

北京中长石基信息技术股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实在承诺，请投资者注意投资风险。

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素，存在因行业新技术发展变革导致的技术风险及公司传统业务依赖酒店行业发展的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,066,788,753 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	43
第五节 重要事项.....	57
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	76
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录.....	184

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（香港）	指	石基（香港）有限公司
中电器件	指	中国电子器件工业有限公司
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
航信华仪	指	北京航信华仪软件技术有限公司
石基商用	指	石基商用信息技术有限公司
石基昆仑	指	北京石基昆仑软件有限公司
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
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
百望金税	指	百望金税科技有限公司
银石科技	指	银石科技有限公司
Infrasys	指	Infrasys International Ltd
广州万迅	指	广州万迅电脑软件有限公司
Efut 公司	指	eFuture Holding Inc. 及北京富基融通科技有限公司
GK 公司	指	GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED

浩华	指	浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司
AC Project	指	AC Project GmbH
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
Snapshot	指	Snapshot GmbH
RR 公司	指	Review Rank S.A.
Shiji（Singapore）	指	Shiji（Singapore）Pte.Ltd
SHJI（US）	指	SHJI（US）INC.
南京银石	指	南京银石计算机系统有限公司
现化电脑	指	现化电脑系统（北京）有限公司
Hetras 公司	指	Hetras Deutschland GmbH
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司
StayNTouch	指	StayNTouch, Inc.
青岛海信	指	青岛海信智能商用系统有限公司
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	石基信息	股票代码	002153
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中长石基信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	石基信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	李仲初		
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层		
注册地址的邮政编码	100036		
办公地址	北京市海淀区复兴路乙 65 号北京悦宏国际酒店大堂东侧三层，北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层		
办公地址的邮政编码	100036		
公司网址	www.shijigroup.com		
电子信箱	IR@shijigroup.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	63434298-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座	林郁松	2015 年 12 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,662,608,134.04	1,986,663,614.65	34.02%	2,186,072,061.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	388,790,331.19	360,995,723.54	7.70%	382,047,507.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	375,524,963.57	345,007,761.73	8.85%	361,862,019.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	613,237,760.85	338,309,932.37	81.27%	484,459,916.95
基本每股收益（元/股）	0.36	0.39	-7.69%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.39	-7.69%	0.41
加权平均净资产收益率	8.09%	17.47%	-9.38%	21.88%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,057,269,280.00	5,276,802,862.32	14.79%	2,473,696,974.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,939,387,704.50	4,626,952,638.57	6.75%	1,884,284,374.95

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,214,878.01	621,586,304.57	598,063,164.58	1,015,743,786.88
归属于上市公司股东的净利润	57,898,612.75	117,787,976.92	88,924,193.23	124,179,548.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,363,881.65	113,606,407.64	87,621,561.05	120,933,113.22
经营活动产生的现金流量净额	-48,700,890.51	78,557,064.91	181,506,662.31	401,874,924.14

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-626,156.56	1,112,543.16	241,373.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,247,437.80	40,855.79	645,675.56	
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）	6,726,763.40	1,342,900.00	3,563,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		7,393,567.05	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	9,891,032.16	14,750,342.47	11,599,166.89	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	0.00		17,871.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,034,464.40	1,838,789.95	229,495.86	注1 其他营业外收入主要包括子公司浩华未达到业绩对赌条件不需支付及预计不需支付的款项 20,151,197.47 元，根据万达业绩完成情况相应减少股权转让款对应不需支付的款项 13,556,136.88 元，浩华展会赞助收入 3,536,256.59 元，收回成都高投中筑置

				业有限公司退回购房款 5%违约金 1,188,554.20 元, 接收捐赠 8,441,863.40 元。其他营业外支出主要包括税款滞纳金 1,482,793.71 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,174,940.41			注 2 其他符合非经常新损益定义的损益项目包括商誉减值准备 33,707,334.35 元, 处置长期股权投资产生的投资损失 5,467,606.06 元。
减: 所得税影响额	2,414,790.12	2,496,991.60	3,141,472.69	
少数股东权益影响额 (税后)	418,443.05	600,477.96	363,190.70	
合计	13,265,367.62	15,987,961.81	20,185,487.32	--

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	83,740,983.18	增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定, 报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入, 由于该收入预计可以持续获得, 故将其不作为非经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事酒店、餐饮及零售等旅游消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务，在中国星级酒店业信息管理系统市场和规模化零售业（客户年度营业额1亿元以上）信息管理系统市场的客户占有率为60-70%，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，主要产品为具有自主知识产权的“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全球领先的Opera酒店前台管理系统和Sunsystem酒店财务管理系统，与Oracle共享版权的Sinfonia，同时兼顾本地和国际需求的Infrasys 及MICROS餐饮管理系统，专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台CHINAONLINE（畅联）等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事支付产品开发与销售的全资子公司南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”），公司还拥有控股子公司浩华，专业从事酒店开发咨询与顾问服务，在中国乃至整个亚太地区具有显著的影响力。公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪（2016年新收购）分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统，2016年公司完成收购的全资子公司德国Hetras公司主要从事基于云的酒店信息管理系统开发与销售，2016年公司实现控股的Snapshot主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务。2016年，为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司成立了Shiji (US) Ltd.和Shiji (Singapore) Pte. Ltd.。

公司全资子公司Infrasys、控股子公司正品贵德和思迅软件分别拥有以“现化”、“正品”、“思迅”为品牌的面向连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。

在零售信息系统业务领域，公司于2015年底完成全资收购长益科技和控股Efut公司，2016年公司启动了Efut公司私有化进程，并于2017年1月11日完成对Efut公司私有化；2016年7月公司完成了参股青岛海信智能商用系统有限公司（以下简称“海信商用”）20%股权的工商变更登记手续，海信商用为国内最大的商用硬件生产商，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分商用软件；2016年3月4日，公司完成收购上海时运75%股权的工商变更登记手续，上海时运主要从事Oracle公司Xstore产品亚太地区实施及服务，以及自主研发的商业零售管理系统业务。目前，通过过去多年的对外投资与并购，公司全资拥有Efut公司和长益科技，参股科传控股和海信商用，控股思迅软件、上海时运，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，可为整个中国零售业提供从低端到高端，从个体便利店到大型连锁的覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。

公司的计划是将酒店、餐饮、零售信息系统通过平台的方式进行整合和集成，构建覆盖吃喝玩乐住购大消费信息系统平台。

除了计算机服务和软件业务以外，公司全资子公司中电器件负责公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。

2、公司的经营方式与盈利模式

（1）计算机服务和软件业务

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信息管理系统、支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，公司主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式同时提供上述全部三类业务，并且三类业务相互交织、密不可分。

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

（2）商品批发与贸易业务

公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节，具体经营方式及盈利模式如下：

1) 采购模式

中电器件根据石基旗下软件对硬件的需求把握选择品牌与性能最优的型号与生产厂商签署代理框架协议，在代理期限内，中电器件定期根据下游客户订货数量并结合销售预测、销售目标向供应商进行采购。

2) 仓储模式

为提高物流效率，中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库，由专人负责进行管理。

3) 销售模式

中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台，拥有数千家经销商。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京设立了分公司或办事处作为销售服务平台，主要负责所在区域内开发新客户、维护客户关系、库房管理、收发货等工作。

除销售服务平台外，中电器件亦拥有完善的销售服务网络，与近3,000家经销商建立了业务关系。中电器件建立了经销商管理制度及经销商数据库，由总部专门部门负责对经销商进行管理，各分公司或办事处负责与经销商的日常沟通，增强了公司销售网络的效率与稳定性。

3、公司所属行业发展情况及公司行业地位

请见“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“1、行业发展趋势和竞争格局”相关内容。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期比期初增长 88.70%，主要系本年增加投资所致，投资青岛海信 1.41 亿元，未来酒店 1050 万元，H and R 间接投资迅付信息 1.52 亿元。本期减少投资 2700 万，确认投资收益 1084 万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	本期比期初增长 108.92%，主要系扩大合并范围，无形资产增加较多所致。
在建工程	本期比期初增长 100%，主要系全资子公司中电器件办公楼装修改造工程所致。

货币资金	本期比期初增长 30.82%，主要系本期末理财产品收回较多，以及扩大合并报表范围共同所致。
应收账款	本期比期初增长 32.56%，主要系合并范围变动所致；其中非同一控制下企业合并长益科技和富基融通分别增加 2,206 万元、4,669 万元，子公司杭州西软因业务收入增长而导致应收账款增长 700 万元。
预付账款	本期比期初增长 88.37%，主要系全资子公司中电器件因主要供货商联想、富士施乐等 12 月采购未开票结算而增加 2335 万元所致。
应收股利	本期比期初下降 100%，主要系本期收回应收联营单位迅付信息和深圳陇运的股利。
其他应收款	本期比期初增长 86.03%，主要系业务范围变化增加 1100 万元；北海石基和总公司的押金备用金增长及应收增值税即征即退税款退增长 1189 万元。
其他流动资产	本期比期初下降 76.27%，主要系母公司期初的 4.72 亿元银行理财产品期末全部赎回。
可供出售金融资产	本期比期初下降 79.62%，主要系期初石基香港购买的 eFut 公司的股权 1.3 亿元，未达到控制，计入可供出售金融资产。本年完成收购，达到非同一控制企业合并的条件，纳入合并范围，由可供出售金融资产转入长期股权投资核算所致。
商誉	本期比期初增长 168.64%，主要系本年非同一控制下企业合并形成，其中包括长益科技形成商誉 5.2 亿元，eFut 公司形成商誉 1.2 亿元，SnapShot 形成商誉 5374 万元。
长期待摊费用	本期比期初增长 175.51%，主要系本期扩大合并范围增加所致。
其他非流动资产	本期比期初下降 100%，主要系期初预付的股权受让款在完成收购后，转为长期股权投资，以及预付的购房款本期因开发商原因终止合同，款已退回共同所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
石基（香港）有限公司	设立	1,486,284,579.23 元	香港	自主经营	委派董事、境外公司高级管理人员，依据健全的内控管理制度，对境外公司资产进行妥善管理。	良好	28.97%	否
其他情况说明	石基（香港）为公司全资子公司							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

1、技术优势

公司是中国目前最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（CRS、LPS、CRM、PGS等），使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（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。

依赖公司对行业未来发展的前瞻性判断，公司较早地投资于下一代酒店信息系统和餐饮信息系统在海外的研发，公司有望在技术和产品架构上领先于全球竞争对手，实现弯道超车，成为全球领导者之一。

公司是目前国内零售信息管理系统的主要供应商，通过旗下“长益”、“富基”、“科传”，“思迅”四大品牌，能够为整个零售行业提供理念最新、技术先进、产品线全面、服务全面的从供应端到消费端无缝集成的一体化全程管理解决方案。

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为90%以上。公司已拥有约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11,000家，星级酒店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15万家，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控股、长益科技、富基、思迅软件，零售客户总数超过30万家，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，以及规模化零售业的信息管理系统市场均占有较大的份额，在中高端餐饮行业客户占比领先于其他竞争对手，这些中高端客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内信息行业的未来发展趋势。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。而公司投资的零售业信息管理系统行业品牌“富基”、“长益”、“科传”、“海信”和“思迅”亦是这一行业最优秀的品牌代表。

5、人才优势

公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。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。公司通过收购快速实现了规模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，代表了行业最优秀的管理和运营团队。因此，专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的核心竞争优势之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，尽管中国酒店、餐饮行业仍处于转型时期，公司坚持原有发展战略方向不变，采取了多项举措，通过巩固和拓展信息系统业务的行业优势地位，在保证传统业务稳中有增的同时，加速公司从软件供应商向面向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型。截至本报告披露日，公司在新一代云平台的酒店、餐饮信息系统研发和市场拓展方面取得了开拓性进展，经过多年的大规模投入，石基云酒店信息系统和餐饮信息系统在2016年得到全球性酒店集团认可；公司继续加大对零售业信息系统业务的投资，抢在新零售热潮来临之前迅速完成了在零售业的布局并果断地启动Efut公司的私有化，开启石基零售业信息系统整合之路；通过全资收购欧洲领先的云PMS/CRS提供商德国Hetras公司，投资控股酒店大数据平台公司SnapShot，以及在2017年1月控股全球领先的酒店声誉管理公司RR公司，将完善公司云和数据生态，加速公司通过数据服务实现平台战略；鉴于石基的平台业务已开始推向市场，同时公司的国际化进程已经迅速展开，公司迫切需要新的品牌形象，2016年11月，公司发布了新的品牌标识并上线了全新版的公司网站，新品牌通过动态图形化的7个小球，继承了原品牌标识中3个小球的设计，表明石基的核心经营理念没有改变，但同时又增加了数据是石基的核心资产的寓意，而7个小球寓意数据围绕石基流动，表明石基将不再局限于原来的网络、软件和技术三项传统服务业务。

报告期内，公司实现营业收入266,260.81万元，比去年同期增长34.02%；实现利润总额47,760.43万元，比去年同期增长17.98%；实现归属于上市公司股东净利润38,879.03万元，比去年同期增长7.7%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

1、酒店信息系统业务

报告期内，公司主要由母公司、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、广州万迅和航信华仪开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司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（CRS）业务，德国Hetras公司从事云平台的PMS/CRS业务，Snapshot从事酒店大数据平台业务，浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。

报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目164个，新签技术支持与服务用户143个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1471家。

报告期内，全资子公司杭州西软新增酒店客户528家，报告期末合计用户数量达到6270家，继续保持市场领先地位；云平台架构的云PMS等系列产品客户、移动产品销售显著增加，2016年完成20多个集团144个XMS项目，产品功能丰富性和完善度持续改进，效率和稳定性不断优化。

报告期内，全资子公司广州万迅新增酒店客户221家，报告期末酒店客户总数为3653家；技术开发重点已全面往云技术及移动技术方向发展，基于云技术的iCRM 及 iPMS于2016年均已完成开发并已推出市场。

2016年8月24日，公司完成收购航信华仪60%股权的工商变更登记手续，2016年11月9日完成收购航信华仪100%股权的工商变更登记手续。报告期内，航信华仪新增酒店用户32家，报告期末在维酒店用户总数达到709家；航信华仪在平稳过渡的同时，开始与杭州西软进行全面的整合，目前规划的整合包含业务层面、技术层面和人员层面；技术研发方面完成了酒店PMS系统营改增价税分离，完成与杭州西软客房通、连边微信、畅联CCM等对接工作，实现了增加PMS石基系周边产品的规划，完成与支付宝扫码付、微信扫码付等对接工作。

报告期内，石基昆仑新增酒店用户120家，酒店用户总数达到1051家，其中包括海外高端酒店用户30

余家；石基昆仑核心业务CRS业绩良好，在国内四五星级连锁酒店集团市场占有率为80%。

2016年8月3日，公司全资子公司石基（香港）下属子公司AC Project完成全资收购德国Hetras公司。Hetras公司主要开发基于云的酒店信息管理系统以及客户面对面技术，使酒店改变了连接和服务客人的方式，酒店能够利用一段完全移动的客人旅程产生更高的收入，减少运营支出。Hetras公司的自动化流程和数据分析将提高服务水平，提供先进的营销策略。报告期内，Hetras在欧洲部署了约101个酒店，10000间房。

本报告期初，公司全资子公司石基（香港）通过多轮投资持有Snapshot公司38.83%股权。2016年11月24日，石基（香港）与Snapshot公司及其股东签署了补充协议以及新的投资协议，决定进行对Snapshot公司B2轮投资。截至本报告期末，石基（香港）持有Snapshot公司69.07%股权，成为公司控股子公司。Snapshot公司主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务，帮助酒店管理者更有效地管理数据，从而专注于为宾客提供更好的服务、提升酒店运营业绩。报告期内，Snapshot完成了数据平台的基础架构设计及酒店大数据分析软件Analytics的开发，已经成功连接酒店PMS约1150家，和近40个数据合作伙伴开展合作，Analytics已经签约大约2200家酒店，业务开始向亚洲和美国拓展。

2、餐饮及零售信息系统（POS）业务

报告期内，在餐饮领域，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信息系统业务；在零售领域，公司主要由全资子公司Efut公司和长益科技开展规模化零售信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化零售信息系统业务。

截至本报告期末，Infrasys累计高星级酒店餐饮用户1500多家，社会餐厅用户总数超过5200多家；2016年，Infrasys继续主力开发及推广云平台POS系统Hero，将Hero产品完善成简单的安装，快速的操作，优化的UI，创新的功能，一流的用户体验，Hero系统新增客户249家，Hero平台亦已重点发展专为酒店集团管理提供的中央设置模式，并获得数家国际酒店集团的认同；大力推广Xpos快速支付系统，为连锁餐饮打造适宜的生态环境，为其打造从市场拓展、门店经营、集团物流采购、集团会员管理、“O2O”线上系统直连、智能决策分析等全方位的信息化管理系统。

报告期内，正品贵德新增客户1110家，客户总数超过10000家。在餐饮供应链领域，2016年正品贵德推出“供应链诊断+咨询辅导+信息化落地”一体化服务，继续提升了公司供应链产品的市场竞争力和客户价值；正品G9供应链软件目前已成为国内餐饮供应链的主要产品之一；研发推出了一系列侧重移动应用的新产品，如手机报表、BI报表、微信CRM、Saas版供应链等。

2015年11月，公司之全资子公司石基（香港）通过美国纳斯达克二级市场直接购买了eFut公司2,453,966股普通股股票，占eFut公司截止2015年9月30日的总股本4,858,651股的50.51%；2017年1月11日石基（香港）完成了对eFut公司的私有化，eFut公司成为石基（香港）之全资子公司。eFut公司是中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，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，其经营活动通过全资子公司北京富基融通科技有限公司实现。目前eFut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。报告期内，eFut公司新增客户数量84家；技术研发方面，主要在支付通道、全渠道业务及O+O相关产品方面加大了研发力度。

2015年12月25日，公司完成收购长益科技全部股权的工商变更登记手续。长益科技专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务，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质服务。2016年，长益科技新增客户47家，客户总数1080家；长益科技积极开发微信营销、移动POS等新产品，弥补了新增客户不足的问题，微信营销产品出售近百套，移动POS

软件使用量在1000台以上，逐步实现产品向互联网转型，新产品销售占比突破20%。

报告期内，思迅软件新增用户数达82,000家，报告期末客户总数约48万家，代理商总数1304家，渠道覆盖全国300多个城市。2016年，思迅软件整体业务保持良好增长，营业收入比2015年同期增长约28%，中小型超市、便利店、专卖店及特色餐饮等主要业务线均有不同程度增长，其中母婴、生鲜和便利店业务线增长幅度较大。

2016年3月4日，公司完成收购上海时运75%股权的工商变更登记手续。上海时运的核心业务包括外资项目（Oracle公司Xstore产品亚太地区实施及服务），以及内资项目（自主研发的商业零售管理系统）。报告期末，上海时运客户数在35家左右，其中2016年度增量客户包括：上海迪士尼，C&A，北京乐视，星巴克等；技术研发方面，报告期内上海时运投入研发了BI商业智能数据分析系统（目前针对餐饮行业）。

3、畅联业务

畅联进一步推进直连在集团 / 酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能升级换代，业务拓展范围扩大，2016年畅联有效直连产量约390万间夜，比2015年同期的产量约250万间夜增长约56%，共新增70多个直连项目，其中包括美团对接万达集团酒店，Booking.com 对接岭南，驴妈妈对接港中旅等项目。

（1）酒店分销方面，畅联快速扩大对接的渠道网络，新增29个渠道，包括国内知名渠道美团如途牛、驴妈妈、国旅、中旅、广之旅等。报告期末，畅联对接的国内渠道已超过40个，继续强化畅联在国际市场上作为首选的国内分销服务商的位置。

（2）酒店客户方面，新增7个国内外集团，包括悦榕庄、长隆、绿地、岭南等。

（3）产品方面，畅联推出了自主研发的渠道预定引擎，使系统未具备直连条件的一些传统旅行社也可以在线上获取酒店的实时信息和下发直连订单。技术方面，畅联开始全面改造升级缓存系统，大幅度提高缓存性能。

（4）战略合作方面，继续深化与阿里旅行的合作，开发了“未来酒店2.0”的功能，主要包括自助选房，自助check-in以及离店前提前开发票；与飞猪完成11个新的集团直连对接，截止本报告期末，完成信用住产品上线5500余家；另外，通过与众荟的战略合作，畅联与携程的连接也全面开放；在国际化方面，通过收购德国 Hetras 公司，畅联将可以通过 Hetras 的全球分销系统（GDS）的集团代码为国内的酒店提供GDS分销服务。

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。

2016年，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，2016年初，完成支付平台迁移到阿里云，平台优化任务完毕，新平台性能提高并能够弹性扩展；旧平台和新平台的差异在于，旧平台商户容量1万家，每秒处理交易200笔，每天处理交易20万笔；新平台商户容量30万家，每秒处理交易5000笔，每天处理交易100万笔。基于云端的平台也采用了负载均衡技术以提高稳定性和链接速度，将推动所有石基集团旗下的子公司都通过石基支付平台受理第三方支付交易。

报告期内，南京银石共新签773个项目，其中新立项软件产品类项目371个，软件开发类项目9个，硬件设备采购类项目66个，系统维护升级类项目327个。

报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店129家，报告期末酒店用户合计1060家，其中开通DCC交易的酒店商户560家。

5、税控系统业务

百望金税是由石基信息与百望股份有限公司共同出资于2016年5月成立的合资公司，公司持有百望金

税60%股份。百望金税致力于为酒店、餐饮、零售等生活服务领域客户，提供增值税税控软硬件一体化解决方案及电子发票服务，打造完美的涉税体验，加速国家营改增政策在大消费领域的实施落地，其产品有税控系统专用设备、易开票系统、进项发票管理系统、销项发票管理系统及百望云电子发票平台等。

2016年，百望金税新增客户480余家，客户包括国际品牌连锁酒店、国内连锁酒店、单体酒店及社会餐饮连锁等。

6、中电业务

中电器件的主营业务为硬件销售，包括收银机、打印机、计算机周边设备及消耗品等，同时为客户提供解决方案、增值服务及各类售后技术支持，是国内领先的分销综合服务商。中电器件拥有数千家经销商和终端客户，与十多个国家和地区的国际知名厂商建立着广泛、友好的合作关系，是日本爱普生（EPSON）、日本富士-施乐（Fuji Xerox）、联想（Lenovo）、海信（Hisense）等数十家国际知名品牌产品的中国总代理。在北京、上海、广州、深圳、海南、成都、武汉、西安、沈阳及香港等地建立了销售及服务平台系统，拥有完善的物流体系，在全国主要城市设有库房及配送中心，运营、服务网络覆盖全国。

2016年，中电器件积极拓展市场，稳定传统的IT分销业务，同时大力发展新产品、新业务，2016年度营业收入及净利润比2015年度均实现良好增长。

7、酒店咨询服务业务

公司控股子公司浩华致力于为酒店及休闲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，目前在香港、曼谷、北京、上海、新加坡、雅加达、吉隆坡设立了办事处。浩华是世界最大的酒店咨询服务品牌，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，浩华实施了近100个项目，咨询业务在诸如印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、关岛、塞班岛和台湾等新兴旅游目的地稳定增长，并巩固了中国大陆、香港、新加坡、韩国和泰国等传统核心市场业务；由于核心市场客户越来越看重品牌重建、重新选址、收益管理和底线改进策略，浩华正在积极扩张资产管理、尽职调查评估、战略咨询服务业务。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,662,608,134.04	100%	1,986,663,614.65	100%	34.02%
分行业					
计算机应用及服务行业	1,448,154,330.81	54.39%	992,851,121.84	49.98%	45.86%
商品批发与贸易行业	1,214,453,803.23	45.61%	993,812,492.81	50.02%	22.20%

分产品					
酒店信息管理系统业务	768,765,768.54	28.87%	672,816,494.72	33.87%	14.26%
餐饮信息管理系统业务	127,238,384.97	4.78%	121,779,221.92	6.13%	4.48%
支付系统业务	114,482,700.10	4.30%	118,311,921.64	5.96%	-3.24%
商业流通管理系统业务	435,185,208.98	16.34%	78,141,324.34	3.93%	456.92%
电子元件销售			95,772,222.85	4.82%	-100.00%
打印机、耗材及配件销售	915,805,375.28	34.40%	744,529,680.53	37.48%	23.00%
医疗器械销售	80,135,070.82	3.01%	53,509,014.75	2.69%	49.76%
其他销售	205,661,331.40	7.72%	88,516,441.60	4.46%	132.34%
其他业务	15,334,293.95	0.58%	13,287,292.30	0.67%	15.41%
分地区					
中国大陆地区	2,560,649,515.52	96.17%	1,813,706,332.24	91.29%	41.18%
中国大陆地区以外的国家和地区	101,958,618.52	3.83%	172,957,282.41	8.71%	-41.05%

主要财务数据变动比例大于 30%的原因解释：

- 1、 计算机应用及服务行业收入本期比上年同期增长 45.86%，主要系本期扩大合并范围所致。
- 2、 商业流通管理系统业务产品本期比上年同期增长 456.92%，主要系本期扩大合并范围，新收购子公司产品主要为商业流通管理系统产品所致。
- 3、 电子元件销售营业收入本期比上年同期下降 100%，主要系下属子公司中电器件本期业务调整，此类电子元件产品已停止销售所致。
- 4、 医疗器械销售收入本期比上年同期增长 49.76%，主要系医疗设备业务量增加所致。
- 5、 中电器件其他销售本期比上年同期增长 132.34%，主要系本期进出口代理业务大幅增长，以及本期新增 POS 终端销售业务共同所致。
- 6、 中国大陆地区本期比上年同期增长 41.18%，主要系本期扩大合并范围，国内业务增加较多所致。
- 7、 中国大陆地区以外的国家和地区本期比上年同期下降 41.05%，主要系中电器件经营业务调整，取消境外电子元件销售业务所致。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,448,154,330.81	447,219,186.26	69.12%	45.86%	66.46%	-3.82%
商品批发与贸易行业	1,214,453,803.23	1,138,078,906.62	6.29%	22.20%	24.06%	-1.40%

分产品						
酒店信息管理系统业务	768,765,768.54	210,767,914.64	72.58%	14.26%	10.21%	1.00%
餐饮信息管理系统业务	127,238,384.97	32,917,154.65	74.13%	4.48%	-7.21%	3.26%
支付系统业务	114,482,700.10	9,915,097.96	91.34%	-3.24%	-71.10%	20.34%
商业流通管理系统业务	435,185,208.98	178,647,268.98	58.95%	456.92%	2,450.66%	-32.09%
电子元件销售			0.00%	-100.00%	-100.00%	-6.11%
打印机、耗材及配件销售	915,805,375.28	858,018,039.41	6.31%	23.00%	26.93%	-2.90%
医疗器械销售	80,135,070.82	79,093,772.27	1.30%	49.76%	48.94%	0.54%
中电器件其他销售	205,661,331.40	200,480,507.49	2.52%	132.34%	133.49%	-0.48%
其他业务	15,334,293.95	15,458,337.48	-0.81%	15.41%	17.38%	-1.69%
分地区						
中国大陆地区	2,560,649,515.52	1,569,465,832.98	38.71%	-9.94%	-16.28%	2.25%
中国大陆地区以外的国家和地区	101,958,618.52	15,832,259.90	84.47%	0.50%	5.91%	47.39%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
计算机应用及服务行业	销售量				
	维护及安装收入	元	419,200,133.25	350,217,927.89	19.70%
	其他业务收入	元	4,246,969.08	1,802,159.22	135.66%
	软件、硬件、技术开发收入	元	1,024,707,228.49	640,831,034.73	59.90%
商品批发与贸易行业	销售量				
	商品批发收入	元	1,201,763,851	982,327,359.73	22.34%
	其他业务收入	元	12,689,952.23	11,485,133.08	10.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

计算机应用及服务行业

- 1、其他业务收入:本期比上年同期增长 135.66%,主要系本期房租收入较上年同期增长较多所致;
- 2、软件、硬件、技术开发收入:本期比上年同期增长 59.90%,主要系本期扩大合并范围所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

分产品		2016年	2015年	本年比上年订单 增减幅度 (%)	本期订单完成 比例 (%)	增减幅度超过30%的原因	跨期执行 情况
酒店信息系统业务	新签合同及订单	2614	1892	38.16%	82.67%	主要系本期扩大合并范围及酒店业营改增实施项目大幅增加共同所致。	453
	维护合同	4974	4643	7.13%	72.86%	-	1350
餐饮信息系统业务	新签合同及订单	3635	3464	4.94%	87.68%	-	448
	维护合同	792	903	-12.29%	78.54%	-	170
支付系统业务	新签合同及订单、分店	521	654	-20.34%	94.24%	-	30
	维护合同	436	271	60.89%	85.78%	主要系本期加大维护合同的销售力度，新增较多维护订单，以及应银行要求按商户划分维护项目，导致维护订单数量大幅增加。	62
商业流通管理系统业务	新签合同及订单、分店	6481	3172	104.32%	92.01%	主要系本期扩大合并范围，新收购子公司长京益康和富基融通两个公司，其主营业务及产品为商业流通管理系统所致。	518
	维护合同	587	19	2989.47%	53.49%	主要系本期扩大合并范围，新收购子公司长京益康和富基融通两个公司，其主营业务及产品为商业流通管理系统所致。	273
产品分类		2016年	2015年	本年比上年订单 增减幅度 (%)	本期订单完成 比例 (%)	增减幅度超过30%的原因	跨期执行 情况
计算机周边产品	新签合同及订单	8576	7489	14.51%	100.00%		0
	维护合同	49491	45932	7.75%	100.00%		0
电子元器件产品	新签合同及订单	0	0	0.00%	100.00%		0
	维护合同	0	205	-100.00%	100.00%		0
医疗器械产品	新签合同及订单	6	4	50.00%	100.00%	主要系本期医疗设备业务量增加较多所致。	0
	维护合同	119	111	7.21%	100.00%		0
其他销售	新签合同及订单	60	28	114.29%	100.00%	主要系本期进出口代理业务大幅增长，以及本期新增pos终端销售业务共同所致。	0
	维护合同	123	104	18.27%	100.00%		0
合计							

注：

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

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

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

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

大额订单情况

分产品	2016年大额订单数量	2015年大额订单数量	2016年大额订单总额	2015年大额订单总额	大额订单总额增长比例 (%)	大额订单占全部订单的比例 (%)
酒店信息系统业务	139	123	303,253,178.63	288,738,832.52	13.01%	5.32%
餐饮信息系统业务	113	110	23,256,469.54	27,909,434.07	2.73%	2.27%
支付系统业务	15	17	81,545,045.82	66,721,374.08	-11.76%	0.41%
商业流通管理系统业务	750	82	324,585,284.23	16,189,500.00	814.63%	94.70%
合计	1017	332	732,639,978.22	399,559,140.67		

大额订单情况（大于10万元订单）

产品分类	2016年		2015年		大额订单总额增长比例 (%)	大额订单占全部订单的比例 (%)
	大额订单数量	大额订单总额	大额订单数量	大额订单总额		
计算机周边产品	2747	630,106,623.82	2215	481,147,748.63	30.96%	32.03%
电子元器件产品	0	0.00	185	48,603,600.00	-100.00%	0.00%
医疗器械产品	20	51,597,495.69	15	40,170,714.75	28.45%	16.00%
其他销售	127	171,759,950.33	72	82,266,215.31	108.79%	69.40%
合计	2894	853,464,069.84	2487	652,188,278.69		

注：

- (1) 酒店信息系统业务的大额订单是指100万元以上合同；
- (2) 餐饮信息系统业务的大额订单是指10万元以上合同；
- (3) 支付系统业务的大额订单是指100万元以上的合同；
- (4) 商业流通管理系统业务的大额订单是指10万元以上的合同。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用及服务行业	系统集成成本	190,205,213.50	12.00%	168,910,671.73	18.09%	12.61%
计算机应用及服务行业	服务成本	256,234,954.41	16.16%	99,121,114.39	13.45%	158.51%
计算机应用及服务行业	其他业务成本	779,018.35	0.05%	627,924.50	0.05%	24.06%
商品批发与贸易行业	商品批发	1,123,616,345.39	70.88%	904,843,203.80	68.18%	24.18%
商品批发与贸易行业	其他业务成本	14,462,561.23	0.91%	12,542,101.49	0.23%	15.31%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店信息管理系统业务	不适用	210,767,914.64	13.30%	191,241,734.85	16.12%	10.21%
餐饮信息管理系统业务		32,917,154.65	2.08%	35,474,317.80	2.99%	-7.21%
支付系统业务		9,915,097.96	0.63%	34,311,776.71	2.89%	-71.10%
商业流通系统业务		178,647,268.98	11.27%	7,003,956.76	0.59%	2,450.66%
电子元件销售		0.00	0.00%	89,919,510.00	7.58%	-100.00%
打印机、耗材及配件销售		858,018,039.41	54.12%	675,954,615.69	56.99%	26.93%
医疗器械销售		79,093,772.27	4.99%	53,104,981.35	4.48%	48.94%
中电器件其他销售		200,480,507.49	12.65%	85,864,096.76	7.24%	133.49%
其他业务		15,458,337.48	0.98%	13,170,025.99	1.11%	17.38%

数据变动超过30%的原因解释：

一．按行业划分：

1.计算机应用及服务行业：

其中：服务成本本期比上年同期增长158.51%，主要系本期扩大合并范围所致；

二．按产品划分：

1.支付系统业务营业成本本期比上年同期下降71.10%，主要系本期硬件代采购业务大幅下降所致。

2.商业流通系统业务营业成本本期比上年同期增长2,450.66%，主要系本期扩大合并范围，本年新收购子公司的产品主要为商业流通系统软件；

3.电子元件销售营业成本本期比上年同期下降100%，主要系下属子公司中电器件本期业务调整，此类电子元件产品已停止销售；

4.医疗器械销售营业成本本期比上年同期增长48.94%，主要系医疗设备业务量增加所致；

5.中电器件其他销售营业成本本期比上年同期增长133.49%，主要系青岛海信智能商用系统有限公司增加pos业务销售4954万元；金航数码科技有限责任公司安防系统管理销售业务增加，比去年同期增加金额1919万元；进出口业务增加4589万元等共同所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团合并财务报表范围包括56家子公司，其中二级子公司14家、三级子公司21家、四级子公司18家、五级子公司3家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加北京长京益康信息科技有限公司、上海时运信息技术有限公司、北京航信华仪软件技术有限公司、eFuture Information Technology Inc、SnapShot GmbH、Great Kylin Investment Ltd等15家，因投资设立百望金税科技有限公司、Shiji (Singapore) Pte Ltd等增加4家。因注销减少中国电子器件工业海南有限公司等2家。

详见本报告/第十一节财务报告附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

1) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	215,947,682.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

2) 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京京东世纪贸易有限公司	66,710,857.41	2.51%
2	北京健铭伟业科技有限公司	53,659,883.42	2.02%
3	中国建设银行股份有限公司信用卡中心	38,879,835.87	1.46%
4	上海沪美木业有限公司	29,495,468.78	1.11%
5	金航数码科技有限责任公司	27,201,637.13	1.02%
合计	--	215,947,682.61	8.11%

3) 主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或间接拥有权益的情形。

1) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,548,925,431.60
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

2) 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	爱普生(中国)有限公司上海分公司	396,692,419.59	25.61%
2	富士施乐实业发展（中国）有限公司	209,985,273.77	13.56%
3	联想（北京）有限公司	164,228,740.75	10.60%
4	甲骨文（中国）软件系统有限公司	99,853,046.84	6.45%
5	JOY CHINA (HONGKONG) LIMITED	52,111,589.00	3.36%
合计	--	922,871,069.95	59.58%

3) 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司前五名供应商与公司不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、

实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在直接或者间接拥有权益的情形。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	183,966,682.23	121,545,703.17	51.36%	本期比上年同期增长 51.36%，主要系扩大合并报表范围所致。
管理费用	556,670,439.23	334,960,981.44	66.19%	本期比上年同期增长 66.19%，主要系扩大合并报表范围，以及计提股权激励费用共同所致。
财务费用	-81,529,853.82	-11,541,209.75	606.42%	本期比上年同期增长 606.42%，主要系募集资金进行理财的结构性存款的利息收入较多所致。
所得税费用	71,806,414.00	31,942,083.14	124.80%	本期比上年同期增长 124.80%，主要系扩大合并范围，以及业务量增长至所得税费用增加共同所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司研发支出主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发；

(2) 2016年度公司发生资本化项目支出，主要系本公司新收购子公司长益科技的开发项目：商友客户关系管理系统V10.0 / 商友网上购物管理系统V10.0，以及Efut公司的PM-003250mySHOPR6标准版项目。

(1) 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	821	352	133.24%
研发人员数量占比	25.48%	19.54%	5.94%
研发投入金额（元）	155,010,559.97	96,183,190.68	61.16%
研发投入占营业收入比例	5.82%	4.84%	0.98%
研发投入资本化的金额（元）	7,782,090.43	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.02%	0.00%	5.02%

(2) 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

(3) 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

研发投入资本化金额比上年同期增长100%，主要系本期扩大合并范围，资本化支出均为新收购子公司产生。

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,424,197,270.18	2,384,682,182.30	43.59%
经营活动现金流出小计	2,810,959,509.33	2,046,372,249.93	37.36%
经营活动产生的现金流量净额	613,237,760.85	338,309,932.37	81.27%
投资活动现金流入小计	2,222,190,115.71	4,392,973,649.43	-49.41%
投资活动现金流出小计	2,143,895,104.73	5,809,654,537.51	-63.10%
投资活动产生的现金流量净额	78,295,010.98	-1,416,680,888.08	-105.53%
筹资活动现金流入小计	38,526,214.64	2,400,683,478.48	-98.40%
筹资活动现金流出小计	72,910,123.45	48,417,315.93	50.59%

筹资活动产生的现金流量净额	-34,383,908.81	2,352,266,162.55	-101.46%
现金及现金等价物净增加额	657,392,521.43	1,275,086,482.65	-48.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

注 1：经营活动现金流入量本期比上年同期增长 43.59%，主要系本期扩大合并范围，以及利息收入较多共同所致；

注 2：经营活动现金流出量本期比上年同期增长 37.76%，主要系本期扩大合并范围，支付职工现金大幅增长，以及业务量整体增长共同所致；

注 3：经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 81.27%，主要系本期扩大合并范围，以及业务量整个增长共同所致；

注 4：投资活动现金流入本期比上年同期下降 49.41%，主要系本期理财产品的购买频率较上年同期有所减少所致。

注 5：投资活动现金流出本期比上年同期下降 63.10%，主要系本期理财产品的购买频率较上年同期有所减少所致。

注 6：投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 105.53%，主要系本年投资活动支出的现金较上年减少所致。

注 7：筹资活动现金流入本期比上年同期下降 98.40%，主要系上年同期本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份，而本期未有相关筹资行为所致。

注 8：筹资活动现金流出本期比上年同期增长 50.59%，主要系资子公司石基（香港）以存款为质押取得 4,018,357.81 欧元的借款本期已偿还。

注 9：筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期下降 101.46%，主要系上年同期本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份，而本期未有相关筹资行为所致。

注 10：现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降 48.44%，主要系所致上年同期本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份，而本期未有相关筹资行为，相关现金流入减少，以及本期购买理财产品频率减少共同所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系本期扩大合并报表范围，以及业务量增长，预收账款增加较多所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,644,765,481.81	43.66%	2,021,649,691.79	38.31%	5.35%	不适用
应收账款	342,576,439.79	5.66%	258,440,366.07	4.90%	0.76%	不适用
存货	262,444,226.14	4.33%	244,036,766.12	4.62%	-0.29%	不适用
投资性房地产	106,243,764.19	1.75%	137,202,391.00	2.60%	-0.85%	不适用
长期股权投资	557,307,067.59	9.20%	295,340,518.59	5.60%	3.60%	不适用
固定资产	350,295,620.18	5.78%	344,501,556.14	6.53%	-0.75%	不适用
在建工程	13,540,623.15	0.22%			0.22%	不适用
短期借款			28,511,052.33	0.54%	-0.54%	不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值（元）	受限原因
货币资金	16,846,869.17	保函、保证金
货币资金	2,839,907.24	国家机关维修基金
合计	19,686,776.41	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,132,859,421.11	561,424,177.00	101.78%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
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。	收购	630,000,000.00	100.00%	自有资金	曹国兴、宋清、周智钢	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	29,557,527.52	否	2016年01月05日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于收购北京长京益康信息科技有限公司100%股权完成工商变更登记的交易进展公告》（2016-01）
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。	收购	12,880,850.00	75.00%	自有资金	上海时运信息技术有限公司股东	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	854,369.14	否	2016年08月24日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年半年度报告摘要》（2016-55）
百望金税科技有限公司	主要为开票系统软件开发及销售。	新设	6,000,000.00	60.00%	自有资金	百望股份有限公司	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	-153,649.52	否	2016年08月24日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年半年度报告摘要》（2016-55）
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化；计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品、网络商城技术、系统集成设计、调试及维护等。	新设	10,500,000.00	21.00%	自有资金	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	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	-675,172.56	否	2016年03月31日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《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）
Hetras Deutschland GmbH	基于云的酒店管理软件开发、销售及及服务	收购	34,341,960.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	11,230,617.36	否	2016年08月24日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年半年度报告摘要》（2016-55）
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	收购	1,172,900.00	100.00%	自有资金	北京长京益康信息科技有限公司	长期	股权投资	截止资产负债表日，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的	无法预计	6,401,761.45	否	2016年08月24日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年半年度报告摘要》（2016-55）

	成及相关技术服务。								债权债务已全部转移					
AC Proje t GmbH	酒店管理系统 开发与销售	新设	43,621,596. 00	85.77 %	自有 资金	无	长期	股权 投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已 全部过户, 所涉及的 债权债务已全部转移	无法 预计	-963,047.6 5	否	2016 年 08 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网的《2016 年半年度报告 摘要》(2016-55)
北京阳光物 业管理有限 公司	主要为物业管理 服务。	收购	200,000.00	100.00 %	自有 资金	北京阳光物 业管理有限 公司自然人 股东	长期	股权 投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已 全部过户, 所涉及的 债权债务已全部转移	无法 预计	-516,009.6 3	否	2016 年 08 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网的《2016 年半年度报告 摘要》(2016-55)
StayNTouch , Inc.	主要为 hotel PMS 开发及销 售。	增资	25,836,633. 81	15.00 %	自有 资金	StayNTouch 公司	长期	股权 投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已 全部过户, 所涉及的 债权债务已全部转移	无法 预计		否	2016 年 08 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网的《2016 年半年度报告 摘要》(2016-55)
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。	收购	152,145,000 .00	100.00 %	自有 资金	张鸿麟与石 基(香港)有 限公司	长期	股权 投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已 全部过户, 所涉及的 债权债务已全部转移	无法 预计	550,632.9 8	否	2016 年 05 月 28 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网的《关于公司全资子公司 拟签署<GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 股权转让 协议>及相关事项的公告》(2016-31)
青岛海信智 能商用系统 有限公司	主要为企业用 户提供软件、硬 件、咨询、运维 及各类终端产 品等综合信息 化解决方案	增资	140,687,600 .00	25.00 %	自有 资金	青岛海信网 络科技股份 有限公司、青 岛员利信息 咨询有限公司、青岛海信 智能商用系 统有限公司 全部自然人 股东	长期	股权 投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已 全部过户, 所涉及的 债权债务已全部转移	无法 预计	9,775,162. 68	否	2016 年 07 月 08 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网的《关于与青岛海信智 能商用系统有限公司签署正式《增 资扩股协议》的交易进展公告》 (2016-39)
石基商用信 息技术有限 公司	技术开发等零 售业务相关的 平台型业务	新设	0.00	100.00 %	自有 资金	无	长期	股权 投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已 全部过户, 所涉及的 债权债务已全部转移	无法 预计	-2,704.00	否	2016 年 09 月 07 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网的《关于公司对外投资 设立石基商用信息技术有限公司的 公告》(2016-59)
EFUTURE HOLDING INC.	主要业务为消 费品及零售行 业软件和解决 方案提供商	收购	0.00	100.00 %	自有 资金	EFUTURE 公司全体股 东	长期	股权 投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已 全部过户, 所涉及的 债权债务已全部转移	无法 预计	-7,457,574 .38	否	2016 年 12 月 22 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网的《关于公司全资子 公司向 EFUTURE HOLDING INC. 发出非具约束力的私有化交易提 议函的

														公告》(2016-33); 详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司拟私有化 EFUTURE HOLDING INC.的交易进展公告》(2016-81)
SnapShot GmbH	主要从事数据平台的技术分析、酒店商业策略等线上线下技术培训及酒店需求管理的咨询服务三大支柱产品等业务	增资	65,472,881.30	69.07%	自有资金	SnapShot 公司	长期	股权投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	6,088,632.22	否	2016 年 11 月 28 日	详见 2015 年 3 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资参股 SnapShot GmbH 公司股权的公告》(2015-07); 详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司控股 SnapShot GmbH 公司的交易进展公告》(2016-76);
北京航信华仪软件技术有限公司	主要从事酒店信息管理系统及相关业务	收购	10,000,000.00	100.00%	自有资金	中国民航信息网络股份有限公司及四位自然人股东	长期	股权投资	截止资产负债表日, 所涉及的股权产权已全部过户, 所涉及的债权债务已全部转移	无法预计	-934,818.50	否	2016 年 08 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016 年半年度报告摘要》(2016-55)
合计	--	--	1,132,859,421.11	--	--	--	--	--	--	0.00	53,755,727.11	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	238,887.93	1,724.18	100,612.12	0	0	0.00%	138,275.81	对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，用于部分募集资金投资项目的后续投入及补充流动资金。本公司拟将“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作项目”剩余募集资金及利息永久补充流动资金；将“与淘宝（中国）软件在酒店、餐饮领域开展业务合作”两个项目的剩余募集资金用于后续与淘宝（中国）在新的酒店、餐饮领域项目合作投入。	0
合计	--	238,887.93	1,724.18	100,612.12	0	0	0.00%	138,275.81	--	0

募集资金总体使用情况说明

（一）公司募集资金数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过 46,476,251.00 股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 51.4 元，募集资金总额为 2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,706,875.25 元，实际募集资金净额为人民币 2,372,172,426.15 元。上述资金已于 2015 年 11 月 23 日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119 号验资报告审验。

（二）募集资金以前年度使用金额本公司 2015 年度实际使用募集资金 988,879,301.40 元，前述实际使用款项全部用于补充流动资金项目，另本公司于 2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,522,249.42 元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 1,405,522,249.42 元（含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 5,522,249.42 元）。

（三）募集资金本期使用金额及报告期末金额本公司 2016 年实际使用募集资金 17,241,871.61 元，其中用于与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出项目 2,717,447.76 元，用于与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目 13,051,249.35 元，用于与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目 1,473,174.50 元。本公司 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 52,109,663.13 元。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 1,440,390,040.94 元（含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 52,109,663.13 元）。

(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	0	98,887.93	100.00%	2015年12月31日	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	1,305.12	1,305.12	3.73%	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	147.32	147.32	0.49%	2018年12月31日	0	是	否
4、与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出	是	75,000	75,000	271.74	271.74	0.36%	2017年01月31日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	238,887.93	238,887.93	1,724.18	100,612.11	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	238,887.93	238,887.93	1,724.18	100,612.11	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出项目终止原因：因下列两方面的原因本公司与阿里巴巴零售、支付系统领域开展业务合作项目已经完成，原计划将零售软件系统与支付宝产品接口集成的目标已经提前实现。一方面，本公司全资子公司南京银石凭借自身的技术力量和行业经验，依托公司旗下各子公司占据中国规模化零售业 6-7 成客户的庞大客户资源，开发并建成了石基一体化支付平台，能够为商户提供集成支付宝相关产品接口的一体化的支付解决方案；另一方面，本公司从事零售信息系统业务的全部子公司思迅软件、长益科技、efut 公司以及参股公司科传控股的零售信息系统已经完成与南京银石一体化支付平台的直连对接，同时也直接支持与支付宝平台的直连对接。</p> <p>该项目募集资金投入金额较少的原因如下：由于 2015 年底至 2016 年初新收购了零售信息系统公司，公司零售版块业务架构和在零售信息系统行业所处的地位与 2015 年 9 月公司公布《募集资金可行性报告》之时相比已经有了本质变化，这使得公司可以在与阿里巴巴的零售、支付系统领域开展业务合作项目中利用零售业信息系统版块新形成的行业竞争优势，共享新收购零售子公司的现有各项资源。2015 年 9 月，公司下属零售子公司只包括控股公司思迅软件和参股 30% 的科传控股。思迅软件是中国标准化零售信息系统供应商的领导者，科传控股是主要的规模化零售信息系统供应商之一，且公司只是参股，因此，当时本公司在中国整体零售信息系统行业没有获得领导地位，为了实现在零售、支付系统领域与阿里的合作目的，需要通过大量投入人员和设备来实现。而在 2015 年 12 月至 2016 年初，本公司零售业务版块增加了一些重要的子公司，即 2016 年 1 月初完成收购的全资子公司长益科技和 2015 年 12 月实现控股并于 2017 年 1 月 11 日完成私有化的全资子公司富基，以及 2016 年 3 月 4 日完成收购的 75% 股权的上海时运。长益科技、富基和科传控股为中国 6-7 成的规模化零售客户提供信息化解决方案，事实上在 2016 年初完成控股或投资长益科技、富基、科传控股、思迅软件就已经基本确立了公司在中国零售业信息系统市场的领导地位。公司在与阿里的零售、支付系统领域合作中，共享了新收购子公司的员工、销售网络、设备和丰富客户资源，支付宝产品集成也已经主要通过共享各子公司现有人力、物力和财力来实现，因此公司无需进行大规模投入就完成了最初的零售、支付系统领域合作项目。</p> <p>目前，公司正按既定目标全面向平台型业务转型，零售信息系统未来也将转向基于公有云的新一代信息系统，从技术上来说，与支付宝的接口问题将通过应用程序编程接口（API）调用的方式</p>									

	<p>解决，将无需大量的开发、维护以及设备投入。因此，从长远来看，公司与阿里巴巴原计划在零售、支付系统领域开展的业务合作项目未来将不需要明显投入。鉴于原募投项目的目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，公司拟将终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>2.与淘宝（中国）软件在酒店、餐饮领域开展业务合作项目公司未按照《非公开发行预案》中的投资计划进行投入的原因如下：</p> <p>淘宝（中国）软件有限公司（以下简称淘宝（中国））在酒店领域开展业务合作和在餐饮领域开展业务合作方面，公司募集资金于 2015 年 12 月到位后，考虑到新一代酒店信息管理系统技术的变迁，开始与德国领先的云 PMS/CRS 公司 HETRAS 洽谈，并于 2016 年中下旬完成收购德国 HETRAS 公司全部股权，而考虑新一代云平台的酒店信息管理系统与淘宝（中国）的酒店预订平台的直连合作，以及新一代云平台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、维护以及设备投入，因此 2016 年度公司按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“去啊”的直连、后付、会员服务平台接入、扫码支付等功能的开发和客户直连，在餐饮领域打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，并配合相关合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇，但未按计划进行大规模投入。目前，公司正在与淘宝（中国）协商新的酒店、餐饮领域合作项目的投入计划。</p>
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	<p>适用</p> <p>本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，报告期末募集资金结余的原因因为募投项目部分尚未完成，以及本表中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”披露的原因所致。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>对于尚未使用的募集资金，继续存放于公司募集资金专用账户，用于部分募集资金投资项目的后续投入及补充流动资金。本公司拟将“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作项目”剩余募集资金及利息永久补充流动资金；将“与淘宝（中国）软件在酒店、餐饮领域开展业务合作”两个项目的剩余募集资金用于后续与淘宝（中国）在新的酒店、餐饮领域项目合作投入。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本月初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
深圳鹏博实业集团有限公司	深圳市垆运照明电器有限公司	2016年06月28日	2,200	11.56	处置该资产的投资损失为526.76万元	0.07%	双方协商	否	不适用	是	是	不适用	不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中长石基软件有限公司	子公司	酒店信息	1000 万	441,828,243.74	369,163,515.27	21,359,309.72	-34,440,822.09	-40,119,752.99
上海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息	100 万	77,617,779.42	3,366,346.98	42,093,417.87	-6,250,800.35	-6,586,017.27
北海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理 / 支付系统	11000 万	1,469,852,111.10	1,004,214,806.45	432,140,772.29	226,051,970.46	228,559,098.40
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万	198,924,548.06	103,446,804.57	95,758,624.96	4,251,129.78	7,661,643.90
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万	83,045,298.68	54,313,243.85	45,494,523.35	22,677,156.81	22,395,023.45
石基(香	子公司	餐饮信息	93093.35	1,486,284,579.23	1,246,473,606.9	374,765,261.44	-21,590,787.98	19,047,559.84

港)有限公司		管理系统	万			7			
上海正品贵德软件有限公司	子公司	餐饮信息管理系统	500 万	5,693,874.52	2,960,146.65	11,072,522.53	-188,086.19	740,153.32	
北京长京益康信息科技有限公司	子公司	商业流通管理系统	1800 万	182,618,860.74	140,765,103.03	152,763,209.57	25,747,272.96	29,557,527.52	
中国电子器件工业有限公司	子公司	电子设备销售	19403.8 万	773,982,254.86	544,943,177.57	1,229,731,263.33	-6,261,476.95	-9,515,130.07	
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	3000 万	187,062,339.42	164,102,489.80	100,239,837.68	45,805,180.96	49,551,526.70	
上海时运信息技术有限公司	子公司	商业流通管理系统	555 万	5,840,651.98	5,693,180.06	11,453,644.71	680,496.17	854,369.14	
百望金税科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	5000 万	11,059,426.67	9,846,350.48	2,339,230.67	-522,241.86	-153,649.52	
北京航信华仪软件技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万	992,940.94	-678,747.21	2,121,308.26	-1,174,788.88	-934,818.50	
石基商用信息技术有限公司	子公司	商业流通管理系统	—	0.00	-2,704.00	0.00	-2,704.00	-2,704.00	

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中国电子器件工业海南有限公司	清算	0
海南中电器件精模公司	清算	0
北京长京益康信息科技有限公司	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 29,557,527.52 元
北京商用星联信息科技有限公司	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 6,401,761.45 元
北京航信华仪软件技术有限公司	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润-934,818.50 元
上海时运信息技术有限公司	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 854,369.14 元
北京阳光物业管理有限公司	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润-516,009.63 元
SnapShot GmbH	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 6,088,632.22 元
Great Kylin Investment Ltd	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 550,632.98 元
eFuture Holding Inc	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润-7,457,574.38 元
Hetras Deutschland GmbH	收购	购买日至年末为上市公司贡献的净利润 11,230,617.36 元

主要控股参股公司情况说明

(1) 北京中长石基软件有限公司

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

(2) 上海石基信息技术有限公司

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

(3) 北海石基信息技术有限公司

北海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本11,000.00万元，主要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。

(4) 杭州西软科技有限公司

杭州西软科技有限公司，成立于2001年2月20日，注册资本为1,970.00万元人民币，是本公司的控股子公司，本公司现持有其100%的股份。该公司主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备，西软科技拥有包括“西软X5”、“FOXHIS V系列”、“Smart”等针对不同档次酒店用户需求的较为完整的产品序列，连续多年荣获中国软件行业协会“年度推荐优秀软件产品”、“中国优秀软件产品”称号，并拥有多项软件著作权，是目前国内用户数量最多的酒店信息系统公司。

(5) 北京石基昆仑软件有限公司

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

(6) 石基（香港）有限公司

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

(7) 上海正品贵德软件有限公司

上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2011年11月14日，注册资本500万元，本公司持有正品贵德70%的股权。正品贵德主要从事餐饮信息系统的研发及销售，拥有连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态信息化管理软件系列产品。

(8) 中国电子器件工业有限公司

中国电子器件工业有限公司为本公司子公司，成立于1982年4月20日，注册资本19,403.80万元，本公司持有中国电子器件公司100%的股权。中电器件主要从事电子设备的销售等业务。中电器件及其下属子公司香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司（2014年北京凯利德智科技发展有限公司名称变更为北京中长商通科技有限公司）。自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

(9) 深圳市思迅软件股份有限公司

深圳市思迅软件股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2004年4月27日，注册资本3,000万元，本公司持有75%的股权。深圳市思迅软件股份有限公司主要从事商业流通系统软件业务。于2014年2月收购深圳奥凯软件有限公司100%股权。自2014年1月1日起纳入合并报表范围。

(10) 北京长京益康信息科技有限公司

北京长京益康信息科技有限公司为本公司全资子公司，主要从事商业流通系统软件业务。自2016年1月1日起纳入合并报表范围。

(11) 上海时运信息技术有限公司

上海时运信息技术有限公司为本公司控股子公司,本公司持有75%的股权。主要从事商业流通系统软件业务。自2016年3月1日起纳入合并报表范围。

(12) 百望金税科技有限公司

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

(13) 石基商用信息技术有限公司

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

(14) 北京航信华仪软件技术有限公司

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势与市场竞争格局

(1) 行业发展趋势

A、中国旅游消费行业市场空间具大

石基信息致力于为中国旅游消费行业提供整体信息化解决方案。我国改革开放以来，人均GDP提升30倍，从200美元发展到6000美元，已经进入消费升级的新时期，为我国旅游消费行业的发展提供了良好的经济基础。世界旅游组织（UNWTO）数据显示，中国已成为世界第三大旅游目的地。UNWTO预测，到2020年，中国将接待入境游客1.37亿人次，占世界市场份额的8.6%，居世界第一位；中国出境旅游将达到1亿人次，占全世界市场份额的6.2%，居世界第四位。

中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间。虽然中国目前星级酒店总共不到2万家，但从中国酒店的整个供应端来看，中国仅大中型城市正在营业的20到100间客房的旅馆招待所就有30万家，客房将近2000万间，随着国内客人消费水平的提高，必然逐步从招待所向品牌连锁酒店转移，按平均200间客房算，这相当于仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。据UNWTO预测，中国酒店市场规模到2025年将超过美国，到2039年将增长近一倍。

B、酒店、餐饮、零售等大旅游消费行业当前处于升级转型期

虽然旅游酒店行业还有较大的发展空间，但是受中国经济结构深度调整和增速放缓的影响，2015年，中国旅游消费行业处在升级转型期，酒店、餐饮行业告别粗放增长的高大上时代，进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，当前酒店、餐饮业正进入调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。从市场环境来说，品牌创新将进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说，企业将更多地研究目标市场消费需求，重新组合酒店提供的服务和设施，消费者需要的部分将被更加重视，而消费者不需要的部分则会被弱化。而互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为酒店和餐饮信息化市场的繁荣发展提供了新的拓展空间。

中国零售业无论从产品和经营模式都正在迎来互联网的巨大冲击,2015年中国消费者海外购已经接近1万亿人民币,消费升级趋势明显,品牌和商品信息能通过网络更加容易地传播到消费者,传统零售业基于从生产者到最终消费者之间各个环节信息不对称所建立起来的商业模式正在被瓦解和颠覆,实体零售店必须且必然会与互联网融为一体利用其服务优势参与到新的商业零售的重构中来,互联网和信息技术只是工具,最终洗牌后的商业主角还将以实体店为依托,实体店通过利用新一代信息技术将继续成为商品和服务交易的核心环节。

C、云计算技术是酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向

从信息化行业的技术发展趋势来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及，更重要的基于云的信息系统使得公司建立覆盖酒店餐饮零售的整个消费信息服务平台和数据平台可以实现。公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用，公司在欧洲投资的SNAPSHOT正在成为酒店数据平台的领先者。公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

D、移动互联网的发展和普及强化了直连技术在旅游消费行业信息化发展中的应用需求

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

移动互联网的发展和普及将强化直连需求。移动互联网的兴起导致越来越多的客户通过手机预订酒店，成为推动直连需求的又一重要因素。一方面，移动互联网时代人们更改旅行计划将更为容易，越来越

多的用户放弃了提前预定，而是在住宿需求确定后（比如抵达旅行目的地后）才开始预订房间；这就要求旅客的订单必须迅速得到确认，必将推动直连的发展；另一方面，移动互联网用户对体验的要求更为苛刻，希望入住酒店的所有过程（包括预定、选房、入住、支付、离店优惠券等）都在手机上完成，满足其需求的唯一方式是实现PMS的直连。

（2）市场竞争格局

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

公司在国内从事国际化经营与管理的酒店管理软件业务方面基本没有竞争对手，五星级酒店市场占有率90%以上。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，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，酒店客户总数超过11,000家。公司的中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备。公司过去多年在海外较大规模的研发投入使得公司的产品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥。

在本地化酒店信息管理系统领域，由公司全资子公司杭州西软和控股子公司广州万迅负责，杭州西软是国内单体酒店客户数量最多的公司在华东地区所有星级酒店占有50%以上份额，具有相对的区域控制优势。本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司等。

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，标准化餐饮用户约15万家左右，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。

对于零售信息化市场，多年以来竞争激烈。公司目前已全资收购长益科技、eFut公司，参股科传控股和青岛海信商用，控股思迅软件，零售客户总量在30万家以上，占中国规模化零售行业客户群的6-7成。通过整合与加大下一代产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。

2、公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。以酒店和餐饮业高端客户为核心的覆盖全国及港、澳、台、中南亚的客户的年度营业额目前已超过1万亿人民币。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向酒店的上下游延伸，建立预定、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过60家国内外主流预定渠道通过石基直连预定平台连接上万家酒店。公司目前正在餐饮业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预先研究，公司已经快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业额约为5万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服务。

为此，公司的发展战略保持不变，即：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，通过领先的技术和产品超越全球竞争对手成为全球酒店信息系统领导者，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

3、公司新年度经营计划

2017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；全面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；加强与淘宝支付宝和腾讯微信的合作，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。

为实现上述经营计划，公司将采取如下举措：

（1）酒店信息系统业务

2017年，公司将以在高端酒店信息系统业务领域的市场竞争优势为基石，开发新的产品与服务帮助中国高端酒店业实现业务和经营转型；杭州西软在技术研发方面将在现有产品的基础上向关国际化、SAAS化、移动化方向不断完善；广州万迅将积极支持公司大数据处理平台的发展，发掘酒店客户对电子支付、营改增等方面的需求，同时将统一按照石基云PMS开发计划，开发新一代基于云的千里马酒店管理系统；航信华仪将继续与石基西软进行深度整合，同时力保公司整体平稳过渡。

（2）餐饮、零售信息系统业务

2017年，Infrasys将持续优化现有的产品功能及服务流程，大力推广云平台“Hero”及Xpos快速支付系统，技术研发方面将把HERO发展成新一代的餐饮服务云平台，HERO平台也会在2017年投放资源研发新的订座系统（Table Management System），也会为现在会员积分系统（GourmateLoyalty）提供接口，不断拓展产品线，致力于将移动端平台及云服务产品多元化发展。

2017年，正品贵德将继续强化餐饮供应链的行业优势，帮助餐饮企业节约成本，主推精细化管理系统G9系统产品，继续完善基于移动应用的正品CRM系统，成为业内提供餐饮业供应链+连锁+CRM等前后台整体解决方案的供应商；将正式推出融合正品十多年行业经验的SaaS版供应链产品，期望通过会员租赁等模式让更多的餐饮企业采用正品贵德供应链产品；加快电子发票开票系统的推广和应用，进一步推进互联网融合业务。

2017年，思迅软件定位在中小规模客户的市场需求在2017年估计依然有增长，公司在产品、渠道分销、品牌效应等方面有明显的优势，虽然市场竞争激烈，但公司在市场中仍然将保持明显的竞争优势；同时将在基于SaaS模式的云POS和互联网融合业务上加大研发和推广的力度。

2017年，长益科技将继续加强传统产品的更新改造和开发，满足各业态零售客户开店和运行维护的需要，同时以市场为导向，为已有客户开发互联网及全渠道营销产品，帮助客户实现业态的转型和升级，提高零售行业的流通效率，实现减员增效的目标；在产品开发同时，加强电子发票、移动支付的推广力度，使支付等新业务普及到所有客户，提升单个客户的收入和盈利水平；在维护好传统的百货购物中心市场的同时，将积极出击药品、数码、黄金等专卖连锁店市场，发展便利店市场等新型业态。

2017年，eFuture公司将持续优化自主品牌的软件业务，持续推进支付通道、全渠道业务及互联网融合相关产品的开发，为中国零售业的新老客户优秀的产品、解决方案和服务。

总体来说，公司将加快对整个零售板块的整合，2017年公司将继续初步搭建数据平台，实现与银石支付平台与支付系统的对接，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。

（3）畅联业务

展望2017年，在技术方面，畅联将继续投入研发，维持行业领先的技术，以帮助合作伙伴提升消费者使用体验为核心使命；业务方面，畅联将在继续扩大与阿里旅行直连酒店数量和增加流量的同时和接入更多的渠道，力争实现直连产量的快速增长。

（4）支付业务

2017年，南京银石将提高服务质量；继续坚持在新型支付方式的推广和投入，同时加大力气探索更具价值的行业支付整体解决方案。

（5）中电业务

2017年，中电器件将继续强化行业销售，尤其金融、物流、公检法等大行业，在有潜力的产品线上积极争取，实现更多产品门类的销售及份额提升；同时利用项目信息、渠道资源，加强POS周边设备的销售，实现业务增量及利润提升。

4、资金需求及使用计划

2015年11月6日，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股票事项获得中国证监会核准，本次

募集资金净额约为23.7亿元。截止本报告期末，公司累积使用募集资金100,612.11万元，用于募集资金投资项目，目前剩余138,275.82万元（不含利息收入）尚未投入使用。公司2017年1月24日召开的第六届董事会2017年第三次临时会议以及2017年，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，因为“阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”的募投项目目标已经通过利用自有资金投资和收购零售子公司提前实现但未进行大规模投入，同意公司终止该募投项目。

2017年，公司将结合剩余募投项目进展情况，围绕现有酒店、餐饮和商业流通信息管理系统的研发，与阿里巴巴开展业务合作的技术研发、项目实施、系统维护和人员投入，以及自身转型的需求等多方面，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

5、公司未来发展可能面临的风险因素

（1）技术及产品开发风险

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强处于行业领导地位的客户的交流与合作。

（2）市场及政策风险

公司是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。近年来我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不断发展和深化，这是过去几年公司主要业务保持快速增长的主要源动力。

2008年以前国内高星级酒店的投资增速较高，公司的收入和净利润保持了较快的增长。2009年金融危机导致国内高星级酒店的建设放缓，公司的收入和净利润出现了近十年间唯一的一次负增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型期，对公司经营业绩产生了一定影响。同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。如出现大规模流行性疾病、自然灾害等，造成酒店行业一定时期的持续低迷，都将会对公司的业务经营产生较大的不利影响。为此，公司正在积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。

（3）经营管理风险和海外投资风险

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风险，也面临后续海外资金供给不足的风险，为此，公司在2015年已经引入了国际化管理团队，采取步步为营，先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略，加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。另外由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成收入和盈利短期下降的风险。

（4）与互联网企业合作进展不确定性的风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月05日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年1月5日投资者关系活动记录表》
2016年04月21日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年4月21日投资者关系活动记录表》
2016年05月19日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年5月19日投资者关系活动记录表》
2016年05月23日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年5月23日投资者关系活动记录表》
2016年08月25日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年8月25日投资者关系活动记录表》
2016年08月30日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年8月30日投资者关系活动记录表》
2016年09月21日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年9月21日投资者关系活动记录表》
2016年11月25日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年11月25日投资者关系活动记录表》
2016年11月29日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年11月29日投资者关系活动记录表》
2016年12月08日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2016年12月8日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2、经公司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：	不适合

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

（1）2014年度利润分配方案：公司拟以2014年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发37,094,400元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）2015年度利润分配方案：公司拟以2015年12月31日总股本355,596,251为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），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。

（3）2016年度利润分配方案：公司拟以2016年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发42,671,550.12元，剩余未分配利润结转至下一年度。本利润分配方案尚需经公司2016年度股东大会审议通过方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	42,671,550.12	388,790,331.19	10.98%	0.00	0.00%
2015年	42,671,550.12	360,995,723.54	11.82%	0.00	0.00%
2014年	37,094,400.00	382,047,507.19	9.71%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.40
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,066,788,753
现金分红总额 (元) (含税)	42,671,550.12
可分配利润 (元)	2,229,233,489.44
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2016 年度归属于母公司股东净利润为 388,790,331.19 元, 加上年初未分配利润 1,890,410,306.15 元, 扣除支付 2015 年度股东现金红利 42,671,550.12 元、2016 年度提取的盈余公积 7,295,597.78 元, 加之其他调整减少的留存收益 0 元, 2016 年度可供全体股东分配的利润为 2,229,233,489.44 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,066,788,753 为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元 (含税), 共计派发 42,671,550.12 元, 剩余未分配利润 2,186,561,939.32 元结转至下一年度。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	其他承诺	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕, 或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失, 本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2016 年 12 月 31 日, 中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产已不存在瑕疵或潜在纠纷, 其余相关土地及房产损失事项未有发生, 承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司 (KINGSWELL MOULDS LIMITED) 投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失, 本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2016 年 12 月 31 日, 损失事项未有发生, 承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东	其他承诺	如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债, 对中电器件或石基	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2016 年 12 月 31 日, 损失事项未有发生, 承诺

	东李仲初先生		信息造成损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。			方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，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 12 月 31 日，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。
	淘宝（中国）软件有限公司	股份限售承诺	淘宝（中国）软件有限公司认购的股票自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。	2015 年 12 月 18 日	60 个月	该承诺正在履行中，截止本报告期末 2016 年 12 月 31 日，股东淘宝（中国）软件有限公司不存在违反承诺的任何情形。
股权激励承诺	所有激励对象	其他承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2016 年 08 月 22 日	60 个月	该承诺正在履行中，截止本报告期末 2016 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2007 年 08 月 13 日	长期	截止 2016 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
	公司控股股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	不减持承诺	自承诺之日 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内（自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 9 日）不通过二级市场减持其所持有的公司股票。	2015 年 07 月 10 日	6 个月	截止 2016 年 1 月 9 日，该项承诺已经履行完毕，承诺方严格遵守承诺。
承诺是否按时履行					是	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划					无	

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日
北京长京益康信息科技有限公司	2016.14	630,000,000.00	100.00	收购	2016.14
北京商用星联信息科技有限公司	2016.4.1	1,172,900.00	100.00	收购	2016.4.1
北京前言华兴软件技术有限公司	2016.9.1	6,000,000.00	60.00	收购	2016.9.1
上海时运信息技术有限公司	2016.3.1	12,880,850.00	75.00	收购	2016.3.1
北京阳光物业管理有限公司	2016.1.1	200,000.00	100.00	收购	2016.1.1
SnapShot GmbH	2016.10.31	65,472,881.30	51.19	收购	2016.10.31
Great Kylin Investment Ltd	2016.5.26	152,145,000.00	100.00	收购	2016.5.26
eFuture Holding Inc	2016.2.29	131,317,704.68	52.47	收购	2016.2.29
Hetas Deutschland GmbH	2016.8.3	34,341,960.00	100.00	收购	2016.8.3

(续)

被购买方名称	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
北京长京益康信息科技有限公司	已经股东会批准,且工商变更已办理完成	152,763,209.57	29,557,527.52
北京商用星联信息科技有限公司	已经股东会批准	18,450,741.03	6,401,761.45
北京前言华兴软件技术有限公司	已经股东会批准	2,121,308.26	-934,818.50
上海时运信息技术有限公司	已经股东会批准	11,453,644.71	854,369.14
北京阳光物业管理有限公司	已经股东会批准	310.99	-516,009.63
SnapShot GmbH	已经股东会批准	218,502.55	6,088,632.22
Great Kylin Investment Ltd	已经股东会批准	0.00	550,632.98
eFuture Holding Inc	取得实际控制权	163,802,810.86	-7,457,574.38
Hetas Deutschland GmbH	已经股东会批准	4,223,817.47	11,230,617.36

(2) 合并成本及商誉

项目	北京长京益康信息科技有 限公司	北京商用星联信息科技 有限公司
现金	567,000,000.00	1,172,900.00
或有对价的公允价值	63,000,000.00	0.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00
合并成本合计	630,000,000.00	1,172,900.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	111,207,575.51	1,108,130.02
商誉	518,792,424.49	64,769.98

(续 1)

项目	北京航信华仪软件技术有 限公司	上海时运信息技术有限 公司
现金	6,000,000.00	12,880,850.00
或有对价的公允价值	0.00	0.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00
合并成本合计	6,000,000.00	12,880,850.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	153,642.77	3,629,108.19
商誉	5,846,357.23	9,251,741.81

(续 2)

项目	北京阳光物业管理有限公司	SnapShot GmbH
现金	200,000.00	15,192,792.08
或有对价的公允价值	0.00	0.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	50,280,089.22
合并成本合计	200,000.00	65,472,881.30
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	75,964.82	9,178,993.13
商誉	124,035.18	56,293,888.17

(续 3)

项目	Great Kylin Investment Ltd	eFuture Holding Inc
现金	152,145,000.00	131,317,704.68
或有对价的公允价值	0.00	0.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00
合并成本合计	152,145,000.00	131,317,704.68
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	152,145,000.00	7,083,055.38
商誉	0.00	124,234,649.30

(续 4)

项目	Hetras Deutschland GmbH
----	-------------------------

项目	Hetras Deutschland GmbH
现金	36,532,923.12
或有对价的公允价值	0.00
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00
合并成本合计	36,532,923.12
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	36,532,923.12
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	北京长京益康信息科技有限公司		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
资产：	—	—	—	—
货币资金	95,770,243.67	95,770,243.67	1,877,192.62	1,877,192.62
应收款项	26,521,963.20	26,521,963.20	3,831,078.01	3,831,078.01
存货	908,506.56	908,506.56	0.00	0.00
其他流动资产	10,840,341.77	10,840,341.77	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	1,844,153.36	1,536,068.70	16,168.04	16,168.04
无形资产	12,633,494.02	10,592,623.08	14,316.20	14,316.20
开发支出	5,462,674.58	5,462,674.58	0.00	0.00
长期待摊	1,182,334.58	1,182,334.58	0.00	0.00
递延所得税资产	933,289.73	933,289.73	0.00	0.00
负债：	—	—	—	—
借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	35,282,481.85	35,282,481.85	3,915,965.69	3,915,965.69
应付职工薪酬	616,755.71	616,755.71	534,880.20	534,880.20
应交税费	8,351,178.39	8,351,178.39	179,778.96	179,778.96
递延收益	286,666.67	286,666.67	0.00	0.00
递延所得税负债	352,343.34	0.00	0.00	0.00
净资产	111,207,575.51	109,210,963.25	1,108,130.02	1,108,130.02
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
取得的净资产	111,207,575.51	109,210,963.25	1,108,130.02	1,108,130.02

(续 1)

项目	北京航信华仪软件技术有限公司		上海时运信息技术有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	—	—	—	—
货币资金	524,239.59	524,239.59	2,226,952.04	2,226,952.04
应收款项	984,395.38	984,395.38	2,115,240.95	2,115,240.95

项目	北京航信华仪软件技术有限公司		上海时运信息技术有限公司	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
存货	121,971.32	121,971.32	168,598.76	168,598.76
其他流动资产	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	158,608.03	178,818.62	231,870.00	119,468.63
无形资产	487,882.06	55,939.70	281,200.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	0.00	0.00
负债：	—	—	—	—
借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	1,920,415.41	1,920,415.41	280,035.11	280,035.11
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费	-2,323.26	-2,323.26	58,615.38	58,615.38
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	102,932.94	0.00	98,400.34	0.00
净资产	256,071.29	-52,727.54	4,838,810.92	4,543,609.89
减：少数股东权益	102,428.52	-21,091.02	1,209,702.73	1,135,902.47
取得的净资产	153,642.77	-31,636.52	3,629,108.19	3,407,707.42

(续 2)

项目	北京阳光物业管理有限公司		SnapShot GmbH	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	—	—	—	—
货币资金	79,041.19	79,041.19	5,817,278.51	5,817,278.51
应收款项	0.00	0.00	5,992,801.94	5,992,801.94
存货	0.00	0.00	56,643.95	56,643.95
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	1,073,519.34	1,073,519.34
无形资产	0.00	0.00	36,307,137.58	36,307,137.58
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	17,931,221.33	17,931,221.33
负债：	—	—	—	—
借款	0.00	0.00	1,254,508.23	1,254,508.23
应付款项	0.00	0.00	47,992,871.31	47,992,871.31

项目	北京阳光物业管理有限公司		SnapShot GmbH	
	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
应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税费	3,076.37	3,076.37	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	75,964.82	75,964.82	17,931,223.11	17,931,223.11
减：少数股东权益	0.00	0.00	8,752,229.99	8,752,229.99
取得的净资产	75,964.82	75,964.82	9,178,993.12	9,178,993.12

(续 3)

项目	Great Kylin Investment Ltd		eFuture Holding Inc	
	购买日 公允价值	购买日 账面价值	购买日 公允价值	购买日 账面价值
资产：	—	—	—	—
货币资金	0.00	0.00	61,166,446.00	61,166,446.00
应收款项	0.00	0.00	71,204,274.46	71,204,274.46
存货	0.00	0.00	25,448,224.00	25,448,224.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	152,145,000.00	26,051,541.07	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	3,814,763.00	3,814,763.00
无形资产	0.00	0.00	34,814,830.00	34,814,830.00
递延所得税资产	0.00	0.00	10,180,311.01	10,180,311.01
负债：	—	—	—	—
借款	0.00	0.00	6,143,097.00	6,143,097.00
应付款项	0.00	0.00	86,618,008.80	86,618,008.80
应付职工薪酬	0.00	0.00	8,478,830.00	8,478,830.00
应交税费	0.00	0.00	13,419,275.00	13,419,275.00
递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
净资产	152,145,000.00	26,051,541.07	91,969,637.67	91,969,637.67
减：少数股东权益	0.00	0.00	84,886,582.29	84,886,582.29
取得的净资产	152,145,000.00	26,051,541.07	7,083,055.38	7,083,055.38

注：eFuture Holding Inc 股权购买日账面不可辨认净资产中商誉金额为 8,062.57 万元。

(续 4)

项目	Hetras Deutschland GmbH	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	—	—

项目	Hetras Deutschland GmbH	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	372,015.35	372,015.35
应收款项	753,751.59	753,751.59
固定资产	237,850.66	237,850.66
无形资产	38,633,057.01	15,193.47
负债:	—	—
应付款项	3,463,751.49	3,463,751.50
净资产	36,532,923.12	-2,084,940.43
减: 少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	36,532,923.12	-2,084,940.43

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆、张海啸
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司聘任的2015年度财务审计机构，在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定书》约定的全部义务，顺利完成公司2015年度审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对瑞华会计师事务所为公司提供的帮助表示感谢。目前鉴于公司业务规模不断扩大，综合考虑到境内外子公司的审计需求，经公司董事会审计委员会认真调查和筛选，一致同意并提议改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构。

2、更换会计师事务所履行的审批程序

（1）公司董事会审计委员会事前对瑞华会计师事务所进行了充分沟通，对拟聘的信永中和会计师事务所进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》，同意将公司2016年度审计机构更换为信永中和会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）公司于2016年8月11日召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》，同意将公司2016年度审计机构更换为信永中和会计师事务所；同日，公司召开第五届监事会第二十次会议审议《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》，监事会就此发表专项意见，同意此次会计师事务所变更。

（3）公司于2016年9月9日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于更换信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股权激励计划已履行审批程序及授予

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

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

3、2016年9月9日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟首次授予510名激励对象 800 万份股票期权，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24 个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照 30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

4、根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权，2016年10月18日公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，确定以2016年10月18日作为

本次股票期权激励计划的授予日，将激励对象由510名调整为506名，首次授予股票期权数量由800万份调整为735.78万份。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	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、北京首旅酒店(集团)股份有限公司及公司	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,浙江去啊网络技术有限公司(简称“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。	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;电子商务技术、计算机、计算机软硬件、网络技术、多媒体产品、网络商城技术;订房服务、会务服务;商务信息咨询(除商品及商品中介),经济信息咨询(除证券、期货);旅游信息咨询;设计、制作、发布:国内广告(除新闻媒体及网络广告);酒店管理、系统集成的设计、调试及维护;电子商务平台技术支持、第二类增值电信业务。	5000万	4,869.27	4,678.49	-321.51
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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况，详见公司于2017年4月8日披露的《2016年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	ISO9000	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	88.42
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	0

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司与湖南湘投阳光集团有限公司签署《战略合作协议》

2016年1月17日，公司与湖南湘投阳光集团有限公司签署《战略合作协议》，拟就公司向湘投阳光集团旗下各成员酒店提供信息系统及其他软件、服务等方面展开全面合作，并建立长期的战略合作关系。本次战略合作不构成关联交易及重大资产重组。详见2016年1月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与湖南湘投阳光集团有限公司签署<战略合作协议>的公告》（公告编号：2016-04）。

（2）公司两次收购北京航信华仪软件技术有限公司100%股权

2016年6月12日，公司以在北京产权交易所摘牌的方式购买中国民航信息网络股份有限公司持有的北京航信华仪软件技术有限公司（以下简称“华仪软件”）60%股权，购买价格600万元人民币；后续公司与华仪软件剩余四名自然人股东达成《股权购买协议》，公司以合计400万元购买上述股东持有的华仪软件剩余40%股权。截至本报告披露日，上述股权转让已经完成工商变更登记手续，公司持有华仪软件100%股权。

（3）公司与百望股份有限公司合资成立百望金税科技有限公司

公司于2016年3月19日与百望股份有限公司签署《合资合同》，拟共同出资成立百望金税科技有限公司，该合资公司总投资额为5000万元，其中公司认缴出资额为3000万元，占总股本的60%；百望认缴出资2000万元，占总股本的40%；截至本报告披露日，上述股权转让已经完成工商变更登记手续，公司持有百望金税60%股权。

(4) 公司收购上海时运信息技术有限公司75%股权

公司于2015年12月14日与上海时运股东签署《上海时运信息技术有限公司75%股权转让框架协议》，拟使用自有资金2,216.25万元购买上海时运股东持有的75%股权，截至本报告披露日，上述股权转让已经完成工商变更登记手续。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 深圳市思迅软件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌

2016年1月12日，经公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过，同意公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。2016年7月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意思迅软件股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。详见2016年1月14日、2016年7月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com的《关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的公告》（2016-03）及《关于控股子公司深圳市思迅软件股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》（2016-42）。

(2) 上海石基参股上海鸿鹄信息科技有限公司20%股权

2016年6月22日，公司全资子公司上海石基信息技术有限公司与上海鸿鹄信息科技有限公司签署《增资扩股协议》，上海石基拟向上海鸿鹄增资400万元，增资完成后，上海石基将持有上海鸿鹄20%的股份。截至本报告披露日，上述增资事项已经完成工商变更登记手续。

(3) 石基（香港）收购Hetras Austrila和Hetras Germany股权

报告期内，石基香港与INOS 0016共同出资设立INOS 009（其中INOS 0016持股75%，石基香港持股25%）用以购买Hetras股权，交易对价为460万欧元；因监管需求，由其下属子公司AC Project与Hetras股东签订股权收购协议，最终实现对Hetras100%股权的收购。

(4) 石基（香港）收购 Review Rank S.A. 79.47%股权

2017年1月13日，公司之全资子公司石基（香港）与 Review Rank S.A.公司（以下简称“RRSA 公司”）现有 27 名股东（包含 3 名创始人股东）及标的公司签署《ReviewRank S.A. 股权购买协议》，拟以 26,360,413欧元合计获授标的公司 1,636,721 股，占RRSA公司增发后股本总额2,059,366股的79.47%。同时石基（香港）获得剩余股票期权认购权。详见2017年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com的《关于公司全资子公司收购Review Rank S.A.股权及相关事项的公告》（2017-06）。

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	4,697,622	389,783,014	582,325,710	54.59%
1、国家持股	0	0.00%			0				
2、国有法人持股	0	0.00%			0				
3、其他内资持股	192,542,696	54.15%			385,085,392	4,697,622	389,783,014	582,325,710	54.59%
其中：境内法人持股	46,476,251	13.07%			92,952,502	0	92,952,502	139,428,753	13.07%
境内自然人持股	146,066,445	41.08%			292,132,890	4,697,622	296,821,512	442,896,957	41.52%
4、外资持股	0				0				
其中：境外法人持股	0				0				
境外自然人持股	0				0				
二、无限售条件股份	163,053,555	45.85%			326,107,110	-4,697,622	321,409,488	484,463,043	45.41%
1、人民币普通股	163,053,555	45.85%			326,107,110	-4,697,622	321,409,488	484,463,043	45.41%
2、境内上市的外资股	0				0				
3、境外上市的外资股	0				0				
4、其他	0				0				
三、股份总数	355,596,251	100.00%			711,192,502	0	711,192,502	1,066,788,753	100.00%

（1）股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2016年11月4日及2016年11月28日公司分别召开第五届董事会第十次会议及2016年第四次临时股东大会，选举李殿坤先生为公司第六届董事会成员，截止本报告披露日，李殿坤先生持有公司6,263,496股股票，其中高管锁定股为4,697,622股；因此公司有限售条件股份增加4,697,622股。

（2）股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2016年11月28日公司召开2016年第四次临时股东大会选举李殿坤先生为公司第六届董事会成员，李殿坤先生持有的公司股票4,697,622股被锁定。

（3）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。

(4) 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

根据公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，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如下：

2016 年	股份变动后	股份变动前	变动比率
基本每股收益（元）	0.36	1.09	-66.97%
稀释每股收益（元）	0.36	1.09	-66.97%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	4.63	13.89	-66.67%

(5) 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李仲初	146,059,200	0	292,118,400	438,177,600	高管锁定股	-
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	高管锁定股	-
李殿坤	0	0	4,697,622	4,697,622	高管锁定股，2016年11月28日，公司股东大会选举李殿坤先生为董事会成员并担任副董事长	-
合计	192,542,696	0	389,787,844	582,325,710	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司因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。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,328	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.77%	584,236,800	+389,491,200	438,177,600	146,059,200	无	0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.07%	139,428,753	+92,952,502	139,428,753	0	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.63%	38,700,720	+25,800,480	0	38,700,720	无	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	无	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	2.27%	24,229,828	+18,229,828	0	24,229,828	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.69%	18,010,800	+12,007,200	0	18,010,800	无	0
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	其他	1.20%	12,808,195	+10,638,147	0	12,808,195	无	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	1.03%	11,033,924	+8,514,006	0	11,033,924	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	+6,550,874	0	9,375,625	无	0
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	其他	0.67%	7,159,329	-	0	7,159,329	无	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	淘宝（中国）软件有限公司为公司战略投资者，在公司 2014 年度进行的非公开发行股份中认购股份 46,476,251 股，该股份于 2015 年 12 月 18 日上市发行，认购完成后，淘宝（中国）成为公司第二大股东，但该股份均为有限售条件的流通股，淘宝（中国）软件有限公司认购的该股份自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.77% 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
李仲初	146,059,200	人民币普通股	146,059,200					
焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720					
北京业勤投资有限公司	36,600,000	人民币普通股	36,600,000					
中国银行股份有限公司—富国改革动力混合型证券投资基金	24,229,828	人民币普通股	24,229,828					
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					

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	12,808,195	人民币普通股	12,808,195
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	11,033,924	人民币普通股	11,033,924
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	7,159,329	人民币普通股	7,159,329
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）	7,002,985	人民币普通股	7,002,985
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.77% 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

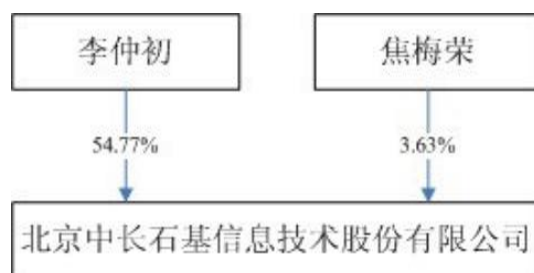
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李仲初	董事长兼 总裁	现任	男	53	2007年08月13 日	2019年11月27 日	194,745,600	389,491,200	0	0	584,236,800
赖德源	董事、副总 裁、财务总 监	现任	男	53	2007年11月20 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
李少华	董事	现任	男	43	2016年07月15 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
李殿坤	副董事长	现任	男	47	2016年11月28 日	2019年11月27 日	2,087,832	4,175,664	0	0	6,263,496
邹小杰	独立董事	现任	男	52	2013年11月21 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
刘丹萍	独立董事	现任	女	59	2016年11月28 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
朱锦梅	独立董事	现任	女	47	2016年11月28 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
Kevin Patrick King	首席运营 官	现任	男	54	2015年06月30 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
关东玉	副总裁	现任	男	53	2009年12月24 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
王敏敏	副总裁	现任	女	54	2010年12月25 日	2019年11月27 日	9,660	19,320	0	0	28,980
罗芳	副总裁兼 董事会秘 书	现任	女	38	2011年06月17 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
郭明	监事会主 席	现任	男	60	2010年11月16 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
张广杰	监事	现任	男	56	2008年07月25 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
王淑杰	监事	现任	女	48	2007年11月20 日	2019年11月27 日	0	0	0	0	0
郑大立	董事	离任	男	45	2007年08月13 日	2016年11月27 日	0	0	0	0	0
刘剑锋	独立董事	离任	男	47	2010年11月16 日	2016年11月27 日	0	0	0	0	0
阎丽明	独立董事	离任	女	53	2010年11月16 日	2016年11月27 日	0	0	0	0	0
罗志明	副总裁	离任	男	52	2007年11月20 日	2016年11月27 日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	196,843,092	393,686,184	0	0	590,529,276
----	----	----	----	----	----	-------------	-------------	---	---	-------------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑大立	董事	任期满离任	2016年11月27日	公司第五届董事会于2016年11月27日任期届满；
刘剑锋	独立董事	任期满离任	2016年11月27日	公司第五届董事会于2016年11月27日任期届满；
阎丽明	独立董事	任期满离任	2016年11月27日	公司第五届董事会于2016年11月27日任期届满；
罗志明	高级管理人员	任期满离任	2016年11月27日	公司第五届董事会于2016年11月27日任期届满；

三、任职情况

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

（一）董事

李仲初：男，出生于1963年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东，1984年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室。现任本公司第六届董事会董事、董事长兼总裁。

赖德源：男，出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司第六届董事会董事、副总裁、财务总监。

李殿坤：男，出生于1969年，中国公民，研究生学历。1991年毕业于浙江大学材料科学与工程学院，获得工学学士学位；1994年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕士学位。曾任职于上海万国证券公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任公司投资银行总部部门总经理、内核办主任，东莞证券有限责任公司总裁助理。现任北京业勤教育科技有限公司董事长及本公司第六届董事会董事及副董事长。

李少华：男，出生于1973年，中国公民，MBA硕士，研究生学历，毕业于中山大学。曾就职于中国南方航空公司。2011年加入阿里巴巴集团起，李少华先生先后担任支付宝航旅事业部总经理、阿里巴巴集团航旅事业部总经理；2014年10月至今，担任阿里巴巴集团航旅事业群（阿里旅行）总裁。现任本公司第六届董事会董事。

邹小杰：男，出生于1964年，中国公民，毕业于北京经济学院（现为首都经济贸易大学）贸易经济系，经济学硕士。先后就职于广播电视部无线局、电子工业部第三研究所和中国科学器材进出口总公司从事科研、技术贸易和经营管理工作，现任北京广学文化教育开发中心主任，本公司第六届董事会独立董事。

刘丹萍：女，出生于1957年，中国公民，毕业于北京经济学院经济系政治经济学专业，获学士学位。曾任首都经济贸易大学马克思主义学院经济学教授及硕士生导师（退休），中国人民大学气候变化与低碳经济研究所客座研究员，长期从事经济及金融等专业的研究和教学工作，具有较强的专业知识和经验，曾任多家上市公司独立董事。现任江苏爱康科技股份有限公司独立董事、常州光洋轴承股份有限公司独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

朱锦梅：女，出生于1969年，中国公民，毕业于东北财经大学，金融学学士学位。中国注册会计师。曾先后就职于北京顺鹏餐饮娱乐有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司、北京鼎新立会计师事务所有限公司、天华中兴会计师事务所有限公司，2008年6月至今，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任高级合伙人，兼任立信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所所长。同时现任神州数码集

团股份有限公司独立董事，北京市地铁运营有限公司董事、本公司第六届董事会独立董事。

（二）监事

郭明：男，出生于1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自1993年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年12月至2008年9月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司第六届监事会主席。

张广杰：男，出生于1960年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自2001年起在北京中石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司第六届监事会监事。

王淑杰：女，出生于1968年，硕士学位，1991年毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获学士学位。1991年至1994年在中国航天工业总公司第二研究院从事机械设计工作，1994年至1997年工作于北京商品交易所，1998年至2000年在首都经济贸易大学经济系研究生班学习并毕业，自1998年起就职于本公司，从事客户服务工作，历任本公司第三届、第四届、第五届监事会职工监事，现任本公司第六届监事会职工监事。

（三）高级管理人员

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

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

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

罗芳：女，出生于1978年，中国公民，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济学专业。1999年8月至2011年6月就职于中国核科技信息与经济研究院，从事核科技情报研究工作。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年6月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李殿坤	北京业勤投资有限公司	总经理	2015年08月19日	2018年08月18日	是
在股东单位任职情况的说明	李殿坤是北京业勤投资有限公司的控股股东、实际控制人，担任业勤投资总经理职务。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李少华	浙江去啊网络技术有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月01日	至今	是
李少华	浙江阿里旅行投资有限公司	执行董事兼总经理	2016年07月11日	至今	是
李少华	上海阿斯兰商旅服务有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月01日	至今	是

李少华	杭州淘美航空服务有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月01日	至今	是
李少华	浙江未来酒店网络技术有限公司	董事长	2016年05月16日	至今	否
李殿坤	北京业勤教育科技有限公司	董事长	2014年11月12日	2017年11月11日	是
邹小杰	北京广学文化教育开发中心	主任	2005年01月01日	至今	是
刘丹萍	神雾节能股份有限公司(原金城造纸股份有限公司)	独立董事	2016年11月16日	至今	是
刘丹萍	常州光洋轴承股份有限公司	独立董事	2016年09月14日	至今	是
刘丹萍	江苏爱康科技股份有限公司	独立董事	2013年09月17日	至今	是
朱锦梅	神州数码集团股份有限公司(原深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司)	独立董事	2016年03月28日	至今	是
朱锦梅	立信会计师事务所	合伙人	2013年1月1日	至今	是
朱锦梅	北京市地铁运营有限公司	董事	2015年2月7日	至今	否
朱锦梅	华泰联合证券有限公司责任公司	内核独立委员	2015年1月1日	至今	否
朱锦梅	国家开发银行	审贷委独立委员	2011年1月1日	至今	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：2016年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为751.8万元；经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，公司独立董事年度津贴自2016年12月由5万元/年调整为6万元/年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	53	现任	10.01	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	53	现任	100.8	否
李少华	董事	男	43	现任	0	是
李殿坤	副董事长	男	47	现任	0	是
邹小杰	独立董事	男	52	现任	5	否
刘丹萍	独立董事	女	59	现任	0.5	否
朱锦梅	独立董事	女	47	现任	0.5	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	54	现任	288.17	否

关东玉	副总裁	男	53	现任	69.79	否
王敏敏	副总裁	女	54	现任	78	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	38	现任	61.07	否
郭明	监事会主席	男	60	现任	21.45	否
张广杰	监事	男	56	现任	11.95	否
王淑杰	监事	女	48	现任	22.9	否
郑大立	原董事	男	45	任免	0	否
刘剑锋	原独立董事	男	47	任免	5	否
阎丽明	原独立董事	女	53	任免	5	否
罗志明	原副总裁	男	52	任免	71.66	否
合计	--	--	--	--	751.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
Kevin Patrick King	首席运营官	300,000	0	0	24.37	0	0	0	0	0
赖德源	副总裁/财务总监	300,000	0	0	24.37	0	0	0	0	0
关东玉	副总裁	200,000	0	0	24.37	0	0	0	0	0
王敏敏	副总裁	200,000	0	0	24.37	0	0	0	0	0
罗芳	副总裁/董秘	150,000	0	0	24.37	0	0	0	0	0
合计	--	1,150,000	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	公司于2016年9月9日召开2016年第三次临时股东大会审议通过《公司2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》，本次股权激励确定2016年10月18日为首次授予日，等待期为24个月，故报告期内，公司包含董事及高级管理人员在内的全部股权激励对象的可行权股份均属于限售权证。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	352
主要子公司在职员工的数量(人)	2,870
在职员工的数量合计(人)	3,222
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,222
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	448
技术人员	1,440

财务人员	89
行政人员	262
研发人员	821
管理人员	162
合计	3,222
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	132
本科	1,790
专科	1,162
中专及以下	138
合计	3,222

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，召集、召开股东大会，谨慎审议包括年度报告、非公开发行股票等重大事项；通过严格执行修订后的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，完善公司股东大会网络投票机制；对影响中小投资者利益的重大事项实行表决单独计票，充分保障中小投资者股东权益；同时公司在股东大会召开期间，安排股东与管理层交流时间，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。本公司控股股东依法行使其股东权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。

3、关于董事与董事会

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

报告期内，公司第五届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对本公司非公开发行股票、公司重大投资等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名、薪酬与审计三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司重大投融资行为等事项提出意见并作出相关决议。

4、关于监事和监事会

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

5、关于信息披露与透明度

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

6、关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调

平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次	临时股	5.66%	2016年02月08日	2016年02月09日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

临时股东大会	东大会				网 www.cninfo.com 的《关于公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-09)
2015 年年度股东大会	年度股东大会	3.45%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 22 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-26)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2016 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 16 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-40)
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2016 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 10 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-60)
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2016 年 11 月 28 日	2016 年 11 月 29 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》(2016-77)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘剑锋	17	2	15	0	0	否
阎丽明	17	2	15	0	0	否
邹小杰	18	2	16	0	0	否
刘丹萍	1	1	0	0	0	否
朱锦梅	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						5

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的职责，认真审阅董事会审议的各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见。独立董事利用参加董事会、股东大会及其他时间深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，对公司治理、财务管理、风险控制等方面提出了合理化的建议，公司均予以采纳。报告期内公司独立董事对有关事项均发表了独立认同意见，独立意见如下：

序号	披露日期	摘要	出具意见董事
1	2016-1-14	关于控股子公司深圳万国思迅软件有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
2	2016-1-22	关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
3	2016-3-29	关于对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
		关于内部控制评价报告的意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
		关于2015年度高级管理人员薪酬的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
		关于2015年度利润分配方案的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
		关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
4	2016-3-31	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事先认可意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
		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的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
5	2016-6-17	关于选举非独立董事候选人及修订《公司章程》的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
6	2016-8-13	关于公司2016年股票期权激励计划（草案）及相关事项的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
7	2016-8-22	关于公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）及相关事项的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
8	2016-8-24	关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
		关于2016半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
9	2016-10-20	关于公司2016年股票期权激励计划调整事项及授予事项的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
10	2016-11-8	关于董事会换届选举的独立意见	刘剑锋、阎丽明、邹小杰
11	2016-11-30	关于聘任高级管理人员的独立意见	邹小杰、刘丹萍、朱锦梅

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2016年年度报告期间及报告期内，履行了以下工作职责：

1、与年审注册会计师沟通2016年度审计工作计划

2016年2月15日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2016年年报第一次工作会议，会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节，按照计划的进度完成年报审计工作。

2、审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2016年2月，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2016年度财务报表，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表意见如下：

公司财务报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司2016年度财务状况和经营成果，同意

以此财务报表为基础，展开2016年年度报告审计工作。

3、审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于2016年3月30日召开了2016年年报第二次工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流，并认真审阅了经信永中和会计师事务所初步审计的2016年度财务报告，发表如下审核意见：

保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告，并以该审计报告为基础制作公司2016年年度报告和摘要，同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2016年年度报告如期披露。

4、审阅公司2016年度审计报告

2016年4月5日董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经信永中和会计师事务所出具的2016年年度审计报告，同时审议通过了以下决议：

(1) 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年年度审计报告严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，同意以该审计报告为基础制作公司2016年年度报告和摘要；

(2) 审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》。

5、报告期内董事会审计委员会其他履职情况

报告期内，董事会审计委员会在公司内审部的协助下，定期检查公司财务状况，通过召开会议的形式审核了公司2016年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告并出具了审核意见。

(二) 董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

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

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则，2016年度履行了以下工作职责：

董事会薪酬委员会于2016年3月21日召开了2016年年报第一次工作会议，听取了公司管理层就2016年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报，并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责，对公司董事、监事及高管人员2016年度薪酬进行了审核，并出具如下审核意见：

报告期内，公司管理层基本完成了董事会制定的经营业绩目标，石基信息董事、监事及高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定，公司2016年年度报告中披露的有关董事、监事及高管人员薪酬收入情况真实、客观。

(三) 董事会提名委员会履职情况汇总报告

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由独立董事担任。报告期内，提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责，2016年度履行了以下工作职责：

1、2016年6月10日，董事会提名委员会召开了2016年第一次会议，对公司董事李少华先生的相关资料进行了审查，并出具了如下审核意见：李少华先生具备担任公司董事的相关任职条件，同意其担任公司董事；

2、2016年11月1日，董事会提名委员会召开了2016年第二次会议，对公司选举第六届董事会全部非独立董事李仲初、赖德源、李殿坤、李少华、独立董事邹小杰、刘丹萍、朱锦梅的相关资料进行了审查，并出具了如下审核意见：同意上述人员担任公司董事，组成公司第六届董事会成员。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司重视对高级管理人员的绩效考评工作，不断完善高级管理人员的考评和激励机制。根据公司《高级管理人员绩效考核管理制度》的规定，公司对高级管理人员实行年薪制，高级管理人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩，由公司董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考评。考评结果作为高管人员年薪核定的主要依据，由董事会最终审议通过。报告期内，公司高级管理人员为公司2016年度股票期权激励计划的激励对象，详见本报告第五节重要事项/十五、公司股权激励计划。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月08日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2016年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；(2) 重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响；(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。	(1) 重大缺陷：董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷；(2) 重要缺陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外部监管机构处罚；(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的1%；(2) 重要缺陷：合并财务报表资产总额的1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的0.5%；(3) 一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的0.5%。	(1) 重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的1%；(2) 重要缺陷：合并财务报表资产总额的1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的0.5%；(3) 一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
信永中和会计师事务所认为，石基信息按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 08 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2017 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 4 月 6 日星期四
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2017BJA40398
注册会计师姓名	张昆、张海啸

审计报告正文

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基信息）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是石基信息管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，石基信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基信息2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张昆

中国注册会计师：张海啸

中国·北京

二〇一七年四月六日

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,644,765,481.81	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	2,055,230.00	1,700,000.00
应收账款	342,576,439.79	258,440,366.07
预付款项	57,299,859.27	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	1,400,000.00	1,613,698.63
应收股利		18,509,953.47
其他应收款	59,571,126.14	32,021,651.68
买入返售金融资产		
存货	262,444,226.14	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	248,606,400.40	1,047,809,296.22
流动资产合计	3,618,718,763.55	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	33,099,737.03	162,397,909.21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	557,307,067.59	295,340,518.59
投资性房地产	106,243,764.19	137,202,391.00
固定资产	350,295,620.18	344,501,556.14
在建工程	13,540,623.15	
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	231,066,519.43	110,599,099.49
开发支出	1,198,699.83	
商誉	1,113,402,158.39	414,463,776.91
长期待摊费用	5,232,479.44	1,899,166.69
递延所得税资产	27,163,847.22	10,426,589.15
其他非流动资产		143,771,084.00
非流动资产合计	2,438,550,516.45	1,620,602,091.18
资产总计	6,057,269,280.00	5,276,802,862.32
流动负债：		
短期借款		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	60,459,186.91	38,700,157.52
应付账款	121,617,453.52	114,771,269.10
预收款项	414,571,036.98	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	76,134,454.26	32,185,848.82
应交税费	82,114,952.35	36,464,971.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	52,108,608.81	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	38,750,000.00	21,250,000.00
流动负债合计	845,755,692.83	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	33,581,250.00	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	366,666.67	3,652,000.00
递延所得税负债	49,750,612.21	54,796,351.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,698,528.88	77,929,151.99
负债合计	929,454,221.71	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	1,617,721,001.67	2,325,696,175.15
减：库存股		
其他综合收益	8,404,854.66	45,305,898.32
专项储备		
盈余公积	17,239,605.73	9,944,007.95
一般风险准备		
未分配利润	2,229,233,489.44	1,890,410,306.15
归属于母公司所有者权益合计	4,939,387,704.50	4,626,952,638.57
少数股东权益	188,427,353.79	39,039,613.79
所有者权益合计	5,127,815,058.29	4,665,992,252.36
负债和所有者权益总计	6,057,269,280.00	5,276,802,862.32

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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	1,451,116,810.42	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	28,506,386.28	16,214,662.78
预付款项	21,882,579.57	15,197,588.41
应收利息	1,400,000.00	1,400,000.00
应收股利	39,638,479.31	39,638,479.31
其他应收款	106,436,053.21	24,583,305.94
存货	71,622,049.40	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		522,010,730.00

流动资产合计	1,720,602,358.19	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	2,765,055,007.05	1,486,221,166.93
投资性房地产		
固定资产	95,587,530.22	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	10,587,425.59	14,116,567.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,227,842.79	
其他非流动资产		143,771,084.00
非流动资产合计	2,873,457,805.65	1,743,048,030.13
资产总计	4,594,060,163.84	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	40,699,572.85	13,218,378.16
预收款项	118,040,484.03	53,451,181.54
应付职工薪酬	15,609,149.27	3,653,032.79
应交税费	9,364,718.70	3,298,405.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,082,063,046.77	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	31,500,000.00	
流动负债合计	1,297,276,971.62	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	33,581,250.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,581,250.00	
负债合计	1,330,858,221.62	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	1,638,668,573.15	2,342,746,175.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,877,458.46	97,581,860.68
未分配利润	452,867,157.61	429,878,327.73
所有者权益合计	3,263,201,942.22	3,225,802,614.56
负债和所有者权益总计	4,594,060,163.84	3,818,078,896.50

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,662,608,134.04	1,986,663,614.65
其中：营业收入	2,662,608,134.04	1,986,663,614.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,330,820,869.49	1,657,015,592.13
其中：营业成本	1,585,298,092.88	1,186,045,015.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	20,288,667.27	13,364,821.62
销售费用	183,966,682.23	121,545,703.17
管理费用	556,670,439.23	334,960,981.44
财务费用	-81,529,853.82	-11,541,209.75
资产减值损失	66,126,841.70	12,640,279.74
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）	16,693,504.74	19,740,253.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,886,164.54	2,789,071.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	348,480,769.29	349,388,276.50
加：营业外收入	131,606,991.13	55,924,758.91
其中：非流动资产处置利得	18,007.56	3,835.97
减：营业外支出	2,483,498.91	510,750.04
其中：非流动资产处置损失	644,164.12	392,132.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	477,604,261.51	404,802,285.37
减：所得税费用	71,806,414.00	31,942,083.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	405,797,847.51	372,860,202.23
归属于母公司所有者的净利润	388,790,331.19	360,995,723.54
少数股东损益	17,007,516.32	11,864,478.69
六、其他综合收益的税后净额	-36,901,043.66	46,594,513.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,901,043.66	46,594,513.93
（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	-36,901,043.66	46,594,513.93
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	-176,441.21	668,941.30
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-27,953,813.62	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	-8,770,788.83	17,971,759.01
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	368,896,803.85	419,454,716.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,889,287.53	407,590,237.47
归属于少数股东的综合收益总额	17,007,516.32	11,864,478.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.39
（二）稀释每股收益	0.36	0.39

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	432,380,484.34	224,687,065.15
减：营业成本	288,064,502.06	141,931,209.95
税金及附加	3,302,270.21	1,522,817.18
销售费用	15,147,368.49	1,468,158.04
管理费用	126,434,243.13	67,885,118.62
财务费用	-52,275,282.98	-7,106,097.01
资产减值损失	5,663,049.14	-244,085.50
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）	18,300,533.35	26,633,860.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,099,990.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,344,867.64	45,863,804.24
加：营业外收入	20,644,733.60	10,125,352.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,067.85	4,693.81
其中：非流动资产处置损失		4,693.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,968,533.39	55,984,463.11
减：所得税费用	12,012,555.61	4,347,588.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,955,977.78	51,636,874.77
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	72,955,977.78	51,636,874.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,250,750,012.95	2,302,902,962.14
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	78,050,188.52	65,471,880.91
收到其他与经营活动有关的现金	95,397,068.71	16,307,339.25
经营活动现金流入小计	3,424,197,270.18	2,384,682,182.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,885,070,584.13	1,373,894,919.42
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	455,415,436.98	280,021,373.47
支付的各项税费	264,559,219.76	174,648,193.51
支付其他与经营活动有关的现金	205,914,268.46	217,807,763.53
经营活动现金流出小计	2,810,959,509.33	2,046,372,249.93
经营活动产生的现金流量净额	613,237,760.85	338,309,932.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,190,626,613.69	4,351,748,887.50
取得投资收益收到的现金	31,444,594.86	13,487,636.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,907.16	1,471,304.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,984,770.17
收到其他与投资活动有关的现金		20,281,050.30
投资活动现金流入小计	2,222,190,115.71	4,392,973,649.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,019,717.57	15,669,020.46
投资支付的现金	1,602,270,203.48	5,657,386,270.70
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	509,605,183.68	82,634,862.13
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	53,964,384.22
投资活动现金流出小计	2,143,895,104.73	5,809,654,537.51
投资活动产生的现金流量净额	78,295,010.98	-1,416,680,888.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	2,372,172,426.15
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		28,511,052.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	34,526,214.64	
筹资活动现金流入小计	38,526,214.64	2,400,683,478.48
偿还债务支付的现金	28,511,052.33	4,134,259.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,399,071.12	44,283,056.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,760,000.00	6,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,910,123.45	48,417,315.93
筹资活动产生的现金流量净额	-34,383,908.81	2,352,266,162.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	243,658.41	1,191,275.81
五、现金及现金等价物净增加额	657,392,521.43	1,275,086,482.65

加：期初现金及现金等价物余额	1,967,686,183.97	692,599,701.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,625,078,705.40	1,967,686,183.97

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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	501,029,650.65	281,083,660.21
收到的税费返还	19,453,450.16	10,367,340.45
收到其他与经营活动有关的现金	617,597,366.35	39,657,307.36
经营活动现金流入小计	1,138,080,467.16	331,108,308.02
购买商品、接受劳务支付的现金	313,703,696.76	174,363,745.33
支付给职工以及为职工支付的现金	41,905,739.52	9,265,044.92
支付的各项税费	39,566,437.86	13,719,121.46
支付其他与经营活动有关的现金	48,210,693.95	140,044,654.88
经营活动现金流出小计	447,886,568.09	337,392,566.59
经营活动产生的现金流量净额	690,193,899.07	-6,284,258.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	602,000,000.00	1,375,050,000.00
取得投资收益收到的现金	2,289,452.05	25,304,951.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		357.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		200,000.00
投资活动现金流入小计	604,289,452.05	1,400,555,308.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,932.85
投资支付的现金	750,852,600.00	2,324,885,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	463,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,214,652,600.00	2,325,066,932.85
投资活动产生的现金流量净额	-610,363,147.95	-924,511,624.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,372,172,426.15
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		2,372,172,426.15
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	2,335,078,026.15
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	37,159,201.00	1,404,282,143.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,413,685,496.43	9,403,353.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,450,844,697.43	1,413,685,496.43

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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				-707,975,173.48		-36,901,043.66		7,295,597.78		338,823,183.29	149,387,740.00	461,822,805.93
（一）综合收益总额							-36,901,043.66				388,790,331.19	17,007,516.32	368,896,803.85
（二）所有者投入和减少资本					3,217,328.52							134,140,223.68	137,357,552.20
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
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					7,114,900.00								7,114,900.00
4. 其他					-3,897,571.48							130,140,223.68	126,242,652.20
（三）利润分配									7,295,597.78		-49,967,147.90	-1,760,000.00	-44,431,550.12

1. 提取盈余公积								7,295,597.78		-7,295,597.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,671,550.12	-1,760,000.00	-44,431,550.12	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	711,192,502.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	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				1,617,721,001.67		8,404,854.66		17,239,605.73		2,229,233,489.44	188,427,353.79	5,127,815,058.29

上期金额

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														
前期														

差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
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)	46,476,251.00				2,325,696,175.15	46,594,513.93		5,163,687.48		318,737,636.06	9,149,446.82		2,751,817,710.44
(一)综合收益总额						46,594,513.93				360,995,723.54	11,864,478.69		419,454,716.16
(二)所有者投入和减少资本	46,476,251.00				2,325,696,175.15								2,372,172,426.15
1. 股东投入的普通股	46,476,251.00				2,325,696,175.15								2,372,172,426.15
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								5,163,687.48		-42,258,087.48	-6,760,000.00		-43,854,400.00
1. 提取盈余公积								5,163,687.48		-5,163,687.48			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-37,094,400.00	-6,760,000.00		-43,854,400.00
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												4,044,968.13	4,044,968.13
四、本期末余额	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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	711,192,502.00				-704,077,602.00				7,295,597.78	22,988,829.88	37,399,327.66

额(减少以“一”号填列)										
(一)综合收益总额									72,955,977.78	72,955,977.78
(二)所有者投入和减少资本				7,114,900.00						7,114,900.00
1. 股东投入的普通股										2,372,172,426.15
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				7,114,900.00						7,114,900.00
4. 其他										
(三)利润分配								7,295,597.78	-49,967,147.90	-42,671,550.12
1. 提取盈余公积								7,295,597.78	-7,295,597.78	
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			1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22

上期金额

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）	46,476,251.00				2,325,696,175.15				5,163,687.48	9,378,787.29	2,386,714,900.92
（一）综合收益总额										51,636,874.77	51,636,874.77
（二）所有者投入和减少资本	46,476,251.00				2,325,696,175.15						2,372,172,426.15
1. 股东投入的普通股	46,476,251.00				2,325,696,175.15						2,372,172,426.15
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									5,163,687.48	-42,258,087.48	-37,094,400.00
1. 提取盈余公积									5,163,687.48	-5,163,687.48	
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	355,596,251.00				2,342,746,175.15				97,581,860.68	429,878,327.73	3,225,802,614.56

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

2007 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189 号文核准，同意公司向社会公开发行

人民币普通股股票 1,400.00 万股，变更后公司的注册资本为 5,600.00 万元，其中：李仲初 3,528.00 万股，占总股本的 63.00%；北京业勤投资顾问有限公司 268.80 万股，占总股本的 4.80%；焦梅荣 235.20 万股，占总股本的 4.20%；陈国强 100.80 万股，占总股本的 1.80%；李殿坤 67.20 万股，占总股本的 1.2%；社会公众股 1,400.00 万股，占总股本的 25.00%。

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

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

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

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

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

财务报告批准报出日为 2017 年 4 月 6 日。

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

本集团合并财务报表范围包括 56 家子公司，其中二级子公司 14 家、三级子公司 21 家、四级子公司 18 家、五级子公司 3 家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加北京长京益康信息科技有限公司、上海时运信息技术有限公司、北京航信华仪软件技术有限公司、eFuture Information Technology Inc、SnapShot GmbH、Great Kylin Investment Ltd 等 15 家，因投资设立增加百望金税科技有限公司、Shiji (Singapore) Pte Ltd 等 4 家。因注销减少中国电子器件工业海南有限公司等 2 家。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分

配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价

或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（计算机及服务）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（商品批发）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（备用金组合）不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。	其他方法

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		
1 年以内	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

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司将确有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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本集团投资性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。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用成本方法计提折旧或摊销。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。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 5000 元的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

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

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

21、长期待摊费用

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

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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。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）。

23、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

24、股份支付

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

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

债。

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的营业收入主要包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入。收入确认政策如下：

（1）销售自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。

对于不需要安装就可以使用的软件产品，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。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、17%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、6%、16.5%、10%、18%、20%、25%、1%、0.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司	15.00%
南京银石计算机系统有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%
现化电脑系统（北京）有限公司	15.00%
北京富基融通科技有限公司	15.00%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
北京石基昆仑软件有限公司	15.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
广州万迅电脑软件有限公司	15.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	15.00%
北京现化信息技术有限公司	12.50%
杭州西软信息技术有限公司	12.50%
杭州连边科技有限公司	简易征收按照当期营业收入的 1%
北海石基信息技术有限公司	6.00%
公司石基（香港）有限公司	16.50%
Infrasys International Ltd	16.50%
nfrasys (HK) Ltd	16.50%
香港精密模具有限公司	16.50%
万达控股有限公司	16.50%
eFuture Holding	16.50%
Pos Master Ltd	16.50%
Infrays (HK) Ltd	16.50%

浩华管理顾问（亚太）有限公司	16.50%
Infrasys Singapore Pte Ltd	18.00%
Shiji (Singapore) Pte.Ltd	18.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pte.Ltd	18.00%
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	20.00%
GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED	0.00%

2、税收优惠

（1）所得税税率15.00%

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、南京银石计算机系统有限公司、南京银石支付系统科技有限公司、北京富基融通科技有限公司、北京长京益康信息科技有限公司、北京航信华仪软件技术有限公司为高新技术企业，企业所得税税率为15.00%。

（2）所得税税率实际执行12.50%

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，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、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12.50%。

（3）所得税税率实际执行6.00%

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2015年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

（4）简易征收按照当期营业收入1.00%

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《国家税务总局关于印发《企业所得税核定征收办法》（试行）的通知》（国税发〔2008〕30号），第四条、第一款的规定“税务机关应根据纳税人具体情况，对核定征收企业所得税的纳税人，核定应税所得率或者核定应纳税额。具有下列情形之一的，核定其应税所得率：（一）能正确核算（查实）收入总额，但不能正确核算（查实）成本费用总额的”，本年经浙江省杭州市江干区国家税务局认定，杭州连边科技有限公司的所得税按当期营业收入1%征收。

（5）境外所得税税率16.50%

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、eFuture Holding，控股子公司Pos Master Ltd、Infrays (HK) 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%。

（6）境外所得税税率18.00%

公司子公司Infrasys Singapore Pte Ltd、Shiji (Singapore) Pte.Ltd、Horwath Asia Pacific (Singapore) 系在新加坡境内设立的公司，企业所得税税率为18%。

（7）境外所得税税率20.00%

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%。

(8) 境外免征所得税

公司子公司GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 系在英属维尔京群岛的公司，本年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为0.00%

(9) 所得税税率25.00%

除此以外其他公司均（包括设立于德国的子公司AC Project GmbH、控股子公司Snapshot GmbH）执行25.00%的企业所得税税率。

3、其他

注1：安装及技术支持与维护收入增值税税率为6%，其他增值税销项税税率均为17%，其中杭州连边科技有限公司为小规模纳税人增值税税率为3%。

注2：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%。

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	411,045.38	331,113.61
银行存款	2,624,037,851.66	2,000,086,803.53
其他货币资金	20,316,584.77	21,231,774.65
合计	2,644,765,481.81	2,021,649,691.79
其中：存放在境外的款项总额	272,894,495.92	66,579,422.78

其他说明

注：期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为19,686,776.41元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,276,380.00	1,700,000.00
商业承兑票据	778,850.00	0.00
合计	2,055,230.00	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	387,842,384.62	95.99%	45,501,120.40	11.73%	342,341,264.22	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	16,216,990.51	4.01%	15,981,814.94	98.55%	235,175.57	552,662.60	0.18%	552,662.60	100.00%	0.00
合计	404,059,375.13	100.00%	61,482,935.34		342,576,439.79	298,940,435.79	100.00%	40,500,069.72		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			
组合一	163,412,337.94	8,170,616.92	5.00%
组合二	119,169,803.83	1,191,698.04	1.00%
1 年以内小计	282,582,141.77	9,362,314.96	3.31%
1 至 2 年	52,276,703.29	6,615,154.85	12.65%
2 至 3 年	20,324,204.26	4,080,359.85	20.08%
3 至 4 年	13,907,607.19	7,956,978.65	57.21%
4 至 5 年	6,327,080.10	5,061,664.08	80.00%
5 年以上	12,424,648.01	12,424,648.01	100.00%
合计	387,842,384.62	45,501,120.40	11.73%

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，结合现实情况分析对商品批发行业确定坏账准备计提的比例。
组合3	不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,588,362.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,489,055.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州红华物流有限公司	应用及服务	1,150,000.00	客户倒闭	内部管理层审批	否
天虹商场股份有限公司	应用及服务	438,800.00	客户倒闭	内部管理层审批	否
中百仓储超市有限公司	应用及服务	340,000.00	店铺关闭	内部管理层审批	否
惠州广元通投资有限公司	应用及服务	337,749.49	客户倒闭	内部管理层审批	否
唐山人人邻居超市有限公司	应用及服务	224,000.00	客户倒闭	内部管理层审批	否
石家庄百合友路科技有限公司	应用及服务	172,000.00	客户倒闭	内部管理层审批	否

秦皇岛天洋生活电器有限公司	应用及服务	146,000.00	门店关闭	内部管理层审批	否
北京银河万达百货有限公司	应用及服务	114,698.19	停止服务	内部管理层审批	否
三亚港华城商业管理有限公司	应用及服务	95,000.00	合同终止	内部管理层审批	否
广州市正佳运通投资管理有限公司	应用及服务	75,073.83	合同终止	内部管理层审批	否
中国工商银行股份有限公司仙桃支行	应用及服务	50,000.00	合同终止	内部管理层审批	否
武汉南洋大华商贸中心	应用及服务	47,850.01	合同终止	内部管理层审批	否
乌鲁木齐市民心源超市有限公司	应用及服务	44,000.01	门店关闭	内部管理层审批	否
苏州金园实业有限公司	应用及服务	38,000.00	合同终止	内部管理层审批	否
杭州汉阁休闲家居有限公司	应用及服务	31,200.00	合同终止	内部管理层审批	否
安康市家和商贸有限公司	应用及服务	30,509.87	合同终止	内部管理层审批	否
黑龙江博瑞商业发展有限公司	应用及服务	27,531.58	停止营业	内部管理层审批	否
咸宁市枫丹一卡通管理有限公司	应用及服务	25,000.00	合同终止	内部管理层审批	否
哈尔滨地利绿万家超市有限公司	应用及服务	24,986.24	客户倒闭	内部管理层审批	否
北京华电众友输送技术有限公司	货款	18,100.00	预计不可收回	内部管理层审批	否
湖北和其兴超市有限公司	应用及服务	15,961.57	合同终止	内部管理层审批	否
天津德客知餐饮管理有限公司	货款	13,800.00	预计不可收回	内部管理层审批	否
襄樊万达广场投资有限公司	应用及服务	5,250.00	停止服务	内部管理层审批	否
宜昌万达广场投资有限公司	应用及服务	5,175.00	停止服务	内部管理层审批	否
呼和浩特万达广场投资有限公司	应用及服务	4,950.00	停止服务	内部管理层审批	否
包头万达广场投资有限公司	应用及服务	4,625.00	停止服务	内部管理层审批	否
合肥万达广场投资有限公司	应用及服务	4,325.00	停止服务	内部管理层审批	否
北京合生北方房地产开发有限公司帝景豪庭酒店	货款	3,929.90	预计不可收回	内部管理层审批	否
北京金湖餐饮有限公司	货款	291.00	预计不可收回	内部管理层审批	否
香格里拉大酒店(广州琶洲)有限公司	货款	248.80	预计不可收回	内部管理层审批	否
合计	--	3,489,055.49	--	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
台山核电合营有限公司	14,403,141.41	1年以内	3.56	144,031.41
北京方普石科技有限公司	8,029,500.00	1年以内	1.99	80,295.00
北京京东世纪贸易有限公司	7,123,144.02	1年以内	1.76	71,231.44
〇五单位五五二部	6,231,399.99	1年以内	1.54	62,314.00
上海国赢信息科技有限公司	5,955,009.94	1年以内	1.47	59,550.10
合计	41,742,195.36	—	10.32	417,421.95

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	42,758,322.75	74.62%	28,971,426.02	95.24%
1至2年	14,346,832.33	25.04%	978,391.53	3.22%
2至3年	162,393.16	0.28%	469,529.61	1.54%
3年以上	32,311.03	0.06%	0.00	0.00%
合计	57,299,859.27	--	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：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
北京泰能软件有限公司	17,500,000.00	1年以内450万；1-2年1,300万	30.54
联想（北京）有限公司	13,618,109.95	1年以内	23.77
富士施乐实业发展（中国）有限公司	4,107,026.09	1年以内	7.17
百望股份有限公司	2,627,371.96	1年以内	4.59
MDIINC.	2,325,490.37	1年以内	4.06
合计	40,177,998.37	—	70.13

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	213,698.63
结构性存款	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	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
深圳陇运照明电器股份有限公司	0.00	3,214,260.00

迅付信息科技有限公司	0.00	15,295,693.47
合计		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	69,116,010.82	86.30%	9,544,884.68	13.81%	59,571,126.14	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	10,974,452.16	13.61%	10,974,452.16	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	80,090,462.98	100.00%	20,519,336.84		59,571,126.14	41,385,774.09	100.00%	9,364,122.41		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			
组合一	47,676,197.98	2,332,484.19	5.00%
组合二	5,785,295.25	57,852.95	1.00%
1 年以内小计	53,461,493.23	2,390,337.14	4.47%
1 至 2 年	4,556,188.42	520,034.08	11.41%
2 至 3 年	1,566,867.45	313,886.48	20.03%
3 至 4 年	4,032,629.43	3,732,428.83	92.56%
4 至 5 年	1,352,952.93	1,082,362.34	80.00%
5 年以上	1,505,835.81	1,505,835.81	100.00%
合计	66,475,967.27	9,544,884.68	14.36%

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
备用金组合	2,640,043.55	0.00	0.00

注：备用金组合，因不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。

（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 9,755,119.61 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
往来款	22,440,588.01	7,331,939.55
备用金、押金、保证金	19,346,238.66	8,184,225.99
代垫款	12,650,729.82	11,557,392.97
增值税退税款	25,652,906.49	14,312,215.58
合计	80,090,462.98	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
增值税退税款	退税款	25,652,906.49	1 年以内	32.03%	1,282,645.32
金航数码科技有限责任公司	往来款	3,227,280.00	1 年以内	4.03%	32,272.80
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	3.75%	3,000,000.00
中国银联股份有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.25%	50,000.00
富基赛维（北京）科技有限公司（网店网）	往来款	520,514.00	5 年以上	0.65%	520,514.00
合计	--	33,400,700.49	--	41.70%	4,885,432.12

（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	25,652,906.49	1 年以内	预计收取时间：2017 年 12 月 31 日之前，金额：25,652,906.49 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	--	25,652,906.49	--	--

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	0.00	32,164.64
库存商品	152,941,702.08	3,152,204.85	149,789,497.23	154,325,078.62	3,076,477.55	151,248,601.07
周转材料	1,369.20	0.00	1,369.20	0.00	0.00	0.00
在建系统集成项目成本	33,713,650.22	2,451,956.61	31,261,693.61	39,378,442.59	0.00	39,378,442.59
发出商品	81,391,666.10	0.00	81,391,666.10	53,377,557.82	0.00	53,377,557.82
合计	268,048,387.60	5,604,161.46	262,444,226.14	247,113,243.67	3,076,477.55	244,036,766.12

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	0.00					
库存商品	3,076,477.55	661,339.09	0.00	585,611.79	0.00	3,152,204.85
周转材料	0.00					0.00
在建系统集成项目成本	0.00	1,748,019.98	4,240,846.42	3,536,909.79	0.00	2,451,956.61
合计	3,076,477.55	2,409,359.07	4,240,846.42	4,122,521.58	0.00	5,604,161.46

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
库存商品	可变现净值低于账面价值	对外销售
在建系统集成项目成本	可变现净值低于账面价值	对外销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	235,010,000.00	976,500,000.00
待抵扣进项税	4,321,804.19	21,298,566.22
待摊费用	3,476,186.89	0.00
预缴增值税	5,798,409.32	0.00
在途资金	0.00	50,010,730.00
合计	248,606,400.40	1,047,809,296.22

其他说明：

无

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
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03	162,864,616.82	466,707.61	162,397,909.21
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	158,638,218.36	0.00	158,638,218.36
按成本计量的	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03	4,226,398.46	466,707.61	3,759,690.85
合计	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03	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	0.00	0.00	3,759,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85%	383,914.10
深圳京宝实业有限公司	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59.96%	0.00
天津房地产股份公司	166,707.61	0.00	0.00	166,707.61	166,707.61	0.00	0.00	166,707.61	0.01%	0.00
上海鸿鹊信息科技有限公司	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00
StayNTouch	0.00	27,040,046.18	0.00	27,040,046.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00

Inc										
合计	4,226,398.46	29,340,046.18	0.00	33,566,444.64	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	0.00	466,707.61
本期计提	0.00	0.00	0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00	0.00	0.00
期末已计提减值余额	466,707.61	0.00	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											
浙江未来酒店网络技术有限公司	0.00	10,500,000.00	0.00	-675,172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824,827.44	0.00
上海仁大商业保理有限公司	11,248,165.29	0.00	0.00	29,374.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,277,539.47	0.00
迅付信息科技有限公司	57,681,948.91	0.00	0.00	1,279,157.00	389,668.05	0.00	0.00	0.00	0.00	59,350,773.96	0.00
深圳市垆运照明电器有限公司	27,467,606.06	0.00	-27,467,606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GalasysPlc 注1	47,590,703.70	0.00	0.00	-56,449.27	-1,775,669.14	3,161,376.74	0.00	0.00	0.00	48,919,962.03	0.00
SnapShotGmbH 注2	52,739,468.95	0.00	0.00	-5,838,074.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,901,394.79	0.00	0.00
科传计算机科技控股有限公司	98,612,625.68	0.00	0.00	6,821,533.69	-1,003,556.31	6,865,539.10	0.00	0.00	0.00	111,296,142.16	0.00
青岛海信智能商用系统有限公司	0.00	140,687,600.00	0.00	9,775,162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,462,762.68	0.00
HandRGroupLtd	0.00	163,320,801.88	0.00	550,632.98	2,213,116.19	90,508.80	0.00	0.00	0.00	166,175,059.85	0.00
小计	295,340,518.59	314,508,401.88	-27,467,606.06	11,886,164.54	-176,441.21	10,117,424.64			-46,901,394.79	557,307,067.59	
合计	295,340,518.59	314,508,401.88	-27,467,606.06	11,886,164.54	-176,441.21	10,117,424.64			-46,901,394.79	557,307,067.59	

其他说明：无

12、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	170,116,055.33	20,077,964.86	0.00	190,194,020.19
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	17,268,773.64	14,707,260.75	0.00	31,976,034.39
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	17,268,773.64	14,707,260.75	0.00	31,976,034.39
4.期末余额	152,847,281.69	5,370,704.11	0.00	158,217,985.80
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	50,057,626.58	2,934,002.61	0.00	52,991,629.19
2.本期增加金额	12,111,754.76	133,850.28	0.00	12,245,605.04
(1) 计提或摊销	12,217,362.62	133,850.28	0.00	12,351,212.90
3.本期减少金额	10,730,560.85	2,532,451.77	0.00	13,263,012.62
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	10,730,560.85	2,532,451.77	0.00	13,263,012.62
4.期末余额	51,438,820.49	535,401.12	0.00	51,974,221.61
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额			0.00	
(1) 处置			0.00	
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	101,408,461.20	4,835,302.99	0.00	106,243,764.19

2.期初账面价值	120,058,428.75	17,143,962.25	0.00	137,202,391.00
----------	----------------	---------------	------	----------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

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	办公设备及家具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	400,959,765.61	8,563,635.15	16,981,234.32	30,397,018.31	456,901,653.39
2.本期增加金额	35,547,066.40	4,934,307.06	22,873,920.55	4,177,631.98	67,532,925.99
(1) 购置	11,922,512.61	250,878.95	7,511,787.45	1,668,737.76	21,353,916.77
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	0.00	4,675,320.10	15,613,556.91	2,508,894.22	22,797,771.23
(4) 汇率变动影响	0.00	8,108.01	-251,423.81	0.00	-243,315.80
(5) 投资性房地产转入	23,624,553.79	0.00	0.00	0.00	23,624,553.79
3.本期减少金额	15,270,069.16	1,572,778.79	6,600,591.77	810,072.98	24,253,512.70
(1) 处置或报废	8,914,289.01	1,572,778.79	6,600,591.77	810,072.98	17,897,732.55
(2) 转入投资性房地产	6,355,780.15	0.00	0.00	0.00	6,355,780.15
4.期末余额	421,236,762.85	11,925,163.42	33,254,563.10	33,764,577.31	500,181,066.68
二、累计折旧					
1.期初余额	68,950,472.41	5,683,941.74	12,963,932.60	23,615,659.31	111,214,006.06
2.本期增加金额	34,783,715.68	4,745,465.34	14,635,931.48	4,586,702.94	58,751,815.44
(1) 计提	18,535,822.18	597,328.42	4,730,162.09	2,901,298.92	26,764,611.61
(2) 企业合并增加	0.00	4,142,920.62	9,901,686.02	1,685,404.02	15,730,010.66
(3) 汇率变动影响	0.00	5,216.30	4,083.37	0.00	9,299.67
(4) 投资性房地产转入	16,247,893.50	0.00	0.00	0.00	16,247,893.50
3.本期减少金额	14,486,320.91	1,412,890.78	4,610,951.54	719,418.87	21,229,582.10
(1) 处置或报废	8,448,329.77	1,412,890.78	4,610,951.54	719,418.87	15,191,590.96
(2) 转入投资性房地产	6,037,991.14	0.00	0.00	0.00	6,037,991.14
4.期末余额	89,247,867.18	9,016,516.30	22,988,912.54	27,482,943.38	148,736,239.40
三、减值准备					
1.期初余额	59,460.72	377,276.13	99,958.27	649,396.07	1,186,091.19
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	36,884.09	36,884.09
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	36,884.09	36,884.09
4.期末余额	59,460.72	377,276.13	99,958.27	612,511.98	1,149,207.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	331,929,434.95	2,531,370.99	10,165,692.29	5,669,121.95	350,295,620.18
2.期初账面价值	331,949,832.48	2,502,417.28	3,917,343.45	6,131,962.93	344,501,556.14

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	2,563,060.00

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
客户技术支持服务中心	5,009,464.62	一、二期同时申请，目前二期尚未施工，故未能取得房产证
双铁兴苑 1-2714 到 1-2721	10,496,920.01	目前正在办理
恒生科技园 28 栋	45,474,067.00	目前正在办理

其他说明：无

14、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼改造项目	13,540,623.15	0.00	13,540,623.15	0.00	0.00	0.00
合计	13,540,623.15		13,540,623.15	0.00	0.00	

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼改造项目	100,000,000.00	0.00	13,540,623.15	0.00	0.00	13,540,623.15	13.54%	13.54%	0.00	0.00	0.00%	其他

合计	100,000,000.00		13,540,623.15		13,540,623.15	--	--				--
----	----------------	--	---------------	--	---------------	----	----	--	--	--	----

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	53,317,762.83			0.00	0.00	151,077,102.96	204,394,865.79
2.本期增加金额	14,707,260.75			2,450,000.00	58,701,387.73	220,751,054.53	296,609,703.01
(1) 购置	0.00			0.00	43,793,776.50	35,358,057.83	79,151,834.33
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00	7,782,090.43	7,782,090.43
(3) 企业合并增加	0.00			2,450,000.00	19,030,855.86	179,892,032.47	198,626,706.39
(4) 投资性房地产转入	14,707,260.75			0.00	0.00	0.00	14,707,260.75
(5) 汇率变动	0.00			0.00	-4,123,244.63	-2,281,126.20	-6,404,370.83
3.本期减少金额	0.00				0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00				0.00	0.00	0.00
4.期末余额	68,025,023.58			2,450,000.00	58,701,387.73	371,828,157.49	501,004,568.80
二、累计摊销							
1.期初余额	7,026,324.83			0.00	0.00	86,769,441.47	93,795,766.30
2.本期增加金额	5,079,657.76			0.00	12,446,553.08	144,412,709.38	161,938,920.22
(1) 计提	2,547,205.99			0.00	1,813,687.06	38,809,929.73	43,170,822.78
(2) 投资性房地产转入	2,532,451.77			0.00	0.00	0.00	2,532,451.77
(3) 企业合并增加	0.00			0.00	17,522,698.08	107,325,239.46	122,481,220.03
(4) 汇率变动	0.00			0.00	-6,889,832.06	-1,722,459.81	-8,612,291.87
3.本期减少金额	0.00				0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00				0.00	0.00	0.00
4.期末余额	12,105,982.59			0.00	12,446,553.08	231,182,150.85	255,734,686.52

三、减值准备							
1.期初余额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00			2,074,000.00	0.00	12,129,362.85	14,203,362.85
(1) 计提	0.00			0.00	0.00	7,666,666.67	7,666,666.67
(2) 合并增加	0.00			2,074,000.00	0.00	4,462,696.18	6,536,696.18
3.本期减少金额	0.00				0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00				0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00			2,074,000.00	0.00	12,129,362.85	14,203,362.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	55,919,040.99			376,000.00	46,254,834.65	128,516,643.79	231,066,519.43
2.期初账面价值	46,291,438.00			0.00	0.00	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 55.62%。

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		
sinfonia 酒店前台管理系统	0.00	11,236,638.94		0.00	0.00	11,236,638.94		0.00
荣盛预付卡项目	0.00	7,667,077.39		0.00	0.00	7,667,077.39		0.00
畅联募集资金项目	0.00	6,885,037.19		0.00	0.00	6,885,037.19		0.00
石基数字酒店信息管理系统与阿里云直链项目	0.00	6,812,097.00		0.00	0.00	6,812,097.00		0.00
广东益华集团益通卡项目	0.00	6,244,905.70		0.00	0.00	6,244,905.70		0.00
Sinfonia 会员管理子模块软件开发	0.00	5,512,866.12		0.00	0.00	5,512,866.12		0.00
思迅商业零售业软件产品升级升级开发	0.00	4,850,680.66		0.00	0.00	4,850,680.66		0.00
餐饮管理系统多渠道支	0.00	4,617,025.24		0.00	0.00	4,617,025.24		0.00

付数据接口软件开发								
美食联网通中央信息管理 Gourmate	0.00	3,568,434.44		0.00	0.00	3,568,434.44		0.00
唐宫 Pay@Table	0.00	3,500,000.00		0.00	0.00	3,500,000.00		0.00
美食联网通云平台餐饮管理	0.00	3,170,034.70		0.00	0.00	3,170,034.70		0.00
古北水镇项目	0.00	3,120,335.87		0.00	0.00	3,120,335.87		0.00
酒店 PMS 管理系统多渠道支付数据接口软件开发	0.00	2,953,321.05		0.00	0.00	2,953,321.05		0.00
美食联网通微信点菜系统	0.00	2,940,811.51		0.00	0.00	2,940,811.51		0.00
XMSSaaS 版本	0.00	2,836,093.00		0.00	0.00	2,836,093.00		0.00
零售管理系统多渠道支付数据接口软件开发	0.00	2,776,121.78		0.00	0.00	2,776,121.78		0.00
阿里 -XMS.AliV 1.0 思迅 eshop 商业软件升级升级开发	0.00	2,281,713.19		0.00	0.00	2,281,713.19		0.00
思迅 eshop 商业软件升级升级开发	0.00	2,112,488.45		0.00	0.00	2,112,488.45		0.00
思迅餐饮业软件产品升级开发	0.00	1,827,572.03		0.00	0.00	1,827,572.03		0.00
慧金宝支付系统 V1.0	0.00	1,617,005.37		0.00	0.00	1,617,005.37		0.00
微餐厅微商店在线产品升级开发	0.00	1,533,102.85		0.00	0.00	1,533,102.85		0.00
思迅网络天店软件升级开发	0.00	1,493,659.81		0.00	0.00	1,493,659.81		0.00
PM-002384 微钱包移动支付平台	0.00	1,485,258.64		0.00	0.00	1,485,258.64		0.00
酒店集团中央预定系统 V1.0	0.00	1,474,574.70		0.00	0.00	1,474,574.70		0.00
PM-002960	0.00	1,426,414.68		0.00	0.00	1,426,414.68		0.00

全渠道云中台升级 3.0								
Pastoral 酒店前台管理系统	0.00	1,334,035.63		0.00	0.00	1,334,035.63		0.00
商友百购信息管理系统	0.00	1,307,816.93		0.00	0.00	1,307,816.93		0.00
第三方电商平台清算系统软件开发	0.00	1,295,523.54		0.00	0.00	1,295,523.54		0.00
商友分销管理系统	0.00	1,294,435.58		0.00	0.00	1,294,435.58		0.00
昆仑证件识别/公安接口系统 V1.0	0.00	1,251,997.39		0.00	0.00	1,251,997.39		0.00
PM-002215 企业 app 应用产品项目	0.00	1,234,091.92		699,609.76	0.00	1,933,701.68		0.00
PM-003440 全渠道产品集群	0.00	1,206,061.23		0.00	0.00	1,206,061.23		0.00
酒店商务客人住店信息(忠诚度)管理系统 V4.0	0.00	1,196,353.06		0.00	0.00	1,196,353.06		0.00
零供平台项目	0.00	1,166,904.33		0.00	0.00	1,166,904.33		0.00
会员电商平台接口系统软件开发	0.00	1,148,513.79		0.00	0.00	1,148,513.79		0.00
思迅大型商贸企业信息管理系统升级开发	0.00	1,067,836.30		0.00	0.00	1,067,836.30		0.00
酒店增值税自动化软件	0.00	1,057,242.24		0.00	0.00	1,057,242.24		0.00
桌边付 XPOS 系统软件开发	0.00	1,033,662.36		0.00	0.00	1,033,662.36		0.00
酒店 CRM 系统 V3.0	0.00	1,029,420.08		0.00	0.00	1,029,420.08		0.00
石基酒店前台电子签名系统 V3.0	0.00	1,001,597.91		0.00	0.00	1,001,597.91		0.00
PM-003250mySHOPR6 标准版	0.00	1,349,824.08		0.00	663,534.15	686,289.93		0.00
商友客户关系管理系统 V10.0	0.00	843,779.70		3,390,432.50	4,234,212.20	0.00		0.00
商友网上购物管理系统 V10.0	0.00	812,102.00		2,072,242.08	2,884,344.08	0.00		0.00

商友客管理软件（手机APP）	0.00	891,704.50		0.00	0.00	114,495.00		777,209.50
商友连锁超市管理系统V8.5	0.00	314,750.33		0.00	0.00	0.00		314,750.33
商友超市管理系统（浏览器版）	0.00	106,740.00		0.00	0.00	0.00		106,740.00
其他小项目合计	0.00	32,960,612.42		0.00	0.00	32,960,612.42		0.00
合计	0.00	148,848,275.63		6,162,284.34	7,782,090.43	146,029,769.71		1,198,699.83

其他说明

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

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州西软科技有限公司	41,079,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41,079,739.22
Infrasys International Ltd	19,114,085.08	0.00	1,293,817.08	0.00	0.00	20,407,902.16
南京银石计算机系统有限公司	47,742,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47,742,187.30
上海正品贵德软件有限公司	19,522,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522,150.61
深圳市思迅软件股份有限公司	155,906,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,906,824.65
深圳市奥凯软件有限公司	520,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	520,173.45
万达控股有限公司	79,090,040.70	0.00	6,420,639.93	0.00	0.00	85,510,680.63
浩华管理顾问（亚太）有限公司	56,516,207.92	0.00	3,837,096.82	0.00	0.00	60,353,304.74
杭州连边科技有限公司	1,333,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,142.76
北京商用星联信息科技有限公司	0.00	64,769.98	0.00	0.00	0.00	64,769.98
上海时运信息技术有限公司	0.00	9,251,741.81	0.00	0.00	0.00	9,251,741.81
北京长京益康信息科技有限公司	0.00	518,792,424.49		0.00	0.00	518,792,424.49
eFuture Holding Inc	0.00	124,234,649.30	7,589,961.49	0.00	0.00	131,824,610.79
北京阳光物业管理有限公司	0.00	124,035.18	0.00	0.00	0.00	124,035.18

北京航信华仪软件技术有限公司	0.00	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	5,846,357.23
SnapShot GmbH	0.00	56,293,888.17	0.00	0.00	0.00	56,293,888.17
合计	420,824,551.69	714,607,866.16	19,141,515.32	0.00	0.00	1,154,573,933.17

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海正品贵德软件有限公司	6,360,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
浩华管理顾问 (亚太) 服务有 限公司	0.00	20,811,000.00	0.00	0.00	0.00	20,811,000.00
万达控股有 限公司	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
合计	6,360,774.78	34,811,000.00				41,171,774.78

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：2015年9月，公司以1,000万美元收购浩华管理顾问（亚太）有限公司75%股权，形成商誉56,516,207.92元，股权转让款中300万美元根据浩华公司业绩情况支付。2015年、2016年浩华公司的业绩增长指标未完成，公司预计2017年业绩增长指标仍无法完成，期末对原确认的商誉计提300万美元减值准备。

注2：2015年7月，公司以7,500万元人民币收购万达控股有限公司，形成商誉79,090,040.70元，股权转让款中2,125万元根据万达公司截至2016年12月31日完成酒店连接上线数量支付。截至2016年末，公司按照约定实际应支付725万元，万达控股有限公司没有完成1,400万元对应的连接上线数量，公司对此计提商誉减值准备。

注3：除浩华管理顾问（亚太）服务有限公司及万达控股有限公司外，本年本公司评估了其他公司商誉的可收回金额，根据可收回金额与商誉的比较，确认本期商誉未发生减值。

其他说明：

注：商誉账面原值的其他增加系外币汇率变动所致。

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	6,336,851.23	3,003,538.48	0.00	5,232,479.44
合计	1,899,166.69	6,336,851.23	3,003,538.48	0.00	5,232,479.44

其他说明：无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	55,881,498.23	11,269,176.87	44,827,640.26	9,409,334.36

内部交易未实现利润	82,537.64	12,380.65	1,547,528.92	386,882.23
可抵扣亏损	60,571,007.88	15,142,751.97	0.00	0.00
预提费用	2,958,150.90	739,537.73	2,521,490.23	630,372.56
合计	119,493,194.65	27,163,847.22	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	194,683,185.64	48,670,796.41	226,317,003.50	54,039,818.59
境外股东分配股利应交的税金	6,544,338.18	1,079,815.80	4,585,050.91	756,533.40
合计	201,227,523.82	49,750,612.21	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		27,163,847.22		10,426,589.15
递延所得税负债		49,750,612.21		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	54,732,473.40	17,312,694.19
可抵扣亏损	28,992,908.67	19,612,127.01
合计	83,725,382.07	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	0.00	2,877,495.07	
2017 年	0.00	1,404,539.82	
2018 年	0.00	4,327,598.33	
2019 年	196,259.81	753,726.54	
2020 年	20,806,569.64	10,896,801.19	
2021 年	7,990,079.22	0.00	
合计	28,992,908.67	20,260,160.95	--

其他说明：无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款定金及购房款等	0.00	143,771,084.00
合计		143,771,084.00

其他说明：无

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	0.00	28,511,052.33
合计		28,511,052.33

短期借款分类的说明：无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,459,186.91	38,700,157.52
合计	60,459,186.91	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	121,617,453.52	114,771,269.10
合计	121,617,453.52	114,771,269.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	1,997,336.70	对方未催收
上海阳程科技有限公司	1,050,000.00	对方未催收
中智建设技术工程有限责任公司	1,049,681.16	对方未催收
武汉道远商业管理咨询工作室	399,400.00	对方未催收
上海良讯科技有限公司	382,400.00	对方未催收
北京胜龙科技股份有限公司	349,805.70	对方未催收
北京中科商信科技有限公司	293,200.97	对方未催收

上海维渊信息技术有限公司	283,018.91	对方未催收
上海缔堃智能工程有限公司	275,000.03	对方未催收
杭州贰拾叁度建筑装饰工程有限公司	259,429.88	对方未催收
合计	6,339,273.35	--

其他说明：无

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
预收销售款	367,868,124.56	168,431,768.72
预收服务款	46,702,912.42	66,284,894.31
合计	414,571,036.98	234,716,663.03

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2,470,314.50	项目尚未完结
中国建设银行股份有限公司青岛市分行	2,223,335.00	项目尚未完结
美心星巴克咖啡有限公司	1,649,389.15	项目尚未完结
中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	1,616,224.85	项目尚未完结
中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部	1,616,224.85	项目尚未完结
中国银行股份有限公司无锡分行	1,495,067.51	项目尚未完结
中山市大信通智能科技有限公司	1,296,182.05	项目尚未完结
郑州茂丰置业有限公司	1,254,000.00	项目尚未完结
北京美大星巴克	1,243,402.75	项目尚未完结
广州岭南国际酒店管理有限公司	1,241,535.00	项目尚未完结
合计	16,105,675.66	--

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	460,465,838.45	417,264,220.58	75,143,195.56
二、离职后福利-设定提存计划	244,271.13	38,337,163.75	37,590,176.18	991,258.70
三、辞退福利	0.00	2,067,024.71	2,067,024.71	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	32,185,848.82	500,870,026.91	456,921,421.47	76,134,454.26
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	401,935,756.46	359,791,504.12	56,384,082.91
2、职工福利费	0.00	7,224,875.50	7,024,600.50	200,275.00
3、社会保险费	289,106.50	20,200,312.86	19,670,361.47	819,057.89
其中：医疗保险费	320,394.41	17,965,996.86	17,511,198.74	775,192.53
工伤保险费	1,868.56	625,937.35	616,155.42	11,650.49
生育保险费	-33,156.47	1,608,378.65	1,543,007.31	32,214.87
4、住房公积金	122,004.00	27,034,439.92	26,981,894.80	174,549.12
5、工会经费和职工教育经费	17,290,636.62	1,896,703.71	1,622,109.69	17,565,230.64
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、劳务派遣工资	0.00	2,173,750.00	2,173,750.00	0.00
合计	31,941,577.69	460,465,838.45	417,264,220.58	75,143,195.56

(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	36,385,808.67	35,674,066.15	935,848.03
2、失业保险费	20,165.62	1,951,355.08	1,916,110.03	55,410.67
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	244,271.13	38,337,163.75	37,590,176.18	991,258.70

其他说明：无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,185,946.41	9,631,468.38
企业所得税	61,737,441.86	23,283,936.30
个人所得税	2,332,368.72	1,341,654.98
城市维护建设税	1,758,908.78	938,132.35
营业税		135,991.24
房产税	381,982.16	0.00
土地使用税	15,121.76	7,462.76
教育费附加	1,283,016.10	675,539.79
地方水利建设基金	334,190.60	320,285.46
关税	65,568.48	68,043.59

印花税	20,407.48	58,028.33
河道工程修建维护管理费	0.00	4,428.43
合计	82,114,952.35	36,464,971.61

其他说明：无

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
预提费用	15,736,948.77	3,223,620.61
往来款	8,930,880.40	2,895,023.55
押金、保证金	5,771,967.94	2,857,724.87
北京广厦世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	4,792,800.00
国家机关维修基金	2,839,907.24	2,828,749.15
代离退休人员费用	1,928,874.88	3,615,445.41
保修期维护费	728,970.69	703,673.38
股权转让款	0.00	5,000,000.00
其他	11,378,258.89	364,458.59
合计	52,108,608.81	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
陈末	1,000,000.00	保证金未到期
北京广厦世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	注 1
离退休人员费用	1,769,284.20	注 2
合计	7,562,084.20	--

其他说明

注1：应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司4,792,800.00元，系公司之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。

注2：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。

注3:预提费用为本公司之子公司石基（香港）有限公司预提的人工、审计费用、行政费用、保险费用等。

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估股权收购款	38,750,000.00	21,250,000.00
合计	38,750,000.00	21,250,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

注：预估股权收购款系公司预估的期后一年以内根据股权转让协议约定预计需要支付的对价。

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
预估股权收购款	33,581,250.00	19,480,800.00

其他说明：预估股权收购款系公司预估的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	1,106,666.67	4,392,000.00	366,666.67	财政拨款
合计	3,652,000.00	1,106,666.67	4,392,000.00	366,666.67	--

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注1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	与收益相关
石基第三方支付业务注2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	与收益相关
自治区级研发中心项目款注3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	与收益相关
石基信用卡收单系统注4	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	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注5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	与收益相关
西软酒店集团网络数据中心注6	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	与收益相关
百货商业信息管理系统注7	0.00	286,666.67	40,000.00	0.00	246,666.67	与资产相关
2016年度高新技	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	与收益相关

术产业发展资金 注 8						
合计	3,652,000.00	1,106,666.67	4,392,000.00	0.00	366,666.67	--

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, 该项目本年已验收。

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, 该项目本年已验收。

注3: 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, 该项目本年已验收。

注4: 2016年6月北海石基信息技术有限公司收到北海财政局拨来石基信用卡收单系统专项资金12万元, 需要验收, 若验收不合格, 将退回补助资金。

注5: 2013年12月, 深圳市科技创新委员会补助公司子公司深圳万国思迅软件有限公司“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, 该项目本年已验收。

注6: 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究开发, 资助款于2010年度拨付25.20万元, 若验收不合格, 将退回资金, 该项目本年已验收。

注7: 2012年12月, 根据“朝科产文[2012]11号”文, 北京长京益康信息科技有限公司收到“百货商业信息管理系统”项目的补助资金40.00万元; 项目编号为12110000072的科技企业技术创新经费, 并经双方确认, 本期项目实施完成, 验收合格, 并与2013年1月18日取得无形资产软件著作权: 商友商业信息管理系统V9.0, 软著登字第0528860号。该项目根据资产年限进行摊销, 计入损益科目。

注8: 2016年11月, 北京长京益康信息科技有限公司与北京市朝阳区信息化工作办公室签订的“朝阳区高新技术产业发展引导资金(信息服务业方向)支持项目协议书, 本项目投资总额1250万元, 企业自筹1180万元; 项目合同书约定北京市朝阳区信息化工作办公室向北京长京益康信息科技有限公司资助经费总额70.00万元, 用于流通行业全渠道一体化平台研发项目, 本项目资金的使用截止日期至2017年12月31日。此项目已于2016年11月24日经双方确认, 项目实施完成, 验收合格, 此项目以取得收益。

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	0.00	0.00	711,192,502.00	0.00	711,192,502.00	1,066,788,753.00

其他说明:

本期增加系根据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》, 确定公司2015年度利润分配方案为: 公司拟以2015年12月31日总股本355,596,251股为基数, 向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税), 共计派发42,671,550.12元, 同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股, 剩余未分配利润1,847,738,756.03元结转至下一年度。

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	0.00	715,090,073.48	1,610,606,101.67
其他资本公积	0.00	7,114,900.00	0.00	7,114,900.00
合计	2,325,696,175.15	7,114,900.00	715,090,073.48	1,617,721,001.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，公司向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权的条件已经成就，公司董事会确定2016年10月18日为公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日。公司选用国际通行的B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型对2016年股权激励计划首次授予的735.78万份股票期权的公允价值进行估计。将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，使资本公积增加7,114,900.00元。

本期减少系因“股本”变动事项影响减少711,192,502.00元；因购买子公司北京航信软件技术有限公司40%的少数股权，购买成本与取得的股权比例计算的净资产份额的差额，冲减资本公积，使资本公积减少3,897,571.48元。

33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			0.00	0.00		0.00	
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动			0.00	0.00		0.00	
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			0.00	0.00		0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	45,305,898.32	-36,901,043.66	0.00	0.00	-36,901,043.66	0.00	8,404,854.66
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	-176,441.21	0.00	0.00	-176,441.21	0.00	500,646.68
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		0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	16,674,996.81	-8,770,788.83			-8,770,788.83		7,904,207.98

其他综合收益合计	45,305,898.32	-36,901,043.66			-36,901,043.66		8,404,854.66
----------	---------------	----------------	--	--	----------------	--	--------------

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	7,295,597.78	0.00	17,239,605.73
合计	9,944,007.95	7,295,597.78	0.00	17,239,605.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的法定盈余公积为根据母公司净利润的10%提取盈余公积。

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	1,571,672,670.09
减：提取法定盈余公积	7,295,597.78	5,163,687.48
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	42,671,550.12	37,094,400.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	2,229,233,489.44	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	2,647,273,840.09	1,569,839,755.40	1,973,376,322.35	1,172,874,989.92
其他业务	15,334,293.95	15,458,337.48	13,287,292.30	13,170,025.99
合计	2,662,608,134.04	1,585,298,092.88	1,986,663,614.65	1,186,045,015.91

37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,865,058.77	7,012,147.71

教育费附加	4,204,141.41	3,092,835.32
房产税	1,336,401.30	0.00
土地使用税	74,732.58	0.00
车船使用税	23,330.00	0.00
印花税	448,567.67	0.00
营业税	107,751.58	788,729.30
地方教育费附加	2,800,491.84	2,026,752.44
其他	428,192.12	444,356.85
合计	20,288,667.27	13,364,821.62

其他说明：

根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的有关规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”项目。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,396,485.34	73,964,302.65
交通差旅费	23,015,386.88	15,337,433.50
办公会议费	11,046,084.33	4,757,352.34
业务招待费	9,561,989.44	4,754,926.99
运输费	8,872,851.35	8,263,786.91
租赁费	8,825,766.91	6,476,515.07
业务宣传费	3,614,671.15	3,738,122.66
服务费	2,857,227.73	1,038,268.29
分销费	2,359,273.21	0.00
邮电通讯费	2,173,870.00	1,225,577.98
车辆使用费	835,624.68	487,459.24
咨询费	664,464.19	81,651.39
折旧及摊销	540,331.48	840,683.79
维修费	423,026.42	384,310.34
员工期权	350,717.87	0.00
水电费	259,556.20	126,917.55
物料消耗费	130,901.27	0.00
其他	1,038,453.78	68,394.47
合计	183,966,682.23	121,545,703.17

其他说明：无

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	146,029,769.71	96,183,190.68

职工薪酬	226,594,022.36	154,240,813.96
折旧及摊销	64,549,632.36	34,843,919.28
租赁费	29,335,276.91	11,781,144.45
办公费	19,555,118.67	10,016,108.83
交通差旅费	16,223,125.51	12,309,357.27
聘请中介机构费	16,045,987.83	2,082,170.46
股权激励款	7,114,900.00	0.00
其他	6,647,896.79	965,565.32
员工期权费用	4,730,504.21	0.00
服务费	4,514,143.27	613,046.79
通讯费	3,796,953.90	3,558,990.43
上市公司维护费	3,727,477.39	0.00
水电费	2,286,985.48	2,352,726.80
业务招待费	2,334,509.05	1,690,703.93
修理费	1,861,863.77	1,133,080.74
税费	946,593.53	2,975,501.21
业务宣传费	375,678.49	214,661.29
合计	556,670,439.23	334,960,981.44

其他说明：无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	319,521.00	428,656.11
减：利息收入	73,422,681.00	14,122,336.58
加：汇兑损失	-9,488,341.42	1,567,564.87
加：其他支出	1,061,647.60	584,905.85
合计	-81,529,853.82	-11,541,209.75

其他说明：无

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	22,343,481.61	11,597,791.22
二、存货跌价损失	2,409,359.07	1,042,488.52
十二、无形资产减值损失	7,666,666.67	0.00
十三、商誉减值损失	33,707,334.35	0.00
合计	66,126,841.70	12,640,279.74

其他说明：无

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	11,886,164.54	2,789,071.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,467,606.06	1,500,839.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	700,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	383,914.10	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
其他	9,891,032.16	14,750,342.47
合计	16,693,504.74	19,740,253.98

其他说明：

注1：处置长期股权投资产生的投资收益系为本年处置联营单位深圳市垆运照明电器有限公司形成投资损失5,467,606.06元。

注2：其他为理财产品的投资收益。

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	18,007.56	3,835.97	18,007.56
其中：固定资产处置利得	18,007.56	3,835.97	18,007.56
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	8,441,863.40	1,342,900.00	8,441,863.40
政府补助-增值税退税	83,740,983.18	52,579,759.66	0.00
政府补助-其他税费返还	532,337.80	40,855.79	532,337.80
其他	38,873,799.19	1,957,407.49	38,873,799.19
合计	131,606,991.13	55,924,758.91	47,866,007.95

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
西软酒店集团网络数据中心	杭州市信息化办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	420,000.00	0.00	与收益相关
2015年科技创新成果奖励	北海市高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	45,000.00	0.00	与收益相关
《石基跨境支付	北海市高新技	补助	因研究开发、技术更新	是	否	2,000,000.0	0.00	与收益相关

平台项目》扶持资金	术产业开发区管理委员会		及改造等获得的补助			0		
北海市物流扶持专项资金	北海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	250,000.00	0.00	与收益相关
自治区信息服务业发展专项资金项目	广西壮族自治区工业和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00	0.00	与资产相关
石基银行卡收单一体化系统	北海工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00	0.00	与收益相关
自治区级研发中心创新能力建设补助资金	广西壮族自治区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00	0.00	与资产相关
北海市科学技术局 15 年科技进奖（三等）	北海市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00	0.00	与收益相关
就业岗位社保补贴	北海市社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	5,463.40	0.00	与收益相关
软件谷 2015 年度财政扶持资金	南京市雨发委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	861,300.00	385,900.00	与收益相关
财委高新专项资助	深圳市财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	45,100.00	0.00	与收益相关
南山财政局付来企业上市融资奖励	南山财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	600,000.00	0.00	与收益相关
思迅电子商务供应链平台软件	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,000,000.00	0.00	与收益相关
财政扶持金	上海市静安区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	70,000.00	0.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	北京市朝阳区科委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00	0.00	与资产相关
2016 年度高新技术产业发展资金	朝阳区高新技术产业发展委员会	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	700,000.00	0.00	与收益相关
工业和信息化委员会 2015 自治区技术创新示范企业补助资金	广西壮族自治区工业和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	300,000.00	与收益相关
北海市创建节水奖励	北海市财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	0.00	8,000.00	与收益相关
北海市财政局 2015 年自治区工业新产品补助资金	北海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	80,000.00	与收益相关
北海高新区管委会物流补贴扶持	北海高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	否	否	0.00	250,000.00	与收益相关

资金			策而获得的补助					
高新区管委会拨付的科技创新成果奖金	北海高新区管委会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	11,000.00	与收益相关
广西科学研究与技术开发项目计划	广西区科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	60,000.00	与资产相关
SHI JI CRM 客户关系管理系统软件项目款	北海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	240,000.00	与资产相关
老旧车更新淘汰补助	北京市环境保护局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	0.00	8,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,441,863.40	1,342,900.00	--

其他说明：

注1：政府补助-其他税费返还主要包括个税手续费返还15.38万元，地方教育费附加返还13.08万元，其他税费返还247,728.35元。

注2：其他主要包括本公司之子公司石基（香港）有限公司收购浩华管理顾问（亚太）有限公司因其未达到业绩对赌条件不需支付及预计不需支付的款项2,015.12万元；根据本公司之子公司石基（香港）有限公司收购万达控股有限公司之约定，根据万达控股有限公司业绩完成情况相应减少股权转让款1,355.61万元；浩华管理顾问（亚太）有限公司收取展会赞助收入353.63万元；收取成都高投中筑置业有限公司退回购房款对应5%违约金118.86万元。

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	644,164.12	392,132.50	644,164.12
其中：固定资产处置损失	644,164.12	392,132.50	644,164.12
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
罚款损失	2,100.00	0.00	2,100.00
税款滞纳金	1,482,793.71	7,311.91	1,482,793.71
其他	354,441.08	111,305.63	354,441.08
合计	2,483,498.91	510,750.04	2,483,498.91

其他说明：

注：税款滞纳金主要为本公司之子公司北京富基融通科技有限公司支付的增值税税款滞纳金及残疾人社保滞纳金1,397,832.36元。

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	74,193,122.18	40,223,195.82
递延所得税费用	-2,386,708.18	-8,281,112.68
合计	71,806,414.00	31,942,083.14

(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	477,604,261.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,640,639.23
子公司适用不同税率的影响	-22,092,315.36
调整以前期间所得税的影响	427,563.00
非应税收入的影响	-1,364,998.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-955,419.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-734,322.45
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	21,950,566.77
处置权益法核算的长期股权投资累计确认的投资收益的影响	2,934,700.69
所得税费用	71,806,414.00

其他说明：无

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
利息收入	73,422,681.00	12,507,074.93
政府补助	8,441,863.40	1,035,182.44
保证金	5,523,813.30	0.00
赞助收入	3,536,236.18	0.00
租金	3,174,188.15	0.00
代收款	731,580.43	0.00
其他	566,706.25	2,765,081.88
合计	95,397,068.71	16,307,339.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其中：办公差旅费	71,603,635.71	51,167,443.48
专有技术转让及许可费	0.00	47,963,254.17
租赁费	36,645,253.98	12,642,963.97
研究开发费	17,094,738.39	12,722,098.48
聘请中介机构费	15,921,477.07	2,082,170.46
业务招待费	11,908,289.68	6,209,648.95
运费	8,872,851.35	8,271,135.91
通讯费	5,725,822.74	4,780,200.38
业务宣传费	3,887,114.07	3,973,619.95
上市公司维护费	3,727,477.39	0.00
在途资金	0.00	50,010,730.00
其他	30,527,608.08	17,984,497.78
合计	205,914,268.46	217,807,763.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收大连信开数码有限公司款	0.00	15,000,000.00
保证金	0.00	5,281,050.30
合计		20,281,050.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
用于借款的质押存款	0.00	34,526,214.64
保证金	0.00	19,437,293.18
处置固定资产收到的净现金负数	0.00	876.40
合计	0.00	53,964,384.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的质押存款	34,526,214.64	0.00
合计	34,526,214.64	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

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	405,797,847.51	372,860,202.23
加：资产减值准备	66,126,841.71	12,640,279.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,115,824.51	35,730,157.45
无形资产摊销	43,170,822.78	30,312,050.94
长期待摊费用摊销	3,003,538.48	250,833.31
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）	626,156.56	388,296.53
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,168,820.42	1,547,710.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,693,504.74	-19,740,253.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,432,447.96	-2,706,481.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,045,739.78	-5,617,427.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,210,344.85	11,335,746.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,813,490.38	-41,329,651.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	194,669,597.87	-57,361,529.52
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	613,237,760.85	338,309,932.37
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	2,625,078,705.40	1,967,686,183.97
减：现金的期初余额	1,967,686,183.97	692,599,701.32
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	657,392,521.43	1,275,086,482.65

(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	666,634,017.56
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
北京航信华仪软件技术有限公司	6,000,000.00

北京阳光物业管理有限公司	200,000.00
Hetras Deutschland GmbH	34,605,090.41
SnapShot GmbH	14,711,027.15
Great Kylin Investment Ltd	152,145,000.00
eFuture Holding Inc	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	157,028,833.88
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
北京航信华仪软件技术有限公司	524,239.59
北京阳光物业管理有限公司	79,041.19
Hetras Deutschland GmbH	0.00
SnapShot GmbH	5,384,718.77
Great Kylin Investment Ltd	0.00
eFuture Holding Inc	51,166,446.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	509,605,183.68

其他说明：无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,625,078,705.40	1,967,686,183.97
其中：库存现金	411,045.38	331,113.61
可随时用于支付的银行存款	2,624,037,851.66	1,965,560,588.89
可随时用于支付的其他货币资金	629,808.36	1,794,481.47
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,625,078,705.40	1,967,686,183.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	53,963,507.82

其他说明：无

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	16,846,869.17	保函、保证金
货币资金	2,839,907.24	国家机关维修基金
合计	19,686,776.41	--

其他说明：无

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
其中：美元	28,501,777.04	6.9370	197,716,827.33
欧元	7,267,462.26	7.3068	53,101,893.24
港币	4,979,242.36	0.8945	4,453,932.29
英镑	44,389.80	8.5094	377,730.56
新加坡元	410,033.25	4.7995	1,967,954.58
林吉特	1,929,027.90	1.5527	2,995,201.62
应收账款	--	--	1,967,954.58
其中：美元	623,500.50	6.9370	4,325,222.97
欧元	258,666.15	7.3068	1,890,021.82
港币	7,469,958.98	0.8945	6,681,878.31
新加坡元	588,532.60	4.7995	2,824,662.21
林吉特	402,134.33	1.5527	624,393.97
应付账款			
其中：美元	139,593.60	6.9370	968,360.80
欧元	553,898.25	7.3068	4,047,223.73
港币	3,689,173.35	0.8945	3,299,965.56
林吉特	588.97	1.5527	914.49
其他应收款			
其中：美元	226,151.57	6.9370	1,568,813.44
欧元	269,995.37	7.3068	1,972,802.17
港币	1,122,280.22	0.8945	1,003,879.66
林吉特	11,985.00	1.5527	18,609.11
新加坡元	254,137.15	4.7995	1,219,731.25
其他应付款			
其中：美元	863,559.94	6.9370	5,990,515.30
欧元	1,941,979.14	7.3068	14,189,653.18
港币	695,229.46	0.8945	621,882.75
新加坡元	373,260.77	4.7995	1,791,465.07
林吉特	29,496.07	1.5527	45,798.55

其他说明：无

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

√ 适用 □ 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
石基（香港）有限公司	香港	港元	主要经营业务位于香港
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
SnapShot GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲
Great Kylin Investment Ltd	香港	港元	主要经营业务位于香港
Hetras Deutschland GmbH	德国	欧元	主要经营业务位于欧洲
ACProject GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲

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%	收购	2016年01月04日	已经股东会批准，且工商变更已办理完成	152,763,209.57	29,557,527.52
北京商用星联信息科技有限公司	2016年04月01日	1,172,900.00	100.00%	收购	2016年04月01日	已经股东会批准	18,450,741.03	6,401,761.45
北京航信华仪软件技术有限公司	2016年09月01日	6,000,000.00	60.00%	收购	2016年09月01日	已经股东会批准	2,121,308.26	-934,818.50
上海时运信息技术有限公司	2016年03月01日	12,880,850.00	75.00%	收购	2016年03月01日	已经股东会批准	11,453,644.71	854,369.14
北京阳光物业管理有限公司	2016年01月01日	200,000.00	100.00%	收购	2016年01月01日	已经股东会批准	310.99	-516,009.63
SnapShot GmbH	2016年10月31日	65,472,881.30	51.19%	收购	2016年10月31日	已经股东会批准	218,502.55	6,088,632.22
Great Kylin Investment Ltd	2016年05月26日	152,145,000.00	100.00%	收购	2016年05月26日	已经股东会批准	0.00	550,632.98
eFuture Holding Inc	2016年02月29日	131,317,704.68	52.47%	收购	2016年02月29日	取得实际控制权	163,802,810.86	-7,457,574.38
Hetras Deutschland GmbH	2016年08月03日	34,341,960.00	100.00%	收购	2016年08月03日	已经股东会批准	4,223,817.47	11,230,617.36

其他说明：无

(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	北京商用星联信息科技有限公司	北京航信华仪软件技术有限公司	上海时运信息技术有限公司	北京阳光物业管理有限公司	SnapShot GmbH	Great Kylin Investment Ltd	eFuture Holding Inc	Hetras Deutschland GmbH
--现金	567,000,000.00	1,172,900.00	6,000,000.00	12,880,850.00	200,000.00	15,192,792.08	152,145,000.00	131,317,704.68	36,532,923.12
--非现金资产的公允价值									
--发行或承担的债务的公允价值									
--发行的权益性证券的公允价值									
--或有对价的公允价值	63,000,000.00	0.00							
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	0.00	0.00			0.00	50,280,089.22			
--其他									
合并成本合计	630,000,000.00	1,172,900.00	6,000,000.00	12,880,850.00	200,000.00	65,472,881.30	152,145,000.00	131,317,704.68	36,532,923.12
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	111,207,575.51	1,108,130.02	153,642.77	3,629,108.19	75,964.82	9,178,993.13	152,145,000.00	7,083,055.38	36,532,923.12
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	518,792,424.49	64,769.98	5,846,357.23	9,251,741.81	124,035.18	56,293,888.17	0.00	124,234,649.30	

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，公司完成了北京长京益康信息科技有限公司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518,792,424.49元计入商誉。

注2：2016年9月，公司完成了北京航信华仪软件技术有限公司60%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5,846,357.23元计入商誉。

注3: 2016年3月, 公司完成了上海时运信息技术有限公司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9,251,741.81元计入商誉。

注4:2016年10月,公司子公司香港石基公司完成了SnapShot GmbH的51.19%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56,293,888.17元计入商誉。

注5:2016年2月,公司子公司香港石基公司完成了eFuture Holding Inc的52.47%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124,234,649.30元计入商誉。

其他说明:

注: eFuture Holding Inc股权购买日账面不可辨认净资产中商誉金额为8,062.57万元。

(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 技术有限公司		北京商用星联信息科 技术有限公司		北京航信华仪软件 技术有限公司		上海时运信息技 术有限公司		北京阳光物业管 理有限公司		SnapShot GmbH		Great Kylin Investment Ltd		eFuture Holding Inc		Hetras Deutschland GmbH	
	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	购买日公 允价值	购买日账 面价值	购买日公 允价值	购买日账 面价值	购买日公 允价值	购买日账 面价值
资产：																		
货币 资金	95,770,243.67	95,770,243.67	1,877,192.62	1,877,192.62	524,239.59	524,239.59	2,226,952.04	2,226,952.04	79,041.19	79,041.19	5,817,278.51	5,817,278.51	0.00	0.00	61,166,446.00	61,166,446.00	372,015.35	372,015.35
应收 款项	26,521,963.20	26,521,963.20	3,831,078.01	3,831,078.01	984,395.38	984,395.38	2,115,240.95	2,115,240.95	0.00	0.00	5,992,801.94	5,992,801.94	0.00	0.00	71,204,274.46	71,204,274.46	753,751.59	753,751.59
存货	908,506.56	908,506.56	0.00	0.00	121,971.32	121,971.32	168,598.76	168,598.76	0.00	0.00	56,643.95	56,643.95	0.00	0.00	25,448,224.00	25,448,224.00		
固定 资产	1,844,153.36	1,536,068.70	16,168.04	16,168.04	158,608.03	178,818.62	231,870.00	119,468.63	0.00	0.00	1,073,519.34	1,073,519.34	0.00	0.00	3,814,763.00	3,814,763.00	237,850.66	237,850.66
无形 资产	12,633,494.02	10,592,623.08	14,316.20	14,316.20	487,882.06	55,939.70	281,200.00	0.00	0.00	0.00	36,307,137.58	36,307,137.58	0.00	0.00	34,814,830.00	34,814,830.00	38,633,057.01	15,193.47
其他 流动 资产	10,840,341.77	10,840,341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00										
长期 股权 投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					152,145,000.00	26,051,541.07	0.00	0.00		
开发 支出	5,462,674.58	5,462,674.58	0.00	0.00														
长期 待摊 费用	1,182,334.58	1,182,334.58	0.00	0.00														
递延 所得 税资	933,289.73	933,289.73	0.00	0.00					0.00	0.00	17,931,221.33	17,931,221.33	0.00	0.00	10,180,311.01	10,180,311.01		

产																			
负债：																			
借款									0.00	0.00	1,254,508.23	1,254,508.23	0.00	0.00	6,143,097.00	6,143,097.00			
应付款项	35,282,481.85	35,282,481.85	3,915,965.69	3,915,965.69	1,920,415.41	1,920,415.41	280,035.11	280,035.11	0.00	0.00	47,992,871.31	47,992,871.31	0.00	0.00	86,618,008.80	86,618,008.80	3,463,751.49	3,463,751.50	
递延所得税负债	352,343.34	0.00	0.00	0.00	102,932.94	0.00	98,400.34	0.00											
应付职工薪酬	616,755.71	616,755.71	534,880.20	534,880.20									0.00	0.00	8,478,830.00	8,478,830.00			
应交税费	8,351,178.39	8,351,178.39	179,778.96	179,778.96	-2,323.26	-2,323.26	58,615.38	58,615.38	3,076.37	3,076.37	0.00	0.00	0.00	0.00	13,419,275.00	13,419,275.00			
递延收益	286,666.67	286,666.67	0.00	0.00															
净资产	111,207,575.51	109,210,963.25	1,108,130.02	1,108,130.02	256,071.29	-52,727.54	4,838,810.92	4,543,609.89	75,964.82	75,964.82	17,931,223.11	17,931,223.11	152,145,000.00	26,051,541.07	91,969,637.67	91,969,637.67	36,532,923.12	-2,084,940.43	
减：少数股东权益					102,428.52	-21,091.02	1,209,702.73	1,135,902.47	0.00	0.00	8,752,229.99	8,752,229.99	0.00	0.00	84,886,582.29	84,886,582.29	0.00	0.00	
取得的净资产	111,207,575.51	109,210,963.25	1,108,130.02	1,108,130.02	153,642.77	-31,636.52	3,629,108.19	3,407,707.42	75,964.82	75,964.82	9,178,993.12	9,178,993.12	152,145,000.00	26,051,541.07	7,083,055.38	7,083,055.38	36,532,923.12	-2,084,940.43	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估专家的工作确定的估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
SnapShot GmbH	48,182,274.96	50,280,089.22	2,097,814.26	评估报告公允价值	0.00

其他说明：无

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中国电子器件工业海南有限公司	0.00	100.00%	清算	2016年10月31日	清算日	0.00						
海南中电器件精模公司	0.00	100.00%	清算	2016年01月01日	清算日	0.00						

其他说明：无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

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

本年因新设子公司百望金税科技有限公司、石基商用信息技术有限公司、ShiJi(Singapore) pte.Ltd 、Shiji (US) Inc使合并范围增加4家。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%		设立
上海正品贵德软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	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	84.27%		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
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%		购买
香港精密模具有限公司	香港	香港	电子设备销售		100.00%	购买
北京中长商通科技有限公司	北京	北京	电子设备销售		100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100.00%	购买
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		75.00%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业		75.00%	购买
上海时运信息技术股份有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	75.00%		购买
北京长京益康信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	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
石基商用信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%		设立
百望金税科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	60.00%		设立
北京航信华仪软件技术有限公 司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%		购买
石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%		设立
Infrasys International Ltd	香港	香港	销售终端系统		100.00%	购买
Infrasys SingaporePteLtd	新加坡	新加坡	销售终端系统		100.00%	购买

InfrasysMalaysiaSdnBhd	马来西亚	马来西亚	销售终端系统		100.00%	设立
PosMasterLtd	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
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
ArmitageHoldingsLimited	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
SnapshotGmbH	奥地利	奥地利	酒店数据服务业		69.07%	购买
SnapshotUSAInc.	美国	美国	酒店数据服务业		69.07%	设立
SnapshotPolandsp.z.o.o	波兰	波兰	酒店数据服务业		69.07%	设立
StraightShots.r.o	捷克	捷克	酒店数据服务业		69.07%	设立
SnapshotDeutschlandGmbH	德国	德国	酒店数据服务业		69.07%	设立
eFutureInformationTechnologyInc	开曼	开曼	投资控股		52.68%	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		52.68%	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		52.68%	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		52.68%	购买
HorwathConsultingServicesAsiaPacificLimited	香港	香港	酒店管理		75.00%	购买
浩华管理顾问（北京）有限公司	北京	北京	酒店管理		75.00%	购买
HorwathAsiaPacific(Singapore)PreLtd	新加坡	新加坡	酒店管理		75.00%	购买
GreatKylinInvestmentLimited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股		100.00%	购买
ACProjectGmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业		85.77%	设立
ACSoftwareDeutsechlandGmbH	德国	德国	计算机应用服务业		85.77%	设立
ACDeliverysp.z.o.o	波兰	波兰	计算机应用服务业		85.77%	设立
HetrasDeutschlandGmbH	德国	德国	计算机应用服务业		85.77%	购买
ShiJi(Singapore)pte.Ltd	新加坡	新加坡	未有业务		100.00%	设立
Shiji(US)Inc	美国	美国	计算机应用服务业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海正品贵德软件有限公司	30.00%	222,046.00	0.00	888,044.00
上海时运信息技术有限公司	25.00%	213,592.29	0.00	1,423,295.02
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	3,941,524.13	1,760,000.00	9,559,130.92

深圳市思迅软件股份有限公司	25.00%	12,387,881.67	0.00	41,025,622.45
百望金锐科技有限公司	40.00%	-61,459.81	0.00	3,938,540.19
杭州连边科技有限公司	30.00%	-167,071.51	0.00	993,054.08
eFuture Information Technology Inc	47.67%	-3,587,196.66	0.00	81,426,617.96
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	25.00%	904,861.75	0.00	3,221,748.39
AC Project GmbH	14.23%	3,444,770.86	0.00	9,989,020.01
Snapshot GmbH	30.93%	-2,017,689.98	0.00	35,251,717.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京石基昆仑软件有限公司	82,307,164.72	738,133.96	83,045,298.68	28,732,054.83	0.00	28,732,054.83	62,319,374.79	1,421,919.05	63,741,293.84	21,823,073.44	0.00	21,823,073.44
深圳市思迅软件股份有限公司	129,225,964.36	57,836,375.06	187,062,339.42	22,959,849.62	0.00	22,959,849.62	83,777,607.84	59,831,490.12	143,609,097.96	28,058,134.86	1,000,000.00	29,058,134.86
上海时运信息技术有限公司	5,757,962.38	82,689.60	5,840,651.98	147,471.92	0.00	147,471.92						
上海正品贵德软件有限公司	5,386,310.34	307,564.18	5,693,874.52	2,733,727.87	0.00	2,733,727.87	4,420,245.31	322,532.51	4,742,777.82	2,522,784.49	0.00	2,522,784.49
百望金税科技有限公司	10,977,338.24	82,088.43	11,059,426.67	1,213,076.19	0.00	1,213,076.19						

Snapshot Gmbn	65,250,625.76	58,386,398.72	123,637,024.48	10,105,797.80	0.00	10,105,797.80						
eFuture Holding Inc	148,569,679.29	111,232,175.10	259,801,854.39	93,283,539.37	0.00	93,283,539.37						

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
北京石基昆仑软件有限公司	45,494,523.35	22,395,023.45	22,395,023.45	2,467,454.04	29,317,818.62	15,377,565.51	15,377,565.51	9,948,832.74
深圳市思迅软件股份有限公司	100,239,837.68	49,551,526.70	49,551,526.70	36,659,646.33	78,141,324.34	39,509,820.44	39,509,820.44	41,876,475.57
上海时运信息技术有限公司	11,453,644.71	854,369.14	854,369.14	527,005.73				
上海正品贵德软件有限公司	11,072,522.53	740,153.32	740,153.32	-716,758.61	11,798,608.33	514,409.90	514,409.90	-823,556.98
百望金税科技有限公司	2,339,230.67	-153,649.52	-153,649.52	-2,131,904.13				
Snapshot Gmbn	215,468.01	-6,004,001.90	-6,004,001.90	-8,920,167.00				
eFuture Holding Inc	163,802,810.86	-7,457,574.38	-7,457,574.38	-25,748,066.95				

其他说明：

注1：公司本年现金收购上海时运信息技术有限公司75%股权，自2016年4月1日起纳入合并范围，年初数不纳入合并范围，故年初数和上年发生额为0，本年指2016年4月1日至2016年12月31日。

注2：公司本年3月与百望股份有限公司合资设立百望金税科技有限公司，故年初余额和上年数为0。

注3：公司之子公司石基（香港）有限公司本年现金收购Snapshot Gmbn12.36%股权后达到控制，年初Snapshot Gmbn作为联营单位核算，自2016年10月31日起纳入合并范围，年初数及上年发生额详见本附注八.3，本年指2016年10月31日至2016年12月31日。

注4：公司之子公司石基（香港）有限公司期初计入可供出售金融资产的对eFuture Holding Inc的投资，2016年2月29日，董事会改选后公司对其实施控制，纳入合并报表范围，年初数及上年发生额为0，本年指2016年2月29日至2016年12月31日。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司2016年10月收购本年购买的子公司北京航信华仪软件技术有限公司剩余40%的少数股权；

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京航信华仪软件技术有限公司
购买成本/处置对价	4,000,000.00
购买成本/处置对价合计	4,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	102,428.52
差额	3,897,571.48
其中：调整资本公积	3,897,571.48

其他说明：无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迅付信息科技有限公司	上海	上海	电子支付	22.50%	0.00%	权益法
科传计算机科技控股有限公司	香港	香港	软件开发与销售	30.00%	0.00%	权益法
上海仁大商业保理有限公司	上海	上海	保理业务	22.50%	0.00%	权益法
青岛海信智能商用系统股份有限公司	青岛	青岛	终端产品信息服务及销售	25.00%	0.00%	权益法
浙江未来酒店网络技术有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%	0.00%	权益法
H and R Group Ltd	德国	德国	电子支付	0.00%	40.00%	权益法
Galasys Plc	英属泽西岛	英属泽西岛	软件开发与销售	20.00%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额								期初余额/上期发生额							
	迅付信息科技 有限公司	科传计算机 科技控股有 限公司	上海仁大商 业保理有 限公司	青岛海信智 能商用系 统股份有 限公司	浙江未来 酒店网络 技术有限 公司	H and R Group Ltd	Galasys PLC	Snap Shot GmbH	迅付信息科 技有限公司	科传计算机 科技控股有 限公司	上海仁大商 业保理有 限公司	青岛海信智 能商用系 统股份有 限公司	浙江未来酒 店网络技 术有限公 司	H and R Group Ltd	Galasys PLC	Snap Shot GmbH
流动资产	629,452,258.32	94,979,248.91	100,466,948.37	495,917,719.86	43,536,418.27	0.00	132,302,107.58	0.00	466,078,659.84	72,070,184.18	50,001,845.75				114,641,593.56	17,197,631.06
非流动资产	97,071,585.70	17,122,970.72	193,265.20	28,593,514.32	5,156,255.03	78,092,234.34	25,270,925.37	0.00	40,327,017.90	4,044,993.07	0.00				18,128,396.52	18,230,063.12
资产合计	726,523,844.02	112,102,219.63	100,660,213.57	524,511,234.18	48,692,673.30	78,092,234.34	157,573,032.96	0.00	506,405,677.74	76,115,177.25	50,001,845.75				132,769,990.08	35,427,694.18
流动负债	564,770,347.42	33,131,793.58	50,537,815.92	162,994,642.70	1,907,780.73	18,855,253.03	52,098,536.53	0.00	379,374,421.71	20,773,152.14	10,000.00				24,608,230.92	4,724,719.79
非流动负债	15,028,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181,207.83	0.00	0.00				0.00	2,314,180.44
负债合计	579,798,352.92	33,131,793.58	50,537,815.92	162,994,642.70	1,907,780.73	18,855,253.03	52,098,536.53	0.00	381,555,629.54	20,773,152.14	10,000.00				24,608,230.92	7,038,900.23
少数股东权益	0.00	-164,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-16,538.16	0.00				0.00	0.00
归属于母公司 股东权益	146,725,491.10	79,134,630.48	50,122,397.65	361,516,591.48	46,784,892.57	59,236,981.31	105,474,496.43		124,850,048.20	55,358,563.27	49,991,845.75				108,161,759.16	28,388,793.95
按持股比例计 算的净资产份 额	33,013,235.50	23,740,388.43	11,277,539.47	90,379,147.87	9,824,827.44	23,694,792.53	21,094,899.29		28,091,260.85	16,607,568.98	11,248,165.29				21,632,351.83	11,023,368.69
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
--商誉	26,766,487.19	87,555,753.73	0.00	60,083,614.81	0.00	142,480,267.32	27,825,062.74		26,766,487.19	82,005,056.70	0.00				25,958,351.87	41,716,100.26

--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
--其他	-428,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,824,200.87	0.00	0.00				0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	59,350,773.96	111,296,142.16	11,277,539.47	150,462,762.68	9,824,827.44	166,175,059.85	48,919,962.03		57,681,948.91	98,612,625.68	11,248,165.29				47,590,703.70	52,739,468.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
营业收入	218,618,997.11	115,406,218.53	3,345,253.58	499,496,824.85	15,508,577.50	5,698,071.14	48,162,245.57		260,982,291.07	75,504,016.05	0.00				32,965,400.52	1,414,728.23
净利润	5,685,142.21	23,392,629.94	130,551.90	39,100,650.71	-3,215,107.43	-1,421,663.47	3,199,833.04		-10,596,699.79	19,205,794.89	-8,154.25				8,386,944.54	-9,443,838.90
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
其他综合收益	1,374,204.66	-3,510,285.34	0.00	0.00	0.00	-5,713,981.06	-1,870,574.71		-1,613,212.93	-2,450,684.00	0.00				9,653,136.48	0.00
综合收益总额	7,059,346.87	19,882,344.60	130,551.90	39,100,650.71	-3,215,107.43	-7,135,644.52	1,329,258.33		-12,209,912.72	16,755,110.89	-8,154.25				18,040,081.02	-9,443,838.90

其他说明

注：科传计算机科技控股有限公司、Galasys PLC本年商誉金额与年初不一致系汇率变动影响；迅付信息科技有限公司本年调整事项其他系对被投资单位进行审阅后进行的调整。

(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		27,467,606.06
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		3,448,909.46
--综合收益总额		3,448,909.46

十、与金融工具相关的风险

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

各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团的主要主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务。本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以港币、欧元、美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额和零星的欧元、英镑、新币、林吉特余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、欧元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金 - 美元	28,501,777.04	9,856,459.20
货币资金 - 港币	4,979,242.36	3,308,545.93
货币资金 - 欧元	7,267,462.26	6.7
货币资金 - 英镑	44,389.80	28,969.41
货币资金-新币	410,033.25	360,345.00
货币资金-林吉特	1,929,027.90	2,211,674.00
应收账款-美元	623,500.50	2,883,130.72
应收账款-欧元	258,666.15	0.00
应收账款-港币	7,469,958.98	8,475,357.00
应收账款-新币	588,532.60	0.00
应收账款-林吉特	402,134.33	491,046.00
其他应收款-美元	226,151.57	203,529.38
其他应收款-欧元	269,995.37	0.00

其他应收款-港币	1,122,280.22	1,563,074.00
其他应收款-新币	11,985.00	32,561.00
其他应收款-林吉特	254,137.15	41,885.00
短期借款-欧元	0.00	4,018,357.81
应付账款-美元	139,593.60	1,956,724.89
应付账款-欧元	553,898.25	0.00
应付账款-港币	3,689,173.35	1,670,536.00
应付账款-林吉特	588.97	13,408.00
应付账款-新币	0.00	9,436.00
其他应付款-美元	863,559.94	91,867.00
其他应付款-欧元	1,941,979.14	0.00
其他应付款-港币	695,229.46	3,307,108.63
其他应付款-新币	373,260.77	303,690.00
其他应付款-林吉特	29,496.07	86,287.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2) 利率风险

本集团期末无银行借款及应付债券，不存在利率风险。

3) 价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

(2) 信用风险

于2016年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：41,742,195.36元。

(3) 流动风险

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

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

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2016年度		2015年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	3,132,302.70	3,132,302.70	2,503,983.50	1,605,395.55
所有外币	对人民币贬值5%	-3,132,302.70	-3,132,302.70	-2,503,983.50	-1,605,395.55

(2) 利率风险敏感性分析

本集团期末无借款，不存在利率风险，无需进行利率风险敏感性分析。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明：无
本企业最终控制方是李仲初。
其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.(1)企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3.重要的合营企业或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛海信智能商用系统有限公司	联营企业

其他说明：无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛海信智能商用系统有限公司	购销商品	11,665,765.52	11,665,765.52	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛海信智能商用系统有限公司	采购商品	50,637,488.22	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,701,400.00	5,322,000.00
其中：（各金额区间人数）		
100 万元以上	2.00	0.00
80-100 万元	0.00	2.00
60-80 万元	3.00	3.00
40-60 万元	0.00	1.00
20-40 万元	2.00	2.00
20 万元以下	5.00	5.00

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛海信智能商用系统有限公司	1,947,504.90	19,475.05	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛海信智能商用系统有限公司	15,835,335.47	0.00
预付账款	青岛海信智能商用系统有限公司	1,077,435.90	0.00

6、关联方承诺

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

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,114,900.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	25.38 元/股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	"布莱克-舒尔斯"期权定价模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	7,114,900.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,114,900.00

其他说明：无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不可撤销经营租赁

项目	2016年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	—
资产负债表日后第1年	28,942,359.79

资产负债表日后第2年	12,693,276.49
资产负债表日后第3年及以后年度	18,973,932.35
合计	60,609,568.63

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团期末无重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,671,550.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,671,550.12

2、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司于2015第四次总裁办公会审议通过公司之子公司石基(香港)有限公司购买eFuture Holding Inc 股权的议案，购买后，石基(香港)持有eFuture 50.61%股权；公司于2016年6月6日召开第五届董事会2016年第七次临时会议审议通过石基(香港)向eFuture公司提交非具约束力的私有化交易提议函，拟以每股6.32美元的价格收购除石基(香港)及其关联方持有股份以外的eFuture公司已发行在外的全部流通普通股股份；2016年9月23日达成达成《并购协议及计划》、《投票协议》等私有化交易相关文件，石基(香港)按每股6.42美元的价格现金收购。2017年1月12日，公司之子公司eFuture Holding Inc私有化交易完成，依据《并购协议及计划》等相关协议，并购完成后，eFuture Holding Inc不再是纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)公开上市的公司，成为石基(香港)有限公司的全资子公司。

2. 经本公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议通过，本公司之子公司石基(香港)有限公司拟与Review Rank S.A.公司现有27名股东及标的公司签署《Review Rank S.A.股权购买协议》，拟以现金20,260,413欧元购买标的公司原股东转让股份合计733,377股，占标的公司现有股本总数1,156,022股的63.43%；拟以610万欧元认购标的公司新发行股份903,344股；累计占标的公司增发后股本总额的79.43%；截至2017年4月6日，上述款项已支付，股权注册变更登记已完成，Review Rank S.A.成为石基(香港)有限公司的控股子公司。

3. 根据公司2017年4月6日董事会决议2016年度利润分配预案：拟以未分配利润向全体股东按每10股派发人民币0.4元(含税)的现金股利，共计派发42,671,550.12元，剩余未分配利润结转至下一年度。上述预案尚需经股东大会批准。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

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

本公司经营分部的分类与内容如下：

a 计算机应用及服务行业

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

b 商品批发流通行业

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	1,449,078,859.11	1,229,731,263.33	16,201,988.40	2,662,608,134.04
营业成本	447,219,186.26	1,153,356,366.72	15,277,460.10	1,585,298,092.88
销售费用	147,223,546.94	36,743,455.80	320.51	183,966,682.23
利息收入	72,958,613.22	464,067.78	0.00	73,422,681.00
财务费用	-82,451,791.91	921,938.09	0.00	-81,529,853.82
对联营企业和合营企业的投资收益	11,886,164.54	0.00	0.00	11,886,164.54
资产减值损失	66,979,704.86	-721,185.74	131,677.42	66,126,841.70
折旧费和摊销费	59,282,243.80	23,315,400.18	0.00	82,597,643.98
利润总额	484,516,194.81	-7,043,931.23	-131,997.93	477,604,261.51
资产总额	5,286,574,766.83	773,982,254.86	3,287,741.69	6,057,269,280.00
负债总额	703,552,351.07	229,039,077.29	3,137,206.65	929,454,221.71
对联营企业和合营企业的长期股权投资	557,307,067.59	0.00	0.00	557,307,067.59

资				
---	--	--	--	--

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

对外交易收入信息

1) 分产品类别的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	1,448,154,330.81	992,851,121.84
商品批发与贸易行业	1,214,453,803.23	993,812,492.81
合计:	2,662,608,134.04	1,986,663,614.65

2) 分地区的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	2,560,649,515.52	992,851,121.84
中国大陆地区以外的国家和地区	101,958,618.52	993,812,492.81
合计:	2,662,608,134.04	1,986,663,614.65

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,263,110.34	100.00%	7,756,724.06	21.39%	28,506,386.28	22,653,898.52	100.00%	6,439,235.74	28.42%	16,214,662.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	36,263,110.34	100.00%	7,756,724.06	21.39%	28,506,386.28	22,653,898.52	100.00%	6,439,235.74	28.42%	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			
组合一	25,370,003.70	1,268,500.18	5.00%
1 年以内小计	25,370,003.70	1,268,500.18	5.00%
1 至 2 年	3,841,074.17	384,107.42	10.00%
2 至 3 年	53,146.00	10,629.20	20.00%
3 至 4 年	754,588.96	377,294.48	50.00%
4 至 5 年	2,640,523.65	2,112,418.92	80.00%
5 年以上	3,603,773.86	3,603,773.86	100.00%
合计	36,263,110.34	7,756,724.06	21.39%

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，结合现实情况分析法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 1,317,488.32 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	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
成都大鸿置业有限公司	2,640,000.00	1年以内	7.28	132,000.00
中国工商银行ICBC	2,522,500.00	1-2年	6.96	252,250.00
北京王府饭店	2,240,349.69	1年以内	6.18	112,017.48
广东安华美博商业经营管理有限公司	1,390,000.00	1年以内	3.83	69,500.00
西安君邦置业有限公司诺富特酒店	1,307,444.00	1年以内	3.61	65,372.20
合计	10,100,293.69	—	27.86	505,014.68

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,022,103.96	98.67%	5,586,050.75	4.99%	106,436,053.21	27,333,306.34	100.00%	2,750,000.40	10.26%	24,583,305.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,509,510.47	1.33%	1,509,510.47	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	113,531,614.43	100.00%	7,095,561.22	6.25%	106,436,053.21	27,333,306.34	100.00%	2,750,000.40	10.26%	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			
组合一	110,528,838.97	5,526,441.95	5.00%
1 年以内小计	110,528,838.97	5,526,441.95	5.00%
1 至 2 年	179,788.00	17,978.80	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00%
3 至 4 年	75,260.00	37,630.00	50.00%
合计	110,803,886.97	5,586,050.75	5.04%

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其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金备用金组合	1,218,216.99	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,345,560.82 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
关联方往来款	107,356,759.55	22,971,844.97
代垫款	2,671,004.02	595,081.39
备用金、押金、保证金	1,854,364.99	768,225.04
增值税即征即退税款	1,649,485.87	1,707,965.35
其他	0.00	1,290,189.59
合计	113,531,614.43	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
上海石基信息技术有限公司	内部往来	47,287,101.25	1 年以内	41.65%	2,329,249.87

石基（香港）有限公司	内部往来	59,571,769.46	1 年以内	52.47%	2,978,588.47
百望金税科技有限公司	内部往来	497,888.84	1 年以内	0.44%	24,894.44
增值税即征即退税款	增值税即征即退	1,649,485.87	1 年以内	1.45%	82,474.29
陈宇程	个人往来	200,000.00	1 年以内	0.18%	0.00
合计	--	109,206,245.42	--	96.19%	5,415,207.07

（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	1,649,485.87	1 年以内	预计收取时间：2017 年 12 月 31 日之前，金额：1,649,485.87 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	--	1,649,485.87	--	--

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	2,611,128,191.71	6,360,774.78	2,604,767,416.93	1,492,581,941.71	6,360,774.78	1,486,221,166.93
对联营、合营企业投资	160,287,590.12	0.00	160,287,590.12			
合计	2,771,415,781.83	6,360,774.78	2,765,055,007.05	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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海正品贵德软件有限公司	19,929,000.00	0.00	0.00	19,929,000.00	0.00	6,360,774.78
上海时运信息技术有限公司	0.00	12,881,250.00	0.00	12,881,250.00	0.00	0.00
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00	0.00	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00

北海石基信息技术有限公司	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00
石基(香港)有限公司	471,268,500.00	459,665,000.00	0.00	930,933,500.00	0.00	0.00
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71	0.00	0.00	554,884,441.71	0.00	0.00
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00	0.00
北京长京益康信息科技有限公司	0.00	630,000,000.00	0.00	630,000,000.00	0.00	0.00
百望金锐科技有限公司	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
北京航信华仪软件技术有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	1,492,581,941.71	1,118,546,250.00	0.00	2,611,128,191.71	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	0.00	10,500,000.00	0.00	-675,172.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824,827.44	0.00
青岛海信智能商用系统有限公司	0.00	140,687,600.00	0.00	9,775,162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,462,762.68	0.00
小计	0.00	151,187,600.00	0.00	9,099,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,287,590.12	0.00
合计		151,187,600.00	0.00	9,099,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,287,590.12	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	431,686,167.76	288,033,969.19	223,985,486.95	141,891,570.81
其他业务	694,316.58	30,532.87	701,578.20	39,639.14
合计	432,380,484.34	288,064,502.06	224,687,065.15	141,931,209.95

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	8,240,000.00	23,240,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,099,990.12	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	960,543.23	3,393,860.37
合计	18,300,533.35	26,633,860.37

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-626,156.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,247,437.80	
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）	6,726,763.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	9,891,032.16	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价	0.00	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,034,464.40	注 1 其他营业外收入主要包括子公司浩华未达到业绩对赌条件不需支付及预计不需支付的款项 20,151,197.47 元，根据万达业绩完成情况相应减少股权转让款对应不需支付的款项 13,556,136.88 元，浩华展会赞助收入 3,536,256.59 元，收回成都高投中筑置业有限公司退回购房款 5%违约金 1,188,554.20 元，接收捐赠 8,441,863.40 元。其他营业外支出主要包括税款滞纳金 1,482,793.71 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-39,174,940.41	注 2 其他符合非经常新损益定义的损益项目包括商誉减值准备 33,707,334.35 元，处置长期股权投资产生的投资损失 5,467,606.06 元。
减：所得税影响额	2,414,790.12	
少数股东权益影响额	418,443.05	
合计	13,265,367.62	--

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	83,740,983.18	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	8.09%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.81%	0.35	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

(1) 资产负债表项目:

1) 货币资金: 本期比期初增长 30.82%, 主要系本期末理财产品收回较多, 以及扩大合并报表范围共同所致。

2) 应收账款本期比期初增长 32.56%, 主要系合并范围变动所致: 其中非同一控制下企业合并长益科技和富基融通分别增加 2,206 万元、4,669 万元, 子公司杭州西软因业务收入增长而导致应收账款增长 700 万元所致。

3) 预付款项: 本期比期初增长 88.37%, 主要系全资子公司中电器件因主要供货商联想、富士施乐等 12 月采购未开票结算而增加 2335 万元所致。

4) 应收股利: 本期比期初下降 100%, 主要系应收联营单位讯付信息和深圳陇运的股利, 于本期收回所致。

5) 其他应收款: 本期比期初增长 86.03%, 主要系业务范围变化增加 1100 万元; 北海石基和总公司的押金备用金增长。应收增值税即征即退税款退增长 1189 万元所致。

6) 其他流动资产: 本期比期初下降 76.27%, 主要系母公司期初的 4.72 亿元银行理财产品期末全部赎回所致。

7) 可供出售金融资产: 本期比期初下降 79.62%, 主要系期初石基香港购买的 eFuture 的股权 1.3 亿元, 未达到控制, 计入可供出售金融资产。本年完成收购, 达到非同一控制企业合并的条件, 纳入合并范围, 由可供出售金融资产转入长期股权投资核算所致。

8) 长期股权投资: 本期比期初增长 88.70%, 主要系本年增加投资青岛海信 1.4 亿元, 浙江未来 1000 万, H and R 间接投资讯付 1.5 亿元等共同所致。

9) 在建工程: 本期比期初增长 100%, 主要系全资子公司中电器件办公楼装修改造工程所致。

10) 无形资产: 本期比期初增长 108.92%, 主要系本期扩大合并范围所致。

11) 开发支出: 本期比期初增长 100%, 主要系本期扩大合并范围, 新收购子公司资本化项目增加所致。

12) 商誉: 本期比期初增长 168.64%, 主要系本年非同一控制下企业合并形成, 其中长京益康形成 5.2 亿元, 富基融通形成 1.2 亿元, SnapShotGmbH 形成 5374 万元共同所致。

13) 长期待摊费用: 本期比期初增长 175.51%, 主要系本期扩大合并范围增加所致。

14) 递延所得税资产: 本期比期初增长 160.52%, 主要系本期扩大合并范围以及坏账准备增加所致

15) 其他非流动资产: 本期比期初下降 100%, 主要系期初预付的股权受让款在完成收购后, 转为长期股权投资, 以及预付的购房款本期因开发商原因终止合同, 款已退回, 共同所致。

16) 短期借款: 本期比期初下降 100%, 主要系全资子公司石基(香港)取得 4,018,357.81 欧元的借款本期已偿还所致。

17) 应付票据: 本期比期初增长 56.22%, 主要系全资子公司中电器件开出的用于支付供货商贷款的银行承兑汇票增加所致。

18) 预收款项: 本期比期初增长 76.63%, 主要系扩大合并范围, 以及业务增长所致。

19) 应付职工薪酬: 本期比期初增长 136.55%, 主要系扩大合并范围, 以及补提的部分跨期工资和奖金增长所致。

20) 应交税费: 本期比期初增长 125.19%, 主要系期末企业应交企业所得税增加较多, 以及扩大合并报表范围共同所致。

21) 其他应付款本期比期初增长 98.27%, 主要系本年扩大合并范围, 以及石基香港的预提费用 1,574 万元共同所致。

22) 其他流动负债: 本期比期初增长 82.35%, 主要系对于新收购的公司, 依据股权收购协议, 考核被收购单位业绩指标完成情况的或有对价, 如被收购单位实现业绩考核指标, 需支付的股权转让款所致。

23) 长期应付款: 本期比期初增长 72.38%, 主要系对于新收购的公司, 依据股权收购协议, 考核被收购单位业绩指标完成情况的 1 年以上的或有对价, 如被收购单位实现业绩考核指标, 需支付的股权转让款所致。

24) 递延收益本期比期初下降 89.96%，主要系相关政府补助项目完成，转入当期损益所致。

25) 股本本期比期初增长 200%，主要系 2016 年 4 月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币 711,192,502.00 元所致。

26) 资本公积：本期比期初下降 30.44%，主要系 2016 年 4 月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币 711,192,502.00 元所致。

27) 其他综合收益：本期比期初下降 81.45%，主要系上年富基可供出售金融资产公允价值变动 2800 万元，本期纳入合并范围后将公允价值变动转回以及汇率变动引起的外币报表折算差额变动共同所致。

28) 盈余公积：本期比期初增长 73.34%，主要系母公司根据规定，计提法定盈余公积所致。

29) 少数股东权益：本期比期初增长 382.66%，主要系本期扩大合并报表范围所致。

(2) 利润表项目：

1) 营业收入：本期比上年同期增长 34.02%，主要系扩大合并报表范围以及整体业务量增长共同所致。

2) 营业成本：本期比上年同期增长 33.66%，主要系扩大合并报告范围，以及整体业务量增长共同所致。

3) 税金及附加：本期比上年同期增长 51.81%，主要系根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的有关规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原计入管理费用的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”项目，及扩大合并范围共同所致。

4) 销售费用：本期比上年同期增长 51.36%，主要系扩大合并报表范围所致。

5) 管理费用本期比上年同期增长 66.19%，主要系扩大合并报表范围，以及计提股权激励费用共同所致。

6) 财务费用本期比上年同期增长 606.42%，主要系本期募集资金的利息收入较多所致。

7) 资产减值损失本期比上年同期增长 423.14%，主要系扩大合并范围，坏账准备增加较多，以及下属子公司全额计提坏账准备较多共同所致。

8) 营业外收入本期比上年同期增长 135.33%，主要系增值税退税收入增长较多、政府补助转入当期损益较多，以及根据股权收购约定，无需支付的股权转让款增多共同所致。

9) 营业外支出本期比上年同期增长 386.25%，主要系本公司新收购子公司富基融通支付的税款滞纳金较多所致。

10) 所得税费用本期比上年同期增长 124.80%，主要系扩大合并范围，以及业务量增长致所得税费用增加共同所致。

11) 少数股东损益本期比上年同期增长 43.35%，主要系扩大合并范围所致。

(3) 现金流量表项目：

1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增长 41.16%，主要系扩大合并范围，以及业务量整个增长共同所致。

2) 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长 484.99%，主要系募集资金进行理财的结构性存款的利息收入较多所致。

3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增长 37.21%，主要系扩大合并范围，以及业务增长共同所致。

4) 支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增长 62.64%，主要系本期扩大合并范围，支出的职工现金较多所致。

5) 支付的各项税费本期比上年同期增长 51.48%，主要系本期企业企业所得税较上年同期增加较多。

6) 收回投资收到的现金本期比上年同期下降 49.66%，主要系本期理财产品的购买频率较上年同期有所减少所致。

7) 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长 133.14%，主要系本期较上期取得的投资收益较多所致。

8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期下降 91.92%，主要系本年比上年同期处置相关资产较少所致。

9) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期下降 100%，主要系本期处置子公司为

注销清算，未有现金流入所致。

10) 收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期下降 100%，主要系本期未发生相关业务所致。

11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增长 104.35%，主要系本期扩大合并范围所致。

12) 投资支付的现金本期比上年同期下降 71.68%，主要系本期理财产品的购买频率较上年同期有所减少所致。

13) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期增长 516.70%，主要系本期收购子公司较上年同期较多所致。

14) 支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期下降 100.00%，主要系本期未发生支付其他投资活动有关的现金业务所致。

15) 吸收投资收到的现金本期比上年同期下降 99.83%，主要系上年同期本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份，而本期未有相关筹资行为所致。

16) 取得借款所收到的现金本期比上年同期下降 100%，主要系本期未有借款产生所致。

17) 收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增长 100%，主要系本年收回质押的存款所致。

18) 偿还债务所支付的现金本期比上年同期增长 589.63%，主要系全资子公司石基（香港）取得 4,018,357.81 欧元的借款本期已偿还。

19) 期末现金及现金等价物余额本期比上年同期增长 33.41%，主要系本期末理财产品收回较多所致。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的2016年年度报告全文。