4,302,539.96	100.00%
合计	43,412,023.34	8,341,992.46	--

确定该组合依据的说明：

组合名称	损失准备计提方法
组合1（计算机及服务行业）	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，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
内部关联方组合	2,765,098.45	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

组合3（内部关联方组合）	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。
--------------	---

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	23,739,640.76
1 至 2 年	13,299,109.78
2 至 3 年	3,319,130.97
3 年以上	7,909,379.63
3 至 4 年	3,180,304.32
4 至 5 年	218,379.50
5 年以上	4,510,695.81
合计	48,267,261.14

## （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	其他	
账龄组合	9,213,369.26	-871,376.80				8,341,992.46

内部关联方组合	20,670.84	-20,670.84				
单项金额不重大但单项计提损失准备的应收账款	1,774,542.78	315,596.57				2,090,139.35
合计	11,008,582.88	-576,451.07				10,432,131.81

### (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	应收账款期末余额	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	5,381,500.67	11.15%	269,075.03
西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司	3,079,248.00	6.38%	307,924.80
淘宝(中国)软件有限公司	2,385,028.72	4.94%	119,251.44
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	2,318,276.23	4.80%	231,827.62
石基（香港）有限公司	1,719,273.15	3.56%	
合计	14,883,326.77	30.83%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	16,500,000.00	
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31
其他应收款	2,423,031,957.09	2,188,500,715.42
合计	2,491,530,436.40	2,240,499,194.73

### (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
结构性存款	16,500,000.00	
合计	16,500,000.00	

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 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
杭州西软信息技术有限公司	23,675,548.49	23,675,548.49
北海石基信息技术有限公司	482,930.82	482,930.82
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
杭州西软信息技术有限公司	23,675,548.49	3 年以上	集团资金统一管理	否
北海石基信息技术有限公司	482,930.82	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

其他说明：

无

## (3) 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	2,407,648,597.37	2,294,149,695.92
押金、保证金	1,289,007.11	1,166,471.24
备用金	836,384.88	1,784,843.30



代垫款	7,560,333.27	5,995,714.52
增值税退税款	1,222,760.20	884,253.23
其他	10,129,503.48	2,892,504.00
合计	2,428,686,586.31	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	114,707,484.80	347,990.10	3,317,291.89	118,372,766.79
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-114,707,484.80	98,908.65	1,890,438.58	-112,718,137.57
2019 年 12 月 31 日余额	0.00	446,898.75	5,207,730.47	5,654,629.22

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,422,834,651.88
1 至 2 年	2,488,833.92
2 至 3 年	519,723.21
3 年以上	2,843,377.30
3 至 4 年	1,305,874.74
4 至 5 年	73,200.60
5 年以上	1,464,301.96
合计	2,428,686,586.31

## 3) 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	854,639,236.16	1 年以内	35.19%	
银石科技有限公司	往来款	683,659,200.00	1 年以内	28.15%	

石基商用信息技术有限公司	往来款	515,850,000.00	1 年以内	21.24%	
北京石基昆仑软件有限公司	往来款	112,036,040.35	1 年以内	4.61%	
上海石基信息技术有限公司	往来款	105,948,357.77	1 年以内	4.36%	
合计	--	2,272,132,834.28	--	93.55%	

#### 4) 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
北京税务局	软件企业软件产品销售增值税退税	1,222,760.20	1 年以内	2020 年、1,222,760.20、财税【2011】100 号

无

### 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	2,344,190,157.29	6,360,774.78	2,337,829,382.51	2,174,287,566.71	6,360,774.78	2,167,926,791.93
对联营、合营企业投资	4,534,107.07		4,534,107.07	167,836,384.16		167,836,384.16
合计	2,348,724,264.36	6,360,774.78	2,342,363,489.58	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	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00
上海正品贵德软件有限公司	14,768,225.22	0.00	528,225.00	0.00		14,240,000.22	6,360,774.78
上海时运信息技术有限公司	4,640,625.00	2,320,312.50	0.00	0.00		6,960,937.50	0.00
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00		117,500,000.00	0.00

北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000,000.00	0.00
石基(香港)有限公司	930,933,500.00	0.00	0.00	0.00		930,933,500.00	0.00
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71	0.00	0.00	0.00		554,884,441.71	0.00
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00	0.00	0.00	0.00		205,000,000.00	0.00
北京长京益康信息科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
百望金锐科技有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		10,000,000.00	0.00
石基商用信息技术有限公司	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
敏付科技有限公司	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00		110,000,000.00	0.00
青岛海信智能商用系统有限公司	0.00	168,110,503.08	0.00	0.00		168,110,503.08	0.00
合计	2,167,926,791.93	170,430,815.58	528,225.00	0.00		2,337,829,382.51	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	7,753,201.65			-3,219,094.5						4,534,107.07	

店网络技术 有限公司				8						
青岛海信智 能商用系统 有限公司	160,083,182. 51			9,554,320.57			1,527,000.00		-168,110,503. 08	
小计	167,836,384. 16			6,335,225.99			1,527,000.00		-168,110,503. 08	4,534,107.07
合计	167,836,384. 16			6,335,225.99			1,527,000.00		-168,110,503. 08	4,534,107.07

### (3) 其他说明

本年因子公司石基商用收购青岛海信股权可以实现控制，因此本公司将对青岛海信投资其从合营企业调整至对子公司投资列报。

## 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	504,394,474.36	353,004,211.96	547,873,023.27	382,653,303.11
其他业务	1,664,610.92	49,938.32	875,636.20	21,334.37
合计	506,059,085.28	353,054,150.28	548,748,659.47	382,674,637.48

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 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	273,855,000.00	42,075,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,335,225.99	5,972,433.31
处置长期股权投资产生的投资收益	4,471,775.00	
银行理财产品投资收益		22,516,193.09
合计	284,662,000.99	70,563,626.40

## 十八、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	-117,129.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,913,731.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,365,613.43	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	

受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,353,941.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,027,159.28	联营企业转为子公司取得收益
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产减值准备		
减：所得税影响额	7,375,584.95	
少数股东权益影响额	6,766,451.64	
合计	33,693,395.49	--

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	86,648,454.08	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	4.34%	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95%	0.31	0.31

## 3、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

### （2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

#### 4、其他

##### 资产负债表项目：

1. 交易性金融资产本期增加，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。
2. 应收票据本期较期初下降86.37%，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，列报调整至应收款项融资科目所致。
3. 应收账款本期较期初增长36.19%，主要系新纳入合并范围的青岛海信智能商用公司增加的应收账款较多所致。
4. 应收款项融资本期较期初增加，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，列报调整所致。
5. 其他应收款本期较期初增长71.59%，主要系本期应收利息较多及扩大合并范围共同所致。
6. 其他流动资产本期较期初下降55.03%，主要系本期购买的理财产品较少所致。
7. 可供出售金融资产本期较期初下降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. 在建工程本期较期初增长56.69%，主要系下属子公司中电器件办公大楼改造项目支出，以及新增购置长沙芯城科技园房产，尚未装修完成共同所致。
9. 无形资产本期较期初增长39.07%，主要系内部研发项目完成转入，以及合并新增的无形资产较多共同所致。
10. 开发支出本期较期初增长1115%，主要系本期公司持续加大境内外研发投入所致。
11. 商誉本期较期初增长34.61%，主要系本期新增收购公司形成的商誉增加较多所致。
12. 长期待摊费用本期较期初下降44.58%，主要系本期新增的长期待摊费用较少所致。
13. 递延所得税资产本期较期初增长54.12%，主要系本期较期初资产减值准备及可抵扣亏损所引起的可抵扣暂时性差异较多，从而递延所得税资产增长较多所致。
14. 其他非流动资产本期较期初增长274.29%，主要系本期新纳入合并范围的海信智能商用的购房保证金及支付的股权保证金共同所致。
15. 应付账款本期较期初增长107.32%，主要系本期新纳入合并范围的海信智能商用增加的应付账款较多所致。
16. 其他应付款本期较期初增长47.18%，主要系下属子公司海信智能商用预提的设备维修费用，及应付股权转让款增加共同所致。
17. 应付利息本期较期初下降100%，主要系本期支付了期初的利息所致。
18. 一年内到期的非流动负债本期较期初下降100%，主要系本期归还了已到期的借款。
19. 其他流动负债本期较期初下降100%，主要系本期支付股权转让款所致。
20. 长期应付款本期较期初下降31.43%，主要系本期达到北海组织人才基金的验收条件，按约定标准结转所致。
21. 递延收益本期较期初增长38.44%，主要系下属子公司北海石基公司获得康桥云酒店管理系统政府补助较多所致。
22. 盈余公积本期较期初增长101.75%，主要系本期计提的法宝盈余公积较多所致。

##### 利润表

1. 销售费用本期较上年同期增长38.28%，主要系本期较上年同期扩大合并范围，新纳入合并的青岛海信智能商用公司增加的销售费用较多所致。
2. 管理费用本期较上年同期增长43.38%，主要系本期扩大合并范围，以及大力拓展境外业务，员工人数大幅增加共同所致。
3. 财务费用本期较上年同期增长56.27%，主要系利息收入较多所致。
4. 投资收益本期较上年同期下降99.23%，主要系北海石基公司投资的上海迅付本年产生的亏损较大所致。

5. 公允价值变动收益本期增加，主要系下属子公司中电器件购买的理财产品预提的理财收益。
6. 信用减值损失本期较上年增加，主要系本期根据新修订的金融工具准则变更科目列报所致。
7. 资产减值损失本期较上年同期下降74.91%，主要系本期根据新修订的金融工具准则变更科目列报所致。
8. 资产处置收益本期较上年同期下降228.14%，主要系本期处置资产损失较多所致
9. 所得税费用本期较上年同期下降55.88%，主要系本期较上年同期利润总额下降，及递延所得税资产增加较多，影响所得税费用下降较多共同影响所致。

## 现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长83.22%，主要系本期收到的利息收入较上年同期增加较多所致。
2. 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长45.50%，主要系本期扩大合并范围，及大力扩展境外业务，本期员工人数增加较多所致。
3. 支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长58.93%，主要系本期扩大合并范围，以及拓展海外业务所产生的费用大幅增加共同所致。
4. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长60.80%，主要系本期销售商品收到的现金较多，以及利息收入增加较多共同所致。
5. 收回投资收到的现金本期较上年同期下降54.62%，主要系本期购买的理财产品较少，收到的本金较少所致。
6. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降83.71%，主要系本期收到的理财产品收益较少所致。
7. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长1161.56%，主要系本期处置资产收到的现金较多所致。
8. 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系上年同期收到大额的股权转让款，本期未发生此类投资事项所致。
9. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长60.32%，主要系本期中电器件办公楼改造项目支出，及长沙购置房产、境内外加大研发投入共同所致。
10. 投资支付的现金本期较上年同期增长32.34%，主要系本期根据企业会计准则第22号金融工具确认与计量的要求，将定期存款调整列报至投资支付的现金，导致增加较多所致。
11. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期增长126.98%，主要系本期完成收购青岛海信、QuickCheck等公司支付的现金较多所致。
12. 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系上年同期返还诚意金，本期未有发生此类投资事项所致。
13. 吸收投资收到的现金本期较上年同期增加，主要系证券公司结算支付的股权激励款所致。
14. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降99.85%，主要系上年同期石基香港处置shijiretail38%股权，收到30.63亿筹资现金，而本期发生额较少所致。
15. 偿还债务所支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关事项所致。
16. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降148.73%，主要系上年同期石基零售出售38%股权，筹资注入较多，本期未有大额筹资流入事项、加之本期收购子公司投入增加较多，以及根据企业会计准则第22号金融工具确认与计量的要求，对于定期存款提前支取时损失的利息金额较为重大，表明该存款为非满足短期内对外支付的现金需求而持有的，不属于现金流量表意义上的现金及现金等价物，列报调出共同所致。



## 第十三节 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、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的2019年年度报告全文。

北京中长石基信息技术股份有限公司 2019 年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 \_\_\_\_\_

二〇二〇年四月二十七日