

北京中长石基信息技术股份有限公司

2017 年半年度报告



2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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，公司传统业务依赖酒店行业发展的市场及政策风险，公司资产和业务规模扩大所带来的经营管理风险和海外投资风险，以及与互联网企业合作进展不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项	31
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告	44
第十一节 备查文件目录.....	146

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股份有限公司
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层
公司注册地址的邮政编码	100036
公司办公地址	北京市石景山区玉泉路 59 号院 2 号楼燕保大厦 6 层、北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层
公司办公地址的邮政编码	100040
公司网址	www.shijigroup.com
公司电子信箱	IR@shijigroup.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 06 月 14 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见 2017 年 6 月 14 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于办公地址变更的公告》（2017-33）
---------------------	--

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,220,175,635.63	1,048,801,182.58	16.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,494,278.74	175,686,589.67	3.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,052,288.20	166,970,289.29	6.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,392,863.58	29,856,174.40	-21.65%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	3.64%	3.74%	-0.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,138,673,636.81	6,057,269,280.00	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,075,736,681.60	4,939,387,704.50	2.76%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,477.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,240.76	
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）	2,782,126.69	
委托他人投资或管理资产的损益	6,082,245.29	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,047,909.51	
减：所得税影响额	789,676.16	
少数股东权益影响额（税后）	540,559.07	
合计	5,441,990.54	--

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	35,438,774.74	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，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，2017年1月公司全资子公司石基（香港）控股的Review Rank S.A.公司（以下简称“RR公司”）是全面的酒店一站式客户管理平台提供商，为酒店、餐厅、业务咨询顾问、酒店投资者等目标客户群提供网上声誉管理、客户满意度调查、餐饮声誉管理、营收管理及社交媒体、收费分析及技术人员支援等服务。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；公司参股25%股权的青岛海信智能商用系统股份有限公司（以下简称“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；控股子公司上海时运主要从事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主要为：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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	本期比期初增长 142.05%，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	本期比期初下降 48.41%，主要系本期较期初购买理财产品增加较多所致，货币资金大幅下降所致。
应收票据	本期比期初下降 83.94%，主要系下属子公司中电器件结算部分应收票据所致。

预付款项	本期期初增长 32.66%，主要系下属子公司中电器件本期业务增长，以及预付股权收购款共同所致。
存货	本期比期初增长 39.36%，主要系本期集中采购 ORACLE 产品所致。
其他流动资产	本期比期初增长 414.46%，主要系本期较期初购买的理财产品增加较多所致。
可供出售金融资产	本期比期初增长 84.57%，主要系下属子公司香港石基投资 Kalibri Labs LLC12%股权所致。
开发支出	本期较期初增长 1523.97%，主要系下属子公司香港石基本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，同时开展多个研发项目，导致研发支出大幅增加所致。

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	1,797,564,864.25 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	35.41%	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、餐饮信息系统行业的技术优势、市场优势、客户优势、品牌优势与人才优势，同时通过近年来的资本运作基本确立了在中国零售信息管理系统行业的领导地位。

1、技术优势

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

2、市场优势

公司目前在高星级酒店市场占有显著的竞争优势，五星级酒店市场占有率居于领先地位。公司已拥有超过8,000家从高星级到较低星级的星级酒店完整的客户群体，酒店客户总量超过1.2万家，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不同品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户超过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、eFut公司、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，尤其是五星级酒店的信息管理系统市场占有较大的份额，这些客户经营稳健、管

理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内酒店信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的合作一方面有力推动本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。

4、品牌优势

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

5、人才优势

公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有十数年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的核心竞争优势。

报告期内，公司未发生导致核心竞争力受到严重影响的事件。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，中国酒店、餐饮、零售等消费行业仍处于转型升级时期，凭借公司在酒店、餐饮、零售信息系统业务领域的行业优势地位，公司业务总体实现了平稳增长；同时，公司不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统，云平台POS系统“INFRASYS CLOUD”已经获得数个国际知名酒店集团认证为其全球下一代餐饮系统，公司积极利用云计算和互联网技术不断将酒店、餐饮信息系统向外延伸，开始对零售信息管理系统行业全资子公司长益科技和eFuture公司进行全面业务整合，继续积极推进预订平台及支付平台的建设，畅联预定交易流量实现良好增长，支付平台直连支付流量增长迅速，为公司加速从软件供应商向应用平台服务商的转型打下了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入122,017.56万元，比去年同期增长16.34%；实现利润总额19,652.28万元，比去年同期增长2.04%；实现归属于上市公司股东净利润18,249.43万元，比去年同期增长3.87%。

报告期内，公司仍保持各个子公司原有业务方向及范围不变：

1、酒店信息系统业务

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，控股子公司石基昆仑则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务，德国Hetras公司从事云平台的PMS/CRS业务。

报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目58个，新签技术支持与服务用户68个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1539家。

公司全资子公司杭州西软报告期内新增客户265家，其中新增云平台架构的XMS系列产品客户115家，占新增客户数的近50%；本报告期末杭州西软酒店总用户数达6535家，其中XMS系列产品已上线酒店用户近800家；从产品而言，云平台架构的XMS系列产品和移动产品销售量大幅增长；2017年上半年，杭州西软在XMS的SAAS化产品在稳定性、高效性以及易用性上持续投入大量研发资源，新增了数十项功能，优化了数千项操作；XCS（X6、C7和Smart）的C/S产品持续创新和改进；移动产品持续不断完善升级。

广州万迅电脑软件有限公司（以下简称“广州万迅”）报告期内新增客户70家，报告期末酒店客户总数为3723家；2017年上半年，广州万迅完成了与Snapshot、Hiyield 等数据服务公司的技术对接，开发重点已全面往云技术及移动技术方向发展。

报告期内，航信华仪实现了在石基集团旗下经营状况的平稳过渡，报告期末客户总数达786家；借助石基提供的平台，完成与石基旗下西软公司多款移动产品的对接以及与畅联的对接，还将陆续引入阿里支付等产品，为客户提供持续不断的升级服务。

公司全资子公司石基昆仑报告期内新增酒店用户46家，酒店用户总数达到1097家，其中包括海外高端酒店用户30余家；2017年上半年，石基昆仑着手多业态智能自助机，酒店和管理公司BI以及CRM开发、大数据分析以及乐园等集成项目总线的研发。

公司全资子公司石基（香港）下属子公司AC Project旗下的全资子公司德国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，将改变酒店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。公司在今年开始加大了对HETRAS产品的研发投入，增强其产品功能，扩大欧洲区产品覆盖范围，报告期末，Hetras在德国和英国已部署了116家酒店，12,968间房。

2、餐饮及零售信息系统业务

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。

报告期内，Infrasys公司新增酒店用户39家，新增社会餐厅用户110家；随着云平台POS系统“Infrasys Cloud”的稳定成熟，成功在连锁餐饮企业和国际知名品牌的酒店集团平稳上线；报告期末有超过200家餐厅，数十家酒店使用INFRASYS CLOUD餐饮平台，成为行业全球相对领先的新一代云餐饮系统，为公司快速全面转向下一代云系统积累了比较丰富的经验和技能。

报告期内，上海正品贵德新增客户495家，报告期末客户总数超过10000家，在连锁餐饮及供应链应用领域继续保持行业领先；2017年上半年，正品贵德重点研发的核心产品SaaS版G10餐饮供应链已进入收尾阶段。

长益科技是一家专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务的处于中国市场领先地位的公司，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域，产品线覆盖百货、超市、购物中心、专卖店（包括珠宝、化妆、服装、医药、建材、家电）以及无店铺销售等零售业态，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。报告期内，长益科技新增集团客户20家，在老客户营销方面，积极开拓移动POS、微信、企业APP市场。

2017年1月11日，公司全资子公司石基（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。根据中国连锁经营协会2017年上半年出具的2016年中国零售连锁百强名单，eFuture的百强客户覆盖率达42%。报告期内，eFuture新增客户数量40家；2017年上半年，eFut公司主要在聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品上加大了研发力度。

报告期内，思迅软件新增用户门店数达45,000家，报告期末累计用户总数约52万家，现有业务合作的经销商达1300余家，渠道覆盖全国300多个城市；通过开拓新的销售渠道、新产品推广上市以及基于O2O业务增加等，思迅软件2017年上半年营业收入比去年同期增长27.24%；2017年上半年，思迅基于零售和餐饮行业支付、会员等业务发展迅速，通过运营微商店、微餐厅、在线支付、在线订单、微会员等在线平台，为传统的POS-ERP管理系统提供增值服务，通过直销或分销形式向用户收取年服务费，平台移动支付业务新增门店17800家，累计实现交易金额37.2亿，报告期内实现软件服务收入887万，成为公司新的业务增长点；思迅网络SaaS平台“天店”已针对流通、餐饮行业小微商户研发出智能、易用、小维护的运营管理平台、在线支付平台、供应链管理平台、O2O线上线下一体化营销平台等，并提供跨平台、多终端的移动智能化解决方案。

上海时运的主营业务仍为国外零售信息系统（Oracle公司Xstore产品）研发及实施，以及自主研发的零售信息管理系统的升级及项目实施。报告期内，上海时运配合集团战略要求，积极推进公司客户的移动支付平台项目实施，新增零售用户3家，报告期末使用时运POS系统店铺数累计超过1800台。

3、分销与数据业务

报告期内，畅联业务取得平稳增长，2017年上半年，新增国内外渠道3个，新增国内外集团客户8个，完成重点项目澳门威尼斯人的首个线上分销直连业务；战略合作方面，畅联继续深化与阿里旅行飞猪国内和海外的合作，开发了“未来酒店3.0”的功能，不仅实现订单直连还主要包括自助选房，自助checkin以及离店前提前开发票以及扫脸入住功能；截止本报告期末，完成与飞猪直连酒店超过11,000家，包括飞猪和万豪集团（包括喜达屋旗下品牌）全球5000多家酒店的直连，信用住产品上线11,000余家；畅联与众荟信息的合作顺利，完成了300多家单体酒店直连上线携程。

石基（香港）的控股子公司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新增签约酒店2060家，报告期末签约酒店总数达4033家。

为了在市场、技术、数据、团队等多方面与公司之前收购的Snapshot和Hetras公司形成协同效应，形成新的国际领先的覆盖全旅程数据链的酒店业数据技术和产品，2017年1月，公司全资子公司石基（香港）完成收购Review Rank S.A.公司（以下简称“RR公司”）79.47%股权。RR公司注册于西班牙巴塞罗那，是全面的酒店一站式客户管理平台提供商，为酒店、餐厅、业务咨询顾问、酒店投资者等目标客户群提供网上声誉管理、客户满意度调查、餐饮声誉管理、营收管理及社交媒体、收费分析及技术人员支援等服务，确保客户能快速有效进行反馈，RR公司的全球评价指数（GRI）是作为行业标准的在线信誉指数，基于从175个以上的OTA和45种以上语种的评价网站搜集的评价数据，其云计算解决方案能够让客户更深入地了解其声誉表现以及运营/服务的优势和劣势，可以通过提供可执行的洞察数据，来提高客户满意度和在评论网站/在线旅行社上的排名，并最终提高收益。报告期内，RR公司新增酒店客户（以物业计）3466家酒店客户，报告期末客户总数36,541家，遍布超过150个国家，约50%为欧洲地区，约30%为亚太地区；约65%客户是中小型独立酒店，约35%客户是连锁酒店。

2016年10月，公司以1亿人民币注册设立石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”），专注于零售业供应链解决方案，即从零售商获取数据、提供给供应商，让后者针对零售端热销产品相应地调整供应链。石基商用下属全资子公司北京商用星联信息科技有限公司（以下简称“商用星联”）的产品“零供宝”推行“大数据+云平台+移动互联网”的概念，在原有单据查询的基础上，打通ERP渠道，实现了供货商与商超联合共建，在商品、导购、监控、发票、装修等多个领域为客户提供全套的解决方案。针对租赁用户，推出了销售采集系统，帮助商超采集租赁用户销售数据。

4、支付与税控系统业务

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

报告期内，南京银石共新签321个项目，其中新立项软件产品类项目142个，软件开发类项目1个，硬件设备采购类项目13个，系统维护升级类项目165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45家，报告期末酒店用户合计1105家，其中开通DCC交易的酒店商户569家。

报告期内，石基支付平台处理微信支付、支付宝等支付交易总金额超过160亿元人民币。

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，目前公司产品有税控系统专用设备、易开票系统、进项发票管理系统及百望云销项管理/电子发票平台等。报告期内，百望金税新增税控系统及电子发票客户50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，报告期末税控系统及电子发票客户总数530家。

5、中电器件业务

中电器件的主营业务为信息技术配套产品的分销，与十多个国家和地区的国际知名厂商建立了广泛、友好的合作关系，是爱普生（EPSON）、富士施乐（Fuji Xerox）、富士通（Fujitsu）、飞利浦（Philips）、利盟（LEXMARK）、霍尼韦尔（Honeywell）、西铁城（Citizen）、飞懋（Flytec）、联想（Lenovo）、海信（Hisense）等数十家国际国内知名品牌产品的中国区总代理，在全国拥有数千家经销商合作伙伴和终端客户，在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳及香港等地设有分支机构及全资子公司，拥有完善的销售及服务体系。

报告期内，中电器件积极开拓市场，丰富产品结构，实现了销售收入及利润同比双增长。

6、酒店咨询服务业务

浩华管理顾问（亚太）有限公司（HCSAP）致力于为酒店及旅游业提供专业顾问服务，能够为酒店提供整体咨询解决方案，其方案涵盖酒店从初始规划到开发，资产管理，操作建议以及酒店事务、财务重组等各个方面，覆盖酒店完整的生命周期，目前在亚太地区的6个主要城市设立办事处。HCSAP至今已为亚太区1000多个酒店和旅游业项目提供开发到运营各阶段的顾问服务，客户范围从个体私营企业到全球知名的酒店管理公司，以及开发商、银行、投资机构及工业企业。2017年上半年，HCSAP有75个新项目，其中47个项目来自新客户。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略为：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

公司2017年的经营计划为：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。

2017年上半年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2017年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，公司酒店信息系统业务增长良好，公司继续完善基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统，增强客户体验，扩大协同效应，以更加先进的商业模式创造公司新的利润增长点，杭州西软云平台架构的XMS系列产品和移动产品销售量大幅增长；云平台POS系统“Infrasys Cloud”成功在连锁餐饮企业和国际知名品牌的酒店集团平稳上线，为公司快速全面转向下一代云系统积累了比较丰富的经验和技術；零售信息系统业务着眼全面整合Efut公司和长益科技，发挥协同效应；公司畅联业务在稳步加强国内外分销渠道合作的同时，积极深化与阿里旅行的合作，直连间夜量继续保持良好提升态势；公司支付业务策划拓展了平台支付方案，公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2017年1-6月交易总金额超过160亿元人民币，与去年同期流量相比增长迅速。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,220,175,635.63	1,048,801,182.58	16.34%	
营业成本	659,255,252.85	575,597,898.33	14.53%	

销售费用	114,713,962.79	89,833,415.49	27.70%	
管理费用	300,411,790.25	232,275,909.96	29.33%	
财务费用	-17,948,274.36	-40,408,758.83	55.58%	本期比上年同期增长 55.58%，主要系本期购买理财产品较多，银行存款大幅减少，利息收入下降所致。
所得税费用	13,669,910.64	12,429,367.55	9.98%	
研发投入	130,142,421.64	43,010,115.94	202.59%	本期较上年同期增长 202.59%，主要系下属子公司香港石基本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，同时开展多个研发项目，导致研发支出大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	23,392,863.58	29,856,174.40	-21.65%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,486,116,828.54	159,485,809.50	-1,031.82%	本期较上年同期下降 1031.82%，购买的理财产品增加较多，投资活动现金流出较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	182,350,067.77	-43,717,431.61	517.11%	本期比上年同期增长 517.11%，主要系本期取得借款收到的现金本期较上年同期增长较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,280,373,897.19	145,624,552.29	-979.23%	本期比上年同期下降 979.23%，主要系本期到期结算的理财产品较少，以及本期购买理财产品较上年同期较多，导致现金流出较多所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,220,175,635.63	100%	1,048,801,182.58	100%	16.34%
分行业					
计算机应用及服务行业	644,420,792.62	52.81%	574,640,097.85	54.79%	12.14%
商品批发与贸易行业	575,754,843.01	47.19%	474,161,084.73	45.21%	21.43%
分产品					
酒店信息管理系统业务	431,878,134.31	35.39%	347,678,500.63	33.15%	24.22%
餐饮信息管理系统业务	48,583,561.71	3.98%	52,164,795.52	4.97%	-6.87%
支付系统业务	15,394,466.38	1.26%	21,110,152.70	2.01%	-27.08%
商业流通系统业务	147,508,486.92	12.09%	155,609,644.42	14.84%	-5.21%
打印机、耗材及配件销售	406,685,778.93	33.33%	367,504,011.62	35.04%	10.66%
医疗器械销售	44,313,826.12	3.63%	34,150,174.46	3.26%	29.76%
中电器件其他销售	120,347,151.45	9.86%	67,041,090.35	6.39%	79.51%

其他业务	5,464,229.81	0.45%	3,542,812.88	0.34%	54.23%
分地区					
中国大陆地区	1,116,775,609.20	91.53%	1,012,040,706.06	96.50%	10.35%
中国大陆地区以外的国家和地区	103,400,026.43	8.47%	36,760,476.52	3.50%	181.28%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
计算机应用及服务行业	644,420,792.62	115,269,658.41	82.11%	12.14%	-19.51%	7.11%
商品批发与贸易行业	575,754,843.01	543,985,594.44	5.52%	21.43%	25.81%	-3.48%
分产品						
酒店信息管理系统业务	431,878,134.31	48,615,153.28	88.74%	24.22%	-29.21%	8.49%
餐饮信息管理系统业务	48,583,561.71	8,208,530.56	83.10%	-6.87%	16.22%	-3.36%
支付系统业务	15,394,466.38	1,810,460.74	88.24%	-27.08%	-27.37%	0.05%
商业流通管理系统业务	147,508,486.92	56,331,890.36	61.81%	-5.21%	-12.90%	3.37%
打印机、耗材及配件销售	406,685,778.93	383,894,636.31	5.60%	10.66%	14.84%	-3.44%
医疗器械销售	44,313,826.12	43,699,973.90	1.39%	29.76%	30.46%	-0.52%
中电器件其他销售	120,347,151.45	116,390,984.23	3.29%	79.51%	80.12%	-0.32%
其他业务	5,464,229.81	303,623.47	94.44%	54.23%	1.08%	2.92%
分地区						
中国大陆地区	1,116,775,609.20	610,796,890.40	45.31%	10.35%	8.71%	1.31%
中国大陆地区以外的国家和地区	103,400,026.43	48,458,362.45	53.14%	181.28%	252.74%	-9.86%

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

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1.中电器件其他销售：收入比上年同期增长79.51%，成本比上年同期增长80.12%，主要系本期进出口代理业务增长，新增香港代理-跨境网业务，以及增加青岛海信业务销售共同所致。

2.其他业务收入增长54.23%，主要系本期下属子公司中电器件业务增长，市场推广加强，收到厂商支付的市场费用较多所致。

3.中国大陆地区以外的国家和地区：收入及成本都较上年同期有较大幅度增长，主要系本期比上年同期扩大合并报表范围所致。

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

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,364,391,584.62	22.23%	2,644,765,481.81	43.66%	-21.43%	货币资金占比下降较大，主要系本期较期初购买理财产品增加较多所致，货币资金大幅下降所致。
应收账款	305,826,039.76	4.98%	342,576,439.79	5.66%	-0.68%	
存货	365,729,654.83	5.96%	262,444,226.14	4.33%	1.63%	
投资性房地产	101,260,348.84	1.65%	106,243,764.19	1.75%	-0.10%	
长期股权投资	559,527,078.36	9.11%	557,307,067.59	9.20%	-0.09%	
固定资产	340,921,948.38	5.55%	350,295,620.18	5.78%	-0.23%	
在建工程	32,775,590.00	0.53%	13,540,623.15	0.22%	0.31%	
短期借款	4,146,815.96	0.07%	0.00	0.00%	0.07%	
长期借款	208,687,645.26	3.40%	0.00	0.00%	3.40%	

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	252,330,576.23	保函、票据保证金及质押存款

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
211,341,986.01	860,632,360.34	-75.44%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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）
REVIEW RANK S.A.	酒店管理	收购	19,116.79	79.47%	自筹	27 位 RR 公司原股东	长期	股权投资	股权收购完成，所涉及的债权债务已全部转移	不适用	393.81	否	2017 年 01 月 16 日	详见刊登于《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）
合计	--	--	19,116.79	--	--	--	--	--	--	0	393.81	--	--	--

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	238,887.93
报告期投入募集资金总额	1,130.94
已累计投入募集资金总额	101,743.05
报告期内变更用途的募集资金总额	77,782.29
累计变更用途的募集资金总额	77,782.29
累计变更用途的募集资金总额比例	32.56%
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）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）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）。

(四) 2017 年 1 月 24 日及 2017 年 2 月 13 日，公司分别召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议及 2017 年第一次临时股东大会，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》，同意公司终止“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”（简称“零售支付项目”）的募投项目，且将该募投项目剩余募集资金 77,782.29 万元（含利息收入）永久补充流动资金。

(五) 2017 年 3 月 3 日,公司召开第六届董事会 2017 年第四次临时会议,审议通过《关于变更部分募集资金专户开户行的议案》,同意公司应桂林银行总行要求将原募集资金专户开户行“桂林银行股份有限公司南宁东葛路支行”变更为“桂林银行股份有限公司北海分行营业部”,除募集资金专户开户行变更以外,银行账号、户名均不发生变更。

(六) 2017 年 4 月 26 日,公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司在不影响正常经营,不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用闲置项目募集资金不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品,所购产品为安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品,投资授权期限为董事会审议通过之日起十二个月内有效,购买单个投资产品的期限不得超过十二个月,资金在前述额度及授权期限内可滚动使用。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司使用闲置项目募集资金实际购买理财产品结余金额 50,000 万元,使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下:

委托方名称: 厦门国际银行股份有限公司北京分行

产品名称: 人民币“步步为赢”结构性存款产品

产品类型: 保本浮动收益型结构性存款产品

产品编号: 17592 期产品

投资期限: 187 天

产品收益: 产品收益=本金金额*4.5%*所认购产品起息日至到期日(提前终止的以提前终止日为准)间的实际天数/360

产品起息日: 2017 年 4 月 26 日

产品到期日: 2017 年 10 月 30 日

认购金额: 人民币 50,000 万元

(七) 募集资金专户存储情况截至 2017 年 6 月 30 日止,本公司募集资金专户存储情况如下:

单位: 元

银行名称	项目名称	账号	账户类型	存款金额
中国工商银行股份有限公司北海分行	补充日常流动资金	2107530029300889995	专户	1,223.69
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	与淘宝(中国)在酒店领域开展业务合作	660200057036500020	专户	97,408,311.96
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	与淘宝(中国)在酒店领域开展业务合作	660200057036500020	专户	97,408,311.96
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	与淘宝(中国)在餐饮领域开展业务合作	660200057036500039	专户	62,327,790.47
合计	-	-	-	160,278,697.80

(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%	2015/12/31	不适用	不适用	否
2、与淘宝(中国)在酒店领域开展业务合作	否	35,000	35,000	872.63	2,177.75	6.22%	2018/12/31	不适用	不适用	否
3、与淘宝(中国)在餐饮领域开展业务合作	否	30,000	30,000	258.31	405.63	1.35%	2018/12/31	不适用	不适用	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	271.74		271.74	100.00%	2017/1/31	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	238,887.93	164,159.67	1,130.94	101,743.05	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	238,887.93	164,159.67	1,130.94	101,743.05	--	--	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：</p> <p>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计算机系统有限公司（以下简称南京银石）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深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称思迅）、北京长京益康信息科技有限公司（以下简称长益）、北京富基融通科技有限公司（以下简称富基）以及参股公司科传计算机科技控股有限公司（以下简称科传）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，公司零售板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</p>									

	<p>业务合作项目中利用零售业信息系统板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的思迅和参股 30% 的科传。思迅是中国标准化零售信息系统供应商的领导者，科传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，本公司零售业务板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% 股权的上海时运信息技术有限公司（以下简称时运）。长益、富基和科传为中国 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、富基、科传、思迅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的人力、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，经公司 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公司 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并拟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）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，因此截至 2017 年 6 月 30 日，公司与阿里旅行在酒店领域的合作方面共同推出“信用住”，开发了“未来酒店 1.0”到“未来酒店 3.0”的功能，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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>鉴于与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作的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，经公司 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公司 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并拟将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。本公司已将“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）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。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作	77,782.29	77,782.29	77,782.29	100.00%	2017/01/31	不适用	不适用	否
合计	--	77,782.29	77,782.29	77,782.29	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目终止原因：因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。公司履行了以下程序：1、公司已于 2017 年 1 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过《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》，详见公司 2017 年 1 月 25 日披								

	露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》(2017-07) 及相关文件; 2、2017 年 2 月 13 日, 该议案已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 详见公司 2017 年 2 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-11) 及相关文件。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见上表中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《北京中长石基信息技术股份有限公司 2017 半年度募集资金存放与使用专项报告》(2017-44)	2017 年 08 月 24 日	详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中长石基软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1000 万元	442,731,485.20	375,790,853.11	148,499.91	6,617,975.78	6,627,337.84
上海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	78,442,227.03	-7,753,426.96	14,233,038.91	-11,143,538.95	-11,119,773.94
北海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统/支付系统	11000 万元	2,221,474,249.05	1,090,130,317.47	173,822,404.07	79,974,730.54	87,702,431.16
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	199,920,513.36	105,824,851.01	40,953,150.54	-1,725,377.95	2,373,904.43
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	82,991,780.92	61,234,973.19	12,965,997.99	4,959,235.11	6,921,729.34
石基（香港）有限公司	子公司	餐饮信息管理系统/商业流通系统	93093.35 万元	1,797,564,864.25	1,096,474,737.02	180,190,807.69	-25,196,011.81	-20,907,981.05
上海正品贵德软件有限公司	子公司	餐饮信息管理系统	500 万元	4,584,238.60	803,853.88	2,840,357.72	-2,341,983.00	-2,156,292.77
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 万元	158,529,888.21	133,431,853.77	43,022,837.36	-1,619,455.31	-931,487.81
中国电子器件工业有限公司	子公司	电子设备销售	19403.8 万元	729,041,694.17	545,917,392.05	583,345,057.10	2,297,333.80	809,008.33
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	10450 万元	179,565,889.11	160,826,959.87	53,788,094.05	21,957,445.41	23,749,470.07
上海时运信息技术有限公司	子公司	商业流通管理系统	555 万元	3,572,044.27	3,034,881.66	1,249,816.26	-2,658,298.40	-2,658,298.40
百望金税科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1000 万元	8,884,183.87	8,356,585.46	1,056,817.80	-1,619,015.69	-1,489,765.02
北京航信华仪软件技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	1,186,063.91	-869,798.43	1,854,781.57	-189,638.17	-150,880.28
石基商用信息技术有限公司	子公司	商业流通管理系统	20 万元	311,618,291.68	7,138,309.62	9,407,919.73	1,412,110.91	1,082,111.30

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
REVIEW RANK S.A.	收购	购买日至本报告期末为上市公司贡献的净利润 3,938,075.97 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。2017年1月，石基香港收购REVIEW RANK S.A.公司，自2017年1月纳入合并报表范围，购买日至本报告期末为上市公司贡献的净利润3,938,075.97 元。

(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10450万元，本

公司持有73.21%的股权。深圳市思迅软件股份有限公司主要从事商业流通系统软件业务。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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	22,491.92	至	30,430.24
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	26,461.08		

十、公司面临的风险和应对措施

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,不断加强与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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2017 年 02 月 13 日	2017 年 02 月 14 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-11）
2016 年年度股东大会	年度股东大会	13.16%	2017 年 05 月 04 日	2017 年 05 月 05 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016 年年度股东大会决议公告》（2017-31）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（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〈北京中石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见2016年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

3、2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟授予激励对象800万份股票期权（首次授予738.5万股，预留61.5万股），首次授予对象510人，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

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

5、根据股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年11月7日完成本次股票期权首次授予的登记工作，期权简称：石基JLC2；期权代码：037724。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）。

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

7、根据股东大会授权及激励对象因离职放弃本次授予的股票期权，2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司将首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，2016年股权激励计划授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）。详见2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2017-39）。

8、根据股东大会授权，2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》，确定以2017年8月8日作为2016年股票期权激励计划预留股票期权的授予日，向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》（2017-40）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
淘宝(中国)软件有限公司	淘宝(中国)为持有公司13.07%股份的公司第二大股东	业务合作交易	主要涉及公司与淘宝(中国)双方业务合作过程中涉及的直连支付结算相关事项。	该合作确定的定价政策及定价依据系参照市场原则同时结合双方合作关系、市场定位及商业惯例等多种因素综合确定	按比例收取服务费	0	0.00%	此事项已经公司2016年年度股东大会批准	否	货币方式结算	不适用	2017年04月08日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟进行关联交易的公告》(2017-24)
合计				--	--	0	--	0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况								不适用					
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）								不适用					
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）								不适用					

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

(1) 担保情况

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
石基（香港）有限公司	2017年01月10日	43,285	2017年01月09日	22,585	质押	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			43,285	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			22,585	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	43,285	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	22,585
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	43,285	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	22,585
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	43,285	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	22,585
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	4.45%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司为石基（香港）有限公司提供内保外贷的相关事项

2017年1月9日，公司为全资子公司石基（香港）办理内保外贷业务，拟分期向境内银行招商银行申请内保外贷，即：由公司向招商银行申请办理最高额本金不超过等值5500万欧元的内保外贷业务（融资性保函），本次实际申请的担保金额为20,700万元人民币。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为三年。上述事项已经公司2017年1月9日召开的第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过，上述交易不构成关联交易。详见2017年1月10日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网www.cninfo.com的《关于为全资子公司石基（香港）有限公司提供内保外贷相关事项的公告》（2017-03）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于全资子公司收购Review Rank S.A. 股权

公司之全资子公司石基（香港）有限公司与Review Rank S.A.公司（以下简称“RRSA公司”或“标的公司”）现有27名股东（包含3名创始人股东Ronald Friedlander、Dimitry Lvovsky、Timothy Towle）及标的公司签署《Review Rank S.A. 股权购买协议》，石基（香港）以26,360,413欧元合计获授标的公司1,636,721股，占标的公司增发后股本总额2,059,366股的79.47%。本次交易完成后，石基（香港）持有RRSA公司79.47%的股权，同时在RRSA公司满足规定条件的前提下，石基（香港）享有分三期认购标的公司三位创始人股东售出剩余股票期权的权利。上述交易已经公司2017年1月13日召开第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过。本次交易使用子公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。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拟收购Review Rank S.A. 股权及相关事项的公告》（2017-06）。截至本报告期末，标的公司79.47%股权已办理完毕相应的工商变更登记手续。

2、关于控股子公司思迅软件非公开定向发行股票

公司之全资子公司深圳市思迅软件股份有限公司于2016年12月2日召开的第一届董事会第六次会议及2017年1月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市思迅软件股份有限公司2016年股票发行方案的议案》，同意以非公开定向发行的方式发行2,500,000股股票，发行股票价格为每股8.00元，募集资金总额20,000,000元，发行对象为张育宏。截至本报告期末，该次非公开发行股票事项已完成。目前，思迅软件股本总额为104,500,000元，公司对思迅软件持股比例由75%变为73.21%。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	582,325,710	54.59%					0	582,325,710	54.59%
1、国家持股	0						0		
2、国有法人持股	0						0		
3、其他内资持股	582,325,710	54.59%					0	582,325,710	54.59%
其中：境内法人持股	139,428,753	13.07%					0	139,428,753	13.07%
境内自然人持股	442,896,957	41.52%					0	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	484,463,043	45.41%					0	484,463,043	45.41%
1、人民币普通股	484,463,043	45.41%					0	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	1,066,788,753	100.00%					0	1,066,788,753	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行与上市的情况。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.77%	584,236,800	0	438,177,600	146,059,200	无	0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.07%	139,428,753	0	139,428,753	0	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.63%	38,700,720	0	0	38,700,720	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.43%	36,600,000	0	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	2.34%	25,000,000	+770,172	0	25,000,000	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.69%	18,010,800	0	0	18,010,800	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%	11,000,000	-33,924	0	11,000,000	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625	0		9,375,625	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	0.85%	9,031,000	-3,777,195	0	9,031,000	无	0
重庆国际信托股份有限公司—渝信贰号信托	其他	0.72%	7,727,329	+568,000	0	7,727,329	无	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李仲初	146,059,200	人民币普通股	146,059,200
焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720
北京业勤投资有限公司	36,600,000	人民币普通股	36,600,000
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,010,800	人民币普通股	18,010,800
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
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	9,031,000	人民币普通股	9,031,000
重庆国际信托股份有限公司－渝信贰号信托	7,727,329	人民币普通股	7,727,329
重庆国际信托股份有限公司－渝信通系列单一信托 2 号	6,578,574	人民币普通股	6,578,574
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.77% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.63% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
朱锦梅	独立董事	离任	2017 年 05 月 04 日	因个人原因离职；
叶金福	独立董事	被选举	2017 年 05 月 04 日	因独立董事离职新选举公司第六届董事会独立董事；

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,364,391,584.62	2,644,765,481.81
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	330,000.00	2,055,230.00
应收账款	305,826,039.76	342,576,439.79
预付款项	76,015,976.18	57,299,859.27
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	1,400,000.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	69,917,115.35	59,571,126.14
买入返售金融资产		
存货	365,729,654.83	262,444,226.14
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	1,278,983,133.36	248,606,400.40
流动资产合计	3,462,593,504.10	3,618,718,763.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,092,919.83	33,099,737.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	559,527,078.36	557,307,067.59
投资性房地产	101,260,348.84	106,243,764.19
固定资产	340,921,948.38	350,295,620.18
在建工程	32,775,590.00	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	275,773,693.31	231,066,519.43
开发支出	19,466,527.54	1,198,699.83
商誉	1,247,529,073.49	1,113,402,158.39
长期待摊费用	4,066,271.48	5,232,479.44
递延所得税资产	33,666,681.48	27,163,847.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,676,080,132.71	2,438,550,516.45
资产总计	6,138,673,636.81	6,057,269,280.00
流动负债：		
短期借款	4,146,815.96	0.00
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	16,323,534.82	60,459,186.91
应付账款	128,915,756.82	121,617,453.52
预收款项	435,374,730.06	414,571,036.98

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,566,599.64	76,134,454.26
应交税费	12,146,253.10	82,114,952.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,211,066.69	52,108,608.81
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	0.00	38,750,000.00
流动负债合计	688,684,757.09	845,755,692.83
非流动负债：		
长期借款	208,687,645.26	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,581,250.00	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	366,666.67	366,666.67
递延所得税负债	49,750,612.21	49,750,612.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,386,174.14	83,698,528.88
负债合计	981,070,931.23	929,454,221.71
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,631,737,021.27	1,617,721,001.67
减：库存股		
其他综合收益	-9,084,916.46	8,404,854.66
专项储备		
盈余公积	17,239,605.73	17,239,605.73
一般风险准备		
未分配利润	2,369,056,218.06	2,229,233,489.44
归属于母公司所有者权益合计	5,075,736,681.60	4,939,387,704.50
少数股东权益	81,866,023.98	188,427,353.79
所有者权益合计	5,157,602,705.58	5,127,815,058.29
负债和所有者权益总计	6,138,673,636.81	6,057,269,280.00

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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	388,815,457.51	1,451,116,810.42
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	34,552,358.12	28,506,386.28
预付款项	24,138,464.66	21,882,579.57
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	1,098,972,320.43	106,436,053.21
存货	152,268,259.48	71,622,049.40
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	500,000,000.00	
流动资产合计	2,239,785,339.51	1,720,602,358.19
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	2,762,179,634.25	2,765,055,007.05
投资性房地产		
固定资产	93,996,596.19	95,587,530.22
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	8,822,854.69	10,587,425.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,959,755.55	2,227,842.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,874,958,840.68	2,873,457,805.65
资产总计	5,114,744,180.19	4,594,060,163.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,940,906.45	40,699,572.85
预收款项	83,424,447.12	118,040,484.03
应付职工薪酬	16,042,007.67	15,609,149.27
应交税费	1,095,877.22	9,364,718.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,675,115,272.57	1,082,063,046.77
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	1,799,618,511.03	1,297,276,971.62
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	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	33,581,250.00
负债合计	1,833,199,761.03	1,330,858,221.62
所有者权益：		
股本	1,066,788,753.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,652,684,592.75	1,638,668,573.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,877,458.46	104,877,458.46
未分配利润	457,193,614.95	452,867,157.61
所有者权益合计	3,281,544,419.16	3,263,201,942.22
负债和所有者权益总计	5,114,744,180.19	4,594,060,163.84

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,220,175,635.63	1,048,801,182.58
其中：营业收入	1,220,175,635.63	1,048,801,182.58
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,070,811,982.18	878,736,469.53
其中：营业成本	659,255,252.85	575,597,898.33
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	7,975,540.74	6,308,118.96
销售费用	114,713,962.79	89,833,415.49
管理费用	300,411,790.25	232,275,909.96
财务费用	-17,948,274.36	-40,408,758.83
资产减值损失	6,403,709.91	15,129,885.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,030,496.06	-9,041,828.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,948,250.77	-9,980,373.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	35,438,774.74	27,746,442.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,832,924.25	188,769,327.47
加：营业外收入	3,091,038.02	4,065,471.24
其中：非流动资产处置利得	20,497.22	155,899.65
减：营业外支出	2,401,211.50	238,413.17
其中：非流动资产处置损失	69,974.68	227,052.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,522,750.77	192,596,385.54
减：所得税费用	13,669,910.64	12,429,367.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,852,840.13	180,167,017.99
归属于母公司所有者的净利润	182,494,278.74	175,686,589.67
少数股东损益	358,561.39	4,480,428.32
六、其他综合收益的税后净额	-17,489,771.12	-18,193,543.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,489,771.12	-18,193,543.62
（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	-17,489,771.12	-18,193,543.62
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		-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	-17,489,771.12	9,760,270.00
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	165,363,069.01	161,973,474.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,004,507.62	157,493,046.05
归属于少数股东的综合收益总额	358,561.39	4,480,428.32
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.16
(二)稀释每股收益	0.17	0.16

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

法定代表人：李仲初

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	192,154,318.06	187,182,523.79
减：营业成本	68,714,069.09	79,788,490.22
税金及附加	1,611,032.91	1,133,321.92
销售费用	9,928,726.64	5,818,005.94
管理费用	80,645,654.67	57,717,606.55
财务费用	-18,444,172.11	-26,783,041.87
资产减值损失	50,401,132.76	13,197,342.65
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）	34,077,867.20	-42,766.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,132.80	-42,766.08

其他收益	10,160,548.13	7,726,470.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,536,289.43	63,994,502.41
加：营业外收入	63.79	61,604.72
其中：非流动资产处置利得	63.79	
减：营业外支出	2,380,193.96	20,133.34
其中：非流动资产处置损失	59,881.46	20,133.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,156,159.26	64,035,973.79
减：所得税费用	-5,841,848.20	4,993,443.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,998,007.46	59,042,529.91
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	46,998,007.46	59,042,529.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,462,818,064.21	1,200,065,380.86
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	28,495,281.19	26,237,733.51
收到其他与经营活动有关的现金	27,328,297.72	44,146,473.17
经营活动现金流入小计	1,518,641,643.12	1,270,449,587.54
购买商品、接受劳务支付的现金	920,558,775.39	816,705,231.20
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	234,264,200.89	184,479,912.87
支付的各项税费	148,632,737.62	124,209,237.52
支付其他与经营活动有关的现金	191,793,065.64	115,199,031.55
经营活动现金流出小计	1,495,248,779.54	1,240,593,413.14
经营活动产生的现金流量净额	23,392,863.58	29,856,174.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,695,039.61	1,735,267,540.25
取得投资收益收到的现金	8,810,485.29	6,206,151.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,497.22	155,899.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	849,526,022.12	1,741,629,591.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,582,433.81	5,233,384.99
投资支付的现金	2,047,041,876.09	1,275,535,312.44
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	193,018,540.76	301,375,084.58
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,335,642,850.66	1,582,143,782.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,486,116,828.54	159,485,809.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	205,948,628.89	0.00
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	225,948,628.89	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,598,561.12	43,717,431.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,756,250.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	43,598,561.12	43,717,431.61
筹资活动产生的现金流量净额	182,350,067.77	-43,717,431.61
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	-1,280,373,897.19	145,624,552.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,644,765,481.81	2,021,649,691.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,364,391,584.62	2,167,274,244.08

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	181,130,243.70	222,405,879.35
收到的税费返还	1,649,485.87	5,109,233.69
收到其他与经营活动有关的现金	38,126,987.29	8,453,182.47
经营活动现金流入小计	220,906,716.86	235,968,295.51
购买商品、接受劳务支付的现金	164,376,709.71	139,109,105.34
支付给职工以及为职工支付的现金	40,302,497.40	20,834,336.15
支付的各项税费	28,558,534.21	15,606,544.56

支付其他与经营活动有关的现金	32,849,749.78	25,003,690.64
经营活动现金流出小计	266,087,491.10	200,553,676.69
经营活动产生的现金流量净额	-45,180,774.24	35,414,618.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	244,410,000.00	515,772,355.03
取得投资收益收到的现金	36,953,240.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63.79	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	281,363,303.79	515,772,355.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,846.81	20,982.90
投资支付的现金	1,221,796,173.03	16,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,820,312.50	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	1,255,812,332.34	480,320,982.90
投资活动产生的现金流量净额	-974,449,028.55	35,451,372.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,671,550.12	42,671,550.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,671,550.12	42,671,550.12
筹资活动产生的现金流量净额	-42,671,550.12	-42,671,550.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,062,301,352.91	28,194,440.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,451,116,810.42	1,413,685,496.43
六、期末现金及现金等价物余额	388,815,457.51	1,441,879,937.26

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,016,019.60
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,016,019.60								14,016,019.60
4. 其他													0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,671,550.12	-11,756,250.00	-54,427,800.12
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,671,550.12	-11,756,250.00	-54,427,800.12
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股													0.00

本)														
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 其他														0.00
(五) 专项储备														0.00
1. 本期提取														0.00
2. 本期使用														0.00
(六) 其他													-95,163,641.20	-95,163,641.20
四、本期期末余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	1,631,737,021.27	0.00	-9,084,916.46	0.00	17,239,605.73	0.00	2,369,056,218.06	81,866,023.98	5,157,602,705.58	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	355,596,251.00	0.00	0.00	0.00	2,325,696,175.15	0.00	45,305,898.32	0.00	9,944,007.95	0.00	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	0.00	0.00	0.00	-711,192,502.00	0.00	-18,193,543.62	0.00	0.00	0.00	133,015,039.55	90,508,098.87	205,329,594.80
(一) 综合收益总额							-18,193,543.62				175,686,589.67	4,480,428.32	161,973,474.37
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,671,550.12	0.00	-42,671,550.12
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,671,550.12	0.00	-42,671,550.12
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	711,192,502.00	0.00	0.00	0.00	-711,192,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	711,192,502.00				-711,192,502.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00

4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他												86,027,670.55	86,027,670.55
四、本期期末余额	1,066,788,753.00	0.00	0.00	0.00	1,614,503,673.15	0.00	27,112,354.70	0.00	9,944,007.95	0.00	2,023,425,345.70	129,547,712.66	4,871,321,847.16

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					14,016,019.60					4,326,457.34	18,342,476.94
(一) 综合收益总额										46,998,007.46	46,998,007.46

(二) 所有者投入和减少资本					14,016,019.60						14,016,019.60
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,016,019.60						14,016,019.60
4. 其他											
(三) 利润分配									-42,671,550.12		-42,671,550.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-42,671,550.12		-42,671,550.12
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,652,684,592.75				104,877,458.46	457,193,614.95	3,281,544,419.16

上年金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	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		股	收益				
一、上年期末余额	355,596,251.00				2,342,746,175.15				97,581,860.68	429,878,327.73	3,225,802,614.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	355,596,251.00				2,342,746,175.15				97,581,860.68	429,878,327.73	3,225,802,614.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	711,192,502.00				-711,192,502.00					16,370,979.79	16,370,979.79
（一）综合收益总额										59,042,529.91	59,042,529.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	711,192,502.00				-711,192,502.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	711,192,502.00				-711,192,502.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,631,553,673.15				97,581,860.68	446,249,307.52	3,242,173,594.35

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2008年5月，根据公司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8月22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57家子公司，其中二级子公司14家、三级子公司22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REVIEW RANK S.A 1家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据《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。

根据财政部最新下发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》规定，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

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。

(一) 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。

（二） 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。

（三） 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	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	1.00%	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

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% 注 1
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、7% 注 2
企业所得税	应纳税所得额	注 3
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 Inc	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%

本公司及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%

本公司之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本年属于减半征收期的第二年。杭州西软信息技术有限公司于2017年企业所得税优惠期结束，正在申请高新技术企业，现企业所得税税率为25%。

(3) 所得税税率实际执行6.00%

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

(4) 简易征收按照当期营业收入1.00%

本公司之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所得税额。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”，本年轻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%

本公司之子公司石基（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 Inc、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%

本公司之子公司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%

本公司之子公司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

本公司之子公司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；控股子公司REVIEW RANK S.A.）执行25.00%的企业所得税税率。

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	61,696,768.01	411,045.38
银行存款	1,050,364,240.38	2,624,037,851.66
其他货币资金	252,330,576.23	20,316,584.77
合计	1,364,391,584.62	2,644,765,481.81
其中：存放在境外的款项总额	194,835,792.76	272,894,495.92

其他说明

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	252,330,576.23	保函、票据保证金及质押存款

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	0.00	1,276,380.00
商业承兑票据	330,000.00	778,850.00
合计	330,000.00	2,055,230.00

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	359,018,403.62	94.83%	53,192,363.86	14.82%	305,826,039.76	387,842,384.62	95.99%	45,501,120.40	11.73%	342,341,264.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,586,593.90	5.17%	19,586,593.90	100.00%		16,216,990.51	4.01%	15,981,814.94	98.55%	235,175.57
合计	378,604,997.52	100.00%	72,778,957.76	19.22%	305,826,039.76	404,059,375.13	100.00%	61,482,935.34		342,576,439.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	161,810,569.97	8,090,528.48	5.00%
组合 2	68,893,684.41	772,245.35	1.12%
1 年以内小计	230,704,254.38	8,862,773.83	3.84%
1 至 2 年	51,418,321.14	5,265,527.23	10.24%
2 至 3 年	37,881,915.11	9,536,334.63	25.17%
3 至 4 年	14,709,530.64	7,601,238.54	51.68%
4 至 5 年	11,988,403.58	9,610,510.86	80.17%
5 年以上	12,315,978.77	12,315,978.77	100.00%
合计	359,018,403.62	53,192,363.86	14.82%

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,423,658.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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
北京铭成嘉业科技发展有限公司	8,484,198.12	1 年以内	2.24%	424,209.91

台山核电合营有限公司	6,920,782.88	1年以内	1.83%	346,039.14
中国工商银行股份有限公司	6,297,750.00	1年以内	1.66%	314,887.50
北京益心康达投资管理有限公司	5,600,000.00	1年以内	1.48%	280,000.00
北京恒茂装饰工程有限公司	3,398,387.10	1年以内	0.90%	169,919.36
合计	30,701,118.10	—	8.11%	1,535,055.91

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	74,506,800.10	98.01%	42,758,322.75	74.62%
1至2年	145,148.77	0.19%	14,346,832.33	25.04%
2至3年	1,123,476.84	1.48%	162,393.16	0.28%
3年以上	240,550.47	0.32%	32,311.03	0.06%
合计	76,015,976.18	--	57,299,859.27	--

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(%)
预付Galasys PLC股东股权转让款	20,174,073.66	1年以内	26.54%
北京泰能软件有限公司	17,507,500.00	1年以内	23.03%
MDI INC.	6,811,773.91	1年以内	8.96%
KINGWIN	5,930,435.03	1年以内	7.80%
戴尔计算机(中国)有限公司	5,051,051.30	1年以内	6.64%
合计	55,474,833.90	—	72.98%

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
结构性存款	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	1,400,000.00	1,400,000.00

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,501,167.55	98.36%	13,584,052.20	90.68%	69,917,115.35	69,116,010.82	86.30%	9,544,884.68	13.81%	59,571,126.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,396,558.33	1.64%	1,396,558.33	100.00%		10,974,452.16	13.61%	10,974,452.16	100.00%	0.00
合计	84,897,725.88		14,980,610.53	17.65%	69,917,115.35	80,090,462.98	100.00%	20,519,336.84		59,571,126.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	47,417,320.36	2,370,866.04	5.00%
组合 2	11,883,683.03	118,836.83	1.00%
1 年以内小计	59,301,003.39	2,489,702.87	4.20%
1 至 2 年	7,182,707.68	841,457.47	11.72%
2 至 3 年	4,921,830.47	1,015,347.74	20.63%
3 至 4 年	2,355,178.84	1,186,994.44	50.40%
4 至 5 年	2,975,129.64	2,402,103.72	80.74%
5 年以上	5,648,445.97	5,648,445.97	100.00%
合计	82,384,295.99	13,584,052.21	16.49%

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	1,116,871.56	0	0
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-5,538,726.31 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	5,242,156.84	22,440,588.01
备用金、押金、保证金	25,207,767.29	19,346,238.66
代垫款	17,654,068.71	12,650,729.82
增值税退税款	34,755,293.80	25,652,906.49
其他	2,038,439.24	
合计	84,897,725.88	80,090,462.98

(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	34,755,293.80	1 年以内	40.94%	1,282,645.32
深圳市垆运照明电器有限公司	借款	3,000,000.00	5 年以上	18.08%	3,000,000.00
海淀区人民法院（南京汇贤）	保证金	2,212,392.00	1 年以内	2.61%	110,619.60
中国银联股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.18%	50,000.00
北京市燕保投资有限公司	押金	650,000.00	1 年以内	0.77%	32,500.00
合计	--	41,617,685.80	--	63.57%	4,475,764.92

(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	34,755,293.80	1 年以内	预计收取时间：2017 年 12 月 31 日之前，金额：34,755,293.80 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	--	34,755,293.80	--	--

7、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
库存商品	277,886,090.65	2,511,306.58	275,374,784.07	152,941,702.08	3,152,204.85	149,789,497.23
周转材料	1,914.81		1,914.81	1,369.20	0.00	1,369.20
在建系统集成项目成本	49,620,546.76	4,611,632.39	45,008,914.37	33,713,650.22	2,451,956.61	31,261,693.61
发出商品	45,344,041.58		45,344,041.58	81,391,666.10	0.00	81,391,666.10
合计	372,852,593.80	7,122,938.97	365,729,654.83	268,048,387.60	5,604,161.46	262,444,226.14

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	
库存商品	3,152,204.85			640,898.27		2,511,306.58
周转材料	0.00					
在建系统集成项目成本	2,451,956.61	2,159,675.78				4,611,632.39
合计	5,604,161.46	2,159,675.78		640,898.27		7,122,938.97

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,270,810,000.00	235,010,000.00
待抵扣进项税	5,871,411.72	4,321,804.19
待摊费用	2,301,721.64	3,476,186.89
预缴增值税	0.00	5,798,409.32
合计	1,278,983,133.36	248,606,400.40

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	61,559,627.44	466,707.61	61,092,919.83	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03
按成本计量的	61,559,627.44	466,707.61	61,092,919.83	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03
合计	61,559,627.44	466,707.61	61,092,919.83	33,566,444.64	466,707.61	33,099,737.03

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头华汕电子器件有限公司	3,759,690.85			3,759,690.85					1.85%	
深圳京宝实业有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	59.96%	
天津房地产股份公司	166,707.61			166,707.61	166,707.61			166,707.61	0.01%	
上海鸿鹤信息科技有限公司	2,300,000.00	1,700,000.00		4,000,000.00					20.00%	
Kalibri Labs LLC		27,097,600.00		27,097,600.00					12.00%	
StayNTouch Inc	27,040,046.18		804,417.20	26,235,628.98					15.00%	
合计	33,566,444.64	28,797,600.00	804,417.20	61,559,627.44	466,707.61	0.00	0.00	466,707.61	--	

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
迅付信息科技有限公司	59,350,773.96			-898,692.59							58,452,081.37	
Galasys PLC	48,919,962.03			-398,362.66							48,521,599.37	
上海仁大商业保理有限公司	11,277,539.47			-117,699.37							11,159,840.10	
浙江未来酒店科技有限公司	9,824,827.44			-721,655.16							9,103,172.28	

青岛海信智能商用有限公司	150,462,762.68			374,522.36			-2,728,240.00			148,109,045.04	
H and R Group Ltd.	166,175,059.85			3,147,492.21						169,322,552.06	
科传计算机科技控股有限公司	111,296,142.16			3,562,645.98						114,858,788.14	
小计	557,307,067.59			4,948,250.77			-2,728,240.00			559,527,078.36	
合计	557,307,067.59			4,948,250.77			-2,728,240.00			559,527,078.36	

其他说明

无

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	152,847,281.69	5,370,704.11		158,217,985.80
2.本期增加金额	810,810.81			810,810.81
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	810,810.81			810,810.81
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	93,765.26			93,765.26
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	93,765.26			93,765.26
4.期末余额	153,564,327.24	5,370,704.11		158,935,031.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	51,438,820.49	535,401.12		51,974,221.61
2.本期增加金额	4,868,810.78	877,735.95		5,746,546.73
(1) 计提或摊销	4,846,344.56	810,810.81		5,657,155.37
(2) 无形资产转入		66,925.14		
(3) 固定资产转入	22,466.22			22,466.22
3.本期减少金额	46,085.83			46,085.83
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	46,085.83			46,085.83
4.期末余额	56,261,545.44	1,413,137.07		57,674,682.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	97,302,781.80	3,957,567.04		101,260,348.84
2.期初账面价值	101,408,461.20	4,835,302.99		106,243,764.19

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	421,236,762.85	11,925,163.42	33,254,563.10	33,764,577.31	500,181,066.68
2.本期增加金额	419,876.81	143,380.13	587,222.92	4,011,775.29	5,162,255.15
(1) 购置	419,876.81	143,380.13	587,222.92	2,179,400.23	3,329,880.09
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				1,832,375.06	1,832,375.06
3.本期减少金额	1,074,938.48	237,400.00	1,324,470.56	270,049.07	2,906,858.11
(1) 处置或报废		237,400.00	1,324,470.56	270,049.07	1,831,919.63
(2) 转入投资性房地产	810,810.81				810,810.81
(3) 汇率变动	264,127.67				264,127.67
4.期末余额	420,581,701.18	11,831,143.55	32,517,315.46	37,506,303.53	502,436,463.72
二、累计折旧					
1.期初余额	89,247,867.18	9,016,516.30	22,988,912.54	27,482,943.38	148,736,239.40
2.本期增加金额	9,085,159.75	236,737.86	1,463,587.70	2,939,737.28	13,725,222.59
(1) 计提	9,085,159.75	236,737.86	1,463,587.70	1,526,526.16	12,312,011.47
(2) 企业合并增加				1,413,211.12	1,413,211.12
3.本期减少金额	108,145.26	132,877.38	1,026,625.31	601,223.22	1,868,871.17
(1) 处置或报废		123,852.67	1,026,625.31	599,736.67	1,750,214.65
(2) 转入投资性房地产	22,466.22				22,466.22
(3) 汇率变动	85,679.04	9,024.71		1,486.55	96,190.30

4.期末余额	98,224,881.67	9,120,376.78	23,425,874.93	29,821,457.44	160,592,590.82
三、减值准备					
1.期初余额	59,460.72	377,276.13	99,958.27	612,511.98	1,149,207.10
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		105,131.72	116,038.04	6,112.82	227,282.58
(1) 处置或报废		105,131.72	116,038.04	6,112.82	227,282.58
4.期末余额	59,460.72	272,144.41	-16,079.77	606,399.16	921,924.52
四、账面价值					
1.期末账面价值	322,297,358.79	2,438,622.36	9,107,520.30	7,078,446.93	340,921,948.38
2.期初账面价值	331,929,434.95	2,531,370.99	10,165,692.29	5,669,121.95	350,295,620.18

(2) 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	130,343.13

(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	5,265,345.41	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	10,768,640.32	目前正在办理
恒生科技园 28 栋	41,824,427.44	目前正在办理

其他说明

无

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼改造项目	32,775,590.00		32,775,590.00	13,540,623.15	0.00	13,540,623.15
合计	32,775,590.00		32,775,590.00	13,540,623.15		13,540,623.15

(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	13,540,623.15	19,234,966.85	0.00	0.00	32,775,590.00	32.78%	32.78%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	100,000,000.00	13,540,623.15	19,234,966.85			32,775,590.00	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	68,025,023.58			2,450,000.00	58,701,387.73	371,828,157.49	501,004,568.80
2.本期增加金额					87,818,720.74		87,818,720.74
(1) 购置							
(2) 内部研发					54,528,137.76		54,528,137.76
(3) 企业合并增加					33,290,582.98		33,290,582.98
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	68,025,023.58			2,450,000.00	146,520,108.47	371,828,157.49	588,823,289.54
二、累计摊销							
1.期初余额	12,105,982.59				12,446,553.08	231,182,150.85	255,734,686.52
2.本期增加金额	1,340,521.10				29,838,537.32	11,999,413.58	43,178,472.00
(1) 计提	1,340,521.10				4,471,308.51	11,999,413.58	17,811,243.19
(2) 企业合并增加					25,367,228.81		25,367,228.81
3.本期减少金额	66,925.14						66,925.14
(1) 处置							
(2) 转入投资性房地产	66,925.14						66,925.14
4.期末余额	13,379,578.55				42,285,090.40	243,181,564.43	298,846,233.38

三、减值准备							
1.期初余额				2,074,000.00		12,129,362.85	14,203,362.85
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				2,074,000.00		12,129,362.85	14,203,362.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	54,645,445.03			376,000.00	104,235,018.07	116,517,230.21	275,773,693.31
2.期初账面价值	55,919,040.99			376,000.00	46,254,834.65	128,516,643.79	231,066,519.43

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 55.80%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
手机 APP	777,209.50	826,530.00					1,603,739.50
商友连锁超市管理系统 V8.5	314,750.33					314,750.33	
B/S 超市	106,740.00	844,000.05					950,740.05
美食联网通中央信息管理 Gourmate		4,404,926.55					4,404,926.55
PM-002216 微信商城应用产品项目		1,851,373.04					1,851,373.04
美食联网通微信点菜系统【简称 GWO】V3		1,711,872.29					1,711,872.29
美食联网通云平台餐饮管理简称 HeroV2		1,552,349.36					1,552,349.36
PM-002384 微钱包移动支付平台		1,297,793.44					1,297,793.44
广州福岐科技有限公司 MIS 系统接口软件产品		965,426.78					965,426.78
PM-001241 全渠道云中台产品		589,038.52					589,038.52
PM-003304 供应商服务系统 标准版研发项目		531,244.19					531,244.19
PM-003302 U51 产品套件-与中台集成项目		427,691.57					427,691.57
会员电商平台接口系统软件开发		391,208.53					391,208.53
PM-002961 富基融通全渠道顾客管理平台 eFuture ONE OCM		250,660.80					250,660.80
PM-003406efuture ONE POS-ERP R2011		218,064.21					218,064.21
MyStore 系统 V1		182,488.13					182,488.13
iAPT (长租管理系统)		95,417.79					95,417.79
PM-001685 综合业务分析平台 V2.0		42,099.23					42,099.23

iFBM (云端餐饮平台)		37,157.40					37,157.40
iDMP (云端数据管理平台)		9,514.79					9,514.79
SW DP 7211		27,089,174.32		27,089,174.32			
ReviewPro Apps		5,475,715.31		5,475,715.31			
SW Data Int 7217		5,264,776.65		5,264,776.65			
SWD DMA V2		5,186,690.41		5,186,690.41			
SW App 7220		4,224,216.02		4,224,216.02			
SA Fabric 7216		3,611,900.73		3,611,900.73			
酒店 PMS 管理系统多渠道支付数据接口软件开发		1,299,007.63		1,299,007.63			
SW SA V2		1,163,443.01		1,163,443.01			
SW Appstore 7215		1,111,940.16		1,111,940.16			
零售管理系统多渠道支付数据接口软件开发		101,273.52		101,273.52			
发票管理系统 V2.1		1,065,631.41			1,065,631.41		
sinfonia 酒店前台管理系统		3,041,490.60			3,041,490.60		
慧金宝支付系统 V1.0		1,079,905.36			1,079,905.36		
Pastoral 酒店前台管理系统 (简称: Pastoral 系统) V3.0		819,504.73			819,504.73		
shijicare 在线应用支持系统 (简称: shijicare)v2.0.2		517,616.29			517,616.29		
石基酒店财务管理系统 (简称: shiji Account) v2.0		380,612.78			380,612.78		
银行卡收单一体化系统 (简称: PGS) V2.8.10.0		176,360.25			176,360.25		
石基酒店采购、库存、成本控制系统 (简称: shiji PICC) V2.0		165,905.61			165,905.61		
石基酒店人力资源管理系统 (简称: shiji HRMS) v2.0		135,431.51			135,431.51		
多渠道支付管理系统开发		404,716.99			404,716.99		

零供平台项目		2,432,262.11			2,432,262.11		
Glory 中央预订系统		2,081,985.34			2,081,985.34		
XMS 客栈 V1.0		1,939,435.57			1,939,435.57		
畅联募集资金项目		1,783,756.90			1,783,756.90		
酒店分析师 V1.0		1,673,590.62			1,673,590.62		
易全通餐饮管理系统 V1.0 (X6. POS)		1,466,283.60			1,466,283.60		
酒店会务管理系统 V1.0		1,437,841.98			1,437,841.98		
微餐厅微商店在线产品升级开发		1,333,789.85			1,333,789.85		
思迅 eshop 小象称重信息管理系统 V5.0		1,326,016.20			1,326,016.20		
思迅 eshop 商业软件升级升级开发		1,232,979.71			1,232,979.71		
银石 SoftPos 银行卡支付系统软件(简称: SOFTPOS) V2.0		1,049,026.69			1,049,026.69		
思迅网络天店软件升级开发		1,045,320.85			1,045,320.85		
思迅孕婴童专业版 2017 信息管理软件 V1.0		1,040,992.64			1,040,992.64		
其他项目		31,754,969.62			29,401,248.25		2,353,721.37
合计	1,198,699.83	130,142,421.64		54,528,137.76	57,031,705.84	314,750.33	19,466,527.54

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，本期末公司资本化的项目均已进入开发阶段。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
杭州西软科技有限公司	41,079,739.22					41,079,739.22

Infrasys International Ltd	20,407,902.16		-607,096.93		19,800,805.23
南京银石计算机系统有限公司	47,742,187.30				47,742,187.30
上海正品贵德软件有限公司	19,522,150.61				19,522,150.61
深圳市思迅软件股份有限公司	155,906,824.65				155,906,824.65
深圳市奥凯软件有限公司	520,173.45				520,173.45
万达控股有限公司	85,510,680.63		-2,058,141.13		83,452,539.50
浩华管理顾问（亚太）有限公司	60,353,304.74		-1,176,309.83		59,176,994.91
杭州连边科技有限公司 70%	1,333,142.76				1,333,142.76
北京商用星联信息科技有限公司	64,769.98				64,769.98
上海时运信息技术有限公司	9,251,741.81				9,251,741.81
北京长京益康信息科技有限公司	518,792,424.49				518,792,424.49
eFuture Holding Inc	131,824,610.79		-8,221,604.76		123,603,006.03
北京阳光物业管理有限公司	124,035.18				124,035.18
北京航信华仪软件技术有限公司	5,846,357.23				5,846,357.23
SnapShotGmbH	56,293,888.17		130,717.50		56,424,605.67
Review Rank S.A.		146,059,350.25			146,059,350.25
合计	1,154,573,933.17	146,059,350.25	-11,932,435.15		1,288,700,848.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：2017年1月，公司以26,360,413欧元收购REVEIW RANK S.A.公司，形成商誉146,059,350.25元。

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

其他说明

注：商誉账面原值的其他增加系外币汇率变动所致。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,232,479.44	83,671.34	1,249,879.30	0.00	4,066,271.48
合计	5,232,479.44	83,671.34	1,249,879.30		4,066,271.48

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,958,351.01	33,654,300.83	55,881,498.23	11,269,176.87
内部交易未实现利润	82,537.64	12,380.65	82,537.64	12,380.65
可抵扣亏损			60,571,007.88	15,142,751.97
预提费用			2,958,150.90	739,537.73
合计	41,040,888.65	33,666,681.48	119,493,194.65	27,163,847.22

(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	194,683,185.64	48,670,796.41
境外股东分配股利应交的税金	6,544,338.18	1,079,815.80	6,544,338.18	1,079,815.80
合计	201,227,523.82	49,750,612.21	201,227,523.82	49,750,612.21

(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		33,666,681.48		27,163,847.22
递延所得税负债		49,750,612.21		49,750,612.21

(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	96,402,025.52	54,732,473.40
可抵扣亏损	32,594,960.36	28,992,908.67
合计	128,996,985.88	83,725,382.07

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年			
2019 年	196,259.81	196,259.81	
2020 年	20,806,569.64	20,806,569.64	
2021 年	7,990,079.22	7,990,079.22	
2022 年	3,602,051.69		
合计	32,594,960.36	28,992,908.67	--

其他说明：

无

19、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	4,146,815.96	
合计	4,146,815.96	0.00

短期借款分类的说明：

无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,323,534.82	60,459,186.91
合计	16,323,534.82	60,459,186.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、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	128,915,756.82	121,617,453.52
合计	128,915,756.82	121,617,453.52

(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
北京华氏未来信息技术有限公司	7,367,774.22	对方未催收
戴尔计算机（中国）有限公司	4,778,949.30	对方未催收
深圳市伊登软件有限公司	4,476,361.57	对方未催收
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	1,604,273.49	对方未催收
北京融正泰和科技发展有限公司	1,590,953.16	对方未催收
上海阳程科技有限公司	1,050,000.00	对方未催收
重庆启云时网络科技有限公司	969,230.74	对方未催收
中智建设技术工程有限责任公司	897,163.44	对方未催收
上海惠普有限公司	749,266.64	对方未催收
北京胜龙科技股份有限公司	694,324.16	对方未催收
合计	24,178,296.72	--

其他说明：

无

22、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	411,936,136.86	367,868,124.56
预收服务款	23,438,593.20	46,702,912.42
合计	435,374,730.06	414,571,036.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海国际主题乐园配套设施有限公司	8,692,425.95	项目尚未完结
北京王府饭店	3,869,002.65	项目尚未完结
海南迅豪商业运营管理有限公司	3,320,965.00	项目尚未完结
苏州皇家金煦酒店有限公司	2,632,000.00	项目尚未完结
北京皇都房地产开发有限公司	2,541,152.50	项目尚未完结
海南葛洲坝实业有限公司唯逸度假酒店	2,209,346.40	项目尚未完结
重庆嘉益房地产开发有限公司	2,188,909.35	项目尚未完结
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	1,765,000.00	项目尚未完结
上海苏宁宝丽嘉酒店管理有限公司	1,605,000.00	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	1,603,021.56	项目尚未完结
新疆君豪置业房地产有限公司	1,600,000.00	项目尚未完结
江苏大剧院运营管理有限公司	1,394,790.00	项目尚未完结
合计	33,421,613.41	--

23、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	75,143,195.56	225,455,542.81	247,387,404.75	53,211,333.62
二、离职后福利-设定提存计划	991,258.70	17,475,088.95	17,111,081.63	1,355,266.02
三、辞退福利		81,750.00	81,750.00	
合计	76,134,454.26	243,012,381.76	264,580,236.38	54,566,599.64

(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	56,384,082.91	203,372,221.83	226,876,140.32	32,880,164.42
2、职工福利费	200,275.00	1,684,300.25	1,810,630.25	73,945.00
3、社会保险费	819,057.89	8,257,825.07	8,080,167.48	996,715.48
其中：医疗保险费	775,192.53	7,298,684.49	7,112,490.79	961,386.23

工伤保险费	11,650.49	220,662.25	219,874.33	12,438.41
生育保险费	32,214.87	738,478.33	747,802.36	22,890.84
4、住房公积金	174,549.12	10,767,677.32	10,188,103.71	754,122.73
5、工会经费和职工教育经费	17,565,230.64	1,373,518.34	432,362.99	18,506,385.99
合计	75,143,195.56	225,455,542.81	247,387,404.75	53,211,333.62

(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	935,848.03	16,854,106.94	16,485,650.26	1,304,304.71
2、失业保险费	55,410.67	620,982.01	625,431.37	50,961.31
合计	991,258.70	17,475,088.95	17,111,081.63	1,355,266.02

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-14,886,509.96	14,185,946.41
企业所得税	17,393,080.20	61,737,441.86
个人所得税	9,177,960.93	2,332,368.72
城市维护建设税	-78,099.01	1,758,908.78
房产税	79,499.28	381,982.16
土地使用税	7,464.00	15,121.76
教育费附加	11,552.19	1,283,016.10
地方水利建设基金	312,439.33	334,190.60
关税		65,568.48
印花税	128,359.28	20,407.48
河道工程修建维护管理费	506.86	0.00
合计	12,146,253.10	82,114,952.35

其他说明：

无

25、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	17,677,009.08	15,736,948.77
往来款	2,135,828.75	8,930,880.40
押金、保证金	4,170,019.98	5,771,967.94
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
代离退休人员费用	1,153,339.47	1,928,874.88
保修期维护费	331,575.61	728,970.69
股权转让款	63,545.88	0.00
其他	6,886,947.92	11,378,258.89
合计	37,211,066.69	52,108,608.81

(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	904,373.34	注 2
合计	6,697,173.34	--

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:预提费用主要系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。

26、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
合计	0.00	38,750,000.00

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	208,687,645.26	
合计	208,687,645.26	0.00

长期借款分类的说明：

主要系公司下属子公司石基香港为收购REVIEW RANK公司所借的收购款。

其他说明，包括利率区间：

利率区间为：欧元LIBOR+150BP（欧元LIBOR为负按0计算）

28、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	33,581,250.00

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。

29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	366,666.67			366,666.67	财政拨款
合计	366,666.67			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
石基信用卡收单系统 注 1	120,000.00				120,000.00	与收益相关
百货商业信息管理系统 注 2	246,666.67				246,666.67	与资产相关
合计	366,666.67				366,666.67	--

其他说明：

注1：2016年6月本公司之子公司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12.00万元，需要验收，若验收不合格，将补助资金。

注2：2012年12月，根据“朝科产文[2012]11号”文，本公司之子公司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，本年项目实施完成，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。

30、股本

单位：元

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

其他说明：

无

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,610,606,101.67			1,610,606,101.67
其他资本公积	7,114,900.00	14,016,019.60		21,130,919.60
合计	1,617,721,001.67	14,016,019.60		1,631,737,021.27

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7国际通行的B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型对2017股权激励计划授予的735.78万份股票期权的公允价值进行重新估计。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14,016,019.60元。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	8,404,854.66	-17,489,771.12			-17,489,771.12		-9,084,916.46
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	500,646.68						500,646.68
外币财务报表折算差额	7,904,207.98	-17,489,771.12			-17,489,771.12		-9,585,563.14
其他综合收益合计	8,404,854.66	-17,489,771.12			-17,489,771.12		-9,084,916.46

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,239,605.73			17,239,605.73
合计	17,239,605.73			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：

无

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,229,233,489.44	1,890,410,306.15
调整后期初未分配利润	2,229,233,489.44	1,890,410,306.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,494,278.74	388,790,331.19
减：提取法定盈余公积		7,295,597.78
应付普通股股利	42,671,550.12	42,671,550.12
期末未分配利润	2,369,056,218.06	2,229,233,489.44

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,214,711,405.82	658,951,629.38	1,045,258,369.70	575,297,509.46
其他业务	5,464,229.81	303,623.47	3,542,812.88	300,388.87
合计	1,220,175,635.63	659,255,252.85	1,048,801,182.58	575,597,898.33

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,540,064.86	3,469,601.47
教育费附加	1,705,683.72	1,510,040.99
房产税	750,296.72	
土地使用税	61,981.85	
车船使用税	17,170.00	
印花税	746,564.34	
营业税		183,225.78
地方教育费附加	1,140,330.48	981,185.08
河道工程修建维护管理费	6,981.87	7,926.93
水利建设基金	6,466.90	156,138.71
合计	7,975,540.74	6,308,118.96

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,210,499.27	55,958,224.44
交通差旅费	10,959,191.07	9,569,902.53
办公会议费	6,910,125.63	1,809,045.93
业务招待费	6,308,356.17	3,184,717.60
运输费	5,316,084.20	3,872,354.27

租赁费	3,622,560.84	4,339,786.54
业务宣传费	3,547,757.75	2,056,470.89
服务费	1,107,810.29	
分销费	2,198,782.05	
邮电通讯费	631,617.55	770,139.06
车辆使用费	72,679.19	
咨询费	152,505.01	
折旧及摊销	97,139.50	266,695.13
维修费	49,719.79	76,869.14
员工期权	302,131.09	
水电费	103,773.22	108,340.50
物料消耗费	217,403.34	
其他	4,905,826.83	7,820,869.46
合计	114,713,962.79	89,833,415.49

其他说明：

无

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	57,031,705.84	34,465,321.47
职工薪酬	126,349,759.91	118,066,149.85
折旧及摊销	31,244,717.71	31,459,930.81
租赁费	11,775,279.78	10,758,561.72
办公费	5,189,091.22	6,184,695.13
交通差旅费	8,592,179.16	7,392,284.53
聘请中介机构费	18,094,020.03	
股权激励款	14,171,967.53	
其他	8,384,540.98	17,694,915.46
员工期权费用	5,656,529.51	
服务费	3,760,026.18	
通讯费	1,963,437.78	2,289,033.48
上市公司维护费	582.52	
水电费	2,924,213.15	1,246,211.06

业务招待费	1,665,195.44	1,215,638.59
修理费	1,035,149.96	602,403.35
税费	191,216.70	586,606.70
业务宣传费	2,382,176.85	314,157.81
合计	300,411,790.25	232,275,909.96

其他说明：

无

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	927,011.00	1,045,881.49
利息收入	-24,262,997.68	-38,803,002.95
汇兑损失	3,803,325.44	-2,835,943.46
其他	1,584,386.88	184,306.09
合计	-17,948,274.36	-40,408,758.83

其他说明：

无

40、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	4,884,932.40	15,129,885.62
二、存货跌价损失	1,518,777.51	
合计	6,403,709.91	15,129,885.62

其他说明：

无

41、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	4,948,250.77	-9,980,373.01
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,267,607.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		383,914.10

理财产品收益	6,082,245.29	5,822,237.51
合计	11,030,496.06	-9,041,828.46

其他说明：

无

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	35,438,774.74	27,746,442.88

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	20,497.22	155,899.65	20,497.22
其中：固定资产处置利得	20,497.22	155,899.65	20,497.22
政府补助	2,782,126.69	3,461,723.12	2,782,126.69
其他税费返还	5,240.76	346,577.71	5,240.76
其他	283,173.35	101,270.74	283,173.35
合计	3,091,038.02	4,065,471.24	3,091,038.02

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
企业研究开发资助	深圳市科学创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	419,000.00		与收益相关
新三板挂牌补贴项目资助	深圳市中小企业服务署	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2016年认定高新技术企业奖励性补助	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	是	否	50,000.00		与收益相关
2016年软件谷房租返还	中国(南京)软件谷管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,784,030.00	150,700.00	与收益相关
Temporary Employment Credit & Wage	MOM Singapore	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	是	否	29,096.69	51,193.41	与收益相关

Credit schem			制职能而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	2,782,126.69	201,893.41	--

其他说明：

无

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	69,974.68	227,052.25	69,974.68
其中：固定资产处置损失	69,974.68	227,052.25	69,974.68
罚款损失	600.00	400.00	600.00
税款滞纳金	113.89	808.92	113.89
其他	2,330,522.93	10,152.00	2,330,522.93
合计	2,401,211.50	238,413.17	2,401,211.50

其他说明：

无

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	20,172,744.90	16,338,159.66
递延所得税费用	-6,502,834.26	-3,908,792.11
合计	13,669,910.64	12,429,367.55

(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	196,522,750.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,478,412.62
子公司适用不同税率的影响	-8,607,676.07
调整以前期间所得税的影响	1,466,473.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	294,323.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,087,234.08

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,222,311.01
研发加计扣除的影响	-11,271,167.43
所得税费用	13,669,910.64

其他说明

无

46、其他综合收益

详见附注 32。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	2,787,367.45	4,029,571.59
利息收入	24,262,997.68	40,116,901.58
其他	277,932.59	
合计	27,328,297.72	44,146,473.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及差旅费	29,765,559.61	24,813,016.00
通讯费	2,664,877.58	5,102,543.98
交通费	1,220,964.44	5,850,728.36
研究开发费	57,031,705.84	7,461,624.88
租赁费	16,698,330.33	12,047,257.63
业务招待费	7,990,819.61	3,863,358.38
零星维修费用	3,843,867.16	1,854,139.10
销售佣金	2,743,402.16	237,339.48
咨询费和审计费	6,408,247.89	2,250,578.30
业务宣传费	5,929,934.60	4,678,250.77

员工期权费	5,935,458.54	
其他	51,559,897.88	47,040,194.67
合计	191,793,065.64	115,199,031.55

支付的其他与经营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	182,852,840.13	180,167,017.99
加：资产减值准备	4,544,675.90	15,129,885.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,671,637.27	33,185,428.99
无形资产摊销	17,744,318.05	23,800,012.81
长期待摊费用摊销	1,249,879.30	507,588.54
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）	-20,497.22	-155,899.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	69,974.68	227,052.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-17,948,274.36	-40,408,758.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,030,496.06	9,041,828.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,502,834.26	-4,643,198.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	734,406.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-104,804,206.20	-105,783,972.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,656,227.80	465,210,596.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,467,751.70	82,470,060.47
其他	58,377,370.25	-629,625,873.89
经营活动产生的现金流量净额	23,392,863.58	29,856,174.40
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	1,364,391,584.62	2,167,274,244.08
减：现金的期初余额	2,644,765,481.81	2,021,649,691.79
现金及现金等价物净增加额	-1,280,373,897.19	145,624,552.29

(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	191,167,912.35
其中：	--
REVIEW RANK	191,167,912.35
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	39,219,684.09
其中：	--
REVIEW RANK	39,219,684.09
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	41,070,312.50
其中：	--
上海时运信息技术有限公司	2,320,312.50
万达控股有限公司	7,250,000.00
北京长京益康信息科技有限公司	31,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	193,018,540.76

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	1,364,391,584.62	2,644,765,481.81
其中：库存现金	61,696,768.01	410,907.19
可随时用于支付的银行存款	1,050,364,240.38	2,149,645,128.65
可随时用于支付的其他货币资金	252,330,576.23	17,218,208.24
三、期末现金及现金等价物余额	1,364,391,584.62	2,644,765,481.81

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	252,330,576.23	保函、票据保证金及质押存款
合计	252,330,576.23	--

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
货币资金	--	--	
其中：美元	5,790,823.54	6.7744	39,229,354.97
欧元	26,928,946.50	7.7496	208,688,563.80
港币		0.8679	0.00
英镑	2,124,681.99	8.8144	18,727,796.90
新加坡元	315,838.14	4.9135	1,551,870.70
应收账款	--	--	
其中：美元	996,839.39	6.7744	6,752,988.76
欧元	2,245,979.57	7.7496	17,405,443.24
港币	35,000.00	0.8679	30,376.50
英镑	267,903.07	8.8144	2,361,404.82
新加坡元	13,000.00	4.9135	63,875.50
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	26,928,946.50	7.7496	208,688,563.80
港币		0.8679	0.00
其他应收款		--	
其中：美元	18,000.00	6.7744	121,939.20
欧元	596,290.96	7.7496	4,621,016.42
港币	263,861.47	0.8679	229,005.37
新加坡元	27,080.00	4.9135	133,057.58
短期借款		--	
其中：欧元	535,103.00	7.7496	4,146,834.21

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
Review Rank S.A.	西班牙	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
REVIEW RANK S.A.	2017年01月11日	191,167,912.35	79.47%	购买	2017年01月11日	已经股东会批准、股权价款已经支付大部分。	32,854,497.80	4,955,424.65

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	REVIEW RANK S.A.
------	------------------

--现金	191,167,912.35
合并成本合计	191,167,912.35
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	45,108,562.11
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	146,059,350.24

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

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

大额商誉形成的主要原因：

注：2017年1月，公司完成了REVIEW RANK S.A.79.47%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146,059,350.24元计入商誉。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	REVIEW RANK S.A.	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	39,219,684.09	39,219,684.09
应收款项	18,630,244.70	18,630,244.70
固定资产	419,163.94	419,163.94
无形资产	7,923,354.17	7,923,354.17
其他流动资产	791,772.57	791,772.57
开发支出	12,669,210.31	12,669,210.31
长期待摊费用	83,671.34	83,671.34
递延所得税资产	12,769,601.83	12,769,601.83
预付款项	54,792.29	54,792.29
借款	12,905,361.46	12,905,361.46

应付款项	1,306,751.88	1,306,751.88
预收款项	1,019,546.90	1,019,546.90
应付职工薪酬	2,107,972.02	2,107,972.02
应交税费	1,193,438.07	1,193,438.07
其他应付款	14,527,659.32	14,527,659.32
长期借款	2,739,016.37	2,739,016.37
净资产	56,761,749.22	56,761,749.22
减：少数股东权益	11,653,187.11	11,653,187.11
取得的净资产	45,108,562.11	45,108,562.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

账面价值确认法。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%		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	73.21%		购买
深圳市思迅网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业		73.21%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业		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
Review Rank S.A.	欧洲	西班牙	酒店管理	79.47%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市思迅软件股份有限公司	26.79%	6,362,483.03	11,756,250.00	43,085,542.55
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	1,218,224.36		10,777,355.28
上海正品贵德软件有限公司	30.00%	-646,887.83		241,156.16
上海时运信息技术有限公司	25.00%	-664,574.60		758,720.42
百望金税科技有限公司	40.00%	-595,906.01		3,342,634.18
浩华管理顾问（亚太）有限公司	25.00%	204,420.91		3,327,242.97
AC Project GmbH	14.23%	-617,490.00		9,699,174.88
Snapshot GmbH	30.93%	-5,714,173.86		10,357,297.18
REVIEW RANK S.A.	20.53%	1,017,348.68		11,548,203.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	122,628,870.84	56,937,018.27	179,565,889.11	18,738,929.24	0.00	18,738,929.24	129,225,964.36	57,836,375.06	187,062,339.42	22,959,849.62	0.00	22,959,849.62
北京石基昆仑软件有限公司	82,269,266.79	722,514.13	82,991,780.92	21,756,807.73	0.00	21,756,807.73	82,307,164.72	738,133.96	83,045,298.68	28,732,054.83	0.00	28,732,054.83
上海正品贵德软件有限公司	4,287,635.31	296,603.29	4,584,238.60	3,780,384.72	0.00	3,780,384.72	5,386,310.34	307,564.18	5,693,874.52	2,733,727.87	0.00	2,733,727.87
上海时运信息技术有限公司	3,505,966.28	66,077.99	3,572,044.27	537,162.61	0.00	537,162.61	5,757,962.38	82,689.60	5,840,651.98	147,471.92	0.00	147,471.92
百望金税科技有限公司	8,797,316.67	86,867.20	8,884,183.87	527,598.41	0.00	527,598.41	10,977,338.24	82,088.43	11,059,426.67	1,213,076.19	0.00	1,213,076.19
浩华管理顾问（亚太）有限公司	27,006,381.65	555,595.10	27,275,653.00	14,173,533.86		14,173,533.86	22,755,052.63	596,373.89	23,351,426.52	10,607,200.21		14,173,533.86
AC Project GmbH	18,979,650.76	100,665,068.90	119,644,719.66	9,927,212.74		9,927,212.74	11,250,720.16	66,522,054.71	77,772,774.88	10,387,901.23		9,927,212.74
Snapshot GmbH	30,065,939.40	8,847,494.74	38,913,434.14	4,215,595.14	2,054,457.58	6,270,052.72	58,386,398.72	123,637,024.48	10,105,797.80	0.00	10,105,797.80	10,105,797.80
REVIEW RANK S.A.	58,417,141.03	25,545,448.99	83,962,590.02	21,185,210.92	2,926,914.17	24,112,125.09						0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件股份有限公司	53,788,094.05	23,749,470.07	23,749,470.07	19,502,734.76	42,273,407.76	22,127,377.64	22,127,377.64	6,940,831.31
北京石基昆仑软件有限公司	12,965,997.99	6,921,729.34	6,921,729.34	-798,417.06	22,954,250.47	14,419,733.43	14,419,733.43	376,585.35
上海正品贵德软件有限公司	2,840,357.72	-2,156,292.77	-2,156,292.77	-595,304.11	3,064,807.43	-1,886,541.61	-1,886,541.61	-1,244,624.93
上海时运信息技术有限公司	1,249,816.26	-2,658,298.40	-2,658,298.40	-1,419,268.79	1,781,985.23	-997,802.68	-997,802.68	108,180.01
百望金税科技有限公司	1,056,817.80	-1,489,765.02	-1,489,765.02	-1,563,647.98	0.00	-51,644.45	-51,644.45	-51,136.25

浩华管理顾问（亚太）有限公司	29,034,403.46	613,262.73	613,262.73	1,868,070.60	21,524,437.00	-44,411.00	-44,411.00	-530,393.00
AC Project GmbH	5,242,797.10	-4,132,433.07	-4,132,433.07	-3,760,268.41	0.00	82,482.00	82,482.00	-185,391.00
Snapshot GmbH	477,831.94	-18,456,633.91	-18,456,633.91	-837,782.75				
REVIEW RANK S.A.	32,854,497.80	4,955,424.65	4,955,424.65	8,536,098.93				
eFuture Holding Inc.	-	-	-	-	29,174,910.00	-1,604,983.00	-1,604,983.00	214,444.00

其他说明：

注：eFuture Holding Inc.本期已成为全资子公司。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迅付信息科技有限公司	上海	上海	电子支付	22.50%	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
Galays 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	HandR Group Ltd	Galays PLC	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	HandR Group Ltd	Galays PLC
流动资产	882,390,853.03	109,243,509.55	100,351,340.65	495,917,719.86	43,344,931.64		98,694,646.99	629,452,258.32	94,979,248.91	100,466,948.37	495,917,719.86	43,536,418.27		132,302,107.58
非流动资产	21,043,957.89	19,694,548.41	75,340.66	28,593,514.32	62,19,572.46	81,674,043.61	25,468,355.30	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
资产合计	903,434,810.92	128,938,057.96	100,426,681.31	524,511,234.18	49,564,504.10	81,674,043.61	124,163,002.29	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
流动负债	743,989,985.85	38,272,041.58	50,827,391.97	130,611,209.21	6,216,064.66	18,877,613.77	33,912,324.63	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
非流动负债						3,710,108.11		15,028,005.50						
负债合计	743,989,985.85	38,272,041.58	50,827,391.97	130,611,209.21	6,216,064.66	22,587,721.88	33,912,324.63	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

少数股东权益		-164,204.43								-164,204.43					
归属于母公司股东权益	159,444,825.07	90,830,220.81	49,599,289.34	393,900,024.97	43,348,439.44	59,086,321.73	90,250,677.66	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	
按持股比例计算的净资产份额	35,875,085.64	27,249,066.24	11,159,840.10	98,475,006.24	9,103,172.28	23,634,528.69	18,050,135.53	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	
-商誉	26,766,487.19	87,555,753.73		60,083,614.81		142,480,267.32	27,825,062.74	26,766,487.19	87,555,753.73		60,083,614.81		142,480,267.32	27,825,062.74	
-其他	-4,189,491.46	53,968.17		-10,449,576.01		3,207,756.05	2,646,401.10	-428,948.73							
对联营企业权益投资的账面价值	58,452,081.37	114,858,788.14	11,159,840.10	148,109,045.04	9,103,172.28	169,322,552.06	48,521,599.37	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	
营业收入	81,540,654.80	57,703,109.27	2,553,056.64	242,845,962.35	37,180,576.43	0.00	20,251,067.01	116,362,953.26	44,029,725.67	787,480.00				13,058,712.31	
净利润	-3,994,189.28	11,875,486.60	-523,108.31	1,498,089.45	-3,436,453.13	7,868,730.53	-1,991,813.30	-26,134,737.03	3,344,069.82	-112,931.08		-203,648.01		506,642.57	
综合收益总额	-3,994,189.28	11,875,486.60	-523,108.31	1,498,089.45	-3,436,453.13	7,868,730.53	-1,991,813.30	-26,134,737.03	3,344,069.82	-112,931.08		-203,648.01		506,642.57	
本年收到的来自联营企业的股利				2,728,240.00											

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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2017年6月30日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额和零星的欧元、英镑、新币、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	2017年6月30日	2016年12月31日
货币资金 - 美元	5,790,823.54	28,501,777.04
货币资金 - 港币	1,916,977.43	4,979,242.36
货币资金 - 欧元	23,472,560.49	7267462.26
货币资金 - 英镑	2,124,681.99	44,389.80
货币资金-新币	315,838.14	410,033.25
货币资金-林吉特	0.00	1,929,027.90
应收账款-美元	996,839.39	623,500.50
应收账款-欧元	2,245,979.57	258666.15
应收账款-港币	35,000.00	7,469,958.98
应收账款-英镑	267,903.07	0.00
应收账款-新币	13,000.00	588532.6
应收账款-林吉特	0.00	402,134.33
其他应收款-美元	18,000.00	226,151.57
其他应收款-欧元	596,290.96	269995.37
其他应收款-港币	263,861.47	1,563,074.00
其他应收款-新币	27,080.00	32,561.00
其他应收款-林吉特	0.00	41,885.00
短期借款-欧元	535103.00	4,018,357.81
长期借款-欧元	26,928,946.50	0
应付账款-美元		1,956,724.89
应付账款-欧元	1,283,299.48	0
应付账款-港币	2,806,193.44	1,670,536.00
应付账款-林吉特		13,408.00
应付账款-新币	398,466.93	9,436.00
其他应付款-美元	20,207.91	91,867.00
其他应付款-欧元	85,743.88	0
其他应付款-港币	5,487,649.94	3,307,108.63

其他应付款-新币	969,309.70	303,690.00
其他应付款-林吉特		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

本公司截止2017年6月30日，短期借款为4,146,815.96元，长期借款为208,687,645.26元。有息负债金额较小，占归属于上市公司净资产比例为4.19%，利率风险较小。

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2017年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：30,701,118.10元。

(3) 流动风险

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

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

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本期	上年同期
----	------	----	------

		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%	370,589.59	370,589.59	569,215.58	569,215.58
所有外币	对人民币贬值5%	-370,589.59	-370,589.59	-569,215.58	-569,215.58

(2)利率风险敏感性分析

本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款等带息债务，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险；本公司截止2017年6月30日，短期借款为4,146,815.96元，长期借款为208,687,645.26元。有息负债金额较小，利率变动对本公司的影响可以忽略不计。

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、2.（1）重要的联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛海信智能商用系统股份有限公司	联营企业

其他说明

无

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛海信智能商用系统股份有限公司	采购商品	30,470,752.49	30,470,752.49	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛海信智能商用系统股份有限公司	购销商品	5,155,673.73	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
李仲初	53,020.00	52,987.00
赖德源	559,680.00	504,000.00
郭明	114,185.80	113,177.25
王淑杰	155,974.72	131,012.15
Kevin Patrick King	1,584,921.00	1,440,837.00
张广杰	69,408.00	62,286.07
罗志明	363,590.76	360,072.55
关东玉	474,590.76	344,072.55
王敏敏	317,232.68	280,721.00
罗芳	365,551.76	320,306.55

注：罗志明先生自2016年11月28日起不再担任公司高级管理人员

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股份有限公司	1,863,644.93	18,636.45	1,947,504.90	19,475.05

(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股份有限公司	5,108,503.91	15,835,335.47
预付账款	青岛海信智能商用系统股份有限公司	0.00	1,077,435.90

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	21,130,919.60
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	无

其他说明

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

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	"布莱克-舒尔斯"期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等,及可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法,后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量
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	21,130,919.60
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,016,019.60

其他说明

无

3、股份支付的修改、终止情况

无

4、其他

无

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

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

本公司经营分部的分类与内容如下：

a 计算机应用及服务行业

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

b 商品批发流通行业

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

备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。说明报告分部的具体确定依据、分部会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
对外营业收入	644,420,792.62	575,754,843.01		1,220,175,635.63
分部间交易收入		7,590,214.09	7,590,214.09	
销售费用	97,460,327.81	17,253,634.98		114,713,962.79
利息收入	24,082,655.13	180,342.55		24,262,997.68
利息费用	778,457.58	148,553.42		927,011.00
对联营企业和合营企业的投资收益	4,948,250.77			4,948,250.77
资产减值损失	5,668,156.76	820,242.43	-84,689.28	6,403,709.91
折旧费和摊销费	23,801,108.32	12,062,973.05		35,864,081.37
利润总额	194,314,191.95	2,293,248.10	-84,689.28	196,522,750.77
资产总额	5,406,794,879.27	729,041,694.17	2,837,063.37	6,138,673,636.81
负债总额	795,024,446.47	183,124,302.12	2,922,182.64	981,070,931.23
对联营企业和合营企业的长期股权投资	559,527,078.36			559,527,078.36
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额				

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,223,316.60	100.00%	6,670,958.48	16.18%	34,552,358.12	36,263,110.34	100.00%	7,756,724.06	21.39%	28,506,386.28
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
合计	41,223,316.60	100.00%	6,670,958.48	16.18%	34,552,358.12	36,263,110.34	100.00%	7,756,724.06	21.39%	28,506,386.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	30,397,292.09	1,519,864.61	5.00%
1 年以内小计	30,397,292.09	1,519,864.61	5.00%
1 至 2 年	3,304,949.13	330,494.91	10.00%
2 至 3 年	2,039,923.41	407,984.68	20.00%
3 至 4 年	1,362,794.10	681,397.05	50.00%
4 至 5 年	1,935,703.22	1,548,562.58	80.00%
5 年以上	2,182,654.65	2,182,654.65	100.00%
合计	41,223,316.60	6,670,958.48	16.18%

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-1,085,765.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额（元）	占应收账款年末余额的比例（%）	计提的坏账准备期末金额（元）
北京恒茂装饰工程有限公司	3,398,387.10	8.24%	169,919.36
青岛海上嘉年华酒店管理有限公司	1,699,000.00	4.12%	1,699,000.00
中国工商银行ICBC	1,514,500.00	3.67%	75,725.00
广东安华美博商业经营管理有限公司	1,240,000.00	3.01%	62,000.00
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	3.00%	61,800.00
合计：	9,087,887.10	22.05%	2,931,236.53

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	1,157,554,779.99	1.00%	58,582,459.56	5.06%	1,098,972,320.43	112,022,103.96	98.67%	5,586,050.75	4.99%	106,436,053.21

其他应收款										
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
合计	1,157,554,779.99	1.00%	58,582,459.56	5.06%	1,098,972,320.43	113,531,614.43	100.00%	7,095,561.22	6.25%	106,436,053.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	1,155,077,015.81	57,753,850.79	5.00%
1 年以内小计	1,155,077,015.81	57,753,850.79	5.00%
1 至 2 年	1,146,750.63	114,675.06	10.00%
2 至 3 年	442,381.17	88,476.23	20.00%
3 至 4 年	417,887.23	208,943.62	50.00%
4 至 5 年	271,156.46	216,925.17	80.00%
5 年以上	199,588.69	199,588.69	100.00%
合计	1,157,554,779.99	58,582,459.56	5.06%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,486,898.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税退税	10,160,548.13	1,649,485.87
代垫差旅费	4,562,556.82	2,671,004.02
备用金、押金、保证金		1,854,364.99
借款	885,616.42	
关联方往来款	1,141,946,058.62	107,356,759.55
合计	1,157,554,779.99	113,531,614.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
银石科技有限公司	内部往来	671,000,000.00	1年以内	57.97%	33,550,000.00
石基(香港)有限公司	内部往来	294,019,191.23	1年以内	25.40%	14,700,959.56
石基商用信息技术有限公司	内部往来	100,000,000.00	1年以内	8.64%	5,000,000.00
上海石基信息技术有限公司	内部往来	65,603,491.55	1年以内	5.67%	3,280,174.58
增值税即征即退税款	增值税即征即退税	10,160,548.13	1年以内	0.88%	508,027.41
合计	--	1,140,783,230.91	--	98.55%	57,039,161.55

(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	10,160,548.13	1年以内	预计收取时间：2017年12月31日之前，金额：10,160,548.13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	--	10,160,548.13	--	--

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	2,611,328,191.71	6,360,774.78	2,604,967,416.93	2,611,128,191.71	6,360,774.78	2,604,767,416.93
对联营、合营企业投资	157,212,217.32		157,212,217.32	160,287,590.12	0.00	160,287,590.12
合计	2,768,540,409.03	6,360,774.78	2,762,179,634.25	2,771,415,781.83	6,360,774.78	2,765,055,007.05

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海正品贵德软件有限公司	19,929,000.00			19,929,000.00		6,360,774.78
上海时运信息技术有限公司	12,881,250.00			12,881,250.00		
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00			117,500,000.00		
北京中石基软件有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北海石基信息技术有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		

石基（香港）有限公司	930,933,500.00			930,933,500.00		
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71			554,884,441.71		
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00			205,000,000.00		
北京长京益康信息科技有限公司	630,000,000.00			630,000,000.00		
百望金锐科技有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
石基商用信息技术有限公司		200,000.00		200,000.00		
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	2,611,128,191.71	200,000.00		2,611,328,191.71		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	9,824,827.44			-721,655.16							
青岛海信智能商用系统股份有限公司	150,462,762.68			374,522.36			-2,728,240.00			6,374,932.28	
										150,837,285.04	
小计	160,287,590.12			-347,132.80			-2,728,240.00			157,212,217.32	
合计	160,287,590.12			-347,132.80			-2,728,240.00			157,212,217.32	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	191,838,291.84	68,703,355.79	186,831,734.69	79,768,670.65
其他业务	316,026.22	10,713.30	350,789.10	19,819.57
合计	192,154,318.06	68,714,069.09	187,182,523.79	79,788,490.22

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	34,425,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-347,132.80	-42,766.08
合计	34,077,867.20	-42,766.08

6、其他

无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-49,477.46	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	5,240.76	
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）	2,782,126.69	
委托他人投资或管理资产的损益	6,082,245.29	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,047,909.51	
减：所得税影响额	789,676.16	
少数股东权益影响额	540,559.07	
合计	5,441,990.54	--

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	35,438,774.74	增值税退税收入系公司根据国务院“国发[2000]18 号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.64%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.53%	0.17	0.17

3、其他

合并资产负债表

1. 货币资金本期比期初下降48.41%，主要系本期较期初购买理财产品增加较多所致，货币资金大幅下降所致。

2. 应收票据本期比期初下降83.94%，主要系下属子公司中电器件结算部分应收票据所致。
3. 预付账款本期比期初增长32.66%，主要系下属子公司中电器件本期业务增长，以及预付股权收购款共同所致。
4. 存货本期比期初增长39.36%，主要系本期集中采购ORACLE产品所致。
5. 其他流动资产本期比期初增长414.46%，主要系本期较期初购买的理财产品增加较多所致。
6. 可供出售金融资产本期比期初增长84.57%，主要系下属子公司香港石基投资Kalibri Labs LLC 12%股权所致。
7. 在建工程期末比期初增长142.05%，主要系全资子公司中电器件办公楼装修改造工程所致。
8. 开发支出本期较期初增长1523.97%，主要系下属子公司香港石基本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，同时开展多个研发项目，导致研发支出大幅增加所致。
9. 短期借款本期较期初增长100%，主要系下属子公司石基香港新收购的REVIEW RANK公司的短期借款增加所致。
10. 应付票据本期比期初下降73%，主要系下属子公司中电器件支付应付票据较多所致。
11. 应交税费本期较期初下降85.21%，主要系本期缴纳期初应交税费所致。
12. 其他流动负债本期较期初下降100%，主要系本期支付了收购长京益康及香港浩华公司约定的股权转让款所致。
13. 长期借款本期较期初增长100%，主要系公司下属子公司石基香港为收购REVIEW RANK公司所借的收购款所致。
14. 其他综合收益本期较期初下降210.12%，主要系外汇汇率变动所致。
15. 少数股东权益本期比期初下降56.55%，主要系石基香港下属子公司Efut公司私有化完成，少数股东减少所致。

合并利润表

1. 财务费用本期比上年同期增长55.58%，主要系本期购买理财产品较多，银行存款大幅减少，利息收入下降所致。
2. 资产减值损失本期比上年同期下降57.68%，主要系本期收回以前年度的欠款较多所致。
3. 投资收益比上年同期增长221.99%，主要系上年同期中电器件处置深圳珑运产生投资损失，本期未发生，以及投资的联营企业本期较上年同期盈利增加较多共同所致
4. 营业外支出本期比上年同期增长907.16%，主要系根据本期与上海时运股东出让方所签订的补充协议规定，上海时运2016年经审计的收入利润完成情况未达到原协议股权转让价款的支付要求，公司管理层考虑到上海时运集团内部企业的贡献及协同效益，同意支付按原协议“第二条对价及价款支付/2.2款/（2）第二期股权转让价款的支付”要求股权转让款232.03125万元所致。
5. 少数股东损益本期比上年同期下降92%，主要系石基香港下属子公司Efut公司私有化完成，少数股东损益减少所致。

合并现金流量表

1. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期下降38.10%，主要系本期购买理财产品较多，银行存款大幅减少，利息收入下降所致。
 2. 支付其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长66.49%，主要系下属子公司香港石基本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，同时开展多个研发项目，导致研发支出大幅增加所致。
 3. 收回投资收到的现金本期比上年同期下降51.55%，主要系本期理财产品到期结算较少所致。
 4. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长41.96%，主要系本期收到联营企业分回的现金股利，以及理财产品收益较多共同所致。
 5. 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1726.40%，主要系下属子公司中电器件办公楼改造，以及香港石基本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度，同时开展多个研发项目，共同所致。
 6. 投资支付的现金本期比上年同期增加60.48%，主要系本期购买理财产品，及收购Efut少数股权共同所致。
 7. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降35.95%，主要系本期收购子公司支付的现金较少所致。
 8. 吸收投资收到的现金本期比上年同期增长100%，主要系下属子公司深圳思迅公司少数股东以人民币2000万元认购250万股所致。
- 取得借款收到的现金本期比上年同期增长100%，主要系公司下属子公司石基香港为收购REVIEW

RANK公司所借的收购款所致。

9. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期下降979.23%，主要系本期到期结算的理财产品较少，以及本期购买理财产品较上年同期较多，导致现金流出较多所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有董事长李仲初先生签名的2017年半年度报告全文。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初

二〇一七年八月二十二日