



北京中长石基信息技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司 2020 年度仍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；公司因疫情引发的国家及全球经济下行的政策风险等。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	55
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	79
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第十节 公司治理.....	81
第十一节 公司债券相关情况.....	88
第十二节 财务报告.....	95
第十三节 备查文件目录.....	96

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
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 SHIJI (US)	指	SHIJI (US) Inc.
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
宝库在线	指	北京宝库在线网络技术有限公司
海信智能商用	指	青岛海信智能商用系统股份有限公司
三级及以下重要子公司	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
石基克罗地亚	指	Shiji Technologies Ltd.
石基墨西哥	指	Shiji Mex Information Technology S.A. de C.V.
石基环企	指	石基环企软件（苏州）有限公司北京分公司
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、公司信息

股票简称	石基信息	股票代码	002153
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中长石基信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	石基信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	李仲初		
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层		
注册地址的邮政编码	100036		
办公地址	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层；北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层		
办公地址的邮政编码	100040, 100010		
公司网址	www.shijigroup.cn		
电子信箱	IR@shijigroup.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入 (元)	3,317,319,888.57	3,662,540,116.40	-9.43%	3,097,519,391.45
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-67,580,013.80	368,017,553.68	-118.36%	463,482,459.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	77,248,528.28	334,324,158.19	-76.89%	412,310,624.39
经营活动产生的现金流量净额 (元)	203,947,057.14	528,066,977.15	-61.38%	499,339,508.47
基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.34	-117.65%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	0.34	-117.65%	0.43
加权平均净资产收益率	-0.79%	4.40%	-5.19%	6.83%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	10,592,813,517.72	10,906,820,850.71	-2.88%	10,228,255,474.94
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,403,807,598.57	8,613,959,639.61	-2.44%	8,309,225,315.33

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	3,317,319,888.57	3,662,540,116.40	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等。
营业收入扣除金额（元）	17,116,839.79	19,479,786.86	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	3,300,203,048.78	3,643,060,329.54	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	599,912,830.57	765,774,875.38	871,416,133.59	1,080,216,049.03
归属于上市公司股东的净利润	37,899,130.66	20,045,932.35	30,099,180.57	-155,624,257.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,030,608.65	11,949,326.88	25,871,572.78	4,397,019.97
经营活动产生的现金流量净额	-238,848,253.89	170,844,706.70	3,232,241.22	268,718,363.10

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-287,694.62	-117,129.95	75,472.98	
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）	23,501,820.68	7,913,731.00	1,483,310.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,024,070.11	9,365,613.43	55,024,676.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-10,845,929.90			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,101,064.89			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,335,189.72	-1,353,941.68	6,060,052.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-168,947,429.11	32,027,159.28	-122,601.92	处置 StayNTouch 100% 股权的长期股权投资产生的投资收益亏损
减：所得税影响额	4,459,093.62	7,375,584.95	10,000,987.17	
少数股东权益影响额（税后）	-749,459.77	6,766,451.64	1,348,087.65	
合计	-144,828,542.08	33,693,395.49	51,171,835.30	--

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	49,205,340.39	增值税退税收入系公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、公司从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业（客户年度营业额 1 亿以上）信息管理系统市场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

（1）在酒店信息系统业务领域，公司是目前全球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、全球部署的全面满足国际酒店集团管理需求的基于公有云的纯SaaS收费方式的新一代酒店管理系统石基企业平台-酒店业解决方案[The Shiji Enterprise Platform (SEP)-Hospitality Solutions]、石基餐饮云管理系统Infrasys Cloud，针对中国本地经营但采用国际化管理方式的完全公有云部署的采用SAAS收费方式的石基云PMS –Cambridge，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]、石基酒店高尔夫及SPA信息系统CONCEPT、石基客户声誉管理和分析系统Review Pro、石基全球支付解决方案SPS-Shiji Payment Solutions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，专业从事国内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，报告期末已经在10家欧洲酒店成功上线，并已得到首个标杆型知名国际酒店集团半岛酒店认可。剔除只使用Oracle代理软件的客户，本报告期末，使用石基自主软件的国内酒店客户总数依然超过13,000家，公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率约60%（至少使用了一种石基自主酒店软件）。

为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司在亚太、欧洲和北美三大区域设立了一系列境外子公司并正式开展业务，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 Spain, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国），以及2020年新增设立的ShijiMex Information Technology S.A. de C.V.（石基墨西哥）、Shiji Technologies Ltd.（石基克罗地亚）。

（2）在餐饮信息系统业务领域，公司拥有自主开发的INFRASYS品牌面向全球高端酒店、餐饮及高端

连锁社会餐饮客户，控股子公司正品贵德主要面向国内大型快餐连锁，控股子公司思迅软件面向餐饮全业态包括连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅，以及酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。

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

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

除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，公司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。

2、公司的经营方式与盈利模式

(1) 软件开发销售与技术服务业务

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

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

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

公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等实现云转型；其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云；最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成，公司在这三个层面都已经进行了多年的全球布局与产品研发，首先是基于大数据的应用云服务目前处于全球相对领先地位；其次是新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud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，其中包括全球影响力TOP5的酒店集团中的三家，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酒店信息管理系统“石基企业平台-酒店业解决方案[The Shiji Enterprise Platform (SEP)-Hospitality Solutions]”在欧洲上线10家酒店的基础上，报告期内已经完成全球化部署并拓展到欧洲以外，得到国际标杆酒店半岛酒店集团的认可，签约并完成系统集成，正等待海外疫情得到控制，国际旅行得到恢复后即可立即开始切换。除半岛集团以外，SEP-HS

还继续在欧洲和亚太地区签约和上线新的酒店，包括成功切换了位于澳大利亚的大型五星级酒店的使用了多年的Opera系统,获得客户很好的反馈。目前公司正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先，公司有望可以最终获选。

（2）商品批发与贸易业务

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

（3）自主智能商用设备业务

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

3、行业发展态势与行业地位

（1）行业发展态势分析及应对措施

1) 长期来看中国大消费行业发展空间仍然较大

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

2) 后疫情时代消费复苏，催生出新的发展机遇

国家统计局2020年1-2月份数据显示，疫情对服务行业产生较大冲击，其中对酒店、餐饮、旅游等行业更是形成重创。但对旅游业来说，长期发展趋势仍然向好，旅游消费迭代的趋势得到加强。被抑制的需求有可能在疫情平稳后逐步释放，出现消费回补甚至报复性反弹，因此，旅游产业仍将是后疫情时代战略产业。

与旅游产业紧密联系的酒店行业，疫情的影响短期来看会造成部分中小酒店经营现金流断裂，但是长远来看有助于酒店行业重新洗牌整合，或许将会淘汰末端的低质产品，但更有利于提升酒店业对质的要求，进一步催化整体行业品质的提升，同时或将加速促进行业内的集中化发展及连锁化发展。鉴于连锁酒店集团较高的抗风险能力，未来或将使头部酒店的话语权加大。行业集中化及连锁化运营的发展趋势将有利于公司在中高端市场竞争优势的发挥。同时在疫情的影响下，迫使酒店积极创新，从困难中求生存，在危机中寻机遇。疫情催生出酒店行业进行数字化转型的需求变得迫在眉睫，酒店自身对数据的集合管理、对不同地区酒店的统一管理、消费者移动端的应用增大、无接触入住等问题都亟需酒店解决，因此酒店行业向云化数字化转型反而加快了步伐。公司在疫情期间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。

在疫情的影响下与民众息息相关的零售行业中线下实体零售受到了严峻的考验，但与此同时，疫情也催生出很多发展机遇。随着互联网的飞速发展，很多消费场景由线下转为线上，有报告显示，66%的消费者在购买生鲜、食品品类时，倾向“网上下单，2小时送达”，购物也向“按日补货，少量采购”的即时消费模式转变。即时消费模式、即时配送日趋成熟；因防疫需要居家隔离，使“无接触式消费”“无人化消费”发展迅速；以上对于零售企业的需求变化均离不开大数据、云化等信息技术的发展。

因此疫情的产生促使酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等旅游大消费行业利用互联网技术重新调整产业结构，加快进行产业数字化升级转型。

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

求，通过发挥技术优势、客户优势等为客户提供有价值的服务产品。

3) 酒店、餐饮、零售等大消费行业当前处于升级转型期

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

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

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

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

4) 云计算技术是新一代酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向

从信息化行业的技术发展趋势来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及，更重要的是，基于云的信息系统有助于公司最终建立覆盖酒店、餐饮、零售的整个消费信息服务平台和数据平台。公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用，特别是公司下一代的云餐饮信息管理系统已经开始获得超过10个知名酒店集团认可。公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

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

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

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

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

（2）公司在酒店、餐饮及零售信息系统行业的地位

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

由于公司很早就预判到了以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势，公司在取得中国酒店信息系统行业的领先地位之后一直试图通过多种手段希望在下一代酒店信息技术变革到来时继续引领行业的发展。2015年12月，公司启动了国际化业务进程。通过公司过去多年在海外较大规模的研发投入使得公司目前具有自主知识产权的新一代云架构的企业级酒店信息系统产品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥，公司目前正处于向平台化和国际化转型的关键时期，公司期望通过产品、技术和服务的先发优势，来实现这次转型。公司与ORACLE公司的酒店产品代理合同已于2020年5月31日到期不再续约，此后公司将集中资源继续完善新一代云架构的企业级酒店信息系统的应用优化，将从人力资源、市场宣传等多方面专注于新一代云架构的企业级酒店信息系统的全球落地，加速公司国际化转型的步伐，力争在新一轮的市场竞争中占据全球主导地位。

即使公司从2020年6月1日起不再代理ORACLE公司的酒店前台管理系统和餐饮管理系统，公司仍是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供自主知识产权的全套完整的解决方案，其中包括：含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SaaS收费方式的新一代酒店信息管理系统“石基企业平台-酒店业解决方案[The Shiji Enterprise Platform (SEP)-Hospitality Solutions]”、石基餐饮云管理系统Infrasys Cloud，针对中国本地经营但采用国际化管理方式的酒店的完全公有云部署的采用SAAS收费方式的石基云PMS-Cambridge，；公司的中央预订系统（CRS）也已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统，其中杭州西软是国内单体酒店客户数量最多的公司。

不考虑仅使用ORACLE代理产品而未使用任何石基软件的客户，目前石基在国内的酒店客户总量依然超过13,000家，在中国高星级酒店市场居领先地位。本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京众荟信息技术股份有限公司、上海别样红信息技术有限公司、盟广信息技术（上海）有限公司、杭州绿云科技有限公司等众多公司。

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

对于零售信息化市场，多年以来竞争激烈。截止本报告期末，公司主要通过旗下控股的长益科技、富基信息、思迅软件及海信智能商用，累计零售客户总量约60万家，占中国零售百强客户群的50%以上，通过整合与加大下一代产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
交易性金融资产	交易性金融资产本期较期初增长 95.54%，主要系本期购买的理财产品较期初增加较多所致；
应收票据	应收票据本期较期初增长 123.70%，主要系控股子公司本期收到的商业承兑汇票较期初增加较多所致；
其他应收款	其他应收款本期较期初下降 45.77%，主要系本期收回期初应收的存款利息较多所致；
其他流动资产	其他流动资产本期较期初下降 56.31%，主要系理财产品购买较少，及预缴增值税较期初大幅下降共同所致；
长期应收款	长期应收款本期较期初增加 2963 万元，主要系下属子公司青岛海信智能商用由于更改购房需求，原购房保证金从其他非流动资产转入长期应收款所致；
开发支出	开发支出本期较期初增长 66.12%，主要系境外子公司 Shiji Singapore【AC CLOUD】项目未研发完成，期末余额 2.36 亿较期初增加 1.07 亿所致；
长期待摊费用	长期待摊费用本期较期初增长 58.65%，主要系本期新增办公楼改造项目及下属子公司装修费新增较多共同所致；
其他非流动资产	其他非流动资产本期较期初下降 95.26%，主要系下属子公司青岛海信智能商用由于更改购房需求，原购房保证金从其他非流动资产转入长期应收款，及石基零售参股科码先锋公司认购完成转为长期股权投资共同所致；

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	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	4,698,873,364.58 元	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	55.91%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

（一）产品及技术优势明显

1、核心产品自主研发创新优势明显

（1）设计理念创新

公司一直以来致力成为酒店、餐饮、零售旅游等大消费行业提供整体性解决方案的平台化应用服务商。自2015年开始第四次国际化转型以来，根据自身对行业未来发展的前瞻性判断以及对未来酒店业信息技术变革的敏锐察觉，公司确定数字化及云化转型是酒旅行业未来大势所趋。当前酒旅行业的技术发展趋势仍然会以客户为中心实现营销一体化、业财一体化、运营智能化。公司凭借十几年一线行业经验结合国际知名酒店深入互动，沉淀出对目前酒旅行业的真实需求，深入理解当前行业面临的挑战及痛点，从公司高层战略角度希望通过一种全新的平台化、云架构的信息系统努力为酒店行业提供具有建设性的顾问式支持，因此公司较早的投入自主研发以云架构为基础的新一代“石基企业平台-酒店业解决方案[Shiji Enterprises Platform (SEP)-Hospitality Solutions]”。该平台完全以客户为核心，改变传统的以酒店为核心自下而上的设计，从集团角度出发采用自上而下的设计逻辑，搭建出整个平台依托于微服务架构并提供开放的接口文档说明（API）的一整套云化解决方案。该解决方案能够有效帮助酒店集团在全球范围内建立宾客单一身份识别体系，继而在通过整合各系统核心功能帮助酒店实现以服务为导向，兼具灵活性、目的性、前瞻性及可盈利性的运营技术及解决方案。目前该方案已经得到国际标杆酒店半岛酒店集团的认可，签约并完成系统集成，正等待海外疫情得到控制，国际旅行得到恢复后即可立即开始切换。除半岛集团以外，SEP-HS还继续在欧洲和亚太地区签约和上线新的酒店，包括成功切换了位于澳大利亚的大型五星级酒店的使用了多年的Opera系统，获得客户很好的反馈。目前公司正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先，公司有望可以最终获选。

（2）技术应用及产品功能创新

首先，公司以云架构为基础的新一代石基企业平台-酒店业解决方案自2015年就开始设计并通过试点打磨，致力于为酒店管理集团提供极具扩展性且最先进的技术和架构，其开放性的架构让系统之间的互通互联操作便捷，其中核心的是开放的API可以让不同应用程序实现无缝对接从而让各个业务管理系统/业务系统与第三方设备之间的对接更方便，数据整合更容易。同时整个平台的功能也在不断丰富，增加了如餐厅管理、餐位管理、数据智能、休闲娱乐和Spa管理等功能；添加了如宾客偏好管理、酒店管理服务等其他功能，成为面向全球酒店行业的、真正的企业级平台。

（3）数据安全保障

以云架构为基础的新一代石基企业平台-酒店业解决方案最大的优势在于能够满足数据的汇聚和流动、瞬时直连、协同性以及交易便捷性。对于数据安全保障始终是公司高度重视的。

首先，公司从软件基础层及应用层保证系统安全性。公司投入大量的资源包括顶尖的技术投入、专业人才投入等旨在建立一个安全防控完整的闭环流程，即从安全风险的识别，到使用合适的安全管理和数据治理策略，再到安全防控措施的具体实施落实，再到对防控措施进行结果跟踪和检测，来确保系统的高效运转。公司在软件开发过程中采取多种措施进行安全管理，如1)对软件设计进行分析，确保软件能够应对所有人以上列出的潜在的安全风险，免遭网络攻击；2)软件代码需符合安全管理要求；3)对软件代码进行审核来进一步确保安全性，并进行渗透测试；4)对运行中的软件进行持续监控，及时确定可能的潜在网络攻击并进行立即响应。辅之以公司对安全事件的极速响应机制，能够实现公司软件系统的安全运行。

其次，公司保护隐私数据及个人数据安全。公司数据保护合规性方面已经不断满足不同国家、不同地区数据保护法的相关规定。公司的数据安全管理系统是通过国际ISO27001认证的，该认证誉为国际上最严谨、最权威，也是最被广泛接受和应用的信息安全领域的体系认证；同时公司还获得了ISO/IEC 27018和PCI-DSS认证，其中ISO27018更着重于个人隐私数据保护，又称云隐保护认证，也是国际权威、严格的信息安全体系认证；PCI-DSS认证的重点是对持卡人数据的保护，是有PCI安全标准委员会的创始成员共同制定。

最后，公司建立安全和网络运营中心时刻监测系统安全性。公司在海外建立了365天及7*24小时网络安全运营团队，时刻监控系统安全问题并及时响应偶发及突发事件。

2、其他产品云化创新优势明显

除公司新一代云架构的酒店信息系统管理企业级平台外，公司在国内酒店、餐饮、零售及旅游板块同样推出先进、便捷的云化创新产品。国内酒店领域公司研发的Cambridge石基云PMS管理系统已经实现了云PMS的全平台应用，能够全面支持PC、平板、Android和IOS在内的各种前端应用设备；餐饮领域研发的Infrasys云餐管理解决方案获得了国外酒店集团及国内高端酒店的广泛认可；零售领域，石基零售成为国内首家完成CMMI认证的流通行业软件服务商，该认证系美国国防部与卡耐基梅隆大学共同研究与开发，并在全世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准。石基零售获此认证标志着其在软件研发和服务能力方面与国际主流模式进一步接轨。

（二）专业化服务优势

1、服务本地化部署

公司在向全球用户提供创新技术和解决方案的同时，始终践行为用户提供高品质本地服务。公司通过继续在全球重要城市开设全服务办公室的方式基本完成石基的全球化销售和服务网络的建设。2020年度即使在疫情影响下，公司仍继续深耕拉美市场，在马里兰州及墨西哥建立办公室，目前公司已在共计超过20个核心城市开设了石基的办公室并正式开展业务，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设。

2、简化实施与交付工作

公司新一代云架构的酒店信息系统管理企业级平台通过云架构实现简化的实施交付及使用工作。传统信息系统复杂的流程设计需要在客户安装系统后实行为期几天的培训工作，以确保客户能熟练正确的操作系统，但是云化系统可以将系统功能以简约方式呈现在使用者移动设备（如手机等）上，无需进行冗繁的培训，进而大大提升酒店客户使用效率，同时提高系统被接受程度及可操作性。

3、线上线下技术支持优势

公司采用线上线下双管齐下的方式，除了选择将服务本地化部署，以最快的速度解决客户问题以外，仍然建立线上远程技术支持。通过做好维护工作增加客户黏性，提高客户对我们的认可。

（三）行业优势

公司经过二十余载在酒店文旅行业持续深耕，已经形成了一定的市场规模及客户资源；在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业，通过控股的长益科技、富基信息、思迅软件、海信智能商用，零售客户总数约60万家，占中国零售百强客户群的50%以上。在旅游休闲信息系统行业，控股子公司石基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。报告期内，作为中国文旅业暨大消费领域深耕多年的技术服务企业，石基信息斩获“2020年度最具创新力数字文旅集团”，其旗下自主研发的石基目的地综合解决方案荣获了“2020年度最佳文旅科技项目”奖。

（四）核心人才优势

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，公司控股子公司石基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，全球疫情对公司所处的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业产生了重创；疫情在全国爆发后不久，公司义无反顾地决定2020年5月底之后不再续期与Oracle的酒店业相关代理合作协议，从此不受约束、全心全意地专注于自主研发，以利用疫情销售暂停的时间窗口加快新一代云架构的石基企业平台的开发和落地；2020年9月底，公司按照美国总统行政命令的要求出售了此前收购的美国StayNTouch公司全部股权，尽管本次出售事项一次性减少公司净利润约1.7亿元人民币，但并不涉及公司自主研发的全新一代云产品核心技术，通过此次美国外国投资委员会（CFIUS）审核事项，公司也进一步明确了在产品、技术和运营上将系统和数据安全放在首要位置的原则。

在诸多不利的外部环境下，2020年，公司毫不动摇地坚持国际化与平台化的大战略，在国际化方面取得了一系列阶段性成果：基于大数据的酒店云服务处于全球相对领先地位，在中国之外全球有超过7万家酒店正在使用公司提供的云服务；新一代云餐饮管理系统被更多国际知名酒店集团认证为集团标准，全球最具影响力的Top5酒店集团中有3家已经选择了石基餐饮云为其全球标准，另外两家也正在开始谈判和测试之中，该产品成功通过了全球几十个国家的法律/财务认证，并在这些国家不断拓展上线，公司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；最为关键的是，在新一代云架构的石基企业平台-酒店业解决方案[Shiji Enterprises Platform (SEP)-Hospitality Solutions]在欧洲上线超过10个酒店并获得客户较好反馈的基础上，2020年9月，石基与国际知名奢华酒店集团半岛酒店集团达成里程碑式合作，半岛集团将全面采用整套石基企业平台，目前集团应用的全部集成已经完成，石基企业平台在半岛酒店未来的成功上线有望产生显著的标杆效应。石基企业平台获得半岛集团的成功选用，意味着经过2020年的研发加速，平台不但在技术架构上处于行业领先地位，而且在产品功能上已经可以满足奢华酒店对细节的苛刻要求。

报告期内，公司实现营业收入331,731.99万元，比去年同期增长-9.43%；实现利润总额5,626.28万元，比去年同期下降88.60%；实现归属于上市公司股东净利润-6,758.00万元，比去年同期下降118.36%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润7,724.85万元，比去年同期下降76.89%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

1、酒店信息系统业务及咨询服务业务

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

1.1 传统高星级酒店信息系统业务

报告期内，公司完成新建传统国际高星级酒店信息系统项目115个，新签技术支持与服务用户113个，签订技术支持与服务合同的用户1533家。

1.2 杭州西软

报告期内，杭州西软新增用户509家，报告期末杭州西软酒店总用户数为8632家。受疫情影响，2020年新增客户数比上年同期下降20%；维护额比上年同期下降5%，硬件销售额下降62%，移动产品销售额比上年有5%的增长；其中云平台架构的XMS系列产品销售占比持续上升，在2020新增合同中占比达81%。

1.3 广州万迅

报告期内，受疫情影响广州万迅整体业绩较2019年有所下降（整体利润下降15.6%），新增客户157家，较上年略微下降，报告期末酒店客户总数4288家，但2020年新增用户中云PMS系统用户数增长迅速，达121个，占比达77%。在产品研发和推广方面，全线云产品迭代已接近尾声，在云化推进过程中，积极深化企业应用场景的发展，不断加深与集团型客户以及大型综合性酒店的合作，进一步将千里马系统数字化、场景应用生态化、互联互通的理念推向市场；云物资供应链系统在多个集团得到应用；北大湖滑雪度假区项目全部采用千里马一体化信息解决方案，全面覆盖预订、用餐、营销、支付等环节，助力推动大型旅游目的地这一业态的发展。

1.4 航信华仪

报告期内，航信华仪除继续对原有PMS酒店管理系统进行优化外，已与西软移动周边产品基本完成对接，后期将以维护和升级为主。报告期末，航信华仪酒店用户总数627家。

1.5 石基昆仑

报告期内石基昆仑业绩稳步增长，新增酒店用户64家，报告期末在维酒店用户总数1447家，境外市场酒店用户数量超过70家；石基昆仑中央预订系统（CRS）在国内高端酒店集团市场占有率保持在80%；UMP业务中台系统、KDI数据中台系统等进入成熟快速增长期。2020年度，石基昆仑全新打造了目的地分销业务平台，适用于景区、酒店、游乐园、剧场等多种应用场景，助力酒旅行业数字化变革，支持目的地景区全域化发展战略规划。

1.6 国际化酒店及餐饮信息系统业务

报告期内，公司主要通过子公司石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲、石基西班牙及其下属超过20个子公司分别承担公司大陆地区以外全球各区域的国际化酒店及餐饮信息系统业务。其中，石基欧洲已经合并了下属子公司Snapshot、AC Project GmbH及石基德国的业务，致力于全新一代酒店云平台产品的研发和推广。

报告期内，公司国际化酒店及餐饮信息系统业务收入以SAAS业务收入为主。由于海外受疫情的持续影响，不计私有云和HOST（托管）方式软件收入，公司SAAS业务实现2020年度可重复订阅费（ARR）20,472.51万元，剔除已经出售的StayNtouch公司ARR的影响后，2020年度ARR相比上年同期下降约3.8%；报告期末企业客户（最终用户）门店总数约7.8万家，平均续费率超过90%。

报告期内，公司新一代云餐饮管理系统（云POS）Infrasys Cloud发展迅速，成功通过了全球最大的万豪酒店集团的认证，此外已成功成为洲际、凯悦、半岛、九龙仓、温德姆、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、朗豪等知名酒店集团的标准，全球最具影响力TOP5的酒店集团中已有三家选择了石基餐饮云作为其全球标准，另外两家也正在开始谈判和测试之中，该产品成功通过了全球几十个国家的法律/财务认证，并在这些国家不断拓展上线，公司成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一。截至报告期末，公司云POS产品累计上线总客户数达1865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产品石基企业平台（SEP）的研发投入，以加速产品在国际酒店集团的落地，在SEP于一些欧洲酒店集团上线并获得客户较好反馈的基础上，2020年9月，石基与国际知名奢华酒店集团半岛酒店集团达成里程碑式合作，半岛集团将全面采用整套石基企业平台，目前半岛集团应用的全部集成已经完成，石基企业平台在半岛酒店未来的成功上线有望产生显著的标杆效应。截至报告期末，SEP在Ruby、QBic Hotels、Sircl等酒店集团上线10个酒店。

1.7 浩华

报告期内，控股子公司浩华作为能够为酒店及休闲旅游业提供整体咨询解决方案的专业咨询顾问服务提供商，仍然保持其市场领导地位，但受疫情影响2020年全年收入同比下降17%。截至报告期末，共实施132个项目，其中约三分之二来自新客户，约60%为中国企业客户。

2、餐饮信息系统业务

报告期内，石基信息技术（香港）有限公司同时从事酒店及高端社会餐饮信息系统业务，控股子公司

上海正品贵德开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统业务。

2.1 石基信息技术（香港）有限公司

公司全资子公司石基信息技术（香港）专注于打造SaaS结构的互联网餐饮生态环境，基于Shiji Cloud POS、OGS、Shiji Payment Gateway三大平台，不断优化线上线下系统业务流程，其Infrasys Cloud云POS产品不仅面向酒店客户也同时适用于高端社会餐饮用户。报告期内，石基信息技术（香港）为帮助餐饮企业客户在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，甚至于在海外地区的酒店也已开始流行；在研发方面，持续加大对云平台的研发力度，为抢占全球POS系统的领导地位打下了坚实的基础。

2.2 正品贵德

2020年正品贵德新增客户439家，客户总数超过11000家，受疫情影响新开店客户数量下降27%，社会餐饮信息化项目受到较大影响，但仍在连锁餐饮及供应链应用领域保持行业优势地位。报告期内，疫情凸显了正品贵德众多中高端连锁餐饮的行业抗风险能力和连锁客户的重要性，尽管面对前所未有的疫情影响，正品贵德大部分连锁客户还是基本保持稳定和延续；正品贵德针对大型旅游景区的一体化餐饮智能解决方案日渐成熟，新签约中国马镇、襄樊欢乐谷、郑州银基旅游、杭州机场、南京机场等众多旅游娱乐中心集群化餐饮管理项目；新研发的Saas版G10 供应链产品、Saas版正品CRM会员管理系统、大型餐饮包厢/厨房出品等管理软件系统继续完善成熟。

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通过旗下全资子公司石基大商、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投资公司持有石基零售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，富基信息新增集团客户11家，新增客户门店数量369家，报告期末集团客户总数757家，有效客户门店总数29567家；在产品研发方面，对基于大连锁微服务架构的ROC产品、支持中小连锁超市业态的Myshop产品和专营专卖的JStore产品功能进行优化和增强；免税业务产品已应用于海发控、海旅投、深圳国免三家离岛免税企业，同时支持恒大、王府井等11家岛民免税企业；百购相关产品方面，MSS产品在支持自营的基础上完成产品标准化，全渠道会员营销产品优化功能，会员营销的高阶应用客群运营平台主体开发完成，惠GO平台和MSS移动作业平台TSS优化功能；智能POS项目支持方面，智能云POS在国光、东明、绿篮子、中免、华润、武商、中百等项目上线和试点支持，同时支持淘鲜达、京东自助等的对接，配合完成全域营销。

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，公司新增集团客户31家，新增客户门店数47家，集团客户总数722家，有效客户门店总数5936家；公司积极推动与石基生态联合解决方案的推广落地；基于阿里生态开展云服务推广，海南离岛免税项目并圆满上线，提高了石基零售在国内免税行业的市场占有率及品牌影响力；技术研发方面，2020年上半年为满足疫情期间客户需求，以线上渠道产品拓展为重点，下半年疫情趋于稳定，公司继续基于商友V10.0平台产品线全面升级迭代，更好的适应全渠道、全业态、多终端、智能化、数字化的行业发展趋势。

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，上海时运参与了国外其他知名的POS系统供应商的专业培训并通过资质认证，比如：Cegid、Retail Pro, JDA等，以储备更多的海外POS产品的交付能力。报告期内，上海时运新增客户1个，累计客户数26个，新增客户门店数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，思迅软件营业收入比上年增长16%，净利润增长15%，其中软件产品销售收入受国内疫情和经济形势影响略有下降，但支付业务、O2O线上业务、SAAS平台业务等销售增长迅速，传统软件业务全年新增用户门店6万多家，SaaS平台2020年实现新增注册商户3万多家，新增付费商户数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；完成161个直连项目，其中涉及国际业务的项目24个；畅联2020年直连产量超过757万间夜，较2019年的978万间夜下降约22.59%。虽然2020年畅联的业务受到疫情影响，但随着中国国内疫情得到控制，国内差旅和本地旅游的复苏，畅联下半年产量为521万间夜，恢复到2019年同期的95.24%。

（1）国际业务方面，畅联在韩国市场实现了零的突破，完成与韩国第一个渠道领先旅行社 HotelPass的直连，并为 HotelPass 对接国内与海外的酒店集团。同时，畅联实现了与全球分销系统（GDS）Amadeus的系统对接，并完成保利酒店集团的 GDS 直连项目。畅联也与凯宾斯基集团达成合作，为其提供微信预订解决方案。未来畅联将更全面地为酒店和集团提供 GDS 直连服务。（2）国内业务方面，继续稳定发展传统OTA与旅行社的直连以外，畅联着重发展商旅市场的酒店预订直连业务，目前已与国内多家差旅管理公司完成系统直连。畅联与银联的合作将有效助力酒店行业对公业务的预订和支付实现自动化。

（3）产品与技术方面，畅联完成微信与官网预订引擎的升级。新的系统能灵活支持集团与单体酒店业务，并通过与多家支付公司的合作，满足酒店集团国内、海外酒店收款和分账的需求。

（4）战略合作方面，畅联与战略合作伙伴飞猪在国际业务上紧密合作，报告期内完成多个重点项目，包括温德姆国际集团、Outrigger 集团与Trump集团等。

4.2 商用星联

商用星联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模式运行的供应链协同平台（iSRM）。服务的零售企业包括百货和超市等多种业态。供应链协同平台给零售商和供应商提供多场景的在线协同作业服务，包含供应商生命周期管理、商品生命周期管理、结算协同等。目前老版本的零供宝的SAAS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。新版本的iSRM正在研发过程中。

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客户，成功签约中国石化、富德集团、海康威视、国双集团、中国再保险集团等企业差旅集采平台的建设项目；成功将酒店直采直销数据接入国家电网、程多多、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。报告期末宝库在线客户总数349家，客户签约数量依旧稳步增长，全年处理订单55.8万张，受疫情影响较上年同期下降

50%。

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424个，其中软件产品类项目162个，技术服务类项目232个，支付平台及SaaS类项目19个，纯硬件销售项目11个。

报告期内，南京银石新增软件服务类客户数量297个，截止报告期末软件服务类客户总数为2982个；支付平台及SaaS业务新增客户数量329个，截止报告期末平台服务客户3353个，门店总数47988个，受疫情影响同比2019年减少11%。

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59家，报告期末酒店用户合计1488家，其中开通DCC交易的酒店用户777家；石基下一代支付平台（PNG）酒店用户合计156家。

6、旅游休闲信息系统业务

6.1 石基环企

石基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，石基环企新增客户22个，累计客户数量逾415个。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。技术开发方面，石基环企研发并上线了一整套疫情防控解决方案，为景区提供了实名制入园，分时预约、非接触式测温人脸检票系统、医码通等多个产品；此外，还在以微信小程序为核心的电商平台、全新的BS架构的餐饮系统以及冰雪系统、票务系统、剧院系统等方面进行了研发。

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，中电器件新增客户1203家，交易客户3151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8000家，报告期末商业硬件客户门店总数约36.5万家；报告期内商业软件类客户新增门店6000家，报告期末软件客户门店总数约20.8万家。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,317,319,888.57	100%	3,662,540,116.40	100%	-9.43%
分行业					
计算机应用及服务行业	2,158,737,074.19	65.07%	2,561,249,535.25	69.93%	-15.72%
商品批发与贸易行业	1,158,582,814.38	34.93%	1,101,290,581.15	30.07%	5.20%
分产品					
酒店信息管理系统业务	859,725,496.77	25.92%	1,104,544,031.11	30.16%	-22.16%
社会餐饮信息管理系统业务	93,211,836.28	2.81%	101,755,524.76	2.78%	-8.40%
支付系统业务	88,151,295.64	2.66%	138,544,352.75	3.78%	-36.37%
商业流通管理系统业务	631,372,521.59	19.03%	664,703,935.21	18.15%	-5.01%
旅游休闲系统业务	44,961,561.16	1.36%	45,761,506.59	1.25%	-1.75%
第三方硬件配套业务	1,151,250,064.70	34.70%	1,091,640,620.27	29.81%	5.46%
自有智能商用设备	431,530,272.64	13.01%	496,110,358.85	13.55%	-13.02%
其他业务	17,116,839.79	0.52%	19,479,786.86	0.53%	-12.13%
分地区					
中国大陆地区	2,908,278,900.92	87.67%	3,238,536,779.41	88.42%	-6.81%
中国大陆地区以外的国家和地区	409,040,987.65	12.33%	424,003,336.99	11.58%	-29.38%

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

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	599,912,830.57	765,774,875.38	871,416,133.59	1,080,216,049.03	701,308,267.40	815,106,854.21	920,476,581.53	1,225,648,413.26
归属于上市公司股东的净利润	37,899,130.66	20,045,932.35	30,099,180.57	-155,624,257.38	72,916,620.42	135,477,885.60	113,349,839.83	46,273,207.83

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

(1) 公司本报告期与2019年度相比，收入变化幅度不大；净利润变化幅度较大的原因，一为公司受疫情影响净利润下降；二为公司10月处置子公司StayNTouch 100%股权产生的投资损失16894.74万元共同导致；

(2) 公司本报告期一至三季度利润季度性经营趋势与往年相比基本一致，具有持续性，无较大波动

风险；本报告期第四季度净利润较前三季度下降较多，主要系处置子公司StayNTouch 100%股权产生的投资损失16894.74万元；

除此上述特殊事项外，本公司的收入及利润的季节性差异将会越来越小，经营特征具有持续性，无较大波动风险。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
计算机应用及服务行业	2,158,737,074.19	860,723,042.85	60.13%	-15.72%	-20.66%	2.49%
商品批发与贸易行业	1,158,582,814.38	1,103,785,618.65	4.73%	5.20%	12.28%	-6.01%
分产品						
酒店信息管理系统业务	859,725,496.77	311,056,187.72	63.82%	-22.16%	-29.79%	3.93%
社会餐饮信息管理系统业务	93,211,836.28	27,180,683.47	70.84%	-8.40%	-11.24%	0.93%
支付系统业务	88,151,295.64 ¹	24,923,055.47	71.73%	-36.37%	-19.46%	-5.94%
商业流通管理系统业务	631,372,521.59	187,259,122.05	70.34%	-5.01%	-17.76%	4.60%
旅游休闲系统业务	44,961,561.16	18,799,924.03	58.19%	-1.75%	16.22%	-6.46%
第三方硬件配套业务	1,151,250,064.70	1,100,090,020.10	4.44%	5.46%	12.33%	-5.85%
自有智能商用设备	431,530,272.64	284,767,339.29	34.01%	-13.02%	-13.83%	0.62%
其他业务	17,116,839.79	10,432,329.37	39.05%	-12.13%	8.51%	-11.59%
分地区						
中国大陆地区	2,908,278,900.92	1,733,500,130.98	40.39%	-10.20%	-7.79%	-1.56%
中国大陆地区以外的国家和地区	409,040,987.65	231,008,530.52	43.52%	-3.53%	22.91%	-12.15%

注：1 支付系统业务收入较上年同期下降 36.37%，主要系本期 2020 年主要客户中行和农行因为疫情影响，相应的投入大幅减少导致收入大幅下降。

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
计算机应用及服务行业	销售量				
	维护、安装、服务收入	元	423,552,423.08	521,613,729.39	-18.80%
	其他业务收入	元	9,784,090.11	9,829,825.98	-0.47%
	软件、硬件、技术开发收入	元	1,725,400,561	2,029,805,979.88	-15.00%
商品批发与贸易行业	销售量				
	商品批发收入	元	1,151,250,064.7	1,091,640,620.27	5.46%
	其他业务收入	元	7,332,749.68	9,649,960.88	-24.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

合同及订单签署与执行情况

分产品		2020 年	2019 年	本年比上年 订单增减幅 度 (%)	本期订单 完成比例 (%)	增减幅度超过 30% 的原 因	跨期执 行情况
酒店信息系 统业务	新签合同及订单	3902	4214	-7.40%	74.94%	-	978
	维护合同	3948	4987	-20.83%	81.59%	-	727
社会餐饮信 息系统业务	新签合同及订单	1143	2498	-54.24%	58.97%	-	469
	维护合同	98	471	-79.19%	33.67%	-	65
支付系统业 务	新签合同及订 单、分店	2477	284	772.18%	95.52%	主要系石基敏付 20 年新 增批量入网结算的小微 商户较多。	111
	维护合同	247	295	-16.27%	92.31%	-	19
商业流通管 理系统业务	新签合同及订 单、分店	11427	8140	40.38%	53.08%	主要系深圳思迅的小订 单增长加多，本期新增 3500 多份小额订单	5361
	维护合同	732	637	14.91%	41.26%		430

旅游休闲系统	新签合同及订单、分店	155	185	-16.22%	97.42%		4
	维护合同	42	27	55.56%	95.24%	主要系苏州环企本期新增维护合同较多	2
自主智能商用设备	新签合同及订单、分店	2243	2683	-16.40%	93.49%		146
	维护合同	113	132	-14.39%	55.75%		50
第三方硬件配套业务	新签合同及订单	4461	5453	-18.19%	100.00%		0
	维护合同	43070	49451	-12.90%	100.00%		0
合计	新签合同及订单	25808	23457	10.02%	72.61%		7069
合计	维护合同	48250	56000	-13.84%	97.32%		1293

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

(2) 社会餐饮信息系统：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括 MICROS 社会餐饮客户合同及订单+北京现代化的社会餐饮合同及订单（不包括软子代签的合同）+Infrasys 境外的业务(海外业务最好也分成酒店业和社会餐饮业)+上海正品的餐饮合同及订单；

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

(4) 商业流通管理系统业务：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括深圳万国思迅、长京益康、富基公司、上海时运等的合同；

(5) 旅游休闲系统：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括石基环企；

(6) 自主智能商用设备：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括苏州青岛海信；

(7) 第三方硬件配套业务：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括中电器件。

分产品	2020 年大额订单数量	2019 年大额订单数量	2020 年大额订单总额	2019 年大额订单总额	大额订单总额增长比例 (%)	大额订单占全部订单的比例 (%)
酒店信息系统业务	136	203	268,247,284.75	386,090,481.07	-33.00%	1.73%
社会餐饮信息系统业务	71	71	23,073,905.73	18,578,260.42	0.00%	5.72%
支付系统业务	8	15	10,758,205.44	41,767,785.31	-46.67%	0.29%
商业流通管理系统业务	716	942	303,310,665.90	355,137,992.97	-23.99%	5.89%
旅游休闲系统业务	62	88	47,499,980.73	55,207,745.19	-29.55%	31.47%
自主智能商用设备	86	86	20,401.65	211,171,083.46	0.00%	3.65%
第三方硬件配套业务	2467	2704	685,634,127.23	657,910,072.04	-8.76%	5.19%
合计	3546	4109	1,338,544,571.42	446,436,526.80	-13.70%	4.79%

注：

(1) 酒店信息系统业务的大额订单是指 100 万元以上合同；

(2) 社会餐饮信息系统业务的大额订单是指 10 万元以上合同；

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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用及服务行业	系统集成成本	573,116,562.51	29.17%	808,703,003.24	39.11%	-29.13%
计算机应用及服务行业	服务成本	280,869,749.52	14.30%	270,251,341.67	13.07%	3.93%
计算机应用及服务行业	其他业务成本	6,736,730.82	0.34%	5,916,969.59	0.29%	13.85%
商品批发与贸易行业	商品批发	1,100,090,020.10	56.00%	979,351,581.71	47.36%	12.33%
商品批发与贸易行业	其他业务成本	3,695,598.55	0.19%	3,697,309.06	0.18%	-0.05%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店信息管理系统业务	-	311,056,187.72	15.83%	443,022,561.41	21.42%	-29.79%
社会餐饮信息管理系统业务	-	27,180,683.47	1.38%	30,621,385.18	1.48%	-11.24%
支付系统业务	-	24,923,055.47	1.27%	30,943,323.20	1.50%	-19.46%
商业流通系统业务	-	187,259,122.05	9.53%	227,711,393.25	11.01%	-17.76%
旅游休闲系统业务	-	18,799,924.03	0.96%	16,176,131.11	0.78%	16.22%
第三方硬件配套业务	-	1,100,090,020.10	56.00%	979,351,581.71	47.36%	12.33%
自有智能商用设备	-	284,767,339.29	14.50%	330,479,550.76	15.98%	-13.83%
其他业务	-	10,432,329.37	0.53%	9,614,278.65	0.46%	8.51%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成成本	573,116,562.51	29.17%	808,703,003.24	39.11%	-29.13%
服务成本	280,869,749.52	14.30%	270,251,341.67	13.07%	3.93%
商品批发	1,100,090,020.10	56.00%	979,351,581.71	47.36%	12.33%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 非同一控制下企业合并

a. 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
杭州西湖软件有限公司	2020.3.25	10,000.00	100%	购买	2020.3.25	工商变更登记	0.00	7.78

b. 合并成本及商誉

项目	杭州西湖软件有限公司
现金	10,027.21
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
合并成本合计	10,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,027.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-27.21

c. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	杭州西湖软件有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	—	—
货币资金	10,027.21	10,027.21
净资产	10,027.21	10,027.21
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	10,027.21	10,027.21

2) 同一控制下企业合并

无

3) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Stayntouch Inc	95,069,568.87	100%	出售	2020年10月22日	美国外国投资管理委员会CFIUS 确认撤资完成	-173,890,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,651.15

4) 其他原因的合并范围变动

与上年相比，本年新设立南宁敏付科技有限公司、广西自贸区敏付科技发展有限公司、Shiji Technologies Ltd. 共3家公司；本年新收购杭州西湖软件有限公司；本年较上年注销Straight Shots.r.o、北京银科环企软件科技有限公司共2家公司；本年较上期，处置子公司StayNTouch100%股权；本年较上期共更名3家公司，分别为银科环企软件（苏州）有限公司更名为石基环企软件（苏州）有限公司，My Check(UK) Limited更名为Shiji(UK) Limited、Review Rank S.A.更名为Shiji Informantion Technology Spain,S.A；本年对股权结构进行重整，其中原隶属于Shiji Informantion Technology Spain,S.A的Review Rank S.A.、Review Pro Inc分别以吸收合并的方式并入SHIJI (SINGAPORE) PTE. LTD.、Shiji(US)Inc。详见本年度报告第十二节财务报告/八、合并财务报表范围”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	349,107,694.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	KUAJING.COM INTERNATIONAL GROUP LTD	105,286,085.86	3.17%
2	上海汇付数据服务有限公司	79,445,041.05	2.39%

3	上海祥旭信息科技有限公司	59,297,013.40	1.79%
4	上海富友支付服务股份有限公司	56,134,271.28	1.69%
5	财付通支付科技有限公司	48,945,282.91	1.48%
合计	--	349,107,694.50	10.52%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	873,672,642.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.05%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	爱普生(中国)有限公司上海分公司	354,723,146.09	20.32%
2	联想图像（天津）科技有限公司	286,640,504.95	16.42%
3	富士施乐实业发展（中国）有限公司	110,568,542.61	6.33%
4	甲骨文（中国）软件系统有限公司	90,762,838.66	5.20%
5	JOY CHINA (HONGKONG) LIMITED	30,977,610.00	1.77%
合计	--	873,672,642.31	50.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	255,880,890.45	316,596,455.82	-19.18%	
管理费用	705,317,935.07	789,392,040.49	-10.65%	
财务费用	-137,567,539.49	-249,144,465.00	44.78%	财务费用本期较上年同期增长 44.78%，主要系汇兑损失较上期同期增加了 10226.48 万所致。
研发费用	304,916,042.55	275,870,079.70	10.53%	

4、研发投入

适用 不适用

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

(2) 公司研发支出主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发，本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例85.06%；

(3) 2020年度公司发生多项资本化项目支出，详见本章节项目基本情况表以及本报告第十二节财务报告：七、开发支出附注。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,148	2,040	5.29%
研发人员数量占比	40.60%	36.60%	4.00%
研发投入金额（元）	647,685,782.58	557,582,954.36	16.16%
研发投入占营业收入比例	19.52%	15.22%	4.30%
研发投入资本化的金额（元）	335,575,721.82	281,712,874.66	19.12%
资本化研发投入占研发投入的比例	51.81%	50.52%	1.29%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
证件识别/公安接口系统	11,220,541.02	证件识别/公安接口系统，是一款提供酒店客人登记信息自动同步公安旅业的系统。酒店可自动将客人信息填入 PMS 的客人档案，同时将客人信息同步到公安旅业系统；同时，如果 PMS 有对客人的离店或者换房操作，其变化也会自动同步到公安旅业系统。	2020 年研发已完成
石基酒店会员管理系统	6,721,814.14	适合酒店在会员管理方面的需要，特别是帮助酒店提高客户满意度、节约人力资源管理成本、提高财务管理的准确性和效率。	2020 年研发已完成
石基数字酒店餐厅订位管理系统	11,532,580.73	石基数字酒店餐厅订位管理系统是引进国外餐饮业信息管理系统核心技术和现代管理理念，研制开发的餐厅订位系统，通过餐厅楼面平面图界面，管理餐厅餐台、餐厅楼面运营以及在线订位业务，整合会员档案，生成经营分析报告，有助于餐厅提升服务水平及制定有效的营销方案。	2020 年研发已完成
石基数字酒店餐饮储值卡管理系统	7,052,463.33	石基数字酒店餐饮储值卡管理系统是一种 Linux 平台下“一触即发”及非接触性的支付系统，使用者只需拿着智能卡对着读卡器，短短几秒钟后即可顺利完成整个支付过程。	2020 年研发已完成
石基数字标牌云系统	3,165,632.37	石基数字标牌云系统软件是一站式的信息显示管理平台，它采用面向服务的架构，整合了多个信息显示管理模块于一体如媒体播放、排队叫号、轮播信息、菜牌显示等。同时，它具有灵活出色的扩展性，可应用于各种餐饮业态，满足从单店经营的餐厅到跨国经营的连锁巨头的的需求。石基数字标牌云系统软件是一套系统结合多种功能，不需另购任何系统，只需一次安装，只需学习一套系统，便可管理一间餐厅的	2020 年研发已完成

		所有信息展示；只需一个平台便可管理餐厅的日常信息展示；而且一套系统有助数据管理，不需担心两个系统转换数据问题，简化餐厅日常管理工作。	
石基显示控制云系统	3,221,008.48	石基显示控制云系统是一款运行于云平台先进的显示屏管理系统，通过配置不同的屏幕显示信息，方便厨房显示出菜信息、餐厅员工掌握菜品处理状态。此系统适用于各类酒店/俱乐部餐厅、中式餐厅、西式餐厅、日式/寿司餐厅、酒吧等场合，大大简化了平时的询问菜品出品情况，提高了客户的管理水平。	2020 年研发已完成
预先点单云系统	3,085,482.42	石基预先点单云系统是一款运行于云平台先进的客人自助式点菜系统，客人可通过手机、平板设备、自助机等在餐前或候位期间预先点菜，缩短入座后的点菜等菜时间，有助于餐厅提升服务水平及提高翻台率。此预先点单系统适用于各类酒店/俱乐部餐厅、中式餐厅、西式餐厅、日式/寿司餐厅、酒吧等场合。	2020 年研发已完成
石基会员管理云系统	3,522,656.78	石基会员管理云系统是基于云端系统开发出的一款会员信息中央管理的系统。	2020 年研发已完成
石基数字酒店早餐管理系统	10,879,511.26	石基数字酒店早餐管理系统是一款集成客户数据，智能化查询，消费，抛账一体的云化软件。解决客户的餐饮类，券类数据的查询、消费、抛账、管理方面的需求。	2020 年研发已完成
马拉卡	2,794,024.77	马拉卡系统主要用于企业内部产品管理、客户管理、销售合同管理、安装单管理、License 管理、用户、权限及日志等管理。	已完成
敏付无卡项目平台	8,364,035.72	针对多频、小额行业提供更多样化的支付产品和服务进行无卡项目平台的搭建。在便捷支付的基础上，更好的规避资金风险，保证交易过程的流畅，数据保存完整、完全。根据监管部门的要求实现交易流程化、透明化、系统化。2020 年已上线运行。	已完工
敏付跨境支付系统[简称：MinPay CPM]二期	1,568,293.17	敏付积极响应广西区政府及人民银行等监管部门的号召，为改变目前边贸业务不利于监管部门统一监控和管理的现状，为广西边境贸易提供量身定做的一款特色产品。能促进广西口岸进行边境贸易的正规化和系统化，保障客户资金安全、更好地满足广西边境企业多样化的业务需求。现该系统已推广到广西区三个口岸十二个合作社。	已完工
敏付云闪付收单前置系统	703,535.87	基于银联推出的云闪付业务开发的系统，云闪付以小额高频交易为主，该系统准确实时推送到内部系统进行处理清分，避免账务等核心系统瘫痪导致的交易中断风险，能有效减轻核心系统压力，在提升敏付通道收单能力与对外商户收单产品能力的同时，保持交易稳定，保证商户交易时效性。2020 年已上线运行。	已完工
石基数据中	10,966,276.79	石基 SDP 数据中台产品可以为用户提供一套完整的数据管理体系，包括：模型构建、数据血缘关系、任务调度、数据清	已完成

台产品 V1.0		洗、数据集构建, 指标管理等。	
酒店宾客自助系统 E-Journey	2,246,104.88	酒店宾客自助系统是针对酒店客人推出的一款网页应用程序。酒店客人可以通过网页方便快捷地实现自助选房、支付预付款、入住、查看账单以及客房服务等操作。	已完成
西软餐饮服务接口平台	1,481,456.71	主要功能: 外卖数据能够自动进入餐饮系统, 能够在系统营业报表体现外卖数据, 减少人工手工重复录入外卖数据。同一酒店可以对接多个外卖商家账号, 汇总各种外卖的收入数据来体现一个完整的酒店营业收入; 拆解剥离外卖的各种营销费用, 让营业日报上可以直观体现酒店的外卖实际收入, 对接外卖平台和酒店餐饮系统, 将外卖平台上的数据接入到酒店餐饮系统中, 让酒店可以直接在餐饮系统中看到包含外卖在内的所有营收数据。技术特点:1、开发技术以 java 和 React Native 为主线; 2、产品设计模块化、平台化; 3、服务端采用 tomcat 为中间件进行部署, MySQL 为数据存储,Redis 为缓存设施, 以自研的文件服务器作为基础资源文件的存储; 4、可以在 Andriod、iOS 平台使用, 可以离线安装也可以应用商店安装, 并支持更新; 5、产品无缝对接西软 XMS 系列 PMS 系统; 6、对接饿了么的平台使用 springboot 开发, 并部署在阿里聚石塔内, 通过阿里奇门接口来与外部通讯, 来保证饿了么的数据安全。	2020 年已研发完成
西软云快捷酒店管理软件	1,288,791.53	主要功能: 该软件目前主要针对酒店软件体系中的前台入住系统。主要功能是可以便捷的完成宾客的预订接待; 在住宾客的账务处理; 对酒店的客房中心、房态图进行管理; 对酒店客房的销售情况和销售人员的统计管理; 酒店账务的审核以及酒店经营指标和各种报表的查询。以及提供维护系统, 对酒店的各种配置、代码进行维护处理。本软件运用了新的架构模式-云架构, 可以支持在线下载安装, 云架构使酒店管理系统操作更加高效、便捷。软件在稳定性、可靠性、安全性方面进行了优化; 并且系统更具开放性、延伸性, 提供了移动互联网的各种应用和微信、微博等移动互联接口。技术特点: 1、开发技术栈以 java 和 Nodejs 为主线; 2、产品设计模块化、平台化, 分布式部署; 3、采用 jboss/wildfly 为中间件进行部署, MySQL 为数据存储,Redis 为缓存设施; 4、产品支持按功能授权, 角色授权, 有助集团有效管理旗下品牌和分店; 5、产品易安装、易培训、易操作。	2020 年已取得软件著作权
西软扫码通软件	754,670.65	主要功能: 该软件主要针对餐厅手机扫码点餐。主要功能是提供微信、支付宝扫码后打开点餐界面, 客人可以直接点餐、查看点单明细、线上付款、查看历史订单的功能。移动后台配置: 系统配置、营业点、微信绑定、二维码管理等。技术特点: 1、开发技术栈以 java 和 Nodejs 为主线; 2、产品设计模块化、平台化, 分布式部署; 3、采用 jboss/wildfly 为中间件进行部署, MySQL 为数据存储,Redis 为缓存设施; 4、产品支持按功能授权, 角色授权, 有助集团有效管理旗下品牌和	2020 年已取得软件著作权

		分店；	
昆仑综合管控平台 KCC	3,686,735.32	KCC 景区综合管控系统的开发，让景区可以通过数据中心查看景区内的票务/餐饮/零售/一卡通/停车场以及线上售票渠道的各类消费统计，可以在大屏，PC 或者 APP 上进行 BI 查看；可以通过监管中心可以进行景区地图管理，告警管理，安防监管，环境监管；通过运维中心可以进行系统设置，运维管理，组织机构管理，数据资源管理；通过上面三大模块让客户对景区进行全面的掌握。	已完成，申请软件著作权中
目的地分销业务平台 Clota V3.1	4,708,313.92	目的地分销业务平台是一款适用于各类旅游目的地的 SaaS 营销管控产品，具有所有 SaaS 软件的通用特点。作为旅游目的地分销管控平台，集中管理票、冰雪、卡类、房类、剧院等各业态产品定义、价格定义、销售控制、库存管理等，同时支持跨业态产品打包，支持景区全域化发展战略规划。通过不同的平台入口，以及接口对接，实现官网、官微、旅行社、OTA、扫码购、大客户等各销售渠道的产品售卖和管控。	已完成，申请软件著作权中
目的地 OTA 预定 Switch 系统 C-Switch	2,226,013.56	目的地 OTA 预定 Switch 系统为各旅游目的地平台对接 OTA 提供一致性操作，OTA Switch 系统屏蔽了各 OTA 接口定义、调用方式、数据结构的差异，为旅游目的地平台提供统一对接接口。通过与该 OTA Switch 接口对接，旅游目的地平台（如分销平台，或其他第三方系统）可轻松实现景区产品在 OTA 渠道的售卖。	已完成，申请软件著作权中
旅行社预订系统 TA-WBE	2,613,806.34	旅行社预订系统为旅游目的地合作伙伴旅行社及大客户搭建的产品售卖及分销系统，通过与旅游目的地建立合作协议，旅行社可登陆该平台，查看可购买的各景区各业态产品信息，并根据需要预定产品，并可在系统内查看订单状态。支持定存、到付、在线实时支付等多种支付方式。旅行社可维护自己的员工信息、导游信息、司机信息等。旅行社可在平台上在线充值预存金到景区。	已完成，申请软件著作权中
目的地常客及年卡系统 C-Member	2,935,432.67	目的地常客及年卡系统是一款适用于各类旅游目的地的常客管理系统，该平台提供常客信息管理、卡管理、积分、储值、折扣、优惠券等功能，该系统对外提供标准接口，各消费系统（如票务系统、餐商系统等）通过接口形式对接实现储值消费、消费积分、折扣及优惠券使用等。	已完成，申请软件著作权中
智慧门店 2.0	18,048,582.43	智慧门店系统是以移动设备为载体、配套核心 ERP（含商超 ERP、百购 ERP）的门店终端作业管理系统。该系统以后台大数据、智能策略引擎和任务调度引擎为基础，以智能设备为载体，为门店作业人员提供工作指引和行动最佳路径，直观地给业务人员工作做指导，以提高工作效率和工作质量。智慧门店系统是零售 ERP 系统的重要组成部分，是新零售实现门店数字化、智能化的必备系统。智慧门店 2.0 系统主要是在原有云门店 1.0 的基础上增加后台大数据、智能策略引擎和任务引擎，原有 PC Web 程序的完善，增加智能设备支持，实	2019 年基本完成后台大数据、智能策略引擎和任务引擎的开发，完成门店移动作业系统的第一个版本，并在一家商超企业开始试点。2020 年主要是与最新的商超 ERP 系统 ROC 进行产品集成，形成整体解决方案；完善移动作业智能设备功能；完成试点客户的全面推广；完

		现门店作业移动化、智能化，并完善产品文档和实施文档。	善产品文档，完成相关实施文档配套；建立产品支持团队，支持产品推广。2020 年已完结
全渠道会员营销产品标准化	4,827,292.55	全渠道会员营销标准版解决方案，为流通企业提供高效的会员营销管理平台，满足流通行业信息整体规划、分步实现的信息建设进化过程，提供更多更丰富的功能，包括招募、触达、运营、分析等各个方面的增强，与此同时整个产品在开发、部署、交付、售后等各个方面实现真正的标准化管理与运营	2020 年已完结
智慧空间分析系统	4,866,789.81	利用可视化、大数据，管理者通过直观对卖场进行分析，制定营销策略。	2020 年已完结
品牌专卖系统	4,757,992.67	增强总部管控能力，从货品、营销、财务对门店进行标准化管理。增强合伙人管理，建立完善的引进及淘汰制度；通过会员大数据分析，提供精准营销及门店选址的依据全渠道的资源融合，实现传统门店和各大平台无缝对接	2020 年已完结
机场商业综合管理系统	4,533,962.97	机场商业管理模式比较独特，与传统百货、购物中心业态的不同体现在结算模式、商铺管理模式、信息采集方式、与外部系统数据接口、海关监管、分析报表、全渠道运营等。	2020 年已完结
百购智能 POSv1.0	2,796,106.59	百购智能 POSv1.0 终端统一接口服务、终端缓存服务、商品服务、价格服务、会员服务、支付服务、订单服务、辅助功能服务。	2020 年已完结
客群运营平台 v1.0	3,840,908.26	富基信息客群运营平台 V1.0 产品的研发企在为零售企业提供分客群的运营方案，为不同特点的客群提供针对性的运维方案和精准性的营销方案，使企业精细化顾客运营落到实处，提升企业的新客转化率、老客运维效率、以及精准营销转化率；同时提升富基信息在顾客经营方面的应用能力和产品竞争力。	2020 年已完结
连锁超市促销管理系统	547,141.70	采用微服务架构，摒弃以往的数据传输机制，减少数据传输带来的不一致性、非时效性，减轻运维负担。采用 B/S 架构，浏览器访问，减轻部署工作量。?采用促销引擎集中计算，相比以往各个终端计算机制，可以更能保障计算的一致性和准确性	2020 年已完结
新零售运营中心（商超 ROC）	10,227,739.65	本产品适用于连锁化经营的规模企业；借助于 IOT、移动互联网、大数据、人工智能等新技术，帮助零售企业重塑零售流程，再造业态结构和生态圈；聚焦多应用场景的建设	2020 年已完结
云 POS（商超）	7,817,676.02	云 POS（商超）系统，基于微服务架构，以商超客户为主，能一体化的支持 PCPOS、触屏 POS、双屏 POS、自助 POS、收银一体秤、扫码购等各种端及场景。	2020 年已完结
商友购 SAAS 平台	4,502,432.36	商友购 SAAS 平台，是石基为商场提供的一个 SAAS 化线上购物平台。帮助商家快速搭建线上商城，并打通线上线下商品、库存、订单、会员等，实现线上线下一体化经营。	2020 年已完结

新零售消费业务中台	1,693,756.08	业务中台是将所有零售业务中可/需共享的业务服务进行集成，并向各种系统、场景（服务消费者）提供服务的平台，通过数据处理、清洗、标准化对核心业务进行原子化制造，打通业务中台与石基大商集团旗下子公司 ERP 系统 U51、MYSHOP、商友 10.0、ROC 等产品线，实现对零售企业前、后端全链路数据层的闭环管理，通过集成、路由业务中台服务层，为前端云 POS、云门店、O2O 等提供统一标准化共享原子服务，同时为后端的供应链执行+货的管理提供数字化支撑。	2020 年已完结
石基零售基础系统框架 V3.0	1,457,517.49	本产品是以研发中心原系统框架产品的升级立项项目，在继承原产品的设计的基础上，进一步加强基于微服务框架技术的分区分片技术、引入审批流应用集成、多种开发工具集成、Portal 权限框架集成、统一监控产品研发及基础框架完善。	2020 年已完结
环企餐商后台系统开发系统研发项目	830,568.41	通过环企餐商后台系统研发项目的开发，让景区管理提升对游客的服务体验，提高口碑，减少人工人力，达到科技创新	已开始在生产环境测试，已在 2020 年 8 月开始进行规模部署
新一代大数据分析技术在云客房管理系统中的应用	742,950.45	为公司云平台集团化高端产品提供数据分析的终台，其中为 IPMS 提供数据产品需要。	2020 年已结项完成研发
基于云计算的云餐饮成本应用研发	275,437.32	作为公司云平台集团化高端产品的研发，解决公司集团客户对集中采购、集中的库存管理相关需求。	2020 年已结项完成研发
环企酒店加景区门票（酒加景）预定分销系统研发项目	285,519.14	满足环企分销预订系统的规范要求，可以与千里马系统进行对接，达到科技创新	2020 年下半年开始测试部署
正品贵德 SAAS 进销存系统 V2.0	2,576,548.11	SAAS 进销存系统 V2.0 是专门针对大、中型连锁餐饮企业研发的软件服务平台，满足了大、中型连锁餐饮企业集中采购、销售、配送、管控的业务需要，为连锁餐饮企业量身打造了一个低成本、全方位、无死角、三位一体的综合办公平台，降低餐饮企业在 IT 资源及相关设施上的投入，以帮助餐饮企业实现利益最大化、成本最小化。	2020 已研发完成
正品贵德微信会员管理软件 V1.0	432,692.34	微信会员管理软件 V1.0 强调建立以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求，对于正在转变战略从“产品中心”向“客户中心”过渡的企业无疑是一拍即合。正是基于此，正品贵德开发了自己的 CRM 管理系统。	2020 已研发完成
HT616 收银一体秤	1,903,990.66	延续 luna 系列家族式外观，安卓版本、模块化组合；高度集成一体化设计；高效精准的取重设计；	已完结

商品识别平台	718,733.27	使用 AI 商品识别算法，提高收银效率	已完结
HT618 收银一体秤	887,381.92	延续 luna 系列家族式外观，微软版本、模块化组合；高度集成一体化设计；高效精准的取重设计；	已完结
HS210V RK3399 项目	891,343.60	21.5 寸大屏自助 RK3399 版	已完结
HT3000 淘鲜达便利店项目	502,932.90	基于阿里便利店业态数字化运营要求，重新定义产品形态，适用于淘鲜达便利店定制化桌面自助+人工收银一体功能	已完结
HS210M 产品开发	743,207.56	依据国际市场需求开发 21.5 寸大屏自助的 i3 版本	已完结
HS520V 产品开发	2,151,000.97	大连锁餐饮客户自助点餐设备，具有 27 寸大屏自助点餐、窄边框超薄机身、定制系统、远程管理等功能	已完结
HK670V 产品开发	1,298,309.86	定位中高端连锁便利设计开发的一款全新的人工收银产品，识别度高、高科技感的产品、功能模块丰富	已完结
HK316/HK560 变更指纹模组	51,494.42	海外市场需求与各零售软件高度匹配，调整指纹模组的产品研发	已完结
HK670J 产品开发	1,307,249.45	定位日系连锁、区域性连锁新业态便利设计开发的一款全新的人工收银产品，识别度高、高科技感的产品	已完结
B2B 协同平台系统	1,526,859.92	面向新零售风潮下的连锁零售企业，特别是针对小店大连锁管理模式为主的连锁零售行业，重点对企业组织、门店、商品、库存、结算等业务管理。	系统验证阶段，预计 2021 年 5 月完工
聚客云 CRM 开发	1,110,942.35	面相母婴、连锁商超等重点发展业态，建设配套的会员管理系统，增强微信、支付宝平台功能，建设标签体系与精准的营销等功能	已完结
HS530R 苏宁大屏自助	926,666.10	为传统商超与便利店新型业态研制 23.8 尺寸大屏自助收银机	已完结
HS310E	866,528.84	针对拓展二三线城市的连锁便利、专卖店、商超大卖场，提高产品竞争力	已完结
全渠道中台系统 V3	486,995.08	为前段销售点提供统一服务，使其能快速支持多样化的收银方式，为线上线下渠道融合提供快速实现接入通道和作业服务	已完结
慧收银项目	575,465.01	针对大中小型连锁零售企业，具体面向门店中收银机商户，用于完成门店零售收款业务，并同时支持移动版与自助版模式	已完结
经济型自助项目 -HS310R	544,183.28	针对拓展二三线城市的连锁便利、专卖店、商超大卖场，提高产品竞争力	已完结

海信全渠道中台-AIP4.1	353,985.00	为前段销售点提供统一服务，使其能快速支持多样化的收银方式，为线上线下渠道融合提供快速实现接入通道和作业服务	已完结
HK760J/M	342,978.54	满足海外市场 Windows 操作系统需求与各零售软件高度匹配。	已完结
全渠道中台-API4.1	263,802.09	为前段销售点提供统一服务，使其能快速支持多样化的收银方式，为线上线下渠道融合提供快速实现接入通道和作业服务	已完结
商务助手 V4.1	77,444.20	统一商务助手产品，支持 CMP5、CMP6、纵横 MSSQL 版本	已完结
SAAS 微信支付宝平台应用 V1.0	124,192.69	面向海信 CRM6、SCRM 客户，建设配套的微信支付宝平台应用	已完结
海信 SaaS 微信支付宝平台应用 V1.0	54,210.92	面向海信 CRM6、SCRM 客户，建设配套的微信支付宝平台应用	已完结
美食通 V1	19,415,004.33	美食通是高端酒店市场的餐饮管理应用解决方案，考虑高端酒店的管理特性和规律，一套适合国内市场同时符合国际品牌酒店管理要求的餐饮管理系统。	已完成

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,685,862,520.34	4,142,940,764.63	-11.03%

经营活动现金流出小计	3,481,915,463.20	3,614,873,787.48	-3.68%
经营活动产生的现金流量净额	203,947,057.14	528,066,977.15	-61.38%
投资活动现金流入小计	5,199,951,110.74	1,591,934,734.88	226.64%
投资活动现金流出小计	6,607,119,259.47	4,129,886,074.18	59.98%
投资活动产生的现金流量净额	-1,407,168,148.73	-2,537,951,339.30	44.55%
筹资活动现金流入小计	45,930,417.42	87,342,830.51	-47.41%
筹资活动现金流出小计	71,578,180.48	215,350,378.39	-66.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-25,647,763.06	-128,007,547.88	79.96%
现金及现金等价物净增加额	-1,289,860,468.45	-2,097,697,626.87	38.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降61.38%，主要系本期受疫情影响，业绩下降，及客户的回款周期较长所致。

(2) 投资活动现金流入小计较上年同期增长226.64%，主要系本期收回的结构性存款本金较上年同期增加较多所致

(3) 投资活动现金流出小计本期较上年同期增长59.98%，主要系本期购买的结构性存款较上年同期增加较多所致；

(4) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长44.55%，主要系本期较上年同期收回的结构性存款本金较多所致。

(5) 筹资活动现金流入小计本期较上年同期下降47.41%，主要系本期收到的股权激励款较上年同期较少所致。

(6) 筹资活动现金流出小计本期较上年同期下降66.76%，主要系本期较上年同期分配股利较少，及购买少数股权较少共同所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长79.96%，主要系本期较上年同期分配股利较少，及购买少数股权较少共同所致。

(8) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长38.51%，主要系本期较上年同期收购事项大幅减少，导致现金及现金等价物增加较多所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系本期净利润受到本期处置StayNTouch公司100%股权产生的投资损失1.69亿元的影响所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-159,857,836.69	-284.13%	主要系本期处置子公司 StayNTouch 产生的投资损失 16894.74 万元所致。	否，该影响为一次性影响

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,117,735,900.08	48.31%	5,210,811,357.28	47.78%	0.53%	无
应收账款	670,464,267.88	6.33%	633,550,699.14	5.81%	0.52%	无
存货	318,912,484.59	3.01%	382,458,302.48	3.51%	-0.50%	无
投资性房地产	47,633,836.58	0.45%	52,083,686.00	0.48%	-0.03%	无
长期股权投资	377,494,874.96	3.56%	329,117,638.50	3.02%	0.54%	无
固定资产	301,956,677.50	2.85%	314,750,501.46	2.89%	-0.04%	无
在建工程	144,499,757.33	1.36%	125,554,516.83	1.15%	0.21%	无
短期借款	352,277.20	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	无
长期借款						无
交易性金融资产	111,849,076.92	1.06%	57,201,377.72	0.52%	0.54%	无
其他应收款	105,140,502.29	0.99%	193,888,486.21	1.78%	-0.79%	无
其他流动资产	45,488,256.61	0.43%	104,125,590.22	0.95%	-0.52%	无
长期应收款	29,626,394.65	0.28%		0.00%	0.28%	无
开发支出	270,135,262.33	2.55%	87,335,744.51	0.80%	1.75%	无
长期待摊费用	2,182,232.13	0.02%	1,375,498.56	0.01%	0.01%	无
其他非流动资产	3,101,886.84	0.03%	65,500,000.00	0.60%	-0.57%	无
交易性金融负债	11,051,721.39	0.10%		0.00%	0.10%	无
应付票据	10,417,833.07	0.10%	15,486,807.62	0.14%	-0.04%	无
应交税费	258,727,290.03	2.44%	170,428,305.68	1.56%	0.88%	无
其他应付款	260,776,098.04	2.46%	375,406,923.59	3.44%	-0.98%	无
其他流动负债	36,443,392.91	0.34%		0.00%	0.34%	无
递延收益	6,536,666.20	0.06%	1,476,664.33	0.01%	0.05%	无

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	205,791.49			409,403,050.00	354,575,480.00	3,024,070.11	111,849,076.92
金融资产小计	57,201,377.72	205,791.49			409,403,050.00	354,575,480.00	3,024,070.11	111,849,076.92
上述合计	57,201,377.72	205,791.49			409,403,050.00	354,575,480.00	3,024,070.11	111,849,076.92
金融负债	0.00	-11,051,721.39			0.00	0.00	0.00	11,051,721.39

其他变动的内容

其他变动主要系累计的投资收益。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值(元)	受限原因
货币资金	15,764,726.76	诉讼财产冻结
货币资金	3,483,053.23	维修基金账户
货币资金	3,125,349.92	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,789,637.74	履约保函保证金
货币资金	1,509,118.87	支付业务保证金
固定资产	7,567,771.19	抵押担保
合计	33,239,657.71	—

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
1,591,637.48	1,051,864,394.84	-99.85%

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、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。

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例	股权 出售 定价 原则	是否 为关 联交 易	与交易对 方的关联 关系	所涉及 的股权 是否已 全部过 户	是否按计划如 期实施,如未按 计划实施,应当 说明原因及公 司已采取的措 施	披露 日期	披露索引
MCR Investor s LLC	StayN Touch, Inc100 %股权	2020 年 10 月 22 日	9,506.96	-2676.59	公司处置 StayNTouch 公司股权系遵守美国政府的“行政命令”和“延期协议”。StayNTouch 一直独立运营,本次 StayNTouch 股权转让给公司 2020 年度造成约 16894.74 万元人民币损失。	-1,526.27%	协商 确定	否	不适用	是	是	2020 年 09 月 01 日	详见 2020 年 9 月 1 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%股权进展的公告(二)》(2020-29)与 2020 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于 StayNTouch 100%股权处置交割完成并获得 CFIUS 确认的进展公告》(2020-33)。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中长石基软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1000万元	893,739,937.84	411,088,556.54	69,046.96	2,962,939.84	2,963,618.19
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	132,644,701.69	-7,168,046.33	40,723,301.41	2,208,238.81	2,321,340.21
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	3,581,262,364.19	1,768,742,286.91	386,212,937.93	280,724,356.95	255,120,075.74
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970万元	260,957,673.30	160,651,674.82	91,735,114.24	9,232,895.20	9,907,781.50
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428万元	149,106,217.18	101,094,805.79	50,026,762.52	24,131,598.14	22,252,963.55
石基(香港)有限公司	子公司	投资业务	93093.35万元	4,698,873,364.58	3,634,311,778.09	719,677,547.61	-395,951,461.49	-387,323,554.58
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	商业流通管理系统	13.04万元	1,618,844,904.40	1,482,302,990.28	314,336,885.34	110,319,708.88	104,113,409.06
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	23,418,902.64	11,376,715.90	11,937,079.62	-5,496,714.10	-4,482,009.94
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	757,225,688.00	558,001,041.80	1,190,521,056.19	3,850,851.59	3,148,814.18
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	342,883,798.25	287,722,920.70	317,385,892.19	135,819,441.01	123,696,462.10
百望金税科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	5000万元	23,485,347.40	20,831,072.09	8,557,607.55	5,755,446.19	5,238,460.83
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	488,113.13	-787,867.67	1,747,987.48	101,673.26	107,527.04
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	987,840,481.08	283,997,944.07	474,707,542.49	43,124,172.76	41,517,453.65
敏付科技有限公司	子公司	支付系统	11000万元	144,684,099.10	112,066,583.40	11,642,640.77	-4,159,423.27	-3,917,790.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
StayNTouch Inc	出售	产生投资损失 16894.74 万元。

主要控股参股公司情况说明

(1) 北京中长石基软件有限公司

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

(2) 上海石基信息技术有限公司

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

(3) 北海石基信息技术有限公司

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

(4) 杭州西软科技有限公司

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

(5) 北京石基昆仑软件有限公司

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

(6) 石基（香港）有限公司

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

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

(7) 上海正品贵德软件有限公司

上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2011年11月14日，注册资本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，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。

截止本报告披露日，公司及思迅软件原股东合计向上海云鑫投资有限公司出售持有的思迅软件10%的股权，该交易办理完毕交割手续之后，公司将持有思迅软件68.21%的股权。

(10) 百望金税科技有限公司

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

(11) 石基商用信息技术有限公司

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

(12) 北京航信华仪软件技术有限公司

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

(13) 敏付科技有限公司

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP或OA系统。通过自主开发为主、收购兼并为辅，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业和零售行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向上下游延伸，建立预订、支付的直连技术通道，使渠道、银行或第三方支付公司可以直连信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过200家国内外主流预订渠道通过石基直连预订平台连接2.5万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预先研究，公司已经快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业额约为5万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服

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

2、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2020年的经营计划为：2020年的疫情对于酒店、餐饮、零售、旅游休闲等行业产生了很大的不利影响，目前疫情已经迅速席卷全球，但2020年仍是公司国际化核心产品落地的关键之年，公司将通过减少市场和运营费用，专注客户，加大核心产品的研发投入等措施应对疫情影响。随着疫情在国内得到遏制，全力推进新一代云架构的企业级酒店信息系统拟将在中国区示范酒店落地，同时继续推动新一代云POS系统的集团认证和中国的拓展上线，逐步推动公司国际化业务收入的高速增长；公司在全球研发的领先技术

和产品将通过国际酒店集团在中国管理的酒店的成功使用，带动中国本土酒店的技术升级，进一步巩固公司在高端酒店信息系统业务领域的优势地位；当疫情结束时一个新的具有领先产品落地能力的石基可以帮助客户迅速恢复或建立行业领先优势；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，不断加深与阿里巴巴在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，促进预订量的良性增长；加强与支付宝和微信的渠道合作，利用公司积累多年的丰富客户资源扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

2020年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2020年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，尽管公司受到疫情、ORACLE代理合同终止以及被迫强制出售StayNTouch等诸多不利因素的影响，但公司坚守国际化与平台化发展战略，在国际化业务方面取得一系列重要进展：公司云平台POS系统“Infrasys Cloud”继续获得更多国际知名酒店集团全球认证，全球最具影响力的Top5酒店集团中有3家已经选择了石基餐饮云为其全球标准，公司成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，报告期末全球已上线酒店及餐厅合计1,865家；公司新一代云架构的企业级酒店信息系统产品已上线10个欧洲酒店，并获得首个标杆型国际知名酒店集团半岛酒店的认可；石基零售继续整合旗下各子公司规模化零售信息系统业务，并持续与阿里巴巴在新零售领域开展业务合作；虽然2020年畅联的业务受到疫情影响，但畅联继续加强与国内外酒店集团及渠道的合作，随着中国国内疫情得到控制，畅联下半年产量已经恢复到2019年同期的95.24%；尽管受疫情影响但公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2020年1-12月交易总金额超过2100亿元人民币，与去年同期流量相比仍然增长约30%，实现良性增长。

3、公司新年度经营计划

2021年由于疫情在全球很多国家依然持续且没有得到有效控制，因此仍然对除国内地区以外的全球其他地区的酒店、餐饮、零售、旅游休闲等行业产生严重不利影响。2021年公司依然坚持国际化与平台化战略不变，随着疫情在国内得到遏制，公司将继续夯实国内已有业务；随着公司新一代云架构的企业级酒店信息系统在中国区示范酒店落地，2021年公司将继续推进该系统与国际有影响力的其他知名酒店集团签约；继续推动新一代云POS系统被更多的酒店集团认可并成功上线，逐步推动公司国际化业务收入的高速增长。针对海外疫情依然严重的现状，公司也将继续采取加大核心产品的研发投入、适时整合公司现有公司资源，通过合并等多种方式集合旗下子公司的优势力量开展业务等措施应对疫情影响；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，不断加深与阿里巴巴在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，促进预订量的良性增长；加强与支付宝和微信的渠道合作，利用公司积累多年的丰富客户资源扩大石基支付系统在行业内的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

为实现上述经营计划，公司将主要采取如下举措：

（1）酒店及餐饮信息系统业务

2021年，公司在高端酒店信息业务方面将继续坚持国际化策略，力争新一代云架构的企业级酒店信息管理系统石基企业平台在中国部署落地成功，同时获得更多标杆型国际酒店集团的认可，国内市场高星级酒店主要以国际品牌为主体，因而中国高端酒店信息系统将以跟随国际集团标准为主，公司将充分利用全球化技术产品和服务优势，将中国市场视为全球市场的重要组成部分；新一代石基云酒店餐饮管理系统将在其已经确立的全球技术领先地位的基础上，继续签约更多国际酒店集团，并不断拓展上线；逐步开始将海外酒店信息系统的子系统产品迁移集成到石基企业平台上。

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

2021年，正品贵德将聚焦中高端中餐连锁，聚焦优势业务，做精做透产品，成为中餐成本精细化管控专家企业，产品全面向移动端发展，强化公司在餐饮供应链的行业竞争优势和市场份额，将上游B2B资源及食品追溯真正融入正品供应链体系，尝试打造联通上下游的餐饮供应链平台以促进公司服务化模式转型。

(2) 零售信息系统业务

2021年，富基信息将在持续优化自主品牌软件业务的同时，在新零售战略方面，除了继续集中于聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品外，在智慧供应链、财务共享、云化产品方面加大市场力度，同时在新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用上，会继续加大研发，丰富产品场景，提升产品能力，根据市场热点及需求，为中国零售业的老客户提供优秀的产品、解决方案和服务。

2021年，长益科技将继续升级迭代商友V10.0数智化运营平台产品；深化与石基生态的整合能力，为百购、奥莱、家居、文旅、机场等行业提供零售、餐饮、酒店等多业态的整体数智化解决方案，借助阿里资源的深度合作，打造全渠道零售的全场景应用；洞察零售行业变化，积极研发零售创新应用，推动企业数智化转型。

2021年，思迅软件将增强现有软件产品线下线上一体化竞争优势，发布线上微商店+微小店产品组合，提供给客户更具竞争力的综合解决方案，聚集核心销售渠道和成长型渠道，更多使用新媒体短视频等方式加强营销与推广，不断为现有大量的存量用户上提供更有竞争力的产品；继续升级和扩容支付业务平台，加强对平台运维监控，提供更优质的支付业务管理平台与便捷支付。尝试推动支付后端业务推广与发展，如完成页广告、单品营销等；思迅网络继续优化云平台的架构改造和部署扩容，以满足上线商户不断增长的需要，将新发布“星云”和“星耀”两大细分业态云产品，为商户提供更加贴合业务场景的信息化解决方案，继续丰富移动端及线上购物的应用，为顾客提供线上线下一体化的购物体验，同时扩大对新业态平台的营销推广，提高渠道的覆盖度及商户上线数，积极开展与主流硬件厂商的合作，为商家提供基于安卓平台的软硬件一体化解决方案。

(3) 畅联业务

2021年，在国内，畅联除了继续专注传统的酒店分销业务以外，也会大力发展商旅的酒店在线预定业务。随着商旅管理从机票发展到住宿，差旅管理服务商与酒店的直连是一个日渐扩大的需求。除此以外，畅联也会发展国内旅游目的地酒店+景区的在线直连业务。在跨国业务上，畅联计划在2021年完成与全球各大GDS的直连，在国际出行恢复后，能够为我们的酒店客户带来来自全球的预定。

(4) 支付系统业务

2021年，石基支付系统业务将围绕数字货币这一新型支付方式推广和投入，同时加大力气探索更具价值的行业支付整体解决方案，充分利用集团在各个行业的业务资源，以支付为纽带，打造大消费行业的共赢生态圈。

(5) 第三方硬件配套业务

2021年，中电器件将依托集团在零售、餐饮等领域庞大的客户资源，围绕着深挖客户需求、斩获新产品代理权、提高盈利能力的方针目标，抓落实，重实效，不断提高服务水平。

(6) 自主智能商用设备业务

2021年，青岛海信智能商用将在Histone总部落成后打造高效的研发、生产、市场、管理一体化运营平台，实现收入的跨越式发展；变革商业硬件营销组织架构；商业软件重点在iEGo、iDAS、B2B运营平台iSRM、iUky电子发票平台等业财一体化产品、科码线上业务等方向完成产品集成；完成HS728M、HK580系列、HK960系列、POS AI秤、标签秤等应市新品开发，完成X86产品、安卓产品平台迭代升级；加强成本管理，促进降本提效，注重人才质量提升，强化人才培养的针对性、绩效激励机制的有效性，重点解决营销、研发关键核心技术人才的引进，优化研发、营销激励机制，完善战略规划体系，商业硬件、软件、服务三产业协同发展。

4、资金需求及使用计划

2021年，公司将继续紧密围绕平台化与国际化发展战略相关领域，并在新一代酒店、餐饮和商业流通信息管理系统的研发、销售，与阿里巴巴开展新零售业务合作，以及酒店信息系统国际化业务拓展等多方面重点投入，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

5、公司未来发展可能面临的风险因素

(1) 技术及产品开发

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目前全球领先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基本开发完成，云餐饮管理系统已经获得超过10个知名酒店集团的全球认证，其中包括全球最具影响力的TOP5酒店集团中的三家，最核心的新一代云架构的企业级酒店信息管理系统在10个欧洲酒店上线，并已经获得第一个行业标杆客户半岛酒店集团的认可。

(2) 市场及政策

公司是全球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，公司近年来积极研发并推出全新一代云平台的酒店信息系统面向国际酒店集团市场，将国内酒店信息系统业务向全球拓展，此外，将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，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。

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

(3) 经营管理

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

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

此外，根据公司2020年3月1日的公告，公司与ORACLE公司的代理业务合作协议已于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，但由于公司已经研发了替代ORACLE代理产品的酒店信息系统自主产品，正在准备逐步推向市场，会对代理业务产生一定补充和替代作用，同时海外业务的快速增长也将对代理业务产生的影响起到弥补作用。从长远来看，本次合同到期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

公司在国际化转型过程中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。2020年公司在美国投资StayNTouch100%股权的股权转让交易因受到美国外国投资委员会（CFIUS）的审查而最终强制剥离，该事件将一次性影响公司净利润约1.7亿元人民币。通过此次事件公司将：投资前，进一步加强海外投资管理，通过深入了解投资当地法律法规、政策制度、经营环境等在内的一系列事项后审慎评估投资标的；投资中，积极借助投资当地经验丰富的中介机构力量，及时有效的获取与投资相关的要求，通过调整修正使公司投资在符合各国不同法律法规的基础上能平稳落地；投资完成后，公司加强投资后管理，结合投资当地实际情况制定管理政策，避免出现水土不服的情形。

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。

（5）与互联网企业合作进展的不确定性

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

（6）疫情对国内外经济持续影响的风险

2020年1月以来，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。2020年下半年，国内疫情基本得到控制，酒旅行业呈现出后疫情时代的缓慢回升的发展态势，但海外疫情的持续爆发，使公司海外业务的开展受到短期阻碍，公司的海外业务推广及商业沟通等或会延期，公司既定海外实施的具体商业计划或将更改。

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2020年01月08日	北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年1月8日投资者关系活动记录表》
2020年01月14日	北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室	其他	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年1月14日投资者关系活动记录表》
2020年03月02日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年3月2日投资者关系活动记录表》
2020年03月04日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年3月4日投资者关系活动记录表》
2020年03月08日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年3月8日投资者关系活动记录表》
2020年03月09日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年3月9日投资者关系活动记录表》
2020年04月30日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年4月30日投资者关系活动记录表》
2020年05月07日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年5月7日投资者关系活动记录表》
2020年05月13日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年5月13日投资者关系活动记录表》
2020年05月26日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020年5月26日投资者关系活动记录表》
2020年06-	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发	详见投资者关系互动平台

月 05 日					展、战略规划等	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 16 日		电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 6 月 16 日投资者关系活动记录表》
2020 年 06 月 23 日		电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 6 月 23 日投资者关系活动记录表》
2020 年 07 月 07 日		电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 7 月 7 日投资者关系活动记录表》
2020 年 07 月 21 日		电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 01 日		电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 18 日		电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表》
2020 年 10 月 30 日	北京市石景山区 玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 03 日	北京金融街丽思 卡尔顿酒店(西城 区金城坊东街 1 号)	其他	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 11 日	中国金融信息中 心(上海市浦东新 区东园路 18 号)	其他	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 11 月 11 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 12 日	北京嘉里大酒店 (北京市朝阳区	其他	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153

	光华路 1 号)				划等	mes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 11 月 12 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 20 日	北京市石景山区 玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层会议室	其他	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 25 日	-	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 11 月 25 日投资者关系活动记录表》
2020 年 12 月 11 日	北京市石景山区 玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 12 月 11 日投资者关系活动记录表》
2020 年 12 月 22 日	北京市石景山区 玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规 划等	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2020 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司严格按照深交所相关法律、法规及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。

2、经2020年6月11日公司召开的2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配方案的议案》，最终公司以权益分派实施时确定的股权登记日总股本1,070,744,175股为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计派发42,829,767.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

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

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

（1）2018年度利润分配方案：公司以2018年12月31日总股本1,066,903,353股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税）。公司不送红股，不以资本公积转增股本。自2018年12月31日至2019年年度权益分派权益登记日，公司股本总额因股权激励对象行权由1,066,903,353股增加至1,067,639,624股。根据公司2018年年度股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，公司确定以2018年度权益分派实施期间最新总股本1,067,639,624股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.999310元（含税），共计派发106,690,295.27元（因派发过程中零碎金额无法实际派发，实际派发金额为106,690,179.98元），剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）2019年度利润分配方案：公司拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。根据公司2019年年度股东大会审议确定的“分配比例不变，分配总额变化”的原则，公司确定以权益分派实施期间最新总股本1,070,744,175股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发42,829,767.00元。

（3）2020年度利润分配方案：公司拟以2020年12月31日总股本1,071,112,183为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发42,844,487.32元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份428,444,873股。此项利润分配方案需提交公司2020年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	42,844,487.32	-67,580,013.80	-63.40%	0.00	0.00%	42,844,487.32	-63.40%
2019 年	42,829,767.00	368,017,553.68	11.64%	0.00	0.00%	42,829,767.00	11.64%
2018 年	106,690,179.98	463,482,459.69	23.02%	0.00	0.00%	106,690,179.98	23.02%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	4
分配预案的股本基数 (股)	1,071,112,183
现金分红金额 (元) (含税)	42,844,487.32
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	42,844,487.32
可分配利润 (元)	2,920,554,602.30
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2020 年度归属于母公司股东净利润为-67,580,013.80 元, 加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元, 扣除支付 2019 年度股东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元, 加之其他调整减少的留存收益 0 元, 2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元	
公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元 (含税), 共计派发 42,844,487.32 元, 剩余未分配利润结转至下一年度; 同时以资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 4 股, 共计转增股份 428,444,873 股。此项利润分配方案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2020 年 12 月 31 日，中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产已不存在瑕疵或潜在纠纷，其余相关土地及房产损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司（KINGSWELL MOULDS LIMITED）投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2020 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债，对中电器件或石基信息造成损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2020 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	2007 年 08 月 13 日	长期	截至 2020 年 12 月 31 日，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。
	淘宝（中国）软件有限公司	股份限售承诺	淘宝（中国）软件有限公司认购的股票自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。	2015 年 12 月 18 日	60 个月	该承诺已经履行完毕，截止 2020 年 12 月 19 日，股东淘宝（中国）软件有限公司不存在违反承诺的任何情形。

股权激励承诺	所有激励对象	其他承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2016年08月22日	60个月	本报告期内，公司股权激励计划已经终止并完成剩余股份注销，故该承诺已经履行完毕。截止本报告期末2020年12月31日，承诺方严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2007年08月13日	长期	截止2020年12月31日，承诺方严格遵守承诺。
承诺是否按时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					不适用	

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）要求自2020年1月1日起施行新收入准则。	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日执行新收入准则，无需重述前期可比数据，但应当对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。

执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
----	-------	------	-------

预收账款	527,525,507.65	-527,525,507.65	0.00
合同负债	0.00	481,171,870.70	481,171,870.70
其他流动负债	0.00	46,353,636.95	46,353,636.95

执行新收入准则对公司2020年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
预收账款	121,542,317.88	-121,542,317.88	0.00
合同负债	0.00	106,592,612.78	106,592,612.78
其他流动负债	0.00	14,949,705.10	14,949,705.10

2、重要会计估计变更

无

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
杭州西湖软件有限公司	2020.3.25	10,000.00	100%	购买	2020.3.25	工商变更登记	0.00	7.78

(2) 合并成本及商誉

项目	杭州西湖软件有限公司
现金	10,027.21
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
合并成本合计	10,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,027.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-27.21

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	杭州西湖软件有限公司	
	购买日	购买日

	公允价值	账面价值
资产：	—	—
货币资金	10,027.21	10,027.21
净资产	10,027.21	10,027.21
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	10,027.21	10,027.21

2、同一控制下企业合并

无

3、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
Stayntouch Inc	95,069,568.87	100%	出售	2020年10月22日	美国外国投资管理委员会CFIUS确认撤资完成	-173,890,080.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,651.15

4、其他原因的合并范围变动

与上年相比，本年新设立南宁敏付科技有限公司、广西自贸区敏付科技发展有限公司、Shiji Technologies Ltd. 共3家公司；本年新收购杭州西湖软件有限公司；本年较上年注销Straight Shots.r.o、北京银科环企软件科技有限公司共2家公司；本年较上期，处置子公司StayNTouch100%股权；本年较上期共更名3家公司，分别为银科环企软件（苏州）有限公司更名为石基环企软件（苏州）有限公司，My Check(UK) Limited更名为Shiji(UK) Limited、Review Rank S.A.更名为Shiji Informantion Technology Spain,S.A；本年对股权结构进行重整，其中原隶属于Shiji Informantion Technology Spain,S.A的Review Rank S.A.、Review Pro Inc分别以吸收合并的方式并入SHIJI (SINGAPORE) PTE. LTD.、Shiji(US)Inc。详见本附注“二、合并财务报表范围”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140

境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆、张海啸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。2020年10月22号，经中国证券登记结算有限公司审核确认，公司已完成首次授予股票期权第二个行权期已获授但尚未行权的共计51008股失效股票期权的注销，以及完成首次授予股票期权第三个行权期不满足行权条件的共计273.2480万股失效期权的注销。详见2020年10月23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2016年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（2020-32）。

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
2020年以权益结算的股份支付确认的费用总额0元，不影响公司净利润。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	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5%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	439.01	25.04%	900	否	网银结算	不适用	2020年04月29日	详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告》（2020-04）、《关于公司预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-08）。
合计				--	--	439.01	--	900	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计2020年与淘宝（中国）软件有限公司发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过900万元，2020年实际发生日常关联交易金额为439.01万元。2020年度本项关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系2020年度受疫情影响酒店入住率大幅下降及海外高星级酒店集团直连业务发展比预期缓慢造成，同时因结算账期的原因，部分收入将计入2021年导致差异加大。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,940	11,185	0
合计		40,940	11,185	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
Shiji (Singapore) Pte Ltd	HSH Management Services Limited	新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform	不适用	正在履行中	不适用	不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况，详见公司于2021年4月29日披露的《2020年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

本公司及子公司不属于《环境保护法》、《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令31号）中所规定的“重点排污单位”，日常经营活动不涉及排污。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司与Oracle重大合同到期后不再续签

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

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

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

2、公司拟处置StayNTouch 100%股权

2020年3月6日，美国总统唐纳德·特朗普签发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》（以下简称“行政命令”），以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求公司及石基（香港）在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益。公司拟处置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）监查机构签署了《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）。

2020年8月28日，石基（香港）与MCR Investors LLC（以下简称“MCR”）签订《StayNTouch100%股权出售协议》，该交易已经公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过，尚需经美国政府及CFIUS审核确认。详见2020年9月1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%股权进展的公告（二）》（2020-29）。

2020年9月30日，石基（香港）完成了出售StayNTouch100%股权的交割手续，并向CFIUS提交了对StayNTouch撤资完成的证明。2020年10月22日，石基（香港）收到CFIUS的回复文件，CFIUS已经完成对撤资事项的核查程序，并确认符合《行政命令》的相关要求。详见2020年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于StayNTouch 100%股权处置交割完成并获得CFIUS确认的进展公告》（2020-33）。

3、出售控股子公司思迅软件部分股份

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

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司拟筹划子公司思迅软件上市

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。相关公告详见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。

2、关于全资子公司签订重大合同

公司全资子公司Shiji (Singapore) Pte Ltd（以下简称“石基新加坡”）于2020年9月13日与HSH Management Services Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）在中国香港签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司将为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform，其是一套替换现有酒店信息管

理系统（PMS）和中央预订系统（CRS）的新一代整体解决方案，包括酒店集团的核心业务管理系统以及相对应的软硬件产品、支持、培训、咨询等服务。详见2020年9月14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《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。

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%	0	0	0	-139,170,002	-139,170,002	443,414,457	41.40%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	582,449,459	54.46%	0	0	0	-139,305,002	-139,305,002	443,144,457	41.37%
其中：境内法人持股	139,428,753	13.04%	0	0	0	-139,428,753	-139,428,753	0	0.00%
境内自然人持股	443,020,706	41.42%	0	0	0	123,751	123,751	443,144,457	41.37%
4、外资持股	135,000	0.01%	0	0	0	135,000	135,000	270,000	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	135,000	0.01%	0	0	0	135,000	135,000	270,000	0.03%
二、无限售条件股份	487,019,760	45.53%	0	0	0	140,677,966	140,677,966	627,697,726	58.60%
1、人民币普通股	487,019,760	45.53%	0	0	0	140,677,966	140,677,966	627,697,726	58.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,069,604,219	100.00%	0	0	0	1,507,964	1,507,964	1,071,112,183	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、有限售条件股份变动的的原因

1、因公司股权激励高管行权后锁定75%

公司《2016年股票期权激励计划》中规定2019年10月18日至2020年10月17日首次授予的股票期权第二个行权期开始自主行权，股权激励对象中公司高级管理人员Kevin King、赖德源、关东玉、王敏敏、罗芳5名高管第二个行权期合计行权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。其中：

关东玉先生、王敏敏女士、罗芳女士均为境内自然人，报告期内合计行权165,000股，新增行权的165,000股锁定75%，即123,751股，故公司有限售条件股份中境内自然人持股增加123,751股；

Kevin King、赖德源先生均为境外自然人，报告期内合计行权180,000股，新增行权的180,000股锁定75%，即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；

2、因公司第二大股东淘宝（中国）限售期届满解除限售

报告期内，淘宝（中国）持有的公司139,428,753股限售股份五年限售期届满，全部解除限售，故因解除限售股导致公司有限售股份本期减少139,428,753股；

综上，本报告期公司有限售股份数合计减少139,170,002股。

二、无限售条件股份变动的的原因

1、淘宝（中国）持有的公司139,428,753股限售股份解除限售后变为无限售股份，故公司无限售股份本期增加139,428,753股；

2、公司《2016年股票期权激励计划》在报告期涉及首次授予股票期权第二个行权期及预留部分股票期权第一个行权期，激励对象中高管合计行权34.5万股，其中25%为无限售股份，即86,250股；其他激励对象行权后全部为无限售股份，即1,162,963股，故公司无限售股份本期增加1,249,213股；

综上，本报告期公司无限售股份数合计增加140,677,966股；

三、公司有限售条件股份与无限售条件股份合计增加1,507,964股，故公司股份总额增加1,507,964股，由期初的1,069,604,219股变动为1,071,112,183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11日，公司第六届董事会2019年第七次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》，公司2016年股票期权激励计划首次授予的第二期股票期权以自主行权模式开始行权。

2020年度，公司股权激励对象共计行权1,507,964股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司股权激励对象已经行权的1,507,964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。

2、淘宝（中国）解除限售共计 139,428,753 股，解除限售股份的上市流通日期为 2020 年 12 月 21 日，已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关业务。

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	股份变动后	股份变动前	变动比率
基本每股收益	-0.0631	-0.0632	-0.16%
稀释每股收益	-0.0631	-0.0632	-0.16%
归属于公司普通股股东的每股净资产	7.85	7.86	-0.13%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
Kevin Patrick King	67,500	67,500	0	135,000	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	67,500	0	135,000	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	45,000	0	111,735	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
关东玉	45,000	45,000	0	90,000	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	33,751	0	67,500	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
淘宝（中国）软件有限公司	139,428,753	0	139,428,753	0	股票限售期已结束，股份全部解除限售；	2020 年 12 月 21 日
合计	139,709,237	258,751	139,428,753	539,235	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票期权	2020年01月01日	25.14	1,139,956	2020年01月01日	1,139,956	2020年10月17日	详见2019年8月10日、2019年10月22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首次授予股票期权第二个行权期可行权的公告》(2019-45)。	2019年11月21日
股票期权	2020年01月01日	25.10	368,008	2020年01月01日	368,008	2020年10月17日	同上	2019年11月21日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年度，公司股权激励对象共计行权1,507,964股，故公司股份总额增加1,507,964股，由期初的1,069,604,219股变更为1,071,112,183股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,092	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.54%	584,236,800		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	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.61%	38,700,720		0	38,700,720	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	36,361,950	-238,050	0	36,361,950	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	2.22%	23,800,000	23,800,000	0	23,800,000	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.92%	20,530,158	3,052,354	0	20,530,158	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	18,010,800	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625		0	9,375,625	无	0
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	其他	0.79%	8,430,826	8,430,826	0	8,430,826	无	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	8,334,698	3,588,945	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，该股份在上市之初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，已于 2020 年 12 月 21 日流通上市。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.54% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.61% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李仲初	146,059,200	人民币普通股	146,059,200
淘宝（中国）软件有限公司	139,428,753	人民币普通股	139,428,753
焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720
北京业勤投资有限公司	36,361,950	人民币普通股	36,361,950
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	23,800,000	人民币普通股	23,800,000
香港中央结算有限公司	20,530,158	人民币普通股	20,530,158
中央汇金资产管理有限责任公司	18,010,800	人民币普通股	18,010,800
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）—磐沣价值私募证券投资基金	8,430,826	人民币普通股	8,430,826
中国工商银行—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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.54% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.61% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的 36,361,950 股中的 8,000,000 股参与了融资融券业务。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

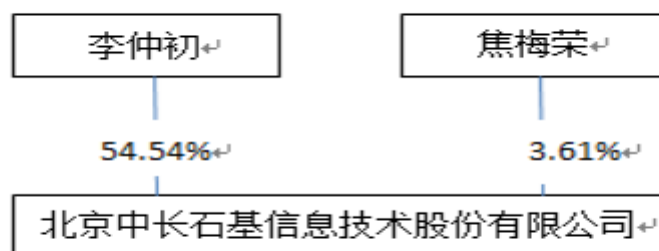
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李仲初	董事长兼总裁	现任	男	57	2007年08月13日	2022年12月01日	584,236,800	0	0	0	584,236,800
李殿坤	副董事长	现任	男	51	2016年11月28日	2022年12月01日	6,263,496	0	0	0	6,263,496
赖德源	董事、副总裁、财务总监	现任	男	57	2007年11月20日	2022年12月01日	90,000	0	0	90,000	180,000
李少华	董事	现任	男	47	2016年07月15日	2021年04月06日	0	0	0	0	0
庄卓然	董事	现任	男	39	2021年04月06日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	男	46	2017年05月04日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
刘剑锋	独立董事	现任	男	52	2019年12月02日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
陶涛	独立董事	现任	女	52	2019年12月02日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
Kevin Patrick King	首席运营官	现任	男	58	2015年06月30日	2022年12月01日	90,000	0	0	90,000	180,000
关东玉	副总裁	现任	男	57	2009年12月24日	2022年12月01日	60,000	0	0	60,000	120,000
王敏敏	副总裁	现任	女	58	2010年12月25日	2022年12月01日	88,980	0	0	60,000	148,980
罗芳	副总裁兼董事会秘书	现任	女	42	2011年06月17日	2022年12月01日	45,000	0	0	45,000	90,000
郭明	监事会主席	现任	男	64	2010年11月16日	2022年12月01日	0	0	0	0	0
张广杰	监事	现任	男	60	2008年07	2022年12	0	0	0	0	0

					月 25 日	月 01 日					
王淑杰	监事	现任	女	52	2007 年 11 月 20 日	2022 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	590,874,276	0	0	345,000	591,219,276

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李少华	董事	离任	2021 年 04 月 06 日	李少华先生为公司第二大股东淘宝中国所推选董事，因阿里巴巴集团工作岗位调整，李少华辞去公司董事一职。

三、任职情况

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

（一）董事

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

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

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

庄卓然：男，1982年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学，于2009年加入阿里巴巴集团，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深总监、阿里大文娱事业群COO兼CTO、飞猪事业群总裁，现任阿里巴巴集团副总裁，兼飞猪事业群总裁，全面领导阿里巴巴旅游板块的业务。现任本公司第七届董事会董事。

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

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

海科惠价值投资管理有限公司总经理，索通发展股份有限公司（603612）监事，伟本智能机电（上海）股份有限公司独立董事、亚龙星叶投资发展有限公司监事，三亚椰风居餐饮有限责任公司法人代表及执行董事，南通永琦家居有限公司副董事长，本公司第七届董事会独立董事。

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

（二）监事

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

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

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

（三）高级管理人员

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

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

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

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

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

罗芳，女，出生于1978年，中国公民，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济学专业。1999年8月至2011年6月就职于中国核科技信息

与经济研究院，从事核科技信息研究工作。2011年6月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
庄卓然	浙江飞猪网络技术有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2020年09月07日	-	是
庄卓然	叠境数字科技（上海）有限公司	董事	2017年12月20日	-	否
庄卓然	杭州森莛垚信息技术有限公司	董事	2019年11月26日	-	否
庄卓然	上海曼食文化传播有限公司	董事	2020年04月26日	-	否
庄卓然	华数传媒控股股份有限公司	董事	2019年04月26日	2022年04月25日	否
李殿坤	北京业勤教育科技有限公司	董事长	2014年11月12日	-	是
叶金福	大华会计师事务所	合伙人	2012年01月01日	-	是
叶金福	北京数字政通科技股份有限公司	独立董事	2018年12月18日	2021年12月18日	是
叶金福	利亚德光电股份有限公司	独立董事	2016年12月29日	2022年12月27日	是
叶金福	首创证券有限责任公司	独立董事	2017年02月21日	-	是
刘剑锋	上海科惠价值投资管理有限公司	总经理	2009年07月15日	-	是
刘剑锋	索通发展股份有限公司	监事	2011年04月29日	-	否
刘剑锋	三亚椰风居餐饮有限责任公司	执行董事	2011年06月01日	-	否
刘剑锋	亚龙星叶投资发展有限公司	监事	2012年02月28日	-	否
刘剑锋	南通永琦家居有限公司	副董事长	2012年09月29日	-	否
刘剑锋	北京三又木文化发展有限公司	监事	2020年12月24日	-	否

			日		
刘剑锋	伟本智能机电（上海）股份有限公司	独立董事	2016年05月18日		是
陶涛	北京大学经济学院	教授	1998年04月01日	-	是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：2020年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为794.24万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	57	现任	9.66	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	57	现任	115.64	否
李少华	董事	男	47	离任	0	是
叶金福	独立董事	男	46	现任	6	否
刘剑锋	独立董事	男	52	现任	6	否
陶涛	独立董事	女	52	现任	6	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	58	现任	309.45	否
关东玉	副总裁	男	57	现任	110.31	否
王敏敏	副总裁	女	58	现任	95	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	42	现任	77.64	否
郭明	监事会主席	男	64	现任	15.7	否
张广杰	监事	男	60	现任	7.66	否

王淑杰	监事	女	52	现任	35.18	否
合计	--	--	--	--	794.24	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
Kevin Patrick King	首席运营官	90,000	90,000	25.14	39	0	0	0	0	0
赖德源	董事、副总裁、财务总监	90,000	90,000	25.14	39	0	0	0	0	0
关东玉	副总裁	60,000	60,000	25.14	39	0	0	0	0	0
王敏敏	副总裁	60,000	60,000	25.14	39	0	0	0	0	0
罗芳	副总裁兼董事会秘书	45,000	45,000	25.14	39	0	0	0	0	0
合计	--	345,000	345,000	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	本报告期内, 董事、高级管理人员股权激励行权后锁定 75% 股份; 本报告期内, 公司 2016 年股权激励计划第三个行权期不满足行权条件, 剩余股份已经完成注销。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	534
主要子公司在职员工的数量(人)	4,757
在职员工的数量合计(人)	5,291
当期领取薪酬员工总人数(人)	5,291
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	7
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
销售人员	623
技术人员	1,618
财务人员	142

行政人员	173
研发人员	2,148
管理人员	284
其他人员	303
合计	5,291
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	3
硕士	502
本科	2,771
大专	1,712
中专及以下	303
合计	5,291

2、薪酬政策

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

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）84,415.91 万元，占公司营业成本的 42.97%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司核心技术人员为 2144 人，占全体员工人数的 40.31%，上年同期核心技术人员为 2588 人，占全体员工人数的 46.43%；本报告期内核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的 31.87%，上年同期为 60.87%。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，召集、召开股东大会。公司股东大会始终秉承平等对待所有股东的原则，2020年度公司采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。公司召开股东大会谨慎审议了包括年度报告、关联交易、购买、出售资产或股权等重大事项，同时在涉及影响中小投资者利益的议案表决时采用中小投资者单独计票的方式。公司在股东大会召开之后，专门预留与安排股东与管理层的交流时间，能够确保参会股东及时了解公司情况，充分行使股东权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

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

3、关于董事与董事会

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

报告期内，公司第七届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于绩效考核与激励约束机制

2020年度为疫情肆虐的一年，为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工

共同持续发展的理念，公司未对核心工作人员降低薪酬，主要为维持管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司在疫情过后仍能长期稳健发展。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

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

7、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

本公司主要从事涉及酒店、餐饮、零售等大消费旅游行业的信息管理系统软件的开发销售、系统集成、技术支持与服务业务，具有独立完整的业务体系，包括完整的开发、销售及售后服务体系，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司业务完全独立于控股股东，拥有独立完整的经营系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立

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

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会及管理层的运作体系，并制定了相应的议事规则和工作细则。本公司设立了健全的组织机构体系，拥有独

立于控股股东的经营场所和经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。本公司各业务部门及办事机构的设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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《关于公司 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
叶金福	7	2	5	0	0	否	1
刘剑锋	7	2	5	0	0	否	1
陶涛	7	2	5	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，报告期内及报告期后2020年年度报告期间，履行了以下工作职责：

1、审计委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议情况如下：

2020年3月30日，审计委员会召开了2020年度第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的议案》，并出具了审核意见；

2020年4月27日，审计委员会召开了2020年度第二次会议，审议通过了《关于2019年年度报告的议案》，并出具了审核意见；

2020年4月28日，审计委员会召开2020年第三次会议，审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》，并出具了审核意见。

2020年5月19日，审计委员会召开2020年第四次会议，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，并出具了审核意见。

2020年8月25日，审计委员会召开2020年第五次会议，审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》，并出具了审核意见。

2020年10月26日，审计委员会召开2020年第六次会议，审议通过了《关于2020年第三季度报告的议案》，并出具了审核意见。

2、审计委员会进行2020年度报告沟通工作及审阅2020年度报告

(1) 与年审注册会计师沟通2020年度审计工作计划

2021年1月7日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2020年年报第一次工作会议，会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节，按照计划的进度完成年报审计工作。

(2) 审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

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

公司财务报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司2020年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开2020年年度报告审计工作。

(3) 审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

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

保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告，同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2020年年度报告如期披露。

(4) 审阅公司2020年度审计报告

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

A、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020年年度审计报告》严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，同意以该审计报告为基础制作公司2020年年度报告和摘要；

B、审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》。

(二) 董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

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

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

1、2020年4月27日，董事会薪酬委员会召开2020年第一次会议，审议《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》，听取了公司管理层就2019年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报，并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责，对公司高管人员2019年度薪酬进行了审核，并出具如下审核意见：报告期内，公司管理层基本完成了董事会制定的经营业绩目标，石基信息高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定，公司2019年年度报告中披露的有关高管人员薪酬收入情况真实、客观。

2、2020年5月19日，董事会薪酬委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬委员会工作细则〉的议案》，并出具了审核意见。

3、2020年8月6日，董事会薪酬委员会召开2020年第三次会议，审议《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》、《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议案》、《关于公司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授予期权的行权价格由25.14元/股调整为25.10元/股、以及公司剩余首次及预留股票期权不符合行权条件并注销相关期权。

（三）董事会提名委员会履职情况汇总报告

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

2020年5月19日，董事会提名委员会召开2020年第一次会议，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，并出具了审核意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期内，公司高级管理人员均为公司《2016年度股票期权激励计划》的激励对象，详见本报告第五节重要事项/十五、公司股权激励计划、员工持股计划、或其他员工激励措施的实施情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2020年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内	(1) 重大缺陷：董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷；(2) 重要缺陷：

	部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；（2）重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响；（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。	内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外部监管机构处罚；（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；（2）重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；（3）一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。	（1）重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；（2）重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；（3）一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，石基信息公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2021 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	张昆、张海啸

审计报告正文

XYZH/2021BJAA40346

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基信息公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基信息公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 商誉减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注四、21及附注六、18所示，截至2020年12月31日止，石基信息公司合并资产负债表中商誉原值197,704.31万元，减值准备5,991.89万元，净值191,712.42万元，占年末资产总额的18.09%。 石基信息公司管理层（以下简称管理层）每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额，即相	针对商誉减值测试，我们执行了以下主要审计程序： 1. 了解、测试和评价与商誉减值相关的内部控制； 2. 对估值模型进行分析，比较分析市场中与被投资单位同类型公司采用的估值技术的一致性，以及石基信息公司对不同被投资单位估值所采用估值技术的一致性； 3. 检查管理层测试所依据的基础数据，比较管理

<p>关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估相关资产组的可收回金额，管理层编制现金流量预测并采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。由于评估相关资产组可收回金额时使用了包含收入增长率、预期毛利率、成本费用率及折现率等关键参数，涉及大量假设和判断，以及管理层利用专家工作的可靠性等因素，同时考虑商誉对合并财务报表整体的重要性，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>层本年度及过往年度做出的估计和计划，并考虑石基信息公司所属行业的近期发展及被投资单位的未来经营计划，审慎评价管理层所作的假设和关键判断的合理性；</p> <p>4. 对比本年的实际数据与历史预测数据，评估实际数据与历史预测数据的偏离度，分析产生偏离的原因，同时评估未来年度预测数据的合理性和可实现性；</p> <p>5. 评估管理层于年末判断商誉减值采用的关键假设，包括：未来现金流量的预测、未来增长率和适用的折现率等相关假设，评价管理层关键假设的合理性；</p> <p>6. 对经第三方减值测试并出具专项减值测试报告的商誉部分，与评估专家进行沟通，了解相关假设、数据、参数确定合理性。</p>
<p>1. 开发支出资本化事项</p>	
<p>关键审计事项</p> <p>如财务报表附注四、20及附注六、16所示，石基信息公司将满足资本化条件的研发项目开发阶段支出予以资本化，截至2020年12月31日，石基信息公司合并资产负债表中期末开发支出余额27,013.53万元，本年研发支出资本化金额33,557.57万元。</p> <p>石基信息公司作为计算机应用服务行业中的软件开发企业，公司的主导核心技术主要由自主研发形成，其研发活动相关内部控制是否满足核算要求，开发支出是否符合资本化条件，对合并财务报表经营成果具有重大影响，因此，我们将开发支出资本化事项识别为关键审计事项。</p>	<p>审计中的应对</p> <p>针对开发支出资本化事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>1、了解、测试和评价与开发支出相关的关键内部控制；</p> <p>2、检查研发项目支出的发生及归集，检查各项目的立项、可研、预算、阶段性进度报告、开发工作跟踪记录表等文件；</p> <p>3、对主要研发项目执行访谈程序，并结合研发项目的各阶段进度及审批报告了解及检查研发项目的开发内容、技术要求、产品市场、开发进度、收益实现方式等情况；</p> <p>4、根据对研发项目的上述相关资料检查，评价石基信息公司各项目研究阶段与开发阶段划分的合理性及开发支出资本化核算的准确性；</p> <p>5、对开发完成结转无形资产的项目检查相关的结项报告并了解相关软件产品著作权证的申请进度情况，据此判断石基信息公司研发项目开发支出停止资本化时点的合理性。</p>
<p>1. 无形资产减值事项</p>	
<p>关键审计事项</p> <p>如财务报表附注四、20、附注四、21及附注六、16所示，截至2020年12月31日，石基信息公司合并资产负债表中期末无形资产账面价值97,552.03万元，无形资产减值准备余额1,739.62万元。其中自主研发形成的无形资产金额为82,974.14万元，占年末无形资产余额的比例</p>	<p>审计中的应对</p> <p>针对无形资产减值事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>1. 了解、测试和评价与无形资产减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>2. 获取无形资产摊销明细表，检查被审计单位制定的摊销政策和方法是否符合相关会计准则的规</p>

<p>85.06%。</p> <p>石基信息公司作为计算机应用服务行业中的软件开发企业,公司的主导核心技术主要由自主研发形成。自主研发形成的无形资产能否为公司带来利益流入具有不确定性,是否存在减值对合并财务报表经营成果具有重大影响。由于公司管理层在对无形资产进行减值测试时运用大量假设和估计,同时考虑无形资产对合并财务报表整体重要性。因此,我们将无形资产减值事项识别为关键审计事项。</p>	<p>定,前后期是否一致,复核摊销计提数据与账面是否一致;</p> <p>3. 查看管理层就相关资产组所做盈利预测结果,检查无形资产是否存在减值迹象;</p> <p>4. 获取管理层对无形资产进行减值测试的文件,复核管理层估计的适当性,评估管理层进行减值测试时所使用的假设及估计的合理性,判断无形资产是否已经发生减值及减值金额计算是否恰当。</p>
---	--

四、其他信息

石基信息公司管理层对其他信息负责。其他信息包括石基信息公司2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督石基信息公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,

并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对石基信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石基信息公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就石基信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张昆
(项目合伙人)

中国注册会计师：张海啸

中国 北京

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,117,735,900.08	5,210,811,357.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	111,849,076.92	57,201,377.72
衍生金融资产		
应收票据	447,396.57	200,000.00
应收账款	670,464,267.88	633,550,699.14
应收款项融资	2,490,744.61	3,352,860.49
预付款项	53,152,554.63	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	105,140,502.29	193,888,486.21
其中：应收利息	37,734,431.95	118,501,059.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	318,912,484.59	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	45,488,256.61	104,125,590.22
流动资产合计	6,425,681,184.18	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	29,626,394.65	
长期股权投资	377,494,874.96	329,117,638.50

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,978,923.31	3,259,166.95
投资性房地产	47,633,836.58	52,083,686.00
固定资产	301,956,677.50	314,750,501.46
在建工程	144,499,757.33	125,554,516.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	975,520,299.87	925,304,312.84
开发支出	270,135,262.33	162,612,106.07
商誉	1,917,124,177.14	2,192,582,934.01
长期待摊费用	2,182,232.13	1,375,498.56
递延所得税资产	93,878,010.90	87,335,744.51
其他非流动资产	3,101,886.84	65,500,000.00
非流动资产合计	4,167,132,333.54	4,259,476,105.73
资产总计	10,592,813,517.72	10,906,820,850.71
流动负债：		
短期借款	352,277.20	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,051,721.39	
衍生金融负债		
应付票据	10,417,833.07	15,486,807.62
应付账款	244,258,326.64	280,887,261.82
预收款项		527,525,507.65
合同负债	394,871,187.18	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	176,205,806.02	176,305,349.01
应交税费	258,727,290.03	170,428,305.68
其他应付款	260,776,098.04	375,406,923.59
其中：应付利息		

应付股利	227,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,443,392.91	
流动负债合计	1,393,103,932.48	1,546,040,155.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,536,666.20	1,476,664.33
递延所得税负债	30,517,255.69	37,872,465.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,137,257.66	39,432,465.20
负债合计	1,430,241,190.14	1,585,472,620.57
所有者权益：		
股本	1,071,112,183.00	1,069,604,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,156,333,903.83	4,119,234,927.70
减：库存股		
其他综合收益	160,877,163.44	299,226,363.81
专项储备		
盈余公积	94,929,746.00	77,227,700.23
一般风险准备		
未分配利润	2,920,554,602.30	3,048,666,428.87

归属于母公司所有者权益合计	8,403,807,598.57	8,613,959,639.61
少数股东权益	758,764,729.01	707,388,590.53
所有者权益合计	9,162,572,327.58	9,321,348,230.14
负债和所有者权益总计	10,592,813,517.72	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	375,721,900.22	511,443,782.17
交易性金融资产	1,004,178.08	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	46,165,493.04	37,835,129.33
应收款项融资		
预付款项	963,741.92	2,354,323.76
其他应收款	2,507,524,277.81	2,491,530,436.40
其中：应收利息		16,500,000.00
应收股利	54,848,879.31	51,998,479.31
存货	129,498,279.79	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	9,953,722.60	12,559,747.51
流动资产合计	3,070,831,593.46	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	2,337,829,382.51	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	82,158,491.89	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	123,132,074.18	57,905,656.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,429,900.67	2,997,846.30
其他非流动资产		17,500,000.00
非流动资产合计	2,557,549,849.25	2,506,395,987.57
资产总计	5,628,381,442.71	5,679,553,704.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	3,683,907.13	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	334,014,397.71	308,561,573.51
预收款项		121,542,317.88
合同负债	102,301,671.87	
应付职工薪酬	29,111,422.73	35,826,806.54
应交税费	787,545.08	1,370,808.46
其他应付款	1,244,028,408.67	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	14,347,896.97	
流动负债合计	1,728,275,250.16	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	626.71	
其他非流动负债		
非流动负债合计	626.71	
负债合计	1,728,275,876.87	1,951,254,565.78
所有者权益：		
股本	1,071,112,183.00	1,069,604,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,811,674,624.94	1,775,566,852.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,567,598.73	164,865,552.96
未分配利润	834,751,159.17	718,262,514.24
所有者权益合计	3,900,105,565.84	3,728,299,138.42
负债和所有者权益总计	5,628,381,442.71	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 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,317,319,888.57	3,662,540,116.40
其中：营业收入	3,317,319,888.57	3,662,540,116.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,111,497,807.30	3,229,547,920.65

其中：营业成本	1,964,508,661.50	2,067,920,205.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,441,817.22	28,913,604.37
销售费用	255,880,890.45	316,596,455.82
管理费用	705,317,935.07	789,392,040.49
研发费用	304,916,042.55	275,870,079.70
财务费用	-137,567,539.49	-249,144,465.00
其中：利息费用	9,179,372.62	3,112,010.04
利息收入	199,583,490.54	202,600,602.90
加：其他收益	57,924,853.20	91,741,066.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-159,857,836.69	443,394.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,065,522.31	-41,142,018.57
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）	-10,845,929.90	42,906.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,550,378.08	-26,545,945.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,193,384.67	-11,301,895.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-235,710.30	-183,198.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,063,694.83	487,188,523.32
加：营业外收入	28,493,869.81	9,842,595.47
减：营业外支出	3,294,730.06	3,409,378.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,262,834.58	493,621,740.78
减：所得税费用	45,193,518.52	28,445,440.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,069,316.06	465,176,300.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,069,316.06	465,176,300.65

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-67,580,013.80	368,017,553.68
2.少数股东损益	78,649,329.86	97,158,746.97
六、其他综合收益的税后净额	-138,349,200.37	-4,446,771.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,349,200.37	-4,446,771.04
（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	-138,349,200.37	-4,446,771.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-844,894.43	-268,720.65
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	-137,504,305.94	-4,178,050.39
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	-127,279,884.31	460,729,529.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-205,929,214.17	363,570,782.64
归属于少数股东的综合收益总额	78,649,329.86	97,158,746.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.34
（二）稀释每股收益	-0.06	0.34

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 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	293,956,057.80	506,059,085.28
减：营业成本	258,980,176.97	353,054,150.28
税金及附加	1,214,220.72	3,494,115.90
销售费用	19,778,312.28	25,611,816.85
管理费用	64,793,051.28	106,621,772.20
研发费用	22,435,593.96	40,778,474.86
财务费用	-27,824,306.92	-22,965,422.15
其中：利息费用		
利息收入	27,900,177.87	23,015,097.81
加：其他收益	3,229,272.21	9,423,584.57
投资收益（损失以“-”号填列）	217,166,292.93	284,662,000.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,534,107.07	6,335,225.99
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）	-3,679,729.05	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,594,153.15	113,294,588.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,210,330.89	-1,323,525.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,490,361.56	405,520,826.07
加：营业外收入	218,105.63	162,538.54
减：营业外支出	116,171.95	27,060.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,592,295.24	405,656,303.75
减：所得税费用	-11,428,162.46	16,167,559.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,020,457.70	389,488,744.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,020,457.70	389,488,744.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	177,020,457.70	389,488,744.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,485,123,899.21	3,853,968,515.71
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	64,671,489.14	94,431,154.87
收到其他与经营活动有关的现金	136,067,131.99	194,541,094.05
经营活动现金流入小计	3,685,862,520.34	4,142,940,764.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,037,187,926.36	1,945,521,979.78

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	930,894,637.01	1,040,326,343.50
支付的各项税费	189,226,623.88	256,445,887.65
支付其他与经营活动有关的现金	324,606,275.95	372,579,576.55
经营活动现金流出小计	3,481,915,463.20	3,614,873,787.48
经营活动产生的现金流量净额	203,947,057.14	528,066,977.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,849,574,662.72	1,581,010,000.00
取得投资收益收到的现金	192,079,739.17	9,365,613.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,020.82	1,559,121.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,903,484.50	
收到其他与投资活动有关的现金	80,195,203.53	
投资活动现金流入小计	5,199,951,110.74	1,591,934,734.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,306,749.94	381,290,546.13
投资支付的现金	6,093,115,881.49	3,002,060,296.08
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	88,696,628.04	746,535,231.97
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,607,119,259.47	4,129,886,074.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,407,168,148.73	-2,537,951,339.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,930,417.42	82,342,830.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	45,930,417.42	87,342,830.51
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	69,996,543.00	135,727,767.74

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	27,166,776.00	23,816,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,581,637.48	79,622,610.65
筹资活动现金流出小计	71,578,180.48	215,350,378.39
筹资活动产生的现金流量净额	-25,647,763.06	-128,007,547.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,991,613.80	40,194,283.16
五、现金及现金等价物净增加额	-1,289,860,468.45	-2,097,697,626.87
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	2,371,382,010.73	3,661,242,479.18

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	279,843,906.43	474,591,018.67
收到的税费返还	3,765,411.35	9,085,077.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,682,986,097.05	2,396,353,009.80
经营活动现金流入小计	1,966,595,414.83	2,880,029,106.07
购买商品、接受劳务支付的现金	255,472,327.82	333,838,752.01
支付给职工以及为职工支付的现金	68,244,934.86	88,816,257.40
支付的各项税费	5,580,612.08	17,345,235.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,159,764,423.74	1,905,844,752.02
经营活动现金流出小计	2,489,062,298.50	2,345,844,997.10
经营活动产生的现金流量净额	-522,466,883.67	534,184,108.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	957,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	445,181,205.39	58,902,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,904.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,402,181,205.39	63,908,904.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,536,854.09	51,997,188.90

投资支付的现金	958,000,000.00	4,401,562.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,018,536,854.09	56,398,751.40
投资活动产生的现金流量净额	383,644,351.30	7,510,153.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,930,417.42	67,842,830.51
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,930,417.42	67,842,830.51
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	3,100,650.42	-38,847,349.47
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	-135,721,881.95	502,846,912.85
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	375,721,900.22	511,443,782.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,069,604,219.00				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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,069,604,219.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,507,964.00				37,098,976.13		-138,349,200.37		17,702,045.77		-128,111,826.57		-210,152,041.04	51,376,138.48	-158,775,902.56

(一) 综合收益总额						-138,349,200.37					-67,580,013.80		-205,929,214.17	78,649,329.86	-127,279,884.31
(二) 所有者投入和减少资本	1,507,964.00				37,098,976.13								38,606,940.13	120,584.62	38,727,524.75
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	1,507,964.00				36,107,772.72								37,615,736.72		37,615,736.72
4. 其他					991,203.41								991,203.41	120,584.62	1,111,788.03
(三) 利润分配								17,702,045.77		-60,531,812.77			-42,829,767.00	-27,393,776.00	-70,223,543.00
1. 提取盈余公积								17,702,045.77		-17,702,045.77					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,829,767.00		-42,829,767.00	-27,393,776.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末 余额	1,071,112,183.0 0			4,156,333,903.8 3	160,877,163.44	94,929,746.00	2,920,554,602. 30		8,403,807,598.57	758,764,729.01	9,162,572,327. 58			

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,066,903,353.00				4,074,082,072.08		303,673,134.85		38,278,825.78		2,826,287,929.62		8,309,225,315.33	583,085,715.64	8,892,311,030.97
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,066,903,353.00				4,074,082,072.08		303,673,134.85		38,278,825.78		2,826,287,929.62		8,309,225,315.33	583,085,715.64	8,892,311,030.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,700,866.00				45,152,855.62		-4,446,771.04		38,948,874.45		222,378,499.25		304,734,324.28	124,302,874.89	429,037,199.17
（一）综合收益总额							-4,446,771.04				368,017,553.68		363,570,782.64	97,158,746.97	460,729,529.61
（二）所有者投入和减少资本	2,700,866.00				45,152,855.62								47,853,721.62	27,144,127.92	74,997,849.54
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,700,866.00				80,506,109.42							83,206,975.42		83,206,975.42
4. 其他					-35,353,253.80							-35,353,253.80	27,144,127.92	-8,209,125.88
(三) 利润分配								38,948,874.45	-145,639,054.43			-106,690,179.98		-106,690,179.98
1. 提取盈余公积								38,948,874.45	-38,948,874.45					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-106,690,179.98			-106,690,179.98		-106,690,179.98
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,069,604,219.00			4,119,234,927.70	299,226,363.81	77,227,700.23	3,048,666,428.87	8,613,959,639.61	707,388,590.53	9,321,348,230.14			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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）	1,507,964.00				36,107,772.72				17,702,045.77	116,488,644.93		171,806,427.42
（一）综合收益总额										177,020,457.70		177,020,457.70
（二）所有者投入和减少资本	1,507,964.00				36,107,772.72							37,615,736.72
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	1,507,964.00				36,107,772.72							37,615,736.72

4. 其他												
(三) 利润分配								17,702,045.77	-60,531,812.77			-42,829,767.00
1. 提取盈余公积								17,702,045.77	-17,702,045.77			
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	1,071,112,183.00				1,811,674,624.94			182,567,598.73	834,751,159.17			3,900,105,565.84

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,066,903,353.00				1,695,060,742.80				125,916,678.51	474,412,824.21		3,362,293,598.52

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,066,903,353.00				1,695,060,742.80				125,916,678.51	474,412,824.21		3,362,293,598.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,700,866.00				80,506,109.42				38,948,874.45	243,849,690.03		366,005,539.90
（一）综合收益总额										389,488,744.46		389,488,744.46
（二）所有者投入和减少资本	2,700,866.00				80,506,109.42							83,206,975.42
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	2,700,866.00				80,506,109.42							83,206,975.42
4. 其他												
（三）利润分配									38,948,874.45	-145,639,054.43		-106,690,179.98
1. 提取盈余公积									38,948,874.45	-38,948,874.45		
2. 对所有者（或股东）的分配										-106,690,179.98		-106,690,179.98
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,069,604,219.00				1,775,566,852.22				164,865,552.96	718,262,514.24		3,728,299,138.42

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月7日，根据公司第七届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《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议案》，公司董事会授权管理层注销公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期454名激励对象及预留授予股票期权第二个行权期27名激励对象剩余全部期权。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，员工在2020年度行权1,507,964.00股，使股本增加1,507,964.00元，截止本年末本公司不存在已授予未行权的股票期权。

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86家子公司，其中二级子公司13户；三级子公司28户；四级子公司33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87家子公司）。与上年相比，本年新设立南宁敏付科技有限公司、广西自贸区敏付科技发展有限公司、Shiji Technologies Ltd.、ShijiMex Information Technology S.A. De C.V、Shiji Information Technology (Philippines) Inc共5家公司；本年新收购杭州西湖软件有限公司；本年较上年注销Straight Shots.r.o、Galasys Solutions (MSC) SdnBhd、Galasys GLTSdn Bhd、Galasys Solutions (UK) Limited、I Logic Solutions Sdn Bhd、北京银科环企软件科技有限公司共6家公司；本年较上期，处置子公司StayNTouch100%股权。

详见本报告第十二节财务报告“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团公司根据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号）要求自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2020 年1月 1日执行新收入准则，无需重述前期可比数据，但应当对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。

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，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，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

本集团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。

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(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）金融资产减值准备计提

1) 本集团以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。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，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 除本条3) 计提金融工具损失准备的情形以外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则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其损失准备。无论集团评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论集团评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，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。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。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。

5) 以组合为基础的评估：为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、初始确认日期、债务人性质以及担保物类型为共同风险特征，对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款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。按照金融工具类型为共同风险特征，对应收票据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；按照初始确认日期、债务人性质及担保物类型为共同风险特征，对应收账款、合同资产、其他应收款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。

10、应收票据

与本集团应收款项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

本集团在资产负债表日计算应收款项预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收款项减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收款项减值损失，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，认定相关应收款项无法收回，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/其他应收款/长期应收款”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

与本集团应收款项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，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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，参照上述11.应收账款相关内容描述。

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“资产减值损失”，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，按其差额借记“资产减值损失”。

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约成本和合同取得成本。

合同履约成本，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，作为合同履约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、长期应收款

与本集团应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

18、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，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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的

购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被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，改按金融工具确认和计量准则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。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

值率及年折旧(摊销)率如下:

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

20、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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资产计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:

(2) 折旧方法

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

21、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。

22、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。

23、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、专利技术、非专利技术等，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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

28、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。

29、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。

30、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

(1) 一般原则

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独

售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本集团已将该商品的实物转移给客户。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）收入确认的具体方法：

在公司与客户订立了合同，并且合同满足如下条款：①合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务、②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、③该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款、④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、⑤企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回的情况下，按照如下原则确认：

①销售自行开发研制的软件产品收入，是指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，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入；对于需要提供安装服务的软件产品，在相关软件安装在客户提供的设备上安装完成并在客户验收后确认收入；对于系统集成中的销售自行开发软件收入，按系统集成收入确认的原则确认。

②自行开发研制的云架构软件产品，是指公司以数据平台为依托，向客户提供固定期限的软件许可、维护及技术支持服务，公司在客户已经接受服务，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的服务期间及合同总金额，按提供服务的进度确认收入。

③销售商品收入，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

④系统集成收入，是指系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。公司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：如果在合同开始日，软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按上述商品销售的原则进行确认，软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成并经客户验收通过后确认收入。

⑤技术支持与维护收入，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。公司在客户已接受服务，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。

⑥一次性技术开发收入，主要是指根据公司客户的要求对自行开发研究的软件进行再次进行定制化开发，向客户一次性收取的技术开发费。公司提供一次性技术开发服务是在相关软件提供给客户，并在客户验收确认接受相关服务时确认收入。

⑦让渡资产使用权收入，主要包括资金使用费收入等，公司按照提供资金服务的期间，在收益金额可确定时确认收入。

⑧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第三方支付平台的通道，为第三方平台提供推广和安装服务，第三方平台按照协议约定的资金流水比例向公司支付一定的推广和服务费；即在公司架设收费通道后，通过通道实际产生资金流水时确认收入。

⑨支付业务手续费收入，主要是指独立的第三方支付平台，应用本公司的支付系统建立商户、银行、消费者的支付通道，为交易提供资金代收代付服务；即在客户已经接受支付服务时确认收入。

31、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。

32、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。

33、租赁

(1) 经营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。

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。

34、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 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号)要求自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。	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 日执行新收入准则，无需重述前期可比数据，但应当对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。

执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
预收账款	527,525,507.65	-527,525,507.65	0.00
合同负债	0.00	481,171,870.70	481,171,870.70
其他流动负债	0.00	46,353,636.95	46,353,636.95

执行新收入准则对公司2020年1月1日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
预收账款	121,542,317.88	-121,542,317.88	0.00
合同负债	0.00	106,592,612.78	106,592,612.78
其他流动负债	0.00	14,949,705.10	14,949,705.10

(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	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产	57,201,377.72	57,201,377.72	0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	200,000.00	200,000.00	0.00
应收账款	633,550,699.14	633,550,699.14	0.00
应收款项融资	3,352,860.49	3,352,860.49	0.00
预付款项	61,756,071.44	61,756,071.44	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
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	0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	382,458,302.48	382,458,302.48	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	104,125,590.22	104,125,590.22	0.00
流动资产合计	6,647,344,744.98	6,647,344,744.98	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00
长期应收款			
长期股权投资	329,117,638.50	329,117,638.50	0.00
其他权益工具投资			0.00
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	0.00
在建工程	125,554,516.83	125,554,516.83	0.00
生产性生物资产			0.00

油气资产			
使用权资产			0.00
无形资产	925,304,312.84	925,304,312.84	
开发支出	162,612,106.07	162,612,106.07	0.00
商誉	2,192,582,934.01	2,192,582,934.01	0.00
长期待摊费用	1,375,498.56	1,375,498.56	0.00
递延所得税资产	87,335,744.51	87,335,744.51	0.00
其他非流动资产	65,500,000.00	65,500,000.00	0.00
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	0.00
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	15,486,807.62	15,486,807.62	0.00
应付账款	280,887,261.82	280,887,261.82	0.00
预收款项	527,525,507.65		-527,525,507.65
合同负债		481,171,870.70	481,171,870.70
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	0.00
应交税费	170,428,305.68	170,428,305.68	0.00
其他应付款	375,406,923.59	375,406,923.59	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		46,353,636.95	46,353,636.95

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			
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			
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	0.00	-121,542,317.88
合同负债		106,592,612.78	106,592,612.78
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		14,949,705.10	14,949,705.10
流动负债合计	1,951,254,565.78	1,951,254,565.78	0.00
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	0.00
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	1%、3%、6%、9%、13%
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	注：存在不同企业所得税税率纳税主体披露情况说明
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%

ShiJi (Australia) Pty Ltd	30.00%
Shiji (Canada) Inc.	28.00%
Shiji India LLP	25.17%
北京中长石基软件有限公司	25.00%
南京银石电脑系统工程有限公司	25.00%
北京绿行者旅行社有限公司	25.00%
北海环企软件科技有限公司	25.00%
长沙石基软件有限公司	25.00%
敏付科技有限公司	25.00%
南宁敏付科技有限公司	25.00%
广西自贸区敏付科技发展有限公司	25.00%
上海石基信息技术有限公司	25.00%
杭州西软科技有限公司	25.00%
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%
浩华管理顾问（北京）有限公司	25.00%
广州合光信息科技有限公司	25.00%
Shiji Korea Ltd.	25.00%
Shiji GmbH	25.00%
Shiji Informantion Technology Spain, S.A	25.00%
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%
北京航信华仪软件技术有限公司	25.00%
中国电子器件工业有限公司	25.00%
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%
Shiji Malaysia Sdn Bhd	24.00%
Galasys Plc	24.00%
Shiji Japan 株式会社	23.20%
Quick Check Ltd.	23.00%
Shiji Denmark ApS	22.00%
CONCEPTEK-SISTEMA SDEINFORMA S.A.	21.00%
My Check LLC	21.00%
Shiji Slovakia s.r.o	21.00%

Shiji (US) Inc	21.00%
Shiji (Thailand) Limited	20.00%
Shiji Vietnam Limited	20.00%
Shiji (UK) Limited	19.00%
Shiji Poland	19.00%
Shiji Technologies Ltd	18.00%
Infrasys Singapore Pte Ltd	17.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pre Ltd	17.00%
Shiji (Singapore) Pte Ltd	17.00%
石基（香港）有限公司	16.50%
Shiji Information Technology (HongKong) Ltd	16.50%
Infrasys (HK) Ltd	16.50%
Pos Master Ltd	16.50%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	16.50%
Galasys Technologies (HK) Limited	16.50%
香港精密模具有限公司	16.50%
Shiji Deutschland GmbH	15.83%
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%
杭州西软信息技术有限公司	15.00%
北京石基昆仑软件有限公司	15.00%
广州万迅电脑软件有限公司	15.00%
北京石基大商信息技术有限公司	15.00%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
上海时运信息技术有限公司	15.00%
石基环企软件（苏州）有限公司	15.00%
上海正品贵德软件有限公司	15.00%
青岛海信智能商用系统股份有限公司	15.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
南京客至软件有限公司	15.00%
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%
北京富基融通信息技术有限公司	12.50%
北京商用星联信息科技有限公司	12.50%
Shiji (Macau) Limited	12.00%

北京长益联合信息科技有限公司	10.00%
深圳市奥凯软件有限公司	10.00%
浩华管理顾问（深圳）有限公司	10.00%
百望金税科技有限公司	9.00%
银石科技有限公司	7.50%
石基商用信息技术有限公司	7.50%
北海石基信息技术有限公司	6.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司	5.00%
北京银科环企旅行社有限公司	5.00%
杭州连边科技有限公司	5.00%
杭州西湖软件有限公司	5.00%
北京中长元点科技有限公司	5.00%
深圳市思迅网络科技有限公司	0.00%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	0.00%
Galasys Holdings Ltd	0.00%
ShijiMex Information Technology S.A. De C.V	30.00%
Shiji Information Technology (Philippines) Inc	25.00%
Shiji Middle East-FZ LLC	不征税

2、税收优惠

（1）享受的企业所得税优惠政策

1) 享受所得税税率15.00%的优惠企业情况

本公司及石基大商、石基昆仑、长益科技、广州万迅、西软信息、南京客至、银石计算机、银石支付、青岛海信、上海时运、上海正品、思迅软件、苏州环企、宝库在线为高新技术企业，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%、7.50%、12.50%的情况

思迅网络、北京富基、银石科技、石基商用、商用星联系软件企业，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。”；思迅网络本年属于获利年度第一年，实际执行的企业所得税税率为0.00%；北京富基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，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5.00%、9.00%、10.00%的情况

北海乐宿、北京环企、长益联合、奥凯软件、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，长益联合、奥凯软件、浩华管理(深圳)2020年实际执行的企业所得税税率为10%，北海乐宿、北京环企、中长元点、连边科技、西湖软件2020年实际执行的企业所得税税率为5%；其中百望金税根据根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据《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》(桂政发[2014]5号)，新办的从事国家非限制和禁止行业的小型微利企业，从开办之日所属纳税年度起，免征5年属于地方分享部分的企业所得税40%，2020年实际执行的企业所得税税率为9%。

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，减免北海石基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

(2) 增值税优惠政策

1) 根据财政部/税务总局/海关总署公告2019年第39号文的规定，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。

2) 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%。

3) 连边科技、北京环企为增值税小规模纳税人，根据《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)及《财政部 税务总局延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部税务总局公告2020年第24号)的规定，自2020年3月1日至12月31日，除湖北省外的小规模增值税纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

4) 相关软件增值税退税税收优惠政策对公司当期损益的影响为：增加49,205,340.39元的其他收益。

3、其他

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

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

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	7,276,625.94	179,984.07
银行存款	5,098,910,240.34	5,193,395,374.50
其他货币资金	11,549,033.80	17,235,998.71
合计	5,117,735,900.08	5,210,811,357.28
其中：存放在境外的款项总额	186,000,295.70	201,324,601.17

其他说明

注1：年末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为2,746,353,889.35元，其中：

(1) 因诉讼财产冻结资金15,764,726.76元、房屋维修基金账户3,483,053.23元、银行承兑汇票保证金3,125,349.92元、履约保函保证金1,789,637.74元、支付业务保证金1,509,118.87元、旅行业资质保证金240,000.00元。

(2) 银行存款中包含三个月以上定期存款2,720,442,002.83元。

注2：其他货币资金系存放与支付宝账户余额，使用不受限制。

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	111,849,076.92	57,201,377.72
其中：		

债务工具投资	111,849,076.92	57,201,377.72
其中：		
合计	111,849,076.92	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
银行承兑票据	100,000.00	0.00
商业承兑票据	347,396.57	200,000.00
合计	447,396.57	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	447,396.57	100.00%	0.00	0.00%	447,396.57	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	200,000.00
其中：										
单项认定	447,396.57	100.00%	0.00	0.00%	447,396.57	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	200,000.00
其中：										
合计	447,396.57	100.00%	0.00	0.00%	447,396.57	200,000.00	100.00%	0.00	0.00%	200,000.00

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项认定	447,396.57	0.00	0.00%	低风险
合计	447,396.57	0.00	--	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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	73,888,590.20	8.75%	54,901,442.16	74.30%	18,987,148.04	79,512,832.92	10.19%	52,618,145.49	66.18%	26,894,687.43
其中：										
单项计提损失准备的应收账款	73,888,590.20	8.75%	54,901,442.16	74.30%	18,987,148.04	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	770,583,373.84	91.25%	119,106,254.00		651,477,119.84	701,117,896.32	89.81%	94,461,884.61		606,656,011.71
其中：										
组合1	697,942,117.60	82.65%	106,033,247.06	15.19%	591,908,870.54	626,908,462.23	80.30%	84,337,983.86	13.45%	542,570,478.37
组合2	72,641,256.24	8.60%	13,073,006.94	18.00%	59,568,249.30	74,209,434.09	9.51%	10,123,900.75	13.64%	64,085,533.34
合计	844,471,964.04	100.00%	174,007,696.16		670,464,267.88	780,630,729.24	100.00%	147,080,030.10		633,550,699.14

按单项计提坏账准备：单项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	计提理由
复华文商产业有限公司	3,103,136.00	3,103,136.00	100.00%	预计不能收回
河北远泰网络科技有限公司	1,384,000.00	1,384,000.00	100.00%	预计不能收回
山东澳青置业有限公司	1,276,290.00	1,276,290.00	100.00%	预计不能收回
中迪禾邦集团有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预计不能收回
其他公司	66,875,164.20	47,888,016.16	71.61%	预计不能全部回收
合计	73,888,590.20	54,901,442.16	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合 1, 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	431,274,767.76	16,603,693.08	3.85%
1-2 年	119,580,740.32	11,958,074.04	10.00%
2-3 年	62,903,635.70	12,580,727.21	20.00%
3-4 年	29,708,685.36	14,854,342.70	50.00%
4-5 年	14,826,383.18	10,388,504.75	70.07%
5 年以上	39,647,905.28	39,647,905.28	100.00%
合计	697,942,117.60	106,033,247.06	--

确定该组合依据的说明:

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
组合1 (计算机及服务行业) 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。

按组合计提坏账准备: 组合 2, 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	52,714,084.88	527,140.80	1.00%
1-2 年	10,540,807.02	3,162,242.10	30.00%
2-3 年	5,480.61	2,740.31	50.00%
3 年以上	9,380,883.73	9,380,883.73	100.00%
合计	72,641,256.24	13,073,006.94	--

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) 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。

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	513,934,155.85
1 至 2 年	131,961,319.25
2 至 3 年	69,797,934.90
3 年以上	128,778,554.04
3 至 4 年	34,837,019.14
4 至 5 年	21,650,804.30
5 年以上	72,290,730.60
合计	844,471,964.04

公司需要遵守《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
不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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 1	84,337,983.86	24,482,938.52	19,690.00	2,767,985.32		106,033,247.06
组合 2	10,123,900.75	3,427,114.82	0.00	478,008.63		13,073,006.94
单项计提损失准备的应收账款	52,618,145.49	4,134,450.27	720,225.60	1,130,928.00		54,901,442.16
合计	147,080,030.10	32,044,503.61	739,915.60	4,376,921.95		174,007,696.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
北海石基信息技术有限公司	1,131,274.65
石基商用信息技术有限公司	1,052,668.67
石基（香港）有限公司	985,000.00
杭州西软科技有限公司	729,970.00
中国电子器件工业有限公司	478,008.63
合计	4,376,921.95

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
咖啡陪你（上海）投资管理有限公司	货款	1,052,668.67	客户已破产清算，无可执行资产	总裁办审批	否
常州凯纳豪生大酒店	货款	859,737.00	客户已于 2020 年 2 月已停止营业，已做破产清算	总裁办审批	否
沈阳九龙港商业管理有限公司	货款	700,000.00	客户倒闭注销	总裁办审批	否
合计	--	2,612,405.67	--	--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州映山信息科技有限公司	12,011,111.40	1.42%	120,111.11
台山核电合营有限公司	11,871,700.66	1.41%	3,012,738.42
上海富友支付服务股份有限公司	11,234,910.32	1.33%	561,745.52
乐刷科技有限公司	8,045,728.64	0.95%	402,286.43
银座集团股份有限公司	7,495,189.47	0.89%	1,746,529.47
合计	50,658,640.49	6.00%	

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	2,490,744.61	1,740,228.00
商业承兑汇票	0.00	1,612,632.49
合计	2,490,744.61	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

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	45,923,153.29	86.40%	58,336,349.00	94.47%
1 至 2 年	4,132,119.69	7.78%	2,594,126.16	4.20%
2 至 3 年	2,394,194.33	4.50%	582,808.94	0.94%
3 年以上	703,087.32	1.32%	242,787.34	0.39%
合计	53,152,554.63	--	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：

1. 账龄超过1年的重要预付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
福建索信电子科技有限公司	4,174,171.37	项目未完工
信鸥互联（北京）信息技术有限公司	1,188,690.00	项目未完工

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
Autone International (HK) Limited	7,717,330.50	1年以内	14.52
KUAJING.HK LTD	5,525,894.06	1年以内	10.40
福建索信电子科技有限公司	4,174,171.37	1-2年2,406,017.22元, 2-3年1,768,154.15元	7.85
深圳彩通科技有限公司	3,853,926.56	1年以内	7.25
SILVER ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED.	2,894,377.20	1年以内	5.45
合计	24,165,699.69	—	45.47

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	37,734,431.95	118,501,059.86
其他应收款	67,406,070.34	75,387,426.35
合计	105,140,502.29	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	37,734,431.95	116,708,816.62
其他	0.00	1,792,243.24
合计	37,734,431.95	118,501,059.86

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	16,816,050.64	41,533,618.75
备用金、押金、保证金	28,007,292.84	22,796,175.63
代垫款	25,198,818.67	18,057,441.38
增值税退税款	14,538,064.09	20,564,738.99
支付业务备付金	12,505,779.40	0.00
合计	97,066,005.64	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	0.00	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	0.00	2,440,263.51	2,649,365.85	5,089,629.36
本期转回	0.00	0.00	2,380,839.29	2,380,839.29
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	613,403.17	0.00	613,403.17
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	12,633,569.42	17,026,365.88	29,659,935.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	59,825,658.14
1 至 2 年	9,371,445.81
2 至 3 年	4,884,784.55
3 年以上	22,984,117.14
3 至 4 年	3,109,198.48

4 至 5 年	3,640,657.60
5 年以上	16,234,261.06
合计	97,066,005.64

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	2,149,026.49	0.00	613,403.17		8,378,602.71
商品批发行业按账龄分析法计提损失准备	3,963,729.69	291,237.02	0.00	0.00		4,254,966.71
单项计提损失准备的其他应收款	16,757,839.32	2,649,365.85	2,380,839.29	0.00		17,026,365.88
合计	27,564,548.40	5,089,629.36	2,380,839.29	613,403.17		29,659,935.30

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
北京银科环企软件科技有限公司	493,393.66
苏州博软智能科技有限公司	57,338.11
Galasys GLT SDN.BHD	18,963.90
其他	43,707.50

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
增值税退税款	退税款	14,538,064.09	1 年以内 14,363,012.49 元； 1-2 年 175,051.60 元	14.98%	698,003.40
深圳市坵运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	3.09%	3,000,000.00

中国银联股份有限公司	保证金	1,000,000.00	4-5 年	1.03%	800,000.00
艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司	押金	1,000,000.00	1 年以内	1.03%	10,000.00
南京易才人力资源有限公司	往来款	870,259.03	1 年以内	0.90%	43,512.95
合计	--	20,408,323.12	--	21.03%	4,551,516.35

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
增值税退税款	软件行业增值税即征即退税款	14,538,064.09	1 年以内 14,363,012.49 元；1-2 年 175,051.60 元	预计收取时间：2021 年 12 月 31 日之前，金额：14,538,064.09 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	23,266,488.36	2,577,497.28	20,688,991.08	31,438,346.44	687,374.59	30,750,971.85
库存商品	192,915,130.87	20,788,097.76	172,127,033.11	193,157,275.18	14,260,296.05	178,896,979.13
周转材料	6,930.92	0.00	6,930.92	4,752.81	0.00	4,752.81
发出商品	89,047,247.16	73,122.26	88,974,124.90	129,472,745.71	60,944.98	129,411,800.73
在建系统集成项目成本	35,700,585.74	2,156,806.30	33,543,779.44	38,788,175.20	2,920,388.20	35,867,787.00
委托加工物资	3,539,055.25	0.00	3,539,055.25	7,526,010.96	0.00	7,526,010.96

出租资产	32,569.89	0.00	32,569.89			
合计	344,508,008.19	25,595,523.60	318,912,484.59	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	1,897,014.53	0.00	6,891.84	0.00	2,577,497.28
库存商品	14,260,296.05	8,053,080.23	0.00	1,525,278.52	0.00	20,788,097.76
周转材料	0.00					0.00
在建系统集成项目成本	2,920,388.20	1,178,264.96	0.00	1,941,846.86	0.00	2,156,806.30
发出商品	60,944.98	59,424.95	0.00	47,247.67	0.00	73,122.26
合计	17,929,003.82	11,187,784.67	0.00	3,521,264.89	0.00	25,595,523.60

存货跌价准备计提

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	对外销售

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,211,657.75	17,116,089.03
股权转让保证金	13,050,469.84	0.00
留抵进项税	9,559,625.80	12,053,574.16
待摊费用	4,666,671.90	6,991,708.52
预缴企业所得税	2,600,096.30	1,543,446.71
预缴增值税	1,854,701.05	11,856,774.70
保证金	502,259.47	500,000.00
预缴附加税	42,774.50	1,699.41
理财产品	0.00	54,050,257.19
预缴职业税	0.00	12,040.50

合计	45,488,256.61	104,125,590.22
----	---------------	----------------

其他说明：

无

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
预付购房款	30,000,000.00	1,537,000.00	28,463,000.00	0.00	0.00	0.00	
长期担保办公室押金	923,691.84	0.00	923,691.84	0.00	0.00	0.00	
其他	239,702.81	0.00	239,702.81	0.00	0.00	0.00	
合计	31,163,394.65	1,537,000.00	29,626,394.65	0.00	0.00		--

坏账准备减值情况

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 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	0.00	1,537,000.00	0.00	1,537,000.00
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	1,537,000.00	0.00	1,537,000.00

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

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来	4,534,107.	0.00	0.00	-4,534,107.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

酒店网络 技术有限公司	07			07							
迅付信息 科技有限公司	24,133,093 .37	0.00	0.00	9,667,635. 64	921,593.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34,722,322 .54	0.00
追溯云信 息发展股 份有限公 司	102,246,08 0.74	0.00	0.00	1,098,574. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,344,65 5.26	0.00
上海鸿鹄 信息科技 有限公司	6,123,636. 51	0.00	0.00	-329,636.2 8	0.00	341,055.56	0.00	0.00	0.00	6,135,055. 79	0.00
北京拓易 科技有限 公司	9,067,183. 10	0.00	0.00	365,527.20	0.00	1,005,553. 02	0.00	0.00	0.00	10,438,263 .32	0.00
科传计算 机科技控 股有限公 司	122,299,73 4.85	0.00	0.00	1,957,690. 79	-1,680,331. 61	0.00	8,190,000. 00	0.00	0.00	114,387,09 4.03	0.00
Kalibri Labs LLC	60,713,802 .86	0.00	0.00	-4,848,223. 21	-86,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	55,779,423 .30	0.00
北京科码 先锋互联 网络技术股 份有限公 司	0.00	50,000,000 .00	0.00	2,688,060. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,688,060 .72	0.00
小计	329,117,63 8.50	50,000,000 .00	0.00	6,065,522. 31	-844,894.4 3	1,346,608. 58	8,190,000. 00	0.00	0.00	377,494,87 4.96	0.00
合计	329,117,63 8.50	50,000,000 .00	0.00	6,065,522. 31	-844,894.4 3	1,346,608. 58	8,190,000. 00	0.00	0.00	377,494,87 4.96	0.00

其他说明

无

12、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		
其中：按成本计量的	3,978,923.31	3,259,166.95

合计	3,978,923.31	3,259,166.95
----	--------------	--------------

其他说明：

1. 年末重要股权投资

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额		
汕头华汕电子器件有限公司	3,759,690.85	0.00	0.00	3,759,690.85	2,547,720.70	0.00	0.00	2,547,720.70	1.85	0.00
深圳京宝实业有限公司	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59.96	0.00
天津市房地产发展(集团)股份有限公司	166,707.61	0.00	0.00	166,707.61	166,707.61	0.00	0.00	166,707.61	0.01	0.00
Techtalk.travel GmbH	2,047,196.80	719,756.36	0.00	2,766,953.16	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
央联一家(北京)电子商务有限公司	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,173,595.26	719,756.36	900,000.00	6,993,351.62	3,914,428.31	0.00	900,000.00	3,014,428.31	--	0.00

13、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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				

3.本期减少金额	190,983.73	0.00		190,983.73
(1) 处置				
(2) 其他转出				
汇率变动	190,983.73	0.00		190,983.73
4.期末余额	67,005,943.43	20,599,893.49		87,605,836.92
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	2,956,079.81	1,404,340.39		4,360,420.20
(1) 计提或摊销	2,956,079.81	1,404,340.39		4,360,420.20
3.本期减少金额	101,554.51	0.00		101,554.51
(1) 处置				
(2) 其他转出				
汇率变动	101,554.51	0.00		101,554.51
4.期末余额	29,822,966.44	10,149,033.90		39,972,000.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	37,182,976.99	10,450,859.59		47,633,836.58
2.期初账面价值	40,228,486.02	11,855,199.98		52,083,686.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	301,956,677.50	314,750,501.46
合计	301,956,677.50	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	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	14,069,189.38	846,051.59	3,885,522.92	1,224,023.72	154,193.71	1,766,779.85	21,945,761.17
(1) 购置	0.00	846,051.59	3,885,522.92	1,063,951.64	154,193.71	204,477.27	6,154,197.13
(2) 在建工程转入	14,069,189.38	0.00	0.00	160,072.08	0.00	1,562,302.58	15,791,564.04
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	2,321,478.62	608,198.76	9,255,780.46	1,360,783.73	361,582.31	576,998.19	14,484,822.07
(1) 处置或报废	1,798,502.81	582,162.12	6,646,493.75	1,360,783.73	361,582.31	576,998.19	11,326,522.91
(2) 汇率变动影响	522,975.81	26,036.64	2,609,286.71	0.00	0.00	0.00	3,158,299.16
4.期末余额	431,242,711.50	10,134,134.87	73,296,181.11	39,586,281.61	5,175,674.46	16,649,626.00	576,084,609.55
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	18,128,248.71	581,665.83	7,217,594.92	1,926,914.33	96,971.89	3,334,532.16	31,285,927.84
(1) 计提	18,128,248.71	581,665.83	7,217,594.92	1,926,914.33	96,971.89	3,334,532.16	31,285,927.84
3.本期减少金额	1,809,590.49	427,708.18	6,790,198.05	1,224,314.69	317,701.14	448,361.82	11,017,874.37
(1) 处置	1,621,319.25	405,878.03	4,643,897.18	1,224,314.69	317,701.14	448,361.82	8,661,472.11

或报废							
(2) 汇率变动影响	188,271.24	21,830.15	2,146,300.87	0.00	0.00	0.00	2,356,402.26
4.期末余额	163,131,899.38	8,198,983.62	49,530,874.55	35,322,626.97	4,865,634.81	12,339,069.02	273,389,088.35
三、减值准备							
1.期初余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	450,613.36	0.00	0.00	752,134.11
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	13,290.41	0.00	0.00	13,290.41
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	13,290.41	0.00	0.00	13,290.41
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	437,322.95	0.00	0.00	738,843.70
四、账面价值							
1.期末账面价值	268,051,351.40	1,784,914.13	23,673,483.65	3,826,331.69	310,039.65	4,310,556.98	301,956,677.50
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务中心	4,696,823.35	一、二期同时申请，目前二期尚未施工，故未能取得房产证
恒生科技园 28 栋	33,511,049.53	目前正在办理

其他说明

无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	144,499,757.33	125,554,516.83
合计	144,499,757.33	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
芯城科技园工程	0.00	0.00	0.00	13,203,271.93	0.00	13,203,271.93
模具	2,317,853.52	0.00	2,317,853.52	826,038.59	0.00	826,038.59
办公楼改造项目	142,181,903.81	0.00	142,181,903.81	111,525,206.31	0.00	111,525,206.31
合计	144,499,757.33	0.00	144,499,757.33	125,554,516.83		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
芯城科技园工程	13,418,068.93	13,203,271.93	108,811.88	13,312,083.81	0.00	0.00	99.21%	100.00	0.00	0.00	0.00%	其他
模具		826,038.59	3,054,117.51	1,562,302.58	0.00	2,317,853.52		--				其他
办公楼改造项目	220,000,000.00	111,525,206.31	31,573,875.15	917,177.65	0.00	142,181,903.81	65.05%	65.05	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	233,418,068.93	125,554,516.83	34,736,804.54	15,791,564.04	0.00	144,499,757.33	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：芯城科技园工程系从长沙高新开发区迪内斯电子科技有限公司购入，坐落于长沙市岳麓区麓西大道588号芯城科技园3栋1001，建筑面积1722.08平方米，房屋产权编20180117892。本公司根据实际需要的金额对其进行装修改造，工程已于2020年7月完工。

16、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	商标权及其他	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	0.00			17,500,000.00	1,393,555.91	204,282,907.31	15,107,698.78	0.00	238,284,162.00
(1) 购置	0.00			17,500,000.00	318,215.98	1,540,246.28	0.00	0.00	19,358,462.26
(2) 内部研发	0.00			0.00	1,075,339.93	202,742,661.03	15,107,698.78	0.00	218,925,699.74
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额	0.00			19,263,757.56	49,629,084.61	24,261,023.56	0.00	0.00	93,153,865.73
(1) 处置	0.00			0.00	69,398.59	0.00	0.00	0.00	69,398.59
(2) 汇率变动影响	0.00			1,755,081.59	4,021,573.06	24,261,023.56	0.00	0.00	30,037,678.21
(3) 企业合并减少	0.00			17,508,675.97	45,538,112.96	0.00	0.00	0.00	63,046,788.93
4.期末余额	122,230,618.76			44,101,725.73	99,568,412.27	1,373,652,104.96	26,553,134.40	757,142.86	1,666,863,138.98
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	7,472,898.95			4,072,287.53	6,956,643.99	108,861,472.34	5,441,800.42	63,095.32	132,868,198.55
(1) 计提	7,472,898.95			4,072,169.54	6,956,619.39	108,861,472.34	5,441,800.42	63,095.32	132,868,055.96
(2) 汇率变动影响	0.00			117.99	24.60	0.00	0.00	0.00	142.59

3.本期减少金额	0.00			3,834,143.30	9,944,987.36	23,984,713.44	0.00	0.00	37,763,844.10
(1) 处置									
(2)汇率变动影响	0.00			257,555.82	571,984.82	23,984,713.44	0.00	0.00	24,814,254.08
(3)企业合并减少	0.00			3,576,587.48	9,373,002.54	0.00	0.00	0.00	12,949,590.02
4.期末余额	58,077,389.13			5,330,351.11	50,781,526.50	552,786,178.19	6,870,248.62	100,952.46	673,946,646.01
三、减值准备									
1.期初余额	0.00			2,074,000.00	0.00	15,512,238.31	0.00	0.00	17,586,238.31
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	190,045.21	0.00	0.00	190,045.21
(1) 处置									
(2)汇率变动影响	0.00			0.00	0.00	190,045.21	0.00	0.00	190,045.21
4.期末余额	0.00			2,074,000.00	0.00	15,322,193.10	0.00	0.00	17,396,193.10
四、账面价值									
1.期末账面价值	64,153,229.63			36,697,374.62	48,786,885.77	805,543,733.67	19,682,885.78	656,190.40	975,520,299.87
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 85.06%。

17、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	汇率变动	

ACCLOUD	128,545,938.59	116,179,724.49		0.00	0.00	8,707,420.92	236,018,242.16
智慧门店 2.0	10,944,015.36	7,104,567.07		18,048,582.43	0.00	0.00	0.00
全渠道会员营销产品标准化	3,588,284.90	1,239,007.65		4,827,292.55	0.00	0.00	0.00
智慧空间分析系统	3,320,631.78	1,546,158.03		4,866,789.81	0.00	0.00	0.00
品牌专卖系统	3,202,801.21	1,555,191.46		4,757,992.67	0.00	0.00	0.00
机场商业综合管理系统	3,069,782.45	1,464,180.52		4,533,962.97	0.00	0.00	0.00
智慧物流平台研发	2,011,650.66	789,404.67		0.00	2,801,055.33	0.00	0.00
百购智能 POSv1.0	1,805,638.59	990,468.00		2,796,106.59	0.00	0.00	0.00
HT616 收银一体秤	1,478,700.70	425,289.96		1,903,990.66	0.00	0.00	0.00
HK316MSM 8953	1,315,595.52	471,854.96		0.00	1,787,450.48	0.00	0.00
客群运营平台 v1.0	727,781.81	3,113,126.45		3,840,908.26	0.00	0.00	0.00
商品识别平台	661,964.84	56,768.43		718,733.27	0.00	0.00	0.00
HT618 收银一体秤	481,040.48	406,341.44		887,381.92	0.00	0.00	0.00
连锁超市促销管理系统	388,220.35	158,921.35		547,141.70	0.00	0.00	0.00
HS210VRK3 399 项目	345,567.87	545,775.73		891,343.60	0.00	0.00	0.00
HT3000 淘鲜达便利店项目	290,644.69	212,288.21		502,932.90	0.00	0.00	0.00
HS210M 产品开发	197,751.52	545,456.04		743,207.56	0.00	0.00	0.00
HS520V 产品开发	99,940.90	2,051,060.07		2,151,000.97	0.00	0.00	0.00
HM616 (安卓版)	76,141.75	818,619.33		0.00	0.00	0.00	894,761.08

福彩赌博机项目	38,067.79	733,647.54		0.00	0.00	0.00	771,715.33
HK670V 产品开发	13,166.60	1,285,143.26		1,298,309.86	0.00	0.00	0.00
HK316/HK560 变更指纹模组	6,383.80	45,110.62		51,494.42	0.00	0.00	0.00
HK670J 产品开发	2,393.91	1,304,855.54		1,307,249.45	0.00	0.00	0.00
Stayntouch	0.00	25,204,958.28		0.00	25,204,958.28	0.00	0.00
美食通 V1	0.00	19,415,004.33		19,415,004.33	0.00	0.00	0.00
石基数字酒店餐厅订位管理系统	0.00	15,177,421.09		11,532,580.73	3,644,840.36	0.00	0.00
证件识别/公安接口系统	0.00	14,450,688.50		11,220,541.02	3,230,147.48	0.00	0.00
石基数字酒店早餐管理系统	0.00	13,711,248.94		10,879,511.26	2,831,737.68	0.00	0.00
石基大数据平台	0.00	13,350,893.60		0.00	13,350,893.60	0.00	0.00
新零售运营中心（商超 ROC）	0.00	12,342,161.16		10,227,739.65	2,114,421.51	0.00	0.00
石基数据中台产品 V1.0	0.00	10,966,276.79		10,966,276.79	0.00	0.00	0.00
石基酒店会员管理系统	0.00	10,704,469.45		6,721,814.14	3,982,655.31	0.00	0.00
思迅云会员信息管理软件	0.00	10,448,313.53		0.00	10,448,313.53	0.00	0.00
石基数字酒店餐饮储值卡管理系统	0.00	9,774,194.12		7,052,463.33	2,721,730.79	0.00	0.00
云 POS（商超）	0.00	9,755,747.63		7,817,676.02	1,938,071.61	0.00	0.00
敏付无卡项目平台	0.00	9,253,717.36		8,364,035.72	889,681.64	0.00	0.00

O2O 运营云平台	0.00	8,234,690.94		0.00	1,305,677.79	0.00	6,929,013.15
ConceptNex Gen	0.00	6,936,071.10		0.00	0.00	419,444.90	6,516,626.20
Sinfonia	0.00	6,171,492.65		0.00	6,171,492.65	0.00	0.00
PGS 银行卡支付系统	0.00	5,798,441.62		0.00	5,798,441.62	0.00	0.00
数据中心运维管理平台 KDI2.0	0.00	5,545,313.10		0.00	5,545,313.10	0.00	0.00
昆仑综合管控平台 KCC	0.00	5,168,886.85	3,686,735.32	1,482,151.53		0.00	0.00
2020-思迅 eShop 企业集群商业管理软件 V5.0	0.00	4,858,628.27	0.00	4,858,628.27		0.00	0.00
西软餐饮服务接口平台	0.00	4,855,126.32	1,481,456.71	3,373,669.61		0.00	0.00
目的地分销业务平台 ClotaV3.1	0.00	4,847,758.21	4,708,313.92	139,444.29		0.00	0.00
掌上"商友"	0.00	4,719,211.79		1,503,678.21		0.00	3,215,533.58
石基会员管理云系统	0.00	4,599,507.86	3,522,656.78	1,076,851.08		0.00	0.00
商友购 SAAS 平台	0.00	4,502,432.36	4,502,432.36	0.00		0.00	0.00
石基显示控制云系统	0.00	4,495,461.72	3,221,008.48	1,274,453.24		0.00	0.00
西软易住通酒店管理软件	0.00	4,445,494.40	0.00	4,445,494.40		0.00	0.00
思迅微小店营销管理软件 V3.0	0.00	4,424,511.46	0.00	4,424,511.46		0.00	0.00
石基数字标牌云系统	0.00	4,108,647.89	3,165,632.37	943,015.52		0.00	0.00
预先点单云系统	0.00	4,088,935.18	3,085,482.42	1,003,452.76		0.00	0.00
Glory 中央预	0.00	3,742,390.19	0.00	3,742,390.19		0.00	0.00

订系统							
其他小项目	0.00	3,683,387.69		0.00	3,683,387.69	0.00	0.00
思迅微小店 信息管理软件	0.00	3,624,432.13		0.00	3,624,432.13	0.00	0.00
新零售创新 项目探索	0.00	3,593,391.52		0.00	3,593,391.52	0.00	0.00
富基信息 -MSSV4.0	0.00	3,547,532.25		0.00	3,547,532.25	0.00	0.00
思迅流通领 域软件产品 升级开发	0.00	3,497,885.45		0.00	3,497,885.45	0.00	0.00
思迅商旗信 息管理软件 V10.0	0.00	3,462,304.80		0.00	3,462,304.80	0.00	0.00
目的地 OTA 预定 Switch 系统 C-Switch	0.00	3,402,231.53		2,226,013.56	1,176,217.97	0.00	0.00
旅行社预订 系统 TA-WBE	0.00	3,357,217.27		2,613,806.34	743,410.93	0.00	0.00
"商友"商业 资产管理系统	0.00	3,293,934.38		0.00	299,566.52	0.00	2,994,367.86
目的地常客 及年卡系统 C-Member	0.00	3,241,682.06		2,935,432.67	306,249.39	0.00	0.00
Cambridge 康 桥云酒店管 理系统	0.00	3,176,529.87		0.00	3,176,529.87	0.00	0.00
西软云快捷 酒店管理软 件	0.00	3,168,095.18		1,288,791.53	1,879,303.65	0.00	0.00
"商友"智能 销售终端系 统	0.00	2,872,321.50		0.00	2,872,321.50	0.00	0.00
正品贵德 SAAS 进销 存系统 V2.0	0.00	2,862,142.33		2,576,548.11	285,594.22	0.00	0.00

马拉卡	0.00	2,794,024.77		2,794,024.77	0.00	0.00	0.00
航空公司大客户销售系统 V2.0	0.00	2,586,772.23		0.00	2,586,772.23	0.00	0.00
昆仑租户管理平台 KTM	0.00	2,571,792.82		0.00	2,571,792.82	0.00	0.00
"商友"业财一体化管理系统	0.00	2,560,549.13		0.00	2,560,549.13	0.00	0.00
西软扫码通软件	0.00	2,474,834.62		754,670.65	1,720,163.97	0.00	0.00
新零售消费业务中台	0.00	2,466,208.01		1,693,756.08	772,451.93	0.00	0.00
思迅网络天店系列产品维护升级开发项目	0.00	2,438,203.42		0.00	2,438,203.42	0.00	0.00
宝库酒店差旅管理平台 V2.0	0.00	2,416,468.36		0.00	2,416,468.36	0.00	0.00
宝库机票差旅管理平台 V2.0	0.00	2,354,035.94		0.00	2,354,035.94	0.00	0.00
酒店宾客自助系统 E-Journey	0.00	2,246,104.88		2,246,104.88	0.00	0.00	0.00
B2B 协同平台系统	0.00	2,226,859.92		1,526,859.92	700,000.00	0.00	0.00
商定天下商业管理平台 CMP7	0.00	2,148,153.96		0.00	0.00	0.00	2,148,153.96
西软云触摸屏餐饮管理软件	0.00	2,118,499.05		0.00	2,118,499.05	0.00	0.00
IFS 预付卡项目	0.00	2,059,712.94		0.00	2,059,712.94	0.00	0.00
富基信息-财务结算共享平台	0.00	2,046,596.80		0.00	1,026,315.53	0.00	1,020,281.27
AccountingC	0.00	1,979,658.57		0.00	1,979,658.57	0.00	0.00

loud							
pastoral	0.00	1,926,904.89		0.00	1,926,904.89	0.00	0.00
敏付跨境支付系统[简称: MinPayCPM]二期	0.00	1,906,804.66		1,568,293.17	338,511.49	0.00	0.00
石基零售基础系统框架 V3.0	0.00	1,869,348.42		1,457,517.49	411,830.93	0.00	0.00
SHIJICare	0.00	1,783,390.58		0.00	1,783,390.58	0.00	0.00
智能中控平台	0.00	1,752,085.19		0.00	1,752,085.19	0.00	0.00
广州合光-AI 销售预测和自动补货	0.00	1,718,753.15		0.00	1,718,753.15	0.00	0.00
环企省市一体机系统项目研发项目	0.00	1,710,013.99		0.00	1,710,013.99	0.00	0.00
智能化中台营销平台的研发	0.00	1,704,830.94		0.00	1,704,830.94	0.00	0.00
POS 产品技术支持及维护(国内)	0.00	1,665,179.61		0.00	1,665,179.61	0.00	0.00
聚客云 CRM 开发	0.00	1,530,543.62		1,110,942.35	419,601.27	0.00	0.00
商户服务协同(百购)	0.00	1,514,113.14		0.00	267,584.86	0.00	1,246,528.28
思迅天店通信息管理软件	0.00	1,511,415.76		0.00	1,511,415.76	0.00	0.00
infrasys	0.00	1,502,444.20		0.00	1,502,444.20	0.00	0.00
五环体育项目	0.00	1,493,040.49		0.00	1,493,040.49	0.00	0.00
基于分布式计算的云餐饮应用研发	0.00	1,461,901.72		0.00	198,459.42	0.00	1,263,442.30
时运门店运	0.00	1,460,580.08		0.00	1,460,580.08	0.00	0.00

营管理系统							
环企逸享版 指挥中心大 屏展示平台 系统研发项 目	0.00	1,435,677.29		0.00	1,435,677.29	0.00	0.00
环企逸享版 景区自营电 商小程序系 统研发项目	0.00	1,435,677.29		0.00	1,435,677.29	0.00	0.00
思迅天店零 售星云版信 息管理软件	0.00	1,431,766.73		0.00	1,431,766.73	0.00	0.00
富基信息 -myShopR6V 2.0	0.00	1,400,718.25		0.00	1,400,718.25	0.00	0.00
ACCOUNT	0.00	1,395,043.92		0.00	1,395,043.92	0.00	0.00
客至加盟店 平台管理系 统的研发	0.00	1,368,027.72		0.00	1,368,027.72	0.00	0.00
西软云酒店 管理软件 V3.0	0.00	1,354,028.44		0.00	1,354,028.44	0.00	0.00
思迅烘焙 e6 信息管理软 件	0.00	1,333,764.59		0.00	1,333,764.59	0.00	0.00
石基佣金核 对系统	0.00	1,291,898.41		0.00	1,291,898.41	0.00	0.00
逸享版景区 业务管理平 台	0.00	1,271,892.40		0.00	1,271,892.40	0.00	0.00
中行存量商 户货币改造 项目	0.00	1,271,863.42		0.00	1,271,863.42	0.00	0.00
商业 POS 类 对接软件二 次开发与维 护	0.00	1,253,621.69		0.00	1,253,621.69	0.00	0.00
客至商城智 能化软件系	0.00	1,244,669.60		0.00	1,244,669.60	0.00	0.00

统的研发							
基于云计算的 云供应商 平台研发	0.00	1,239,703.14		0.00	1,239,703.14	0.00	0.00
TSSv2.0	0.00	1,224,492.74		0.00	1,224,492.74	0.00	0.00
富基信息-惠 GOV2.0	0.00	1,206,261.24		0.00	1,206,261.24	0.00	0.00
软件企业数 字化运营平 台	0.00	1,151,993.88		0.00	1,151,993.88	0.00	0.00
商定天下商 业管理平台 系统 V7	0.00	1,151,989.48		0.00	0.00	0.00	1,151,989.48
商定天下管 理平台火锅 食材版	0.00	1,121,754.59		0.00	0.00	0.00	1,121,754.59
酒店前台一 体机项目	0.00	1,095,820.83		0.00	1,095,820.83	0.00	0.00
云服务	0.00	1,095,099.28		0.00	1,095,099.28	0.00	0.00
HK316V	0.00	1,094,003.79		0.00	1,094,003.79	0.00	0.00
CMP7 中石 化项目	0.00	1,081,112.39		0.00	0.00	0.00	1,081,112.39
石基零售数 据平台 SRDP	0.00	1,033,914.69		0.00	1,033,914.69	0.00	0.00
门店履约效 率中心 V1.0	0.00	1,020,817.81		0.00	1,020,817.81	0.00	0.00
基于 SaaS 云 平台的 POS 终端管理系 统 (HIDMS)	0.00	1,003,083.57		0.00	1,003,083.57	0.00	0.00
大众书局预 付卡升级项 目	0.00	989,980.38		0.00	989,980.38	0.00	0.00
HRMS	0.00	954,178.22		0.00	954,178.22	0.00	0.00
海外业务产 品技术支持 及维护	0.00	950,596.32		0.00	950,596.32	0.00	0.00
环企餐商后	0.00	949,905.98		830,568.41	119,337.57	0.00	0.00

台系统开发 系统研发项目							
敏付云闪付 收单前置系统	0.00	941,046.87		703,535.87	237,511.00	0.00	0.00
HS530R 苏宁 大屏自助	0.00	926,666.10		926,666.10	0.00	0.00	0.00
环企票务人 脸识别系统 项目研发项目	0.00	905,989.38		0.00	905,989.38	0.00	0.00
百望金税进 项产品管理 系统 V1.0	0.00	893,861.00		0.00	893,861.00	0.00	0.00
客至易会员 营销系统软 件升级	0.00	890,925.91		0.00	890,925.91	0.00	0.00
HK326R	0.00	890,221.73		0.00	0.00	0.00	890,221.73
HS310E	0.00	866,528.84		866,528.84	0.00	0.00	0.00
新一代大数 据分析技术 在云客房管 理系统中的 应用	0.00	862,865.84		742,950.45	119,915.39	0.00	0.00
中青旅 E-PAY 项目	0.00	828,526.83		0.00	828,526.83	0.00	0.00
中台所完善 项目	0.00	827,563.67		0.00	827,563.67	0.00	0.00
产品全生命 周期信息管 理系统	0.00	826,016.09		0.00	826,016.09	0.00	0.00
后台所完善 项目	0.00	824,008.70		0.00	824,008.70	0.00	0.00
中台所支持 项目	0.00	794,196.80		0.00	794,196.80	0.00	0.00
零供宝系统 升级	0.00	788,510.68		0.00	788,510.68	0.00	0.00
丽水农行 BMP 项目	0.00	753,430.79		0.00	753,430.79	0.00	0.00

智能结算 Intelligent	0.00	753,075.71		0.00	753,075.71	0.00	0.00
欧亚电子发 票系统	0.00	750,000.00		0.00	750,000.00	0.00	0.00
火车票差旅 管理系统 V2.0	0.00	746,297.73		0.00	746,297.73	0.00	0.00
服务运维综 合管理技术 项目	0.00	713,387.31		0.00	713,387.31	0.00	0.00
正品贵德 G11 供应链 V2.0	0.00	704,481.53		0.00	704,481.53	0.00	0.00
洲际酒店自 助项目 (HS728M)	0.00	693,262.80		0.00	693,262.80	0.00	0.00
后台所支持 项目	0.00	680,467.70		0.00	680,467.70	0.00	0.00
西软移动客 房管理软件 V4.0	0.00	674,990.10		0.00	674,990.10	0.00	0.00
HK326	0.00	663,010.04		0.00	0.00	0.00	663,010.04
CMP7 中石 化项目(商定 天下统采系 统)	0.00	653,256.05		0.00	0.00	0.00	653,256.05
宝库商旅管 理系统 V2.0	0.00	652,551.48		0.00	652,551.48	0.00	0.00
HS530V 十 足便利店	0.00	641,328.24		0.00	641,328.24	0.00	0.00
Bestech 云 POS	0.00	639,688.70		0.00	639,688.70	0.00	0.00
物联网平台 项目	0.00	620,025.72		0.00	620,025.72	0.00	0.00
全渠道中台 系统 V3	0.00	588,342.03		486,995.08	101,346.95	0.00	0.00
慧收银项目	0.00	576,109.19		575,465.01	644.18	0.00	0.00
基于分布式 计算的云客	0.00	575,025.82		0.00	575,025.82	0.00	0.00

房管理应用 研发							
环企 SaaS 餐 商系统项目 研发项目	0.00	568,787.80		0.00	568,787.80	0.00	0.00
三寸热敏打 印机预研	0.00	562,452.21		0.00	562,452.21	0.00	0.00
经济型自助 项目 -HS310R	0.00	544,183.28		544,183.28	0.00	0.00	0.00
航空公司机 票分销平台 V1.0	0.00	524,247.56		0.00	524,247.56	0.00	0.00
基于云计算 的云餐饮成 本应用研发	0.00	516,336.43		275,437.32	240,899.11	0.00	0.00
海信商定天 下前台销售 系统 POS7	0.00	509,338.00		0.00	0.00	0.00	509,338.00
ISRM 零食商 协同系统	0.00	500,000.00		0.00	500,000.00	0.00	0.00
正品贵德微 信会员管理 软件 V1.0	0.00	484,064.94		432,692.34	51,372.60	0.00	0.00
环企酒店加 景区门票(酒 加景)预定分 销系统研发 项目	0.00	451,212.23		285,519.14	165,693.09	0.00	0.00
HS570M	0.00	386,904.05		0.00	0.00	0.00	386,904.05
HK328	0.00	385,157.50		0.00	0.00	0.00	385,157.50
海信全渠道 中台-AIP4.1	0.00	353,985.00		353,985.00	0.00	0.00	0.00
HK760J/M	0.00	342,978.54		342,978.54	0.00	0.00	0.00
全渠道中台 -API4.1	0.00	278,370.82		263,802.09	14,568.73	0.00	0.00
HS330V	0.00	195,746.41		0.00	0.00	0.00	195,746.41
商务助手 V4.1	0.00	127,467.85		77,444.20	50,023.65	0.00	0.00

SAAS 微信 支付宝平台 应用 V1.0	0.00	124,192.69		124,192.69	0.00	0.00	0.00
商定天下前 台销售系统 pos7	0.00	78,106.92		0.00	0.00	0.00	78,106.92
海信 SaaS 微 信支付宝平 台应用 V1.0	0.00	54,210.92		54,210.92	0.00	0.00	0.00
其他项目合 计	0.00	53,581,032.43		0.00	53,581,032.4 3	0.00	0.00
合计	162,612,106.07	640,491,764.37		218,925,699.74	304,916,042. 55	9,126,865.82	270,135,262.33

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。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
西软科技资产组	41,079,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41,079,739.22
Shiji.Information 资产组	20,437,333.01	0.00	0.00	0.00	1,235,708.71	19,201,624.30
银石计算机资产 组	47,742,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47,742,187.30
上海正品资产组	19,522,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522,150.61
思迅软件资产组	155,906,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,906,824.65
奥凯软件资产组	520,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	520,173.45
广州万迅资产组	86,122,789.81	0.00	0.00	0.00	4,237,505.02	81,885,284.79
Horwath 资产组	60,410,329.69	0.00	0.00	0.00	3,650,297.23	56,760,032.46
连边科技资产组	1,333,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,142.76
商用星联资产组	64,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64,769.98

上海时运资产组	9,251,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,741.81
长益科技资产组	518,792,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	518,792,424.49
石基零售资产组	132,014,317.82	0.00	0.00	0.00	9,712,938.85	122,301,378.97
阳光物业资产组	124,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	124,035.18
航信华仪资产组	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846,357.23
Shiji GmbH 资产组	56,375,071.28	0.00	0.00	0.00	3,408,623.14	52,966,448.14
Shiji Spain 资产组	59,019,110.46	0.00	0.00	0.00	3,568,490.49	55,450,619.97
PLC 资产组	172,374,294.36	0.00	0.00	0.00	11,618,253.42	160,756,040.94
广州合光资产组	12,931,989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,931,989.67
宝库在线资产组	45,492,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	45,492,725.87
南京客至资产组	5,045,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,045,531.13
Stayntouch Inc 资产组	211,403,557.73	0.00	0.00	211,403,557.73	0.00	0.00
CONCEPTEK 资产组	31,684,010.02	0.00	0.00	0.00	1,485,302.44	30,198,707.58
青岛海信资产组	323,011,699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	323,011,699.58
ICE PORTAL INC 资产组	67,452,339.65	0.00	0.00	0.00	4,364,508.32	63,087,831.33
TOUCHPEAK 资产组	32,337,137.46	0.00	0.00	0.00	2,092,376.72	30,244,760.74
Quick Check 资产组	123,305,281.80	0.00	0.00	0.00	5,780,380.55	117,524,901.25
合计	2,239,601,066.02			211,403,557.73	51,154,384.89	1,977,043,123.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海正品资产组	6,360,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
Horwath 资产组	20,811,000.00	0.00	0.00	0.00	1,258,300.43	19,552,699.57
广州万迅资产组	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	846,485.32	13,153,514.68
航信华仪资产组	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846,357.23

PLC 资产组	0.00	15,005,600.00	0.00	0.00	0.00	15,005,600.00
合计	47,018,132.01	15,005,600.00			2,104,785.75	59,918,946.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

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

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

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

注4：上海正品：本公司以上海正品的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。本公司聘请中资资产评估有限公司出具了《北京中长石基信息技术股份有限公司以财务报告目的商誉减值测试所涉及上海正品贵德软件有限公司资产组可收回价值项目》（中资评报字[2021]147号）评估报告，不存在重大减值风险。

注5：思迅软件、奥凯软件、南京客至：本公司以思迅软件合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

注6：广州万迅：本公司以广州万迅的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。本公司聘请中资资产评估有限公司出具了《北京中长石基信息技术股份有限公司以财务报告目的商誉减值测试所涉及广州万迅电脑软件有限公司资产组可收回价值项目》（中资评报字[2021]146号）评估报告，不存在重大减值风险。

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

注8：石基零售、上海时运、长益科技、广州合光：本公司以石基零售合并的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组组合，该资产组组合与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司聘请中资资产评估有限公司出具了《北京中长石基信息技术股份有限公司以财务报告目的商誉减值测试所涉及及Shiji Retail Information Technology Co. Ltd资产组可收回价值项目》（中资评报字[2021]149号）评估报告，不存在重大减值风险。

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

注10：Shiji Enterprise Platform资产组:本公司着眼于新一代基于云基础的酒店经营一体化解决方案，与2020年将石基新加坡公司的 AC cloud平台、Shiji Gmbh、Conceptek的长期资产（固定资产、无形资产）整合作为相关资产组组合，该资产组主要进行Shiji Enterprise Platform产品的研发、销售及运营。该资产组合并了原通过收购取得Gmbh资产、Conceptek资产组商誉，进行减值测试。

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。

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。本公司根据中资资产评估有限公司出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司以财务报告目的商誉减值测试所涉及石基环企软件（苏州）有限公司资产组可收回价值项目》（中资评报字[2021]104号）的评估结果，PLC资产组本年度计提减值准备15,005,600.00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，本公司将Stayntouch Inc公司出售，本年末该资产组所含商誉金额减至零。

注14: 青岛海信: 本公司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。本公司聘请中资资产评估有限公司出具了《北京中长石基信息技术股份有限公司以财务报告目的商誉减值测试所涉及青岛海信智能商用系统股份有限公司资产组可收回价值项目》（中资评报字[2021]148号）评估报告。

注15: 石基美国: 本公司为加强北美地区的协调管理，CE PORTAL INC、Touchpeak通过吸收合并的方式并入石基美国公司，期末以ICE PORTAL INC、Touchpeak资产组与石基美国的长期资产（无形资产、固定资产）作为相关资产组组合，与原收购ICE PORTAL INC、Touchpeak形成的商誉合并进行减值测试。

注16: Quick Check: 本公司期末以Quick Check的长期资产（无形资产、固定资产）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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

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

商誉减值测试情况如下：

项目	西软科技 资产组	连边科技 资产组	Shiji. Information 资产组	银石计算机 资产组	上海正品 资产组
商誉账面余额①	41,079,739.22	1,333,142.76	19,201,624.30	47,742,187.30	19,522,150.61
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
商誉的账面价值③=①-②	41,079,739.22	1,333,142.76	19,201,624.30	47,742,187.30	13,161,375.83
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	571,346.90	0.00	0.00	6,032,697.13
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤ =④+③	41,079,739.22	1,904,489.66	19,201,624.30	47,742,187.30	19,194,072.96
资产组的账面价值⑥		40,173,590.40	1,455,926.00	369,584.52	5,699,516.87
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤		83,157,819.28	20,657,550.30	48,111,771.82	24,893,589.83

资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额) ⑧	92,036,500.00	137,133,764.85	131,929,081.03	26,206,900.00
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	0.00	0.00	0.00	0.00

(续表)

项目	思迅软件 资产组	奥凯软件 资产组	南京客至 资产组	广州万迅 资产组	Horwath 资产组
商誉账面余额①	155,906,824.65	520,173.45	5,045,531.13	81,885,284.79	56,760,032.46
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	13,153,514.68	19,552,699.57
商誉的账面价值③=①-②	155,906,824.65	520,173.45	5,045,531.13	68,731,770.11	37,207,332.89
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	57,064,056.92	0.00	4,128,161.83	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤ =④+③	212,970,881.57	520,173.45	9,173,692.96	68,731,770.11	37,207,332.89
资产组的账面价值⑥	49,734,387.79			8,133,347.55	180,054.60
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤	272,399,135.77			76,865,117.66	37,387,387.49
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额) ⑧	305,714,837.73			81,134,600.00	55,398,642.51
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	0.00			0.00	0.00

(续表)

项目	上海时运 资产组	长益科技 资产组	石基零售 资产组	广州合光 资产组	宝库在线 资产组
商誉账面余额①	9,251,741.81	518,792,424.49	122,301,378.97	12,931,989.67	45,492,725.87
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	9,251,741.81	518,792,424.49	122,301,378.97	12,931,989.67	45,492,725.87
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	3,083,913.94	317,969,550.49	74,958,909.69	7,926,058.18	8,028,128.09
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	12,335,655.75	836,761,974.98	197,260,288.66	20,858,047.85	53,520,853.96
资产组的账面价值⑥	149,784,150.31				3,500,068.85
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤	1,217,000,117.55				57,020,922.81
资产组预计未来现金流量的现值(可收回金额) ⑧	1,284,827,500.00				158,096,299.76
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧	0.00				0.00

(续表)

项目	Shiji Enterprise Platform资产组		PLC 资产组	Shiji Spain 资产组	青岛海信 资产组
	Shiji Gmbh	Conceptek			
商誉账面余额①	52,966,448.14	30,198,707.58	160,756,040.94	55,450,619.97	323,011,699.58
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	52,966,448.14	30,198,707.58	160,756,040.94	55,450,619.97	323,011,699.58
未确认归属于少数股东权益的	0.00	0.00	24,169,808.53	0.00	67,334,765.17

商誉价值④					
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	52,966,448.14	30,198,707.58	184,925,849.47	55,450,619.97	390,346,464.75
资产组的账面价值⑥		739,332,645.37	6,162,618.30	81,116,440.84	65,099,825.88
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤		822,497,801.09	191,088,467.77	136,567,060.81	455,446,290.63
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧		4,578,067,923.90	173,826,762.95	339,063,846.18	500,681,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		0.00	17,261,704.82	0.00	0.00
商誉减值损失归属于母公司的部分		0.00	15,005,600.00	0.00	0.00

(续表)

项目	石基美国资产组		Quick Check 资产组
	ICE PORTAL INC	TOUCHPEAK	
商誉账面余额①	63,087,831.33	30,244,760.74	117,524,901.25
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	63,087,831.33	30,244,760.74	117,524,901.25
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	63,087,831.33	30,244,760.74	117,524,901.25
资产组的账面价值⑥		33,456,708.60	95,186,661.89
包含整体商誉资产组的账面价值⑦=⑥+⑤		126,789,300.67	212,711,563.14
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧		156,998,501.24	228,295,632.87
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		0.00	0.00

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	2021年-2025年（后续为稳定期）	5%至6%	持平	根据预测的收入、成	14.58%

				本、费用等计算	
Shiji Information	2021年-2025年（后续为稳定期）	-32%至15%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.58%
银石计算机	2021年-2025年（后续为稳定期）	7%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.35%
上海正品	2021年-2025年（后续为稳定期）	5%至29%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.30%
深圳思迅	2021年-2025年（后续为稳定期）	4%至5%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.35%
广州万讯	2021年-2025年（后续为稳定期）	5%至30%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.58%
浩华管理	2021年-2025年（后续为稳定期）	6%至15%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.50%
石基零售	2021年-2025年（后续为稳定期）	5%至37%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.31%
宝库在线	2021年-2025年（后续为稳定期）	50%至60%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.42%
Shiji Enterprise Platform	2021年-2025年（后续为稳定期）	60%至960%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.47%
Shiji Spain	2021年-2025年（后续为稳定期）	20%至30%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	6.44%
PLC	2021年-2025年（后续为稳定期）	9%至20%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.15%
青岛海信	2021年-2025年（后续为稳定期）	5%至41%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.84%
石基美国	2021年-2025年（后续为稳定期）	30%至50%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.31%
Quick Check	2021年-2025年（后续为稳定期）	10%至153%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	21.70%

注1：上海正品资产组：资产组预测期收入增长率为29%至5%。2020年受疫情影响，上海正品收入规模与2019年相比下降16%。随着疫情的影响逐步减小，上海正品业务开展已逐步回归正常。本公司在2020年末对上海正品资产组进行减值测试时预计2021年收入和2020年相比增长29%，增长率较高的主要原因是2020年受疫情影响收入基数较低；预计的2021年收入与疫情前的2019年相比增长8%，增长率正常。

注2：石基零售资产组：资产组预测期收入增长率为37%至5%。2020年受疫情影响，石基零售收入规模与2019年相比下降20%。随着疫情的影响逐步减小，石基零售的业务开展已逐步回归正常。本公司在2020年末对石基零售资产组进行减值测试时预计2021年收入和2020年相比增长37%，增长率较高的主要原因是2020年受疫情影响收入基数较低；预计的2021年收入与疫情前的2019年相比增长8.5%，增长率正常。

注3：青岛海信资产组：资产组预测期收入增长率为41%至5%。2020年受疫情影响，青岛海信收

入规模与2019年相比下降17%。随着疫情的影响逐步减小，青岛海信的业务开展已逐步回归正常。本公司在2020年末对青岛海信资产组进行减值测试时预计2021年收入和2020年相比增长37%，增长率较高的主要原因是2020年受疫情影响收入基数较低；预计的2021年收入与疫情前的2019年相比增长16%，增长率与公司2019年底的预期趋同。

注4: Shiji Enterprise Platform资产组：本期资产组整合后预测期增长率高于较上期Shiji Gmbh资产组增长率（85%至149%）、CONCEPTEK增长率（25%），主要系Shiji Enterprise Platform产品目前处于初期推广阶段，本公司预计2021年开始投放规模较小，2022年开始逐步打开市场，在海外疫情平稳的前提下预期收入出现较基期的较大增幅。该产品是公司未来经营规划重点部署产品，是传统酒店服务软件的完全替换产品，依托集团财务及销售资源可以充分实现资产组的价值。

注5: Quick Check资产组：资产组预测期收入增长率为153%至5%。2020年受疫情影响，Quickchek业务拓展情况不如预期。考虑到配合集团云产品的落地实施，Quick Check的产品可以作为搭载的支付工具使用，虽然海外疫情反复，但是管理认为只是阶段性的，其未来的增长与云服务平台推广增长保持一致，截止报告日，Quick Check的业务已逐步回归正常。

注6: 石基美国资产组：本期资产组完成了内部业务整合，本公司管理层对收入的预测是基于对美国市场及周边未来需求的，随着产品推广和成熟的推进，估计其增长率为30%至50%。考虑到该资产组目标市场对私人数据安全性敏感度高，管理层通过提高数据分离和保护，使数据的安全性可以满足当地政府监管的要求，因此预计未来可以在相关市场正常开展业务，截止报告日，该资产组正常运转。

商誉减值测试的影响

经测试，本公司对PLC资产组本年度计提减值准备15,005,600.00元。

其他说明

无

19、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	833,456.26	720,671.15	255,250.04	1,010,697.57
办公楼改造项目费用	131,571.03	1,318,360.39	349,819.75	0.00	1,100,111.67
宽带服务费	33,964.72	45,283.02	44,577.96	0.00	34,669.78
托管费	56,800.31	0.00	20,047.20	0.00	36,753.11
合计	1,375,498.56	2,197,099.67	1,135,116.06	255,250.04	2,182,232.13

其他说明

无

20、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	188,087,660.24	29,922,483.91	145,334,995.91	23,973,669.60
内部交易未实现利润	43,399,009.60	6,509,851.44	41,810,730.92	6,271,609.64
可抵扣亏损	289,157,469.39	51,984,201.56	249,576,457.43	50,475,405.07
预提费用	23,603,422.87	3,803,715.78	42,482,142.73	6,615,060.20
交易性金融负债公允价值变动	11,051,721.39	1,657,758.21	0.00	0.00
合计	555,299,283.49	93,878,010.90	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	133,158,384.14	30,485,170.07	164,341,122.72	37,872,465.10
交易性金融资产公允价值变动	205,791.49	32,085.62	0.00	0.00
合计	133,364,175.63	30,517,255.69	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		93,878,010.90		87,335,744.51
递延所得税负债		30,517,255.69		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	45,726,923.13	51,153,014.72

可抵扣亏损	541,748,135.41	85,879,689.77
合计	587,475,058.54	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	0.00	15,760,392.57	
2021 年	25,410,789.76	25,411,207.04	
2022 年	22,890,964.87	18,939,655.48	
2023 年	22,553,021.23	15,679,509.63	
2024 年	31,597,309.96	10,088,925.05	
2025 年	439,296,049.59	0.00	
合计	541,748,135.41	85,879,689.77	--

其他说明：

无

21、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	3,101,886.84	0.00	3,101,886.84	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
先锋股权认购首笔增资				18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
预付畅联接口技术合作款				17,500,000.00	0.00	17,500,000.00
合计	3,101,886.84	0.00	3,101,886.84	65,500,000.00	0.00	65,500,000.00

其他说明：

无

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	352,277.20	0.00
合计	352,277.20	0.00

短期借款分类的说明：

无

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	11,051,721.39	
其中：		
根据业绩承诺的履行情况，按照公允价值调整处置价款及投资收益	11,051,721.39	
其中：		
合计	11,051,721.39	

其他说明：

注：依据2019年3月，公司及子公司上海正品其他股东唐鸿明、谢五生（以下合称转让方）与上海中信电子发展有限公司（以下简称中信电子、受让方）签订的出售上海正品《股权转让及认购协议》约定：转让方将原持有上海正品5%的股权，以1,000万元转让予中信电子，同时中信电子对上海正品增资1,000万，购买新增资本25万元，增资后中信电子持有上海正品4.76%的股权。该股权交易中，转让方及上海正品承诺，上海正品2018年至2020年税后扣非净利润总和不低于2,000万元。若未实现业绩指标，受让方有权要求转让方及上海正品作出业绩补偿，任何一转让方无法履行回购价款的支付义务，就该支付的部分，可以要求其他方承担有限连带责任。2018年至2020年上海正品累计实现扣非净利润5,264,371.49元，按照补偿比例，公司应承担3,683,907.13元、上海正品应承担7,367,814.26元、唐鸿鸣应承担3,389,194.56元，谢五生应承担294,712.57元。据此本集团依据前述因业绩对赌未完成而预计赔偿金额确认金融负债。

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	10,417,833.07	15,486,807.62
合计	10,417,833.07	15,486,807.62

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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	207,626,930.82	253,515,909.90
应付供应商服务款	36,631,395.82	27,371,351.92
合计	244,258,326.64	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
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	1,303,827.72	未到付款期
百望股份有限公司	1,067,473.03	未到付款期
中智建设技术工程有限责任公司	897,163.44	未到付款期
信鸥互联（北京）信息技术有限公司	789,000.00	未到付款期
北京胜龙科技股份有限公司	624,510.80	未到付款期
上海乐软信息科技有限公司	500,373.81	未到付款期
石家庄百合友路科技有限公司	450,334.58	未到付款期
江苏凤凰数据有限公司	447,140.43	未到付款期
武汉道远商业管理咨询工作室	399,400.00	未到付款期
上海上尚自动化技术有限公司	372,993.87	未到付款期
上海润祥科技有限公司	372,815.53	未到付款期
上海朝蓬信息科技有限公司	324,754.72	未到付款期
陕西商龙信息技术有限公司	317,168.14	未到付款期
新加坡 MICROS-FIDELO	238,062.08	未到付款期
安美世纪(北京)科技有限公司	127,940.61	未到付款期
北京信普飞科科技有限公司	111,965.81	未到付款期
北海鑫森房地产开发有限公司	107,475.00	未到付款期
合计	8,452,399.57	--

其他说明：

无

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	393,449,959.42	478,999,629.46
预收服务款	1,421,227.76	2,172,241.24

合计	394,871,187.18	481,171,870.70
----	----------------	----------------

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

27、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	1,179,841,269.84	1,181,267,998.07	173,021,508.34
二、离职后福利-设定提存计划	1,537,970.58	26,438,375.26	24,794,536.67	3,181,809.17
三、辞退福利	319,141.86	414,795.45	731,448.80	2,488.51
合计	176,305,349.01	1,206,694,440.55	1,206,793,983.54	176,205,806.02

(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	1,054,206,817.68	1,058,319,888.16	150,791,031.99
2、职工福利费	116,717.50	15,221,750.17	12,604,275.85	2,734,191.82
3、社会保险费	1,286,589.38	59,430,497.68	59,263,897.19	1,453,189.87
其中：医疗保险费	1,191,555.68	57,506,017.64	57,268,255.63	1,429,317.69
工伤保险费	27,074.46	462,244.56	482,959.18	6,359.84
生育保险费	67,959.24	1,462,235.48	1,512,682.38	17,512.34
4、住房公积金	349,316.10	49,132,660.98	49,119,279.08	362,698.00
5、工会经费和职工教育经费	17,791,511.12	1,773,343.33	1,884,457.79	17,680,396.66
劳务派遣工资	0.00	76,200.00	76,200.00	0.00
合计	174,448,236.57	1,179,841,269.84	1,181,267,998.07	173,021,508.34

(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	25,491,296.24	23,807,874.54	3,149,036.27
2、失业保险费	72,356.01	947,079.02	986,662.13	32,772.90
合计	1,537,970.58	26,438,375.26	24,794,536.67	3,181,809.17

其他说明：

无

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,012,998.37	23,230,042.61
企业所得税	215,775,670.58	141,031,755.56
个人所得税	6,388,449.76	3,401,734.87
城市维护建设税	1,225,493.11	1,148,893.47
营业税	1,605,036.20	29,021.08
教育费附加	876,642.23	822,972.05
房产税	447,982.06	396,516.14
地方水利建设基金	250,525.69	263,927.13
印花税	125,762.37	102,776.31
土地使用税	18,648.46	468.72
河道工程修建维护管理费	81.20	81.20
车船税	0.00	116.54
合计	258,727,290.03	170,428,305.68

其他说明：

无

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	227,000.00	
其他应付款	260,549,098.04	375,406,923.59
合计	260,776,098.04	375,406,923.59

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付小股东股利	227,000.00	0.00
合计	227,000.00	

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
处置股权意向金	123,750,000.00	123,750,000.00
股权转让款	32,619,145.64	112,627,954.21
预提费用	26,233,097.91	21,881,771.38
保修期维护费	19,318,589.04	40,389,207.68
支付业务客户备付金	17,600,349.63	8,571,498.91
往来款	15,628,089.10	47,097,469.22
押金、保证金	5,096,507.76	3,392,421.99
北京广厦世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	4,792,800.00
国家机关维修基金	3,483,053.23	2,701,282.03
代离退休人员费用	1,172,237.56	701,567.11
其他	10,855,228.17	9,500,951.06
合计	260,549,098.04	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

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	36,443,392.91	46,353,636.95
合计	36,443,392.91	46,353,636.95

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

无

31、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	0.00	0.00	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

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	1,476,664.33	5,100,000.00	39,998.13	6,536,666.20	
合计	1,476,664.33	5,100,000.00	39,998.13	6,536,666.20	--

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
疫情专项发展资金	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与收益相关
康桥云酒店管理系统专项资金	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	与收益相关
康桥云酒店管理系统	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	126,664.33	0.00	40,000.00	0.00	0.00	1.87	86,666.20	与资产相关
合计	1,476,664.33	5,100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	1.87	6,536,666.20	

其他说明：

注：其他变动减少系汇率的影响。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,069,604,219.00	1,507,964.00	0.00	0.00	0.00	1,507,964.00	1,071,112,183.00

其他说明：

注：2020年度，因股权激励计划员工自主行权购买1,507,964.00份股，使股本增加1,507,964.00元，截止本年末本公司不存在已授予未行权的股票期权。

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,073,233,250.28	80,586,578.51	1,766,741.74	4,152,053,087.05
其他资本公积	46,001,677.42	2,757,945.15	44,478,805.79	4,280,816.78

合计	4,119,234,927.70	83,344,523.66	46,245,547.53	4,156,333,903.83
----	------------------	---------------	---------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据本附注“六、33”，截至2020年12月31日，因股权激励计划员工自主行权1,507,964.00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80,586,578.51元，冲减资本公积-其他资本公积44,478,805.79元。

注2：2020年度，本公司之子公司石基香港购买子公司Galasys Plc 少数股东持有的0.63%的少数股东权益，购买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产份额的差额冲减资本公积，使资本公积-股本溢价减少1,766,741.74元。

注3：本年新增其他资本公积系，本公司之子公司思迅软件通过持股平台授予员工0.2%的股份，股权以接近思迅软件2019年末每股净资产的价格转让给思迅软件的高管和关键员工。在持有期间员工仅享有分红权以及经营积累利得，不构成完整的股东权利，思迅软件按照分红权的公允价值确定股份支付费用，计入当期成本费用和资本公积，使资本公积-其他资本公积增加897,758.19元，其中：归属于母公司657,210.17元，归属于少数股东240,548.02元。

注4：资本公积-其他资本公积754,126.40元，系在北海石基公司完成对北京宝库公司增资后，原始股东承诺将其持有15%的股份中的6%（对应注册资金1,457,336.82元）将作为给目标公司高管和关键员工的股权激励，股权激励费用共3,472,941.17元，归属于本年887,207.55元，其中归属于母公司754,126.40元，归属于少数股东133,081.13元。

注5：资本公积-其他资本公积增加341,055.56元，系合营企业上海鸿鹄因少数股东增资，本公司持股比例下降，按稀释前后持股比例计算的享有上海鸿鹄所有者权益的变动额。

注6：资本公积-其他资本公积增加1,005,553.02元，系合营企业拓易科技少数股东增资，本公司持股比例下降，按稀释前后持股比例计算的享有拓易科技所有者权益的变动额。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	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		
二、将重分类进损益的其他综合收益	299,226,363.81	-138,349,200.37	0.00	0.00		-138,349,200.37	0.00	160,877,163.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	688,850.15	-844,894.43				-844,894.43		-156,044.28

外币财务报表折算差额	298,537,513.66	-137,504,305.94				-137,504,305.94		161,033,207.72
其他综合收益合计	299,226,363.81	-138,349,200.37	0.00	0.00		-138,349,200.37	0.00	160,877,163.44

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,227,700.23	17,702,045.77	0.00	94,929,746.00
合计	77,227,700.23	17,702,045.77		94,929,746.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年盈余公积增加为按照本公司本年实现净利润的10%提取的法定盈余公积。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	-67,580,013.80	368,017,553.68
减：提取法定盈余公积	17,702,045.77	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	2,920,554,602.30	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。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,300,203,048.78	1,954,076,332.13	3,643,060,329.54	2,058,305,926.62

其他业务	17,116,839.79	10,432,329.37	19,479,786.86	9,614,278.65
合计	3,317,319,888.57	1,964,508,661.50	3,662,540,116.40	2,067,920,205.27

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	3,317,319,888.57	3,662,540,116.40	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等。
营业收入扣除项目	17,116,839.79	19,479,786.86	与主营业务无关
其中：			
其中：房屋租赁及物业费收入	9,306,732.51	10,585,893.89	与主营业务无关
销售材料及其他服务收入	7,810,107.28	8,893,892.97	与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	17,116,839.79	19,479,786.86	与主营业务无关
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	没有不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	3,300,203,048.78	3,643,060,329.54	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等。

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
商品类型	1,719,485,702.48	1,158,582,814.38	439,251,371.71	3,317,319,888.57
其中：				
酒店信息管理系统业务	859,725,496.77			859,725,496.77
社会餐饮信息管理系统业务	93,211,836.28			93,211,836.28
支付系统业务	88,151,295.64			88,151,295.64
商业流通管理系统业务	631,372,521.59			631,372,521.59
旅游休闲系统业务	44,961,561.16			44,961,561.16
第三方硬件配套业务		1,151,250,064.70		1,151,250,064.70
自有智能商用设备			431,530,272.64	431,530,272.64

其他业务	2,062,991.04	7,332,749.68	7,721,099.07	17,116,839.79
其中：				
中国大陆地区	1,420,402,875.10	1,048,624,654.11	439,251,371.71	2,908,278,900.92
中国大陆地区以外的国家和地区	299,082,827.38	109,958,160.27		409,040,987.65
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 592,329,981.58 元，其中，488,621,252.10 元预计将于 2021 年度确认收入，75,859,189.70 元预计将于 2022 年度确认收入，27,849,539.79 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

无

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,082.24	0.00
城市维护建设税	7,961,372.01	10,561,162.39
教育费附加	3,406,723.59	4,554,127.33
房产税	2,530,117.05	6,016,267.71
土地使用税	124,248.78	118,790.58
车船使用税	15,219.51	34,787.45
印花税	1,082,356.92	2,918,159.81
地方教育费附加	2,294,393.85	3,032,946.99
营业税(境外)	953,942.44	631,583.60
水利建设基金	72,360.83	73,038.02
残疾人就业保障金	0.00	972,740.49
合计	18,441,817.22	28,913,604.37

其他说明：

无

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,477,261.88	174,634,119.77
交通差旅费	15,584,901.85	27,860,469.07
业务宣传费	15,450,802.30	35,819,810.16
运输费	13,256,281.87	13,994,598.53
租赁费	9,161,086.23	11,436,754.99
业务招待费	6,013,066.09	10,367,725.86
售后维护费	5,604,528.42	18,789,482.39
物料消耗费	4,402,199.20	8,413,969.32
服务费	3,967,577.03	2,706,934.91
办公会议费	3,694,140.48	9,832,188.83
邮电通讯费	1,984,289.40	1,248,790.46
其他	1,658,985.44	605,178.52
车辆使用费	872,394.71	542,428.18
折旧及摊销	352,151.52	282,844.16
分销费	204,139.63	0.00
水电费	197,084.40	61,160.67
合计	255,880,890.45	316,596,455.82

其他说明：

无

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	401,646,315.90	432,182,114.84
折旧及摊销	149,164,633.23	131,776,293.64
租赁费	40,205,144.10	66,860,403.75
服务费	43,349,647.62	32,925,874.11
办公会议费	18,068,998.62	24,152,120.92
交通差旅费	15,583,812.12	35,066,922.46
聘请中介机构费	12,230,023.82	30,913,713.04
通讯费	6,394,374.63	5,289,124.87

业务招待费	3,774,249.91	3,119,099.03
水电费	2,988,125.81	3,346,620.72
修理费	2,290,133.54	1,669,686.91
股权激励款	1,784,965.74	17,025,190.77
业务宣传费	1,766,451.09	632,845.21
上市公司维护费	1,143,729.73	13,941.24
其他	4,927,329.21	4,418,088.98
合计	705,317,935.07	789,392,040.49

其他说明：

无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	269,035,570.45	239,708,851.56
服务费	13,098,916.80	17,363,903.28
租赁费	5,630,158.03	2,187,085.17
聘请中介机构费	5,360,004.54	1,389,582.15
交通差旅费	4,467,780.09	7,123,256.65
折旧及摊销	2,117,873.74	2,136,740.29
办公费	2,074,095.80	2,696,373.26
水电费	1,019,739.19	1,027,819.84
物料消耗费	688,598.17	506,368.05
通讯费	601,406.45	1,234,036.14
软件认证费	155,052.97	0.00
业务招待费	122,160.36	112,783.12
劳动保护费	46,950.90	42,453.59
其他	497,735.06	340,826.60
合计	304,916,042.55	275,870,079.70

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,179,372.62	3,112,010.04
减：利息收入	199,583,490.54	202,600,602.90
加：汇兑损失	50,867,950.27	-51,396,893.83
其他支出	1,968,628.16	1,741,021.69
合计	-137,567,539.49	-249,144,465.00

其他说明：

无

44、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
软件产品增值税即征即退	49,205,340.39	86,648,454.08
房租补贴	3,619,930.01	80,000.00
研发资助	2,047,657.89	777,000.00
进项税加计抵减	1,813,886.40	704,917.14
个税手续费返还	1,133,388.35	601,245.13
附加税返还	104,412.03	66,454.08
增值税减免	238.13	0.00
所得税返还	0.00	2,862,995.75
合计	57,924,853.20	91,741,066.18

45、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	6,065,522.31	-41,142,018.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-168,947,429.11	192,640.48
理财收益	3,024,070.11	9,365,613.43
取得控制权前，原持有权益法核算股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	0.00	32,027,159.28
合计	-159,857,836.69	443,394.62

其他说明：

无

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	205,791.49	42,906.43
交易性金融负债	-11,051,721.39	0.00
合计	-10,845,929.90	42,906.43

其他说明：

注1：理财产品投资产生的公允价值变动收益205,791.49元；

注2：根据业绩承诺的履行情况，按照公允价值调整处置价款及投资收益-11,051,721.39元。

47、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	-2,708,790.07	-3,123,735.88
长期应收款坏账损失	-1,537,000.00	0.00
应收票据及应收账款坏账损失	-31,304,588.01	-23,422,209.48
合计	-35,550,378.08	-26,545,945.36

其他说明：

无

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,187,784.67	-8,192,958.06
十、无形资产减值损失	0.00	-3,108,937.67
十一、商誉减值损失	-15,005,600.00	0.00
合计	-26,193,384.67	-11,301,895.73

其他说明：

无

49、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	-235,710.30	-183,198.57
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-235,710.30	-183,198.57
其中:固定资产处置收益	-235,710.30	-183,198.57
无形资产处置收益	0.00	0.00
合计	-235,710.30	-183,198.57

50、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	15,915,934.35	7,913,731.00	15,915,934.35
无需支付的款项	4,097,916.80	0.00	4,097,916.80
非流动资产毁损报废利得	64,549.78	97.44	64,549.78
其他	8,415,468.88	1,928,767.03	8,415,468.88
合计	28,493,869.81	9,842,595.47	28,493,869.81

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
研发投入奖励	青岛市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,060,000.00	0.00	与收益相关
软件谷高企认定奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,120,000.00	0.00	与收益相关
新技术新产品专项奖励	青岛市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00	0.00	与收益相关
行业能力系统解决方案奖励	青岛市崂山区工业和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	450,000.00	0.00	与收益相关
软件信息化 CMMI 评估专项资金	青岛市崂山区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	0.00	与收益相关
产业扶持资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	275,000.00	0.00	与收益相关
2020 年度企	中国（南京）	补助	因研究开发、技术更新	否	否	200,000.00	0.00	与收益相

业投融资奖励	软件谷管理委员会		及改造等获得的补助					关
2017 年度高新技术企业认定补贴	广东省科学技术厅、财政厅		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
2019 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	否	否	187,300.00		与收益相关
2020 年高新技术企业奖励后补助金	北海高新技术产业开发区管理委员会		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	0.00	与收益相关
上规企业奖励资金	北海高新区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00	50,000.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	北京市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00	40,000.00	与收益相关
2019 软件和信息技术服务业专项资金	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,000.00	0.00	与收益相关
27 号文政策兑现-223	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	0.00	与收益相关
研发奖补	广西科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	27,900.00	37,200.00	与收益相关
2020 年度投融资奖励	雨花台区软件产业发展领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	24,000.00	0.00	与收益相关
一省两化融合贯标和企业上云切块奖励	南京市工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00	0.00	与收益相关
专精特新奖励	青岛市崂山区工业和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00	0.00	与收益相关
收政府“两直”补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00	0.00	与收益相关
2020 年度软件人才综合补贴专项资	雨花台区软件产业发展领导小组办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,710.00	0.00	与收益相关

金	公室							
科技创新成果奖金	北海高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00	18,000.00	与收益相关
CMMI 资质奖励、iso 资质奖励、软件著作权奖励	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会、广州天河软件园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00	7,000.00	与收益相关
软件著作权补助	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	4,500.00	0.00	与收益相关
服务贸易统计监测企业补助资金	北京市流通经济研究中心		因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,599.74	0.00	与收益相关
软著奖励	青岛市崂山区工业和信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000.00	0.00	与收益相关
大型仪器共享奖补助	青岛市崂山区科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,860.00	0.00	与收益相关
2020 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	否	否	1,800.00	0.00	与收益相关
核酸检测补贴	西安市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	1,440.00	0.00	与收益相关
科技专项资金	青岛市科学技术局办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,000,000.00	与收益相关
2019 年一季度产业扶持	青岛市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	500,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	青岛市科学技术局、青岛市财政局	补助		否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
康桥云系统项目	北海高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	900,000.00	与收益相关

	会							
广西科学技术厅激励企业加大研发费用奖补 2018 年第一批	广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	391,100.00	与收益相关
2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励	江苏省财政厅江苏省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
加大研发经费投入财政奖补金	广西壮族自治区科技厅、广西壮族自治区财政厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	222,200.00	与收益相关
入库规模奖励	北海市发展和改革委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	400,000.00	与收益相关
北海市高新技术产业开发区管理委员会 2016 年物流扶持资金	北海市工业和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
广西服务业品牌奖励金	北海市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
研发补助发展专项资金奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	46,958.00	与收益相关
2018 年度企业科技创新成果奖励	北海高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	6,500.00	与收益相关
软件产品奖励款	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	3,000.00	与收益相关
2018 年知识产权奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,800.00	与收益相关
2018 年度科技创新奖励经费	杭科计 [2018]152 号	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,124,000.00	与收益相关

2018 高新技术企业认定公示奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	500,000.00	与收益相关
2018 高新技术企业培育奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	141,800.00	与收益相关
研究开发费用省级财政奖励	江苏省科委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
新设立软件企业开发项目补助	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	30,000.00	与收益相关
2018 知识产权奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	3,000.00	与收益相关
软件产业综合发展专项资金	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	8,373.00	与收益相关
2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目	广州市科学技术局、广州市财政局、广州市统计局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	32,500.00	与收益相关
智慧零售数字化运营平台	北京市朝阳区科学技术委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	500,000.00	与收益相关
智慧零售信息化平台	中关村科技园区电子城科技园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	700,000.00	与收益相关
科技发展资金	苏州工业园区科技与信息化局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
著作权补贴	苏州工业园区知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	300.00	与收益相关
高企认定补贴	广州市科技创新委会和广州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关

境外疫情补贴	境外政府部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,285,824.61	0.00	与收益相关
--------	--------	----	--------------------------------------	---	---	---------------	------	-------

其他说明：

注：其他主要包括稳岗补贴1,903,616.40 元，罚款收入 1,557,052.73元。

51、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
债务重组损失	215,044.25	0.00	215,044.25
罚款损失	1,410,271.63	563,081.26	1,410,271.63
非流动资产毁损报废损失	116,534.10	126,669.30	116,534.10
税款滞纳金	104,025.21	18,604.10	104,025.21
非常损失	5,244.51	47,823.00	5,244.51
对外捐赠	3,025.02	4,591.90	3,025.02
其他	1,440,585.34	2,648,608.45	1,440,585.34
合计	3,294,730.06	3,409,378.01	3,294,730.06

其他说明：

注：其他支出主要包括：（1）青岛海信支付山东得益乳业股份有限公司因解除合同赔偿288,442.90元；（2）根据以前年度收购子公司Quick Check股权协议，因其以高于收购时点的预期完成业绩考核条件，据此向其原股东支付额外的补偿款1,026,545.40元。

52、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	59,090,994.32	53,565,967.15
递延所得税费用	-13,897,475.80	-25,120,527.02
合计	45,193,518.52	28,445,440.13

(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	56,262,834.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,439,425.19
子公司适用不同税率的影响	-22,170,950.85
调整以前期间所得税的影响	1,350,994.72
非应税收入的影响	421,918.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,211,361.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,881,095.82
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	82,860,000.72
研发费用加计扣除的影响	-23,341,064.91
因税收优惠期间税率调整导致确认递延所得税事项影响	-5,882.08
残疾人工资 100% 加计扣除	-21,143.62
核销应收账款未纳税调整的影响	147,607.77
本年利用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异转回期间的影响	-817,652.86
所得税费用	45,193,518.52

其他说明

无

53、其他综合收益

详见附注 35。

54、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	93,945,682.14	163,038,348.60
政府补助	28,587,138.65	10,506,956.51
押金保证金及备用金	9,068,039.03	9,297,559.50
代收款	1,983,658.96	10,108,114.30
个税返还	1,309,507.59	157,485.70

其他	793,105.62	485,687.07
预收购房款	380,000.00	0.00
房产税、土地使用税退回	0.00	946,942.37
合计	136,067,131.99	194,541,094.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅费	75,091,176.73	105,360,179.92
租赁费	68,283,470.82	65,576,366.99
服务费	43,854,423.53	32,436,937.43
其他	6,369,191.34	5,922,009.31
聘请中介机构费	22,363,539.52	26,429,405.52
通讯费	8,778,788.73	7,571,717.25
诉讼财产保全款	15,764,726.76	0.00
车辆使用、保险、维修费	15,808,985.52	18,430,016.12
运费	14,503,653.71	14,581,091.16
业务招待费	11,166,661.84	9,927,393.12
业务宣传费	19,463,508.71	33,620,297.45
物业水电费	7,074,333.49	5,625,524.80
押金、保证金	6,495,566.58	37,487,414.17
特许权使用费	6,099,110.63	0.00
员工借款、备用金	1,389,212.59	5,951,516.29
装修费	845,158.39	0.00
代收代付款	786,920.45	1,867,901.16
财务手续费用	417,846.61	1,745,311.54
上市公司维护费	50,000.00	46,494.32
合计	324,606,275.95	372,579,576.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回出售股权预留款	80,195,203.53	0.00
合计	80,195,203.53	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出售正品贵德 2.5%的股权	0.00	5,000,000.00
合计		5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
石基香港收购 Review Rank 16.1%股权	0.00	76,941,803.15
石基香港收购 Galasys Plc 1.3%股权	0.00	2,680,807.50
石基香港收购 Galasys Plc 0.63%股权	1,581,637.48	
合计	1,581,637.48	79,622,610.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

55、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	11,069,316.06	465,176,300.65
加：资产减值准备	61,743,762.75	37,847,841.09
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	29,853,273.18	38,778,406.11
使用权资产折旧		
无形资产摊销	132,868,055.96	117,423,327.99

长期待摊费用摊销	1,135,116.06	1,484,495.62
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）	235,710.30	183,198.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	51,984.32	126,571.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,845,929.90	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-106,475,472.32	-37,082,273.12
投资损失（收益以“-”号填列）	159,857,836.69	-443,394.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,542,266.39	-19,008,714.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,355,209.41	-6,111,812.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,358,033.22	-53,053,586.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,140,278.27	-297,171,207.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-86,558,734.91	279,917,824.66
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	203,947,057.14	528,066,977.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,371,382,010.73	3,661,242,479.18
减：现金的期初余额	3,661,242,479.18	5,758,940,106.05
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,289,860,468.45	-2,097,697,626.87

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	10,000.00

其中：	--
Galasys Plc	0.00
杭州西湖软件有限公司	10,000.00
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	88,686,628.04
其中：	--
Galasys Plc	45,452,826.37
Quick Check Ltd.	42,468,111.27
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	765,690.40
取得子公司支付的现金净额	88,696,628.04

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	77,903,484.50
其中：	--
Stayntouch Inc	77,903,484.50
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	77,903,484.50

其他说明：

无

(4) 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	2,371,382,010.73	3,661,242,479.18
其中：库存现金	7,276,625.94	179,984.07
可随时用于支付的银行存款	2,316,695,639.00	3,657,231,540.21
可随时用于支付的其他货币资金	47,409,745.79	3,830,954.90
三、期末现金及现金等价物余额	2,371,382,010.73	3,661,242,479.18

其他说明：

无

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,764,726.76	诉讼财产冻结
货币资金	3,483,053.23	维修基金账户
货币资金	3,125,349.92	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,789,637.74	履约保函保证金
货币资金	1,509,118.87	支付业务保证金
固定资产	7,567,771.19	抵押担保
合计	33,239,657.71	--

其他说明：

无

57、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	191,795,820.87	6.5249	1,251,448,551.59
欧元	10,564,064.84	8.0250	84,776,620.34
港币	23,732,537.75	0.8416	19,973,303.77
英镑	69,636.19	8.8903	619,086.62
新币	15,001,849.72	4.9314	73,980,121.69
林吉特	1,112,186.80	1.6172	1,798,628.49
澳元	1,097,222.98	5.0163	5,503,999.64
澳门币	2,850.53	0.8172	2,329.45
应收账款	--	--	73,980,121.69
其中：美元	2,841,143.18	6.5249	18,538,175.14
欧元	2,584,201.47	8.0250	20,738,216.80
港币	7,770,987.54	0.8416	6,540,063.11
新币	2,506,107.26	4.9314	12,358,617.36
澳元	646,561.44	5.0163	3,243,346.15
林吉特	1,784,231.39	1.6172	2,885,459.00

日元	6,205,121.35	0.0632	392,163.67
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		-	
其中：美元	543,050.28	6.5249	3,543,348.77
欧元	15,057,476.28	8.0250	120,836,247.15
港币	2,529,097.20	0.8416	2,128,488.20
新币	30,817,612.80	4.9314	151,973,975.76
澳元	423,467.39	5.0163	2,124,239.47
林吉特	352,804.41	1.6172	570,555.29
泰铢	560,495.47	0.2176	121,963.81
日元	23,099,847.58	0.0632	1,459,910.37
阿联酋迪拉姆	106,924.92	1.7761	189,909.35
应付账款		-	
其中：港币	1,977,000.30	6.5249	12,899,729.26
美元	1,374,211.05	8.0250	11,028,043.68
欧元	910,553.48	0.8416	766,321.81
澳元	1,861,979.15	4.9314	9,182,163.98
新币	1,239,397.68	5.0163	6,217,190.58
林吉特	128,587.59	1.6172	207,951.85
泰铢	516,312.21	0.2176	112,349.54
其他应付款		-	
其中：美元	2,273,810.36	6.5249	14,836,385.20
欧元	6,896,763.47	8.0250	55,346,526.85
港币	102,169,570.14	0.8416	85,985,910.23
澳门币	159,546.00	0.8172	130,381.32
短期借款		-	
其中：美元	20,434.98	6.5249	133,336.20
欧元	21,770.16	8.0250	174,705.53
以色列谢客尔	21,812.13	2.0327	44,337.52

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

58、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
疫情专项发展资金	5,000,000.00	递延收益	0.00
ShijiCare 在线应用支持系统	1,350,000.00	递延收益	0.00
康桥云酒店管理系统专项资金	100,000.00	递延收益	0.00
百货商业信息管理系统	86,666.20	递延收益	0.00
研发投入奖励	2,060,000.00	营业外收入	2,060,000.00
软件谷高企认定奖励	1,120,000.00	营业外收入	1,120,000.00
新技术新产品专项奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
行业能力系统解决方案奖励	450,000.00	营业外收入	450,000.00
软件信息化 CMMI 评估专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
产业扶持资金	275,000.00	营业外收入	275,000.00
2020 年度企业投融资奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00

2017 年度高新技术企业认定补贴	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2019 科技创新券	187,300.00	营业外收入	187,300.00
2020 年高新企业奖励后补助金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
上规企业奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
百货商业信息管理系统	40,000.00	营业外收入	40,000.00
2019 软件和信息服务业专项资金	35,000.00	营业外收入	35,000.00
27 号文政策兑现-223	30,000.00	营业外收入	30,000.00
研发奖补	27,900.00	营业外收入	27,900.00
2020 年度投融资奖励	24,000.00	营业外收入	24,000.00
一省两化融合贯标和企业上云切块奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
专精特新奖励	15,000.00	营业外收入	15,000.00
收政府"两直"补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2020 年度软件人才综合补贴专项资金	9,710.00	营业外收入	9,710.00
科技创新成果奖金	5,000.00	营业外收入	5,000.00
CMMI 资质奖励、iso 资质奖励、软件著作权奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
软件著作权补助	4,500.00	营业外收入	4,500.00
服务贸易统计监测企业补助资金	3,599.74	营业外收入	3,599.74
软著奖励	3,000.00	营业外收入	3,000.00
大型仪器共享奖补助	1,860.00	营业外收入	1,860.00
2020 科技创新券	1,800.00	营业外收入	1,800.00
核酸检测补贴	1,440.00	营业外收入	1,440.00
软件产品增值税即征即退	49,205,340.39	其他收益	49,205,340.39
房租补贴	3,619,930.01	其他收益	3,619,930.01
进项税加计抵减	1,813,886.40	其他收益	1,813,886.40
研发资助	2,047,657.89	其他收益	2,047,657.89
附加税返还	104,412.03	其他收益	104,412.03
增值税减免	238.13	其他收益	238.13
境外疫情补贴	10,285,824.61	营业外收入	10,285,824.61
合计	79,244,065.40	-	72,707,399.20

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州西湖软件有限公司	2020年03月25日	10,000.00	100.00%	购买	2020年03月25日	工商变更登记	0.00	7.78

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州西湖软件有限公司
--现金	10,027.21
合并成本合计	10,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,027.21
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-27.21

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，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。

大额商誉形成的主要原因：

不适用

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	杭州西湖软件有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	10,027.21	10,027.21
净资产	10,027.21	10,027.21
取得的净资产	10,027.21	10,027.21

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估专家的工作确定的估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

Stayntouch Inc	95,069,568.87	100.00%	出售	2020年10月22日	美国外国投资管理委员会CFIUS确认撤资完成	-173,890,080.26	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942,651.15
----------------	---------------	---------	----	-------------	------------------------	-----------------	-------	------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、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：

详见本报告第十二节财务报告“三、公司基本情况”相关内容。

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	
北京中长石基软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北海石基信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
银石科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石计算机系统有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
南京银石支付系统科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石电脑系统工程技术有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
北海乐宿国际旅行社有限公司	北海	北海	旅游服务业	0.00%	100.00%	设立

北京宝库在线网络技术有限公	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	85.00%	购买
北京绿行者旅行社有限公司	北京	北京	旅游服务业	0.00%	85.00%	购买
北海环企软件科技有限公司	北海	北海	软件和信息技术服务业	0.00%	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	0.00%	99.00%	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	0.00%	100.00%	设立
敏付科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
南宁敏付科技有限公司	南宁	南宁	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
广西自贸区敏付科技发展有限公司	南宁	南宁	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
杭州西软科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
杭州西软信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
杭州连边科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	70.00%	购买
杭州西湖软件有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
北京石基昆仑软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	82.40%	0.00%	设立
石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%	0.00%	设立
Shiji Information Technology (HongKong) Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys Singapore PteLtd	新加坡	新加坡	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Pos Master Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	70.00%	购买

现化电脑系统 (北京)有限公司	北京	北京	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
北京现化信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji (Macau) Limited	澳门	澳门	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	投资控股	0.00%	75.00%	购买
Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd	新加坡	新加坡	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
Horwath 酒店管理 顾问(北京) 有限公司	北京	北京	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问 (深圳)有限公司	深圳	深圳	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
广州万迅电脑软件 有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	北京	开曼	投资控股	0.00%	62.00%	购买
北京石基大商信息 技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京富基融通信息 技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	设立
北京长京益康信息 科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京长益联合信息 科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
上海时运信息技 术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	0.00%	75.00%	购买
广州合光信息科 技有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务	0.00%	86.93%	购买

			业			
Galasys Holdings Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	0.00%	86.93%	购买
Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	86.93%	购买
石基环企软件(苏州)有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业	0.00%	86.93%	购买
Shiji (Singapore) Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
ShiJi (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Technologies Ltd.	克罗地亚	克罗地亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji (Canada) Inc.	加拿大	加拿大	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Denmark ApS	丹麦	丹麦	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Japan 株式会社	日本	日本	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Korea Ltd.	韩国	韩国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Middle East-FZLLC	Dubai	Dubai	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Slovakias.r.o	斯洛伐克	斯洛伐克	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji (Thailand) Limited	泰国	泰国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Vietnam Limited	越南	越南	计算机应用服务业	0.00%	99.99%	设立
Quick Check Ltd.	以色列	以色列	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	购买
Shiji (UK) Limited	英国	英国	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	设立

My Check LLC	美国	美国	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	设立
CONCEPTEK-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	葡萄牙	葡萄牙	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Poland	波兰	波兰	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Information Technology Spain,S.A	西班牙	西班牙	酒店业数据分析	0.00%	100.00%	购买
Shiji (US)Inc	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	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%	0.00%	购买
百望金税科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	60.00%	0.00%	设立
石基商用信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
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
北京商用星联信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
北京航信华仪软件技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
深圳市思迅软件股份有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	73.21%	0.00%	购买
深圳市思迅网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	73.21%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	73.21%	购买
南京客至软件有	南京	南京	计算机应用服务	0.00%	55.00%	购买

限公司			业			
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%	0.00%	购买
北京中长商通科技有限公司	北京	北京	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理	0.00%	100.00%	购买
香港精密模具有限有限公司	香港	香港	电子设备销售	0.00%	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	0.00%	55.00%	设立
ShijiMex Information Technology S.A. De C.V	墨西哥	墨西哥	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Information Technology (Philippines) Inc	菲律宾	菲律宾	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立

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
上海正品贵德软件有限公司	31.43%	-1,408,695.72	0.00	3,575,701.81
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%	-3,585,731.44	0.00	-3,522,443.85
北京石基昆仑软件有限	17.60%	3,916,521.58	0.00	17,792,685.82

公司				
深圳市思迅软件股份有限公司	26.79%	33,256,076.07	25,200,000.00	76,601,337.79
南京客至软件有限公司	45.00%	-419,375.94	0.00	1,836,229.18
百望金税科技有限公司	40.00%	2,095,384.33	0.00	8,332,428.84
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	38.00%	40,288,209.75	227,000.00	566,294,627.11
青岛海信智能商用系统股份有限公司	17.25%	6,435,525.61	1,966,776.00	81,821,452.65

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
上海正品贵德软件有限公司	15,961,947.12	7,456,955.52	23,418,902.64	12,041,440.10	746.64	12,042,186.74	15,959,323.89	4,463,122.73	20,422,446.62	4,563,720.78	0.00	4,563,720.78
北京宝库在线网络技术有限公司	4,562,443.73	6,926,832.58	11,489,276.31	34,452,258.08	519,977.25	34,972,235.33	2,938,749.39	17,690,519.15	20,629,268.54	19,869,325.08	1,225,233.75	21,094,558.83
北京石基昆仑软件有限公司	132,839,508.91	16,266,708.27	149,106,217.18	48,011,411.39	0.00	48,011,411.39	121,222,760.06	362,172.31	121,584,932.37	42,743,090.13	0.00	42,743,090.13
深圳市思迅软件股份有限公司	284,394,447.35	58,489,350.90	342,883,798.25	54,910,268.29	250,609.26	55,160,877.55	245,319,303.47	60,064,887.75	305,384,191.22	47,893,364.56	312,126.25	48,205,490.81
南京客至软件有限公司	3,427,609.49	3,095,007.30	6,522,616.79	2,217,086.26	225,021.25	2,442,107.51	5,224,480.22	2,866,874.71	8,091,354.93	2,766,772.87	312,126.25	3,078,899.12
百望金税科技有限公司	23,477,963.38	7,384.02	23,485,347.40	2,653,776.24	499.07	2,654,275.31	17,316,909.39	3,626.13	17,320,535.52	1,727,924.26	0.00	1,727,924.26
Shiji Retail	671,608,838.37	947,236,066.03	1,618,844,904.4	136,048,467.46	493,446.66	136,541,914.12	639,215,809.65	895,817,191.14	1,535,033,000.79	154,097,556.30	838,531.6	154,936,087.

Informati on Technolo gy Co. Ltd.			0								6	96
青岛海信 智能商用 系统股份 有限公司	560,348,257.54	106,723,229.56	667,071,487.10	189,689,368.21	3,054,857.14	192,744,225.35	548,208,883.60	100,365,162.14	648,574,045.74	195,730,002.03	3,818,571 .42	199,548,573. 45

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海正品贵德软件有限公司	11,937,079.62	-4,482,009.94	-4,482,009.94	647,519.99	14,186,540.67	4,085,506.81	4,085,506.81	-5,402,529.07
北京宝库在线网络技术有限公 司	10,242,881.44	-23,904,876.28	-23,904,876.28	-12,018,331.42	9,147,512.88	-15,059,753.27	-15,059,753.27	-16,532,003.20
北京石基昆仑软件有限公司	50,026,762.52	22,252,963.55	22,252,963.55	17,079,906.65	55,637,362.92	23,334,705.20	23,334,705.20	2,692,445.16
深圳市思迅软件股份有限公司	317,385,892.19	123,696,462.10	123,696,462.10	105,720,803.02	275,059,264.79	103,488,351.69	103,488,351.69	95,729,773.97
南京客至软件有限公司	9,985,290.73	-931,946.53	-931,946.53	-1,797,477.04	8,658,090.75	-7,151,999.28	-7,151,999.28	-4,370,735.05
百望金税科技有限公司	8,557,607.55	5,238,460.83	5,238,460.83	-2,896,983.28	6,747,850.91	673,268.60	673,268.60	-775,049.68
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	314,336,885.34	104,113,409.06	104,113,409.06	123,602,167.90	396,190,145.67	104,113,409.06	104,113,409.06	756,802,820.23
青岛海信智能商用系统股份有 限公司	462,190,670.61	37,307,394.86	37,307,394.86	10,890,296.18	496,110,358.85	38,821,287.69	38,821,287.69	56,182,039.01

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于2020年11月收购Galasys Plc 0.63%股权，收购完成后本公司持有Galasys Plc股权86.93%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	Galasys Plc
--现金	1,632,508.30
购买成本/处置对价合计	1,632,508.30
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-134,213.10
差额	1,766,721.40
其中：调整资本公积	1,766,721.40

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迅付信息科技有限公司	上海	上海	电子支付	22.50%	0.00%	权益法
科传计算机科技控股有限公司	香港	香港	软件开发与销售	30.00%	0.00%	权益法
浙江未来酒店网络技术有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%	0.00%	权益法
北京拓易科技有限公司	北京	北京	技术服务业	37.87%	0.00%	权益法
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	批发和零售业	25.59%	0.00%	权益法
上海鸿鹄信息科技有限公司	上海	上海	技术服务业	22.64%	0.00%	权益法
Kalibri Labs LLC	美国	美国	技术服务业	38.34%	0.00%	权益法
北京科码先锋互	北京	北京	软件开发与销售	20.00%	0.00%	权益法

联网技术股份有 限公司						
----------------	--	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额								期初余额/上期发生额						
	迅付信息科技 有限公司	科传计算机科技 控股有限公司	浙江未来酒店网 络技术有限公司	北京拓易科技 有限公司	追溯云信息发展 股份有限公司	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	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	1,139,105,939.94	154,132,307.20	141,607,157.93	826,582.08	161,083,186.28	2,006,832.32	6,559,253.29	76,996,119.21	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	43,228,362.37	46,433,596.80	14,920,945.90	6,795,216.38	52,411.65	29,590.22	15,215.94	25,914,865.64	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	1,182,334,302.31	200,565,904.00	156,528,103.83	7,621,798.46	161,135,597.93	2,036,422.54	6,574,469.23	102,910,984.85	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	1,145,068,595.30	82,991,859.20	161,351,541.71	474,039.64	23,368,989.67	1,330,395.02	9,630,290.33	26,095,559.09	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
非流动负债	0.00	8,249,363.20	0.00		1,760,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	7,176,253.80	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
负债合计	1,145,068,595.30	91,241,222.40	161,351,541.71	474,039.64	25,128,989.67	1,330,395.02	9,630,290.33	26,845,559.09	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
少数股东权益	0.00	875,980.40	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,279,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	37,265,707.01	108,448,701.20	-4,823,437.88	7,147,758.82	136,006,608.26	706,027.52	-3,055,821.10	76,065,425.76	-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

按持股比例计算的净资产份额	8,384,784.08	32,534,610.35	-1,012,921.95	2,706,727.61	34,804,091.05	159,849.13	-1,171,504.02	15,213,085.15	-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
调整事项									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--商誉	26,766,487.19	81,852,483.68	0.00	7,731,535.71	68,492,250.58	5,975,206.66	56,950,927.32	37,474,975.57	26,766,487.19	81,852,483.68	0.00	7,731,535.71	68,492,250.58	5,975,206.66	56,950,927.32
--内部交易未实现利润									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	-428,948.73	0.00	1,012,921.95	0.00	48,313.63	0.00	0.00	0.00	-428,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	34,722,322.54	114,387,094.03	0.00	10,438,263.32	103,344,655.26	6,135,055.79	55,779,423.30	52,688,060.72	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
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	1,730,094,194.61	204,068,923.10	414,850,934.26	1,104,038.82	12,233,249.50	2,785,295.42	18,876,998.42	51,213,879.83	1,806,796,981.56	186,369,214.00	161,028,353.39	553,213.60	21,821,125.94	4,976,657.65	20,319,035.66
净利润	42,967,269.50	33,058,378.50	-26,014,918.64	869,061.42	4,292,983.68	-1,396,756.8	-13,185,082.2	13,440,303.61	-148,859,936.57	35,130,786.00	-16,045,249.39	-6,391,346.00	8,777,180.00	-1,669,370.00	-29,196,000.00

						3	23				60	.70	1.48	2.69	95.77
其他综合收益	4,095,971.26	-2,098,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-224,735.37	0.00	197,351.13	5,178,638.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,744.13
综合收益总额	47,063,240.76	30,959,392.50	-26,014,918.64	869,061.42	4,292,983.68	-1,396,756.83	-13,409,817.60	13,440,303.61	-148,662,585.44	40,309,424.52	-16,045,249.60	-6,391,346.70	8,777.18	-1,669.37	-29,566.839.91
以前年度调整净利润金额	0.00	-26,532,742.53	-399,505.29	0.00	0.00	-1,585.89	538,687.08	0.00	0.00	-41,571,027.72	716,227.78	0.00	0.00	0.00	0.00
以前年度调整其他综合收益金额	0.00	-3,502,119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,748,576.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	8,190,000.00													

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	191,795,820.87	250,127,226.21
货币资金-欧元	10,564,064.84	7,485,027.96
货币资金-港币	23,732,537.75	7,116,274.74
货币资金-英镑	69,636.19	58,068.69
货币资金-新币	15,001,849.72	594.16
货币资金-林吉特	1,112,186.80	0.00
货币资金-澳元	1,097,222.98	12.71
货币资金-澳门币	2,850.53	1,950.30
应收账款-港币	7,770,987.54	2,580,672.60
应收账款-欧元	2,584,201.47	3,411,984.39
应收账款-美元	2,841,143.18	3,637,201.11
应收账款-澳元	646,561.44	376,411.12
应收账款-新币	2,506,107.26	668,423.91
应收账款-林吉特	1,784,231.39	2,129,756.35
应收账款-日元	6,205,121.35	104,283.82
其他应收款-美元	543,050.28	26,187,709.92
其他应收款-欧元	15,057,476.28	1,287,306.47
其他应收款-新币	30,817,612.80	1,017,518.22
其他应收款-澳元	423,467.39	26,256.14
其他应收款-港币	2,529,097.20	1,867,271.00
其他应收款-林吉特	352,804.41	362,284.57
其他应收款-泰铢	560,495.47	493,728.36
其他应收款-日元	23,099,847.58	237,114.02
其他应收款-阿联酋迪拉姆	106,924.92	163,915.46

应付账款-港币	1,977,000.30	4,450,603.38
应付账款-美元	1,374,211.05	1,489,467.62
应付账款-欧元	910,553.48	1,334,745.51
应付账款-澳元	1,861,979.15	140,722.49
应付账款-新币	1,239,397.68	41,381.77
应付账款-林吉特	128,587.59	441,333.02
应付账款-泰铢	516,312.21	180,301.66
其他应付款-欧元	6,896,763.47	2,832,709.99
其他应付款-港币	102,169,570.14	71,059,273.05
其他应付款-美元	2,273,810.36	13,838,970.44
其他应付款-澳门币	159,546.00	5,968.00
短期借款-美元	20,434.98	0.00
短期借款-欧元	21,770.16	0.00
短期借款-以色列谢克尔	21,812.13	0.00

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12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：50,658,640.49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	2020年度		2019年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,974,894.47	102,115,522.10	2,765,176.21	114,166,899.42
所有外币	对人民币贬值5%	-2,974,894.47	-102,115,522.10	-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%	3,522.77	3,522.77
浮动利率借款	减少1%	-3,522.77	-3,522.77

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	0.00	87,483,051.18	87,483,051.18
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	87,483,051.18	87,483,051.18
（1）债务工具投资	0.00	0.00	87,483,051.18	87,483,051.18
（六）交易性金融负债	0.00	0.00	11,051,721.39	11,051,721.39
其他	0.00	0.00	11,051,721.39	11,051,721.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
李仲初	-	-	-	54.54%	54.54%

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”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）“重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

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
科传计算机科技控股有限公司	联营企业
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	联营企业
北京拓易科技有限公司	联营企业
迅付信息科技有限公司	联营企业
上海鸿鹄信息科技有限公司	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
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	采购商品	613,207.53	613,207.53	否	0.00
北京拓易科技有限公司	接受劳务	57,431.44	57,431.44	否	0.00
上海鸿鹄信息科技有限公司	接受劳务	31,114.85	31,114.85	否	0.00
科传计算机科技控股有限公司	接受劳务	25,471.70	25,471.70	否	0.00
合计		727,225.52	727,225.52	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	6,432,566.67	6,110,407.73
上海鸿鹄信息科技有限公司	销售商品	6,482.30	0.00
迅付信息科技有限公司	销售商品	0.00	3,836.21

合计		6,439,048.97	6,114,243.94
----	--	--------------	--------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	7,942,400.00	9,033,400.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	淘宝（中国）软件有限公司	4,130,773.76	206,538.69	3,484,388.43	174,219.42
应收账款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	796,500.00	159,300.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	2,773,937.37	
应付账款	科传计算机科技控股有限公司	27,000.00	0.00
应付账款	北京拓易科技有限公司	1,062.92	0.00
其他应付款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	24,000,000.00	

7、关联方承诺

1. 本集团之子公司中电器件固定资产中位于北京朝阳区新源街18号楼房产目前未取得土地使用权证。该房产建筑面积为1,521.80平方米，房产账面原值为1,157.84万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由子公司的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263号”房产证，但未取得对应土地使用权证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生承诺将给予足额补偿。
2. 本集团之子公司中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号（底商部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已

取得“京房权证海国更字第00701号”房产证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。

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

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

(1) 本集团之子公司宝库在线在北海石基完成增资后，原始股东承诺将其持有15%的股份中的6%（对应注册资金1,457,336.82元）将作为给目标公司高管和关键员工的股权激励，股权激励费用共3,981,174.18元，归属于本年887,207.55元，归属于母公司754,126.42元，计入当期成本费用和资本公积。

(2) 本集团之子公司思迅软件本年通过持股平台授予员工0.2%的股份，股权以接近2019年末每股净资产的价格转让给公司高管和关键员工。在持有期间员工仅享有分红权以及经营积累利得，不构成完整的股东权利，思迅软件按照分红权的公允价值确定股份支付费用共897,758.19元，归属于本年897,758.19元，归属于母公司657,210.17元，计入当期成本费用和资本公积。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不可撤销经营租赁

项目	2020年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	—
资产负债表日后第1年	56,486,557.01
资产负债表日后第2年	27,550,184.82
资产负债表日后第3年及以后年度	22,573,910.84
合计	106,610,652.68

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团存在以下4起重大或有事项，具体如下：

(1) 本集团之子公司中电器件应收南京汇贤科技有限公司（以下简称南京汇贤）应收款项2,052,636.89元；账龄：3-4年827,880.00元，4-5年为1,224,756.89元。因南京汇贤（法定代表人：高国峰）与第三方单位存在买卖合同纠纷，南京汇贤被申请破产清算，本公司于2017年2月13日向法院申请财产保全，请求对被申请人南京汇贤、高国峰名下价值2,212,392元的财产提供担保。经法院经审查认为，申请人（中电器件）的申请符合法律规定，裁定如下：冻结南京汇贤、高国峰名下价值二百二十一万二千三百九十二元的财产，并于2017年3月14日立即执行财产保全措施。2018年11月21日北京市海淀区人民法院作出（2017）京0108民初8177号判决书，判决如下：一、南京汇贤支付中电器件2,164,214.40元，并支付违约金（截止2018年10月20日的违约金金额76,195.11元，违约金以2,164,214.40元为计算基数，以466,400.00元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍，继续计算至货款实际付清之日止），均于判决生效之日起十日内付清；二、南京汇贤支付本公司律师费4.5万元，于判决生效之日起十日内付清。中电器件不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院。

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

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

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

2019年12月17日北京市海淀区人民法院作出（2017）京0108民初42676号判决书，判决如下：一、中电器件与被告益心康达于2013年1月17日所签订的《医疗设备买卖合同》于2015年4月10日解除；二、本公司与被告益心康达、博爱医院于2013年1月17日签订的《医疗设备合作三方协议》于2015年4月10日解除；三、被告益心康达于本判决生效后10日内给付中电器件资金占用利息312,000.00元并支付违约金1,766,400.00元，两项合计2,078,400.00元；四、被告益心康达于本判决生效后10日内给付中电器件设备欠款520万元及代理费80万元，两项合计600万元；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。中电器件已申请强制执行，但经法院对益心康达的财产调查未发现可供执行的财产。2020年9月17日北京市海淀区人民法院作出（2020）京0108执11024号执行裁定书，裁定如发现益心康达有可供执行财产的，可以再次申请强制执行。截至报告日未收到上述款项。

（3）本集团之子公司北海石基其他应付深圳盒子信息科技有限公司（以下简称深圳盒子）123,750,000.00元，账龄为2-3年。此笔债务形成原因如下：

根据北海石基于2018年6月22日与深圳盒子签署的股权转让协议，深圳盒子应于协议签署后7日内支付50%股权转让款即12,375.00万元；在此次股权转让行为获得中国人民银行或其分支机构审批通过之后且迅付信息根据本次股权转让完成工商变更登记后7日内支付剩余50%股权转让款即12,375.00万元。2018年7月北海石基已收到深圳盒子支付12,375.00万元股权转让款。

2018年7月2日，深圳盒子委任王冬担任迅付信息的总经理。迅付信息因存在多项不合规的问题，于2019年7月1日被中国人民银行上海分行给予警告，并没收违法所得合计约968万元，并处罚款4,970万，合计罚没金额5,939万。由于深圳盒子在收到上述迅付信息的行政处罚后未及时采取整改措施，包括但不限于缴纳罚款、公司内部整改等行为，导致相关监管机构对审批上述股权变更事项的拖延及阻碍。2020年6月3日北海石基将深圳盒子起诉至北海市中级人民法院，请求判令深圳盒子继续履行上述股权转让协议及补充协议所约定的目标公司办理工商变更登记的相关合同义务且不受合同有效期限限制，同时请求判令深圳盒子向北海石基支付2,000万元违约金。2020年6月22日，深圳盒子将北海石基

起诉至广东省深圳市中级人民法院并申请财产保全。

2020年6月5日北海市中级人民法院确定受理此案，深圳盒子对管辖权提出异议，经过上诉，最终确定由北海市中级人民法院审理此案。截至报告报出日，本案已经北海市中级人民法院开庭审理，尚未作出判决。

(4) 本集团之子公司北海环企预付信欧互联（北京）信息技术有限公司（以下简称信欧互联）1,188,690.00元，账龄1-2年。此笔债权形成原因如下：

北海环企于2019年5月与信欧互联签订委托开发合同，研发标的为【北海环企新SaaS平台】二期软件架构。合同金额396.23万元，合同期限2019年5月7日-2020年3月31日，付款方式：合同签署7日内付30%，信欧互联完成第一阶段软件上线安装及调试后7日内付20%，完成第二阶段软件上线安装7日内付20%，正式上线三个月后付24%，正式上线1年后付6%保证金。

经北海环企验收发现标的软件存在多处漏洞，频繁导致运行不畅，产生种种工作困难，该软件架构尚需完善，并未达到合同约定的验收及付款条件。信欧互联认为标的软件已经交付，合同约定的权责已结束。双方多次沟通未能达成一致意见，2020年12月信欧互联将北海环企起诉至北海市银海区人民法院，要求支付后续软件开发费277.36万元，延期支付利息10.68万元及承担信欧互联律师费等附加费用23万元。根据委托研发协议中“如验收不合格的，乙方应当无条件进行调整，在协商时间内完成调整直至甲方验收通过”等相关约定，且自2020年2月14日开始，信欧互联提交的软件出现模块缺失，层出不穷地出现系统BUG，导致完全无法使用该软件及2020年6月22日之后信欧互联不再配合进行任何软件调试工作等事实，北海环企保留证据资料充分，本案负责律师认为依照协议约定未达成付款条件，不存在任何违约行为，故北海环企未计提预计负债。截至报告报出日本案尚未开庭审理。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	428,444,873.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	428,444,873.20

2、其他资产负债表日后事项说明

1.本集团之子公司中电器件于2021年4月8日与北京元点未来科技有限公司签署股权转让协议，拟以3,856,393.42元收购其持有的本公司之子公司中长元点45%股权，收购完成后中长元点成为本公司的全资子公司，同时中长元点更名为北京中长光影科技有限公司。截至报告报出日，已完成工商变更并取得新的营业执照。

2.2021年4月2日本集团及控股子公司思迅软件少数股东赣州万国联迅投资中心（有限合伙）、张

育宏、张伟与上海云鑫创业投资有限公司（蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股）签署股份转让协议，将包括本公司在内的前述股东持有的思迅软件10,450,000.00股股份（占思迅软件总股本的10%）以每股43.0622元作价转让给上海云鑫创业投资有限公司。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品或服务分开组织和管理。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。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	2,158,737,074.19	1,190,521,056.19	-31,938,241.81	3,317,319,888.57
营业成本	860,723,042.85	1,111,091,841.18	-7,306,222.53	1,964,508,661.50

销售费用	220,560,963.52	35,339,614.90	-19,687.97	255,880,890.45
利息收入	195,444,401.99	4,139,088.55		199,583,490.54
财务费用	-133,446,787.85	-4,120,751.64		-137,567,539.49
对联营企业和合营企业的投资收益	6,065,522.31	0.00		6,065,522.31
资产减值损失	-25,420,830.24	-772,554.43		-26,193,384.67
折旧费和摊销费	146,289,885.36	23,359,634.69		169,649,520.05
利润总额	76,925,378.84	3,949,787.05	-24,612,331.31	56,262,834.58
资产总额	9,850,024,220.32	757,225,688.00	-14,436,390.60	10,592,813,517.72
负债总额	1,303,952,193.94	199,224,646.20	-72,935,650.00	1,430,241,190.14
对联营企业和合营企业的长期股权投资	377,494,874.96			377,494,874.96

(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

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	2,158,737,074.19	2,561,249,535.25
商品批发与贸易行业	1,158,582,814.38	1,101,290,581.15
合计	3,317,319,888.57	3,662,540,116.40

2) 分地区的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	2,908,278,900.92	3,238,536,779.41
中国大陆地区以外的国家和地区	409,040,987.65	424,003,336.99
合计	3,317,319,888.57	3,662,540,116.40

2、对外交易成本信息

1) 分产品类别的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	860,723,042.85	1,084,871,314.50
商品批发与贸易行业	1,103,785,618.65	983,048,890.77
合计	1,964,508,661.50	2,067,920,205.27

2) 分地区的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	1,733,500,130.98	1,879,970,169.95

中国大陆地区以外的国家和地区	231,008,530.52	187,950,035.32
合计	1,964,508,661.50	2,067,920,205.27

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,435,719.31	4.09%	2,435,719.31	100.00%	0.00	2,090,139.35	4.33%	2,090,139.35	100.00%	0.00
其中：										
单项计提损失准备的应收账款	2,435,719.31	4.09%	2,435,719.31	100.00%	0.00	2,090,139.35	4.33%	2,090,139.35	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	57,100,959.06	95.91%	10,935,466.02		46,165,493.04	46,177,121.79	95.67%	8,341,992.46	18.07%	37,835,129.33
其中：										
账龄组合	52,272,735.44	87.80%	10,935,466.02	20.92%	41,337,269.42	43,412,023.34	89.94%	8,341,992.46	19.22%	35,070,030.88
内部关联方组合	4,828,223.62	8.11%	0.00	0.00%	4,828,223.62	2,765,098.45	5.73%	0.00	0.00%	2,765,098.45
合计	59,536,678.37	100.00%	13,371,185.33		46,165,493.04	48,267,261.14	100.00%	10,432,131.81		37,835,129.33

按单项计提坏账准备：按单项计提应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	1,236,000.00	100.00%	项目停止，款项无法收回
大庆昊方酒店有限公司	391,337.30	391,337.30	100.00%	项目暂停，款项无法收回
三亚高胜发展有限公司	252,435.66	252,435.66	100.00%	项目暂停，剩余款项无法收回
乐视控股（北京）有限	215,290.50	215,290.50	100.00%	企业倒闭

公司				
爱慕瑞司餐饮（上海）有限公司	208,155.85	208,155.85	100.00%	企业倒闭
宝鸡海棠酒店有限公司	132,500.00	132,500.00	100.00%	项目停止，款项无法收回
合计	2,435,719.31	2,435,719.31	--	--

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	23,634,521.71	1,181,726.09	5.00%
1-2 年	10,477,491.69	1,047,749.17	10.00%
2-3 年	10,096,971.32	2,019,394.26	20.00%
3-4 年	2,133,478.85	1,066,739.43	50.00%
4-5 年	1,552,074.02	1,241,659.22	80.00%
5 年以上	4,378,197.85	4,378,197.85	100.00%

确定该组合依据的说明：

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。
组合4（内部关联方组合）	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	25,714,296.88
1 至 2 年	13,225,940.14
2 至 3 年	10,312,261.82
3 年以上	10,284,179.53
3 至 4 年	2,518,414.51
4 至 5 年	3,179,411.32

5 年以上	4,586,353.70
合计	59,536,678.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	8,341,992.46	2,593,473.56	0.00	0.00		10,935,466.02
单项计提损失准备的应收账款	2,090,139.35	345,579.96	0.00	0.00		2,435,719.31
合计	10,432,131.81	2,939,053.52	0.00	0.00		13,371,185.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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
淘宝(中国)软件有限公司	4,130,773.76	6.94%	325,790.12
石基(香港)有限公司	3,158,192.83	5.30%	0.00
东莞市国贸酒店管理有限公司	2,713,314.17	4.56%	135,665.71
西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司	2,692,285.00	4.52%	538,457.00
北京润航商业发展有限公司	2,263,333.25	3.80%	113,166.66
合计	14,957,899.01	25.12%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		16,500,000.00
应收股利	54,848,879.31	51,998,479.31
其他应收款	2,452,675,398.50	2,423,031,957.09
合计	2,507,524,277.81	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	0.00	16,500,000.00
合计		16,500,000.00

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	27,840,000.00
杭州西软信息技术有限公司	23,675,548.49	23,675,548.49
青岛海信智能商用股份有限公司	2,850,400.00	0.00
北海石基信息技术有限公司	482,930.82	482,930.82
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
关联方往来款	2,448,360,887.27	2,407,648,597.37
代垫款	7,945,956.87	7,560,333.27
备用金、押金、保证金	2,778,287.65	2,125,391.99
增值税退税款	279,204.54	1,222,760.20
其他	620,791.02	10,129,503.48
合计	2,459,985,127.35	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	0.00	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	0.00	-65,462.04	1,720,561.67	1,655,099.63
2020 年 12 月 31 日余额	0.00	381,436.71	6,928,292.14	7,309,728.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	986,284,224.79
1 至 2 年	1,468,416,715.71
2 至 3 年	2,037,258.51

3 年以上	3,246,928.34
3 至 4 年	479,286.20
4 至 5 年	1,290,318.74
5 年以上	1,477,323.40
合计	2,459,985,127.35

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	446,898.75	-65,462.04	0.00	0.00		381,436.71
单项计提损失准备的其他应收账款	5,207,730.47	1,720,561.67	0.00	0.00		6,928,292.14
合计	5,654,629.22	1,655,099.63	0.00	0.00		7,309,728.85

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

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
银石科技有限公司	往来款	867,789,968.90	1 年以内 546,131,568.90 元，1-2 年 321,658,400.00 元	35.28%	0.00
石基（香港）有限公司	往来款	693,976,993.16	1 年以内 386,208,469.01 元，1-2 年 307,768,524.15 元	28.21%	0.00
北京石基昆仑软件有限公司	往来款	129,622,172.94	1 年以内 24,927,792.95 元，1-2 年 104,694,379.99 元	5.27%	0.00
上海石基信息技术有限公司	往来款	107,544,809.64	1 年以内 1,985,392.23 元，1-2 年 105,559,417.41 元	4.37%	0.00
中国电子器件工业有限公司	往来款	72,810,000.00	1 年以内 20,000,000 元，1-2 年 52,810,000.00 元	2.96%	0.00
合计	--	1,871,743,944.6	--	76.09%	0.00

		4		
--	--	---	--	--

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	软件增值税退税	279,204.54	1 年以内	2021 年

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,344,190,157.29	6,360,774.78	2,337,829,382.51	2,344,190,157.29	6,360,774.78	2,337,829,382.51
对联营、合营企业投资				4,534,107.07	0.00	4,534,107.07
合计	2,344,190,157.29	6,360,774.78	2,337,829,382.51	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		
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
上海正品贵德软件有限公司	14,240,000.22	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240,000.22	6,360,774.78
上海时运信息技术有限公司	6,960,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,937.50	0.00
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500,000.00	0.00
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00

石基（香港）有限公司	930,933,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,933,500.00	0.00
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	554,884,441.71	0.00
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00
百望金锐科技有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
石基商用信息技术有限公司	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
敏付科技有限公司	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00
青岛海信智能商用系统有限公司	168,110,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	168,110,503.08	0.00
合计	2,337,829,382.51					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		
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	0.00	0.00	-4,534,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	4,534,107.07			-4,534,107.07						0.00
合计	4,534,107.07	0.00	0.00	-4,534,107.07	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	292,049,245.05	258,930,238.65	504,394,474.36	353,004,211.96
其他业务	1,906,812.75	49,938.32	1,664,610.92	49,938.32
合计	293,956,057.80	258,980,176.97	506,059,085.28	353,054,150.28

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 90,769,693.09 元，其中，70,598,650.18 元预计将于 2021 年度确认收入，20,171,042.91 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	221,700,400.00	273,855,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,534,107.07	6,335,225.99
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	4,471,775.00
合计	217,166,292.93	284,662,000.99

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-287,694.62	
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）	23,501,820.68	
委托他人投资或管理资产的损益	3,024,070.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处	-10,845,929.90	

置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,101,064.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,335,189.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-168,947,429.11	处置 StayNTouch 100% 股权的长期股权投资产生的投资收益亏损
减：所得税影响额	4,459,093.62	
少数股东权益影响额	-749,459.77	
合计	-144,828,542.08	--

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	49,205,340.39	增值税退税收入系公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.79%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.91%	0.07	0.07

3、其他

资产负债表：

1. 交易性金融资产本期较期初增长95.54%，主要系本期购买的理财产品较期初增加较多所致；
2. 应收票据本期较期初增长123.70%，主要系控股子公司本期收到的商业承兑汇票较期初增加较多所致；
3. 其他应收款本期较期初下降45.77%，主要系本期收回期初应收的存款利息较多所致；
4. 其他流动资产本期较期初下降56.31%，主要系理财产品购买较少，及预缴增值税较期初大幅下降共同所致；
5. 长期应收款本期较期初增加2963万元，主要系下属子公司青岛海信智能商用由于取消购房需求，原购房保证金从其他非流动资产转入长期应收款所致；
6. 开发支出本期较期初增长66.12%，主要系境外子公司Shiji Singapore【AC CLOUD】项目未研发完成，期末余额2.36亿较期初增加1.07亿所致；
7. 长期待摊费用本期较期初增长58.65%，主要系本期新增办公楼改造项目及下属子公司装修费新增较多

共同所致；

8. 其他非流动资产本期较期初下降95.26%，主要系下属子公司青岛海信智能商用由于更改购房需求，原购房保证金从其他非流动资产转入长期应收款，及石基零售参股科码先锋公司认购完成转为长期股权投资共同所致；
9. 短期借款本期较期初增长，主要系本期石基香港较上期增加35.23万,短期信用借款所致；
10. 交易性金融负债本期较期初增长，主要系股权处置过程中的业绩承诺履行情况，按照公允价值调整处置价款及投资收益致上海正品及总公司增加所致；
11. 应付票据本期较期初下降32.73%，主要系中电对爱普生、施乐的采购量减少，这两家供应商采用银行承兑汇票结算，应付票据随着业务量的下降而减少所致；
12. 应交税费本期较期初增长51.81%，主要系石基香港出售石基零售38%股权交易计提应交所得税较多所致；
13. 其他应付款本期较期初下降30.54%，主要系本期支付的股权转让款较多所致；
14. 其他流动负债本期较期初增长，主要系本期根据新收入准则要求，科目重分类所致；
15. 应付股利本期较期初增长，主要系上海时运应付其他小股东股利所致；
16. 递延收益本期较期初增长342.66%，主要系下属子公司北海石基本期新增政府补助项目疫情专项发展资金及康桥云酒店管理系统专项资金较多所致；
17. 其他综合收益本期较期初下降46.24%，主要系汇率变动所致。

利润表：

1. 税金及附加本期较上年同期下降36.22%，主要系因疫情影响，导致附加税同比下降，及下属子公司中电因疫情获房产税减免等共同所致；
2. 财务费用本期较上年同期增长44.78%，主要系汇兑损失较上年同期增加了10226.48万所致；
3. 其他收益本期较上年同期下降36.86%，主要系由于疫情影响，软件增值税即征即退收入大幅下降所致；
4. 投资收益本期较上年同期下降36153.17%，主要系香港石基处置StayNTouch股权产生的投资损失1.68亿所致；
5. 公允价值变动收益本期较上年同期下降25378.10%，主要系股权处置过程中的业绩承诺履行情况，按照公允价值调整处置价款及投资收益致上海正品增加736.78万及总公司增加368.39万共同所致；
6. 信用减值损失本期较上年同期增长33.92%，主要系本期因疫情影响，导致回款较慢，及给予客户的账期延长，导致坏账准备增加较多所致；
7. 资产减值损失本期较上年同期增长131.76%，主要系根据评估结果计提苏州环企商誉减值1500万所致；
8. 营业外收入本期较上年同期增长189.50%，主要系石基香港收到疫情补贴1000万，核销无需支付的其他应付款及应付账款400万元共同所致；
9. 所得税费用本期较上年同期增长58.88%，主要系本期受疫情影响，下属子公司亏损较多，导致递延所得税费用增加较多所致；
10. 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降118.36%，主要系本期受疫情影响，导致公司业绩整体下滑，及公司出售SNT100%股权产生投资损失1.69亿元共同所致。

现金流量表：

1. 收到的税费返还本期较上年同期下降31.51%，主要系由于疫情影响，收到的软件增值税即征即退大幅下降所致；
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降30.06%，主要系本期较上年同期利息收入大幅下降所致；
3. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长206.74%，主要系本期收回的结构性存款本金较上年同期增加较多所致；
4. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长1950.90%，主要系本期新增结构性存款利息收入较多所致；

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期下降87.30%，主要系本期较上年同期处置资产收到的现金较少所致；
6. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增长，主要系本期处置Stayntouch Inc收到的现金增加所致；
7. 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期增长，主要系本期收回出售股权预留款所致；
8. 投资支付的现金本期较上年同期增长102.96%，主要系本期购买的结构性存款较上年同期增加较多所致；
9. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降88.12%，主要系本期支付的股权转让款较上年同期较少所致；
10. 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降44.22%，主要系本期收到的股权激励款较上年同期较少所致；
11. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生出售少数股权事项所致；
12. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上年同期下降48.43%，主要系本期分配的股利较上年同期较少所致；
13. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降98.01%，主要系本期收购少数股权较少所致；
14. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长38.51%，主要系本期较上年同期收购事项大幅减少，导致现金及现金等价物增加较多所致。

第十三节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的2020年年度报告全文。