

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

2020 年半年度财务报告



财务报告

财务附注中报表的单位为：人民币元

一、财务报表

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

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,873,103,000.18	5,210,811,357.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,446,481.64	57,201,377.72
衍生金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	607,248,990.21	633,550,699.14
应收款项融资	2,514,940.00	3,352,860.49
预付款项	101,279,059.74	61,756,071.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	179,666,440.49	193,888,486.21
其中：应收利息	113,329,489.45	118,501,059.86
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	376,070,040.13	382,458,302.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,855,663.53	104,125,590.22
流动资产合计	6,296,184,615.92	6,647,344,744.98
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	364,546,242.85	329,117,638.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,259,166.95	3,259,166.95
投资性房地产	50,544,109.99	52,083,686.00
固定资产	319,560,492.67	314,750,501.46
在建工程	129,311,375.34	125,554,516.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	890,187,595.43	925,304,312.84
开发支出	332,558,032.71	162,612,106.07
商誉	2,192,582,934.01	2,192,582,934.01
长期待摊费用	1,701,780.27	1,375,498.56
递延所得税资产	95,848,176.16	87,335,744.51
其他非流动资产	47,500,000.00	65,500,000.00
非流动资产合计	4,427,599,906.38	4,259,476,105.73
资产总计	10,723,784,522.30	10,906,820,850.71
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,527,666.88	15,486,807.62
应付账款	199,689,210.49	280,887,261.82
预收款项		527,525,507.65
合同负债	577,041,284.59	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	124,419,598.52	176,305,349.01
应交税费	125,719,984.16	170,428,305.68
其他应付款	308,689,876.20	375,406,923.59
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	595,644.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,342,087,620.84	1,546,040,155.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	6,576,664.33	1,476,664.33
递延所得税负债	37,003,730.61	37,872,465.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,663,730.71	39,432,465.20
负债合计	1,385,751,351.55	1,585,472,620.57
所有者权益：		
股本	1,070,744,175.00	1,069,604,219.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,146,753,465.54	4,119,234,927.70
减：库存股		

其他综合收益	275,506,498.53	299,226,363.81
专项储备		
盈余公积	77,227,700.23	77,227,700.23
一般风险准备		
未分配利润	3,063,781,724.88	3,048,666,428.87
归属于母公司所有者权益合计	8,634,013,564.18	8,613,959,639.61
少数股东权益	704,019,606.57	707,388,590.53
所有者权益合计	9,338,033,170.75	9,321,348,230.14
负债和所有者权益总计	10,723,784,522.30	10,906,820,850.71

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	496,077,421.98	511,443,782.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,913,764.96	37,835,129.33
应收款项融资		
预付款项	1,109,029.81	2,354,323.76
其他应收款	2,419,632,971.25	2,491,530,436.40
其中：应收利息	3,989,611.00	16,500,000.00
应收股利	54,848,879.31	51,998,479.31
存货	120,993,344.78	117,434,297.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,776,598.68	12,559,747.51
流动资产合计	3,097,503,131.46	3,173,157,716.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,343,915,796.16	2,342,363,489.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	83,849,492.47	85,628,995.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,071,367.33	57,905,656.15
开发支出	16,542,502.80	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,323,661.78	2,997,846.30
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,517,202,820.54	2,506,395,987.57
资产总计	5,614,705,952.00	5,679,553,704.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,336,255.45	308,561,573.51
预收款项		121,542,317.88
合同负债	112,231,022.54	
应付职工薪酬	3,667,549.83	35,826,806.54
应交税费	843,629.10	1,370,808.46
其他应付款	1,685,109,728.19	1,483,953,059.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,365,687,705.95	1,516,415,121.61

其中：营业收入	1,365,687,705.95	1,516,415,121.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,311,629,980.08	1,303,706,179.76
其中：营业成本	804,709,164.60	804,730,550.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,694,620.25	14,102,021.28
销售费用	138,794,824.45	170,643,102.77
管理费用	304,437,491.84	307,907,992.65
研发费用	145,805,535.71	133,829,751.74
财务费用	-89,811,656.77	-127,507,238.80
其中：利息费用	2,347,046.99	2,599,030.34
利息收入	105,922,562.51	87,897,269.31
加：其他收益	20,579,986.99	50,841,293.76
投资收益（损失以“-”号填列）	16,133.11	-2,708,002.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,387,247.59	-7,817,018.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,936,363.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-345,616.11	-3,645,572.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,056.70	1,377.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,409,923.38	257,198,038.39
加：营业外收入	11,978,938.14	4,639,262.84
减：营业外支出	1,719,799.70	2,904,982.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,669,061.82	258,932,318.85

减：所得税费用	15,220,649.17	20,627,598.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,448,412.65	238,304,720.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,448,412.65	238,304,720.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	57,945,063.01	208,394,506.02
2.少数股东损益	7,503,349.64	29,910,214.26
六、其他综合收益的税后净额	-23,719,865.28	-58,137,787.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,719,865.28	-58,137,787.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,719,865.28	-58,137,787.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,994,148.06	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,725,717.22	-58,137,787.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,728,547.37	180,166,932.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,225,197.73	150,256,718.32
归属于少数股东的综合收益总额	7,503,349.64	29,910,214.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.20
（二）稀释每股收益	0.05	0.20

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

4、母公司利润表

单位：元

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

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	89,389,901.63	169,255,939.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,555,186,095.84	1,687,739,668.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,308,653.57	48,317,704.15
收到其他与经营活动有关的现金	129,736,846.16	108,645,248.21

经营活动现金流入小计	1,710,231,595.57	1,844,702,621.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,014,667,678.47	1,002,717,207.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	451,222,895.27	375,016,439.34
支付的各项税费	128,516,059.39	180,107,686.98
支付其他与经营活动有关的现金	183,828,509.63	154,464,998.75
经营活动现金流出小计	1,778,235,142.76	1,712,306,332.88
经营活动产生的现金流量净额	-68,003,547.19	132,396,288.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,085,027.24	296,550,500.00
取得投资收益收到的现金	10,593,380.70	6,636,016.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,982.49	93.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	249,681,390.43	303,186,609.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,818,994.34	149,146,046.37
投资支付的现金	228,330,131.16	135,304,689.61
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,188,353.87	749,670,673.89
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	482,337,479.37	1,034,121,409.87
投资活动产生的现金流量净额	-232,656,088.94	-730,934,800.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	34,699,309.02	28,034,055.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	34,699,309.02	28,034,055.72

偿还债务支付的现金	0.00	192,051.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,748,029.99	136,771,696.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,571,216.00	24,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,748,029.99	136,963,747.71
筹资活动产生的现金流量净额	-37,048,720.97	-108,929,691.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-337,708,357.10	-707,468,204.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,661,242,479.18	5,758,940,106.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,323,534,122.08	5,051,471,901.89

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	115,825,827.55	202,600,770.41
收到的税费返还	1,854,771.53	3,247,454.79
收到其他与经营活动有关的现金	339,809,463.61	197,684,401.62
经营活动现金流入小计	457,490,062.69	403,532,626.82
购买商品、接受劳务支付的现金	427,323,446.60	336,616,920.01
支付给职工以及为职工支付的现金	55,695,856.82	71,524,182.89
支付的各项税费	10,489,462.78	8,135,122.66
支付其他与经营活动有关的现金	40,017,018.96	50,650,306.87
经营活动现金流出小计	533,525,785.16	466,926,532.43
经营活动产生的现金流量净额	-76,035,722.47	-63,393,905.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		726,627,000.00
取得投资收益收到的现金	68,850,000.00	73,855,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,850,000.00	800,482,000.00

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

上期金额

单位：元

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

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

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

上期金额

单位：元

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

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

二、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

三、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。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

会计准则变更

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

对以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（6）金融资产减值

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

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

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

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

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

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

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

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

10、应收票据

与本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

11、应收账款

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

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

12、应收款项融资

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

与本集团应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

14、存货

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

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

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

15、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

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

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

16、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

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

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

17、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本集团对于分步处置股权至丧失控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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

19、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

20、在建工程

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

21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损

益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

23、长期资产减值

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

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

24、长期待摊费用

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

25、合同负债

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

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导

致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

28、股份支付

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

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

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

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

29、收入

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

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

（1）销售自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。

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

对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（2）销售商品收入

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

险、时间分布或金额；E.企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（3）系统集成收入

系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。

本集团在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上满足如下前提来确认收入实现：A. 合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务；B. 该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务；C. 该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款；D. 该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；E. 企业因向客户转让商品或提供服务而有权取得相应对价。

（4）技术支持与维护收入

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

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

（5）一次性技术开发收入

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

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

（6）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。

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

（7）业务推广费收入

业务推广费收入主要是指在使用本公司产品的商户系统中安装架设支付宝或微信支付通道，为支付宝或微信的支付提供推广和安装服务，支付宝或微信向本公司支付一定的推广和服务费。

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

30、政府补助

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

33、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

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

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

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

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

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

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

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

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

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

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

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

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

调整情况说明

无

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

适用 不适用

五、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

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

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

2、税收优惠

(1) 享受的企业所得税优惠政策

1) 享受所得税税率15.00%的优惠企业情况

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

2) 实际执行所得税税率0.00%、7.5%、12.50%的情况

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

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

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

3) 实际执行所得税税率3.00%、5.00%、10.00%的情况

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

4) 所得税税率实际执行6.00%的情况

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

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

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

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

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

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

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

其他说明

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

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

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

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

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

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

按单项计提坏账准备：单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

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

按组合计提坏账准备：计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额

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

确定该组合依据的说明：

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

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

按组合计提坏账准备：商品批发行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

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

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

√ 适用 □ 不适用

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

按账龄披露

单位：元

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

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

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

5、应收款项融资

单位：元

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

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

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

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

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

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

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

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

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
增值税退税款	退税款	11,261,576.79	1 年以内	12.31%	563,078.84
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	3.28%	3,000,000.00
中国机械进出口（集团）有限公司	保证金	2,160,000.00	1-6 个月	2.36%	21,600.00
中石化易捷销售有限公司	保证金	1,000,000.00	1-6 个月	1.09%	10,000.00
艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司	押金、保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.09%	50,000.00
合计	--	18,421,576.79	--	20.13%	3,644,678.84

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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

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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

9、其他流动资产

单位：元

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

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

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

12、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

4.期末余额	28,503,108.88	8,811,618.65		37,314,727.53
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	38,755,835.15	11,788,274.84		50,544,109.99
2.期初账面价值	40,228,486.02	11,855,199.98		52,083,686.00

13、固定资产

单位：元

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

(1) 固定资产情况

单位：元

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

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

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北海客户技术支持服	4,781,197.57	北海石基信息技术有限公司客户技术支持服务中心工程分二期建设，一期建筑面积为 6136.3 平方米，分为 1#、2#楼，两栋三层，框架结构。目前一期工程的 1#楼已经建成完毕，并投入使用，但 2#楼工程并未完成，故整个客户技术支持服务中心的一期工程尚未全部完成，根据规划设计要求暂不能向

务中心		北海市规划局申请办理工程竣工验收，也不能办理房屋产权等手续。
恒生科技园 28 栋	36,154,208.56	目前正在办理。

其他说明

无

14、在建工程

单位：元

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

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼改造项目	126,389,805.24		126,389,805.24	111,525,206.31		111,525,206.31
芯城科技园工程	0.00		0.00	13,203,271.93		13,203,271.93
模具	2,921,570.10		2,921,570.10	826,038.59	0.00	826,038.59
合计	129,311,375.34		129,311,375.34	125,554,516.83	0.00	125,554,516.83

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼改	220,000,000.00	111,525,206.31	15,781,776.58	917,177.65		126,389,805.24	57.87%	50%	0.00	0.00	0.00%	其他

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

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

减少金额									
(1) 处置									
4.期 末余额	122,230,618.76		45,888,833.65	151,911,633.16	1,202,231,920.66	12,215,663.31	757,142.86	1,535,235,812.40	
二、累计摊 销									
1.期 初余额	50,604,490.18		5,092,206.88	53,769,869.87	467,909,419.29	1,428,448.20	37,857.14	578,842,291.56	
2.本 期增加金 额	3,736,449.48		984,892.69	24,690,210.29	16,459,271.96	2,748,862.68		48,619,687.10	
(1) 计提	3,736,449.48		984,892.69	24,690,210.29	16,459,271.96	2,748,862.68		48,619,687.10	
3.本 期减少金 额									
(1) 处置									
4.期 末余额	54,340,939.66		6,077,099.57	78,460,080.16	484,368,691.25	4,177,310.88	37,857.14	627,461,978.66	
三、减值准 备									
1.期 初余额			2,074,000.00		15,512,238.31			17,586,238.31	
2.本 期增加金 额									
(1) 计提									
3.本 期减少金 额									
(1) 处置									

4.期末余额			2,074,000.00		15,512,238.31			17,586,238.31
四、账面价值								
1.期末账面价值	67,889,679.10		37,737,734.08	73,451,553.00	702,350,991.10	8,038,352.43	719,285.72	890,187,595.43
2.期初账面价值	71,626,128.58		38,699,276.41	94,034,071.10	710,208,563.61	10,016,987.42	719,285.72	925,304,312.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 82.31%。

16、开发支出

单位：元

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

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

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

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

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

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

其他说明

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

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

一、上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

面金额：39,364,376.52元。

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

二、资产组或资产组组合的确定方法：

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

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

1) 重要假设及依据

持续经营假设。本次估值假定被估值资产现有用途不变且估值对象持续经营。

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

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

假设利率、汇率、税赋基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2) 关键参数

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

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

商誉减值测试的影响

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

其他说明

无

18、长期待摊费用

单位：元

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

其他说明

无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		95,848,176.16		87,335,744.51
递延所得税负债		37,003,730.61		37,872,465.10

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	50,136,767.81	51,153,014.72
可抵扣亏损	101,458,146.94	85,879,689.77
合计	151,594,914.75	137,032,704.49

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购房保证金	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
先锋股权认购首笔增资				18,000,000.00		18,000,000.00
预付畅联接口技术购买款	17,500,000.00		17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00
合计	47,500,000.00		47,500,000.00	65,500,000.00		65,500,000.00

其他说明：

无

21、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	185,428,135.00	253,515,909.90
应付供应商服务款	14,261,075.49	27,371,351.92
合计	199,689,210.49	280,887,261.82

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

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

其他说明：

无

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	0.00	0
预收服务款	0.00	0
合计		0

24、合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	174,448,236.57	387,471,823.62	438,514,051.16	123,406,009.03
二、离职后福利-设定提存计划	1,537,970.58	9,791,194.54	10,655,632.77	673,532.35
三、辞退福利	319,141.86	125,085.16	104,169.88	340,057.14
合计	176,305,349.01	397,388,103.32	449,273,853.81	124,419,598.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,465,614.57	9,526,031.10	10,360,271.34	631,374.33
2、失业保险费	72,356.01	265,163.44	295,361.43	42,158.02
合计	1,537,970.58	9,791,194.54	10,655,632.77	673,532.35

其他说明：

无

26、应交税费

单位：元

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

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

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

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

(1) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

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

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

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

28、长期应付款

单位：元

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

(1) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

29、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

无

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,069,604,219.00	1,139,956.00				1,139,956.00	1,070,744,175.00

其他说明：

无

31、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

公积13,089,634.03元。

32、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,227,700.23			77,227,700.23
合计	77,227,700.23	0.00	0.00	77,227,700.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、未分配利润

单位：元

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

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

调整期初未分配利润明细：

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

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,362,878,563.29	804,533,506.67	1,511,329,673.18	804,392,480.24
其他业务	2,809,142.66	175,657.93	5,085,448.43	338,069.88
合计	1,365,687,705.95	804,709,164.60	1,516,415,121.61	804,730,550.12

收入相关信息：

单位：元

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

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

无

36、税金及附加

单位：元

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

其他说明：

无

37、销售费用

单位：元

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

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

其他说明：

无

38、管理费用

单位：元

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

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

其他说明：

无

39、研发费用

单位：元

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

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

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

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

其他说明：

无

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-软件产品增值税即征即退	17,831,201.26	47,498,333.06
所得税返还		2,228,946.46
进项税加计抵减	643,671.02	0.00
个税手续费返还	533,453.34	14,479.80
房租补贴	120,000.00	0.00
附加税返还	1,085.12	125,152.69
其他	138,476.25	97,381.75
政府补助-其他	1,312,100.00	877,000.00
合计	20,579,986.99	50,841,293.76

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,387,247.59	-7,817,018.74
理财产品收益	2,403,380.70	5,109,016.54
合计	16,133.11	-2,708,002.20

其他说明：

无

43、信用减值损失

单位：元

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

其他说明：

无

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,938,354.27
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-345,616.11	-1,707,217.82
合计	-345,616.11	-3,645,572.09

其他说明：

无

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	38,056.70	1,377.07
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	38,056.70	1,377.07
其中:固定资产处置收益	38,056.70	1,377.07
无形资产处置收益		

46、营业外收入

单位：元

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

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发 放 原 因	性质类型	补贴是 否影响 当年盈 亏	是否 特殊 补贴	本期发生金 额	上期 发生 金额	与资产 相关/与 收益相 关
高新企业奖励后补助	广西壮族自治区科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益 相关

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

其他说明：

无

47、营业外支出

单位：元

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

其他说明：

无

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

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

其他说明

无

49、其他综合收益

详见附注 32。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,448,412.65	238,304,720.28
加：资产减值准备	4,281,979.29	3,645,572.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,959,070.13	28,408,196.58
无形资产摊销	125,623,033.61	7,822,363.58
长期待摊费用摊销	579,043.35	1,318,595.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,982.49	-93.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,350.63	38,483.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-89,811,656.77	-127,507,238.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,133.11	2,708,002.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,512,431.65	-4,481,028.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-868,734.49	-225,493.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,607,885.02	-127,791,779.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,069,246.75	-718,746,190.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-204,548,178.53	591,999,472.26
其他	22,258,041.92	236,902,706.37
经营活动产生的现金流量净额	-68,003,547.19	132,396,288.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,873,103,000.18	5,060,176,599.69
减：现金的期初余额	5,210,811,357.28	5,767,644,803.85
现金及现金等价物净增加额	-337,708,357.10	-707,468,204.16

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	44,188,353.87
其中：	--
Galasys Plc	44,188,353.87
取得子公司支付的现金净额	44,188,353.87

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

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

其他说明：

无

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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

其他说明：

无

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

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

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

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

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

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

七、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

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

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

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

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市思迅软件股份有限公司	26.79%	11,218,347.81	25,200,000.00	54,920,526.65
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	1,351,828.62	0.00	15,227,992.85
上海正品贵德软件有限公司	31.43%	-289,237.11		4,695,160.42
百望金税科技有限公司	40.00%	1,070,571.13		7,307,615.63
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%	-1,423,103.64		-1,492,897.18
南京客至软件有限公司	45.00%	-1,001,142.57		1,254,462.54
青岛海信智能商用系统股份有限公司	17.25%	-293,183.89	1,371,216.00	64,430,477.46
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	38.00%	-2,513,572.62		522,907,561.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	190,046,903.73	58,936,672.06	248,983,575.79	41,629,113.89	312,126.25	41,941,240.14	245,319,303.47	60,064,887.75	305,384,191.22	47,893,364.56	312,126.25	48,205,490.81
北京石基昆仑软件有限公司	119,598,034.80	5,424,286.08	125,022,320.88	38,499,634.23	0.00	38,499,634.23	121,222,760.06	362,172.31	121,584,932.37	42,743,090.13	0.00	42,743,090.13
上海正品贵德软件有限公司	12,118,917.17	6,004,347.48	18,123,264.65	3,184,796.87	0.00	3,184,796.87	15,959,323.89	4,463,127.73	20,422,446.62	4,563,720.78	0.00	4,563,720.78
百望金税科技有限公司	19,636,698.10	3,626.13	19,640,324.23	1,371,285.15	0.00	1,371,285.15	17,316,909.39	3,626.13	17,320,535.52	1,727,924.26	0.00	1,727,924.26
北京宝库在线网络技术有限公司	2,265,225.52	16,900,939.56	19,166,165.08	28,072,881.71	1,045,931.25	29,118,812.96	2,938,749.39	17,690,519.15	20,629,268.54	19,869,325.08	1,225,233.75	21,094,558.83
南京客至软件有限公司	3,773,113.45	2,664,336.62	6,437,450.07	3,337,629.27	312,126.25	3,649,755.52	5,224,480.22	2,866,874.71	8,091,354.93	2,766,772.87	312,126.25	3,078,899.12

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

单位：元

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

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

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

动															
负															
债															
合	1,487,859.68	102,096.66	16,580,256.	39,839,107.	1,012,970	5,951,119.	25,301,637	416,176.4	1,718,129.76	75,943,236.	29,926,709	500,999.01	15,309,223.	1,144,815.	9,841,187.2
计	1.63	9.71	05	09	.70	73	.89	4	2.99	60	.04		36	28	8
										1,279,202.4					
										0					
少															
数															
股									-9,797,533.7	134,824,17	20,168,339	3,174,067.0	131,902,42	597,784.3	9,814,490.2
东									5	0.60	.95	0	3.43	5	0
权															
益															
归															
属															
于															
母															
公	49,867,520.1	87,834,579.	129,249,77	28,583,416.	1,300,569	5,820,920.	58,201,385	1,025,731.	-2,204,445.0	40,447,251.	4,235,351.	1,335,647.3	33,753,830.	148,429.8	3,762,875.5
司	4	97	0.09	85	.81	65	.42	12	9	17	39	9	16	5	4
股															
东															
权															
益															
按	11,220,192.0	26,350,373.	33,075,016.	6,002,517.5	322,931.4	2,117,068.	11,640,277	431,627.6	26,766,487.1	81,852,483.		7,731,535.7	68,492,250.	5,975,206.	56,950,927.
持	3	99	17	4	8	84	.08	6	9	68		1	58	66	32
股															
比															

例 计 算 的 净 资 产 份 额															
调 整 事 项									-428,948.73						
-- 商 誉	24,133,093.37	122,299,734.85	102,246,080.74	4,235,351.39	6,123,636.51	60,713,802.86	38,603,363.02	9,067,183.10	24,133,093.37	122,299,734.85	4,235,351.39	9,067,183.10	102,246,080.74	6,123,636.51	60,713,802.86
-- 其 他	-9,294,825.15	-12,015,017.18	-33,705,516.28	-4,151,455.28	-520,879.85	-3,953,079.19	-1,128,387.45	-1,966,847.40	-428,948.73						
对 联 营 企 业 权 益 投 资 的	26,058,460.25	109,335,091.66	101,615,580.63	6,086,413.65	5,925,688.14	58,877,792.51	49,115,252.65	7,531,963.36	57,582,175.10	124,402,788.72		160,083,182.52	7,454,445.97		

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

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

其他说明

无

九、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

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

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

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2) 利率风险

本集团期末无银行借款及无应付债券，不存在利率风险。

3) 价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

(2) 信用风险

于2020年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：41,859,726.68元。

(3) 流动风险

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

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

2. 敏感性分析

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

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	本年		期初	
		净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
所有外币	对人民币升值 5%	1,279,697.06	52,880,043.66	2,765,176.21	114,166,899.42
所有外币	对人民币贬值 5%	-1,279,697.06	-52,880,043.66	-2,765,176.21	-114,166,899.42

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

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

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

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

第二层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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

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

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

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

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

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

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

十一、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				54.62%	54.62%
-----	--	--	--	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李仲初。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

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

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

其他说明

无

4、其他关联方情况

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

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
科传计算机科技控股有限公司	采购商品	25,471.70	25,471.70	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关键管理人员报酬

单位：元

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

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

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

7、关联方承诺

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

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

十二、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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,089,634.03
公司本期失效的各项权益工具总额	31,375,915.56
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2019年5月16日之后行权价格25.14元/股；可行权期限自2019年10月18日起至2020年10月17日止

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

无

3、股份支付的修改、终止情况

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

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

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、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
营业收入	863,615,257.17	502,072,448.78	14,531,617.52	1,365,687,705.95
营业成本	323,695,112.73	481,014,051.87	1,692,128.49	804,709,164.60
销售费用	123,194,791.85	15,600,032.60		138,794,824.45
利息收入	103,938,687.42	1,983,875.09		105,922,562.51
利息费用	2,330,807.40	16,239.59		2,347,046.99
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,387,247.59			-2,387,247.59
资产减值损失	353,509.61	3,928,469.68		4,281,979.29
折旧费和摊销费	53,319,610.47	11,053,549.87		64,373,160.34
利润总额	86,504,087.54	-5,835,025.72		80,669,061.82
资产总额	9,944,252,582.31	779,531,939.99	10,326,552.63	10,723,784,522.30
负债总额	1,158,591,869.86	227,159,481.69	344,068.99	1,385,751,351.55
对联营企业和合营企业的长期股权投资	364,546,242.85			364,546,242.85
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-18,000,000.00			-18,000,000.00

(3) 其他说明

1. 对外交易收入信息

1) 分产品类别的对外交易收入

单位：元

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

2) 分地区的对外交易收入

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

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

2. 对外交易成本信息

1) 分产品类别的对外交易成本

单位：元

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

2) 分地区的对外交易成本

单位：元

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

十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,090,139.35	3.82%	2,090,139.35	100.00%		2,090,139.35	4.00%	2,090,139.35	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,090,139.35	3.82%	2,090,139.35	100.00%		2,090,139.35	4.00%	2,090,139.35	100.00%	

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

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

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

按组合计提坏账准备：组合一计算机及服务行业

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

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

√ 适用 □ 不适用

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

按账龄披露

单位：元

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

2、其他应收款

单位：元

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

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

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

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京税务局	软件企业软件产品销售增值税退税	1,072,590.04	1 年以内	2020 年、1,072,590.04 元、财税【2011】100 号

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,897,483.62	90,088,206.79	212,606,079.37	124,574,373.95
其他业务	1,074,507.29	27,965.45	832,305.46	27,715.76
合计	141,971,990.91	90,116,172.24	213,438,384.83	124,602,089.71

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

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

十六、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	-27,311.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,818.66	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,292,984.90	
委托他人投资或管理资产的损益	2,403,380.70	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,530,290.09	
减：所得税影响额	2,241,019.73	
少数股东权益影响额	997,015.70	
合计	10,965,127.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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

入	经常性损益。
---	--------

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益 率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	0.04	0.04

3、其他

资产负债表：

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

利润表：

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

现金流量表

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

股利较多所致。

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

