

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

2018 年半年度财务报告



财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,619,313,439.83	1,714,961,087.82
结算备付金		
拆出资金		
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	546,112.00	701,358.65
应收账款	433,296,978.76	441,234,382.22
预付款项	51,159,981.74	56,015,619.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,281,750.34	191,892.43
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	54,870,518.69	59,746,332.89
买入返售金融资产		
存货	342,620,745.74	271,557,513.71
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,351,399,014.06	1,519,206,353.74
流动资产合计	6,867,488,541.16	4,063,614,540.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,211,970.15	63,144,486.17
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	468,681,584.58	353,173,204.23
投资性房地产	50,598,615.96	56,328,348.58
固定资产	319,844,262.90	328,105,170.26
在建工程	54,282,548.96	52,062,798.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	427,270,635.71	420,020,093.50
开发支出	104,530,995.52	72,734,817.91
商誉	1,375,094,322.37	1,308,452,845.56
长期待摊费用	2,461,846.81	3,558,700.55
递延所得税资产	60,853,270.89	48,829,569.24
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,886,330,053.85	2,723,910,034.61
资产总计	9,753,818,595.01	6,787,524,575.56
流动负债：		
短期借款	16,384,830.73	16,384,830.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	22,161,126.16	84,077,205.31
应付账款	123,287,725.72	175,038,841.02
预收款项	566,221,596.93	524,427,735.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,620,751.95	97,730,575.25
应交税费	-2,209,478.00	87,565,813.01
应付利息		
应付股利		

其他应付款	136,071,920.32	114,200,855.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	34,224,717.01	2,373,958.82
其他流动负债	0.00	31,500,000.00
流动负债合计	953,763,190.82	1,133,299,814.96
非流动负债：		
长期借款	209,441,301.72	208,467,614.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,081,250.00	2,081,250.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	121,540.00	196,160.00
预计负债	0.00	1,396,700.29
递延收益	418,666.67	456,666.67
递延所得税负债	40,796,877.37	40,888,366.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,859,635.76	253,486,758.47
负债合计	1,206,622,826.58	1,386,786,573.43
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,378,180,169.93	1,658,040,546.24
减：库存股		
其他综合收益	25,373,732.59	18,809,655.67
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	2,566,870,572.42	2,469,484,345.23
归属于母公司所有者权益合计	8,075,492,053.72	5,251,402,125.92
少数股东权益	471,703,714.71	149,335,876.21
所有者权益合计	8,547,195,768.43	5,400,738,002.13
负债和所有者权益总计	9,753,818,595.01	6,787,524,575.56

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	373,364,826.68	405,784,707.78
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	46,865,763.49	35,762,072.00
预付款项	5,586,106.01	3,206,293.60
应收利息		
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31
其他应收款	1,166,482,556.33	499,376,993.08
存货	161,553,879.25	116,575,476.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	525,144,978.71
流动资产合计	2,305,851,611.07	1,637,849,000.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,326,999,570.84	2,971,615,240.28
投资性房地产		
固定资产	90,763,035.45	92,124,359.82
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,809,971.22	7,058,283.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,670,828.00	6,200,272.72
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,453,743,405.51	3,094,498,156.61
资产总计	4,759,595,016.58	4,732,347,157.18
流动负债：		
短期借款		
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	23,290,830.11	171,306,803.42
预收款项	178,935,762.48	171,539,911.61
应付职工薪酬	3,428,797.72	25,740,058.33
应交税费	-24,032,150.78	664,863.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,167,266,771.05	869,775,485.58
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		31,500,000.00
流动负债合计	1,348,890,010.58	1,270,527,121.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	2,081,250.00	2,081,250.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	2,081,250.00	2,081,250.00
负债合计	1,350,971,260.58	1,272,608,371.97
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,680,212,159.31	1,667,484,765.75
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	535,706,165.18	599,548,587.95
所有者权益合计	3,408,623,756.00	3,459,738,785.21
负债和所有者权益总计	4,759,595,016.58	4,732,347,157.18

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,255,712,569.12	1,220,175,635.63
其中：营业收入	1,255,712,569.12	1,220,175,635.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,093,404,911.08	1,070,811,982.18
其中：营业成本	654,338,683.23	659,255,252.85

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,438,509.01	7,975,540.74
销售费用	127,678,247.98	114,713,962.79
管理费用	362,018,834.45	300,411,790.25
财务费用	-79,508,120.29	-17,948,274.36
资产减值损失	17,438,756.70	6,403,709.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,239,448.71	11,030,496.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	725,490.65	4,948,250.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,532.11	-621.61
其他收益	43,538,241.12	35,438,774.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,083,815.76	195,832,302.64
加：营业外收入	11,208,106.14	3,091,038.02
减：营业外支出	2,620,719.65	2,400,589.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	225,671,202.25	196,522,750.77
减：所得税费用	17,372,215.97	13,669,910.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	208,298,986.28	182,852,840.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	208,298,986.28	182,852,840.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	204,065,102.49	182,494,278.74
少数股东损益	4,233,883.79	358,561.39
六、其他综合收益的税后净额	6,564,076.92	-17,489,771.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,564,076.92	-17,489,771.12
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	6,564,076.92	-17,489,771.12
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,564,076.92	-17,489,771.12
6.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	214,863,063.20	165,363,069.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,629,179.41	165,004,507.62
归属于少数股东的综合收益总额	4,233,883.79	358,561.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.17
(二) 稀释每股收益	0.19	0.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,228,458.54	192,154,318.06
减：营业成本	107,948,355.28	68,714,069.09
税金及附加	1,796,181.55	1,611,032.91
销售费用	10,060,003.28	9,928,726.64
管理费用	101,089,791.07	80,645,654.67
财务费用	-18,898,696.06	-18,444,172.11
资产减值损失	36,470,368.54	50,401,132.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	45,124,453.06	34,077,867.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,049,453.06	-347,132.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）		

其他收益	7,894,591.47	10,160,548.13
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,781,499.41	43,536,289.43
加：营业外收入	7,195,690.71	63.79
减：营业外支出	2,322,795.00	2,380,193.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	40,654,395.12	41,156,159.26
减：所得税费用	-2,182,057.41	-5,841,848.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,836,452.53	46,998,007.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	42,836,452.53	46,998,007.46
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,836,452.53	46,998,007.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,566,600,701.95	1,462,818,064.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	45,701,237.97	28,495,281.19
收到其他与经营活动有关的现金	47,774,458.09	27,328,297.72
经营活动现金流入小计	1,660,076,398.01	1,518,641,643.12
购买商品、接受劳务支付的现金	966,939,675.17	920,558,775.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	276,942,190.07	234,264,200.89
支付的各项税费	158,389,286.04	148,632,737.62
支付其他与经营活动有关的现金	170,250,856.82	191,793,065.64
经营活动现金流出小计	1,572,522,008.10	1,495,248,779.54
经营活动产生的现金流量净额	87,554,389.91	23,392,863.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,194,356,353.74	840,695,039.61
取得投资收益收到的现金	12,977,518.06	8,810,485.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,482.21	20,497.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,050,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,212,474,354.01	849,526,022.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	143,598,505.25	95,582,433.81

的现金		
投资支付的现金	2,115,494,140.75	2,047,041,876.09
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	102,200,365.34	193,018,540.76
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,361,293,011.34	2,335,642,850.66
投资活动产生的现金流量净额	-148,818,657.33	-1,486,116,828.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,057,747,454.98	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,057,747,454.98	20,000,000.00
取得借款收到的现金	472,357,285.28	205,948,628.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	3,530,104,740.26	225,948,628.89
偿还债务支付的现金	439,532,840.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,955,280.83	43,598,561.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,368,750.00	11,756,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	564,488,120.83	43,598,561.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,965,616,619.43	182,350,067.77
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	2,904,352,352.01	-1,280,373,897.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,453,842,343.47	2,644,765,481.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,358,194,695.48	1,364,391,584.62

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	209,603,589.98	181,130,243.70
收到的税费返还	908,149.54	1,649,485.87
收到其他与经营活动有关的现金	50,133,476.81	38,126,987.29
经营活动现金流入小计	260,645,216.33	220,906,716.86

购买商品、接受劳务支付的现金	308,118,520.64	164,376,709.71
支付给职工以及为职工支付的现金	64,361,881.96	40,302,497.40
支付的各项税费	12,737,601.79	28,558,534.21
支付其他与经营活动有关的现金	28,133,869.50	32,849,749.78
经营活动现金流出小计	413,351,873.89	266,087,491.10
经营活动产生的现金流量净额	-152,706,657.56	-45,180,774.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,463,560.00	244,410,000.00
取得投资收益收到的现金	42,075,000.00	36,953,240.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	262,538,560.00	281,363,303.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,752,595.74	195,846.81
投资支付的现金		1,221,796,173.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,820,312.50	33,820,312.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,572,908.24	1,255,812,332.34
投资活动产生的现金流量净额	226,965,651.76	-974,449,028.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	106,678,875.30	42,671,550.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,678,875.30	42,671,550.12
筹资活动产生的现金流量净额	-106,678,875.30	-42,671,550.12
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	-32,419,881.10	-1,062,301,352.91
加：期初现金及现金等价物余额	183,297,454.03	1,451,116,810.42

六、期末现金及现金等价物余额	150,877,572.93	388,815,457.51
----------------	----------------	----------------

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	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
		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	149,335,876.21	5,400,738,002.13
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业 合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	1,658,040,546.24	0.00	18,809,655.67	0.00	38,278,825.78	0.00	2,469,484,345.23	149,335,876.21	5,400,738,002.13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,139,623.69	0.00	6,564,076.92	0.00	0.00	0.00	97,386,227.19	322,367,838.50	3,146,457,766.30
(一) 综合收益总额							6,564,076.92				204,065,102.49	4,233,883.79	214,863,063.20
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,139,623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720,139,623.69
1. 股东投入的普通股					2,707,412,230.13								2,707,412,230.13
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权					12,727,393.56								12,727,393.56

益的金额													
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,678,875.30	-14,368,750.00	-121,047,625.30
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-106,678,875.30	-14,368,750.00	-121,047,625.30
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他												332,502,704.71	332,502,704.71
四、本期期末余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	4,378,180,169.93	0.00	25,373,732.59	0.00	38,278,825.78	0.00	2,566,870,572.42	471,703,714.71	8,547,195,768.43

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,617,721,001.67		8,404,854.66		17,239,605.73		2,229,233,489.44	188,427,353.79	5,127,815,058.29
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企 业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	1,617,721,001.67	0.00	8,404,854.66	0.00	17,239,605.73	0.00	2,229,233,489.44	188,427,353.79	5,127,815,058.29
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016,019.60	0.00	-17,489,771.12	0.00	0.00	0.00	139,822,728.62	-106,561,329.81	29,787,647.29
（一）综合收益总额							-17,489,771.12				182,494,278.74	358,561.39	165,363,069.01
（二）所有者投入和减少 资本	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016,019.60
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					14,016,019.60								14,016,019.60
4. 其他													0.00

(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,671,550.12	-11,756,250.00	-54,427,800.12
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-42,671,550.12	-11,756,250.00	-54,427,800.12
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他												-95,163,641.20	-95,163,641.20
四、本期期末余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	1,631,737,021.27	0.00	-9,084,916.46	0.00	17,239,605.73	0.00	2,369,056,218.06	81,866,023.98	5,157,602,705.58

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,667,484,765.75				125,916,678.51	599,548,587.95	3,459,738,785.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,667,484,765.75				125,916,678.51	599,548,587.95	3,459,738,785.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,727,393.56					-63,842,422.77	-51,115,029.21
（一）综合收益总额										42,836,452.53	42,836,452.53
（二）所有者投入和减少资本					12,727,393.56						12,727,393.56
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					12,727,393.56						12,727,393.56
4．其他											
（三）利润分配										-106,678,875.30	-106,678,875.30
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-106,678,875.30	-106,678,875.30
3．其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,680,212,159.31				125,916,678.51	535,706,165.18	3,408,623,756.00

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22
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				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,016,019.60					4,326,457.34	18,342,476.94
（一）综合收益总额										46,998,007.46	46,998,007.46
（二）所有者投入和减少资本					14,016,019.60						14,016,019.60
1．股东投入的普通股											
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					14,016,019.60						14,016,019.60
4．其他											
（三）利润分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,652,684,592.75				104,877,458.46	457,193,614.95	3,281,544,419.16

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

一、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015年12月，根据公司股东会决议，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行人民币普通股共计46,476,251股，实际募集资金净额237,217.24万元，其中4,647.63万元计入实收资本，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。

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74家子公司，其中二级子公司13家、三级子公司22家、四级子公司23家、五级子公司13家、六级子公司3家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加北京宝库在线网络技术有限公司、广州合光信息技术有限公司2家，新设子公司Shiji India LLP、浩华管理顾问（深圳）有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”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“五、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：

根据财税[2018]32号 财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，并自2018年5月1日起执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团以12个月为一个经营周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现

金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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控制的，则按照其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。

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计入其他综合收益的公允价值变动累计额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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(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。

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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。公司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。公司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

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

	的金融资产组合中进行减值测试。
--	-----------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合一	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
组合 2		
1 年以内	1.00%	1.00%
组合 2 1-2 年	30.00%	30.00%
组合 2 2-3 年	50.00%	50.00%
组合 2 3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司将有确凿证据证明难以收回的应收款项
-------------	---------------------

坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
-----------	---

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，根据业务的不同分别采用加权平均法或个别计价法确定其实际成本，低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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

12、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。

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，

但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本集团投资性房地产采用年限平均方法计提折旧或摊销。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

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	5%	1.90%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19.00%
办公设备及家具	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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、油气资产、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。

19、长期待摊费用

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

20、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）

21、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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

25、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。

26、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。

27、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

（2）重要会计估计变更

☐ 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%、10%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，12.5%，6%，16.5%，10%，18%，20%，25%，1%，0.00%，30.18%、32.98%，27.5%，35.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司	15.00%
上海石基信息技术有限公司	25.00%

上海正品贵德软件有限公司	25.00%
北京石基昆仑软件有限公司	15.00%
杭州西软科技有限公司	25.00%
杭州西软信息技术有限公司	15.00%
杭州连边科技有限公司	按照当期收入的 1%简易征收
北京中长石基软件有限公司	25.00%
北海石基信息技术有限公司	6.00%
敏付科技有限公司	25.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司	10.00%
银石科技有限公司	0.00%
南京银石计算机系统有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%
南京银石电脑系统工程有限公司	25.00%
中国电子器件工业有限公司	25.00%
香港精密模具有限公司	16.50%
北京中长商通科技有限公司	25.00%
北京阳光物业管理有限公司	25.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
深圳万国思迅网络有限公司	25.00%
深圳市奥凯软件有限公司	25.00%
上海时运信息技术股份有限公司	15.00%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
北京长益联合信息科技有限公司	25.00%
北京商用星联信息科技有限公司	25.00%
石基商用信息技术有限公司	0.00%
百望金税科技有限公司	0.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	15.00%
石基（香港）有限公司	16.50%
石基信息技术（香港）有限公司	16.50%
Infrasys Singapore Pte Ltd	17.00%
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	20.00%
Pos Master Ltd	16.50%
Infrasys (HK) Ltd	16.50%
现化电脑系统（北京）有限公司	15.00%

北京现化信息技术有限公司	12.50%
Armitage Holdings Limited	16.50%
广州万迅电脑软件有限公司	25.00%
Snapshot Gmbh	25.00%
Snapshot USA Inc.	35.00%
Snapshot Poland sp.z.o.o	19.00%
Straight Shots.r.o	19.00%
Snapshot Deutschland GmbH	30.18%
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	25.00%
海南富基融通科技有限公司	25.00%
北京微店互联网服务有限公司	25.00%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	16.50%
HORWATH 酒店管理顾问（北京）有限公司	25.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd	17.00%
AC Project GmbH	25.00%
AC Software Deutsechland GmbH	30.18%
AC Delivery sp.z.o.o	19.00%
Shiji Deutschland GmbH	30.18%
ShiJi (Singapore) pte.Ltd	17.00%
Shiji (US) Inc	35.00%
ShiJi (Australia) Pty Ltd	27.50%
Review Rank S.A.	25.00%
Review Pro Inc	35.00%
Review ProAsia Pacific Pte Ltd	17.00%
Galasys Plc	20.00%
Galasys Holdings Ltd	0.00%
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	20.00%
Galasys Technologies (HK) Limited	16.50%
Galasys GLTSdn Bhd	20.00%
Galasys Solutions (UK) Limited	0.00%
I Logic Solutions Sdn Bhd	20.00%
银科环企软件（苏州）有限公司	15.00%

广州合光信息技术有限公司	15%
Shiji India LLP	25%
北京宝库在线网络技术有限公司	25%
浩华管理顾问（深圳）有限公司	25%
北京银科环企软件科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）所得税税率15.00%

本公司及银石计算机、银石、现化电脑、石基大商、长益科技、石基昆仑、思迅软件、航信华仪、西软信息、上海时运、苏州环企、广州合光为高新技术企业，适用企业所得税税率为15.00%。

（2）实际执行所得税税率0.00%、12.50%

百望金税、银石科技、石基商用、现化信息系为软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定：“在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”其中百望金税、银石科技、石基商用均属于第一年免征企业所得税，实际执行的企业所得税税率为0.00%，现化信息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%。

Shiji Retail系在英属开曼群岛的公司，Galasys Holdings系在英属维尔京群岛的公司，本年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为0.00%

（3）实际执行所得税税率10.00%

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

（4）所得税税率实际执行6.00%

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2017年度地方分享企业所得税部分，北海石基2017年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

（5）按照当期营业收入1.00%简易征收

连边科技属于税务局核定征收企业，根据《国家税务总局关于印发《企业所得税核定征收办法》（试行）的通知》（国税发〔2008〕30号），第四条、第一款的规定“税务机关应根据纳税人具体情况，对核定征收企业所得税的纳税人，核定应税所得率或者核定应纳税额。具有下列情形之一的，

核定其应税所得率：（一）能正确核算（查实）收入总额，但不能正确核算（查实）成本费用总额的”，本经浙江省杭州市江干区国家税务局认定，连边科技的所得税按当期营业收入1%征收。

（6）境外所得税税率16.50%

石基香港、Infrasys、Infrasys (HK)、香港精模、Armitage、Pos Master、Horwath、Galasys HK系在香港境内设立的公司，适用企业所得税税率为16.50%。

（7）境外所得税税率17.00%

Infrasys Singapore、Shiji (Singapore)、Horwath Asia、ReviewPro Asia系在新加坡设立的公司，适用企业所得税税率为17.00%。

（8）境外所得税税率19.00%

AC Delivery、Snapshot Poland、Straight分别为在波兰、捷克设立的公司，适用企业所得税税率为19.00%。

（9）境外所得税税率20.00%

Infrasys Malaysia、PLC、Galasys Solutions、Galasys GLTSdn、I Logic系在马来西亚境内设立的公司，适用企业所得税税率为20%。

（10）境外所得税税率27.50%

Shiji (Australia)系在澳大利亚境内设立的公司，适用企业所得税税率为27.50%。

（11）境外所得税税率30.18%、32.98%

Snapshot Deutschland、AC Software、Shiji Deutschland系在德国境内设立的公司，适用企业所得税税率分别为30.18%、32.98%。

（12）境外所得税税率35.00%

Snapshot USA、Shiji US、Review Pro系在美国境内设立的公司，适用企业所得税税率分别为35.00%。

（13）所得税税率25.00%

除此以外其他公司（包括设立于奥地利的控股子公司AC Project和 Snapshot及设立于西班牙的控股子公司Review Rank S.A）均执行25.00%的企业所得税税率。

3、其他

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

扣的时间长短重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。

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

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	333,602.95	254,112.44
银行存款	4,378,811,587.49	1,451,125,536.45
其他货币资金	240,168,249.39	263,581,438.93
合计	4,619,313,439.83	1,714,961,087.82
其中：存放在境外的款项总额	3,130,019,582.39	356,482,187.70

其他说明

注：期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为235,168,249.39元。

2、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	546,112.00	650,000.00
商业承兑票据		51,358.65
合计	546,112.00	701,358.65

3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	507,929,017.93	93.81%	74,632,039.17	14.69%	433,296,978.76	496,815,668.42	93.68%	55,581,286.20	11.19%	441,234,382.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	33,503,597.37	6.19%	33,503,597.37	100.00%	0.00	33,503,597.37	6.32%	33,503,597.37	100.00%	0.00
合计	541,432,615.30	100.00%	108,135,636.54	19.97%	433,296,978.76	530,319,265.79	100.00%	89,084,883.57	16.80%	441,234,382.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	265,389,042.17	13,269,452.12	5.00%
组合 2	73,773,003.78	878,422.55	1.19%
1 年以内小计	339,162,045.95	14,147,874.67	4.17%
1 至 2 年	67,551,257.64	7,208,082.83	10.67%
2 至 3 年	45,285,877.03	9,106,204.71	20.11%
3 至 4 年	24,805,637.55	15,534,422.86	62.62%
4 至 5 年	12,922,588.89	10,433,843.23	80.74%
5 年以上	18,201,610.87	18,201,610.87	100.00%
合计	507,929,017.93	74,632,039.17	14.69%

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 32,299,456.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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

应收账款	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
------	----	----	--------------------	----------

台山核电合营有限公司	21,210,931.42	1年以内	3.92%	212,109.31
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	6,069,770.44	1年以内2,729,990.47;1-2年3,339,779.97	1.12%	470,477.52
北京益心康达投资管理有限公司	5,600,000.00	1年以内	1.03%	56,000.00
财付通支付科技有限公司	5,065,986.96	1年以内	0.94%	253,299.35
华润万家有限公司	4,377,055.40	1年以内 1,892,504.71;1-2年1,557,200.69;2-3年90,068.68;3-4年96,481.32;个别计提740,800.00	0.81%	1,057,399.70
合计	42,323,744.22		7.82%	2,049,285.88

4、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	30,781,055.49	60.17%	48,319,657.07	86.26%
1至2年	19,035,262.35	37.21%	7,362,398.09	13.15%
2至3年	959,493.31	1.88%	220,179.33	0.39%
3年以上	384,170.59	0.75%	113,385.00	0.20%
合计	51,159,981.74	--	56,015,619.49	--

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
联想图像（天津）科技有限公司	8,508,012.53	1年以内	16.63%
KUAJING.HK LTD.	8,015,111.32	1年以内	15.67%
JOY CHINA (HONGKONG) LIMITED	7,583,316.00	1年以内	14.82%
DISGUISE SYSTEMS (APAC) LTD	4,703,402.75	1年以内	9.19%
百望股份有限公司	2,321,559.18	1年以内	4.54%
合计	31,131,401.78		60.85%

其他说明：

无

5、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	14,281,750.34	191,892.43
合计	14,281,750.34	191,892.43

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,394,926.14	87.61%	10,524,407.45	53.23%	54,870,518.69	70,700,542.75	85.70%	10,954,209.86	15.49%	59,746,332.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,245,912.66	12.39%	9,245,912.66	100.00%		11,792,929.97	14.30%	11,792,929.97	100.00%	0.00
合计	74,640,838.80		19,770,320.11	26.49%	54,870,518.69	82,493,472.72	1.00%	22,747,139.83	22.63%	59,746,332.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	39,516,129.27	1,975,806.48	5.00%
组合 2	767,257.77	7,672.58	1.00%
1 年以内小计	40,283,387.04	1,983,479.06	4.92%
1 至 2 年	9,609,234.66	1,587,842.89	16.52%
2 至 3 年	5,248,101.46	1,188,891.70	22.65%
3 至 4 年	5,161,011.34	2,631,360.68	50.99%
4 至 5 年	2,029,044.14	1,626,997.31	80.19%
5 年以上	1,505,835.81	1,505,835.81	100.00%
合计	63,836,614.45	10,524,407.45	16.49%

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	1,558,311.69	0.00	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-16,050,523.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 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
增值税退税款	19,108,219.11	18,668,570.06
代垫差旅费	18,982,497.25	14,774,567.33
备用金、押金、保证金	19,101,745.33	20,833,003.58
借款	12,317,566.87	28,217,331.75
其他	5,130,810.24	0.00
合计	74,640,838.80	82,493,472.72

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
增值税退税款	退税款	19,108,219.11	1 年以内 19,108,219.11	25.60%	955,410.96
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	4.02%	3,000,000.00
银联渠道待清算款	客户备付金	2,357,035.59	1 年以内	3.16%	117,851.78
海淀区人民法院(南京汇贤)	保证金	2,212,392.00	1-2 年	2.96%	663,717.60
北京市燕保投资有限公司	房租押金	650,000.00	1-2 年	0.87%	195,000.00
合计	--	27,327,646.70	--	36.61%	4,931,980.34

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收税务机关退税	增值税退税款	19,108,219.11	1 年以内	预计收取时间：2018 年 12 月 31 日之前，金额：19,108,219.11 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。
合计	--	19,108,219.11	--	--

7、存货

(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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
库存商品	225,299,815.80	6,549,213.50	218,750,602.30	156,721,440.40	6,908,639.77	149,812,800.63
周转材料	1,611,178.41		1,611,178.41	4,225.32		4,225.32
在建系统集成项目成本	93,926,353.05	2,387,293.10	91,539,059.95	17,735,672.32	1,412,076.44	16,323,595.88
发出商品	30,719,905.08		30,719,905.08	105,416,891.88	0.00	105,416,891.88
合计	351,557,252.34	8,936,506.60	342,620,745.74	279,878,229.92	8,320,716.21	271,557,513.71

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						0.00
库存商品	6,908,639.77			359,426.27		6,549,213.50
在建系统集成项目成本	1,412,076.44	975,216.66				2,387,293.10
合计	8,320,716.21	975,216.66	0.00	359,426.27	0.00	8,936,506.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

理财产品	1,260,381,916.91	1,467,680,000.00
待抵扣进项税	5,520,931.08	16,256,794.34
待摊费用	3,024,581.94	3,493,007.95
预缴税费	79,398,773.88	0.00
预缴增值税	3,072,810.25	31,175,912.67
预缴企业所得税	0	600,638.78
合计	1,351,399,014.06	1,519,206,353.74

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	8,226,398.46	3,014,428.31	5,211,970.15	66,158,914.48	3,014,428.31	63,144,486.17
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	8,226,398.46	3,014,428.31	5,211,970.15	66,158,914.48	3,014,428.31	63,144,486.17
合计	8,226,398.46	3,014,428.31	5,211,970.15	66,158,914.48	3,014,428.31	63,144,486.17

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头华汕电子器件有限公司	3,759,690.85			3,759,690.85	2,547,720.70			2,547,720.70	1.85%	0.00
深圳京宝实业有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	59.96%	
天津市房地产发展（集团）股份有限公司	166,707.61			166,707.61	166,707.61			166,707.61	0.01%	
上海鸿鹄信息科技有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00	0.00				17.00%	
Stay NTouch Inc	31,795,716.02		31,795,716.02	0.00	0.00				22.60%	

Kalibri Labs	26,136,800.00		26,136,800.00	0.00	0.00				36.67%	
合计	66,158,914.48	0.00	57,932,516.02	8,226,398.46	3,014,428.31	0.00	0.00	3,014,428.31	--	0.00

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
迅付信息科技有限公司	58,637,537.11			2,484,074.41						61,121,611.52	
环迅（上海）商业保理有限公司	11,292,504.86			74,083.61						11,366,588.47	
浙江未来酒店科技有限公司	7,437,747.14			1,164,978.06						8,602,725.20	
青岛海信智能商用系统股份有限公司	156,889,763.71			1,884,475.00			-2,463,560.00			156,310,678.71	
Touchpeak Software Inc	9,450,778.40	9,924,846.74		-1,427,611.65	37,254.30					17,985,267.79	
Kalibri Labs LLC		66,165,644.90		-4,151,198.46						62,014,446.44	
Stayntouch Inc		41,943,034.18		-2,082,062.07						39,860,972.11	
科传计算机科技控股有限公司	109,464,873.01			2,778,751.75	-824,330.42					111,419,294.34	
小计	353,173,204.23	118,033,525.82		725,490.65	-787,076.12		-2,463,560.00			468,681,584.58	
合计	353,173,204.23	118,033,525.82		725,490.65	-787,076.12		-2,463,560.00			468,681,584.58	

其他说明

无

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	61,629,857.43	20,599,893.49		82,229,750.92
2.本期增加金额	25,370.53			25,370.53
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	25,370.53			25,370.53
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,655,227.96	20,599,893.49		82,255,121.45
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,965,389.61	5,936,012.73		25,901,402.34
2.本期增加金额	5,675,429.87	66,925.14		5,742,355.01
(1) 计提或摊销	5,675,429.87	66,925.14		5,742,355.01
3.本期减少金额	-12,748.14			-12,748.14
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	-12,748.14			-12,748.14
4.期末余额	25,653,567.62	6,002,937.87		31,656,505.49
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	36,001,660.34	14,596,955.62		50,598,615.96
2.期初账面价值	41,664,467.82	14,663,880.76		56,328,348.58

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公设备及家具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	421,120,153.98	11,300,070.01	41,582,900.23	33,142,102.72	507,145,226.94
2.本期增加金额	577,065.60	-13,129.34	1,574,197.32	4,120,608.41	6,258,741.99
（1）购置	505,599.26	-15,571.20	1,052,877.32	1,147,941.64	2,690,847.02
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加			521,320.00	2,972,666.77	3,493,986.77
（4）汇率变动	71,466.34	2,441.86			73,908.20
3.本期减少金额		1,083,754.00	1,546,978.21	297,283.02	2,928,015.23
（1）处置或报废		1,083,754.00	1,546,978.21	297,283.02	2,928,015.23
4.期末余额	421,697,219.58	10,203,186.67	41,610,119.34	36,965,428.11	510,475,953.70
二、累计折旧					
1.期初余额	111,285,567.25	8,968,412.15	29,732,367.19	28,256,881.84	178,243,228.43
2.本期增加金额	8,388,467.39	300,375.84	829,442.22	3,175,863.91	12,694,149.36
（1）计提	8,388,467.39	300,375.84	605,743.17	894,208.50	10,188,794.90

(2) 企业合并增加			223,699.05	2,281,655.41	2,505,354.46
3.本期减少金额		1,029,566.30	372,994.93	273,987.08	1,676,548.31
(1) 处置或报废		1,029,566.30	372,994.93	273,987.08	1,676,548.31
4.期末余额	119,674,034.64	8,239,221.69	30,188,814.48	31,158,758.67	189,260,829.48
三、减值准备					
1.期初余额	59,460.72	150,237.12	93,845.45	493,284.96	796,828.25
2.本期增加金额			574,033.07		574,033.07
(1) 计提			574,033.07		574,033.07
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	667,878.52	493,284.96	1,370,861.32
四、账面价值					
1.期末账面价值	301,963,724.22	1,813,727.86	10,753,426.34	5,313,384.48	319,844,262.90
2.期初账面价值	309,775,126.01	2,181,420.74	11,756,687.59	4,391,935.92	328,105,170.26

(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
客户技术支持服务中心	5,118,694.45	北海石基客户技术支持服务中心工程分二期建设，一期建筑面积为 6136.3 平方，分为 1#、2#楼，两栋三层，框架结构。目前一期工程的 1#楼已经建成完毕，并投入使用，但 2#楼工程并未完成，故整个客户技术服务中心的一期工程尚未全部完成，根据规划设计要求暂不能向北海市规划局申请办理工程竣工验收，也不能办理房屋产权等手续。
双铁兴苑 1-2714 到 1-2721	12,245,922.33	目前正在办理
恒生科技园 28 栋	38,457,466.36	目前正在办理

其他说明

无

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼改造项目	54,282,548.96		54,282,548.96	52,062,798.61	0.00	52,062,798.61
合计	54,282,548.96		54,282,548.96	52,062,798.61	0.00	52,062,798.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼改造项目	220,000,000.00	52,062,798.61	2,219,750.35			54,282,548.96	24.67%	工程进度一标段办公楼装修工程主体拆除工程已完工，二标段已取得建筑工程规划许可证，尚未正式开始施工，预计项目完工时间为2019年5月。	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	220,000,000.00	52,062,798.61	2,219,750.35			54,282,548.96	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

一、账面原值							
1.期初余额	122,230,618.76			2,450,000.00	55,365,532.95	611,778,472.09	791,824,623.80
2.本期增加金额					30,210,045.57	596,194.23	30,806,239.80
(1) 购置					5,067,782.90	1,529,000.00	6,596,782.90
(2) 内部研发					30,001,671.02		30,001,671.02
(3) 企业合并增加					139,606.84		139,606.84
(4) 汇率变动					-932,805.77	-4,999,015.19	-5,931,820.96
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	122,230,618.76			2,450,000.00	89,641,787.94	608,308,456.90	822,630,863.60
二、累计摊销							
1.期初余额	35,658,692.28				16,216,632.75	305,725,842.42	357,601,167.45
2.本期增加金额	1,317,255.20				7,023,246.38	15,215,196.01	23,555,697.59
(1) 计提	1,317,255.20				5,657,435.53	17,594,670.95	24,569,361.68
(2) 汇率变动					1,365,810.85	-2,379,474.94	-1,013,664.09
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	36,975,947.48				23,239,879.13	320,941,038.43	381,156,865.04
三、减值准备							
1.期初余额				2,074,000.00		12,129,362.85	14,203,362.85
2.本期增							

加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				2,074,000.00		12,129,362.85	14,203,362.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	85,254,671.28			376,000.00	66,401,908.81	275,238,055.62	427,270,635.71
2.期初账面价值	86,571,926.48			376,000.00	39,148,900.20	293,923,266.82	420,020,093.50

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 78.79%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
慧金宝		3,241.40			3,241.40	
合同订单管理系统		1,164,913.95			1,164,913.95	
零售供应链系统平台		2,110,595.17			2,110,595.17	
商友世界供应链平台 V4.0		800.00			800.00	
百望金税发票管理系统 V2.1		2,026.40			2,026.40	
百望金税电子发票管理系统 V1.0		804,969.77			804,969.77	
B/S 架构商友超市系统	2,200,773.21	1,086,144.24			3,286,917.45	3,286,917.45
POS 销售中台服务项目	217,835.68	216,740.28			434,575.96	434,575.96
建材商超门店系统		685,372.90				685,372.90
建材市场 POS 系统		508,332.80				508,332.80
建材市场管理系统		742,058.35				742,058.35
商户管理平台		169,201.94				169,201.94
思迅微餐厅微商店在线产品升级开发		1,211,878.88			1,211,878.88	
思迅 eshop 商业软件升级开发		1,225,912.70			1,225,912.70	

思迅大型商贸企业信息管理系统开发与服 务		801,226.66			801,226.66	
思迅商业零售业软件产品升级开发		2,522,123.88			2,522,123.88	
思迅餐饮业软件产品升级开发		1,368,347.88			1,368,347.88	
思迅会员营销系统		1,434,865.02			1,434,865.02	
思迅餐饮业食通天系列软件产品开发		346,588.43			346,588.43	
思迅商业智慧门店新软件产品开发		744,660.97			744,660.97	
思迅新零售业产品开发		442,959.34			442,959.34	
思迅 eshop 考拉母婴产品开发		452,842.40			452,842.40	
思迅网络天店软件升级开发		1,394,297.73			1,394,297.73	
奥凯商业软件升级开发		656,139.98			656,139.98	
Above Cloud	40,697,139.43	24,438,096.70				65,135,236.13
Hetras 2017	19,972,316.26	10,029,354.76		30,001,671.02		
云 POS 服务平台-内部立项	2,554,767.13	5,711,587.57				8,266,354.70
SWD-APP FABRIC V2	2,369,181.08	1,153,092.29				3,522,273.37
云 POS 专业款机端-内部立项	1,847,181.15	890,638.17				2,737,819.32
云 POS 移动端-内部立项	1,486,872.41	572,885.80				2,059,758.21
SWD-APPs V2	1,388,751.56	960,450.36				2,349,201.92
SWD-DATA PLATFORM V2		7,369,193.94				7,369,193.94
ALLVPay 支付营销平台 V1.0 ALLVPay 支 付营销平台 V1.0		1,764,158.51			1,764,158.51	
SWD-DATA INTEGRATION (plus 5260) SWD-DATA INTEGRATION (plus 5260)		2,839,111.66				2,839,111.66
富基融通现场宝 V3.0 富基融通现场宝 V3.0		227,481.90			227,481.90	
物流信息综合管理系统 V8.0 物流信息综合 管理系统 V8.0		223,756.08			223,756.08	
惠 GO 顾客运营台 V2 惠 GO 顾客运营台 V2		41,865.73			41,865.73	
云门店系统 V1.0 云门店系统 V1.0		1,118,109.50			1,118,109.50	
富基融通 workflow 平台 V2.0 富基融通 workflow 平台 V2.0		140,102.84			140,102.84	
电子发票云平台		113,959.94			113,959.94	
SWD-ANALYTICS V3		693,984.46				693,984.46
SWD-FABRIC						
供应商服务系统移动版		93,258.44			93,258.44	

SWD-APP-STORE		1,228,348.27				1,228,348.27
富基融通全渠道顾客管理平台 eFuture ONE OCM		2,792.17			2,792.17	
mySHOP R6 标准版		2,218.45			2,218.45	
U51 产品套件-与中台集成项目		5,603.89			5,603.89	
efuture ONE POS-ERP R2011		338,382.60			338,382.60	
富基融通全渠道顾客管理平台 V2.0		229,484.75			229,484.75	
富基融通全渠道营销管理平台 V2.0		852,568.78			852,568.78	
U51 标准化产品项目		1,452,070.84			633,929.40	818,141.44
富基信息 MSS 产品研发项目		757,072.94			133,005.45	624,067.49
富基信息惠 GO 产品研发项目		765,891.58			167,287.95	598,603.63
经销商管理系统 DMS 3.0		311,006.47			311,006.47	
统一预订 Unified booking		129,467.54				129,467.54
集团化电子票券 Collectivize electronic coupons		15,753.03				15,753.03
云端餐饮平台 Cloud catering platform		16,917.97				16,917.97
微信订餐 Micro letter order		1,254.75				1,254.75
微信票券 WeChat tickets		11,260.14				11,260.14
客人自动服务 Automatic guest service		41,620.38				41,620.38
云服务工作圈 The cloud service industry		232,120.34				232,120.34
企业服务平台 Enterprise service platform		14,047.43				14,047.43
pastoral		1,014,758.01			1,014,758.01	
Sinfonia		3,147,687.13			3,147,687.13	
SHIJI CARE		585,030.24			585,030.24	
第三方支付（慧金宝）		9,574.52			9,574.52	
ACCOUNT		238,090.84			238,090.84	
HRMS		111,104.91			111,104.91	
PICC		83,639.51			83,639.51	
FAMS		86,299.87			86,299.87	
Glory 中央预订系统		905,613.99			905,613.99	
XMS		105,212.39			105,212.39	
移动 PMS		900.00			900.00	
云服务		124,198.85			124,198.85	
Cambridge 康桥云酒店管理系统		1,245,733.03			1,245,733.03	
移动 HOTEL IFC		893.00			893.00	

石基大数据平台		1,002,390.07			1,002,390.07	
任务管理系统		11,770.11			11,770.11	
PNG.云支付平台		412,831.69			412,831.69	
SOFTPOS 银行卡支付系统		205,472.04			205,472.04	
PGS 银行卡支付系统		175,487.66			175,487.66	
银石平台商户服务系统		2,100.00			2,100.00	
南京计算机-2017 上海石基智能终端聚合支付系统		1,709,401.71			1,709,401.71	
XMS OpenAPI V1.0		2,807,306.48			2,807,306.48	
酒店分析师 V1.0		2,756,234.00			2,756,234.00	
酒店会务管理系统 V1.0		2,525,303.73			2,525,303.73	
易全通餐饮管理系统 V1.0		807,746.00			807,746.00	
昆仑扫码付系统 V3.0		364,876.92			364,876.92	
昆仑通知精灵系统 V2.0[简称:KSN]	0.00	32,025.12			32,025.12	
酒店早餐自动识别系统 V1.0[简称:KBC]	0.00	389,057.28			389,057.28	
昆仑消息中间价系统[简称: MOM]	0.00	110,828.49			110,828.49	
酒店集团中央预定系统 V1.0[简称:CRS]		2,994,289.14			2,994,289.14	
昆仑证件识别/公安接口系统 V1.0[简称:KSI]		1,034,361.27			1,034,361.27	
酒店商务客人住店信息(忠诚度)管理系统 V4.0[简称:LPS]		843,357.94			843,357.94	
酒店增值税自动化软件[简称: VAT]V1.0		1,191,318.84			1,191,318.84	
酒店 CRM 系统 V3.0[简称:酒店 CRM]		93,268.19			93,268.19	
石基酒店前台电子签名系统 V3.0[简称:E-Signature]		1,065,301.70			1,065,301.70	
储蓄卡会员管理系统 V2.0[简称:KWS]		18,157.39			18,157.39	
正品 G10 供应商 APP		829,151.67			829,151.67	
正品 G10 供应链 APP		194,660.16			194,660.16	
正品餐饮企业食品安全内部追溯系统 v1.0		181,005.50			181,005.50	
正品 G6 POS 管理系统		246,108.85			246,108.85	
QT		57,091.86			57,091.86	
石基酒店分销在线处理平台		14,909,047.55			14,909,047.55	
互联网+旅游模式+O2O 线上线下+支付一体化平台		17,330,067.07			17,330,067.07	
其他小项目合计		20,516,153.52			20,516,153.52	

合计	72,734,817.91	167,360,120.28		30,001,671.02	105,562,271.65	104,530,995.52
----	---------------	----------------	--	---------------	----------------	----------------

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，本期末公司资本化的项目均已进入开发阶段。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

(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
上海正品贵德软件有限公司	6,360,774.78			6,360,774.78
浩华管理顾问（亚太）服务有限公司	20,811,000.00			20,811,000.00
万达控股有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00
合计	41,171,774.78			41,171,774.78

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：本期公司收购了广州合光信息技术有限公司、北京宝库在线网络技术有限公司，分别形成了商誉19,468,124.24元、51,557,923.56元。

注2：本期末本公司评估了其他公司商誉的可收回金额，根据可收回金额与商誉的比较，确认本期商誉未发生减值。

其他说明

注：其他变动系外币报表折算汇率变动所致。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,558,700.55	144,995.76	1,241,849.50	0.00	2,461,846.81
合计	3,558,700.55	144,995.76	1,241,849.50		2,461,846.81

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,379,872.92	59,493,625.72	93,726,607.81	15,540,009.93
内部交易未实现利润	9,064,301.13	1,359,645.17	9,064,301.13	1,359,645.17
可抵扣亏损			3,665,692.09	776,752.89
预提费用		0.00	126,687,765.84	31,153,161.25
合计	54,444,174.05	60,853,270.89	233,144,366.87	48,829,569.24

(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	162,950,676.64	40,796,877.37	162,950,676.64	40,888,366.88
合计	162,950,676.64	40,796,877.37	162,950,676.64	40,888,366.88

(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		60,853,270.89		48,829,569.24
递延所得税负债		40,796,877.37		40,888,366.88

(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	127,955,353.61	44,440,751.21
可抵扣亏损	80,140,242.83	67,368,175.76
合计	208,095,596.44	111,808,926.97

(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
2018 年	1,533,652.62	1,533,652.62	
2019 年	1,582,125.48	1,582,125.48	
2020 年	3,224,703.93	3,224,703.93	
2021 年	25,018,582.24	25,018,582.24	
2022 年	36,009,111.49	36,009,111.49	
2023 年	12,772,067.07		
合计	80,140,242.83	67,368,175.76	--

其他说明：

无

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付畅联接口技术购买款	17,500,000.00	17,500,000.00
合计	17,500,000.00	17,500,000.00

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	16,384,830.73	16,384,830.73
合计	16,384,830.73	16,384,830.73

短期借款分类的说明：

注：本集团的抵押借款系石基香港与中国银行（香港）有限公司签订的最高授信金额为35,000,000港币的流动资金循环贷款抵押借款合同，合同期限为1个月，石基香港于2017年11月2日取得借款2,100,000欧元，年利率为1.5%。上述借款的抵押物为：1）评估价值不低于40,000,000港币，位于Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, Wan Chai Hong Kong. 18层的单位办公室；2）评估价值不低于11,000,000港币，位于Tung Shan Mansion, Kao Shan Terrace, No.11 Taikoo Shing, Hong Kong 5层的公寓G，抵押人为香港精模。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,161,126.16	84,077,205.31
合计	22,161,126.16	84,077,205.31

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	113,258,340.39	170,166,470.21
应付供应商服务款	10,029,385.33	4,872,370.81
合计	123,287,725.72	175,038,841.02

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京网联未来	11,195,958.48	未到付款期
上海哲誉计算机科技有限公司	3,044,018.88	未到付款期
戴尔计算机（中国）有限公司	1,392,521.96	未到付款期
重庆启云时网络科技有限公司	969,230.74	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
上海轩远计算机系统工程技术有限公司	714,781.14	未到付款期
上海惠普有限公司	477,117.50	未到付款期
上海群立电脑科技有限公司	448,818.78	未到付款期
北京融正泰和科技发展有限公司	367,874.35	未到付款期
新加坡 MICROS-FIDELIO	238,062.08	未到付款期
九江华进贸易有限公司	930,179.30	未到付款期
上海飞洲电气股份有限公司	698,723.96	未到付款期
万载县淡湾设计咨询服务部	315,000.00	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
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	1,487,963.22	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
北京中科商信科技有限公司	588,364.89	未到付款期
江苏凤凰数据有限公司	447,140.43	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	388,739.11	未到付款期
上海润祥科技有限公司	372,815.53	未到付款期
石家庄百合友路科技有限公司	346,560.99	未到付款期
北京天宇海兴科技有限公司	331,235.04	未到付款期
上海朝蓬信息科技有限公司	324,754.72	未到付款期
北京今朝恒业电子技术有限公司	249,950.00	未到付款期
杭州恒通云信息科技股份有限公司	249,678.00	未到付款期
武汉天际云图科技有限公司	227,707.55	未到付款期
上海乐软信息科技有限公司	212,611.67	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
合计	28,406,916.21	--

其他说明：

无

23、预收款项

(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	512,056,741.17	502,620,831.46
预收服务款	54,164,855.76	21,806,904.16
合计	566,221,596.93	524,427,735.62

(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
上海国际主题乐园配套设施有限公司	8,459,132.77	项目尚未完结
北京皇都房地产开发有限公司	2,541,152.50	项目尚未完结
海南葛洲坝实业有限公司唯逸度假酒店	1,600,000.00	项目尚未完结
新疆君豪置业房地产有限公司	1,445,640.30	项目尚未完结
浙江金扇子网络科技有限公司	1,345,630.50	项目尚未完结

北京乐多港发展有限公司	1,254,000.00	项目尚未完结
深圳市筑恒盛企业管理咨询有限公司	1,226,387.78	项目尚未完结
郑州茂丰置业有限公司	1,045,586.00	项目尚未完结
烟台东银金海岸大酒店有限公司烟台东银金海岸希尔顿酒店	1,322,000.00	项目尚未完结
贵州高盛轩机电安装工程有限公司	1,295,972.96	项目尚未完结
苏州盛虹酒店有限公司	1,254,000.00	项目尚未完结
MILLENNIUM COPTHORNE INTL LTD	1,211,261.70	项目尚未完结
安德阿模贸易（上海）有限公司	1,408,616.00	项目尚未完结
家乐福（中国）管理咨询服务有限公司	1,652,450.00	项目尚未完结
许昌瑞贝卡文化游乐有限公司	1,433,070.00	项目尚未完结
石家庄西部长青旅游景区管理集团	425,688.00	项目尚未完结
泉州浦西万达广场投资有限公司/泉州万达文华酒店	1,795,861.00	项目尚未完结
海南绿城高地投资有限公司	1,361,200.00	项目尚未完结
深圳市机场（集团）有限公司	1,160,617.07	项目尚未完结
佛山市顺德区美的房产有限公司/美的大良万豪酒店	860,521.58	项目尚未完结
大理实力夏都置业有限公司/大理实力希尔顿酒店	561,770.90	项目尚未完结
粤财控股（北京）有限公司	485,113.50	项目尚未完结
常州马哥孖罗酒店有限公司	341,380.00	项目尚未完结
珠海长隆投资发展有限公司马戏酒店/珠海长隆马戏酒店	298,335.30	项目尚未完结
上海体育场酒店管理有限公司富豪东亚酒店	141,644.04	项目尚未完结
武汉万科万威房地产开发有限公司	137,352.97	项目尚未完结
江苏国光信息产业股份有限公司	170,724.00	项目尚未完结
杉德银卡通信息服务有限公司	99,000.00	项目尚未完结
合计	36,334,108.87	--

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	96,404,254.10	196,992,179.97	236,381,099.67	57,015,334.40
二、离职后福利-设定提存计划	1,326,321.15	11,446,771.93	12,167,675.53	605,417.55
合计	97,730,575.25	208,438,951.90	248,548,775.20	57,620,751.95

(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	76,570,605.63	179,821,034.05	219,615,362.91	36,776,276.77
2、职工福利费	207,835.00	1,835,505.84	1,764,993.08	278,347.76
3、社会保险费	1,008,473.14	7,174,749.00	7,218,492.08	964,730.06
其中：医疗保险费	950,308.03	6,624,564.97	6,598,743.16	976,129.84
工伤保险费	16,809.68	136,806.80	151,344.74	2,271.74
生育保险费	41,355.43	413,377.23	468,404.18	-13,671.52
4、住房公积金	598,626.91	7,346,792.10	7,600,145.33	345,273.68
5、工会经费和职工教育经费	18,018,713.42	814,098.98	182,106.27	18,650,706.13
合计	96,404,254.10	196,992,179.97	236,381,099.67	57,015,334.40

(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	1,264,802.99	11,076,227.53	11,766,240.48	574,790.04
2、失业保险费	61,518.16	370,544.40	401,435.05	30,627.51
合计	1,326,321.15	11,446,771.93	12,167,675.53	605,417.55

其他说明：

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-33,035,945.77	23,983,413.48
企业所得税	26,041,318.14	55,043,538.69
个人所得税	5,072,579.82	5,359,369.49
城市维护建设税	-471,655.79	1,542,357.48
房产税	238,497.86	1,099,819.58
教育费附加	-168,722.00	119,248.93
河道工程修建维护管理费	81.20	2,974.50

水利建设专项基金	247,065.15	4,975.17
土地使用税	7,464.00	69,625.87
印花税	26,485.50	296,880.21
车船使用税		0.00
关税	0.00	8,483.64
残疾人就业保障金		35,125.97
地方教育发展费	-166,646.11	0.00
合计	-2,209,478.00	87,565,813.01

其他说明：

无

26、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
股权转让款	70,066,350.61	66,653,686.26
预提费用	19,439,960.63	13,678,137.66
往来款	18,663,420.32	10,923,589.36
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司	5,092,800.00	4,792,800.00
处置股权意向金	9,750,000.00	4,700,000.00
国家机关维修基金	2,672,417.16	2,646,191.10
押金、保证金	6,369,548.35	1,506,782.85
代离退休人员费用	1,512,181.66	606,292.26
保修期维护费	179,946.81	0.00
其他	2,325,294.78	8,693,375.71
合计	136,071,920.32	114,200,855.20

(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
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司	5,092,800.00	系为中电器件的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	5,092,800.00	--

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	34,224,717.01	2,373,958.82
合计	34,224,717.01	2,373,958.82

其他说明：

无

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		31,500,000.00
预估股权收购款		
合计	0.00	31,500,000.00

短期应付债券的增减变动：无

其他说明：无

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	209,441,301.72	207,894,742.44
信用借款		572,872.19
合计	209,441,301.72	208,467,614.63

长期借款分类的说明：

注：本公司长期借款报告期有3份未履行完毕的借款合同，包括：

1) 石基香港与招商银行股份有限公司卢森堡支行签订的授信金额为55,000,000.00欧元的授信协议，石基香港于2017年1月10日取得按期付息还本借款26,390,000.00欧元，借款期限为2017年1月10日至2019年12月30日，计息期为三个月，计息方式为浮动利率（按LIBOR年化利率上浮1%，首次年化利率为1%，首次计息期利率0.25%），上述借款由本公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行签订担保协议，开具融资性保函，在26,500,000.00欧元的限额内承担保证责任；

2) Review Rank与CENTRO PARA ELDESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL签订的总金

额为367,123.50欧元的信用借款协议，借款期限为2013年3月4日至2020年3月4日，借款利率为0.00%，还款方式为每6个月为一期，每期还款24,475.00欧元；EMPRENDETUR RDI签订的授信金额为765,492.00欧元的保证借款协议，由Banc Sabadell以140,000.00欧元存款，在275,739.12欧元限额内提供担保。借款期限为2014年11月29日至2019年11月28日，从2017年起每年还款255,314.00欧元，按年计息，年利息率为3.74%。RR公司于本期末的长期借款余额为481,288.31欧元。

其他说明，包括利率区间：

无

30、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	196,160.00	0.00	77,204.00	118,956.00	根据《关于实施北海领航人才计划、大力服务产业发展的意见》（北发[2015]8号），拨付经费20万元作为人才培养所需经费开支。
信息产品参展补贴	0.00	5,000.00	2,416.00	2,584.00	北海工信委发放的信息产品参展补贴
合计	196,160.00	5,000.00	79,620.00	121,540.00	--

其他说明：

无

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		1,396,700.29	
合计	0.00	1,396,700.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

32、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	456,666.67		38,000.00	418,666.67	财政拨款
合计	456,666.67		38,000.00	418,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业	本期计入其	本期冲减成本费	其他	期末余额	与资产相关/
------	------	------	--------	-------	---------	----	------	--------

		补助金额	外收入金额	他收益金额	用金额	变动		与收益相关
石基信用卡收单系统	120,000.00						120,000.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	206,666.67						206,666.67	与资产相关
sinfonia 酒店前台管理 V3.0 注	130,000.00				38,000.00		92,000.00	与收益相关
合计	456,666.67				38,000.00		418,666.67	--

其他说明：无

33、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	1,066,788,753.00						1,066,788,753.00

其他说明：无

34、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）	1,622,109,453.64	2,707,412,230.13		4,329,521,683.77
其他资本公积	35,931,092.60	12,727,393.56		48,658,486.16
合计	1,658,040,546.24	2,720,139,623.69		4,378,180,169.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期较期初增长164.06%，主要系公司下属子公司石基香港出售石基零售38%股权形成的股本溢价所致。

35、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	18,809,655.67	6,564,076.92			6,564,076.92		25,373,732.59
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他	1,425,260.94						1,425,260.94

综合收益中享有的份额							
外币财务报表折算差额	17,384,394.73	6,564,076.92			6,564,076.92		23,948,471.65
其他综合收益合计	18,809,655.67	6,564,076.92			6,564,076.92		25,373,732.59

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

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	38,278,825.78			38,278,825.78
合计	38,278,825.78			38,278,825.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	2,469,484,345.23	2,229,233,489.44
调整后期初未分配利润	2,469,484,345.23	2,229,233,489.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,065,102.49	419,028,697.62
减：提取法定盈余公积		21,039,220.05
应付普通股股利	106,678,875.30	42,671,550.12
期末未分配利润	2,566,870,572.42	2,469,484,345.23

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。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,250,722,017.49	654,033,827.25	1,214,711,405.82	658,951,629.38

其他业务	4,990,551.63	304,855.98	5,464,229.81	303,623.47
合计	1,255,712,569.12	654,338,683.23	1,220,175,635.63	659,255,252.85

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,468,517.76	3,540,064.86
教育费附加	2,478,040.65	1,705,683.72
房产税	864,257.77	750,296.72
土地使用税	60,879.68	61,981.85
车船使用税	15,950.00	17,170.00
印花税	1,009,015.05	746,564.34
地方教育费附加	1,430,598.34	1,140,330.48
河道工程修建维护管理费		6,981.87
水利建设基金	71,527.04	6,466.90
残保金	39,722.72	
合计	11,438,509.01	7,975,540.74

其他说明：

无

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,311,639.85	68,210,499.27
交通差旅费	12,590,376.90	10,959,191.07
办公会议费	3,813,091.72	6,910,125.63
业务招待费	3,792,624.81	6,308,356.17
运输费	4,950,264.17	5,316,084.20
租赁费	3,950,332.93	3,622,560.84
业务宣传费	4,888,926.02	3,547,757.75
服务费	893,797.89	1,107,810.29
邮电通讯费	584,538.38	631,617.55
车辆使用费	170,962.67	72,679.19
咨询费	92,062.62	152,505.01

折旧及摊销	3,518,002.58	97,139.50
维修费	37,430.77	49,719.79
员工期权		302,131.09
水电费	88,047.58	103,773.22
物料消耗	628,034.50	217,403.34
其他	3,368,114.59	4,905,826.83
分销费		2,198,782.05
合计	127,678,247.98	114,713,962.79

其他说明：

无

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	105,562,271.65	57,031,705.84
职工薪酬	136,590,559.02	126,349,759.91
折旧及摊销	34,158,591.93	31,244,717.71
租赁费	14,050,479.39	11,775,279.78
办公费	6,995,863.13	5,189,091.22
交通差旅费	11,471,988.43	8,592,179.16
聘请中介机构费	1,518,536.25	18,094,020.03
股权激励款	12,849,018.75	14,171,967.53
员工期权费用	36,056.66	5,656,529.51
服务费	5,455,043.60	3,760,026.18
通讯费	2,212,954.15	1,963,437.78
上市公司维护费		582.52
业务招待费	1,909,324.40	1,665,195.44
水电费	1,230,399.51	2,924,213.15
修理费	484,436.08	1,035,149.96
税费	493,988.11	191,216.70
业务宣传费	3,317,318.65	2,382,176.85
其他	23,682,004.74	8,384,540.98
合计	362,018,834.45	300,411,790.25

其他说明：

无

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,907,655.53	927,011.00
利息收入	-53,484,819.59	-24,262,997.68
汇兑损失	-32,975,219.54	3,803,325.44
其他	3,044,263.31	1,584,386.88
合计	-79,508,120.29	-17,948,274.36

其他说明：

无

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,248,933.24	4,884,932.40
二、存货跌价损失	615,790.39	1,518,777.51
七、固定资产减值损失	574,033.07	
合计	17,438,756.70	6,403,709.91

其他说明：

无

44、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	725,490.65	4,948,250.77
理财产品收益	10,513,958.06	6,082,245.29
合计	11,239,448.71	11,030,496.06

其他说明：

无

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,532.11	-621.61

未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,532.11	-621.61
其中:固定资产处置收益	-1,532.11	-621.61
合计	-1,532.11	-621.61

46、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	43,070,578.21	35,438,774.74
附加税返还	467,662.91	
合计	43,538,241.12	35,438,774.74

47、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	706,104.72	2,782,126.69	746,104.72
其他	7,431,754.12	283,173.35	7,431,754.12
政府补助-其他税费返还	2,979,765.09	5,240.76	2,939,765.09
非流动资产毁损报废收益	90,482.21	20,497.22	90,482.21
合计	11,208,106.14	3,091,038.02	11,208,106.14

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
物流扶持资金	北海市高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
参加2017年广西工业和信息产品展示会补贴款	北海工业和信息化委员会	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	2,584.00		与收益相关
2017年10-12月“企业新增岗位”社保补贴	北海市公共就业和人才服务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	37,299.36		与收益相关

2017 年 10-12 月失业稳岗补贴	北海社保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,326.66		与收益相关
国家企业高新技术企业认定奖补助	深圳市南山区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	50,000.00	与收益相关
企业研究研发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	235,000.00	419,000.00	与收益相关
PIC Scheme (Productivity & Innovative Credit)- for capital expenditure	IRAS (Inland Revenue Authority Singapore)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	76,071.62		与收益相关
Wage Credit for year 2017	IRAS	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,533.35		与收益相关
Paid Childcare Leave for Staff	MOM (Ministry of Manpower)	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	7,004.46		与收益相关
Special Employment Credit (SEC) staff aged 55 & above	IRAS	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	9,285.27		与收益相关
石基商用信息技术有限公司	北海市发展和改革委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	706,104.72	469,000.00	--

其他说明：

48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	115,796.17	69,974.68	115,796.17
税款滞纳金	6,466.26	113.89	6,466.26
罚款损失	72,340.09	600.00	72,340.09
其他	2,426,117.13	2,330,522.93	2,426,117.13
合计	2,620,719.65	2,400,589.89	2,620,719.65

其他说明：

无

49、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	29,487,407.13	20,172,744.90
递延所得税费用	-12,115,191.16	-6,502,834.26
合计	17,372,215.97	13,669,910.64

(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	225,671,202.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,850,680.34
子公司适用不同税率的影响	-8,528,267.45
调整以前期间所得税的影响	1,719,386.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	240,100.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,526,306.59
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	3,005,259.11
研发加计扣除的影响	-15,441,249.54
所得税费用	17,372,215.97

其他说明

无

50、其他综合收益

详见附注 35。

51、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
财政补贴	711,104.72	2,787,367.45
利息收入	39,398,137.90	24,262,997.68
其他	7,665,215.47	277,932.59

合计	47,774,458.09	27,328,297.72
----	---------------	---------------

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
办公及差旅费	35,078,946.17	29,765,559.61
通讯费	2,651,531.29	2,664,877.58
交通费	7,559,590.83	1,220,964.44
研究开发费	32,467,781.56	57,031,705.84
租赁费	17,979,110.22	16,698,330.33
业务招待费	6,323,627.11	7,990,819.61
零星维修费用	0.00	3,843,867.16
销售佣金	6,074,575.14	2,743,402.16
咨询费和审计费	4,912,957.91	6,408,247.89
业务宣传费	9,439,365.34	5,929,934.60
员工期权费	12,727,393.56	5,935,458.54
其他	35,035,977.69	51,559,897.88
合计	170,250,856.82	191,793,065.64

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
上海环迅股权收购意向金	5,050,000.00	
合计	5,050,000.00	0.00

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
----	-------	-------

合计	0.00	0.00
----	------	------

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
合计	0.00	

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

52、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	208,298,986.28	182,852,840.13
加：资产减值准备	17,438,756.70	4,544,675.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,747,333.67	17,671,637.27
无形资产摊销	22,751,128.81	17,744,318.05
长期待摊费用摊销	1,241,849.50	1,249,879.30
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）	-90,482.21	-20,497.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	115,796.17	69,974.68
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）	-79,508,120.29	-17,948,274.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,239,448.71	-11,030,496.06

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-12,023,701.65	-6,502,834.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-91,489.51	0.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	-71,679,022.42	-104,804,206.20
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,750,168.81	3,656,227.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-179,887,382.33	-122,467,751.70
其他	173,730,017.09	58,377,370.25
经营活动产生的现金流量净额	87,554,389.91	23,392,863.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,358,194,695.48	1,364,391,584.62
减：现金的期初余额	1,453,842,343.47	2,644,765,481.81
现金及现金等价物净增加额	2,904,352,352.01	-1,280,373,897.19

(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	78,774,016.05
其中：	--
广州合光信息技术有限公司	19,160,000.00
北京宝库在线网络技术有限公司	59,614,016.05
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,393,963.21
其中：	--
广州合光信息技术有限公司	2,381,808.90
北京宝库在线网络技术有限公司	8,012,154.31
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	33,820,312.50
其中：	--
上海时运信息技术有限公司	2,320,312.50
北京长京益康信息科技有限公司	31,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	102,200,365.34

其他说明：

(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	4,358,194,695.48	1,453,842,343.47
其中：库存现金	254,112.44	61,696,768.01
可随时用于支付的银行存款	1,451,125,536.45	1,050,364,240.38
可随时用于支付的其他货币资金	263,581,438.93	252,330,576.23
三、期末现金及现金等价物余额	4,358,194,695.48	1,453,842,343.47

其他说明：

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	232,495,832.23	融资性保函保证金及票据保证金等
货币资金	2,672,417.16	国家机关维修基金
固定资产	26,454,664.63	抵押担保
投资性房地产	8,756,055.96	抵押担保
合计	270,378,969.98	--

其他说明：

无

54、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
其中：美元	477,438,254.17	6.6166	3,159,017,952.54
欧元	7,982,362.78	7.6515	61,077,048.81
港币	4,455,404.31	0.8431	3,756,351.37
英镑	2,506,209.65	8.6551	21,691,495.14
林吉特	200,786.09	1.6373	328,747.07
新币	1,785,074.94	4.8386	8,637,263.60
澳元	200,786.09	4.8633	976,482.99
其中：美元	3,256,520.35	6.6166	21,547,092.55

欧元	3,787,111.95	7.6515	28,977,087.09
港币	7,065,111.89	0.8431	5,956,595.83
英镑	0.00	8.6551	0.00
林吉特	35,800.00	1.6373	58,615.34
新币	154,624.61	4.8386	748,166.64
其中：美元	475,488.79	6.6166	3,146,119.13
欧元	31,434,346.15	7.6515	240,519,899.57
应付账款			
其中：美元	211,162.22	6.6166	1,397,175.94
欧元	1,523,225.10	7.6515	11,654,956.85
港币	8,104,000.27	0.8431	6,832,482.63
英镑	0.00	8.6551	0.00
林吉特	0.00	1.6373	0.00
新币	345,002.32	4.8386	1,669,328.23
澳元	12,996.50	4.8633	63,205.88
其他应收款			
其中：美元		6.6166	0.00
欧元	1,578,763.66	7.6515	12,079,910.14
港币	892,349.62	0.8431	752,339.96
英镑	0.00	8.6551	0.00
林吉特	176,388.09	1.6373	288,800.22
新币	27,080.00	4.8386	131,029.29
澳元	201,126.91	4.8633	978,140.50
其他应付款			
其中：美元	26,480.54	6.6166	175,211.14
欧元	485,743.24	7.6515	3,716,664.40
港币	1,605,340.59	0.8431	1,353,462.65
英镑	6,955,032.76	8.6551	60,196,504.04
林吉特	670,147.65	1.6373	1,097,232.75
新币	1,929,132.54	4.8386	9,334,300.71
短期借款			
其中：欧元	2,141,388.06	7.6515	16,384,830.74

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
石基信息技术(香港)有限公司	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
万达控股有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
SnapShot 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
ACProject GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲
ReviewRank S.A	西班牙	欧元	主要经营业务位于欧洲
Galasys Plc	英国	英镑	主要经营业务位于欧洲

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
北京宝库在线网络技术有限公司	2018年06月06日	60,000,000.00	85.00%	购买	2018年06月06日	营业执照股东变更完成		
广州合光信息技术有限公司	2018年05月09日	19,160,000.00	100.00%	购买	2018年05月09日	营业执照股东变更完成		-430,239.44

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京宝库在线网络技术有限公司	广州合光信息技术有限公司
--现金	60,000,000.00	19,160,000.00
合并成本合计	60,000,000.00	19,160,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	8,442,076.44	-308,124.24
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	51,557,923.56	19,468,124.24

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

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

大额商誉形成的主要原因：

注 1：2018年6月，公司完成了北京宝库在线网络技术有限公司85%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51,557,923.56元计入商誉。

注：2018年5月，公司完成了广州合光信息技术有限公司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19,468,124.24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

	北京宝库在线网络技术有限公司		广州合光信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	15,830,971.42	15,830,971.42	2,115,684.86	2,115,684.86
货币资金	8,012,154.31	8,012,154.31	2,004,742.96	2,004,742.96
应收款项	4,157,995.49	4,157,995.49		
固定资产	769,795.56	769,795.56	2,732.88	2,732.88
无形资产	39,715.32	39,715.32		
预付账款	1,154,217.88	1,154,217.88	8,810.00	8,810.00

其他应收款	1,697,092.86	1,697,092.86	3,224.02	3,224.02
固定资产清理			96,175.00	96,175.00
负债：	5,899,116.79	5,899,116.79	2,423,809.10	2,423,809.10
借款				96,175.00
应付款项	2,875,053.83	2,875,053.83	159,660.00	159,660.00
预收款项	1,093,088.46	1,093,088.46		
应付职工薪酬	1,073,952.55	1,073,952.55	329,097.36	329,097.36
应交税费	317,698.59	317,698.59	6,731.74	6,731.74
其他应付款	539,323.36	539,323.36	1,928,320.00	1,928,320.00
净资产	9,931,854.63	9,931,854.63	-308,124.24	-308,124.24
减：少数股东权益	1,489,778.19	1,489,778.19		
取得的净资产	8,442,076.44	8,442,076.44	-308,124.24	-308,124.24

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

无

(6) 其他说明

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
上海正品贵德软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	70.00%	0.00%	购买
北京石基昆仑软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	84.27%	0.00%	设立
杭州西软科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
杭州西软信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
杭州连边科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	70.00%	购买
北京中长石基软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北海石基信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
敏付科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北海乐宿国际旅行社有限公司	北海	北海	旅游服务业	0.00%	100.00%	设立
银石科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石计算机系统有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
南京银石支付系统科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石电脑系统工程有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%	0.00%	购买
香港精密模具有限公司	香港	香港	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京中长商通科技有限公司	北京	北京	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理	0.00%	100.00%	购买
深圳市思迅软件股份有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	75.00%	0.00%	购买
深圳万国思迅网络有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	75.00%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	75.00%	购买
上海时运信息技术股份有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	0.00%	75.00%	购买
北京长京益康信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京长益联合信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京商用星联信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
石基商用信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
百望金税科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	60.00%	0.00%	设立
北京航信华仪软件技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%	0.00%	设立
Shiji Information Technology(Hong Kong) Limited	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys SingaporePte Ltd	新加坡	新加坡	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	销售终端系统	0.00%	100.00%	设立
Pos Master Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	70.00%	设立

Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	设立
现化电脑系统（北京）有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
北京现化信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Armitage Holdings Limited	香港	香港	投资控股	0.00%	100.00%	购买
广州万迅电脑软件有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Snapshot Gmbh	奥地利	奥地利	酒店数据服务业	0.00%	69.40%	购买
Snapshot USA Inc.	美国	美国	酒店数据服务业	0.00%	69.40%	设立
Snapshot Poland sp.z.o.o	波兰	波兰	酒店数据服务业	0.00%	69.40%	设立
Straight Shots.r.o	捷克	捷克	酒店数据服务业	0.00%	69.40%	设立
Snapshot Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业	0.00%	69.40%	设立
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd	开曼	开曼	投资控股	0.00%	62.00%	购买
北京石基大商信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京富基融通信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	设立
海南富基融通科技有限公司	海南	海南	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京微店互联网服务有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理、咨询	0.00%	75.00%	购买
HORWATH 酒店管理顾问（北京）有限公司	北京	北京	酒店管理、咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问（深圳）有限公司	深圳	深圳	酒店管理、咨询	0.00%	75.00%	设立
Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd	新加坡	新加坡	酒店管理、咨询	0.00%	75.00%	购买
AC Project GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业	0.00%	89.30%	设立
AC Software Deutsechland GmbH	德国	德国	计算机应用服务业	0.00%	89.30%	设立
AC Delivery sp.z.o.o	波兰	波兰	计算机应用服务业	0.00%	89.30%	设立
Shiji Deutschland GmbH	德国	德国	计算机应用服务业	0.00%	89.30%	购买
Shiji (Singapore) pte.Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji (US) Inc	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Review Rank S.A.	西班牙	西班牙	酒店业数据分析	0.00%	82.90%	购买
Review Pro Inc.	美国	美国	酒店业数据分析	0.00%	82.90%	购买
Review Pro Asia Pacific Pte. Ltd.	新加坡	新加坡	酒店业数据分析	0.00%	82.90%	购买
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Holdings Ltd.	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	0.00%	84.83%	购买
Galasys Solutions (MSC) Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买

Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys GLT Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Solutions (UK) Limited	英国	英国	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
I Logic Solutions Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
银科环企软件（苏州）有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
北京银科环企软件科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
北京宝库在线网络技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	85.00%	购买
广州合光信息技术有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市思迅软件股份有限公司	26.79%	6,362,483.03	11,756,250.00	47,622,281.95
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	2,789,630.28		11,659,193.21
上海正品贵德软件有限公司	30.00%	-684,732.45		-30,008.66
上海时运信息技术有限公司	25.00%	0.00		0.00
百望金税科技有限公司	40.00%	153,723.42		4,235,483.66
浩华管理顾问（亚太）有限公司	25.00%	-190,111.79		3,156,691.29
AC Project GmbH	10.70%	-672,125.07		9,277,743.50
Snapshot GmbH	30.60%	-6,432,202.39		-26,203,130.67
REVIEW RANK S.A.	17.10%	-1,421,790.07		32,549,299.64
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	38.00%	-199,866.72		370,437,013.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	122,628,870.84	56,937,018.27	179,565,889.11	18,738,929.24	0.00	18,738,929.24	129,225,964.36	57,836,375.06	187,062,339.42	22,959,849.62	0.00	22,959,849.62
北京石基昆仑软件有限公司	101,899,364.58	931,537.84	102,830,902.42	36,585,486.44	0.00	36,585,486.44	82,307,164.72	738,133.96	83,045,298.68	28,732,054.83	0.00	28,732,054.83
上海正品贵德软件有限公司	2,842,844.08	408,545.69	3,251,389.77	3,351,418.62	0.00	3,351,418.62	5,386,310.34	307,564.18	5,693,874.52	2,733,727.87	0.00	2,733,727.87
上海时运信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,962.38	82,689.60	5,840,651.98	147,471.92	0.00	147,471.92
百望金税科技有限公司	11,655,102.95	0.00	11,655,102.95	1,066,393.80	0.00	1,066,393.80	10,977,338.24	82,088.43	11,059,426.67	1,213,076.19	0.00	1,213,076.19
浩华管理顾问（亚太）有限公司	38,652,900.13	590,405.83	27,275,653.00	25,000,399.24		25,000,399.24	26,988,114.10	583,995.98	27,572,110.08	12,444,456.99	0.00	12,444,456.99
AC Project	23,451,076.08	176,732,284.9	200,183,361.00	12,146,958.86		12,146,958.86	24,490,340.71	140,415,534.8	164,905,875.58	8,016,655.26	0.00	8,016,655.26

GmbH		2						7				
Snapshot GmbH	10,931,419.84	87,325,183.58	98,256,603.42	6,152,453.78	2,054,457.58	6,152,453.78	44,021,498.23	78,339,139.64	122,360,637.87	7,495,092.56	0.00	7,495,092.56
REVIEW RANK S.A.	72,444,250.52	29,759,407.45	102,203,657.97	46,254,214.87	3,682,577.47	49,936,792.34	66,782,299.37	28,278,158.21	95,060,457.58	38,478,201.20	0.00	38,478,201.20
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	1,045,437,443.11	813,792,458.00	1,859,229,901.11	786,639,616.62	206,666.67	786,846,283.29	427,107,349.31	785,398,581.02	1,212,505,930.33	786,365,099.13	1,603,368.04	787,968,467.17

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件股份有限公司	91,110,129.86	37,692,343.80	37,692,343.80	37,180,204.63	53,788,094.05	23,749,470.07	23,749,470.07	19,502,734.76
北京石基昆仑软件有限公司	24,190,964.19	15,850,172.06	15,850,172.06	-173,321.17	12,965,997.99	6,921,729.34	6,921,729.34	-798,417.06
上海正品贵德软件有限公司	1,839,445.02	-2,282,441.49	-2,282,441.49	10,552.91	2,840,357.72	-2,156,292.77	-2,156,292.77	-595,304.11
上海时运信息技术有限公司	0.00	0.00	0.00	5,747,586.08	1,249,816.26	-2,658,298.40	-2,658,298.40	-1,419,268.79
百望金税科技有限公司	2,006,268.85	384,308.54	384,308.54	-1,199,858.25	1,056,817.80	-1,489,765.02	-1,489,765.02	-1,563,647.98
浩华管理顾问（亚太）有限公司	42,333,301.66	-905,833.44	-905,833.44	9,004,975.05	29,034,403.46	613,262.73	613,262.73	1,868,070.60
AC Project GmbH	9,379,358.16	-11,410,558.90	-11,410,558.90	-5,046,776.79	5,242,797.10	-4,132,433.07	-4,132,433.07	-3,760,268.41
Snapshot GmbH	888,230.28	-24,747,882.67	-24,747,882.67	-14,688,285.51	477,831.94	-18,456,633.91	-18,456,633.91	-837,782.75
REVIEW RANK S.A.	39,203,625.21	-1,693,615.33	-1,693,615.33	-17,444.61	32,854,497.80	4,955,424.65	4,955,424.65	8,536,098.93
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	114,577,040.00	3,462,562.00	3,462,562.00	-19,860,076.93				

其他说明：

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

公司全资子公司石基（香港）拟将其全资持有的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba Investment Limited（以下简称“阿里投资”）。2018年4月4日，公司、石基（香港）、石基零售与阿里 SJ 投资已签署《股东协议》，并达成 SPA 中约定的交割条件，完成了全部股权转让款支付等交割相关事项。交割完成后，阿里 SJ 投资正式成为石基零售的股东之一，持股数量为 38,000,000 股，股权比例为 38%；石基（香港）持股数量为 62,000,000 股，股权比例为 62%。

(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

Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	
购买成本/处置对价	3,057,747,454.98
--现金	3,057,747,454.98
购买成本/处置对价合计	3,057,747,454.98
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	350,335,224.85
其中：调整资本公积	2,707,412,230.13

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%		权益法
青岛海信智能商用系统有限公司	青岛	青岛	终端产品信息服务及销售	25.00%		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%		权益法
上海仁大商业保理有限公司	上海	上海	保理业务	22.50%		权益法
浙江未来酒店科技有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%		权益法
Touchpeak Software Inc	美国	美国	软件开发与销售	40.00%		权益法
Kalibri Labs LLC	美国	美国	酒店大数据等业务	36.37%		权益法

Stayntouch Inc	美国	美国	酒店管理系统开发与 销售	22.60%		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	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	Touchp eak Softwar e Inc	Kalibri Labs LLC	Stayntou ch Inc	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	H and R Group Ltd	Galasys PLC	Touchp eak Softwar e In
流动资产	1,089,487,874.95	151,652,452.79	111,857,041.44	309,832,451.48	48,107,473.40	10,513,426.72	31,085,388.91	18,760,277.56	695,013,513.55	92,209,150.18	132,401,909.92	344,341,385.26	38,247,017.19			5,531,217.42
非流动资产	41,745,643.70	30,421,954.03	99,250.46	235,448,571.69	5,019,939.24	3,798,193.06	157,382.45	1,029,278.30	62,108,292.16	30,174,545.43		228,843,297.88	9,328,066.26			4,668,498.30
资产合计	1,131,233,518.65	182,074,406.82	111,956,291.90	545,281,023.17	53,127,412.64	14,311,619.78	31,242,771.36	19,789,555.86	757,121,805.71	122,383,695.61	132,401,909.92	573,184,683.14	47,575,083.45			10,199,715.72
流动负债	950,144,576.64	40,006,573.63	61,438,120.89	160,372,767.56	13,584,700.63	456,505.70	2,574,049.28	40,099,249.26	613,566,256.17	30,342,397.83	82,212,999.41	185,960,087.53	12,157,239.94			530,521.70
非						4,155,284.										3,464,487.

流 动 负 债						35										27
负 债 合 计	950,144,576 .64	40,006,573 .63	61,438,120 .89	160,372,76 7.56	13,584,70 0.63	4,611,790. 05	2,574,049. 28	40,099,249 .26	613,566,25 6.17	30,342,397 .83	82,212,999 .41	185,960,08 7.53	12,157,23 9.94			3,995,008. 97
少 数 股 东 权 益										93,533.31						
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益	181,088,942 .01	142,067,83 3.19	50,518,171 .01	384,908,25 5.61	39,542,71 2.01	9,699,829. 73	28,668,722 .08	-20,309,69 3.40	143,555,54 9.54	92,041,297 .78	50,188,910 .51	387,224,59 5.61	35,417,84 3.51			6,204,706. 75
按 持 股 比 例	40,745,011. 95	42,620,349 .96	11,366,588 .48	96,227,063 .90	8,303,969. 52	3,879,931. 89	10,426,814 .22	-4,589,990 .71	32,299,998 .65	27,612,389 .33	11,292,504 .86	96,806,148 .90	7,437,747. 14			1,551,176. 69

计算的净资产份额																
-- 商誉	26,766,487.19	81,852,483.68		60,083,614.81		7,899,601.71	51,587,632.22	44,450,962.82	26,766,487.19	81,852,483.68		60,083,614.81				7,899,601.71
-- 其他	-6,389,887.62	-13,053,539.30	-0.01		298,755.68	6,205,734.19			-428,948.73							
对联营企业权益投资的账面价值	61,121,611.52	111,419,294.34	11,366,588.47	156,310,678.71	8,602,725.20	17,985,267.79	62,014,446.44	39,860,972.11	58,637,537.11	109,464,873.01	11,292,504.86	156,889,763.71	7,437,747.14			9,450,778.40
营	109,937,573	69,015,655	4,666,452.	258,489,12	66,939,52	1,936,624.	2,124,264.	17,828,755	81,540,654	57,703,109	2,553,056.	242,845,96	37,180,57		20,251,06	

业 收 入	.51	.49	88	5.46	4.54	58	06	.36	.80	.27	64	2.35	6.43		7.01	
净 利 润	11,040,330. 73	9,262,505. 85	329,260.50	7,537,900. 00	5,547,514. 58	-3,569,02 9.13	-11,413,79 8.36	-9,212,664 .02	-3,994,189. 28	11,875,486 .60	-523,108.3 1	1,498,089. 45	-3,436,45 3.13	7,868,73 0.53	-1,991,81 3.30	
综 合 收 益 总 额	11,040,330. 73	9,262,505. 85	329,260.50	7,537,900. 00	5,547,514. 58	-3,569,02 9.13	-11,413,79 8.36	-9,212,664 .02	-3,994,189. 28	11,875,486 .60	-523,108.3 1	1,498,089. 45	-3,436,45 3.13	7,868,73 0.53	-1,991,81 3.30	
本 年 度 收 到 的 来 自 联 营 企 业 的 股 利				2,463,560. 00								2,728,240. 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借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团的主要主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务。本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以港币、欧元、美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额和零星的欧元、英镑、新币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、欧元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货币资金	--	
其中：美元	477,438,254.17	30,110,106.09
欧元	7,982,362.78	8,718,348.39
港币	4,455,404.31	26,914,858.24
英镑	2,506,209.65	2,251,276.63
林吉特	200,786.09	0.00
新币	1,785,074.94	763,515.92
澳元	200,786.09	
应收账款	--	
其中：美元	3,256,520.35	474,589.69
欧元	3,787,111.95	3,805,964.41
港币	7,065,111.89	8,505,587.85
英镑	0.00	0.00
林吉特	35,800.00	
新币	154,624.61	68,209.00
澳元		
应付账款	--	
其中：美元	211,162.22	3,205,923.05
欧元	1,523,225.10	991,734.09
港币	8,104,000.27	1,716,973.70

英镑	0.00	
林吉特	0.00	
新币	345,002.32	275,694.58
澳元	12,996.50	
其他应收款	--	
其中：美元		163,002.58
欧元	1,578,763.66	1,119,696.47
港币	892,349.62	25,953,657.17
英镑	0.00	0.00
林吉特	176,388.09	
新币	27,080.00	99,316.60
澳元	201,126.91	
其他应付款	--	
其中：美元	26,480.54	1,068,111.12
欧元	485,743.24	895,356.69
港币	1,605,340.59	80,895,423.93
英镑	6,955,032.76	0.00
林吉特	670,147.65	
新币	1,929,132.54	227,434.65
澳元		
短期借款	--	
其中：欧元	2,141,388.06	2,100,000.00
长期借款（含一年内到期的长期借款）	--	
其中：美元	475,488.79	
欧元	31,434,346.15	27,023,001.50

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2)利率风险

本集团期末无银行借款及应付债券，不存在利率风险。

3) 价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

(2)信用风险

于2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：42,323,744.22 元

(3)流动风险

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

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

2.敏感性分析

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

(1)外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本年		期初	
		净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
所有外币	对人民币升值5%	7,423,654.36	7,423,654.36	763,731.54	36,218,481.65
所有外币	对人民币贬值5%	-7,423,654.36	-7,423,654.36	-763,731.54	-36,218,481.65

(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	2018年6月30日		2017年12月31日	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	2,600,508.49	2,600,508.49	2,272,264.03	2,272,264.03
浮动利率借款	减少1%	-2,600,508.49	-2,600,508.49	-2,272,264.03	-2,272,264.03

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李仲初	-	-	-	54.77%	54.77%

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
青岛海信智能商用系统股份有限公司	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
百望股份有限公司	共同投资方

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
青岛海信智能商用系统股份有限公司	采购商品	9,280,356.37	9,280,356.37	否	30,470,752.49
青岛海信智能商用系统股份有限公司	提供劳务	665,100.00	665,100.00	否	0.00

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
青岛海信智能商用系统股份有限公司	出售商品	3,700,692.92	5,155,673.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李仲初	52,624.00	53,020.00
赖德源	582,064.00	559,680.00
郭明	82,915.00	114,185.80
王淑杰	163,023.36	155,974.72
Kevin Patrick King	1,743,407.40	1,584,921.00
张广杰	69,204.87	69,408.00
关东玉	519,366.04	474,590.76
王敏敏	348,000.00	317,232.68
罗芳	368,644.54	365,551.76

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	青岛海信智能商用系统股份有限公司	2,218,339.15	110,916.96		
预付账款	百望股份有限公司	2,321,559.18		2,321,559.18	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付	青岛海信智能商用系统股份有限公司	53,208.00	
应付账款	青岛海信智能商用系统股份有限公司	3,822,669.12	9,987,500.86
应付账款	百望股份有限公司	261,573.79	261,573.79

7、关联方承诺

(1) 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年改制前由中电器件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) 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，该房产一直由公司实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。

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

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	29,350,400.00
-----------------	---------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	25.24 元/股

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	无
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	48,658,486.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,727,393.56

其他说明

无

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

5、其他

不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

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

本公司经营分部的分类与内容如下：

a 计算机应用及服务行业

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

b 商品批发流通行业

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
对外营业收入	743,787,669.30	511,924,899.82		1,255,712,569.12
分部间交易收入		10,486,528.10	10,486,528.10	
销售费用	110,496,946.13	17,181,301.85		127,678,247.98
利息收入	53,258,273.91	226,545.68		53,484,819.59
利息费用	3,907,655.53			3,907,655.53
对联营企业和合营企业的投资收益	725,490.65			725,490.65
资产减值损失	14,225,904.14	3,354,925.84	-142,073.28	17,438,756.70
折旧费和摊销费	28,543,444.44	12,053,242.15		40,596,686.59
利润总额	228,963,953.60	-3,150,678.07	-142,073.28	225,671,202.25
资产总额	9,030,509,794.82	711,007,938.11	12,300,862.08	9,753,818,595.01
负债总额	1,014,320,516.54	182,783,184.36	9,519,125.68	1,206,622,826.58
对联营企业和合营企业的长期股权投资	468,681,584.58			468,681,584.58
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额				

(3) 其他说明

对外交易收入信息		
a) 分产品和类别的对外交易收入		
项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	743,787,669.30	644,420,792.62
商品贸易类	511,924,899.82	575,754,843.01
合计:	1,255,712,569.12	1,220,175,635.63
b) 对外交易收入的分布		
项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	1,164,988,152.10	1,116,775,609.20
中国大陆地区以外的国家和地区	90,724,417.02	103,400,026.43
合计:	1,255,712,569.12	1,220,175,635.63

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	55,845,470.15	97.31%	8,979,706.66	16.08%	46,865,763.49	43,753,470.61	96.59%	7,991,398.61	18.26%	35,762,072.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,543,212.43	2.69%	1,543,212.43			1,543,212.43	3.53%	1,543,212.43	100.00%	0.00
合计	57,388,682.58	100.00%	10,522,919.09	16.08%	46,865,763.49	45,296,683.04	100.00%	9,534,611.04		35,762,072.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	33,149,112.65	1,657,455.64	5.00%
1 年以内小计	33,149,112.65	1,657,455.64	5.00%
1 至 2 年	11,779,822.50	1,177,982.25	10.00%
2 至 3 年	5,679,440.27	1,135,888.05	20.00%
3 至 4 年	162,926.41	81,463.21	50.00%
4 至 5 年	736,254.03	589,003.22	80.00%
5 年以上	4,337,914.29	4,337,914.29	100.00%
合计	55,845,470.15	8,979,706.66	16.08%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 988,308.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额（元）	占应收账款年末余额的比例（%）	计提的坏账准备期末金额（元）
星巴克企业管理（中国）有限公司	3,533,652.13	6.16%	207,865.38
冠丰（上海）房地产发展有限公司第二分公司	2,388,237.50	4.16%	119,411.88
合肥栢景朗廷酒店有限公司	1,620,000.00	2.82%	81,000.00
西安君邦置业有限公司诺富特酒店	1,307,444.00	2.28%	130,744.40
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	2.15%	247,200.00
合 计：	10,085,333.63	17.57%	786,221.66

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,228,256,548.74	99.83%	61,773,992.41	5.03%	1,166,482,556.33	525,668,925.00	99.61%	26,291,931.92	5.00%	499,376,993.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,077,323.97	0.17%	2,077,323.97	100.00%	0.00	2,077,323.97	0.39%	2,077,323.97	100.00%	0.00
合计	1,230,333,872.71	1.00%	63,851,316.38	105.03%	1,166,482,556.33	527,746,248.97	100.00%	28,369,255.89		499,376,993.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合一	1,224,897,406.31	61,244,870.32	5.00%
1 年以内小计	1,224,897,406.31	61,244,870.32	5.00%
1 至 2 年	2,840,386.07	284,038.61	10.00%
2 至 3 年	236,438.51	47,287.70	20.00%
3 至 4 年	110,795.00	55,397.50	50.00%
4 至 5 年	145,622.85	116,498.28	80.00%
5 年以上	25,900.00	25,900.00	100.00%
合计	1,228,256,548.74	61,773,992.41	5.03%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
内部关联方组合	1,218,732,639.11	60,936,631.96	5.00%
合计	1,218,732,639.11	60,936,631.96	5.00%

确定该组合依据的说明：

本公司对北京中长石基信息技术股份有限公司合并范围内的其他关联方应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生重大减值的金融资产，按照期末余额的5%计提减值准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 35,482,060.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 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	1,218,732,639.11	519,844,246.60
押金、保证金	1,942,290.85	1,503,574.37
备用金		1,429,391.62
代垫款	1,566,883.84	3,863,419.40
增值税退税款	8,092,058.91	1,105,616.98
合计	1,230,333,872.71	527,746,248.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京石基大商信息技术有限公司	内部往来款	645,201,562.50	1 年以内	52.44%	32,260,078.15
石基（香港）有限公司	内部往来款	350,834,408.59	1 年以内	28.52%	17,541,720.44
上海石基信息技术有限公司	内部往来款	101,153,244.00	1 年以内	8.22%	5,057,662.20
石基商用信息技术有限公司	内部往来款	54,750,000.00	1 年以内	4.45%	2,737,500.00
中国电子器件工业有限公司	内部往来款	39,810,000.00	1 年以内	3.24%	1,990,500.00
合计	--	1,191,749,215.09	--		59,587,460.79

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市海淀区国际税务局第六税务所	增值税即征即退	8,092,058.91	1 年以内	预计收取时间：2018 年 12 月 31 日之前，金额：8,092,058.91 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。
合计	--	8,092,058.91	--	--

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	2,168,446,941.71	6,360,774.78	2,162,086,166.93	2,813,648,504.21	6,360,774.78	2,807,287,729.43
对联营、合营企业投资	164,913,403.91		164,913,403.91	164,327,510.85	0.00	164,327,510.85
合计	2,333,360,345.62	6,360,774.78	2,326,999,570.84	2,977,976,015.06	6,360,774.78	2,971,615,240.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海正品贵德软件有限公司	19,929,000.00			19,929,000.00		
上海时运信息技术有限公司	15,201,562.50		15,201,562.50	0.00		
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00			117,500,000.00		6,360,774.78
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00		
石基（香港）有限公司	930,933,500.00			930,933,500.00		
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71			554,884,441.71		
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00			205,000,000.00		
北京长京益康信息科技有限公司	630,000,000.00		630,000,000.00	0.00		
百望金税科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
石基商用信息技术有限公司	200,000.00			200,000.00		
敏付科技有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
合计	2,813,648,504.21	0.00	645,201,562.50	2,168,446,941.71	0.00	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	本期增减变动								期末余额	减值准备期末
		追加	减少	权益法下确认	其他综	其他	宣告发放现金股	计提	其		

		投资	投资	的投资损益	合收益 调整	权益 变动	利或利润	减值 准备	他		余额
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来 酒店网络 技术有限 公司	7,437,747.14			1,164,978.06						8,602,725.20	
青岛海信 智能商用 系统有限 公司	156,889,763.71			1,884,475.00			-2,463,560.00			156,310,678.71	
小计	164,327,510.85	0.00	0.00	3,049,453.06	0.00	0.00	-2,463,560.00	0.00	0.00	164,913,403.91	
合计	164,327,510.85	0.00	0.00	3,049,453.06	0.00	0.00	-2,463,560.00	0.00	0.00	164,913,403.91	

(3) 其他说明

无

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	220,909,559.36	107,937,641.98	191,838,291.84	68,703,355.79
其他业务	318,899.18	10,713.30	316,026.22	10,713.30
合计	221,228,458.54	107,948,355.28	192,154,318.06	68,714,069.09

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	42,075,000.00	34,425,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,049,453.06	-347,132.80
合计	45,124,453.06	34,077,867.20

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,313.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,979,765.09	
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）	706,104.72	
委托他人投资或管理资产的损益	10,513,958.06	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,926,830.64	
减：所得税影响额	3,572,923.17	
少数股东权益影响额	844,756.52	
合计	14,683,664.86	--

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	43,070,578.21	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	3.05%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.83%	0.18	0.18

3、其他

合并资产负债表项目：

1. 货币资金本期比期初增长169.35%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba Investment Limited,已收到全部股权转让款所致。
2. 应收利息本期比期初增长7342.58%，主要系公司全资子公司石基香港计入的应收的定期存款的利息所致。
3. 可供出售金融资产本期比期初下降91.75%，主要系下属子公司石基香港对Kalibri Labs LLC以及STAYNTOUCH公司追加投资，转为权益法核算所致。
4. 长期股权投资本期比期初增长32.71%，主要系下属子公司石基香港对Kalibri Labs LLC以及STAYNTOUCH公司追加投资，转为权益法核算，以及对Touchpeak Software Inc追加投资共同所致。
5. 开发支出本期比期初增长43.72%，主要系下属子公司石基香港本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度所致。
6. 长期待摊费用本期比期初下降30.82%，主要系本期按期摊销期初待摊费用，以及本期新增长期待摊费用较少共同所致。
7. 应付票据本期比期初下降73.64%，主要系下属子公司中电器件支付期初的应付票据较多所致。
8. 应付职工薪酬本期比期初下降41.04%，主要系本期支付上年工资及奖金较多所致。
9. 应交税费本期较期初下降102.52%，主要系本期缴纳期初应交税费较多所致。
10. 一年内到期的非流动负债本期比期初增长1341.67%，主要系下属境外子公司REVIEW RANK一年内到期的长期借款增加较多所致。
11. 其他流动负债本期较期初下降100%，主要系本期支付了收购长京益康公司剩余股权转让款所致。
12. 专项应付款本期较期初下降38.04%，主要系公司下属子公司北海石基本期支付了人才发展基金费用所致。
13. 预计负债本期较期初下降100%，主要系公司下属子公司石基大商支付了期初预计负债所致。
14. 资本公积本期较期初增长164.06%，主要系公司下属子公司石基香港出售SHIJI RETAIL公司38%股权形成的股本溢价所致。
15. 其他综合收益本期较期初增长34.90%，主要系外汇汇率变动所致。
16. 少数股东权益本期较期初增长215.87%，主要系公司下属子公司石基香港出售SHIJI RETAIL38%股权所致。

合并利润表项目：

1. 税金及附加本期比上年同期增长43.42%，主要系国家增值税税率政策调整，本期开票量大幅增加所致。
2. 财务费用本期比上年同期下降342.98%，主要系本期收到的到期存款利息较多所致。
3. 资产减值损失本期比上年同期增长172.32%，主要系本期较上年同期新增3年以上应收账款较多，100%计提的坏账准备增加较多所致。
4. 资产处置收益本期较上年同期增长146.47%，主要系下属子公司中电器件本期处置的资产较多，损失较多所致；
5. 营业外收入本期较上年同期增长262.60%，主要系本期收到诉讼赔偿款，以及收到企业所得税退税收入共同所致。
6. 少数股东损益本期比上年同期增长1080.80%，主要系本期下属子公司石基香港出售38%少数股权，少数股东增加所致。

合并现金流量表项目：

1. 收到的税费返还本期比上年同期增长60.38%，主要系本期收到的增值税退税收入较多所致。
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长74.82%，主要系本期利息收入增长所致。
3. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长161.02%，主要系本期较上年同期收回的理财产品本金较多所致。
4. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长47.30%，主要系本期收到理财产品收益较多共同所致。

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增长341.44%，主要系本期比上年同期处置的固定资产收回的现金较多所致。
6. 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增长100%，主要系本期收到上海环迅公司的股权意向金所致。
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增长50.24%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造，以及石基香港本期持续加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，共同所致。
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降47.05%，主要系本期收购子公司支付的现金较少所致。
9. 吸收投资收到的现金比上年同期增长15188.74%，主要系本期公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%的股权以4.86亿美元的价格转让给 Alibaba Investment Limited,已收到全部股权转让款所致。
10. 取得借款收到的现金本期比上年同期增长129.36%，主要系公司下属子公司石基香港短期资金周转需要，报告期末前已归还。
11. 偿还债务支付的现金本期比上年同期增长100%，主要系公司下属子公司石基香港短期资金周转需要，报告期末前已归还所致。
12. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增长186.60%，主要系本期支付2017年现金股利分配方案比上年同期增加较大，即2017年10股派1元现金，2016年10股派0.4元现金所致。
13. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长326.84%，主要系本期较上年同期吸收少数股东投资较多所致。