



北京中长石基信息技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司 2020 年度处于进行国际化及平台化转型的关键时期，公司存在因行业新技术变革导致的技术风险；公司传统酒店信息管理系统业务竞争加剧的市场风险；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风险；公司因新型冠状病毒疫情引发的国家及全球经济下行的政策风险等。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	46
第八节 可转换公司债券相关情况	47
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	48
第十节 公司债相关情况	50
第十一节 财务报告.....	51
第十二节 备查文件目录	187

释义

释义项	指	释义内容
公司、石基信息、本公司	指	北京中长石基信息技术股份有限公司
公司章程	指	北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
一级子公司	指	
北京石基	指	北京中长石基软件有限公司
上海石基	指	上海石基信息技术有限公司
北海石基	指	北海石基信息技术有限公司
敏付科技	指	敏付科技有限公司
杭州西软	指	杭州西软科技有限公司
石基（香港）	指	石基（香港）有限公司
中电器件	指	中国电子器件工业有限公司
航信华仪	指	北京航信华仪软件技术有限公司
石基商用	指	石基商用信息技术有限公司
石基昆仑	指	北京石基昆仑软件有限公司
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
百望金税	指	百望金税科技有限公司
二级重要子公司	指	
银石科技	指	银石科技有限公司
石基信息技术（香港），原 Infrasy	指	Shiji Information Technology(Hong Kong)Limited
广州万迅	指	广州万迅电脑软件有限公司
Galasys 或银科环企	指	Galasys Plc.

浩华	指	浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司
石基零售或 Shiji Retail	指	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
石基新加坡或 Shiji Singapore	指	Shiji (Singapore) Pte.Ltd
石基欧洲	指	Shiji GmbH
石基西班牙	指	Shiji Information Technology Spain, S.A.
石基美国或 SHJI (US)	指	SHJI (US) Inc.
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
宝库在线	指	北京宝库在线网络技术有限公司
海信智能商用	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
三级及以下重要子公司	指	
银石计算机	指	南京银石计算机系统有限公司
现化电脑	指	现化电脑系统（北京）有限公司
石基大商	指	北京石基大商信息技术有限公司
富基信息	指	北京富基融通信息技术有限公司
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
广州合光	指	广州合光信息科技有限公司
石基澳大利亚或 Shiji(Australia)	指	Shiji(Australia)Pty ltd
石基印度或 Shiji India	指	Shiji India LLP
石基马来西亚或 Shiji Malaysia	指	Shiji Malaysia Sdn Bhd
苏州环企	指	银科环企软件（苏州）有限公司（石基环企软件（苏州）有限公司）
石基德国	指	Shiji Deutschland GmbH
Quick Check	指	Quick Check Ltd.
其他重要参股子公司	指	
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司
Kalibri	指	Kalibri Labs LLC
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
公司股东	指	
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司
专业名词	指	
SAAS	指	软件即服务
ARR	指	年度可重复订阅费
MRR	指	月度可重复订阅费

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,365,687,705.95	1,516,415,121.61	-9.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,945,063.01	208,394,506.02	-72.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,979,935.53	202,986,947.20	-76.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,003,547.19	132,396,288.15	-151.36%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.20	-75.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.20	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.67%	2.49%	-1.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,723,784,522.30	10,906,820,850.71	-1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,634,013,564.18	8,613,959,639.61	0.23%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-27,311.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,818.66	
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）	10,292,984.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,403,380.70	理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,530,290.09	
减：所得税影响额	2,241,019.73	
少数股东权益影响额（税后）	997,015.70	
合计	10,965,127.48	--

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	17,831,201.26	增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、行业发展态势

(1) 行业发展态势分析及应对措施

1) 中国大消费行业短期受新冠病毒疫情的冲击，但长期发展空间仍然较大

2009年至2019年，我国社会消费品零售总额从13.3万亿元增长至41.16万亿元，年复合增速超过10%。消费作为主要驱动力以及消费升级为大消费行业的进一步发展提供了巨大的市场空间，亦提供了良好的经济基础。

2020年初突发的新型冠状病毒疫情，对中国旅游、餐饮、零售等服务消费行业带来了直接和显著的负面影响，当前，疫情在全球大幅扩散，受疫情冲击，预计未来全球经济增长将呈现U型走势。由于公司主要为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业客户提供信息化解决方案，因客户在疫情期间无法正常开展经营活动，对公司业务也造成了冲击。公司在积极应对疫情的同时，坚持以客户为本，以客户需求为首要需求，通过积极增强创新能力、采用对客户适当减免的政策、为客户提供有价值的咨询等措施，切实帮助客户克服疫情。由于公司服务的客户主要集中于行业内规模化客户，抗风险能力相对较强，随着疫情的控制和客户经营情况的逐步恢复，预计疫情不会对公司业务产生长期负面影响。

2) 酒店、餐饮、零售等大消费行业当前处于升级转型期

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

酒店、餐饮行业告别粗放增长的时代，进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，当前酒店、餐饮业正进入调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。从市场环境来说，品牌创新将进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说，企业将更多地研究目标市场消费需求，重新组合酒店提供的服务和设施，消费者需要的部分将被更加重视，而消费者不需要的部分则会被弱化。而互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为酒店和餐饮信息化市场的繁荣发展提供了新的拓展空间。

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

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

本次新冠疫情的发生也加剧了客户的转型，使客户对于信息系统的数字化、自动化等方面提出了更高的要求，而公司的信息系统产品在这些方面的竞争优势将有利于疫情后公司业务的开展。

3) 云计算技术是新一代酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向

从信息化行业的技术发展趋势来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速

得到推广和普及，更重要的是，基于云的信息系统有助于公司最终建立覆盖酒店餐饮零售的整个消费信息服务平台和数据平台。公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用，特别是公司下一代的云餐饮信息管理系统已经开始获得相当多的知名国际酒店集团认可。公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

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

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

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

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

(2) 酒店、餐饮及零售信息系统市场竞争格局

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

由于公司很早就预判到了以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势，公司在取得中国酒店信息系统行业的领先地位之后一直试图通过多种手段希望在下一代酒店信息技术变革到来时继续引领行业的发展。2015年12月，公司启动了国际化业务进程。通过公司过去多年在海外较大规模的研发投入使得公司目前具有自主知识产权的酒店信息系统产品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥，公司目前正处于向平台化和国际化转型的关键时期，公司期望通过产品、技术和服务的先发优势，来实现这次转型，力争在新一轮的市场竞争中占据全球主导地位。

即使公司从2020年6月1日起不再代理ORACLE公司的酒店前台管理系统和餐饮管理系统，公司仍是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供自主知识产权的全套完整的解决方案，其中包括：含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SaaS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge和餐饮管理系统Infrasys Cloud；公司的中央预订系统（CRS）也已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。其中杭州西软是国内星级酒店

客户数量最多的公司，在华东地区所有星级酒店占有50%以上份额，具有相对的区域控制优势。本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京众荟信息技术股份有限公司、上海别样红信息技术有限公司、盟广信息技术（上海）有限公司、杭州绿云科技有限公司等众多公司。

剔除只使用Oracle代理软件的客户，本报告期末，使用石基自主软件的国内酒店客户总数依然超过13,000家，公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率约60%（至少使用了一种石基自主酒店软件）。

在中国餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司在中高端、连锁餐饮用户数量已超过1万家，标准化餐饮用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。

对于零售信息化市场，多年以来竞争激烈。截止本报告期末，公司主要通过旗下控股的长益科技、富基信息、思迅软件及海信智能商用，累计零售客户总量约60万家，在中国连锁百强、中国零售百强中的市场占有率约60%，通过整合与加大下一代产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。

2、公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业信息管理系统市场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

（1）在酒店信息系统业务领域，公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，现有主要产品：“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其集合具有自主知识产权的各个子产品，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SaaS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge和餐饮管理系统Infrasys Cloud，公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台SDS-Shiji distribution solutions [原CHINAONLINE（畅联）升级更名]、酒店高尔夫及SPA信息系统CONCEPT、客户声誉管理和分析系统Review Pro、IcePortal酒店视觉内容发布管理平台、SPS-Shiji Payment Solutions 石基全球支付解决方案等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事支付产品开发与销售的全资子公司银石科技，专业从事酒店开发咨询与顾问服务的控股子公司浩华；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。

针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品已经非常成熟，这包括面向中国高端酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里马iPMS解决方案，这三大PMS解决方案都是基于云端的，能够帮助酒店集团实现更好的数据流动和自上而下的管理；针对国际酒店集团客户，公司经过多年海外团队的自主研发，已经推出了新一代云架构的企业级酒店信息系统平台，并在报告期内开始在欧洲少量酒店成功上线，得到客户较好的反馈，目前尚待标杆型知名国际酒店集团认可。

为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司在亚太、欧洲和北美三大区域设立了一系列境外子公司，包括Shiji (US) Ltd.（石基美国）、Shiji GmbH（石基欧洲）、Shiji Deutschland GmbH（石基德国）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shiji Information (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji (Macau) Limited（石基澳门）、Shiji (Australia) Pty Ltd.（石基澳大利亚）、Shiji Malaysia Sdn Bhd（石基马来西亚）、Shiji Japan株式会社（石基日本）、Shiji Middle East-FZ LLC（石基中东）、Shiji (Thailand) Limited（石基泰国）、Shiji Slovakia s.r.o（石基斯洛伐克）、Shiji (India) LLP（石基印度）、Shiji (Canada) Inc.（石基加拿大）、Shiji Vietnam Limited Liability Company（石基越南）、Shiji Korea Ltd（石基韩国）、Shiji Denmark ApS（石基丹麦）、Shiji Information Technology, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国），并在上述国家的核心城市开设了一系列办公室为当地客户提供石基产品的销售和技术服务。

（2）在餐饮信息系统业务领域，公司拥有自主开发的INFRASYS品牌面向全球高端酒店、餐饮及高端连锁社会餐饮客户，控股子公司正品贵德主要面向国内大型快餐连锁，控股子公司思迅软件面向餐饮全业

态提供标准化信息管理软件系列产品。

(3) 在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，可为整个中国零售业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁商超乃至覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。公司拥有从事标准化零售信息系统业务的控股子公司思迅软件，以及从事规模化零售信息系统业务的控股子公司石基零售及其下属全资或控股子公司石基大商、长益科技、富基信息、上海时运、广州合光和其参股子公司科传控股。

(4) 在旅游休闲信息系统业务领域，由公司控股子公司银科环企致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管理解决方案，在中国大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。

除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，控股子公司海信智能商用负责从事公司自主品牌的智能商用硬件设备生产，是国内最大的商用硬件生产商，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分商用软件。

3、公司的经营方式与盈利模式

(1) 软件开发销售与技术服务业务

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，上述三类业务主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式开展，且上述三类业务相互交织、密不可分。

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

从2017年起，随着公司国际化和平台化业务的发展，公司部分业务收入（以海外的业务为主）模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为“软件即服务”的SaaS服务收入。软件通过订阅的方式收取费用，基于云SaaS解决方案的利润实现以规模经济为中心。跨客户的多租户托管环境和标准化解决方案允许较低的增量成本来托管、支持和提供新客户。当客户达到一定数量后，公司就可以减少销售和开发费用占比，并获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务未来也将跟随公司在酒店、餐饮业的转型步伐，逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。

公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等实现云转型；其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云；最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成，公司在这三个层面都已经进行了多年的全球布局与产品研发，首先是基于大数据的应用云服务目前处于全球相对领先地位；其次是新一代云餐饮管理系统已陆续获得超过十家知名酒店集团的严格测试与评标认证，并在这些集团中不断拓展上线，成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，产品和技术处于全球酒店行业相对领先地位；最后是新一代云架构的企业级酒店信息管理系统平台的研发和测试已经取得实质性进展，并已开始在欧洲少量酒店正式上线，获得客户较好反馈，尚待行业标杆型国际知名酒店集团的认可；目前以SAAS付费方式使用公司以上云服务的酒店用户大部分位于欧洲和美国，公司SAAS服务收入已经实现高速增长，成果初显。

(2) 商品批发与贸易业务

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

(3) 自主智能商用设备业务

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
预付款项	本期较期初增长 64%，主要系下属子公司中电器件拓展新业务，预付进口硬盘及大型设备货款较多所致；
开发支出	本期比期初增长 104.51%，主要系本期继续加大新产品研发及产品的云化，研发投入较多所致；
应收票据	本期较期初下降 100%，主要系本期已结算到期票据所致；

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
石基（香港）有限公司	设立	5,696,661,245.19	香港	自主经营	委派董事、境外公司高级管理人员，依据健全的内控管理制度，对境外公司资产进行妥善管理。	良好	65.98%	否

三、核心竞争力分析

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

1、技术优势

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

依赖公司对行业未来发展的前瞻性判断，公司较早地投资于下一代酒店信息系统和餐饮信息系统在海外的研发，打破传统的酒店信息管理系统的固有模式，形成了以云架构为基础的新一代企业级酒店信息系统，因此，公司有望在技术和产品架构上领先于全球竞争对手，实现弯道超车，成为全球领导者之一。

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

在旅游休闲信息系统行业，公司控股子公司银科环企一直专注于为旅游目的地提供全方位的信息化管理解决方案，针对由不同业态组成，不同体量的项目，银科环企可以通过不同的产品布局，提供量身定制的解决方案，真正的解决客户运营需求。

2、市场优势

公司目前在国内星级特别是经营良好、服务专业的高星级酒店市场占有显著的竞争优势。公司的中国酒店客户总量超过13,000家，在中国星级酒店市场占有率领先于其他竞争对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业，通过控股的长益科技、富基信息、思迅软件、海信智能商用，零售客户总数约60万家，在规模化零售业信息管理系统市场居领先地位。在旅游休闲信息系统行业，控股子公司银科环企在大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。

3、客户优势

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

4、品牌优势

在酒店行业，客户使用石基信息品牌的酒店信息管理系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主流酒店交流圈。尽管公司的很多品牌产品并不是低价取胜，但只要酒店配套投入资源使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资成本。主要原因是石基酒店信息管理系统是完全与国际接轨的，全中国绝大多数好的高星级酒店都在使用公司的产品，所以石基信息的品牌就成为了中国高星级酒店信息管理系统的事实标准，而酒店信息管理系统是一套功能复杂的软件，要完全掌握和使用好这套系统，需要经过较长时间的培训和经验积累，因而，整个酒店行业的人力资源就与石基信息酒店信息系统紧密关联。

公司的餐饮信息系统品牌“Infrasys”、“正品”，零售业信息管理系统行业品牌“富基”、“长益”、“海信”和“思迅”，旅游休闲信息系统品牌“银科环企”均是各行业最优秀的品牌代表。

5、人才优势

公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。过去几年，公司加大了海外专业人才的招聘和使用，公司已经在全球范围建立了基本覆盖全球酒店、餐饮、娱乐业需求的技术领先的研发团队，他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有多年的酒店信息管理系统开发设计经验，

对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解。公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。同时公司通过收购快速实现了规模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，代表了行业最优秀的管理和运营团队。在休闲娱乐行业信息系统行业，公司收购的银科环企拥有十多年的大型文旅项目研发实施经验、超百人的专业技术团队。因此，专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是公司的核心竞争优势之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对旅游、酒店、餐饮、零售等大消费行业产生重创，而公司客户恰恰集中于以上行业，疫情导致客户对公司信息系统及服务的需求大幅降低或者延后，因此公司2020年上半年总体营业收入较上年同期有所下降。但2020年属于公司平台化及国际化转型的关键时期，为了维持公司产品和服务的长远竞争优势，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变，着重产品创新、研发，秉承人才是核心竞争力，因此公司没有采取裁员等措施降低人工成本，导致公司人员成本没有同比下降，公司2020年上半年度净利润较上年同期降幅较大。

报告期内，公司仍然坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变。从平台化发展角度来看，尽管受到了疫情的冲击，2020年上半年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约为945亿元人民币，比上年同期的735亿元增长约28.6%，仍然实现了良性增长；预订平台流量受疫情影响大，2020年上半年流量相比上年同期下降约42%。从国际化发展角度来看，受到海外疫情发展的不利影响，2020年6月SaaS业务月度可重复订阅费（MRR）比上年同期仅增长11.62%，公司在疫情期间将继续通过完善自身产品以满足客户需求为导向，着重海外的新一代信息系统研发，希望在未来新一代信息系统业务中能够有机会较快的占据市场领先地位。

报告期内，公司实现营业收入136,568.77万元，比去年同期下降9.94%；实现利润总额8066.91万元，比去年同期下降68.85%；实现归属于上市公司股东净利润5794.51万元，比去年同期下降72.19%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

1、酒店信息系统业务及咨询服务业务

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

1.1 传统酒店信息系统业务

报告期内，公司完成新建国际高星级酒店信息系统项目28个，新签技术支持与服务用户35个，签订技术支持与服务合同的户数达到1460家。

1.2 杭州西软

2020年上半年，杭州西软新增用户191家，报告期末酒店总用户数为8199家，虽然受疫情影响新增用户数量下降37%，但新增用户中云平台架构的XMS系列产品销售占比持续上升，达79%。报告期内，杭州西软在疫情期间保持云产品和本地产品多版本的更新迭代，在酒店、景区和公寓三种业态上持续完善、优化产品线。

1.3 广州万迅

报告期内，广州万迅新增客户56家，报告期末酒店客户总数4069家，新增用户中云系统用户的比例占上半年新增用户数的82%。报告期内，广州万迅持续推动云产品布局，疫情期间借助钉钉等沟通工具帮助新老客户进行云产品的上线或升级，开启远程云实施的新模式，同时借助现有的云产品整体解决方案进一步挖掘老客户潜在价值，既满足当前经营需求，又可实现客户系统云化进程的推动。

1.4 航信华仪

报告期内，航信华仪继续对原有PMS酒店管理系统进行优化，减少了系统问题，与西软移动周边产品已经基本完成对接，后期将以维护和升级为主。报告期末航信华仪酒店用户总数684家。

1.5 石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户52家，酒店用户总数达到1880家，其中包括海外高端酒店用户70余家。报告期内，石基昆仑面向酒店集团和旅游目的地的数据平台系统快速迭代，不断拓展适用场景，CRS中央预订系统客户量和市场占有率继续保持国内领先水平，Smart系列系统在国内高端酒店累计用户突破1500家，产品和市场优势明显。

1.6 中国大陆地区以外酒店信息系统业务及周边配套业务

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

报告期内，公司国际化酒店及餐饮信息系统业务收入以SAAS业务收入为主。不计私有云和HOST（托管）方式软件收入，2020年6月公司SAAS业务实现月度可重复订阅费（MRR）2,211.37万元人民币，相比2019年6月MRR 1,981.09万元增长11.62%，报告期末企业客户（最终用户）门店总数超过7万家，平均续费率超过90%。

报告期内，虽然受到新冠疫情的影响，但公司新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud已经成功成为洲际、凯悦、半岛、九龙仓、千禧、泛太平洋、万达、长隆、红树林、澳门五大赌场酒店集团、香港文华东方等超过十个知名酒店集团的标准，在这些集团仍在不断拓展上线，截至报告期末，云POS产品累计上线总客户数达1615家酒店及餐厅。

报告期内，公司加大了对新一代云架构的企业级酒店信息系统的研发投入，以加速产品在国际酒店集团的落地，在获得前期上线酒店的充分使用和反馈并持续升级后，已经开始小批量上线新的酒店并获得好评，为成功落地行业标杆型国际知名酒店集团做好了必要的准备。

1.7 浩华

报告期内，浩华公司作为能够为酒店及休闲旅游业提供整体咨询解决方案的专业咨询顾问服务提供商，仍然保持其市场领导地位。报告期内，受新冠疫情对旅游业冲击的影响，浩华业务收入比上年同期下降38%，但通过控制人力成本，仍能保持盈利，但盈利下降。报告期内共实施66个项目，其中三分之二以上来自新客户，大约三分之二的客户为中国企业客户，其余客户为亚洲企业客户。

2、餐饮信息系统业务

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

2.1 石基信息技术（香港）有限公司

公司全资子公司石基信息技术（香港）专注于打造SaaS结构的互联网餐饮生态环境，基于Shiji Cloud POS、OGS、Shiji Payment Gateway三大平台，不断优化线上线下系统业务流程；依托微信、支付宝、口碑、美团等线上营销平台的互联互通，在社会餐厅和酒店领域打造从会员营销平台，从餐位预订、预点菜、餐厅及客房扫码点菜、电子账单、微信支付宝支付、外卖及会员注册、会员积分、消费券管理等功能的O2O业务闭环；同时完善Infrasys Cloud移动客户端软件功能，实现移动手机、平板电脑、移动支付终端的一机多能，在客人面前完成点菜、打折、核销、支付、开票等一体化全功能；“Xpos快速支付平台”产品及扫码支付应用在众多餐厅及酒店市场快速部署，并和洲际集团确立合作关系，在集团旗下酒店已经开始部署上线，实现了在顾客面前打印账单、刷银行卡支付、微信支付扫码支付、收银系统自动结账等功能，有效减少顾客结账的时间，提升了服务效率，降低了酒店的人工及运营成本；Enterprising Reporting开始在多家集团客户上线，实现了Shiji Cloud平台数据的上线展现，实现了灵活的数据筛选方式，直观动态的数据

看板、丰富的数据报表的呈现，强大的数据穿透挖掘，为集团客户的数据分析挖掘提供了强有力的支撑，并成功的协助了一些集团客户实现了多维度自定义分析的愿望。

报告期内，石基信息技术（香港）为帮助餐饮企业客户在新冠疫情最严重期间度过难关，免费推出了“微信外卖小程序”供广大的社会餐厅和酒店使用，在疫情恢复期针对广大酒店用户又免费推出了“客房微信扫码点菜”，帮助广大用户在疫情期间维持经营起到了积极的作用；在疫情影响下，社会餐饮及酒店餐厅都在大力推广无接触点菜的概念，客人自助扫码点菜、支付、开具发票、机器人传菜等技术得到了极大的推广；Infrasys Cloud云平台POS系统的发展进入快车道，在成功成为多个酒店集团的标准的基础上，报告期末Infrasys Cloud产品在全球的酒店及餐饮用户总数达1615家；除了餐饮以外，澳门的威尼斯人赌场和银河赌场成功使用了石基支付平台，是香港公司推动集团产品的新里程碑。

2.2 正品贵德

公司控股子公司正品贵德仍然深耕餐饮供应链领域，产品研发上不仅推出适合餐饮门店管理的餐饮点菜、收银、厨房送单、经营分析、会员等前场门店经营管理系统，还重点推出了针对连锁餐饮集团化连锁总部管控、连锁餐饮供应链管理系统等一系列具自主知识产权的餐饮后场应用软件产品。报告期末正品贵德客户新增客户252家，客户总数超过1万家，客户多为中国各个区域的标杆性连锁品牌，连锁餐饮客户约300多家。

3、零售信息系统业务

在零售信息系统领域，公司由控股子公司石基零售主要通过旗下控股子公司石基大商、富基信息、长益科技、上海时运、广州合光从事规模化零售信息系统业务，目前阿里SJ投资持有石基零售38%股权，为石基零售第二大股东；公司控股子公司思迅软件主要从事标准化零售信息系统业务。

3.1 富基信息

石基大商下属子公司富基信息仍为中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，其在中国零售和消费品解决方案市场的占有率始终维持领先地位。报告期内，eFuture新增客户门店数量111家，报告期末有效客户门店总数29198家，集团客户总数746家。

3.2 长益科技

长益科技仍专注于流通行业信息化全面解决方案，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域，可提供从供应端到销售端的全方位一体化解决方案。报告期内，公司新增客户门店数 24 家，有效客户门店总数 5915 家，集团客户总数 712 家；技术研发方面，针对疫情期间客户对线上渠道产品的需求，研发微商城、直播购、代客下单、门店通等相关产品，为零售企业快速拓展线上业务，实现全渠道场景提供信息化支撑；继续基于商友 V10.0 平台产品线全面升级迭代；借助石基生态体系的资源整合优势，围绕石基零售中台、石基 GO 运营平台等相关产品，为满足全渠道零售场景应用的无缝接入，为零售企业提供更加开放、可集成、大并发等新零售数字化运营解决方案；继续深化与阿里平台的深度合作，实践阿里新零售模式，打造企业会员生态体系，实现全渠道数字化营销场景。

3.3 上海时运

上海时运主要业务包括商业零售管理系统的自主研发以及国外 POS 产品的开发及实施。该子公司接手石基零售集团电子发票中台系统，负责该中台系统的功能研发和项目实施。报告期内，上海时运新增客户 1 个，累计客户数 26 个，新增店铺数 160 个，新增 pos 终端 180 个。

3.4 广州合光

广州合光为一家为零售商提供信息软件和服务的SaaS服务公司。广州合光的软件产品是基于云架构、微服务而设计的可应用于新零售模式的软件产品，可支撑零售商们线上线下、异业联盟以及新技术应用等经营发展。其软件产品云POS正在市场上做验证完善，2020年的智慧门店2.0，云POS（商超），石基零售基础系统框架V3.0，都是对项目的升级完善，之后会在石基零售体系下的客户中推广应用。

3.5 思迅软件

思迅软件专注于为零售、餐饮、娱乐行业提供标准化解决方案，报告期内，思迅软件主营业务稳步增长，基于互联网+技术服务收入增长迅速，技术服务收入超过了产品销售收入；传统软件业务新增用户数4万多家；SaaS业务报告期内新增用户1万多家。

4、分销与数据业务

4.1 畅联业务

报告期内，畅联顺应石基集团全球化战略，继续推进直连技术解决方案在全球酒店分销、直销行业中的推广和应用；畅联共完成43个直连项目，其中国际项目11个；畅联2020年上半年直连产量超过236万间夜，较2019年上半年产量410万间夜下降约42%。虽然在疫情高峰期间畅联的业务受到很大的影响，但随着中国国内出差和本地旅游的复苏，畅联6月份的间夜量已恢复到去年同比的73%。

1) 酒店直连方面，随着石基PMS系统的国际化，畅联在国内与海外共新增100多家单体酒店直连。

2) 平台技术和运营管理上，畅联完成分布式的Switch架构和部署，位于德国的Switch平台在4月份正式启用，更好的满足欧洲客户的需求；报告期内，畅联正式推出了客户自助服务系统，客户可以登陆查询他们系统与畅联平台的直连数据，并自己处理一些日常运营的问题。这个系统已经开放给Booking.com、Agoda、HotelBeds与洲际集团使用。

3) 战略合作方面，畅联与战略合作伙伴飞猪针对本地出行的需求，上线了特别促销活动与日用房的在线销售与预定功能。

4.2 石基商用

石基商用致力于零售行业内零售商和供货商之间的协同工作的解决方案。主要产品是以SaaS模式运行的零供协作云平台。服务的零售企业包括百货和超市两种业态。零供协作平台给零售商和供货商提供协同工作服务，包括ERP经营数据的查询，各种单据的制作审核，信息员管理，费用管理，发票管理，结算管理，财结一体等，功能涉及ERP、财务、发票、人事、OA工作流。截止报告期末，平台上有40多家零售集团，约700家单店，约2万供货商，目前是全国最大的零供协作平台。平台是以软件服务的模式运营，每月收供货商的平台使用费。为了让高零售商帮助我们推广平台，石基商用采取和零售商分润的模式，从供货商的平台使用费中分出一部分给零售商。

4.3 宝库在线

宝库在线为基于云端的企业差旅费控及差旅供应链管理平台，向企业采购方和差旅供应商提供交易管理SaaS服务，同时向航空公司提供大客户直销系统及技术服务、向TMC提供企业客户销售管理系统。报告期内，宝库在线积极拓展国企和大型民企，成功签约中国石化及富德集团的差旅集采平台的建设项目，成功将酒店直采直销数据接口接入国家电网、中国铁建、力行商旅平台，推动服务商运营酒店平台，并实现企业通过酒店数据通路完成与酒店集团的直采。报告期末宝库在线累计客户302家。

5、支付业务

5.1 南京银石

南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的支付受理需求。

报告期内，南京银石新增立项217个，其中软件产品类项目63个，技术服务类项目133个，支付平台及SaaS类项目12个，纯硬件销售项目9个。

报告期内，南京银石新增软件服务类客户数量63个，截止报告期末软件服务类客户总数为2748个；支付平台及SaaS业务新增客户数量152个，截止报告期末平台服务客户3043个，新增门店869个，门店总数达到54571个。

报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店17家，报告期末酒店用户合计1438家，其中开通DCC交易的酒店用户771家；石基下一代支付平台（PNG）酒店用户合计154家。

5.2 敏付科技

敏付科技为具有互联网支付牌照的非银行支付机构，属于类金融机构行业，其收入主要是提供第三方支付服务而收取的手续费。根据国家外汇管理局的规定，具有互联网支付牌照的支付公司能发展线上跨境支付业务，包括跨境外汇支付业务，跨境人民币支付业务。2020年上半年敏付科技的慧金宝系统接入商户4744户，完成交易金额3.2亿，交易量113万笔，报告期内研发的主要项目为敏付跨境支付系统、敏付云闪付收单前置系统、敏付无卡项目平台。

6、旅游休闲信息系统业务

6.1 Galasys

银科环企一直致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管理解决方案。报告期内，银科环企新增客户12个，其中主题公园项目6个，景区项目5个，剧院项目1个；累计客户数量逾400个。客户项目大部分是由集团化商业地产公司投资兴建的文旅类项目。报告期内，银科环企完成了新SaaS平台票务部分功能完善，酒店业态、冰雪业态、酒+景区业态功能的研发；完成管控平台二代产品的升级迭代工作；完成了包含景区、酒店、餐饮零售多业态产品售卖以及游客服务全功能小程序的研发工作，并已经开始在项目实施。

7、第三方硬件配套业务

7.1 中电器件

公司全资子公司中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的第三方硬件业务。报告期内，中电器件经营工作因疫情受到阶段性影响，利润有所下滑，但随着复工有序推进，相关业务正在逐渐步入正轨。报告期内，交易客户1800家，其中新增客户341家。

8、自主智能商用设备业务

8.1 海信智能商用

海信智能商用专业从事商业信息化系统整体解决方案建设，为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各类终端产品等综合信息化解决方案。智能商用商业信息系统解决方案覆盖了商业软件、商用收款机、金融支付、体育彩票终端等产业。其POS机连续14年国内POS机品牌市场占有率第一。报告期内商业硬件客户新增门店4500家，报告期末商业硬件客户门店总数约36.2万家；报告期内商业软件类客户新增门店2800家，报告期末软件客户门店总数约20.5万家。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	1,365,687,705.95	1,516,415,121.61	-9.94%	
营业成本	804,709,164.60	804,730,550.12	0.00%	
销售费用	138,794,824.45	170,643,102.77	-18.66%	
管理费用	304,437,491.84	307,907,992.65	-1.13%	

财务费用	-89,811,656.77	-127,507,238.80	29.56%	
所得税费用	15,220,649.17	20,627,598.57	-26.21%	
研发投入	328,961,667.90	253,455,696.61	29.79%	
经营活动产生的现金流量净额	-68,003,547.19	132,396,288.15	-151.36%	本期较上年同期下降 151.36%，主要系本期受疫情影响，收入下降，客户回款大幅下降，同时，公司为长远发展考虑，没有裁员，人力成本没有同比下降共同所致。
投资活动产生的现金流量净额	-232,656,088.94	-730,934,800.32	68.17%	本期较上年同期增长 68.17%，主要系本期未发生收购子公司事项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,048,720.97	-108,929,691.99	65.99%	本期较上年同期增长 65.99%，主要系本期分配股利较上年同期较少所致。
现金及现金等价物净增加额	-337,708,357.10	-707,468,204.16	52.27%	本期比上年同期增长 52.27%，主要系上年同期收购子公司支付的现金较多，而本期未发生所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,365,687,705.95	100%	1,516,415,121.61	100%	-9.94%
分行业					
计算机应用及服务行业	863,615,257.17	63.24%	1,009,884,333.58	66.60%	-14.48%
商品批发与贸易行业	502,072,448.78	36.76%	506,530,788.03	33.40%	-0.88%
分产品					
酒店信息管理系统业务	394,405,458.66	28.88%	482,438,763.65	31.81%	-18.25%
社会餐饮信息管理系统业务	25,437,916.95	1.86%	34,560,289.07	2.28%	-26.40%
支付系统业务	37,705,915.23	2.76%	46,408,114.95	3.06%	-18.75%
商业流通管理系统业务	211,963,569.82	15.52%	231,588,885.41	15.27%	-8.47%
旅游休闲系统业务	6,776,683.26	0.50%	18,205,186.03	1.20%	-62.78%
第三方硬件配套业务	499,505,507.95	36.58%	501,986,215.54	33.10%	-0.49%
自有智能商用设备	187,083,511.42	13.70%	196,142,218.53	12.93%	-4.62%
其他业务	2,809,142.66	0.21%	5,085,448.43	0.34%	-44.76%
分地区					

中国大陆地区	1,137,121,648.35	83.26%	1,353,308,784.75	89.24%	-15.97%
中国大陆地区以外的国家和地区	228,566,057.60	16.74%	163,106,336.86	10.76%	40.13%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机应用及服务行业	863,615,257.17	323,695,112.73	62.52%	-14.48%	1.26%	-5.83%
商品批发与贸易行业	502,072,448.78	481,014,051.87	4.19%	-0.88%	-0.84%	-0.05%
分产品						
酒店信息管理系统业务	394,405,458.66	66,170,274.81	83.22%	-18.25%	11.36%	-4.46%
社会餐饮信息管理系统业务	25,437,916.95	7,075,697.15	72.18%	-26.40%	-20.58%	-2.04%
支付系统业务	37,705,915.23	17,625,762.36	53.25%	-18.75%	181.24%	-33.25%
商业流通管理系统业务	211,963,569.82	92,313,808.16	56.45%	-8.47%	-7.64%	-0.39%
旅游休闲系统业务	6,776,683.26	6,243,959.32	7.86%	-62.78%	-55.55%	-14.98%
第三方硬件配套业务	499,505,507.95	480,993,474.44	3.71%	-0.49%	-0.84%	0.34%
自有智能商用设备	187,083,511.42	134,110,530.43	28.32%	-4.62%	2.60%	-5.04%
其他业务	2,809,142.66	175,657.93	93.75%	-44.76%	-48.04%	0.40%
分地区						
中国大陆地区	1,137,121,648.35	678,468,557.63	40.33%	-15.97%	-8.19%	-5.06%
中国大陆地区以外的国家和地区	228,566,057.60	126,240,606.97	44.77%	40.13%	92.09%	-14.94%

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

□ 适用 √ 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
计算机应用及服务行	863,615,257.17	323,695,112.73	62.52%	-14.48%	1.26%	-5.83%

业						
商品批发与贸易行业	502,072,448.78	481,014,051.87	4.19%	-0.88%	-0.84%	-0.05%
分产品						
酒店信息管理系统业务	394,405,458.66	66,170,274.81	83.22%	-18.25%	11.36%	-4.46%
社会餐饮信息管理系统业务	25,437,916.95	7,075,697.15	72.18%	-26.40%	-20.58%	-2.04%
支付系统业务	37,705,915.23	17,625,762.36	53.25%	-18.75%	181.24%	-33.25%
商业流通管理系统业务	211,963,569.82	92,313,808.16	56.45%	-8.47%	-7.64%	-0.39%
旅游休闲系统业务	6,776,683.26	6,243,959.32	7.86%	-62.78%	-55.55%	-14.98%
第三方硬件配套业务	499,505,507.95	480,993,474.44	3.71%	-0.49%	-0.84%	0.34%
自有智能商用设备	187,083,511.42	134,110,530.43	28.32%	-4.62%	2.60%	-5.04%
其他业务	2,809,142.66	175,657.93	93.75%	-44.76%	-48.04%	0.40%
分地区						
中国大陆地区	1,137,121,648.35	678,468,557.63	40.33%	-15.97%	-8.19%	-5.06%
中国大陆地区以外的国家和地区	228,566,057.60	126,240,606.97	44.77%	40.13%	92.09%	-14.94%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成成本	237,578,775.47	29.52%	233,735,796.02	29.05%	1.64%
服务成本	84,023,130.89	10.44%	85,579,969.02	10.63%	-1.82%
商品批发	480,993,474.44	59.77%	485,076,715.20	60.28%	-0.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 支付系统业务成本，本期较上年同期增长181.24%，主要系公司下属子公司敏付公司本期开始全面开展第三方支付业务，其盈利模式为收取线上商户缴纳的支付手续费为收入，其成本主要为从银联网联、上游银行采购的支付手续费成本，毛利率极低，因此导致了成本大幅上涨，而收入没有同比增长。
- 旅游休闲系统业务收入本期较上年同期下降62.78%、成本本期较上年同期下降55.55%，主要系本期受疫情影响较为严重，上半年所有景区都处于停开状态，因此导致订单大幅减少，收入成本大幅下降。
- 其他业务收入本期较上年同期下降44.76%、成本本期较上年同期下降48.04%，主要系本期疫情原因，下属子公司对于承租我司的商户实行了房租一定幅度的减免，以配合租户抵抗疫情的影响。
- 中国大陆地区以外的国家和地区的收入较上年同期增长42.13%、成本较上年同期增长92.09%，主要系本期下属子公司中电器件由于疫情原因，获得了大量线上代理出口的订单业务，导致收入、成本对比同期大幅增长。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,873,103,000.18	45.44%	5,210,811,357.28	47.78%	-2.34%	无重大变动
应收账款	607,248,990.21	5.66%	633,550,699.14	5.81%	-0.15%	无重大变动
存货	376,070,040.13	3.51%	382,458,302.48	3.51%	0.00%	无重大变动
投资性房地产	50,544,109.99	0.47%	52,083,686.00	0.48%	-0.01%	无重大变动
长期股权投资	364,546,242.85	3.40%	329,117,638.50	3.02%	0.38%	无重大变动
固定资产	319,560,492.67	2.98%	314,750,501.46	2.89%	0.09%	无重大变动
在建工程	129,311,375.34	1.21%	125,554,516.83	1.15%	0.06%	无重大变动
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变动
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无重大变动
预付账款	101,279,059.74	0.94%	61,756,071.44	0.57%	0.37%	无重大变动
开发支出	332,558,032.71	3.10%	162,612,106.07	1.00%	2.10%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	57,201,377.72				160,050,000.00	170,804,896.08	1,933,809.87	46,446,481.64
金融资产小计	57,201,377.72				160,050,000.00	170,804,896.08	1,933,809.87	46,446,481.64
上述合计	57,201,377.72				160,050,000.00	170,804,896.08	1,933,809.87	46,446,481.64
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	7,888,018.25	抵押担保
货币资金	2,702,781.06	票据及保函保证金
货币资金	2,710,127.99	国家机关维修基金
货币资金	1,537,591.67	第三方支付业务的风险保证金
货币资金	75,000.00	进口信用证保证金
货币资金	340,738.19	诉前财产保全
合计	15,254,257.16	--

五、投资状况分析

1、总体情况

 适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
44,188,353.87	883,287,554.83	-95.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

 适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

 适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

 适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	57,201,377.72			160,050,000.00	170,804,896.08	1,933,809.87	46,446,481.64	自有
合计	57,201,377.72	0.00	0.00	160,050,000.00	170,804,896.08	1,933,809.87	46,446,481.64	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中长石基软	子	酒店信息	1000 万元	896,116,669.49	409,982,596.98	0.00	1,856,337.16	1,857,658.63

件有限公司	公司	管理系统						
上海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	103,561,264.12	-23,510,390.45	1,705,852.69	-13,844,225.87	-13,679,948.35
北海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统/ 支付系统	20000 万元	3,320,127,457.45	1,762,774,738.43	184,728,197.00	121,336,548.33	100,961,313.77
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	244,808,823.76	154,803,730.47	31,425,064.83	2,918,658.29	5,075,390.17
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	125,022,320.88	86,522,686.65	16,119,230.22	7,402,239.49	7,680,844.41
石基（香港）有限公司	子公司	餐饮信息管理系统/ 商业流通系统/酒店 信息管理系统	93093.35 万元	5,696,661,245.19	4,115,089,120.52	278,312,880.72	-116,863,293.24	-95,469,583.69
上海正品贵德软件有限公司	子公司	餐饮信息管理系统	525 万元	18,123,264.65	14,938,467.78	1,826,236.21	-951,990.06	-920,258.06
青岛海信智能商用系统股份有限公司	子公司	自有智能商用设备	8144 万元	596,805,072.99	439,606,246.14	177,083,511.42	-2,693,481.62	-1,699,616.73
中国电子器件工业有限公司	子公司	电子设备销售	19403.8 万元	779,531,939.99	552,372,458.30	502,072,448.78	-5,891,616.05	-6,148,746.73
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	10450 万元	248,983,575.79	207,042,335.65	130,455,105.68	52,402,743.71	43,913,635.24
百望金税科技有限公司	子公司	税控管理系统	1000 万元	19,640,324.23	18,269,039.08	4,148,203.04	2,817,749.25	2,676,427.82
敏付科技有限公司	子公司	支付业务	11000 万元	127,810,913.47	114,840,975.03	7,296,478.18	-1,277,266.39	-1,143,398.37
北京航信华仪软件技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	527,407.40	138,563.05	1,423,025.32	1,033,957.76	1,033,957.76

石基商用信息技术 有限公司	子 公 司	商业流通 管理系统	10000 万 元	559,430,257.46	42,333,402.85	3,855,300.29	6,302,718.62	6,564,202.71
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子 公 司	商业流通 管理系统	13.04 万 元	1,546,168,257.61	1,373,843,358.30	85,072,491.61	-6,467,983.37	-6,253,554.53

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 北京中长石基软件有限公司

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

(2) 上海石基信息技术有限公司

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

(3) 北海石基信息技术有限公司

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

(4) 杭州西软科技有限公司

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

(5) 北京石基昆仑软件有限公司

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

(6) 石基（香港）有限公司

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

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

(7) 上海正品贵德软件有限公司

上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2011年11月14日，注册资本525万元，本公司持有正品贵德68.57%的股权。正品贵德主要从事餐饮信息系统的研发及销售，拥有连锁餐饮、大型中餐

餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态信息化管理软件系列产品。

(8) 中国电子器件工业有限公司

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

(9) 深圳市思迅软件股份有限公司

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

(10) 百望金税科技有限公司

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

(11) 石基商用信息技术有限公司

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

(12) 北京航信华仪软件技术有限公司

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

(13) 敏付科技有限公司

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

(14) 青岛海信智能商用系统股份有限公司

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比下降 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
		--				--		
累计净利润的预计数（万元）	8,043.61	--	11,261.05	32,174.43	下降	-75.00%	--	-65.00%
基本每股收益（元/股）	0.08	--	0.11	0.30	下降	-73.33%	--	-63.33%
业绩预告的说明	2020 年年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对旅游、酒店、餐饮、零售等大消费行业产生重创，而公司客户恰恰集中于以上行业，疫情导致客户对公司信息系统及服务的需求大幅降低或者延后，因此公司 2020 年上半年总体营业收入较上年同期有所下降。但 2020 年属于公司平台化及国际化转型的关键时期，为了维持公司产品和服务的长远竞争优势，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变，着重产品创新、研发，秉承人才是核心竞争力，因此公司没有采取裁员等措施降低人工成本，导致公司人员成本没有同比下降；根据目前的经济复苏及业务恢复情况来看，大消费行业的恢复对公司业绩影响							

	存在滞后，同时海外疫情目前尚未得到有效控制，因此对公司整体影响程度依旧很大。公司本次业绩预告为基于现有情况做出的预测，预测的准确性会受到疫情的持续时间、控制及恢复等情况的影响。
--	--

十、公司面临的风险和应对措施

（1）技术及产品开发风险

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。应对措施：为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强与处于行业领导地位的客户的交流与合作。目前公司餐饮信息系统云产品及全新一代云架构的企业级酒店信息管理系统已经陆续开发完成，云餐饮管理系统已经取得里程碑式进展，目前已经得到超过十家知名酒店集团的认可，最核心的新一代云架构的企业级酒店信息管理系统已经在少量欧洲集团酒店上线，尚待行业标杆型客户认可。

（2）市场及政策风险

公司是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不断发展和深化。2014年以前国内高星级酒店的投资增速较高，使公司的收入和净利润保持了较快的增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。为此，公司近年来将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，正在积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。

同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。如出现大规模流行性疾病、自然灾害等，造成旅游行业一定时期的持续低迷，比如2020年春节之后爆发的新型冠状病毒疫情对于公司国内2020年上半年度的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐行业信息系统业务经营均产生了较大的不利影响。2017年以来，公司境外的国际化业务收入开始初显，2019年公司大陆地区以外的营业收入占比约为10%，随着中国国内疫情的遏制，海外疫情却仍在持续发展中，预计会不同程度拖延公司国际化业务的全球拓展。为此，公司一直密切关注疫情的发展，同时重视海外研发和国内员工培训，力争为疫情过后生产经营的恢复做好技术和人员准备。

（3）经营管理风险

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

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

此外，公司与ORACLE公司的代理业务合作协议已于2020年5月31日到期后不再续约。短期来看，会对公司经营业绩产生较大不利影响，根据2019年度发生的Oracle代理业务收入估算，本次合同到期将影响2020年公司ORACLE代理业务收入下降大约3亿人民币，影响2020年公司净利润下降不超过1亿人民币，但由于公司拥有替代ORACLE代理产品的酒店信息系统自主产品，会对代理业务产生一定补充和替代作用，同时海外业务的快速增长也将对代理业务产生的影响起到一定程度的弥补作用。从长远来看，本次合同到期使公司专注于自主研发的新一代云架构的企业级酒店信息系统产品的全球落地，加速公司国际化转型的步伐。如果公司依靠先进的技术和产品成功实现国际化转型，新一代云架构的企业级酒店信息系统产品将直接取代现有传统产品在全球国际酒店集团市场中的优势地位，为公司带来新的更大的发展空间。

（4）海外投资风险

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

为了完善国际化产品线，公司在海外包括在美国投资了一系列酒店领域的标的公司。随着中美贸易战的逐步升级，2018年11月10日，美国《外国投资风险评估现代化法案》（FIRRMA法案）正式生效，对美国外国投资委员会（CFIUS）的职权进行了重大修订，扩大了外国对美国投资的审查范围和力度，给公司带来了一年之内投资美国公司的审查风险。公司于2018年9月14日完成收购美国的StayNTouch公司，由于StayNTouch提供基于云的酒店管理解决方案的移动应用，其中可能涉及收集和保存客人个人数据，为此，公司完成收购StayNTouch全部股权后，CFIUS对于公司投资StayNTouch的事项特别开展了审查，根据公司2020年3月8日的公告，美国政府于2020年3月6日发布关于公司收购StayNTouch的总统令，以可能会采取威胁国家安全的行动为由要求公司及石基香港在总统令发布后120天内退出对StayNTouch的投资，除非该期限延长不超过90天，以美国外国投资委员会（CFIUS）可能施行的书面条件为准。2020年6月18日，公司与CFIUS签署协议，公司对于此前被要求剥离与StayNTouch相关的所有权益，获得3个月的延期许可，剥离最后期限为2020年10月2日。公司仍在就该事项与潜在购买方进行磋商，本事项存在因交易时间有限导致股权出售协议价款等条件受影响的风险。

（5）与互联网企业合作进展不确定性的风险

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

（6）新冠疫情对国内外经济持续影响的风险

2020年1月以来，新型冠状病毒疫情的突然爆发对国内第三类服务业造成重大影响，其中涉及大消费行业的旅游、酒店及餐饮行业受到的冲击尤为严重。公司服务的中小型酒店客户、单体餐饮客户在本次疫情中存在经营性风险，公司面临的外部市场环境也随之发生重大变化。同时，海外疫情的逐渐爆发，将使公司海外业务的开展受到短期阻碍，公司的海外业务推广及商业沟通等或会延期，公司既定海外实施的具体商业计划或将更改。应对措施：为了应对客户及公司共同面临的疫情影响，公司坚持在疫情期间做好内外兼修，首先公司在严格遵守政府监管部门对疫情防控的指导政策的前提下，积极合理安排复工复产，做好与客户的沟通协调工作，与客户共同商讨应对疫情的有效措施，帮助客户拓展新业务，调整经营策略以提高竞争力；其次，公司根据自身实际情况采取措施降低企业成本，积极做好资金流动性安排以应对疫情风险；同时公司仍然将加快研发创新速度作为首要任务；最后，面对海外疫情的影响，公司及时积极采取措施变更公司商业计划，发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经

营策略，将国际化产品推广或落地的重点区域调整为中国区市场，力争将疫情的影响降到最低。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	1.25%	2020 年 06 月 11 日	2020 年 06 月 12 日	详见《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2019 年年度股东大会决议公告》(2020-16)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年8月11日，公司召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定，公司对《2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》进行了修订，并于2016年8月19日召开第五届董事会2016年第十次临时会议审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。详见2016年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟授予激励对象800万份股票期权（首次授予738.5万股，预留61.5万股），首次授予对象510人，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日

按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

4、根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016年10月18日，公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以2016年10月18日作为股票期权激励计划的首次授予日，将首次授予激励对象由510名调整为506名，授予的股票期权数量由800万份（首次授予738.5万份，预留61.5万份）调整为797.28万份（首次授予735.78万份，预留61.5万份）。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

5、根据股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年11月7日完成股票期权首次授予的登记工作，期权简称：石基JLC2；期权代码：037724。首次授予506名激励对象735.78万股股票期权，授予价格25.38元，期权有效期60个月，等待期24个月，分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（2016-71）。

6、2017年7月7日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股（行权价格保留两位小数）。详见2017年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（2017-36）。

7、2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

8、经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年9月14日完成2016年股票期权激励计划预留股份授予登记工作，期权简称：石基JLC3；期权代码：037747。预留授予32名激励对象61.5万股股票期权，授予价格25.34元/股，期权有效期48个月，等待期24个月，分两期行权。详见2017年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（2017-47）。

9、2018年6月22日，鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于调整公司<2016年股票期权激励计划>授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股（行权价格保留两位小数）。详见2018年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告》（2018-33）。

10、2018年10月19日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，预留授予的激励对象人数由32名调整为29名，授予的股票期权数量由786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）调整为752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2018-46）。

同日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，公司首次授予股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象462人（首次授予），可行权期权数量208.128万份，详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》（2018-47）以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》（2018-48）。

11、2018年10月25日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成2016年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的共计44.52万股（其中首次授予42.02万股，预留2.5万股）的股票期权注销事项。详见2018年10月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2018-49）。

12、2019年6月4日，鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2019年第五次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.24元/股调整为25.14元/股（行权价格保留两位小数）。详见2019年6月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2019年）》（2019-30）。

13、2019年8月8日，公司召开第六届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划预留部分激励对象人数由29名调整为27名，授予的股票期权数量由752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），调整为751.76万股（其中首次授予693.76万股，预留58万股），详见2019年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告（预留股份）》（2019-35）。2019年8月15日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成上述经调整的1万股预留股票期权的注销事宜。

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

14、2019年10月18日，公司召开第六届董事会2019年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司首次授予的激励对象人数由462名调整为454名，2016年股权激励计划首次授予的股票期权数量由693.76万股调整为681.8049万股，共注销119,551股失效股票期权。详见2019年10月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2019-44）。

2019年10月29日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成上述119,551股失效股票期权的注销事宜。详见2019年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》（2019-47）。

2019年10月18日，公司第六届董事会2019年第七次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票

期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，公司2016年股票期权激励计划首次授予的第二期股票期权采用自主行权模式行权，可行权期限原则上为2019年10月18日至2020年10月17日（法定禁止行权期除外），第二期行权涉及激励对象454名（首次授予），可行权期权数量共计204.9360万份。详见2019年10月22日、2019年11月21日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》（2019-45）、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的公告》（2019-52）。

15、2020年8月7日，公司召开第七届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》、《公司2016年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的议案》以及《公司2016年股票期权激励计划拟注销部分期权的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.14元/股调整为25.10元/股（行权价格保留两位小数）；同意公司未达成2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期业绩考核指标，不满足行权条件，相应激励对象获授的股票期权失效；同意公司2016年股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权将失效，以及不满足行权条件的相应激励对象获授的股票期权将失效，公司董事会授权管理层对上述失效期权进行注销。详见2020年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2020年）》（2020-22）、《关于公司2016年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的公告》（2020-23）、《关于公司2016年股票期权激励计划拟注销部分期权的公告》（2020-24）。

2020年8月12日，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成预留授予股票期权第一个行权期已获授但尚未行权的共计1131股失效股票期权的注销，以及完成预留授予股票期权第二个行权期不满足行权条件的共计29万股失效期权的注销。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淘宝（中国）软件有限公司	持股10%以上的法人股东	提供劳务	酒店订单传输等服务	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	不适用	218.16	19.17%	500	否	网银结算	不适用	2020年04月29日	《关于公司预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-08）详见2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
合计			--	--		218.16	--	500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况									无				

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	23,527.99	10,744.65	0
合计		23,527.99	10,744.65	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与Oracle重大合同到期后不再续签

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

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

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

2、公司拟处置StayNTouch 100%股权

2020年3月6日，美国总统唐纳德·特朗普签发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》(以下简称“行政命令”)，以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求公司及石基(香港)在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益。公司并不认同“行政命令”所述的国家安全风险，但公司尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完成对StayNTouch股权的出售。公司拟处置StayNTouch 股权的交易事项已经公司2020年3月7日召开的2020年第三次总裁办公会会议审议通过，详见2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的提示性公告》(2020-03)。

2020年6月18日，公司、石基(香港)、StayNTouch与美国外国投资委员会(CFIUS) 监管机构签署了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令获授权延期的有关条件》，公司对于此前被要求剥离与StayNTouch相关的所有权益，获得3个月的延期许可，获延期批准的剥离最后期限为2020年10月2日。详见2020年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch100%股权的进展公告》(2020-18)。

3、公司拟筹划子公司思迅软件分拆上市

2020年8月7日，公司召开第七届董事会2020年第三次临时会议决议，审议通过了《关于拟筹划子公司分拆上市的议案》，公司董事会授权公司及子公司深圳市思迅软件股份有限公司(以下简称“思迅软件”) 管理层启动分拆思迅软件境内上市的前期筹备工作，包括但不限于论证可行性方案、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜。《关于拟筹划子公司分拆上市的提示性公告》(2020-25) 详见2020年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	582,584,459	54.47%				258,751	258,751	582,843,210	54.43%
1、其他内资持股	582,449,459	54.46%				123,751	123,751	582,573,210	54.41%
其中：境内法人持股	139,428,753	13.04%						139,428,753	13.02%
境内自然人持股	443,020,706	41.42%				123,751	123,751	443,144,457	41.39%
2、外资持股	135,000	0.01%				135,000	135,000	270,000	0.03%
境外自然人持股	135,000	0.01%				135,000	135,000	270,000	0.03%
二、无限售条件股份	487,019,760	45.53%				881,205	881,205	487,900,965	45.57%
1、人民币普通股	487,019,760	45.53%				881,205	881,205	487,900,965	45.57%
三、股份总数	1,069,604,219	100.00%				1,139,956	1,139,956	1,070,744,175	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、公司上述股份变动均系因股权激励自主行权导致

2019年8月8日，公司《2016年股票期权激励计划》预留部分的股票期权第一个行权期开始自主行权；2019年10月18日，公司《2016年股票期权激励计划》首次授予的股票期权第二个行权期开始自主行权；报告期内，公司股权激励行权涉及上述两个不同的行权期间及对象，2020年上半年，公司首次及预留股权激励对象共计行权1,139,956股，其中：

1、股权激励对象中公司高管共行权34.5万股，高管行权锁定股为其所持有股份的75%，即258,751股被锁定，故公司有限售条件股份本期增加258,751股；

2、公司高管行权中，Kevin King先生任公司首席执行官，系澳大利亚国籍，其第二个行权期行权股数90,000股，锁定股为其所持有股份的75%，即67,500股；赖德源先生任公司常务副总裁及财务总监，系香港籍，其第二个行权期行权股数90,000股，锁定股为其所持有股份的75%，即67,500股；上述锁定股合计135,000股，故公司有限售条件股份中境外自然人持股增加135,000股，其他内资持股中境内自然人持股增加123,751股；

3、公司除高管以外的激励对象行权所得股份与高管行权未锁定的25%股份合计增加881,205股，故公司无限售条件股份增加881,205股；

4、公司有限售条件股份与无限售条件股份合计增加1,139,956股，故公司股份总额增加1,139,956股，由期初的1,069,604,219股变更为1,070,744,175股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年8月8日，公司第六届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》，公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期以自主行权模式开始行权。

2、2019年10月18日，公司第六届董事会2019年第七次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，公司2016年股票期权激励计划首次授予的第二期股票期权以自主行权模式开始行权。

2020年上半年，公司股权激励对象共计行权1,139,956股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司激励对象行权1,139,956股股份已全部通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记生效。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2020年6月30日	股份变动后	股份变动前	变动比率
基本每股收益（元）	0.0541	0.0542	-0.18%
稀释每股收益（元）	0.0541	0.0542	-0.18%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	8.0636	8.0534	1.02%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
Kevin Patrick King	67,500	0	67,500	135,000	本期新增限售股系因股权激励高管第二个行权期行权 90,000 股，行权后按照规定锁定 75% 股份；	离职日后半年
赖德源	67,500	0	67,500	135,000	本期新增限售股系因股权激励高管第二个行权期行权 90,000 股，行权后按照规定锁定 75% 股份；	离职日后半年
王敏敏	66,735	0	45,000	111,735	本期新增限售股系因股权激励高管第二个行权期行权获得 60,000 股，按照规定锁定 75% 股份；	离职日后

						半年
关东玉	45,000	0	45,000	90,000	本期新增限售股系因股权激励高管第二个行权期行权 60,000 股，行权后按照规定锁定 75% 股份；	离职 日后 半年
罗芳	33,749	0	33,751	67,500	本期新增限售股系因股权激励高管第二个行权期行权 45,000 股，行权后按照规定锁定 75% 股份；	离职 日后 半年
合计	280,484	0	258,751	539,235	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.56%	584,236,800	0	438,177,600	146,059,200	无	0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.02%	139,428,753	0	139,428,753	0	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.61%	38,700,720	0	0	38,700,720	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.42%	36,600,000	0	0	36,600,000	无	0
全国社保基金一一二组合	其他	2.15%	22,981,295	14,096,964.00	0	22,981,295	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.04%	21,816,190	4,338,386.00	0	21,816,190	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	18,010,800	0	0	18,010,800	无	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	0.93%	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0	0	9,375,625	无	0

中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	8,334,698	3,588,945.00	0	8,334,698	无	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）	淘宝（中国）软件有限公司为公司战略投资者，在公司 2014 年度进行的非公开发行股份中认购股份 46,476,251 股，该股份于 2015 年 12 月 18 日上市发行，认购完成后，淘宝（中国）成为公司第二大股东，但该股份均为有限售条件的流通股，淘宝（中国）软件有限公司认购的该股份自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.56% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.61% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李仲初	146,059,200	人民币普通股	146,059,200					
焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720					
北京业勤投资有限公司	36,600,000	人民币普通股	36,600,000					
全国社保基金一一二组合	22,981,295	人民币普通股	22,981,295					
香港中央结算有限公司	21,816,190	人民币普通股	21,816,190					
中央汇金资产管理有限责任公司	18,010,800	人民币普通股	18,010,800					
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625					
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	8,334,698	人民币普通股	8,334,698					
兴业国际信托有限公司一兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划	5,864,773	人民币普通股	5,864,773					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.56% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.61% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	北京业勤投资有限公司在报告期内进行了融资融券业务，报告期内持股数量未变化。							

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予的 限制性股票数 量(股)	本期被授予的 限制性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
李仲初	董事长兼 总裁	现任	584,236,800	0	0	584,236,800	0	0	0
赖德源	董事、副 总裁、财 务总监	现任	90,000	90,000	0	180,000	0	0	0
李少华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李殿坤	副董事长	现任	6,263,496	0	0	6,263,496	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘剑锋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
Kevin Patrick King	首席运营 官	现任	90,000	90,000	0	180,000	0	0	0
关东玉	副总裁	现任	60,000	60,000	0	120,000	0	0	0
王敏敏	副总裁	现任	88,980	60,000	0	148,980	0	0	0
罗 芳	副总裁兼 董事会秘 书	现任	45,000	45,000	0	90,000	0	0	0
郭 明	监事会主 席	现任	0	0	0	0	0	0	0
张广杰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0

王淑杰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	590,874,276	345,000	0	591,219,276	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,873,103,000.18	5,210,811,357.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,446,481.64	57,201,377.72
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	607,248,990.21	633,550,699.14
应收款项融资	2,514,940.00	3,352,860.49
预付款项	101,279,059.74	61,756,071.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,666,440.49	193,888,486.21
其中：应收利息	113,329,489.45	118,501,059.86
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	376,070,040.13	382,458,302.48

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,855,663.53	104,125,590.22
流动资产合计	6,296,184,615.92	6,647,344,744.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	364,546,242.85	329,117,638.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,259,166.95	3,259,166.95
投资性房地产	50,544,109.99	52,083,686.00
固定资产	319,560,492.67	314,750,501.46
在建工程	129,311,375.34	125,554,516.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	890,187,595.43	925,304,312.84
开发支出	332,558,032.71	162,612,106.07
商誉	2,192,582,934.01	2,192,582,934.01
长期待摊费用	1,701,780.27	1,375,498.56
递延所得税资产	95,848,176.16	87,335,744.51
其他非流动资产	47,500,000.00	65,500,000.00
非流动资产合计	4,427,599,906.38	4,259,476,105.73
资产总计	10,723,784,522.30	10,906,820,850.71
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,527,666.88	15,486,807.62

应付账款	199,689,210.49	280,887,261.82
预收款项		527,525,507.65
合同负债	577,041,284.59	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	124,419,598.52	176,305,349.01
应交税费	125,719,984.16	170,428,305.68
其他应付款	308,689,876.20	375,406,923.59
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	595,644.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,342,087,620.84	1,546,040,155.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	6,576,664.33	1,476,664.33
递延所得税负债	37,003,730.61	37,872,465.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,663,730.71	39,432,465.20
负债合计	1,385,751,351.55	1,585,472,620.57
所有者权益：		

股本	1,070,744,175.00	1,069,604,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,146,753,465.54	4,119,234,927.70
减：库存股		
其他综合收益	275,506,498.53	299,226,363.81
专项储备		
盈余公积	77,227,700.23	77,227,700.23
一般风险准备		
未分配利润	3,063,781,724.88	3,048,666,428.87
归属于母公司所有者权益合计	8,634,013,564.18	8,613,959,639.61
少数股东权益	704,019,606.57	707,388,590.53
所有者权益合计	9,338,033,170.75	9,321,348,230.14
负债和所有者权益总计	10,723,784,522.30	10,906,820,850.71

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	496,077,421.98	511,443,782.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,913,764.96	37,835,129.33
应收款项融资		
预付款项	1,109,029.81	2,354,323.76
其他应收款	2,419,632,971.25	2,491,530,436.40
其中：应收利息	3,989,611.00	16,500,000.00
应收股利	54,848,879.31	51,998,479.31
存货	120,993,344.78	117,434,297.46
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,776,598.68	12,559,747.51
流动资产合计	3,097,503,131.46	3,173,157,716.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,343,915,796.16	2,342,363,489.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,849,492.47	85,628,995.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,071,367.33	57,905,656.15
开发支出	16,542,502.80	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,323,661.78	2,997,846.30
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,517,202,820.54	2,506,395,987.57
资产总计	5,614,705,952.00	5,679,553,704.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,336,255.45	308,561,573.51
预收款项		121,542,317.88
合同负债	112,231,022.54	
应付职工薪酬	3,667,549.83	35,826,806.54
应交税费	843,629.10	1,370,808.46

其他应付款	1,685,109,728.19	1,483,953,059.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,811,188,185.11	1,951,254,565.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,811,188,185.11	1,951,254,565.78
所有者权益：		
股本	1,070,744,175.00	1,069,604,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,803,085,390.06	1,775,566,852.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	164,865,552.96	164,865,552.96
未分配利润	764,822,648.87	718,262,514.24
所有者权益合计	3,803,517,766.89	3,728,299,138.42
负债和所有者权益总计	5,614,705,952.00	5,679,553,704.20

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,365,687,705.95	1,516,415,121.61
其中：营业收入	1,365,687,705.95	1,516,415,121.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,311,629,980.08	1,303,706,179.76
其中：营业成本	804,709,164.60	804,730,550.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,694,620.25	14,102,021.28
销售费用	138,794,824.45	170,643,102.77
管理费用	304,437,491.84	307,907,992.65
研发费用	145,805,535.71	133,829,751.74
财务费用	-89,811,656.77	-127,507,238.80
其中：利息费用	2,347,046.99	2,599,030.34
利息收入	105,922,562.51	87,897,269.31
加：其他收益	20,579,986.99	50,841,293.76
投资收益（损失以“-”号填列）	16,133.11	-2,708,002.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,387,247.59	-7,817,018.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,936,363.18	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-345,616.11	-3,645,572.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,056.70	1,377.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,409,923.38	257,198,038.39
加：营业外收入	11,978,938.14	4,639,262.84
减：营业外支出	1,719,799.70	2,904,982.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,669,061.82	258,932,318.85
减：所得税费用	15,220,649.17	20,627,598.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,448,412.65	238,304,720.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,448,412.65	238,304,720.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	57,945,063.01	208,394,506.02
2.少数股东损益	7,503,349.64	29,910,214.26
六、其他综合收益的税后净额	-23,719,865.28	-58,137,787.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,719,865.28	-58,137,787.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,719,865.28	-58,137,787.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,994,148.06	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,725,717.22	-58,137,787.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,728,547.37	180,166,932.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,225,197.73	150,256,718.32
归属于少数股东的综合收益总额	7,503,349.64	29,910,214.26

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.20
（二）稀释每股收益	0.05	0.20

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	141,971,990.91	213,438,384.83
减：营业成本	90,116,172.24	124,602,089.71
税金及附加	560,853.63	2,269,116.46
销售费用	5,957,172.96	7,916,656.13
管理费用	33,216,990.72	59,643,583.46
研发费用	15,446,760.92	34,259,626.50
财务费用	-18,537,456.20	649,389.50
其中：利息费用		
利息收入	18,587,888.47	669,253.36
加：其他收益	1,830,601.37	9,922,736.48
投资收益（损失以“-”号填列）	73,252,706.58	77,119,886.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,552,306.58	-1,206,888.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,427,349.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		116,054,299.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,867,454.65	188,493,624.92
加：营业外收入	200,362.53	0.04
减：营业外支出	3,731.03	2,326,464.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,064,086.15	186,167,160.24
减：所得税费用	-325,815.48	16,911,221.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,389,901.63	169,255,939.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,389,901.63	169,255,939.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	89,389,901.63	169,255,939.01
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,555,186,095.84	1,687,739,668.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,308,653.57	48,317,704.15
收到其他与经营活动有关的现金	129,736,846.16	108,645,248.21
经营活动现金流入小计	1,710,231,595.57	1,844,702,621.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,667,678.47	1,002,717,207.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	451,222,895.27	375,016,439.34
支付的各项税费	128,516,059.39	180,107,686.98
支付其他与经营活动有关的现金	183,828,509.63	154,464,998.75
经营活动现金流出小计	1,778,235,142.76	1,712,306,332.88
经营活动产生的现金流量净额	-68,003,547.19	132,396,288.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,085,027.24	296,550,500.00
取得投资收益收到的现金	10,593,380.70	6,636,016.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,982.49	93.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	249,681,390.43	303,186,609.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,818,994.34	149,146,046.37
投资支付的现金	228,330,131.16	135,304,689.61
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,188,353.87	749,670,673.89
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	482,337,479.37	1,034,121,409.87
投资活动产生的现金流量净额	-232,656,088.94	-730,934,800.32

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,699,309.02	28,034,055.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
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	34,699,309.02	28,034,055.72
偿还债务支付的现金	0.00	192,051.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,748,029.99	136,771,696.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,571,216.00	24,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,748,029.99	136,963,747.71
筹资活动产生的现金流量净额	-37,048,720.97	-108,929,691.99
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	-337,708,357.10	-707,468,204.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,661,242,479.18	5,758,940,106.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,323,534,122.08	5,051,471,901.89

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,825,827.55	202,600,770.41
收到的税费返还	1,854,771.53	3,247,454.79
收到其他与经营活动有关的现金	339,809,463.61	197,684,401.62
经营活动现金流入小计	457,490,062.69	403,532,626.82
购买商品、接受劳务支付的现金	427,323,446.60	336,616,920.01
支付给职工以及为职工支付的现金	55,695,856.82	71,524,182.89
支付的各项税费	10,489,462.78	8,135,122.66
支付其他与经营活动有关的现金	40,017,018.96	50,650,306.87
经营活动现金流出小计	533,525,785.16	466,926,532.43
经营活动产生的现金流量净额	-76,035,722.47	-63,393,905.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		726,627,000.00

取得投资收益收到的现金	68,850,000.00	73,855,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,850,000.00	800,482,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,179.74	130,018.91
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,401,562.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,179.74	4,531,581.41
投资活动产生的现金流量净额	68,799,820.26	795,950,418.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,699,309.02	18,034,055.72
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,699,309.02	18,034,055.72
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,829,767.00	106,690,179.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,829,767.00	106,690,179.98
筹资活动产生的现金流量净额	-8,130,457.98	-88,656,124.26
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	-15,366,360.19	643,900,388.72
加：期初现金及现金等价物余额	511,443,782.17	8,596,869.32
六、期末现金及现金等价物余额	496,077,421.98	652,497,258.04

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	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,069,604,219.00				4,119,234,927.70		299,226,363.81		77,227,700.23		3,048,666,428.87	8,613,959,639.61	707,388,590.53	9,321,348,230.14
加：会计政策变更												0.00		0.00
前期差错更正												0.00		0.00
同一控制下企业合并												0.00		0.00
其他												0.00		0.00
二、本年期初余额	1,069,604,219.00	0.00	0.00	0.00	4,119,234,927.70	0.00	299,226,363.81	0.00	77,227,700.23	0.00	3,048,666,428.87	8,613,959,639.61	707,388,590.53	9,321,348,230.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,139,956.00	0.00	0.00	0.00	27,518,537.84	0.00	-23,719,865.28	0.00	0.00	0.00	15,115,296.01	20,053,924.57	-3,368,983.96	16,684,940.61

(一) 综合收益总额							-23,719,865.28					57,945,063.01	34,225,197.73	7,503,349.64	41,728,547.37
(二) 所有者投入和减少资本	1,139,956.00	0.00	0.00	0.00	27,518,537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,658,493.84	0.00	28,658,493.84
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,139,956.00				27,518,537.84								28,658,493.84		28,658,493.84
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,829,767.00	-42,829,767.00	-78,284,740.00	-121,114,507.00	
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,829,767.00	-42,829,767.00	-78,284,740.00	-121,114,507.00	
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 资本公积转增资本(或股本)														0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		0.00
6. 其他														0.00		0.00
(五) 专项储备														0.00		0.00
1. 本期提取														0.00		0.00
2. 本期使用														0.00		0.00
(六) 其他														0.00	67,412,406.40	67,412,406.40
四、本期期末余额	1,070,744,175.00	0.00	0.00	0.00	4,146,753,465.54	0.00	275,506,498.53	0.00	77,227,700.23	0.00	3,063,781,724.88	8,634,013,564.18	704,019,606.57	9,338,033,170.75		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,066,903,353.00				4,074,082,072.08		303,673,134.85		38,278,825.78		2,826,287,929.62		8,309,225,315.33	583,085,715.64	8,892,311,030.97	
加：会计政策变更													0.00		0.00	
前期差错更正													0.00		0.00	
同一控制下企业合并													0.00		0.00	
其他													0.00		0.00	
二、本年期初余额	1,066,903,353.00	0.00	0.00	0.00	4,074,082,072.08	0.00	303,673,134.85	0.00	38,278,825.78	0.00	2,826,287,929.62		8,309,225,315.33	583,085,715.64	8,892,311,030.97	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,009,928.00	0.00	0.00	0.00	38,875,917.07	0.00	-58,137,787.70	0.00	0.00	0.00	101,704,326.04		83,452,383.41	74,818,140.75	158,270,524.16	
（一）综合收							-58,137,787.70				208,394,506.02		150,256,718.32	29,910,214.26	180,166,932.58	

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

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

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	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,069,604,219.00				1,775,566,852.22				164,865,552.96	718,262,514.24		3,728,299,138.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,069,604,219.00				1,775,566,852.22				164,865,552.96	718,262,514.24		3,728,299,138.42
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,139,956.00				27,518,537.84					46,560,134.63		75,218,628.47
(一) 综合收益总额										89,389,901.63		89,389,901.63
(二) 所有者投入和减少资本	1,139,956.00				27,518,537.84							28,658,493.84
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,139,956.00				27,518,537.84							28,658,493.84
4. 其他												

(三) 利润分配											-42,829,767.00		-42,829,767.00
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-42,829,767.00		-42,829,767.00
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,070,744,175.00				1,803,085,390.06					164,865,552.96	764,822,648.87		3,803,517,766.89

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,066,903,353.00				1,695,060,742.80				125,916,678.51	474,412,824.21		3,362,293,598.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,066,903,353.00				1,695,060,742.80				125,916,678.51	474,412,824.21		3,362,293,598.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,009,928.00				34,513,502.80					62,565,759.03		98,089,189.83
（一）综合收益总额										169,255,939.01		169,255,939.01
（二）所有者投入和减少资本	1,009,928.00				34,513,502.80							35,523,430.80
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,009,928.00				34,513,502.80							35,523,430.80
4. 其他												
（三）利润分配										-106,690,179.98		-106,690,179.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-106,690,179.98		-106,690,179.98
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,067,913,281.00				1,729,574,245.60				125,916,678.51	536,978,583.24		3,460,382,788.35

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年10月19日,根据公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细,截至2018年12月31日,员工共计行权114,600股,使股本增加114,600.00元。

2019年8月8日,根据公司第六届董事会2019年第六次临时会议决议通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于调整2016年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》;2019年10月18日,根据公司第六届董事会2019年第七次临时会议决议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细,截至2019年12月31日,员工共计行权2,700,866.00股,使股本增加2,700,866.00元。

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

本集团合并财务报表范围包括包括83家子公司,其中二级子公司13户;三级子公司26户;四级子公司32户;五级子公司10户;六级子公司2户(上年集团合并财务报表范围包括78家子公司)。与上年相比,本年注销Galasys Solutions (MSC) SdnBhd、Galasys GLTSdn Bhd、Galasys Solutions (UK) Limited、ILogicSolutionsSdnBhd共4家公司。

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：

会计准则变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会【2017】22 号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的债权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本集团初始确认金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用应当直接计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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

对以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（6）金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

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

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

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

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法详见本附注“五、11、应收款项”相关内容披露。

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

10、应收票据

与本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

11、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具

信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

预期信用损失计量：预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

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

12、应收款项融资

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

与本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

14、存货

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

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

库存商品、在产品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。

15、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照附注五“11、应收账款”的确定方法。会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

16、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

合同履行成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

17、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控制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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

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

19、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

20、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。

21、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。

22、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。

23、长期资产减值

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

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

24、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

26、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）。

27、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。

28、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

29、收入

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

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，本集团应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：A. 合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务；B. 该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；C. 该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；D. 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；E. 企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

本集团在客户取得相关商品控制权时确认收入：A. 合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务；B. 该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；C. 该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；D. 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风

险、时间分布或金额；E.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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满足如下前提来确认收入实现：A. 合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务；B.该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；C.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；D.该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；E.企业因向客户转让商品或提供服务而有权取得相应对价。

（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。

本集团提供技术支持与维护服务满足如下前提确认收入实现：A. 合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务；B.该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；C.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；D.该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；E.企业因向客户提供服务而有权取得相应对价。

（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。

本集团提供一次性技术开发服务满足如下前提确认收入实现：A. 合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务；B.该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；C.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；D.该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；E.企业因向客户提供服务而有权取得相应对价。

（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。

本集团提供让渡资产使用权服务满足如下前提确认收入实现：A. 合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务；B.该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；C.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；D.该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；E.企业因向客户提供服务而有权取得相应对价。

（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。

本集团提供业务推广服务满足如下前提确认收入实现：A. 合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务；B.该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；C.该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；D.该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；E.企业因向客户提供服务而有权取得相应对价。

30、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或

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

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

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

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

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

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

31、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。

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部修订的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会【2017】22 号)，简称新收入准则，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。	第七届董事会 2020 年第一次临时会议	根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。

执行新收入准则对公司 2019 年 12 月 31 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	527,525,507.65	-527,525,507.65	0
合同负债	0	527,525,507.65	527,525,507.65

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,210,811,357.28	5,210,811,357.28	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	57,201,377.72	57,201,377.72	
衍生金融资产			
应收票据	200,000.00	200,000.00	
应收账款	633,550,699.14	633,550,699.14	
应收款项融资	3,352,860.49	3,352,860.49	
预付款项	61,756,071.44	61,756,071.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	193,888,486.21	193,888,486.21	
其中：应收利息	118,501,059.86	118,501,059.86	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	382,458,302.48	382,458,302.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	104,125,590.22	104,125,590.22	
流动资产合计	6,647,344,744.98	6,647,344,744.98	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	329,117,638.50	329,117,638.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,259,166.95	3,259,166.95	
投资性房地产	52,083,686.00	52,083,686.00	
固定资产	314,750,501.46	314,750,501.46	
在建工程	125,554,516.83	125,554,516.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	925,304,312.84	925,304,312.84	

开发支出	162,612,106.07	162,612,106.07	
商誉	2,192,582,934.01	2,192,582,934.01	
长期待摊费用	1,375,498.56	1,375,498.56	
递延所得税资产	87,335,744.51	87,335,744.51	
其他非流动资产	65,500,000.00	65,500,000.00	
非流动资产合计	4,259,476,105.73	4,259,476,105.73	
资产总计	10,906,820,850.71	10,906,820,850.71	
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,486,807.62	15,486,807.62	
应付账款	280,887,261.82	280,887,261.82	
预收款项	527,525,507.65	0	-527,525,507.65
合同负债		527,525,507.65	527,525,507.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	176,305,349.01	176,305,349.01	
应交税费	170,428,305.68	170,428,305.68	
其他应付款	375,406,923.59	375,406,923.59	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	0.00	0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	
其他流动负债	0.00	0.00	
流动负债合计	1,546,040,155.37	1,546,040,155.37	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	0.00	0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	83,335.77	83,335.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	1,476,664.33	1,476,664.33	
递延所得税负债	37,872,465.10	37,872,465.10	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,432,465.20	39,432,465.20	
负债合计	1,585,472,620.57	1,585,472,620.57	
所有者权益：			
股本	1,069,604,219.00	1,069,604,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,119,234,927.70	4,119,234,927.70	
减：库存股			
其他综合收益	299,226,363.81	299,226,363.81	
专项储备			
盈余公积	77,227,700.23	77,227,700.23	
一般风险准备			
未分配利润	3,048,666,428.87	3,048,666,428.87	
归属于母公司所有者权益合计	8,613,959,639.61	8,613,959,639.61	
少数股东权益	707,388,590.53	707,388,590.53	
所有者权益合计	9,321,348,230.14	9,321,348,230.14	
负债和所有者权益总计	10,906,820,850.71	10,906,820,850.71	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	511,443,782.17	511,443,782.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	37,835,129.33	37,835,129.33	
应收款项融资			
预付款项	2,354,323.76	2,354,323.76	
其他应收款	2,491,530,436.40	2,491,530,436.40	
其中：应收利息	16,500,000.00	16,500,000.00	
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31	
存货	117,434,297.46	117,434,297.46	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,559,747.51	12,559,747.51	
流动资产合计	3,173,157,716.63	3,173,157,716.63	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,342,363,489.58	2,342,363,489.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	85,628,995.54	85,628,995.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,905,656.15	57,905,656.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	2,997,846.30	2,997,846.30	
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
非流动资产合计	2,506,395,987.57	2,506,395,987.57	
资产总计	5,679,553,704.20	5,679,553,704.20	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	308,561,573.51	308,561,573.51	
预收款项	121,542,317.88		-121,542,317.88
合同负债		121,542,317.88	121,542,317.88
应付职工薪酬	35,826,806.54	35,826,806.54	
应交税费	1,370,808.46	1,370,808.46	
其他应付款	1,483,953,059.39	1,483,953,059.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,951,254,565.78	1,951,254,565.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	1,951,254,565.78	1,951,254,565.78	
所有者权益：			
股本	1,069,604,219.00	1,069,604,219.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,775,566,852.22	1,775,566,852.22	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	164,865,552.96	164,865,552.96	
未分配利润	718,262,514.24	718,262,514.24	
所有者权益合计	3,728,299,138.42	3,728,299,138.42	
负债和所有者权益总计	5,679,553,704.20	5,679,553,704.20	

调整情况说明

无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、13%、16%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	0.00%，3.00%，5.00%，6.00%，7.50%，10.00%，12.00%，12.50%，15.00%，16.50%，17.00%，19.00%，20.00%，21.00%，22.50%，23.00%，24.00%，25.00%，30.00%，30.62%，31.20%，22%，28%，30.18%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司	15.00%
上海石基信息技术有限公司	25%
上海正品贵德软件有限公司	15%
北京石基昆仑软件有限公司	15%
杭州西软科技有限公司	25%
杭州西软信息技术有限公司	15%
杭州连边科技有限公司	5%
北京中长石基软件有限公司	25%
北海石基信息技术有限公司	6%
北海环企软件科技有限公司	25%
北京银科环企旅行社有限公司	25%
北京宝库在线技术有限公司	25%
北京绿行者旅行社有限公司	25.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司	10.00%
银石科技有限公司	7.50%
南京银石计算机系统有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%
南京银石电脑系统工程有限公司	25.00%
长沙石基软件有限公司	25.00%
中国电子器件工业有限公司	25.00%
香港精密模具有限公司	16.50%
北京中长商通科技有限公司	25.00%
北京阳光物业管理有限公司	25.00%
北京中长元点科技有限公司	5.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
深圳市思迅网络科技有限公司	25.00%
深圳市奥凯软件有限公司	12.50%
南京客至软件有限公司	15.00%
石基商用信息技术有限公司	7.50%
北京商用星联信息科技有限公司	12.50%
青岛海信智能商用系统股份有限公司	15.00%
青岛海石智能系统有限公司	25.00%

青岛海石信息技术有限公司	25.00%
百望金税科技有限公司	3.00%
敏付科技有限公司	25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	25.00%
石基（香港）有限公司	16.50%
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	16.50%
Infrasys Singapore Pte Ltd	17.00%
Infrasys (HK) Limited	16.50%
Pos Master Ltd	16.50%
现化电脑系统（北京）有限公司	25.00%
北京现化信息技术有限公司	25.00%
Shiji (Macau) Limited	12.00%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	16.50%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pte Ltd	17.00%
浩华管理顾问（北京）有限公司	25.00%
浩华管理顾问(深圳)有限公司	10.00%
广州万迅电脑软件有限公司	15.00%
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	0.00%
北京石基大商信息技术有限公司	15.00%
北京富基融通信息技术有限公司	12.50%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
北京长益联合信息科技有限公司	10.00%
上海时运信息技术有限公司	15.00%
广州合光信息科技有限公司	15.00%
Galasys Plc	20.00%
Galasys Holdings Ltd	0.00%
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	20.00%
Galasys GLT Sdn Bhd	20.00%
Galasys Solutions (UK) Limited	0.00%
I Logic Solutions Sdn Bhd	20.00%
Galasys Technologies (HK) Limited	16.50%
银科环企软件（苏州）有限公司	15.00%
Shiji (Singapore) Pte Ltd	17.00%
Shiji Malaysia Sdn Bhd	24.00%

Shiji India LLP	31.20%
Shiji Japan 株式会社	30.62%
Shiji Korea Ltd.	25.00%
Shiji (Thailand) Limited	20.00%
Shiji Middle East-FZ LLC	0.00%
Shiji Vietnam Limited	20.00%
Quick Check Ltd.	23.00%
My Check LLC	21.00%
Shiji (UK) Ltd	19.00%
ShiJi (Australia) Pty Ltd	30.00%
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	22.50%
Shiji Slovakia s.r.o	21.00%
Shiji Denmark ApS	22.00%
Shiji (Canada) Inc	28.00%
Shiji GmbH	25.00%
Shiji Poland	19.00%
Shiji Deutschland GmbH	30.18%
Shiji Information Technology, S.A.	25.00%
Review Pro Inc	21.00%
Review Pro Asia Pacific Pte Ltd	17.00%
Shiji (US) Inc	21.00%
StayNTouch Inc	21.00%

2、税收优惠

(1) 享受的企业所得税优惠政策

1) 享受所得税税率15.00%的优惠企业情况

本公司及上海正品、石基昆仑、西软信息、青岛海信、银石计算机、银石支付、思迅软件、南京客至、广州万迅、石基大商、广州合光、上海时运、长益科技、苏州环企为高新技术企业，享受企业所得税税率为15.00%的优惠。

2) 实际执行所得税税率0.00%、7.5%、12.50%的情况

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

年，商用星联本年属于减半征收期的第三年，实际执行的企业所得税税率为12.50%；银石科技、石基商用本年属于减半征收期的第二年，同时根据“北银国税函{2015}2号”文减免公司2014年度至2020年度地方分享企业所得税部分，实际执行的企业所得税税率为7.5%。

Shiji Retail系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys Holdings系在英属维尔京群岛注册的公司，Galasys Solutions (UK)系在英国注册的公司，Shiji Middle East-FZLLC系在迪拜注册的公司，依据当地政策2020年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为0.00%。

3) 实际执行所得税税率3.00%、5.00%、10.00%的情况

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

4) 所得税税率实际执行6.00%的情况

北海石基为国家重点软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》第四条的规定，减按10%征收企业所得税，同时根据“桂政发[2014]5号”文《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》第六条第二项，减免公司2020年度地方分享企业所得税部分，北海石基2020年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

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

根据财政部/税务总局/海关总署公告2019年第39号文的规定，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%，本通知从2019年4月1日起执行；另自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

基于上述税收政策调整，同时根据“国发[2000]18号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，在2019年1月1日至2019年4月1日按16%的法定税率征收增值税，2019年4月1日之后按13%的法定税率征收增值税，以实际超过3%的部分即征即退，自行开发软件产品销售实际税负为3%。

上述相关税收优惠计入其他收益-增值税退税为17,831,201.26元，计入其他收益-进项税抵减643,671.02元。

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	6,223,325.36	179,984.07
银行存款	4,851,758,262.10	5,193,395,374.50
其他货币资金	15,121,412.72	17,235,998.71
合计	4,873,103,000.18	5,210,811,357.28
其中：存放在境外的款项总额	1,630,032,849.70	201,324,601.17

其他说明

年末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为7,366,238.91元，系银行承兑汇票保证金1,958,300.06元、维修基金账户2,710,127.99元、履约保函保证金744,481.00元、诉前财产保全340,738.19元、支付业务保证金1,537,591.67元、进口信用证保证金75,000.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,446,481.64	57,201,377.72
其中：		
债务工具投资	46,446,481.64	57,201,377.72
其中：		
合计	46,446,481.64	57,201,377.72

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	0.00	200,000.00
合计		200,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	200,000.00
其中：										

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

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

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	52,618,145.49	6.92%	52,618,145.49	100.00%	0.00	79,512,832.92	10.19%	52,618,145.49	66.18%	26,894,687.43
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,618,145.49	6.92%	52,618,145.49	100.00%	0.00	79,512,832.92	10.19%	52,618,145.49	66.18%	26,894,687.43
按组合计提坏账准备的应收账款	708,040,025.76	93.08%	100,791,035.55	14.24%	607,248,990.21	701,117,896.32	93.00%	94,461,884.61	11.00%	606,656,011.71
其中：										
组合一	652,541,501.53	85.79%	86,664,765.55	13.28%	565,468,869.56	626,908,462.23	80.30%	84,337,983.86	13.45%	542,570,478.37
组合二	55,498,524.23	7.30%	14,126,270.00	25.45%	41,372,254.23	74,209,434.09	9.51%	10,123,900.75	13.64%	64,085,533.34
合计	760,658,171.25	100.00%	153,409,181.04	20.17%	607,248,990.21	780,630,729.24	100.00%	147,080,030.10	18.84%	633,550,699.14

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单项计提损失准备的应收账款	52,618,145.49	52,618,145.49	100.00%	预期信用风险显著增加
合计	52,618,145.49	52,618,145.49	--	--

按组合计提坏账准备：计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	398,078,093.12	16,622,545.78	4.18%
1-2 年	142,110,481.84	14,211,048.20	10.00%
2-3 年	48,555,015.99	9,711,003.19	20.00%
3-4 年	27,407,059.30	13,703,529.67	50.00%
4-5 年	19,871,062.85	15,896,850.28	80.00%
5 年以上	16,519,788.43	16,519,788.43	100.00%
合计	652,541,501.53	86,664,765.55	--

确定该组合依据的说明：

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
组合1(计算机及服务行业)	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合2(商品批发行业)	
组合3(备用金组合)	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。

按组合计提坏账准备：商品批发行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,323,044.53	333,230.45	1.00%
1-2 年	11,971,164.42	3,591,349.33	30.00%
2-3 年	5,250.12	2,625.06	50.00%
3 年以上	10,199,065.16	10,199,065.16	100.00%
合计	55,498,524.23	14,126,270.00	--

确定该组合依据的说明：

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
组合1(计算机及服务行业) 组合2(商品批发行业)	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合3(备用金组合)	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。

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

√ 适用 □ 不适用

应收账款坏账准备计提情况				
单位：元				
坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		94,461,884.61	52,618,145.49	147,080,030.10
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		6,329,150.94	0.00	6,329,150.94
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020年6月30日余额		100,791,035.55	52,618,145.49	153,409,181.04

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	431,401,137.65
组合一	398,078,093.12
组合一	33,323,044.53
1至2年	154,081,646.26

2至3年	48,560,266.11
3年以上	126,615,121.23
3至4年	29,459,914.26
4至5年	19,880,061.41
5年以上	77,275,145.56
合计	760,658,171.25

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合一	84,337,983.86	2,326,781.69				86,664,765.55
组合二	10,123,900.75	4,002,369.25				14,126,270.00
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	52,618,145.49					52,618,145.49
合计	147,080,030.10	6,329,150.94				153,409,181.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
台山核电合营有限公司	12,722,186.83	1.67%	118,597.52
上海富友支付服务股份有限公司	8,481,258.82	1.11%	424,062.94
中国工商银行股份有限公司	7,172,061.03	0.94%	481,706.32
南京商维宝科技有限公司	7,102,600.00	0.93%	71,026.00
苏宁智能终端有限公司	6,381,620.00	0.84%	63,816.20
合计	41,859,726.68	5.49%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	174,040.00	1,740,228.00

商业承兑汇票	2,340,900.00	1,612,632.49
合计	2,514,940.00	3,352,860.49

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	94,330,550.06	93.14%	58,336,349.00	94.46%
1 至 2 年	6,835,178.20	6.75%	2,594,126.16	4.20%
2 至 3 年	27,840.14	0.03%	582,808.94	0.94%
3 年以上	85,491.34	0.08%	242,787.34	0.39%
合计	101,279,059.74	--	61,756,071.44	--

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（元）	占预付账款期末余额的比例（%）
Kuajing.HK Ltd.	20,456,171.97	20.20%
WPI INTERNATIONAL (HK) LTD	16,610,859.10	16.40%
DCA Instruments Oy	12,138,525.00	11.99%
上海圆迈贸易有限公司	5,966,638.56	5.89%
福建索信电子科技有限公司	4,809,422.55	4.75%
合计	59,981,617.18	59.22%

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	113,329,489.45	118,501,059.86
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	66,336,951.04	75,387,426.35

合计	179,666,440.49	193,888,486.21
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	113,329,489.45	116,708,816.62
其他		1,792,243.24
合计	113,329,489.45	118,501,059.86

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	38,017,361.10	41,533,618.75
备用金、押金、保证金	30,096,394.86	22,796,175.63
代垫款	10,156,429.89	18,057,441.38
增值税退税款	11,261,576.79	20,564,738.99
股权激励款	279,757.92	
互联网支付业务的客户备付金	1,697,191.12	
合计	91,508,711.68	102,951,974.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		10,806,709.08	16,757,839.32	27,564,548.40
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		-2,392,787.76	0.00	-2,392,787.76
2020 年 6 月 30 日余额		8,413,921.32	16,757,839.32	25,171,760.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	56,052,012.83
组合一	50,849,813.47
组合二	1,995,317.44
组合三	3,206,881.92
1 至 2 年	7,991,513.65
2 至 3 年	3,108,294.47
3 年以上	24,356,890.73
3 至 4 年	4,865,009.36
4 至 5 年	1,316,572.66
5 年以上	18,175,308.71
合计	91,508,711.68

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备	6,842,979.39	-3,038,888.19				3,804,091.20
商品批发行业按账龄分析法计提损失准备	3,963,729.69	646,100.43				4,609,830.12
单项金额不重大但单项计提损失准备的应收账款	16,757,839.32					16,757,839.32
合计	27,564,548.40	-2,392,787.76				25,171,760.64

- 1.观察并汇总近5年的账龄分布情况。
- 2.计算历史迁徙率和历史损失率：即上一年度账龄迁徙至下一年度账龄比重（直接考虑5年以上迁徙率为100%）；并根据历史迁徙率计算历史损失率（核销前），5年以上的历史损失率设定为100%。
- 3.计算核销导致的年度损失率及平均历史损失率。5年以上账龄核销的金额不计入历史损失率计算。
- 4.计算综合历史损失率：等于历史迁徙率形成的历史损失率加上核销形成的历史损失率。
- 5.输入目前坏账比例。
- 6.计算目前坏账比例、历史损失率下坏账影响额。
- 7.参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
- 8.预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。

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	11,261,576.79	1 年以内	12.31%	563,078.84
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	3.28%	3,000,000.00
中国机械进出口（集团）有限公司	保证金	2,160,000.00	1-6 个月	2.36%	21,600.00
中石化易捷销售有限公司	保证金	1,000,000.00	1-6 个月	1.09%	10,000.00
艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.09%	50,000.00
合计	--	18,421,576.79	--	20.13%	3,644,678.84

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
增值税退税款	软件行业增值税即征即退税款	11,261,576.79	1 年以内	预计收取时间：2020 年 12 月 31 日之前，金额：11,261,576.79 元。依据：增值税返还系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	32,752,405.32	459,251.64	32,293,153.68	31,438,346.44	687,374.59	30,750,971.85
库存商品	200,059,689.47	14,486,728.55	185,572,960.92	193,157,275.18	14,260,296.05	178,896,979.13
周转材料	0.00		0.00	4,752.81		4,752.81
发出商品	91,919,035.67	60,944.98	91,858,090.69	129,472,745.71	60,944.98	129,411,800.73
在建系统集成项目成本	63,826,779.82	2,702,455.98	61,124,323.84	38,788,175.20	2,920,388.20	35,867,787.00
委托加工物资	5,221,511.00		5,221,511.00	7,526,010.96		7,526,010.96
合计	393,779,421.28	17,709,381.15	376,070,040.13	400,387,306.30	17,929,003.82	382,458,302.48

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	687,374.59	0.00		228,122.95		459,251.64
库存商品	14,260,296.05	226,432.50				14,486,728.55
周转材料			0.00			
在建系统集成项目成本	2,920,388.20	119,183.61		337,115.83		2,702,455.98
发出商品	60,944.98					60,944.98
合计	17,929,003.82	345,616.11	0.00	565,238.78	0.00	17,709,381.15
项目	确定可变现净值的具体依据		本年转回或转销原因			
库存商品	估计售价减去预计的销售费用及相关税费		对外销售			
在建系统集成项目成本	项目预计收益扣除项目预计成本及费用		对外销售			
发出商品	估计售价减去预计的销售费用及相关税费		—			

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	61,000,000.00	54,050,257.19
预缴增值税	12,936,371.66	11,856,774.70
待抵扣进项税	597,835.65	17,116,089.03
待摊费用	8,199,309.41	6,991,708.52
预缴企业所得税	7,015.14	1,543,446.71
保证金	500,730.50	500,000.00
预缴职业税		12,040.50

预缴附加税		1,699.41
留抵进项税	26,614,401.17	12,053,574.16
合计	109,855,663.53	104,125,590.22

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
迅付信息科技有限公司	24,133,093.37			1,925,366.88						26,058,460.25	
追溯云信息发展股份有限公司	102,246,080.74			-630,500.11						101,615,580.63	
上海鸿鹄信息科技有限公司	6,123,636.51			-197,948.37						5,925,688.14	
浙江未来酒店科技有限公司	4,534,107.07			1,552,306.58						6,086,413.65	
北京拓易科技有限公司	9,067,183.10			-1,535,219.74						7,531,963.36	
北京科码先锋互联网技术股份有限公司		50,000,000.00		-884,747.35						49,115,252.65	
Kalibri Labs LLC	60,713,802.86			-1,547,249.50	-288,760.85					58,877,792.51	
科传计算机科技控股有限公司	122,299,734.85			-1,069,255.98	-3,705,387.21		-8,190,000.00			109,335,091.66	
小计	329,117,638.50	50,000,000.00		-2,387,247.59	-3,994,148.06		-8,190,000.00			364,546,242.85	
合计	329,117,638.50	50,000,000.00		-2,387,247.59	-3,994,148.06		-8,190,000.00			364,546,242.85	

其他说明

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	67,196,927.16	20,599,893.49		87,796,820.65
2.本期增加金额	62,016.87			62,016.87
(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	62,016.87			62,016.87
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	67,258,944.03	20,599,893.49		87,858,837.52
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,968,441.14	8,744,693.51		35,713,134.65
2.本期增加金额	1,534,667.74	66,925.14		1,601,592.88
(1) 计提或摊销	1,501,690.62	66,925.14		1,568,615.76
(2) 汇率变动	32,977.12			32,977.12
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	28,503,108.88	8,811,618.65		37,314,727.53
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	38,755,835.15	11,788,274.84		50,544,109.99
2.期初账面价值	40,228,486.02	11,855,199.98		52,083,686.00

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	319,560,492.67	314,750,501.46
合计	319,560,492.67	314,750,501.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公设备及家具	电子设备	机器设备	模具、仪器仪表	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	419,495,000.74	9,896,282.04	78,666,438.65	39,723,041.62	5,383,063.06	15,459,844.34	568,623,670.45
2.本期增加金额	14,130,199.88	231,623.87	2,709,534.85	3,055,814.94		589,479.55	20,251,610.84
(1) 购置		225,654.87	2,258,771.13	2,573,615.95		100,955.74	5,158,997.69
(2) 在建工程转入	13,960,377.50					488,523.81	14,448,901.31
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动	169,822.38	5,969.00	450,763.72	17,156.74			643,711.84

3.本期减少金额		376,821.74	666,347.74	572,870.03	359,092.31	538,034.19	2,513,166.01
（1）处置或报废		376,821.74	666,347.74	567,178.33	359,092.31	538,034.19	2,507,474.31
（2）汇率变动				5,691.70			5,691.70
4.期末余额	433,625,200.62	9,751,084.17	80,709,625.76	42,205,986.53	5,023,970.75	15,511,289.70	586,827,157.53
二、累计折旧							
1.期初余额	146,813,241.16	8,045,025.97	49,103,477.68	34,620,027.33	5,086,364.06	9,452,898.68	253,121,034.88
2.本期增加金额	9,458,840.41	208,774.50	1,694,395.41	1,777,761.65	31,783.39	1,704,732.24	14,876,287.60
（1）计提	9,397,704.39	202,805.50	1,569,764.33	1,743,109.88	31,783.39	1,704,732.24	14,649,899.73
（2）汇率变动	61,136.02	5,969.00	124,631.08	34,651.77			226,387.87
3.本期减少金额		357,980.09	33,117.26	410,048.83	300,629.85	373,634.85	1,475,410.88
（1）处置或报废		357,980.09	33,117.26	410,048.83	300,629.85	373,634.85	1,475,410.88
4.期末余额	156,272,081.57	7,895,820.38	50,764,755.83	35,987,740.15	4,817,517.60	10,783,996.07	266,521,911.60
三、减值准备							
1.期初余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	450,613.36			752,134.11
2.本期增加金额							
（1）计提							
3.本期减少金额				7,380.85			7,380.85
（1）处置或报废				7,380.85			7,380.85
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	443,232.51			744,753.26
四、账面价值							
1.期末账面价值	277,293,658.33	1,705,026.67	29,853,047.02	5,775,013.87	206,453.15	4,727,293.63	319,560,492.67
2.期初账面价值	272,622,298.86	1,701,018.95	29,471,138.06	4,652,400.93	296,699.00	6,006,945.66	314,750,501.46

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北海客户技术支持服	4,781,197.57	北海石基信息技术有限公司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 平方米，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，故整个客户技术支持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

务中心		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。
恒生科技园 28 栋	36,154,208.56	目前正在办理。

其他说明

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	129,311,375.34	125,554,516.83
合计	129,311,375.34	125,554,516.83

(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	126,389,805.24		126,389,805.24	111,525,206.31		111,525,206.31
芯城科技园工程	0.00		0.00	13,203,271.93		13,203,271.93
模具	2,921,570.10		2,921,570.10	826,038.59	0.00	826,038.59
合计	129,311,375.34		129,311,375.34	125,554,516.83	0.00	125,554,516.83

(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	220,000,000.00	111,525,206.31	15,781,776.58	917,177.65		126,389,805.24	57.87%	50%	0.00	0.00	0.00%	其他

造项目													
芯城科技园工程	13,418,068.93	13,203,271.93		13,043,199.85	160,072.08	0.00	98.40%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他	
模具		826,038.59	2,584,055.32	488,523.81		2,921,570.10						其他	
合计	233,418,068.93	125,554,516.83	18,365,831.90	14,448,901.31	160,072.08	129,311,375.34	--	--				--	

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	著作权	专有技术	车位费	合计
一、账面原值									
1.期初余额	122,230,618.76			45,865,483.29	147,803,940.97	1,193,630,221.21	11,445,435.62	757,142.86	1,521,732,842.71
2.本期增加金额				23,350.36	4,107,692.19	8,601,699.45	770,227.69		13,502,969.69
(1) 购置				23,350.36	269,413.78				292,764.14
(2) 内部研发					3,838,278.41	8,601,699.45	770,227.69		13,210,205.55
(3) 企业合并增加									
3.本期									

减少金额									
(1) 处置									
4.期 末余额	122,230,618.76		45,888,833.65	151,911,633.16	1,202,231,920.66	12,215,663.31	757,142.86	1,535,235,812.40	
二、累计摊 销									
1.期 初余额	50,604,490.18		5,092,206.88	53,769,869.87	467,909,419.29	1,428,448.20	37,857.14	578,842,291.56	
2.本 期增加金 额	3,736,449.48		984,892.69	24,690,210.29	16,459,271.96	2,748,862.68		48,619,687.10	
(1) 计提	3,736,449.48		984,892.69	24,690,210.29	16,459,271.96	2,748,862.68		48,619,687.10	
3.本 期减少金 额									
(1) 处置									
4.期 末余额	54,340,939.66		6,077,099.57	78,460,080.16	484,368,691.25	4,177,310.88	37,857.14	627,461,978.66	
三、减值准 备									
1.期 初余额			2,074,000.00		15,512,238.31			17,586,238.31	
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		15,512,238.31			17,586,238.31
四、账面价值								
1.期末账面价值	67,889,679.10		37,737,734.08	73,451,553.00	702,350,991.10	8,038,352.43	719,285.72	890,187,595.43
2.期初账面价值	71,626,128.58		38,699,276.41	94,034,071.10	710,208,563.61	10,016,987.42	719,285.72	925,304,312.84

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 82.31%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
金税系统升级		442,741.73			442,741.73	
MINPAY CPM		668,723.20				668,723.20
minpay ysfpre		824,323.42				824,323.42
minpay ncp		3,114,163.22				3,114,163.22
MINPAY PGS		544.55			544.55	
HT616 收银一体秤	1,478,700.70	275,900.29				1,754,600.99
HK316 MSM8953 项目	1,315,595.52	191,402.50				1,506,998.02
商品识别平台	661,964.84	56,768.43		718,733.27		
HT618 收银一体秤	481,040.48	205,184.71				686,225.19
HS210V RK3399 项目	345,567.87	517,674.31				863,242.18
HT3000 淘鲜达便利店项目	290,644.69	79,455.40				370,100.09
HS210M 产品开发	197,751.52	508,409.31				706,160.83
HS520V 产品开发	99,940.90	1,344,381.60				1,444,322.50
HM616 (安卓版)	76,141.75	207,195.23				283,336.98
福彩赌博机项目	38,067.79	327,283.60				365,351.39
HK670V 产品开发	13,166.60	574,228.34				587,394.94
HK316/HK560 变更指纹模组	6,383.80	45,110.62		51,494.42		
HK670J 产品开发	2,393.91	571,589.83				573,983.74

HS310E		387,986.40			387,986.40
经济型自助项目-HS310R		222,180.58			222,180.58
HS530R 苏宁大屏自助		643,392.13			643,392.13
基于 X86 的产品平台的研发及多行业系列化应用		7,892,161.02		7,892,161.02	
基于 ARM 的智能 POS 平台开发和新零售终端的研发		2,158,841.66		2,158,841.66	
海信新零售系统平台建设与开发		11,805,712.77		11,805,712.77	
星联软件升级		1,935,158.57		1,935,158.57	
商用供应链软件升级		297,545.83		297,545.83	
研发项目:02.逸享版景区综合管控平台		298,908.76		298,908.76	
研发项目:03.新 SaaS 平台		779,890.24		779,890.24	
研发项目:04.逸享版景区业务管理平台		1,225,839.50		1,225,839.50	
研发项目:05.Clota 电子商务平台		4,452.00		4,452.00	
宝库机票差旅管理平台 V2.0		1,128,600.91		1,128,600.91	
宝库酒店差旅管理平台 V2.0		1,181,282.40		1,181,282.40	
航空公司大客户销售系统 V2.0		1,214,318.07		1,214,318.07	
宝库商旅管理系统 V2.0		84,490.50		84,490.50	
火车票差旅管理系统 V2.0		92,360.49		92,360.49	
航空公司机票分销平台 V1.0		57,603.70		57,603.70	
银石科技-PGS.PGS 银行卡支付系统		2,086,450.63		2,086,450.63	
银石科技-SHFW.银石平台商户服务系统		67,729.31		67,729.31	
南京银石-SOFTPOS 银行卡支付系统		4,615,889.21		4,615,889.21	
研发项目:A01.pastoral		864,972.54		864,972.54	
研发项目:B.Sinfonia		3,047,681.74		3,047,681.74	
研发项目:C.SHIJI CARE		807,972.93		807,972.93	
研发项目:H.ACCOUNT		479,974.95		479,974.95	
研发项目:I.HRMS		345,146.12		345,146.12	
研发项目:J.PICC		98,806.71		98,806.71	
研发项目:G.Glory 中央预订系统		1,671,442.86		1,671,442.86	
研发项目:X.XMS		101,632.71		101,632.71	
研发项目:Y.云服务		419,734.05		419,734.05	
研发项目:Q.Cambridge 康桥云酒店管理系统		1,145,757.63		1,145,757.63	
研发项目:O.石基大数据平台		5,670,035.33		5,670,035.33	
研发项目:Z.智能结算 Intelligent		318,273.15		318,273.15	

研发项目:A03.AccountingCloud		874,189.24			874,189.24	
研发项目:A04.集采系统		584.16			584.16	
研发项目:A05.infrasys cloud		603,916.71			603,916.71	
研发项目:A10.马拉卡		709,253.72			709,253.72	
研发项目:A11.PICC cloud		319,550.87			319,550.87	
研发项目:A12.HRMS cloud		148,955.49			148,955.49	
西软餐饮服务接口平台 V1 (简称餐饮平台接口)		2,140,900.82				2,140,900.82
西软扫码通软件 V1 (简称扫码通)		1,205,695.94				1,205,695.94
西软易住通酒店管理软件 V1 (简称易住通 V1)		2,028,299.20				2,028,299.20
西软云触摸屏餐饮管理软件 V1 (简称 A-Touch)		1,028,238.21				1,028,238.21
西软云快捷酒店管理软件 (简称 XMS-Express)		1,471,731.78				1,471,731.78
YF006.西软云酒店管理软件 V3.0		468,919.70			468,919.70	
YF007.西软移动客房管理软件 V4.0		300,755.30			300,755.30	
ES		1,193,403.48			550,152.17	643,251.31
KPC Cloud		1,960,409.47			840,333.06	1,120,076.41
KPC		1,539,459.67			564,975.86	974,483.81
CDP		1,516,867.05			682,304.59	834,562.46
LPS		1,170,821.73			518,181.46	652,640.27
KSI		713,214.87			279,749.44	433,465.43
Scanpay		823,643.34			354,843.76	468,799.58
正品贵德 Saas 供应链 V2.0		1,283,022.86				1,283,022.86
正品贵德 G11 供应链 V2.0		250,883.52				250,883.52
正品贵德 CRM V5.0		242,392.76				242,392.76
Bestech 云 POS		232,093.83				232,093.83
其他小项目		70,557.41			70,557.41	
立项:RD202001.证件识别/公安接口系统		5,743,181.93			2,399,655.89	3,343,526.04
立项:RD202002.石基酒店会员管理系统		4,208,215.36			1,795,757.23	2,412,458.13
立项:RD202003.石基数字酒店餐厅订位管理系统		6,049,719.69			2,799,526.87	3,250,192.82
立项:RD202004.石基数字酒店餐饮储值卡管理系统		4,222,409.49			2,257,994.27	1,964,415.22
立项:RD202005.POS 事业部-现化立项 1		1,584,161.69			702,616.77	881,544.92

立项:RD202006.POS 事业部-现化立项 2		1,594,540.64		741,123.26	853,417.38
立项:RD202007.POS 事业部-现化立项 3		1,582,390.12		712,387.30	870,002.82
立项:RD202008.POS 事业部-现化立项 4		1,743,332.43		761,093.94	982,238.49
立项:RD202009.石基数字酒店早餐管理系统		3,969,413.96		1,984,706.98	1,984,706.98
立项:RD201909.石基佣金核对系统		1,291,898.41		1,291,898.41	
思迅商贸信息管理系统开发与服务		82,862.99		82,862.99	
思迅商业流通领域产品升级开发-07		2,079,410.62		2,079,410.62	
2019 思迅商旗产品开发-02		3,283,813.09		3,283,813.09	
2020 新零售事业"微"产品升级开发项目		3,459,216.74		3,459,216.74	
2020 支付金融产品升级开发		526,516.68		526,516.68	
2020eshop 产品升级开发		2,485,551.82		2,485,551.82	
2020 商业流通领域新产品开发		837,831.50		837,831.50	
2020 新零售事业部新产品开发		678,912.52		678,912.52	
天店产品维护升级		2,177,469.60		2,177,469.60	
奥凯商业流通领域产品升级开发		239,249.20		239,249.20	
RD011 客至易会员系统		2,343,415.24		2,343,415.24	
基于分布式计算的云餐饮应用研发		664,025.20		139,602.51	524,422.69
新一代大数据分析技术在云客房管理系统中的应用		403,872.36		89,728.27	314,144.09
基于云计算的云供应商平台研发		564,368.62		564,368.62	
酒店社交媒体服务升级研发		252,532.67		252,532.67	
基于云计算的云餐饮成本应用研发		231,792.08		231,792.08	
基于分布式计算的云客房管理应用研发		298,017.56		298,017.56	
智慧门店 2.0-内部研发	10,944,015.36	4,022,198.85		59,379.93	14,906,834.28
U51 标准化产品项目		406,175.52		406,175.52	
全渠道会员营销产品标准化	3,588,284.90	1,216,749.28			4,805,034.18
智慧空间分析系统	3,320,631.78	1,529,114.81			4,849,746.59
品牌专卖系统	3,202,801.21	1,547,056.95			4,749,858.16
中台 O2O 业务拓展 V1.0		1,197,967.67		1,197,967.67	
机场商业综合管理系统	3,069,782.45	1,448,456.88			4,518,239.33
AI 销售预测和自动补货		844,123.55		844,123.55	
智慧物流平台研发-内部研发	2,011,650.66	733,357.21			2,745,007.87
富基信息惠 GOV2.0 产品研发项目		551,434.67		551,434.67	
百购智能 POSv1.0-内部立项	1,805,638.59	540,449.74			2,346,088.33

新零售创新项目探索		1,538,013.87			1,312,140.05	225,873.82
门店履约效率中心 V1.0		985,502.76			985,502.76	
华润万家云 POS 研发项目		1,112,850.52			1,112,850.52	
客群运营平台 v1.0	727,781.81	1,228,439.77				1,956,221.58
连锁超市促销管理系统	388,220.35	155,079.50				543,299.85
云 POS (商超)		2,980,482.80			2,980,482.80	
O2O 运营云平台		2,686,518.74			1,305,665.15	1,380,853.59
新零售消费业务中台		875,587.03			875,587.03	
石基零售基础系统框架 V3.0		450,380.35			450,380.35	
软件企业数字化运营平台		150,011.05			150,011.05	
新零售运营中心 (商超 ROC)		3,578,518.48			2,115,442.97	1,463,075.51
myShop R6 V2.0		331,680.39			331,680.39	
MSS V4.0		1,140,998.25			1,140,998.25	
财务结算共享平台		1,026,305.60			1,026,305.60	
商友购 SAAS 平台		1,424,524.33				1,424,524.33
“商友”商业资产管理系统		455,493.90			299,563.62	155,930.28
商户服务协同 (百购)		396,367.80			267,582.27	128,785.53
“商友”智能销售终端系统		959,001.15			627,947.51	331,053.64
“商友”业财一体化管理系统		900,475.66			597,596.32	302,879.34
掌上“商友”		961,070.39			631,435.48	329,634.91
时运门店运营管理系统		676,692.88			676,692.88	
时运 POS 综合管理平台		184,649.13			184,649.13	
石基零售数据平台 SRDP		417,700.86			417,700.86	
环企 CRM 会员系统项目		1,415,347.45			1,415,347.45	
环企 SaaS 餐商系统项目		450,914.50			450,914.50	
环企票务人脸识别系统项目		930,013.82				930,013.82
环企酒店加景区门票 (酒加景) 预定分销系统项目		930,013.82				930,013.82
Shiji Analytics 2020		12,134,908.00			8,047,611.06	4,087,296.94
AC Projects	128,545,938.59	65,778,460.32				194,324,398.91
Concept NexGen		2,433,001.08				2,433,001.08
Financial Solution (Touchpeak) Shiji Payment Solution		12,177,824.86		3,233,888.45		8,943,936.41
ICE Portal		6,617,332.38				6,617,332.38
Review Rank: Chatbot, Guest		11,552,328.08		3,838,278.41		7,714,049.67

Journey, Automatic Review, New Data Platf						
ROVER PMS		25,863,949.23		5,367,811.00	20,496,138.23	
Quick Check: book (wallet, pay by), stay (check-in/checkout mobile and kiosk) and dine (dine in, order ahead, click to order, kiosk) solutions.		12,020,954.99				12,020,954.99
合计	162,612,106.07	328,961,667.90		13,210,205.55	145,805,535.71	332,558,032.71

其他说明

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

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
西软科技资产组	41,079,739.22					41,079,739.22
Shiji.Information 资产组	20,437,333.01					20,437,333.01
银石计算机资产组	47,742,187.30					47,742,187.30
上海正品资产组	19,522,150.61					19,522,150.61
思迅软件资产组	155,906,824.65					155,906,824.65
奥凯软件资产组	520,173.45					520,173.45
广州万迅资产组	86,122,789.81					86,122,789.81
Horwath 资产组	60,410,329.69					60,410,329.69
连边科技资产组	1,333,142.76					1,333,142.76
商用星联资产组	64,769.98					64,769.98
上海时运资产组	9,251,741.81					9,251,741.81
长益科技资产组	518,792,424.49					518,792,424.49
石基零售资产组	132,014,317.82					132,014,317.82
阳光物业资产组	124,035.18					124,035.18
航信华仪资产组	5,846,357.23					5,846,357.23
Shiji GmbH 资产组	56,375,071.28					56,375,071.28
Shiji Spain 资产组	59,019,110.46					59,019,110.46
PLC 资产组	172,374,294.36					172,374,294.36

广州合光资产组	12,931,989.67					12,931,989.67
宝库在线资产组	45,492,725.87					45,492,725.87
南京客至资产组	5,045,531.13					5,045,531.13
Stayntouch Inc 资产组	211,403,557.73					211,403,557.73
CONCEPTEK 资产组	31,684,010.02					31,684,010.02
青岛海信资产组	323,011,699.58					323,011,699.58
ICE PORTAL INC 资产组	67,452,339.65					67,452,339.65
TOUCHPEAK 资产组	32,337,137.46					32,337,137.46
Quick Check 资产组	123,305,281.80					123,305,281.80
合计	2,239,601,066.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,601,066.02

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

一、上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

注1：西软科技、连边科技：本公司以西软科技合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：80,793,404.23元。

注2：Shiji Information:Shiji Information业务从2018年开始将其全部业务转移至本公司作为其中一个业务部，以该业务部的长期资产（固定资产、无形资产）作为资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：70,506,351.87元

注3：银石计算机：本公司以银石计算机的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：48,149,098.02元

4：上海正品：本公司以上海正品的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：16,383,610.49元

注5：思迅软件、奥凯软件、南京客至：本公司以思迅软件合并的长期资产（固定资产、无形资

产)作为相关资产组组合,该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:269,131,886.37元

注6:广州万迅:本公司以广州万迅的长期资产(固定资产、无形资产、开发支出)作为相关资产组,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:79,006,618.11元。

注7:Horwath:本公司以Horwath合并的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关资产组组合,该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:39,866,554.43元。

注8:石基零售、上海时运、长益科技、广州合光:本公司以石基零售合并的长期资产(固定资产、无形资产、开发支出)作为相关资产组组合,该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:760,570,461.48元。

注9:宝库在线:本公司以宝库在线合并的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关的资产组组合,该资产组组合与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:57,796,083.11元。

注10:Shiji Gmbh:本公司以Shiji Gmbh的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关资产组组合,该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:226,287,820.38元。

注11:Shiji Spain:本公司以Shiji Spain的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关资产组组合,该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:173,939,832.83元。

注12:PLC:PLC主要经营单位为苏州环企,本公司以苏州环企的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关资产组组合,该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:174,771,434.80元。

注13:Stayntouch Inc:本公司以Stayntouch Inc的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关资产组组合,该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:267,962,945.33元。

注14:Conceptek:本公司以Conceptek的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关资产组组合,该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:42,369,495.61元。

注:15:青岛海信:本公司于2019年2月完成对青岛海信的并购,期末以青岛海信的长期资产(无形资产、固定资产、在建工程)作为相关资产组组合,该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:344,317,326.57元。

注16:ICE PORTAL:本公司于2019年2月完成ICE PORTAL的并购,期末以ICE PORTAL的长期资产(无形资产、固定资产)作为相关资产组组合,该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:108,420,782.72元。

注17:Touchpeak:本公司于2019年1月完成Touchpeak的并购,期末以Touchpeak的长期资产(无形资产、固定资产)作为相关资产组组合,该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账

面金额：39,364,376.52元。

注18：Quick Check：本公司于2019年5月完成Quick Check的并购，期末以Quick Check的长期资产（无形资产、固定资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：124,086,691.84元。

二、资产组或资产组组合的确定方法：

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

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

1) 重要假设及依据

持续经营假设。本次估值假定被估值资产现有用途不变且估值对象持续经营。

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

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

假设利率、汇率、税赋基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2) 关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
西软科技	2020年-2024年（后续为稳定期）	4.49%至4.56%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
Shiji Information	2020年-2024年（后续为稳定期）	10%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
银石计算机	2020年-2024年（后续为稳定期）	1%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
上海正品	2020年-2024年（后续为稳定期）	10%至20%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.16%
深圳思迅	2020年-2024年（后续为稳定期）	8%至10%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%
广州万迅	2020年-2024年（后续为稳定期）	12%至19%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.67%
浩华管理	2020年-2024年（后续为稳定期）	7%至70%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.33%
石基零售	2020年-2024年（后续为稳定期）	4.59%至5.54%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.08%

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

商誉减值测试的影响

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

其他说明

无

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,153,162.50	2,911,718.25	2,517,023.73	0.00	1,547,857.02
办公楼改造项目费用	131,571.03		28,433.94	0.00	103,137.09
宽带服务费	33,964.72		33,964.72	0.00	0.00
托管费	56,800.31		6,014.15	0.00	50,786.16
合计	1,375,498.56	2,911,718.25	2,585,436.54		1,701,780.27

其他说明

无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	156,020,137.68	36,933,267.76	145,334,995.91	23,973,669.60
内部交易未实现利润	41,810,730.92	6,271,609.64	41,810,730.92	6,271,609.64
可抵扣亏损	242,186,099.46	48,970,029.31	249,576,457.43	50,475,405.07
预提费用	23,591,968.24	3,673,269.45	42,482,142.73	6,615,060.20
合计	463,608,936.30	95,848,176.16	479,204,326.99	87,335,744.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	164,341,122.72	37,003,730.61	164,341,122.72	37,872,465.10
合计	164,341,122.72	37,003,730.61	164,341,122.72	37,872,465.10

(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		95,848,176.16		87,335,744.51
递延所得税负债		37,003,730.61		37,872,465.10

(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	50,136,767.81	51,153,014.72
可抵扣亏损	101,458,146.94	85,879,689.77
合计	151,594,914.75	137,032,704.49

(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
2020 年	15,760,392.57	15,760,392.57	
2021 年	25,411,207.04	25,411,207.04	
2022 年	18,939,655.48	18,939,655.48	
2023 年	15,679,509.63	15,679,509.63	
2024 年	10,088,925.05	10,088,925.05	
2025 年	15,578,457.17		
合计	101,458,146.94	85,879,689.77	--

其他说明：

无

20、其他非流动资产

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
购房保证金	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
先锋股权认购首笔增资				18,000,000.00		18,000,000.00
预付畅联接口技术购买款	17,500,000.00		17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00
合计	47,500,000.00		47,500,000.00	65,500,000.00		65,500,000.00

其他说明：

无

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,527,666.88	15,486,807.62
合计	6,527,666.88	15,486,807.62

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	185,428,135.00	253,515,909.90
应付供应商服务款	14,261,075.49	27,371,351.92
合计	199,689,210.49	280,887,261.82

(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
上海飞洲电气股份有限公司	9,548,063.09	台山核电项目应收尾款备付金，待尾款收到后支付
北京网联未来	2,989,173.00	项目未完结
百望股份有限公司	2,649,880.00	项目未完结
上海哲誉计算机科技有限公司	2,042,650.27	项目未完结
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	1,399,145.29	项目未完结
DISGUISE SYSTEMS (APAC) LTD	1,054,572.75	项目未完结
中智建设技术工程有限责任公司	897,163.44	项目未完结
上海乐软信息科技有限公司	860,408.96	项目未完结
信鸥互联（北京）信息技术有限公司	789,000.00	项目未完结
上海惠普有限公司	695,451.66	项目未完结
北京中科商信科技有限公司	691,543.70	项目未完结
北京胜龙科技股份有限公司	631,114.57	项目未完结
上海朝蓬信息科技有限公司	607,674.53	项目未完结
成都优云互联科技有限公司	527,625.00	项目未完结
石家庄百合友路科技有限公司	450,334.58	项目未完结
江苏凤凰数据有限公司	447,140.43	项目未完结
上海轩远计算机系统工程有限公司	420,700.76	项目未完结
武汉道远商业管理咨询工作室	399,400.00	项目未完结
武汉零巨科技有限公司	392,378.62	项目未完结
上海上尚自动化技术有限公司	382,199.00	项目未完结
上海毅进信息技术有限公司	380,194.66	项目未完结
上海润祥科技有限公司	372,815.53	项目未完结
中网云安信息科技（北京）有限公司	328,952.23	项目未完结
上海集利信息科技有限公司	327,433.64	项目未完结
成都颐讯科技有限公司	313,057.11	项目未完结
郑州三康电子科技有限公司	300,419.01	项目未完结

合计	29,898,491.83	--
----	---------------	----

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	0.00	0
预收服务款	0.00	0
合计		0

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	541,025,410.87	525,187,619.63
预收服务款	36,015,873.72	2,337,888.02
合计	577,041,284.59	527,525,507.65

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

25、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	174,448,236.57	387,471,823.62	438,514,051.16	123,406,009.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,537,970.58	9,791,194.54	10,655,632.77	673,532.35
三、辞退福利	319,141.86	125,085.16	104,169.88	340,057.14
合计	176,305,349.01	397,388,103.32	449,273,853.81	124,419,598.52

(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	154,904,102.47	348,771,746.15	399,927,955.84	103,747,892.78
2、职工福利费	116,717.50	4,023,686.27	4,100,935.50	39,468.27
3、社会保险费	1,286,589.38	12,304,943.37	13,017,927.82	573,604.93
其中：医疗保险费	1,191,555.68	11,430,796.15	12,070,963.40	551,388.43
工伤保险费	27,074.46	133,314.20	157,002.14	3,386.52
生育保险费	67,959.24	740,833.02	789,962.28	18,829.98
4、住房公积金	349,316.10	22,045,633.86	21,312,795.98	1,082,153.98
5、工会经费和职工教育经费	17,791,511.12	325,813.97	154,436.02	17,962,889.07
合计	174,448,236.57	387,471,823.62	438,514,051.16	123,406,009.03

(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	1,465,614.57	9,526,031.10	10,360,271.34	631,374.33
2、失业保险费	72,356.01	265,163.44	295,361.43	42,158.02
合计	1,537,970.58	9,791,194.54	10,655,632.77	673,532.35

其他说明：

无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	113,908,850.42	23,230,042.61
企业所得税	8,356,022.14	141,031,755.56
个人所得税	2,199,649.94	3,401,734.87
城市维护建设税	179,013.50	1,148,893.47
教育费附加	85,311.77	822,972.05
房产税	635,013.98	396,516.14
地方水利建设基金	245,520.24	263,927.13
印花税	50,389.38	102,776.31
营业税		29,021.08

土地使用税	4,975.20	468.72
车船税	-360.00	116.54
河道工程修建维护管理费	9,062.80	81.20
地方教育发展费	46,534.79	
合计	125,719,984.16	170,428,305.68

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	595,644.00	0.00
其他应付款	308,094,232.20	375,406,923.59
合计	308,689,876.20	375,406,923.59

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	595,644.00	0.00
合计	595,644.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	21,613,897.63	47,097,469.22
股权转让款	70,945,542.20	112,627,954.21
预提费用	26,810,455.71	21,881,771.38
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	4,792,800.00
国家机关维修基金	2,710,127.99	2,701,282.03
押金、保证金	6,860,167.94	3,392,421.99

代离退休人员费用	505,489.24	701,567.11
处置股权意向金	123,750,000.00	123,750,000.00
保修期维护费	34,473,561.30	40,389,207.68
支付业务客户备付金	5,170,739.38	8,571,498.91
其他	10,461,450.81	9,500,951.06
合计	308,094,232.20	375,406,923.59

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	83,335.77	83,335.77
合计	83,335.77	83,335.77

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
北海组织部人才发展基金	83,335.77			83,335.77	根据《关于实施北海领航人才计划、大力服务产业发展的意见》(北发[2015]8号)，拨付经费 20 万元作为人才培训所需经费开支。
合计	83,335.77	0.00	0.00	83,335.77	--

其他说明：

无

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,476,664.33	5,100,000.00	0.00	6,576,664.33	财政拨款
合计	1,476,664.33	5,100,000.00		6,576,664.33	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
百货商业信息管理系统	126,664.33						126,664.33	与资产相关
ShijiCare 在线应用支持系统		100,000.00					100,000.00	与收益相关
康桥云酒店管理系统专项资金	1,350,000.00						1,350,000.00	与收益相关
疫情期间企业扶持资金		5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
合计	1,476,664.33	5,100,000					6,576,664.33	

其他说明:

无

30、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	1,069,604,219.00	1,139,956.00				1,139,956.00	1,070,744,175.00

其他说明:

无

31、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,073,233,250.28	40,608,171.87		4,113,841,422.15
其他资本公积	46,001,677.42		13,089,634.03	32,912,043.39
合计	4,119,234,927.70	40,608,171.87	13,089,634.03	4,146,753,465.54

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注:本集团员工截至2020年6月30日,自主行权1,139,956.00股,按照行权资金加上已行权股数在授予日的公允价值扣减股本的差额确认资本公积-股本溢价40,608,171.87元,冲减资本公积-其他资本

公积13,089,634.03元。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	299,226,363.81	-23,719,865.28				-23,719,865.28		275,506,498.53
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	688,850.15	-3,994,148.06				-3,994,148.06		-3,305,297.91
外币财务报表折算差额	298,537,513.66	-19,725,717.22				-19,725,717.22		278,811,796.44
其他综合收益合计	299,226,363.81	-23,719,865.28				-23,719,865.28		275,506,498.53

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

33、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	77,227,700.23			77,227,700.23
合计	77,227,700.23	0.00	0.00	77,227,700.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、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	3,048,666,428.87	2,826,287,929.62
调整后期初未分配利润	3,048,666,428.87	2,826,287,929.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,945,063.01	368,017,553.68

减：提取法定盈余公积		38,948,874.45
应付普通股股利	42,829,767.00	106,690,179.98
期末未分配利润	3,063,781,724.88	3,048,666,428.87

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。

35、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	1,362,878,563.29	804,533,506.67	1,511,329,673.18	804,392,480.24
其他业务	2,809,142.66	175,657.93	5,085,448.43	338,069.88
合计	1,365,687,705.95	804,709,164.60	1,516,415,121.61	804,730,550.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
其中：				
酒店信息管理系统业务	394,405,458.66			394,405,458.66
社会餐饮信息管理系统业务	25,437,916.95			25,437,916.95
支付系统业务	37,705,915.23			37,705,915.23
商业流通管理系统业务	211,963,569.82			211,963,569.82
旅游休闲系统业务	6,776,683.26			6,776,683.26
第三方硬件配套业务		499,505,507.95		499,505,507.95
自有智能商用设备			187,083,511.42	187,083,511.42
其他业务	242,201.83	2,566,940.83		2,809,142.66
其中：				
中国大陆地区	711,615,105.61	425,506,542.74		1,137,121,648.35
中国大陆地区以外的国家和地区	154,567,092.39	73,998,965.21		228,566,057.60
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 339,568,769.70 元，其中，229,608,371.34 元预计将于 2020 年度确认收入，84,897,249.03 元预计将于 2021 年度确认收入，25,063,149.34 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

无

36、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	3,251,594.65	5,121,112.12
教育费附加	1,394,834.91	2,202,076.03
房产税	1,237,554.52	2,691,595.19
土地使用税	60,582.25	63,108.19
车船使用税	6,060.00	8,811.72
印花税	550,632.37	1,948,821.14
地方教育费附加	929,889.50	1,455,210.52
残疾人就业保障金	121,452.52	213,483.52
营业税(境外)	108,694.87	116,367.70
河道工程修建维护管理费	33,324.66	281,435.15
合计	7,694,620.25	14,102,021.28

其他说明：

无

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,729,455.25	96,556,678.73
业务宣传费	3,347,638.43	7,657,509.20
交通差旅费	4,590,143.62	15,574,926.65
售后维护费	4,175,378.08	4,662,349.54

运输费	6,255,142.19	7,094,946.04
租赁费	4,871,355.24	5,038,150.71
业务招待费	1,524,908.19	4,062,505.56
办公会议费	996,467.73	2,052,277.77
物料消耗费	3,309,507.81	1,907,545.90
服务费	3,838,873.65	5,768,365.99
邮电通讯费	850,235.04	1,065,490.68
其他	6,281,920.19	14,446,126.85
车辆使用费	32,721.10	192,746.55
折旧及摊销	1,382,916.35	315,251.39
水电费	293,986.44	875,736.20
咨询费	192,712.68	833,257.34
分销费		61,816.11
销售佣金	1,121,462.46	2,477,421.56
合计	138,794,824.45	170,643,102.77

其他说明：

无

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	181,256,566.65	173,240,162.46
折旧及摊销	45,982,187.29	45,740,450.88
租赁费	17,820,396.07	18,006,463.12
交通差旅费	6,638,965.50	9,487,340.85
服务费	2,489,348.07	3,867,851.49
聘请中介机构费	23,289,814.00	7,378,310.90
办公会议费	9,100,008.33	15,575,724.70
股权激励款	0.00	7,490,573.94
通讯费	2,091,487.98	1,813,574.00
水电费	1,257,176.09	3,914,241.36
业务招待费	883,754.88	1,885,710.47
修理费	282,069.38	1,321,366.21
业务宣传费	70,704.82	3,938,805.12

上市公司维护费	228,964.01	0.00
其他	13,046,048.77	14,246,298.86
税费	0.00	1,118.29
合计	304,437,491.84	307,907,992.65

其他说明：

无

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,351,122.88	113,197,215.23
服务费	9,114,816.31	175,898.20
交通差旅费	2,565,582.93	6,156,698.82
办公费	3,071,270.99	1,008,860.70
折旧及摊销	1,488,208.55	1,782,626.90
租赁费	987,387.34	1,322,636.93
聘请中介机构费	20,033.51	
通讯费	423,534.64	725,838.15
水电费	300,170.60	355,324.56
物料消耗费	283,467.60	
其他	5,102,359.34	8,514,412.56
业务招待费	63,704.58	88,560.04
劳动保护费	28,000.00	
软件认证费	5,876.44	325,111.37
委外研发支出		176,568.28
合计	145,805,535.71	133,829,751.74

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,347,046.99	2,599,030.34
利息收入	-105,922,562.51	-87,897,269.31

汇兑损失	13,373,104.17	-43,015,236.65
其他	390,754.58	806,236.82
合计	-89,811,656.77	-127,507,238.80

其他说明：

无

41、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	17,831,201.26	47,498,333.06
所得税返还		2,228,946.46
进项税加计抵减	643,671.02	0.00
个税手续费返还	533,453.34	14,479.80
房租补贴	120,000.00	0.00
附加税返还	1,085.12	125,152.69
其他	138,476.25	97,381.75
政府补助-其他	1,312,100.00	877,000.00
合计	20,579,986.99	50,841,293.76

42、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	-2,387,247.59	-7,817,018.74
理财产品收益	2,403,380.70	5,109,016.54
合计	16,133.11	-2,708,002.20

其他说明：

无

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,936,363.18	0
合计	-3,936,363.18	0

其他说明：

无

44、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		-1,938,354.27
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-345,616.11	-1,707,217.82
合计	-345,616.11	-3,645,572.09

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	38,056.70	1,377.07
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	38,056.70	1,377.07
其中:固定资产处置收益	38,056.70	1,377.07
无形资产处置收益		

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	8,980,884.90	3,904,896.82	8,980,884.90
其他	2,991,252.09	219,502.67	2,991,252.09
非流动资产毁损报废收益	2,982.49	93.01	2,982.49
政府补助-其他税费返还	3,818.66	514,770.34	3,818.66
合计	11,978,938.14	4,639,262.84	11,978,938.14

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
高新企业奖励后补助	广西壮族自治区科学技术厅	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

南京市 2019 年度高新技术企业认定奖励资金	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	700,000.00		与收益相关
软件谷高企扶持政策	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	120,000.00		与收益相关
软件信息化 CMMI 评估专项资金	青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
行业能力系统解决方案奖励	青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	450,000.00		与收益相关
研发投入奖励	青岛市财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	824,000.00		与收益相关
软著奖励	青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,000.00		与收益相关
专精特新奖励	青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,960.00		与收益相关
保就业资助及新冠肺炎补助	香港特别行政区政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	6,215,505.70		与收益相关
防疫抗疫基金-补就业	香港特别行政区政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	是	48,319.20		与收益相关
2019 年南京市工业和信息化发展专项资金（软件类）一般性补助和考核性奖励资金	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	35,000.00		与收益相关
南京市 2019 年度科技创新券	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	37,300.00		与收益相关
2019 年省高新技术企业认定培育资金	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	150,000.00		与收益相关
2020 年度雨花台区软件产业发展专项资金专项 5	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	是	否	30,000.00		与收益相关
南京市 2020 年度科技创新券	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,800.00		与收益相关

其他说明：

无

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	68,350.63	38,483.20	68,350.63
税款滞纳金	589.59	766.02	589.59
罚款损失	1,389,488.71	15,200.00	1,389,488.71
其他	261,370.77	2,850,533.16	261,370.77
合计	1,719,799.70	2,904,982.38	1,719,799.70

其他说明：

无

48、所得税费用**(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,601,815.31	25,334,120.43
递延所得税费用	-9,381,166.14	-4,706,521.86
合计	15,220,649.17	20,627,598.57

(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	80,669,061.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,100,359.27
子公司适用不同税率的影响	-10,257,676.39
调整以前期间所得税的影响	-18,295,839.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	151,027.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,220,488.37
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	3,804,680.51
研发加计扣除的影响	24,497,609.77
所得税费用	15,220,649.17

其他说明

无

49、其他综合收益

详见附注 32。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	15,392,984.90	5,481,896.82
利息收入	111,094,132.92	102,820,638.57
其他	3,249,728.34	342,712.82
合计	129,736,846.16	108,645,248.21

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	36,962,439.10	37,853,431.57
通讯费	3,365,257.66	2,946,891.45
交通费	13,794,692.05	9,200,378.07
研究开发费	23,926,525.66	18,849,909.61
租赁费	23,679,138.65	23,750,281.73
业务招待费	2,472,367.65	5,317,787.74
零星维修费用	4,457,447.46	0.00
销售佣金	2,810,989.34	8,217,798.21
咨询费和审计费	23,502,560.19	5,865,829.32
业务宣传费	3,418,343.25	11,836,763.46
服务费	11,604,164.38	
员工期权费		7,490,573.94
其他	33,834,584.24	23,135,353.65
合计	183,828,509.63	154,464,998.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,448,412.65	238,304,720.28
加：资产减值准备	4,281,979.29	3,645,572.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,959,070.13	28,408,196.58
无形资产摊销	125,623,033.61	7,822,363.58
长期待摊费用摊销	579,043.35	1,318,595.05
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）	-2,982.49	-93.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,350.63	38,483.20
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）	-89,811,656.77	-127,507,238.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,133.11	2,708,002.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,512,431.65	-4,481,028.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-868,734.49	-225,493.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,607,885.02	-127,791,779.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,069,246.75	-718,746,190.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-204,548,178.53	591,999,472.26
其他	22,258,041.92	236,902,706.37
经营活动产生的现金流量净额	-68,003,547.19	132,396,288.15
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	4,873,103,000.18	5,060,176,599.69
减：现金的期初余额	5,210,811,357.28	5,767,644,803.85
现金及现金等价物净增加额	-337,708,357.10	-707,468,204.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

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	44,188,353.87
其中：	--
Galasys Plc	44,188,353.87
取得子公司支付的现金净额	44,188,353.87

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,873,103,000.18	5,210,811,357.28
其中：库存现金	6,223,325.36	179,984.07
可随时用于支付的银行存款	4,851,758,262.10	3,657,231,540.21
可随时用于支付的其他货币资金	15,121,412.72	3,830,954.90
三、期末现金及现金等价物余额	3,323,534,122.08	3,661,242,479.18

其他说明：

无

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	7,888,018.25	抵押担保
货币资金	2,702,781.06	票据及保函保证金
货币资金	2,710,127.99	国家机关维修基金
货币资金	1,537,591.67	第三方支付业务的风险保证金
货币资金	75,000.00	进口信用证保证金
货币资金	340,738.19	诉前财产保全
合计	15,254,257.16	--

其他说明：

无

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	218,883,128.74	7.0795	1,549,583,109.91
欧元	8,527,472.59	7.9610	67,887,209.29
港币	28,307.79	0.9134	25,856.34
林吉特	756,244.34	1.6531	1,250,147.52
新币	1,357,142.62	5.0813	6,896,048.80
澳元	204,532.55	4.8657	995,194.03
INR 印度卢比	867,012.31	0.0937	81,239.05
JPY 日元	13,494,849.78	0.0658	887,961.12
THB 泰国铢	1,825,494.71	0.2293	418,585.94
应收账款	--	--	
其中：美元	3,067,838.42	7.0795	21,718,762.09
欧元	1,765,417.33	7.9610	14,054,487.36
港币	2,953,259.66	0.9134	2,697,507.37
英镑	353,206.66	8.7144	3,077,984.12
林吉特	411,671.58	1.6531	680,534.29
新币	2,400,296.58	5.0813	12,196,627.01
澳元	478,875.86	4.8657	2,330,066.27
印度卢比	20,983,340.23	0.0937	1,966,138.98
日元	14,333,473.95	0.0658	943,142.59
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		--	27,133,228.24
其中：美元	1,781,572.12	7.0795	12,612,639.82
欧元	1,277,966.18	7.9610	10,173,888.76
港币	2,244,776.40	0.9134	2,050,378.76
林吉特	738.32	1.6531	1,220.52
新币	328,790.35	5.0813	1,670,682.41
澳元	84,591.60	4.8657	411,597.35
印度卢比	2,149,264.26	0.0937	201,386.06
泰国铢	49,867.26	0.2293	11,434.56

其他应收款		--		106,805,615.78
其中：美元	10,624,029.98	7.0795		75,212,820.24
欧元	3,584,214.48	7.9610		28,533,931.48
林吉特	104,794.78	1.6531		173,236.25
澳元	566,589.53	4.8657		2,756,854.68
日元	1,957,038.50	0.0658		128,773.13
其他应付款		--		709,762,116.49
其中：美元	23,091,544.65	7.0795		163,476,590.35
欧元	2,363,954.62	7.9610		18,819,442.73
港币	11,552,361.10	0.9134		10,551,926.63
林吉特	212,805,522.31	1.6531		351,788,808.93
澳元	33,936,606.83	4.8657		165,125,347.85

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
石基（香港）有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	香港	港元	主要经营业务位于香港
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡元	主要经营业务位于新加坡
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	林吉特元	主要经营业务位于马来西亚
Pos Master Ltd	香港	港元	主要经营业务位于香港
Infrasys (HK) Ltd	香港	港元	主要经营业务位于香港
香港精密模具有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
浩华管理顾问（亚太）有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
SHIJI GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲
ReviewRankS.A	西班牙	欧元	主要经营业务位于欧洲
GalasysPlc	英国	英镑	主要经营业务位于欧洲

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金
----	----	------	----------

			额
ShijiCare 在线应用支持系统	100,000.00	递延收益	0.00
疫情期间企业扶持资金	5,000,000.00	递延收益	0.00
高新企业奖励后补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00
南京市 2019 年度高新技术企业认定奖励资金	700,000.00	营业外收入	700,000.00
软件谷高企扶持政策	120,000.00	营业外收入	120,000.00
软件信息化 CMMI 评估专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
行业能力系统解决方案奖励	450,000.00	营业外收入	450,000.00
研发投入奖励	824,000.00	营业外收入	824,000.00
软著奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
专精特新奖励	15,960.00	营业外收入	15,960.00
保就业资助及新冠肺炎补助	6,215,505.70	营业外收入	6,215,505.70
防疫抗疫基金-补就业	48,319.20	营业外收入	48,319.20
2019 年南京市工业和信息化发展专项资金（软件类）一般性补助和考核性奖励资金	35,000.00	营业外收入	35,000.00
南京市 2019 年度科技创新券	37,300.00	营业外收入	37,300.00
2019 年省高新技术企业认定培育资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
2020 年度雨花台区软件产业发展专项资金专项 5	30,000.00	营业外收入	30,000.00
南京市 2020 年度科技创新券	1,800.00	营业外收入	1,800.00
政府补助-其他税费返还	3,818.66	营业外收入	3,818.66
政府补助-软件产品增值税即征即退	17,831,201.26	其他收益	17,831,201.26
个税手续费返还	533,453.34	其他收益	533,453.34
附加税返还	1,085.12	其他收益	1,085.12

进项税加计抵减	643,671.02	其他收益	643,671.02
研发资助	1,312,100.00	其他收益	1,312,100.00
合计	34,406,214.30		29,306,214.30

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

与上年相比，本年注销Galasys Solutions (MSC) SdnBhd、Galasys GLTSdn Bhd、Galasys Solutions (UK) Limited、ILogicSolutionsSdnBhd共4家公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%		设立
上海正品贵德软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	68.57%		购买
北京石基昆仑软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	82.40%		设立
杭州西软科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	100.00%		购买
杭州西软信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业		100.00%	设立
杭州连边科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业		70.00%	购买
北京中长石基软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北海石基信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%		设立
北海环企软件科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京银科环企旅行社有限公司	北京	北京	商务服务业		99.00%	购买
北京宝库在线技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		85.00%	购买
北京绿行者旅行社有限公司	北京	北京	旅游服务业		85.00%	购买
北海乐宿国际旅行社有限公司	北海	北海	旅游服务业		100.00%	设立

银石科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业		100.00%	设立
南京银石计算机系统有限公司	南京	南京	计算机应用服务业		100.00%	购买
南京银石支付系统科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务业		100.00%	设立
南京银石电脑系统工程有限公司	南京	南京	计算机应用服务业		100.00%	购买
长沙石基软件有限公司	长沙	长沙	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%		购买
香港精密模具有限公司	香港	香港	电子设备销售		100.00%	购买
北京中长商通科技有限公司	北京	北京	电子设备销售		100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100.00%	购买
北京中长元点科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业		55.00%	设立
深圳市思迅软件股份有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	73.21%		购买
深圳市思迅网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业		73.21%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业		73.21%	购买
南京客至软件有限公司	南京	南京	计算机应用服务业		55.00%	购买
石基商用信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京商用星联信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	购买
青岛海信智能商用系统股份有限公司	青岛	青岛	批发业	25.00%	57.75%	购买
青岛海石智能系统有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	25.00%	57.75%	购买
青岛海石信息技术有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	25.00%	57.75%	购买
百望金税科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	60.00%		设立
敏付科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%		设立
北京航信华仪软件技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		购买
石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		设立
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	香港	香港	销售终端系统		100.00%	购买
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡	销售终端系统		100.00%	购买
Shiji(Macau) Limited	澳门	澳门	销售终端系统		100.00%	购买
Pos Master Ltd	香港	香港	销售终端系统		70.00%	购买
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	销售终端系统		100.00%	购买
现化电脑系统（北京）有限公司	北京	北京	销售终端系统		100.00%	购买
北京现化信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	购买
广州万迅电脑软件有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		100.00%	购买

Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	北京	开曼	投资控股		62.00%	购买
北京石基大商信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		62.00%	购买
北京富基融通信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		62.00%	设立
广州合光信息科技有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		62.00%	购买
上海时运信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业		46.50%	购买
北京长京益康信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		62.00%	购买
北京长益联合信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		62.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理咨询		75.00%	购买
Horwath 酒店管理顾问（北京）有限公司	北京	北京	酒店管理咨询		75.00%	购买
浩华管理顾问(深圳)有限公司	深圳	深圳	酒店管理咨询		75.00%	购买
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre Ltd	新加坡	新加坡	酒店管理咨询		75.00%	购买
Shiji(Singapore) Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Japan 株式会社	日本	日本	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Korea Ltd.	韩国	韩国	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji(Thailand) Limited	泰国	泰国	计算机应用服务业		99.99%	设立
Shiji Middle East-FZ LLC	Dubai	Dubai	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Vietnam Limited	越南	越南	计算机应用服务业		99.99%	设立
Quick Check Ltd.	以色列	以色列	计算机应用服务业		100.00%	购买
Shiji (UK) Limited	英国	英国	计算机应用服务业		100.00%	购买
My Check LLC	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	购买
ShiJi (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业		100.00%	设立
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	Portugal	Portugal	计算机应用服务业		100.00%	购买
Shiji Slovakia s.r.o	Slovakia	Slovakia	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji Denmark ApS	丹麦	丹麦	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji(Canada) Inc.	加拿大	加拿大	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业		100.00%	购买
Shiji Poland	波兰	波兰	酒店数据服务业		100.00%	购买
Shiji Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业		100.00%	购买
Shiji Information Technology, S.A.	西班牙	西班牙	酒店业数据分析		100.00%	购买
Review Pro Inc	美国	美国	酒店业数据分析		100.00%	购买
Review ProAsia Pacific Pte Ltd	新加坡	新加坡	酒店业数据分析		100.00%	购买

Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业		86.30%	购买
Galasys Holdings Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		86.30%	购买
Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业		86.30%	购买
银科环企软件（苏州）有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业		86.30%	购买
Shiji (US) Inc	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	设立
Stayntouch Inc	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（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%	11,218,347.81	25,200,000.00	54,920,526.65
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	1,351,828.62	0.00	15,227,992.85
上海正品贵德软件有限公司	31.43%	-289,237.11		4,695,160.42
百望金税科技有限公司	40.00%	1,070,571.13		7,307,615.63
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%	-1,423,103.64		-1,492,897.18
南京客至软件有限公司	45.00%	-1,001,142.57		1,254,462.54
青岛海信智能商用系统股份有限公司	17.25%	-293,183.89	1,371,216.00	64,430,477.46
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	38.00%	-2,513,572.62		522,907,561.92

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	190,046,903.73	58,936,672.06	248,983,575.79	41,629,113.89	312,126.25	41,941,240.14	245,319,303.47	60,064,887.75	305,384,191.22	47,893,364.56	312,126.25	48,205,490.81
北京石基昆仑软件有限公司	119,598,034.80	5,424,286.08	125,022,320.88	38,499,634.23	0.00	38,499,634.23	121,222,760.06	362,172.31	121,584,932.37	42,743,090.13	0.00	42,743,090.13
上海正品贵德软件有限公司	12,118,917.17	6,004,347.48	18,123,264.65	3,184,796.87	0.00	3,184,796.87	15,959,323.89	4,463,122.73	20,422,446.62	4,563,720.78	0.00	4,563,720.78
百望金税科技有限公司	19,636,698.10	3,626.13	19,640,324.23	1,371,285.15	0.00	1,371,285.15	17,316,909.39	3,626.13	17,320,535.52	1,727,924.26	0.00	1,727,924.26
北京宝库在线网络技术有限公司	2,265,225.52	16,900,939.56	19,166,165.08	28,072,881.71	1,045,931.25	29,118,812.96	2,938,749.39	17,690,519.15	20,629,268.54	19,869,325.08	1,225,233.75	21,094,558.83
南京客至软件有限公司	3,773,113.45	2,664,336.62	6,437,450.07	3,337,629.27	312,126.25	3,649,755.52	5,224,480.22	2,866,874.71	8,091,354.93	2,766,772.87	312,126.25	3,078,899.12

青岛海信智能商用系统股份有限公司	492,480,971.99	104,324,101.00	596,805,072.99	153,380,255.43	3,818,571.42	157,198,826.85	548,208,883.60	100,365,162.14	648,574,045.74	195,730,002.03	3,818,571.42	199,548,573.45
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	623,860,667.75	922,307,589.86	1,546,168,257.61	171,486,367.65	838,531.66	172,324,899.31	639,215,809.65	895,817,191.14	1,535,033,000.79	154,097,556.30	838,531.66	154,936,087.96

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件股份有限公司	130,455,105.68	43,913,635.24	43,913,635.24	33,874,964.30	114,019,502.71	41,516,867.44	41,516,867.44	40,305,369.24
北京石基昆仑软件有限公司	16,119,230.22	7,680,844.41	7,680,844.41	5,778,575.05	19,687,994.85	12,540,922.38	12,540,922.38	3,484,757.06
上海正品贵德软件有限公司	1,826,236.21	-920,258.06	-920,258.06	1,560,008.89	3,932,799.34	578,990.66	578,990.66	-7,131,738.69
百望金税科技有限公司	4,148,203.04	2,676,427.82	2,676,427.82	-1,859,602.64	3,298,502.65	819,208.78	819,208.78	-1,464,203.29
北京宝库在线网络技术有限公司	1,789,994.66	-9,487,357.59	-9,487,357.59	-1,116,167.25	3,426,539.86	-10,369,746.21	-10,369,746.21	-915,306.07
南京客至软件有限公司	3,539,856.57	-2,224,761.26	-2,224,761.26	-1,221,195.68	3,803,819.20	-3,045,215.51	-3,045,215.51	-2,351,507.65
青岛海信	177,083,511.4	-1,699,616.7	-1,699,616.7	-40,122,683.0	196,142,218.5	5,242,856.66	5,242,856.66	-43,773,873.5

智能商用系统股份有限公司	2	3	3	7	3			1
REVIEW RANK S.A.					49,513,415.19	6,800,899.52	6,800,899.52	33,016,513.53
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	85,072,491.61	-6,253,554.53	-6,253,554.53	11,627,994.10	117,849,580.95	44,813,056.12	44,813,056.12	-8,052,356.70

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迅付信息科技有限公司	上海	上海	电子支付	22.50%		权益法
科传计算机科技控股有限公司	香港	香港	软件开发与销售	30.00%		权益法
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	软件开发与销售	25.59%		权益法
浙江未来酒店科技有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%		权益法
上海鸿鹄信息科技有限公司	上海	上海	软件开发与销售	24.83%		权益法
Kalibri Labs LLC	美国	美国	酒店大数据等业务	36.37%		权益法
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	北京	北京	软件开发与销售	20.00%		权益法
北京拓易科技有限公司	北京	北京	软件开发与销售	42.08%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	追溯云信 息发展股 份有限公 司	浙江未来 酒店网络 技术有限 公司	上海鸿鹄 信息科技 有限公司	Kalibri Labs LLC	北京科码 先锋互联 网技术股 份有限公 司	北京拓易 科技有限 公司	迅付信息科 技有限公司	科传计算 机科技控 股有限公 司	浙江未来 酒店网络 技术有限 公司	北京拓易 科技有限 公司	追溯云信 息发展股 份有限公 司	上海鸿鹄 信息科技 有限公司	Kalibri Labs, LLC.
流 动 资 产	1,505,397.95 1.78	148,104.12 4.43	142,122.81 2.35	56,060,676.36	2,274,691.35	11,734,554.43	69,422,036.87	1,252,259.74	1,649,241,658.15	168,701,535.00	42,691,316.96	3,420,192.95	143,501,091.72	1,690,115.65	19,618,741.85
非 流 动 资 产	32,329,249.99	41,827,125.25	3,707,213.79	12,361,847.58	38,849.16	37,485.95	14,080,986.44	189,647.82	59,090,571.09	43,345,074.60	7,403,732.03	254,873.06	3,710,555.07	52,483.98	36,935.63
资 产 合 计	1,537,727.20 1.77	189,931.24 9.68	145,830.02 6.14	68,422,523.94	2,313,540.51	11,772,040.38	83,503,023.31	1,441,907.56	1,708,332,229.24	212,046,609.60	50,095,048.99	3,675,066.01	147,211,646.79	1,742,599.63	19,655,677.48
流 动 负 债	1,487,859.68 1.63	102,096.66 9.71	14,002,056.05	39,839,107.09	1,012,970.70	5,951,119.73	25,301,637.89	416,176.44	1,718,129,762.99	68,766,982.80	29,926,709.04	500,999.01	14,109,223.36	1,144,815.28	9,841,187.28
非 流			2,578,200.00							7,176,253.80			1,200,000.00		

动															
负															
债															
合	1,487,859.68	102,096.66	16,580,256.05	39,839,107.09	1,012,970.70	5,951,119.73	25,301,637.89	416,176.44	1,718,129,762.99	75,943,236.60	29,926,709.04	500,999.01	15,309,223.36	1,144,815.28	9,841,187.28
计															
										1,279,202.40					
少															
数															
股															
东															
权															
益									-9,797,533.75	134,824,170.60	20,168,339.95	3,174,067.00	131,902,423.43	597,784.35	9,814,490.20
归															
属															
于															
母															
公	49,867,520.14	87,834,579.97	129,249,770.09	28,583,416.85	1,300,569.81	5,820,920.65	58,201,385.42	1,025,731.12	-2,204,445.09	40,447,251.17	4,235,351.39	1,335,647.39	33,753,830.16	148,429.85	3,762,875.54
司															
股															
东															
权															
益															
按	11,220,192.03	26,350,373.99	33,075,016.17	6,002,517.54	322,931.48	2,117,068.84	11,640,277.08	431,627.66	26,766,487.19	81,852,483.68		7,731,535.71	68,492,250.58	5,975,206.66	56,950,927.32
持															
股															
比															

例计算的净资产份额															
调整事项									-428,948.73						
-- 商誉	24,133,093.37	122,299,734.85	102,246,080.74	4,235,351.39	6,123,636.51	60,713,802.86	38,603,363.02	9,067,183.10	24,133,093.37	122,299,734.85	4,235,351.39	9,067,183.10	102,246,080.74	6,123,636.51	60,713,802.86
-- 其他	-9,294,825.15	-12,015,017.18	-33,705,516.28	-4,151,455.28	-520,879.85	-3,953,079.19	-1,128,387.45	-1,966,847.40	-428,948.73						
对联营企业权益投资的	26,058,460.25	109,335,091.66	101,615,580.63	6,086,413.65	5,925,688.14	58,877,792.51	49,115,252.65	7,531,963.36	57,582,175.10	124,402,788.72		160,083,182.52	7,454,445.97		

账面价值															
营业收入	947,232,490.26	81,391,075.27	1,715,135.75	144,993,018.36	1,104,027.28	14,585,851.25	14,073,872.66	358,600.80	646,876,169.65	84,231,808.00	72,401,150.77	159,582.52	2,586,346.80	1,966,168.48	10,387,672.73
净利润	8,557,186.14	-3,564,186.60	-2,463,853.49	7,391,936.09	-797,214.54	-4,254,191.64	-4,423,736.73	-3,648,335.88	-18,969,266.49	18,088,391.40	-2,512,255.87	-2,936,835.88	-3,486,829.98	-1,195,226.11	-14,692,471.95
综合收益总额	8,557,186.14	-3,564,186.60	-2,463,853.49	7,391,936.09	-797,214.54	-4,254,191.64	-4,423,736.73	-3,648,335.88	-18,969,266.49	18,088,391.40	-2,512,255.87	-2,936,835.88	-3,486,829.98	-1,195,226.11	-14,692,471.95
本年度收到的来自联营企业		8,190,000.00													

的 股 利														
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、借款、应收款项、应付款项、其他流动资产（银行理财产品投资）等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制 在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
货币资金	--	
其中：美元	218,883,128.74	250,127,226.21
欧元	8,527,472.59	7,485,027.96
港币	28,307.79	7,116,274.74
英镑	0.00	58,068.69
林吉特	756,244.34	0.00
新币	1,357,142.62	594.16
澳元	204,532.55	1,963.01
印度卢比	867,012.31	
日元	13,494,849.78	
泰国铢	1,825,494.71	
应收账款	--	
其中：美元	3,067,838.42	3,637,201.11
欧元	1,765,417.33	3,411,984.39
港币	2,953,259.66	2,580,672.60
英镑	353,206.66	
林吉特	411,671.58	2,129,756.35
新币	2,400,296.58	668,423.91
澳元	478,875.86	376,411.12
印度卢比	20,983,340.23	
日元	14,333,473.95	104,283.82
应付账款	--	
其中：美元	1,781,572.12	1,489,467.62
欧元	1,277,966.18	1,334,745.51
港币	2,244,776.40	4,450,603.38
林吉特	738.32	441,333.02
新币	328,790.35	41,381.77

澳元	84,591.60	140,722.49
印度卢比	2,149,264.26	
泰国铢	49,867.26	180,301.66
其他应收款	--	
其中：美元	10,624,029.98	26,187,709.92
欧元	3,584,214.48	1,287,306.47
港币	0.00	1,867,271.00
英镑	0.00	
林吉特	104,794.78	362,284.57
新币	0.00	1,017,518.22
澳元	566,589.53	26,256.14
日元	1,957,038.50	237,114.02
泰国铢	0.00	493,728.36
阿联酋迪拉姆		163,915.46
其他应付款	--	
其中：美元	23,091,544.65	13,838,970.44
欧元	2,363,954.62	2,832,709.99
港币	11,552,361.10	71,059,273.05
林吉特	212,805,522.31	
澳元	33,936,606.83	5,968.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2) 利率风险

本集团期末无银行借款及无应付债券，不存在利率风险。

3) 价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

(2) 信用风险

于2020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：41,859,726.68元。

(3) 流动风险

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

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

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于

任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	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%	1,279,697.06	52,880,043.66	2,765,176.21	114,166,899.42
所有外币	对人民币贬值 5%	-1,279,697.06	-52,880,043.66	-2,765,176.21	-114,166,899.42

(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	2020年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	0.00	0.00
浮动利率借款	减少1%	0.00	0.00

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			46,446,481.64	46,446,481.64
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			46,446,481.64	46,446,481.64
（1）债务工具投资			46,446,481.64	46,446,481.64
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：是在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。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：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。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，分为净值型和预期收益型两类，净值型银行理财产品选取资产负债表日公司持有份额和每份对应净值作为公允价值的合理估计进行计量，预期收益型银行理财产品采用预期收益率预测未来现金流现值作为公允价值的合理估计进行计量。

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具主要为对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，如果被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。若发现被投资单位经营情况、财务情况发生重大变化的，则采用资产负债表日以持有份额计算的被投资单位的账面净值作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

对于非上市股权投资、基金投资、无公开市场报价的理财产品。本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括现金流折现法、收益法等。对于购买理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率，其合理变动无重大敏感性。非上市股权投资、基金投资、其他投资的公允价值对这些不可观察的输入值的合理变动无重大敏感性。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

李仲初				54.62%	54.62%
-----	--	--	--	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李仲初。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
迅付信息科技有限公司	联营企业
科传计算机科技控股有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

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

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
科传计算机科技控股有限公司	采购商品	25,471.70	25,471.70	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
-----	--------	-------	-------

淘宝（中国）软件有限公司	提供劳务	2,181,610.31	6,110,407.73
迅付信息科技有限公司	销售商品	0.00	3,836.21

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	49,413.45	52,459.00
赖德源	599,080.72	669,588.15
郭明	84,554.25	83,863.00
王淑杰	186,763.04	172,895.14
张广杰	48,869.27	72,839.63
Kevin Patrick King	1,747,252.00	1,947,252.00
关东玉	542,427.04	554,067.03
王敏敏	511,699.00	400,000.00
罗芳	432,535.31	419,295.74
总计	4,202,594.08	4,372,259.69

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淘宝(中国)软件有限公司	107,059.04	9,677.97	3,484,388.43	174,219.42

7、关联方承诺

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

2. 本集团之子公司中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号（底商部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“京房权证海国更字第00701号”房产证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。
3. 本公司之控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自2011年12月31日至2012年12月31日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁定限制信息状态栏显示其仍处于“限制中”。本公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债对中电器件造成损失，其愿意承担经济补偿责任。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,089,634.03
公司本期失效的各项权益工具总额	31,375,915.56
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2019年5月16日之后行权价格25.14元/股；可行权期限自2019年10月18日起至2020年10月17日止

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	"布莱克-舒尔斯"期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	根据首次授予股票期权与预留部分股票期权的可行权条件成就与否与行权期的约定确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	31,389,171.76
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

3、股份支付的修改、终止情况

公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期业绩考核指标未达成，不满足行权条件，相应激励对象获授的股票期权失效。

首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期为公司 2016 年股权激励计划首次及预留股票期权最后一个行权期，相关期权注销后，公司 2016 年股权激励计划结束。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

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

本公司经营分部的分类与内容如下：

a 计算机应用及服务行业

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

b 商品批发流通行业

商品批发流通行业主要业务内容包括：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用

激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。说明报告分部的具体确定依据、分部会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	863,615,257.17	502,072,448.78	14,531,617.52	1,365,687,705.95
营业成本	323,695,112.73	481,014,051.87	1,692,128.49	804,709,164.60
销售费用	123,194,791.85	15,600,032.60		138,794,824.45
利息收入	103,938,687.42	1,983,875.09		105,922,562.51
利息费用	2,330,807.40	16,239.59		2,347,046.99
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,387,247.59			-2,387,247.59
资产减值损失	353,509.61	3,928,469.68		4,281,979.29
折旧费和摊销费	53,319,610.47	11,053,549.87		64,373,160.34
利润总额	86,504,087.54	-5,835,025.72		80,669,061.82
资产总额	9,944,252,582.31	779,531,939.99	10,326,552.63	10,723,784,522.30
负债总额	1,158,591,869.86	227,159,481.69	344,068.99	1,385,751,351.55
对联营企业和合营企业的长期股权投资	364,546,242.85			364,546,242.85
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-18,000,000.00			-18,000,000.00

(3) 其他说明

1. 对外交易收入信息

1) 分产品类别的对外交易收入

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	863,615,257.17	1,009,884,333.58
商品批发与贸易行业	502,072,448.78	506,530,788.03
合计	1,365,687,705.95	1,516,415,121.61

2) 分地区的对外交易收入

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

中国大陆地区	1,137,121,648.35	1,353,308,784.75
中国大陆地区以外的国家和地区	228,566,057.60	163,106,336.86
合计	1,365,687,705.95	1,516,415,121.61

2. 对外交易成本信息

1) 分产品类别的对外交易成本

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	323,695,112.73	319,653,834.92
商品批发与贸易行业	481,014,051.87	485,076,715.20
合计	804,709,164.60	804,730,550.12

2) 分地区的对外交易成本

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	678,468,557.63	739,010,277.18
中国大陆地区以外的国家和地区	126,240,606.97	65,720,272.94
合计	804,709,164.60	804,730,550.12

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,090,139.35	3.82%	2,090,139.35	100.00%		2,090,139.35	4.00%	2,090,139.35	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,090,139.35	3.82%	2,090,139.35	100.00%		2,090,139.35	4.00%	2,090,139.35	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	52,691,709.06	96.18%	9,777,944.10	18.56%	42,913,764.96	46,177,121.79	95.67%	8,341,992.46	18.07%	37,835,129.33
其中：										
账龄组合	52,691,709.06	96.18%	9,777,944.10	18.56%	42,913,764.96	43,412,023.34	89.94%	8,341,992.46	19.22%	35,070,030.88
内部关联方组合		0.00%				2,765,098.45	5.73%	0.00	0.00%	2,765,098.45
合计	54,781,848.41	100.00%	11,868,083.45	21.66%	42,913,764.96	48,267,261.14	99.67%	10,432,131.81	21.61%	37,835,129.33

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,090,139.35	2,090,139.35	100.00%	预期信用风险显著增加
合计	2,090,139.35	2,090,139.35	--	--

按组合计提坏账准备：组合一计算机及服务行业

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	52,691,709.06	9,777,944.10	18.56%
合计	52,691,709.06	9,777,944.10	--

确定该组合依据的说明：

组合名称	损失准备计提方法
组合1(计算机及服务行业)	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		8,341,992.46	2,090,139.35	10,432,131.81
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,435,951.64	0.00	1,435,951.64
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020年6月30日余额		9,777,944.10	2,090,139.35	11,868,083.45

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,904,851.95
组合一	24,904,851.95
1 至 2 年	14,598,732.27
2 至 3 年	6,038,928.49
3 年以上	9,239,335.70
3 至 4 年	1,738,331.74
4 至 5 年	2,074,939.54
5 年以上	5,426,064.42
合计	54,781,848.41

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,090,139.35					2,090,139.35
组合一	8,341,992.46	1,435,951.64				9,777,944.10
合计	10,432,131.81	1,435,951.64				11,868,083.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
星巴克企业管理（中国）有限公司	5,955,236.88	10.87%	297,761.84
西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司	3,079,248.00	5.62%	307,924.80
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	2,476,631.67	4.52%	219,365.05
广州市长隆酒店有限公司	1,244,642.85	2.27%	62,232.14
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	2.26%	988,800.00
合计	13,991,759.40	25.54%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,989,611.00	16,500,000.00
应收股利	54,848,879.31	51,998,479.31
其他应收款	2,360,794,480.94	2,423,031,957.09
合计	2,419,632,971.25	2,491,530,436.40

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	3,989,611.00	16,500,000.00
合计	3,989,611.00	16,500,000.00

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	27,840,000.00
杭州西软信息技术有限公司	23,675,548.49	23,675,548.49
北海石基信息技术有限公司	482,930.82	482,930.82
青岛海信智能商用系统股份有限公司	2,850,400.00	
合计	54,848,879.31	51,998,479.31

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	3 年以上	集团资金统一管理	否

杭州西软信息技术有限公司	23,675,548.49	3 年以上	集团资金统一管理	否
北海石基信息技术有限公司	482,930.82	3 年以上	集团资金统一管理	否
合计	51,998,479.31	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,356,227,226.66	2,407,648,597.37
押金、保证金	1,468,107.11	1,289,007.11
备用金		836,384.88
代垫款	7,392,826.73	7,560,333.27
增值税退税款	1,072,590.04	1,222,760.20
其他		10,129,503.48
股权激励款	279,757.92	
合计	2,366,440,508.46	2,428,686,586.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		446,898.75	5,207,730.47	5,654,629.22
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-8,601.70		-8,601.70
2020 年 6 月 30 日余额		438,297.05	5,207,730.47	5,646,027.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,357,472,388.27
组合一	1,245,161.61
内部关联方组合	2,356,227,226.66
1 至 2 年	3,760,389.72
3 年以上	5,207,730.47
5 年以上	5,207,730.47
合计	2,366,440,508.46

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,207,730.47					5,207,730.47
组合一	446,898.75	-8,601.70				438,297.05
合计	5,654,629.22	-8,601.70				5,646,027.52

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石基（香港）有限公司	往来款	910,522,482.88	1 年以内	38.48%	
银石科技有限公司	往来款	682,918,662.81	1 年以内	28.86%	
石基商用信息技术有限公司	往来款	515,850,000.00	1 年以内	21.80%	
上海石基信息技术有限公司	往来款	106,683,600.37	1 年以内	4.51%	
中国电子器件工业有限公司	往来款	89,810,000.00	1 年以内	3.80%	
合计	--	2,305,784,746.06	--	97.44%	0.00

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
北京税务局	软件企业软件产品销售增值税退税	1,072,590.04	1 年以内	2020 年、1,072,590.04 元、财税【2011】100 号

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,344,190,157.29	6,360,774.78	2,337,829,382.51	2,344,190,157.29	6,360,774.78	2,337,829,382.51
对联营、合营企业投资	6,086,413.65		6,086,413.65	4,534,107.07		4,534,107.07
合计	2,350,276,570.94	6,360,774.78	2,343,915,796.16	2,348,724,264.36	6,360,774.78	2,342,363,489.58

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
百望金税科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00					117,500,000.00	
敏付科技有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
青岛海信智能商用系统有限公司	168,110,503.08					168,110,503.08	
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海时运信息技术有限公司	6,960,937.50					6,960,937.50	
上海正品贵德软件有限公司	14,240,000.22					14,240,000.22	6,360,774.78
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00					205,000,000.00	
石基(香港)有限公司	930,933,500.00					930,933,500.00	
石基商用信息技术有限公司	200,000.00					200,000.00	
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71					554,884,441.71	
合计	2,337,829,382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,829,382.51	6,360,774.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来酒店网络技术有限公司	4,534,107.07			1,552,306.58						6,086,413.65	
小计	4,534,107.07			1,552,306.58						6,086,413.65	
合计	4,534,107.07			1,552,306.58						6,086,413.65	

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	140,897,483.62	90,088,206.79	212,606,079.37	124,574,373.95
其他业务	1,074,507.29	27,965.45	832,305.46	27,715.76
合计	141,971,990.91	90,116,172.24	213,438,384.83	124,602,089.71

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
其中：		
酒店信息管理系统业务	125,672,139.31	125,672,139.31
社会餐饮信息管理系统业务	15,225,344.31	15,225,344.31
其他业务	1,074,507.29	1,074,507.29
其中：		
中国大陆地区	141,971,990.91	141,971,990.91
其中：		
其中：		
其中：		
其中：		

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 140,466,932.48 元，其中，108,302,135.97 元预计将于 2020 年度确认收入，31,055,665.60 元预计将于 2021 年度确认收入，1,109,130.91 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

无

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	71,700,400.00	73,855,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,552,306.58	-1,206,888.32
处置长期股权投资产生的投资收益		4,471,775.00
合计	73,252,706.58	77,119,886.68

十七、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	-27,311.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,818.66	
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）	10,292,984.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,403,380.70	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,530,290.09	
减：所得税影响额	2,241,019.73	
少数股东权益影响额	997,015.70	
合计	10,965,127.48	--

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	17,831,201.26	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

入	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	0.67%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.04	0.04

3、其他

资产负债表：

1. 应收票据本期较期初下降100%，主要系本期已结算到期票据所致；
2. 预付款项本期较期初增长64%，主要系下属子公司中电器件拓展新业务，预付进口硬盘及大型设备货款较多所致；
3. 开发支出本期比期初增长104.51%，主要系本期继续加大新产品研发及产品的云化，研发投入较多所致；
4. 应付票据本期较期初下降57.85%，主要系本期支付的到期票据较多所致。
5. 预收款项本期较期初下降100%，主要系本期执行新收入准则，将预收款项调到至合同负债科目所致。
6. 合同负债本期较期初增加，主要系本期执行新收入准则，由预收款项调整至合同负债所致。
7. 递延收益本期较期初增长345.37%，主要系下属子公司北海公司收到北海高新区拨付疫情专项发展资金500万元所致。

利润表：

1. 税金及附加本期较期初下降45.44%，主要系本期由于疫情影响，发票开具数量大幅减少，导致应交的税金及附加大幅下降所致；
2. 其他收益本期较上年同期下降59.52%，主要系本期收到的增值税退税大幅减少所致；
3. 信用减值损失本期较上年同期增加，主要系本期根据新金融工具准则重分类所致；
4. 资产减值损失本期较上年同期下降90.25%，主要系根据新金融工具准则重分类所致；
5. 资产处置收益本期较上年同期增长2663.60%，主要系下属子公司青岛海信处置闲置资产所致；
6. 营业外收入本期较上年同期增长158.21%，主要系本期境外子公司收到的当地政府发放的疫情补助较多所致；
7. 营业外支出本期较上年同期下降40.80%，主要系本期支付下属子公司敏付及海信的罚金、违约金，上年同期支付的补充股权转让款本期已结束未有发生，共同所致；
8. 归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期下降72.19%，主要系公司主营业务行业的企业，受本期新冠疫情影响较大，上半年很多海内外酒店处于暂停营业或停工状态，导致对信息系统及服务的需求大幅降低，公司收入下降，为了维持产品和服务的长远竞争优势，公司没有主动裁员，因而公司人员成本没有同比下降，因此导致归母净利润下降较多；
9. 少数股东损益本期较上年同期下降74.91%，主要系本期由于疫情影响，商业零售业务下滑较大，产生亏损较多所致。

现金流量表

1. 收到的税费返还本期较上年同期下降47.62%，主要系本期受疫情影响，收入下降，产生的退税收入减少，收到的税费返还较少所致。
2. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长59.63%，主要系本期收到参股公司香港科传分回的现金

股利较多所致。

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长3106.63%，主要系本期下属子公司石基大商处置报废车辆收到的现金较多所致。
4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长40.68%，主要系本期较上年同期加大了研发投入的力度，支付的现金较多所致。
5. 投资支付的现金本期较上年同期增长68.75%，主要系本期购买的理财产品较上年同期较多所致。
6. 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94.11%，主要系本期无新增收购子公司事项所致。
7. 偿还债务支付的现金本期比上年同期下降100%，主要系本期无偿还债务事项所致。
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降47.54%，主要系本期股利分配方案较上年同期下降，分配的股利较少所致。
9. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长52.27%，主要系上年同期收购子公司支付的现金较多，而本期未发生所致。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长李仲初先生签名的2020年半年度报告全文。