

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

2021 年半年度财务报告



2021 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021年06月30日

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,913,909,733.26	5,117,735,900.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,319,671.38	111,849,076.92
衍生金融资产		
应收票据	146,976.76	447,396.57
应收账款	630,550,634.13	670,464,267.88
应收款项融资	750,008.89	2,490,744.61
预付款项	91,698,191.31	53,152,554.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	276,781,500.16	105,140,502.29
其中：应收利息	37,295,662.12	37,734,431.95
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	382,893,901.47	318,912,484.59
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00

一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	40,083,486.94	45,488,256.61
流动资产合计	6,446,134,104.30	6,425,681,184.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,626,394.65	29,626,394.65
长期股权投资	373,516,335.44	377,494,874.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,978,923.31	3,978,923.31
投资性房地产	45,627,165.39	47,633,836.58
固定资产	290,586,042.42	301,956,677.50
在建工程	158,964,754.00	144,499,757.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,858,941.20	0.00
无形资产	903,433,532.24	975,520,299.87
开发支出	400,257,252.19	270,135,262.33
商誉	1,917,124,177.14	1,917,124,177.14
长期待摊费用	1,453,984.66	2,182,232.13
递延所得税资产	94,699,623.78	93,878,010.90
其他非流动资产	57,701,886.84	3,101,886.84
非流动资产合计	4,352,829,013.26	4,167,132,333.54
资产总计	10,798,963,117.56	10,592,813,517.72
流动负债：		
短期借款	616,343.10	352,277.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	11,051,721.39	11,051,721.39
衍生金融负债		
应付票据	8,942,261.58	10,417,833.07
应付账款	216,725,105.48	244,258,326.64
预收款项	0.00	0.00

合同负债	474,226,011.39	394,871,187.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,254,546.82	176,205,806.02
应交税费	206,927,922.29	258,727,290.03
其他应付款	325,561,402.19	260,776,098.04
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	227,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	31,482,903.28	36,443,392.91
流动负债合计	1,359,788,217.52	1,393,103,932.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,492,416.32	
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	5,086,666.20	6,536,666.20
递延所得税负债	30,409,674.19	30,517,255.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,072,092.48	37,137,257.66
负债合计	1,467,860,310.00	1,430,241,190.14
所有者权益：		
股本	1,499,557,056.00	1,071,112,183.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,977,036,135.29	4,156,333,903.83
减：库存股		
其他综合收益	137,521,529.26	160,877,163.44
专项储备		
盈余公积	94,929,746.00	94,929,746.00
一般风险准备		
未分配利润	2,937,567,207.13	2,920,554,602.30
归属于母公司所有者权益合计	8,646,611,673.68	8,403,807,598.57
少数股东权益	684,491,133.88	758,764,729.01
所有者权益合计	9,331,102,807.56	9,162,572,327.58
负债和所有者权益总计	10,798,963,117.56	10,592,813,517.72

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	353,505,560.96	375,721,900.22
交易性金融资产	4,178.08	1,004,178.08
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,861,786.19	46,165,493.04
应收款项融资		
预付款项	1,620,310.38	963,741.92
其他应收款	2,510,662,688.69	2,507,524,277.81
其中：应收利息	3,000,000.00	
应收股利	57,699,279.31	54,848,879.31
存货	137,459,691.96	129,498,279.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,295,702.64	9,953,722.60

流动资产合计	3,054,409,918.90	3,070,831,593.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,316,068,334.05	2,337,829,382.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	80,431,681.89	82,158,491.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,608,853.00	
无形资产	107,854,838.47	123,132,074.18
开发支出	16,288,526.15	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,987,678.02	14,429,900.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,525,239,911.58	2,557,549,849.25
资产总计	5,579,649,830.48	5,628,381,442.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	3,683,907.13	3,683,907.13
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,073,272.57	334,014,397.71
预收款项		
合同负债	103,144,968.88	102,301,671.87
应付职工薪酬	3,667,549.83	29,111,422.73
应交税费	2,831,799.01	787,545.08
其他应付款	1,324,064,309.98	1,244,028,408.67
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	11,658,889.38	14,347,896.97
流动负债合计	1,475,124,696.78	1,728,275,250.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,661,075.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	626.71	626.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,661,701.95	626.71
负债合计	1,476,786,398.73	1,728,275,876.87
所有者权益：		
股本	1,499,557,056.00	1,071,112,183.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,383,229,751.94	1,811,674,624.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,567,598.73	182,567,598.73
未分配利润	1,037,509,025.08	834,751,159.17
所有者权益合计	4,102,863,431.75	3,900,105,565.84
负债和所有者权益总计	5,579,649,830.48	5,628,381,442.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,390,436,163.23	1,365,687,705.95
其中：营业收入	1,390,436,163.23	1,365,687,705.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,335,529,638.54	1,311,629,980.08
其中：营业成本	797,399,707.54	804,709,164.60
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,418,097.93	7,694,620.25
销售费用	132,373,687.82	138,794,824.45
管理费用	307,805,504.88	304,437,491.84
研发费用	146,407,770.02	145,805,535.71
财务费用	-56,875,129.65	-89,811,656.77
其中：利息费用	1,704,704.28	2,347,046.99
利息收入	74,942,394.46	105,922,562.51
加：其他收益	23,039,828.10	20,579,986.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,760,959.48	16,133.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,657,508.73	-2,387,247.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,858,848.53	-3,936,363.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,018,370.54	-345,616.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-253.95	38,056.70

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,025,617.35	70,409,923.38
加：营业外收入	3,768,824.14	11,978,938.14
减：营业外支出	802,939.22	1,719,799.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,991,502.27	80,669,061.82
减：所得税费用	14,802,995.35	15,220,649.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,188,506.92	65,448,412.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,188,506.92	65,448,412.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	59,857,092.15	57,945,063.01
2.少数股东损益	5,331,414.77	7,503,349.64
六、其他综合收益的税后净额	-23,355,634.18	-23,719,865.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,355,634.18	-23,719,865.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-23,355,634.18	-23,719,865.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-3,994,148.06
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-23,355,634.18	-19,725,717.22
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,832,872.74	41,728,547.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,501,457.97	34,225,197.73
归属于少数股东的综合收益总额	5,331,414.77	7,503,349.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04

(二) 稀释每股收益	0.04	0.04
------------	------	------

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	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	143,797,512.68	141,971,990.91
减：营业成本	80,494,406.98	90,116,172.24
税金及附加	542,113.68	560,853.63
销售费用	6,167,179.95	5,957,172.96
管理费用	55,156,344.80	33,216,990.72
研发费用	11,480,241.06	15,446,760.92
财务费用	-9,286,599.88	-18,537,456.20
其中：利息费用	44,632.00	
利息收入	9,354,653.91	18,587,888.47
加：其他收益	421,309.71	1,830,601.37
投资收益（损失以“-”号填列）	251,089,351.54	73,252,706.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,960,064.99	1,552,306.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,290,283.31	-1,427,349.94
资产减值损失（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）	257,044,770.65	88,867,454.65
加：营业外收入	15.23	200,362.53
减：营业外支出	210.00	3,731.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,044,575.88	89,064,086.15
减：所得税费用	11,442,222.65	-325,815.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	245,602,353.23	89,389,901.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	245,602,353.23	89,389,901.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	245,602,353.23	89,389,901.63
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	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,440,395,288.99	1,555,186,095.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,938,923.86	25,308,653.57
收到其他与经营活动有关的现金	79,287,976.45	129,736,846.16
经营活动现金流入小计	1,544,622,189.30	1,710,231,595.57
购买商品、接受劳务支付的现金	951,790,511.87	1,014,667,678.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	482,963,480.13	451,222,895.27
支付的各项税费	112,974,425.96	128,516,059.39
支付其他与经营活动有关的现金	133,471,266.89	183,828,509.63
经营活动现金流出小计	1,681,199,684.85	1,778,235,142.76
经营活动产生的现金流量净额	-136,577,495.55	-68,003,547.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	523,493,405.54	239,085,027.24
取得投资收益收到的现金	9,489,669.25	10,593,380.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160.00	2,982.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	532,983,234.79	249,681,390.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,928,673.96	209,818,994.34
投资支付的现金	402,219,329.47	228,330,131.16
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	271,108.11	44,188,353.87
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	554,419,111.54	482,337,479.37
投资活动产生的现金流量净额	-21,435,876.75	-232,656,088.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	34,699,309.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	264,065.90	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	264,065.90	34,699,309.02
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,076,860.42	71,748,029.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,193,860.00	26,571,216.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,076,860.42	71,748,029.99
筹资活动产生的现金流量净额	-45,812,794.52	-37,048,720.97
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	-203,826,166.82	-337,708,357.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,371,382,010.73	3,661,242,479.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,167,555,843.91	3,323,534,122.08

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,630,036.01	115,825,827.55
收到的税费返还	425,348.70	1,854,771.53
收到其他与经营活动有关的现金	275,070,677.03	339,809,463.61
经营活动现金流入小计	439,126,061.74	457,490,062.69
购买商品、接受劳务支付的现金	464,265,730.15	427,323,446.60
支付给职工以及为职工支付的现金	67,898,334.93	55,695,856.82
支付的各项税费	5,945,651.37	10,489,462.78
支付其他与经营活动有关的现金	16,338,717.59	40,017,018.96
经营活动现金流出小计	554,448,434.04	533,525,785.16

经营活动产生的现金流量净额	-115,322,372.30	-76,035,722.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		68,850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	136,000,000.00	68,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,479.64	50,179.74
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,479.64	50,179.74
投资活动产生的现金流量净额	135,950,520.36	68,799,820.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		34,699,309.02
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		34,699,309.02
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,844,487.32	42,829,767.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,844,487.32	42,829,767.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,844,487.32	-8,130,457.98
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	-22,216,339.26	-15,366,360.19
加：期初现金及现金等价物余额	375,721,900.22	511,443,782.17
六、期末现金及现金等价物余额	353,505,560.96	496,077,421.98

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	2021年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,071,112,183.00				4,156,333,903.83		160,877,163.44		94,929,746.00		2,920,554,602.30		8,403,807,598.57	758,764,729.01	9,162,572,327.58
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	1,071,112,183.00	0.00	0.00	0.00	4,156,333,903.83	0.00	160,877,163.44	0.00	94,929,746.00	0.00	2,920,554,602.30		8,403,807,598.57	758,764,729.01	9,162,572,327.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	428,444,873.00	0.00	0.00	0.00	-179,297,768.54	0.00	-23,355,634.18	0.00	0.00	0.00	17,012,604.83		242,804,075.11	-74,273,595.13	168,530,479.98
（一）综合收益							-23,355,634.18				59,857,092.15		36,501,457.97	5,331,414.77	41,832,872.74

总额															
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,147,104.46	0.00	249,147,104.46	
1. 所有者投入的普通股												0.00		0.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本					249,147,104.46							249,147,104.46		249,147,104.46	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00	
4. 其他												0.00		0.00	
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,844,487.32	-42,844,487.32	-9,434,740.00	-52,279,227.32	
1. 提取盈余公积												0.00		0.00	
2. 提取一般风险准备												0.00		0.00	
3. 对所有者(或股东)的分配											-42,844,487.32	-42,844,487.32	-9,434,740.00	-52,279,227.32	
4. 其他												0.00		0.00	
(四) 所有者权益内部结转	428,444,873.00	0.00	0.00	0.00	-428,444,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	428,444,873.00				-428,444,873.00							0.00		0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00		0.00	
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00	

前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	1,069,604,219.00	0.00	0.00	0.00	4,119,234,927.70	0.00	299,226,363.81	0.00	77,227,700.23	0.00	3,048,666,428.87		8,613,959,639.61	707,388,590.53	9,321,348,230.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,139,956.00	0.00	0.00	0.00	27,518,537.84	0.00	-23,719,865.28	0.00	0.00	0.00	15,115,296.01		20,053,924.57	-3,368,983.96	16,684,940.61
（一）综合收益总额							-23,719,865.28				57,945,063.01		34,225,197.73	7,503,349.64	41,728,547.37
（二）所有者投入和减少资本	1,139,956.00	0.00	0.00	0.00	27,518,537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,658,493.84	0.00	28,658,493.84
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,139,956.00				27,518,537.84								28,658,493.84		28,658,493.84
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,829,767.00		-42,829,767.00	-78,284,740.00	-121,114,507.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00

3. 对所有者（或股东）的分配												-42,829,767.00		-42,829,767.00	-78,284,740.00	-121,114,507.00
4. 其他														0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）														0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00		0.00
6. 其他														0.00		0.00
（五）专项储备														0.00		0.00
1. 本期提取														0.00		0.00
2. 本期使用														0.00		0.00
（六）其他														0.00	67,412,406.40	67,412,406.40
四、本期期末余额	1,070,744,175.00	0.00	0.00	0.00	4,146,753,465.54	0.00	275,506,498.53	0.00	77,227,700.23	0.00	3,063,781,724.88	8,634,013,564.18	704,019,606.57	9,338,033,170.75		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,071,112,183.00				1,811,674,624.94				182,567,598.73	834,751,159.17		3,900,105,565.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,071,112,183.00				1,811,674,624.94				182,567,598.73	834,751,159.17		3,900,105,565.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	428,444,873.00				-428,444,873.00					202,757,865.91		202,757,865.91
（一）综合收益总额										245,602,353.23		245,602,353.23
（二）所有者投入和减少资本												
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												

4. 其他												
(三) 利润分配										-42,844,487.32		-42,844,487.32
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-42,844,487.32		-42,844,487.32
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	428,444,873.00				-428,444,873.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	428,444,873.00				-428,444,873.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,499,557,056.00				1,383,229,751.94					182,567,598.73	1,037,509,025.08	4,102,863,431.75

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,069,604,219.00				1,775,566,852.22				164,865,552.96	718,262,514.24		3,728,299,138.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,069,604,219.00				1,775,566,852.22				164,865,552.96	718,262,514.24		3,728,299,138.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,139,956.00				27,518,537.84					46,560,134.63		75,218,628.47
（一）综合收益总额										89,389,901.63		89,389,901.63
（二）所有者投入和减少资本	1,139,956.00				27,518,537.84							28,658,493.84
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额	1,139,956.00				27,518,537.84							28,658,493.84
4.其他												
（三）利润分配										-42,829,767.00		-42,829,767.00
1.提取盈余公积												

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015年12月，根据公司股东会决议，公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行人民币普通股共计46,476,251股，实际募集资金净额237,217.24万元，其中4,647.63万元计入股本，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，公司股东大会决议及修改后章程的规定，以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，公司第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的行权结算明细，截至2018年12月31日，员工共计行权114,600股，使股本增加114,600.00元。

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

2020年8月7日，公司第七届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司2016年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的议案》，公司董事会授权管理层注销公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期454名激励对象及预留授予股票期权第二个行权期27名激励对象剩余全部期权。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，员工在2020年度行权1,507,964.00股，使股本增加1,507,964.00元，截止2020年年末本公司不存在已授予未行权的股票期权。

本公司属软件服务行业，主要从事酒店、零售、餐饮、休闲娱乐行业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86家子公司，其中二级子公司13户；三级子公司28户；四级子公司33户；五级子公司10户；六级子公司2户（2020年年末集团合并财务报表范围包括86家子公司）。

详见本报告第十节财务报告“八、合并范围的变化”及“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

具体会计政策和会计估计提示：

本集团公司根据财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2021年1月1日执行新租赁准则，无需重述前期可比数据，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

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

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对

现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

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

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

（6）金融资产减值准备计提

1) 本集团以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 除本条3) 计提金融工具损失准备的情形以外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论集团评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论集团评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12

个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

5) 以组合为基础的评估：为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

对于应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、初始确认日期、债务人性质以及担保物类型为共同风险特征，对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照金融工具类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加；按照初始确认日期、债务人性质及担保物类型为共同风险特征，对应收账款、合同资产、其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

10、应收票据

与本集团应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

11、应收账款

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

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

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
------------------	--

单项金额重大并单项计提损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

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

12、应收款项融资

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

与本集团应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

14、存货

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计

售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

15、合同资产

(1) 合同资产的确认方法及标准

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

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述11.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

16、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

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

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

17、长期应收款

与本集团应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

18、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，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，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。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

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

19、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

20、固定资产

(1) 确认条件

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

21、在建工程

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

22、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。

23、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，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。

25、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。

26、长期待摊费用

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

27、合同负债

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

28、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）。

29、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

(1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

(2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

(3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

(4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

(5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

30、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。

31、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。

32、收入

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

（1）一般原则

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独

售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本集团已将该商品的实物转移给客户。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）收入确认的具体方法：

在公司与客户订立了合同，并且合同满足如下条款：①合同各方已批准该合同并承诺履行各自义务、②该合同明确了合同各方与所转让的商品（或提供的服务）相关的权利和义务、③该合同有明确的与所转让的商品相关的支付条款、④该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额、⑤企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回的情况下，按照如下原则确认：

①销售自行开发研制的软件产品收入，是指销售时不转让所有权的软件产品。对于不需要安装就可以使用的软件产品，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入；对于需要提供安装服务的软件产品，在相关软件安装在客户提供的设备上安装完成并在客户验收后确认收入；对于系统集成中的销售自行开发软件收入，按系统集成收入确认的原则确认。

②自行开发研制的云架构软件产品，是指公司以数据平台为依托，向客户提供固定期限的软件许可、维护及技术支持服务，公司在客户已经接受服务，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的服务期间及合同总金额，按提供服务的进度确认收入。

③销售商品收入，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

④系统集成收入，是指系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。公司在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上满足如下前提来确认收入实现：如果在合同开始日，软件收入与设备配件及安装服务收入能分开核算，则硬件收入按上述商品销售的原则进行确认，软件收入按上述软件产品销售的原则进行确认。如果软件收入与设备配件及安装服务收入不能分开核算，则将其一并核算，待系统集成于安装完成并经客户验收通过后确认收入。

⑤技术支持与维护收入，主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。公司在客户已接受服务，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。

⑥一次性技术开发收入，主要是指根据公司客户的要求对自行开发研究的软件进行再次进行定制化开发，向客户一次性收取的技术开发费。公司提供一次性技术开发服务是在相关软件提供给客户，并在客户验收确认接受相关服务时确认收入。

⑦让渡资产使用权收入，主要包括资金使用费收入等，公司按照提供资金服务的期间，在收益金额可确定时确认收入。

⑧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第三方支付平台的通道，为第三方平台提供推广和安装服务，第三方平台按照协议约定的资金流水比例向公司支付一定的推广和服务费；即在公司架设收费通道后，通过通道实际产生资金流水时确认收入。

⑨支付业务手续费收入，主要是指独立的第三方支付平台，应用本公司的支付系统建立商户、银行、消费者的支付通道，为交易提供资金代收代付服务；即在客户已经接受支付服务时确认收入。

33、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。

34、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。

35、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(适用于 2020 年 12 月 31 日之前)

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。

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

(适用于 2020 年 12 月 31 日之前)

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。

36、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
根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求其他执行企业会计准则的自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	53,152,554.63	52,267,397.30	-885,157.33
其他流动资产	45,488,256.61	44,845,920.21	-642,336.40
使用权资产	0	63,277,538.01	63,277,538.01
租赁负债	0	61,750,044.28	61,750,044.28

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,117,735,900.08	5,117,735,900.08	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	111,849,076.92	111,849,076.92	
衍生金融资产			
应收票据	447,396.57	447,396.57	
应收账款	670,464,267.88	670,464,267.88	
应收款项融资	2,490,744.61	2,490,744.61	
预付款项	53,152,554.63	52,267,397.30	-885,157.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	105,140,502.29	105,140,502.29	
其中：应收利息	37,734,431.95	37,734,431.95	
应收股利	0.00		
买入返售金融资产		0.00	
存货	318,912,484.59	318,912,484.59	
合同资产			
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	45,488,256.61	44,845,920.21	-642,336.40
流动资产合计	6,425,681,184.18	6,424,153,690.45	-1,527,493.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	29,626,394.65	29,626,394.65	
长期股权投资	377,494,874.96	377,494,874.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,978,923.31	3,978,923.31	

投资性房地产	47,633,836.58	47,633,836.58	
固定资产	301,956,677.50	301,956,677.50	
在建工程	144,499,757.33	144,499,757.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0.00	63,277,538.01	63,277,538.01
无形资产	975,520,299.87	975,520,299.87	
开发支出	270,135,262.33	270,135,262.33	
商誉	1,917,124,177.14	1,917,124,177.14	
长期待摊费用	2,182,232.13	2,182,232.13	
递延所得税资产	93,878,010.90	93,878,010.90	
其他非流动资产	3,101,886.84	3,101,886.84	
非流动资产合计	4,167,132,333.54	4,230,409,871.55	63,277,538.01
资产总计	10,592,813,517.72	10,654,563,562.00	61,750,044.28
流动负债：			
短期借款	352,277.20	352,277.20	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债	11,051,721.39	11,051,721.39	
衍生金融负债			
应付票据	10,417,833.07	10,417,833.07	
应付账款	244,258,326.64	244,258,326.64	
预收款项	0.00		
合同负债	394,871,187.18	394,871,187.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	176,205,806.02	176,205,806.02	
应交税费	258,727,290.03	258,727,290.03	
其他应付款	260,776,098.04	260,776,098.04	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	227,000.00	227,000.00	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	0.00		
其他流动负债	36,443,392.91	36,443,392.91	
流动负债合计	1,393,103,932.48	1,393,103,932.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		61,750,044.28	61,750,044.28
长期应付款	83,335.77	83,335.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00		
递延收益	6,536,666.20	6,536,666.20	
递延所得税负债	30,517,255.69	30,517,255.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,137,257.66	98,887,301.94	61,750,044.28
负债合计	1,430,241,190.14	1,491,991,234.42	61,750,044.28
所有者权益：			
股本	1,071,112,183.00	1,071,112,183.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,156,333,903.83	4,156,333,903.83	
减：库存股			
其他综合收益	160,877,163.44	160,877,163.44	
专项储备			
盈余公积	94,929,746.00	94,929,746.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,920,554,602.30	2,920,554,602.30	
归属于母公司所有者权益 合计	8,403,807,598.57	8,403,807,598.57	

少数股东权益	758,764,729.01	758,764,729.01	
所有者权益合计	9,162,572,327.58	9,162,572,327.58	
负债和所有者权益总计	10,592,813,517.72	10,654,563,562.00	61,750,044.28

调整情况说明

本集团自2021年1月1日(“首次执行日”)起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁的识别和合并等内容;取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求在租赁期开始日对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用;改进了承租人对租赁的后续计量,增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理,并增加了相关披露要求。此外,也丰富了出租人的披露内容。对于首次执行日前已存在的合同,本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁。本集团作为承租人,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

注:对于首次执行日前的融资租赁,本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。

母公司资产负债表

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	375,721,900.22	375,721,900.22	
交易性金融资产	1,004,178.08	1,004,178.08	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	46,165,493.04	46,165,493.04	
应收款项融资		0.00	
预付款项	963,741.92	915,635.19	-48,106.73
其他应收款	2,507,524,277.81	2,507,524,277.81	
其中:应收利息			
应收股利	54,848,879.31	54,848,879.31	
存货	129,498,279.79	129,498,279.79	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	9,953,722.60	9,953,722.60	

流动资产合计	3,070,831,593.46	3,070,783,486.73	-48,106.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,337,829,382.51	2,337,829,382.51	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	82,158,491.89	82,158,491.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,112,851.00	2,112,851.00
无形资产	123,132,074.18	123,132,074.18	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产	14,429,900.67	14,429,900.67	
其他非流动资产		0.00	
非流动资产合计	2,557,549,849.25	2,559,662,700.25	2,112,851.00
资产总计	5,628,381,442.71	5,630,446,186.98	2,064,744.27
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	3,683,907.13	3,683,907.13	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	
应付账款	334,014,397.71	334,014,397.71	
预收款项		0.00	
合同负债	102,301,671.87	102,301,671.87	
应付职工薪酬	29,111,422.73	29,111,422.73	
应交税费	787,545.08	787,545.08	
其他应付款	1,244,028,408.67	1,244,028,408.67	
其中：应付利息		0.00	

应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债		0.00	
其他流动负债	14,347,896.97	14,347,896.97	
流动负债合计	1,728,275,250.16	1,728,275,250.16	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,064,744.27	2,064,744.27
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	626.71	626.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	626.71	2,065,370.98	2,064,744.27
负债合计	1,728,275,876.87	1,730,340,621.14	2,064,744.27
所有者权益：			
股本	1,071,112,183.00	1,071,112,183.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,811,674,624.94	1,811,674,624.94	
减：库存股		0.00	
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	182,567,598.73	182,567,598.73	
未分配利润	834,751,159.17	834,751,159.17	
所有者权益合计	3,900,105,565.84	3,900,105,565.84	
负债和所有者权益总计	5,628,381,442.71	5,630,446,186.98	2,064,744.27

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	1%、3%、6%、9%、13%
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	注：存在不同企业所得税税率纳税主体披露情况说明
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%
Shiji (Australia) Pty Ltd	30.00%
Shiji (Canada) Inc.	28.00%
Shiji India LLP	25.17%
北京中长石基软件有限公司	25.00%
南京银石电脑系统工程技术有限公司	25.00%
北京绿行者旅行社有限公司	25.00%
北海环企软件科技有限公司	25.00%
长沙石基软件有限公司	25.00%
敏付科技有限公司	25.00%
南宁敏付科技有限公司	25.00%
广西自贸区敏付科技发展有限公司	25.00%
上海石基信息技术有限公司	25.00%
杭州西软科技有限公司	25.00%
现化电脑系统（北京）有限公司	25.00%
北京现化信息技术有限公司	25.00%
浩华管理顾问（北京）有限公司	25.00%
广州合光信息科技有限公司	25.00%
Shiji Korea Ltd.	25.00%
Shiji GmbH	25.00%

Shiji Informantion Technology Spain, S.A	25.00%
青岛海石智能系统有限公司	25.00%
青岛海石信息技术有限公司	25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	25.00%
中国电子器件工业有限公司	25.00%
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%
Shiji Malaysia Sdn Bhd	24.00%
Galasys Plc	24.00%
Shiji Japan 株式会社	23.20%
Quick Check Ltd.	23.00%
Shiji Denmark ApS	22.00%
CONCEPTEK-SISTEMA SDEINFORMA ??O S.A.	21.00%
My Check LLC	21.00%
Shiji Slovakia s.r.o	21.00%
Shiji (US) Inc	21.00%
Shiji (Thailand) Limited	20.00%
Shiji Vietnam Limited	20.00%
Shiji (UK) Limited	19.00%
Shiji Poland	19.00%
Shiji Technologies Ltd	18.00%
Infrasys Singapore Pte Ltd	17.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pre Ltd	17.00%
Shiji (Singapore) Pte Ltd	17.00%
石基（香港）有限公司	16.50%
Shiji Information Technology (HongKong) Ltd	16.50%
Infrasys (HK) Ltd	16.50%
Pos Master Ltd	16.50%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	16.50%
Galasys Technologies (HK) Limited	16.50%
香港精密模具有限公司	16.50%
Shiji Deutschland GmbH	15.83%
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%

杭州西软信息技术有限公司	15.00%
北京石基昆仑软件有限公司	15.00%
广州万迅电脑软件有限公司	15.00%
北京石基大商信息技术有限公司	15.00%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
上海时运信息技术有限公司	15.00%
石基环企软件（苏州）有限公司	15.00%
上海正品贵德软件有限公司	15.00%
青岛海信智能商用系统股份有限公司	15.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
南京客至软件有限公司	15.00%
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%
北京富基融通信息技术有限公司	12.50%
北京商用星联信息科技有限公司	12.50%
Shiji (Macau) Limited	12.00%
北京长益联合信息科技有限公司	10.00%
深圳市奥凯软件有限公司	10.00%
浩华管理顾问（深圳）有限公司	10.00%
百望金税科技有限公司	9.00%
银石科技有限公司	7.50%
石基商用信息技术有限公司	7.50%
北海石基信息技术有限公司	6.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司	5.00%
北京银科环企旅行社有限公司	5.00%
杭州连边科技有限公司	5.00%
杭州西湖软件有限公司	5.00%
北京中长光影科技有限公司	5.00%
深圳市思迅网络科技有限公司	0.00%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	0.00%
Galasys Holdings Ltd	0.00%
ShijiMex Information Technology S.A. De C.V	30.00%
Shiji Information Technology (Philippines) Inc	25.00%
Shiji Middle East-FZ LLC	不征税

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

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

2) 实际执行所得税税率0.00%、7.50%、12.50%的情况

思迅网络、北京富基、银石科技、石基商用、商用星联系软件企业，根据“财税[2012]27号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定：“在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。”；思迅网络本年属于获利年度第二年，实际执行的企业所得税税率为0.00%；北京富基本年属于减半征收期的第二年、商用星联本年属于减半征收期的第四年，实际执行的企业所得税税率为12.50%；银石科技、石基商用本年属于减半征收期的第三年，同时根据“北银国税函[2015]2号”文减免公司2014年度至2021年度地方分享企业所得税部分，实际执行的企业所得税税率为7.5%。

Shiji Retail系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys Holdings系在英属维尔京群岛注册的公司，依据当地政策2021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5.00%、9.00%、10.00%的情况

北海乐宿、长益联合、奥凯软件、浩华管理(深圳)、连边科技、中长光影、百望金税系小型微利企业，根据“财税[2019]13号”《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，长益联合、奥凯软件、浩华管理(深圳)2021年实际执行的企业所得税税率为10%，北海乐宿、中长光影、连边科技、西湖软件2021年实际执行的企业所得税税率为5%；其中百望金税根据根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)，自2011年1月1日至2021年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。根据《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》(桂政发[2014]5号)，新办的从事国家非限制和禁止行业的小型微利企业，从开办之日所属纳税年度起，免征5年属于地方分享部分的企业所得税40%，2021年实际执行的企业所得税税率为9%。

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，减免北海石基2021年度地方分享企业所得税部分，北海石基2021年度实际执行的企业所得税税率为6.00%。

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

(2) 增值税优惠政策

1) 根据财政部/税务总局/海关总署公告2019年第39号文的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

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

3) 连边科技为增值税小规模纳税人，根据《财政部税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）及《财政部 税务总局延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2020年第24号）的规定，自2020年3月1日至12月31日，除湖北省外的小规模增值税纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

4) 相关软件增值税退税税收优惠政策对公司当期损益的影响为：增加19,945,294.95元的其他收益。

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9%，连边科技为小规模纳税人增值税税率1%/3%，其他增值税销项税税率均为13%；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。

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。

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	169,890,977.80	7,276,625.94
银行存款	4,693,158,171.62	5,098,910,240.34
其他货币资金	50,860,583.84	11,549,033.80

合计	4,913,909,733.26	5,117,735,900.08
其中：存放在境外的款项总额	1,111,732,620.24	186,000,295.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	26,839,514.30	25,671,886.52

其他说明

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	109,319,671.38	111,849,076.92
其中：		
债务工具投资	109,319,671.38	111,849,076.92
其中：		
合计	109,319,671.38	111,849,076.92

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		100,000.00
商业承兑票据	146,976.76	347,396.57
合计	146,976.76	447,396.57

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	146,976.76	100.00%	0.00	0.00%	146,976.76	447,396.57	100.00%	0.00	0.00%	447,396.57

其中：										
单项认定	146,976.76	100.00%	0.00	0.00%	146,976.76	447,396.57	100.00%	0.00	0.00%	447,396.57
其中：										
合计	146,976.76	100.00%	0.00	0.00%	146,976.76	447,396.57	100.00%	0.00	0.00%	447,396.57

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项认定	146,976.76	0.00	0.00%	低风险

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	73,888,590.20	9.18%	54,901,442.16	74.30%	18,987,148.04	73,888,590.20	8.75%	54,901,442.16	74.30%	18,987,148.04
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	73,888,590.20	9.18%	54,901,442.16	74.30%	18,987,148.04	73,888,590.20	8.75%	54,901,442.16	74.30%	18,987,148.04
按组合计提坏账准备的应收账款	731,299,025.57	90.83%	119,735,539.48		611,563,486.09	770,583,373.84	91.25%	119,106,254.00		651,477,119.84
其中：										

组合一	672,787,336.39	83.56%	103,531,643.09	15.39%	569,255,693.30	697,942,117.60	82.65%	106,033,247.06	15.19%	591,908,870.54
组合二	58,511,689.18	7.27%	16,203,896.39	27.69%	42,307,792.79	72,641,256.24	8.60%	13,073,006.94	18.00%	59,568,249.30
合计	805,187,615.77	100.00%	174,636,981.64		630,550,634.13	844,471,964.04	100.00%	174,007,696.16		670,464,267.88

按单项计提坏账准备：单项计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
复华文商产业有限公司	3,103,136.00	3,103,136.00	100.00%	预计不能收回
河北远泰网络科技有限公司	1,384,000.00	1,384,000.00	100.00%	预计不能收回
山东澳青置业有限公司	1,276,290.00	1,276,290.00	100.00%	预计不能收回
中迪禾邦集团有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	预计不能收回
其他公司	66,875,164.20	47,888,016.16	71.61%	预计不能全部回收
合计	73,888,590.20	54,901,442.16	--	--

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：组合 1, 计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	401,328,275.96	15,593,568.53	3.89%
1-2年	130,460,239.27	13,046,023.93	10.00%
2-3年	63,851,378.16	15,770,275.62	24.70%
3-4年	31,766,119.15	20,883,059.59	65.74%
4-5年	23,669,751.28	17,539,994.79	74.10%
5年以上	21,711,572.57	20,698,720.63	95.33%
合计	672,787,336.39	103,531,643.09	--

确定该组合依据的说明：

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

(1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额	本集团将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项
----------------	--------------------------------

标准	金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提损失准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试信用风险未显著增加的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

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

按组合计提坏账准备：组合 2,商品批发行业按账龄分析法计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	35,578,957.69	355,789.58	1.00%
1-2年	2,305,114.40	691,534.32	30.00%
2-3年	10,942,089.21	5,471,044.61	50.00%
3年以上	9,685,527.88	9,685,527.88	100.00%
合计	58,511,689.18	16,203,896.39	--

确定该组合依据的说明：

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

(1) 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

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

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	436,907,233.65
组合一	401,328,275.96
组合二	35,578,957.69
1至2年	132,765,353.67
2至3年	74,793,467.37
3年以上	160,721,561.08
3至4年	31,771,369.12
4至5年	25,722,606.24
5年以上	103,227,585.72
合计	805,187,615.77

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
不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合一	106,033,247.06	-2,501,603.97				103,531,643.09
组合二	13,073,006.94	3,130,889.45				16,203,896.39
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,901,442.16					54,901,442.16
合计	174,007,696.16	629,285.48				174,636,981.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

不适用

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州映山信息科技有限公司	14,739,374.60	1.83%	347,838.20
中国工商银行股份有限公司	14,005,742.06	1.74%	1,565,003.65
台山核电合营有限公司	11,843,163.46	1.47%	3,012,738.42
乐刷科技有限公司	10,593,603.21	1.32%	529,680.16
中国石化销售股份有限公司北京石油分公司	8,152,127.92	1.01%	108,707.68
合计	59,334,011.25	7.37%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	750,008.89	2,490,744.61
合计	750,008.89	2,490,744.61

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	83,473,403.08	91.03%	45,037,995.96	86.17%
1至2年	1,866,084.20	2.04%	4,132,119.69	7.77%
2至3年	5,620,030.42	6.13%	2,394,194.33	4.50%
3年以上	738,673.61	0.81%	703,087.32	1.32%
合计	91,698,191.31	--	52,267,397.30	--

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：

单位名称	年末余额（元）	未偿还或结转的原因
福建索信电子科技有限公司	4,809,422.55	项目未完工

信鸥互联（北京）信息技术有限公司	1,188,690.00	项目未完工
深圳市华诺得信息技术有限公司	422,393.16	项目未完工

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额（元）	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
北京京东世纪信息技术有限公司	21,844,054.12	1年以内	23.82%
上海圆迈贸易有限公司	16,124,689.47	1年以内	17.58%
联想图像（天津）科技有限公司	9,279,463.53	1年以内	10.12%
福建索信电子科技有限公司	4,809,422.55	1-3年	5.24%
深圳彩通科技有限公司	3,853,927.50	7-12月	4.20%
合计	55,911,557.17		60.97%

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	37,295,662.12	37,734,431.95
应收股利	0.00	
其他应收款	239,485,838.04	67,406,070.34
合计	276,781,500.16	105,140,502.29

(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	34,295,662.12	37,734,431.95
其他	3,000,000.00	
合计	37,295,662.12	37,734,431.95

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	26,550,600.02	16,816,050.64
备用金、押金、保证金	22,279,991.49	28,007,292.84
代垫款	7,798,202.86	25,198,818.67
增值税退税款	10,922,053.28	14,538,064.09
支付业务备付金	56,927,105.37	12,505,779.40
股权转让款	135,000,000.00	
其他	2,179,686.31	
合计	261,657,639.33	97,066,005.64

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		12,633,569.42	17,026,365.88	29,659,935.30
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-7,488,134.01		-7,488,134.01
2021年6月30日余额		5,145,435.41	17,026,365.88	22,171,801.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	223,057,236.41
组合一	30,291,662.55
组合二	328,786.05
组合三	192,436,787.81

1至2年	12,127,961.57
2至3年	6,485,999.52
3年以上	19,986,441.83
3至4年	2,081,483.45
4至5年	878,592.50
5年以上	17,026,365.88
合计	261,657,639.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计算机应用及服务行业按账龄分析法计提损失准备	8,378,602.71	-8,183,903.21				194,699.50
商品批发行业按账龄分析法计提损失准备	4,254,966.71	695,769.20				4,950,735.91
单项计提损失准备的其他应收款	17,026,365.88					17,026,365.88
合计	29,659,935.30	-7,488,134.01				22,171,801.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

不适用

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
股权转让款	往来款	135,000,000.00	1-6个月	51.59%	0.00
互联网支付业务的客户备付金	保证金	56,927,105.37	1-6个月	21.76%	0.00
增值税退税款	退税款	10,922,053.28	1年以内	4.17%	546,102.66
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5年以上	1.15%	3,000,000.00
深圳微步信息股份有限公司	保证金	1,192,038.46	1-6个月	0.46%	11,920.38
合计	--	207,041,197.11	--	79.13%	3,558,023.04

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
增值税退税款	软件行业增值税即征即退税款	10,922,053.28	1年以内	预计收取时间：2021年12月31日之前，金额：10,922,053.28元。依据：增值税返还系公司根据国务院"国发[2000]18号"《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	40,069,923.24	2,714,583.35	37,355,339.89	23,266,488.36	2,577,497.28	20,688,991.08
库存商品	211,581,325.23	21,667,802.84	189,913,522.39	192,915,130.87	20,788,097.76	172,127,033.11
周转材料	499,615.03		499,615.03	6,930.92	0.00	6,930.92
发出商品	57,265,054.38	73,122.26	57,191,932.12	89,047,247.16	73,122.26	88,974,124.90
在建系统集成项目成本	93,198,590.85	2,156,806.30	91,041,784.55	35,700,585.74	2,156,806.30	33,543,779.44
委托加工物资	6,859,137.60		6,859,137.60	3,539,055.25	0.00	3,539,055.25
出租资产	32,569.89		32,569.89	32,569.89	0.00	32,569.89
合计	409,506,216.22	26,612,314.75	382,893,901.47	344,508,008.19	25,595,523.60	318,912,484.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,577,497.28	137,086.07	0.00	0.00		2,714,583.35

库存商品	20,788,097.76	881,284.47	0.00	1,579.39		21,667,802.84
周转材料	0.00					
在建系统集成项目成本	2,156,806.30	0.00				2,156,806.30
发出商品	73,122.26					73,122.26
合计	25,595,523.60	1,018,370.54	0.00	1,579.39	0.00	26,612,314.75

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	8,326,563.97	13,211,657.75
股权转让保证金	13,050,469.84	13,050,469.84
留抵进项税	10,433,045.29	9,559,625.80
待摊费用	1,943,987.99	4,024,335.50
预缴企业所得税	6,899.28	2,600,096.30
预缴增值税	6,322,520.57	1,854,701.05
保证金		502,259.47
预缴附加税		42,774.50
合计	40,083,486.94	44,845,920.21

其他说明：

无

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
预付购房款	30,000,000.00	1,537,000.00	28,463,000.00	30,000,000.00	1,537,000.00	28,463,000.00	
长期担保办公室押金	923,691.84	0.00	923,691.84	923,691.84	0.00	923,691.84	
其他	239,702.81	0.00	239,702.81	239,702.81	0.00	239,702.81	
合计	31,163,394.65	1,537,000.00	29,626,394.65	31,163,394.65	1,537,000.00	29,626,394.65	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		1,537,000.00	0.00	1,537,000.00
2021年1月1日余额在本期	——	——	——	——
2021年6月30日余额		1,537,000.00	0.00	1,537,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
迅付信息科技有限公司	34,722,322.54			-247,481.24						34,474,841.30	
追溯云信息发展股份有限公司	103,344,655.26			2,588,423.03						105,933,078.29	
上海鸿鹄信息科技有限公司	6,135,055.79			-141,869.52						5,993,186.27	
浙江未来酒店科技有限公司				-4,960,064.99						-4,960,064.99	
北京拓易科技有限公司	10,438,263.32	2,272,089.21		-1,548,334.29						11,162,018.24	
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	52,688,060.72			-112,760.07						52,575,300.65	
Kalibri Labs LLC	55,779,423.30			-199,247.49						55,580,175.81	
浙江由由科技有限公司		10,000,000.00		-204,852.92						9,795,147.08	
科传计算机科技控股有限公司	114,387,094.03			-3,831,321.24			-7,593,120.00			102,962,652.79	
小计	377,494,874.96	12,272,089.21		-8,657,508.73			-7,593,120.00			373,516,335.44	
合计	377,494,874.96	12,272,089.21		-8,657,508.73			-7,593,120.00			373,516,335.44	

其他说明

无

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具		
其中：按成本计量的	3,978,923.31	3,978,923.31
合计	3,978,923.31	3,978,923.31

其他说明：

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
汕头华汕电子器件有限公司	3,759,690.85			3,759,690.85	2,547,720.70			2,547,720.70	1.85%	0.00
深圳京宝实业有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00			300,000.00	59.96%	
天津市房地产发展(集团)股份有限公司	166,707.61			166,707.61	166,707.61			166,707.61	0.01%	
Techtalk.travel GmbH	2,766,953.16			2,766,953.16	0.00			0.00	20.00%	
合计	6,993,351.62	0.00	0.00	6,993,351.62	3,014,428.31	0.00	0.00	3,014,428.31	--	0.00

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	67,005,943.43	20,599,893.49		87,605,836.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	33,475.01			33,475.01

(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	33,475.01			33,475.01
4.期末余额	66,972,468.42	20,599,893.49		87,572,361.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,822,966.44	10,149,033.90		39,972,000.34
2.本期增加金额	1,924,561.01	66,925.14		1,991,486.15
(1) 计提或摊销	1,924,561.01	66,925.14		1,991,486.15
3.本期减少金额	18,289.97			18,289.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	18,289.97			18,289.97
4.期末余额	31,729,237.48	10,215,959.04		41,945,196.52
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	35,243,230.94	10,383,934.45		45,627,165.39
2.期初账面价值	37,182,976.99	10,450,859.59		47,633,836.58

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	290,586,042.42	301,956,677.50
合计	290,586,042.42	301,956,677.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	运输设备	办公设备及家具	电子设备	机器设备	模具、仪器仪表	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	431,242,711.50	10,134,134.87	73,296,181.11	39,586,281.61	5,175,674.46	16,649,626.00	576,084,609.55
2.本期增加金额			297,547.97	1,508,716.94	3,982.30	1,198,026.53	3,008,273.74
(1) 购置			297,547.97	1,508,716.94	3,982.30	49,141.59	1,859,388.80
(2) 在建工程转入						1,148,884.94	1,148,884.94
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	689,274.89	260,052.42	288,767.99	164,333.22			1,402,428.52
(1) 处置或报废	597,611.00	256,830.52	288,069.64	164,333.22			1,306,844.38
(2) 汇率变动	91,663.89	3,221.90	698.35				95,584.14
4.期末余额	430,553,436.61	9,874,082.45	73,304,961.09	40,930,665.33	5,179,656.76	17,847,652.53	577,690,454.77
二、累计折旧							
1.期初余额	163,131,899.38	8,198,983.62	49,530,874.55	35,322,626.97	4,865,634.81	12,339,069.02	273,389,088.35
2.本期增加金额	9,303,364.33	186,903.33	1,626,251.40	1,112,358.24	54,745.53	1,477,760.94	13,761,383.77
(1) 计提	9,303,364.33	186,903.33	1,503,468.37	1,077,706.47	54,745.53	1,477,760.94	13,603,948.97
(2) 汇率变动			122,783.03	34,651.77			157,434.80
3.本期减少金额	351,155.70	168,250.43	105,396.12	160,101.22			784,903.47
(1) 处置或报废	316,322.82	165,028.53	105,396.12	160,101.22			746,848.69
(2) 汇率变动	34,832.88	3,221.90					38,054.78
4.期末余额	172,084,108.01	8,217,636.52	51,051,729.83	36,274,883.99	4,920,380.34	13,816,829.96	286,365,568.65
三、减值准备							

1.期初余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	437,322.95			738,843.70
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	437,322.95			738,843.70
四、账面价值							
1.期末账面 价值	258,409,867.88	1,506,208.81	22,161,408.35	4,218,458.39	259,276.42	4,030,822.57	290,586,042.42
2.期初账面 价值	268,051,351.40	1,784,914.13	23,673,483.65	3,826,331.69	310,039.65	4,310,556.98	301,956,677.50

(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	4,612,449.13	一、二期同时申请，目前二期尚未施工，故未能取得房产证
恒生科技园 28 栋	37,419,437.83	目前正在办理

其他说明

无

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	158,964,754.00	144,499,757.33
合计	158,964,754.00	144,499,757.33

(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
模具	1,717,942.65		1,717,942.65	2,317,853.52	0.00	2,317,853.52
办公楼改造项目	157,246,811.35		157,246,811.35	142,181,903.81	0.00	142,181,903.81
合计	158,964,754.00		158,964,754.00	144,499,757.33	0.00	144,499,757.33

(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
模具		2,317,853.52	548,974.07	1,148,884.94		1,717,942.65						其他
办公楼改造项目	220,000,000.00	142,181,903.81	15,064,907.54			157,246,811.35	71.48%	68.00%				其他
合计	220,000,000.00	144,499,757.33	15,613,881.61	1,148,884.94		158,964,754.00	--	--				--

16、使用权资产

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
1.期初余额	106,400,858.16	106,400,858.16
2.本期增加金额	27,503,331.62	27,503,331.62
本年租入	27,503,331.62	27,503,331.62
4.期末余额	133,904,189.78	133,904,189.78
1.期初余额	43,123,320.15	43,123,320.15
2.本期增加金额	14,921,928.43	14,921,928.43
(1) 计提	14,921,928.43	14,921,928.43
4.期末余额	58,045,248.58	58,045,248.58
1.期末账面价值	75,858,941.20	75,858,941.20
2.期初账面价值	63,277,538.01	63,277,538.01

其他说明：

无

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	著作权	专有技术	车位费	合计
一、账面原值									
1.期初余额	122,230,618.76			44,101,725.73	99,568,412.27	1,373,652,104.96	26,553,134.40	757,142.86	1,666,863,138.98
2.本期增加金额		67,961.17			74,053.16	9,613,057.25	3,133,178.64		12,888,250.22
(1) 购置		67,961.17			74,053.16				142,014.33
(2) 内部研发						9,613,057.25	3,133,178.64		12,746,235.89
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	122,230,618.76	67,961.17		44,101,725.73	99,642,465.43	1,383,265,162.21	29,686,313.04	757,142.86	1,679,751,389.20
二、累计摊销									
1.期初余额	58,077,389.13			5,330,351.11	50,781,526.50	552,786,178.19	6,870,248.62	100,952.46	673,946,646.01
2.本期增加金额	1,310,715.44	1,699.03		3,423,130.57	6,212,116.34	68,319,412.59	5,670,086.70	37,857.18	84,975,017.85
(1) 计提	1,310,715.44	1,699.03		3,423,130.57	6,212,116.34	68,319,412.59	5,670,086.70	37,857.18	84,975,017.85
3.本期减少金额									
(1) 处置									

4.期末余额	59,388,104.57	1,699.03	8,753,481.68	56,993,642.84	621,105,590.78	12,540,335.32	138,809.64	758,921,663.86
三、减值准备								
1.期初余额			2,074,000.00		15,322,193.10			17,396,193.10
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额			2,074,000.00		15,322,193.10			17,396,193.10
四、账面价值								
1.期末账面价值	62,842,514.19	66,262.14	33,274,244.05	42,648,822.59	746,837,378.33	17,145,977.72	618,333.22	903,433,532.24
2.期初账面价值	64,153,229.63		36,697,374.62	48,786,885.77	805,543,733.67	19,682,885.78	656,190.40	975,520,299.87

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 85.17%。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
百望金税进项产品管理系统 V1.0		558,502.78			558,502.78	
MinPay CS		1,074,316.57			1,074,316.57	
MinPay MBF		866,127.82			866,127.82	
敏付跨境电商结算系统		447,769.49			447,769.49	
敏掌柜智慧收银系统		2,890,133.89			2,890,133.89	
数字人民币支付系统		47,441.64			47,441.64	

HM616 (安卓版)	894,761.08	227,569.49		1,122,330.57		
福彩赌博机项目	771,715.33	34,000.03				805,715.36
RP010166-HS570M	386,904.05	539,264.47				926,168.52
RP020097-HS330V	195,746.41	255,030.32				450,776.73
商定天下商业管理平台 CMP7	2,148,153.96	1,049,515.22				3,197,669.18
海信商定天下前台销售系统 POS7	509,338.00	153,797.39				663,135.39
海信商定天下管理平台火锅食材版	697,966.91	1,370,499.96				2,068,466.87
海信 CMP7 中石化项目	1,081,112.39	206,683.82		1,287,796.21		
海信 HK328	385,157.50				385,157.50	
海信 HK326R	890,221.73				890,221.73	
海信-HK326	663,010.04				663,010.04	
海信-HK580E		531,606.18				531,606.18
海信-LUNA-S 系列产品开发项目		1,534,911.44				1,534,911.44
RP020116-LUNA-C 系列产品开发项目		743,826.14				743,826.14
RP020117-LUNA-T 系列产品开发项目		355,370.96				355,370.96
RP010189-HK960		135,997.94				135,997.94
海信-商定天下管理平台石化版 V7		1,868,267.97				1,868,267.97
海信-商定天下管理平台社区超市版 V7.0		526,283.51				526,283.51
海信-门店中心		23,331.01				23,331.01
基于 X86 的产品平台的研发及多行业系列化应用		6,325,112.22			6,325,112.22	
基于 ARM 的智能 POS 平台开发和新零售终端的研发		6,019,630.50			6,019,630.50	
海信新零售系统平台建设与开发		3,491,963.67			3,491,963.67	
海石-商定天下商业管理平台系统 V7	1,151,989.48	365,789.75				1,517,779.23
海石-商定天下前台销售系统 pos7	78,106.92	21,381.46				99,488.38
海石-CMP7 中石化项目 (商定天下统采系统)	653,256.05	69,795.81		723,051.86		
海石-商定天下管理平台火锅食材版	423,787.68	1,367,688.15				1,791,475.83
海石-商定天下管理平台石化版 V7		1,387,047.65				1,387,047.65
海石-商定天下管理平台社区超市版 V7.0		432,224.18				432,224.18
海石-门店中心		10,428.68				10,428.68
海石新零售系统平台建设与开发		259,847.91			259,847.91	

海石智能服务运维综合管理技术项目		1,450,255.87			1,450,255.87		
结算平台及网站重购开发服务项目		1,919,912.08			1,919,912.08		
研发项目:03.新 SaaS 平台		31,694.87			31,694.87		
研发项目:04.逸享版景区业务管理平台		312,990.61			312,990.61		
研发项目:05.Clota 电子商务平台		29,790.00			29,790.00		
宝库企业差旅审批 workflow 系统软件 V1.0		1,497,541.11			1,497,541.11		
宝库民航信息解析管理软件 V1.0		1,374,435.67			1,374,435.67		
宝库商旅保险销售平台 V1.0		1,508,254.31			1,508,254.31		
宝库国际票差旅管理系统 V2.0		1,331,128.15			1,331,128.15		
宝库国际酒店差旅管理系统 V1.0		978,904.25			978,904.25		
银石科技-PGS 银行卡支付系统		2,949,487.72			2,949,487.72		
银石科技-银石平台商户服务系统		61,424.90			61,424.90		
南京银石-SOFTPOS 银行卡支付系统		4,695,364.24			4,695,364.24		
研发项目:A01.pastoral		974,200.67			974,200.67		
研发项目:B.Sinfonia		2,722,153.14			2,722,153.14		
研发项目:C.SHIJI CARE		876,404.57			876,404.57		
研发项目:H.ACCOUNT		651,410.47			651,410.47		
研发项目:I.HRMS		457,568.81			457,568.81		
研发项目:J.PICC		86,750.17			86,750.17		
研发项目:G.Glory 中央预订系统		1,516,087.46			1,516,087.46		
研发项目:X.XMS		228,272.51			228,272.51		
研发项目:Y.云服务		782,741.58			782,741.58		
研发项目:Q.Cambridge 康桥云酒店管理系统		2,659,168.45			2,659,168.45		
研发项目:O.石基大数据平台		6,509,473.67			6,509,473.67		
研发项目:Z.智能结算 Intelligent		560,686.28			560,686.28		
研发项目:A03.AccountingCloud		917,489.27			917,489.27		
研发项目:A05.infrasys cloud		1,071,446.16			1,071,446.16		
研发项目:A10.马拉卡		1,322,523.42			1,322,523.42		
研发项目:A11.PICC cloud		259,736.50					259,736.50
研发项目:A12.HRMS cloud		346.54			346.54		
研发项目:A17.Shiji Cloud		342,168.16			342,168.16		
Ebase 电商系统		1,564,793.36			1,564,793.36		

YF008.西软云数据分析平台系统 V1.0		1,138,287.92			1,138,287.92	
YF009. 西软云餐饮自助大屏点菜软件 V1.0		1,014,785.08			1,014,785.08	
YF010.西软票务权益核销软件 V1.0		1,130,966.68			1,130,966.68	
YF011.西软掌讯通软件 V1.0		1,251,367.39			1,251,367.39	
YF012.西软云发票平台软件 V1.0		1,169,162.90			1,169,162.90	
YF013.西软业财一体化接口软件 V1.0		1,528,250.45			1,528,250.45	
YF014.西软云酒店管理软件 V4.0		1,960,180.84			1,960,180.84	
昆仑智慧酒店平台 KSHP		1,508,355.91			1,508,355.91	
昆仑电子发票平台 KEVP		5,001,249.22			5,001,249.22	
昆仑酒店自助系统 KHK		2,892,027.38			2,892,027.38	
石基昆仑离岸控制系统 KDCS		3,326,479.85			3,326,479.85	
景区运营管理中心 KOMC		1,455,525.20			1,455,525.20	
订单项目:20210001.食品城		718,554.41				718,554.41
订单项目:20210002.云 POS		182,802.19				182,802.19
订单项目:20210003.CRM 会员		380,656.77				380,656.77
订单项目:20210004.SaaS G10		825,781.87				825,781.87
订单项目:99999999.其他		202,208.35			202,208.35	
HR 云排班		6,636,896.19			2,642,270.92	3,994,625.27
HR 云考勤机		4,438,641.19			2,068,310.71	2,370,330.48
Malaka 项目		9,141,598.08			4,013,207.69	5,128,390.39
石基扫码点餐云系统微信小程序版		3,689,272.16			1,395,481.79	2,293,790.37
石基扫码点餐云系统支付宝小程序版		3,862,359.59			1,360,969.95	2,501,389.64
思迅网络天店产品维护升级		3,892,068.16			3,892,068.16	
奥凯商业零售领域产品升级开发		112,415.68			112,415.68	
思迅新产品研发-商云管家		918,389.63			918,389.63	
思迅 eShop 小牛信息管理软件开发		2,105,580.74			2,105,580.74	
思迅微小店营销管理软件 V3.0		1,443,183.70			1,443,183.70	
思迅 2021 商业流通领域新产品开发		3,190,432.90			3,190,432.90	
思迅 2021 新零售事业"微"系列产品开发项目		5,291,431.39			5,291,431.39	
思迅商业流通领域产品升级开发		4,485,193.04			4,485,193.04	
RD015 客至营销运营版开发		600,239.39			600,239.39	
RD016 客至景区平台开发		535,818.20			535,818.20	
RD017 客至手持 POS 系统开发		601,565.46			601,565.46	

RD000 客至易会员系统升级开发		572,299.54			572,299.54	
智慧门店 2.0		2,208,035.27			109,988.01	2,098,047.26
百购智能 POSv1.0		476,338.91			476,338.91	
客群运营平台 v1.0		1,602,036.31			1,602,036.31	
新零售运营中心（商超 ROC）		9,028,667.90				9,028,667.90
云 POS（商超）		7,332,193.54			259,678.63	7,072,514.91
O2O 运营云平台	6,929,013.15	7,863,720.90				14,792,734.05
掌上"商友"	3,215,533.58	3,682,560.33				6,898,093.91
商友购 SAAS 平台		15,395.74			15,395.74	
新零售创新项目探索		1,611,923.13			1,611,923.13	
富基信息-MSSV4.0		2,400,449.38			2,400,449.38	
"商友"商业资产管理系统	2,994,367.86	3,303,382.99				6,297,750.85
"商友"智能销售终端系统		1,670,338.83			1,670,338.83	
"商友"业财一体化管理系统		1,003,392.37			1,003,392.37	
新零售消费业务中台		1,456,134.97			1,456,134.97	
富基信息-财务结算共享平台	1,020,281.27	1,708,159.72				2,728,440.99
广州合光-AI 销售预测和自动补货		847,246.53			847,246.53	
商户服务协同（百购）	1,246,528.28	1,356,772.85				2,603,301.13
富基信息-myShopR6V2.0		1,275,416.99			1,275,416.99	
富基信息-惠 GOV2.0		475,051.95			475,051.95	
软件企业数字化运营平台		1,107,311.18			1,107,311.18	
石基零售数据平台 SRDP		674,084.40			674,084.40	
iWMS iPCS 系统研发项目		47,133.27			47,133.27	
车辆运输管理系统 iTMS 研发项目		226,972.85			226,972.85	
系统框架 V3.1		1,921,522.34			986,232.55	935,289.79
移动端管理平台（英文简称 iTOR）		129,134.98				129,134.98
环企省市一机游系统研发项目		593,074.03			593,074.03	
环企逸享版指挥中心大屏展示平台系统研发项目		812,917.54			812,917.54	
环企逸云 ecloud 业务管理平台		1,282,683.69				1,282,683.69
环企逸享安卓人脸识别票务验证系统		840,168.95				840,168.95
环企逸享自助机发卡系统		840,168.94				840,168.94
基于分布式计算的云餐饮应用研发	1,263,442.30	877,943.90			36,188.98	2,105,197.22
基于云计算的云供应商平台研发		431,518.13			431,518.13	

基于云计算的业务中台应用研发		630,219.73			343,650.34	286,569.39
跨平台开发技术在商城构建中的应用		613,460.77			381,650.11	231,810.66
AC CLOUD	236,018,242.16	57,607,367.75				293,625,609.91
Concept NexGen	6,516,626.20	4,218,412.42				10,735,038.62
Shiji Analytics 2021		3,451,834.60			3,451,834.60	
RP Software		7,630,319.30		7,630,319.30		
Shiji Payment Solutions		1,982,737.95		1,982,737.95		
合计	270,135,262.33	289,275,995.77		12,746,235.89	146,407,770.02	400,257,252.19

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。

19、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	
西软科技资产组	41,079,739.22					41,079,739.22
Shiji.Information 资产组	19,201,624.30					19,201,624.30
银石计算机资产组	47,742,187.30					47,742,187.30
上海正品资产组	19,522,150.61					19,522,150.61
思迅软件资产组	155,906,824.65					155,906,824.65
奥凯软件资产组	520,173.45					520,173.45
广州万迅资产组	81,885,284.79					81,885,284.79
Horwath 资产组	56,760,032.46					56,760,032.46
连边科技资产组	1,333,142.76					1,333,142.76
商用星联资产组	64,769.98					64,769.98
上海时运资产组	9,251,741.81					9,251,741.81
长益科技资产组	518,792,424.49					518,792,424.49
石基零售资产组	122,301,378.97					122,301,378.97
阳光物业资产组	124,035.18					124,035.18

航信华仪资产组	5,846,357.23					5,846,357.23
Shiji GmbH 资产组	52,966,448.14					52,966,448.14
Shiji Spain 资产组	55,450,619.97					55,450,619.97
PLC 资产组	160,756,040.94					160,756,040.94
广州合光资产组	12,931,989.67					12,931,989.67
宝库在线资产组	45,492,725.87					45,492,725.87
南京客至资产组	5,045,531.13					5,045,531.13
CONCEPTEK 资产组	30,198,707.58					30,198,707.58
青岛海信资产组	323,011,699.58					323,011,699.58
ICE PORTAL INC 资产组	63,087,831.33					63,087,831.33
TOUCHPEAK 资产组	30,244,760.74					30,244,760.74
Quick Check 资产组	117,524,901.25					117,524,901.25
合计	1,977,043,123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,043,123.40

(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					6,360,774.78
HorwathConsultingServicesAsiaPacificLimited	19,552,699.57					19,552,699.57
广州万迅电脑软件有限公司	13,153,514.68					13,153,514.68
北京航信华仪软件技术有限公司	5,846,357.23					5,846,357.23
PLC 资产组	15,005,600.00					15,005,600.00
合计	59,918,946.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,918,946.26

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

一、上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

注1：西软科技、连边科技：本公司以西软科技合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：82,216,575.99元。

注2：Shiji Information:Shiji Information业务从2018年开始将其全部业务转移至本公司作为其中一个业务部，以该业务部的长期资产（固定资产、无形资产）作为资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：20,424,411.32元。

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

48,117,068.44元

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。资产组组合的账面金额：18,017,993.39元

注5：思迅软件、奥凯软件、南京客至：本公司以思迅软件合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：267,049,879.32元。

注6：广州万迅：本公司以广州万迅的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：73,668,307.49元。

注7：Horwath：本公司以Horwath合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：36,154,303.36元。

注8：石基零售、上海时运、长益科技、广州合光：本公司以石基零售合并的长期资产（固定资产、无形资产、开发支出）作为相关资产组组合，该资产组组合与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：777,833,366.84元。

注9：宝库在线：本公司以宝库在线合并的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关的资产组组合，该资产组组合与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：56,274,996.80元。

注10：Shiji Enterprise Platform资产组：本公司着眼于新一代基于云基础的酒店经营一体化解决方案，与2020年将石基新加坡公司的AC cloud平台、Shiji Gmbh、Conceptek的长期资产（固定资产、无形资产）整合作为相关资产组组合，该资产组主要进行Shiji Enterprise Platform产品的研发、销售及运营。该资产组合并了原通过收购取得Gmbh资产、Conceptek资产组商誉，进行减值测试。资产组组合的账面金额：204,639,544.23元。

注11：Shiji Spain：本公司以Shiji Spain的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：69,295,958.03元。

注12：PLC：PLC主要经营单位为苏州环企，本公司以苏州环企的长期资产（固定资产、无形资产）作为相关资产组组合，该资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确定的资产组一致。本公司根据中资资产评估有限公司出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司以财务报告目的商誉减值测试所涉及石基环企软件（苏州）有限公司资产组可收回价值项目》（中资评报字[2021]104号）的评估结果，PLC资产组2020年度计提减值准备15,005,600.00元。资产组组合的账面金额：163,074,047.34元。

注13：青岛海信：本公司以青岛海信的长期资产（无形资产、固定资产、在建工程）作为相关资产组组合，该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额：389,621,665.69元。

注14：石基美国：本公司为加强北美地区的协调管理，ICE PORTAL INC、Touchpeak通过吸收合并的方式并入石基美国公司，期末以ICE PORTAL INC、Touchpeak资产组与石基美国的长期资产（无

形资产、固定资产)作为相关资产组组合,与原收购ICE PORTAL INC、Touchpeak形成的商誉合并进行减值测试。资产组组合的账面金额:96,652,101.58元。

注15: Quick Check: 本公司期末以Quick Check的长期资产(无形资产、固定资产)作为相关资产组组合,该资产组与购买日所确定的资产组一致。资产组组合的账面金额:223,814,123.56元。

二、资产组或资产组组合的确定方法:

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

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

1) 重要假设及依据

持续经营假设。本次估值假定被估值资产现有用途不变且估值对象持续经营。

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

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

假设利率、汇率、税赋基准及税率,在国家规定的正常范围内无重大变化等。

2) 关键参数

单位名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(加权平均资本成本WACC)
西软科技	2021年-2025年(后续为稳定期)	5%至6%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.58%
Shiji Information	2021年-2025年(后续为稳定期)	-32%至15%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.58%
银石计算机	2021年-2025年(后续为稳定期)	7%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.35%
上海正品	2021年-2025年(后续为稳定期)	5%至29%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.30%
深圳思迅	2021年-2025年(后续为稳定期)	4%至5%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.35%
广州万迅	2021年-2025年(后续为稳定期)	5%至30%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.58%
浩华管理	2021年-2025年(后续为稳定期)	6%至15%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.50%
石基零售	2021年-2025年(后续为稳定期)	5%至37%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.31%

宝库在线	2021年-2025年（后续为稳定期）	50%至60%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.42%
Shiji Enterprise Platform	2021年-2025年（后续为稳定期）	60%至960%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	10.47%
Shiji Spain	2021年-2025年（后续为稳定期）	20%至30%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	6.44%
PLC	2021年-2025年（后续为稳定期）	9%至20%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.15%
青岛海信	2021年-2025年（后续为稳定期）	5%至41%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.84%
石基美国	2021年-2025年（后续为稳定期）	30%至50%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.31%
Quick Check	2021年-2025年（后续为稳定期）	10%至153%	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	21.70%

商誉减值测试的影响

经测试，本报告期因收购形成的商誉不存在重大减值。

其他说明

无

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,010,697.57		482,072.54	0.00	528,625.03
办公楼改造项目费用	1,100,111.67		239,032.64	0.00	861,079.03
宽带服务费	34,669.78		3,466.98	0.00	31,202.80
托管费	36,753.11		3,675.31	0.00	33,077.80
合计	2,182,232.13	0.00	728,247.47	0.00	1,453,984.66

其他说明

无

21、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	177,245,157.80	38,278,663.16	188,087,660.24	29,922,483.91
内部交易未实现利润	27,601,010.25	4,140,151.54	43,399,009.60	6,509,851.44
可抵扣亏损	273,094,783.50	49,102,442.07	289,157,469.39	51,984,201.56
预提费用	9,433,057.07	1,520,608.80	23,603,422.87	3,803,715.78
交易性金融负债公允价值变动	11,051,721.39	1,657,758.21	11,051,721.39	1,657,758.21
合计	498,425,730.01	94,699,623.78	555,299,283.49	93,878,010.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	133,158,384.14	30,377,588.57	133,158,384.14	30,485,170.07
交易性金融资产公允价值变动	205,791.49	32,085.62	205,791.49	32,085.62
合计	133,364,175.63	30,409,674.19	133,364,175.63	30,517,255.69

(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		94,699,623.78		93,878,010.90
递延所得税负债		30,409,674.19		30,517,255.69

(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	67,349,148.55	45,726,923.13
可抵扣亏损	675,024,772.45	541,748,135.41
合计	742,373,921.00	587,475,058.54

(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
2021年	25,410,789.76	25,410,789.76	
2022年	22,890,964.87	22,890,964.87	
2023年	22,553,021.23	22,553,021.23	
2024年	31,597,309.96	31,597,309.96	
2025年	439,296,049.59	439,296,049.59	
2026年	133,276,637.04		
合计	675,024,772.45	541,748,135.41	--

其他说明：

无

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购房保证金	57,701,886.84		57,701,886.84	3,101,886.84	0.00	3,101,886.84
合计	57,701,886.84		57,701,886.84	3,101,886.84		3,101,886.84

其他说明：

无

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	85,299.58	
信用借款	531,043.52	352,277.20
合计	616,343.10	352,277.20

短期借款分类的说明：

无

24、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	11,051,721.39	11,051,721.39

其中：		
根据业绩承诺的履行情况，按照公允价值调整处置价款及投资收益	11,051,721.39	11,051,721.39
其中：		
合计	11,051,721.39	11,051,721.39

其他说明：

无

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,942,261.58	10,417,833.07
合计	8,942,261.58	10,417,833.07

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商货款	176,340,935.44	207,626,930.82
应付供应商服务款	40,384,170.04	36,631,395.82
合计	216,725,105.48	244,258,326.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华科健邨信息技术有限公司	100,000.00	未到付款期
安美世纪(北京)科技有限公司	127,940.61	未到付款期
中国建设银行	2,047,292.74	未到付款期
中国银行	1,376,037.26	未到付款期
中国工商银行	872,829.29	未到付款期
上海飞洲电气股份有限公司	9,548,063.09	未到付款期
DISGUISE SYSTEMS (APAC) LTD	1,054,572.75	未到付款期
合计	15,126,735.74	--

其他说明：

无

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	461,370,584.26	393,449,959.42
预收服务款	12,855,427.13	1,421,227.76
合计	474,226,011.39	394,871,187.18

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
不适用		

28、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	173,021,508.34	336,529,075.19	428,817,903.28	80,732,680.25
二、离职后福利-设定提存计划	3,181,809.17	37,475,990.70	37,275,881.15	3,381,918.72
三、辞退福利	2,488.51	2,572,594.24	2,435,134.90	139,947.85
合计	176,205,806.02	376,577,660.13	468,528,919.33	84,254,546.82

(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	150,791,031.99	292,479,487.11	384,275,378.42	58,995,140.68
2、职工福利费	2,734,191.82	3,480,119.77	3,416,901.66	2,797,409.93
3、社会保险费	1,453,189.87	19,254,093.56	19,844,065.13	863,218.30
其中：医疗保险费	1,429,317.69	18,330,456.42	18,921,521.58	838,252.53
工伤保险费	6,359.84	452,541.44	443,455.06	15,446.22
生育保险费	17,512.34	471,095.70	479,088.49	9,519.55
4、住房公积金	362,698.00	19,999,714.74	20,074,130.84	288,281.90

5、工会经费和职工教育经费	17,680,396.66	963,426.20	855,193.42	17,788,629.44
劳务派遣工资		352,233.81	352,233.81	
合计	173,021,508.34	336,529,075.19	428,817,903.28	80,732,680.25

(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	3,149,036.27	36,193,141.82	35,989,502.64	3,352,675.45
2、失业保险费	32,772.90	1,282,848.88	1,286,378.51	29,243.27
合计	3,181,809.17	37,475,990.70	37,275,881.15	3,381,918.72

其他说明：

无

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,228,787.12	32,012,998.37
企业所得税	180,301,049.95	215,775,670.58
个人所得税	2,216,161.42	6,388,449.76
城市维护建设税	637,508.02	1,225,493.11
营业税		1,605,036.20
教育费附加	295,877.76	876,642.23
房产税	686,479.90	447,982.06
地方水利建设基金	249,016.70	250,525.69
印花税	118,985.18	125,762.37
土地使用税	5,252.54	18,648.46
河道工程修建维护管理费	1,590.19	81.20
车船税	-360.00	0.00
残疾人就业保障金	-262.50	
地方教育发展费	187,836.01	
合计	206,927,922.29	258,727,290.03

其他说明：

无

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	227,000.00
其他应付款	325,561,402.19	260,549,098.04
合计	325,561,402.19	260,776,098.04

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付小股东股利	0.00	227,000.00
合计	0.00	227,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置股权意向金	123,750,000.00	123,750,000.00
股权转让款	32,500,816.40	32,619,145.64
预提费用	9,433,057.09	26,233,097.91
保修期维护费	21,780,833.23	19,318,589.04
支付业务客户备付金	108,166,146.27	17,600,349.63
往来款	11,316,889.33	15,628,089.10
押金、保证金	4,975,912.56	5,096,507.76
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	3,483,053.23	3,483,053.23
代离退休人员费用	1,393,168.50	1,172,237.56
其他	3,968,725.58	10,855,228.17
合计	325,561,402.19	260,549,098.04

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

无

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	31,482,903.28	36,443,392.91
合计	31,482,903.28	36,443,392.91

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：

无

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付租金	72,492,416.32	61,750,044.28
合计	72,492,416.32	61,750,044.28

其他说明

无

33、长期应付款

单位：元

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

(1) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

34、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	6,536,666.20		1,450,000.00	5,086,666.20	财政拨款
合计	6,536,666.20		1,450,000.00	5,086,666.20	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
百货商业信息管理系统	86,666.20						86,666.20	与资产相关
SHIJICARE 项目专项资金	1,350,000.00		1,350,000.00				0.00	与收益相关
康桥云项目专项资金	100,000.00		100,000.00				0.00	与收益相关
疫情专项发展资金	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
合计	6,536,666.20	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	5,086,666.20	

其他说明：

无

35、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	1,071,112,183.00			428,444,873.00		428,444,873.00	1,499,557,056.00

其他说明：

无

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,152,053,087.05	249,273,951.30	428,571,719.84	3,972,755,318.51
其他资本公积	4,280,816.78			4,280,816.78
合计	4,156,333,903.83	249,273,951.30	428,571,719.84	3,977,036,135.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于2021年4月8日与北京元点未来科技有限公司签署股权转让协议，以3,856,393.42元收购其持有的北京中长元点科技有限公司（简称中长元点，注册资本1000万元）45%股权，同时中长元点更名为北京中长光影科技有限公司，收购完成后该公司成为中国电子器件工业有限公司的全资子公司。截至报告报出日，已完成股权变更的全部手续。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126,846.84元。

2、2021年4月2日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2021年第三次临时会议，审议通过《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的议案》，公司及深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”）与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”或“受让方”）签署《股份转让协议》，本公司将持有的思迅软件合计6%股份以2.7亿人民币的价格转让给云鑫投资。截至报告报出日，已完成股权变更的全部手续。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为资本公积-股本溢价，使资本公积-股本溢价增加249,273,951.30元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	160,877,163.44	-23,355,634.18				-23,355,634.18	137,521,529.26	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-156,044.28						-156,044.28	
外币财务报表折算差额	161,033,207.72	-23,355,634.18				-23,355,634.18	137,677,573.54	
其他综合收益合计	160,877,163.44	-23,355,634.18				-23,355,634.18	137,521,529.26	

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

38、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	94,929,746.00			94,929,746.00
合计	94,929,746.00			94,929,746.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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	2,920,554,602.30	3,048,666,428.87
调整后期初未分配利润	2,920,554,602.30	3,048,666,428.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,857,092.15	-67,580,013.80
减：提取法定盈余公积		17,702,045.77
应付普通股股利	42,844,487.32	42,829,767.00
期末未分配利润	2,937,567,207.13	2,920,554,602.30

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。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,386,066,602.90	797,271,859.78	1,362,878,563.29	804,533,506.67
其他业务	4,369,560.33	127,847.76	2,809,142.66	175,657.93
合计	1,390,436,163.23	797,399,707.54	1,365,687,705.95	804,709,164.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
其中：				

酒店信息管理系统业务	429,762,229.02			429,762,229.02
社会餐饮信息管理系统业务	24,814,643.49			24,814,643.49
支付系统业务	43,312,415.28			43,312,415.28
商业流通管理系统业务	205,205,815.27			205,205,815.27
旅游休闲系统业务	3,161,580.63			3,161,580.63
第三方硬件配套业务		462,261,789.31		462,261,789.31
自有智能商用设备			217,548,129.90	217,548,129.90
其他业务	3,645.15	4,365,915.18		4,369,560.33
其中：				
中国大陆地区	795,813,678.30	451,509,210.39		1,247,322,888.69
中国大陆地区以外的国家和地区	132,360,695.62	10,752,578.92		143,113,274.54

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 619,629,299.80 元，其中，505,416,182.05 元预计将于 2022 年度确认收入，74,100,425.25 元预计将于 2023 年度确认收入，40,112,692.50 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

无

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	96,530.00	
城市维护建设税	3,283,928.63	3,251,594.65
教育费附加	1,409,070.21	1,394,834.91
房产税	1,132,822.02	1,237,554.52
土地使用税	60,177.89	60,582.25
车船使用税	8,120.00	6,060.00
印花税	871,223.71	550,632.37
地方教育费附加	939,379.96	929,889.50
残疾人就业保障金	485.13	121,452.52
营业税(境外)	496,226.40	108,694.87
河道工程修建维护管理费	120,133.98	33,324.66
合计	8,418,097.93	7,694,620.25

其他说明：

无

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	83,121,090.47	95,729,455.25
业务宣传费	5,438,519.84	3,347,638.43
交通差旅费	6,403,993.11	4,590,143.62
售后维护费	9,503,945.30	4,175,378.08
运输费	6,440,258.57	6,255,142.19
租赁费	3,338,753.12	4,871,355.24
业务招待费	3,557,013.65	1,524,908.19
办公会议费	696,630.66	996,467.73
物料消耗费	1,821,043.03	3,309,507.81
服务费	2,404,123.82	3,838,873.65
邮电通讯费	760,991.58	850,235.04
其他	1,688,123.99	6,281,920.19
车辆使用费	23,178.98	32,721.10
折旧及摊销	217,065.34	1,382,916.35
水电费	272,584.99	293,986.44
咨询费	3,267,871.80	192,712.68
销售佣金	3,418,499.57	1,121,462.46
合计	132,373,687.82	138,794,824.45

其他说明：

无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,508,658.30	181,256,566.65
折旧及摊销	78,273,086.73	45,982,187.29
租赁费	16,691,809.82	17,820,396.07
交通差旅费	3,960,813.55	6,638,965.50

服务费	2,874,970.79	2,489,348.07
聘请中介机构费	2,738,934.31	23,289,814.00
办公会议费	5,927,652.86	9,100,008.33
股权激励款	66,201.35	0.00
通讯费	1,884,584.12	2,091,487.98
水电费	986,159.52	1,257,176.09
业务招待费	1,217,934.42	883,754.88
修理费	643,693.56	282,069.38
业务宣传费	348,353.56	70,704.82
上市公司维护费	1,447,963.26	228,964.01
劳务费	1,138,022.96	
税费	186,828.24	
其他	36,909,837.53	13,046,048.77
合计	307,805,504.88	304,437,491.84

其他说明：

无

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,468,709.46	122,351,122.88
服务费	4,039,914.07	9,114,816.31
交通差旅费	4,259,333.92	2,565,582.93
办公费	1,276,710.41	3,071,270.99
折旧及摊销	11,715,663.77	1,488,208.55
租赁费	2,070,597.12	987,387.34
聘请中介机构费	3,225.31	20,033.51
通讯费	546,334.73	423,534.64
水电费	365,739.78	300,170.60
物料消耗费	545,705.86	283,467.60
其他	4,260,126.50	5,102,359.34
业务招待费	77,987.76	63,704.58
劳动保护费		28,000.00
软件认证费	1,777,721.33	5,876.44

合计	146,407,770.02	145,805,535.71
----	----------------	----------------

其他说明：

无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,704,704.28	2,347,046.99
利息收入	-74,942,394.46	-105,922,562.51
汇兑损失	15,637,185.31	13,373,104.17
其他	725,375.22	390,754.58
合计	-56,875,129.65	-89,811,656.77

其他说明：

其中：本报告期结构性存款产品的利息收入为：52,854,955.57元。

46、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	19,945,294.95	17,831,201.26
进项税加计抵减	426,404.97	643,671.02
个税手续费返还	648,958.66	533,453.34
房租补贴		120,000.00
附加税返还		1,085.12
其他	611,469.52	138,476.25
政府补助-其他	1,407,700.00	1,312,100.00
合计	23,039,828.10	20,579,986.99

47、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	-8,657,508.73	-2,387,247.59
理财产品收益	1,896,549.25	2,403,380.70
合计	-6,760,959.48	16,133.11

其他说明：

无

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,858,848.53	-3,936,363.18
合计	6,858,848.53	-3,936,363.18

其他说明：

无

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,018,370.54	-345,616.11
合计	-1,018,370.54	-345,616.11

其他说明：

无

50、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	-253.95	38,056.70
其中:固定资产处置收益	-253.95	38,056.70
无形资产处置收益		
合计	-253.95	38,056.70

51、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	2,981,354.27	8,980,884.90	2,981,354.27
其他	782,693.34	2,991,252.09	782,693.34
非流动资产毁损报废收益	160.00	2,982.49	160.00
政府补助-其他税费返还	4,616.53	3,818.66	4,616.53

合计	3,768,824.14	11,978,938.14	3,768,824.14
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
保险补助	北海高新技术产业开发区工会联合会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助		是	14,000.00		
SHIJICARE 项目专项资金	北海高新技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,500,000.00		与收益相关
康桥云项目专项资金	北海市科学技术局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
就业见习补贴	北海高新技术产业开发区创新创业服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	6,000.00		与收益相关
就业补贴	北海市公共就业和人才服务中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,000.00		与收益相关
杭州市滨江区财政局财政零余额户滨江区科技局产业扶持资金	滨江区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			100,000.00		与收益相关
知识产权扶持资金	青岛市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	14,000.00		与收益相关
支持对外贸易发展政策基金补贴	青岛市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	19,250.00		与收益相关
高新技术企业认证奖励	青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关

研发投入奖励	青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,000.00	824,000.00	与收益相关
软著奖励	青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	7,000.00	3,000.00	与收益相关
专精特新奖励	青岛市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	35,000.00	15,960.00	与收益相关
软件著作权补贴收入	苏州工业园区国库支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	6,000.00	0.00	与收益相关
JSS, MOM Childcare Leave, SEC (Special Employment Credit), WCS (Wage Credit Scheme)	新加坡政府部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	391,516.58		与收益相关
Youth Employment Promotion Subsidy	韩国政府部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	39,825.00		与收益相关
境外新冠疫情补贴	境外政府部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	631,762.69	6,215,505.70	与收益相关

其他说明：

无

52、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	587,159.78	68,350.63	587,159.78
税款滞纳金	90,671.72	589.59	90,671.72
罚款损失		1,389,488.71	

其他	125,107.72	261,370.77	125,107.72
合计	802,939.22	1,719,799.70	802,939.22

其他说明：

无

53、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	15,732,189.73	24,601,815.31
递延所得税费用	-929,194.38	-9,381,166.14
合计	14,802,995.35	15,220,649.17

(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	79,991,502.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,998,725.34
子公司适用不同税率的影响	-4,948,938.44
调整以前期间所得税的影响	8,268,570.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	274,668.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	20,315,555.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,313,428.97
研发加计扣除的影响	-46,419,015.27
所得税费用	14,802,995.35

其他说明

无

54、其他综合收益

详见附注 37。

55、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
其中：财政补贴	3,124,118.82	15,392,984.90
利息收入	75,381,164.29	111,094,132.92
其他	782,693.34	3,249,728.34
合计	79,287,976.45	129,736,846.16

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及差旅费	15,753,581.23	36,962,439.10
通讯费	2,641,039.00	3,365,257.66
交通费	10,844,286.99	13,794,692.05
研究开发费	31,503,020.75	23,926,525.66
租赁费	23,341,407.07	23,679,138.65
业务招待费	4,616,738.80	2,472,367.65
零星维修费用	744,262.20	4,457,447.46
销售佣金	3,532,886.67	2,810,989.34
咨询费和审计费	6,109,286.35	23,502,560.19
业务宣传费	5,945,082.67	3,418,343.25
服务费	11,031,077.13	11,604,164.38
员工期权费	66,201.35	
上市公司维护费	1,747,478.97	
劳务费	2,665,154.79	
财务手续费用	725,375.22	390,754.58
其他	12,204,387.70	33,443,829.66
合计	133,471,266.89	183,828,509.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

56、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	65,188,506.92	65,448,412.65
加：资产减值准备	-5,840,477.99	4,281,979.29
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	18,933,372.30	17,959,070.13
使用权资产折旧	58,045,248.58	
无形资产摊销	84,975,017.85	125,623,033.61
长期待摊费用摊销	682,680.03	579,043.35
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）	-160.00	-2,982.49
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	587,159.78	68,350.63
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-56,875,129.65	-89,811,656.77
投资损失（收益以“-”号填列）	6,760,959.48	-16,133.11
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-821,612.88	-8,512,431.65
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-107,581.50	-868,734.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,998,208.03	6,607,885.02
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-163,552,502.29	-7,069,246.75
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-107,747,115.44	-204,548,178.53
其他	28,192,347.29	22,258,041.92
经营活动产生的现金流量净额	-136,577,495.55	-68,003,547.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,167,555,843.91	4,873,103,000.18
减: 现金的期初余额	2,371,382,010.73	5,210,811,357.28
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-203,826,166.82	-337,708,357.10

(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	0.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中:	--
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	271,108.11
其中:	--
Galasys Plc	271,108.11
取得子公司支付的现金净额	271,108.11

其他说明:

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,167,555,843.91	2,371,382,010.73
其中: 库存现金	169,890,977.80	7,276,625.94
可随时用于支付的银行存款	1,946,804,282.27	2,316,695,639.00
可随时用于支付的其他货币资金	50,860,583.84	47,409,745.79
三、期末现金及现金等价物余额	2,167,555,843.91	2,371,382,010.73

其他说明:

无

57、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	17,313,897.60	诉讼财产冻结
固定资产	6,833,973.54	抵押担保
货币资金	3,483,053.23	维修基金账户
货币资金	2,352,385.00	履约保函保证金
货币资金	2,682,678.47	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,007,500.00	支付业务保证金
合计	33,673,487.84	--

其他说明：

无

58、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	15,827,714.57	6.4601	102,248,618.89
欧元	1,085,388,854.51	7.6862	8,342,515,813.53
港币	18,765,094.37	0.8321	15,614,435.03
英镑	675.16	8.9410	6,036.61
新币	44,420,150.46	4.8027	213,336,656.61
澳元	421,516.73	4.8528	2,045,536.39
应收账款	--	--	
其中：美元	1,216,253.37	6.4601	7,857,118.40
欧元	79,112.85	7.6862	608,077.19
港币	8,757,021.29	0.8321	7,286,717.42
林吉特	1,487,793.80	1.5560	2,315,007.15
新币	296,289.63	4.8027	1,422,990.21
澳元	293,767.88	4.8528	1,425,596.77
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款		--	
其中：美元	23,224,332.25	6.4601	150,031,508.77
欧元	5,037,095.33	7.6862	38,716,122.13
港币	292,811,516.17	0.8321	243,648,462.61
新币	677,897.31	4.8027	3,255,737.41
澳元	426,552.01	4.8528	2,069,971.59
其他应付款		--	
其中：美元	7,588,838.29	6.4601	49,024,654.24
欧元	8,059,299.17	7.6862	61,945,385.28
港币	1,087,856,989.49	0.8321	905,205,800.95
英镑	90,699.61	8.9410	810,945.21
林吉特	1,885.36	1.5560	2,933.62
新币	127,462,210.07	4.8027	612,162,756.30
澳元	448,452.02	4.8528	2,176,247.96
短期借款		--	
其中：欧元	17,152.35	7.6862	131,836.39
美元	75,000.00	6.4601	484,507.50

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

ReviewRank S.A	西班牙	欧元	主要经营业务位于欧洲
Galasys Plc	英国	英镑	主要经营业务位于欧洲

59、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
疫情专项发展资金	5,000,000.00	递延收益	0.00
百货商业信息管理系统	86,666.20	递延收益	0.00
深圳市企业研究开发资助计划项目	1,407,700.00	其他收益	1,407,700.00
保险补助	14,000.00	营业外收入	14,000.00
SHIJICARE 项目专项资金	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
康桥云项目专项资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
就业见习补贴	6,000.00	营业外收入	6,000.00
就业补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00
杭州市滨江区财政局财政零余额户滨江区科技局产业扶持资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
知识产权扶持资金	14,000.00	营业外收入	14,000.00
支持对外贸易发展政策基金补贴	19,250.00	营业外收入	19,250.00
高新技术企业认证奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
研发投入奖励	15,000.00	营业外收入	15,000.00
软著奖励	7,000.00	营业外收入	7,000.00
专精特新奖励	35,000.00	营业外收入	35,000.00
软件著作权补贴收入	6,000.00	营业外收入	6,000.00
JSS, MOM Childcare Leave, SEC (Special Employment Credit), WCS (Wage Credit Scheme)	391,516.58	营业外收入	391,516.58
Youth Employment Promotion Subsidy	39,825.00	营业外收入	39,825.00
境外新冠疫情补贴	631,762.69	营业外收入	631,762.69
软件产品增值税即征即退	19,945,294.95	其他收益	19,945,294.95
个税手续费返还	648,958.66	其他收益	648,958.66
进项税加计抵减	426,404.97	其他收益	426,404.97
合计	30,496,379.05		25,409,712.85

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
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
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
北京宝库在线网络技术有限公司	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
北海环企软件科技有限公司	北海	北海	软件和信息技术服务业	0.00%	100.00%	设立
北京银科环企旅行社有限公司	北京	北京	商务服务业	0.00%	99.00%	购买
长沙石基软件有限公司	长沙	长沙	软件和信息技术服务业	0.00%	100.00%	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
南宁敏付科技有限公司	南宁	南宁	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
广西自贸区敏付科技发展有限公司	南宁	南宁	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
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
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
杭州西湖软件有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	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
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 (HongKong) Ltd	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys Singapore PteLtd	新加坡	新加坡	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys (HK) Ltd	香港	香港	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
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
Shiji (Macau) Limited	澳门	澳门	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited	香港	香港	投资控股	0.00%	75.00%	购买
Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd	新加坡	新加坡	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
Horwath 酒店管理顾问（北京）有限公司	北京	北京	酒店管理咨询	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
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
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
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
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	87.06%	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%	87.06%	购买
Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	87.06%	购买
石基环企软件（苏州）有限公司	苏州	苏州	计算机应用服务业	0.00%	87.06%	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 (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
Shiji Technologies Ltd.	克罗地亚	克罗地亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji (Canada) Inc.	加拿大	加拿大	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Denmark ApS	丹麦	丹麦	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 Korea Ltd.	韩国	韩国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Middle East-FZLLC	Dubai	Dubai	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Slovakiass.r.o	斯洛伐克	斯洛伐克	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%	100.00%	设立
Shiji Vietnam Limited	越南	越南	计算机应用服务业	0.00%	99.99%	设立

Quick Check Ltd.	以色列	以色列	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	购买
Shiji (UK) Limited	英国	英国	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	设立
My Check LLC	美国	美国	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	设立
CONCEPTEK- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.	葡萄牙	葡萄牙	计算机应用服务业	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
Shiji GmbH	奥地利	奥地利	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Information Technology Spain,S.A	西班牙	西班牙	酒店业数据分析	0.00%	100.00%	购买
Shiji (US)Inc	美国	美国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
上海正品贵德软件有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	68.57%	0.00%	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
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
青岛海信智能商用系统股份有限公司	青岛	青岛	批发业	25.00%	57.75%	购买
青岛海石智能系统有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	25.00%	57.75%	购买
青岛海石信息技术有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	25.00%	57.75%	购买
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
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
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	67.21%	0.00%	购买
深圳市思迅网络科技有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	67.21%	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%	67.21%	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%	36.97%	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
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
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
北京中长光影科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	0.00%	100.00%	设立
ShijiMex Information Technology S.A. De C.V	墨西哥	墨西哥	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Information Technology (Philippines) Inc	菲律宾	菲律宾	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：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市思迅软件股份有限公司	32.79%	15,592,508.48		112,652,287.45
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	-189,443.35	0.00	17,603,242.47
上海正品贵德软件有限公司	31.43%	96,018.73		3,671,720.54
百望金税科技有限公司	40.00%	77,257.34		8,409,686.18
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%	-1,947,504.82		-5,469,948.65
南京客至软件有限公司	45.00%	-1,005,834.22		830,394.95
青岛海信智能商用系统股份有限公司	17.25%	-1,824,732.37	1,976,268.00	65,744,636.28
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	38.00%	-4,282,285.09		558,864,757.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	356,728,241.08	57,444,366.18	414,172,607.26	65,914,196.95	250,609,26	66,164,806.21	284,394,447.35	58,489,350.90	342,883,798.25	54,910,268.29	250,609,26	55,160,877.55
北京石	126,323,	14,578,9	140,902,	40,883,8		40,883,8	132,839,	16,266,7	149,106,	48,011,4	0.00	48,011,4

基昆仑软件有限公司	298.94	41.82	240.76	17.65		17.65	508.91	08.27	217.18	11.39		11.39
上海正品贵德软件有限公司	14,361,258.45	8,721,851.45	23,083,109.90	11,400,147.10	746.64	11,400,893.74	15,961,947.12	7,456,955.52	23,418,902.64	12,041,440.10	746.64	12,042,186.74
百望金税科技有限公司	23,121,729.17	10,343,499	23,132,072.66	2,107,358.14	499.07	2,107,857.21	23,477,963.38	7,384.02	23,485,347.40	2,653,776.24	499.07	2,654,275.31
北京宝库在线网络技术有限公司	2,092,539.36	6,192,245.96	8,284,785.32	44,338,714.03	412,395.75	44,751,109.78	4,562,443.73	6,926,832.58	11,489,276.31	34,452,258.08	519,977.25	34,972,235.33
南京客至软件有限公司	3,001,755.25	2,901,464.22	5,903,219.47	3,832,876.10	225,021.25	4,057,897.35	3,427,609.49	3,095,007.30	6,522,616.79	2,217,086.26	225,021.25	2,442,107.51
青岛海信智能商用系统股份有限公司	456,376,213.17	162,794,812.23	619,171,025.40	163,768,665.20	3,054,857.14	166,823,522.34	560,348,257.54	106,723,229.56	667,071,487.10	189,689,368.21	3,054,857.14	192,744,225.35
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	652,568,144.72	960,188,993.56	1,612,757,138.28	141,719,503.23	340,904.16	142,060,407.39	671,608,838.37	947,236,066.03	1,618,844,904.40	136,048,467.46	493,446.66	136,541,914.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件股份有限公司	168,019,321.25	60,284,880.35	60,284,880.35	67,070,696.98	130,455,105.68	43,913,635.24	43,913,635.24	33,874,964.30
北京石基昆	19,052,382.8	-1,076,382.68	-1,076,382.68	-1,132,928.51	16,119,230.2	7,680,844.41	7,680,844.41	5,778,575.05

仑软件有限公司		7				2			
上海正品贵德软件有限公司	4,511,973.50	305,500.26	305,500.26	-1,455,533.76	1,826,236.21	-920,258.06	-920,258.06	1,560,008.89	
百望金税科技有限公司	2,291,345.92	193,143.36	193,143.36	2,817,757.72	4,148,203.04	2,676,427.82	2,676,427.82	-1,859,602.64	
北京宝库在线网络技术有限公司	1,795,068.95	-12,983,365.44	-12,983,365.44	-4,623,795.44	1,789,994.66	-9,487,357.59	-9,487,357.59	-1,116,167.25	
南京客至软件有限公司	3,238,091.67	-2,235,187.16	-2,235,187.16	-901,291.60	3,539,856.57	-2,224,761.26	-2,224,761.26	-1,221,195.68	
青岛海信智能商用系统股份有限公司	221,666,355.27	-10,578,158.69	-10,578,158.69	-69,128,565.24	177,083,511.42	-1,699,616.73	-1,699,616.73	-40,122,683.07	
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	85,072,491.61	-11,606,259.39	-11,606,259.39	22,005,670.09	85,072,491.61	-6,253,554.53	-6,253,554.53	11,627,994.10	

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

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

A、公司于2021年4月8日与北京元点未来科技有限公司签署股权转让协议，以3,856,393.42元收购其持有的北京中长元点科技有限公司（简称中长元点，注册资本1000万元）45%股权，同时中长元点更名为北京中长光影科技有限公司，收购完成后该公司成为中国电子器件工业有限公司的全资子公司。截至报告报出日，已完成股权变更的全部手续。

B、2021 年 4 月 2 日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过《关于拟出售控股子公司思迅软件部分股份暨签署<股份转让协议>的议案》，公司及深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）其他现有股东（合称“转让方”）与蚂蚁科技集团股份有限公司之全资子公司上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“云鑫投资”或“受让方”）签署《股份转让协议》，本公司将持有的思迅软件合计6%股份以 2.7亿人民币的价格转让给云鑫投资。截至报告报出日，已完成股权变更的全部手续。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京中长光影科技有限公司	深圳市思迅软件股份有限公司
购买成本/处置对价	3,983,240.26	270,000,000.00
--现金	3,983,240.26	270,000,000.00
购买成本/处置对价合计	3,983,240.26	270,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,856,393.42	20,726,048.70
差额	126,846.84	249,273,951.30
其中：调整资本公积	126,846.84	249,273,951.30

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%		权益法
科传计算机科技控股有限公司	香港	香港	软件开发与销售	30.00%		权益法
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	软件开发与销售	25.59%		权益法
浙江未来酒店科技有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	21.00%		权益法
上海鸿鹄信息科技有限公司	上海	上海	软件开发与销售	23.26%		权益法
Kalibri Labs LLC	美国	美国	酒店大数据等业务	38.34%		权益法
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	北京	北京	软件开发与销售	20.00%		权益法
浙江由由科技有限公司	杭州	杭州	软件开发与销售	20.35%		权益法

北京拓易科技有限公司	北京	北京	软件开发与销售	37.87%		权益法
------------	----	----	---------	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									期初余额/上期发生额								
	迅付信息科技 有限公司	科传计算 机科技控 股有限公 司	追溯云信 息发展股 份有限公 司	浙江未来 酒店网络 技术有限 公司	上海鸿 鹄信息 科技有 限公司	Kalibri Labs LLC	北京科码 先锋互联 网技术股 份有限公 司	浙江由 由科技 有限公司	北京拓 易科技 有限公司	迅付信息 科技有 限公司	科传计算 机科技控 股有限公 司	浙江未来 酒店网络 技术有限 公司	北京拓 易科技 有限公司	追溯云信 息发展股 份有限公 司	上海鸿 鹄信息 科技有 限公司	Kalibri Labs, LLC.	北京科码 先锋互联 网技术股 份有限公 司	
流动资产	1,382,531,661.39	119,715,891.20	170,950,671.84	129,243,473.80	1,002,839.92	43,009,950.42	82,018,078.93	3,225,130.22	1,263,525.76	1,139,105,939.94	154,132,307.20	141,607,157.93	826,582.08	161,083,186.28	2,006,832.32	6,559,253.29	76,996,119.21	
非流动资产	27,388,063.01	49,016,514.70	51,054.97	14,477,842.01	24,774.53	15,064.95	29,827,119.79	324,012.10	7,803,597.53	43,228,362.37	46,433,596.80	14,920,945.90	6,795,216.38	52,411.65	29,590.22	15,215.94	25,914,865.64	
资产合计	1,409,919,724.40	168,732,405.90	171,001,726.81	143,721,315.81	1,027,614.45	43,025,015.37	111,845,198.72	3,549,142.32	9,067,123.29	1,182,334,302.31	200,565,904.00	156,528,103.83	7,621,798.46	161,135,597.93	2,036,422.54	6,574,469.23	102,910,984.85	
流动负债	1,326,286,555.21	93,400,728.70	21,891,642.16	172,164,167.97	1,291,602.64	13,913,375.77	27,533,423.17	3,984,000.64	468,251.27	1,145,068,595.30	82,991,859.20	161,351,541.71	474,039.64	23,368,989.67	1,330,395.02	9,630,290.33	26,095,559.09	
非流动负债		6,646,814.80	1,760,000.00				810,150.14				8,249,363.20			1,760,000.00			750,000.00	
负债合计	1,326,286,555.21	100,047,543.50	23,651,642.16	172,164,167.97	1,291,602.64	13,913,375.77	28,343,573.31	3,984,000.64	468,251.27	1,145,068,595.30	91,241,222.40	161,351,541.71	474,039.64	25,128,989.67	1,330,395.02	9,630,290.33	26,845,559.09	
少数股东权益		478,457.50									875,980.40							
归属	83,633,1	68,206,40	147,350,0	-28,442,8	-263,988	29,111,63	83,501,62	-434,858.	8,598,87	37,265,707.	108,448,7	-4,823,43	7,147,75	136,006,6	706,027.	-3,055,82	76,065,42	

于母 公司 股东 权益	69.19	4.90	84.65	52.16	.19	9.60	5.41	32	2.02	01	01.20	7.88	8.82	08.26	52	1.10	5.76
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	18,817.4 63.07	20,461.92 1.47	37,706.88 6.66	-5,972.99 8.95	-61,394. 94	11,161.40 2.62	16,700.32 5.08	-88,493.6 7	3,256.39 2.83	8,384,784.0 8	32,534.61 0.35	-1,012.92 1.95	2,706.72 7.61	34,804.09 1.05	159,849. 13	-1,171.50 4.02	15,213.08 5.15
--商 誉	26,766.4 87.19	81,852.48 3.68	68,492.25 0.58		5,975.20 6.66	56,950.92 7.32	37,474.97 5.57	9,883.64 0.75	7,731.53 5.71	26,766,487. 19	81,852.48 3.68		7,731.53 5.71	68,492.25 0.58	5,975.20 6.66	56,950.9 27.32	37,474.97 5.57
--其 他	-11,109, 108.96	648,247.6 4	-266,058. 95	1,012,933. 96	79,374.5 5	-12,532.1 54.13	-1,600.00 0.00		174,089. 70	-428,948.73		1,012,921. 95		48,313.63			
对联 营企 业权 益投 资的 账面 价值	34,474.8 41.30	102,962.6 52.79	105,933.0 78.29	-4,960.06 4.99	5,993.18 6.27	55,580.17 5.81	52,575.30 0.65	9,795.14 7.08	11,162.0 18.24	34,722,322. 54	114,387.0 94.03		10,438.2 63.32	103,344.6 55.26	6,135.05 5.79	55,779.4 23.30	52,688.06 0.72
营业 收入	715,011, 893.85	65,309.86 4.80	17,228.39 2.77	425,068.8 49.97	1,751.26 5.45	16,547.70 7.44	11,548.57 1.03	736,203. 52	672,938. 03	947,232.49 0.26	81,391.07 5.27	144,993.0 18.36	358,600. 80	1,715,135. 75	1,104.02 7.28	14,585.8 51.25	14,073.87 2.66
净利 润	-1,099.9 16.60	-12,771.0 70.80	10,114.97 8.64	-23,619.3 57.09	-610,015 .71	-519,685. 67	-563,800. 35	-1,006.64 8.24	-4,088.55 1.07	8,557,186.1 4	-3,564.18 6.60	7,391,936. 09	-3,648.33 5.88	-2,463.85 3.49	-797,214 .54	-4,254.19 1.64	-4,423,736 .73
综合	-1,099.9	-12,771.0	10,114.97	-23,619.3	-610,015	-519,685.	-563,800.	-1,006.64	-4,088.55	8,557,186.1	-3,564.18	7,391,936.	-3,648.33	-2,463.85	-797,214	-4,254.19	-4,423,736

收益总额	16.60	70.80	8.64	57.09	.71	67	35	8.24	1.07	4	6.60	09	5.88	3.49	.54	1.64	.73
本年度收到的来自联营企业的股利		7,593,120.00									8,190,000.00						

其他说明

无

九、与金融工具相关的风险

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

1) 汇率风险

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
货币资金	--	
其中：美元	15,827,714.57	191,795,820.87
欧元	1,085,388,854.51	10,564,064.84
港币	18,765,094.37	23,732,537.75
英镑	675.16	69,636.19
林吉特	0.00	1,112,186.80
新币	44,420,150.46	15,001,849.72
澳元	421,516.73	1,097,222.98
应收账款	--	
其中：美元	1,216,253.37	2,841,143.18
欧元	79,112.85	2,584,201.47
港币	8,757,021.29	7,770,987.54
林吉特	1,487,793.80	1,784,231.39
新币	296,289.63	2,506,107.26
澳元	293,767.88	646,561.44
日元	0.00	6,205,121.35
应付账款	--	
其中：美元	0.00	1,374,211.05
欧元	0.00	910,553.48
港币	0.00	1,977,000.30
林吉特	0.00	128,587.59
新币	0.00	1,239,397.68
澳元	0.00	1,861,979.15
泰国铢	0.00	516,312.21
其他应收款	--	
其中：美元	23,224,332.25	543,050.28

欧元	5,037,095.33	15,057,476.28
港币	292,811,516.17	2,529,097.20
林吉特	0.00	352,804.41
新币	677,897.31	30,817,612.80
澳元	426,552.01	423,467.39
日元	0.00	23,099,847.58
泰国铢	0.00	560,495.47
阿联酋迪拉姆		106,924.92
其他应付款	--	
其中：美元	7,588,838.29	2,273,810.36
欧元	8,059,299.17	6,896,763.47
港币	1,087,856,989.49	102,169,570.14
英镑	90,699.61	
林吉特	1,885.36	
新币	127,462,210.07	
澳元	448,452.02	159,546.00
短期借款	--	
其中：欧元	17,152.35	21,770.16
美元	75,000.00	20,434.98
以色列谢客尔		21,812.13

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2) 利率风险

本集团期末无银行借款及无应付债券，不存在利率风险。

3) 价格风险

本集团目前未面临其他重大价格风险。

(2) 信用风险

于2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：59,334,011.25元。

(3) 流动风险

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

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

2. 敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

单位：元

项目	汇率变动	2021年度		2020年度	
		净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
所有外币	对人民币升值5%	10,916,078.34	375,122,966.96	2,974,894.47	102,115,522.10
所有外币	对人民币贬值5%	-10,916,078.34	-375,122,966.96	-2,974,894.47	-102,115,522.10

(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	2021年6月30日		2020年12月31日	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加1%	6,163.44	6,163.44	3,522.77	3,522.77
浮动利率借款	减少1%	-6,163.44	-6,163.44	-3,522.77	-3,522.77

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			109,319,671.38	109,319,671.38
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			109,319,671.38	109,319,671.38

(1) 债务工具投资			109,319,671.38	109,319,671.38
(六) 交易性金融负债			11,051,721.39	11,051,721.39
其他			11,051,721.39	11,051,721.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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	-	-	-	54.54%	54.54%

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。

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
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	联营企业
北京拓易科技有限公司	联营企业
上海鸿鹊信息科技有限公司	联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京拓易科技有限公司	采购商品	16,942.18	16,942.18	否	0.00
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	采购商品	3,199,871.14	3,199,871.14	否	0.00
科传计算机科技控股有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	25,471.70

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
淘宝（中国）软件有限公司	提供劳务	1,481,236.12	2,181,610.31
上海鸿鹄信息科技有限公司	销售商品	38,899.34	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
李仲初	52,400.20	49,413.45
赖德源	572,145.03	599,080.72
郭明	84,574.00	84,554.25
王淑杰	203,458.91	186,763.04
张广杰	32,305.00	48,869.27
Kevin Patrick King	1,374,542.00	1,747,252.00
关东玉	575,602.91	542,427.04
王敏敏	520,000.00	511,699.00
罗芳	450,933.91	432,535.31
总计	3,865,961.96	4,202,594.08

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	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	796,500.00	159,300.00	796,500.00	159,300.00
应收账款	淘宝（中国）软件有限公司			4,130,773.76	206,538.69

(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	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	2,804,302.38	2,773,937.37
应付账款	科传计算机科技控股有限公司		27,000.00
应付账款	北京拓易科技有限公司		1,062.92
其他应付款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	16,000,000.00	24,000,000.00

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

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年6月30日，本集团存在以下重大或有事项，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）应收款项2,052,636.89元；账龄：3-4年827,880.00元，4-5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，本公司于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、高国峰名下价值二百二十一万二千三百九十二元的财产，并于2017年3月14日立即执行财产保全措施。2018年11月21日北京市海淀区人民法院作出（2017）京0108民初8177号判决书，判决如下：一、南京汇贤支付中电器件2,164,214.40元，并支付违约金（截止2018年10月20日的违约金金额76,195.11元，违约金以2,164,214.40元为计算基数，以466,400.00元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍，继续计算至货款实际付清之日止），均于判决生效之日起十日内付清；二、南京汇贤支付本公司律师费4.5万元，于判决生效之日起十日内付清。中电器件不服一审判决，上诉于北京市第一中级人民法院。

2019年12月25日北京市第一中级人民法院作出（2019）京01民再143号判决书，判决如下：一、撤销北京市海淀区人民法院（2017）京0108民初8177号民事判决；二、南京汇贤支付本公司2,164,214.40

元，并支付违约金（截止2018年10月20日的违约金金额76,195.11元，违约金以2,164,214.40元为计算基数，按照中国人民银行同期贷款利率四倍，继续计算至货款实际付清之日止），均于判决生效之日起十日内付清；三、南京汇贤支付本公司律师费4.5万元，于判决生效之日起十日内付清；四、高国锋对南京汇贤应承担的本判决第二项、第三项确定的给付款项义务向中电器件承担连带清偿责任，并有权在清偿上述款项后向南京汇贤追偿；五、驳回中电器件的其他诉讼请求。截至报告日未收到上述款项，中电器件正准备申请强制执行。

2020年3月30日强制执行申请邮寄给律师，保全的3套房产2套已由法院出裁定变更产权人，另1套由法院组织拍卖，中电器件为第三顺位债权人。2020年7月17日律师反馈，最终拍卖所得不足偿还前一个债权人，中电器件轮后没有财产可供申请执行。2021年3月3日收到（2020）京0108执14268号执行裁定书，终结本次执行。

（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5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中电器件签订了《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元（已付：280万+270,400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。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。

2019年12月17日北京市海淀区人民法院作出（2017）京0108民初42676号判决书，判决如下：一、中电器件与被告益心康达于2013年1月17日所签订的《医疗设备买卖合同》于2015年4月10日解除；二、本公司与被告益心康达、博爱医院于2013年1月17日签订的《医疗设备合作三方协议》于2015年4月10日解除；三、被告益心康达于本判决生效后10日内给付中电器件资金占用利息312,000.00元并支付违约金1,766,400.00元，两项合计2,078,400.00元；四、被告益心康达于本判决生效后10日内给付中电器件设备欠款520万元及代理费80万元，两项合计600万元；四、驳回中电器件的其他诉讼请求。中电器件已申请强制执行，但经法院对益心康达的财产调查未发现可供执行的财产。2020年9月17日北京市海淀区人民法院作出（2020）京0108执11024号执行裁定书，裁定如发现益心康达有可供执行财产的，可以再次申请强制执行。截至报告日未收到上述款项。

2020年10月26日申请执行股东阴玉生，立案成功。2021年2月23日下午开庭,2021年3月10日收到法院（2020）京0108执异1635号执行裁定书，法院认为未提交阴玉生抽逃出资证据驳回我方申请。

（3）本集团之子公司北海石基其他应付深圳盒子信息科技有限公司（以下简称深圳盒子）123,750,000.00元，账龄为2-3年。此笔债务形成原因如下：

根据北海石基于2018年6月22日与深圳盒子签署的股权转让协议，深圳盒子应于协议签署后7日内支付50%股权转让款即12,375.00万元；在此次股权转让行为获得中国人民银行或其分支机构审批通过之后且迅付信息根据本次股权转让完成工商变更登记后7日内支付剩余50%股权转让款即12,375.00万元。2018年7月北海石基已收到深圳盒子支付12,375.00万元股权转让款,但其之后始终未履行协议剩余义务。

2020年6月3日北海石基将深圳盒子起诉至北海市中级人民法院，请求判令深圳盒子继续履行上述股权转让协议及补充协议所约定的目标公司办理工商变更登记的相关合同义务且不受合同有效期限限制，同时请求判令深圳盒子向北海石基支付2,000万元违约金。2020年6月5日北海市中级人民法院确定受理此案，深圳盒子对管辖权提出异议，经过上诉，最终确定由北海市中级人民法院审理此案。截至报告报出日，本案已经北海市中级人民法院开庭审理，尚未作出判决。

（4）本集团之子公司北海环企预付信欧互联（北京）信息技术有限公司（以下简称信欧互联）1,188,690.00元，账龄1-2年。此笔债权形成原因如下：

北海环企于2019年5月与信欧互联签订委托开发合同，研发标的为【北海环企新SaaS平台】二期软件架构。合同金额396.23万元，合同期限2019年5月7日-2020年3月31日，付款方式：合同签署7日内付30%，信欧互联完成第一阶段软件上线安装及调试后7日内付20%，完成第二阶段软件上线安装7日内付20%，正式上线三个月后付24%,正式上线1年后付6%保证金。

因双方对系统验收发生争议，2020年12月信欧互联将北海环企起诉至北海市银海区人民法院，要求支付后续软件开发费277.36万元，延期支付利息10.68万元及承担信欧互联律师费等附加费用23万元。根据委托研发协议相关约定，自2020年2月14日开始，信欧互联提交的软件完全无法使用等事实，北海环企保留证据资料充分，本案负责律师认为依照协议约定未达成付款条件，不存在任何违约行为，故北海环企未计提预计负债。截至报告报出日本案已经在北海市银海区人民法院开庭审理，尚未审理结束。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、其他

无

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

1) 经营分部的基本情况

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

本公司经营分部的分类与内容如下：

a. 计算机应用及服务行业

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

b. 商品批发流通行业

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	923,808,458.74	466,627,704.49	23,930,693.57	1,390,436,163.23
营业成本	350,408,012.72	446,991,694.82	1,722,123.03	797,399,707.54
销售费用	114,095,584.84	18,278,102.98		132,373,687.82
利息收入	72,768,610.36	2,173,784.10		74,942,394.46
利息费用	1,371,883.28	332,821.00		1,704,704.28

对联营企业和合营企业的投资收益	-8,657,508.73			-8,657,508.73
信用减值损失	9,965,507.18	-3,106,658.65		6,858,848.53
资产减值损失	-1,018,370.54			-1,018,370.54
折旧费和摊销费	92,603,512.21	7,966,940.76		100,570,452.97
利润总额	74,878,423.28	5,113,078.99		79,991,502.27
资产总额	10,027,071,691.89	771,891,425.67	12,277,237.15	10,798,963,117.56
负债总额	1,252,898,602.79	214,961,707.21	4,756,446.54	1,467,860,310.00
对联营企业和合营企业的长期股权投资	373,516,335.44			373,516,335.44
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	54,600,000.00			54,600,000.00

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

(1) 对外交易收入信息

a) 分产品和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	923,808,458.74	863,615,257.17
商品贸易类	466,627,704.49	502,072,448.78
合计:	1,390,436,163.23	1,365,687,705.95

b) 对外交易收入的分布

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	1,247,322,888.69	1,137,121,648.35
中国大陆地区以外的国家和地区	143,113,274.54	228,566,057.60
合计:	1,390,436,163.23	1,365,687,705.95

(2) 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	350,408,012.72	323,695,112.73
商品批发与贸易行业	446,991,694.82	481,014,051.87
合计	797,399,707.54	804,709,164.60

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	707,250,350.02	678,468,557.63

中国大陆地区以外的国家和地区	90,149,357.52	126,240,606.97
合计	797,399,707.54	804,709,164.60

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,435,719.31	4.82%	2,435,719.31	100.00%		2,435,719.31	4.09%	2,435,719.31	100.00%	
其中：										
单项计提损失准备的应收账款	2,435,719.31	4.82%	2,435,719.31	100.00%		2,435,719.31	4.09%	2,435,719.31	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	48,113,870.00	95.18%	9,252,083.81		38,861,786.19	57,100,959.06	95.91%	10,935,466.02		46,165,493.04
其中：										
账龄组合	48,113,870.00	95.18%	9,252,083.81	19.23%	38,861,786.19	52,272,735.44	87.80%	10,935,466.02	20.92%	41,337,269.42
内部关联方组合		0.00%				4,828,223.62	8.11%		0.00%	4,828,223.62
合计	50,549,589.31	100.00%	11,687,803.12		38,861,786.19	59,536,678.37	100.00%	13,371,185.33		46,165,493.04

按单项计提坏账准备：单项计提损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	1,236,000.00	100.00%	项目停止，款项无法收回
大庆昊方酒店有限公司	391,337.30	391,337.30	100.00%	项目暂停，款项无法收回
三亚高胜发展有限公司	252,435.66	252,435.66	100.00%	项目暂停，剩余款项无法收回
乐视控股（北京）有限公司	215,290.50	215,290.50	100.00%	企业倒闭
爱慕瑞司餐饮（上海）有限公司	208,155.85	208,155.85	100.00%	企业倒闭

宝鸡海棠酒店有限公司	132,500.00	132,500.00	100.00%	项目停止，款项无法收回
合计	2,435,719.31	2,435,719.31	--	--

按单项计提坏账准备：

无

按组合计提坏账准备：组合一

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	23,272,271.39	1,163,613.57	5.00%
1-2年	8,779,324.82	877,932.48	10.00%
2-3年	8,117,020.75	1,623,404.15	20.00%
3-4年	2,563,562.77	1,281,781.39	50.00%
4-5年	5,381,690.27	4,305,352.22	80.00%
合计	48,113,870.00	9,252,083.81	--

确定该组合依据的说明：

1. 按信用风险特征组合计提损失准备的应收款项

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

按组合计提坏账准备：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	23,272,271.39
组合1	23,272,271.39
1至2年	8,779,324.82
2至3年	8,117,020.75

3年以上	10,380,972.35
3至4年	2,563,562.77
4至5年	5,381,690.27
5年以上	2,435,719.31
合计	50,549,589.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,435,719.31					2,435,719.31
组合一	10,935,466.02	-1,683,382.21				9,252,083.81
合计	13,371,185.33	-1,683,382.21				11,687,803.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
不适用		

不适用

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
东莞市国贸酒店管理有限公司	3,139,387.44	6.21%	156,969.37
西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司	2,692,285.00	5.33%	538,457.00
南京金陵酒店管理有限公司	2,241,205.00	4.43%	112,060.25
深圳市投资控股有限公司	1,570,830.50	3.11%	78,541.53
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	2.45%	988,800.00
合计	10,879,707.94	21.53%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,000,000.00	
应收股利	57,699,279.31	54,848,879.31
其他应收款	2,449,963,409.38	2,452,675,398.50
合计	2,510,662,688.69	2,507,524,277.81

(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
其他	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	27,840,000.00
杭州西软信息技术有限公司	23,675,548.49	23,675,548.49
青岛海信智能商用股份有限公司	5,700,800.00	2,850,400.00
北海石基信息技术有限公司	482,930.82	482,930.82
合计	57,699,279.31	54,848,879.31

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	3年以上	集团资金统一管理	否
杭州西软信息技术有限公司	23,675,548.49	3年以上	集团资金统一管理	否

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	2,306,806,191.08	2,448,360,887.27
代垫款	10,149,513.46	7,945,956.87
备用金、押金、保证金	532,414.30	2,778,287.65
增值税退税款	69,913.05	279,204.54
其他	108,205.24	620,791.02
股权转让款	135,000,000.00	
合计	2,452,666,237.13	2,459,985,127.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		381,436.71	6,928,292.14	7,309,728.85
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-4,606,901.10		-4,606,901.10
2021 年 6 月 30 日余额		-4,225,464.39	6,928,292.14	2,702,827.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	2,442,961,821.44
组合一	1,155,630.36
组合四: 内部关联方组合	2,306,806,191.08
组合三	135,000,000.00
1至2年	6,722,862.41
2至3年	1,260,991.61
3年以上	1,720,561.67
5年以上	1,720,561.67
合计	2,452,666,237.13

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,928,292.14					6,928,292.14
组合一	381,436.71	-4,606,901.10				-4,225,464.39
合计	7,309,728.85	-4,606,901.10				2,702,827.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 无

不适用

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
银石科技有限公司	往来款	819,554,733.81	1年以内 546,131,568.90 元, 1-2年 273,423,164.91 元	33.41%	0.00
石基(香港)有限公司	往来款	696,739,589.49	1年以内 388,971,065.34 元, 1-2年 307,768,524.15 元	28.41%	0.00
石基商用信息技术有限公司	往来款	515,850,000.00	1年以内	21.03%	0.00
中国电子器件工业有限公司	往来款	109,810,000.00	1年以内 57,000,000 元, 1-2 年 52,810,000.00 元	4.48%	0.00
上海石基信息技术有限公司	往来款	108,435,250.46	1年以内 2,875,833.05 元, 1-2年 105,559,417.41 元	4.42%	0.00

合计	--	2,250,389,573.76	--	91.75%	0.00
----	----	------------------	----	--------	------

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京税务局	软件增值税退税	69,913.05	1年以内	预计收取时间：2021年12月31日之前，金额：69,913.05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。

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	2,327,389,173.82	6,360,774.78	2,321,028,399.04	2,344,190,157.29	6,360,774.78	2,337,829,382.51
对联营、合营企业投资	-4,960,064.99		-4,960,064.99	0.00		0.00
合计	2,322,429,108.83	6,360,774.78	2,316,068,334.05	2,344,190,157.29	6,360,774.78	2,337,829,382.51

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
百望金税科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00					117,500,000.00	
敏付科技有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
青岛海信智能商用系统有限公司	168,110,503.08					168,110,503.08	
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
上海时运信息技术有限公司	6,960,937.50					6,960,937.50	
上海正品贵德软件有限公司	14,240,000.22					14,240,000.22	6,360,774.78
深圳市思迅软件股份有限公司	205,000,000.00		16,800,983.47			188,199,016.53	
石基(香港)有限公司	930,933,500.00					930,933,500.00	
石基商用信息技术有限公司	200,000.00					200,000.00	
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71					554,884,441.71	
合计	2,337,829,382.51	0.00	16,800,983.47	0.00	0.00	2,321,028,399.04	6,360,774.78

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面 价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江未来 酒店科技 有限公司				-4,960,064.99							-4,960,064.99	
小计				-4,960,064.99							-4,960,064.99	
合计	0.00			-4,960,064.99							-4,960,064.99	

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	142,965,207.22	80,466,441.53	140,897,483.62	90,088,206.79
其他业务	832,305.46	27,965.45	1,074,507.29	27,965.45
合计	143,797,512.68	80,494,406.98	141,971,990.91	90,116,172.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
酒店信息管理系统业务	133,652,245.96			
社会餐饮信息管理系统 业务	9,312,961.26			
其他业务	832,305.46			
其中：				
中国大陆地区	143,797,512.68			
合计	143,797,512.68			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 98,689,262.72 元，其中，78,951,410.18 元预计将于 2022 年度确认收入，14,803,389.41 元预计将于 2023 年度确认收入，4,934,463.14 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,850,400.00	71,700,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,960,064.99	1,552,306.58
处置长期股权投资产生的投资收益	253,199,016.53	
合计	251,089,351.54	73,252,706.58

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-587,253.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,616.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,981,354.27	
委托他人投资或管理资产的损益	1,896,549.25	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	566,913.90	
减：所得税影响额	680,740.17	
少数股东权益影响额	417,651.65	
合计	3,763,788.40	--

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	19,945,294.95	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》、"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》以及《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）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	0.70%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66%	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

资产负债表：

1. 应收票据本期较期初下降67.15%，主要系本期结算已到期票据较多所致。
2. 应收款项融资本期较期初下降69.89%，主要系本期银行承兑汇票到期结算较多所致。
3. 预付款项本期较期初增长72.52%，主要系下属子公司中电器件于京东618促销集中采购较多所致。
4. 其他应收款本期较期初增长163.25%，主要系应收出售子公司部分股权的股权转让款1.35亿元，此款项已于7月份收回。
5. 使用权资产本期较期初增加7586万元，主要系本期按新租赁会计准则确认使用权资产所致。
6. 开发支出本期较期初增长48.17%，主要系本集团公司持续加大研发投入力度所致。
7. 长期待摊费用本期较期初下降33.37%，主要系本期摊销费用较多所致。
8. 其他非流动资产本期较期增长1760.22%，主要系下属子公司青岛海信商用公司预付的购房款所致。
9. 短期借款本期末较期初增长74.96%，主要系境外子公司新增信用借款所致。
10. 应付职工薪酬本期较期初下降52.18%，主要系支付上年工资及奖金较多所致。
11. 应付股利本期较期初下降100%，主要系本期已支付股利所致。
12. 租赁负债本期较期初增长7249万元，主要系本期按新租赁会计准则确认租赁负债所致。
13. 股本本期末较期初增长40%，主要系本期实施上年利润分配方案，向全体股东每10股转增4股所致。

利润表：

1. 财务费用本期较上年同期增长36.67%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致。

2. 投资收益本年较上年同期下降42007.35%，主要系本期联营企业收益较上年同期下降较多所致。
3. 信用减值损失本期较上年同期下降274.24%，主要系本期收回的应收账款较多所致。
4. 资产减值损失本期较上年同期增长194.65%，主要系本期青岛海信及境外子公司计提存货跌价准备较上年同期较多所致。
5. 资产处置收益本期较上年同期下降100.80%，主要系本期较上年同期处置资产较少所致。
6. 营业外收入本期较上年同期下降68.54%，主要系本期收到的新冠疫情补助下降较多所致。
7. 营业外支出本期较上年同期下降53.31%，主要系本期未发生罚款支出，而上年同期罚款较多所致。

现金流量表:

1. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降38.89%，主要系本期较上年同期收到的利息收入减少，以及政府补助减少较多共同所致。
2. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长118.96%，主要系本期收到股权转让款，以及收回已到期的理财产品较多共同所致。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期下降94.64%，主要系处置资产收到的现金较少所致。
4. 投资支付的现金本期较上年同期增长76.16%，主要系本期购买的理财产品较上年同期支出较多所致。
5. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降99.39%，主要系本期投资子公司支出的现金较上年同期较少所致。
6. 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关吸收投资事项所致。
7. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加26.41万元，主要系境外子公司取得信用借款所致。
8. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降35.78%，主要系本期支付的少数股东股利较少所致。
9. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长39.64%，主要系本期收到的出售子公司部分股权的股权转让款所致。

北京中长石基信息技术股份有限公司

2021年8月25日