



北京中长石基信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,066,903,353 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	59
第五节 重要事项.....	77
第六节 股份变动及股东情况.....	83
第七节 优先股相关情况.....	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节 公司治理.....	91
第十节 公司债券相关情况.....	99
第十一节 财务报告.....	100
第十二节 备查文件目录.....	239

释义

释义项	指	释义内容
公司、石基信息、本公司	指	北京中长石基信息技术股份有限公司
公司章程	指	北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
一级子公司		
北京石基	指	北京中长石基软件有限公司
上海石基	指	上海石基信息技术有限公司
北海石基	指	北海石基信息技术有限公司
敏付科技	指	敏付科技有限公司
杭州西软	指	杭州西软科技有限公司
石基（香港）	指	石基（香港）有限公司
中电器件	指	中国电子器件工业有限公司
航信华仪	指	北京航信华仪软件技术有限公司
石基商用	指	石基商用信息技术有限公司
石基昆仑	指	北京石基昆仑软件有限公司
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
百望金税	指	百望金税科技有限公司
二级重要子公司		
银石科技	指	银石科技有限公司
石基信息技术（香港），原 Infrasy	指	Shiji Information Technology(Hong Kong)Limited，原 Infrasy International Ltd.于 2018 年 1 月 5 日正式更名；
广州万迅	指	广州万迅电脑软件有限公司

Galasys 或银科环企	指	Galasys Plc.
浩华	指	浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司
石基零售或 Shiji Retail	指	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
石基新加坡或 Shiji Singapore	指	Shiji (Singapore) Pte.Ltd
StayNTouch	指	StayNTouch Inc.
石基欧洲	指	Shiji GmbH
Snapshot	指	原 Snapshot GmbH，现已与原 AC Project GmbH 合并为 Shiji GmbH
AC Project	指	原 AC Project GmbH，现已与原 Snapshot GmbH 合并为 Shiji GmbH
RR 公司或 Review Rank	指	Review Rank S.A.
石基美国或 SHJI (US)	指	SHJI (US) Inc.
商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
北京宝库	指	北京宝库在线网络技术有限公司
三级及以下重要子公司		
南京银石	指	南京银石计算机系统有限公司
现化电脑	指	现化电脑系统（北京）有限公司
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
石基大商信息	指	北京石基大商信息技术有限公司
富基信息	指	北京富基融通信息技术有限公司
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
广州合光	指	广州合光信息科技有限公司
石基澳大利亚或 Shiji(Australia)	指	Shiji(Australia)Pty ltd
石基印度或 Shiji India	指	Shiji India LLP
石基马来西亚或 Shiji Malaysia	指	Shiji Malaysia Sdn Bhd
苏州环企	指	银科环企软件（苏州）有限公司
石基德国	指	Shiji Deutschland GmbH，由 Hetras Deutschland GmbH 于 2017 年 11 月 23 日更名而成
其他重要参股子公司		
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司
Kalibri	指	Kalibri Labs LLC
Touchpeak	指	Touchpeak Software, Inc.
公司股东		
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司

专业名词		
SAAS	指	软件即服务
ARR	指	年度可重复订阅费
MRR	指	月度可重复订阅费

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入 (元)	3,097,519,391.45	2,961,186,590.64	4.60%	2,662,608,134.04
归属于上市公司股东的净利润 (元)	463,482,459.69	419,028,697.62	10.61%	388,790,331.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	412,310,624.39	390,403,534.34	5.61%	375,524,963.57
经营活动产生的现金流量净额 (元)	499,339,508.47	513,062,230.22	-2.67%	613,237,760.85
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.39	10.26%	0.36
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.39	10.26%	0.36
加权平均净资产收益率	6.83%	8.64%	-1.81%	8.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产 (元)	10,228,255,474.94	6,787,524,575.56	50.69%	6,057,269,280.00
归属于上市公司股东的净资产 (元)	8,309,225,315.33	5,251,402,125.92	58.23%	4,939,387,704.50

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	531,076,014.16	724,636,554.96	734,788,118.19	1,107,018,704.14
归属于上市公司股东的净利润	66,923,674.97	137,141,427.52	111,904,813.33	147,512,543.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,848,692.35	129,532,745.28	104,485,851.09	118,443,335.68
经营活动产生的现金流量净额	-87,476,560.94	175,030,950.85	187,857,788.30	223,927,330.26

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	75,472.98	-13,551,953.46	-626,156.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	2,247,437.80	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,483,310.00	6,419,397.00	6,726,763.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	-4,606,208.46	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	55,024,676.14	31,695,286.53	9,891,032.16	理财产品收益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,060,052.92	-396.96	37,034,464.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-122,601.92		-39,174,940.41	
处置长期股权投资产生的投资收益		15,095,538.63		
可供出售金融资产减值准备		-2,547,720.70		
减: 所得税影响额	10,000,987.17	3,065,157.74	2,414,790.12	
少数股东权益影响额(税后)	1,348,087.65	813,621.56	418,443.05	
合计	51,171,835.30	28,625,163.28	13,265,367.62	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税收入	96,622,079.81	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的若干政策的通知》的规定,报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入,由于该收入预计可以持续获得,故将其不作为非经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

1、行业发展态势

(1) 行业发展态势分析及应对措施

1) 中国大消费行业发展空间巨大

石基信息致力于为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供整体信息化解决方案。我国改革开放以来，人均GDP提升40倍以上，从200美元发展到超过9000美元，已经进入消费升级的新时期，为我国大消费行业的发展提供了良好的经济基础。世界旅游组织（UNWTO）数据显示，中国连续多年保持世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国地位。

总体来看，当前我国消费市场基本平稳，消费升级势头不减，消费对经济增长的基础性作用进一步增强。根据国家统计局的统计，2018年我国全年社会消费品零售总额38.1万亿元，同比增长9%，保持平稳较快发展势头。从旅游产业来看，中国的经济转型和消费升级将为品牌酒店连锁酒店提供巨大的市场空间。虽然中国目前星级酒店总共不到2万家，但从中国酒店的整个供应端来看，中国仅大中型城市正在营业的具有20到100间客房的旅馆招待所就有30万家，客房将近2000万间，随着国内客人消费水平的提高，必然逐步从招待所向品牌连锁酒店转移，按平均200间客房算，这相当于理论上仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。据UNWTO预测，中国酒店市场规模到2025年将超过美国，到2039年将增长近一倍。

2) 零售及旅游产业行业扶持政策不断出台，中国旅游产业作为战略性支柱产业的地位更加巩固

实体零售是商品流通的重要基础，销售额占社会消费品零售总额的90%左右，但近年来，受经营成本攀升、消费需求结构变化、网络零售快速发展等诸多因素影响，实体零售主要指标增速回落，部分企业经营困难，关店现象频繁发生。针对实体零售发展不均衡、网点布局不合理，经营模式落后、组织化程度低，发展方式粗放等问题，国务院办公厅2016年底印发了《关于推动实体零售创新转型的意见》，提出了调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合等多项举措，《意见》中特别提到要促进线上线下融合。

我国近些年陆续发布了多项政策，支持旅游业发展，包括《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）、中国人民银行等七部门《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》（银发〔2012〕32号）、《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》（国办发〔2013〕10号）、国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）、国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（国办发〔2015〕62号）、交通运输部等六部门《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》（交规划发[2017]24号）等政策文件，为旅游业持续快速发展提供了良好的政策环境，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业和与人民群众息息相关的幸福产业。

3) 酒店、餐饮、零售等大消费行业当前处于升级转型期

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

酒店、餐饮行业告别粗放增长的时代，进入了回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，

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

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

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

4) 云计算技术是酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向

从信息化行业的技术发展趋势来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及，更重要的是，基于云的信息系统有助于公司最终建立覆盖酒店餐饮零售的整个消费信息服务平台和数据平台。公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用，特别是公司下一代的云餐饮信息管理系统已经开始获得数家知名国际酒店集团认可，公司在欧洲投资的SNAPSHOT和美国投资的Kalibri Labs LLC正在成为酒店业数据平台的先行者。公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

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

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

移动互联网的发展和普及将强化直连需求。移动互联网的兴起导致越来越多的客户通过手机应用APP来实现吃住行购娱等所有消费的预订和购买，成为推动直连需求及酒店餐饮零售娱乐信息系统平台化的又一重要因素。一方面，移动互联网时代人们更改旅行计划将更为容易，越来越多的用户放弃了提前预定，而是在住宿需求确定后（比如抵达旅行目的地后）才开始预订房间；这就要求旅客的订单必须迅速得到确认，必将推动直连的发展；另一方面，移动互联网用户对体验的要求更为苛刻，希望从离家出发到旅行归来的整个旅程包括从航班选位，入住酒店的所有过程（包括预定、选房、入住、支付、离店优惠券等，本地交通预订与安排，订餐、购物和休闲娱乐等都能在手机上或手机的帮助下完成，满足其需求的唯一方式是实现整个消费行业信息系统的平台化并实现自动直连。

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

(2) 酒店、餐饮及零售信息系统市场竞争格局

目前，国际酒店管理集团在中国酒店行业的强势地位并未发生根本改变。在中国现有的五星级酒店中，本土酒店品牌仅占不到三分之一。在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，星级酒店无论是数量还是质量均远远不能满足高速发展的

中国旅游业的需求。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势。经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性要求。

公司在国内高星级国际化集团酒店信息系统业务方面到目前基本没有强有力的竞争对手，公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案，酒店客户总数超过13,000家。公司的中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备。公司过去多年在海外较大规模的研发投入使得公司的产品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥，公司目前正处于向平台化和国际化转型的关键时期，公司期望通过产品、技术和服务的先发优势，来实现这次转型。

在本地化酒店信息管理系统领域，由公司子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪负责，杭州西软是国内单体酒店客户数量最多的公司在华东地区所有星级酒店占有50%以上份额，具有相对的区域控制优势。本地化酒店信息管理系统领域现阶段主要的竞争对手有北京众荟信息技术股份有限公司、上海别样红信息技术有限公司、盟广信息技术（上海）有限公司、杭州绿云科技有限公司等众多公司。

在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，标准化餐饮用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。

对于零售信息化市场，多年以来竞争激烈。截止本报告披露日，公司已控股长益科技、富基信息、上海时运、广州合光、思迅软件和青岛海信智能商用，参股科传控股，零售客户总量约40万家，占中国规模化零售行业客户群的6-7成。通过整合与加大下一代产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业相同的领导地位。

2、公司从事的主要业务

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

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，主要产品为具有自主知识产权的“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理的、全面满足国际化专业酒店管理需求的基于公有云的纯SAAS收费方式的酒店前台管理系统Cambridge和Infrasys Cloud餐饮管理系统，公司代理的ORACLE OPERA酒店前台管理系统和SIMPHONY餐饮管理系统，公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线酒店预订交易处理平台Shiji distribution solutions [原CHINAONLINE（畅联）升级更名]等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆仑，专业从事支付产品开发与销售的全资子公司南京银石，公司还拥有控股子公司浩华，专业从事酒店开发咨询与顾问服务；公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。在海外，全资子公司石基德国（Shiji Deutschland）主要从事基于云的酒店信息管理系统开发与销售；全资子公司Snapshot GmbH（以下简称“Snapshot”）主要从事酒店数据平台的建设与应用开发、酒店商业策略等线上线下培训及酒店需求管理咨询服务三大类业务；2017年1月公司控股全球领先的酒店声誉管理公司RR公司完善了公司云和数据生态；2018年度，公司全资收购的StayNTouch提供基于云端的移动酒店管理解决方案，能更好实现跨酒店和多系统的无缝对接；2018年公司全资收购的CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.（以下简称“CONCEPT”）提供行业领先的高尔夫及水疗管理解决方案；此外，为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司设立了一系列海外全资子公司，包括Shiji (US) Ltd.（以下简称“石基美国”）、Shiji GmbH（以下简称“石基欧洲”）、Shiji (Macau) Limited（以下简称“石基澳门”）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（以下

简称“石基新加坡”)、SHIJI(AUSTRALIA)PTY LTD(以下简称“石基澳大利亚”)、Shiji Malaysia Sdn Bhd(以下简称“石基马来西亚”)、Shiji Japan株式会社(以下简称“石基日本”)、Shiji Middle East-FZ LLC(以下简称“石基中东”)、Shiji(Thailand)Limited(以下简称“石基泰国”)、Shiji Slovakia s.r.o(以下简称“石基斯洛伐克”)、Shiji(India)LLP(以下简称“石基印度”)等。以上公司的收购与设立均有助于加速公司通过数据服务实现平台战略。

在餐饮信息系统业务领域,公司拥有自主开发的INFRASYS品牌面向全球高端酒店及高端连锁社会餐饮客户,控股子公司正品贵德主要面向国内大型快餐连锁,控股子公司思迅软件面向餐饮全业态的面向连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态的信息管理软件系列产品。

在零售信息系统业务领域,公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者,可为整个中国零售业提供从低端到高端,从个体便利店到大型连锁商超乃至覆盖所有零售业态的信息系统解决方案。公司拥有从事标准化零售信息系统业务的控股子公司思迅软件,以及从事规模化零售信息系统业务的控股子公司长益科技、富基信息、上海时运、广州合光,以及参股子公司科传控股;同时公司于2019年2月28日控股的青岛海信智能商用系统股份有限公司为国内最大的商用硬件生产商,主要提供POS机、金融机具和自助设备,同时也提供部分商用软件。2017年,为了更好地整合零售信息系统业务资源,公司对旗下规模化零售行业的子公司进行了重组,将所持旗下从事规模化零售业务的子公司富基信息、长益科技、上海时运、科传控股的股权整合进入子公司石基(香港)的子公司石基零售。2018年2月7日,阿里巴巴集团全资子公司ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED(以下简称“阿里SJ投资”)与公司全资子公司石基(香港)达成《股份购买协议》,公司将全资子公司石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。2018年4月4日,公司与相关方完成全部股权转让款支付等交割全部事项,阿里SJ投资正式成为石基零售的股东之一,持股比例为38%,石基(香港)持股比例为62%。此次交易的成功实施将加速公司零售业务板块的资源整合,帮助公司利用已有的零售业客户和市场优势较快地建立公司在新一代零售信息系统业务中的领导地位,奠定公司国际化战略的基础。

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

3、公司的经营方式与盈利模式

(1) 软件开发销售与技术服务业务

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

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

从2017年起,随着公司国际化和平台化业务的发展,公司部分业务收入(以海外业务为主)模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为SAAS服务收入。公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次,首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务,例如声誉管理、客户需求管理等,其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云,最后是酒店前台客房管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成,公司在这三个层面都已经进行了多年的全球布局与产品研发,基于大数据的应用云服务目前处于全球相对领先地位;云餐饮管理系统经过多家全球知名国际酒店集团的严格测试与评标认证为其下一代云餐饮

管理系统，2018年取得了里程碑式进展。最核心的酒店客房管理新一代云系统经过多年的大规模研发投入，2018年也计划取得了实质性进展。

公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务也将跟随公司在酒店餐饮业的转型步伐，逐步转向平台化和SAAS订阅付费方式。

2018年12月，不计私有云和HOST(托管)方式软件收入，公司SAAS业务实现月度可重复订阅费(MRR) 1,705.25 万元人民币；2018年度可重复订阅费(ARR) 18,520.73 万元人民币，比2017年度ARR 10,931.07 万元人民币相比，增长69.43%。

(2) 商品批发与贸易业务

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

1) 采购模式

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

2) 仓储模式

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

3) 销售模式

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	无重大变化。
无形资产	本期较期初增长 58.41%，主要系海外子公司内部研发项目达到预定可使用状态，转入无形资产所致。
在建工程	本期比期初增长 53.91%，主要系公司下属子公司中电器件办公楼更新改造所致。
货币资金	本期比期初增长 236.31%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其持有的石基零售 38%的股权以 4.86 亿美元的价格转让给 Alibaba SJ Investment Limited，已收到全部股权转让款所致。
其他应收款	本期比期初增长 88.52%，主要系公司下属子公司石基（香港）收到的出售石基零售 38%少数股权的股权转让款较多，导致应收的银行存款利息较多所致。
其他流动资产	本期比期初下降 84.76%，主要系年底持有的未到期银行理财产品减少所致。
可供出售金融资产	本期比期初下降 94.92%，主要系下属子公司石基香港对 Kalibri Labs LLC 以及 StayNTouch 公司追加投资，转为长期股权投资所致。

开发支出	本期较期初下降 81.60%，主要系海外子公司内部研发项目达到预定可使用状态，转入无形资产，开发支出减少较多所致。
长期待摊费用	本期较期初下降 30.26%，主要系本期按期摊销期初待摊费用，以及本期新增长期待摊费用较少共同所致。
应收票据	本期比期初增长 109.17%，主要系下属子公司收到的远期承兑票据增加较多所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
石基（香港）有限公司	设立	6,192,223,467.35	香港	自主经营	委派董事、境外公司高级管理人员，依据健全的内控管理制度，对境外公司资产进行妥善管理。	良好	74.52%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

1、技术优势

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

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

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

2、市场优势

公司目前在星级酒店市场占有显著的竞争优势，经营良好、服务专业的高星级酒店市场无论是国际连锁酒店还是本土集团大多数都是公司的全套信息系统和解决方案的客户。公司酒店客户总量超过13,000家，星级酒店市场占有率遥遥领先于其他竞争对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效

整合旗下四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业，通过投资或控股的科传控股、长益科技、富基、思迅软件，零售客户总数约40万家，占中国规模化零售业客户群的6至7成。

3、客户优势

公司在高星级酒店，尤其是五星级酒店，以及规模化零售业的信息管理系统市场均占有较大的份额，在中高端餐饮行业客户占比领先于其他竞争对手，这些中高端客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的合作一方面有力推动本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。

4、品牌优势

客户使用石基信息品牌的酒店信息管理系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主流酒店交流圈。尽管公司的很多品牌产品要比竞争对手产品价格高出数倍以上，但只要酒店配套投入资源使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资成本。主要原因是石基酒店信息管理系统是完全与国际接轨的，全中国绝大多数好的酒店都在使用它，所以石基信息的品牌就成为了中国高星级酒店信息系统的事实标准，而酒店信息管理系统是一套功能复杂的软件，要完全掌握和使用好这套系统，需要经过较长时间的培训和经验积累，因而，整个酒店行业的人力资源就与石基信息酒店信息系统紧密关联。具有领先优势的市场占有率，意味着中国酒店业几乎所有最优秀的人才都在使用石基酒店信息管理系统作为工作语言，由于酒店业是人才流动非常高的行业，如果一个酒店不使用石基酒店信息系统，这些优秀的人才即使加入该酒店其工作效率肯定要大打折扣。这就是标准化给行业带来的价值。而公司投资的零售业信息管理系统行业品牌“富基”、“长益”、“科传”、“海信”和“思迅”亦是这一行业最优秀的品牌代表。

5、人才优势

公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。过去几年，公司加大了海外专业人才的招聘和使用，公司已经在全球范围建立了基本覆盖全球酒店、餐饮、娱乐业需求的技术领先的研发团队，他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有十数年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。公司通过收购快速实现了规模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，代表了行业最优秀的管理和运营团队。因此，专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是公司的核心竞争优势之一。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，公司加速从软件供应商向面向整个大消费领域、以大数据驱动的应用服务平台运营商转型，在国际化 and 平台化方面取得了一系列重要进展，公司业务收入总体实现了稳定增长，经营效益稳步提升。

报告期内，公司平台化业务发展态势良好，通过公司零售业务板块协同效应的持续发挥，公司支付平台流量保持快速增长，公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2018年度交易总金额超过1,100亿元人民币，与2017年同期流量相比增长126%，畅联预订平台技术进一步提升，交易流量与上年同期相比实现30%的良性增长。国际化方面，公司不断完善新一代云平台的酒店、餐饮信息系统，云平台POS系统“INFRASYS CLOUD”在取得了里程碑式进展基础上，继续获得数个国际知名酒店集团认可；2018年4月初，公司完成了全资子公司石基零售38%的股权出让给阿里SJ投资的交易，奠定了公司国际化战略的资金基础，并在不断加深与阿里巴巴集团在新零售领域的业务合作；为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司继续在印度、日本、迪拜、澳门、泰国等地新设立子公司，为全球客户提供服务，海外雇员超过500名；国际化投资方面继续重点围绕酒店业务开展，2018年实现全资收购移动酒店信息系统提供商StayNTouch、酒店大数据分析服务商Snapshot、高尔夫及水疗管理解决方案提供商CONCEPT公司。

报告期内，公司实现营业收入309,751.94万元，比去年同期增长4.60%；实现利润总额60,712.97万元，比去年同期增长25.35%；实现归属于上市公司股东净利润46,348.25万元，比去年同期增长10.61%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

1、酒店信息系统业务及咨询服务业务

报告期内，公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司石基昆仑则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务，石基欧洲主要从事云平台的PMS/CRS业务，RR公司为酒店提供声誉评价及管理解决方案，浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。

报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目138个，新签技术支持与服务用户138个，签订技术支持与服务合同的用户数达到1669家。

报告期内，全资子公司杭州西软新增酒店客户655家，报告期末合计用户数量达到7483家，继续保持市场领先地位；研发方面，围绕酒店数字化转型推出数字签名、一点通、智能大屏，升级客房通、移动SC等移动产品，实现了一键入住、甩卡退房等流程概念，云化XMS产品线完成了迭代。

报告期内，航信华仪将部分客户引导升级至西软用户，通过与西软整合后更加合理规划公司研发、实施和维护团队，新增酒店用户9家，报告期末酒店用户总数765家；技术研发方面，继续对原有PMS酒店管理系统进行优化，完成了与西软移动报表管理系统的对接，与微信产品的优化，以及供应链系统升级改造等工作。

报告期内，全资子公司广州万迅新增酒店客户180家，报告期末酒店客户总数4014家；云系统新用户数稳步增长，2018年新增客户中云PMS增加36个新用户；技术开发方面，完成了大部分传统产品的云化及市场应用推广，云PMS、ICRM（云会员管理系统）、IFBM（云餐饮管理系统）均已得到市场的认可并在众多客户中上线使用，IAPT（云公寓长租管理系统）长租系统开始成功上线使用，ICRS（云中央预订管理系统）集团化系统已完成云化。

报告期内，石基昆仑新增酒店用户98家，酒店用户总数达到1287家；石基昆仑核心业务CRS在国内四

五星级连锁酒店集团市场占有率保持在80%；重点推进了多业态目的地项目产品中台的研发和市场推广，持续优化和提升CRS系统，大力推进新一代宴会销售系统（KEH）的产品落地，同时加强了云早餐、自动化发票、无纸化方案等系统方面的研发。

继2016年控股Snapshot之后，2018年8月14日，公司完成收购Snapshot其余股东持有的该公司剩余全部股份，Snapshot成为公司全资子公司。Snapshot使用数据中心模型存储和处理酒店和相关第三方数据，并为欧洲和亚洲的5000多家酒店提供相关分析，拥有45个PMS数据合作伙伴，目前有四大支柱产品：数据平台、分析和可视化、API（应用程序编程接口）和市场服务、教育。Snapshot的API允许数据所有者和消费者移动、挖掘和分析其数据，而无需创建和管理单个数据解决方案。Snapshot的市场服务使创新的第三方应用程序开发人员能够通过Snapshot在收入共享模式下提供服务和功能。

2018年10月31日，公司将全资子公司Snapshot和AC Project GmbH整合成为全资子公司石基欧洲。石基欧洲下属子公司还包括石基德国（原德国Hetras）。石基欧洲将在整合原有石基德国、Snapshot公司资源的基础上，按照集团公司对于全新一代云平台产品的构想，负责从事新一代云平台的PMS/CRS业务。

控股子公司Review Rank S.A.公司注册于西班牙，是全面的酒店一站式客户管理平台提供商，为酒店、餐厅、业务咨询顾问、酒店投资者等目标客户群提供网上声誉管理、客户满意度调查、餐饮声誉管理、营收管理及社交媒体、收费分析及技术人员支援等服务，确保客户能快速有效进行反馈，RR公司的全球评价指数（GRI）是作为行业标准的在线信誉指数，基于从175个以上的OTA和45种以上语种的评价网站搜集的评价数据，其云计算解决方案能够让客户更深入地了解其声誉表现以及运营/服务的优势和劣势，可以通过提供可执行的洞察数据，来提高客户满意度和在评论网站/在线旅行社上的排名，并最终提高收益，客户遍布全球超过150个国家。报告期内，随着与集团公司业务协同效应的发挥，RR公司能提供对大中型企业品牌具有吸引力的客户智能套件，RR公司收入比去年同期增长29.21%，报告期末，RR公司酒店客户总数约5.1万家，餐厅客户总数约3400家。

公司于2016年首次参股和2017年增资StayNTouch，2018年9月14日，公司完成全资收购StayNTouch。StayNTouch提供一系列富有创新性的基于云的移动酒店管理解决方案，不仅适用于小型酒店，也适用于房间数超过1000间的大型酒店，其解决方案简单易用，对于用户十分友好，同时稳定而可靠，其模块化式的设计同时适用于PMS本地部署的酒店，也适用于那些想要转型使用云端系统的酒店。报告期末，StayNTouch公司酒店客户总数为429家，客房数约9.9万个房间。

公司控股子公司浩华致力于为酒店及休闲旅游业提供专业顾问服务，能够为酒店提供整体咨询解决方案，其方案涵盖酒店从初始规划到开发、资产管理、操作建议以及酒店事务、财务重组等各个方面，覆盖酒店完整的生命周期，目前在香港、曼谷、北京、上海、新加坡、雅加达、吉隆坡、深圳设立了办事处。浩华是世界最大的酒店咨询服务品牌，至今已为亚太区1000多个酒店和旅游业项目提供开发到运营各阶段的顾问服务，客户范围从个体私营企业到全球知名的酒店管理公司，以及开发商、银行、投资机构及工业企业。报告期内，浩华业务总体实现平稳增长，共实施约180个项目，其中70%来自中国公司客户，剩余来自各个亚洲国家公司客户。

2018年10月，公司完成了对Concept的全资收购。Concept公司是世界领先的高尔夫、水疗及POS (Pantry) 解决方案的提供商，总部位于葡萄牙，专注于为豪华酒店提供服务。Concept的用户覆盖全球60多个国家，并拥有超过20年的行业经验，其系统服务体系能够全方位与酒店PMS系统对接，为酒店运营者进行线上和线下的高尔夫和水疗客户数据管理。

2、餐饮及零售信息系统（POS）业务

报告期内，在餐饮领域，公司从事酒店、高端餐饮信息系统业务，控股子公司上海正品贵德软件有限公司开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统业务；在零售领域，公司主要通过Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）旗下子公司石基大商信息、富基信息、长益科技、上海时运开展规模化零售信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化零售信息系统业务。

2018年5月，Infrasys更名为石基信息技术（香港）有限公司，以配合集团的全球业务，在餐饮信息系统核心业务以外，业务扩展至其他的酒店主要信息系统解决方案。报告期内，石基信息技术（香港）有限公司新增酒店餐饮用户143家，新增社会餐厅用户163家，其中云平台的“Infrasys Cloud”新增酒店用户122家，酒楼用户106家；新一代云平台的餐饮信息系统“Infrasys Cloud”已经成功成为洲际、凯悦、半岛、马可波罗等多家全球知名国际酒店集团的系统标准；不断完善依托微信、支付宝的线上营销平台，在社会餐厅和酒店领域打造从会员营销平台、餐位预订、预点菜、餐厅及客房扫码点菜、电子账单、微信支付支付宝支付、外卖及会员注册、会员积分、消费券管理等功能的O2O业务闭环，同时逐步打通对接其他主流营销平台，提升餐厅的营销能力；同时完善了Shiji Cloud移动客户端软件功能，实现移动手机、平板电脑、Xpos终端一机多能，从点菜、打折、核销、支付全功能一体化，简化餐厅操作流程，大大降低了餐厅服务员的劳动强度，有效降低了餐厅运营成本。

报告期内，正品贵德新增客户830家，报告期末客户总数超过11000家，在连锁餐饮及供应链应用领域继续保持行业优势地位，2018年正品贵德重点研发的核心产品SaaS版G10餐饮供应链已推向市场，并在唐宫等客户实际应用。

通过公司内部重组，公司将旗下所持从事规模化零售信息系统业务的子公司长益科技、北京富基融通科技有限公司（已更名为石基大商信息）、长益科技、上海时运和科传控股等公司的股权全部转由石基零售直接或间接持有，并于2018年4月初完成向阿里SJ投资出售石基零售38%股权的全部交割手续。

石基大商信息下设北京富基融通信息技术有限公司（简称“富基信息”），承继原北京富基融通科技有限公司（以下简称“原北京富基融通”）部分业务。原北京富基融通是中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，为国内外消费品牌和零售企业超过50000家实体店提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道解决方案、移动社交购物和本地服务，其客户群体已经包括中国宝洁、百事、欧莱雅、GUCCI等在内的全球企业及苏宁电器、华润万家等大型商超。报告期内，富基品牌新增集团客户数量58家，报告期末集团客户总数781家；技术研发方面，在新零售的战略下主要在聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品上加大了研发力度。

长益科技专注于流通零售行业信息化全面解决方案和服务，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业各个领域，产品线覆盖百货、超市、购物中心、专卖店（包括珠宝、化妆、服装、医药、建材、家电）以及无店铺销售等零售业态，典型的客户包括北京翠微集团、北京华联集团（SKP）、北京首商集团、北京物美集团等在内的几十家上市公司及太平洋百货等众多国际顶级零售企业，已经为累计超过1000多家国内外大中型流通零售企业提供解决方案和优异服务。报告期内，长益科技新增客户53家，报告期末存量客户979家；技术研发方面，在整个实体零售竞争激烈，实体零售增长乏力的趋势下，长益科技推出1+N(百货、购物中心、超市等+营销中台、智能POS、商户平台、微商城等)的产品架构，全系列B/S产品，基于主流云架构部署及移动应用发布了全新的商友V10.0平台产品线，实现商友V10.0系列产品的平台化发展战略，针对综合体百货的发展、转型趋势，公司研发出适用于新零售下综合体百货运营模式的百购版本、全渠道数字化百购中台；在创新应用方面，公司与阿里平台合作，实践阿里新零售模式，打造企业会员生态体系，实现全渠道数字化营销场景，从基于场景化的实体零售行业到以数据为主驱动力的无界零售，从重重复感官体验到极简的无感消费体验，积极研究人脸技术的落地应用，包括刷脸支付、会员识别、无感会员等应用场景。

上海时运的核心业务包括外资项目（Oracle公司Xstore产品亚太地区实施及服务），以及内资项目（自主研发的商业零售管理系统），拥有完全自主研发的商业零售管理系统，在便利店行业细分客户中日系便利店的发展势头较好，其实施的Xstore及Symphony的优质客户包括：迪士尼、GODIVA、星巴克等。报告期末，上海时运客户总数40家；报告期内，上海时运与MINISTOP便利店（日本第四大便利店）达成战略合作，在ministop中国及越南等亚太国家提供便利店POS系统解决方案，努力把便利店系统解决方案做深做细，同时，落地了多个阿里淘鲜达人脸识别的自助收银及智慧门店项目。

思迅软件专注于为零售、餐饮、娱乐行业提供标准化解解决方案，产品包括思迅、美食家、eShop等行业系列产品，以及“天店”互联网SAAS平台。报告期内，思迅软件新增用户门店数达83,000家，报告期末累

计客户总数近60万家；2018年思迅软件零售超市产品销售及服务业务持续稳步增长，由于公司积累了庞大的线下客户基础，使扫码支付及O2O业务收入大幅度增长，因此思迅软件营业收入比上年同期增长49%；2018年7月23日，思迅软件通过增资和股权转让，完成控股南京客至软件55%股权，客至软件专注为零售店搭建以人为中心的，连接员工、客户、商品、市场运营、供应商等各个环节的闭环会员营销系统软件，简称CRM软件，以帮助零售店实现在全渠道、全场景下为消费者提供全方位营销、销售、管理等服务，其业务和思迅的原有业务有协同效应，将进一步提升思迅软件新零售整体解决方案的竞争力。

2018年5月9日，公司子公司石基大商信息完成收购广州合光100%股权。广州合光是一家为零售商提供信息软件和服务的SAAS服务公司。报告期内，广州合光的软件产品云POS正在市场上做验证完善，未来将在整个石基零售体系内的客户中推广应用。

3、分销与数据业务

报告期内，畅联进一步推进直连在集团 / 酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能升级换代，业务拓展范围扩大，2018年畅联有效直连产量超过683万间夜，比上年同期产量同比增长30%。

(1) 酒店分销方面，畅联在2018年继续丰富渠道客户构成，新增新兴OTA、批发商、差旅平台、微信平台、旅行社、旅游服务网站等70多个海内外渠道；供应商的客户组成亦更加多元化，除了传统的国际、国内高星集团和经济连锁集团外，新增了民宿、公寓、客栈、别墅等；报告期内完成170多个直连项目，报告期末直连酒店增加到了约2.3万家。

(2) 产品和技术方面，2018年畅联完成智能落地平台的研发，更加高效、准确的管理系统峰值，降低直连对集团和渠道系统的压力，提高系统性能和稳定。

(3) 战略合作方面，畅联进一步深化与飞猪的合作，特别是国际项目拓展方面加大力度。2018年完成了洲际、雅高、文华东方、澳门金沙、SiteMinder等重要集团与飞猪平台的直连。与携程的合作同样更加密切，国内单体酒店和集团酒店直连项目数量继续稳步增长的同时，还完成了多个海外直连项目，包括重点项目温德姆集团全球酒店的直连。

注册设立的石基商用，专注于零售业供应链管理解决方案，即从零售商获取数据、提供给供应商，让后者针对零售端热销产品相应地调整供应链。石基商用的主要业务由下属全资子公司北京商用星联信息科技有限公司（以下简称“商用星联”）开展，即零供协作云平台业务。零供协作平台给零售商和供货商提供协同工作服务，包括ERP经营数据的查询，各种单据的制作审核，信息员管理，费用管理，发票管理，结算管理等，功能涉及ERP、财务、人事、OA workflow，以软件服务的模式运营，每月收供货商的平台使用费。为了让零售商帮助推广平台，商用星联采取和零售商分润的模式，从供货商的平台使用费中分出一部分给零售商。报告期末，平台上有60多家零售集团，约900家单店，约3万个供货商。

4、支付与税控系统业务

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

目前，公司技术的发展方向已经基本完成了从传统定制化开发到标准化产品的转变，正在平衡售卖型产品与平台技术服务的比重，虽然售卖型产品的研发投入占比约70%，平台研发投入仅占约30%，但平台投入的趋势在逐渐增加，报告期末南京银石支付平台服务的商户门店数达43,751家。技术研发方面，在巩固线下支付平台的同时，研发的方向也在往线上转移，支付宝、微信等渠道的H5支付、APP支付的聚合产品已经开发完成。

报告期内，南京银石共新签730个项目，其中新立项软件产品类项目322个，系统维护升级类项目408个。

报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化(PGS)业务新开通酒店121家，报告期末酒店用户合计1333

家，其中开通DCC交易的酒店商户709家。

百望金税是由石基信息与百望股份有限公司共同出资于2016年5月成立的合资公司，公司持有百望金税60%股份。百望金税致力于为酒店、餐饮、零售等生活服务领域客户，提供增值税税控软硬件一体化解决方案及电子发票服务，打造完美的涉税体验，加速国家营改增政策在大消费领域的实施落地，其产品有税控系统专用设备、易开票系统、进项发票管理系统、销项发票管理系统及百望云电子发票平台等。报告期内，百望金税新增税控系统及电子发票客户114家，客户包括酒店、零售及社会餐饮连锁等。报告期末，百望金税共有税控系统及电子发票客户680余家，其中酒店客户发展平稳，零售业客户发展较快。

5、第三方硬件配套业务

公司全资子公司中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的第三方硬件业务。2018年，中电器件在传统业务上坚持创新经营，同时积极靠拢石基集团在酒店、餐饮、零售、旅游等领域的战略布局，坚持与经销商进行多品牌、多产品线合作，充分整合内部资源，企业产品线布局及销售模式更加合理、全面，渠道销售稳中有进，新客户不断增长，行业销售实现多品牌复合化，但由于局部调整了与集团总体发展战略无关的业务导致报告期内业务收入较上年同期有所下降。

6、旅游休闲信息系统业务

2017年9月，公司通过继续投资此前参股20%的Galasys PLC公司（以下简称“银科环企”），实现控股银科环企84.83%股权。该公司一直专注于为综合性多业态主题公园、景区景点等旅游目的地提供信息化管理服务，主要市场集中在中国及东南亚等亚洲区域，拥有逾两百人的专业团队，主要产品有：智慧旅游目的地业务管理平台、智慧旅游目的地运营管控平台、智慧旅游目的地CLOTA营销管理平台、智慧旅游目的地聚合支付管理平台以及智慧旅游目的地服务体系系列产品。报告期内，银科环企新签项目47个，客户大部分是集团化商业地产公司转型文旅类项目，新增客户34个，报告期末累计客户数量346个，在主题公园项目市场占有率超过50%，集团化大型项目的市场占有率约80%；技术研发方面，完成了新SaaS模式旅游目的地营销平台一期、新会员系统一期和安全管控平台的研发工作。

2018年6月6日，公司全资子公司北海石基完成收购北京宝库在线网络技术有限公司85%股权。宝库在线是基于云端的企业差旅费控及差旅供应链管理平台，向企业采购方和差旅供应商提供交易管理服务，同时也向航空公司提供大客户直销系统及技术服务，向商旅管理公司（TMC）提供企业客户销售管理系统。报告期末，宝库在线累计客户310家；技术研发方面，与石基畅联的直销酒店数据对接，并全新推出企业差旅酒店交易管理平台。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,097,519,391.45	100%	2,961,186,590.64	100%	4.60%

分行业					
计算机应用及服务行业	1,978,205,379.45	63.86%	1,719,039,394.64	58.05%	15.08%
商品批发与贸易行业	1,119,314,012.00	36.14%	1,242,147,196.00	41.95%	-9.89%
分产品					
酒店信息管理系统业务	1,061,917,440.04	34.28%	910,777,007.73	30.76%	16.59%
社会餐饮信息管理系统业务	90,611,386.98	2.93%	123,870,732.83	4.18%	-26.85%
支付系统业务	111,893,409.44	3.61%	118,275,450.95	3.99%	-5.40%
商业流通管理系统业务	631,838,168.73	20.40%	541,343,885.41	18.28%	16.72%
旅游休闲系统业务	39,770,212.98	1.28%	22,402,788.00	0.76%	77.52% ¹
第三方硬件配套业务	1,150,239,810.90	37.13%	1,234,129,178.48	41.68%	-6.80%
其他业务	11,248,962.38	0.36%	10,387,547.24	0.35%	8.29%
分地区					
中国大陆地区	2,846,796,860.58	91.91%	2,762,373,395.64	93.29%	3.06%
中国大陆地区以外的国家和地区	250,722,530.87	8.09%	198,813,195.00	6.71%	26.11%

注：1.旅游休闲业务收入本期比上年同期增长 77.52%，主要系本期银科环企比上年同期增加 9 个月的订单合同量，导致收入收入大幅增加所致。

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

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	531,076,014.16	724,636,554.96	734,788,118.19	1,107,018,704.14	548,509,862.13	671,665,773.50	744,588,959.99	996,421,995.02
归属于上市公司股东的净利润	66,923,674.97	137,141,427.52	111,904,813.33	147,512,543.87	62,791,446.70	119,702,832.04	95,967,501.66	140,566,917.22

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

一、从合同签订角度：上半年签订较少，原因是客户的新一年需求和新系统的选择上半年都在选择阶段，就会存在合同落地较晚，预计6月左右签约量才会逐渐上来。

二、从收入角度：先有合同签订，经过几个月的实施，方可最终交付。加之从客户角度，一般要求年度终了有个结项；除此外，客户开业一般也会选在几个大节日之前开业，比如中秋节、国庆节、圣诞节、元旦，而支付业务客户为各大银行，其对支付业务的项目也主要集中在第四季度。所以收入就会集中到第四季度，第四季度的收入一直占比较大。

三、从利润角度：收入季节性，而固定费用是均匀发生，人工成本也会均匀投入，所以利润就会出现前期较少，到了第二季度和第三季度才有所上升，第四季度因收入大幅增加，最终盈利较多。

本公司上述季节性经营特征具有持续性，无较大波动风险。

	2018年度				2017年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入全年占比	17.15%	23.39%	23.72%	35.74%	18.52%	22.68%	25.14%	33.65%
归属于上市公司股东	14.44%	29.59%	24.14%	31.83%	14.98%	28.57%	22.90%	33.55%

的净利润全年占比								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
计算机应用及服务行业	1,978,205,379.45	685,785,694.83	65.33%	15.08%	48.05% ¹	-7.72%
商品批发与贸易行业	1,119,314,012.00	1,020,751,134.32	8.81%	-9.89%	-13.22%	3.51%
分产品						
酒店信息管理系统业务	1,061,917,440.04	347,968,859.72	67.23%	16.59%	41.49% ²	-5.77%
社会餐饮信息管理系统业务	90,611,386.98	28,310,610.29	68.76%	-26.85%	14.62%	-11.30%
支付系统业务	111,893,409.44	18,285,070.55	83.66%	-5.40%	11.53%	-2.48%
商业流通管理系统业务	631,838,168.73	196,766,701.52	68.86%	16.72%	15.40%	0.36%
旅游休闲系统业务	39,770,212.98	12,620,079.90	68.27%	77.52% ³	213.42% ³	-13.76%
第三方硬件配套业务	1,150,239,810.90	1,097,899,398.50	4.55%	-6.80%	-6.51%	-0.30%
其他业务	11,248,962.38	4,686,108.67	58.34%	8.29%	28.74%	-6.62%
分地区						
中国大陆地区	2,846,796,860.58	1,618,920,003.81	43.13%	3.06%	1.15%	1.07%
中国大陆地区以外的国家和地区	250,722,530.87	87,616,825.34	65.05%	26.11%	124.40% ⁴	-15.31%

注：

1.计算机应用及服务行业营业成本比上年同期增长 48.05%，主要系本年公司境外子公司业务进展较快，酒店系统业务项目增加较多及星巴克系统切换等，导致计算机应用及服务的成本增加较大所致。

2.酒店信息管理系统业务营业成本比上年同期增长 41.49%，主要系本年公司境外子公司业务进展较快，境内酒店业务也有一定幅度的增长，共同导致酒店信息管理系统业务成本增加较大所致。

3.旅游休闲系统业务营业收入、营业成本分别比上年同期增长 77.52%、213.42%，主要系本期银科环企比上年同期增加 9 个月的订单合同量，导致收入成本大幅增加所致。

4.中国大陆地区以外的国家和地区营业成本比上年同期增长 124.40%，主要系本年境外子公司取得较快发展，成本项目增加较多所致。

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：元

行业分类	项目	2018 年	2017 年	同比增减
计算机应用及服务行业	销售量			
	维护、安装、服务收入	411,235,067.99	444,653,713.76	-7.52%
	其他业务收入	3,251,948.92	3,601,427.18	-9.70%
	软件、硬件、技术开发收入	1,563,718,362.54	1,270,784,253.7	23.05%
商品批发与贸易行业	销售量			
	商品批发收入	1,111,316,998.54	1,235,361,075.94	-10.04%
	其他业务收入	7,997,013.46	6,786,120.06	17.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

适用 不适用

合同及订单签署与执行情况

分产品		2018 年	2017 年	本年比上年 订单增减幅 度 (%)	本期订单 完成比例 (%)	增减幅度超过 30% 的原因	跨期执 行情况
酒店信息系 统业务	新签合同及订单	3,370	2,675	25.98%	85.55%	-	487
	维护合同	4,521	5,150	-12.21%	70.45%	-	1,336
社会餐饮信 息系统业务	新签合同及订单	3,412	3,437	-0.73%	89.62%	-	354
	维护合同	967	986	-1.93%	85.94%	-	136
支付系统业 务	新签合同及订 单、分店	322	279	15.41%	84.47%	-	50
	维护合同	409	351	16.52%	83.86%	-	66

商业流通管理系统业务	新签合同及订单、分店	7,647	7,101	7.69%	92.43%	-	579
	维护合同	728	627	16.11%	58.52%	-	302
旅游休闲系统	新签合同及订单、分店	211	137	54.01%	81.04%	主要系本年新收购宝库在线公司增加合同订单量及银科环企比上年同期增加 9 个月的订单合同量共同所致	40
	维护合同	33	15	120.00%	63.64%	同上	12
第三方硬件配套业务	新签合同及订单	5,181	6,710	-22.79%	100.00%	-	0
	维护合同	48,896	51,204	-4.51%	100.00%	-	0
合计	新签合同及订单	20,143	20,339	-0.96%	92.50%	-	1,510
	维护合同	55,554	58,333	-4.76%	96.67%	-	1,852

注：

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

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

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

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

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

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

大额订单情况

分产品	2018 年大额订单数量	2017 年大额订单数量	2018 年大额订单总额	2017 年大额订单总额	大额订单总额增长比例 (%)
酒店信息系统业务	170	163	336532987	345,736,134.83	-2.66%
社会餐饮信息系统业务	96	66	43761075.39	19,879,171.30	120.14%
支付系统业务	20	24	39618664.24	74,911,201.48	-47.11%
商业流通管理系统业务	951	804	368824244.8	316,145,087.20	16.66%
旅游休闲系统业务	110	78	73598241.79	56,598,976.60	30.03%

合计	1347	1135	862335213.2	813270571.4	6.03%
----	------	------	-------------	-------------	-------

大额订单情况（大于 10 万元订单）

产品分类	2018 年		2017 年		大额订单总额增长比例（%）
	大额订单数量	大额订单总额	大额订单数量	大额订单总额	
第三方硬件配套业务	2352	691424473.6	2707	799951447.7	-13.57%

注：

- （1）酒店信息系统业务的大额订单是指 100 万元以上合同；
- （2）社会餐饮信息系统业务的大额订单是指 10 万元以上合同；
- （3）支付系统业务的大额订单是指 100 万元以上的合同；
- （4）商业流通管理系统业务的大额订单是指 10 万元以上的合同；
- （5）旅游休闲系统业务的大额订单是指 10 万元以上的合同；
- （6）第三方硬件配套业务的大额订单是 10 万元以上的合同。

说明：

1、支付业务系统大额订单总额下降 47.11%，主要是 2018 年支付系统业务南京银石减少了第三方硬件订单的签订数量和金额，另外有两笔金额较大的软件及维护合同，由于银行方面签订流程原因，导致延迟到 2019 年完成签订，影响了大额订单的金额。

2、社会餐饮信息系统业务大额订单总额增长 120.14%，主要是由于星巴克在 2018 年集中更换了原统一星巴克的所有门店的系统，由公司提供服务。

3、旅游休闲系统业务大额订单总额增长 30.03%，主要是本年银科环企比上年同期增加 9 个月的订单合同量所致

（5）营业成本构成

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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统集成成本	474,959,142.53	27.83%	257,088,719.66	15.68%	84.75%
服务成本	209,703,965.52	12.29%	205,513,086.00	12.53%	2.04%
商品批发	1,017,187,612.43	59.61%	1,173,287,740.95	71.56%	-13.30%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用及服务行业	系统集成成本	474,959,142.53	27.83%	257,088,719.66	15.68%	84.75%
计算机应用及服务行业	服务成本	209,703,965.52	12.29%	205,513,086.00	12.53%	2.04%

计算机应用及服务行业	其他业务成本	1,122,586.78	0.07%	609,522.34	0.04%	84.17%
商品批发与贸易行业	商品批发	1,017,187,612.43	59.61%	1,173,287,740.95	71.56%	13.30%
商品批发与贸易行业	其他业务成本	3,563,521.89	0.21%	3,030,450.51	0.18%	17.59%

单位：元

产品分类	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店信息管理系统业务	347,968,859.72	20.39%	245,924,443.87	15.00%	41.49%
社会餐饮信息管理系统业务	28,310,610.29	1.66%	24,699,138.60	1.51%	14.62%
支付系统业务	18,285,070.55	1.07%	16,394,149.19	1.00%	11.53%
商业流通系统业务	196,766,701.52	11.53%	170,515,261.95	10.40%	15.40%
旅游休闲系统业务	12,620,079.90	0.74%	4,026,521.45	0.25%	213.42%
第三方硬件配套业务	1,097,899,398.50	64.33%	1,174,330,031.55	71.63%	-6.51%
其他业务	4,686,108.67	0.27%	3,639,972.85	0.22%	28.74%

说明

1. 计算机应用及服务行业系统集成成本本年比上年同期增长84.75%，主要系本年星巴克集中更换了所有门店系统，形成系统集成订单项目较多所致。
2. 计算机应用及服务行业其他业务成本本年比上年同期增长84.17%，主要系本年聘请房屋中介的服务费增加较大所致。
3. 酒店信息管理系统业务营业成本本年比上年同期增长41.49%，主要系本年公司境外子公司业务进展较快，境内酒店业务也有一定幅度的增长，共同导致酒店信息管理系统业务成本增加较大所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本年发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
Stayntouch Inc	2018.9.13	241,239,612.43	100.00	收购	2018.9.13	合约	11,665,761.61	-11,327,890.06
CONCEPTEK-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	2018.8.30	37,752,058.48	100.00	收购	2018.8.30	合约	2,731,171.37	-361,652.71
广州合光信息技术有限公司	2018.5.9	19,160,000.00	100.00	购买	2018.5.9	股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记	4,438,444.43	238,247.45
南京客至软件有限公司	2018.7.31	12,400,000.00	55.00	购买	2018.7.31	股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记	3,571,644.58	-1,568,892.29
北京宝库在线网络技术有限公司	2018.6.6	60,000,000.00	85.00	购买	2018.6.6	股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记	6,233,227.85	-4,264,532.04

(2) 合并成本及商誉

单位：元

项目	Stayntouch Inc	CONCEPTEK-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	广州合光信息技术有限公司	南京客至软件有限公司	北京宝库在线技术有限公司
现金	208,524,775.03	37,752,058.48	19,160,000.00	8,400,000.00	60,000,000.00
或有对价的公允价值	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00

购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	32,714,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00
合并成本合计	241,239,612.43	37,752,058.48	19,160,000.00	12,400,000.00	60,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	33,576,561.90	6,998,620.36	6,510,960.76	7,354,468.87	14,507,274.13
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	207,663,050.53	30,753,438.12	12,649,039.24	5,045,531.13	45,492,725.87

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	Stayntouch Inc		CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.		广州合光信息技术有限公司		南京客至软件有限公司		北京宝库在线技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
货币资金	5,576,041.97	5,576,041.97	952,329.62	952,329.62	2,004,742.96	2,004,742.96	3,992,688.44	3,992,688.44	10,741,482.89	10,741,482.89
应收款项	2,580,202.48	2,580,202.48	5,562,831.35	5,562,831.35	0.00	0.00	9,046,899.71	9,046,899.71	37,955,549.53	37,955,549.53
存货	73,223.87	73,223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.85	1,323.85	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.60	3,678.60
固定资产	756,186.86	756,186.86	5,448,206.77	5,448,206.77	2,732.88	2,732.88	76,953.35	76,953.35	815,929.47	815,929.47
无形资产	41,541,461.26	0.00	10,861,066.65	10,861,066.65	8,135,600.00	0.00	1,742,100.00	0.00	7,214,142.10	42,042.10
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,735.05	42,735.05	0.00	0.00
负债：	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
借款	0.00	0.00	632,077.06	632,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	16,950,554.54	16,950,554.54	15,193,736.97	15,193,736.97	2,075,945.98	2,075,945.98	0.00	0.00	36,219,282.57	36,219,282.57
预收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,845.90	530,845.90	706,811.00	706,811.00

应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00	329,097.36	329,097.36	495,859.14	495,859.14	1,661,028.88	1,661,028.88
应交税费	0.00	0.00	0.00	0.00	6,731.74	6,731.74	68,708.78	68,708.78	183,253.81	183,253.81
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,340.00	0.00	435,525.00	0.00	1,793,025.00	0.00
净资产	33,576,561.90	-7,964,899.36	6,998,620.36	6,998,620.36	6,510,960.76	-404,299.24	13,371,761.58	12,065,186.58	17,067,381.33	11,688,306.33
减：少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,292.71	5,429,333.96	2,560,107.20	1,753,245.95
取得的净资产	33,576,561.90	-7,964,899.36	6,998,620.36	6,998,620.36	6,510,960.76	-404,299.24	7,354,468.87	6,635,852.62	14,507,274.13	9,935,060.38

2.同一控制下企业合并

无

3.其他原因的合并范围变动

本年因新设北海环企软件科技有限公司、Shiji India LLP、Shiji Japan株式会社、Shiji(Thailand) Limited、Shiji Middle East-FZ LLC、Shiji Slovakia s.r.o、Shiji(Macau) Limited等增加8家。因注销海南富基融通科技有限公司、Armitage Holdings Limited、Snapshot USA Inc.、AC Software Deutsechland GmbH减少4家，因AC Project GmbH和Snapshot GmbH合并为Shiji GmbH而减少1家。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	235,587,294.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京京东世纪贸易有限公司	70,039,258.14	2.26%
2	财付通支付科技有限公司	54,453,007.45	1.76%
3	北京铭成嘉业科技发展有限公司	49,111,924.84	1.59%
4	Kuajingcom In't Group Ltd.	42,216,143.27	1.36%
5	上海星巴克咖啡经营有限公司	19,766,960.64	0.64%
合计	--	235,587,294.34	7.61%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	972,942,986.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.41%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	爱普生(中国)有限公司上海分公司	387,766,212.65	22.15%
2	联想图像（天津）科技有限公司	225,163,012.36	12.86%

3	富士施乐实业发展（中国）有限公司	162,485,316.63	9.28%
4	甲骨文（中国）软件系统有限公司	137,787,110.58	7.87%
5	青岛海信智能商用系统股份有限公司	59,741,334.28	3.41%
合计	--	972,942,986.50	55.57%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	228,948,212.59	188,605,905.77	21.39%	
管理费用	550,565,348.16	518,418,205.11	6.20%	
财务费用	-159,430,270.20	-910,076.63	-17,418.33%	本期较上年同期下降 17418.33%，主要系本期较上年同期利息收入增加较多所致。
研发费用	259,042,966.97	199,668,174.15	29.74%	

4、研发投入

适用 不适用

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

2. 公司研发支出主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发，本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 75.78%；

3. 2018 年度公司发生资本化项目支出，主要系本公司的开发项目：Above Cloud、Hetras 2017 等，详见本章节项目基本情况表以及本报告第十一节财务附注：七、13. 开发支出。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,435	945	51.85%
研发人员数量占比	32.49%	24.69%	7.8%
研发投入金额（元）	437,762,436.14	287,409,944.76	52.31%
研发投入占营业收入比例	14.13%	9.71%	4.42%
研发投入资本化的金额（元）	238,070,545.86	55,536,095.42	328.68%
资本化研发投入占研发投入的比例	54.38%	19.32%	35.06%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

研发投入资本化的金额本年度比上年度增长328.68%，研发投入资本化率大幅变动，主要系海外子公司内部研发投入较多，同时有较多开发项目达到预定可使用状态，符合资本化条件，转入无形资产所致。

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
Above Cloud	131,734,987.13	为全球连锁酒店开发酒店 SaaS 平台。	开发中——预计 2019 年年中左右投入测试。
B/S 架构商友超市系统	4,173,251.56	本项目目标是研发出来一款基于 BS 的产品，用户可以使用浏览器进行操作，以满足云化部署和客户端免安装的需求。系统采用自主研发，研究阶段：2016.4.1-2016.7.1，开发第一阶段：2016.7.1-2018.6.30 开发阶段；开发第二阶段：2018.8.1-2018.10.31 测试阶段；开发第三阶段：2018.11.1-2018.12.31 集成测试阶段及结项。	2018 年 12 月份底已按计划完成开发实施并结项，目前在申办软件著作权中。
Hetras 2017	53,536,100.09	为有限的服务自动化酒店集团开发酒店 SaaS 解决方案。	本项目在几年前已经开始开发。2017 年的开发是为了扩大产品功能和范围。
POS 服务中台系统	1,136,985.40	本项目开发对象是超市便利店行业客户，对接客户各式各样的 POS 系统，提供统一的运算 POS 逻辑，让 POS 终端集中精力处理各种 UI 操作，满足业务部门要求系统快速响应的需求。系统采用自主研发的产品。研发第一阶段：2018.7-2018.9 主档同步和订单服务；研发第二阶段：2018.9-2018.11 支付服务、订单同步、后台管理；研发第三阶段：2018.11-2018.12 系统测试。	研发完成，已取得著作权证。
POS 客屏自助收银系统	356,074.91	本项目开发对象是便利店行业客户，便利店可以借助现有 POS 硬件，让顾客在客显示屏上操作自助收银。系统采用自主研发的产品。研发第一阶段：2018.7-2018.10 主要功能研发；研发第二阶段：2018.10-2018.11 辅助及接口开发；研发第三阶段：2018.11-2018.12 系统测试。	研发完成，已取得著作权证。
POS 销售中台服务项目	434,575.96	本项目目标是研发出来一款支持多种接入设备，如：大 POS 销售，移动 POS 销售，自助收款销售，APP 端顾客自助下单，微信端顾客自助下单的产品，以满足新零售的需求。系统采用自主研发，研究阶段：2017.10.08-2017.11.29，开发第一阶段：2017.11.30-2018.7.31 开发阶段；开发第二阶段：2018.8.1-2018.11.30 测试阶段；开发第三阶段：2018.12.1-2018.12.31 集成测试阶段及结项。	2018 年 12 月完成，著作权证已取得。
SWD-APP FABRIC V2	2,369,181.08	API 及平台开发。	Fabric 是作为 SnapShot 业务单元的一部分开发的。未来 AC 的战略转向使用 Fabric 框架。计划于 2019 年底上线。

SWD-APPS V2	1,388,751.56	Snapshot 数据平台上的多个应用程序	积极开发 POS 项目及报表功能以及安全的应用程序，如段映射器，Alter Me, OTA 佣金跟踪。
富基信息 MSS V2.0 产品研发项目-内部立项	5,560,545.79	本项目开发面向对象是百货行业客户，为百货零售企业提供 B/S 架构 POS-ERP 系统，提供招商管理、合同管理、物业管理、自营商品管理等解决方案，系统采用自主研发的产品。研究阶段：2018.1-2018.2；开发阶段为：2018.3-2018.11；测试阶段：2018.11-2018.12；2018.12 产品验收及结项。	2018 年 12 月已完成。
富基信息惠 GO V2.0 产品研发项目-内部立项	4,970,630.16	本项目开发面向零售行业客户，为客户提供公有云模式的会员营销系统，提供电子会员、电子储值卡、电子券、积分商场及停车场等解决方案，系统采用自主研发的产品。研究阶段：2018.3-2018.3；开发阶段：2018.4-2018.10；测试阶段：2018.11-2018.12；2018.12 完成验收及结项。	2018 年 12 月完成，著作权证 2019 年 4 月取得。
富基信息自助收银 POS V1.0 产品研发项目-内部立项	2,832,617.20	本项目开发面向连锁商超客户，为客户提供自助收银 POS 系统，系统采用自主研发的产品。研究阶段：2018.4-2018.4；开发阶段：2018.5-2018.10；测试阶段 2018.11-2018.11；2018.12 完成验收及结项。	2018 年 12 月完成，著作权证 2019 年 3 月取得。
建材商超门店系统	1,229,310.38	本项目目标是研发出来一款适合市场家装商超门店的产品。系统采用自主研发，研究阶段：2017.10.01-2018.1.29，开发第一阶段：2018.1.30-2018.8.26 开发阶段；开发第二阶段：2018.8.27-2018.11.30 测试阶段；开发第三阶段：2018.12.1-2018.12.21 集成测试阶段及结项。	2018 年 12 月份底已按计划完成开发实施并结项。目前在申办软件著作权中。
建材市场 POS 系统	758,206.06	本项目目标是研发出来一款适合家装市场的收银系统的产品。系统采用自主研发，研究阶段：2018.01.02-2018.1.31，开发第一阶段：2018.2.1-2018.7.6 开发阶段；开发第二阶段：2018.7.7-2018.10.30 测试阶段；开发第三阶段：2018.11.1-2018.12.20 集成测试阶段及结项。	2018 年 12 月份底已按计划完成开发实施并结项。目前在申办软件著作权中。
建材市场管理系统	1,297,569.52	本项目目标是研发出来一款适合家装市场租赁管理的产品。系统采用自主研发，研究阶段：2018.01.02-2018.1.31，开发第一阶段：2018.2.27-2018.9.1 开发阶段；开发第二阶段：2018.9.2-2018.11.4 测试阶段；开发第三阶段：2018.11.5-2018.12.31 集成测试阶段及结项。	2018 年 12 月份底已按计划完成开发实施并结项。目前在申办软件著作权中。
数字门店项目-内部研发	1,560,997.47	本项目开发面向连锁商超客户，为客户提供人脸识别客流、数字货架、云货架、人脸领券及用券等新技术体验。研究阶段：2018.6-2018.6；开发阶段 2018.7-2018.11；测试阶段：2018.11-2018.12。	2018 年 12 月已完成。
新一代 JAVA 富客户端技术在公寓长租业务中的应用	150,376.36	本项目开发面对对象是公寓式酒店行业客户，为酒店提供前台客房预订、客房信息管理的经营管理数据，系统采用自主研发的产品。研究阶段：2018.08.28-2018.09.21。开发第一阶段：2018.10-2018.11 产品研发；第二阶段：2018.11-2018.11 产品测试；第三阶段：2018.12-2018.12 产品验收及结项。	2018 年 12 月份底已按计划完成开发实施并结项。目前在申办软件著作权中。
云 POS 服务平台-内部	14,464,619.47	云 POS 作为新零售形势下零售企业全渠道经营的核心 IT 系统，能够帮助零售企业快速部署、并获得全渠道一致的顾客体验，是下一代零售	2018 年 12 月份底已按计划完成开发实施并

立项		ERP系统的核心系统之一。云POS服务平台是云POS项目的子项目之一，其包含：1、与销售业务相关的核心业务中台研发：其中主数据中心、订单中心、履约中心、库存中心包含在本次立项中，营销中心采用原有系统集成；2、POS管理后台：完成集中的POS终端定义以及各种业务规则（如电子秤规则、各种小票打印格式、快捷键定义等）的定义，POS终端的监控，POS相关管理报表，POS版本更新等；3、支持全渠道销售的API接入服务4、共享购物车的开发。本项目分为6个阶段：1、2016年10月-2017年1月：产品规划研讨阶段，确定技术方案、功能规划，提供云POS产品技术方案2、2017年02月-2017年06月：完成产品原型设计3、2017年07月-2018年06月：完成云POS服务平台的产品开发和测试4、2018年07月-2018年09月：与云POS前端产品、全渠道会员营销产品、试点项目ERP产品的集成5、2018年09月-2018年12月：完成试点项目的上线6、2018年12月：完成产品发布评审并申请著作权。	结项。著作权证已经在2019年1月取得。
云POS移动端-内部立项	2,069,112.36	云POS移动端是云POS项目的子项目之一，利用移动设备完成POS收款工作，并与云POS服务平台对接，使得零售企业可以有效提高收款机设备占有场地和人员的利用率。在营业高峰，可以利用非收款员和移动设备接入云POS服务平台，解决高峰期排队问题，而在闲时安排少量的固定收款通道和人员。本项目分为6个阶段：1、2016年10月-2017年01月：产品规划研讨阶段，确定技术方案、功能规划，提供云POS产品技术方案2、2017年02月-2017年06月：完成产品原型设计3、2017年08月-2018年06月：完成云POS服务平台的产品开发和测试4、2018年07月-2018年09月：与云POS前端产品、全渠道会员营销产品、试点项目ERP产品的集成5、2018年09月-2018年12月：完成试点项目的上线6、2018年12月：完成产品发布评审并申请著作权。	2018年12月份底已按计划完成开发实施并结项。著作权证已经在2019年1月取得。
云POS专业款机端-内部立项	2,751,154.57	云POS专业款机端也是云POS项目的子项目之一，利用全新的技术架构重新实现传统专业款机的功能，并且支持线上线下一体化的需求。本项目分为6个阶段：1、2016年10月-2017年01月：产品规划研讨阶段，确定技术方案、功能规划，提供云POS产品技术方案2、2017年02月-2017年06月：完成产品原型设计3、2017年07月-2018年06月：完成云POS服务平台的产品开发和测试4、2018年07月-2018年09月：与云POS前端产品、全渠道会员营销产品、试点项目ERP产品的集成5、2018年09月-2018年12月：完成试点项目的上线6、2018年12月：完成产品发布评审。	2018年12月份底已按计划完成开发实施并结项。考虑到公司传统POS已经有著作权，所以未做新的著作权申请。
中台O2O业务拓展V1.0	5,295,498.83	本项目开发面向连锁商超客户，为客户提供外卖到家的整套解决方案，为客户提供线上外卖渠道开店、选品、营销、订单及履约管理。研究阶段：2018.6-2018.6；开发阶段2018.7-2018.11；测试阶段2018.12-2018.12；	2018年12月完成，著作权证2019年3月取得
合计	238,070,545.86	-	-

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。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,658,670,691.42	3,386,741,010.37	8.03%
经营活动现金流出小计	3,159,331,182.95	2,873,678,780.15	9.94%
经营活动产生的现金流量净额	499,339,508.47	513,062,230.22	-2.67%
投资活动现金流入小计	3,665,086,589.35	3,613,787,792.45	1.42%
投资活动现金流出小计	2,839,892,500.22	5,244,085,265.04	-45.85%
投资活动产生的现金流量净额	825,194,089.13	-1,630,297,472.59	150.62%
筹资活动现金流入小计	3,285,579,167.01	242,287,536.94	1,256.07%
筹资活动现金流出小计	354,510,826.02	297,621,284.62	19.11%
筹资活动产生的现金流量净额	2,931,068,340.99	-55,333,747.68	5,397.07%
现金及现金等价物净增加额	4,305,097,762.58	-1,171,236,361.93	467.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

注1: 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长150.62%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少，而取得的投资收益较多共同所致；

注2: 投资活动现金流出本期比上年同期下降45.85%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致；

注3: 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长5397.07%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其持有的Shiji Retail 38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ公司，已收到全部股权转让款所致；

注4: 筹资活动现金流入本期比上年同期增长1256.07%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其持有的Shiji Retail 的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ公司，已收到全部股权转让款所致；

注5: 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长467.57%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其持有的Shiji Retail 的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ公司，已收到全部股权转让款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,767,644,803.85	56.39%	1,714,961,087.82	25.27%	31.12%	货币资金本期比期初增长 236.31%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的石基零售 38% 的股权以 4.86 亿美元的价格转让给 Alibaba SJ Investment Limited, 已收到全部股权转让款所致。
应收账款	465,204,002.88	4.55%	441,234,382.22	6.50%	-1.95%	
存货	332,529,942.87	3.25%	271,557,513.71	4.00%	-0.75%	
投资性房地产	52,245,113.70	0.51%	56,328,348.58	0.83%	-0.32%	
长期股权投资	426,420,725.56	4.17%	353,173,204.23	5.20%	-1.03%	
固定资产	320,198,940.86	3.13%	328,105,170.26	4.83%	-1.70%	
在建工程	80,128,551.80	0.78%	52,062,798.61	0.77%	0.01%	
短期借款		0.00%	16,384,830.73	0.24%	-0.24%	
长期借款		0.00%	208,467,614.63	3.07%	-3.07%	
其他应收款	112,994,984.90	1.10%	59,938,225.32	0.88%	0.22%	
无形资产	665,367,512.13	6.51%	420,020,093.50	6.19%	0.32%	
开发支出	13,383,741.22	0.13%	72,734,817.91	1.07%	-0.94%	
应付职工薪酬	164,160,629.06	1.60%	97,730,575.25	1.44%	0.16%	
应交税费	180,858,297.95	1.77%	87,565,813.01	1.29%	0.48%	
其他应付款	255,058,287.34	2.49%	114,200,855.20	1.68%	0.81%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	7,033,497.80	票据及保函保证金
货币资金	1,200,000.00	第三方支付业务的风险保证金
货币资金	471,200.00	共管账户
固定资产	9,468,813.97	抵押担保
合计	18,173,511.77	—

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
337,836,833.51	501,959,399.73	-32.700%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
StayNTouch Inc.	酒店管理 系统开发与 销售	收购	208,524,775.03	100.00%	自有 资金	StayNTouch Inc.	长期	股权 投资	截止资产负债表日,本 报告期标的公司持有的由 18.32%增加至 100%所涉 及的股权产权已全部过 户,所涉及的债权债务已 全部转移	无法 预计	-11,327,890.06	否	2018 年 08 月 30 日	详见 2018 年 8 月 30 日 刊登于巨潮资讯网的 《2018 年半年度报告》 中关于标的公司持有 18%股权的公告内容。
CONCEPTEK - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	高尔夫及 水疗管理 解决方案	收购	37,752,058.48	100.00%	自有 资金	CONCEPTE K-SISTEM AS 原股东	长期	股权 投资	截止资产负债表日,所涉 及的股权产权已全部过 户,所涉及的债权债务已 全部转移	无法 预计	-361,652.71	否	2018 年 08 月 30 日	详见 2018 年 8 月 30 日 刊登于巨潮资讯网的 《2018 年半年度报告》
广州合光信息技 术有限公司	零售管理 系统开发与 销售	收购	19,160,000.00	100.00%	自有 资金	广州合光 2 个原始股东	长期	股权 投资	截止资产负债表日,所涉 及的股权产权已全部过 户,所涉及的债权债务已 全部转移	无法 预计	238,247.45	否	2018 年 08 月 30 日	详见 2018 年 8 月 30 日 刊登于巨潮资讯网的 《2018 年半年度报告》
南京客至软件有 限公司	零售管理 系统开发与 销售	收购	12,400,000.00	55.00%	自有 资金	南京客至及 其一位原股 东	长期	股权 投资	截止资产负债表日,所涉 及的股权产权已全部过 户,所涉及的债权债务已 全部转移	无法 预计	-1,568,892.29	否	2018 年 07 月 11 日	详见 2018 年 7 月 12 日 刊登于全国中小企业 股份转让系统的《深圳 市思迅软件股份有限 公司对外投资公告》 (2018-29)
北京宝库在线网 络技术有限公司	软件开发 与销售	收购	60,000,000.00	85.00%	自有 资金	宝库在线 3 个原始股东	长期	股权 投资	截止资产负债表日,所涉 及的股权产权已全部过	无法 预计	-4,264,532.04	否		不适用

						及宝库在线 增资			户, 所涉及的债权债务已 全部转移					
合计	--	--	337,836,833.51	--	--	--	--	--	--	--	-24,187,827.64	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行股票	238,887.93	59,691.78	238,887.93	56,616.66	131,344.92	54.98%	0	不适用	0
合计	--	238,887.93	59,691.78	238,887.93	56,616.66	131,344.92	54.98%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>(一) 公司募集资金数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2456号”文《中国证券监督管理委员会关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司向特定对象非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行不超过 46,476,251.00 股新股，实际发行股票数量为 46,476,251.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 51.4 元，募集资金总额为 2,388,879,301.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,706,875.25 元，实际募集资金净额为人民币 2,372,172,426.15 元。上述资金已于 2015 年 11 月 23 日全部到位，并业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了众环验字[2015]010119 号验资报告审验。</p> <p>(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额本公司募集资金净额 2,372,172,426.15 元，使用 2,492,996,960.27 元（含补充日常流动资金项目及募集资金永久补充流动资金）。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,343.37 元。募集资金具体使用情况如下：</p>										
项目		金额								
一、募集资金净额		2,372,172,426.15								
加：募集资金利息收入减除手续费		120,830,877.49								
二、募集资金使用		2,492,996,960.27								
其中：										
1.利用募投资金永久补充流动资金		1,417,566,750.24								
2.利用募投资金偿还银行贷款		0.00								

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	1,075,430,210.03
4.利用超募资金进行对外投资	0.00
5.变更募集资金使用项目对外投资金额	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	0.00
四、募集资金专户实际余额	6,343.37
五、差异	0.00

募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 2,492,996,960.27 元，包括使用募集资金项目 1,075,430,210.03 元，募投资金永久补充流动资金项目 1,417,566,750.24 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户实际存放余额 6,343.37 元，系为募投资项目永久补充流动资金利息收入的结余。

(三) 2017 年 4 月 26 日，本公司第六届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营，不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用闲置项目募集资金不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）择机购买保本浮动收益型银行理财产品及其它保本型理财产品。依据前述决议公司与桂林银行股份有限公司北海分行分别签署《桂林银行漓江理财 2017-323 期协议书（保本型）》及《桂林银行漓江理财 2017-324 期协议书（保本型）》，以闲置募集资金各人民币 2.5 亿元（共计人民币 5 亿元）购买银行保本理财产品，起息日 2017 年 10 月 30 日，到期日 2018 年 4 月 23 日，预计年化收益 5%。2018 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第四次会议对上述理财事项进行续期，公司与桂林银行北海分行分别签署《桂林银行漓江理财 2018-165 期协议书（保本型）》及《桂林银行漓江理财 2018-166 期协议书（保本型）》，以闲置募集资金各人民币 2.5 亿元（共计人民币 5 亿元）购买上述理财产品，该理财产品已于 2018 年 10 月 23 日到期赎回，共计获得理财收益 24,826,027.38 元。

(四) 募集资金专户存储情况截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国工商银行股份有限公司北海分行	2107530029300889995	专户	1,229.29
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500010	专户	0.07
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500020	专户	2,565.42
桂林银行股份有限公司北海分行营业部	660200057036500039	专户	2,548.59
合计	—	—	6,343.37

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充日常流动资金	否	98,887.93	230,232.85	56,616.66	230,232.85	100.00%	2015 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

2、与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作	是	35,000	6,392.7	2,248.7	6,392.7	100.00%	2018年07月31日	不适用	不适用	是
3、与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作	是	30,000	1,990.65	826.43	1,990.65	100.00%	2018年07月31日	不适用	不适用	是
4、与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出	是	75,000	271.74	0	271.74	100.00%	2017年01月31日	不适用	不适用	是
承诺投资项目小计	--	238,887.93	238,887.93	59,691.79	238,887.93	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	238,887.93	238,887.93	59,691.79	238,887.93	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					无					
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作的原募投项目的目标已经通过公司以自有资金收购零售信息系统业务子公司实现，经公司 2017 年 1 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议以及公司 2017 年 2 月 13 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司已终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p> <p>2、公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作项目”和“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目”的募投项目发生重大变化主要基于目前日新月异的酒店信息系统技术变革等原因原有目标已实现，具体请参见“变更募集资金投资项目情况表”，经公司 2018 年 8 月 10 日召开第六届董事会 2018 年第五次临时会议以及公司 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司已终止上述两个募投项目，并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的	对应的原承诺项	变更后项目	本报告期	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告	是否达	变更后的项
------	---------	-------	------	-------	-------	-------	-----	-----	-------

项目	目	拟投入募集资金总额(1)	实际投入金额	际累计投入金额(2)	资进度(3)=(2)/(1)	定可使用状态日期	期实现的效益	到预计效益	目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作	74,728.26	0	74,728.26	100.00%	2017年01月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	与淘宝(中国)软件在酒店领域开展业务合作	28,607.3	28,607.3	28,607.3	100.00%	2018年07月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	与淘宝(中国)软件在餐饮领域开展业务合作	28,009.35	28,009.35	28,009.35	100.00%	2018年07月30日	不适用	不适用	否
合计	--	131,344.92	56,616.65	131,344.92	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、“与淘宝(中国)软件在酒店领域开展业务合作”募投项目终止原因：募集资金于2015年12月到位以来，公司本项募集资金投资项目根据实际情况逐步进行建设，与淘宝(中国)软件在酒店领域开展了深度业务合作，公司与阿里的酒店预订平台“飞猪”共同推出“信用住”，开发了“未来酒店1.0”到“未来酒店3.0”的功能，按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“飞猪”的直连、信用住、会员服务平台接入、扫码支付等功能的开发和客户直连，以及包括自助选房、自助入住、离店前提前开发票以及扫脸入住等后续功能的开发。因此，公司“与淘宝(中国)软件在酒店领域开展业务合作”募投项目的合作目标目前已经实现。</p> <p>2、“与淘宝(中国)软件在餐饮领域开展业务合作”募投项目终止原因：与淘宝(中国)软件在餐饮领域开展业务合作方面，募集资金于2015年12月到位后，公司在餐饮领域已经打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，成功地为社会餐厅及酒店集团用户开通了从餐位预订、预点菜、扫桌台码点菜、电子账单推送、在线支付、外卖以及会员注册、会员积分、消费券管理以及电子发票等功能的O2O业务闭环，有力地提高了餐厅的市场关注度，提升了酒店餐厅的营销能力，大大降低了餐厅运营成本；同时公司配合与淘宝(中国)在餐饮领域的业务合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇；因此本募投项目的原定目标已经实现。</p> <p>3、“与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作相关支出”募投项目终止原因：因公司在与阿里的零售、支付系统领域合作中，共享了新收购子公司的员工、销售网络、设备和丰富客户资源，支付宝产品集成也已经主要通过共享各子公司现有人力、物力和财力来实现，因此公司无需进行大规模投入就完成了最初的零售、支付系统领域合作项目。4、针对上述第1、2两个项目终止情况本公司履行了以下程序：(1)公司已于2018年8月10日召开第六届董事会2018年第五次临时会议审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止上述两个募投项目，并拟将部分剩余募集资金及利息永久补充流动资金。(2)2018年8月31日，该议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。(3)《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及《2018年第二次临时股东大会决议公告》详见2018年8月14日、2018年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。</p> <p>5、针对上述第3个项目终止情况本公司履行了以下程序：(1)公司于2017年1月24日召开第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目终止并拟将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止与阿里巴巴在零售、支付领域开展业务合作项目的原募投项目，并拟将剩余募集资金及利息永久补充流动资金；(2)、2017年2月13日，该议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。(3)《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》及《2017年第一次临时股东大会决议公告》详见2017年1月25日、2017年2月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。</p>								
未达到计	1、与淘宝(中国)软件在酒店领域开展业务合作项目本公司与淘宝(中国)软件在酒店领域开展业务合作项目								

划进度或 预计收益 的情况和 原因(分具 体项目)	<p>原计划目标已经基本实现，公司未按照《非公开发行预案》中的投资计划进行投入，原因如下：1) 在募集资金于 2015 年 12 月到位后，公司本项募集资金投资项目按照实际情况逐步进行建设，与淘宝（中国）软件在酒店领域开展了深度业务合作，公司与阿里的酒店预订平台“飞猪”共同推出“信用住”，开发了“未来酒店 1.0”到“未来酒店 3.0”的功能，按计划进度完成了现有酒店信息管理系统与“飞猪”的直连、信用住、会员服务接入、扫码支付等功能的开发和客户直连，以及包括自助选房、自助入住、离店前提前开发票以及扫脸入住等后续功能的开发；因此本募投项目的原定目标已经基本实现。2) 考虑到新一代酒店信息管理系统技术向云化的变迁，公司与德国领先的云 PMS/CRS 公司 HETRAS 洽谈，并于 2016 年中下旬完成收购德国 HETRAS 公司全部股权；新一代酒店信息管理技术的加速变革使得公司“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”的募投项目无需按照 2015 年 9 月公司公布的《募集资金可行性报告》的计划进行大规模投入即可实现原定目标，这是因为未来酒店信息系统将转向基于公有云的新一代信息系统，与酒店预订平台的接口问题将通过应用程序编程接口（API）调用的方式解决，将无需开发、维护以及设备投入。因此，未来公司与飞猪持续进行的直连合作业务将通过新的技术形式深入，但无需大规模投入。</p> <p>2、与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目本公司与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作项目原计划目标已经实现，公司未按照《非公开发行预案》中的投资计划进行投入的原因如下：1) 在募集资金于 2015 年 12 月到位后，公司在餐饮领域已经打通了现有餐饮软件与阿里相关平台的接口，成功地为社会餐厅及酒店集团用户开通了从餐位预订、预点菜、扫桌台码点菜、电子账单推送、在线支付、外卖以及会员注册、会员积分、消费券管理以及电子发票等功能的 O2O 业务闭环，有力地提高了餐厅的市场关注度，提升了酒店餐厅的营销能力，大大降低了餐厅运营成本；同时公司配合与淘宝（中国）在餐饮领域的业务合作进行了一定的人员招聘，提高现有人员待遇；因此本募投项目的原定目标已经实现。2) 目前餐饮信息管理系统技术也在向新一代基于云平台的技术方向加速变革，2017 年公司持续大力投入下一代云平台的餐饮信息管理系统研发，不断增强在连锁餐饮、酒店集团领域的功能，公司的新一代云平台餐饮系统“Infrasys Cloud”经过多家全球知名国际酒店集团的严格测试与评标认证为其下一代云餐饮管理系统，这是公司在餐饮信息管理系统技术变革方面取得的里程碑式进展。考虑到新一代云平台餐饮信息管理系统技术的加速变迁，以及新一代云平台的餐饮系统与阿里相关平台的直连对接将无需开发、维护以及设备投入，并且未来亦将不需要明显投入。</p> <p>3、与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作项目因下列两方面的原因本公司与阿里巴巴零售、支付系统领域开展业务合作项目已经完成，原计划将零售软件系统与支付宝产品接口集成的目标已经提前实现：一方面，本公司全资子公司南京银石计算机系统有限公司（以下简称南京银石）凭借自身的技术力量和行业经验，依托公司旗下各子公司占据中国规模化零售业 6-7 成客户的庞大客户资源，开发并建成了石基一体化支付平台，能够为商户提供集成支付宝相关产品接口的一体化的支付解决方案；另一方面，本公司从事零售信息系统业务的全部子公司深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称思迅）、北京长京益康信息科技有限公司（以下简称长益）、北京富基融通科技有限公司（以下简称富基）以及参股公司科传计算机科技控股有限公司（以下简称科传）的零售信息系统已经完成与南京银石一体化支付平台的直连对接，同时也直接支持与支付宝平台的直连对接。</p> <p>该项目募集资金投入金额较少未达募集资金计划使用进度的原因如下：由于 2015 年底至 2016 年初新收购了零售信息系统公司，公司零售板块业务架构和在零售信息系统行业所处的地位与 2015 年 9 月公司公布《募集资金可行性报告》之时相比已经有了本质变化，这使得公司可以在与阿里巴巴的零售、支付系统领域开展业务合作项目中利用零售业信息系统板块形成的行业竞争优势，共享新收购零售子公司的现有各项资源。2015 年 9 月，公司下属零售子公司只包括控股的思迅和参股 30%的科传。思迅是中国标准化零售信息系统供应商的领导者，科传是主要的规模化零售信息系统供应商之一，且公司只是参股，因此，当时本公司在中国整体零售信息系统行业没有获得领导地位，为了实现在零售、支付系统领域与阿里的合作目的，需要通过大量投入人员和设备来实现。而在 2015 年 12 月至 2016 年初，本公司零售业务板块增加了一些重要的子公司，即 2016 年 1 月初完成收购的全资子公司长益科技和 2015 年 12 月实现控股并于 2017 年 1 月 11 日完成私有化的全资子公司富基，以及 2016 年 3 月 4 日完成收购的 75%股权的上海时运信息技术有限公司（以下简称时运）。长益、富基和科传为中国 6-7 成的规模化零售客户提供信息化解决方案，事实上在 2016 年初完成控股或投资长益、富基、科传、思迅就已经基本确立了公司在中国零售业信息系统市场的领导地位。公司在与阿里的零售、支付系统领域合作中，</p>
---------------------------------------	--

	共享了新收购子公司的员工、销售网络、设备和丰富客户资源，支付宝产品集成也已经主要通过共享各子公司现有人力、物力和财力来实现，因此公司无需进行大规模投入就完成了最初的零售、支付系统领域合作项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公 司的影响	股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例	股权出售定价原 则	是否 为关 联交 易	与交易对方 的关联关系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	是否按计划 如期实施, 如未按计划 实施,应当 说明原因及 公司已采取 的措施	披露 日期	披露索引
ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED (以下简称"阿里 SJ 投资")	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. (以下简称"石基零售") 38%的股权	2018年04月04日	305,774.75	-670.49	本报告期增加公司合并报表总资产不超过 4.86 亿美金, 增加净资产不超过 4.86 亿美金。	0.00%	本次估值采用收益法对石基信息拟转让股权所涉及的石基零售的股东全部权益在 2017 年 9 月 30 日的市场价值进行估值, 最终定价由交易双方确定。	是	与公司持股 5%以上股东"淘宝(中国)"受同一控制的企业	是	是	2018年02月08日	《关于向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的公告》(2018-04) 详见 2018 年 2 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
深圳盒子信息科技有限公司(以下简称"深圳盒子信息")	迅付信息科技有限公司(以下简称"迅付信息") 22.5%股权 ^注	不适用	24,750	不适用	不适用	不适用	本次交易定价以标的公司财务数据为基础, 以交易各方共同确认的估值方法最终协商。	否	不适用	否	是	2018年06月26日	《关于全资子公司出售迅付信息股权及相关事项的公告》(2018-34) 详见 2018 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
深圳盒子信息科技有限公司	环迅(上海)商业保理有限公司(以下简称"环迅")	2018年9月7日	1,127.42	17.55	本报告期增加公司投资收益 0.74 万元	0.0016%	本次交易定价以标的公司财务数据为基础, 以交易各方共同确认的	否	不适用	是	是	不适用	不适用

	迅保理") 22.5%股权						估值方法最终协商。						
--	------------------	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

注：截至本报告期末，北海石基向深圳盒子信息出售所持迅付信息 22.5% 股权事项因尚需中国人民银行审批，目前尚未完成交割手续，故出售日及出售该部分股权对公司财务数据的影响等情况目前无法确定，具体情况公司将在上述股权交割完成后在相应定期报告中披露。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中长石基软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1000 万元	725,374,545.27	370,519,931.45	1,332,700.67	-19,957,783.22	-20,160,194.68
上海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	119,241,822.41	-11,354,218.32	45,109,781.43	-3,971,508.26	-3,745,028.37
北海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统/ 支付系统	20000 万元	3,128,850,600.44	1,529,647,306.03	480,103,168.61	356,743,567.67	347,202,506.59
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	227,214,925.62	132,141,813.79	105,840,922.75	17,362,343.40	16,448,556.17
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	119,699,685.40	75,507,137.04	56,203,406.97	27,623,124.22	25,111,893.12
石基（香港）有限公司	子公司	投资业务	93093.35 万元	6,192,223,467.35	4,257,492,446.83	750,856,502.74	76,367,737.31	45,047,828.55
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	商业流通管理系统	13.04 万元	2,025,764,552.68	1,215,016,837.14	404,575,187.55	164,296,398.32	143,231,808.76
上海正品贵德软件有限公司	子公司	餐饮信息管理系统	500 万元	6,224,464.21	1,773,219.03	11,451,759.35	-115,116.50	-409,193.61
中国电子器件工业有限公司	子公司	电子设备销售	19403.8 万元	754,680,688.02	539,150,040.22	1,158,236,824.36	7,528,945.87	5,219,925.56
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	10450 万元	285,903,662.46	235,283,748.40	221,835,357.29	103,721,023.25	89,157,744.89
百望金税科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	5000 万元	16,743,339.25	14,919,342.66	7,984,509.18	4,678,119.45	4,714,942.05
北京航信华仪软件技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	970,018.78	-448,027.45	2,682,342.42	-43,003.39	-43,002.34

石基商用信息技术有限公司	子公司	商业流通管理系统	20 万元	83,388,271.95	26,843,665.40	20,136,988.15	6,578,709.86	6,353,451.82
敏付科技有限公司	子公司	支付系统	11000 万元	115,643,640.06	111,310,770.21	0.00	2,475,325.15	2,475,325.26

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 北京中长石基软件有限公司

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

(2) 上海石基信息技术有限公司

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

(3) 北海石基信息技术有限公司

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

(4) 杭州西软科技有限公司

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

(5) 北京石基昆仑软件有限公司

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

(6) 石基（香港）有限公司

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

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

(7) 上海正品贵德软件有限公司

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

(8) 中国电子器件工业有限公司

中国电子器件工业有限公司为本公司的全资子公司，成立于1982年4月20日，注册资本19,403.80万元。中电器件主要从事电子设备的销售等业务。自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

(9) 深圳市思迅软件股份有限公司

深圳市思迅软件股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2004年4月27日，注册资本10,450万元，本公司持有75%的股权。深圳市思迅软件股份有限公司主要从事商业流通系统软件业务。于2014年2月收购深圳奥凯软件有限公司100%股权。自2014年1月1日起纳入合并报表范围。

(10) 百望金税科技有限公司

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

(11) 石基商用信息技术有限公司

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

(12) 北京航信华仪软件技术有限公司

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

(13) 敏付科技有限公司

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望**1、公司发展战略**

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业,政府等非商业客户的ERP或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段,目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端,从国际到本地,从连锁到单体的全套信息系统解决方案。以酒店和餐饮业高端客户为核心的覆盖全国及港、澳、台、东南亚的客户的年度营业额目前已超过1万亿人民币。特别是在高星级酒店业,公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业的较高占有率,使得公司有机会将信息系统向酒店的上下游延伸,建立预定、支付的直连技术通道,使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统,实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过150家国内外主流预定渠道通过石基直连预定平台连接2.3万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售业复制酒店业的直连模式,移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预先研究,公司已经快速进入零售业信息系统领域,取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业额约为5万亿人民币,公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础进行连接,构建大消费信息服务平台,为经营者和消费者提供数据、软件和信息服

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

2、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2018年的经营计划为:2018年,公司将继续完善基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统,整合高端酒店、餐饮信息系统业务,同时使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸;顺应软件业向移动互联网转移的大趋势,加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发,扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用;继续深化对旗下零售业各个子公司的整合,借助阿里巴巴与公司在新零售领域的战略合作,保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位;畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时,继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作,实现预订量的快速增长;加强与支付宝和腾讯微

信的合作，扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

2018年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2018年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，公司云平台POS系统“Infrasys Cloud”继2017年取得里程碑式进展基础上，继续获得数个国际知名酒店集团认可，成为多家全球知名国际酒店集团的系统标准，公司全新一代的云平台酒店信息管理系统产品研发正在进行中；为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展，公司继续在印度、日本、迪拜、澳门、泰国等地新设立子公司，为全球客户提供服务，报告期末海外雇员超过500名；继续整合石基零售旗下各子公司规模化零售信息系统业务，与阿里巴巴在盒马鲜生、淘鲜达、智慧门店等项目上开展了新零售领域的合作；预订平台流量相比上年同期保持约30%的良好提升态势；支付业务流量继续保持快速增长态势，公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2018年1-12月交易总金额超过1100亿元人民币，与去年同期流量相比增长126%。

3、公司新年度经营计划

2019年是公司国际化完成全球布局的关键之年，公司将通过整合收购的海外公司与继续在全球重要城市开设全服务办公室的方式基本完成石基的全球化销售和服务网络的建设。公司将进一步加强基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统研发和市场拓展；顺应软件业向云和移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，不断加深与阿里巴巴与公司在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，促进预订量的良性增长；加强与支付宝和微信的渠道合作，利用公司积累多年的丰富客户资源扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

为实现上述经营计划，公司将主要采取如下举措：

（1）酒店信息系统业务

2019年，公司在高端酒店信息业务方面将继续坚持国际化策略，在亚洲、欧洲、美国继续分步骤开设新的海外子公司和办公室，更好地服务于海外客户，加强海外基于云计算的新一代酒店信息管理系统的研发，尽早推出可以满足全球高端连锁酒店集团需求的下一代平台型云系统；国内市场高星级酒店主要以国际品牌为主体，因而中国高端酒店信息系统将以跟随国际集团标准为主，在新一代云酒店信息系统业务中，公司将充分利用其全球化技术产品和服务优势，将中国市场视为全球市场的重要组成部分，将公司在全球研发的领先技术和产品通过国际酒店集团在中国管理的酒店的成功使用，带动中国本土酒店的技术升级，进一步巩固公司在高端酒店信息系统业务领域的优势地位，杭州西软、广州万迅等本土酒店信息系统子公司将继续完善其基于云平台的PMS系统；航信华仪将继续引导高端客户向西软系统升级，未来将重点转移到中端市场，实现集团体系内差异化经营；广州万迅将持续发展云业务支撑平台，平台将为所有千里马酒店、餐饮、水疗客户提供电子支付、电子发票、云POS、电子门锁、电子身份证等周边产品应用，为千里马核心产品构建完整的周边应用。

（2）餐饮、零售信息系统业务

2019年，公司将进一步完善和推广基于云平台的新一代餐饮信息系统INFRASYS CLOUD在国际知名品牌的酒店集团的上线，争取获得更多国际酒店集团的认可；同时将会不断地根据市场需求变化完善提升产品功能，完善各种API实现更多营销渠道的打通，在餐饮领域打造适宜的生态环境，助力餐厅打造从市场拓展、门店经营、集团物流采购、集团会员管理、“O2O”线上系统直连、智能决策分析等全方位的信息化管理系统。

2019年，正品贵德将继续聚焦公司在餐饮后端供应链领域的优势，强化公司在餐饮供应链的行业竞争优势和市场份额；尝试打通餐饮企业供应链上下游，将上游B2B资源及食品追溯真正融入正品供应链体系；全面转型为“产品+咨询”模式，从以往销售产品为主转型为提供咨询辅导服务为主，增加客户应用价值，提高客户粘性；加大市场推广力度，在餐饮供应链培训、咨询、论坛等领域积极推广，让连锁餐饮在规划供应链系统时想到正品供应链作为一个选择；择机开展餐饮供应链端的增值服务。

2019年，富基信息将持续优化自主品牌的软件业务，同时在新零售战略方面重点在聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品、新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用上加大研发。

2019年，长益科技将继续以实体零售业务为核心，在提升好百货、购物中心、超市市场的同时，加强家居、机场、数码等零售市场，同时积极进入三四线城市零售市场。

2019年，思迅软件将基于大量存量客户和市场基础，加大对O2O、支付等业务的推广，同时加快传统业务向新零售业务升级，加快产品升级和开发技术转型，增强线上线下一体化业务的整体竞争优势；设立专职部门，加大支付推广和完善支付接入业务，扩大线下消费流量入口；尝试新的增值业务，如和广告、金融贷款等第三方进行合作业务；思迅软件全资子公司思迅网络将继续增加SaaS平台技术研究及技术储备的投入，丰富“天店”平台的应用场景、功能及优化用户体验，重点为商户实现移动化管理及融合线上线下的精准营销；进一步开拓渠道市场，加大销售和服务支持覆盖面，实现业务持续增长。

（3）畅联业务

2019年，畅联旅游在线交易平台业务将在继续执行与分销渠道和酒店直连合作现有协议的同时，积极推进直连在集团/酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能继续升级，不断深入与飞猪等平台的战略合作，保持畅联流量的良性增长。

（4）支付业务

2019年，南京银石将进一步加强平台产品研发，成立较为独立的研发小组，该小组不再接受定制化开发需求，而是根据市场环境变化，采用SaaS模式、新技术手段实现原有软件产品的功能；为了推广SaaS模式的PNG产品，将销售组一分为二，以酒店业为此产品的主要目标，非酒店行业继续推广传统SoftPOS及其衍生的产品，同时拓展云SoftPOS的市场；挖掘各子公司的存量商户和新项目来拓展轻量级的SoftPOS业务；加强与大商户集团的关系。

（5）第三方硬件配套业务

2019年，公司从事第三方硬件配套业务的全资子公司中电器件将依托集团在零售、餐饮等领域庞大的客户资源，通过提高销售人员的全线产品综合销售能力，进一步丰富产品线、开拓新业务、探索新领域，做深层次复合化销售，推动公司业绩再上新台阶。

4、资金需求及使用计划

2019年，公司仍将紧密围绕平台化与国际化发展战略相关领域进行投资，并在新一代酒店、餐饮和商业流通信息管理系统的研发，与阿里巴巴开展新零售业务合作，以及酒店信息系统国际化业务拓展等多方面重点投入，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

5、公司未来发展可能面临的风险因素

（1）技术及产品开发

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

（2）市场及政策

公司是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不

断发展和深化。

2008年以前国内高星级酒店的投资增速较高，公司的收入和净利润保持了较快的增长。2009年金融危机导致国内高星级酒店的建设放缓，公司的收入和净利润出现了近十年间唯一的一次负增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。如出现大规模流行性疾病、自然灾害等，造成酒店行业一定时期的持续低迷，都将会对公司的业务经营产生较大的不利影响。为此，公司近年来将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，正在积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。

（3）经营管理

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

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

此外，公司与ORACLE公司代理业务合作目前采用到期续签的方式延续，且具体合作内容及合作模式将随着公司业务实际发展适时调整及开创。为此，基于公司多年来在国际酒店信息系统业务方面的丰富经验，公司将坚持与客户共赢，与合作伙伴共舞的经营理念，在发展自身独立业务的同时，照顾好行业、客户和包括ORACLE在内的合作伙伴的共同利益。

（4）海外投资

随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风险，也面临后续海外资金供给不足的风险。为此，公司除了引入国际化管理团队加强海外公司管控以外，于2017年开始将规模化零售行业信息系统业务的子公司整合进入开曼的全资子公司石基零售，并成功将石基零售38%股权转让给阿里巴巴集团旗下全资子公司阿里SJ投资，此交易的成功实施为公司的国际化战略提供了资金保障。

（5）与互联网企业合作进展的不确定性

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月04日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002

			153 的《石基信息：2018 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 15 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 5 月 15 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 23 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 30 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 5 月 30 日投资者关系活动记录表》
2018 年 05 月 31 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 05 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 07 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 6 月 7 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 20 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 6 月 20 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 28 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表》
2018 年 06 月 29 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表》
2018 年 07 月 04 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表》
2018 年 07 月 10 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 7 月 10 日投资者关系活动记录表》
2018 年 07 月 12 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 7 月 12 日投资者关系活动记录表》

2018年07月19日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年7月19日投资者关系活动记录表》
2018年07月25日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年7月25日投资者关系活动记录表》
2018年07月26日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年7月26日投资者关系活动记录表》
2018年08月30日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年8月30日投资者关系活动记录表》
2018年09月05日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年9月5日投资者关系活动记录表》
2018年09月06日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年9月6日投资者关系活动记录表》
2018年09月10日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年9月10日投资者关系活动记录表》
2018年09月11日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年9月11日投资者关系活动记录表》
2018年09月12日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年9月12日投资者关系活动记录表》
2018年09月19日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年9月19日投资者关系活动记录表》
2018年09月25日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年9月25日投资者关系活动记录表》
2018年09月26日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年9月26日投资者关系活动记录表》
2018年10月30日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018年10月30日投资者关系活动记录表》
2018年10月31日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台

			http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 10 月 31 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 01 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 06 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 13 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 20 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 23 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 11 月 23 日投资者关系活动记录表》
2018 年 12 月 10 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 12 月 10 日投资者关系活动记录表》
2018 年 12 月 12 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 12 月 12 日投资者关系活动记录表》
2018 年 12 月 25 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 12 月 25 日投资者关系活动记录表》
2018 年 12 月 26 日	其他	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 12 月 26 日投资者关系活动记录表》
2018 年 12 月 27 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmes.do?stockcode=002153 的《石基信息：2018 年 12 月 27 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

2、经公司2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司以2017年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发106,678,875.3元，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

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

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

（1）2016年度利润分配方案：公司拟以2016年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发42,671,550.12元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）2017年度利润分配方案：公司拟以2017年12月31日总股本1,066,788,753为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发106,678,875.3元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（3）2018年度利润分配方案：公司拟以2018年12月31日总股本1,066,903,353为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发106,690,335.3元，剩余未分配利润结转至下一年度。公司因正在实施《2016年股权激励计划》，公司股本将因激励对象自主行权而发生变化。截止权益分派实施日，如公司股本发生变化，公司将依据法律规定，按照拟召开的2018年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，即公司以确定总派发金额（含税）106,690,335.30元固定不变的前提下，披露按最新股本总额计算的分配比例，调整向全体股东每10股派发现金股利的具体金额。本利润分配方案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年	106,690,335.30	463,482,459.69	23.02%			106,690,335.30	23.02%
2017 年	106,678,875.30	419,028,697.62	25.46%			106,678,875.30	25.46%
2016 年	42,671,550.12	388,790,331.19	10.98%			42,671,550.12	10.98%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,066,903,353.00
现金分红金额 (元) (含税)	106,690,335.30
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	106,690,335.30
可分配利润 (元)	2,826,287,929.62
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2018 年度归属于母公司股东净利润为 463,482,459.69 元, 加上年初未分配利润 2,469,484,345.23 元, 扣除支付 2017 年度股东现金红利 106,678,875.30 元、2018 年度提取的盈余公积 0 元, 加之其他调整减少的留存收益 0 元, 2018 年度可供全体股东分配的利润为 2,826,287,929.62 元。</p> <p>公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,066,903,353.00 为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元 (含税), 共计派发 106,690,335.30 元, 剩余未分配利润 2,719,597,594.32 元结转至下一年度。</p> <p>公司因正在实施《2016 年股权激励计划》, 公司股本将因激励对象自主行权而发生变化。截止权益分派实施日, 如公司股本发生变化, 公司将依据法律规定, 按照拟召开的 2018 年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则, 即公司以确定总派发金额 (含税) 106,690,335.30 元固定不变的前提下, 披露按最新股本总额计算的分配比例, 调整向全体股东每 10 股派发现金股利的具体金额。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2018 年 12 月 31 日，中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产已不存在瑕疵或潜在纠纷，其余相关土地及房产损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司（KINGSWELL MOULDS LIMITED）投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2018 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债，对中电器件或石基信息造成损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2018 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。	2007 年 08 月 13 日	长期	截至 2018 年 12 月 31 日，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。
	淘宝（中国）软件有限公司	股份限售承诺	淘宝（中国）软件有限公司认购的股票自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。	2015 年 12 月 18 日	60 个月	该承诺正在履行中，截止本报告期末 2018 年 12 月 31 日，股东淘宝（中国）软件有限公司不存在违反承诺的任何情形。
股权激励承诺	所有激励对象	其他承诺	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2016 年 08 月 22 日	60 个月	该承诺正在履行中，截止本报告期末 2018 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
其他对公司中小股东所	本公司主要股东以	关于同业竞争、关联交	承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、	2007 年 08 月 13 日	长期	截止 2018 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。

作承诺	及作为股东的董事、监事、高级管理人员	易、资金占用方面的承诺	相似业务的其他企业任职。	日		
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

根据财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的有关规定，对于2018年6月30日及之后的财务报表按照新报表格式编制，并对可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。本集团因未提前执行新金融准则和新收入准则，因此在编制2018年12月31日报表时，按照《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》格式进行列报，主要变化内容如下：

项目	新报表名称	旧报表名称	变化情况
1. 资产负债表	应收票据及应收账款	—应收票据 —应收账款	“应收票据”、“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目；
	其他应收款	—应收利息 —应收股利 —其他应收款	“应收利息”及“应收股利”科目归并至“其他应收款”科目
	固定资产	—固定资产 —固定资产清理	“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目

	在建工程	—在建工程 —工程物资	“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
	应付票据及应付账款	—应付票据 —应付账款	“应付票据”及“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目
	其他应付款	—应付利息 —应付股利 —其他应付款	“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
	长期应付款	—长期应付款 —专项应付款	“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
2.利润表	研发费用	无	从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目

1) 本集团据此对比较报表数据进行追溯调整，具体调整明细列示如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	701,358.65	-701,358.65	0.00
应收账款	441,234,382.22	- 441,234,382.22	0.00
应收票据及应收账款	0.00	441,935,740.87	441,935,740.87
应收利息	191,892.43	-191,892.43	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	59,746,332.89	191,892.43	59,938,225.32
应付票据	84,077,205.31	-84,077,205.31	0.00
应付账款	175,038,841.02	-175,038,841.02	0.00
应付票据及应付账款	0.00	259,116,046.33	259,116,046.33
应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他应付款	114,200,855.20	0.00	114,200,855.20
专项应付款	196,160.00	-196,160.00	0.00
长期应付款	2,081,250.00	196,160.00	2,277,410.00
管理费用	718,086,379.26	-199,668,174.15	518,418,205.11
研发费用	0.00	199,668,174.15	199,668,174.15

2) 本公司亦根据前述政策变更情况对比较报表数据进行追溯调整，具体调整明细列示如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	35,762,072.00	-35,762,072.00	0.00
应收票据及应收账款	0.00	35,762,072.00	35,762,072.00
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	51,998,479.31	-51,998,479.31	0.00
其他应收款	499,376,993.08	51,998,479.31	551,375,472.39
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	171,306,803.42	-171,306,803.42	0.00

应付票据及应付账款	0.00	171,306,803.42	171,306,803.42
应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他应付款	869,775,485.58	0.00	869,775,485.58
管理费用	180,687,801.60	-46,074,845.12	134,612,956.48
研发费用	0.00	46,074,845.12	46,074,845.12

2.重要会计估计变更及前期会计差错更正事项

无

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括78家子公司，其中二级子公司13家、三级子公司23家、四级子公司33家、五级子公司8家，六级子公司1家。与上年相比，本年因非同一控制下企业合并增加北京宝库在线技术有限公司、广州合光信息技术有限公司、南京客至软件有限公司、StayntouchInc、CONCEPTEK-SISTEMASDEINFORMAÇÕES.A.等6家，因新设北海环企软件科技有限公司、ShijiIndiaLLP、ShijiJapan株式会社、Shiji(Thailand)Limited、ShijiMiddleEast-FZLLC、ShijiSlovakias.r.o、Shiji(Macau)Limited等增加8家。因注销海南富基融通科技有限公司、ArmitageHoldingsLimited、SnapshotUSAInc.、ACSsoftwareDeutsechlandGmbH减少4家，因ACProjectGmbH和SnapshotGmbH合并为ShijiGmbH而减少1家。

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张昆、张海啸
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股权激励计划已履行审批程序及实施情况

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

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

3、2016年9月9日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案，公司确定2016年股权激励计划为：公司拟授予激励对象800万份股票期权（首次授予738.5万股，预留61.5万股），首次授予对象510人，行权价格为25.38元，自授权日开始经过24个月的等待期，在满足行权条件的前提下，在可行权日

按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

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

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

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

7、2017年8月8日，公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权。详见2017年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

8、经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2017年9月14日完成2016年股票期权激励计划预留股份授予登记工作，期权简称：石基JLC3；期权代码：037747。预留授予32名激励对象61.5万股股票期权，授予价格25.34元/股，期权有效期48个月，等待期24个月，分两期行权。详见2017年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》（2017-47）。

9、2018年6月4日，鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权，公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》，同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股（行权价格保留两位小数）。详见2018年6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告》（2018-33）。

10、2018年10月19日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》，公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，预留授予的激励对象人数由32名调整为29名，授予的股票期权数量由786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）调整为752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》（2018-46）。

同日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首

次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，公司首次授予股票期权采用自主行权方式，第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止（法定禁止行权期除外），第一期行权涉及激励对象462人（首次授予），可行权期权数量208.128万份，详见2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告文件。

截止本报告期末，上述激励对象共行权114,600股。

本年以权益结算的股份支付确认的费用总额24,798,073.05元，影响净利润24,798,073.05元。

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
核心技术人员的股权激励费用占公司当期股权激励费用的47.38%。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青岛海信智能商用系统股份有限公司	联营企业	采购商品	采购商品/接受劳务	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	POS 类单价 4074 元	5,974.13	92.00%	5,974.13	否	现结	POS 类单价 3550 元	2018 年 04 月 20 日	《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的公告》（2018-18）详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
青岛海信智能商用系统股份有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	扫描设备（单价 546 元），打印机类（单价 556 元）	573.37	8.00%	573.37	否	60 天账期	扫描设备（单价 386 元），打印机类（单价 700 元）	2018 年 04 月 20 日	《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的公告》（2018-18）详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
淘宝（中国）软件有限公司	其他持股在 10% 以上的法人股东	提供劳务	酒店订单传输等服务	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	不适用	1,053.15	34.69%	1,053.15	否	网银结算	359.67 元	2018 年 04 月 20 日	《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的公告》（2018-18）详见 2018 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
淘宝（中国）软件有限公司	其他持股在 10% 以上的法人股东	提供劳务	淘鲜达自助收银服务	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	1000 元/人/日 * 开发天数 * 系数	359.67	100.00%	359.67	否	电汇	无	不适用	不适用

	人股东												
科传计算机科技控股有限公司	联营企业	提供劳务	提供劳务	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	科传 MIS-POS 银行卡及第三方支付受理数据接口软件及服务 30000 元/套	284.48	100.00%	284.48	否	网银结算	无	不适用	不适用
科传计算机科技控股有限公司	联营企业	销售商品	销售商品	以市场价格为基础，不偏离第三方价格	税控盘组专用控制系统主机 (TCG-01 S2) 47871.45 元	7.06	67.85%	7.06	否	银行汇款结算	无	不适用	不适用
合计					--	--	8,633.73	--	8,633.73	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>公司预计 2018 年与淘宝（中国）软件有限公司发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过 640 万元，后经公司总裁办公会追加确认，2018 年，公司实际与淘宝（中国）发生的酒店订单传输服务的日常关联交易发生额为 1053.15 万元，与淘宝（中国）发生的淘鲜达服务的日常关联交易发生额为 359.67 万元。</p> <p>公司预计 2018 年与青岛海信智能商用系统股份有限公司发生的采购收款机、销售打印机等商品的日常关联交易金额不超过 7500 万元，2018 年实际发生额 6547.5 万元。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 石基（香港）向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权

公司已于2017年10月31日召开第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司石基（香港）拟将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（以下简称“石基零售”）38%的股权以不超过5亿美元的价格转让给Alibaba Investment Limited（以下简称“阿里投资”）或其关联方，详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告》（2017-59）。

2018年4月4日，公司、石基（香港）、石基零售与阿里SJ投资已签署《股东协议》，并达成SPA中约定的交割条件，完成了全部股权转让款支付等交割相关事项。交割完成后，阿里SJ投资正式成为石基零售的股东之一，持股数量为38,000,000股，股权比例为38%；石基（香港）持股数量为62,000,000股，股权比例为62%。详见2018年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权交割完成的交易进展公告》（2018-11）。

按照框架协议的约定，经公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司、石基（香港）于2018年2月7日与阿里投资关联方阿里SJ投资签署《股份购买协议》（以下简称“SPA”），将按照公司第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过的公司主要零售信息系统板块重组方案重组整合完成的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（2018-04）。

(2) 公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》

2018年2月7日，北京、公司子公司石基零售及思迅软件与淘宝（中国）签署《战略合作框架协议》，公司将通过子公司石基零售及思迅软件与 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴”）就新零售业务进行深度合作。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的公告》

(2018-05)。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com;
关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的公告	2018 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com;

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
石基（香港）有限公司	2017 年 01 月 10 日	22,200	2017 年 01 月 09 日	22,200	质押	三年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度		43,285		报告期内对子公司担保实		22,200		

合计 (B1)		际发生额合计 (B2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	43,285	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	43,285	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	22,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	43,285	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	0
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.00%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	83,880	17,890	0
合计		83,880	17,890	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况，详见公司于2019年4月23日披露的《2018年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

(1) 公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》

2018年2月7日，公司及控股子公司石基零售、思迅软件与淘宝（中国）签署《战略合作框架协议》，公司将通过子公司石基零售及思迅软件与 Alibaba Group Holding Limited（以下简称“阿里巴巴”）就新零售业务进行深度合作。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司及控股子公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2018-05）。

(2) 公司与 ORACLE 公司重大合同续签

2018年5月31日，公司与ORACLE公司达成《AMENDMENT 3 to the FULL USE DISTRIBUTION AGREEMENT》，延长原合作期限；该事项已经公司2018年第三次总裁办公会审议通过，详见2018年6月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司与 ORACLE 公司重大合同续签的公告》（2018-30）。

(3) 公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金

公司于2018年8月10日召开第六届董事会2018年第五次临时会议，审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”和“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”的两个募投项目，且将上述募投项目剩余募集资金（含利息收入）合计63,036.3万元永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。上述事项已于2018年8月31日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-37）详见2018年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(4) 公司参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用57.75%股份摘牌

2018年12月14日，公司召开第六届董事会2018年第八次临时会议，审议通过《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用57.75%股份意向申报（预披露阶段）的议案》，拟向青岛产权交易所（以下简称“青交所”）申报海信智能商用57.75%股份受让方意向，《关于公司拟参与海信网络科技挂牌转让海信智能商用股份意向申报（预披露阶段）的公告》（2018-52）详见2018年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2019年2月12日，公司召开第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过《关于石基商用拟参与海信智能商用57.75%股权摘牌的议案》，公司以全资子公司石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”）作为海信智能商用57.75%受让主体向青交所进行受让申报。2019年2月14日，石基商用以公开转让底价46,231.80万元与海信网络科技达成《股份转让协议》，2019年2月28日，上述股份受让完成交割。详见2019年2月14日、2019年3月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn相关公告文件。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 石基（香港）向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权

公司已于2017年10月31日召开第六届董事会2017年第十一次临时会议审议通过《关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案》，公司全资子公司石基（香港）拟将其全资持有的Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.（石基零售）38%的股权以不超过5亿美元的价格转让给Alibaba Investment Limited（阿里投资）或其关联方，详见2017年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告》（2017-59）。

按照框架协议的约定，经公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过，公司、石基（香港）于2018年2月7日与阿里投资关联方ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED（阿里SJ投资”）签署《股份购买协议》，将按照公司主要零售信息系统板块重组整合完成的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给阿里SJ投资和/或其关联方。详见2018年2月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-04）。

2018年4月4日，公司、石基（香港）、石基零售与阿里SJ投资已签署《股东协议》，并达成以上《股份购买协议》中约定的交割条件，完成了全部股权转让款支付等交割相关事项。交割完成后，阿里SJ投资持有石基零售38%股权。详见2018年4月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权交割完成的交易进展公告》（公告编号：2018-14）。

(2) 北海石基收购宝库在线85%股权

2018年3月28日，北海石基与宝库在线签订《股权转让及增资协议》，公司全资子公司北海石基拟以

合计1916万元收购宝库在线的部分股东持有的北京宝库47.7%股份，并向宝库在线增资；增资完成后，公司全资子公司北海石基将持有宝库在线85%的股份。该事项已经公司2018年第二次总裁办公会审议通过。截至本报告披露日，上述股权转让已经完成工商变更登记手续，公司全资子公司北海石基持有宝库在线85%股权。

(3) 石基大商信息收购广州合光100%股权

2018年4月8日，公司控股子公司石基大商信息与广州合光签订《100%股权转让协议》，公司以自有资金6000万元收购广州合光100%股权，该事项已经石基大商信息股东会及公司2018年第二次总裁办公会审议通过。截至本报告披露日，上述股权转让已经完成工商变更登记手续，公司控股子公司石基大商信息持有广州合光100%股权。

(4) 北海石基出售迅付信息公司22.5%股权

2018年6月22日，全资子公司北海石基与盒子信息签署《股权转让协议》，将其持有的迅付信息22.5%的股权以人民币247,500,000元转让与盒子信息。本次交易已经公司2018年6月22日召开的第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过。《关于全资子公司出售迅付信息股权及相关事项的公告》（2018-34）详见2018年6月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(5) 北海石基出售环迅保理公司22.5%股权

2018年6月22日，全资子公司北海石基与盒子信息签署《股权转让协议》，将其持有的环迅保理22.5%的股权以1,127.42万元转让与盒子信息。本次交易已经公司2018年第五次总裁办公会议审议通过。

(6) 上海石基增持上海鸿鹄信息科技有限公司股权至22.037%

2018年6月26日，全资子公司上海石基与上海鸿鹄信息科技有限公司（以下简称“上海鸿鹄”）及其他全部原股东共同签署《增资扩股协议》，先对一名原股东的出资进行减资后，由上海石基及部分原股东共同增资上海鸿鹄，其中上海石基的增资额为185.6万元，增资完成后上海石基将持有上海鸿鹄22%股权。本次交易已经上海石基2018年6月26日召开的董事会审议通过。

(7) 石基（香港）短期借款不超过7000万美元

石基香港因短期资金周转需要，于2018年3月27日、2018年3月28日，分别与任莉莉、中信建投（国际）财务有限公司及GREENWOODS ASSET MANAGEMENT LIMITED签署借款协议，共计借款不超过7000万美元。该事项已经公司2018年第二次总裁办公会及石基（香港）董事会审议通过。截至本报告期末，上述借款已全部归还。

(8) 公司控股子公司思迅软件增资并购买取得客至软件55%股权

2018年7月11日，公司子公司思迅软件通过向南京客至软件有限公司（“客至软件”）增资人民币1200万元，并以40万元价格购买客至软件原股东所持前述增资后5%股权，最终取得客至软件55%股权。该事项已经思迅软件第一届董事会第十二次会议审议通过。

(9) 公司全资子公司石基（香港）收购并增资Snapshot GmbH

2018年7月25日，石基（香港）以1,092,453.38欧元收购其参股子公司Snapshot 10.9249%股权，该收购完成后，石基（香港）现持有Snapshot 100%股权。石基（香港）完成上述收购后，以150万欧元对Snapshot进行增资，该金额将被作为资本公积，且此次增资将不增加Snapshot总股本数量，截止本报告期末，增资事项已经完成。上述事项已经公司总裁办会议审议通过。

(10) 公司全资子公司石基（香港）收购其参股子公司StayNTouch

2018年9月18日，石基（香港）以3300万美元收购其参股子公司StayNTouch, Inc.,（以下简称“StayNTouch”）77.4%股权，现石基（香港）持有StayNTouch 100%股权。该事项已经公司总裁办会议审议通过。

(11) 公司全资子公司石基（香港）通过石基（新加坡）收购CONCEPTEK-SISTEMAS

2018年9月27日，石基（香港）之全资子公司Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“石基（新加坡）”）签署股份购买协议，以5,200,000欧元购买取得CONCEPTEK - SISTEMAS DE INFORMACAO S.A. 100%股权。

该事项已通过石基（香港）执行董事决定。

（12）公司子公司北海石基参股追溯云25.59%股份

2018年12月29日，公司全资子公司北海石基与追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）及其现有股东签订《股份转让及认购协议》，北海石基以自有资金合计人民币1亿元收购追溯云原股东持有的部分股份并认购追溯云新增注册资本，交易完成后，北海石基将持有追溯云25.59%股权。截至本报告披露日，上述股权转让及增资事项已经完成交割，追溯云成为北海石基及公司的参股子公司。本次交易已经2018年12月29日召开的北海石基股东会及公司2018年第九次总裁办公会议审议通过。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	582,332,710	54.59%	0	0	0	-7,000	-7,000	582,325,710	54.58%
1、其他内资持股	582,332,710	54.59%	0	0	0	-7,000	-7,000	582,325,710	54.58%
其中：境内法人持股	139,428,753	13.07%	0	0	0	0	0	139,428,753	13.07%
境内自然人持股	442,903,957	41.52%	0	0	0	-7,000	-7,000	442,896,957	41.51%
二、无限售条件股份	484,456,043	45.41%	114,600			7,000	121,600	484,577,643	45.42%
1、人民币普通股	484,456,043	45.41%	114,600			7,000	121,600	484,577,643	45.42%
三、股份总数	1,066,788,753	100.00%	114,600			0	114,600	1,066,903,353	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、 离任独立董事股份解锁

截止2017年12月31日，因公司前任独立董事刘剑锋及阎丽明受董事离职股票锁定的相关限制（《深交所中小板上市公司规范运作指引》规定上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，同时上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%），阎丽明锁定股份350股，刘剑锋锁定股份6650股，合计锁定7000股。

截止本报告期末，上述被锁定的7000股已经全部解锁，无限售股份增加7000股。

2、 股权激励自主行权导致股份增加

2018年10月19日，公司《2016年股票期权激励计划》首次授予的股票期权第一个行权期开始自主行权，截止本报告期末，因股权激励对象行权导致公司增加注册资本合计114,600股，故公司无限售流通股增加114,600股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年10月19日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议，审议通过《关于公司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》与《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期以自主行权模式开始行权。截止本报告期末，上述激励对象共行权114,600股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

截止本报告期末，公司激励对象行权114,600股股份已全部通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记生效。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2018 年	股份变动后	股份变动前	变动比率
基本每股收益（元）	0.4344	0.4345	-0.01%
稀释每股收益（元）	0.4344	0.4345	-0.01%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	7.7882	7.7890	-0.01%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
阎丽明	350	350	0	0	根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，同时上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。公司前任独立董事阎丽明受上述董事离职股票锁定的相关限制，本报告期末上述股份已解除限售。	2018 年 10 月 10 日
刘剑锋	6,650	6,650	0	0	根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》相关规定，上市公司董事、监事和高级管理人员自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，同时上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。公司前任独立董事刘剑锋受上述董事离职股票锁定的相关限制，本报告期末上述股份已解除限售。	2018 年 10 月 10 日

合计	7,000	7,000	0	0	--	--
----	-------	-------	---	---	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股票期权	2018年11月22日-2019年10月17日	25.24元/股	114,600股	激励对象行权后	114,600	2019年10月17日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
不适用	-	-	-	-	-	-
其他衍生证券类						
不适用	-	-	-	-	-	-

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司实施股权激励计划导致公司股份总数变动

2018年10月19日，公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议，审议通过《关于公司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》与《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》，公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期以自主行权模式开始行权，报告期内公司因股权激励对象行权增发股份共计114,600股，公司总股本相应增加至1,066,903,353。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,937	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	21,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------	---	-------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.76%	584,236,800		438,177,600	146,059,200	无	0
淘宝（中国）软件 有限公司	境内非国有法 人	13.07%	139,428,753		139,428,753	0	无	0
焦梅荣	境内自然人	3.63%	38,700,720		0	38,700,720	无	0
北京业勤投资有 限公司	境内非国有法 人	3.43%	36,600,000		0	36,600,000	无	0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.69%	18,010,800		0	18,010,800	无	0
陈国强	境内自然人	0.88%	9,375,625		0	9,375,625	无	0
中国工商银行股 份有限公司－东 方红沪港深灵活 配置混合型证券 投资基金	其他	0.72%	7,645,413		0	7,645,413	无	0
全国社保基金一 一二组合	其他	0.71%	7,595,878		0	7,595,878	无	0
交通银行股份有 限公司－富国天 益价值混合型证 券投资基金	其他	0.67%	7,200,000	-3370000	0	7,200,000	无	0
李殿坤	境内自然人	0.59%	6,263,496		4,697,622	1,565,874	无	0
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	淘宝（中国）软件有限公司为公司战略投资者，在公司 2014 年度进行的非公开发行股份中认购股份 46,476,251 股，该股份于 2015 年 12 月 18 日上市发行，认购完成后，淘宝（中国）成为公司第二大股东，但该股份均为有限售条件的流通股，淘宝（中国）软件有限公司认购的该股份自上市首日起六十个月内不转让，可上市流通时间为 2020 年 12 月 19 日（非交易日顺延）。							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.76% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.63% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述股东中，李殿坤先生为北京业勤投资有限公司的控股股东，所以股东北京业勤投资有限公司与股东李殿坤先生具有关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数 量	股份种类						
		股份种类	数量					
李仲初	146,059,200	人民币普通股	146,059,200					

焦梅荣	38,700,720	人民币普通股	38,700,720
北京业勤投资有限公司	36,600,000	人民币普通股	36,600,000
中央汇金资产管理有限责任公司	18,010,800	人民币普通股	18,010,800
陈国强	9,375,625	人民币普通股	9,375,625
中国工商银行股份有限公司－东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	7,645,413	人民币普通股	7,645,413
全国社保基金一一二组合	7,595,878	人民币普通股	7,595,878
交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,053,251	人民币普通股	6,053,251
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	5,694,160	人民币普通股	5,694,160
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.76% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.63% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。上述股东中，李殿坤先生为北京业勤投资有限公司的控股股东，故股东北京业勤投资有限公司与股东李殿坤先生具有关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

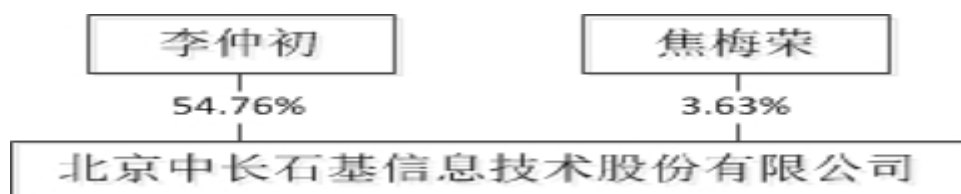
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
李仲初	董事长兼 总裁	现任	男	55	2007年08 月13日	2019年11 月27日	584,236,800	0	0	0	584,236,800
赖德源	董事、副总 裁、财务总 监	现任	男	55	2007年11 月20日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
李少华	董事	现任	男	45	2016年07 月15日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
李殿坤	副董事长	现任	男	49	2016年11 月28日	2019年11 月27日	6,263,496	0	0	0	6,263,496
邹小杰	独立董事	现任	男	54	2013年11 月21日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
刘丹萍	独立董事	现任	女	61	2016年11 月28日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
叶金福	独立董事	现任	男	44	2017年05 月04日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
Kevin Patrick King	首席运营 官	现任	男	56	2015年06 月30日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
关东玉	副总裁	现任	男	55	2009年12 月24日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
王敏敏	副总裁	现任	女	56	2010年12 月25日	2019年11 月27日	28,980	0	0	0	28,980
罗 芳	副总裁兼 董事会秘 书	现任	女	40	2011年06 月17日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
郭 明	监事会主 席	现任	男	62	2010年11 月16日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
张广杰	监事	现任	男	58	2008年07 月25日	2019年11 月27日	0	0	0	0	0
王淑杰	监事	现任	女	50	2007年11	2019年11	0	0	0	0	0

					月 20 日	月 27 日					
合计	--	--	--	--	--	--	590,529,276	0	0	0	590,529,276

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

（一）董事

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

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

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

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

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

刘丹萍：女，出生于1957年，中国公民，毕业于北京经济学院经济系政治经济学专业，获学士学位。曾任首都经济贸易大学马克思主义学院经济学教授及硕士生导师（退休），中国人民大学气候变化与低碳经济研究所客座研究员，长期从事经济及金融等专业的研究和教学工作，曾任多家上市公司独立董事。现任江苏扬子地板股份有限公司（未上市）独立董事，江苏国盛股份有限公司（未上市）独立董事，本公司第六届董事会独立董事。

叶金福：男，出生于1975年，中国公民，毕业于厦门大学，后毕业于中央财经大学，会计硕士，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾先后就职于聊城大学、天健光华会计师事务所、天健正信会计师事务所，2012年1月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人。同时任北京数字政通科技股份有限公司独立董事、利亚德光电股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司（未上市）独立董事、本公司第六届董

事会独立董事。

（二）监事

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

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

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

（三）高级管理人员

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李少华	汇通达网络股份有限公司	董事	2018年05月18日	不适用	否
李少华	浙江蔚游网络技术有限公司	董事	2017年10月10日	不适用	否
李殿坤	北京业勤教育科技有限公司	董事长	2014年11月12日	不适用	是

邹小杰	北京广学文化教育开发中心	主任	2005年01月01日	不适用	是
刘丹萍	江苏扬子地板股份有限公司	独立董事	2016年05月01日	不适用	是
刘丹萍	江苏国盛股份有限公司	独立董事	2016年09月01日	不适用	是
叶金福	大华会计师事务所	合伙人	2012年01月01日	不适用	是
叶金福	北京数字政通科技股份有限公司	独立董事	2015年10月14日	不适用	是
叶金福	利亚德光电股份有限公司	独立董事	2016年12月29日	不适用	是
叶金福	首创证券有限责任公司	独立董事	2017年02月21日	不适用	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：2018年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为822.17万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	55	现任	9.97	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	55	现任	119.71	否
李少华	董事	男	45	现任	0	是
邹小杰	独立董事	男	54	现任	6	否
刘丹萍	独立董事	女	61	现任	6	否
叶金福	独立董事	男	44	现任	6	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	56	现任	351.36	否
关东玉	副总裁	男	55	现任	106.36	否
王敏敏	副总裁	女	56	现任	85	否
罗芳	副总裁兼董事会	女	40	现任	73.94	否

	秘书						
郭明	监事会主席	男	62	现任		15.4	否
张广杰	监事	男	58	现任		13.1	否
王淑杰	监事	女	50	现任		29.33	否
合计	--	--	--	--		822.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
Kevin Patrick King	首席运营官	90,000	0	0	25.96	0	0	0	0	0
赖德源	副总裁/财务总监	90,000	0	0	25.96	0	0	0	0	0
关东玉	副总裁	60,000	0	0	25.96	0	0	0	0	0
王敏敏	副总裁	60,000	0	0	25.96	0	0	0	0	0
罗芳	副总裁/董秘	45,000	0	0	25.96	0	0	0	0	0
合计	--	345,000	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	2018年10月19日,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授予股票期权采用自主行权模式的议案》,第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止(法定禁止行权期除外)。根据公司2016年9月9日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,公司第一个行权期可行权比例为30%,以上表格所列高级管理人员报告期内可行权股数为各高级管理人员被授予股票期权总数的30%,剩余70%股票期权为限售权证。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	584
主要子公司在职员工的数量(人)	3,833
在职员工的数量合计(人)	4,417
当期领取薪酬员工总人数(人)	4,417
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	1

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	507
技术人员	1,793
财务人员	144
行政人员	255
研发人员	1,435
管理人员	192
其他	91
合计	4,417
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	10
硕士	220
本科	2,408
专科	1,532
中专及以下	247
合计	4,417

2、薪酬政策

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

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）64,877.63万元，占公司营业成本的24.43%。截至2018年12月31日，公司核心技术人员为1678人，占全体员工人数的38.96%，上年同期核心技术人员为1179人，占全体员工人数的36.59%；本报告期内核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的33.34%，上年同期为30.22%。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，召集、召开股东大会，2018年度公司谨慎审议包括年度报告、关联交易、购买、出售资产或股权等重大事项；同时公司在股东大会召开期间，安排股东与管理层交流时间，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

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

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

3、关于董事与董事会

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

报告期内，公司第六届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》履行信息披露义务，及时报送公司重大事项及定期报告的内幕信息知情人，指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露

的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

6、关于相关利益者

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务独立

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

（二）人员独立

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

（三）资产独立

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

（四）机构独立

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

（五）财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	1.47%	2018 年 02 月 26 日	2018 年 02 月 27 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-08)
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.22%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 16 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2017 年度股东大会》(2018-27)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.31%	2018 年 08 月 31 日	2018 年 09 月 01 日	详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《关于公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-43)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
邹小杰	10	2	8	0	0	否	3
刘丹萍	10	2	8	0	0	否	3
叶金福	10	2	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

序号	披露日期	摘要	出具意见董事
1	2018年2月8日	独立董事关于出售全资子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38%股权暨关联交易的事前认可意见及独立意见 独立董事关于公司及控股子公司拟与淘宝（中国）软件有限公司签署《战略合作框架协议》暨关联交易的事前认可意见及独立意见 独立董事关于关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
2	2018年4月20日	独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见 独立董事关于内部控制评价报告的独立意见 独立董事关于2017年度高级管理人员薪酬的独立意见 独立董事关于2017年度利润分配方案的独立意见 独立董事关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的事前认可意见及独立意见 独立董事关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见 独立董事关于公司2018年使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事关于公司2017年度坏账核销的独立意见 独立董事关于公司预计2018年度日常关联交易的事前认可意见 独立董事关于公司预计2018年度日常关联交易的独立意见 独立董事关于预计公司和参股公司日常关联交易金额与实际发生额存在差异的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
3	2018年5月10日	独立董事关于全资子公司石基（香港）有限公司与其控股子公司Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.签订《借款协议》的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
4	2018年6月26日	独立董事关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
5	2018年8月14日	独立董事关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
6	2018年8月30日	独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见 独立董事关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见	邹小杰、刘丹萍、叶金福
7	2018年10月23日	独立董事关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的独立意见 独立董事关于公司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	邹小杰、刘丹萍、叶金福

	独立意见	
	独立董事关于公司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独立意见	

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2018年年度报告期间及报告期内，履行了以下工作职责：

一、审计委员会审议公司上一年度年报及其他定期报告

报告期内，董事会审计委员会在公司内审部的协助下，定期检查公司财务状况。

2018年3月30日，审计委员会召开了2018年度第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2018年度审计机构的议案》，并出具了审核意见；

2018年4月18日，审计委员会召开了2018年度第二次会议，审议通过了《关于2017年年度报告的议案》，并出具了审核意见；

2018年4月26日，审计委员会召开2018年第三次会议审核通过了《关于2018年第一季度报告的议案》，并出具了审核意见。

2018年8月28日，审计委员会召开2018年第四次会议审核通过了《关于2018年半年度报告的议案》，并出具了审核意见。

2018年10月25日，审计委员会召开2018年第五次会议审核通过了《关于2018年第三季度报告的议案》，并出具了审核意见。

二、审计委员会进行2018年度报告沟通工作及审阅2018年度报告

1、与年审注册会计师沟通2018年度审计工作计划

2019年1月28日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2018年年报第一次工作会议，会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节，按照计划的进度完成年报审计工作。

2、审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2019年2月，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2018年度财务报表，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表意见如下：

公司财务报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司2018年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开2018年年度报告审计工作。

3、审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于2019年4月8日召开了2018年年报第二次工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流，发表如下审核意见：

保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告，并以该审计报告为基础制作公司2018年年度报告和摘要，同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2018年年度报告如期披露。

4、审阅公司2018年度审计报告

2019年4月12日,董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议,认真审阅了经信永中和会计师事务所出具的2018年年度审计报告,同时审议通过了以下决议:

(1) 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2018年年度审计报告严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制,公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,同意以该审计报告为基础制作公司2018年年度报告和摘要;

(2) 审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》。

(二) 董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

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

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》,公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则,2018年度履行了以下工作职责:

1、2018年4月18日,董事会薪酬委员会召开2018年第一次会议,审议《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》,听取了公司管理层就2017年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报,并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责,对公司高管人员2017年度薪酬进行了审核,并出具如下审核意见:报告期内,公司管理层基本完成了董事会制定的经营业绩目标,石基信息高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定,公司2017年年度报告中披露的有关高管人员薪酬收入情况真实、客观。

2、2018年6月22日,董事会薪酬委员会召开2018年第二次会议,审议《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由25.34元/股调整为25.24元/股。

3、2018年10月19日,董事会薪酬委员会召开2018年第三次会议,审议《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》,同意对公司2016年股权激励计划首次授予对象及授予股份数量进行相应调整,同意公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式及可行权等事项。

(三) 董事会提名委员会履职情况汇总报告

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2018 年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；(2) 重要缺陷：违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响；(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。	(1) 重大缺陷：董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷；(2) 重要缺陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外部监管机构处罚；(3) 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；(2) 重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；(3) 一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。	(1) 重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；(2) 重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；(3) 一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，石基信息公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2019 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司内部控制评价报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 19 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2019BJA40356
注册会计师姓名	张昆、张海啸

审计报告正文

审计报告

XYZH/2019BJA40356

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基信息公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基信息公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 商誉减值测试事项

关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注四、18. 及附注六、14. 所示，截至 2018 年 12 月 31 日止，石基信息公司合并资产负债表中商誉原值 1,675,816,497.21 元，减值准备 47,018,132.01 元，净值 1,628,798,365.20 元，占期末资产总额的 15.94%。</p> <p>石基信息公司管理层（以下简称管理层）每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估相关资产组的可收回金额，管理层编制现金流量预测并采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。</p> <p>由于评估相关资产组可收回金额时使用了包含收入增长率、预期毛利率、成本费用率及折现率等关键参数，涉及大量假设和判断，同时考虑商誉对合并财务报表整体的重要性，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>针对商誉减值测试，我们执行了以下审计程序：</p> <p>（1）了解、测试和评估商誉减值相关的内部控制；</p> <p>（2）了解和评估管理层基于未来现金流量折现模型估计资产组可回收金额的方法的合理性和一致性；</p> <p>（3）检查管理层提供的输入值的准确性和相关性；</p> <p>（4）评估管理层于年末判断商誉减值采用的关键假设，包括：未来现金流量的预测、未来增长率和适用的折现率等相关假设，评价管理层关键假设的合理性。</p>
2. 开发支出资本化事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注四、17 及附注六、12/13 所示，截至 2018 年 12 月 31 日，石基信息公司合并资产负债表中期末开发支出资本化余额为 13,383,741.22 元，本年研发完成转入无形资产金额为 238,070,545.86 元，本年研发支出资本化金额为 178,719,469.17 元。</p> <p>石基信息公司作为计算机应用服务行业中的软件开发企业，公司的主导核心技术主要由自主研发形成，其研发活动相关内部控制是否满足核算要求，开发支出是否符合资本化条件，对合并财务报表经营成果具有重大影响，因此，我们将开发支出资本化事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对开发支出资本化事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>（1）评价与开发支出相关的关键内部控制制度；</p> <p>（2）检查研发项目支出的发生及归集，检查各项目的立项、可研、预算、阶段性进度报告、开发工作跟踪记录表等文件；</p> <p>（3）对主要研发项目执行访谈程序，并结合研发项目的各阶段进度及审批报告了解及检查研发项目的开发内容、技术要求、产品市场、开发进度、收益实现方式等情况；</p> <p>（4）根据对研发项目的上述相关资料检查，评价石基信息公司各项目研究阶段与开发阶段划分的合理性、及开发支出资本化核算的准确性；</p> <p>（5）对研发完成结转无形资产的项目检查相关</p>

	的结项报告并了解相关软件产品著作权证的申请进度情况，据此判断石基信息公司研发项目开发支出停止资本化时点的合理性。
--	--

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括石基信息公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督石基信息公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、

故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对石基信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致石基信息公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就石基信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,767,644,803.85	1,714,961,087.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	466,671,002.88	441,935,740.87
其中：应收票据	1,467,000.00	701,358.65
应收账款	465,204,002.88	441,234,382.22
预付款项	50,454,415.43	56,015,619.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,994,984.90	59,938,225.32
其中：应收利息	67,159,836.82	191,892.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	332,529,942.87	271,557,513.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,560,986.58	1,519,206,353.74
流动资产合计	6,961,856,136.51	4,063,614,540.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,206,655.79	63,144,486.17
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	426,420,725.56	353,173,204.23
投资性房地产	52,245,113.70	56,328,348.58
固定资产	320,198,940.86	328,105,170.26
在建工程	80,128,551.80	52,062,798.61
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	665,367,512.13	420,020,093.50
开发支出	13,383,741.22	72,734,817.91
商誉	1,628,798,365.20	1,308,452,845.56
长期待摊费用	2,481,770.53	3,558,700.55
递延所得税资产	56,667,961.64	48,829,569.24
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	3,266,399,338.43	2,723,910,034.61
资产总计	10,228,255,474.94	6,787,524,575.56
流动负债：		
短期借款		16,384,830.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	150,108,230.72	259,116,046.33
预收款项	543,299,282.84	524,427,735.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	164,160,629.06	97,730,575.25
应交税费	180,858,297.95	87,565,813.01
其他应付款	255,058,287.34	114,200,855.20
其中：应付利息	2,962,485.74	
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	192,051.65	2,373,958.82
其他流动负债	2,081,250.00	31,500,000.00
流动负债合计	1,295,758,029.56	1,133,299,814.96
非流动负债：		
长期借款		208,467,614.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	121,540.00	2,277,410.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,396,700.29
递延收益	1,066,666.67	456,666.67
递延所得税负债	38,998,207.74	40,888,366.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,186,414.41	253,486,758.47
负债合计	1,335,944,443.97	1,386,786,573.43
所有者权益：		
股本	1,066,903,353.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,074,082,072.08	1,658,040,546.24
减：库存股		
其他综合收益	303,673,134.85	18,809,655.67
专项储备		
盈余公积	38,278,825.78	38,278,825.78
一般风险准备		
未分配利润	2,826,287,929.62	2,469,484,345.23
归属于母公司所有者权益合计	8,309,225,315.33	5,251,402,125.92
少数股东权益	583,085,715.64	149,335,876.21
所有者权益合计	8,892,311,030.97	5,400,738,002.13
负债和所有者权益总计	10,228,255,474.94	6,787,524,575.56

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,596,869.32	405,784,707.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	52,890,217.90	35,762,072.00
其中：应收票据		
应收账款	52,890,217.90	35,762,072.00
预付款项	918,663.30	3,206,293.60
其他应收款	2,240,499,194.73	551,375,472.39
其中：应收利息		
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31
存货	146,306,435.69	116,575,476.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,617,512.82	525,144,978.71
流动资产合计	2,469,828,893.76	1,637,849,000.57
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,335,763,176.09	2,971,615,240.28
投资性房地产		
固定资产	88,967,122.65	92,124,359.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,968,950.30	7,058,283.79
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	19,793,505.78	6,200,272.72
其他非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00
非流动资产合计	2,466,992,754.82	3,094,498,156.61
资产总计	4,936,821,648.58	4,732,347,157.18
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	249,931,566.39	171,306,803.42
预收款项	136,043,101.42	171,539,911.61
应付职工薪酬	35,140,725.36	25,740,058.33
应交税费	2,855,269.33	664,863.03
其他应付款	1,148,476,137.56	869,775,485.58
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	2,081,250.00	31,500,000.00
流动负债合计	1,574,528,050.06	1,270,527,121.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,081,250.00
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		2,081,250.00
负债合计	1,574,528,050.06	1,272,608,371.97
所有者权益：		

股本	1,066,903,353.00	1,066,788,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,695,060,742.80	1,667,484,765.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	125,916,678.51	125,916,678.51
未分配利润	474,412,824.21	599,548,587.95
所有者权益合计	3,362,293,598.52	3,459,738,785.21
负债和所有者权益总计	4,936,821,648.58	4,732,347,157.18

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,097,519,391.45	2,961,186,590.64
其中：营业收入	3,097,519,391.45	2,961,186,590.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,655,233,938.61	2,610,379,985.76
其中：营业成本	1,706,536,829.15	1,639,529,519.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,528,142.02	22,300,529.18
销售费用	228,948,212.59	188,605,905.77
管理费用	550,565,348.16	518,418,205.11

研发费用	259,042,966.97	199,668,174.15
财务费用	-159,430,270.20	-910,076.63
其中：利息费用	8,360,083.93	2,225,074.32
利息收入	154,317,154.66	36,514,455.38
资产减值损失	45,042,709.92	42,767,728.72
加：其他收益	102,233,475.40	93,685,498.83
投资收益（损失以“-”号填列）	57,312,272.19	52,277,471.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,280,197.96	10,092,854.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	142,972.55	17,169.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	601,974,172.98	496,786,744.79
加：营业外收入	8,119,946.48	4,904,270.87
减：营业外支出	2,964,395.63	17,336,291.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	607,129,723.83	484,354,724.40
减：所得税费用	64,468,697.91	59,390,579.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	542,661,025.92	424,964,145.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	542,661,025.92	424,964,145.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	463,482,459.69	419,028,697.62
少数股东损益	79,178,566.23	5,935,447.69
六、其他综合收益的税后净额	284,863,479.18	10,404,801.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	284,863,479.18	10,404,801.01
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	284,863,479.18	10,404,801.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-467,690.14	924,614.26
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	285,331,169.32	9,480,186.75
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	827,524,505.10	435,368,946.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	748,345,938.87	429,433,498.63
归属于少数股东的综合收益总额	79,178,566.23	5,935,447.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.39
（二）稀释每股收益	0.43	0.39

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	548,748,659.47	408,374,133.68
减：营业成本	382,674,637.48	265,790,148.02
税金及附加	3,956,423.31	3,186,461.23
销售费用	26,904,480.81	19,966,913.22
管理费用	127,815,950.08	134,612,956.48
研发费用	49,252,040.00	46,074,845.12
财务费用	-10,069,763.50	-14,677,227.81
其中：利息费用		
利息收入	12,208,092.10	16,258,833.97
资产减值损失	91,477,482.74	25,463,010.21
加：其他收益	17,558,713.22	16,831,417.62
投资收益（损失以“-”号填列）	70,563,626.40	259,534,205.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,972,433.31	6,768,160.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,140,251.83	204,322,650.77
加：营业外收入	5,544,155.17	85,921.09
减：营业外支出	23,617.86	98,736.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,619,714.52	204,309,835.14
减：所得税费用	-11,162,826.08	-6,082,365.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,456,888.44	210,392,200.51

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)	-18,456,888.44	210,392,200.51
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,456,888.44	210,392,200.51
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,457,959,141.17	3,234,253,554.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	94,533,088.21	96,774,473.68
收到其他与经营活动有关的现金	106,178,462.04	55,712,981.88
经营活动现金流入小计	3,658,670,691.42	3,386,741,010.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,942,866,512.74	1,848,715,654.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	715,015,080.34	544,403,636.32
支付的各项税费	267,013,880.54	270,340,857.74
支付其他与经营活动有关的现金	234,435,709.33	210,218,631.89
经营活动现金流出小计	3,159,331,182.95	2,873,678,780.15
经营活动产生的现金流量净额	499,339,508.47	513,062,230.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,483,724,222.00	3,404,680,000.00
取得投资收益收到的现金	57,488,780.81	34,423,368.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,586.54	65,553.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		169,918,871.00
收到其他与投资活动有关的现金	123,750,000.00	4,700,000.00
投资活动现金流入小计	3,665,086,589.35	3,613,787,792.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,825,452.74	183,110,115.67
投资支付的现金	2,268,473,187.35	4,808,032,198.36
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	328,893,860.13	252,942,951.01
支付其他与投资活动有关的现金	4,700,000.00	
投资活动现金流出小计	2,839,892,500.22	5,244,085,265.04
投资活动产生的现金流量净额	825,194,089.13	-1,630,297,472.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00

取得借款收到的现金		222,287,536.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,285,579,167.01	
筹资活动现金流入小计	3,285,579,167.01	242,287,536.94
偿还债务支付的现金	227,034,352.53	14,717,406.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,476,473.49	60,136,624.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,400,000.00	15,240,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		222,767,253.75
筹资活动现金流出小计	354,510,826.02	297,621,284.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,931,068,340.99	-55,333,747.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,495,823.99	1,332,628.12
五、现金及现金等价物净增加额	4,305,097,762.58	-1,171,236,361.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,453,842,343.47	2,625,078,705.40
六、期末现金及现金等价物余额	5,758,940,106.05	1,453,842,343.47

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	516,115,587.10	455,956,596.72
收到的税费返还	15,994,386.26	17,375,286.51
收到其他与经营活动有关的现金	422,325,443.10	67,226,552.67
经营活动现金流入小计	954,435,416.46	540,558,435.90
购买商品、接受劳务支付的现金	346,769,574.94	286,962,708.12
支付给职工以及为职工支付的现金	90,745,232.51	86,090,419.58
支付的各项税费	23,251,487.81	36,006,922.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,314,307,403.24	642,440,150.38
经营活动现金流出小计	1,775,073,698.50	1,051,500,200.58
经营活动产生的现金流量净额	-820,638,282.04	-510,941,764.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,090,000,000.00
取得投资收益收到的现金	67,054,753.09	243,134,285.21
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	1,067,054,753.09	1,333,134,285.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,905,121.71	560,647.56
投资支付的现金	535,020,312.50	1,814,020,312.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	536,925,434.21	1,824,580,960.06
投资活动产生的现金流量净额	530,129,318.88	-491,446,674.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	222,487,253.75	
筹资活动现金流入小计	222,487,253.75	
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	106,678,875.30	42,671,550.12
支付其他与筹资活动有关的现金		222,487,253.75
筹资活动现金流出小计	106,678,875.30	265,158,803.87
筹资活动产生的现金流量净额	115,808,378.45	-265,158,803.87
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	-174,700,584.71	-1,267,547,243.40
加：期初现金及现金等价物余额	183,297,454.03	1,450,844,697.43
六、期末现金及现金等价物余额	8,596,869.32	183,297,454.03

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,658,040,546.24		18,809,655.67		38,278,825.78		2,469,484,345.23	149,335,876.21	5,400,738,002.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,658,040,546.24		18,809,655.67		38,278,825.78		2,469,484,345.23	149,335,876.21	5,400,738,002.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	114,600.00				2,416,041,525.84		284,863,479.18				356,803,584.39	433,749,839.43	3,491,573,028.84
（一）综合收益总额							284,863,479.18				463,482,459.69	79,178,566.23	827,524,505.10
（二）所有者投入和减少资本	114,600.00				2,416,041,525.84							354,571,273.20	2,770,727,399.04
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	114,600.00				27,575,977.05								27,690,577.05
4. 其他					2,388,465,548.79							354,571,273.20	2,743,036,821.99
(三) 利润分配												-106,678,875.30	-106,678,875.30
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配												-106,678,875.30	-106,678,875.30
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,066,903,353.00				4,074,082,072.08		303,673,134.85		38,278,825.78		2,826,287,929.62	583,085,715.64	8,892,311,030.97

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,617,721,001.67		8,404,854.66		17,239,605.73		2,229,233,489.44	188,427,353.79	5,127,815,058.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,617,721,001.67		8,404,854.66		17,239,605.73		2,229,233,489.44	188,427,353.79	5,127,815,058.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					40,319,544.57		10,404,801.01		21,039,220.05		240,250,855.79	-39,091,477.58	272,922,943.84
(一) 综合收益总							10,404,801.01				419,028,697.62	5,935,447.69	435,368,946.32

额													
(二)所有者投入和减少资本				40,319,544.57							-115,067,071.66	-29,786,925.27	-104,534,452.36
1. 所有者投入的普通股												2,500,000.00	2,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额				28,816,192.60									28,816,192.60
4. 其他				11,503,351.97							-115,067,071.66	-32,286,925.27	-135,850,644.96
(三)利润分配								21,039,220.05			-63,710,770.17	-15,240,000.00	-57,911,550.12
1. 提取盈余公积								21,039,220.05			-21,039,220.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,671,550.12	-15,240,000.00	-57,911,550.12
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,658,040,546.24		18,809,655.67		38,278,825.78		2,469,484,345.23	149,335,876.21	5,400,738,002.13

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	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,667,484,765.75				125,916,678.51	599,548,587.95	3,459,738,785.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,667,484,765.75				125,916,678.51	599,548,587.95	3,459,738,785.21
三、本期增减变动金额（减少）	114,600.00				27,575,977.05					-125,135,763.74	-97,445,186.69

以“一”号填列)											
(一) 综合收益总额										-18,456,888.44	-18,456,888.44
(二) 所有者投入和减少资本	114,600.00				27,575,977.05						27,690,577.05
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	114,600.00				27,575,977.05						27,690,577.05
4. 其他											
(三) 利润分配										-106,678,875.30	-106,678,875.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-106,678,875.30	-106,678,875.30
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,066,903,353.00				1,695,060,742.80				125,916,678.51	474,412,824.21	3,362,293,598.52

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,066,788,753.00				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,066,788,753.00				1,638,668,573.15				104,877,458.46	452,867,157.61	3,263,201,942.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					28,816,192.60				21,039,220.05	146,681,430.34	196,536,842.99
（一）综合收益总额										210,392,200.51	210,392,200.51
（二）所有者投入和减少资本					28,816,192.60						28,816,192.60
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					28,816,192.60						28,816,192.60
4. 其他											
（三）利润分配									21,039,220.05	-63,710,770.17	-42,671,550.12

1. 提取盈余公积									21,039,220.05	-21,039,220.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,671,550.12	-42,671,550.12
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,066,788,753.00				1,667,484,765.75				125,916,678.51	599,548,587.95	3,459,738,785.21

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2008年5月,根据公司董事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,根据公司董事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,根据公司董事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,根据公司董事会决议,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11.46万元。

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78家子公司,其中二级子公司13家、三级子公司23家、四级子公司33家、五级子公司8家,六级子公司1家。与上年相比,本年因非同一控制下企业合并增加北京宝库在线技术有限公司、广州合光信息技术有限公司、南京客至软件有限公司、Stayntouch Inc.、CONCEPTEK-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.S.A.等6家,因新设北海环企软件科技有限公司、Shiji India LLP、Shiji Japan株式会社、Shiji(Thailand)Limited、Shiji Middle East-FZLLC、Shiji Slovakias.r.o、Shiji(Macau)Limited等增加8家。因注销海南富基融通科技有限公司、ArmitageHoldingsLimited、Snapshot USA Inc.、AC Software Deutsechland GmbH减少4家,因AC Projec tGmbH和Snapshot GmbH合并为Shiji GmbH而减少1家。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

根据财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的有关规定，对于2018年6月30日及之后的财务报表按照新报表格式编制，并对可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。本集团因未提前执行新金融准则和新收入准则，因此在编制2018年12月31日报表时，按照《一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》格式进行列报。

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

若公司营业周期不同于12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应说明营业周期及确定依据。

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

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

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

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1（计算机及服务行业）	账龄分析法
组合 2（商品批发行业）	账龄分析法
组合 3（备用金组合）	其他方法
内部关联方组合	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部关联方组合	5.00%	5.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

12、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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

14、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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，

本集团对所有固定资产计提折旧。本集团于每年年度终了，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。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、长期待摊费用

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

20、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）。

21、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。

22、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。

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

本集团的营业收入主要包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入、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，本集团在已将软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方；本集团既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（2）销售商品收入

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

对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（3）系统集成收入

系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。

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

（4）技术支持与维护收入

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

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

（5）一次性技术开发收入

一次性技术开发主要是指根据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。

本集团在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，项目完工时确认收入的实现。

（6）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。

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

（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

24、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（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（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。

25、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。

26、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。

27、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
--------------	------	----

根据财政部颁发的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的有关规定,对于 2018 年 6 月 30 日及之后的财务报表按照新报表格式编制,并对可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整	2019 年 1 月 17 日,公司召开第六届董事会 2019 年第一次临时会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,《关于公司会计政策变更的公告》(2019-04)详见 2019 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。	本集团因未提前执行新金融准则和新收入准则,因此在编制 2018 年 12 月 31 日报表时,按照《一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)》格式进行列报
---	---	--

根据财政部颁发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的有关规定,对于2018年6月30日及之后的财务报表按照新报表格式编制,并对可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。本集团因未提前执行新金融准则和新收入准则,因此在编制2018年12月31日报表时,按照《一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)》格式进行列报,主要变化内容如下:

项目	新报表名称	旧报表名称	变化情况
1.资产负债表	应收票据及应收账款	—应收票据 —应收账款	“应收票据”、“应收账款”项目合并为“应收票据及应收账款”项目;
	其他应收款	—应收利息 —应收股利 —其他应收款	“应收利息”及“应收股利”科目归并至“其他应收款”科目
	固定资产	—固定资产 —固定资产清理	“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
	在建工程	—在建工程 —工程物资	“工程物资”项目归并至“在建工程”项目
	应付票据及应付账款	—应付票据 —应付账款	“应付票据”及“应付账款”项目合并为“应付票据及应付账款”项目
	其他应付款	—应付利息 —应付股利 —其他应付款	“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目
	长期应付款	—长期应付款 —专项应付款	“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目
2.利润表	研发费用	无	从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目

1) 本集团据此对比较报表数据进行追溯调整,具体调整明细列示如下:

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	701,358.65	-701,358.65	0.00
应收账款	441,234,382.22	-441,234,382.22	0.00
应收票据及应收账款	0.00	441,935,740.87	441,935,740.87
应收利息	191,892.43	-191,892.43	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
其他应收款	59,746,332.89	191,892.43	59,938,225.32
应付票据	84,077,205.31	-84,077,205.31	0.00

应付账款	175,038,841.02	-175,038,841.02	0.00
应付票据及应付账款	0.00	259,116,046.33	259,116,046.33
应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他应付款	114,200,855.20	0.00	114,200,855.20
专项应付款	196,160.00	-196,160.00	0.00
长期应付款	2,081,250.00	196,160.00	2,277,410.00
管理费用	718,086,379.26	-199,668,174.15	518,418,205.11
研发费用	0.00	199,668,174.15	199,668,174.15

2) 本公司亦前述政策变更情况对比较报表数据进行追溯调整，具体调整明细列示如下：

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据	0.00	0.00	0.00
应收账款	35,762,072.00	-35,762,072.00	0.00
应收票据及应收账款	0.00	35,762,072.00	35,762,072.00
应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	51,998,479.31	-51,998,479.31	0.00
其他应收款	499,376,993.08	51,998,479.31	551,375,472.39
应付票据	0.00	0.00	0.00
应付账款	171,306,803.42	-171,306,803.42	0.00
应付票据及应付账款	0.00	171,306,803.42	171,306,803.42
应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
其他应付款	869,775,485.58	0.00	869,775,485.58
管理费用	180,687,801.60	-46,074,845.12	134,612,956.48
研发费用	0.00	46,074,845.12	46,074,845.12

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、6%、11%、16%、17%
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	15%，12.5%，6%，16.5%，10%，17%，18%，19%，20%，21%，25%，27.50%，0.00%，30.18%、30.86%，31.20%，32.98%，27.5%，35.00%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京中长石基信息技术股份有限公司	15.00%
上海石基信息技术有限公司	25.00%
上海正品贵德软件有限公司	25.00%
北京石基昆仑软件有限公司	15.00%
杭州西软科技有限公司	25.00%
杭州西软信息技术有限公司	15.00%
杭州连边科技有限公司	25.00%
北京中长石基软件有限公司	25.00%
北海石基信息技术有限公司	6.00%
北海环企软件科技有限公司	25.00%
北京宝库在线技术有限公司	25.00%
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	0.00%
南京银石计算机系统有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%
南京银石电脑系统工程有限公司	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%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
深圳万国思迅网络有限公司	25.00%
深圳市奥凯软件有限公司	25.00%
南京客至软件有限公司	25.00%
石基商用信息技术有限公司	0.00%
北京商用星联信息科技有限公司	25.00%
百望金税科技有限公司	0.00%
敏付科技有限公司	25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	15.00%
石基（香港）有限公司	16.50%
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	16.50%
Infrasys Singapore Pte Ltd	17.00%

Pos Master Ltd	16.50%
Infrasys (HK) 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	12.50%
广州万迅电脑软件有限公司	15.00%
ShijiRetailInformationTechnologyCo.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	25.00%
北京微店互联网服务有限公司	25.00%
广州合光信息科技有限公司	25.00%
上海时运信息技术有限公司	15.00%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
北京长益联合信息科技有限公司	25.00%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	16.50%
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	25.00%
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre Ltd	17.00%
Shiji(Singapore) Pte Ltd	17.00%
Shiji Malaysia Sdn Bhd 100%	20.00%
Shiji India LLP	31.20%
Shiji Japan 株式会社	30.86%
Shiji Middle East-FZ LLC	0.00%
ShiJi (Australia) Pty Ltd	27.50%
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	21.00%
Shiji GmbH	25.00%
Snapshot Poland sp.z.o.o	19.00%
Straight Shots.r.o	19.00%
Snapshot Deutschland GmbH	30.18%
Shiji Poland	19.00%
Shiji Deutschland GmbH	30.18%
Review Rank S.A.	25.00%
Review Pro Inc	35.00%
Review ProAsia Pacific Pte Ltd	17.00%
Galasys Plc	20.00%

Galasys Holdings Ltd	0.00%
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	20.00%
Galasys Technologies (HK) Limited	16.50%
Galasys GLTSdn Bhd	20.00%
Galasys Solutions (UK) Limited	0.00%
ILogicSolutionsSdnBhd	20.00%
银科环企软件（苏州）有限公司	15.00%
Shiji (US) Inc	35.00%
Stayntouch Inc	35.00%
Shiji Slovakia s.r.o	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

本公司及石基昆仑、西软信息、银石计算机、银石支付、思迅软件、航信华仪、广州万迅、石基大商信息、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%、12.50%的情况

银石科技、百望金税、石基商用、现化信息系为软件企业，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。”其中百望金税、银石科技、石基商用均属于第二年免征企业所得税，实际执行的企业所得税税率为0.00%，现化信息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%。

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) Limited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2018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10.00%的情况

北海乐宿系小型微利企业，根据“财税〔2017〕43号”《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》的规定：“自2017年1月1日至2019年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”，2018年实际执行的企业所得税税率为10.00%。

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2018年度地方分享企业所得税部分，北海石基2018年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

(2) 享受增值税即征即退政策的情况

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2018年1月1日至2018年5月1日按17%的法定税率征收增值税，2018年5月1日之后按16%的法定税率征收增值税，以实际超过3%的部分即征即退，自行开发软件实际税负为3%。

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

3、其他

注1：安装及技术支持与维护收入增值税销项税税率为6%，不动产租赁业务增值税销项税税率为10%/11%，其他增值税销项税税率均为16%/17%，其中连边科技为小规模纳税人增值税税率为3%；本集团根据增值税不同业务适用的税率计算的增值税销项税额，扣除可抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税，当销项税额小于可抵扣的进项税额时结转至留底税额，并根据预计的可留底税额及预交的增值税可抵扣的时间长短重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。

根据财税[2018]32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17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，本通知从2018年5月1日起执行。

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

注3：前述主要税率中除企业所得税外均为本集团境内子公司适用，不含境外子公司。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	172,385.48	254,112.44
银行存款	5,756,886,989.62	1,451,125,536.45
其他货币资金	10,585,428.75	263,581,438.93
合计	5,767,644,803.85	1,714,961,087.82
其中：存放在境外的款项总额	199,778,564.02	356,482,187.70

其他说明

注：期末所有权或使用权受到限制的货币资金余额为8,704,697.80元；公司存放于支付宝账户上的资金款项1,880,730.95元，使用不受限制。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,467,000.00	701,358.65
应收账款	465,204,002.88	441,234,382.22
合计	466,671,002.88	441,935,740.87

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,467,000.00	650,000.00
商业承兑票据	0.00	51,358.65
合计	1,467,000.00	701,358.65

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	506,561,452.01	87.17%	65,884,570.50	13.01%	440,676,881.51	496,815,668.42	93.68%	55,581,286.20	11.19%	441,234,382.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	74,559,726.68	12.83%	50,032,605.31	67.10%	24,527,121.37	33,503,597.37	6.32%	33,503,597.37	100.00%	0.00
合计	581,121,178.69	100.00%	115,917,175.81		465,204,002.88	530,319,265.79	100.00%	89,084,883.57		441,234,382.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合一	267,172,195.99	13,358,609.82	5.00%
组合二	85,449,998.53	854,499.98	1.00%
1 年以内小计	352,622,194.52	14,213,109.80	4.03%
1 至 2 年	88,014,425.09	8,985,452.49	10.21%
2 至 3 年	18,113,715.81	4,019,993.55	22.19%
3 至 4 年	23,084,373.68	15,704,248.40	68.03%
4 至 5 年	8,824,883.23	7,059,906.58	80.00%
5 年以上	15,901,859.68	15,901,859.68	100.00%
合计	506,561,452.01	65,884,570.50	13.01%

确定该组合依据的说明：

不同组合的确定依据：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 30,945,326.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,113,033.80

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合	坏账准备年末
------	------	----	------------	--------

			计数的比例(%)	余额
台山核电合营有限公司	16,331,892.81	1年以内	2.81	163,318.93
财付通支付科技有限公司	11,502,776.89	1年以内	1.98	575,138.84
金航数码科技有限责任公司	9,486,959.00	1年以内	1.63	94,869.59
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	8,466,511.95	1年以内: 5,661,194.92 1-2年: 2,805,317.03	1.46	563,591.45
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	7,550,613.00	1年以内	1.30	377,530.65
合计	53,338,753.65	—	9.18	1,774,449.46

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	48,948,047.76	97.01%	48,319,657.07	86.26%
1至2年	1,154,993.03	2.29%	7,362,398.09	13.15%
2至3年	69,572.95	0.14%	220,179.33	0.39%
3年以上	281,801.69	0.56%	113,385.00	0.20%
合计	50,454,415.43	--	56,015,619.49	--

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	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
JOYCHINA(HONGKONG)LIMITED	13,099,981.00	1年以内	25.96
DISGUISESYSTEMS(APAC)LTD	4,039,947.10	1年以内	8.01
RTTECHNOLOGYLIMITED	2,636,228.70	1年以内	5.22
联想图像(天津)科技有限公司	2,352,991.56	1年以内	4.66
青岛海信智能商用系统有限公司	1,158,000.01	1年以内	2.30
合计	23,287,148.37	—	46.15

其他说明：

无

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	67,159,836.82	191,892.43
其他应收款	45,835,148.08	59,746,332.89
合计	112,994,984.90	59,938,225.32

(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	67,159,836.82	191,892.43
合计	67,159,836.82	191,892.43

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,745,034.61	69.62%	9,844,271.89	20.20%	38,900,762.72	70,700,542.75	85.70%	10,954,209.86	15.49%	59,746,332.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	21,274,022.24	30.38%	14,339,636.88	67.40%	6,934,385.36	11,792,929.97	14.30%	11,792,929.97	100.00%	0.00
合计	70,019,056.85	100.00%	24,183,908.77		45,835,148.08	82,493,472.72	100.00%	22,747,139.83		59,746,332.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
组合一	29,586,433.73	1,478,247.16	5.00%
组合二	593,706.09	5,937.06	1.00%
1 年以内小计	30,180,139.82	1,484,184.22	4.92%
1 至 2 年	5,905,985.06	1,193,245.77	20.20%
2 至 3 年	2,739,914.85	551,060.96	20.11%
3 至 4 年	4,173,425.13	3,841,242.08	92.04%
4 至 5 年	1,025,295.39	820,236.32	80.00%
5 年以上	1,954,302.54	1,954,302.54	100.00%
合计	45,979,062.79	9,844,271.89	21.41%

确定该组合依据的说明:

不同组合的确定依据:

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

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	2,765,971.82	0.00	0.00

注:备用金组合,预期不存在减值风险,不计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,536,481.58 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	99,712.64

其他应收款核销说明:

4)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	9,844,827.46	28,217,331.75
备用金、押金、保证金	22,203,140.39	20,833,003.58
代垫款	17,878,537.95	14,774,567.33
增值税退税款	20,092,551.05	18,668,570.06
合计	70,019,056.85	82,493,472.72

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
增值税退税款	退税款	20,092,551.05	1 年以内	28.70%	1,004,627.55
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	3 年以上	4.28%	3,000,000.00
海淀区人民法院(南京汇贤)	保证金	2,212,392.00	1-2 年	3.16%	663,717.60
中国银联股份有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	1.43%	200,000.00
北京市燕保投资有限公司	押金	650,000.00	1-2 年	0.93%	195,000.00
合计	--	26,954,943.05	--	38.50%	5,063,345.15

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收税务机关退税	增值税退税款	20,092,551.05	1 年以内	预计收取时间：2019 年 12 月 31 日之前，金额：20,092,551.05 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。

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	216,788,391.45	9,282,736.72	207,505,654.73	156,721,440.40	6,908,639.77	149,812,800.63
周转材料	4,159.28	0.00	4,159.28	4,225.32	0.00	4,225.32
在建系统集成项目成本	19,346,959.01	2,163,436.77	17,183,522.24	17,735,672.32	1,412,076.44	16,323,595.88
发出商品	108,056,534.24	219,927.62	107,836,606.62	105,416,891.88	0.00	105,416,891.88
合计	344,196,043.98	11,666,101.11	332,529,942.87	279,878,229.92	8,320,716.21	271,557,513.71

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	6,908,639.77	3,340,660.26	0.00	966,563.31	0.00	9,282,736.72
周转材料	0.00					0.00
在建系统集成项目成本	1,412,076.44	2,014,407.01	0.00	1,263,046.68	0.00	2,163,436.77
发出商品	0.00	219,927.62	0.00	0.00	0.00	219,927.62
合计	8,320,716.21	5,574,994.89	0.00	2,229,609.99	0.00	11,666,101.11

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	—

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：

无

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	178,900,000.00	1,467,680,000.00
待抵扣进项税	22,010,477.91	16,256,794.34
留抵进项税	10,472,476.25	0.00
待摊费用	6,379,688.62	3,493,007.95
预缴增值税	13,784,401.97	31,175,912.67
预缴企业所得税	13,941.83	600,638.78
合计	231,560,986.58	1,519,206,353.74

其他说明：

无

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	7,121,084.10	3,914,428.31	3,206,655.79	66,158,914.48	3,014,428.31	63,144,486.17
按公允价值计量的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按成本计量的	7,121,084.10	3,914,428.31	3,206,655.79	66,158,914.48	3,014,428.31	63,144,486.17
合计	7,121,084.10	3,914,428.31	3,206,655.79	66,158,914.48	3,014,428.31	63,144,486.17

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头华汕电子器件有限公司	3,759,690.85	0.00	0.00	3,759,690.85	2,547,720.70	0.00	0.00	2,547,720.70	1.85%	0.00
深圳京宝实业有限公司	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59.96%	0.00

天津市房地 产发展 (集团) 股份有限 公司	166,707.61	0.00	0.00	166,707.61	166,707.61	0.00	0.00	166,707.61	0.01%	0.00
上海鸿鹄 信息科技 有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00
Stay N Touch Inc	31,795,716.02	0.00	31,795,716.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
Kalibri Labs	26,136,800.00	0.00	26,136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00%	0.00
Techtalk.tr avel GmbH	0.00	1,994,685.64	0.00	1,994,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00%	0.00
央联一家 (北京) 电子商务 有限公司	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	90.00%	0.00
合计	66,158,914.48	2,894,685.64	61,932,516.02	7,121,084.10	3,014,428.31	900,000.00	0.00	3,914,428.31	-	0.00

其他说明

注：央联一家（北京）电子商务公司（以下简称央联一家）由宝库在线公司和海禾央联（北京）科贸有限责任公司（以下简称海禾央联）于2014年6月20日设立，股权占比90%，宝库在线公司及北海石基公司均不能对其实施控制，历史上亦未获得经营与财务数据。根据宝库在线与北海石基公司的投资协议，宝库在线公司须剥离该部分股权，但截止2018年12月31日尚未剥离完成。

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	3,014,428.31	0.00	3,014,428.31
本期计提	900,000.00		900,000.00
其中：从其他综合收益转入	0.00		0.00
本期减少	0.00		0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00		0.00
期末已计提减值余额	3,914,428.31	0.00	3,914,428.31

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来酒店网络技术有限公司	7,437,747.14	0.00	0.00	315,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753,201.65	0.00
上海仁大商业保理有限公司	11,292,504.86	0.00	11,292,504.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
迅付信息科技有限公司	58,637,537.11	0.00	0.00	-1,198,388.41	143,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,582,175.10	0.00
上海鸿鹄信息科技有限公司	0.00	1,856,372.00	0.00	-318,230.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5,538,141.75	0.00
Touchpak Software Inc	9,450,778.40	11,120,259.91	0.00	-7,452,386.53	18,523.08	-175,327.74	0.00	0.00	0.00	12,961,847.12	0.00
科传计算机科技股份有限公司	109,464,873.01	0.00	0.00	15,567,155.33	-629,239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	124,402,788.72	0.00
青岛海信智能商用系统有限公司	156,889,763.71	0.00	0.00	5,656,978.80	0.00	0.00	2,463,560.00	0.00	0.00	160,083,182.51	0.00
Kalibri Labs LLC	0.00	68,631,869.80	0.00	-10,290,385.48	0.00	-242,095.61	0.00	0.00	0.00	58,099,388.71	0.00

Stayntouch Inc	0.00	33,472,778.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,472,778.48	0.00	0.00
小计	353,173,204.23	115,081,280.19	11,292,504.86	2,280,197.97	-467,690.14	-417,423.35	2,463,560.00	0.00	0.00	-29,472,778.48	426,420,725.56	0.00
合计	353,173,204.23	115,081,280.19	11,292,504.86	2,280,197.97	-467,690.14	-417,423.35	2,463,560.00	0.00	0.00	-29,472,778.48	426,420,725.56	0.00

其他说明

注1：上海鸿鹄信息科技有限公司本年增减变动中其他增加4,000,000.00元，系因2018年6月本集团之全资子公司上海石基对其增资185.64万元，增资后持股比例22.037%，并派出一名董事参与其经营管理，原在可供出售金融资产核算的投资款4,000,000.00元转为权益法核算后计入其他变动中。

注2：Stayntouch Inc本年增减变动中其他减少33,472,778.48元，系本集团之全资子公司石基香港于2018年9月13日购买Stayntouch Inc剩余77.4%股权，使其成为本集团的全资子公司。

9、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	61,629,857.43	20,599,893.49		82,229,750.92
2.本期增加金额	142,004.51	0.00		142,004.51
(1) 外购	0.00	0.00		0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00		0.00
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	142,004.51	0.00		142,004.51
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,771,861.94	20,599,893.49		82,371,755.43
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	19,965,389.61	5,936,012.73		25,901,402.34
2.本期增加金额	2,820,899.00	1,404,340.39		4,225,239.39
(1) 计提或摊销	2,748,508.42	1,404,340.39		4,152,848.81

(2) 汇率变动	72,390.58	0.00		72,390.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	22,786,288.61	7,340,353.12		30,126,641.73
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	38,985,573.33	13,259,540.37		52,245,113.70
2.期初账面价值	41,664,467.82	14,663,880.76		56,328,348.58

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	320,198,940.86	328,105,170.26
合计	320,198,940.86	328,105,170.26

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	421,120,153.98	11,300,070.01	41,582,900.23	33,142,102.72	507,145,226.94
2.本期增加金额	905,612.23	653,295.67	23,628,319.39	1,547,461.78	26,734,689.07
(1) 购置	505,599.26	182,744.83	16,938,419.48	1,417,109.33	19,043,872.90
(2) 在建工程					

转入					
(3) 企业合并增加	0.00	456,883.21	6,586,092.39	130,352.45	7,173,328.05
(4) 汇率变动影响	400,012.97	13,667.63	103,807.52	0.00	517,488.12
3.本期减少金额	0.00	1,927,386.57	807,192.91	906,726.98	3,641,306.46
(1) 处置或报废	0.00	1,927,386.57	807,192.91	906,726.98	3,641,306.46
4.期末余额	422,025,766.21	10,025,979.11	64,404,026.71	33,782,837.52	530,238,609.55
二、累计折旧					
1.期初余额	111,285,567.25	8,968,412.15	29,732,367.19	28,256,881.84	178,243,228.43
2.本期增加金额	18,766,851.48	1,046,965.88	13,190,304.70	1,692,827.02	34,696,949.08
(1) 计提	18,627,380.84	595,451.90	8,741,306.68	1,639,427.92	29,603,567.34
(2) 企业合并增加	0.00	437,846.36	4,448,998.02	53,399.10	4,940,243.48
(3) 汇率变动影响	139,470.64	13,667.62	0.00	0.00	153,138.26
3.本期减少金额	208,094.98	1,849,170.81	736,291.95	865,989.94	3,659,547.68
(1) 处置或报废	208,094.98	1,849,170.81	667,839.78	865,989.94	3,591,095.51
(2) 汇率变动影响	0.00	0.00	68,452.17	0.00	68,452.17
4.期末余额	129,844,323.75	8,166,207.22	42,186,379.94	29,083,718.92	209,280,629.83
三、减值准备					
1.期初余额	59,460.72	150,237.12	93,845.45	493,284.96	796,828.25
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	0.00	0.00	2,022.54	35,766.85	37,789.39
(1) 处置或报废	0.00	0.00	2,022.54	35,766.85	37,789.39
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	457,518.11	759,038.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	292,121,981.74	1,709,534.77	22,125,823.86	4,241,600.49	320,198,940.86
2.期初账面价值	309,775,126.01	2,181,420.74	11,756,687.59	4,391,935.92	328,105,170.26

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

北海客户技术支持服务中心	5,034,320.23	一、二期同时申请，目前二期尚未施工，故未能取得房产证
双铁兴苑 1-2714 到 1-2721	12,073,227.87	目前正在办理
恒生科技园 28 栋	38,185,261.46	目前正在办理

其他说明

无

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,128,551.80	52,062,798.61
合计	80,128,551.80	52,062,798.61

(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	80,128,551.80	0.00	80,128,551.80	52,062,798.61	0.00	52,062,798.61
合计	80,128,551.80		80,128,551.80	52,062,798.61		52,062,798.61

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼改造项目	220,000,000.00	52,062,798.61	30,691,305.34	0.00	2,625,552.15	80,128,551.80	36.42%	大楼进展情况：一标段玻璃幕墙已安装近500块，二标段地基处理已开始打桩。				自有资金
合计	220,000,000.00	52,062,798.61	30,691,305.34	0.00	2,625,552.15	80,128,551.80	-	-				-

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

注：根据本公司2016年第二次总裁办公会审议通过《关于修改中电器件办公大楼改造方案的议案》和《关于办公大楼改造项目相关事项的议案》，本公司授权全资子公司中电器件董事会办理办公大楼改造过程中相关事项。在投资额不超过1亿元人民币情况下，根据中电器件公司制度设置审批权限；2018年2月，经公司总裁办公会审议通过，决定将办公大楼改造投资额预算增加至2.2亿元人民币，如投资额超过2.2亿元人民币需另行审批，截止本年末相关支出尚未超出预计投资额。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	122,230,618.76			2,450,000.00	55,365,532.95	611,778,472.09	791,824,623.80
2.本期增加金额	0.00			28,706,811.22	20,437,519.15	290,192,429.66	339,336,760.03
(1) 购置	0.00			0.00	18,852,522.14	3,271,100.00	22,123,622.14
(2) 内部研发	0.00			0.00	0.00	238,070,545.86	238,070,545.86
(3) 企业合并增加	0.00			28,706,811.22	466,501.15	38,910,200.02	68,083,512.39
(4) 汇率变动影响	0.00			0.00	1,118,495.86	9,940,583.78	11,059,079.64
3.本期减少金额	0.00			0.00	128,612.32	0.00	128,612.32
(1) 处置	0.00			0.00	128,612.32	0.00	128,612.32
4.期末余额	122,230,618.76			31,156,811.22	75,674,439.78	901,970,901.75	1,131,032,771.51
二、累计摊销							

1.期初余额	35,658,692.28			0.00	16,216,632.75	305,725,842.42	357,601,167.45
2.本期增加金额	7,472,898.95			522,989.76	6,083,726.91	79,670,175.60	93,749,791.22
(1) 计提	7,472,898.95			510,447.03	5,759,613.77	75,435,426.90	89,178,386.65
(2)企业合并增加	0.00			0.00	0.00	836,745.00	836,745.00
(3)汇率变动影响	0.00			12,542.73	324,113.14	3,398,003.70	3,734,659.57
3.本期减少金额	0.00			0.00	128,612.32	0.00	128,612.32
(1) 处置	0.00			0.00	128,612.32	0.00	128,612.32
4.期末余额	43,131,591.23			522,989.76	22,171,747.34	385,396,018.02	451,222,346.35
三、减值准备							
1.期初余额	0.00			2,074,000.00	0.00	12,129,362.85	14,203,362.85
2.本期增加金额	0.00			0.00	0.00	239,550.18	239,550.18
(1) 计提	0.00			0.00	0.00	239,550.18	239,550.18
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	0.00			2,074,000.00	0.00	12,368,913.03	14,442,913.03
四、账面价值							
1.期末账面价值	79,099,027.53			28,559,821.46	53,502,692.44	504,205,970.70	665,367,512.13
2.期初账面价值	86,571,926.48			376,000.00	39,148,900.20	293,923,266.82	420,020,093.50

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 75.78%。

13、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
		内部研发支出	其他	合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		
AboveCloud	40,697,139.43	91,037,847.70		0.00	131,734,987.13	0.00	0.00	
Hetras2017	19,972,316.26	33,563,783.83		0.00	53,536,100.09	0.00	0.00	
石基数字酒店电子菜单管理系统G&M	0.00	14,909,656.60		0.00	0.00	14,909,656.60	0.00	
前台及销售宴会管理系统PMS&S&C	0.00	14,226,650.14		0.00	0.00	14,226,650.14	0.00	
云POS服务平台-内部立项	2,554,767.13	11,909,852.34		0.00	14,464,619.47	0.00	0.00	
U51 标准化产品项目	0.00	10,303,661.42		0.00	0.00	633,929.40	9,669,732.02	
酒店增值税自动化软件VAT	0.00	8,976,962.30		0.00	0.00	8,976,962.30	0.00	
石基数字酒店餐厅收银系统POS	0.00	8,339,377.34		0.00	0.00	8,339,377.34	0.00	
环企逸升级版产品整合项目	0.00	8,145,590.51		0.00	0.00	8,145,590.51	0.00	
环企景区综合管控平台研发项目	0.00	7,835,134.30		0.00	0.00	7,835,134.30	0.00	
环企新SaaS旅游目的地营销平台研发项目	0.00	7,820,742.37		0.00	0.00	7,820,742.37	0.00	
Sinfonia	0.00	7,580,956.96		0.00	0.00	7,580,956.96	0.00	
环企逸云终端研发项目	0.00	7,549,001.02		0.00	0.00	7,549,001.02	0.00	
石基昆仑会务中心系统(简称KEH) V1.0	0.00	6,620,694.91		0.00	0.00	6,620,694.91	0.00	
富基信息MSSV2.0产品研发项目-内部立项	0.00	5,659,413.02		0.00	5,560,545.79	98,867.23	0.00	
石基昆仑房包餐	0.00	5,598,432.69		0.00	0.00	5,598,432.69	0.00	

识别系统 (简称 KPC) V1.0								
西软云签名系统 V1	0.00	5,411,639.54		0.00	0.00	5,411,639.54		0.00
中台 O2O 业务拓展 V1.0	0.00	5,295,498.83		0.00	5,295,498.83	0.00		0.00
石基大数据平台	0.00	5,223,754.75		0.00	0.00	5,223,754.75		0.00
富基信息惠 GOV20 产品研发项目-内部立项	0.00	5,093,075.84		0.00	4,970,630.16	122,445.68		0.00
石基企业信息管理系统	0.00	4,745,335.87		0.00	0.00	4,745,335.87		0.00
环企逸趣板系统研发项目	0.00	4,447,905.70		0.00	0.00	4,447,905.70		0.00
思迅商业零售业软件产品升级开发-008	0.00	4,231,810.13		0.00	0.00	4,231,810.13		0.00
美食联网通云平台预订 [Hero Table]V2.0	0.00	4,184,825.78		0.00	0.00	4,184,825.78		0.00
扫码点餐-016	0.00	4,086,831.39		0.00	0.00	4,086,831.39		0.00
工程设备管理系统	0.00	3,954,446.55		0.00	0.00	3,954,446.55		0.00
美食联网通云平台餐饮 [Hero]V3.0	0.00	3,867,418.43		0.00	0.00	3,867,418.43		0.00
西软云网站系统 V1	0.00	3,806,095.41		0.00	0.00	3,806,095.41		0.00
美食联网通云平台客户 [HeroLoyalty]V2.0	0.00	3,679,402.12		0.00	0.00	3,679,402.12		0.00
西软云酒店管理软件 V2.0	0.00	3,416,849.64		0.00	0.00	3,416,849.64		0.00
美食联网通智能分析系统 [InfasyBI]V2.0	0.00	3,408,695.49		0.00	0.00	3,408,695.49		0.00
Cambridge 康桥	0.00	3,332,993.81		0.00	0.00	3,332,993.81		0.00

云酒店管理系统								
2018shop 移动管家018	0.00	3,327,484.82		0.00	0.00	3,327,484.82		0.00
西软云公寓系统 V1	0.00	3,134,579.68		0.00	0.00	3,134,579.68		0.00
StayntouchInc	0.00	3,120,284.87		0.00	0.00	3,120,284.87		0.00
smp 平台系统	0.00	3,059,441.17		0.00	0.00	3,059,441.17		0.00
委托研发-思迅盘点及收货管理系统软件 V1.0	0.00	3,050,000.00		0.00	0.00	3,050,000.00		0.00
富基信息自助收银 POS V1.0 产品研发项目-内部立项	0.00	2,832,617.20		0.00	2,832,617.20	0.00		0.00
天店软件升级开发	0.00	2,677,538.70		0.00	0.00	2,677,538.70		0.00
微钱包移动支付平台	0.00	2,646,313.90		0.00	0.00	2,646,313.90		0.00
石基昆仑中央预订中心系统(简称 CRS) V3.16	0.00	2,576,652.37		0.00	0.00	2,576,652.37		0.00
自助收银(安卓版)-009	0.00	2,507,591.13		0.00	0.00	2,507,591.13		0.00
pastoral	0.00	2,484,640.25		0.00	0.00	2,484,640.25		0.00
扫码购 017	0.00	2,402,308.07		0.00	0.00	2,402,308.07		0.00
正品北京大兴国际机场智慧餐饮平台 V1.0	0.00	2,392,313.04		0.00	0.00	2,392,313.04		0.00
银石卡标记化服务平台(STS)	0.00	2,372,667.93		0.00	0.00	2,372,667.93		0.00
Glory 中央预订系统	0.00	2,266,953.32		0.00	0.00	2,266,953.32		0.00
微餐厅微店在线产品升级开发-002	0.00	2,231,179.42		0.00	0.00	2,231,179.42		0.00
思迅大型商贸企业信息管理系统开发与服务-004	0.00	2,169,299.08		0.00	0.00	2,169,299.08		0.00
思迅eshop 商业	0.00	2,114,466.43		0.00	0.00	2,114,466.43		0.00

软件升级开发-003								
B/S 架构商友超市系统	2,200,773.21	1,972,478.35		0.00	4,173,251.56	0.00		0.00
011 考拉母婴系统	0.00	1,909,839.01		0.00	0.00	1,909,839.01		0.00
集团运营数据监控 控系统(简称SOC) V1.0	0.00	1,709,864.06		0.00	0.00	1,709,864.06		0.00
自助收银window-015	0.00	1,655,171.94		0.00	0.00	1,655,171.94		0.00
POS 服务中台系统	0.00	1,607,519.91		0.00	1,136,985.40	470,534.51		0.00
数字门店项目-内部研发	0.00	1,560,997.47		0.00	1,560,997.47	0.00		0.00
SOFTPOS 云推送	0.00	2,161,764.96		0.00	0.00	2,161,764.96		0.00
计算机公司项目计划书(云收银)	0.00	1,947,833.41		0.00	0.00	1,947,833.41		0.00
三亚海昌梦幻不夜城	0.00	1,736,352.27		0.00	0.00	1,736,352.27		0.00
银石通用支付平台	0.00	1,674,309.60		0.00	0.00	1,674,309.60		0.00
浙江康邻科技	0.00	1,289,088.48		0.00	0.00	1,289,088.48		0.00
任务管理系统	0.00	1,489,113.72		0.00	0.00	1,489,113.72		0.00
建材市场管理系统	0.00	1,401,555.09		0.00	1,297,569.52	103,985.57		0.00
建材商超门店系统	0.00	1,331,953.15		0.00	1,229,310.38	102,642.77		0.00
基于分布式计算的云销售管理应用研发	0.00	1,077,400.81		0.00	0.00	138,604.33		938,796.48
云POS专业款机端内部立项	1,847,181.15	903,973.42		0.00	2,751,154.57	0.00		0.00
跨平台移动开发技术在酒店企业工作圈中的应用	0.00	865,481.43		0.00	0.00	53,881.44		811,599.99
新一代JAVA 富客户端技术在客	0.00	865,210.59		0.00	0.00	126,696.97		738,513.62

房中夹预订业务中的应用								
建材市场POS系统	0.00	826,318.68		0.00	758,206.06	68,112.62		0.00
云POS移动端内部立项	1,486,872.41	582,239.95		0.00	2,069,112.36	0.00		0.00
POS客屏自助收银系统	0.00	515,499.30		0.00	356,074.91	159,424.39		0.00
自营集合店系统	0.00	364,857.36		0.00	0.00	99,453.00		265,404.36
会员微信小程序系统	0.00	340,376.28		0.00	0.00	91,489.00		248,887.28
可视化CI分析系统	0.00	303,125.55		0.00	0.00	83,705.00		219,420.55
购物中心餐饮系统	0.00	220,267.96		0.00	0.00	59,856.00		160,411.96
POS销售中台服务项目	217,835.68	216,740.28		0.00	434,575.96	0.00		0.00
基于云计算的酒店企业服务平台研发	0.00	173,066.69		0.00	0.00	2,617.26		170,449.43
酒店社交媒体客人自助服务应用研发	0.00	163,399.22		0.00	0.00	2,873.69		160,525.53
新一代JAVA富客户端技术在公寓长租业务中的应用	0.00	152,224.33		0.00	150,376.36	1,847.97		0.00
SWD-APPFABRICV2	2,369,181.08	0.00		0.00	2,369,181.08	0.00		0.00
SWD-APPsV2	1,388,751.56	0.00		0.00	1,388,751.56	0.00		0.00
其他小项目合计	0.00	41,113,744.76		0.00	0.00	41,113,744.76		0.00
合计	72,734,817.91	437,762,436.14		0.00	238,070,545.86	259,042,966.97		13,383,741.22

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。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
杭州西软科技有 限公司	41,079,739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	41,079,739.22
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	19,070,965.66	0.00	919,200.88	0.00	0.00	19,990,166.54
南京银石计算机 系统有限公司	47,742,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	47,742,187.30
上海正品贵德软 件有限公司	19,522,150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,522,150.61
深圳市思迅软件 股份有限公司	155,906,824.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155,906,824.65
深圳市奥凯软件 有限公司	520,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	520,173.45
广州万迅电脑软 件有限公司	81,300,916.76	0.00	3,243,834.79	0.00	0.00	84,544,751.55
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	57,762,859.44	0.00	1,781,041.52	0.00	0.00	59,543,900.96
杭州连边科技有 限公司	1,333,142.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,142.76
北京商用星联信 息科技有限公司	64,769.98	0.00	0.00	0.00	0.00	64,769.98
上海时运信息技 术有限公司	9,251,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9,251,741.81
北京长京益康信 息科技有限公司	518,792,424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	518,792,424.49
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd	123,188,310.37	0.00	5,937,549.53	0.00	0.00	129,125,859.90
北京阳光物业管	124,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	124,035.18

理有限公司						
北京航信华仪软件技术有限公司	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846,357.23
Shiji GmbH	52,606,034.66	0.00	2,535,556.62	0.00	0.00	55,141,591.28
Review Rank S.A.	55,073,302.79	0.00	2,654,476.40	0.00	0.00	57,727,779.19
Galasys PLC	160,438,683.98	0.00	8,164,080.86	0.00	0.00	168,602,764.84
广州合光信息技术有限公司	0.00	12,649,039.24	0.00	0.00	0.00	12,649,039.24
北京宝库在线网络技术有限公司	0.00	45,492,725.87	0.00	0.00	0.00	45,492,725.87
南京客至软件有限公司	0.00	5,045,531.13	0.00	0.00	0.00	5,045,531.13
Stayntouch Inc	0.00	207,663,050.53	0.00	0.00	884,978.06	206,778,072.47
CONCEPTEK-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	0.00	30,753,438.12	237,329.44	0.00	0.00	30,990,767.56
合计	1,349,624,620.34	301,603,784.89	25,473,070.04		884,978.06	1,675,816,497.21

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
上海正品贵德软件有限公司	6,360,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	20,811,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,811,000.00
广州万迅电脑软件有限公司	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
北京航信华仪软件技术有限公司	0.00	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	5,846,357.23
合计	41,171,774.78	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	47,018,132.01

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

商誉减值测试情况如下：

项目	杭州西软科技有 限公司	杭州连边科技有 限公司	Shiji Information Technology(HongK ong)Ltd.	南京银石计算机 系统有限公司	上海正品贵德软 件有限公司
商誉账面余额①	41,079,739.22	1,333,142.76	19,990,166.54	47,742,187.30	19,522,150.61
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
商誉的账面价值③=①-②	41,079,739.22	1,333,142.76	19,990,166.54	47,742,187.30	13,161,375.83
未确认归属于少数股东权益的商 誉价值④	0.00	571,346.90	0.00	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益 的商誉价值⑤=④+③	41,079,739.22	1,904,489.66	19,990,166.54	47,742,187.30	13,161,375.83
资产组的账面价值⑥		39,007,959.37	2,849,133.41	538,005.40	74,220.02
包含整体商誉资产组的账面减值 ⑦=⑥+⑤		81,992,188.25	22,839,299.95	48,280,192.70	13,235,595.85
资产组预计未来现金流量的现值 (可收回金额)⑧		156,480,427.21	241,876,235.47	168,245,582.14	216,373,003.56
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦- ⑧		0.00	0.00	0.00	0.00

(续表)

项目	深圳市思迅软件 股份有限公司	深圳市奥凯软 件有限公司	南京客至软件 有限公司	广州万迅电脑软 件有限公司	Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited
商誉账面余额①	155,906,824.65	520,173.45	5,045,531.13	84,544,751.55	59,543,900.96
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	20,811,000.00
商誉的账面价值③=①-②	155,906,824.65	520,173.45	5,045,531.13	70,544,751.55	38,732,900.96
未确认归属于少数股东权益 的商誉价值④	51,968,941.55	0.00	4,128,161.83	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东 权益的商誉价值⑤=④+③	207,875,766.20	520,173.45	9,173,692.96	70,544,751.55	38,732,900.96
资产组的账面价值⑥			55,127,196.05	5,065,292.51	12,910,966.99
包含整体商誉资产组的账面 减值⑦=⑥+⑤			272,696,828.66	75,610,044.06	51,643,867.95
资产组预计未来现金流量的 现值(可收回金额)⑧			475,974,766.74	79,552,187.87	91,747,165.35
商誉减值损失(大于0时)⑨ =⑦-⑧			0.00	0.00	0.00

(续表)

项目	上海时运信息技术有限公司	北京长京益康信息科技有限公司	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd	广州合光信息技术有限公司	北京宝库在线网络技术有限公司
商誉账面余额①	9,251,741.81	518,792,424.49	129,125,859.90	12,649,039.24	45,492,725.87
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	9,251,741.81	518,792,424.49	129,125,859.90	12,649,039.24	45,492,725.87
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	3,083,913.94	0.00	0.00	0.00	8,028,128.09
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	12,335,655.75	518,792,424.49	129,125,859.90	12,649,039.24	53,520,853.96
资产组的账面价值⑥	100,571,770.99				6,861,066.47
包含整体商誉资产组的账面减值⑦=⑥+⑤	773,474,750.37				60,381,920.43
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	2,145,544,089.96				92,098,237.96
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	0.00				0.00

(续表)

项目	SnapShot GmbH	Review Rank S.A.	Galasys PLC	StayNTouch Inc	CONCEPTEK-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.
商誉账面余额①	55,141,591.28	57,727,779.19	168,602,764.84	206,778,072.47	30,990,767.56
商誉减值准备余额②	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉的账面价值③=①-②	55,141,591.28	57,727,779.19	168,602,764.84	206,778,072.47	30,990,767.56
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	0.00	0.00	30,150,936.49	0.00	0.00
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	55,141,591.28	57,727,779.19	198,753,701.33	206,778,072.47	30,990,767.56
资产组的账面价值⑥	180,443,500.84	102,050,338.45	3,504,741.72	43,168,967.70	6,525,500.79
包含整体商誉资产组的账面减值⑦=⑥+⑤	235,585,092.12	159,778,117.64	202,258,443.05	249,947,040.17	37,516,268.35
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）⑧	327,506,108.13	1,107,381,794.81	221,404,653.80	667,182,443.91	411,151,436.20
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

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

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

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

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

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

注6: 广州万讯: 本公司以广州万讯的长期资产(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。

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

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

注9: 宝库在线: 本公司于2018年5月完成宝库在线的并购, 期末以宝库在线合并的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关的资产组组合, 该资产组组合与购买日所确定的资产组一致。

注10: Shiji 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。

注11: Review Rank S.A.: 本公司以Review Rank的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关资产组组合, 该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注12: Galasys PLC: Galasys 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。

注13: Stayntouch Inc: 本公司于2018年9月完成Stayntouch的并购, 期末以Stayntouch的长期资产(固定资产、无形资产)作为相关资产组组合, 该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。

注14: Conceptek: 本公司于2018年9月完成Conceptek的并购, 期末以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。

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)
杭州西软	2019年-2023年(后续为稳定期)	6%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
Shiji Information	2019年-2023年(后续为稳定期)	10%至13%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
南京银石	2019年-2023年(后续为稳定期)	2%至4%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
上海正品	2019年-2023年(后续为稳定期)	15%至76%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.29%
深圳思迅	2019年-2023年(后续为稳定期)	9%至15%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
广州万讯	2019年-2023年(后续为稳定期)	10%至19.38%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.81%
浩华管理	2019年-2023年(后续为稳定期)	3%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.44%
石基零售	2019年-2023年(后续为稳定期)	4.36%至31.5%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.19%
宝库在线	2019年-2026年(后续为稳定期)	5%至60.55%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	16.06%
Shiji GmbH	2019年-2023年(后续为稳定期)	-98%至466%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.26%
Review Rank S.A.	2019年-2023年(后续为稳定期)	15%至23.13%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	6.44%
Galasys PLC	2019年-2023年(后续为稳定期)	25.98%-38.28%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.05%
Stayntouch Inc	2019年-2023年(后续为稳定期)	19.7%至160%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.18%

CONCEPTEK	2019年-2023年（后 续为稳定期）	7%至38.5%	持平	根据预测的收入、成本、费用 等计算	10.47%
-----------	-------------------------	----------	----	----------------------	--------

商誉减值测试的影响

经测试，除公司因收购航信华仪形成的商誉本期全部计提减值准备5,846,357.23元，其他单位因收购形成的商誉本期不存在重大减值。

其他说明

注：其他变动为海外子公司商誉汇率变动影响所致。

15、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	3,558,700.55	591,381.21	2,002,376.70	0.00	2,147,705.06
办公楼改造项目费用	0.00	295,454.55	65,398.72	0.00	230,055.83
宽带服务费	0.00	121,698.12	17,688.48	0.00	104,009.64
合计	3,558,700.55	1,008,533.88	2,085,463.90	0.00	2,481,770.53

其他说明

无

16、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	110,952,624.20	18,422,996.68	93,726,607.81	15,540,009.93
内部交易未实现利润	6,905,908.11	1,035,886.22	9,064,301.13	1,359,645.17
可抵扣亏损	168,958,479.13	36,602,231.80	126,687,765.84	31,153,161.25
预提费用	2,427,387.79	606,846.94	3,665,692.09	776,752.89
合计	289,244,399.23	56,667,961.64	233,144,366.87	48,829,569.24

(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	158,785,451.72	38,998,207.74	162,950,676.64	40,888,366.88

产评估增值				
合计	158,785,451.72	38,998,207.74	162,950,676.64	40,888,366.88

(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		56,667,961.64		48,829,569.24
递延所得税负债		38,998,207.74		40,888,366.88

(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	44,728,989.80	44,440,751.21
可抵扣亏损	103,837,560.58	67,368,175.76
合计	148,566,550.38	111,808,926.97

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年	453,890.37	1,533,652.62	
2019 年	8,647,190.51	1,582,125.48	
2020 年	16,447,782.83	3,224,703.93	
2021 年	28,060,128.28	25,018,582.24	
2022 年	23,878,838.86	36,009,111.49	
2023 年	26,349,729.73	0.00	
合计	103,837,560.58	67,368,175.76	--

其他说明：

注：本集团本年因非同一控制下企业合并北京宝库使2019年、2020年、2021年的未确认递延所得税资产的可抵扣亏损金额增加。

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款	17,500,000.00	17,500,000.00
合计	17,500,000.00	17,500,000.00

其他说明：

无

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	0.00	16,384,830.73
合计		16,384,830.73

短期借款分类的说明：

无

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	14,624,355.66	84,077,205.31
应付账款	135,483,875.06	175,038,841.02
合计	150,108,230.72	259,116,046.33

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,624,355.66	84,077,205.31
合计	14,624,355.66	84,077,205.31

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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	123,298,372.46	170,166,470.21
应付供应商服务款	12,185,502.60	4,872,370.81

合计	135,483,875.06	175,038,841.02
----	----------------	----------------

(3) 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
中智建设技术工程有限责任公司	897,163.44	未结算
武汉道远商业管理咨询工作室	399,400.00	未到付款期
北京天宇海兴科技有限公司	316,000.00	未到付款期
万载县淡湾设计咨询服务部	315,000.00	对方未催款
北京今朝恒业电子技术有限公司	276,110.00	未到付款期
杭州贰拾叁度建筑装饰工程有限公司	259,429.88	对方未催款
杭州恒通云信息科技股份有限公司	249,678.00	未到付款期
新加坡 MICROS-FIDELO	238,062.08	未结算
北京育盟天下科技有限公司	226,400.00	对方未催收
合肥富佳信息科技有限公司	200,000.00	未到付款期
合计	3,377,243.40	--

其他说明：

无

20、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	538,374,625.33	502,620,831.46
预收服务款	4,924,657.51	21,806,904.16
合计	543,299,282.84	524,427,735.62

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国银行股份有限公司四川省分行	4,062,512.50	项目尚未完结
中国农业银行股份有限公司靖江市支行	2,485,400.00	项目尚未完结
中国建设银行股份有限公司青岛市分行	2,393,335.00	项目尚未完结

海南葛洲坝实业有限公司唯逸度假酒店	1,763,006.40	项目尚未完结
中山市大信通智能科技有限公司	1,562,782.06	项目尚未完结
中国银行股份有限公司无锡分行	1,558,040.01	项目尚未完结
中国银行股份有限公司常州分行	1,304,364.18	项目尚未完结
重庆康邦科技有限公司	1,302,000.00	项目尚未完结
MILLENNIUMCOPTHORNEINTLLTD	1,211,031.85	项目尚未完结
香港半岛酒店	1,175,436.90	项目尚未完结
中国农业银行股份有限公司瑞安市支行	1,042,655.50	项目尚未完结
中国银行股份有限公司四川省分行	986,531.59	项目尚未完结
中国银行股份有限公司上海市分行	947,672.07	项目尚未完结
中国银行股份有限公司乐山分行	921,690.00	项目尚未完结
中国银行股份有限公司辽宁省分行	884,497.02	项目尚未完结
深圳市皇庭唯尚会科技服务有限公司	824,040.00	项目尚未完结
中国银行股份有限公司安徽省分行	812,205.23	项目尚未完结
中国银行股份有限公司浙江省分行	801,525.59	项目尚未完结
中国农业银行股份有限公司桐乡市支行	797,445.50	项目尚未完结
大连中创装饰工程有限公司	784,500.00	项目尚未完结
重庆宾馆有限公司/重庆 JW 万豪酒店	727,839.95	项目尚未完结
浙江去啊网络技术有限公司	700,000.00	项目尚未完结
SHANGRI-LAINTERNATIONALHOTELS	678,712.11	项目尚未完结
中国银行股份有限公司浙江省分行	616,263.85	项目尚未完结
北京华氏未来信息技术有限公司	600,000.00	项目尚未完结
中国工商银行股份有限公司上海市分行	543,600.00	项目尚未完结
尊茂酒店控股有限公司	536,283.00	项目尚未完结
合计	32,023,370.31	--

21、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	96,404,254.10	915,286,966.44	849,777,652.14	161,913,568.40
二、离职后福利-设定提存计划	1,326,321.15	48,233,745.76	47,632,148.11	1,927,918.80

三、辞退福利	0.00	727,280.63	408,138.77	319,141.86
合计	97,730,575.25	964,247,992.83	897,817,939.02	164,160,629.06

(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	76,570,605.63	851,111,121.59	786,228,834.24	141,452,892.98
2、职工福利费	207,835.00	7,637,948.03	7,637,948.03	207,835.00
3、社会保险费	1,008,473.14	26,770,645.67	26,410,166.30	1,368,952.51
其中：医疗保险费	950,308.03	24,066,042.63	23,760,278.48	1,256,072.18
工伤保险费	16,809.68	737,407.20	724,588.88	29,628.00
生育保险费	41,355.43	1,967,195.84	1,925,298.94	83,252.33
4、住房公积金	598,626.91	28,100,333.91	27,855,072.60	843,888.22
5、工会经费和职工教育经费	18,018,713.42	1,666,917.24	1,645,630.97	18,039,999.69
合计	96,404,254.10	915,286,966.44	849,777,652.14	161,913,568.40

(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	1,264,802.99	46,607,700.38	46,018,905.14	1,853,598.23
2、失业保险费	61,518.16	1,626,045.38	1,613,242.97	74,320.57
合计	1,326,321.15	48,233,745.76	47,632,148.11	1,927,918.80

其他说明：

注：本年职工福利费增加是因为本集团海外子公司依据所在地相关政策计提的职工补助津贴、节日费、假期费等福利性支出。

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,717,545.78	23,983,413.48
企业所得税	154,457,197.96	55,043,538.69

个人所得税	2,053,969.89	5,359,369.49
城市维护建设税	1,151,823.72	1,542,357.48
房产税	873,511.84	1,099,819.58
教育费附加	774,582.52	119,248.93
土地使用税	416,583.22	69,625.87
地方水利建设基金	250,525.69	4,975.17
营业税	113,635.83	0.00
印花税	48,840.30	296,880.21
关税	0.00	8,483.64
河道工程修建维护管理费	81.20	2,974.50
残疾人就业保障金	0.00	35,125.97
合计	180,858,297.95	87,565,813.01

其他说明：

无

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,962,485.74	
其他应付款	252,095,801.60	114,200,855.20
合计	255,058,287.34	114,200,855.20

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		0.00
长期借款应付利息	2,962,485.74	0.00
合计	2,962,485.74	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
不适用		

其他说明：

无

(2) 应付股利

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

(3) 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	26,961,518.20	10,923,589.36
股权转让款	74,878,504.60	66,653,686.26
预提费用	8,253,877.96	13,678,137.66
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	2,646,191.10	2,646,191.10
押金、保证金	2,257,006.31	1,506,782.85
代离退休人员费用	1,078,232.39	606,292.26
处置股权意向金	123,750,000.00	4,700,000.00
其他	7,477,671.04	8,693,375.71
合计	252,095,801.60	114,200,855.20

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
北京广夏世纪房地产开发有限责任公司	4,792,800.00	应付北京广夏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

注1：预提费用为本集团之子公司石基（香港）有限公司计提的应付审计费用、行政费用、保险费用等。

注2：代付离退休人员费用系本集团之子公司中电器件2006年度改制时根据国家、政府部门的相关文件规定及改制方案，可从彩虹集团公司在该子公司前身中国电子器件工业总公司的国有净资产中支付、预留的费用，该款项包括在岗职工经济补偿金、内退人员预留费用、退休人员预留费用及公司改制后离休人员费用，根据改制方案，中电器件代为管理并支付。

注3：处置股权意向金系为本期收到深圳盒子信息科技有限公司支付的购买迅付信息科技有限公司股权的意向金123,750,000.00元。本次股权转让交易尚需经中国人民银行或其分支机构审批通过，因此具有审批时间不确定造成交割时点无法确定。

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	192,051.65	2,373,958.82
合计	192,051.65	2,373,958.82

其他说明：

无

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估的股权转让款	2,081,250.00	31,500,000.00
合计	2,081,250.00	31,500,000.00

其他说明：

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

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	0.00	207,894,742.44
信用借款	0.00	572,872.19
合计		208,467,614.63

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	2,081,250.00
专项应付款	121,540.00	196,160.00
合计	121,540.00	2,277,410.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预估的股权受让款	0.00	2,081,250.00

其他说明：

无

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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	196,160.00	0.00	74,620.00	121,540.00	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), 拨付经费 20 万元作为人才培训所需经费开支。
合计	196,160.00		74,620.00	121,540.00	--

其他说明：

无

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	0.00	1,396,700.29	
合计		1,396,700.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	456,666.67	900,000.00	290,000.00	1,066,666.67	
合计	456,666.67	900,000.00	290,000.00	1,066,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

			额					
石基信用卡收单系统	120,000.00	0.00	120,000.00			0.00	0.00	与收益相关
sinfonia 酒店前台管理系统	130,000.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	与资产相关
康桥云酒店管理系统	0.00	900,000.00	0.00			0.00	900,000.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	206,666.67	0.00	40,000.00			0.00	166,666.67	与资产相关
合计	456,666.67	900,000.00	160,000.00			130,000.00	1,066,666.67	

其他说明:

注1: 2018年12月, 根据“北财工交【2018】4号”文, 北海石基收到“康桥云酒店管理系统”项目的补助资金90.00万元, 用于酒店管理集团以及星级单位单体酒店的前台管理需求。

注2: 其他变动系冲减Sinfonia酒店前台管理系统V3.0发生的期间费用。

30、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,066,788,753.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00	1,066,903,353.00

其他说明:

注: 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》, 截至2018年12月31日, 员工共计行权114,600股引起股本增加。

31、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,622,109,453.64	2,393,661,147.68	1,101,791.42	4,014,668,809.90
其他资本公积	35,931,092.60	27,981,404.65	4,499,235.07	59,413,262.18
合计	1,658,040,546.24	2,421,642,552.33	5,601,026.49	4,074,082,072.08

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1：公司不丧失控制权的情况下部分处置对子公司石基零售的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整股本溢价，由此确认股本溢价2,389,567,340.21元。

注2：2018年11月20日，公司购买子公司上海正品少数股东持有的4.5%的少数股东权益，购买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产份额的差额冲减资本公积，使资本公积-股本溢价减少1,101,791.42元。

注3：根据本附注“六、30”，员工截至2018年12月31日，自主行权114,600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4,093,807.47元，冲减原确认资本公积-其他资本公积1,315,903.47元。

注4：其他资本公积本年增加系根据第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本公司向506名激励对象首次授予735.78万股股票期权的条件已经成就，本公司董事会确定2016年10月18日为本公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的授予日。本公司选用国际通行的B-S（布莱克-舒尔斯）期权定价模型对2016年股权激励计划首次授予的735.78万份股票期权的公允价值进行估计。将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积，使本年资本公积增加25,842,900.00元。

注5：2017年8月8日，根据公司第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，将本公司激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名，授予的股票期权数量由797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）调整为786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股），同时同意向32名股权激励对象授予预留的61.5万股股票期权，据此确认相应服务成本费用同时确认资本公积，使资本公积增加2,138,504.65元。

注6：2018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》，将本公司激励计划首次授予的激励对象人数由494名调整为462名，将本公司激励计划预留部分的激励对象人数由32名调整为29名；授予的股票期权数量由786.23万股（其中首次授予724.73万股，预留61.5万股）调整为752.76万股（其中首次授予693.76万股，预留59万股），由于授予股票期权数量的调整，相应调整减少股份支付费用3,183,331.60元，同时调减资本公积。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	18,809,655.67	284,863.479.18	0.00	0.00	284,863.479.18	0.00	303,673.134.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,425,260.94	-467,690.14	0.00	0.00	-467,690.14	0.00	957,570.80

外币财务报表折算差额	17,384,394.73	285,331,169.32	0.00	0.00	285,331,169.32	0.00	302,715,564.05
其他综合收益合计	18,809,655.67	284,863,479.18	0.00	0.00	284,863,479.18		303,673,134.85

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	38,278,825.78	0.00	0.00	38,278,825.78
合计	38,278,825.78			38,278,825.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,469,484,345.23	2,229,233,489.44
调整后期初未分配利润	2,469,484,345.23	2,229,233,489.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	463,482,459.69	419,028,697.62
减：提取法定盈余公积	0.00	21,039,220.05
应付普通股股利	106,678,875.30	42,671,550.12
其他		1,150,670,741.66
期末未分配利润	2,826,287,929.62	2,469,484,345.23

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	3,086,270,429.07	1,701,850,720.48	2,950,799,043.40	1,635,889,546.61
其他业务	11,248,962.38	4,686,108.67	10,387,547.24	3,639,972.85
合计	3,097,519,391.45	1,706,536,829.15	2,961,186,590.64	1,639,529,519.46

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	11,210,214.13	10,536,175.91
教育费附加	4,822,691.02	4,538,606.29
房产税	2,514,007.12	1,873,631.59
土地使用税	119,486.96	118,299.81
车船使用税	20,383.33	143,055.41
印花税	1,428,351.79	626,705.21
地方教育费附加	3,194,516.50	3,025,776.31
残疾人就业保障金	645,151.22	1,049,255.98
营业税（境外）	501,848.83	117,103.37
其他	71,491.12	271,919.30
合计	24,528,142.02	22,300,529.18

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	146,494,778.90	111,638,984.74
交通差旅费	22,990,982.67	24,835,935.09
办公会议费	7,630,047.84	9,985,926.23
业务招待费	9,788,586.82	11,071,031.08
运输费	9,256,968.71	10,134,083.81
租赁费	8,514,608.54	8,079,753.30
业务宣传费	16,318,825.12	5,316,978.68
服务费	1,883,279.70	2,755,440.62
邮电通讯费	1,754,400.44	1,600,347.09

车辆使用费	795,227.15	770,182.86
咨询费	550,867.18	361,267.89
折旧及摊销	196,351.33	235,840.25
维修费	285,618.90	87,999.37
员工期权	0.00	397,339.35
水电费	481,195.88	581,123.63
物料消耗费	15,506.23	422,637.60
其他	1,990,967.18	331,034.18
合计	228,948,212.59	188,605,905.77

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	276,105,971.81	273,527,427.92
折旧及摊销	114,014,659.09	97,366,466.27
租赁费	37,090,077.75	29,063,935.48
办公会议费	25,708,951.89	25,142,814.02
交通差旅费	25,453,952.09	18,139,486.05
聘请中介机构费	14,704,994.45	12,923,281.05
股权激励款	26,100,425.99	35,240,208.09
服务费	6,016,708.64	2,485,312.01
通讯费	4,712,564.12	5,861,397.14
上市公司维护费	28,054.49	693,800.10
业务招待费	3,450,505.03	4,076,453.88
水电费	3,105,151.59	2,912,321.57
修理费	1,789,323.96	2,815,476.13
业务宣传费	6,433,249.09	2,876,764.46
其他	5,850,758.17	5,293,060.94
合计	550,565,348.16	518,418,205.11

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	226,175,595.95	186,239,963.62
折旧及摊销	1,343,666.25	1,460,991.53
租赁费	1,727,488.42	1,501,093.43
办公费	849,618.70	660,921.12
交通差旅费	4,205,113.31	3,539,202.28
服务费	22,967,185.50	4,501,848.81
通讯费	552,913.79	445,327.26
业务招待费	185,328.21	72,139.10
水电费	494,661.97	224,294.56
业务宣传费	7,432.73	5,648.43
其他	360,397.11	289,375.15
软件认证费	173,565.03	727,368.86
合计	259,042,966.97	199,668,174.15

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
利息费用	8,360,083.93	2,225,074.32
减：利息收入	154,317,154.66	36,514,455.38
加：汇兑损失	-18,781,463.93	30,408,369.56
其他支出	5,308,264.46	2,970,934.87
合计	-159,430,270.20	-910,076.63

其他说明：

无

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,481,807.62	34,611,106.59

二、存货跌价损失	5,574,994.89	5,608,901.43
三、可供出售金融资产减值损失	900,000.00	2,547,720.70
五、长期股权投资减值损失		0.00
十二、无形资产减值损失	239,550.18	0.00
十三、商誉减值损失	5,846,357.23	0.00
合计	45,042,709.92	42,767,728.72

其他说明：

无

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-软件产品增值税即征即退	96,622,079.81	88,522,960.74
软件产业发展专项扶持资金返还装修款	0.00	1,016,750.00
软件产业发展专项扶持资金返还房租	0.00	3,726,147.00
深圳市企业研究开发资助计划项目	0.00	419,000.00
个税手续费返还	2,356,834.22	0.00
附加税返还	809,977.54	641.09
研发资助	235,000.00	0.00
所得税返还	2,209,583.83	0.00
合计	102,233,475.40	93,685,498.83

43、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	2,280,197.96	10,092,854.41
处置长期股权投资产生的投资收益	7,398.09	15,095,538.63
取得控制权前，原持有权益法核算股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	0.00	-4,606,208.46
理财收益	55,024,676.14	31,695,286.53
合计	57,312,272.19	52,277,471.11

其他说明：

无

44、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	142,972.55	17,169.97
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	142,972.55	17,169.97
其中:固定资产处置收益	142,972.55	17,169.97

45、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-其他	1,483,310.00	1,137,500.00	1,483,310.00
政府补助-其他税费返还	0.00	397,678.15	0.00
捐赠利得	0.00	395,523.83	0.00
非流动资产毁损报废利得	307.69	0.00	307.69
其他	6,636,328.79	2,973,568.89	6,636,328.79
合计	8,119,946.48	4,904,270.87	8,119,946.48

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
北海市高新技术产业开发区管理委员会 2016 年物流扶持资金	北海市高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	250,000.00	250,000.00	与收益相关
2018 高企培育奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	0.00	与收益相关
2017 年度科技创新奖励经费	杭州市滨江区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	0.00	与收益相关
石基信用卡	北海市科技	补助	因研究开发、	是	否	120,000.00	0.00	与收益相关

收单系统研发补助	局、财政局		技术更新及改造等获得的补助					
2017 年度高新技术企业认定补贴	广州市天河区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	120,000.00	0.00	与收益相关
政府产业奖励	中国（南京）软件谷管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	116,310.00	0.00	与收益相关
南山区国家高新技术企业专项资助	深圳市南山区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
软件产业专项扶持资金	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	100,000.00	0.00	与收益相关
项目配套、系统集成资质奖励、企业创新创业载体建设	广州市天河区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00	0.00	与收益相关
2017 年第一批新增规模以上其他营利性服务业企业奖励资金	北海市发展和改革委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00	0.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	北京市朝阳区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00	40,000.00	与资产相关
2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目	广州市天河区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,500.00	0.00	与收益相关

2017 年国家高新技术企业认定奖补资金	深圳市科学创新委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00	0.00	与收益相关
科技创新成果奖	高新技术企业创新创业服务中心	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00	27,500.00	与收益相关
CMMI 资质奖励、iso 资质奖励、软件著作权奖励	广州市天河区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00	0.00	与收益相关
股权融资专项补贴	中国（南京）软件谷管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,500.00	0.00	与收益相关
深圳市民营及中小企业发展专项资金新三板挂牌补贴项目资助	深圳市中小企业服务署	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	0.00	500,000.00	与收益相关
秦淮区科技局高企补助	南京市秦淮区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
国家自主创新奖励	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
广西区科学技术厅 16 年认定高新技术企业奖励性后补助	广西壮族自治区科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
商务局 2017 年第一批北海电子商务发展基金	北海市商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	与收益相关
工业创新大	北海工业和	奖励	因符合地方	否	否	0.00	20,000.00	与收益相关

赛优胜奖金	信息化委员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
合计						1,483,310.00	1,137,500.00	

其他说明：

注：其他主要包括本公司收到的所属子公司杭州西软原股东杨明魁违反竞业禁止协议的违约金5,400,000.00元，稳岗补贴及社保补贴585,197.58元，无需退回押金以及无需支付款项210,164.07元。

46、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	67,807.26	13,569,123.43	67,807.26
税款滞纳金	20,244.78	418.77	20,244.78
罚款损失	499,640.40	2,610.59	499,640.40
其他	2,376,703.19	3,764,138.47	2,376,703.19
合计	2,964,395.63	17,336,291.26	2,964,395.63

其他说明：

注：其他主要包括本公司本年支付给子公司上海时运原股东按照对赌协议约定的业绩承诺应支付的股权转让款2,320,312.50元。

47、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	77,646,139.45	74,062,367.43
递延所得税费用	-13,177,441.54	-14,671,788.34
合计	64,468,697.91	59,390,579.09

(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	607,129,723.83

按法定/适用税率计算的所得税费用	91,069,458.57
子公司适用不同税率的影响	-16,124,927.91
调整以前期间所得税的影响	2,027,749.61
非应税收入的影响	-1,756,230.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,360,991.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,082,547.59
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	3,995,695.25
研发费用加计扣除的影响	-14,869,286.64
因税收优惠期间税率调整导致确认递延所得税事项影响	-2,152,203.49
所得税费用	64,468,697.91

其他说明

无

48、其他综合收益

详见附注 32.其他综合收益。

49、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	87,349,210.27	37,722,562.95
政府补助	2,488,287.54	6,510,038.09
押金保证金及备用金	7,179,835.08	5,024,412.68
租金	0.00	1,661,544.88
代收款	891,936.88	2,441,261.38
房产税、土地使用税退回	0.00	1,180,140.19
个税返还	2,356,834.22	417,118.97
其他	5,912,358.05	755,902.74
合计	106,178,462.04	55,712,981.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公差旅费	73,783,934.49	74,325,219.40
租赁费	45,604,686.29	35,885,440.40
服务费	18,010,026.40	7,634,676.44
研究开发费	11,013,704.77	11,130,401.91
聘请中介机构费	13,279,018.70	13,284,548.94
业务招待费	12,657,420.71	15,147,484.96
运费	9,256,968.71	9,889,432.24
通讯费	6,466,964.56	7,461,744.23
业务宣传费	22,335,362.92	7,872,372.88
上市公司维护费	28,054.49	693,800.10
押金、保证金	3,254,377.27	7,147,580.65
物业水电费	3,586,347.47	3,493,445.20
员工借款、备用金	1,909,083.27	2,640,620.40
代收代付款	1,916,000.00	0.00
财务手续费用	5,308,264.46	2,970,934.87
车辆使用、保险、维修费	2,870,170.01	5,878,708.32
其他	3,155,324.81	4,762,220.95
合计	234,435,709.33	210,218,631.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
深圳盒子信息科技有限公司支付的迅付信息科技有限公司股权转让款	123,750,000.00	0.00
上海环迅股权收购意向金	0.00	4,700,000.00
合计	123,750,000.00	4,700,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
返还诚意金	4,700,000.00	0.00
合计	4,700,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
集团内保外贷保证金收回	222,487,253.75	0.00
石基香港处置 shiji retail38% 股权	3,063,091,913.26	0.00
合计	3,285,579,167.01	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行股票的审计费、律师费等	0.00	280,000.00
支付的融资性保函保证金	0.00	222,487,253.75
合计		222,767,253.75

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

50、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	542,661,025.92	424,964,145.31
加：资产减值准备	45,042,709.92	42,767,728.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,756,416.15	35,686,608.08

无形资产摊销	89,178,386.65	61,666,630.61
长期待摊费用摊销	2,085,463.90	2,309,490.90
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）	-142,972.55	13,551,953.46
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	67,499.57	0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	-10,421,380.00	31,300,815.76
投资损失（收益以“—”号填列）	-57,312,272.19	-52,277,471.11
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,838,392.40	-5,809,543.01
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-5,339,049.14	-8,862,245.33
存货的减少（增加以“—”号填列）	-64,243,266.34	-11,829,842.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-45,354,395.64	-166,364,410.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-22,800,265.38	145,958,369.52
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	499,339,508.47	513,062,230.22
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	5,758,940,106.05	1,453,842,343.47
减：现金的期初余额	1,453,842,343.47	2,625,078,705.40
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	4,305,097,762.58	-1,171,236,361.93

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	318,340,833.51
其中：	--
北京宝库在线技术有限公司	60,000,000.00
广州合光信息科技有限公司	7,664,000.00
南京客至软件有限公司	4,400,000.00
Stayntouch Inc	208,524,775.03

CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	37,752,058.48
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,267,285.88
其中：	--
北京宝库在线技术有限公司	10,741,482.89
广州合光信息科技有限公司	2,004,742.96
南京客至软件有限公司	3,992,688.44
Stayntouch Inc	5,576,041.97
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	952,329.62
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	33,820,312.50
其中：	--
北京长京益康信息科技有限公司	31,500,000.00
上海时运信息技术有限公司	2,320,312.50
取得子公司支付的现金净额	328,893,860.13

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	5,758,940,106.05	1,453,842,343.47
其中：库存现金	172,385.48	254,112.44
可随时用于支付的银行存款	5,756,886,989.62	1,451,492,872.37
可随时用于支付的其他货币资金	1,880,730.95	2,095,358.66
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	5,758,940,106.05	1,453,842,343.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0	0

其他说明：

无

51、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,033,497.80	票据及保函保证金
货币资金	1,200,000.00	第三方支付业务的风险保证金

货币资金	471,200.00	共管账户
固定资产	9,468,813.97	抵押担保
合计	18,173,511.77	--

其他说明：

无

52、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	496,056,205.95	6.8632	3,404,532,952.70
欧元	7,973,603.66	7.8473	62,571,260.04
港币	5,708,559.74	0.8762	5,001,840.04
英镑	46,862.95	8.6762	406,592.30
新币	2,824,807.16	5.0062	14,141,549.60
林吉特	0.00	1.6479	0.00
澳元	14.51	4.8250	69.99
应收账款	--	--	
其中：美元	1,268,828.68	6.8632	8,708,224.99
欧元	3,378,142.22	7.8473	26,509,295.44
港币	4,934,449.15	0.8762	4,323,564.35
英镑	0.00	8.6762	0.00
新币	2,661,718.08	5.0062	13,325,093.06
林吉特	0.00	1.6479	0.00
澳元	0.00	4.8250	0.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	24,473.50	7.8473	192,051.65
港币			
应付账款		-	
其中：美元	568,828.41	6.8632	3,903,983.16
欧元	1,510,201.54	7.8473	11,851,004.56
港币	3,236,219.17	0.8762	2,835,575.23

英镑	0.00	8.6762	0.00
新币	0.00	5.0062	0.00
林吉特	27,437.84	1.6479	45,214.82
澳元	372,084.95	4.8250	1,795,309.90
其他应收款		-	
其中：美元	9,402,809.72	6.8632	64,533,363.67
欧元	20,785.56	7.8473	163,110.52
港币	1,860,871.16	0.8762	1,630,495.31
英镑	0.00	8.6762	0.00
新币	98,328.26	5.0062	492,250.94
林吉特	193,675.02	1.6479	319,157.07
澳元	0.00	4.8250	0.00
其他应付款		-	
其中：美元	292,930.39	6.8632	2,010,439.85
欧元	762,641.84	7.8473	5,984,679.31
港币	83,076,131.58	0.8762	72,791,306.49
英镑	0.00	8.6762	0.00
新币	0.00	5.0062	0.00
林吉特	0.00	1.6479	0.00
澳元	0.00	4.8250	0.00

其他说明：

(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
SnapShot GmbH	奥地利	欧元	主要经营业务位于欧洲

Hetras Deutschland GmbH	德国	欧元	主要经营业务位于欧洲
ACProject 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

53、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
康桥云酒店管理系统	900,000.00	递延收益	0.00
百货商业信息管理系统	166,666.67	递延收益	0.00
北海市高新技术产业开发区管理委员会 2016 年物流扶持资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
2018 高企培育奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
2017 年度科技创新奖励经费	200,000.00	营业外收入	200,000.00
石基信用卡收单系统研发补助	120,000.00	营业外收入	120,000.00
2017 年度高新技术企业认定补贴	120,000.00	营业外收入	120,000.00
政府产业奖励	116,310.00	营业外收入	116,310.00
南山区国家高新技术企业专项资助	100,000.00	营业外收入	100,000.00
软件产业专项扶持资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
项目配套、系统集成资质奖励、企业创新新载体建设	100,000.00	营业外收入	100,000.00
2017 年第一批新增规模以上其他营利性服务业企业奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
百货商业信息管理系统	40,000.00	营业外收入	40,000.00
2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目	32,500.00	营业外收入	32,500.00
2017 年国家高新技术企业认定奖补资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00

科技创新成果奖	15,000.00	营业外收入	15,000.00
CMMI 资质奖励、iso 资质奖励、软件著作权奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
股权融资专项补贴	4,500.00	营业外收入	4,500.00
政府补助-软件产品增值税即征即退	96,622,079.81	其他收益	96,622,079.81
个税手续费返还	2,356,834.22	其他收益	2,356,834.22
所得税返还	2,209,583.83	其他收益	2,209,583.83
附加税返还	809,977.54	其他收益	809,977.54
研发资助	235,000.00	其他收益	235,000.00
合计	104,783,452.07	-	103,716,785.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Stayntouch Inc	2018年09月13日	241,239,612.43	100.00%	收购	2018年09月13日	合约	11,665,761.61	-11,327,890.06
CONCEPT K-SISTEMA S DE INFORMAÇ ÃO S.A.	2018年08月30日	37,752,058.48	100.00%	收购	2018年08月30日	合约	2,731,171.37	-361,652.71
广州合光信息技术有限公司	2018年05月09日	19,160,000.00	100.00%	购买	2018年05月09日	股权实际交割、并且已办理完成工商变更登记	4,438,444.43	238,247.45
南京客至软	2018年07月	12,400,000.00	55.00%	购买	2018年07月	股权实际交	3,571,644.58	-1,568,892.29

件有限公司	31 日	0			31 日	割、并且已办 理完成工商 变更登记		
北京宝库在 线网络技术 有限公司	2018 年 06 月 06 日	60,000,000.0 0	85.00%	购买	2018 年 06 月 06 日	股权实际交 割、并且已办 理完成工商 变更登记	6,233,227.85	-4,264,532.04

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	Stayntouch Inc	CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	广州合光信息技 术有限公司	南京客至软件有 限公司	北京宝库在线技 术有限公司
--现金	208,524,775.03	37,752,058.48	19,160,000.00	8,400,000.00	60,000,000.00
--或有对价的公允 价值	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
--购买日之前持有 的股权于购买日的 公允价值	32,714,837.40	0.00	0.00	0.00	0.00
合并成本合计	241,239,612.43	37,752,058.48	19,160,000.00	12,400,000.00	60,000,000.00
减：取得的可辨认净 资产公允价值份额	33,576,561.90	6,998,620.36	6,510,960.76	7,354,468.87	14,507,274.13
商誉/合并成本小于 取得的可辨认净资 产公允价值份额的 金额	207,663,050.53	30,753,438.12	12,649,039.24	5,045,531.13	45,492,725.87

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

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

大额商誉形成的主要原因：

注1：2018年9月13日，公司下属子公司香港石基公司完成了StayNTouch Inc. 100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额207,663,050.53元计入商誉。

注2：2018年8月30日，公司下属子公司香港石基公司完成了CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A. 100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额30,753,438.12元计入商誉。

注3：2018年5月9日，公司下属子公司石基大商信息完成了广州合光信息技术有限公司100%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额12,649,039.24元计入商誉。

注4：2018年7月31日，公司下属子公司深圳思迅公司完成了南京客至软件有限公司55%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额5,045,531.13元计入商誉。

注5：2018年6月6日，公司下属子公司北海石基公司完成了北京宝库在线网络技术有限公司85%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额45,492,725.87元计入商誉。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	Stayntouch Inc		CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.		广州合光信息技术有限公司		南京客至软件有限公司		北京宝库在线网络技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	5,576,041.97	5,576,041.97	952,329.62	952,329.62	2,004,742.96	2,004,742.96	3,992,688.44	3,992,688.44	10,741,482.89	10,741,482.89
应收款项	2,580,202.48	2,580,202.48	5,562,831.35	5,562,831.35	0.00	0.00	9,046,899.71	9,046,899.71	37,955,549.53	37,955,549.53
存货	73,223.87	73,223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.85	1,323.85	0.00	0.00
固定资产	756,186.86	756,186.86	5,448,206.77	5,448,206.77	2,732.88	2,732.88	76,953.35	76,953.35	815,929.47	815,929.47
无形资产	41,541,461.26	0.00	10,861,066.65	10,861,066.65	8,135,600.00	0.00	1,742,100.00	0.00	7,214,142.10	42,042.10
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.60	3,678.60
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
长期待摊费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,735.05	42,735.05	0.00	0.00
借款	0.00	0.00	632,077.06	632,077.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付款项	16,950,554.54	16,950,554.54	15,193,736.97	15,193,736.97	2,075,945.98	2,075,945.98	0.00	0.00	36,219,282.57	36,219,282.57
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,340.00	0.00	435,525.00	0.00	1,793,025.00	0.00
预收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,845.90	530,845.90	706,811.00	706,811.00
应付职工薪	0.00	0.00	0.00	0.00	329,097.36	329,097.36	495,859.14	495,859.14	1,661,028.88	1,661,028.88

酬											
应交税费	0.00	0.00	0.00	0.00	6,731.74	6,731.74	68,708.78	68,708.78	183,253.81	183,253.81	
净资产	33,576,561.90	-7,964,899.36	6,998,620.36	6,998,620.36	6,510,960.76	-404,299.24	13,371,761.58	12,065,186.58	17,067,381.33	11,688,306.33	
减少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,017,292.71	5,429,333.96	2,560,107.20	1,753,245.95	
取得的净资产	33,576,561.90	-7,964,899.36	6,998,620.36	6,998,620.36	6,510,960.76	-404,299.24	7,354,468.87	6,635,852.62	14,507,274.13	9,935,060.38	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估专家的工作确定的估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

2、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：

因新设北海环企软件科技有限公司、Shiji India LLP、Shiji Japan株式会社、Shiji (Thailand) Limited、Shiji MiddleEast-FZLLC、Shiji Slovakia s.r.o、Shiji (Macau) Limited等增加8家。因注销海南富基融通科技有限公司、Armitage Holdings Limited、Snapshot USA Inc.、AC Software Deutsechland GmbH减少4家，因AC Project GmbH和Snapshot GmbH合并为Shiji GmbH而减少1家。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	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	74.50%	0.00%	购买
北京石基昆仑软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	82.40%	0.00%	设立
杭州西软科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
杭州西软信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
杭州连边科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	70.00%	购买
北京中长石基软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北海石基信息技术有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立

北海环企软件科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
北京宝库在线技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	85.00%	购买
北京绿行者旅行社有限公司	北京	北京	旅游服务业	0.00%	85.00%	购买
北海乐宿国际旅行社有限公司	北海	北海	旅游服务业	0.00%	100.00%	设立
银石科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石计算机系统有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
南京银石支付系统科技有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石电脑系统工程有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
中国电子器件工业有限公司	北京	北京	电子设备销售	100.00%	0.00%	购买
香港精密模具有限公司	香港	香港	电子设备销售	0.00%	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	0.00%	100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	北京	北京	物业管理	0.00%	100.00%	购买
深圳市思迅软件股份有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	73.21%	0.00%	购买
深圳万国思迅网络有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	73.21%	设立
深圳市奥凯软件有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	73.21%	购买
南京客至软件有限公司	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	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%	0.00%	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	0.00%	100.00%	购买
百望金税科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	60.00%	0.00%	设立
敏付科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
北京航信华仪软件技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
石基（香港）有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%	0.00%	设立
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys Singapore Pte Ltd	新加坡	新加坡	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Shiji(Macau) Limited	澳门	澳门	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Pos Master Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	70.00%	购买
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	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	0.00%	100.00%	购买
北京现化信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
广州万迅电脑软件有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	北京	开曼	投资控股	0.00%	62.00%	购买
北京石基大商信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京富基融通信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	设立

北京微店互联网服务有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
广州合光信息科技有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
上海时运信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	0.00%	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	0.00%	62.00%	购买
北京长益联合信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问（北京）有限公司	北京	北京	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问(深圳)有限公司	深圳	深圳	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
Horwath Asia Pacific(Singapore)Pre Ltd	新加坡	新加坡	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
Shiji(Singapore) Pte Ltd	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji India LLP	印度	印度	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Japan 株式会社	日本	日本	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji(Thailand) Limited	泰国	泰国	计算机应用服务业	0.00%	99.99%	设立
Shiji Middle East-FZ LLC	Dubai	Dubai	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
ShiJi (Australia) Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	Portugual	Portugual	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Snapshot Poland sp.z.o.o	波兰	波兰	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Straight Shots.r.o	捷克	捷克	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Snapshot Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Poland	波兰	波兰	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Deutschland GmbH	德国	德国	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Review Rank S.A.	西班牙	西班牙	酒店业数据分析	0.00%	82.90%	购买
Review Pro Inc	美国	美国	酒店业数据分析	0.00%	82.90%	购买
Review ProAsia Pacific Pte Ltd	新加坡	新加坡	酒店业数据分析	0.00%	82.90%	购买
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Holdings Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	0.00%	84.83%	购买
Galasys Solutions (MSC) SdnBhd	马来西亚	马来西	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买

		亚				
Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys GLTSdn Bhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
Galasys Solutions (UK) Limited	英国	英国	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	购买
ILogicSolutionsSdnBhd	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	84.83%	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	0.00%	84.83%	购买
Shiji (US) Inc	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Stayntouch Inc	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Slovakia s.r.o	Slovakia	Slovakia	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海正品贵德软件有限公司	25.50%	-104,344.37	0.00	452,170.85
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%	-639,679.81	0.00	1,920,427.39
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	4,419,693.19	0.00	13,289,256.12
深圳市思迅软件股份有限公司	26.79%	24,034,726.52	15,400,000.00	61,575,816.53
南京客至软件有限公司	45.00%	-543,287.92	0.00	5,474,004.79
百望金锐科技有限公司	40.00%	1,885,976.82	0.00	5,967,737.06
Shiji Retail Information	38.00%	54,931,651.34	0.00	463,456,401.10

Technology Co.Ltd.				
Review Rank S.A.	17.10%	-1,408,684.46	0.00	28,308,411.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海正品贵德软件有限公司	6,150,244.19	74,220.02	6,224,464.21	4,451,245.18	0.00	4,451,245.18	5,559,413.13	388,406.82	5,947,819.95	3,765,407.31	0.00	3,765,407.31
北京宝库在线网络技术有限公司	5,923,725.04	13,764,174.46	19,687,899.50	5,301,211.46	1,583,838.75	6,885,050.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京石基昆仑软件有限公司	118,474,535.90	1,225,149.50	119,699,685.40	44,192,548.36	0.00	44,192,548.36	89,267,479.69	944,609.12	90,212,088.81	39,816,844.89	0.00	39,816,844.89
深圳市思迅软件股份有限公司	224,237,179.37	61,666,483.09	285,903,662.46	50,220,682.81	399,231.25	50,619,914.06	182,179,748.91	56,073,588.64	238,253,337.55	40,669,626.75	0.00	40,669,626.75
南京客至软件有限公司	11,781,963.26	2,068,574.93	13,850,538.19	1,286,851.85	399,231.25	1,686,083.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
百望金税科技有限公司	16,706,516.79	36,822.46	16,743,339.25	1,823,996.59	0.00	1,823,996.59	11,523,716.28	43,089.47	11,566,805.75	1,362,405.14	0.00	1,362,405.14
Snapshot GmbH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,021,498.23	78,339,139.64	122,360,637.87	7,495,092.56	0.00	7,495,092.56
AC projects GmbH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490,340.71	140,415,534.87	164,905,875.58	8,016,655.26	0.00	8,016,655.26
ShijiRetail Information Technology	1,171,907.453.80	853,857,098.88	2,025,764,552.68	809,564,098.87	1,183,616.67	810,747,715.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Co.Ltd.												
上海时运 信息技术 有限公司	63,888,633. 87	117,180,944. 51	181,069,578. 38	34,672,773. 11	196,102.46	34,868,875. 57	8,873,923.0 1	55,460.81	8,929,383.8 2	887,842.07	0.00	887,842.07
Review Rank S.A	63,888,633. 87	117,180,944. 51	181,069,578. 38	34,672,773. 11	196,102.46	34,868,875. 57	66,782,299. 37	28,278,158. 21	95,060,457. 58	38,478,201. 20	0.00	38,478,201. 20

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
上海正品贵 德软件有限 公司	11,451,759.3 5	-409,193.61	-409,193.61	1,947,343.68	11,166,574.3 7	-777,734.01	-777,734.01	-782,541.09
北京宝库在 线网络技术 有限公司	6,233,227.85	-4,264,532.04	-4,264,532.04	8,430,723.13	0.00	0.00	0.00	0.00
北京石基昆 仑软件有限 公司	56,203,406.9 7	25,111,893.1 2	25,111,893.1 2	466,676.54	34,474,551.0 4	11,082,000.0 7	11,082,000.0 7	2,074,268.81
深圳市思迅 软件股份有 限公司	221,835,357. 29	89,157,744.8 9	89,157,744.8 9	97,828,264.3 1	144,334,728. 54	60,770,371.9 4	60,770,371.9 4	69,990,984.2 3
南京客至软 件有限公司	3,571,644.58	-1,207,306.49	-1,207,306.49	1,188,434.34	0.00	0.00	0.00	0.00
百望金税科 技有限公司	7,984,509.18	4,714,942.05	4,714,942.05	474,166.44	5,334,172.64	358,050.13	358,050.13	-2,457,021.83
Snapshot GmbH	0.00	0.00	0.00	0.00	21,684.34	-44,172,073.5 0	-44,172,073.5 0	-39,153,735.9 3
AC Project GmbH	0.00	0.00	0.00	0.00	13,809,153.7 9	-8,605,680.51	-8,605,680.51	-14,767,325.9 0
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	404,575,187. 55	143,231,808. 76	143,231,808. 76	-515,811,843. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
上海时运信 息技术有限 公司	9,299,791.23	3,248,800.08	3,248,800.08	4,570,747.50	10,360,021.5 6	2,348,361.69	2,348,361.69	-948,996.06
Review Rank S.A	81,604,738.4 1	6,927,229.31	6,927,229.31	10,655,689.6 3	59,639,817.0 5	1,579,681.38	1,579,681.38	-20,022,666.2 7

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

石基香港于2018年完成对外转让石基零售38%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
购买成本/处置对价	2,789,518,314.95
--现金	0.00
购买成本/处置对价合计	2,789,518,314.95
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	399,950,974.74
差额	2,389,567,340.21
其中：调整资本公积	2,389,567,340.21
调整盈余公积	0.00
调整未分配利润	0.00

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
迅付信息科技有限公司	上海	上海	电子支付	22.50%	0.00%	权益法
科传计算机科技控股有限公司	香港	香港	软件开发与销售	30.00%	0.00%	权益法
青岛海信智能商用系统股份有限公司	青岛	青岛	终端产品信息服务及销售	25.00%	0.00%	权益法
浙江未来酒店网络技术有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%	0.00%	权益法
上海鸿鹄信息科技有限公司	上海	上海	技术服务业	22.04%	0.00%	权益法

TouchpeakSoftwareInc	美国	美国	软件开发与销售	40.00%	0.00%	权益法
KalibriLabsLLC	美国	美国	技术服务业	36.67%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额本期发生额								期初余额上期发生额							
	迅付信息科技 有限公司	科传计算机科 技控股有限公司	环迅(上 海)商业 保理有限 公司	青岛海信智 能商用系统 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	Touchpeak Software Inc	Kalibri Labs LLC	迅付信息科技 有限公司	科传计算机科 技控股有限公司	环迅(上海)商 业保理有限公 司	青岛海信智 能商用系统 股份有限公 司	浙江未来酒 店网络技术 有限公司	上海 鸿鹄 信息 科技 有限 公司	Touchpeak Software Inc	Kalibri LLC
流动资产	864,866,149.87	133,190,238.06		577,741,134.38	50,322,858.75	1,138,349.06	3,122,861.62	20,437,339.91	695,013,513.55	92,209,150.18	132,401,909.92	344,341,385.26	38,247,017.19		5,531,217.42	
非流动资产	80,735,129.09	38,065,898.68		26,737,794.92	6,168,625.12	175,420.39	4,320,301.08	173,892.90	62,108,292.16	30,174,545.43	0.00	228,843,297.88	9,328,066.26		4,668,498.30	
资产合计	945,601,278.96	171,256,136.74		604,478,929.30	56,491,483.87	1,313,769.45	7,443,162.70	20,611,232.81	757,121,805.71	122,383,695.61	132,401,909.92	573,184,683.14	47,575,083.45		10,199,715.72	
流动负债	806,736,227.27	27,906,580.09		204,480,658.48	20,994,122.10	1,053,617.04	262,906.40	7,858,398.32	613,566,256.17	30,342,397.83	82,212,999.41	185,960,087.53	12,157,239.94		530,521.70	
非流动负债	0.00	1,570,213.50		0.00	0.00	0.00	5,701,789.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,464,487.27	
负债合计	806,736,227.27	29,476,793.59		204,480,658.48	20,994,122.10	1,053,617.04	5,964,696.00	7,858,398.32	613,566,256.17	30,342,397.83	82,212,999.41	185,960,087.53	12,157,239.94		3,995,008.97	
少数股东权益	0.00	-55,006.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,533.31	0.00	0.00	0.00		0.00	
归属于母公司 股东权益	138,865,051.69	141,834,350.14		399,998,270.82	35,497,361.77	260,152.41	1,478,466.70	12,752,834.49	143,555,549.54	92,041,297.78	50,188,910.51	387,224,595.61	35,417,843.51		6,204,706.75	

益																
按持股比例计算的净资产份额	31,244,636.64	42,550,305.04		99,999,567.71	7,454,445.97	57,329.79	591,386.68	4,676,464.41	32,299,998.65	27,612,389.33	11,292,504.86	96,806,148.90	7,437,747.14		1,551,176.69	
调整事项	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	
-商誉	26,766,487.19	81,852,483.68		60,083,614.81	0.00	5,480,811.96	12,370,460.43	53,422,924.30	26,766,487.19	81,852,483.68	0.00	60,083,614.81	0.00		7,899,601.71	
-内部交易未实现利润	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
-其他	-428,948.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
对联营企业权益投资的账面价值	57,582,175.10	124,402,788.72		160,083,182.52	7,454,445.97	5,538,141.75	12,961,847.11	58,099,388.71	58,637,537.11	109,464,873.01	11,292,504.86	156,889,763.71	7,437,747.14		9,450,778.40	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
营业收入	280,492,378.81	178,379,720.56	7,106,547.23	582,932,162.10	137,391,183.33	3,507,896.77	3,178,334.60	13,490,625.81	165,906,612.98	104,186,352.50	7,106,547.23	555,465,764.07	82,568,457.72		2,941,456.93	

净利润	-5,326,170.72	51,890,517.77	66,512.86	22,627,915.21	1,502,164.34	-3,917,132.76	-11,059,123.31	-30,491,638.36	-1,857,378.66	14,770,855.60	66,512.86	36,620,964.13	-11,367,049.07		-1,449,567.74
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他综合收益	635,672.87	-2,097,465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,307.70	0.00	-1,312,562.90	4,066,469.70	0.00	0.00	0.00		0.00
综合收益总额	-4,690,497.85	49,793,052.37	66,512.86	22,627,915.21	1,502,164.34	-3,917,132.76	-11,012,815.61	-30,491,638.36	-3,169,941.56	18,837,325.30	66,512.86	36,620,964.13	-11,367,049.07		-1,449,567.74
	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00							
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	2,463,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,240.00	0.00		0.00

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

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

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

本集团的主要主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务。本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以港币、欧元、美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元和港币余额和零星的欧元、英镑、新币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币、欧元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金-美元	496,056,205.95	30,110,106.09
货币资金-港币	5,708,559.74	8,718,348.39
货币资金-欧元	7,973,603.66	26,914,858.24
货币资金-英镑	46,862.95	2,251,276.63
货币资金-新币	2,824,807.16	763,515.92
货币资金-澳元	14.51	0.00
应收账款-美元	1,268,828.68	474,589.69
应收账款-欧元	3,378,142.22	3,805,964.41
应收账款-港币	4,934,449.15	8,505,587.85
应收账款-新币	2,661,718.08	68,209.00
其他应收款-美元	9,402,809.72	163,002.58
其他应收款-欧元	20,785.56	1,119,696.47
其他应收款-港币	1,860,871.16	25,953,657.17
其他应收款-新币	98,328.26	99,316.60
其他应收款-林吉特	193,675.02	0.00
应付账款-美元	568,828.41	3,205,923.05
应付账款-欧元	1,510,201.54	991,734.09
应付账款-港币	3,236,219.17	1,716,973.70
应付账款-林吉特	27,437.84	0.00
应付账款-新币	0.00	275,694.58

应付账款-澳元	372,084.95	0.00
其他应付款-美元	292,930.39	1,068,111.12
其他应付款-欧元	762,641.84	895,356.69
其他应付款-港币	83,076,131.58	80,895,423.93
其他应付款-新币	0.00	227,434.65
短期借款-欧元	0.00	2,100,000.00
长期借款-欧元	24,473.5	27,023,001.50

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2)利率风险

本集团期末无银行借款及应付债券，不存在利率风险。

3) 价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

(2)信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：53,338,753.65元。

(3)流动风险

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

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

2、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	929,971.60	185,327,571.12	763,731.54	36,218,481.65
所有外币	对人民币贬值5%	-929,971.60	-185,327,571.12	-763,731.54	-36,218,481.65

(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	2018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%	1,920.52	1,920.52
浮动利率借款	减少1%	-1,920.52	-1,920.52

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	-	-	-	54.76%	54.76%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李仲初。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.(1)企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
青岛海信智能商用系统有限公司	联营企业
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
百望股份有限公司	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
青岛海信智能商用系统股份有限公司	采购商品	59,741,334.28	3,680,355.50	否	71,362,369.01
百望股份有限公司	采购商品	2,410,807.64	2,410,807.64	否	3,166,816.55
科传计算机科技控股有限公司	接受服务	2,844,827.59	2,844,827.59	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛海信智能商用系统股份有限公司	销售商品	5,733,660.98	6,821,807.80

淘宝（中国）软件有限公司	提供劳务	14,128,201.91	4,519,899.45
百望股份有限公司	销售商品	1,407,908.49	0.00
科传计算机科技控股有限公司	销售商品	70,592.81	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,221,700.00	7,440,900.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛海信智能商用系统有限公司	745,231.83	7,452.32	0.00	0.00
应收账款	淘宝（中国）软件有限公司	6,429,144.33	321,457.22	0.00	0.00
应收账款	百望股份有限公司	1,490,673.80	74,533.69	0.00	0.00
预付账款	百望股份有限公司	0.00	0.00	2,321,559.18	0.00
预付账款	青岛海信智能商用系统有限公司	1,158,000.00	0.00	112,761.58	0.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛海信智能商用系统有限公司	6,825,386.71	9,987,500.86
应付账款	百望股份有限公司	0.00	261,573.79
其他应付款	百望股份有限公司	1,320.00	0.00

7、关联方承诺

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

(2) 本集团之子公司中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号（底商部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“京房权证海国更字第00701号”房产证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。

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

十二、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	27,981,404.65
公司本期行权的各项权益工具总额	1,315,903.47
公司本期失效的各项权益工具总额	3,183,331.60
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	行权价格 25.24 元/股；可行权期限自 2018 年 10 月 18 日起至 2019 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	59,413,262.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	24,798,073.05

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

不可撤销经营租赁

项目	2018年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	—
资产负债表日后第1年	41,357,193.94
资产负债表日后第2年	24,327,263.24
资产负债表日后第3年及以后年度	27,736,099.45
合计	93,420,556.63

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司截至2018年12月31日，存在以下两起重大或有事项，具体如下：

1.本集团之子公司中电器件应收南京汇贤科技有限公司（以下简称南京汇贤）款项2,052,636.89元，账龄1-2年827,880.00元，2-3年为1,224,756.89元；因南京汇贤（法定代表人：高国峰）与第三方单位存在买卖合同纠纷，南京汇贤被申请破产清算，中电器件于2017年2月13日向法院申请财产保全，请求对被申请人南京汇贤、高国峰名下价值2,212,392.00元的财产提供担保。经法院经审查认为，申请人中电器件的申请符合法律规定，裁定如下：冻结南京汇贤、高国峰名下价值2,212,392.00元的财产，并于2017年3月14日立即执行财产保全措施，2018年无新的进展情况。本公司基于对上述债权已执行财产保全措施考虑，认为相应应收款项不具备重大减值风险，故此按照信用风险组合计提坏账准备，计提坏账准备860,742.45元。

2.本集团之子公司中电器件应收北京益心康达投资管理有限公司（以下简称益心康达）5,600,000.00元，账龄为3-4年。此笔债权形成原因如下：

2013年1月17日，中电器件与益心康达签订《医疗设备买卖合同》（下称买卖合同），购买设备用于台州市博爱医院磁共振中心项目（下称项目）；买卖合同项下的标的设备价款800万元，另收10%即80万元的代理费。合同约定：签订后10日内益心康达公司支付280万元，设备余款及代理费最迟于一年内付清，并约定一年内按季度支付资金利息，益心康达未付清全部货款前，买卖合同所涉全部产品的所有权归中电器件所有，益心康达以该项目中的运营收入作为履约担保。买卖合同在违约责任条款中约定：如益心康达逾期付款超过30天，益心康达应支付合同总价款30%的违约金，并中电器件有权解除合同；超过60天仍未付款，中电器件除追究其违约责任外，可以收回设备自行处置，并有权要求益心康达支付设备折旧费。同时，益心康达和博爱医院与本公司签订了《医疗设备合作三方协议》（下称三方协议），三方协议约定与买卖合同相同，益心康达到期未足额支付剩余货款，由博爱医院将益心康达应得收益全部汇入中电器件账户。合同签订后，中电器件履行了合同义务，设备由博爱医院验收，投入至今，益心康达公司未按约定支付后续货款及代理费等，博爱医院亦未按约定向中电器件支付运营收入。中电器件将益心康达及博爱医院诉至法院，经北京市海淀区人民法院一审判决：一、解除中电器件与益心康达于2013年1月17日签订的《医疗设备买卖合同》；二、中电器件拟于判决生效后十日内自行前往博爱医院处取回合同设备；三、中电器件于判决生效后十日内向益心康达返还款项352,592.00元（已付：280万+270,400.00元-折旧费用2,717,808元）；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。中电器件不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院，该法院经检查认为：一审法院针对中电器件与益心康达之间的买卖合同关系进行了审理，但并未对中电器件与益心康达、博爱医院之间的法律关系进行审理确定。二审法院裁定如下：一、撤销一审民事判决；二、发回北京市海淀区人民法院重审。2018年发回重审开庭一次，目前无明确进展情况。

基于上述事项，本公司聘请案件代理律师对此案件结果做出合理预计，律师认定此案件被重新改判的可能性较大，此笔债权不存在重大减值风险。公司依此对此笔债权按信用风险组合计提坏账准备，期末计提坏账准备余额为5,600,000.00元。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	106,690,335.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	106,690,335.30

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据本公司之子公司北海石基于2018年12月29日召开的北海石基股东会会议及2018年第九次总裁办公会议审议通过，北海石基与追溯云信息发展股份有限公司（以下简称追溯云）及其现有股东签订《股份转让及认购协议》，北海石基拟以自有资金合计人民币1.00亿元收购追溯云原股东持有的部分股份并认购追溯云新增注册资本，本次交易完成后，北海石基将持有追溯云25.59%股权，追溯云将成为北海石基的联营企业。

(2) 2019年1月24日本公司2019年第六届第二十二次会议审议通过《全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易》的决议，2019年1月24日杭州西软与李仲初先生签订股权转让协议，以5,173,969.60元受让李仲初先生所持拓易科技28.7%股权，2019年1月24日杭州西软与肖欣先生签订股权转让协议，以526,410.07元受让肖欣先生所持拓易科技2.92%股权，2019年1月24日杭州西软与拓易科技公司签订《增

资扩股协议》，杭州西软以现金认购新增注册资本6,056,282.12元，认购价6,056,282.12元；杭州西软与拓易部分原股东共同向拓易科技进行增资，本次交易完成后，拓易科技注册资本由18,046,303.99增加到27,941,673.59元，杭州西软合计持股42.08%，拓易成为杭州西软参股子公司；2019年2月2日杭州西软支付李仲初前述股权转让价款5,173,969.60元。2019年2月2日杭州西软支付肖欣前述股权转让价款526,410.07元。截止财务报告报出日，尚未完成股权交割。

(3) 2019年2月12日本公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议通过《关于石基商用拟参与海信智能商用57.75%股权摘牌的议案》的决议，本公司之子公司石基商用拟以自有资金46,231.80万元以公开挂牌方式受让海信智能57.75%股权，公司已直接持有海信智能25%的股权，合并计算后，公司共持有海信智能82.75%股权，海信智能商用将成为公司控股子公司。2019年2月14日，青交所关于海信网络科技公开挂牌转让海信智能57.75%股权相关信息披露截止后，石基商用作为唯一的意向受让方，以公开转让底价46,231.80万元为成交价与海信网络科技签署了《股权转让协议》，2019年2月28日，海信智能向石基商用提供最新的股东名称及最新营业执照，完成工商变更登记备案手续，标的股份正式完成交割。石基商用持有海信智能57.75%股权，本公司直接持有海信智能25%股权，海信智能成为本公司控股子公司。

(4) 2019年1月，本公司之子公司Shiji (US) Inc.以290万美元收购Touchpeak Software inc. 60%的股权，收购完成后Touchpeak Software inc成为本公司全资子公司，上述事项经本公司总裁办公会审议通过。

(5) 2019年2月13日，本公司之子公司Shiji (US) Inc.以1,350.00万美元收购Ice Portal Inc.100%股权，上述事项经本公司总裁办公会审议通过。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

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

本公司经营分部的分类与内容如下：

a 计算机应用及服务行业

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

b 商品批发流通行业

商品批发流通行业主要业务内容包括：电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套

服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用X射线设备；医用X射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。说明报告分部的具体确定依据、分部会计政策。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	1,978,205,379.45	1,158,236,824.36	38,922,812.36	3,097,519,391.45
营业成本	682,437,637.41	1,062,540,108.03	38,440,916.29	1,706,536,829.15
销售费用	192,682,862.02	36,270,574.70	5,224.13	228,948,212.59
利息收入	153,922,403.50	394,751.16	0.00	154,317,154.66
财务费用	-159,679,407.61	249,137.41	0.00	-159,430,270.20
对联营企业和合营企业的投资收益	2,280,197.96	0.00	0.00	2,280,197.96
资产减值损失	40,925,408.42	7,703,231.08	3,585,929.58	45,042,709.92
折旧费和摊销费	101,607,742.44	23,412,524.26	0.00	125,020,266.70
利润总额	596,439,755.30	7,580,710.89	-3,109,257.64	607,129,723.83
资产总额	9,541,432,464.38	754,680,688.02	67,857,677.46	10,228,255,474.94
负债总额	1,188,305,099.07	215,530,647.80	67,891,302.90	1,335,944,443.97
对联营企业和合营企业的长期股权投资	426,420,725.56	0.00	0.00	426,420,725.56

(3) 其他说明

1. 对外交易收入信息

1) 分产品类别的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	1,978,205,379.45	1,719,039,394.64
商品批发与贸易行业	1,119,314,012.00	1,242,147,196.00
合计	3,097,519,391.45	2,961,186,590.64

2) 分地区的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

中国大陆地区	2,846,796,860.58	2,762,373,395.64
中国大陆地区以外的国家和地区	250,722,530.87	198,813,195.00
合计	3,097,519,391.45	2,961,186,590.64

1. 对外交易成本信息

1) 分产品类别的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	685,785,694.83	465,154,876.47
商品批发与贸易行业	1,020,751,134.32	1,174,374,642.99
合计	1,706,536,829.15	1,639,529,519.46

2) 分地区的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	1,618,920,003.81	1,593,648,974.73
中国大陆地区以外的国家和地区	87,616,825.34	45,880,544.73
合计	1,706,536,829.15	1,639,529,519.46

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	52,890,217.90	35,762,072.00
合计	52,890,217.90	35,762,072.00

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	62,124,258.00	97.22%	9,234,040.10	14.86%	52,890,217.90	43,753,470.61	96.59%	7,991,398.61	18.26%	35,762,072.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,774,542.78	2.78%	1,774,542.78	100.00%	0.00	1,543,212.43	3.41%	1,543,212.43	100.00%	0.00

合计	63,898,800.78	100.00%	11,008,582.88		52,890,217.90	45,296,683.04	100.00%	9,534,611.04		35,762,072.00
----	---------------	---------	---------------	--	---------------	---------------	---------	--------------	--	---------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	45,707,822.12	2,285,391.11	5.00%
1 年以内小计	45,707,822.12	2,285,391.11	5.00%
1 至 2 年	6,572,414.55	657,241.46	10.00%
2 至 3 年	3,736,406.93	747,281.39	20.00%
3 至 4 年	335,524.50	167,762.25	50.00%
4 至 5 年	14,900.00	11,920.00	80.00%
5 年以上	5,343,773.05	5,343,773.05	100.00%
合计	61,710,841.15	9,213,369.26	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

1. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方组合	413,416.85	20,670.84	5.00

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,473,971.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

1.

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比	坏账准备年末余额
------	------	----	----------------	----------

			例(%)	
海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	7,550,613.00	1年以内	11.82	377,530.65
淘宝(中国)软件有限公司	6,429,144.33	1年以内	10.06	321,457.22
星巴克企业管理(中国)有限公司	4,763,298.63	1年以内	7.45	238,164.93
西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司	3,079,248.00	1年以内	4.82	153,962.40
西宁万达广场投资有限公司	1,579,696.58	2-3年1,473,573.43; 5 年以上106,123.15	2.47	400,837.84
合计	23,402,000.54	-	36.62	1,491,953.04

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	51,998,479.31	51,998,479.31
其他应收款	2,188,500,715.42	499,376,993.08
合计	2,240,499,194.73	551,375,472.39

(1) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
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
合计	51,998,479.31	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	--	--	--

其他说明：

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,300,663,686.32	99.73%	115,055,474.90	5.00%	2,185,608,211.42	525,668,925.00	99.61%	26,291,931.92	5.00%	499,376,993.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,209,795.89	0.27%	3,317,291.89	53.42%	2,892,504.00	2,077,323.97	0.39%	2,077,323.97	100.00%	0.00
合计	2,306,873,482.21	100.00%	118,372,766.79		2,188,500,715.42	527,746,248.97	100.00%	28,369,255.89		499,376,993.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
组合 1	4,549,852.10	227,492.60	5.00%
1 年以内小计	4,549,852.10	227,492.60	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00%
2 至 3 年	42,600.00	8,520.00	20.00%
3 至 4 年	41,435.00	20,717.50	50.00%
4 至 5 年	20,000.00	16,000.00	80.00%
5 年以上	75,260.00	75,260.00	100.00%
合计	4,729,147.10	347,990.10	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
内部关联方组合	2,294,149,695.92	114,707,484.80	5.00
备用金组合	1,784,843.30	0.00	0.00
合计	2,295,934,539.22	114,707,484.80	—

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 90,003,510.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,294,149,695.92	519,844,246.60
押金、保证金	1,166,471.24	1,503,574.37
备用金	1,784,843.30	1,429,391.62
代垫款	5,995,714.52	3,863,419.40
增值税退税款	884,253.23	1,105,616.98
员工行权款	2,892,504.00	0.00
合计	2,306,873,482.21	527,746,248.97

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	718,431,746.94	1 年以内	31.14%	35,921,587.35
银石科技有限公司	往来款	683,660,000.00	1 年以内	29.64%	34,183,000.00
北京长京益康信息科技有限公司	往来款	630,000,000.00	1 年以内	27.31%	31,500,000.00
上海石基信息技术有限公司	往来款	104,679,586.56	1 年以内	4.54%	5,233,979.33
中国电子器件工业有限公司	往来款	59,810,000.00	1 年以内	2.59%	2,990,500.00
合计	--	2,196,581,333.50	--	95.22%	109,829,066.68

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	增值税即征即退	884,253.23	1 年以内	预计收取时间：2019 年 12 月 31 日之前，金额：884,253.23 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。

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	2,174,287,566.71	6,360,774.78	2,167,926,791.93	2,813,648,504.21	6,360,774.78	2,807,287,729.43
对联营、合营企业投资	167,836,384.16	0.00	167,836,384.16	164,327,510.85	0.00	164,327,510.85
合计	2,342,123,950.87	6,360,774.78	2,335,763,176.09	2,977,976,015.06	6,360,774.78	2,971,615,240.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
上海正品贵德软件有限公司	19,929,000.00	1,200,000.00	0.00	21,129,000.00	0.00	6,360,774.78
上海时运信息技术有限公司	15,201,562.50	2,320,312.50	12,881,250.00	4,640,625.00	0.00	0.00
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00	0.00	0.00	117,500,000.00	0.00	0.00
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
石基(香港)有限公司	930,933,500.00	0.00	0.00	930,933,500.00	0.00	0.00

中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71	0.00	0.00	554,884,441.71	0.00	0.00
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00	0.00	0.00	205,000,000.00	0.00	0.00
北京长京益康信息科技有限公司	630,000,000.00	0.00	630,000,000.00	0.00	0.00	0.00
百望金锐科技有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
石基商用信息技术有限公司	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
敏付科技有限公司	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00
合计	2,813,648,504.21	3,520,312.50	642,881,250.00	2,174,287,566.71	0.00	6,360,774.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来酒店网络技术 有限公司	7,437,747.14	0.00	0.00	315,454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753,201.65	0.00
青岛海信智能商用系统 有限公司	156,889,763.71	0.00	0.00	5,656,978.80	0.00	0.00	2,463,560.00	0.00	0.00	160,083,182.51	0.00
小计	164,327,510.85	0.00	0.00	5,972,433.31	0.00	0.00	2,463,560.00	0.00	0.00	167,836,384.16	0.00
合计	164,327,510.85	0.00	0.00	5,972,433.31	0.00	0.00	2,463,560.00	0.00	0.00	167,836,384.16	0.00

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	547,873,023.27	382,653,303.11	407,742,081.24	265,768,911.04
其他业务	875,636.20	21,334.37	632,052.44	21,236.98
合计	548,748,659.47	382,674,637.48	408,374,133.68	265,790,148.02

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	42,075,000.00	236,785,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,972,433.31	6,768,160.73
理财产品投资收益	22,516,193.09	15,981,045.21
合计	70,563,626.40	259,534,205.94

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	75,472.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	1,483,310.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	55,024,676.14	理财产品收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,060,052.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-122,601.92	
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产减值准备		
减：所得税影响额	10,000,987.17	
少数股东权益影响额	1,348,087.65	
合计	51,171,835.30	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	96,622,079.81	增值税退税收入系公司根据国务院"国发[2000]18 号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入，由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.83%	0.43	0.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.39	0.39

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

资产负债表项目

1. 货币资金本期比期初增长236.31%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ Investment Limited，已收到全部股权转让款所致。
2. 应收票据本期比期初增长109.17%，主要系下属子公司收到的远期承兑票据增加较多所致。
3. 其他应收款本期比期初增长88.52%，主要系公司下属子公司石基（香港）收到的出售石基零售38%少数股权的股权转让款较多，导致应收的银行存款利息较多所致。
4. 其他流动资产本期比期初下降84.76%，主要系年底持有的未到期银行理财产品减少所致。
5. 可供出售金融资产本期比期初下降94.92%，主要系下属子公司石基（香港）对Kalibri Labs LLC以及StayNTouch公司追加投资，转为长期股权投资所致。
6. 在建工程本期比期初增长53.91%，主要系公司下属子公司中电器件办公楼更新改造所致。
7. 无形资产本期较期初增长58.41%，主要系海外子公司内部研发项目达到预定可使用状态，转入无形资产所致。
8. 开发支出本期较期初下降81.60%，主要系海外子公司内部研发项目达到预定可使用状态，转入无形资产，开发支出减少较多所致。
9. 长期待摊费用本期较期初下降30.26%，主要系本期按期摊销期初待摊费用，以及本期新增长期待摊费用较少共同所致。
10. 短期借款本期较期初下降100%，主要系本公司下属子公司石基（香港）已归还借款所致。
11. 应付票据及应付账款本期较期初下降42.07%，主要系下属子公司中电器件公司应付票据和应付账款下

降较多所致。

12. 应付职工薪酬本期较期初增长67.97%，主要系本年集团整体员工人数及薪酬均有一定增长，计提未发放的1个月工资金额增加，同时计提未发放的奖金及福利费增长所致。
13. 应交税费本期较期初增长106.54%，主要系公司下属子公司石基（香港）出售石基零售38%少数股权，计提的应交企业所得税较多所致。
14. 其他应付款本期较期初增长123.34%，主要系本期收到盒子信息公司支付的迅付股权转让保证金所致。
15. 一年内到期的非流动负债本期较期初下降91.91%，主要系下属境外子公司REVIEW RANK归还一年内到期的长期借款所致。
16. 其他流动负债本期较期初下降93.39%，主要系根据股权转让协议支付的股权转让款较多所致。
17. 长期借款本期较期初下降100.00%，主要系公司下属子公司石基（香港）归还卢森堡银行的长期借款所致。
18. 长期应付款本期较期初下降94.66%，主要系根据股权转让协议支付的股权转让款所致。
19. 预计负债本期较期初下降100.00%，主要系公司下属子公司石基大商信息的未决诉讼事项已了结，预计负债减少所致。
20. 递延收益本期较期初增长133.58%，主要系公司下属子公司北海石基收到“康桥云酒店管理系统”项目的补助资金90.00万元所致。
21. 资本公积本期较期初增长145.72%，主要系公司下属子公司石基（香港）出售石基零售38%的少数股权，产生的溢价较多所致。
22. 其他综合收益本期较期初增长1514.45%，主要系本公司外币资产较多，外汇汇率变动较大所致。
23. 少数股东权益本期较期初增长290.45%，主要系公司下属子公司石基（香港）出售石基零售38%股权所致。

利润表项目：

1. 财务费用本期较上年同期下降17418.33%，主要系本期较上年同期利息收入增加较多所致。
2. 资产处置收益本期较上年同期增长732.69%，主要系本期较上年同期处置的资产较多所致。
3. 营业外收入本期较上年同期增长65.57%，主要系本期收到诉讼赔偿款较多所致。
4. 营业外支出本期较上年同期下降82.90%，主要系上年同期下属子公司中电器件办公楼改造项目，清理的固定资产较多，而本期较少所致。
5. 少数股东损益本期较上年同期增长1233.99%，主要系本期下属子公司石基（香港）出售石基零售38%少数股权，少数股东增加所致。

现金流量表项目：

1. 收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长90.58%，主要系本期比上年同期收到的利息收入较多所致。
2. 支付给职工以及为职工支付的现金本期比上年同期增长31.34%，主要系本期集团整体员工人数及薪酬均有一定增长所致。
3. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长67.01%，主要系本期收到的理财产品收益较上年同期增加较多所致。
4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增长88.53%，主要系本期收回的处置现金较多所致。
5. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期比上年同期下降100%，主要系本期未发生处置子公司事项所致。
6. 收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增长2532.98%，主要系本期收到盒子信息公司支付的迅付股权转让保证金所致。

7. 投资支付的现金本期比上年同期下降52.82%，主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致。
8. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期增长30.03%，主要系本期较上年同期收购的子公司较多，支付的收购款较多所致。
9. 支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增长100%，主要系本期返还环迅保理的投资意向金所致。
10. 吸收投资收到的现金本期比上年同期下降100%，主要系本期未发生吸收投资的业务所致。
11. 取得借款所收到的现金本期比上年同期下降100%，主要系本期未发生借款所致。
12. 收到其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期增长100%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ Investment Limited，已收到全部股权转让款所致。
13. 偿还债务所支付的现金本期比上年同期增长1442.62%，主要系本期支付长期借款较多所致。
14. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期比上年同期增长111.98%，主要系本期支付的2017年股利分配方案比上年同期支付的股利大幅增加所致。
15. 支付其他与筹资活动有关的现金本期比上年同期下降100%，主要系本期未发生相关的筹资活动事项所致。
16. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长467.57%，主要系公司全资子公司石基（香港）将其全资持有的石基零售38%的股权以4.86亿美元的价格转让给Alibaba SJ Investment Limited，已收到全部股权转让款所致。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的2018年年度报告全文。

北京中长石基信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文签字盖章页

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初 _____

二〇一九年四月十九日