

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

**2016 年半年度报告**



**IP Hotel Technology Provider**

**证券代码：002153**

**证券简称：石基信息**

**2016 年 08 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

如本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2016 半年度报告 .....</b>	<b>2</b>
<b>第一节 重要提示、目录和释义 .....</b>	<b>5</b>
<b>第二节 公司简介 .....</b>	<b>7</b>
<b>第三节 会计数据和财务指标摘要 .....</b>	<b>9</b>
<b>第四节 董事会报告 .....</b>	<b>22</b>
<b>第五节 重要事项 .....</b>	<b>33</b>
<b>第六节 股份变动及股东情况 .....</b>	<b>37</b>
<b>第七节 优先股相关情况 .....</b>	<b>37</b>
<b>第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....</b>	<b>38</b>
<b>第九节 财务报告 .....</b>	<b>39</b>
<b>第十节 备查文件目录 .....</b>	<b>135</b>

## 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
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
杭州西软	指	杭州西软科技有限公司
石基昆仑	指	北京石基昆仑软件有限公司
南京银石	指	南京银石计算机系统有限公司
中电器件	指	中国电子器件工业有限公司
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司（原深圳万国思迅软件有限公司）
Infrasys 公司	指	Infrasys International Ltd
Galasys 公司	指	Galasys PLC
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
EFUT 公司	指	eFuture Holding Inc.（富基融通科技有限公司）
百望金税	指	百望金税科技有限公司
万达控股	指	万达控股有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗芳	赵文瑜
联系地址	北京市海淀区复兴路 65 号乙悦宏国际酒店大堂东侧三层	北京市海淀区复兴路 65 号乙悦宏国际酒店大堂东侧三层
电话	010-68249356	010-68249356
传真	010-68183776	010-68183776
电子信箱	luofang@shijinet.com.cn	any.zhao@shijinet.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号—A11 层
公司注册地址的邮政编码	100036
公司办公地址	北京市海淀区复兴路 65 号乙悦宏国际酒店大堂东侧三层
公司办公地址的邮政编码	100036
公司网址	www.shijinet.com.cn
公司电子信箱	IR@shijinet.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 07 月 05 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见 2016 年 7 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于办

	公地址变更的公告》(2016-37)
--	--------------------

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区复兴路 65 号乙悦宏国际酒店大堂东侧三层
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)	2016 年 07 月 05 日
临时公告披露的指定网站查询索引 (如有)	详见 2016 年 7 月 5 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于办公地址变更的公告》(2016-37)

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,048,801,182.58	905,930,150.56	15.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,686,589.67	173,402,223.71	1.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,970,289.29	165,020,991.89	1.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,856,174.40	39,527,124.79	-24.47%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	3.74%	8.85%	-5.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,646,405,042.01	5,276,802,862.32	7.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,741,774,134.50	4,626,952,638.57	2.48%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,066,788,753 <sup>1</sup>
--------------------	----------------------------

注：1 公司 2016 年因资本公积转增股本使够公司总股本由 355,596,251 股增至 1066,788,753 股，上述注册资本的变更正在办理工商变更登记手续。

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1647
-----------------------	--------

#### 二、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。

## 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,152.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	332,485.78	
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）	3,461,723.12	
委托他人投资或管理资产的损益	5,822,237.51	理财产品收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	383,914.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,001.75	
减：所得税影响额	982,755.46	
少数股东权益影响额（税后）	334,153.82	
合计	8,716,300.38	--

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	27,746,442.88	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。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2016年上半年，中国酒店、餐饮等消费行业仍处于转型升级时期，凭借公司在酒店信息系统业务领域的行业优势地位，公司业务总体实现了平稳增长；同时，公司积极利用云计算和互联网技术将酒店、餐饮信息系统向外延伸，启动了对2015年底收购的零售信息管理系统行业全资子公司北京长京益康信息科技有限公司和控股子公司eFuture Holding Inc.的初步整合工作，继续积极推进预订平台及支付平台的建设，加强与电商平台的合作，为公司加速从软件供应商向应用平台服务商的转型打下了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入104,880.12万元，比去年同期增长15.77%；实现利润总额19,259.64万元，比去年同期增长1.56%；实现归属于上市公司股东净利润17,568.66万元，比去年同期增长1.32%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司仍保持各个子公司原有业务方向及范围不变：

#### 1、酒店信息系统业务

酒店信息系统业务主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软科技有限公司和万达控股有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司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业务。

报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目63个，新签技术支持与服务用户51个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1379家。

公司全资子公司杭州西软报告期内新增客户226家，本报告期末杭州西软酒店总用户数逾6000家；2016年上半年，杭州西软基于云架构的XMS产品的国际化框架设计基本完成，SaaS化初步完成既定目标，移动化、混合部署、数据分析、宴会和销售移动版POS产品等新功能正在开发和不断完善出新中。

万达控股有限公司主要业务由下属全资子公司广州万迅电脑软件有限公司（以下简称“广州万迅”）开展。报告期内，广州万迅新增客户96家，报告期末酒店客户总数为3528家；2016年上半年，广州万迅完成了基于云计算技术应用的优客工场项目主要阶段的任务，优客工场是广州万迅为联合办公模式专门开发的管理系统，以租赁业务的流程管理为基础，将招商、运营、财务等多个部门的业务连接起来，实现高效的业务协作。

公司全资子公司石基昆仑报告期内新增酒店用户40家，酒店用户总数达到971家，其中包括海外高端酒店用户30余家；2016年上半年，石基昆仑着手酒店增值税自动化软件系统的研发，通过酒店运营系统和发票系统技术对接，实现开票自动化，开票记录管理系统化，网上报税便利化。

#### 2、餐饮及零售信息系统业务

报告期内，公司主要由全资子公司Infrasys International Ltd.、控股子公司上海正品贵德软件有限公司开展中高端、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及零售信息系统业务，全资子公司北京长京益康信息科技有限公司和控股子公司eFuture Holding Inc.开展规模化零售信息系统业务。

报告期内，Infrasys公司业务发展顺利，新增酒店用户42家，新增社会餐厅用户198家；随着云平台POS系统“Hero”的大力推广，成功在快餐、西餐、中餐等多类型连锁餐厅平顺上线，如外婆家、唐宫集团、贝

拉吉奥餐饮集团、莎莎连锁集团，为公司业务的持续发展提供了新的拓展空间。

报告期内，上海正品贵德新增客户469家，客户总数超过9000家，在连锁餐饮领域继续保持行业领先；在餐饮供应链领域，正品贵德推出“供应链诊断+咨询辅导+信息化落地”一体化服务，继续提升了供应链产品的市场竞争力和客户价值，正品G9餐饮供应链继续保持市场优势，此外还根据市场需求及时推出便捷使用的附加产品，如手机报表、微信CRM等，尤其是移动版微信CRM系统。

报告期内，思迅软件新增用户门店数达33,991家，报告期末用户总数达到43万家；零售/便利店/专卖店流通类软件产品增长较为明显，其中面向大中型商场超市的软件产品销售情况最佳，面向小型连锁便利店和专卖店的软件产品销售也取得了较好增长，尤其是母婴用品和生鲜连锁便利店市场需求旺盛，而且思迅软件有明显的市场竞争优势；针对餐饮市场，2016年上半年，部分互联网模式的公司采用了免费、补贴硬件等策略占领市场，对思迅软件面向的中小社会餐饮市场较大冲击，思迅软件餐饮软件产品收入增长放缓。

2016年1月，公司完成全资收购长益科技。长益科技成立于2004年，是一家专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务的处于中国市场领先地位的公司，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域，产品线覆盖百货、超市、购物中心、专卖店（包括珠宝、化妆、服装、医药、建材、家电）以及无店铺销售等零售业态。目前长益科技典型的客户包括北京翠微集团、北京华联集团（SKP）、北京首商集团、北京物美集团等在内的几十家上市公司及太平洋百货等众多国际顶级零售企业，已经为累计超过1000多家国内外大中型流通零售企业提供解决方案和优异服务。报告期内，长益科技新增集团客户20多家。

2015年11月，公司通过二级市场直接购买的方式获得了eFuture Information Technology Inc.（已更名为eFuture Holding Inc.，以下简称“eFuture公司”）控股权。eFuture公司于2006年在美国纳斯达克上市，股票代码：EFUT，该公司持有北京富基融通科技有限公司（以下简称“北京富基融通”）100%股权，且eFuture公司经营活动通过北京富基融通公司实现。eFuture公司是中国快速增长的消费产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，为国内外1000余家消费品牌和零售企业及其超过50000家实体门店提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道解决方案、移动社交购物和本地服务。目前eFuture公司的客户群体已经包括中国宝洁、百事、欧莱雅、GUCCI等在内的全球企业及苏宁电器、华润万家等大型商超。根据中国连锁经营协会2016年上半年出具的2015年中国零售连锁百强名单，eFuture公司客户覆盖达45%。

### 3、畅联业务

CHINAonline（畅联）业务是公司整体战略布局中的重要组成部分。报告期内，畅联业务无论是从渠道方面还是新增酒店方面均取得平稳增长，新增单体酒店104家，新增国内和海外集团客户4个，新增国内和海外渠道客户27个。

报告期内，畅联完成重点项目上海迪士尼乐园的线上分销直连业务，同时畅联继续深化与阿里旅行·去啊的合作，截止本报告期末，完成与阿里直连酒店超过6000家，完成信用住产品上线共5000余家；在47个已与阿里直连的集团项目中石基昆仑、杭州西软和广州万迅的CRS用户集团共36个，非石基体系CRS用户11个，随着阿里旅行·去啊流量的快速增长，与阿里的合作对公司与酒店集团的合作起到了促进作用。

### 4、支付业务

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，南京银石在继续提供现有传统支付的方案外，也策划拓展平台支付方案，目前平台已具备条件服务更多的客户，受理更大的交易量。2016年南京银石的工作重点之一是内部人员及工作流程调整，迎合新服务模式时期的到来。为了推动公司的支付平台发展，2016年4月份将现化的O2O部门转移到南京银石。此部门的主要目的是逐步协调各石基子公司把其客户的微信支付，支付宝及其他第三方支付的交易

路径都通过石基支付平台完成，将平台的数据采集逐渐完善。

报告期内，南京银石SoftPOS共新签175个项目，其中硬软件采购类项目14个，单软件采购项目35个，硬件采购项目17个，升级维护类109个。

报告期内，酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店53家，其中开通DCC交易的酒店商户43家，目前酒店用户合计1013家。

### 5、中电器件业务

报告期内，中电器件所属的传统渠道分销、批发与零售行业受到了宏观经济影响及电商销售的冲击，面对不容乐观的市场环境，中电器件一方面集中力量深挖现有优质业务，稳固、壮大市场地位及占有率，提高利润；另一方面，着手新布局，开拓新的产品线，形成新增长点。2016年上半年，中电器件销售额和利润总额同比均有所增长；分销渠道方面，上半年交易客户2266家，同比增长10.32%；随着石基信息与海信智能商用有限公司的战略合作，中电器件成为海信POS机的总代理。综合来看，中电器件业务逐步实现围绕石基信息主营市场的转型，抗风险能力得到加强。

### 6、酒店咨询服务业务

2015年11月，公司全资子公司石基（香港）有限公司完成收购浩华管理顾问（亚太）有限公司（HCSAP）75%股权的工商变更登记手续。HCSAP1987年成立于香港，目前在亚太地区的6个主要城市设立办事处，致力于为酒店及旅游业提供专业顾问服务，能够为酒店提供整体咨询解决方案，其方案涵盖酒店从初始规划到开发，资产管理，操作建议以及酒店事务、财务重组等各个方面，覆盖酒店完整的生命周期。HCSAP至今已为亚太区1000多个酒店和旅游业项目提供开发到运营各阶段的顾问服务，客户范围从个体私营企业到全球知名的酒店管理公司，以及开发商、银行、投资机构及工业企业。2016年上半年，HCSAP为80家客户提供了服务。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,048,801,182.58	905,930,150.56	15.77%	
营业成本	575,597,898.33	526,324,052.51	9.36%	
销售费用	89,833,415.49	55,894,486.93	60.72%	主要系本期扩大合并报表范围所致。
管理费用	232,275,909.96	164,066,818.13	41.57%	主要系本期扩大合并报表范围所致。
财务费用	-40,408,758.83	-2,689,347.64	-1,402.55%	主要系本期增加的募集资金利息收入较多所致。
所得税费用	12,429,367.55	10,262,195.83	21.12%	
研发投入	43,010,115.94	20,997,396.42	104.84%	主要系扩大合并范围，研发支出增加较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	29,856,174.40	39,527,124.79	-24.47%	
投资活动产生的现金流量净额	159,485,809.50	-522,790,493.50	130.51%	主要系本期购买的理财产品到期，收回现金较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-43,717,431.61	16,822,153.40	-359.88%	主要系本期未发生借款所致。

现金及现金等价物净增加额	145,624,552.29	-466,441,215.31	131.22%	主要系本期购买的理财产品到期，收回现金较多所致。
--------------	----------------	-----------------	---------	--------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略为：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，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，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。

公司2016年的经营计划为：2016年，公司将继续推进内部控制的建设和完善，继续完善基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统，开始建立石基零售数据平台和开发平台，使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸；顺应软件业向移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用，顺应中国餐饮发展方向，提升公司在中国餐饮信息化行业的地位；启动对旗下零售业公司的整合，实现公司在零售业信息系统的领导地位，畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与阿里旅行在酒店预订领域的直连合作，实现预订量的快速增长；加强与淘宝支付和腾讯微信的合作，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。

2016年上半年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2016年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，公司酒店信息系统业务稳健增长，公司继续完善基于云计算的新一代酒店信息管理系统，增强客户体验，扩大协同效应，以更加先进的商业模式创造公司新的利润增长点，杭州西软基于云架构的 XMS 产品的国际化框架设计基本完成，SaaS 化初步完成既定目标；云平台 POS 系统“Hero”大力推广，成功在快餐、西餐、中餐等多类型连锁餐厅平顺上线，公司餐饮业务快速向移动端转移，积极拓展 O2O 市场，为客户提供更多的增值服务；公司启动了对零售业新收购公司的初步整合，探索在数据平台基础上为第三方公司提供金融和渠道数据服务；公司畅联业务在稳步加强国内外分销渠道合作的同时，积极加强与阿里旅行平台的合作，促进直连间夜量显著提升；公司支付业务策划拓展了平台支付方案，目前支付平台已具备条件服务更多的客户，受理更大的交易量。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机应用及服务行业	573,830,189.12	142,905,349.21	75.10%	28.46%	27.28%	0.24%
商品批发与贸易	471,428,180.58	432,392,160.25	8.28%	4.15%	4.50%	-0.31%

行业						
分产品						
酒店信息管理系统业务	369,204,641.45	73,790,189.94	80.01%	16.97%	-15.21%	7.58%
餐饮信息管理系统业务	52,164,795.52	7,062,733.63	86.46%	-26.90%	-65.07%	14.79%
支付系统业务	21,110,152.70	2,492,557.20	88.19%	-34.90%	-37.69%	0.53%
商业流通管理系统业务	134,083,503.60	59,559,868.44	55.58%	306.54%	5,686.16%	-41.30%
电子元件销售				-100.00%	-100.00%	-7.21%
打印机、耗材及配件销售	367,504,011.62	334,275,548.76	9.04%	16.29%	15.49%	0.63%
医疗器械销售	34,150,174.46	33,498,063.19	1.91%	-2.16%	-0.94%	-1.21%
其他销售	67,041,090.35	64,618,548.30	3.61%	41.87%	42.70%	-0.56%
分地区						
中国大陆地区	1,008,497,893.18	561,559,917.24	44.32%	22.02%	18.41%	1.70%
中国大陆地区以外的国家和地区	36,760,476.52	13,737,592.22	62.63%	-49.54%	-73.47%	33.70%

#### 四、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司已确立并于近几年持续强化了公司在国内酒店、餐饮信息系统行业的技术优势、市场优势、客户优势、品牌优势与人才优势，同时通过近年来的资本运作基本确立了在中国零售信息管理系统行业的领导地位。

##### 1、技术优势

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

##### 2、市场优势

公司目前在高星级酒店市场占有显著的竞争优势，五星级酒店市场占有率居于领先地位。公司已拥有超过8,000家从高星级到较低星级的星级酒店完整的客户群体，酒店客户总量超过1万家，市场占有率遥遥领先于其他竞争对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户约10万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业，通过投资或控股的科传计算机科技控股有限公司、长益科技、eFuture公司、思迅软件，零售客户总数约40万家，占中国规模化零售业客户群的6至7成。

### 3、客户优势

公司在高星级酒店，尤其是五星级酒店的信息管理系统市场占有较大的份额，这些客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内酒店信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的合作一方面有力推动本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。

### 4、品牌优势

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

### 5、人才优势

公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有数十年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的核心竞争优势。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
860,632,360.34	100,838,127.22	753.48%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
北京长京益康信息科技有限公司	主要为流通零售行业信息化全面解决方案及服务。	100.00%
上海时运信息技术有限公司	主要为商业流通零售软件的开发与销售。	75.00%
百望金税科技有限公司	主要为开票系统软件开发及销售。	60.00%
浙江未来酒店网络技术有限公司	技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品、网	21.00%

	络商城技术、系统集成的设计、调试及维护等。	
INOS 16-009 GmbH	Development, operation and sales of Hotel management software and provision of services and support with respect to the subject matters.	25.00%
北京商用星联信息科技有限公司	开发并销售计算机软件, 提供计算机系统集成及相关技术服务。	100.00%
AC Projet GmbH	To develop and market “Abovecloud” Hotel Management System through various apps that will fully utilise the “Abovecloud” data platform foundation.	85.00%
北京阳光物业管理有限公司	主要为物业管理服务。	100.00%
StayNTouch, Inc.	主要为 hotel PMS 开发及销售。	15.00%
Great Kylin Investment Limited	GK 投资为一家注册于英属维尔京群岛的公司, 主要从事投资控股及顾问服务。	100.00%

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### (1) 公司之全资子公司石基（香港）有限公司持有Galasys PLC公司20%股权

Galasys PLC为一家于2014年1月在英国注册的有限公司，并于2014年5月12日在London Stock Exchange Alternative Investment Market（即伦敦证券交易所AIM市场）上市。公司之全资子公司石基(香港)有限公司于2015年4月10日以自有资金4416.22万元购买原股东持有股票及认购新发行股票合计持有15,311,340股，约占Galasys公司新发行股票后20%的股份。本期Galasys公司的投资收益为101,382.51元。

### (2) 公司全资子公司石基（香港）有限公司收购 eFuture Information Technology Inc.股权

公司之全资子公司石基（香港）有限公司通过美国全国证券交易商协会自动报价系统（National Association of Securities Dealers Automated Quotations）（简称“纳斯达克”或“NASDAQ”）以二级市场价格购买eFuture Information Technology Inc.（以下简称“eFuture公司”）（股票代码：EFUT）股权。截止2016年6月30日，公司以合计1.33亿元购买eFuture公司2,744,657股普通股股票，占eFuture公司截止2016年6月30日的总股本5,244,915股的52.33%。eFuture公司为公司控股子公司。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	238,887.93
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	98,887.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

##### (一) 公司募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2456号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过 46,476,251.00 股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 51.40 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,706,875.25 元，实际募集资金净额为人民币 2,372,172,426.15 元。该项募集资金已于 2015 年 11 月 23 日到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119 号验资报告。

##### (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司募集资金投资项目累计投入资金 988,879,301.40 元（用于补充流动资金项目），



其中：2015 年度投入 988,879,301.40 元，2016 年度投入 0 元。

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户余额为 1,431,343,928.02 元（含本期募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 25,821,678.60 元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《北京中石基信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，2015 年 12 月 2 日，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司北海分行、桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司未使用募集资金购买保本浮动收益型理财产品，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国工商银行股份有限公司北海分行	2107530029300889995	专户	689,212.58
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	660200057036500010	协定存款	766,457,617.76
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	660200057036500020	协定存款	357,644,591.06
桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行	660200057036500039	协定存款	306,552,506.62
合计			1,431,343,928.02

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充日常流动资金	否	98,887.93	98,887.93	98,887.93	98,887.93	100.00%		0	是	否
2、与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作	否	35,000	35,000				2018 年 12 月 31 日	0	是	否
3、与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作	否	30,000	30,000				2018 年 12 月 31 日	0	是	否
4、与阿里巴巴在零	否	75,000	75,000				2018 年 12	0	是	否

售、支付系统领域开展业务合作							月 31 日			
承诺投资项目小计	--	238,887.93	238,887.93	98,887.93	98,887.93	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	238,887.93	238,887.93	98,887.93	98,887.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 半年度募集资金存放与使用专项报告》(2016-56)	2016 年 08 月 24 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	子公司	计算机服务和	酒店信息管理系统	10,000,000	473,982,059.66	395,063,083.63	13,976,860.29	-14,273,235.84	-14,220,184.63

有限公司		软件业							
上海石基信息技术有限公司	子公司	计算机服务和软件业	酒店信息管理系统	1,000,000	72,404,336.94	7,726,663.86	21,277,944.69	-2,221,692.86	-2,225,700.39
北海石基信息技术有限公司	子公司	计算机服务和软件业	酒店信息管理系统	110,000,000	1,202,578,892.26	853,094,705.36	146,413,210.43	74,532,231.30	77,828,665.36
杭州西软科技有限公司	子公司	计算机服务和软件业	酒店信息管理系统	19,700,000	182,348,317.22	96,154,180.67	40,927,706.84	-1,440,559.31	578,499.87
北京石基昆仑软件有限公司	子公司	计算机服务和软件业	酒店信息管理系统	4,280,000	78,336,360.99	56,337,953.83	22,954,250.47	13,436,074.71	14,419,733.43
石基（香港）有限公司	子公司	计算机服务和软件业	餐饮信息管理系统	471,268,500	1,206,191,626.97	743,788,737.95	128,727,015.73	-4,049,410.62	1,676,799.93
上海正品贵德软件有限公司	子公司	计算机服务和软件业	餐饮信息管理系统	5,000,000	4,110,252.35	333,451.72	3,064,807.43	-2,111,200.77	-1,886,541.61
北京长京益康信息科技有限公司	子公司	计算机服务和软件业	支付系统	30,000,000	157,562,887.58	109,883,527.24	56,000,801.52	-3,454,753.79	672,563.99
中国电子器件工业有限公司	子公司	商品批发行业	电子设备销售	194,038,000	740,332,507.40	548,389,888.27	477,251,826.98	-3,143,415.28	-3,682,162.07
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	计算机服务和软件业	商业流通管理系统	30,000,000	154,872,167.62	136,678,340.74	42,273,407.76	20,705,145.50	22,127,377.64
上海时运信息技术有限公司	子公司	计算机服务和软件业	商业流通管理系统	5,550,000	3,720,670.12	3,545,807.21	1,781,985.23	-1,003,275.31	-997,802.68
百望金税科技有限公司	子公司	计算机服务和软件业	开票系统	50,000,000	9,991,516.47	9,948,355.55	0.00	-51,644.45	-51,644.45

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京长京益康信息科技有限公司 100% 股权	63,000	44,700	56,700	100.00%	67.26	2016 年 01 月 05 日	详见 2016 年 1 月 5 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购北京长京益康信息科技有限公司 100% 股权》(2016-01)
合计	63,000	44,700	56,700	--	--	--	--

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,194.06	至	25,903.85
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	23,548.95		
业绩变动的原因说明	无		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。

经公司2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司以2015年末总股本355,596,251为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发人民币1.20元（含税）的现金股利，共计派发42,671,550.12元，同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，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

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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
2016年04月21日	北京海淀永泰福朋喜来登酒店二层宴会B厅	实地调研	机构	万盟盛世-陈玉杰、刘志凯；道睿择投资-赵琪；招商证券-徐文杰；东北证券-何柄谕；国联证券-潘慧；嘉实基金-李峻峰；华泰证券研究员；广发证券-王文龙；东方证券研究员、林鹏；长城财富资管-罗林；中乾景隆-刘杰；巨能投资-徐杰；浙商资管研究员；安信证券-李小伟；博道投资研究员；华创证券-周楷宁；银河证券-赵乃迪；个人投资者-席斌、茹宏伟；景林资产-蒋彤、徐伟；长盛基金-郝征；银河基金-沈怡；凯兴资产-黄卓；中华保险-刘佑成；国元证券-何军、杨林；太平洋证券-周文倩；长江证券-刘慧慧等；国泰君安-王维东；彤源投资-张乐；渤海证券研究员；国信证券-李伟等；海通证券-魏磊；博时基金-齐宁；中邮基金-孙周、杨欢；宏道投资-王亮；兴业证券-蒋佳霖；中信证券-刘雯蜀；北京高华证券-金俊；宝盈基金-赵国进；中金公司-张向光；富国基金-李晓铭；天弘基金-郝蕴；中信建投研究员；方正证券-王彬彬；川财证券-程泉；中融煦日-吴学平；鑫润禾-刘焕然；君永资本-郜侦羽；东吴证券-朱悦如	公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况，以及公司与阿里巴巴合作进展情况
2016年05月19日	公司董秘办	电话沟通	机构	台湾富邦证券-林泳成、吴韦德，元大投信-董士兴，古富投资 蒋珮玮，台新投信-叶宇真	公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况，以及公司与阿里巴巴合作进展情况
2016年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	野村投信-黄尚婷、吴维	公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况，以及公司与阿里巴巴合作进展情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

截止报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 五、资产交易事项

### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注 2)	对公司经营的影响(注 3)	对公司损益的影响(注 4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注 5)	披露索引
曹国兴、宋清先、周智钢	北京长京益康信息科技有限公司 100% 股权	63,000	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	此次长益科技股权的收购, 将基本确立公司在中国零售业信息系统市场的领导地位, 公司有望将在酒店信息系统行业的成功经验复制到零售行业, 为正处于快速变革中的中国零售业提供助力。通过对零售业信息系统的有效整合与云化, 公司将有望加速建立包含吃喝玩乐购全消费链条的以数据为驱动的大消费平台, 加速公司从软件服务商向平台运营商的转型	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 67.26 万元	0.38%	否	不适用	2016 年 01 月 05 日	详见 2016 年 1 月 5 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购北京长京益康信息科技有限公司 100% 股权》(2016-01)
上海时运信息技术有限公司 股东	上海时运信息技术有限公司 75% 股权	2,216.25	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已全部过户, 所涉	针对零售解决方案在中国市场的开发已经建立了一套完整的销售和商业开发的策略, 对上海时运公司的投资以及建立合作关系具有重大战略意义。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利	-0.43%	否	不适用		详见公司于 2015 年 12 月 14 日《石基信息 2015 年第五次总裁办公会—会议纪要》

			及的债权债务已全部转移		为-74.84万元					
百望股份有限公司	合资成立百望金税科技有限公司, 石基信息占股 60%	600	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	石基信息与百望拟通过合资公司向整个旅游消费领域, 提供增值税税控软硬件一体化解决方案及电子发票服务及发票整体解决方案。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-3.10万元	-0.02%	否	不适用		详见公司于 2016 年 3 月 18 日召开的《石基信息 2016 年第三次总裁办公会——会议纪要》
浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司	浙江未来酒店网络技术有限公司 21% 股权	1,050	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	有利于为酒店提供急需资源, 同时有利于通过探索新业态促进酒店行业构建新的品牌经营模式及管理模式。该项投资符合公司现有战略发展方向, 有利于公司进一步加深公司与阿里旅行在酒店领域的合作, 同时有利于建立与首旅酒店集团更为紧密的合作关系。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为-4.28万元	-0.02%	是	2015 年 12 月 18 日, 淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝(中国)”)通过完成认购公司非公开发行股票 46,476,251 股成为持有公司 13.07% 股份的公司第二大股东, 阿里旅行为淘宝(中国)全资子公司, 根据《股票上市规则》及《企	2016 年 03 月 31 日	详见 2016 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易公告》(2016-20)



								业会计准则》 相关规定审 慎认定，阿里 旅行为公司 关联法人；公 司拟与阿里 旅行共同投 资设立合资 公司的对外 投资构成关 联交易。		
INOS 16-009 GmbH	INOS 16-009 GmbH25%股权	6.1	截止资产负 债表日，所 涉及的股权 产权已全部 过户，所涉 及的债权债 务已全部转 移	有利于公司拓展海外市场	自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润为 0 元	0.00%	否	不适用		详见石基（香港）有限公司董 事会决议
北京长京益康 信息技术有限 公司与自然人 股东曹国兴、宋 清、周智钢、曹 国胜	北京商用星联 信息技术有限 公司 100%股权	117.29	截止资产负 债表日，所 涉及的股权 产权已全部 过户，所涉 及的债权债 务已全部转 移	有利于公司发展零售业务	自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润为 28.01 万 元	0.16%	否	不适用		详见北京长京益康信息科技 有限公司董事会决议
北京阳光物 业管理有限 公司	北京阳光物 业管理有限 公司	20	截止资产负 债表日，所	有利于中电器件更好的进行业 务保障	自购买日 起至报告	-0.17%	否	不适用		详见中国电子器件工业有限 公司董事会决议

全体股东	100%股权		涉及的股权 产权已全部 过户，所涉 及的债权债 务已全部转 移		期末为上 市公司贡 献的净利 为-29.41 万元					
STAY N TOUCH	STAY N TOUCH15%股 权	2,583.67	截止资产负 债表日，所 涉及的股权 产权已全部 过户，所涉 及的债权债 务已全部转 移	有利于公司拓展海外市场	自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润为 0 元	0.00%	否	不适用		详见 2016 年 3 月 31 日刊登于 中国证券报、证券时报、巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 的 公司《2015 年年度报告全文》
AC Proje t GmbH	AC Proje t GmbH 85%股 权	864.71	截止资产负 债表日，所 涉及的股权 产权已全部 过户，所涉 及的债权债 务已全部转 移	有利于公司拓展海外市场	自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润为 7.01 万元	0.04%	否	不适用		详见石基（香港）有限公司董 事会决议
张鸿麟	Great Kylin Investment Limited100%股 权	15,605.22	截止资产负 债表日，所 涉及的股权 产权已全部 过户，所涉 及的债权债 务已全部转 移	有利于公司拓展海外市场	自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润为 0 元	0.00%	否	不适用		详见 2016 年 5 月 28 日刊登于 中国证券报、证券时报、巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 的 《关于公司全资子公司拟签 署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股 权转让协议>及相关事项的公



### 3、企业合并情况

适用  不适用

报告期内，公司进行的上述企业合并全部经公司内部审批机构审批后签订相关协议，并于签署协议后积极履行约定义务，全部或部分支付股权转让价款，全部办理完毕股权转让的工商变更登记手续，因此上述企业合并已经实施完成。上述企业合同符合公司战略发展方向，不会对公司业务连续性及管理层的稳定性造成影响；上述合并企业不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。具体请参见本报告第九节财务报告章节/八、合并范围的变更/1、非同一控制下的企业合并/（1）本期发生的非同一控制下企业合并章节；

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、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

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
浙江去啊网络技术有限公司、北京首都酒店(集团)股份有限公司	淘宝(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝(中国)”)通过完成认购公司非公开发行股票46,476,251股成为持有公司13.07%股份的公司第二大股东，浙江去啊公司为	三方股东根据市场情况及经营业务情况进行客观评估，共同商定本次成立合资公司的出资总额；本次交易定价政策及定价依据为协议各方以货币方式出资	浙江未来酒店网络技术有限公司	该公司为三方新设公司，为单体酒店和区域性连锁酒店提供整体电子商务服务	5000 万元	5105.09	4979.64	20.36

	淘宝（中国）全资子公司。							
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		新设公司已经办理完毕工商变更登记手续。						

#### 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、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

### 八、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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

#### 4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 公司与青岛海信智能商用系统有限公司签署《增资暨战略合作框架协议》

2016年4月18日，公司与青岛海信智能商用系统有限公司（以下简称“海信商用”）签署《增资暨战略合作框架协议》，以人民币现金方式购买海信商用向公司定向增发的股权并对其增资，同时与海信商用开展战略合作。本次交易完成后，公司持有增资后海信商用的股权比例为25%。本次投资使用公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。本次投资已经公司第五届董事会2016年第四次临时会议审议通过，详见2016年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2016年第四次临时会议决议公告》（2016-24）及《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署《增资暨战略合作框架协议》的公告》（2016-25）。

2016年7月7日与海信商用及其全体股东签署正式的《增资扩股协议》，公司同意以人民币14068.76万元增加海信商用注册资本2036万元，占增资后海信商用注册资本的25%。详见2016年7月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于与青岛海信智能商用系统有限公司签署正式协议的交易进展公告》（2016-39）。

截止本报告披露日，与本次增资有关的工商注册登记手续已办理完毕。

#### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	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 2016 年 6 月 30 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	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 2016 年 6 月 30 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	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 2016 年 6 月 30 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	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，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。	2007 年 08 月 13 日	长期	截至 2016 年 6 月 30 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	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	截止 2016 年 6 月 30 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。
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	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 2016 年 6 月 30 日， 承诺方严格遵守承诺。
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）		无			

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十一、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。

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十三、公司债相关情况

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



## 第六节 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	192,542,696	54.15%			385,085,392		385,085,392	577,628,088	54.15%
3、其他内资持股	192,542,696	54.15%			385,085,392		385,085,392	577,628,088	54.15%
其中：境内法人持股	46,476,251	13.07%			92,952,502		92,952,502	139,428,753	13.07%
境内自然人持股	146,066,445	41.08%			292,132,890		292,132,890	438,199,335	41.08%
二、无限售条件股份	163,053,555	45.85%			326,107,110		326,107,110	489,160,665	45.85%
1、人民币普通股	163,053,555	45.85%			326,107,110		326,107,110	489,160,665	45.85%
三、股份总数	355,596,251	100.00%			711,192,502		711,192,502	1,066,788,753	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年4月21日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《2015年度利润分配方案》，公司以2015年末总股本355,596,251为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发人民币1.20元（含税）的现金股利，共计派发42,671,550.12元，同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配已于2016年5月11日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月21日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《2015年度利润分配方案》，公司以2015年末总股本355,596,251为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发人民币1.20元（含税）的现金股利，共计派发42,671,550.12元，同时以资本公积向全体股东每10股转增20股，剩余未分配利润结转至下一年度。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2016年5月3日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理，并于2016年5月11日办理完毕。

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

本报告期实施资本公积转增股本后，2015年基本每股收益为0.34元，稀释每股收益为0.34元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.34元；2016年第一季度基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.35元。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司因实施资本公积金转增股本方案而增加的股份总数为711,192,502股，公司股份总数由355,596,251股增加至1,066,788,753股，公司的主要股东、公司资产和负债结构没有发生重大变化。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李仲初	146,059,200	0	292,118,400	438,177,600	高管限售股	-
淘宝（中国）软件有限公司	46,476,251	0	92,952,502	139,428,753	公司 2015 年非公开发行股份 46,476,251 股，2016 年，公司以资本公积转增股本，每 10 股转增 20 股	2020 年 12 月 19 日拟解除限售 139,428,753 股
王敏敏	7,245	0	19,320	21,735	高管限售股	-
合计	192,542,696	0	385,085,392	577,628,088	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.77%	584,236,800	+389,491,200	438,177,600	146,059,200		0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.07%	139,428,753	+92,952,502	139,428,753	0		0
焦梅荣	境内自然人	3.63%	38,700,720	+25,800,480	0	38,700,720		0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	36,600,000	+24,400,000	0	36,600,000		0
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	其他	1.73%	18,500,000		0	18,500,000		0

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	18,010,800		0	18,010,800		0
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.94%	10,000,000		0	10,000,000		0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625		0	9,375,625		0
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	其他	0.83%	8,849,100		0	8,849,100		0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	8,000,000		0	8,000,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	<p>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,但该股份均为有限售条件的流通股,淘宝(中国)软件有限公司认购的该股份自上市首日起六十个月内不转让,可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日(非交易日顺延)。</p>							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 54.77% 的股份,焦梅荣持有本公司 3.63% 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。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李仲初	146,059,200	人民币普通股	146,059,200					
焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720					
北京业勤投资有限公司	36,600,000	人民币普通股	36,600,000					
中国银行股份有限公司-富国改革动力混合型证券投资基金	18,500,000	人民币普通股	18,500,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	18,010,800	人民币普通股	18,010,800					
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625					
交通银行股份有限公司-富国天益价值混合型证券投资基金	8,849,100	人民币普通股	8,849,100					
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精	8,000,000	人民币普通股	8,000,000					

选成长混合型证券投资基金（LOF）			
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.77% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.63% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的限制 性股票数量(股)
李仲初	董事长兼 总裁	现任	194,745,600	389,491,200	0	584,236,800	0	0	0
王敏敏	副总裁	现任	9,660	19,320	0	28,980	0	0	0
合计	--	--	194,755,260	389,510,520	0	584,265,780	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,167,274,244.08	2,021,649,691.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,187,000.00	1,700,000.00
应收账款	315,486,481.25	258,440,366.07
预付款项	50,347,086.10	30,419,347.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	299,800.00	1,613,698.63
应收股利	0.00	18,509,953.47
其他应收款	54,938,217.23	32,021,651.68
买入返售金融资产		
存货	345,091,673.65	244,036,766.12
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	455,923,462.91	1,047,809,296.22
流动资产合计	3,390,547,965.22	3,656,200,771.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,596,324.66	162,397,909.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,453,568.75	295,340,518.59
投资性房地产	112,651,507.20	137,202,391.00
固定资产	346,548,353.79	344,501,556.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	58,891.52	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,928,116.71	110,599,099.49
开发支出	14,957,090.63	
商誉	1,092,050,824.14	414,463,776.91
长期待摊费用	2,939,085.14	1,899,166.69
递延所得税资产	15,069,788.00	10,426,589.15
其他非流动资产	226,603,526.25	143,771,084.00
非流动资产合计	2,255,857,076.79	1,620,602,091.18
资产总计	5,646,405,042.01	5,276,802,862.32
流动负债：		
短期借款	34,810,003.34	28,511,052.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,765,645.95	38,700,157.52
应付账款	125,525,322.30	114,771,269.10
预收款项	338,918,657.49	234,716,663.03



卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,114,038.38	32,185,848.82
应交税费	2,653,882.95	36,464,971.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,612,919.04	26,281,495.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,250,000.00	21,250,000.00
流动负债合计	621,650,469.45	532,881,457.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	93,843,300.00	19,480,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,058,666.67	3,652,000.00
递延所得税负债	55,530,758.73	54,796,351.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,432,725.40	77,929,151.99
负债合计	775,083,194.85	610,810,609.96
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	355,596,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,614,503,673.15	2,325,696,175.15
减：库存股		
其他综合收益	27,112,354.70	45,305,898.32
专项储备		
盈余公积	9,944,007.95	9,944,007.95
一般风险准备		
未分配利润	2,023,425,345.70	1,890,410,306.15
归属于母公司所有者权益合计	4,741,774,134.50	4,626,952,638.57
少数股东权益	129,547,712.66	39,039,613.79
所有者权益合计	4,871,321,847.16	4,665,992,252.36
负债和所有者权益总计	5,646,405,042.01	5,276,802,862.32

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,441,879,937.26	1,413,685,496.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,803,564.68	16,214,662.78
预付款项	22,136,365.81	15,197,588.41
应收利息		1,400,000.00
应收股利	39,638,479.31	39,638,479.31
其他应收款	257,943,710.22	24,583,305.94
存货	98,176,082.91	42,300,603.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,238,374.97	522,010,730.00
流动资产合计	1,889,816,515.16	2,075,030,866.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,154,840,900.85	1,486,221,166.93
投资性房地产		
固定资产	97,194,594.06	98,939,211.98
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,351,956.49	14,116,567.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	29,771,084.00	143,771,084.00
非流动资产合计	2,294,158,535.40	1,743,048,030.13
资产总计	4,183,975,050.56	3,818,078,896.50
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,946,610.23	13,218,378.16
预收款项	70,946,357.02	53,451,181.54
应付职工薪酬	3,653,032.79	3,653,032.79
应交税费	5,519,023.15	3,298,405.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	777,373,933.02	518,655,283.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	867,438,956.21	592,276,281.94
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,362,500.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,362,500.00	
负债合计	941,801,456.21	592,276,281.94
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	355,596,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,631,553,673.15	2,342,746,175.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,581,860.68	97,581,860.68
未分配利润	446,249,307.52	429,878,327.73
所有者权益合计	3,242,173,594.35	3,225,802,614.56
负债和所有者权益总计	4,183,975,050.56	3,818,078,896.50

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,048,801,182.58	905,930,150.56
其中：营业收入	1,048,801,182.58	905,930,150.56
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	878,736,469.53	759,620,933.11
其中：营业成本	575,597,898.33	526,324,052.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,308,118.96	5,198,039.89
销售费用	89,833,415.49	55,894,486.93
管理费用	232,275,909.96	164,066,818.13
财务费用	-40,408,758.83	-2,689,347.64
资产减值损失	15,129,885.62	10,826,883.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,041,828.46	12,759,546.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,980,373.01	4,383,681.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,022,884.59	159,068,764.24
加：营业外收入	31,811,914.12	30,594,547.87
其中：非流动资产处置利得	155,899.65	1,628.58
减：营业外支出	238,413.17	26,166.05
其中：非流动资产处置损失	227,052.25	25,913.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,596,385.54	189,637,146.06
减：所得税费用	12,429,367.55	10,262,195.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,167,017.99	179,374,950.23
归属于母公司所有者的净利润	175,686,589.67	173,402,223.71
少数股东损益	4,480,428.32	5,972,726.52
六、其他综合收益的税后净额	-18,193,543.62	2,798,035.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,193,543.62	2,798,035.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,193,543.62	2,798,035.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		8,146.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,953,813.62	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,760,270.00	2,789,888.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	161,973,474.37	182,172,985.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,493,046.05	176,200,258.90
归属于少数股东的综合收益总额	4,480,428.32	5,972,726.52
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.16	0.16
(二)稀释每股收益	0.16	0.16

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：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	187,182,523.79	94,341,939.93
减：营业成本	79,788,490.22	64,019,932.44
营业税金及附加	1,133,321.92	259,334.68
销售费用	5,818,005.94	1,418,516.63
管理费用	57,717,606.55	22,803,892.26
财务费用	-26,783,041.87	-850,080.15
资产减值损失	13,197,342.65	9,091,984.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-42,766.08	15,740,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,268,032.30	13,338,359.61

加：营业外收入	7,788,074.83	1,661,721.10
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	20,133.34	899.91
其中：非流动资产处置损失	20,133.34	899.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,035,973.79	14,999,180.80
减：所得税费用	4,993,443.88	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,042,529.91	14,999,180.80
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	59,042,529.91	14,999,180.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,200,065,380.86	959,178,211.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	26,237,733.51	36,058,968.52
收到其他与经营活动有关的现金	44,146,473.17	3,332,366.74
经营活动现金流入小计	1,270,449,587.54	998,569,546.37
购买商品、接受劳务支付的现金	816,705,231.20	667,633,024.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	184,479,912.87	133,544,992.42
支付的各项税费	124,209,237.52	87,420,053.68
支付其他与经营活动有关的现金	115,199,031.55	70,444,351.14
经营活动现金流出小计	1,240,593,413.14	959,042,421.58
经营活动产生的现金流量净额	29,856,174.40	39,527,124.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,735,267,540.25	1,692,590,644.72
取得投资收益收到的现金	6,206,151.61	8,375,865.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,899.65	306,168.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,741,629,591.51	1,716,272,678.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,233,384.99	4,696,127.24
投资支付的现金	1,275,535,312.44	2,231,867,045.22
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	301,375,084.58	2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00



投资活动现金流出小计	1,582,143,782.01	2,239,063,172.46
投资活动产生的现金流量净额	159,485,809.50	-522,790,493.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	58,364,226.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	58,364,226.32
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,717,431.61	41,542,072.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	4,260,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	43,717,431.61	41,542,072.92
筹资活动产生的现金流量净额	-43,717,431.61	16,822,153.40
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	145,624,552.29	-466,441,215.31
加：期初现金及现金等价物余额	2,021,649,691.79	695,052,002.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,167,274,244.08	228,610,787.15

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	222,405,879.35	37,354,954.28
收到的税费返还	5,109,233.69	1,856,039.46
收到其他与经营活动有关的现金	8,453,182.47	51,801,657.57
经营活动现金流入小计	235,968,295.51	91,012,651.31
购买商品、接受劳务支付的现金	145,109,105.34	63,192,226.21
支付给职工以及为职工支付的现金	20,834,336.15	4,785,133.95
支付的各项税费	15,606,544.56	5,156,233.95
支付其他与经营活动有关的现金	25,003,690.64	12,175,255.79
经营活动现金流出小计	206,553,676.69	85,308,849.90

经营活动产生的现金流量净额	29,414,618.82	5,703,801.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	515,772,355.03	232,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	515,772,355.03	239,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,982.90	18,520.51
投资支付的现金	10,500,000.00	209,291,513.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	463,800,000.00	2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	474,320,982.90	211,810,033.68
投资活动产生的现金流量净额	41,451,372.13	27,689,966.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,671,550.12	37,094,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,671,550.12	37,094,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,671,550.12	-37,094,400.00
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	28,194,440.83	-3,700,632.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,413,685,496.43	9,603,353.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,441,879,937.26	5,902,720.88

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	355,596,251.00				2,325,696,175.15		45,305,898.32		9,944,007.95		1,890,410,306.15	39,039,613.79	4,665,992,252.36
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	355,596,251.00				2,325,696,175.15		45,305,898.32		9,944,007.95		1,890,410,306.15	39,039,613.79	4,665,992,252.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	711,192,502.00				-711,192,502.00		-18,193,543.62				133,015,039.55	90,508,098.87	205,329,594.80
(一) 综合收益总额							-18,193,543.62				175,686,589.67	4,480,428.32	161,973,474.37
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-42,671,550.12		-42,671,550.12
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-42,671,550.12	-42,671,550.12
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	711,192,502.00				-711,192,502.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	711,192,502.00				-711,192,502.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												86,027,670.55	86,027,670.55
四、本期期末余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	1,614,503,673.15	0.00	27,112,354.70	0.00	9,944,007.95	0.00	2,023,425,345.70	129,547,712.66	4,871,321,847.16

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	309,120,000.00					-1,288,615.61		4,780,320.47		1,571,672,670.09	29,890,166.97	1,914,174,541.92	
加：会计政策变更												0.00	
前期差错更正												0.00	

同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	309,120,000.00					-1,288,615.61		4,780,320.47		1,571,672,670.09	29,890,166.97		1,914,174,541.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						2,798,035.19				136,307,823.71	2,570,977.23		141,676,836.13
(一) 综合收益总额						2,798,035.19				173,402,223.71	5,972,726.52		182,172,985.42
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-37,094,400.00	-4,260,000.00		-41,354,400.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,094,400.00	-4,260,000.00		-41,354,400.00
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											858,250.71	858,250.71	
四、本期期末余额	309,120,000.00					1,509,419.58		4,780,320.47		1,707,980,493.80	32,461,144.20	2,055,851,378.05	

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	355,596,251.00				2,342,746,175.15				97,581,860.68	429,878,327.73	3,225,802,614.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	355,596,251.00				2,342,746,175.15				97,581,860.68	429,878,327.73	3,225,802,614.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	711,192,502.00				-711,192,502.00					16,370,979.79	16,370,979.79

(一) 综合收益总额										59,042,529.91	59,042,529.91	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	711,192,502.00				-711,192,502.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	711,192,502.00				-711,192,502.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,631,553,673.15					97,581,860.68	446,249,307.52	3,242,173,594.35

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	309,120,000.00				17,050,000.00				92,418,173.20	420,499,540.44	839,087,713.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	309,120,000.00				17,050,000.00				92,418,173.20	420,499,540.44	839,087,713.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-22,095,219.20	-22,095,219.20
（一）综合收益总额										14,999,180.80	14,999,180.80
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-37,094,400.00	-37,094,400.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-37,094,400.00	-37,094,400.00
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. 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	309,120,000.00				17,050,000.00				92,418,173.20	398,404,321.24	816,992,494.44

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：北京中长石基信息技术股份有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路甲65号-A11层

注册资本：1066,788,753.00元

统一社会信用代码：91110000634342985H

法定代表人：李仲初

#### 2、公司行业性质及经营范围

公司行业性质：计算机应用及服务行业

经营范围：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；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

#### 3、公司历史沿革

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）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股份有限公司。

公司变更前的北京中长石基信息技术有限责任公司系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，变更后的公司注册资本为 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2,372,172,426.15元，其中46,476,251.00元计入实收资本，剩余部分计入资本公积，变更后的公司注册资本为人民币普通股355,596,251.00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，截至报告日工商变更尚在办理中。

#### 4、报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月23日决议批准报出。

#### 5、本年度合并报表范围及其变化情况

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共44户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加11户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称《企业所得税法》）及其实施条例、《财政部国家

税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）及国家税务总局《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第64号）的相关规定，公司结合自身情况，对公司目前的固定资产折旧方法进行会计估计变更，采用加速折旧的方法对固定资产计提折旧；同时公司调整了计算机应用及服务业务应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的会计估计变更，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。

## 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2016年6月30日的财务状况及2016年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定当地货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被

合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，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损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公

公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

## (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资



产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

## ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

## ② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

## (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

**11、应收款项****(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

	测试。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坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在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。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益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,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日按照应享有被合并方所有者权益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,长期股权投资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,调整留存收益。

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，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，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，其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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	5-50	5%	1.90%-19.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-12	5%	7.92%-19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

## 18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建



筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 21、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4) 其他长期职工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）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

## 24、股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的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/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司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，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须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，按照本公司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，相应增加负债。

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。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、优先股、永续债等其他金融工具

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、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，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 26、收入

本公司的收入包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入。

### (1) 销售自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。

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

对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

### (2) 销售商品收入

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

对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

### (3) 系统集成收入

系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。

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的主要风险和报酬转给购货方，公司既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

### (4) 技术支持与维护收入

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

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

### (5) 一次性技术开发收入

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

公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，项目完工时确认收入的实现。

### (6) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。

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

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助外的其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是

拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见第十节、五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	(1) 硬件及外购软件销售的销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。(2) 自行开发软件销售的销项税率为 17%，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，按 17% 的法定税率征收增值税，以实际税负超过 3% 的部分即征即退，自行开发软件实际税负为 3%。(3) 随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用，销项税率为 17%。根据“国税函 [2004] 553 号文”、“京国税函 [2004] 547 号”文的规定，对增值税一般纳税人销售软件产品的同时向购买方收取的培训费、维护费等费用，应按现行规定征收增值税，也应享受软件产品增值税即征即退的政策。(4) 公司及其子公司安装及技术支持与维护收入增值税税率为 6%，按扣除进项税后的余额缴纳。	17%，6%
营业税	未实施营改增地区的各子公司安装及技术支持与维护的营业税为应税收入额的 5%	5%
城市维护建设税	公司全资子公司上海石基信息技术有限公司及控股子公司上海正品贵德软件有限公司为应纳流转税额的 1%，其他各公司为应纳流转税额的 7%。	7%，1%
企业所得税	公司及其子公司北京石基昆仑软件有限公司、深圳市思迅软件股份有限公司、南京银石计算机系统有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司、北京长京益康信息科技有限公司、北京富基融通科技有限公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。公司子公司北京现化信息技术有限公司、杭州西软信息技术有限公司、南京银石支付系统科技有限公司系软件企业，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。北京现化信息技术有限公司、杭州西软信息技术有限公司、南京银石支付系统科技	15%，12.5%，6%，16.5%，10%，18%，20%，25%

	<p>有限公司 2016 年度属于减半征收期间，实际执行的企业所得税税率为 12.5%。公司子公司北海石基信息技术有限公司为国家重点软件企业，根据“北银国税备字[2014]3 号”文减按 10%征收企业所得税，同时根据“北银国税函[2015]2 号”文，减免公司 2014 年至 2020 年度地方分享企业所得税部分，北海石基信息技术有限公司 2014 年度实际执行的企业所得税税率为 6.00% 公司子公司石基（香港）有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys (HK) Ltd、香港精密模具有限公司、万达控股有限公司，控股子公司 Pos Master Ltd、浩华管理顾问（亚太）有限公司系在香港境内设立的公司，企业所得税税率为 16.50%。公司子公司 Infrasys Singapore Pte Ltd 系在新加坡境内设立的公司，企业所得税税率为 18%。公司子公司 Infrasys Malaysia Sdn Bhd 系在马来西亚境内设立的公司，企业所得税税率为 20%。公司控股子公司杭州连边科技有限公司系小型微利企业，根据“财税（2015）34 号”文《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元(含 20 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，杭州连边科技有限公司本年适用所得税税率为 10%。除此以外其他公司均执行 25%的企业所得税税率。</p>	
--	---	--

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
石基（香港）有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys (HK) Ltd、香港精密模具有限公司、万达控股有限公司，Pos Master Ltd、浩华管理顾问（亚太）有限公司	16.5%
Infrasys Singapore Pte Ltd	18%
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	20%

## 2、税收优惠

(1) 自行开发软件的销项税率为17%，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，按17%的法定税率征收增值税，以实际税负超过3%的部分即征即退，自行开发软件实际税负为3%。对于即征即退的税款，根据“财税[2008]1号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用，销项税率为17%。根据“国税函[2004]553号文”、“京国税函[2004]547号”文的规定，对增值税一般纳税人销售软件产品的同时向购买方收取的培训费、维护费等费用，应按现行规定征收增值税，也应享受软件产品增值税即征即退的政策。

(2) 公司及其子公司北京石基昆仑软件有限公司、深圳市思迅软件股份有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司、广州万迅电脑软件有限公司、北京长京益康信息科技有限公司、北京富基融通科技有限公司为高新技术企业，企业所得税税率为15%。

公司子公司北京现化信息技术有限公司、杭州西软信息技术有限公司、南京银石支付系统科技有限公司系软件企业，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。其中北京现化信息技术有限公司2016年度属于减半征收期间，实际执行的企业所得税税率为12.5%；杭州西软信息技术有限公司、南京银石支付系统科技有限公司2016年度属于减半征收期间，实际执行的企业所得税税率为12.5%。



公司子公司北海石基信息技术有限公司为国家重点软件企业，根据“北银国税备字[2014]3号”文减按10%征收企业所得税，同时根据“北银国税函[2015]2号”文，减免公司2014年至2020年度地方分享企业所得税部分，北海石基信息技术有限公司2016年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

公司控股子公司杭州连边科技有限公司系小型微利企业，根据“财税〔2015〕34号”文《国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，杭州连边科技有限公司本年适用所得税税率为10%。

## 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	410,907.19	331,113.61
银行存款	2,149,645,128.65	2,000,086,803.53
其他货币资金	17,218,208.24	21,231,774.65
合计	2,167,274,244.08	2,021,649,691.79
其中：存放在境外的款项总额	91,626,799.87	66,579,422.78

其他说明

注1：其他货币资金主要系所有权受限的保函及票据保证金。

注2：货币资金所有权受限情况：

所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	52,502,142.13	保函、票据保证金及质押存款
合计	52,502,142.13	

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,187,000.00	1,700,000.00
合计	1,187,000.00	1,700,000.00

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	373,298,057.08	99.43%	57,811,575.83	15.49%	315,486,481.25	298,387,773.19	99.82%	39,947,407.12	13.39%	258,440,366.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,141,498.50	0.57%	2,141,498.50	100.00%		552,662.60	0.18%	552,662.60	100.00%	
合计	375,439,555.58	100.00%	59,953,074.33	15.97%	315,486,481.25	298,940,435.79	100.00%	40,500,069.72	13.50%	258,440,366.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	154,325,044.28	7,716,252.19	5.00%
组合 2	90,688,029.77	915,921.93	1.01%
1 年以内小计	245,013,074.05	8,632,174.12	3.52%
1 至 2 年	58,182,303.17	7,683,479.95	13.21%
2 至 3 年	25,615,095.20	5,142,744.05	20.08%
3 至 4 年	12,032,452.75	6,089,226.38	50.61%
4 至 5 年	11,002,892.95	8,811,712.36	80.09%
5 年以上	21,452,238.96	21,452,238.96	100.00%
合计	373,298,057.08	57,811,575.82	15.49%

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,285,073.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额（元）	占应收账款年末余额的比例（%）	计提的坏账准备期末金额（元）
台山核电合营有限公司	11,112,508.65	2.96%	111,125.09
金航数码科技有限责任公司	10,395,000.00	2.77%	103,950.00
北京健铭伟业科技有限公司	9,963,132.47	2.65%	99,631.32
中国工商银行股份有限公司	7,165,000.00	1.91%	914,500.00
五单位五五二部	6,231,399.99	1.66%	62,314.00
合计：	44,867,041.11	11.95%	1,291,520.41

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,661,373.08	97.01%	28,971,426.02	95.24%
1 至 2 年	1,189,259.17	2.11%	978,391.53	3.22%
2 至 3 年	179,880.98	0.32%	469,529.61	1.54%
3 年以上	316,572.87	0.56%		
合计	50,347,086.10	--	30,419,347.16	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额（元）	占预付账款期末余额的比例（%）
北京泰能软件有限公司	17,500,000.00	34.76%
甲骨文（中国）软件系统有限公司	6,987,433.59	13.88%
联想（北京）有限公司	4,364,887.09	8.67%

MDI INC.	3,052,021.80	6.06%
上海申典信息科技有限公司	3,493,835.00	6.94%
合计	35,398,177.48	70.31%

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
协议存款	299,800.00	1,613,698.63
合计	299,800.00	1,613,698.63

## 6、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市垆运照明电器有限公司	0.00	3,214,260.00
迅付信息科技有限公司	0.00	15,295,693.47
合计	0.00	18,509,953.47

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,147,152.15	100.00%	11,208,934.92	100.00%	54,938,217.23	41,385,774.09	100.00%	9,364,122.41	22.63%	32,021,651.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										0.00
合计	66,147,152.15		11,208,934.92	16.95%	54,938,217.23	41,385,774.09	100.00%	9,364,122.41	22.63%	32,021,651.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	31,362,302.31	1,568,115.14	5.00%
组合 2	14,983,957.95	149,839.58	1.00%
1 年以内小计	46,346,260.26	1,717,954.72	3.71%
1 至 2 年	7,267,492.45	733,854.65	10.10%
2 至 3 年	3,301,333.79	728,300.99	22.06%
3 至 4 年	1,691,505.09	845,752.55	50.00%
4 至 5 年	1,787,442.78	1,429,954.23	80.00%
5 年以上	5,753,117.78	5,753,117.78	100.00%
合计	66,147,152.15	11,208,934.92	16.95%

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,844,812.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

增值税退税	17,594,899.12	14,312,215.58
代垫差旅费	15,477,706.54	11,557,392.97
备用金、押金、保证金	12,170,372.77	8,184,225.99
借款	16,627,170.73	3,158,000.00
其他	4,277,002.99	4,173,939.55
合计	66,147,152.15	41,385,774.09

#### (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
深圳市垆运照明电器有限公司	转让款	11,000,000.00	1 年以内	16.78%	110,000.00
北京市海淀区国家税务局第六税务所	退税款	4,750,726.37	1 年以内	7.25%	237,536.32
深圳市垆运照明电器有限公司	借款	3,000,000.00	5 年以上	4.58%	3,000,000.00
杭州市滨江区国税局	退税款	1,928,269.21	1 年以内	2.94%	96,413.46
北京韵艺辉煌文化传媒有限公司	押金	1,170,900.00	1 年以内	1.79%	58,545.00
合计	--	21,849,895.58	--	33.32%	3,502,494.78

#### (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收税务机关退税	增值税退税款	17,594,899.12	1 年以内	预计收取时间：2016 年 12 月 31 日之前，金额：17,594,899.12。依据：增值税返还系公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。
合计	--	17,594,899.12	--	--

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料				32,164.64		32,164.64
库存商品	208,972,097.18	3,076,477.55	205,895,619.63	154,325,078.62	3,076,477.55	151,248,601.07
在建系统集成项目成本	48,798,756.47	4,729,065.24	44,069,691.23	39,378,442.59		39,378,442.59
发出商品	95,126,362.79		95,126,362.79	53,377,557.82		53,377,557.82
合计	352,897,216.44	7,805,542.79	345,091,673.65	247,113,243.67	3,076,477.55	244,036,766.12

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,076,477.55					3,076,477.55
在建系统集成项目成本			4,729,065.24			4,729,065.24
合计	3,076,477.55		4,729,065.24	0.00	0.00	7,805,542.79

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	436,500,000.00	976,500,000.00
待抵扣进项税	19,423,462.91	21,298,566.22
在途资金	0.00	50,010,730.00
合计	455,923,462.91	1,047,809,296.22

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,063,032.27	466,707.61	29,596,324.66	162,864,616.82	466,707.61	162,397,909.21
按公允价值计量的				158,638,218.36		158,638,218.36
按成本计量的	30,063,032.27	466,707.61	29,596,324.66	4,226,398.46	466,707.61	3,759,690.85
合计	30,063,032.27	466,707.61	29,596,324.66	162,864,616.82	466,707.61	162,397,909.21

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头华汕电子器件有限公司	3,759,690.85			3,759,690.85					1.85%	383,914.10
深圳京宝实业有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00		
天津房地产股份公司	166,707.61			166,707.61	166,707.61			166,707.61	0.01%	
STAY N TOUCH		25,836,633.81		25,836,633.81					15.00%	
合计	4,226,398.46	25,836,633.81	0.00	30,063,032.27	466,707.61	0.00	0.00	466,707.61	--	383,914.10

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	466,707.61		466,707.61
期末已计提减值余额	466,707.61		466,707.61

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
迅付信息科技有限公司	57,681,948.91			-5,880,315.83							51,801,633.08	
深圳市垆运照明电器有	27,467,606.06		-27,467,606.06									



限公司										
Snap Shot Gmbh	52,739,468.95			-5,136,485.07						47,602,983.88
Galasys PLC	47,590,703.70			101,382.51						47,692,086.21
上海仁大商业保理有限公司	11,248,165.29			-25,409.49						11,222,755.80
浙江未来酒店网络技术有限公司		10,500,000.00		-42,766.08						10,457,233.92
INOS 16-009 GmbH		61,029.23								61,029.23
科传计算机科技控股有限公司	98,612,625.68			1,003,220.95						99,615,846.63
小计	295,340,518.59	10,561,029.23	-27,467,606.06	-9,980,373.01						268,453,568.75
合计	295,340,518.59	10,561,029.23	-27,467,606.06	-9,980,373.01						268,453,568.75

其他说明

注1: 2016年6月, 公司之子公司中电器件公司以人民币2200万元, 处置了持有的35.71%的深圳市垆运照明电器有限公司的股权。

注2: 2016年6月, 公司以人民币1,050万元, 合资设立了浙江未来酒店网络技术有限公司, 并持有21%的股份。

注3: 2016年6月, 公司之子公司石基(香港有限公司)以欧元8,333收购德国INOS 16-009 GmbH原股东持有的25%股份。

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位: 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	134,879,029.32	60,028,424.89		194,907,454.21
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	14,929,781.41	14,707,260.75		29,637,042.16
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	14,929,781.41			14,929,781.41
(4) 转入无形资产		14,707,260.75		14,707,260.75
4.期末余额	119,949,247.91	45,321,164.14		165,270,412.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	51,338,375.25	6,366,687.96		57,705,063.21
2.本期增加金额	4,939,374.60	1,017,450.02		5,956,824.62
(1) 计提或摊销	4,939,374.60	1,017,450.02		5,956,824.62
3.本期减少金额	8,510,531.21	2,532,451.77		11,042,982.98
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	8,510,531.21			8,510,531.21
(4) 转入无形资产		2,532,451.77		2,532,451.77
4.期末余额	47,767,218.64	4,851,686.21		52,618,904.85
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	72,182,029.27	40,469,477.93		112,651,507.20
2.期初账面价值	83,540,654.07	53,661,736.93		137,202,391.00

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1.期初余额	400,974,644.33	8,567,835.16	30,533,768.57	16,825,405.33	456,901,653.39
2.本期增加金额	15,097,727.30	6,166,348.42	5,726,506.21	10,521,558.08	37,512,140.01
(1) 购置		639,177.70	674,884.66	3,554,150.22	4,868,212.58
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加		5,521,432.35	5,051,621.55	6,966,091.52	17,539,145.42
(4) 投资性房地产转入	14,929,781.41			1,316.34	14,931,097.75
(5) 其他	167,945.89	5,738.37			173,684.26
3.本期减少金额		248,199.75	671,096.70	882,903.82	1,802,200.27
(1) 处置或报废		248,199.75	671,096.70	882,903.82	1,802,200.27
4.期末余额	416,072,371.63	14,485,983.83	35,589,178.08	26,464,059.59	492,611,593.13
二、累计折旧					
1.期初余额	68,928,907.28	5,685,718.77	23,728,077.89	12,871,302.12	111,214,006.06
2.本期增加金额	16,479,434.68	6,073,178.48	5,740,181.27	6,814,844.26	35,107,638.69
(1) 计提	7,968,903.47	1,270,940.16	1,669,721.83	1,813,092.36	12,722,657.82
(2) 企业合并增加		4,802,238.32	4,070,459.44	5,001,751.90	13,874,449.66
(3) 投资性房地产转入	8,510,531.21				8,510,531.21
3.本期减少金额		210,245.87	576,794.72	620,571.92	1,407,612.51
(1) 处置或报废		210,245.87	576,794.72	620,571.92	1,407,612.51
4.期末余额	85,408,341.96	11,548,651.38	28,891,464.44	19,065,574.46	144,914,032.24
三、减值准备					
1.期初余额	59,460.72	377,276.13	649,396.07	99,958.27	1,186,091.19
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			36,884.09		36,884.09
(1) 处置或报废			36,884.09		36,884.09
4.期末余额	59,460.72	377,276.13	612,511.98	99,958.27	1,149,207.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	330,604,568.95	2,560,056.32	6,085,201.66	7,298,526.86	346,548,353.79
2.期初账面价值	331,986,276.33	2,504,840.26	6,156,294.61	3,854,144.94	344,501,556.14

## (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
----	------	------------

房屋建筑物	48,211,596.63	未办妥产权证书的房产，其中公司子公司北海石基信息技术有限公司拟继续新建房产，待新建房产后一并办理；公司子公司杭州西软信息技术有限公司 2015 年购置的房产正在办理产权证书中，截止期末尚未办理完成。
-------	---------------	---

其他说明

### (3) 产权有瑕疵的固定资产

房屋建筑物中公司子公司中国电子器件工业有限公司固定资产--房屋及建筑物年末余额中原值为 1,157.83 万元的房产未取得土地使用权证。该房产位于北京朝阳区新源街 18 号楼，目前用于对外出租，该房产在子公司 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。公司子公司中国电子器件工业有限公司 2006 年改制后，该房产一直由其实际所有并用于对外出租，且租金收益归公司所有。

## 14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置办公室空调	58,891.52	0
合计	58,891.52	0

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	著作权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	52,027,817.85			204,624,535.13	256,652,352.98
2.本期增加金额	14,707,260.75			159,459,627.59	174,166,888.34
(1) 购置				92,211.47	92,211.47
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				159,367,416.12	159,367,416.12
(4) 投资性房地产转入	14,707,260.75				14,707,260.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	66,735,078.60			364,084,162.72	430,819,241.32
二、累计摊销					
1.期初余额	5,736,379.85			140,316,873.64	146,053,253.49
2.本期增加金额	3,806,040.70			127,495,134.24	131,301,174.94
(1) 计提	1,273,588.93			14,664,442.38	15,938,031.31

(2) 企业合并增加				112,830,691.86	112,830,691.86
(3) 投资性房地产转入	2,532,451.77				2,532,451.77
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,542,420.55			267,812,007.88	277,354,428.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				6,536,696.18	6,536,696.18
(1) 计提					
(2) 企业合并增加				6,536,696.18	6,536,696.18
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				6,536,696.18	6,536,696.18
四、账面价值					
1. 期末账面价值	57,192,658.05			89,735,458.66	146,928,116.71
2. 期初账面价值	46,291,438.00			64,307,661.49	110,599,099.49

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 65.38%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益	
统一预订系统		14,317.41		131,344.98			145,662.39
新版 CRS+PMS 系统		395,038.48		357,258.94			752,297.42
CMS 管理系统		44,272.29		56,805.62			101,077.91
PM-001685 数据中心产品标准化项目		176,378.04		348,977.50			525,355.54
PM-002215 企业 app 应用产品项目		1,219,745.43		699,609.76			1,919,355.19
PM-002216 微信商城应用产品项目		60,001.83					60,001.83
PM-002384 微钱包移动支付平台		644,375.22				644,375.22	
PM-002960 全渠道		565,282.27					565,282.27

云中台升级 3.0							
PM-003030 物流信息综合管理系统		67,989.76					67,989.76
PM-003250mySHOP R6 标准版		158,866.76					158,866.76
AboveCloud		3,504,264.26					3,504,264.26
商友软件		1,694,262.72		5,462,674.58			7,156,937.30
合计		8,544,794.47		7,056,671.38		644,375.22	14,957,090.63

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	
杭州西软科技有限公司	41,079,739.22				41,079,739.22
Infrasys International Ltd	19,114,085.08		385,567.22		19,499,652.30
南京银石计算机系统有限公司	47,742,187.30				47,742,187.30
上海正品贵德软件有限公司	19,522,150.61				19,522,150.61
深圳市思迅软件股份有限公司	155,906,824.65				155,906,824.65
深圳市奥凯软件有限公司	520,173.45				520,173.45
万达控股有限公司	79,090,040.70		1,791,530.38		80,881,571.08
浩华管理顾问（亚太）有限公司	56,516,207.92		2,516,273.76		59,032,481.68
杭州连边科技有限公司	1,333,142.76				1,333,142.76
北京长京益康信息科技有限公司		520,853,806.73			520,853,806.73
上海时运信息技术有限公司		18,754,792.58			18,754,792.58
eFuture Holding Inc.		49,608,081.00	80,619,025.48		130,227,106.48
北京阳光物业管理有限公司		124,035.18			124,035.18
AC Project GmbH		2,933,937.00	-2.10		2,933,934.90
合计	420,824,551.69	592,274,652.49	85,312,394.74	0.00	1,098,411,598.92

### (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	期末余额
上海正品贵德软件有限公司	6,360,774.78	6,360,774.78

合计	6,360,774.78	6,360,774.78
----	--------------	--------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本年本公司评估了商誉的可收回金额，根据可收回金额与商誉的比较，确认本期商誉未发生减值。

其他说明

注1：Infrasys International Ltd及万达控股有限公司、浩华管理顾问（亚太）有限公司的商誉本期变动额系港币汇率变动导致的外币报表折算差额所致。

注2：2016年1月，公司完成了长益科技100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额520,789,036.75元计入商誉。2016年4月，公司子公司长益科技收购北京商用星联信息科技有限公司100%股权，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额64,769.98元计入商誉

注3：2016年3月，公司完成了上海时运75.00%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额18,754,792.58元计入商誉。

注4：2016年2月，公司子公司石基（香港）公司完成了eFuture 公司52.33%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额49,608,081.00元计入商誉。其中其他的80,619,025.48元为eFuture Holding Inc.单体报表形成的商誉。

注5：2016年1月，公司子公司中电器件完成了北京阳光物业管理有限公司100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额124,035.18元计入商誉。

注6：2016年1月，公司子公司石基（香港）有限公司完成了AC Project GmbH 85%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额2,933,934.90元无计入商誉。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,899,166.69	1,547,506.99	507,588.54	0.00	2,939,085.14
合计	1,899,166.69	1,547,506.99	507,588.54	0.00	2,939,085.14

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	58,811,728.08	14,714,898.89	44,827,640.26	9,409,334.36
内部交易未实现利润	1,547,528.92	354,889.11	1,547,528.92	386,882.23
预提费用			2,521,490.23	630,372.56
合计	60,359,257.00	15,069,788.00	48,896,659.41	10,426,589.15

## (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	226,317,003.50	54,039,818.59	226,317,003.50	54,039,818.59
境外股东分配股利应交的税金	9,036,000.85	1,490,940.14	4,585,050.91	756,533.40
合计	235,353,004.35	55,530,758.73	230,902,054.41	54,796,351.99

## (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		15,069,788.00		10,426,589.15
递延所得税负债		55,530,758.73		54,796,351.99

## (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	26,584,984.53	17,312,694.19
可抵扣亏损	35,816,138.45	19,612,127.01
合计	62,401,122.98	36,924,821.20

## (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
2016 年		2,877,495.07	
2017 年	1,404,539.82	1,404,539.82	
2018 年	4,327,598.33	4,327,598.33	
2019 年	753,726.54	753,726.54	
2020 年	10,896,801.19	10,896,801.19	
2021 年	18,433,472.57		
合计	35,816,138.45	20,260,160.95	--



## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款以及预付的购房款等	226,603,526.25	143,771,084.00
合计	226,603,526.25	143,771,084.00

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	34,810,003.34	28,511,052.33
合计	34,810,003.34	28,511,052.33

短期借款分类的说明：

质押借款为公司之子公司石基（香港）有限公司以存款为质押取得4,018,357.81欧元的借款，以及新收购公司eFuture Holding Inc.新增的短期借款。

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	21,765,645.95	38,700,157.52
合计	21,765,645.95	38,700,157.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	125,525,322.30	114,771,269.10
合计	125,525,322.30	114,771,269.10

## 24、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收客户货款	338,918,657.49	234,716,663.03
合计	338,918,657.49	234,716,663.03

## 25、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,941,577.69	233,041,744.77	223,485,417.91	41,497,904.55
二、离职后福利-设定提存计划	244,271.13	17,753,219.97	12,775,011.41	5,222,479.69
三、辞退福利		1,599,987.28	206,333.14	1,393,654.14
合计	32,185,848.82	252,394,952.02	236,466,762.46	48,114,038.38

## (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	14,239,830.57	204,932,880.34	202,501,238.77	16,671,472.14
2、职工福利费		521,696.76	479,890.49	41,806.27
3、社会保险费	289,106.49	13,829,338.69	7,792,715.88	6,325,729.30
其中：医疗保险费	320,394.40	12,152,655.00	6,785,367.50	5,687,681.90
工伤保险费	1,868.56	567,556.12	331,669.22	237,755.46
生育保险费	-33,156.47	1,109,127.57	675,679.16	400,291.94
4、住房公积金	122,004.00	13,524,334.09	12,478,077.88	1,168,260.21
5、工会经费和职工教育经费	17,290,636.63	233,494.89	233,494.89	17,290,636.63
合计	31,941,577.69	233,041,744.77	223,485,417.91	41,497,904.55

## (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	224,105.51	16,898,736.59	12,168,269.34	4,954,572.76
2、失业保险费	20,165.62	854,483.38	606,742.07	267,906.93
合计	244,271.13	17,753,219.97	12,775,011.41	5,222,479.69

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-3,680,018.05	9,631,468.38
营业税	11,058.62	135,991.24
企业所得税	1,898,498.74	23,283,936.30
个人所得税	2,964,602.62	1,341,654.98
城市维护建设税	695,512.55	938,132.35
房产税	0.00	
教育费附加	355,534.25	675,539.79
河道工程修建维护管理费	1,581.99	4,428.43
水利建设专项基金	252,949.57	320,285.46
土地使用税	7,464.00	7,462.76
印花税	3,324.59	58,028.33
关税	1,197.43	68,043.59
地方教育发展费	142,176.64	
合计	2,653,882.95	36,464,971.61

## 27、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
押金、保证金	4,276,190.99	3,050,178.91
保修期维护费	1,125,677.45	703,673.38
借款	892,505.57	
股权转让款	0.00	5,000,000.00
代付离退休人员费用	3,006,331.95	3,615,445.41
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
其他	14,519,413.08	9,119,397.86

合计	28,612,919.04	26,281,495.56
----	---------------	---------------

**(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
代付离退休人员费用	3,006,331.95	代付离退休人员费用系公司子公司中国电子器件工业有限公司 2006 年度改制时根据国家、政府部门的相关文件规定及改制方案，可从彩虹集团公司在子公司前身中国电子器件工业总公司的国有净资产中支付、预留的费用，该款项包括在岗职工经济补偿金、内退人员预留费用、退休人员预留费用及公司改制后离休人员费用，根据改制方案，公司代为管理并支付。
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，系公司子公司中国电子器件工业有限公司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	7,799,131.95	--

**28、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估股权转让款	21,250,000.00	21,250,000.00
合计	21,250,000.00	21,250,000.00

其他说明：

注：预估股权转让款系公司之子公司石基（香港）有限公司根据股权转让协议，预估期后一年以内根据协议约定可能需要支付的对价。

**29、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估股权转让款	93,843,300.00	19,480,800.00
合计	93,843,300.00	19,480,800.00

其他说明：

注：预估股权转让款系公司根据股权转让协议，预估期后一年以上根据协议约定可能需要支付的对价。

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,652,000.00	406,666.67		4,058,666.67	财政拨款
合计	3,652,000.00	406,666.67		4,058,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
石基银行卡收单一体化系统	400,000.00				400,000.00	与收益相关
石基第三方支付业务	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
自治区级研发中心项目款	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
面向电子商务领域的新一代供应链云计算平台研发及产业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
西软酒店集团网络数据中心	252,000.00				252,000.00	与资产相关
商友商业信息管理系统 V9.0		286,666.67			286,666.67	与资产相关
石基信用卡收单系统专项资金		120,000.00			120,000.00	与资产相关
合计	3,652,000.00	406,666.67	0.00		4,058,666.67	--

其他说明：

注1：2014年12月，根据“北财企[2014]26号”文，公司收到“石基银行卡收单一体化系统”补助资金40.00万元。

注2：2014年12月，广西壮族自治区工业和信息化委员会补助北海石基信息技术有限公司“石基第三方支付业务”100.00万元资金，若未经验收或验收不合格将退回补助资金。

注3：2013年12月，深圳市科技创新委员会补助公司子公司深圳市思迅软件股份有限公司“面向电子商务领域的新一代供应链云计算平台研发及产业化”项目100.00万元，该项目尚未验收。

注4：2012年11月，广西壮族自治区工业和信息化委员会补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“自治区级研发中心”100.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，该项目尚未验收。

注5：2010年10月，公司子公司杭州西软科技有限公司与杭州市信息化办公室签订的“杭州市信息服务业发展资助项目合同书”，项目合同书约定杭州市信息化办公室向杭州西软科技有限公司资助经费总额42.00万元，用于西软酒店集团网络数据中心的研发，资助款于2010年度拨付25.20万元，若验收不合格，将退回资金，该项目尚未验收。

注6：公司子公司北京长益科技于2013年收到朝阳区科委“重点企业科技支撑计划”扶持资金，共拨款40万元，项目名称“商友商业信息管理系统V9.0”，形成软件产品，开发成本资本化，按10年摊销，拨入资金按10年计入营业外收入，截止2015年底余额286,666.67元。

注7：2016年6月30日，根据“北财教[2016]34号”文，公司收到“石基信用卡收单系统”项目补助资金12.00万元。项目与北海市科学技术局签订“北海市本级科学研究与技术开发项目合同书”，实施期限自合同签订之日起，至2017年7月31日止。项目将于2017年7月进行验收工作。

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	355,596,251.00			711,192,502.00		711,192,502.00	1,066,788,753.00

其他说明：

本期新增股本主要系根据本公司2015年权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股所致。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,325,696,175.15		711,192,502.00	1,614,503,673.15
合计	2,325,696,175.15		711,192,502.00	1,614,503,673.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少资本公积主要系根据本公司2015年权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股所致。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	45,305,898.32	-18,193,543.62			-18,193,543.62		27,112,354.70
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	677,087.89						677,087.89
可供出售金融资产公允价值变动损益	27,953,813.62	-27,953,813.62			-27,953,813.62		
外币财务报表折算差额	16,674,996.81	9,760,270.00			9,760,270.00		26,435,266.81
其他综合收益合计	45,305,898.32	-18,193,543.62			-18,193,543.62		27,112,354.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,944,007.95			9,944,007.95
合计	9,944,007.95			9,944,007.95

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,890,410,306.15	1,571,672,670.09
调整后期初未分配利润	1,890,410,306.15	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,686,589.67	360,995,723.54
减：提取法定盈余公积		5,163,687.48
应付普通股股利	42,671,550.12	37,094,400.00
期末未分配利润	2,023,425,345.70	1,890,410,306.15

调整期初未分配利润明细：

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

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,045,258,369.70	575,297,509.46	899,322,748.12	526,029,909.83
其他业务	3,542,812.88	300,388.87	6,607,402.44	294,142.68
合计	1,048,801,182.58	575,597,898.33	905,930,150.56	526,324,052.51

### 37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	183,225.78	282,261.13

城市维护建设税	3,469,601.47	2,715,779.87
教育费附加	1,510,040.99	1,213,931.76
地方教育费附加	981,185.08	809,377.37
河道工程修建维护管理费	7,926.93	20,736.07
水利建设基金	156,138.71	155,953.69
合计	6,308,118.96	5,198,039.89

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	55,958,224.44	34,516,116.43
差旅费	8,908,963.55	4,975,487.04
运费	3,872,354.27	3,670,618.49
交通费	660,938.98	221,655.01
办公费	1,809,045.93	2,092,243.70
通讯费	770,139.06	572,327.73
业务招待费	3,184,717.60	1,864,404.57
业务宣传费	2,056,470.89	1,574,464.02
租赁费	4,339,786.54	3,029,229.84
水电费	108,340.50	83,770.16
折旧费	266,695.13	280,377.76
修理费	76,869.14	139,004.95
其他	7,820,869.46	2,874,787.23
合计	89,833,415.49	55,894,486.93

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,066,149.85	91,038,975.32
研发支出	34,465,321.47	20,997,396.42
无形资产摊销	19,083,507.44	13,713,994.86
交通费	1,080,612.09	640,447.44
办公费	6,184,695.13	4,285,448.90
通讯费	2,289,033.48	1,583,304.26



业务招待费	1,215,638.59	670,760.79
业务宣传费	314,157.81	494,400.04
差旅费	6,311,672.44	6,769,962.11
水电费	1,246,211.06	1,198,454.03
税费	586,606.70	1,565,852.01
租赁费	10,758,561.72	2,835,106.28
修理费	602,403.35	141,538.60
折旧费	12,376,423.37	11,610,338.96
其他	17,694,915.46	6,520,838.11
合计	232,275,909.96	164,066,818.13

#### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,045,881.49	187,672.92
利息收入	-38,803,002.95	-3,071,366.74
汇兑损失	-2,835,943.46	70,098.34
其他	184,306.09	124,247.84
合计	-40,408,758.83	-2,689,347.64

#### 41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,129,885.62	10,826,883.29
合计	15,129,885.62	10,826,883.29

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,980,373.01	4,383,681.13
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,267,607.06	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	383,914.10	100,000.00
理财产品收益	5,822,237.51	8,275,865.66
合计	-9,041,828.46	12,759,546.79

## 43、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
非流动资产处置利得合计	155,899.65	1,628.58	155,899.65
其中：固定资产处置利得	155,899.65	1,628.58	155,899.65
政府补助	3,461,723.12	261,000.00	3,461,723.12
增值税退税	27,746,442.88	29,168,069.24	
所得税退税			
其他税费返还	346,577.71		346,577.71
其他	101,270.74	1,163,850.05	146,270.74
合计	31,811,914.12	30,594,547.87	4,110,471.22

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
2016-2-29 收到软件谷返 还的 2014 年 房租	中国(南京) 软件谷管委 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	150,700.00		与收益相关
2016-2-29 收到软件谷奖 励	中国(南京) 软件谷管委 会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2016-5-5 收到软件谷 2015 年度财 政扶持资金	中国(南京) 软件谷管委 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	660,600.00		与收益相关
物流扶持资 金	北海市高新 技术产业开 发区管理委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
石基跨境支 付平台项目 扶持资金	北海市高新 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	是	否	2,000,000.00		与收益相关
科技创新奖 励	北海高新技 术产业开发	奖励	因研究开发、 技术更新及	是	否	45,000.00	261,000.00	与收益相关

	区管理委员会		改造等获得的补助					
西软酒店集团网络数据中心	杭州市高新区(滨江)发改局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	168,000.30		与收益相关
PIC Scheme	Inland Revenue Authority of Singapore	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	86,229.41		与收益相关
Wage Credit Scheme	Inland Revenue Authority of Singapore	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	51,193.41		与收益相关
增值税退税	国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	27,746,442.88	29,168,069.24	与收益相关
其他税费返还	国家税务总局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	346,577.71		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	31,554,743.71	29,429,069.24	--

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	227,052.25	25,913.35	227,052.25
其中：固定资产处置损失	227,052.25	25,913.35	227,052.25
罚款损失	400.00	248.71	400.00
税款滞纳金	808.92		808.92

其他	10,152.00	3.99	10,152.00
合计	238,413.17	26,166.05	238,413.17

#### 45、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	16,338,159.66	11,077,292.53
递延所得税费用	-3,908,792.11	-815,096.70
合计	12,429,367.55	10,262,195.83

##### (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	192,596,385.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,889,457.83
子公司适用不同税率的影响	-9,004,985.61
调整以前期间所得税的影响	-7,366,013.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	191,161.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-759,756.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,343,105.19
研发加计扣除的影响	1,822,608.13
所得税费用	12,429,367.55

#### 46、其他综合收益

详见附注 33。

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	4,029,571.59	261,000.00
利息收入	40,116,901.58	3,071,366.74

合计	44,146,473.17	3,332,366.74
----	---------------	--------------

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及差旅费	24,813,016.00	18,123,141.75
通讯费	5,102,543.98	2,155,631.99
交通费	5,850,728.36	862,102.45
研究开发费	7,461,624.88	6,806,409.48
租赁费	12,047,257.63	5,864,336.12
业务招待费	3,863,358.38	2,535,165.36
零星维修费用	1,854,139.10	280,543.55
销售佣金	237,339.48	119,303.08
咨询费和审计费	2,250,578.30	1,081,663.67
业务宣传费	4,678,250.77	
其他	47,040,194.67	32,616,053.69
合计	115,199,031.55	70,444,351.14

## (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
收大连信开数码有限公司款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

## 48、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	180,167,017.99	179,374,950.23
加：资产减值准备	15,129,885.62	10,826,883.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,185,428.99	18,052,462.17
无形资产摊销	23,800,012.81	13,713,994.86

长期待摊费用摊销	507,588.54	42,734.58
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）	-155,899.65	-306,168.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	227,052.25	25,917.34
财务费用（收益以“-”号填列）	-40,408,758.83	-2,689,347.64
投资损失（收益以“-”号填列）	9,041,828.46	-12,759,546.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,643,198.85	-814,825.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	734,406.74	-270.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-105,783,972.77	5,590,692.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	465,210,596.52	-467,530,357.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,470,060.47	-106,669,486.31
其他	-629,625,873.89	402,669,493.74
经营活动产生的现金流量净额	29,856,174.40	39,527,124.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,167,274,244.08	228,610,787.15
减：现金的期初余额	2,021,649,691.79	695,052,002.46
现金及现金等价物净增加额	145,624,552.29	-466,441,215.31

## （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	467,819,958.00
其中：	--
北京长京益康信息科技有限公司	447,000,000.00
北京商用星联信息科技有限公司	1,172,900.00
上海时运信息技术有限公司	10,800,000.00
AC Project Gmbh	8,647,058.00
北京阳光物业管理有限公司	200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	171,444,875.52
其中：	--
北京长京益康信息科技有限公司	95,770,243.67
北京商用星联信息科技有限公司	1,877,192.62
上海时运信息技术有限公司	2,226,952.04
eFuture Holding Inc.	61,166,446.00

AC Project GmbH	10,325,000.00
北京阳光物业管理有限公司	79,041.19
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	5,000,000.00
其中：	--
深圳市思迅软件股份有限公司	5,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	301,375,082.48

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,167,274,244.08	2,021,649,691.79
其中：库存现金	410,907.19	331,113.61
可随时用于支付的银行存款	2,149,645,128.65	1,965,560,588.89
可随时用于支付的其他货币资金	17,218,208.24	1,794,481.47
三、期末现金及现金等价物余额	2,167,274,244.08	2,021,649,691.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	52,502,142.13	53,963,507.82

### 49、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	52,502,142.13	保函、票据保证金及质押存款
合计	52,502,142.13	--

### 50、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	--	--	96,750,969.09
其中：美元	11,585,402.37	6.6312	76,825,120.20
欧元	900,588.32	7.3750	6,641,838.86
港币	5,470,257.13	0.8547	4,675,428.77
英镑	17,543.10	8.9212	156,505.50
林吉特	2,116,109.90	1.6527	3,497,294.83

新加坡元	1,006,271.64	4.9239	4,954,780.92
应收账款	--	--	12,961,191.95
其中：美元	757,008.04	6.6312	5,019,871.71
欧元	18,003.53	7.375	132,776.03
港币	6,755,947.82	0.8547	5,774,308.60
林吉特	650,086.83	1.6527	1,074,398.50
新加坡元	194,934.32	4.9239	959,837.10
其他应收款		-	41,481,650.43
其中：美元	43,129.71	6.6312	286,001.73
欧元	5,518,003.53	7.3750	40,695,276.03
港币	254,814.60	0.8547	217,790.04
短期借款			29,809,865.42
其中：欧元	4,042,015.65	7.3750	29,809,865.42
应付账款		-	504,940.66
其中：美元		6.6312	0.00
欧元	68,466.53	7.375	504,940.66
其他应付款		-	93,310,143.93
其中：美元	7,836,193.81	6.6312	51,963,368.39
欧元	5,508,219.86	7.375	40,623,121.47
港元	846,676.11	0.8547	723,654.07

(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
Infrasys International 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
万达控股有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
AC PROJECT GMBH	欧洲	欧元	主要经营业务位于奥地利



## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京长京益康信息科技有限公司	2016年01月04日	630,000,000.00	100.00%	购买	2016年01月04日	已经内部审批程序批准、股权价款已经支付大部分。	56,000,801.52	672,563.99
上海时运信息技术有限公司	2016年03月01日	22,162,500.00	75.00%	购买	2016年03月01日	已经内部审批程序批准、股权价款已经支付大部分。	1,781,985.23	-997,802.68
北京阳光物业管理有限公司	2016年01月13日	200,000.00	100.00%	购买	2016年01月13日	已经内部审批程序批准、股权价款已经支付。	310.99	-294,052.31
eFuture Holding Inc.	2016年02月29日	133,320,688.00	52.33%	购买	2016年02月29日	已经内部审批程序批准、股权价款已经支付。	29,174,910.00	-1,604,983.00
AC Project Gmbh	2016年01月05日	11,597,058.00	85.00%	购买	2016年01月05日	已经内部审批程序批准、股权价款已经支付。	0.00	82,482.00
北京商用星联信息科技有限公司	2016年04月12日	1,172,900.00	100.00%	购买	2016年04月12日	已经内部审批程序批准、股权价款已经支付。	5,427,562.79	280,147.78

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京长京益康信息科技有限公司	上海时运信息技术有限公司	北京阳光物业管理有限公司	eFuture Holding Inc.	AC Project Gmbh	北京商用星联信息科技有限公司
--现金	567,000,000.00	10,800,000.00	200,000.00	133,320,688.00	10,153,772.00	1,172,900.00
--或有对价的公允价值	63,000,000.00	11,362,500.00				
合并成本合计	630,000,000.00	22,162,500.00	200,000.00	133,320,688.00	10,153,772.00	1,172,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	109,210,963.25	3,407,707.42	75,964.82	83,712,607.00	7,219,835.00	1,108,130.02

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	520,789,036.75	18,754,792.58	124,035.18	49,608,081.00	2,933,937.00	64,769.98
-----------------------------	----------------	---------------	------------	---------------	--------------	-----------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

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

大额商誉形成的主要原因：

注1：2016年1月，公司完成了长益科技100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额520,789,036.75元计入商誉。

注2：2016年3月，公司完成了上海时运75%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额18,754,792.58元计入商誉。

注3：2016年1月，公司子公司中电器件完成了北京阳光物业管理公司100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额124,035.18元计入商誉。

注4：2016年2月，公司子公司石基（香港）完成了eFuture Holding Inc.的52.33%股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额49,608,081.00元计入商誉。

注5：2016年1月，公司子公司石基（香港）完成了AC Project GmbH的85%股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额2,933,937.00元计入商誉。

注6：2016年4月，公司子公司长益科技完成了北京商用星联信息科技有限公司的100%股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额64,769.98元计入商誉。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京长京益康信息科技有限公司		上海时运信息技术有限公司		北京阳光物业管理有限公司		eFuture Holding Inc.		AC Project GmbH		北京商用星联信息科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	153,748,045.87	153,748,045.87	4,882,260.38	4,882,260.38	79,041.19	79,041.19	283,338,531.48	283,338,531.48	10,325,000.00	10,325,000.00	5,738,754.87	5,738,754.87
货币资金	95,770,243.67	95,770,243.67	2,226,952.04	2,226,952.04	79,041.19	79,041.19	61,166,446.00	61,166,446.00	10,325,000.00	10,325,000.00	1,877,192.62	1,877,192.62

应收款项	24,372,712.73	24,372,712.73	1,884,452.95	1,884,452.95			63,475,917.00	63,475,917.00			3,786,625.18	3,786,625.18
存货	908,506.56	908,506.56	168,598.76	168,598.76			25,448,224.00	25,448,224.00				
固定资产	1,536,068.70	1,536,068.70	119,468.63	119,468.63			3,814,763.00	3,814,763.00			16,168.04	16,168.04
无形资产	10,592,623.08	10,592,623.08					34,814,830.00	34,814,830.00			14,316.20	14,316.20
其他应收款	2,149,250.47	2,149,250.47	150,688.00	150,688.00			3,824,066.00	3,824,066.00			44,452.83	44,452.83
其他流动资产	10,840,341.77	10,840,341.77	252,000.00	252,000.00			2,544,811.00	2,544,811.00				
开发支出	5,462,674.58	5,462,674.58										
长期待摊费用	1,182,334.58	1,182,334.58										
递延所得税资产	933,289.73	933,289.73					6,270,969.00	6,270,969.00				
预付款项			80,100.00	80,100.00			1,359,480.00	1,359,480.00				
商誉							80,619.025.48	80,619.025.48				
负债：	44,537,082.62	44,537,082.62	338,650.49	338,650.49	3,076.37	3,076.37	123,367,946.73	123,367,946.73	1,831,076.47	1,831,076.47	4,630,624.85	4,630,624.85
借款	5,462,674.58	5,462,674.58					6,143,097.00	6,143,097.00				
应付款项	6,947,181.75	6,947,181.75	280,035.11	280,035.11			10,088,683.00	10,088,683.00			1,148,000.00	1,148,000.00
递延所得税负债	933,289.73	933,289.73										
预收款项	26,574,869.39	26,574,869.39					62,092,504.73	62,092,504.73			2,106,086.04	2,106,086.04
应付职工薪酬	616,755.71	616,755.71					8,478,830.00	8,478,830.00			534,880.20	534,880.20

应交税费	8,351,178.39	8,351,178.39	58,615.38	58,615.38	3,076.37	3,076.37	13,419,275.00	13,419,275.00			179,778.96	179,778.96
其他应付款	1,760,430.71	1,760,430.71					23,145,557.00	23,145,557.00	1,831,076.47	1,831,076.47	661,879.65	661,879.65
递延收益	286,666.67	286,666.67										
净资产	109,210,963.25	109,210,963.25	4,543,609.89	4,543,609.89	75,964.82	75,964.82	159,970,584.75	159,970,584.75	8,493,923.53	8,493,923.53	1,108,130.02	1,108,130.02
减：少数股东权益			1,135,902.47	1,135,902.47			76,257,977.75	76,257,977.75	1,274,088.53	1,274,088.53		
取得的净资产	109,210,963.25	109,210,963.25	3,407,707.42	3,407,707.42	75,964.82	75,964.82	83,712,607.00	83,712,607.00	7,219,835.00	7,219,835.00	1,108,130.02	1,108,130.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

账面价值确认法

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%		设立
上海正品贵德软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	70.00%		购买
北京石基昆仑软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	82.40%		设立
杭州西软科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	100.00%		购买
杭州西软信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业		100.00%	设立
杭州连边科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业		70.00%	购买
北京中长石基软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		设立
北海石基信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%		设立

北海乐宿国际旅行社有限公司	北海	北海	旅游服务业		100.00%	设立
银石科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业		100.00%	设立
南京银石计算机系统有限公司	南京	南京	计算机应用服务业		100.00%	购买
南京银石支付系统科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务业		100.00%	设立
南京银石电脑系统工程有限公司	南京	南京	计算机应用服务业		100.00%	购买
现化电脑系统（北京）有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
北京现化信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	设立
石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		设立
Infrasys International Ltd	香港	香港	销售终端系统		100.00%	购买
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡	销售终端系统		100.00%	购买
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	销售终端系统		100.00%	设立
Pos Master Ltd	香港	香港	销售终端系统		70.00%	设立
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	销售终端系统		100.00%	设立
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%		购买
中国电子器件工业海南有限公司	海南	海南	电子设备销售		100.00%	购买
香港精密模具有限公司	香港	香港	电子设备销售		100.00%	购买
北京中长商通科技有限公司	北京	北京	投资咨询		100.00%	购买
北京中电创新科技有限公司	北京	北京	电子设备销售		100.00%	购买
海南中电器件精模公司	海南	海南	电子设备销售		100.00%	购买
深圳市思迅软件股份有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	75.00%		购买
深圳万国思迅网络有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业		100.00%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业		100.00%	购买
浩华管理顾问（亚太）有限公司	香港	香港	投资咨询		75.00%	购买
万达控股有限公司	香港	香港	投资控股		100.00%	购买
广州万迅电脑软件有限公司	广州	广州	计算机应用服务业		100.00%	购买
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	100.00%		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		100.00%	购买
北京商用星联信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		100.00%	购买
eFuture Holding Inc.	北京	开曼群岛	计算机应用服务业		52.33%	购买
北京富基融通科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		52.33%	购买
AC PROJECT GMBH	欧洲	奥地利	计算机应用服务业		85.00%	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	75.00%		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%		新设
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100.00%	购买

海南富基融通科技有限公司	海南	海南	计算机应用服务业		52.33%	购买
北京微店互联网服务有限公司	北京	北京	计算机应用服务业		52.33%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市思迅软件股份有限公司	25.00%	5,531,844.41		34,169,585.19
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	2,537,873.08		9,915,479.87
上海正品贵德软件有限公司	30.00%	-565,962.48		100,035.52
上海时运信息技术有限公司	25.00%	-249,450.67		886,451.80
百望金税科技有限公司	40.00%	-20,657.78		3,979,342.22
浩华管理顾问（亚太）有限公司	25.00%	-11,102.75		4,637,069.75
eFuture Holding Inc.	47.67%	-508,694.00		75,909,666.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	96,017,784.46	58,854,383.16	154,872,167.62	17,193,826.88	1,000,000.00	18,193,826.88	61,503,614.28	59,985,208.33	121,488,822.61	25,447,679.95	1,000,000.00	26,447,679.95
	77,119,685.58	1,216,675.41	78,336,360.99	21,998,407.16	0.00	21,998,407.16	56,418,369.65	1,842,721.89	58,261,091.54	21,720,436.65		21,720,436.65
上海正	3,784,69	325,560.	4,110,25	3,776,80	0.00	3,776,80	5,263,27	135,092.	5,398,36	3,692,78		3,692,78

品贵德软件有限公司	1.96	39	2.35	0.63		0.63	2.84	11	4.95	1.52		1.52
上海时运信息技术有限公司	3,612,261.54	108,408.58	3,720,670.12	174,862.91	0.00	174,862.91						
百望金税科技有限公司	9,988,317.47	3,199.00	9,991,516.47	43,160.92	0.00	43,160.92						
浩华管理顾问(亚太)有限公司	18,522,799.00	8,752,854.00	27,275,653.00	8,727,374.00	0.00	8,727,374.00	15,859,556.51	357,221.16	16,216,777.67	7,508,113.94		7,508,113.94
eFuture Holding Inc.	130,374,708.00	127,096,610.00	257,471,318.00	99,156,193.00	0.00	99,156,193.00						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件有限公司	42,273,407.76	22,127,377.64	22,127,377.64	6,940,831.31	35,906,165.69	19,911,201.39	19,911,201.39	6,929,451.26
北京石基昆仑软件有限公司	22,954,250.47	14,419,733.43	14,419,733.43	376,585.35	15,098,223.48	9,118,358.54	9,118,358.54	2,119,709.68
上海正品贵德软件有限公司	3,064,807.43	-1,886,541.61	-1,886,541.61	-1,244,624.93	3,629,863.84	-1,807,761.10	-1,807,761.10	-1,720,060.58
上海时运信息技术有限公司	1,781,985.23	-997,802.68	-997,802.68	108,180.01				
百望金税科技有限公司	0.00	-51,644.45	-51,644.45	-51,136.25				
浩华管理顾问(亚太)有限公司	21,524,437.00	-44,411.00	-44,411.00	-530,393.00				

eFuture Holding Inc.	29,174,910.00	-1,604,983.00	-1,604,983.00	214,444.00				
----------------------	---------------	---------------	---------------	------------	--	--	--	--

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迅付信息科技有限公司	上海	上海	电子支付	22.50%		权益法
Snap Shot GmbH	奥地利	奥地利	软件开发与销售	38.83%		权益法
科传计算机科技控股有限公司	香港	香港	软件开发与销售	30.00%		权益法
Galasys PLC	英属泽西岛	英属泽西岛	软件开发与销售	20.00%		权益法
上海仁大商业保理有限公司	上海	上海	保理业务	22.50%		权益法
浙江未来酒店网络技术有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%		权益法
INOS 16-009 GmbH	德国	德国	Development, operation and sales of Hotel management software and provision of services and support with respect to the subject matters.	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额				
	迅付信息 科技有限 公司	SnapShot GmbH	科传计算 机科技控 股有限公	Galasys PLC	上海仁大 商业保理 有限公司	浙江未来 酒店网络 技术有限	迅付信息 科技有限 公司	SnapShot GmbH	科传计算 机科技控 股有限公	Galasys PLC	上海仁大 商业保理 有限公司



			司			公司			司		
流动资产	535,631,815.60	28,735,716.89	69,334,693.06	110,257,149.91	63,213,583.03	50,521,468.40	466,078,659.84	17,197,631.06	72,070,184.18	114,641,593.56	50,001,845.75
非流动资产	50,031,663.63	28,660,673.02	15,323,679.55	24,599,283.78		529,418.88	40,327,017.90	18,230,063.12	4,044,993.07	18,128,396.52	
资产合计	585,663,479.23	57,396,389.91	84,658,372.61	134,856,433.69	63,213,583.03	51,050,887.28	506,405,677.74	35,427,694.18	76,115,177.25	132,769,990.08	50,001,845.75
流动负债	458,532,274.43	44,577,451.33	26,135,802.07	22,989,521.45	13,334,668.36	1,254,535.29	379,374,421.71	4,724,719.79	20,773,152.14	24,608,230.92	10,000.00
非流动负债		2,856,637.35					2,181,207.83	2,314,180.44			
负债合计	458,532,274.43	47,434,088.68	26,135,802.07	22,989,521.45	13,334,668.36	1,254,535.29	381,555,629.54	7,038,900.23	20,773,152.14	24,608,230.92	10,000.00
少数股东权益									-16,538.16		
归属于母公司股东权益	127,131,204.80	9,962,301.23	58,522,570.54	111,866,912.24	49,878,914.67	49,796,351.99	124,850,048.20	28,388,793.95	55,358,563.27	108,161,759.16	49,991,845.75
按持股比例计算的净资产份额	28,604,521.08	3,868,361.57	17,556,771.16	22,373,382.45	11,222,755.80	10,457,233.92	28,091,260.85	11,023,368.69	16,607,568.98	21,632,351.83	11,248,165.29
--商誉	26,766,487.19	41,716,100.26	82,005,056.70	25,958,351.87			26,766,487.19	41,716,100.26	82,005,056.70	25,958,351.87	
--其他	-3,569,375.19	2,018,522.05	54,018.77	-639,648.11			2,824,200.87				
对联营企业权益投资的账面价值	51,801,633.08	47,602,983.88	99,615,846.63	47,692,086.21	11,222,755.80	10,457,233.92	57,681,948.91	52,739,468.95	98,612,625.68	47,590,703.70	11,248,165.29
营业收入	116,362,953.26	833,481.64	44,029,725.67	13,058,712.31	787,480.00		160,642,872.74	303,883.16		73,428,508.30	
净利润	-26,134,737.03	-13,228,917.21	3,344,069.82	506,642.57	-112,931.08	-203,648.01	9,513,817.25	-6,183,746.07		20,165,623.80	
其他综合收益							36,207.06				
综合收益总额	-26,134,737.03	-13,228,917.21	3,344,069.82	506,642.57	-112,931.08	-203,648.01	9,550,024.31	-6,183,746.07		20,165,623.80	

## (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	61,029.23	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	0.00	
--其他综合收益	0.00	
--综合收益总额	0.00	

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金等，这些金融工具的主要目的在于为保证本公司的正常运营。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

## 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司银行存款主要存放于大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险，本公司并未面临重大信用集中风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）7的披露。

## 2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司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，本公司的目标是运用多种融资手段以保持公司的正常运行。本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

单位：元

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	34,810,003.34	-	-	-	34,810,003.34
应付票据	21,765,645.95				21,765,645.95
应付账款	117,450,682.07	5,340,802.11	227,007.56	2,506,830.56	125,525,322.30
其他应付款	18,047,456.47	372,043.94	499,462.34	9,693,956.29	28,612,919.04
合计	192,073,787.83	5,712,846.05	726,469.90	12,200,786.85	210,713,890.63

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

## A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务，涉及采购与销售，取得的收入与支出结算币种包含美元、港币等多种货币。政府在外币汇兑交易方面的限制可能导致未来汇率相比现行或历史汇率波动较大。

对于本公司截止2015年12月31日、2016年6月30日各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其他货币升值或贬值1%，其他因素保持不变，则对本公司净利润及股东权益的影响列示如下：

单位：元

汇率变动	本年度		上年度	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
对人民币升值1%	569,215.58	569,215.58	349,726.09	349,726.09
对人民币贬值1%	-569,215.58	-569,215.58	-349,726.09	-349,726.09

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

#### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于短期借款等带息债务，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险；本公司截止2015年12月31日、2016年6月30日有息负债分别为28,511,052.33元、34,810,003.34元，有息负债金额较小，利率变动对本公司的影响可以忽略不计。

#### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

公司目前未面临其他重大价格风险。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

- 1、本企业为自然人股东实际控制；
- 2、本企业股东淘宝（中国）软件有限公司为公司第二大股东，为公司关联法人。

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。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2。

### 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	其为公司持有 5% 以上股东

其他说明：

#### 1、交易事项

2016 年 3 月 30 日，经公司第五届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，公司与阿里巴巴集团旗下浙江去啊网络技术有限公司（以下简称“阿里旅行”）、北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店集团”）共同签署《合资合同》，公司与阿里旅行、首旅酒店集团共同出资设立浙江未来酒店网络技术有限公司；三方股东拟对该合资公司总投资 5000 万元，其中阿里旅行认缴出资额 2450 万元，占总股本的比例为 49%；首旅酒店集团认缴出资额 1500 万元，占总股本的比例为 30%；公司认缴的出资额 1050 万元，占总股本的比例为 21%。详见 2016 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于与阿里旅行、首旅酒店集团成立合资公司的对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2016-20）。

#### 2、关联关系说明

2015 年 12 月 18 日，淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）”）通过完成认购公司非公开发行股票 46,476,251 股成为持有公司 13.07% 股份的公司第二大股东，阿里旅行为淘宝（中国）全资子公司，根据《股票上市规则》及《企业会计准则》相关规定审慎认定，阿里旅行为公司关联法人；公司拟与阿里旅行共同投资设立合资公司的对外投资构成关联交易

### 5、关联交易情况

#### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李仲初	52,987.00	53,053.00
赖德源	504,000.00	480,000.00
郑大立	0.00	0.00
郭明	113,177.25	112,999.00
王淑杰	131,012.15	127,571.62
Kevin Patrick King	1,440,837.00	0.00
张广杰	62,286.07	60,632.27
罗志明	360,072.55	360,305.22
关东玉	344,072.55	330,305.22
王敏敏	280,721.00	289,320.00

罗芳	320,306.55	316,096.72
----	------------	------------

## (2) 其他关联交易

## 6、关联方承诺

(1) 公司子公司中国电子器件工业有限公司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。中国电子器件工业有限公司2006年改制后，该房产一直由中国电子器件工业有限公司实际所有并用于对外出租，且租金收益归中国电子器件工业有限公司所有。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) 公司子公司中国电子器件工业有限公司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，在中国电子器件工业有限公司2006年改制前由中国电子器件工业有限公司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，中国电子器件工业有限公司2006年改制后，该房产一直由公司实际所有并用于对外出租，且租金收益归中国电子器件工业有限公司所有。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) 公司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”。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/或有负债对中国电子器件工业有限公司造成损失，其愿意承担经济补偿责任。

## 十二、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

截止2016年6月30日，本公司无需要披露的承诺事项。

## 十三、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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

##### (1) 经营分部的基本情况

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

本公司经营分部的分类与内容如下：

##### a) 计算机应用及服务行业

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

##### b) 商品批发流通行业

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
对外营业收入	577,373,002.00	471,428,180.58		1,048,801,182.58
分部间交易收入		5,823,646.40	5,823,646.40	
销售费用	73,973,034.63	15,860,380.86		89,833,415.49
利息收入	38,551,029.44	251,973.51		38,803,002.95
利息费用	1,045,881.49			1,045,881.49
对联营企业和合营企业的投资收益	-9,980,373.01			-9,980,373.01
资产减值损失	16,977,361.42	-1,838,434.17	-9,041.63	15,129,885.62
折旧费和摊销费	21,216,890.41	13,908,211.88		35,125,102.29
利润总额	195,759,007.85	-3,153,580.68	-9,041.63	192,596,385.54
资产总额	4,905,245,194.14	740,332,507.40	827,340.47	5,646,405,042.01
负债总额	582,236,413.18	191,942,619.13	904,162.54	775,083,194.85

对联营企业和合营企业的长期股权投资	268,453,568.75			268,453,568.75
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	76,832,442.25			76,832,442.25

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,186,245.28	100.00%	8,382,680.60	26.04%	23,803,564.68	22,653,898.52	100.00%	6,439,235.74	0.28%	16,214,662.78
合计	32,186,245.28	100.00%	8,382,680.60	26.04%	23,803,564.68	22,653,898.52	1.00%	6,439,235.74	0.28%	16,214,662.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	19,496,758.83	974,837.94	5.00%
1 年以内小计	19,496,758.83	974,837.94	5.00%
1 至 2 年	1,906,503.29	190,650.33	10.00%
2 至 3 年	3,385,536.71	677,107.34	20.00%
3 至 4 年	1,204,474.85	602,237.43	50.00%
4 至 5 年	1,275,620.21	1,020,496.17	80.00%
5 年以上	4,917,351.39	4,917,351.39	100.00%
合计	32,186,245.28	8,382,680.60	26.04%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,943,444.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额（元）	占应收账款年末余额的比例（%）	计提的坏账准备期末金额（元）
北京王府饭店	3,269,662.61	10.16%	163,483.13
中国工商银行ICBC	2,522,500.00	7.84%	2,522,500.00
青岛海上嘉年华酒店管理有限公司	1,699,000.00	5.28%	84,950.00
浙江金扇子网络科技有限公司	1,606,067.95	4.99%	80,303.40
新疆君豪置业房地产有限公司	1,600,000.00	4.97%	80,000.00
合计	10,697,230.56	33.24%	2,931,236.53

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	271,947,608.41	1.00%	14,003,898.19	5.15%	257,943,710.22	27,333,306.34	100.00%	2,750,000.40	10.06%	24,583,305.94
合计	271,947,608.41	1.00%	14,003,898.19	5.15%	257,943,710.22	27,333,306.34	100.00%	2,750,000.40	10.06%	24,583,305.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	269,181,996.42	13,459,099.82	5.00%
1 年以内小计	269,181,996.42	13,459,099.82	5.00%
1 至 2 年	1,903,375.18	190,337.52	10.00%
2 至 3 年	578,023.01	115,604.60	20.00%
3 至 4 年	45,390.70	22,695.35	50.00%
4 至 5 年	113,311.00	90,648.80	80.00%
5 年以上	125,512.10	125,512.10	100.00%
合计	271,947,608.41	14,003,898.19	5.15%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,253,897.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税退税	4,325,201.77	1,707,965.35
代垫差旅费	1,124,679.36	595,081.39
备用金、押金、保证金	1,254,087.20	768,225.04
子公司往来款	263,309,303.66	22,971,844.97
其他	1,934,336.42	1,290,189.59
合计	271,947,608.41	27,333,306.34

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
石基（香港）有限公司	子公司往来款	242,538,142.22	1年以内	89.19%	12,126,907.11
上海石基信息技术有限公司	子公司往来款	20,271,161.44	1年以内	7.45%	1,013,558.07
广州万迅电脑软件有限公司	子公司往来款	500,000.00	1年以内	0.18%	25,000.00
北京昆泰嘉业房地产开发有限公司	保证金	108,291.00	1年	0.04%	5,414.55
广东省机电设备招标中心	保证金	100,353.00	2年	0.04%	10,035.30
合计	--	263,517,947.66	--	96.90%	13,180,915.03

## (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京市海淀区国际税务局第六税务所	增值税即征即退	4,325,201.77	1年以内	预计收取时间：2016年12月31日之前，金额：4,325,201.77元。依据：增值税返还系公司根据国务院“国发[2000]18号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。
合计	--	4,325,201.77	--	--

## 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	2,150,744,441.71	6,360,774.78	2,144,383,666.93	1,492,581,941.71	6,360,774.78	1,486,221,166.93
对联营、合营企业投资	10,457,233.92		10,457,233.92			
合计	2,161,201,675.63	6,360,774.78	2,154,840,900.85	1,492,581,941.71	6,360,774.78	1,486,221,166.93

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00			117,500,000.00		
北海石基信息技术有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
石基（香港）有限公司	471,268,500.00			471,268,500.00		
上海正品贵德软件有限公司	19,929,000.00			19,929,000.00		6,360,774.78
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71			554,884,441.71		
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00			205,000,000.00		
百望金税科技有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
上海时运信息技术有限公司		22,162,500.00		22,162,500.00		
北京长京益康信息科技有限公司		630,000,000.00		630,000,000.00		
合计	1,492,581,941.71	658,162,500.00	0.00	2,150,744,441.71	0.00	6,360,774.78

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来酒店网络技术有限公司		10,500,000.00		-42,766.08						10,457,233.92	
小计		10,500,000.00		-42,766.08						10,457,233.92	
合计		10,500,000.00		-42,766.08						10,457,233.92	

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,831,734.69	79,768,670.65	94,291,150.83	64,000,112.87
其他业务	350,789.10	19,819.57	50,789.10	19,819.57
合计	187,182,523.79	79,788,490.22	94,341,939.93	64,019,932.44

## 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		15,740,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-42,766.08	
合计	-42,766.08	15,740,000.00

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-71,152.60	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	332,485.78	
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）	3,461,723.12	
委托他人投资或管理资产的损益	5,822,237.51	理财产品收益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	383,914.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,001.75	
减：所得税影响额	982,755.46	
少数股东权益影响额	334,153.82	
合计	8,716,300.38	--

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	27,746,442.88	增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入,由于该收入预计可以持续获得,故将其不作为非经常性损益。
---------	---------------	---

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.74%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.56%	0.16	0.16

## 3、其他

### 资产负债表项目

- 1) 应收票据:本报告期比期初下降30.18%,主要系本期期末收到应收票据较少所致。
- 2) 预付款项:本报告期比期初增长65.51%,主要系本期预付北京泰能软件有限公司畅联项目合作款以及下属子公司中电器件预付供应商货款较多共同所致。
- 3) 应收利息:本报告期比期初下降81.42%,主要系本期期末收回协议存款产生利息所致。
- 4) 应收股利:本报告期比期初下降100%,主要系收回迅付信息科技有限公司及深圳陇运照明公司宣告发放的股利所致。
- 5) 其他应收款:本报告期比期初增长71.58%,主要系应收深圳垵运转让款及扩大报表合并范围共同所致。
- 6) 存货:本报告期比期初增长41.41%,主要系本期集中采购ORACLE产品以及扩大合并报表范围共同所致。
- 7) 其他流动资产:本报告期比期初下降56.49%,主要系本期购买的理财产品减少所致。
- 8) 可供出售金融资产:本报告期比期初下降81.78%,主要系本期投资的eFuture公司转为长投所致。
- 9) 无形资产:本报告期比期初增长32.85%,主要系扩大合并报表范围所致。
- 10) 开发支出:本报告期比期初增长100%,主要系扩大合并报表范围所致。
- 11) 商誉:本报告期比期初增长163.49%,主要系本期新收购长益科技、eFuture公司等几家公司产生的商誉所致。
- 12) 长期待摊费用:本报告期比期初增长54.76%,主要系本期扩大合并报表范围所致。
- 13) 递延所得税资产:本报告期比期初增长44.53%,主要系扩大合并范围,坏账准备计提增加所致。
- 14) 其他非流动资产:本报告期比期初增长57.61%,主要系本期支付GREAT KYLIN、航信华仪股权转让款及SNAT SHOP增资款所致。
- 15) 应付票据:本报告期比期初下降43.76%,主要系本期公司下属子公司中电器件开出的应付票据较少所致。
- 16) 预收款项:本报告期比期初增长44.39%,主要系扩大合并报表范围所致。
- 17) 应付职工薪酬:本报告期比期初增长49.49%,主要系本期扩大合并报表范围所致。
- 18) 应交税费:本报告期比期初下降92.72%,主要系本期已交纳期初应交税款所致。
- 19) 长期应付款:本报告期比期初增长381.72%,主要系本期公司收购长益科技、上海时运,根

据股权转让协议，预估期后一年以上约定可能需要支出的股权转让款。

20) 其他综合收益：本报告期比期初下降40.14%，主要系公司下属子公司石基（香港）公司的持有的eFuture 公司股份由期初的可供出售金融资产转长期股权投资所致。

21) 少数股东权益：本报告期比期初增长231.84%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

#### 利润表项目

1) 销售费用：本报告期比上年同期增长60.72%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

2) 管理费用：本报告期比上年同期增长41.57%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

3) 财务费用：本报告期比上年同期下降1402.55%，主要系本期增加的募集资金利息收入较多所致。

4) 资产减值损失：本报告期比上年同期增长39.74%，主要系本期扩大合并报表范围，计提的坏账准备增加所致。

5) 投资收益：本报告期比上年同期下降170.86%，主要系本期投资理财产品较少，权益法核算下上海迅付公司业务调整产生的亏损较多，及处置深圳垵运股权形成的投资损失。

6) 营业外支出：本报告期比上年同期增长811.15%，主要系公司下属子公司石基（香港）公司处置固定资产较多，形成的损失所致。

#### 现金流量表项目

1) 收到其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长1224.78%，主要系本期收到的募集资金存款利息及政府补助大幅增加所致。

2) 支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期比上年同期增长38.14%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

3) 支付的各项税费：本报告期比上年同期增长42.08%，主要系本期扩大合并报表范围，支付的税费较多所致。

4) 支付其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长63.53%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

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：本报告期比上年同期下降49.08%，主要系本期处置固定资产收回的资金较少所致。

6) 收到其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期下降100%，主要系本期未发生其他与投资活动有关的现金所致。

7) 投资支付的现金：本报告期比上年同期下降42.85%，主要系本期比上年同期购买的理财产品减少所致。

8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本报告期比上年同期增长11955%，主要系本期扩大合并报表范围，支付的股权收购款大幅增加所致。

9) 取得借款收到的现金：本报告期比上年同期下降100%，主要系本期未有借款产生所致。

10) 子公司支付给少数股东的股利、利润：本报告期比上年同期下降100%，主要系本期未分派利润所致。

11) 现金及现金等价物净增加额：本报告期比上年同期增长131.22%，主要系本期购买的理财产品到期，收回现金较多所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长李仲初先生签名的2016年半年度报告全文。