北京中长石基信息技术股份有限公司

2021年年度报告

2022年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司2021年度仍处于进行国际化及平台化转型的关键时期，公司存在因行 业新技术变革导致的技术风险；公司传统酒店信息管理系统业务竞争加剧的市 场风险；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风 险；公司因疫情引发的国家及全球经济下行的政策风险等。公司在本报告第三 节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望/5.公司未来发展可能 面临的风险因素”，具体分析了公司可能面临的风险及应对措施，提请投资者关 注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,499,557,056为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增4股。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 8](#bookmark24)

[第三节管理层讨论与分析 13](#bookmark72)

[第四节公司治理 61](#bookmark402)

[第五节环境和社会责任 78](#bookmark580)

[第六节重要事项 80](#bookmark601)

[第七节股份变动及股东情况 90](#bookmark779)

[第八节优先股相关情况 96](#bookmark675)

[第九节债券相关情况 97](#bookmark843)

[第十节财务报告 98](#bookmark846)

备查文件目录

一、 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。

二、 载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

四、 载有董事长李仲初先生签名的2021年年度报告全文。

释义

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 浩华 | 指 | 浩华管理顾问（亚太）有限公司及浩华管理顾问（北京）有限公司 |
| 石基零售或Shiji Retail | 指 | Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. |
| 石基新加坡或Shiji Singapore | 指 | Shiji(Singapore)Pte.Ltd |
| 石基欧洲 | 指 | Shiji GmbH |
| 石基西班牙 | 指 | Shiji Information Technology Spain, S.A. |
| 石基美国或SHIJI （US） | 指 | SHIJI (US) Inc. |
| 商用星联 | 指 | 北京商用星联信息科技有限公司 |
| 宝库在线 | 指 | 北京宝库在线网络技术有限公司 |
| 海信智能商用或海石商用 | 指 | 青岛海信智能商用系统股份有限公司，2022年1月18日更名为青岛 海石商用科技股份有限公司 |
| 三级及以下重要子公司 | 指 |  |
| 南京银石 | 指 | 南京银石计算机系统有限公司、南京银石电脑系统工程有限公司及南 京银石支付系统科技有限公司 |
| 现化电脑 | 指 | 现化电脑系统（北京）有限公司 |
| 石基大商 | 指 | 北京石基大商信息技术有限公司 |
| 富基信息 | 指 | 北京富基融通信息技术有限公司 |
| 长益科技 | 指 | 北京长京益康信息科技有限公司 |
| 上海时运 | 指 | 上海时运信息技术有限公司 |
| 广州合光 | 指 | 广州合光信息科技有限公司 |
| 石基澳大利亚或Shiji（Australia） | 指 | Shij i(Australia)Pty ltd |
| 石基印度或Shiji India | 指 | Shiji India LLP |
| 石基马来西亚或Shiji Malaysia | 指 | Shiji Malaysia Sdn Bhd |
| 石基克罗地亚 | 指 | Shiji Technologies Ltd. |
| 石基墨西哥 | 指 | Shiji Mex Information Technology S.A. de C.V. |
| 石基环企 | 指 | 石基环企软件（苏州）有限公司 |
| 石基德国 | 指 | Shiji Deutschland GmbH |
| Quick Check | 指 | Quick Check Ltd. |
| 其他重要参股子公司 | 指 |  |
| 未来酒店 | 指 | 浙江未来酒店网络技术有限公司 |
| 迅付信息 | 指 | 迅付信息科技有限公司 |
| 科传控股 | 指 | 科传计算机科技控股有限公司 |
| 公司股东 | 指 |  |
| 淘宝（中国） | 指 | 淘宝（中国）软件有限公司 |
| 专业名词 | 指 |  |
| SaaS | 指 | 软件即服务 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARR | 指 | 年度可重复订阅费 |
| MRR | 指 | 月度可重复订阅费 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所[www.szse.cn](http://www.szse.cn) |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司董事会秘书办公室 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 63434298-5，无变更；公司统一社会信用代码：91110000634342985H，无变更； |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

V是□否

追溯调整或重述原因

其他原因

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | | 本年比上年增减 | 2019 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 3,214,698,885.12 | 3,317,319,888.57 | 3,317,319,888.57 | -3.09% | 3,662,540,116.40 | 3,662,540,116.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -478,468,971.18 | -67,580,013.80 | -67,580,013.80 | -608.00% | 368,017,553.68 | 368,017,553.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -501,012,108.17 | 77,248,528.28 | 77,248,528.28 | -748.57% | 334,324,158.19 | 334,324,158.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 215,884,558.84 | 203,947,057.14 | 203,947,057.14 | 5.85% | 528,066,977.15 | 528,066,977.15 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.32 | -0.06 | -0.05 | -540.00% | 0.34 | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.32 | -0.06 | -0.05 | -540.00% | 0.34 | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | -5.85% | -0.79% | -0.79% | -5.06% | 4.40% | 4.40% |
|  | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末比上年末 增减 | 2019年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 10,502,976,963.73 | 10,592,813,517.72 | 10,592,813,517.72 | -0.85% | 10,906,820,850.71 | 10,906,820,850.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,060,550,417.45 | 8,403,807,598.57 | 8,403,807,598.57 | -4.08% | 8,613,959,639.61 | 8,613,959,639.61 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是□否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 3,214,698,885.12 | 3,317,319,888.57 | 营业收入为酒店、餐饮及零售 行业研发的应用管理系统的 软件、硬件、技术开发收入、 维护、安装、服务收入、商品 批发收入等。 |
| 营业收入扣除金额（元） | 32,323,041.22 | 17,116,839.79 | 与主营业务无关 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 3,182,375,843.90 | 3,300,203,048.78 | 营业收入为酒店、餐饮及零售 行业研发的应用管理系统的 软件、硬件、技术开发收入、 维护、安装、服务收入、商品 批发收入等。 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 607,369,426.79 | 783,066,736.44 | 854,475,681.74 | 969,787,040.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,225,892.47 | 18,631,199.68 | 19,553,618.82 | -557,879,682.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 38,348,445.84 | 17,744,857.91 | 14,989,333.61 | -572,094,745.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,065,668.62 | 4,488,173.07 | 42,691,464.03 | 309,770,590.36 |

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

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） | -180,176.92 | -287,694.62 | -117,129.95 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 15,804,325.34 | 23,501,820.68 | 7,913,731.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,794,996.30 | 3,024,070.11 | 9,365,613.43 |  |
| 债务重组损益 | -336,264.22 |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | 543,559.65 | -10,845,929.90 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 4,130,971.01 | 3,101,064.89 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,060,544.71 | 9,335,189.72 | -1,353,941.68 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,425,988.90 | -168,947,429.11 | 32,027,159.28 | 处置长期股权投资产  生的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 4,167,120.94 | 4,459,093.62 | 7,375,584.95 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,681,709.04 | -749,459.77 | 6,766,451.64 |  |
| 合计 | 22,543,136.99 | -144,828,542.08 | 33,693,395.49 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税收入 | 34,675,638.76 | 增值税退税收入系公司根据国务院"国发［2000〕18号"《鼓励软件产业和集成电路产业 发展的若干政策》及''国发［2011］4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展若干政策的通知》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入， 由于该收入预计可以持续获得，故将其不作为非经常性损益。 |

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

1、所处行业发展态势

（1） 中国旅游大消费行业长远发展空间仍然较大

2021年，新冠肺炎疫情在全球仍处于高发态势，国内疫情因境外疫情输入风险持续存在，疫情防控、 消费需求下降等原因在短期内仍会对国内旅游大消费行业产生一定的负面影响，但是从中长期来看，国内 经济的“稳增长''仍然是经济政策的重要目标，中国市场消费升级与产业升级仍然具有较大潜力，这将助推 中国旅游大消费行业的长远发展。

**（2） 行业政策支持旅游行业企业解难纾困**

从2021年以来中国旅游行业的政策来看，主要表现在继续支持旅游行业企业解难纾困发展，规范旅游 行业发展，旅游各领域“十四五''规划。主要政策包括：

2021年5月21日，文化和旅游部印发《文化和旅游部关于加强旅游服务质量监管提升旅游服务质量的 指导意见》，从6方面提出了 29条具体任务。

2021年6月4日，文化和旅游部发布《“十四五''文化和旅游发展规划》，对未来五年文化和旅游发展谋 篇布局，是落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和文化 强国战略的具体体现。《规划》出台后，文化和旅游部还将陆续推出一系列专项规划，不断健全“十四五” 规划实施机制，推动“十四五''文化和旅游发展的各项任务落地生根。

2021年2月，文化和旅游部、国家发展改革委、国家体育总局联合印发《冰雪旅游发展行动计划 （2021-2023年）》提出，推动建设健身休闲、竞赛表演、运动培训、文化体验一体化的滑雪旅游度假地； 2021年10月20日，文化和旅游部《滑雪旅游度假地等级划分》（LB/T083—2021）行业标准颁布实施。以 上政策出台有助于优化滑雪度假产品供给，促进我国滑雪旅游产业转型升级，推动滑雪旅游度假地由单一 运动型向集运动、休闲、度假等于一体的综合旅游目的地转型。

2021年11月15日，文化和旅游部出台《文化和旅游市场信用管理规定》，依法依规加强文化和旅游市 场信用管理，重点建立并完善了信用管理制度，为文化和旅游领域发展信用经济提供了一定制度保障。

特别是2022年2月18日，国家发改委等14个部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干 政策》的通知，其中明确了旅游业的纾困扶持措施，要求旅行社暂退旅游服务质量保证金扶持政策、加强 银企合作等。有业内人士指出，2022年旅游业的发展依旧要面临许多困难，纾困扶持措施的出台可能会成 为旅游企业的“及时雨”。

由于旅游业已成为我国国民经济的战略性支柱产业和与人民群众息息相关的幸福产业，虽然此次疫情 对旅游产业造成的影响巨大，在后疫情时代受国家政策、消费习惯的影响，旅游行业仍然将继续成为国民 生产总值中不可取代的部分。

**（3） 后疫情时代消费复苏，催生出旅游大消费信息产业新的发展机遇**

从与旅游大消费行业紧密联系的酒店信息化行业来看，虽然海外疫情高发期间对公司海外的酒店信息 系统国际化业务拓展将会产生迟滞效应，但另一方面，随着全球酒店业开始从疫情的影响下复苏，酒店行 业进行数字化转型的需求变得迫在眉睫，酒店自身对数据的集合管理、对不同地区酒店的统一管理、消费 者移动端的应用增大、无接触入住等问题都亟需酒店解决，因此酒店行业向云化、数字化转型反而加快了 步伐，酒店运营者开始寻求使用新技术和解决方案以应对行业发展的新格局，拥抱适合自身业务发展的新 技术，尤其是酒店前台管理系统（PMS），以帮助酒店在新时代下赢得竞争优势。由于公司早在多年前就 预判到酒店信息技术向云化变迁的趋势并提前投入全新一代云平台的酒店信息系统研发，近年内新推出的 全新一代酒店信息系统云产品能够帮助酒店客户为应对行业快速发展的变化提供解决方案。

在疫情的影响下与民众息息相关的零售行业中线下实体零售受到了严峻的考验，但与此同时，疫情也 催生出很多发展机遇。随着互联网的飞速发展，很多消费场景由线下转为线上，有报告显示，66%的消费 者在购买生鲜、食品品类时，倾向“网上下单，2小时送达”，购物也向“按日补货，少量采购”的即时消费模 式转变。即时消费模式、即时配送日趋成熟；因防疫需要居家隔离，使“无接触式消费”“无人化消费''发展 迅速；以上对于零售企业的需求变化均离不开大数据、云化等信息技术的发展。

因此疫情的产生促使酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等旅游大消费行业利用互联网技术重新调整产业结 构，加快进行产业数字化升级转型。

应对措施：在海外疫情持续期间，公司将坚持以客户需求为中心，坚持技术和产品创新，完善全球化 产品和服务，保持新一代酒店信息系统云产品的技术领先性，在积极获得更多行业头部酒店集团认可的同 时，将国际化业务拓展的落地重点放在疫情率先恢复的地区。

**（4） 酒店、餐饮、零售等大消费行业当前处于升级转型期**

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

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

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

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

**（5） 云计算技术是新一代酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向**

以云计算为代表的新一代信息管理系统是未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势已经逐渐成为行 业共识。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训，使得优秀的信息系统可以快速得到推广和普及， 更重要的是，基于云的信息系统有助于公司最终建立覆盖酒店、餐饮、零售的整个消费信息服务平台和数 据平台。

国际酒店集团所采用的酒店前台管理系统（PMS）在过去多年基本没有变化，很多依然是本地部署， 对于酒店来说，这也限制了自身的发展和处理安全性问题的能力。但互联网和云托管技术的发展带来了重 大转变，推动了云PMS的成长。当前，酒店业信息系统基础设施正在开始加速向云端迁移，部分行业领先 的国际酒店集团已经开始启动新一代云平台的酒店信息系统选型工作。

应对措施：公司在云酒店和餐饮信息系统方面已经投入多年并成功地被一定规模的用户所使用；特别 是公司新一代的云餐饮信息管理系统已经成功成为获得超过10个知名酒店集团的标准，并不断在全球范围 拓展上线；核心的新一代云架构的石基企业平台-酒店业解决方案［Shiji Enterprises Platform-Hospitality Solutions］已成为国际酒店行业标杆客户半岛和洲际酒店集团的全球标准并已成功上线；在零售信息系统的 云化变迁方面，未来公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台 和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

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

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

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

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

2、酒店、餐饮、零售及休闲娱乐信息系统行业竞争格局与公司市场地位

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

与中国星级酒店行业以单体酒店为主体不同，从全球酒店行业来看，以连锁型酒店集团为主。国际高 端酒店集团所采用的信息系统比国内本地化星级酒店市场普遍采用的信息系统的复杂度、专业度更高。过 去酒店信息系统的核心系统PMS的演变一直很缓慢，但互联网和云托管技术的发展推动了云PMS的成长， 有行业研究预计，到2023年，酒店业大部分的信息系统基础设施都将迁移到云端。目前已经有部分行业领 先的国际酒店集团开始了新一代云平台的酒店信息管理系统的选型工作。

由于公司很早就预判到了以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系 统的发展趋势，公司在取得中国酒店信息系统行业的领先地位之后一直试图通过多种手段希望在下一代酒 店信息技术变革到来时继续引领行业的发展。2015年12月，公司启动了国际化业务进程。通过公司过去多 年在海外较大规模的研发投入使得公司目前具有自主知识产权的新一代云架构的企业级酒店信息系统产 品能够满足全球国际化连锁酒店的要求，公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显 著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥，公司目前正处于向平台化和国际化 转型的关键时期，公司期望通过产品、技术和服务的先发优势，来实现这次转型。

经过多年在酒店信息系统行业的深耕，公司已成为目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案 提供商之一。中国市场是公司的基石市场，即使公司从2020年6月1日起不再代理ORACLE公司的酒店前台 管理系统和餐饮管理系统，公司仍是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，能够为从 高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供自主知识产权的全套完整的解决方案，截至本报告期末石基在 国内的酒店客户总量依然超过13,000家，公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率60%以上（至 少使用了一种石基自主酒店软件），在中国高星级酒店市场居领先地位。经过多年的努力，公司目前正在 快速成为一家全球性的酒店业云服务公司，就全球市场包括中国大陆的国际品牌酒店市场，其主要产品竞 争对手为数家全球旅游酒店业信息系统巨头公司，不存在中国本土竞争对手，本地化酒店信息管理系统领 域现阶段主要的竞争对手有北京中软好泰科技有限责任公司、上海别样红信息技术有限公司、盟广信息技 术（上海）有限公司、杭州绿云科技有限公司等众多公司。在海外酒店信息化市场，虽然公司目前的国际 化业务尚在起步阶段，但公司酒店信息系统的核心产品已经开始被全球影响力靠前的部分国际酒店集团所 认可，而且由于公司酒店信息系统的子产品众多，截至本报告期末正在使用公司产品的海外酒店门店已有 约8万家。

在中国餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下品牌，中高端、连锁餐饮用户数量 已超过1万家，标准化餐饮用户约20万家，无论在国内中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场 的占有率均处于相对领先水平。

在中国零售信息化市场，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，拥有从事标准化零售信息 系统业务的控股子公司思迅软件，以及从事规模化零售信息系统业务的控股子公司石基零售及其下属全资 或控股子公司石基大商、长益科技、富基信息、上海时运、广州合光和其参股子公司科传控股、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。公司累计零售客户门店总量约60万家，占中国零 售、连锁、超市百强企业客户群的50%以上，未来通过继续整合与加大下一代云产品的研发投入，公司有 望在零售业取得与酒店业信息化市场相同的领导地位。

在休闲娱乐信息系统行业，公司目的地事业部及控股子公司石基环企致力于为大型主题公园、景区旅 游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管理解决方案。在疫情的持续以及国内外多极化新格 局和风险挑战增多的复杂局面下，我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复，石基环企面临大中型 项目多、实施周期长、实施难度大的项目实施风险，软件急需革新的技术风险，以及人才流失等多重风险。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主要致力于为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供一体化的信息系统解决 方案和服务，在中国星级酒店业信息系统市场、零售业信息系统市场和主题乐园等休闲娱乐业信息系统市 场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

1、在酒店信息系统业务领域，公司是目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一， 现有主要产品：“石基数字饭（酒）店信息管理系统平台（IPHotel）”，其集合具有自主知识产权的各个子 产品，其中含有支持多物业、多语言、多货币处理、全球部署的全面满足国际酒店集团管理需求的基于公 有云的纯SaaS收费方式的新一代酒店管理系统石基企业平台-酒店业解决方案［The Shiji Enterprise Platform -Hospitality Solutions］ ＞石基餐饮云管理系统Infrasys Cloud，针对中国本地经营但采用国际化管理方式的完 全公有云部署的采用SAAS收费方式的石基云PMS -Cambridge，公司专门针对酒店业开发的石基酒店财务 管理系统Shiji AC、采购/仓库/成本控制系统Shiji PICC、人力资源系统Shiji HRMS、独立运营的石基在线 酒店预订交易处理平台SDS-Shiji distribution solutions ［原CHINAONLINE （畅联）升级更名］、石基酒店高 尔夫及SPA信息系统CONCEPT、石基客户声誉管理和分析系统Review Pro、石基全球支付解决方案 SPS-Shiji Payment Solutions、石基数据平台（SDP-Shiji Data Platform）及基于SDP的旅游目的地或酒店集 团中台解决方案等。此外公司还拥有专门从事酒店中央预订系统/会员管理系统研发的控股子公司石基昆 仑，专业从事国内支付产品开发与销售的全资子公司银石科技，专业从事酒店开发咨询与顾问服务的控股 子公司浩华;公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千 里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。

针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品已经非常成熟，这包括面向中国本地酒店市场但倾向 于国际化管理运营模式的C ambridge云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软XMS和千里 马1PMS解决方案，这三大PMS解决方案都是基于云端的，能够帮助酒店集团实现更好的数据流动和自上而 下的管理；针对国际酒店集团客户，公司经过多年海外团队的自主研发，已经推出了新一代云架构的企业 级酒店信息系统一石基企业平台。

由于酒店信息系统的云化将使得一个国际酒店集团至少在一个地区的同一子系统上越来越趋向于选 择相同产品，为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司早在2015年底启动了国际化业务征 程。截至本报告期末，公司已在亚太、欧洲和北美三大区域设立了一系列境外子公司并正式开展业务，包 括Shljl （US） Ltd,（石基美国）、Shljl GmbH （石基欧洲）、Shljl Deutschland GmbH （石基德国）、Shljl Poland sp. z.o.o.（石基波兰）、Shljl （Slngapore） Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shljl Informatlon （Hongkong） Llmlted（石 基信息技术香港）、Shljl（ Macau） Llmlted （石基澳门）、Shljl（Australla）Pty Ltd.（石基澳大利亚）、Shljl Malaysla Sdn Bhd （石基马来西亚）、Shljl Japan株式会社（石基日本）、Shljl Mlddle East-FZ LLC （石基中东）、 Shljl（ Thalland） Llmlted （石基泰国）、Shljl Slovakla s.r.o （石基斯洛伐克）、Shljl （Indla） LLP （石基印度）、 Shljl（ Canada） Inc.（石基加拿大）、Shljl Vletnam Llmlted Llabllty Company （石基越南）、Shljl Korea Ltd （石基韩国）、Shljl Denmark ApS （石基丹麦）、Shljl Informatlon Technology Spaln, S.A.（石基西班牙）、 Shljl （UK） Ltd.（石基英国）、ShljlMex Informatlon Technology S.A. de C.V.（石基墨西哥）、Shljl Technologles d.o.o.（Croatla）（石基克罗地亚）和2021 年新设立的Shiji Informatlon Technology （Phlllpplnes） Inc.（石基菲律 宾）。

公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的 应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等实现云转型；其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集 团系统连接不紧密的系统全面转向公有云；最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系 统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成，公司在这三个层面都已经进行了多年的 全球布局与产品研发，首先是基于大数据的应用云服务目前处于全球相对领先地位，大约8万家海外酒店 正在使用公司提供的云服务；其次是新一代云餐饮管理系统I nfrasys Cloud已陆续获得超过十家知名酒店集 团的严格测试与评标认证，其中包括全球影响力TOP5的酒店集团中的三家，并在这些集团中不断拓展上线， 成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，产品和技术处于全球酒店行业相对领先地位；最后是核心的 新一代云架构的酒店信息管理系统“石基企业平台-酒店业解决方案[The Shljl Enterprlse Platform-Hospitality Solutions]"推出后在欧洲和亚太地区上线一定数量酒店的同时，已经得到两家国际标杆 客户半岛酒店集团和洲际酒店集团的认可，并均以完成首家酒店的系统切换工作，公司已经具备将石基企 业平台全面推向全球国际酒店集团的能力。目前公司正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系 统的投标和测试，依靠技术和产品的领先以及标杆客户的示范效应，公司有望可以最终获选。

2、 在餐饮信息系统业务，公司拥有自主开发的INFRASYS品牌餐饮管理信息系统（POS）面向全球高 端酒店、餐饮及高端连锁社会餐饮客户，其全新一代云POS产品能够提供企业级餐饮管理解决方案，其开 放性助力餐饮企业客户业务不断增长，实现前后端一体化智能管理，在高端酒店以及高端社会餐饮市场居 领先地位；控股子公司正品贵德为各类社会餐饮企业提供信息系统解决方案，其产品优势在于其后端的餐 饮供应链信息管理系统产品，在百强中餐连锁市场具有一定优势；控股子公司思迅软件也面向餐饮全业态 提供线上线下一体化整合的餐饮信息系统综合解决方案，产品包括美食家、星食客等，其特点在于为小型 客户提供标准化产品。

3、 在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，通过旗下不同品牌 形成了能够满足不同零售业态需求的产品生态，构筑了基于基础零售业务平台、全渠道运营、移动应用、 供应链、物流、支付、大数据和云计算的端到端综合技术解决方案。其中，规模化零售信息系统产品的主 要品牌包括富基融通、长益等，为超过50%的中国连锁、零售和超市百强企业提供信息化与数字化服务； 标准化零售信息系统产品主要由思迅软件提供。

4、 在旅游休闲信息系统业务领域，公司面向景区、主题乐园、旅游目的地和文旅集团等提供平台级 解决方案，跨业态数据和信息集成实现旅游企业智慧化管理，在中国大型主题公园和集团化大型旅游目的 地项目市场居领先地位。产品包括高尔夫和SPA解决方案、剧院和活动管理解决方案、主题公园及景区解 决方案。

除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售 业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，公司控股子公司海信智能商用负 责从事公司自主品牌的智能商用硬件设备生产，主要提供POS机、金融机具和自助设备，同时也提供部分 商用软件，其POS机产品连续多年在连锁百强客户市场保持领先地位。

**（二）公司的经营方式与盈利模式**

**1、 软件开发销售与技术服务业务**

公司是目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在餐饮信息管理系统、零售信 息管理系统、休闲娱乐信息系统及支付系统方面居于市场领先地位。公司传统的计算机服务和软件业务按 其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持 与服务等三类业务，上述三类业务主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供 信息化全面解决方案的方式开展，且上述三类业务相互交织、密不可分。

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

顺应信息系统向云化变迁的行业发展趋势，从2017年起，随着公司国际化和平台化业务的发展，公司 部分业务收入（以海外的业务为主）模式开始从传统的软件、硬件和维护收入转为“软件即服务”的SaaS服 务收入。软件通过订阅的方式收取费用，基于云SaaS解决方案的利润实现以规模经济为中心。跨客户的多 租户托管环境和标准化解决方案允许较低的增量成本来托管、支持和提供新客户。当客户达到一定数量后， 公司就可以减少销售和开发费用占比，并获得更高的利润。公司在零售业和休闲娱乐业信息系统业务未来 也将跟随公司在酒店、餐饮业的转型步伐，逐步转向平台化和SaaS订阅付费方式。

报告期内，公司国际化业务拓展仍处于初始阶段，国际化业务收入占营业收入的比重超过10%，如果 未来公司的酒店信息系统业务国际化能够成功，公司的酒店业目标客户群将由中国星级酒店市场拓展至全 球的高端酒店市场，国际化业务将成为驱动公司营业收入快速增长的重要因素。

2、 商品批发与贸易业务

公司的商品批发销售业务主要集中在中电器件，整个经营流程涉及采购、仓储、销售等环节。采购环 节中，中电器件选择生产厂商确定代理关系，定期根据经营实际情况向供应商采购；仓储环节中，中电器 件在北京、上海、广州等地设立了仓库；销售环节中，中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行 直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台。

3、 自主智能商用设备业务

报告期内，公司的自主智能商用设备业务主要集中在控股子公司海信智能商用。该子公司负责生产、 制造、销售多种商用硬件设备和提供智能化解决方案，可适用于各种商业业态，包括为石基大消费生态圈 的酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供与软件紧密结合优化的配套硬件，在国内商用收款机品牌市场 居领先地位。该子公司的收入类型包括产品收入（POS产品、金融POS产品、彩票机等）、项目软件收入、 项目硬件收入、项目服务费收入等。

三、核心竞争力分析

（一）产品及技术优势明显

1、核心产品自主研发创新优势明显

（1）设计理念创新

公司一直以来致力成为酒店、餐饮、零售旅游等大消费行业提供整体性解决方案的平台化应用服务商。 自2015年底开始国际化转型以来，根据自身对行业未来发展的前瞻性判断以及对未来酒店业信息技术变革 的敏锐察觉，公司确定数字化及云化转型是酒旅行业未来大势所趋。当前酒旅行业的技术发展趋势仍然会 以客户为中心实现营销一体化、业财一体化、运营智能化。公司凭借十几年一线行业经验结合国际知名酒 店深入互动，沉淀出对目前酒旅行业的真实需求，深入理解当前行业面临的挑战及痛点，从公司高层战略 角度希望通过一种全新的平台化、云架构的信息系统努力为酒店行业提供具有建设性的顾问式支持，因此 公司较早的投入自主研发以云架构为基础的新一代“石基企业平台-酒店业解决方案[Shiji Enterprises Platform-Hospitality Solutions]”。该平台完全以客户为核心，改变传统的以酒店为核心自下而上的设计，从 集团角度出发采用自上而下的设计逻辑，搭建出整个平台依托于微服务架构并提供开放的接口文档说明 （API）的一整套云化解决方案。该解决方案能够有效帮助酒店集团在全球范围内建立宾客单一身份识别 体系，继而在通过整合各系统核心功能帮助酒店实现以服务为导向，兼具灵活性、目的性、前瞻性及可盈 利性的运营技术及解决方案。目前该方案已经得到国际标杆酒店半岛酒店集团和洲际酒店集团的认可，并 均以完成首家酒店的系统切换工作，标志着石基企业平台在产品成熟度、功能、性能、稳定性、数据安全、 集成开放性、运营服务等方面均已经能够满足国际顶级奢华酒店的较为苛刻的要求，公司已经具备将石基 企业平台全面推向全球国际酒店集团的能力。除半岛和洲际集团以外，石基企业平台-酒店业解决方案还继 续在欧洲和亚太地区签约和上线新的酒店，获得客户很好的反馈。目前公司正在参与数个重要国际酒店集 团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先，公司有望可以最终获选。

（2） 技术应用及产品功能创新

首先，公司以云架构为基础的新一代石基企业平台-酒店业解决方案自2015年就开始设计并通过试点打 磨，致力于为酒店管理集团提供极具扩展性且最先进的技术和架构，其开放性的架构让系统之间的互通互 联操作便捷，其中核心的是开放的API可以让不同应用程序实现无缝对接从而让各个业务管理系统/业务系 统与第三方设备之间的对接更方便，数据整合更容易。同时整个平台的功能也在不断丰富，增加了如餐厅 管理、餐位管理、数据智能、休闲娱乐和Spa管理等功能；添加了如宾客偏好管理、酒店管理服务等其他 功能，成为面向全球酒店行业的、真正的企业级平台。

（3） 数据安全保障

以云架构为基础的新一代石基企业平台-酒店业解决方案最大的优势在于能够满足数据的汇聚和流动、 瞬时直连、协同性以及交易便捷性。对于数据安全保障始终是公司高度重视的。

首先，公司从软件基础层及应用层保证系统安全性。公司投入大量的资源包括顶尖的技术投入、专业 人才投入等旨在建立一个安全防控完整的闭环流程，即从安全风险的识别，到使用合适的安全管理和数据 治理策略，再到安全防控措施的具体实施落实，再到对防控措施进行结果跟踪和检测，来确保系统的高效 运转。公司在软件开发过程中采取多种措施进行安全管理，如1）对软件设计进行分析，确保软件能够应 对所有人以上列出的潜在的安全风险，免遭网络攻击；2）软件代码需符合安全管理要求；3）对软件代码 进行审核来进一步确保安全性，并进行渗透测试；4）对运行中的软件进行持续监控，及时确定可能的潜 在网络攻击并进行立即响应。以上措施再辅之以公司对安全事件的极速响应机制，能够实现公司软件系统 的安全运行。

其次，公司保护隐私数据及个人数据安全。公司数据保护合规性方面已经不断满足不同国家、不同地 区数据保护法的相关规定。公司的数据安全管理系统是通过国际ISO27001认证的，该认证誉为国际上最 严谨、最权威，也是最被广泛接受和应用的信息安全领域的体系认证；同时公司还获得了ISO/IEC 27018 和PCI-DSS认证，其中ISO27018更着重于个人隐私数据保护，又称云隐保护认证，也是国际权威、严格 的信息安全体系认证；PCI-DSS认证的重点是对持卡人数据的保护，是有PCI安全标准委员会的创始成员 共同制定。

最后，公司建立安全和网络运营中心时刻监测系统安全性。公司在海外建立了365天及7\*24小时网络 安全运营团队，时刻监控系统安全问题并及时响应偶发及突发事件。

2、其他产品云化创新优势明显

除公司新一代云架构的酒店信息系统管理企业级平台外，公司在国内酒店、餐饮、零售及旅游板块同 样推出先进、便捷的云化创新产品。国内酒店领域公司研发的Cambridge石基云PMS管理系统已经实现了 云PMS的全平台应用，能够全面支持PC、平板、Android和IOS在内的各种前端应用设备；餐饮领域研发的 Infrasys云餐饮管理解决方案获得了国外酒店集团及国内高端酒店的广泛认可；零售领域，石基零售成为国 内首家完成CMMI认证的流通行业软件服务商，石基零售获此认证标志着其在软件研发和服务能力方面与 国际主流模式进一步接轨。

（二） **专业化服务优势**

1、 服务本地化部署

公司在向全球用户提供创新技术和解决方案的同时，始终践行为用户提供高品质本地服务。公司通过 在共计在海外超过20个核心城市开设全服务办公室的方式，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网 络的建设。

2、 简化实施与交付工作

公司新一代云架构的酒店信息系统管理企业级平台通过云架构实现简化的实施交付及使用工作。传统 信息系统复杂的流程设计需要在客户安装系统后实行为期几天的培训工作，以确保客户能熟练正确的操作 系统，但是云化系统可以将系统功能以简约方式呈现在使用者移动端设备（如手机等）上，无需进行冗繁 的培训，进而大大提升酒店客户使用效率，同时提高系统被接受程度及可操作性。

3、 线上线下技术支持优势

公司采用线上线下双管齐下的方式，除了选择将服务本地化部署，以最快的速度解决客户问题以外， 仍然建立线上远程技术支持。通过做好维护工作增加客户黏性，提高客户对我们的认可。

**（三） 行业优势**

公司经过二十余载在酒店文旅行业持续深耕，已经形成了一定的市场规模及客户资源；在餐饮信息化 行业高度分散的局势下，公司通过有效整合，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，大众餐饮店用 户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在 零售信息系统行业，通过控股的长益科技、富基信息、思迅软件、海信智能商用，零售客户门店总数约60 万家，占中国零售、连锁及超市百强企业客户群的50%以上。在旅游休闲信息系统行业，公司通过成立目 的地事业部充分利用公司在酒店、餐饮、零售及休闲娱乐各子公司的优势进行产品和数据集成使得公司在 大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。

**（四） 核心人才优势**

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

四、主营业务分析

1、概述

2021年，国内疫情的反复对旅游酒店业造成了重大不利影响，海外疫情仍处于高发态势对公司酒店信 息系统国际化业务拓展产生了迟滞效应，尽管面临不利的市场环境，为了维持产品和服务的长远竞争优势， 公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与国际化发展战略不动摇，凭借公司过去多年积累 的充足资金和人才优势，加大国内和全球研发投入和市场拓展力度，创新产品不断获得市场认可。

以石基数据平台为基础的酒店集团数字化解决方案已经得到多个中国头部大型集团的认可和成功实 施，以石基数据平台为核心集成石基旗下酒店、餐饮、零售、休闲娱乐、支付和分销等各行业领先系统的 目的地运营一体化解决方案在国内已经具备较为明显的竞争优势，屡获大单；石基零售通过内部整合和加 大新产品研发投入，继续巩固其在中国零售业信息系统的领先地位，在海南免税店信息系统市场获得100% 占有率；公司支付平台和畅联分销平台流量实现良好增长并创历史新高。

国际化业务继续取得重大进展：公司新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud进入稳定快速发展期，继续 成功通过了全球几十个国家的法律/财务认证，在全球领先的万豪、洲际、凯悦、雅高等多个国际酒店集团 广泛上线并获得一致好评，成为众多知名高端国际酒店集团的全球标准，确立了石基餐饮云在全球高端酒 店业的领先地位，成为全球酒店业以SaaS方式提供餐饮信息系统的主要供应商之一；公司新推出的新一代 云架构的企业级酒店信息系统平台产品石基企业平台-酒店业解决方案已经通过行业标杆客户半岛酒店集 团和洲际酒店集团的全球认证且均已成功实现在这些集团首家示范酒店的上线，并继续在全球签约和上线 新的酒店。这一系列国际化重要里程碑式成果意味着，依靠技术和产品的领先，石基企业平台在产品成熟 度、功能、性能、稳定性、数据安全、集成开放性、运营服务等方面均已经能够满足国际顶级奢华酒店的 较为苛刻的要求，公司已具备将石基企业平台全面推向全球国际酒店市场的能力，行业标杆客户的示范效 应将加速国际酒店集团核心系统全面转向SaaS的步伐。

报告期内，公司实现营业收入321,469.89万元，比去年同期下降3.09%；实现归属于上市公司股东净利 润-47,846.90万元，比去年同期下降608%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

（1）酒店信息系统业务及咨询服务业务

公司酒店信息系统及相关业务主要由以下子公司开展：母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北 海石基、石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲、石基西班牙等开展国际化高星级酒 店的信息系统业务；全资子公司杭州西软、广州万迅开展本地中高档星级酒店信息系统业务；控股子公司 石基昆仑则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务；浩华从事酒店管 理顾问与咨询业务。

1.1国内传统高星级酒店信息系统业务

报告期内，公司完成新建传统国际高星级酒店信息系统项目76个，新签技术支持与服务用户98个，签 订技术支持与服务合同的用户1484家。

1.2杭州西软

报告期内，杭州西软新增客户556家，报告期末累计酒店总客户数为9188家，新增客户数比疫情前的 2019年有所下降，相比2020年有所增长，移动产品和云平台架构的XMS系列产品销售均有上升；产品研发 方面，坚持云产品优先、移动产品优先的原则，持续更新迭代核心业务系统，针对日新月异的支付、发票 等各种流量需求，推出了统一的对接和管理平台，从业务数据化、数据业务化方面着手推出了数据管理平 台，提升酒店数据在经营决策、常规运营中的作用。

1.3广州万迅

报告期内，广州万迅新增客户138家，报告期末累计酒店客户总数4381家，新增用户中云产品客户占 有量为104家。广州万迅坚持以HMS云产品模式提供给企业客户综合型云产品，2021年，千里马餐饮云系 统完成了全部的开发工作，至此广州万迅已完成了主体产品的整体云化，将带动一体化模式的发展。

1.4石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户59家，报告期末在维酒店用户总数1506家，其中包括港澳台以及 国外的高端酒店品牌用户80余家。2021年，该公司着力于产品SaaS服务平台化向云端迁移，SaaS产品用户 数量获得快速增长，其中昆仑智讯智能早餐系统KPC Cloud用户总数量达到366家，业务中台会员系统LPS SaaS用户国内有41家，海外24家，景酒云目的地分销业务平台ECO入驻112家。技术研发方面，2021年重 点为酒旅行业提供满足市场需求的创新型软件产品，侧重于提升酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办 理入住效率、智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求，助力酒旅行业数字化运营变革， 取得计算机软件著作权登记证书7个。

1.5国际化酒店及餐饮信息系统业务

报告期内，公司主要通过子公司石基信息技术（香港）、石基新加坡、石基美国、石基欧洲、石基西 班牙及其下属子公司超过40个子公司分别承担公司大陆地区以外全球各区域的国际化酒店及餐饮信息系 统业务。其中，石基欧洲已经合并了下属子公司Snapshot、AC Project GmbH及石基德国的业务，致力于全 新一代酒店云平台产品的研发和推广。

报告期内，公司国际化酒店及餐饮信息系统业务收入以SAAS业务收入为主。公司SaaS业务实现2021 年12月底可重复订阅费（ARR）25,847.50万元，相比2020年12月底ARR 20,472.51万元增长约26.2%，增长 主要来自大陆地区SaaS业务ARR的显著增长；报告期末企业客户（最终用户）门店总数约8万家酒店，平 均续费率超过90%。

报告期内，公司新一代云餐饮管理系统（云POS）Infrasys Cloud进入稳定快速发展期，成功在全球最 大的万豪酒店集团广泛上线，香格里拉酒店集团新老酒店也有多家成功上线和签约，加上在洲际、凯悦、 半岛、九龙仓、雅高、温德姆、千禧、泛太平洋、万达、长隆、红树林、澳门五大赌场酒店集团、香港文 华东方等酒店集团的稳步推广，为业务的持续发展打下了坚实的基础。截至本报告期末，公司Infrasys Cloud 云POS产品上线总客户数达2271家。

公司新推出的石基企业平台-酒店业解决方案是新一代云架构的企业级酒店信息系统平台产品，是酒店 信息系统的核心，其服务领域涉及分销、销售、预订、入住、退房、客人管理、会议和活动、任务管理以 及酒店和连锁酒店的所有相关流程，目前正处于测试模式，为2022年和2023年大型连锁酒店的大规模生存能 力测试做准备。报告期内，公司继续加大对石基企业平台的研发投入，继续增加在欧洲和亚太地区签约和 上线石基企业平台的新的酒店的数量，截至本报告期末，石基企业平台在半岛、洲际、Ruby、QBic、Sircle、 Duxton（皇爵）等酒店集团共上线27家酒店，其中包括在1家半岛酒店示范酒店和2家洲际酒店集团示范酒 店的成功上线；公司也正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和 产品的领先，公司有望可以最终获选。

1.6浩华

报告期内，控股子公司浩华作为能够为酒店及休闲旅游业提供整体咨询解决方案的专业咨询顾问服务 提供商，仍然保持其市场领导地位，共实施约100个项目，其中三分之二来自新客户，这些项目的客户中 约60%为中国企业客户，其余部分为亚洲和国际客户。

1.7国内社会餐饮信息系统业务

报告期内，石基信息技术（香港）有限公司同时从事酒店及高端社会餐饮信息系统业务，控股子公司 上海正品贵德开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展标准化餐饮信息系统 业务。

报告期内，正品贵德新增客户523家，在维客户超过11000家，其中大多数是中国各个区域的标杆性连 锁品牌，连锁餐饮客户超过300家，在连锁餐饮及供应链应用领域继续保持行业优势地位；大型旅游集散 区的一体化餐饮智能解决方案日渐成熟；强化了餐饮供应链客户应用价值建设，帮助客户实现可量化的经 营价值，通过“软件落地+咨询辅导''正品9C模式，致力于帮助客户实现毛利提升3-5%的管理价值，并已经 在众多知名企业得到了印证。技术开发方面，正品贵德Saas版G10供应链产品、Saas版正品CRM会员管理 系统、大型餐饮包厢/厨房出品等管理软件系统进入成熟应用阶段，食材直连系统研发进入调试运营阶段， 该系统拟实现上游食材与中大型餐饮企业内部供应链体系的直连交互。

**（2）零售信息系统业务**

在零售信息系统领域，公司由控股子公司石基零售通过旗下全资子公司石基大商、富基信息、长益科 技、上海时运、广州合光从事规模化零售信息系统业务，目前阿里SJ投资公司持有石基零售38%股权，为 石基零售第二大股东；公司控股子公司思迅软件主要从事标准化零售信息系统业务。

2.1富基信息

富基信息是中国快速增长的消费品及零售行业软件和解决方案提供商、移动互联网业务的推动者，为 国内外1000余家消费品牌和零售企业及其超过50000家实体门店提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道解 决方案、移动社交购物和本地服务，在中国零售和消费品解决方案市场的占有率始终维持领先地位。报告 期内，富基信息新增集团客户25家，新增客户门店数量600家，报告期末集团客户总数794家，有效客户门 店总数30,487家；在产品研发方面，对基于大连锁微服务架构的ROC产品、免税业务产品、百购MSS产品 和全渠道产品进行了完善和优化。

2.2长益科技

长益科技仍专注于流通行业信息化全面解决方案，其业务涉及零售、分销、物流、电子商务等流通业 各个领域，可提供从供应端到销售端的全方位一体化解决方案。报告期内，长益科技新增集团客户24家， 新增客户门店数32家，集团客户总数746家，新增有效客户门店总数5968家；技术研发方面，基于石基零 售企业数字化转型顶层框架体系1DOP顶层设计理念，围绕双中台、四领域对商友V10.0平台产品线进行迭 代升级；围绕营运场景数字化、任务驱动智能化、运营管理标准化构建统一的数智化运营平台；建立全渠 道营销平台，实现全渠道会员权益场景体验；百购、商超系统在一体化管理、数字化运营、多角色移动应 用、精细化流程等方面突出了人、货、场的数字化创新，全面提升百购、商超等业态数智化运营能力；借 助石基生态体系的资源整合优势，围绕石基零售中台、石基iEGO运营平台等相关产品，为满足全渠道零售 场景应用的无缝接入，为零售企业提供更加开放、可集成、大并发等新零售数字化运营解决方案。同时， 继续深化与阿里平台的深度合作，实践阿里新零售模式，打造企业会员生态体系，实现全渠道数字化营销 场景。

2.3上海时运

上海时运主要业务包括商业零售管理系统的自主研发以及国外POS产品的开发及实施，国际客户服务 将逐步成为该公司业务的主体内容。2021年，上海时运在上年培训的基础上，逐步构建国际产品全方位实 施能力，开始介入Retail Pro及Cegid产品的服务工作。报告期内，上海时运无新增客户，累计客户数27个。

2.4广州合光

广州合光为一家为零售商提供信息软件和服务的SaaS服务公司。合光科技与石基大商的研发中心一起 共同承担着石基大商研发中心的任务和研发目标，合光科技的软件产品云POS正在市场上做验证完善，智 慧门店2.0，智能云POS，石基零售基础系统框架V3.1，都是对项目的升级完善，之后会在石基零售的客户 中推广应用。2021年，该公司主要致力于广州合光-AI销售预测和自动补货产品及广州合光-iDAS产品研发 两个项目。

2.5思迅软件

思迅软件专注于为零售、餐饮、娱乐行业提供标准化解决方案。报告期内，思迅软件营业收入比2020 年同期增长11.66%，净利润同比下降2.91% ；受疫情和经济形势影响，专卖行业软件销售呈下降趋势，商 超用户软件销售基本持平，软件新增用户门店约4.6万多家，支付技术服务收入增长迅速；子公司思迅网络 SaaS平台业务较好增长，针对不同客户的业务及规模，推出了天店、星耀、星云三个零售版本及美食家云 餐饮S版本，新增付费商户2万多家；新推针对小微商户O2O线上产品“微小店”，对接线下全系列软件，提 升了线上线下软件业务的融合，新增微商店用户7000多家，为付费微商户提供更多元化引流方案，无缝对 接抖音、支付宝等各大平台，提升了电子云会员使用活跃度和软件整体竞争优势。

（3）酒店分销与数据业务

3.1畅联业务

报告期内，畅联继续推进直连技术解决方案在全球酒店分销、直销行业中的推广和应用，共完成211 个直连项目，2021年全年直连产量超过1130万间夜，较2020年产量757万间夜增长约49%，较疫情前的2019 年年产量978万间夜也增长了约16%。

国际业务方面，报告期内，畅联与全球规模最大的多家旅游批发商，包括Hotelbeds、Expedia Partner Solutions> MG Group等达成合作，对接他们丰富的产品库存，为他们的合作渠道提供直连服务。在日本， 畅联与日本市场占有率第一的渠道管理系统TL-Lincoln达成合作协议，为其提供渠道直连服务。在欧美， 畅联与英国最大的酒店集团Premier Inn完成系统对接，计划上线多个海外与国内预定渠道。

国内业务方面，畅联的OTA、旅行社直连业务继续稳定发展。在商旅业务领域，除了与更多的差旅管 理公司合作以外，畅联也开拓了与企业直接合作的模式，在报告期内与滴滴出行完成系统集成，为其员工 出行预定酒店提供直连服务。在澳门，畅联完成了澳门博彩集团旗下上葡京度假村的预定与直连系统实施， 业务涵盖官网与全渠道的预定直连。

战略合作方面，畅联与战略合作伙伴飞猪在国际业务上继续紧密合作，报告期内完成多个海外直连项 目，上线超过200家酒店，其中包括全球知名集团Millennium Hotels和亚洲最大的豪华酒店集团Minor Hotels。

产品与技术方面，畅联Switch系统完成多项平台运营自动化的升级，持续提高平台稳定性和管理效 率，使得畅联可以更高效维护更大量的在线交易。畅联Channel Manager系统完成了服务自动部署机制， 根据对实时资源和交易量的监控，实现服务自动弹性伸缩，更有效地利用资源，提高系统运行和数据传输 效率。

3.2商用星联

商用星联致力于零售行业内零售商和供货商之间的协同工作的解决方案。主要产品是以SAAS模式运 行的供应链协同平台（iSRM）。服务的零售企业包括百货和超市等多种业态。供应链协同平台给零售商和 供应商提供多场景的在线协同作业服务，包含供应商生命周期管理、商品生命周期管理、结算协同等。目 前老版本的零供宝的SAAS平台上有30多家零售集团，约500家单店，约1.5万供货商，是全国最大的零供协 作平台。新版本的iSRM基于项目孵化，进行了技术革新，交互体验革新，并引入了工作流、电签、直连开 票等多种技术赋能。另搭建电子签章运营及管理平台，应用于零供多场景的协同电签服务，并且为集团内 部其他产品提供全流程电签服务或标准化电签接口。

3.3宝库在线

宝库在线为基于云端的企业差旅费控及差旅供应链管理平台，向企业采购方和差旅供应商提供交易管 理SaaS服务，同时向航空公司提供大客户直销系统及技术服务、向TMC提供企业客户销售管理系统。报告 期内，宝库在线积极拓展国央企、大型民企和核心TMC企业，处理订单总量76.3万张，比上年增长了37%， 恢复到2019年同期69%的水平，但国际商务旅行恢复依旧艰难。报告期末，宝库在线客户总数384家，其中 航空公司客户6家；TMC客户123家，新增23家，续约率100%；企业客户261家，新增16家，续约率100%。

（4）支付业务

4.1南京银石

南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖 了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付费卡后台主机系统以及支付转接平台和 增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、 支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的 支付受理需求。2021年4月为更好服务市场，结合石基大中华区成立，南京银石合并组建石基支付事业部， 专注为集团公司及旗下其他子公司提供支付方案赋能。

报告期内，南京银石非酒店业务新增立项386个，其中新增软件产品类项目147个，新增技术服务类项 目226个，新增支付平台及SaaS类项目6个，新增纯硬件销售项目7个。

报告期内，南京银石非酒店业务新增软件服务类客户数量210个，截止报告期末软件服务类客户总数 为3,192个；支付平台及SaaS业务新增客户数量302个，截止报告期末平台服务客户3,655个，新增门店1,954 个，门店总数49,942个。

报告期内，南京银石酒店（PGS）业务新增立项110个，新增软件产品类项目31个，新软件服务类项目

66个，支付平台及SaaS业务新增客户数量10个，纯硬件销售项目3个。

报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新增开通酒店90家，报告期末酒店用户合计 1,578家，其中新开通DCC交易酒店38家，开通DCC交易的酒店总用户815家；石基下一代支付平台（PNG） 酒店新增用户合计1家，报告期末PNG客户总数为157家。

**4.2敏付科技**

敏付科技为具有互联网支付牌照的非银行支付机构，属于类金融机构行业，根据国家外汇管理局的规 定，具有互联网支付牌照的支付公司能发展线上跨境支付业务，包括跨境外汇支付业务、跨境人民币支付 业务。

2021年，敏付科技立足于集团公司自身酒店行业的客户资源，充分利用公司在广西北部湾经济带的区 位优势，结合人民币国际化及沿边金融改革契机，分别在北京、深圳、南宁、凭祥、广州等地设立分公司 和办事处，致力于为商户提供多元化、多渠道支付结算服务的综合性解决方案，为广西边境口岸的边民互 市贸易、边境小额贸易和跨境电商交易提供跨境人民币支付结算服务。报告期内，产品研发主要以建设和 提升产品能力、系统能力、渠道能力为目标，努力实现支付系统功能应用的安全性、完整性和易用性。

**（5） 旅游休闲信息系统业务**

**5.1石基环企**

石基环企一直致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管 理解决方案。报告期内，石基环企新增客户40个，累计客户数量逾446个。在疫情的持续以及国内外宏观 经济环境的不利影响下，我国旅游业经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复，石基环企在报告期内面临大中 型项目多、实施周期长、实施难度大的项目实施风险，软件急需革新的技术风险，以及人才流失等多重风 险。

**（6） 第三方硬件配套业务**

**6.1中电器件**

公司全资子公司中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的第三方硬件分销业务。报告期内， 面对疫情的持续不利影响，中电器件虽然收入有所下降，但利润保持稳中有增，报告期内新增客户1117家， 交易客户3,138家。

**（7） 自主智能商用设备业务**

**7.1海信智能商用**

海信智能商用专业从事商业信息化系统整体解决方案建设，为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维 及各类终端产品等综合信息化解决方案。其智能商用商业信息系统解决方案覆盖了商业软件、商用收款机、 金融支付、体育彩票终端等产业。其商业软件业务通过CMMI 5级评估认证，其运维服务通过 GB/T27922-2011商品售后服务认证五星级资质、ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系和ISO/IEC 27000信 息安全管理体系认证。报告期内，由于疫情带来的短期国内大宗原材料及关键元器件的价格显著上涨，海 信智能商用净利润比上年同期大幅下降91%，面对不利的市场环境，该公司坚持自主研发和技术创新，持 续加大研发投入，商业硬件客户新增门店10,867家，报告期末商业硬件客户门店总数约38.9万家；商业软 件类客户新增门店35,000家，报告期末软件客户门店总数约24.5万家。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |  |
| 营业收入合计 | 3,214,698,885.12 | 100% | 3,317,319,888.57 | 100% | -3.09% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机应用及服务行业 | 2,220,312,262.72 | 69.07% | 2,158,737,074.19 | 65.07% | 2.85% |
| 商品批发与贸易行业 | 994,386,622.40 | 30.93% | 1,158,582,814.38 | 34.93% | -14.17% |
| 分产品 | | | | | |
| 酒店信息管理系统业务 | 785,286,214.97 | 24.43% | 859,725,496.77 | 25.92% | -8.66% |
| 社会餐饮信息管理系统 业务 | 78,906,998.32 | 2.45% | 93,211,836.28 | 2.81% | -15.35% |
| 支付系统业务 | 103,601,553.21 | 3.22% | 88,151,295.64 | 2.66% | 17.53% |
| 商业流通管理系统业务 | 682,993,590.34 | 21.25% | 631,372,521.59 | 19.03% | 8.18% |
| 旅游休闲系统业务 | 35,905,067.98 | 1.12% | 44,961,561.16 | 1.36% | -20.14% |
| 第三方硬件配套业务 | 985,345,391.07 | 30.65% | 1,151,250,064.70 | 34.70% | -14.41% |
| 自有智能商用设备 | 510,337,028.01 | 15.88% | 431,530,272.64 | 13.01% | 18.26% |
| 其他业务 | 32,323,041.22 | 1.01% | 17,116,839.79 | 0.52% | 88.84% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国大陆地区 | 2,840,042,777.95 | 88.35% | 2,908,278,900.92 | 87.67% | -2.35% |
| 中国大陆地区以外的国  家和地区 | 374,656,107.17 | 11.65% | 409,040,987.65 | 12.33% | -8.41% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 3,013,113,229.36 | 93.73% | 3,094,384,788.57 | 93.28% | -2.63% |
| 分销 | 201,585,655.76 | 6.27% | 222,935,100.00 | 6.72% | -9.58% |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年度 | | | | 2020年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 607,369,426.79 | 783,066,736.44 | 854,475,681.74 | 969,787,040.15 | 599,912,830.57 | 765,774,875.38 | 871,416,133.59 | 1,080,216,049.03 |
| 归属于上市公司 股东的净利润 | 41,225,892.47 | 18,631,199.68 | 19,553,618.82 | -557,879,682.15 | 37,899,130.66 | 20,045,932.35 | 30,099,180.57 | -155,624,257.38 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（1） 公司本报告期与2020年度相比，一到三季度收入变化幅度与上年同期趋同，本期四季度收入有所下降；一到三季度归 母净利润变化幅度较小，本期四季度归母净利润变化幅度较大。主要原因系，公司于年末对商誉进行减值测试，根据有评估 资质的评估机构出具的评估报告及公司谨慎估计，计提了3.52亿元的商誉减值准备；以及受海外疫情持续高发和国内疫情反 复的重大不利影响，公司业务开展未能达到预期，第四季度收入下降较多，导致归母净利润大幅减少，同时，公司一直坚持 国际化与平台化发展战略，加大产品测试及推广的投入，研发费用及销售费用增加较多共同导致四季度净利润波动幅度较大；

（2） 随着国内外疫情的逐步好转，及本公司新产品投放和推广的加大，本公司的收入及利润的季节性周期特点将逐渐趋平。 本公司的经营具有持续性，无较大波动风险。

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

V适用口不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 计算机应用及服 务行业 | 2,220,312,262.72 | 1,010,151,443.87 | 54.50% | 2.85% | 17.36% | -5.63% |
| 商品批发与贸易 行业 | 994,386,622.40 | 963,836,293.46 | 3.07% | -14.17% | -12.68% | -1.66% |
| 分产品 | | | | | | |
| 酒店信息管理系 统业务 | 780,973,643.63 | 329,589,201.21 | 57.80% | -9.16% | 5.96% | -6.02% |
| 社会餐饮信息管 理系统业务 | 78,906,998.32 | 27,470,814.09 | 65.19% | -15.35% | 1.07% | -5.65% |
| 支付系统业务 | 107,914,124.55 | 43,518,475.75 | 59.67% | 22.42% | 74.61% | -12.06% |
| 商业流通管理系 统业务 | 682,993,590.34 | 215,359,148.37 | 68.47% | 8.18% | 15.01% | -1.87% |
| 旅游休闲系统业 务 | 35,905,067.98 | 17,225,439.52 | 52.03% | -20.14% | -8.37% | -6.16% |
| 第三方硬件配套 业务 | 985,345,391.07 | 960,046,429.87 | 2.57% | -14.41% | -12.73% | -1.87% |
| 自有智能商用设 备 | 510,337,028.01 | 356,422,047.25 | 30.16% | 18.26% | 25.16% | -3.85% |
| 其他业务 | 32,323,041.22 | 24,356,181.27 | 24.65% | 88.84% | 133.47% | -14.40% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆地区 | 2,840,042,777.95 | 1,806,983,125.28 | 64.43% | 2.85% | 17.36% | -5.63% |
| 中国大陆地区以 外的国家和地区 | 374,656,107.17 | 167,004,612.05 | -157.26% | -14.17% | -12.68% | -1.66% |

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

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机应用及服务 行业 | 销售量 |  |  |  |  |
| 维护、安装、服务收 入 | 元 | 445,903,054.45 | 423,552,423.08 | 5.28% |
| 其他业务收入 | 元 | 23,281,809.89 | 9,784,090.11 | 137.96% |
| 软件、硬件、技术开 发收入 | 元 | 1,751,127,398.37 | 1,725,400,561 | 1.49% |
| 商品批发与贸易行 业 | 销售量 |  |  |  |  |
| 商品批发收入 | 元 | 985,345,391.08 | 1,151,250,064.7 | -14.41% |
| 其他业务收入 | 元 | 9,041,231.33 | 7,332,749.68 | 23.30% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

注：计算机应用及服务行业的其他业务收入较上年同期大幅增长137.96%，主要系下属子公司海石商用本 期由于疫情原因，出售原材料的采购和销售价格均有较大上涨，销售量增加共同所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

V适用不适用

合同及订单签署与执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 |  | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上  年订单增  减幅度  （%） | 本期订单  完成比例  （%） | 增减幅度超过30%的原因 | 跨期  执行  情况 |
| 酒店信息系统业务 | 新签 合同 及订 单 | 4, 450 | 3,902 | 14. 04% | 75.87% | - | 1,074 |
| 维护 合同 | 4, 414 | 3,948 | 11. 80% | 81.24% | - | 828 |
| 社会餐饮信息系统业务 | 新签 合同 及订 单 | 2,428 | 1, 143 | 112.42% | 60. 63% | 社会餐饮信息系统业务本期 新签合同及维护合同均大幅 增长，主要系境外子公司新 增合同较多，疫情情况下， 饭店更乐于更换系统，以及 销售团队进一步做推广宣传 共同所致。 | 956 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 维护  合同 | 308 | 98 | 214. 29% | 41.23% |  | 181 |
| 支付系统业务 | 新签 合同 及订 单、分 店 | 6, 456 | 2,477 | 160.64% | 94. 13% | 支付系统新签合同增长  160. 64%，主要系第三方支付 业务2021年引入代理商服务 商模式，接入服务商和代理 商较多，导致订单增长较多 所致。 | 379 |
| 维护  合同 | 153 | 247 | -38. 06% | 90. 85% | 支付系统维护合同本期较上 年同期下降38.06%，主要系 订的主要原因有：1、疫情影 响，部分商业、餐饮、酒店 等商户无法开业或运营，影 响了维护费的收取。2、PGS 酒店业务近几年逐年在缩减 共同所致。 | 14 |
| 商业流通管理系统业务 | 新签 合同 及订 单、分 店 | 14,588 | 11,427 | 27.66% | 53.33% |  | 6,808 |
| 维护  合同 | 596 | 732 | -18.58% | 40.77% |  | 353 |
| 旅游休闲系统 | 新签 合同 及订 单、分 店 | 174 | 155 | 12.26% | 93.68% |  | 11 |
| 维护  合同 | 36 | 42 | -14.29% | 86.11% |  | 5 |
| 自主智能商用设备 | 新签 合同 及订 单、分 店 | 1,949 | 2,243 | -13.11% | 91.54% |  | 165 |
| 维护  合同 | 80 | 113 | -29.20% | 50.00% |  | 40 |
| 第三方硬件配套业务 | 新签 合同 及订 | 3,774 | 4,461 | -15.40% | 100.00% |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单 |  |  |  |  |  |  |
| 维护  合同 | 41,926 | 43,070 | -2.66% | 100.00% |  | - |
| 合计 | 新签 合同 及订 单 | 33,819 | 25,808 | 31.04% | 72.22% |  | 9393 |
| 合计 | 维护  合同 | 47,513 | 48,250 | -1.53% | 97.01% |  | 1421 |

注：

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

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

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

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

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

（6） 自主智能商用设备：本年度新签署的合同及订单（本处是指新签署的而非确认收入的）包括青岛海信

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

大额订单情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分产品 | 2021年大额 订单数量 | 2020年大 额订单数量 | 2021年大额订单 总额 | 2020年大额订单总 额 | 大额订单总额增 长比例（％） | 大额订单占全部  订单日勺比例（%） |
| 酒店信息  系统业务 | 118 | 136 | 216,920,100.29 | 268,247,284.75 | -19.13% | 1.33% |
| 社会餐饮  信息系统  业务 | 155 | 71 | 29,532,835.53 | 23,073,905.73 | 27.99% | 5.67% |
| 支付系统  业务 | 23 | 8 | 36,040,341.32 | 10,758,205.44 | 235.00% | 0.35% |
| 商业流通 管理系统 业务 | 707 | 716 | 302,429,257.81 | 303,310,665.90 | -0.29% | 4.66% |
| 旅游休闲  系统业务 | 103 | 62 | 65,557,933.58 | 47,499,980.73 | 38.02% | 49.05% |
| 自主智能 | 76 | 86 |  |  | 102.76% | 3.75% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商用设备 |  |  | 413,673,461.04 | 204,016,500.00 |  |  |
| 第三方硬  件配套业  务 | 2295 | 2467 | 589,654,689.94 | 685,634,127.23 | -14.00% | 5.02% |
| 合计 | 3477 | 3546 | 1,653,808,619.49 | 1,542,540,669.78 | 7.21% | 4.28% |

注：

（1） 酒店信息系统业务的大额订单是指100万元以上合同；

（2） 社会餐饮信息系统业务的大额订单是指10万元以上合同；

（3） 支付系统业务的大额订单是指100万元以上的合同；

（4） 商业流通管理系统业务的大额订单是指10万元以上的合同

（5） 旅游休闲系统业务的大额订单是指10万元以上的合同

（6） 自主智能商用设备大额订单是指100万以上的合同

（7） 第三方硬件配套业务大额订单是指100万以上的合同

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 计算机应用及服 务行业 |  | 1,010,151,443.87 | 51.17% | 860,723,042.85 | 43.81% | 17.36% |
| 商品批发与贸易 行业 |  | 963,836,293.46 | 48.83% | 1,103,785,618.65 | 56.19% | -12.68% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 酒店信息管理系 统业务 |  | 329,589,201.21 | 16.70% | 311,056,187.72 | 15.83% | 5.96% |
| 社会餐饮信息管 理系统业务 |  | 27,470,814.09 | 1.39% | 27,180,683.47 | 1.38% | 1.07% |
| 支付系统业务 |  | 43,518,475.75 | 2.20% | 24,923,055.47 | 1.27% | 74.61% |
| 商业流通系统业 务 |  | 215,359,148.37 | 10.91% | 187,259,122.05 | 9.53% | 15.01% |
| 旅游休闲系统业 务 |  | 17,225,439.52 | 0.87% | 18,799,924.03 | 0.96% | -8.37% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三方硬件配套 业务 |  | 960,046,429.87 | 48.63% | 1,100,090,020.10 | 56.00% | -12.73% |
| 自有智能商用设 备 |  | 356,422,047.25 | 18.06% | 284,767,339.29 | 14.50% | 25.16% |
| 其他业务 |  | 24,356,181.27 | 1.23% | 10,432,329.37 | 0.53% | 133.47% |

说明

1. 其他业务收入和其他业务成本较上年同期大幅增长88.84%、133.47%，主要系下属子公司海石商用本期由于疫情原因，出 售原材料的采购和销售价格均有较大上涨，销售量增加共同所致；
2. 支付系统业务成本增长74.61%，主要是下属子公司，敏付科技本期支付业务大幅增长，银行及渠道成本大幅增长所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 系统集成成本 | 628,978,233.50 | 31.86% | 573,116,562.51 | 29.17% | 9.75% |
| 服务成本 | 360,606,892.69 | 18.27% | 280,869,749.52 | 14.30% | 28.39% |
| 商品批发 | 960,046,429.87 | 48.63% | 1,100,090,020.10 | 56.00% | -12.73% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

与上年相比，本年新设立广西石基商业保理有限公司1家公司；本期较上年注销北京现化信息技 术有限公司、My Check LLC共2家公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 300,824,605.35 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 9.36% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 上海祥旭信息科技有限公司 | 85,858,541.86 | 2.67% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 上海汇付数据服务有限公司 | 62,495,084.62 | 1.94% |
| 3 | 乐刷科技有限公司 | 53,563,534.71 | 1.67% |
| 4 | 上海富友支付服务股份有限公司 | 52,535,437.21 | 1.63% |
| 5 | CBCS HK LTD. | 46,372,006.95 | 1.44% |
| 合计 | -- | 300,824,605.35 | 9.36% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 778,608,578.59 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 46.89% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 联想图像（天津）科技有限公司 | 302,920,483.00 | 18.24% |
| 2 | 爱普生（中国）有限公司上海分公司 | 273,330,674.93 | 16.46% |
| 3 | 富士胶片实业发展（上海）有限公司 | 82,580,792.50 | 4.97% |
| 4 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 74,323,494.33 | 4.48% |
| 5 | KUAJING.HK LIMITED | 45,453,133.83 | 2.74% |
| 合计 | -- | 778,608,578.59 | 46.89% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 284,348,599.74 | 255,880,890.45 | 11.13% |  |
| 管理费用 | 699,507,088.27 | 705,317,935.07 | -0.82% |  |
| 财务费用 | -129,238,083.60 | -137,567,539.49 | -6.05% |  |
| 研发费用 | 417,879,844.46 | 304,916,042.55 | 37.05% | 本期较上年同期增长37.05%，主要系本期公司持续加大各项产 品的研发投入力度，新增的升级开发项目较多所致。 |

4、研发投入

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 石基数字酒店早餐 | 本项目旨通过对高度发 | 已研发完成 | 以及为了进一步降低客户 | 丰富后台系统版本，加速公 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理系统V2.0 | 展的互联网技术的全新 应用，提供一种崭新的 酒店信息系统功能模 块。 |  | 的使用成本，石基数字酒店 早餐管理系统可以大规模 的云化部署。 | 司平台化和国际化的进程 |
| HR云考勤机 | 本项目主要通过互联网 技术的应用，针对大量 业务数据的整合，提供 一种新的石基云考勤。 | 已研发完成 | 石基HR云考勤系统，通过 与酒店HRMS系统的数据 接口、ShijiPlusKit 互动，使 用无线通信网络，为各大酒 店提供便捷的云考勤服务。 | 丰富后台系统版本，加速公 司平台化的进程 |
| 新零售运营中心  （商超ROC） | 本产品适用于连锁化经 营的规模企业；借助于 IOT、移动互联网、大 数据、人工智能等新技 术，帮助零售企业重塑 零售流程，再造业态结 构和生态圈；聚焦多应 用场景的建设。 | 己完结，达到使用状 态形成无形资产 | 1） 用户中心：建立系统用 户，定义岗位角色，人员权 限定义，注册应用与功能模 块；为应用产品提供人员管 理服务；并提供用户注册服 务；  2） 主数据：针对商超业务 字典进行配置、对商品品类 进行规划、进行商品、供应 商立项管理;、并对商品进、 售价进行统一管理，并提供 主数据服务；  3） 采购中心：对商品的补 货、订货、配送、退货进行 管理；并进行生鲜与常温商 品的采购管理支持。  4） 库存中心：多维度管理 商品数量库存、库存状态及 在途库存等，提供库存策 略、库存分配、库存差异处 理，对外提供库存查询服务  5） 运营中心：实现连锁业 务零售企业运营管理功能； 提供门店统一的运营管理 接口。  6） 加盟管理：实现加盟门 店的多种加盟类型管理；提 供加盟账户、加盟费用的灵 活业务功能支撑  7） 商业客户管理：实现商业 客户的管理功能；支持灵活 的商业客户报价体系、实现 商业客户授信管理功能；支 持商业客户资金管理。 | ROC作为零售综合管理平 台、零售数字化的基石，上 线后，得了客户的好评，使 公司在业内又树立了新的标 杆。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. 物流主数据：实现物流相 关主数据的建立与维护；实 现主档资料物流属性注册 与维护。 2. ROC-OMS：物流订单的 全流程管理；实现商品的补 货、订货、退货、配送、调 拨、履约管理。 3. ROC-TMS：实现物流车 辆的调度管理功能、容器与 车辆管理。 4. ROC-LBMS：实现承运 商合同、费用管理、实现门 店运输费用管理功能。 |  |
| HR云排班 | 极大的提高人事管理的 效率，更好的为酒店业 进行服务。 | 已研发完成 | 石基HR云排班系统，通过 与酒店相关人事业务系统 的数据接口，使用无线通信 网络，为各大酒店提供便捷 的云排班服务，极大的方便 了酒店管理人员与员工，无 需在计算机前就可以处理 日常工作，有效降低了管理 成本。 | 丰富后台系统版本，加速公 司平台化的进程 |
| Shiji Cloud V2.0 （中  文版） | 在中国整个酒店餐饮行 业系统走向云化和平台 化的市场背景下，针对 中国高端酒店市场的餐 饮管理系统解决方案， 考虑高端酒店的管理特 性及规律，石基将基于 此目的研发一套适合国 内市场同时符合国际品 牌酒店管理要求的餐饮 系统。 | 2021年已完工 | 在中国整个酒店餐饮行业 系统走向云化和平台化的 市场背景下，针对中国高端 酒店市场的餐饮管理系统 解决方案，考虑高端酒店的 管理特性及规律，石基将基 于此目的研发一套适合国 内市场同时符合国际品牌 酒店管理要求的餐饮系统。 | 提高公司产品组合多样性， 为酒店提供更全面的解决方 案，提高未来增加收入的可 能性 |
| iPOSV2.0产品研发 | 云POS的产品化程度还 不够，需要继续对POS 服务、POS前端、POS 总部进行持续的升级优 化，来降低实施的成本、 提升客户的满意度；同 时，已上线项目主体全 是超市业态，而且各子 公司百购业态ERP产品 | 完成了百货业态特 性的功能迭代(如， 多柜组、鞋服商品、 电子开票、预售等)， 推出了 PDA移动收 银标准版、完成了富 基子公司百购行业 主推ERP MSS产品 对接，完成了 EJ、日 | 业务规划上支持多仓、多货 主、多业态、多策略、多设 备、标准接口的管理需求 | iPOS产品的标准化及与各 主推ERP的对接，进一步扩 大了 iPOS产品的可推广范 围、提升了 iPOS的交付效 率、增加了公司POS产品的 竞争力，为后续公司POS产 品技术路线统一奠定坚实的 基础。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 对接的POS产品仍为传 统的POS，存在技术路 线老化，界面不够美观， 以及对多形式化终端和 多渠道一致性上存在不 足；因此在云POS及业 务中台产品的基础上申 请本次立项，在继承原 产品设计的基础上，对 云POS进行升级优化， 并增加对百购业态的支 持，提升云POS产品的 竞争力。 | 志自动上传、硬件与 主程序APK分离等 易运维功能的升级； 基本达成立项目标 |  |  |
| O2O运营云平台 | 以数字化云中台为基础 实现零售商线上线下一 体化融合的全渠道产 品，为零售企业量身打 造线上线下业务运营体 系，促进企业营收可持 续健康增长 | 己完结，达到使用状 态形成无形资产 | 疫情影响，客户信息需求将 在进一步融合线上与线下 渠道上；创新数字化，实现 品牌焕新升级。该平台为客 户开展了公域渠道的到家 业务，私域渠道的业务扩 展，帮助客户快速覆盖和进 入市场。 | 完善公司平台化的产品，为 零售企业量身打造线上线下 业务运营体系，促进企业的 营收可持续健康增长；打通 公司ERP产品和线上产品， 包含公司线上商城、小程序 等产品以及第三方的渠道产 品；丰富整个产品线，为客 户提供更好的产品服务体 验，为公司提供了新的营收 和盈利增长点。 |
| 石基大数据平台 | 随着数据化浪潮席卷全 球，数据中台也由此应 运而生。数据中台的主 要作用在于把数据进行 统一标准和口径之后， 再进行储存和加工，从 而使企业可以提供更高 效的服务。 | 2021年已完工 | 数据中台以节省企业成本， 实现精细化运营为目标。1、 了解客户的观念和行为2、 为商业模式的创新提供数 据基础3、打破数据孤岛 | 提高公司产品组合多样性， 为酒店提供更全面的解决方 案，提高未来增加收入的可 能性 |
| 景区运营管理中心  KOMC | 为适应当前旅游业的新 形势、新趋势，优化旅 游景区现有的运营管理 模式，提升服务水平， 使旅游景区的运营管理 向专业化、规范化、精 细化转型升级为方向的 项目。 | 此次项目开发周期 已完成，正在申请软 件著作权 | 本产品需要达到使景区可 以通过监测管理可以进行 景区的广播、信息发布的查 看、控制管理；可以通过运 营管理可以进行景区检查 整改、表单管理，可以在PC 或移动端上进行相应的管 理操作；通过运维管理可以 进行系统设置，系统管理， 组织机构管理；通过上面三 大模块让客户对景区进行 | 投放市场将为公司盈利 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全面的掌握。 |  |
| Malaka项目 | 提供更好的客户与许可  证管理服务 | 已研发完成 | 利用软件、硬件和网络技 术，建立一个客户信息收 集、管理、分析和利用的信 息系统。 | 为了提供更好的客户与许可 证管理服务。 |
| 思迅快结帐信息管 理软件 | 将零售行业常见的各类 结账业务整合，解决结 账功能弊端 | 完成 | 适用于前台POS系统的产 品线，兼容和覆盖所有主力 产品 | 增强思迅产品竞争力 |
| 石基扫码点餐云系  统支付宝小程序版 | 增强餐饮服务管理的效 能，减少服务员工作的 负担，解放老式餐饮服 务管理的传统思维，引 领当下酒店业餐饮管理 迈向智能化轨道。 | 正在申请软件著作 权 | 分析了在当下的大环境如 何提升餐饮服务给顾客提 供供方便快捷的用餐体验， 高效精准的服务顾客，从而 提升企业核心竞争力。 | 石基公司在业界有着丰富的 酒店数字管理经验，无论是 前台还是后台，都有信心将 酒店的日常管理工作做到精 益求精。 |
| 石基扫码点餐云系 统微信小程序版 | 本产品通过石基扫码点 餐云系统，可以让酒店 客人点餐更便捷，酒店 餐饮服务更高效，减少 了价格高昂的服务器等 一系列网络辅助硬件， 通过网络共享的使用在 一定程度上降低了成 本。 | 正在申请软件著作 权 | 通过石基扫码点餐云系统 的开发，应证了酒店管理集 团想更好的生存和发展就 必须提高企业本身的核心 竞争力，在酒店餐饮管理引 入智能点餐服务。 | 石基扫码点餐云系统配合酒 店POS以及前台PMS实现 完整的餐饮服务管理体系， 完全符合酒店业的日常餐饮 服务流程，能做到系统与餐 饮部门的紧密结合 |
| 石基昆仑离岸控制 系统KDCS | 研究的主要目的在于功 能上包括为登船旅客办 理身份信息登记、登船 凭证发放、行李托运等 业务，并提供接口给第 三方系统，用于实现在 线值船及行李托运。 | 此次项目开发周期 已完成，软件著作权 已申请完成 | 需要实现可识读护照、身份 证、港澳通行证等常用身份 证件，支持自动保存扫描图 片并比对预登记信息，差异 信息高亮提示。允许通过外 接摄像头采集旅客人像照 片、防疫行程码照片等。登 船凭证发放可以依据港口 要求灵活配置打印模版，支 持多版式输出，支持批量打 印、在线打印。旅客及行李 数据支持自动备份及导出 与导入，具有较强的抗灾性 能，支持局域网使用。行李 托运支持关联旅客，实现行 李精准管理，并可以实时统 计行李标签的发放及收取 情况。 | 投放市场将为公司盈利 |

公司研发人员情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 2,311 | 2,148 | 7.59% |
| 研发人员数量占比 | 43.32% | 40.60% | 2.72% |
| 研发人员学历结构 | — | — | — |
| 本科 | 1,405 | 1,368 | 2.70% |
| 硕士 | 139 | 175 | -20.57% |
| 研发人员年龄构成 | — | — | — |
| 30岁以下 | 916 | 921 | -0.54% |
| 30~40 岁 | 1,138 | 1,031 | 10.38% |

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
| 研发投入金额（元） | 742,854,094.15 | 647,685,782.58 | 14.69% |
| 研发投入占营业收入比例 | 23.11% | 19.52% | 3.59% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 324,974,249.69 | 335,575,721.82 | -3.16% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 43.75% | 51.81% | -8.06% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用V不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| O2O运营云平台 | 20,387,316.27 | 己完结，达到使用状态形成无 形资产 | 己完成 |
| 新零售运营中心（商超ROC） | 16,237,343.58 | 己完结，达到使用状态形成无 形资产 | 己完成 |
| Shiji CloudV2.0 | 15,000,000.00 | 在中国整个酒店餐饮行业系 统走向云化和平台化的市场 背景下，针对中国高端酒店市 场的餐饮管理系统解决方案， 考虑高端酒店的管理特性及 规律，石基将基于此目的研发 一套适合国内市场同时符合 国际品牌酒店管理要求的餐 饮系统。 | 已完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HR云考勤机 | 14,897,254.58 | 酒店行业考勤是所有酒店管 理者都要面临的一个重要难 题：不同场景需要不同的打卡 模式，既能方便快捷打卡又需 要解决考勤数据准确及真实 性问题。如何让考勤变得更容 易，提供员工满意度，帮助企 业精准控制劳动力成本，提升 劳动力效率，使复杂考勤场景 依然确保考勤工时结果的准 确性，让HR部门有更多时间 聚焦人力资源管理的战略任 务，让企业运营更加高效。 | 已完成 |
| 掌上“商友” | 11,201,993.72 | 己完结，达到使用状态形成无 形资产 | 己完成 |
| “商友”商业资产管理系统 | 9,982,741.68 | 己完结，达到使用状态形成无 形资产 | 己完成 |
| Shiji Analytics 2021 | 9,528,009.32 | 公司正在开发企业级商业信 息(BI)和数据湖平台，为大中 型酒店组织提供各种报表和 数据分析。它为酒店和连锁酒 店提供财务、分销、销售、预 订、宾客管理、会议和活动等 服务。 | 报告期末公司正在与欧洲的 各种酒店和较小的酒店集团 合作，并在中国和亚洲扩大我 们的足迹，同时准备在2022 年向中国的首批主要连锁客 户推出 Shiji Analyticso |
| 石基扫码点餐云系统微信小  程序版 | 9,062,783.24 | 本产品通过石基扫码点餐云 系统，可以让酒店客人点餐更 便捷，酒店餐饮服务更高效， 减少了价格高昂的服务器等 一系列网络辅助硬件，通过网 络共享的使用在一定程度上 降低了成本。增强餐饮服务管 理的效能，减少服务员工作的 负担，解放老式餐饮服务管理 的传统思维，引领当下酒店业 餐饮管理迈向智能化轨道。 | 已完成 |
| 商定天下管理平台火锅食材 版 | 4,304,920.96 | 面向火锅食材超市连锁零售 企业，构建信息解决方案重点 介入的行业 | 已完工 |
| 富基信息-财务结算共享平台 | 4,043,146.73 | 己完结，达到使用状态形成无 形资产 | 己完成 |
| 商定天下管理平台石化版V7 | 3,823,955.47 | 面对小店大连锁零售业态统 一采购统一管理的要求，提供 | 已完工 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 专门统采系统管理整个采购 业务的系统 |  |
| LUNA-C系列产品开发项目 | 3,813,977.80 | 针对餐饮店、奶茶店、精品店 等中小客户；搭配灵活、扩展 性强、功能丰富 | 已完工 |
| 商定天下商业管理平台CMP7 | 3,677,452.51 | 面向新零售风潮下的连锁零 售企业，特别是针对小点大连 锁管理模式为主的连锁零售 行业，重点对企业组织、门店、 商品、库存、结算等业务管理。 | 已完工 |
| 商户服务协同（百购） | 3,268,308.03 | 己完结，达到使用状态形成无 形资产 | 己完成 |
| 基于分布式计算的云餐饮应  用研发 | 3,017,360.57 | 千里马云餐饮产品基于千里 马独有的组织架构业务体系， 助力餐饮企业建立标准化管 理模式，全面满足宴会型餐饮 业态的需要，提供套餐、一点 结算、多制法飞单、收入拆分 等应用。目前正在申办软著， 实际已推广给部分客户试用 中。 | 2021年已结项 |
| Cambridge 移动 PMS IOS 版 | 3,000,000.00 | Cambridge 移动 PMS IOS 版是 针对酒店用户推出的一款在 IOS手机或者IPAD端运行的 APP应用程序。酒店用户可以 通过APP方便快捷地办理预 订入住、退房以及客房服务、 查房等操作。 | 已完成 |
| 正品贵德进销存系统（集团版  V1.0） | 2,183,719.50 | 2021年12月研发完成 | 未销售 |
| 商定天下管理平台社区超市 版 V7.0 | 2,053,619.15 | 面对小店大连锁零售业态统 一采购统一管理的要求，提供 专门统采系统管理整个采购 业务的系统 | 已完工 |
| ISRM供应链协同服务系统 | 1,821,180.44 | 己完结，达到使用状态形成无 形资产 | 己完成 |
| 石基环企逸享安卓版人脸助 手系统研发项目 | 1,803,591.52 | 逸享安卓人脸识别票务验证 系统是为景区入园而研发的 一套智能化入园方式的系统， 它给客户提供了人脸识别验 票功能，可用于景区出入园。 系统功能强大，涉及到景区中 | 已研发完成 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大部分应用场景，提高了景区 日常运营效率。 |  |
| 商定天下商业管理平台系统  V7 | 1,635,574.73 | 面向新零售风潮下的连锁零 售企业，特别是针对小店大连 锁管理模式为主的连锁零售 行业，重点对企业组织、门店、 商品、库存、结算等业务管理。 | 已完工 |
| 石基环企逸享自助取卡机系 统研发项目 | 1,365,274.46 | 逸享自助机取卡系统是为景 区取卡而研发的一套功能比 较齐全的系统，它给客户提供 号码取卡、身份证取卡、二维 码取卡等一条龙服务，系统功 能强大。 | 已研发完成 |
| CMP7中石化项目 | 1,287,796.21 | 面对小店大连锁零售业态统 一采购统一管理的要求，提供 专门统采系统管理整个采购 业务的系统 | 已完工 |
| HM616 （安卓版） | 1,122,330.57 | 具有灵活的设计方式，既满足 移动收银又满足传统固定式 的收银要求，搭配灵活、扩展 性强、功能丰富，适用于高端 购物中心、百货、专柜专卖 | 已完工 |
| HS570M | 926,168.52 | 针对国际中高端餐饮客户的 需求，研制大屏自助服务中收 银点餐终端 | 已完工 |
| 石基环企立柱式扣款一体机 系统研发项目 | 787,259.49 | 立柱式扣款一体机系统软件 是为景区扣费而研发的一套 功能比较齐全的系统，它给客 户提供小程序码扣费、实体卡 扣费、门票核销等一条龙服 务，可用于景区景点扣费操 作。系统功能强大，涉及到景 区中扣费应用场景，为景区的 扣费、检票提供了智能化的处 理方案，提高了景区日常运营 效率。 | 已研发完成 |
| 正品贵德SAAS云收银系统  V1.0 | 734,785.58 | 2021年12月研发完成 | 未销售 |
| CMP7中石化项目（商定天下 统采系统） | 723,051.86 | 面对小店大连锁零售业态统 一采购统一管理的要求，提供 专门统采系统管理整个采购 业务的系统 | 已完工 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HK580E | 636,733.73 | 针对大型商超、通道式卖场， 实现集成度更高，降低成本 | 已完工 |
| 正品贵德阿尔法比价系统  V1.0 | 618,644.05 | 2021年12月研发完成 | 未销售 |
| Software Development | 6,958,914.48 | 2021年12月部分研发完成 | 分模块结转 |

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。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,819,023,330.71 | 3,685,862,520.34 | 3.61% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,603,138,771.87 | 3,481,915,463.20 | 3.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,884,558.84 | 203,947,057.14 | 5.85% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,429,140,991.78 | 5,199,951,110.74 | -14.82% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,159,834,150.69 | 6,607,119,259.47 | -21.90% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -730,693,158.91 | -1,407,168,148.73 | 48.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,000,000.00 | 45,930,417.42 | 487.85% |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,366,608.62 | 71,578,180.48 | 98.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,633,391.38 | -25,647,763.06 | 597.64% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -476,332,742.49 | -1,289,860,468.45 | 63.07% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

注1.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长48. 07%，主要系本期购买理财产品支付的现金较上年同期大幅减少， 以及取得子公司支付的现金较上年同期减少共同所致；

注2：筹资活动现金流入小计较上年同期增长487.85%，主要系本期出售思迅6%股权，收到的收购价款所致。

注3：筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加98. 90%，主要系本期实行新租赁准则，计入融资租赁付款较多所致。

注4：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长597. 64%，主要系本期收到的思迅6%股权的出售价款较多所致。

注5：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长63. 07%，主要系本期收到思迅6%股权出售价款，及投资活动支付的现金较上年同期大幅减少共同所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

本期形成重大差异，主要系本期商誉减值准备计提较多所致，经营活动未有重大问题。

五、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 |  |  |  |  |
| 公允价值变动损益 |  |  |  |  |
| 资产减值 | -358,718,040.85 | 101.09% | 主要系本公司于年末对商 誉进行减值测试，根据有评 估资质的评估机构出具的 评估报告及公司谨慎估计， 计提了 3.52亿元的商誉减 值准备。 | 否 |
| 营业外收入 |  |  |  |  |
| 营业外支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
| 货币资金 | 5,046,638,142.12 | 48.05% | 5,117,735,900.08 | 48.31% | -0.26% | 无 |
| 应收账款 | 629,060,406.00 | 5.99% | 670,464,267.88 | 6.33% | -0.34% | 无 |
| 合同资产 |  |  | 0.00 |  |  | 无 |
| 存货 | 357,128,417.32 | 3.40% | 318,912,484.59 | 3.01% | 0.39% | 无 |
| 投资性房地产 | 40,692,325.77 | 0.39% | 47,633,836.58 | 0.45% | -0.06% | 无 |
| 长期股权投资 | 358,316,026.15 | 3.41% | 377,494,874.96 | 3.56% | -0.15% | 无 |
| 固定资产 | 387,444,405.60 | 3.69% | 301,956,677.50 | 2.85% | 0.84% | 无 |
| 在建工程 | 220,380,020.72 | 2.10% | 144,499,757.33 | 1.36% | 0.74% | 无 |
| 使用权资产 | 82,127,516.24 | 0.78% | 91,152,011.21 | 0.86% | -0.08% | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 1,194,031.66 | 0.01% | 352,277.20 | 0.00% | 0.01% | 无 |
| 合同负债 | 434,468,146.90 | 4.14% | 394,871,187.18 | 3.73% | 0.41% | 无 |
| 长期借款 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% | 无 |
| 租赁负债 | 56,451,564.13 | 0.54% | 62,048,988.70 | 0.59% | -0.05% | 无 |

境外资产占比较高

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安  全性的控制  措施 | 收益状况 | 境外资产占  公司净资产  的比重 | 是否存在重  大减值风险 |
| 石基（香港） 有限公司 | 设立 | 4,452,937,420.97 | 香港 | 自主经营 | 委派董事、境 外公司高级 管理人员，依 据健全的内 控管理制度， 对境外公司 资产进行妥 善管理。 | 良好 | 55.24% | 否 |
| 其他情况说 明 | 无 | | | | | | | |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提 的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 111,849,076.92 | 283,092.93 |  |  | 817,964,000.00 | 787,097,000.00 | 0.00 | 142,924,867.38 |
| 金融资产小计 | 111,849,076.92 | 283,092.93 |  |  | 817,964,000.00 | 787,097,000.00 | 0.00 | 142,924,867.38 |
| 上述合计 | 111,849,076.92 | 283,092.93 |  |  | 817,964,000.00 | 787,097,000.00 |  | 142,924,867.38 |
| 金融负债 | 11,051,721.39 |  |  |  |  |  | 11,051,721.39 | 0.00 |

其他变动的内容

注：2019年，本公司及子公司上海正品其他股东唐鸿明、谢五生联合出售上海正品公司5%的股权，并附有3年期业绩考核条件，本期考核期 结束，按年终实际经营情况确认投资损失11,051,721.39元，并做为现有义务将初始确认金融负债转出。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V否

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末账面价值（元）** | **受限原因** |
| 货币资金 | 3,086,811,494.09 | 三个月以上定期 |
| 货币资金 | 50,000,000.00 | 投资期为6个月的三个月以内的定存 |
| 货币资金 | 9,456,774.66 | 履约保函保证金 |
| 货币资金 | 3,501,538.56 | 维修基金专户 |
| 货币资金 | 610,006.05 | 售房款专户 |
| 货币资金 | 240,000.00 | 旅行资质保证金 |
| 货币资金 | 969,060.52 | 因诉讼冻结资金 |
| 使用权资产 | 82,127,516.24 | 租赁物所有权不属于本公司 |
| **合计** | **3,233,716,390.12** | — |

七、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 37,684,389.93 | 1,591,637.48 | 2,267.65% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 金融资产投资

（1） 证券投资情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用V不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对 方 | 被出  售股  权 | 出售 日 | 交易价格  （万元） | 本期初起至  出售日该股  权为上市公  司贡献的净 利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总  额的比例 | 股权 出售 定价 原则 | 是否 为关 联交 易 | 与交易对  方的关联  关系 | 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 | 是否按计划如期实 施，如未按计划实 施，应当说明原因 及公司已采取的措 施 | 披露  日期 | 披露索引 |
| 上海云 | 深圳 市思 迅软 | 2021  年06 |  |  | 本交易有利于思迅软 件依托蚂蚁集团的生 态链，提升思迅软件 在零售数字化、Iot（物 |  | 交易 |  |  |  |  | 2021  年04 | 《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 |
| 鑫创业 | 件股 | 联网）、商家数字化经 | 各方 | 议〉的公告》（2021-12）详见2021 |
| 投资有 限公司 | 份有  限公 | 27,000 | 361.71 | 营等领域的解决方案 优势，进一步加强思 | 0.00% | 协商  确定 | 否 | 无 | 是 | 是 | 年4月6日的《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网 |
| 月29 | 月06 |
| 日 |  |  |  |  |  |  |  | 日 |
| 司 |  |  |  | 迅软件在行业中的领 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | www. cninfo .com. cn |
|  | 6% |  |  |  | 先地位，同时引入战 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 股份 |  |  |  | 略投资者优化思迅软 件股权结构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kfive II | Kali | 2022 |  |  | 本次出售有利于公司 |  | 协商 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2022 | 《关于拟出售参股公司股权的公 |
| LLC | bri | 年01 | 9,244.77 | -219.83 | 集中优势资源用于与 | 0.00% | 确定 | 年01 | 告》（2021-47）详见2022年1月1 |
| Labs | 月04 |  |  | 全新一代云平台的酒 |  |  |  |  |  | 月01 | 日刊登于《中国证券报》、《上海证 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ,  LLC | 日 |  |  | 店信息管理系统核心 产品紧密相关的产品 和服务，有利于公司 收回包含初始累计投 资金额1200万美元 在内的合计1450万 美元并补充公司流动 资金。 |  |  |  |  |  |  | 日 | 券报》及巨潮资讯网  www. cninfo .com. cn |

九、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司  类型 | 主要业务 | 注册  资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 北京中长石基  软件有限公司 | 子公  司 | 酒店信息管理 系统 | 1000 万  元 | 892,406,971.47 | 416,464,606.39 | 716,806.09 | 5,060,971.51 | 5,376,049.85 |
| 上海石基信息  技术有限公司 | 子公  司 | 酒店信息管理 系统 | 100万  元 | 134,084,354.99 | -7,038,577.74 | 40,335,169.29 | 118,422.79 | 129,468.59 |
| 北海石基信息  技术有限公司 | 子公  司 | 酒店信息管理  系统/支付系统 | 20000  万元 | 3,952,022,289.64 | 1,940,733,462.25 | 275,239,348.64 | 190,177,626.21 | 172,808,334.30 |
| 杭州西软科技 有限公司 | 子公  司 | 酒店信息管理 系统 | 1970 万  元 | 276,690,469.21 | 173,216,116.62 | 110,425,442.37 | 10,952,750.51 | 12,232,830.12 |
| 石基昆仑软件 有限公司 | 子公  司 | 酒店信息管理 系统 | 428万  元 | 147,402,150.77 | 98,524,683.12 | 47,615,421.38 | -7,810,554.89 | -2,570,122.67 |
| 石基（香港）有 限公司 | 子公  司 | 投资业务 | 93093.  35万元 | 4,452,937,420.97 | 2,444,539,889.92 | 730,543,032.85 | -491,369,541.98 | -503,219,265.62 |
| Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. | 子公  司 | 商业流通管理 系统 | 13.04  万元 | 1,716,002,552.88 | 1,570,521,875.54 | 331,628,690.48 | 100,008,753.25 | 88,935,977.29 |
| 上海正品贵德  软件有限公司 | 子公  司 | 餐饮信息管理 系统 | 525万  元 | 25,616,739.46 | 13,607,367.54 | 14,969,283.82 | 2,514,278.35 | 2,230,651.64 |
| 中国电子器件  工业有限公司 | 子公  司 | 电子设备销售 | 19403.  8万元 | 816,908,806.67 | 557,875,437.93 | 1,046,113,173.86 | 7,718,098.40 | 4,937,645.48 |
| 深圳市思迅软  件股份有限公  司 | 子公  司 | 商业流通管理 系统 | 10450  万元 | 382,099,117.70 | 313,764,858.40 | 354,395,522.94 | 134,063,785.43 | 120,091,937.70 |
| 百望金税科技 有限公司 | 子公  司 | 酒店信息管理 系统 | 5000 万 元 | 28,846,693.14 | 24,347,084.53 | 9,112,451.69 | 4,131,292.66 | 3,516,012.44 |
| 北京航信华仪 软件技术有限 公司 | 子公  司 | 酒店信息管理 系统 | 100万  元 | 547,122.05 | -485,660.53 | 1,729,532.25 | 301,091.21 | 302,207.14 |
| 石基商用信息  技术有限公司 | 子公  司 | 商业流通管理 系统 | 10000  万元 | 1,004,591,618.38 | 286,776,762.95 | 544,384,433.94 | -655,207.15 | 7,596,078.88 |
| 敏付科技有限 公司 | 子公  司 | 支付系统 | 11000  万元 | 223,937,684.69 | 107,663,707.59 | 46,105,584.20 | -6,242,444.67 | -4,402,875.81 |

报告期内取得和处置子公司的情况

口适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

**（1） 北京中长石基软件有限公司**

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

**（2） 上海石基信息技术有限公司**

上海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，成立于2001年，注册资本100.00万元，主要负责 本公司的技术支持与维护业务。

**（3） 北海石基信息技术有限公司**

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

**（4） 杭州西软科技有限公司**

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

**（5） 北京石基昆仑软件有限公司**

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

**（6） 石基（香港）有限公司**

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

**（7） Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.**

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

**（8） 上海正品贵德软件有限公司**

上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2003年，注册资本525万元，本公司持有正 品贵德68.57%的股权。正品贵德主要从事餐饮信息系统的研发及销售，拥有连锁餐饮、大型中餐餐饮、西 餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态信息化管理软件系列产品。

**（9） 中国电子器件工业有限公司**

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

**（10） 深圳市思迅软件股份有限公司**

深圳市思迅软件股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2004年，注册资本10,450万元，主要从事 商业流通系统软件业务。自2014年1月1日起纳入合并报表范围。

报告期内，公司及思迅软件原股东合计向上海云鑫投资有限公司出售持有的思迅软件10%的股权，截 止本报告披露日公司持有思迅软件67.21%的股权。

（11） 百望金税科技有限公司

百望金税科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有60%的股权。成立于2016年，注册资本5000万 元，主要从事税控系统软件业务。

**（12） 石基商用信息技术有限公司**

石基商用信息技术有限公司为本公司全资子公司，成立于2016年，注册资本10000万元。主要从事商业流 通系统软件业务。

**（13） 北京航信华仪软件技术有限公司**

北京航信华仪软件技术有限公司为本公司全资子公司,成立于2009年，注册资本100万元,主要从事酒店 系统软件业务。自2016年9月1日起纳入合并报表范围。

**（14） 敏付科技有限公司**

敏付科技有限公司为北海石基派生分立增加的公司，成立于2017年，注册资本为11000万元。主 要从事支付系统业务。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

十一、公司未来发展的展望

1、 公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP 或OA系统。通过自主开发为主、收购兼并为辅，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国 际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。 由于公司软件在酒店行业和零售行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向上下游延伸，建立预订、 支付的直连技术通道，使渠道、银行或第三方支付公司可以直连信息系统，实现快速、准确、高效的自动 交易。目前工中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经 有超过200家国内外主流预订渠道通过石基直连预订平台连接超过4万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售 业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预 先研究，公司已经快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业 额约为5万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础 进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服务。

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

2、 公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2021年的经营计划为：2021年由于疫情在全球很多国家依然持续且没有得到有效控制，因此仍然 对除国内地区以外的全球其他地区的酒店、餐饮、零售、旅游休闲等行业产生严重不利影响。2021年公司 依然坚持国际化与平台化战略不变，随着疫情在国内得到遏制，公司将继续夯实国内已有业务；随着公司 新一代云架构的企业级酒店信息系统在中国区示范酒店落地，2021年公司将继续推进该系统与国际有影响 力的其他知名酒店集团签约；继续推动新一代云POS系统被更多的酒店集团认可并成功上线，逐步推动公 司国际化业务收入的高速增长。针对海外疫情依然严重的现状，公司也将继续采取加大核心产品的研发投 入、适时整合公司现有公司资源，通过合并等多种方式集合旗下子公司的优势力量开展业务等措施应对疫 情影响；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，不断加深与阿里巴巴在新零售领域的战略合作，保持 公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时， 继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，促进预订量的良性增长；加强与支付宝和微信的渠道合作， 利用公司积累多年的丰富客户资源扩大石基支付系统在行业内的影响力，促进公司从软件供应商向平台服 务商的转型。

2021年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2021年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，尽管公司受到疫情等诸多不利因素的影响，但公司坚守国际化与平台化发展战略，在国际 化业务方面取得一系列重要进展：公司云平台POS系统“Infrasys Cloud”在全球领先的万豪、洲际、凯悦、 雅高等多个国际酒店集团广泛上线并获得一致好评，已成为众多知名高端国际酒店集团的全球标准，报告 期末全球已上线客户合计2,271家；公司新推出的新一代云架构的企业级酒店信息系统平台产品石基企业平 台-酒店业解决方案已经通过行业标杆客户半岛酒店集团和洲际酒店集团的全球认证且均已成功实现在这 些集团首家示范酒店的上线，并继续在全球签约和上线新的酒店，报告期末共上线27家酒店；石基零售继 续整合旗下各子公司规模化零售信息系统业务，加大新产品研发投入，继续巩固其在中国零售业信息系统 的领先地位，在海南免税店信息系统市场获得100%占有率；虽然持续受到疫情影响，2021年支付平台和畅 联分销平台流量实现良好增长并创历史新高，2021年畅联全年直连产量超过1130万间夜，较2020年产量757 万间夜增长约49%，较疫情前的2019年年产量978万间夜也增长了约16%，公司客户与支付宝和微信直连的 支付业务2021年1-12月交易总金额2786亿元人民币，与上年同期流量相比增长约29%。

3、公司新年度经营计划

2022年，预计疫情仍为影响全球酒店、餐饮、零售、旅游休闲等大消费行业发展的重要不确定性因素 之一，公司将坚持国际化与平台化战略，继续加大各业务领域创新产品研发，充分发挥研发创新、品牌团 队及客户资源等优势，加快集团内部的整合，利用标杆效应持续推进新一代云产品的持续上线以及与其他 国际知名酒店集团的签约，通过加强整合和产品创新保持公司在中国零售行业信息系统市场中的领先地 位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，促进预订量的良性增长；支付平台将利用公司积 累多年的丰富客户资源，扩大石基支付系统在行业内的影响力，促进与支付宝和微信直连交易额的良性增 长。

为实现上述经营计划，公司将在以下各业务领域分别采取如下主要举措：

**（1） 酒店及餐饮信息系统业务**

2022年，公司在高端酒店信息业务方面将继续坚持国际化策略，力争新一代云架构的企业级酒店信息 管理系统石基企业平台在签约标杆客户半岛和洲际酒店集团的基础上，能够在全球上线更多酒店，同时获 得更多国际酒店集团的认可，国内市场高星级酒店主要以国际品牌为主体，因而中国高端酒店信息系统将 以跟随国际集团标准为主，公司将充分利用全球化技术产品和服务优势，将中国市场视为全球市场的重要 组成部分；新一代石基云酒店餐饮管理系统将在其已经确立的全球技术领先地位的基础上，继续签约更多 国际酒店集团同时不断拓展上线；逐步开始将海外酒店信息系统的子系统产品迁移集成到石基企业平台 上。

对于中国酒店市场公司已经针对不同客户群体全面推进各类酒店云产品的发展，包括面向中国高端酒 店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，以及面向纯本土中高端酒店管理集团 的西软和千里马PMS解决方案。2022年，杭州西软将坚持以云产品和移动产品优先，聚焦核心产品，完善 现有各产品线，关注行业核心业务及数据运营思路，持续投入更多的研发资源，帮助行业业务各个环节高 效协同，使技术与业务高度融合，创新酒店数字运营的生态链；广州万迅将以云供应链及周边数据产品等 系统来满足目标市场的系统一体化及业务协同的需求，帮助客户最终成为数字化企业。

2022年，正品贵德将加大研发投入，产品全面向移动端发展,强化公司在餐饮供应链的行业竞争优势和 市场份额，加速构建正品贵德食材直连平台促进公司服务化模式转型。

**（2） 零售信息系统业务**

2022年，富基信息将在持续优化自主品牌软件业务的同时，在新一代零售综合解决方案的研发、创建 与应用上加大研发，在地产、品牌专营、品牌分销等领域加大产品研发和方案能力；ROC产品将进一步标 准化；加快免税产品标准化进程；打造地产、奥莱业态标杆客户，提升产品在移动端应用、优化“场''管理 场景；完善全渠道分析模型、搭建自有移动端，提升数据处理效率及数据存储能力，扩展业态和业务场景 的覆盖；完成mySHOP产品BS架构升级、市场下沉覆盖，为中小型商超客户提供应用解决方案。

2022年，长益科技将全面升级迭代商友V10.0数字化运营平台产品；基于石基生态的全域数字化整合 能力，围绕客户价值，支撑企业增长，重构商业“人、货、场”，深化数字化运营及供应链建设，全面提升 数字化管理效能，拓展外部技术协同与生态协同，为百购综合体、自营百货、奥莱、文旅等多业态融合商 业提供全面整合的商业数字化运营平台解决方案，聚力打造持续创新的数智商业生态。

2022年，广州合光将在集团公司的整体规划下，继续围绕软件研发、产品销售、技术服务等发展业务， 专注于为零售行业提供专业的应用软件产品和技术服务，加强与其他子公司形成优势互补，提升公司的竞 争力。

2022年，上海时运将在海外代理POS系统的研发和交付上发力，争取更多的国际品牌的专营专卖客户， 实现公司逐步转型为国际客户服务商；对箱包寄存管理系统加大推广力度，完善移动端的功能研发。

2022年，思迅软件将对现有主力软件产品进行升级迭代，重点提升线上线下产品的业务融合，推进电 子会员一体化中台的开发，提升电子会员业务的活跃量，通过引入运营服务，树立行业成功典型，提供给 客户更具竞争力的综合解决方案；继续升级和扩容支付业务平台，确保交易的稳定运行，新增更多主流支 付机构、加强与地方银行的联合收单合作，驱动软件和支付双增长，建立与银行对接支付业务的系统中台， 驱动银行MIS接口商户的高效管理，加强与支付宝、微信品牌商等的紧密合作，寻求新业务增长点；子公 司思迅网络将加大对SaaS平台技术研究及技术储备投入，提升大并发应用的性能及可靠性，依托大数据， 结合不同业态、规模零售商户的管理模式，为商户提供智能化的经营建议、更丰富应用场景和更好用户体 验，优化安卓系统平台的应用方案，为商户提供跨平台的解决方案。

**（3） 畅联业务**

2022年，在国内业务方面，畅联业务将持续发展OTA、旅行社和商旅直连，同时与新媒体渠道探讨、 挖掘合作机会；国际业务方面，由于万豪与雅高集团分别确定了未来使用新的中央预定系统的计划，畅联 会与这些集团新的中央预定系统完成对接，共同探讨、制定和执行未来的直连方案。

**（4） 支付系统业务**

2022年，石基支付系统业务将加强支付平台研发，与集团的一些新兴基础产品打通，如SOC运营监控 系统、SDP大数据平台，加快支付解决方案融入石基综合解决方案的进程，增加市场竞争力。

**（5） 第三方硬件配套业务**

2022年，中电器件将整合包括但不限于零售、餐饮、数智化办公、智能生活等各个领域的资源，致力 于成为解决方案的交付中心，向着软、硬件一体化解决方案提供商的目标迈进；将完善商业零售设备和智 能办公设备的品类，争取新兴市场的销售主导权。

**（6） 自主智能商用设备业务**

2022年，海信智能商用将不断深化组织与业务生态，做大做强商用解决方案、商业软件、运维服务三 大主营业务，更好地为客户提供服务；全面提升产品竞争力，LUNA、HiStone、Hi品牌以多样灵活的差异 化产品定位，满足各细分市场客户的多样化需求；持续加大研发投入，打造多维立体、融合贯通的解决方 案体系，助力商业环境的智慧化转型；依托行业高水平的智能制造能力，实现产能和品质的双保障，实现 客户响应能力的提升。

4、资金需求及使用计划

2022年，公司将继续紧密围绕平台化与国际化发展战略相关领域，并在新一代酒店、餐饮、商业流通、 休闲娱乐行业信息管理系统的研发、销售与推广，与阿里巴巴开展新零售业务合作，以及酒店信息系统国 际化业务拓展等多方面重点投入，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

5、公司未来发展可能面临的风险因素

（1） 技术及产品开发

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术 之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目 前全球领先的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成 熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是 使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新 技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。 应对措施：为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，通过多年以来坚持前瞻性投 入已推出全新一代云架构的企业级酒店信息管理系统，并已开始获得标杆型国际知名酒店集团认可。

**（2） 市场及政策**

公司是全球领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业 的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的 电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不 断发展和深化。2014年以前国内高星级酒店的投资增速较高，使公司的收入和净利润保持了较快的增长。 近年来受国家整体经济增速放缓，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不 及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。为此，公司近年来积极研发 并推出全新一代云平台的酒店信息系统面向国际酒店集团市场，将国内酒店信息系统业务向全球拓展，此 外，将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向 平台运营商的转型。

此外，公司目前处于国际化转型时期，下一代云化酒店信息系统业务的国际化成功需要较长时间，可 能面临中美地缘政治所导致的外部政策、法规等不确定因素的影响。

**（3） 经营管理**

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

其次，由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式 产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台 型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成 收入和盈利短期下降的风险。从长远来看，公司专注于自主研发的新一代云架构的企业级酒店信息系统产 品的全球落地，加速公司国际化转型的步伐。如果公司依靠先进的技术和产品成功实现国际化转型，新一 代云架构的企业级酒店信息系统产品将直接取代现有传统产品在全球国际酒店集团市场中的优势地位，为 公司带来新的更大的发展空间。

**（4） 海外投资**

公司在国际化转型过程中为了完善国际化产品线，公司在海外包括在美国投资了一系列酒店领域的标 的公司。2020年公司在美国投资StayNTouch100%股权的股权转让交易因受到美国外国投资委员会（CFIUS） 的审查而最终强制剥离，该事件一次性影响公司净利润约1.7亿元人民币。通过此次事件公司将：投资前， 进一步加强海外投资管理，通过深入了解投资当地法律法规、政策制度、经营环境等在内的一系列事项后 审慎评估投资标的；投资中，积极借助投资当地经验丰富的中介机构力量，及时有效的获取与投资相关的 要求，通过调整修正使公司投资在符合各国不同法律法规的基础上能平稳落地；投资完成后，公司加强投 资后管理，结合投资当地实际情况制定管理政策，避免出现水土不服的情形。

随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风 险，也面临后续海外资金供给不足的风险。

（5） 与互联网企业合作进展的不确定性

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

（6） 疫情对公司业务持续影响的风险

2022年，海外疫情的持续爆发和国内疫情的反复将成为影响公司各项业务发展，特别是国际化业务进 展的重要不确定因素，公司的海外业务推广及商业沟通等或会延期，公司既定海外实施的具体商业计划或 将更改。

应对措施：为了应对客户及公司共同面临的疫情影响，公司坚持在疫情期间做好内外兼修，首先公司 在严格遵守政府监管部门对疫情防控的指导政策的前提下，积极合理安排业务工作，做好与客户的沟通协 调工作，帮助客户拓展新业务，调整经营策略以提高竞争力；其次，公司根据自身实际情况采取措施降低 企业成本，积极做好资金流动性安排以应对疫情风险；同时公司仍然将加快研发创新速度作为首要任务； 最后，公司将及时积极采取措施变更公司商业计划，发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市 场和客户需求，及时调整经营策略，力争将疫情的影响降到最低。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类 型 | 接待对象 | 谈论的主要 内容及提供 的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021 年 01 月11日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院2 号楼燕保大厦6 层石基信息 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年1月11日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 02 月03日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院2 号楼燕保大厦6 层石基信息 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年2月3日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 02 月24日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院2 号楼燕保大厦6 层石基信息 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年2月24日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 03 月02日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院2 号楼燕保大厦6 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co>  mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 层石基信息 |  |  |  |  | 信息：2021年3月2日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 03 月10日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院2 号楼燕保大厦6 层石基信息 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年3月10日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 03 月18日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院2 号楼燕保大厦6 层石基信息 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年3月18日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 03 月23日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院2 号楼燕保大厦6 层石基信息 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年3月23日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 05 月10日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年5月10日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 05 月11日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年5月11日投资者关系活动 记录表——2020年度业绩网上说明会》 |
| 2021 年 05 月14日 | 北京市西城区中  国职工之家C座 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年5月14日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 05 月21日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年5月21日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 06 月02日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年6月2日投资者关系活动 记录表》 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 06 月11日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院 2号楼燕保大厦 6层石基信息会 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年6月11日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 06 月16日 | 上海浦东香格里 拉酒店浦江楼 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年6月16日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 07 月08日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年7月8日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 07 月22日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年7月22日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 08 月27日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年8月27日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 09 月09日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年9月9日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 09 月17日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院 2号楼燕保大厦 6层会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年9月17日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 09 月27日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年9月27日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 11 月01日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发  展、战略规划 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 等 | mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年11月1日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 11 月02日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年11月2日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 11 月12日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院 2号楼燕保大厦 6层会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年11月12日投资者关系活 动记录表》 |
| 2021 年 11 月16日 | 线上接待 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年11月16日投资者关系活 动记录表》 |
| 2021 年 11 月24日 | 线上接待 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年11月24日投资者关系活 动记录表》 |
| 2021 年 12 月01日 | 线上接待 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年12月1日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 12 月07日 | 线上接待 | 电话沟通 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年12月7日投资者关系活动 记录表》 |
| 2021 年 12 月14日 | 北京市石景山区 玉泉路59号院 2号楼燕保大厦 6层会议室 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年12月14日投资者关系活 动记录表》 |
| 2021 年 12 月24日 | 线上接待 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务发 展、战略规划 等 | 详见投资者关系互动平台  <http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/co> mpanyDetail?stockcode=002153 的《石基 信息：2021年12月24日投资者关系活 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 动记录表》 |

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、 关于股东与股东大会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、 法规及制度的要求，召集、召开股东大会。公司股东大会始终秉承平等对待所有股东的原则，2021年度公 司采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。公司召开股东大 会谨慎审议了包括年度报告、关联交易、更换董事等重大事项，同时在涉及影响中小投资者利益的议案表 决时采用中小投资者单独计票的方式，在涉及更换董事的相关议案时采用累积投票的方式，积极保障股东 权利。

2、 关于控股股东与上市公司的关系

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

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

3、 关于董事与董事会

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

报告期内，公司第七届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参 与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对公司重大投资等事项发表自己的独立 意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名委员会、薪酬委员会与审计委员会三个专业委员会，各专 业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司重大事项提出意见 并作出相关决议。

4、 关于监事和监事会

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

5、 关于绩效考核与激励约束机制

2021年度为疫情肆虐的一年，为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工 共同持续发展的理念，公司未对核心工作人员降低薪酬，亦未进行裁员，主要为维持管理团队和业务骨干 的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司在疫情过后仍能长期稳健发展。公司高管人员的 聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、 关于信息披露与透明度

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

7、 关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的 独立情况

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

**（一） 业务独立**

本公司主要从事涉及酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业的信息管理系统软件的开发销售、系 统集成、技术支持与服务业务，具有独立完整的业务体系，包括完整的开发、销售及售后服务体系，是目 前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司业务完全独立于控股股东，拥有独立完 整的经营系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

**（二） 人员独立**

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

**（三） 资产独立**

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

**（四） 机构独立**

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

**（五）财务独立**

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

三、同业竞争情况

□适用V不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与 比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一  次临时股东  大会 | 临时股东大会 | 6.07% | 2021 年 04 月 06 日 | 2021 年 04 月 07 日 | 详见刊登于《中国证券报》、《上海证券  报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的  《2021年第一次临时股东大会决议公  告》（2021-13） |
| 2020年年度 股东大会 | 年度股东大会 | 6.88% | 2021 年 05 月 26 日 | 2021 年 05 月 27 日 | 详见刊登于《中国证券报》、《上海证券  报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的  《2020年年度股东大会决议公告》  （2021-27） |
| 2021年第二  次临时股东  大会 | 临时股东大会 | 3.83% | 2021 年 12 月 13 日 | 2021 年 12 月 14 日 | 详见刊登于《中国证券报》、《上海证券  报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的  《2021年第二次临时股东大会决议公  告》（2021-44） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股数  （股） | 本期增持股份数量  （股） | 本期减持股份数量  （股） | 其他增减变动  （股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 李仲初 | 董事长兼总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2007 年 08 月13日 | 2022 年 12 月01日 | 584,236,800 | 0 | 0 | 233,694,720 | 817,931,520 | 资本公积转增股本 |
| 李殿坤 | 副董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2016 年 11 月28日 | 2022 年 12 月01日 | 6,263,496 | 0 | 0 | 2,505,399 | 8,768,895 | 资本公积转增股本 |
| 赖德源 | 董事、副总裁、  财务总监 | 现任 | 男 | 58 | 2007 年 11 月20日 | 2022 年 12 月01日 | 180,000 | 0 | 0 | 72,000 | 252,000 | 资本公积转增股本 |
| 李少华 | 董事 | 离任 | 男 | 48 | 2016 年 07 月15日 | 2021 年 04 月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 庄卓然 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2021 年 04 月06日 | 2022 年 12 月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 叶金福 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 2017 年 05 月04日 | 2022 年 12 月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 刘剑锋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2019 年 12 月02日 | 2022 年 12 月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 陶涛 | 独立董事 | 现任 | 女 | 53 | 2019 年 12 月02日 | 2022 年 12 月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kevin  Patrick  King | 首席运营官 | 现任 | 男 | 59 | 2015 年 06 月30日 | 2022 年 12 月01日 | 180,000 | 0 | 0 | 72,000 | 252,000 | 资本公积转增股本 |
| 关东玉 | 副总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2009 年 12 月24日 | 2022 年 12 月01日 | 120,000 | 0 | 0 | 48,000 | 168,000 | 资本公积转增股本 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王敏敏 | 副总裁 | 现任 | 女 | 59 | 2010 年 12 月25日 | 2022 年 12 月01日 | 148,980 |  |
| 罗芳 | 副总裁兼董事 会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2011 年 06 月17日 | 2022 年 12 月01日 | 90,000 |  |
| 郭明 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 65 | 2010 年 11  月16日 | 2022 年 12 月01日 | 0 |  |
| 张广杰 | 监事 | 现任 | 男 | 61 | 2008 年 07 月25日 | 2022 年 12 月01日 | 0 |  |
| 王淑杰 | 监事 | 现任 | 女 | 53 | 2007 年 11 月20日 | 2022 年 12 月01日 | 0 |  |
| 合计 | - |  |  | - |  | - | 591,219,276 |  |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 59,592 | 208,572 | 资本公积转增股本 |
| 0 | 0 | 36,000 | 126,000 | 资本公积转增股本 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 236,487,711 | 827,706. |  |

详见公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 李少华 | 董事 | 离任 | 2021 年 04 月 06 日 | 李少华先生为公司第二大股东淘宝中国所推选董事， 因阿里巴巴集团工作岗位调整，李少华辞去公司董事 一职。 |
| 庄卓然 | 董事 | 被选举 | 2021 年 04 月 06 日 | 庄卓然先生为公司第二大股东淘宝（中国）所提名董 事，经公司股东大会决议被选举为公司新任非独立董 事。 |

2、任职情况

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

（一）董事

**李仲初**：男，出生于1963年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东。1984年毕业 于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院工学硕士学位，曾任职 于航天部某研究所。离职后于1998年创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第 七届董事会董事、董事长兼总裁。

**李殿坤**：男，出生于1969年，中国公民，研究生学历。1991年毕业于浙江大学材料科学与工程学院， 获得工学学士学位；1994年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕士学位。曾任职于上海万国证券 公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任公司投资银行总部部门总经理、内核办主任， 东莞证券有限责任公司总裁助理。现任本公司第七届董事会董事、副董事长。

**赖德源**：男，出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院 电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后 担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、 香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司第七届董事会董事、公司副总裁、财务总监。

**庄卓然**：男，1982年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学，于2009年加入阿里巴巴集团，历任淘宝 首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深总监、阿里大文娱事业群COO兼CTO、飞猪事业群总裁，现任 阿里巴巴集团副总裁，兼飞猪事业群总裁。现任本公司第七届董事会董事。

**叶金福：**男，出生于1975年，中国公民，毕业于厦门大学，后毕业于中央财经大学，会计硕士，中国 注册会计师、中国注册资产评估师。曾先后就职于聊城大学、天健光华会计师事务所、天健正信会计师事 务所，2012年1月至今，在大华会计师事务所任职，合伙人。同时任利亚德光电股份有限公司独立董事、 北京君正集成电路股份有限公司独立董事、首创证券有限责任公司（未上市）独立董事、本公司第七届董 事会独立董事。

**刘剑锋：**男，1969年出生，中国公民，无境外永久居留权。研究生学历，澳大利亚新南威尔士大学金 融专业商学硕士，合肥工业大学工学学士，高级会计师、美国注册金融分析师（CFA）。曾任北电网络（Nortel） 通讯工程有限公司财务总监，沈阳北电通信有限公司财务总监，迪成信息技术有限公司财务经理。现任上 海科惠价值投资管理有限公司总经理，索通发展股份有限公司（603612）监事，伟本智能机电（上海）股 份有限公司独立董事、亚龙星叶投资发展有限公司监事，三亚椰风居餐饮有限责任公司法人代表及执行董 事，南通永琦家居有限公司副董事长，本公司第七届董事会独立董事。

**陶涛：**女，出生于1969年，中国公民。毕业于北京大学经济学院，先后获经济学学士、硕士、博士学 位。博士毕业后一直任职于北京大学，现任北京大学经济学院教授，从事国际贸易、国际投资相关领域的 研究和教学，本公司第七届董事会独立董事。

（二） 监事

**郭明：**男，出生于1956年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977年起先后任职于长春市电 车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自1993年起先后参与长春振兴实业股份有 限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999 年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001年12月至2008年9月历任本公司董事、副总经 理、董事会秘书，现任本公司第七届监事会主席。

**张广杰：**男，出生于1960年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七 所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自2001年起在公司就职，现任本公司第七届监事 会监事。

**王淑杰**：女，出生于1968年，硕士学位，1991年毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获学士学位。 1991年至1994年在中国航天工业总公司第二研究院从事机械设计工作，1994年至1997年工作于北京商品交 易所，1998年至2000年在首都经济贸易大学经济系研究生班学习并毕业，自1998年起就职于本公司，现任 本公司第七届监事会职工监事。

（三） 高级管理人员

**李仲初**：男，出生于1963年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东。1984年毕业 于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院工学硕士学位，曾任职 于航天部某研究所。离职后于1998年创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第 七届董事会董事、董事长兼总裁。

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

**赖德源**：男，出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院 电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后 担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、 香港MOVIELINK公司总经理。现任本公司第七届董事会董事、公司副总裁、财务总监。

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

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

**罗芳**，女，出生于1978年，中国公民，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理 系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济学专业。1999年8月至2011年6月就职于中国核科技信息 与经济研究院，从事核科技信息研究工作。2011年6月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 庄卓然 | 浙江飞猪网络技术有限公司 | 法定代表人、 董事长、总经 理 | 2020 年 09 月 07 日 |  | 是 |
| 庄卓然 | 叠境数字科技（上海）有限公司 | 董事 | 2017 年 12 月 20 日 |  | 否 |
| 庄卓然 | 杭州森堃垚信息技术有限公司 | 董事 | 2019 年 11 月 26 日 |  | 否 |
| 庄卓然 | 上海曼食文化传播有限公司 | 董事 | 2020 年 04 月 26 日 |  | 否 |
| 庄卓然 | 华数传媒控股股份有限公司 | 董事 | 2019 年 04 月 26 日 |  | 否 |
| 李殿坤 | 北京业勤教育科技有限公司 | 董事长 | 2014 年 11 月 12 日 |  | 是 |
| 叶金福 | 大华会计师事务所 | 合伙人 | 2012 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 叶金福 | 北京君正集成电路股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 12 月 24 日 | 2024 年 12 月 23 日 | 是 |
| 叶金福 | 利亚德光电股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 12 月 29 日 | 2022 年 12 月 27 日 | 是 |
| 叶金福 | 首创证券有限责任公司 | 独立董事 | 2017 年 02 月 21 日 | 2021 年 12 月 18 日 | 是 |
| 刘剑锋 | 上海科惠价值投资管理有限公司 | 董事 | 2009 年 07 月 15 日 |  | 是 |
| 刘剑锋 | 索通发展股份有限公司 | 监事 | 2011 年 04 月 29 日 |  | 否 |
| 刘剑锋 | 三亚椰风居餐饮有限责任公司 | 法定代表人、 执行董事、总 经理 | 2011 年 06 月 01 日 |  | 否 |
| 刘剑锋 | 亚龙星叶投资发展有限公司 | 监事 | 2012 年 02 月 28 日 |  | 否 |
| 刘剑锋 | 南通永琦家居有限公司 | 副董事长 | 2012 年 09 月 29 日 |  | 否 |
| 刘剑锋 | 北京三又木文化发展有限公司 | 监事 | 2020 年 12 月 24 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘剑锋 | 伟本智能机电（上海）股份有限公司 | 董事 | 2016 年 05 月 18 日 |  | 是 |
| 陶涛 | 北京大学经济学院 | 教授 | 1998 年 04 月 01 日 |  | 是 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、 董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：2021年度公司实际支付董事、监事、高级管理人 员的薪酬合计为787.21万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 李仲初 | 董事长兼总裁 | 男 | 58 | 现任 | 9.92 | 否 |
| 李殿坤 | 副董事长 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 否 |
| 赖德源 | 董事、副总裁、财务总监 | 男 | 58 | 现任 | 115.67 | 否 |
| 李少华 | 董事 | 男 | 48 | 离任 | 0 | 是 |
| 庄卓然 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 叶金福 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 6 | 否 |
| 刘剑锋 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| 陶涛 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | 6 | 否 |
| Kevin Patrick King | 首席运营官 | 男 | 59 | 现任 | 275.45 | 否 |
| 关东玉 | 副总裁 | 男 | 58 | 现任 | 116.37 | 否 |
| 王敏敏 | 副总裁 | 男 | 59 | 现任 | 99 | 否 |
| 罗芳 | 副总裁兼董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 89.16 | 否 |
| 郭明 | 监事会主席 | 男 | 65 | 现任 | 15.71 | 否 |
| 张广杰 | 监事 | 男 | 61 | 现任 | 6 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王淑杰 | 监事 | 女 | 53 | 现任 | 41.93 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 787.21 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会2021 年第一次临时会议 | 2021年02月26日 | 2021年03月02日 | 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 第七届董事会2021 年第二次临时会议 | 2021年03月12日 | 2021年03月13日 | 审议通过：1.《关于董事辞职及补选一名第七届董事会非 独立董事的议案》；2.《关于调整公司使用闲置自有资金 购买理财产品授权期限的议案》；3.《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第七届董事会2021 年第三次临时会议 | 2021年04月02日 | 2021年04月06日 | 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》 |
| 第七届董事会第四次 会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月29日 | 审议通过：1.《2020年年度报告全文及摘要》；2.《2020 年度董事会工作报告》；3.《2020年度总裁工作报告》； 4.《关于2020年度利润分配的议案》；5.《2020年度财务 决算报告》；6.《2020年度内部控制自我评价报告》；7.  《关于2020年内部控制规则落实自查表的议案》；8.《关 于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》；9.《关于拟 续聘会计师事务所的议案》；10.《2020年度社会责任报 告》；11.《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》；12.《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》； 13.《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》；14.《关于 召开公司2020年度股东大会的议案》 |
| 第七届董事会2021 年第四次临时会议 | 2021年04月29日 | 2021年04月30日 | 审议通过：1.《2021年第一季度报告全文及正文》；2.《关 于会计政策变更的议案》 |
| 第七届董事会2021 年第五次临时会议 | 2021年08月25日 | 2021年08月27日 | 审议通过：1.《2021年半年度报告全文及摘要》；2.《关 于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 第七届董事会第五次 会议 | 2021年10月27日 | 2021年10月29日 | 审议通过：1.《2021年第三季度报告》；2.《关于同意公 司增加注册资本的议案》；3.《关于修订〈公司章程〉的议 案》；4.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议 案》 |
| 第七届董事会2021 年第六次临时会议 | 2021年11月26日 | 2021年11月27日 | 审议通过：1.《关于向全资子公司石基（香港）有限公司 增资的议案》；2.《关于召开2021年第二次临时股东大会 的议案》 |
| 第七届董事会2021 年第七次临时会议 | 2021年12月30日 | 2022年01月01日 | 审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式参  加董事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会  次数 | 是否连续两次未亲自 参加董事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 李仲初 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李殿坤 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赖德源 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李少华 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 庄卓然 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 叶金福 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘剑锋 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陶涛 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内公司董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、 董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、 董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事及独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法 律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉地履行职 责，对本公司闲置自有资金理财、关联交易、利润分配方案等重要事项提出了建议，公司认真听取并采纳 了董事的合理建议，充分发挥董事在科学决策、规范管理等方面的领导作用，切实维护了公司和全体股东 的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会  议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意 见和建议 | 其他履行职责 的情况 | 异议事项具体 情况（如有） |
| 董事会审计 委员会 | 叶金福、刘 剑锋、赖德 源 | 5 | 2021年03月 30日 | 审议《关于续聘信永中和会 计师事务所担任公司2021 年度审计机构的议案》 | 同意审议内容 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021年04月  27日 | 审议《2020年年度财务报 表》 | 同意审议内容 |  |  |
| 2021年04月  29日 | 审议《2021年第一季度财 务报表》 | 同意审议内容 |  |  |
| 2021年08月  25日 | 审议《2021年半年度财务 报表》 | 同意审议内容 |  |  |
| 2021年10月  27日 | 审议《2021年第三季度财 务报表》 | 同意审议内容 |  |  |
| 董事会薪酬  委员会 | 陶涛、叶金 福、李仲初 | 1 | 2021年04月  27日 | 审议《关于公司高级管理人 员2020年度薪酬的议案》 | 同意审议内容 |  |  |
| 董事会提名  委员会 | 刘剑锋、陶 涛，李仲初 | 1 | 2021年03月 12日 | 审议《关于董事辞职及补选 一名第七届董事会非独立 董事的议案》 | 同意审议内容 |  |  |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 514 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 4,821 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 5,335 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,335 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 12 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 601 |
| 技术人员 | 1,630 |
| 财务人员 | 167 |
| 行政人员 | 151 |
| 研发人员 | 2,311 |
| 管理人员 | 206 |
| 其他人员 | 269 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 5,335 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士以上 | 5 |
| 硕士 | 298 |
| 本科 | 2,972 |
| 大专 | 1,794 |
| 中专及以下 | 266 |
| 合计 | 5,335 |

2、薪酬政策

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）93,190.80万元，占公司营业总成本的28.55%。截至2021 年12月31日，公司核心技术人员为2311人，占全体员工人数的43.32%，上年同期核心技术人员为2144人， 占全体员工人数的40.31%；本报告期内核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的37.71%，上年同期为31.87%。

3、 培训计划

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

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

1、 报告期内，公司严格按照深交所相关法律、法规及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好 公司利润分配方案制定与实施工作。

2、 经2021年5月26日公司召开的2020年年度股东大会审议通过《2020年度利润分配方案的议案》，最终以 2020年12月31日总股本1,071,112,183为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共 计派发42,844,487.32元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份428,444,873股。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用V不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.30 |
| 每10股转增数（股） | 4 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,499,557,056 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 44,986,711.68 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 44,986,711.68 |
| 可分配利润（元） | 2,383,158,008.41 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为-478,468,971.18元.加上年初 未分配利润2,920,554,602.30元，扣除支付2020年度股东现金红利42,844,487.32元、2021年度提取的盈余公积16,083,135.39 元，加之其他调整减少的留存收益0元，2021年度可供全体股东分配的利润为2,383,158,008.41元。截至2021年末，母公 司资本公积金余额为1,383,229,751.94元。  公司拟以2021年12月31日总股本1,499,557,056为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），共 计派发44,986,711.68元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股， 共计转增股份599,822,822股。待该项资本公积转增股本实施完毕之后，公司股本则增加至2,099,379,878股。此项利润分 配方案需提交公司2021年年度股东大会审议。 | |

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、 内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合实际经营情况建立了较为完善 的法人治理结构和内部控制管理体系，符合公司经营管理发展的需求，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控 制，并得以有效执行，基本达到内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司董事会负责按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。

公司通过建立健全和有效实施内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高 经营效率和效果，促进实现发展战略。

2、 报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2021年度公司内 部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）重大缺陷：董事、监事或高级管理人 员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错， 更正已披露的财务报告；公司当期财务报 | （1）重大缺陷：董事会及其专业委员 会、监事会和经理层未按照权限和职责 履行；公司重要业务缺乏控制或内部控 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 告存在重大错报而内部控制未能发现该错 报；公司审计委员会和内部审计机构对内 部控制的监督无效；其他可能影响报表使 用者正确判断的缺陷；（2）重要缺陷：违 规泄露财务报告、并购、投资等重大信息， 导致公司股价严重波动或给公司形象造成 严重负面影响；（3）一般缺陷：不构成重 大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺 陷。 | 制系统整体失效；其他可能导致企业严 重偏离控制目标的缺陷；（2）重要缺陷： 内部控制设计未覆盖重要业务和关键 风险领域，不能实现控制目标；信息披 露内容不真实，受到外部监管机构处 罚；（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和 重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | （1）重大缺陷：错报金额〉合并财务报表 资产总额的1%；（2）重要缺陷：合并财务 报表资产总额的1呛错报金额〉合并财务 报表资产总额的0.5%；（3）一般缺陷：错 报金额S合并财务报表资产总额的0.5%。 | （1）重大缺陷：错报金额〉合并财务报 表资产总额的1%；（2）重要缺陷：合 并财务报表资产总额的1呛错报金额〉 合并财务报表资产总额的0.5%；（3） 一般缺陷：错报金额S合并财务报表资 产总额的0.5%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

2、内部控制审计报告

口适用V不适用

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，石基信息公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务 报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2022年04月28日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见2022年4月28日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com的《2021年度内部控制  鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格 对照《公司法》、《证券法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、以及内部规章制 度，对《上市公司治理专项自查清单》中的119项问题认真进行了自查、梳理和填报。通过本次自查，公 司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的 要求，公司治理结构完善，运作规范，公司不存在整改类问题，不存在需要就自查问题进行整改的情况。

为不断提高公司治理水平，公司就以下几项进行完善提升：

1、 进一步提升公司内部控制水平

公司按照最新法律法规结合监管部门的要求，进一步提升公司内部控制水平，把控公司运营过程中的 各种风险。

2、 进一步充分发挥董事会各专门委员会的作用

公司严格按照法规召开专门委员会、进行现场工作检查、对公司经营管理和董事会决议执行等进行监 督指导。今后，公司将持续创造条件，加强各专门委员会与公司的联系，使各委员会成员更充分地行使职 权，充分发挥各专业委员会的作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、内控及内部审计等方面献 计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

3、 持续加强学习

公司会积极响应监管部门、深交所和其他协会部门组织的相关业务培训，及时组织公司董事、监事及高级 管理人员参加学习，加强公司董监高对于政策的理解和监管形势的体会。同时，证券办公室也会及时更新 证券市场最新法律法规、监管部门指引文件、违规案例等，并向董事、监事及高级管理人员进行宣导，保 证公司董事、监事及高级管理人员能够有效贯彻政策环境及导向。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是V否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经 营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及境内子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内公司不存在因环境问题受到行 政处罚的情况。

石基信息从事的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息化产业是阳光、健康、高附加值、绿 色环保的高新技术产业。公司的产品应用开发以软件为主导，在日常经营过程中，不涉及传统工业废水/ 废气/废物/噪声等排放。基于具有自主知识产权的行业领先的新一代云平台酒店和餐饮信息管理系统，公 司在提升大消费行业运行效率、日常生产生活、资源节约等方面多管齐下，践行环境保护与可持续发展理 念。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

V适用口不适用

1、 公司引入了ISO9001环境管理体系，大力开展节能宣传，使全公司每一个员工都自觉地提高节约能 源意识，将杜绝浪费、提高效益的观念融入到企业文化中。

2、 公司作为计算机软件服务业的企业，所投资的项目均是有利于节约能源，符合环保要求，项目可 研充分考虑环保设计和环保投入，项目实施必须符合相关标准。

3、 公司已经建立一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技术手段，推进公司办公无纸 化，大大节约了公司办公成本，节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真和邮 寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司的生产及运营严格遵守国家有关法律法规，公司将持续 加强环保监督管理，确保企业发展符合环境保护政策法规。

二、 社会责任情况

公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况，详见公司于2022年4月 28日披露的《2021年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)□

三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、公司在取得高的市场占有率的同时，没有忘记回报行业，多年来实施旅游酒店业教育扶持计划。 石基信息通过向扶持对象免费提供参与软件的版权使用许可，为学校节省十几万元至一百多万元不等的投 资，与学校一起制定教师培训计划，学校可以自由选择参加ShijiCare年度服务计划，只象征性地收取少量 年度服务费，以便让教师能同公司的客户一样享受7x24全天候应急指导服务。石基信息网站上将相关学校 公示为合作伙伴，并接受学校委托发布对外培训消息、毕业生实习和就业信息等，以方便酒店等用人单位 联系毕业生招募或店内培训外包活动等，促进校企合作和毕业生就业。

2、公司全资子公司北海石基信息技术有限公司（北海石基）自成立以来，始终积极承担企业社会责 任，投身于公益事业。近年来，参与合浦县曲樟乡井山村助学活动，捐赠助学基金；向银海区平阳镇东山 村幼儿园捐赠教学器材；与北海市直机关工委、市社会组织党委携北海湖南商会、浙江商会、北海建协共 同参加北海市助力脱贫攻坚捐资活动。

北海石基还用实际行动参与了北海市的脱贫攻坚精准扶贫工作，倾情献爱，回馈社会，真正把企业小 爱融入到社会大爱中去，把“发展路上不忘本、回馈社会献爱心''的正能量持续释放出来，践行了石基信息 的社会责任。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时 间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作 承诺 | 公司董事 长、控股 股东李仲 初先生 | 其他承诺 | 如由于中电器件位于北京市海淀区复 兴路甲65号的房产以及北京市朝阳 区新源街18号楼院的土地和房产权 属证明在预期办理期限内未能办理完 毕，或由于与上述房产相关的任何潜 在债权债务关系或任何形式的纠纷在 本次交易完成后对中电器件或石基信 息造成任何损失，本人愿意以现金补 偿的方式承担补偿责任。 | 2014 年 04 月 29 日 | 长期 | 截至2021年12月31日， 中电器件位于北京市海 淀区复兴路甲65号的房 产已不存在瑕疵或潜在 纠纷，其余相关土地及 房产损失事项未有发 生，承诺方严格遵守承 诺但无需承担经济补偿 责任。 |
| 公司董事 长、控股 股东李仲 初先生 | 其他承诺 | 如未来中国电子器件工业有限公司或 其子公司中国电子器件工业海南有限 公司因香港精密模具有限公司  (KINGSWELL MOULDS LIMITED) 投资主体登记与境外公司股东登记不 一致受到行政处罚或其他损失，本人 愿意以现金补偿的方式承担补偿责 任。 | 2014 年 04 月 29 日 | 长期 | 截至2021年12月31日， 损失事项未有发生，承 诺方严格遵守承诺但无 需承担经济补偿责任。 |
| 公司董事 长、控股 股东李仲 初先生 | 其他承诺 | 如深圳京宝实业有限公司需承担任何 形式的负债/或有负债，对中电器件或 石基信息造成损失，本人愿意以现金 补偿的方式承担补偿责任。 | 2014 年 04 月 29 日 | 长期 | 截至2021年12月31日， 损失事项未有发生，承 诺方严格遵守承诺但无 需承担经济补偿责任。 |
| 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 | 发行前股 东、公司 董事长、 控股股东 李仲初先 | 股份限售  承诺 | 自本公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有 的发行人股份，也不由发行人回购其 持有的股份。三十六个月后，任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有 | 2007 年 08 月 13 日 | 长期 | 截至2021年12月31日， 股东李仲初信守承诺， 没有转让或委托他人管 理其持有的公司股份， 也没有由公司回购该股 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生 |  | 本公司股份总数的25%，离职后半年 内不转让其所持有的本公司股份。 |  |  | 份。 |
| 股权激励承诺 | 所有激励 对象 | 其他承诺 | 公司因信息披露文件中有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，导致不符 合授予权益或行使权益安排的，激励 对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏后，将由股权激励计划所获得的 全部利益返还公司。 | 2016 年 08 月 22 日 | 60个月 | 该承诺已经履行完毕 |
| 其他对公司中小 股东所作承诺 | 本公司主 要股东以 及作为股 东的董 事、监事、 高级管理 人员 | 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 | 承诺将不会直接或间接从事与本公司 相同、相似的业务，也不在与本公司 有相同、相似业务的其他企业任职。 | 2007 年 08 月 13 日 | 长期 | 截止2021年12月31日， 承诺方严格遵守承诺。 |
| 承诺是否按时履 行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 | 不适用 | | | | | |

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

□适用V不适用

二、 控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、 违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

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

□适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

V适用口不适用

（一）重要会计政策变更

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会计政策变更的内容和原因** | **审批程序** | **备注** |
| 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。按照上述通知的 要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁 准则，对原采用的相关会计政策进行相应调整。 | 第七届董事会2021年第 四次临时会议 | 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 《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。  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。 |

执行新租赁准则对公司的影响如下:

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包 括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁， 所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资 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，应当在租赁期 与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值， 并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、 对于租赁负债，承租人应当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；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内 各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）重要会计政策变更

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

与上年相比，本年新设立广西石基商业保理有限公司1家公司；本期较上年注销北京现化信息技 术有限公司、My Check LLC共2家公司。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 140 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 韩勇、曲爽晴 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十、破产重整相关事项

* 适用 V 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

* 适用 V 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关 系 | 关联交  易类型 | 关联交  易内容 | 关联交易定 价原则 | 关联交  易价格 | 关联交易  金额（万  元） | 占同类  交易金  额的比  例 | 获批的交 易额度 （万元） | 是否超  过获批  额度 | 关联交易  结算方式 | 可获得的同  类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 淘宝（中 国）软件 有限公司 | 持股  5%以上 的法人 股东 | 提供劳 务 | 酒店订  单传输  等服务 | 以市场价格 为基础，不 偏离第三方 价格 | 不适用 | 811.37 | 29.37% | 1,000 | 否 | 网银结算 | 不适用 | 2021年04月  29日 | 详见2021年4月29日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网  www.cninfo.com.cn的《第七届董事会第 四次会议决议公告》（2021-15）、《关于预 计2021年度日常关联交易的公告》  （2021-18）。 |
| 合计 | | | | -- | -- | 811.37 | -- | 1,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） | | | | 公司预计2021年与淘宝（中国）软件有限公司发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过1000万元，2021年实际发生日常关联交易 金额为811.37万元。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用V不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、 公司控股的财务公司与关联方的往来情况

* 适用 V 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、 其他重大关联交易

* 适用 V 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来 源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财己 计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 81,796 | 14,292 | 0 | 0 |
| 合计 | | 81,796 | 14,292 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用V不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

* 适用 V 不适用

（2）委托贷款情况

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

V 适用 □ 不适用

1、出售控股子公司思迅软件部分股份

2021年4月2日，公司及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”）签署《股份转让协议》（以下简称“协议”）， 转让方将合计持有的思迅软件10%股份以4.5亿人民币的价格转让给云鑫投资，其中公司以2.7亿元人民币出 售持有的思迅软件6%的股份。本事项已经公司第七届董事会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 >的公告》（2021-12）详见2021年4月6日的《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com](http://www.cninfo.com) .cn o

十七、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、 全资子公司杭州西软继续增资参股公司拓易科技

2020年12月8日，公司全资子公司杭州西软科技有限公司（“杭州西软”）与北京拓易科技有限公司（“拓 易科技”）其余部分股东签署《增资扩股协议》，拟共同增资拓易科技共600万元，扩大标的公司注册资本 至37,046,303.99元，其中杭州西软本次增资2,272,089.21元，保持增资前持股比例37.87%不变。截至2021年 12月31日，上述股权尚未办理完毕工商登记手续。

2、 全资子公司中电器件全资收购中长光影

2021年4月8日，公司全资子公司中电器件与北京元点未来科技有限公司（“元点未来”）签署《股权转 让协议》，以3,983,240.26元的价格购买元点未来所持北京中长元点科技有限公司（“中长元点”）45%股权， 交易完成后中电器件即持有中长元点100%股权。2021年4月21日，该交易已经办理完成交割手续，同时中 长元点更名为北京中长光影科技有限公司。

3、 控股子公司石基大商参股浙江由由部分股权

2021年6月23日，公司控股子公司石基大商与浙江由由科技有限公司（简称“浙江由由”）股东签署《投 资协议》，石基大商以受让老股及认购新股的方式取得浙江由由20.35%股权。截至本报告披露日，上述股 权已经办理完毕过户登记手续。

4、 控股子公司海信智能商用参股易衡电子

2021年6月24日，公司控股子公司海信智能商用与易衡（厦门）电子科技有限公司（“易衡电子”）及其 原股东签署《增资扩股协议》，向易衡电子增资500万元，取得易衡电子30%股权。截至本报告披露日，上 述股权已经办理完毕过户登记手续。

5、 关于全资子公司签订重大合同

公司全资子公司Shiji （US） Inc （以下简称“石基美国”）于2021年9月15日与Six Continents Hotels,Inc （六 洲酒店股份有限公司）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司将为 洲际酒店旗下酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform，其是一套将替换现有酒店信息管理系统（PMS）的新一代整体解决方案。详见2021年9月17日 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与六洲酒 店签订重大合同的公告》（2021-33 ）。

6、 向全资子公司石基（香港）有限公司增资

公司根据业务发展需要在未来两年内对公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香 港）”）以自有资金增资不超过5亿元人民币，用于公司海外国际化业务拓展。本事项已经公司第七届董 事会2021年第六次临时会议审议通过。详见刊登于2021年11月27日的《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告》（2021-42）。

**7、 出售所持有参股公司Kalibri Labs, LLC全部股权**

2021年12月30日，公司控股子公司Shiji US, Inc（以下称为“石基美国”）与其参股子公司Kalibri Labs, LLC （以下简称“Kalibri”或“标的公司”）的现有股东Kfive II LLC （以下简称“Kfive”）签署《股权转让协议》， 石基美国将其持有的Kalibr i全部33.2071%股权以1450万美元的转让价格出售与Kfive公司。本事项已经公司 第七届董事会2021年第七次临时会议审议通过。详见刊登于2022年1月1日的《中国证券报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件 股份 | 443,414,457 | 41.40% |  |  | 177,365,783 |  | 177,365,783 | 620,780,240 | 41.40% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人 持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资 持股 | 443,144,457 | 41.37% |  |  | 177,257,783 |  | 177,257,783 | 620,402,240 | 41.37% |
| 其中：境内 法人持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内  自然人持股 | 443,144,457 | 41.37% |  |  | 177,257,783 |  | 177,257,783 | 620,402,240 | 41.37% |
| 4、外资持股 | 270,000 | 0.03% |  |  | 108,000 |  | 108,000 | 378,000 | 0.03% |
| 其中：境外 法人持股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外  自然人持股 | 270,000 | 0.03% |  |  | 108,000 |  | 108,000 | 378,000 | 0.03% |
| 二、无限售条件 股份 | 627,697,726 | 58.60% |  |  | 251,079,090 |  | 251,079,090 | 878,776,816 | 58.60% |
| 1、人民币普 通股 | 627,697,726 | 58.60% |  |  | 251,079,090 |  | 251,079,090 | 878,776,816 | 58.60% |
| 2、境内上市 的外资股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市 的外资股 | 0 | 0.00% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,071,112,183 | 100.00% |  |  | 428,444,873 |  | 428,444,873 | 1,499,557,056 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

2021年5月26日公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意 公司包含资本公积金转增股本的利润分配方案。具体为以2020年12月31日总股本1,071,112,183为基数，向 全体股东每10股转增4股，共计转增股份428,444,873股。截止本报告披露日，公司权益分派已经如期 实施完毕，公司总股本由1,071,112,183股增加至1,499,557,056股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

《关于2020年度利润分配方案的议案》经公司2021年4月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通 过；之后经公司2021年5月26日召开的2020年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

公司2020年度利润分配及以资本公积转增股本的事项于2021年6月16日通过中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕相关登记业务。

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

V适用口不适用

根据公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案，股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归 属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 年 | 股份变动后 | 股份变动前 | 变动比率 |
| 基本每股收益 | -0.3191 | -0.4467 | -28.57% |
| 稀释每股收益 | -0.3191 | -0.4467 | -28.57% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 | 5.38 | 7.53 | -28.55% |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股 数 | 本期解除限售股 数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 李仲初 | 438,177,600 | 175,271,040 | 0 | 613,448,640 | 高管锁定股 | 离任日后半年 |
| 李殿坤 | 4,697,622 | 1,879,049 | 0 | 6,576,671 | 高管锁定股 | 离任日后半年 |
| 赖德源 | 135,000 | 54,000 | 0 | 189,000 | 高管锁定股 | 离任日后半年 |
| Kevin Patrick King | 135,000 | 54,000 | 0 | 189,000 | 高管锁定股 | 离任日后半年 |
| 关东玉 | 90,000 | 36,000 | 0 | 126,000 | 高管锁定股 | 离任日后半年 |
| 王敏敏 | 111,735 | 44,694 | 0 | 156,429 | 高管锁定股 | 离任日后半年 |
| 罗芳 | 67,500 | 27,000 | 0 | 94,500 | 高管锁定股 | 离任日后半年 |
| 合计 | 443,414,457 | 177,365,783 | 0 | 620,780,240 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

2021年5月26日公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，同意公司包含资本公积金转 增股本的利润分配方案。具体为以2020年12月31日总股本1,071,112,183为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增股 份428,444,873股。截止本报告期末，公司权益分派已经如期实施完毕。报告期内，因实施资本公积金转增股本方案，公司 总股本由1,071,112,183股增加至1,499,557,056股，公司的股东结构、公司资产和负债结构没有发生重大变化。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通股股东 总数 | | 13,214 | 年度报告披露日前上 一月末普通股股东总 数 | | | 16,69 | 报告期末表决权恢复的优先  1  股股东总数（如有） | | | 0 | 年度报告披露日前上一月 末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） | | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | | 持股比 例 | 报告期末持  股数量 | | 报告期内增  减变动情况 | 持有有限售条  件的股份数量 | 持有无限售条  件的股份数量 | | | 质押、标记或冻 结情况 | | |
| 股份状态 | 数量 | |
| 李仲初 | 境内自然人 | | | 54.54% | 817,931,520 | | 233,694,720 | 613,448,640 | 204,482,880 | | |  |  | |
| 淘宝（中国）软件有 限公司 | 境内非国有法 人 | | | 13.02% | 195,200,254 | | 55,771,501 |  | 195,200,254 | | |  |  | |
| 焦梅荣 | 境内自然人 | | | 3.61% | 54,181,008 | | 15,480,288 |  | 54,181,008 | | |  |  | |
| 北京业勤投资有限公 司 | 境内非国有法 人 | | | 3.39% | 50,906,730 | | 14,544,780 |  | 50,906,730 | | |  |  | |
| 香港中央结算有限公 司 | 境外法人 | | | 3.36% | 50,414,665 | | 29,884,507 |  | 50,414,665 | | |  |  | |
| 中央汇金资产管理有 限责任公司 | 国有法人 | | | 1.65% | 24,681,120 | | 6,670,320 |  | 24,681,120 | | |  |  | |
| 全国社保基金一一四 | 其他 | | | 1.15% | 17,292,725 | |  |  | 17,292,725 | | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海和谐汇一资产管 理有限公司一和谐汇 一远景2号私募证券 投资基金 | 其他 | 1.05% | 15,708,417 |  |  | 15,708,417 |  |  |
| 陈国强 | 境内自然人 | 0.88% | 13,125,875 | 3,750,250 |  | 13,125,875 |  |  |
| 中国建设银行股份有 限公司一易方达远见 成长混合型证券投资 基金 | 其他 | 0.73% | 10,890,689 |  |  | 10,890,689 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成 为前10名股东的情况（如有）（参见 注3） | | 淘宝（中国）软件有限公司为公司战略投资者，在公司2014年度进行的非公开发 行股份中认购股份46,476,251股，该股份于2015年12月18日上市发行，认购 完成后，淘宝（中国）成为公司第二大股东，该股份在上市之初均为有限售条件的 流通股，淘宝（中国）软件有限公司认购的该股份自上市首日起六十个月内不转让， 已于2020年12月21日流通上市。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.54%的股 份，焦梅荣持有本公司3.61%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关 系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃 表决权情况的说明 | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别 说明（如有）（参见注10） | | 不适用 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | | |
| 股份种类 | 数量 | |
| 李仲初 | | 204,482,880 | | | | 人民币普通股 | 204,482,880 | |
| 淘宝（中国）软件有限公司 | | 195,200,254 | | | | 人民币普通股 | 195,200,254 | |
| 焦梅荣 | | 54,181,008 | | | | 人民币普通股 | 54,181,008 | |
| 北京业勤投资有限公司 | | 50,906,730 | | | | 人民币普通股 | 50,906,730 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 50,414,665 | | | | 人民币普通股 | 50,414,665 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 24,681,120 | | | | 人民币普通股 | 24,681,120 | |
| 全国社保基金一一四组合 | | 17,292,725 | | | | 人民币普通股 | 17,292,725 | |
| 上海和谐汇一资产管理有限公司一 和谐汇一远景2号私募证券投资基 金 | | 15,708,417 | | | | 人民币普通股 | 15,708,417 | |
| 陈国强 | | 13,125,875 | | | | 人民币普通股 | 13,125,875 | |
| 中国建设银行股份有限公司一易方 | | 10,890,689 | | | | 人民币普通股 | 10,890,689 | |

|  |  |
| --- | --- |
| 达远见成长混合型证券投资基金 |  |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司54.54%的股份， 焦梅荣持有本公司3.61%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也 不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） | 北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的50,906,730股中的11,200,000股参与了 融资融券业务。 |

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

□是V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

李仲初- 焦梅荣3

3.6156^

北京中长石基信息技木股份有限公司，

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用V不适用

5、 其他持股在10%以上的法人股东

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 淘宝（中国）软 件有限公司 | 戴珊 | 2004年12月07日 | 69000万美元 | 研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产 品；系统集成的设计、调试及维护；销售自身开发的产 品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持； 经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外， 凡涉及许可证制度的凭证经营） |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

* 适用 V 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

* 适用 V 不适用

第八节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

□适用V不适用

第九节债券相关情况

第十节财务报告

**一、审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月26日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2022BJAA40283 |
| 注册会计师姓名 | 韩勇、曲爽晴 |

审计报告

XYZH/2022BJAA40283

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基信息公司）财务报表，包括2021 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基信息 公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1.商誉减值事项** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 如财务报表附注四、21及附注六、21所示，截至2021 年12月31日止，石基信息公司合并资产负债表中 商誉原值195,665.81万元，减值准备41,060. 77万 元，净值154,605.03万元，占年末资产总额的 14. 72%。  石基信息公司管理层（以下简称管理层）每年年度 终了对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含 商誉在内的相关资产组的可收回金额，即相关资产 组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组 预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评 估相关资产组的可收回金额，管理层编制现金流量 预测并采用未来预计现金流量折现的模型计算各相 关资产组的未来现金流量现值。  由于评估相关资产组可收回金额时使用了包含收入 增长率、预期毛利率、成本费用率及折现率等关键 参数，涉及大量假设和判断，以及管理层利用专家 工作的可靠性等因素，同时考虑商誉对合并财务报 表整体的重要性，因此，我们将商誉减值识别为关 键审计事项。 | 针对商誉减值测试，我们执行了以下主要审计程 序：  （1） 了解、测试和评价与商誉减值相关的内 部控制；  （2） 对估值模型进行分析，比较分析市场中 与被投资单位同类型公司采用的估值技术的一 致性，以及石基信息公司对不同被投资单位估值 所采用估值技术的一致性；  （3） 检查管理层测试所依据的基础数据，比 较管理层本年度及过往年度做出的估计和计划， 并考虑石基信息公司所属行业的近期发展及被 投资单位的未来经营计划，审慎评价管理层所作 的假设和关键判断的合理性；  （4） 对比本年的实际数据与历史预测数据， 评估实际数据与历史预测数据的偏离度，分析产 生偏离的原因，同时评估未来年度预测数据的合 理性和可实现性；  （5） 评估管理层于年末判断商誉减值采用 的关键假设，包括：未来现金流量的预测、未来 增长率和适用的折现率等相关假设，评价管理层 关键假设的合理性；  （6） 对经第三方减值测试并出具专项减值 测试报告的商誉部分，与评估专家进行沟通，了 解相关假设、数据、参数确定合理性。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.开发支出资本化事项** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 如财务报表附注四、20及附注六、20所示，石基信 息公司将满足资本化条件的研发项目开发阶段支出 予以资本化，截至2021年12月31日，石基信息公 司合并资产负债表中期末开发支出余额41,819. 48 万元，本年研发支出资本化金额32, 497. 42万元。  石基信息公司作为计算机应用服务行业中的软件开 发企业，公司的主导核心技术主要由自主研发形成， 其研发活动相关内部控制是否满足核算要求，开发 支出是否符合资本化条件，对合并财务报表经营成 果具有重大影响，因此，我们将开发支出资本化事 项识别为关键审计事项。 | 针对开发支出资本化事项，我们执行了以下主要 审计程序：  （1） 了解、测试和评价与开发支出相关的关 键内部控制；  （2） 检查研发项目支出的发生及归集，检查 各项目的立项、可研、预算、阶段性进度报告、 开发工作跟踪记录表等文件；  （3） 对主要研发项目执行访谈程序，并结合 研发项目的各阶段进度及审批报告了解及检查 研发项目的开发内容、技术要求、产品市场、开 发进度、收益实现方式等情况；  （4） 根据对研发项目的上述相关资料检查， 评价石基信息公司各项目研究阶段与开发阶段 划分的合理性及开发支出资本化核算的准确性；  （5） 对开发完成结转无形资产的项目检查相关 的结项报告并了解相关软件产品著作权证的申 请进度情况，据此判断石基信息公司研发项目开 发支出停止资本化时点的合理性。 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.无形资产减值事项** | |
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 如财务报表附注四、20、附注四、19及附注六、16 所示，截至2021年12月31日，石基信息公司合并 资产负债表中期末无形资产账面价值92,337.59万 元，无形资产减值准备余额1,739. 62万元。其中自 主研发形成的无形资产金额为79,711.70万元，占 年末无形资产余额的比例86. 33%。  石基信息公司作为计算机应用服务行业中的软件开 发企业，公司的主导核心技术主要由自主研发形成。 自主研发形成的无形资产能否为公司带来利益流入 具有不确定性，是否存在减值对合并财务报表经营 成果具有重大影响。由于公司管理层在对无形资产 进行减值测试时运用大量假设和估计，同时考虑无 形资产对合并财务报表整体的重要性。因此，我们 将无形资产减值事项识别为关键审计事项。 | 针对无形资产减值事项，我们执行了以下主要审 计程序：  （1） 了解、测试和评价与无形资产减值测试 相关的关键内部控制；  （2） 获取无形资产摊销明细表，检查被审计 单位制定的摊销政策和方法是否符合相关会计 准则的规定，前后期是否一致，复核摊销计提数 据与账面是否一致；  （3） 查看管理层就相关资产组所做盈利预 测结果，检查无形资产是否存在减值迹象；  （4） 获取管理层对无形资产进行减值测试 的文件，复核管理层估计的适当性，评估管理层 进行减值测试时所使用的假设及估计的合理性， 判断无形资产是否已经发生减值及减值金额计 算是否恰当。 |

四、 其他信息

石基信息公司管理层对其他信息负责。其他信息包括石基信息公司2020年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督石基信息公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二O二二年四月二十六日

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 5,046,638,142.12 | 5,117,735,900.08 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 142,924,867.38 | 111,849,076.92 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,429,282.50 | 447,396.57 |
| 应收账款 | 629,060,406.00 | 670,464,267.88 |
| 应收款项融资 |  | 2,490,744.61 |
| 预付款项 | 30,239,682.26 | 53,152,554.63 |

2021年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 93,844,271.02 | 105,140,502.29 |
| 其中：应收利息 | 39,853,175.78 | 37,734,431.95 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 357,128,417.32 | 318,912,484.59 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 | 59,591,260.92 |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,768,000.00 |  |
| 其他流动资产 | 47,742,112.77 | 45,488,256.61 |
| 流动资产合计 | 6,438,366,442.29 | 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 |
| 长期股权投资 | 358,316,026.15 | 377,494,874.96 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 1,211,970.15 | 3,978,923.31 |
| 投资性房地产 | 40,692,325.77 | 47,633,836.58 |
| 固定资产 | 387,444,405.60 | 301,956,677.50 |
| 在建工程 | 220,380,020.72 | 144,499,757.33 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 82,127,516.24 |  |
| 无形资产 | 923,375,920.72 | 975,520,299.87 |
| 开发支出 | 418,194,845.38 | 270,135,262.33 |
| 商誉 | 1,546,050,330.29 | 1,917,124,177.14 |
| 长期待摊费用 | 1,137,785.17 | 2,182,232.13 |
| 递延所得税资产 | 84,433,961.24 | 93,878,010.90 |
| 其他非流动资产 | 1,245,414.01 | 3,101,886.84 |
| 非流动资产合计 | 4,064,610,521.44 | 4,167,132,333.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产总计 | 10,502,976,963.73 | 10,592,813,517.72 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 1,194,031.66 | 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 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 6,115,549.15 | 10,417,833.07 |
| 应付账款 | 271,043,409.88 | 244,258,326.64 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 434,468,146.90 | 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 | 182,566,928.90 | 176,205,806.02 |
| 应交税费 | 251,223,565.64 | 258,727,290.03 |
| 其他应付款 | 328,329,118.40 | 260,776,098.04 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  | 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 | 25,487,876.98 |  |
| 其他流动负债 | 36,049,056.47 | 36,443,392.91 |
| 流动负债合计 | 1,536,477,683.98 | 1,393,103,932.48 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 | 56,451,564.13 |  |
| 长期应付款 | 83,335.77 | 83,335.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 | 14,768,020.63 |  |
| 递延收益 | 246,666.97 | 6,536,666.20 |
| 递延所得税负债 | 24,592,636.92 | 30,517,255.69 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 96,142,224.42 | 37,137,257.66 |
| 负债合计 | 1,632,619,908.40 | 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 | 3,991,108,897.28 | 4,156,333,903.83 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 75,713,574.37 | 160,877,163.44 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 111,012,881.39 | 94,929,746.00 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,383,158,008.41 | 2,920,554,602.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,060,550,417.45 | 8,403,807,598.57 |
| 少数股东权益 | 809,806,637.88 | 758,764,729.01 |
| 所有者权益合计 | 8,870,357,055.33 | 9,162,572,327.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,502,976,963.73 | 10,592,813,517.72 |

2、母公司资产负债表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 238,128,468.36 | 375,721,900.22 |
| 交易性金融资产 |  | 1,004,178.08 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 37,078,055.31 | 46,165,493.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 2,134,782.30 | 963,741.92 |
| 其他应收款 | 2,745,572,483.10 | 2,507,524,277.81 |
| 其中：应收利息 | 2,137,500.00 |  |
| 应收股利 | 57,699,279.31 | 54,848,879.31 |
| 存货 | 126,412,000.72 | 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 | 13,895,336.10 | 9,953,722.60 |
| 流动资产合计 | 3,163,221,125.89 | 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 | 2,321,028,399.04 | 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 | 78,721,569.38 | 82,158,491.89 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 | 1,590,893.50 |  |
| 无形资产 | 121,613,934.79 | 123,132,074.18 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |
| 递延所得税资产 | 5,818,906.94 | 14,429,900.67 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,528,773,703.65 | 2,557,549,849.25 |
| 资产总计 | 5,691,994,829.54 | 5,628,381,442.71 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 交易性金融负债 |  | 3,683,907.13 |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 387,401,823.81 | 334,014,397.71 |
| 预收款项 |  |  |
| 合同负债 | 125,353,354.97 | 102,301,671.87 |
| 应付职工薪酬 | 31,864,579.29 | 29,111,422.73 |
| 应交税费 | 3,686,182.07 | 787,545.08 |
| 其他应付款 | 1,111,030,282.06 | 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 | 1,383,005.30 |  |
| 其他流动负债 | 13,138,303.02 | 14,347,896.97 |
| 流动负债合计 | 1,673,857,530.52 | 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 | 44,866.60 |  |
| 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 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 44,866.60 | 626.71 |
| 负债合计 | 1,673,902,397.12 | 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 | 198,650,734.12 | 182,567,598.73 |
| 未分配利润 | 936,654,890.36 | 834,751,159.17 |
| 所有者权益合计 | 4,018,092,432.42 | 3,900,105,565.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,691,994,829.54 | 5,628,381,442.71 |

3、合并利润表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 3,214,698,885.12 | 3,317,319,888.57 |
| 其中：营业收入 | 3,214,698,885.12 | 3,317,319,888.57 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 3,263,823,194.87 | 3,111,497,807.30 |
| 其中：营业成本 | 1,973,987,737.33 | 1,964,508,661.50 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 17,338,008.67 | 18,441,817.22 |
| 销售费用 | 284,348,599.74 | 255,880,890.45 |
| 管理费用 | 699,507,088.27 | 705,317,935.07 |
| 研发费用 | 417,879,844.46 | 304,916,042.55 |
| 财务费用 | -129,238,083.60 | -137,567,539.49 |
| 其中：利息费用 | 6,886,779.28 | 9,179,372.62 |
| 利息收入 | 161,917,102.33 | 199,583,490.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：其他收益 | 41,988,729.60 | 57,924,853.20 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -6,570,833.36 | -159,857,836.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,443,992.30 | 6,065,522.31 |
| 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“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 11,334,814.32 | -10,845,929.90 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,866,050.54 | -35,550,378.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -358,718,040.85 | -26,193,384.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 124,682.27 | -235,710.30 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -371,831,008.31 | 31,063,694.83 |
| 加：营业外收入 | 18,016,997.34 | 28,493,869.81 |
| 减：营业外支出 | 1,040,450.26 | 3,294,730.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -354,854,461.23 | 56,262,834.58 |
| 减：所得税费用 | 58,529,996.76 | 45,193,518.52 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -413,384,457.99 | 11,069,316.06 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -413,384,457.99 | 11,069,316.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -478,468,971.18 | -67,580,013.80 |
| 2.少数股东损益 | 65,084,513.19 | 78,649,329.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -85,163,589.07 | -138,349,200.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -85,163,589.07 | -138,349,200.37 |
| （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 | -85,163,589.07 | -138,349,200.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,183,944.13 | -844,894.43 |
| 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 | -78,979,644.94 | -137,504,305.94 |
| 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 | -498,548,047.06 | -127,279,884.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -563,632,560.25 | -205,929,214.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 65,084,513.19 | 78,649,329.86 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.32 | -0.05 |
| （二）稀释每股收益 | -0.32 | -0.05 |

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年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 287,759,579.59 | 293,956,057.80 |
| 减：营业成本 | 277,042,142.44 | 258,980,176.97 |
| 税金及附加 | 1,180,648.63 | 1,214,220.72 |
| 销售费用 | 21,722,500.00 | 19,778,312.28 |
| 管理费用 | 82,710,532.45 | 64,793,051.28 |
| 研发费用 | 66,303,811.11 | 22,435,593.96 |
| 财务费用 | -17,369,076.26 | -27,824,306.92 |
| 其中：利息费用 | 75,905.68 |  |
| 利息收入 |  | 27,900,177.87 |
| 加：其他收益 | 595,785.80 | 3,229,272.21 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 315,663,509.72 | 217,166,292.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  | -4,534,107.07 |
| 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“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 3,679,729.05 | -3,679,729.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,321,704.80 | -4,594,153.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,760,169.31 | -1,210,330.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 172,026,171.68 | 165,490,361.56 |
| 加：营业外收入 | 5,577.58 | 218,105.63 |
| 减：营业外支出 | 2,291.16 | 116,171.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 172,029,458.10 | 165,592,295.24 |
| 减：所得税费用 | 11,198,104.20 | -11,428,162.46 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 160,831,353.90 | 177,020,457.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 160,831,353.90 | 177,020,457.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| 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 | 160,831,353.90 | 177,020,457.70 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 3,597,987,578.03 | 3,485,123,899.21 |
| 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 | 64,059,650.64 | 64,671,489.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 156,976,102.04 | 136,067,131.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,819,023,330.71 | 3,685,862,520.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,982,544,531.53 | 2,037,187,926.36 |
| 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 | 1,131,856,573.87 | 930,894,637.01 |
| 支付的各项税费 | 186,261,717.81 | 189,226,623.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 302,475,948.66 | 324,606,275.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,603,138,771.87 | 3,481,915,463.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,884,558.84 | 203,947,057.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 4,327,913,963.38 | 4,849,574,662.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,550,460.61 | 192,079,739.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 | 676,567.79 | 198,020.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 77,903,484.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 80,195,203.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,429,140,991.78 | 5,199,951,110.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,369,363.75 | 425,306,749.94 |
| 投资支付的现金 | 4,783,548,786.94 | 6,093,115,881.49 |
| 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 | 1,916,000.00 | 88,696,628.04 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 5,159,834,150.69 | 6,607,119,259.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -730,693,158.91 | -1,407,168,148.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 45,930,417.42 |
| 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 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,000,000.00 |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,000,000.00 | 45,930,417.42 |
| 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 | 75,903,626.25 | 69,996,543.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,843,000.00 | 27,166,776.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,462,982.37 | 1,581,637.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,366,608.62 | 71,578,180.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,633,391.38 | -25,647,763.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89,157,533.80 | -60,991,613.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -476,332,742.49 | -1,289,860,468.45 |
| 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 | 1,895,049,268.24 | 2,371,382,010.73 |

6、母公司现金流量表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2021年度 | 2020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 | 335,800,521.84 | 279,843,906.43 |
| 收到的税费返还 | 517,396.92 | 3,765,411.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 955,330,297.85 | 1,682,986,097.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,291,648,216.61 | 1,966,595,414.83 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,660,661.96 | 255,472,327.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,407,557.32 | 68,244,934.86 |
| 支付的各项税费 | 4,313,763.29 | 5,580,612.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,368,120,163.44 | 2,159,764,423.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,712,502,146.01 | 2,489,062,298.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -420,853,929.40 | -522,466,883.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 271,000,000.00 | 957,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 63,211,178.08 | 445,181,205.39 |
| 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 | 334,211,178.08 | 1,402,181,205.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,740,029.66 | 60,536,854.09 |
| 投资支付的现金 |  | 958,000,000.00 |
| 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 | 5,740,029.66 | 1,018,536,854.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 328,471,148.42 | 383,644,351.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 45,930,417.42 |
| 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 |  | 45,930,417.42 |
| 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 | 2,406,163.56 |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,250,650.88 | 42,829,767.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,250,650.88 | 3,100,650.42 |
| 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 | -137,633,431.86 | -135,721,881.95 |
| 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 | 238,088,468.36 | 375,721,900.22 |

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年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益 工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 一般风  险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,071,112,183.00 |  |  |  | 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 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 428,444,873.00 |  |  |  | -165,225,006.55 |  | -85,163,589.07 |  | 16,083,135.39 |  | -537,396,593.89 |  | -343,257,181.12 | 51,041,908.87 | -292,215,272.25 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  | -85,163,589.07 |  |  |  | -478,468,971.18 |  | -563,632,560.25 | 65,084,513.19 | -498,548,047.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | 263,219,866.45 |  |  |  |  |  |  |  | 263,219,866.45 | 16,800,395.68 | 280,020,262.13 |
| 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 |  |  |  |  | 263,219,866.45 |  |  |  |  |  |  |  | 263,219,866.45 | 16,800,395.68 | 280,020,262.13 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,083,135.  39 |  | -58,927,622.71 |  | -42,844,487.32 | -30,843,000.0  0 | -73,687,487.32 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,083,135.  39 |  | -16,083,135.39 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风 险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42,844,487.32 |  | -42,844,487.32 | -30,843,000.0  0 | -73,687,487.32 |
| 4.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 |  |  |  | 3,991,108,897.2  8 |  | 75,713,574.37 |  | 111,012,881.  39 |  | 2,383,158,008.4  1 |  | 8,060,550,417.4  5 | 809,806,637.8  8 | 8,870,357,055.3  3 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权益 工具 | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综合收益 | 专项  储备 | 盈余公积 | 一般风  险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余  额 | 1,069,604,219.00 |  |  |  | 4,119,234,927.70 |  | 299,226,363.81 |  | 77,227,700.23 |  | 3,048,666,428.87 |  | 8,613,959,639.61 | 707,388,590.53 | 9,321,348,230.14 |
| 加：会计政 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 1,069,604,219.00 |  |  |  | 4,119,234,927.70 |  | 299,226,363.81 |  | 77,227,700.23 |  | 3,048,666,428.87 |  | 8,613,959,639.61 | 707,388,590.53 | 9,321,348,230.14 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “一”号填列） | 1,507,964.00 |  |  |  | 37,098,976.13 |  | -138,349,200.37 |  | 17,702,045.77 |  | -128,111,826.57 |  | -210,152,041.04 | 51,376,138.48 | -158,775,902.56 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -138,349,200.37 |  |  |  | -67,580,013.80 |  | -205,929,214.17 | 78,649,329.86 | -127,279,884.31 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 1,507,964.00 |  |  |  | 37,098,976.13 |  |  |  |  |  |  |  | 38,606,940.13 | 120,584.62 | 38,727,524.75 |
| 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 | 1,507,964.00 |  |  |  | 36,107,772.72 |  |  |  |  |  |  |  | 37,615,736.72 |  | 37,615,736.72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | 991,203.41 |  |  |  |  |  |  |  | 991,203.41 | 120,584.62 | 1,111,788.03 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,702,045.77 |  | -60,531,812.77 |  | -42,829,767.00 | -27,393,776.00 | -70,223,543.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,702,045.77 |  | -17,702,045.77 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42,829,767.00 |  | -42,829,767.00 | -27,393,776.00 | -70,223,543.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.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 | 1,071,112,183.00 |  |  |  | 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 |

8、母公司所有者权益变动表

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

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2021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 |  |  |  | 16,083,135.39 | 101,903,731.19 |  | 117,986,866.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,831,353.90 |  | 160,831,353.90 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,083,135.39 | -58,927,622.71 |  | -42,844,487.32 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,083,135.39 | -16,083,135.39 |  |  |
| 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 |  |  |  | 198,650,734.12 | 936,654,890.36 |  | 4,018,092,432.42 |

上期金额

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年年度 | | | | | | | | | | | |
| 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） | 1,507,964.00 |  |  |  | 36,107,772.72 |  |  |  | 17,702,045.77 | 116,488,644.93 |  | 171,806,427.42 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,020,457.70 |  | 177,020,457.70 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 1,507,964.00 |  |  |  | 36,107,772.72 |  |  |  |  |  |  | 37,615,736.72 |
| 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 | 1,507,964.00 |  |  |  | 36,107,772.72 |  |  |  |  |  |  | 37,615,736.72 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,702,045.77 | -60,531,812.77 |  | -42,829,767.00 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,702,045.77 | -17,702,045.77 |  |  |
| 2.对所有者（或 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42,829,767.00 |  | -42,829,767.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1,071,112,183.00 |  |  |  | 1,811,674,624.94 |  |  |  | 182,567,598.73 | 834,751,159.17 |  | 3,900,105,565.84 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

北京中长石基信息技术股份有限公司2021年年度报告全文  
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月根据公司股东大会决议及修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币71,119.00万 元，变更后公司注册资本为106,678.88万元，公司于2016年9月20日完成了工商变更登记。

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

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

2020年8月7日，根据公司第七届董事会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，截止本年末本公司不存在已授予未行 权的股票期权。

2021年5月26日，公司2020年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，同意公 司以2020年12月31日总股本1,071,112,183为基数，向全体股东每10股转增4股，以资本公积金转增股本， 共计转增股份428,444,873股。

2021年12月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于同意公司增加注册资本的议 案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司股份总数增加至1,499,557,056股。

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

本集团合并财务报表范围包括85家子公司，其中二级子公司13户；三级子公司29户；四级子公司 34户；五级子公司7户；六级子公司2户（上年集团合并财务报表范围包括86家子公司）。与上年相比， 本年新设立广西石基商业保理有限公司1家公司；本期较上年注销北京现化信息技术有限公司、My Check LLC共2家公司。

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

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

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

2、 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

根据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，对于首次执行日前已存 在的租赁合同，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。对于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。

2021年1月1日因执行新租赁准则受重要影响的报表项目名称及金额，请参照本附注五、37、重要会计政策变更。

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。

1. 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。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） | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 |
| 组合2 （商品批发行业） | 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

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。

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、持有待售资产

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中 出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项 出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或 者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售 类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或 在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用 后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2） 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成” 的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其 划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公 允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非 流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损 益。

（3） 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否 保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报 表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持 有待售类别。

（4） 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减 记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入 当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5） 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根 据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应 当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内 转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确 认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产 账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（1） 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中 负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2） 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为 持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待 售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调 整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18、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。

19、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。

20、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 |

**21、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。同时对于购进并专门用于研发活动的仪器、设备，单位价值不超过100万 元的，一次性计入成本费用；单位价值超过100万元的，按不低于企业所得税法规定折旧年限的60%缩短折旧年限。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建 筑物、电子设备、运输设备、办公设备及家具等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团固定资产的分 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% |

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。

22、 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。

23、 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。

24、 使用权资产

评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资 产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制 已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产 生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。 合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（1）本集团作为承租人

1） 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

2） 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项 或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更 达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对 价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规 定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁 付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期 间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效 日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处 理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部 分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的， 承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3） 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁， 本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租 赁期内各个期间按照直线法方法计入相关资产成本或当期损益。

（2）本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁 分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分 类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租 赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选 择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权； ③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允 价值的90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列 一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造 成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有 能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

**25、 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。

26、 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。

27、 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。

28、 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。

**29、 职工薪酬**

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利等。

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）。

30、 租赁负债

与本集团使用权资产的确定方法及会计处理方法相同。

31、 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。

32、 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。

33、 收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

（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 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等。

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。

34、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。

35、 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。

**36、 租赁**

（1） 经营租赁的会计处理方法

租金的处理:在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施：提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法 进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额 中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用：本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成 本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧：对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经 营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额：本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际 发生时计入当期损益。

经营租赁的变更：经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行 会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2） 融资租赁的会计处理方法

初始计量：在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。 本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现 值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项， 包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

1. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
2. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需 支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方 以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量：本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利 率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原 租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独 租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规 定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理：融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独 租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对 价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该 租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理， 并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

**37、重要会计政策和会计估计变更**

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年12月7日财政部修订发布了《企 业会计准则第21号--租赁》 | 第七届董事会2021年第四次临时会议 | 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，对于 首次执行日前已存在的租赁合同，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。对于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。 |

1）执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **调整前金额** | **调整金额** | **调整后金额** |
| 预付账款 | 53,152,554.63 | -153,219.71 | 52,999,334.92 |
| 其他流动资产 | 45,488,256.61 | -2,120,372.48 | 43,367,884.13 |
| 使用权资产 | 0.00 | 91,152,011.21 | 91,152,011.21 |
| 租赁负债 | 0.00 | 62,048,988.70 | 62,048,988.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 26,829,430.32 | 26,829,430.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 执行新租赁准则对公司2021年1月1日母公司财务报表的主要影川 | | | 可如下： |
| **项目** | **调整前金额** | **调整金额** | **调整后金额** |
| 使用权资产 | 0.00 | 3,332,074.76 | 3,332,074.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 2,140,855.06 | 2,140,855.06 |
| 租赁负债 | 0.00 | 1,191,219.70 | 1,191,219.70 |

2）根据2021年11月2日财政部会计司发布的《关于新收入准则实施问答》的解释，以及2021年11 月24日证监会发布的《监管规则适用指引-会计类2号》的规定：本公司将商品或服务的控制权转移给 客户之前，为履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本作为合同履约成 本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本在确认商品或服 务收入时结转计入“主营业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。基于相关运输成本的列 报对利润总额或净利润均不产生影响，且《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）第七 章衔接规定第四十三条“对可比期间信息不予调整”之规定，本公司不调整比较报表。若上期按同口径 披露，销售费用为243,096,649.86元，主营业务成本为1,966,860,572.72元，毛利率为40.40%。

（2） 重要会计估计变更

□适用V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

V适用口不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

V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 | 0.00 |
| 结算备付金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 111,849,076.92 | 111,849,076.92 | 0.00 |
| 衍生金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 447,396.57 | 447,396.57 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 670,464,267.88 | 670,464,267.88 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 2,490,744.61 | 2,490,744.61 | 0.00 |
| 预付款项 | 53,152,554.63 | 52,999,334.92 | -153,219.71 |
| 应收保费 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 应收股利 |  |  | 0.00 |
| 买入返售金融资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 318,912,484.59 | 318,912,484.59 | 0.00 |
| 合同资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 45,488,256.61 | 43,367,884.13 | -2,120,372.48 |
| 流动资产合计 | 6,425,681,184.18 | 6,423,407,591.99 | -2,273,592.19 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 |  | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,978,923.31 | 3,978,923.31 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 47,633,836.58 | 47,633,836.58 | 0.00 |
| 固定资产 | 301,956,677.50 | 301,956,677.50 | 0.00 |
| 在建工程 | 144,499,757.33 | 144,499,757.33 | 0.00 |
| 生产性生物资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 |  | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 |  | 91,152,011.21 | 91,152,011.21 |
| 无形资产 | 975,520,299.87 | 975,520,299.87 | 0.00 |
| 开发支出 | 270,135,262.33 | 270,135,262.33 | 0.00 |
| 商誉 | 1,917,124,177.14 | 1,917,124,177.14 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,182,232.13 | 2,182,232.13 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 93,878,010.90 | 93,878,010.90 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 3,101,886.84 | 3,101,886.84 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 4,167,132,333.54 | 4,258,284,344.75 | 91,152,011.21 |
| 资产总计 | 10,592,813,517.72 | 10,681,691,936.74 | 88,878,419.02 |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 352,277.20 | 352,277.20 | 0.00 |
| 向中央银行借款 |  | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 |  | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 11,051,721.39 | 11,051,721.39 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |  | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 10,417,833.07 | 10,417,833.07 | 0.00 |
| 应付账款 | 244,258,326.64 | 244,258,326.64 | 0.00 |
| 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 |  | 0.00 |  |
| 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 |  |  |  |
| 应付股利 | 227,000.00 | 227,000.00 |  |
| 应付手续费及佣金 |  | 0.00 |  |
| 应付分保账款 |  | 0.00 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 26,829,430.32 | 26,829,430.32 |
| 其他流动负债 | 36,443,392.91 | 36,443,392.91 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,393,103,932.48 | 1,419,933,362.80 | 26,829,430.32 |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  | 62,048,988.70 | 62,048,988.70 |
| 长期应付款 | 83,335.77 | 83,335.77 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 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 | 99,186,246.36 | 62,048,988.70 |
| 负债合计 | 1,430,241,190.14 | 1,519,119,609.16 | 88,878,419.02 |
| 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 | 10,681,691,936.74 | 88,878,419.02 |

调整情况说明

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，对于首次执行日前已存 在的租赁合同，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。对于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 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 46,165,493.04 | 46,165,493.04 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 963,741.92 | 963,741.92 |  |
| 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 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 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 | 3,070,831,593.46 |  |
| 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 | 2,337,829,382.51 | 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 | 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 |  | 3,332,074.76 | 3,332,074.76 |
| 无形资产 | 123,132,074.18 | 123,132,074.18 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 14,429,900.67 | 14,429,900.67 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,557,549,849.25 | 2,560,881,924.01 | 3,332,074.76 |
| 资产总计 | 5,628,381,442.71 | 5,631,713,517.47 | 3,332,074.76 |
| 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 | 334,014,397.71 | 334,014,397.71 |  |
| 预收款项 |  | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 102,301,671.87 | 102,301,671.87 | 0.00 |
| 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 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 2,140,855.06 | 2,140,855.06 |
| 其他流动负债 | 14,347,896.97 | 14,347,896.97 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,728,275,250.16 | 1,730,416,105.22 | 2,140,855.06 |
| 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 |  | 1,191,219.70 | 1,191,219.70 |
| 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 | 1,191,846.41 | 1,191,219.70 |
| 负债合计 | 1,728,275,876.87 | 1,731,607,951.63 | 3,332,074.76 |
| 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 | 1,811,674,624.94 | 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 | 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 | 5,631,713,517.47 | 3,332,074.76 |

调整情况说明

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，对于首次执行日前已存 在的租赁合同，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。对于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。

（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V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%、5%、6%、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 Japan株式会社 | 32.00% |
| Shiji India LLP | 31.20% |
| ShiJi (Australia) Pty Ltd | 30.00% |
| ShijiMex Information Technology S.A. De C.V | 30.00% |
| Shiji (Canada) Inc. | 28.00% |
| 广西石基商业保理有限公司 | 25.00% |
| 北海环企软件科技有限公司 | 25.00% |
| 南京银石电脑系统工程有限公司 | 25.00% |
| 长沙石基软件有限公司 | 25.00% |
| 杭州西软科技有限公司 | 25.00% |
| 石基商用信息技术有限公司 | 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% |
| 上海石基信息技术有限公司 | 25.00% |
| 北京中长石基软件有限公司 | 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% |
| 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% |
| 北京绿行者旅行社有限公司 | 25.00% |
| 现化电脑系统（北京）有限公司 | 25.00% |
| Shiji GmbH | 25.00% |
| Shiji Information Technology Spain,S.A | 25.00% |
| Shiji Korea Ltd. | 25.00% |
| Shiji Information Technology (Philippines) Inc | 30.00% |
| 浩华管理顾问（北京）有限公司 | 25.00% |
| Shiji Malaysia Sdn Bhd | 24.00% |
| Quick Check Ltd. | 23.00% |

|  |  |
| --- | --- |
| Shij i Denmark ApS | 22.00% |
| CONCEPTEK-SISTEMA SDEINFORMA ??OS.A. | 21.00% |
| Shiji Slovakias.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 sp.z.o.o | 19.00% |
| Shiji Technologies Ltd. | 18.00% |
| Infrasys Singapore PteLtd | 17.00% |
| Horwath Asia Pacific (Singapore) PreLtd | 17.00% |
| Shiji (Singapore) Pte Ltd | 17.00% |
| 石基（香港）有限公司 | 16.50% |
| Infrasys (HK) Ltd | 16.50% |
| Pos Master Ltd | 16.50% |
| Galasys Technologies (HK) Limited | 16.50% |
| Shiji Information Technology (HongKong) Ltd | 16.50% |
| Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited | 16.50% |
| 香港精密模具有限公司 | 16.50% |
| Shiji Deutschland GmbH | 15.82% |
| 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% |
| 广州万迅电脑软件有限公司 | 15.00% |
| 百望金税科技有限公司 | 15.00% |
| 杭州西软信息技术有限公司 | 15.00% |
| 北京石基大商信息技术有限公司 | 15.00% |
| 青岛海石商用科技股份有限公司 | 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% |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 15.00% |
| 深圳市思迅软件股份有限公司 | 15.00% |
| 南京客至软件有限公司 | 25% |
| 上海正品贵德软件有限公司 | 15.00% |
| 北京宝库在线网络技术有限公司 | 15.00% |

|  |  |
| --- | --- |
| 石基环企软件（苏州）有限公司 | 15.00% |
| 北京富基融通信息技术有限公司 | 12.50% |
| Shiji (Macau) Limited | 12.00% |
| 北海石基信息技术有限公司 | 10.00% |
| 北京商用星联信息科技有限公司 | 10.00% |
| 北京长益联合信息科技有限公司 | 10.00% |
| 浩华管理顾问（深圳）有限公司 | 25.00% |
| 银石科技有限公司 | 7.50% |
| 北海乐宿国际旅行社有限公司 | 2.50% |
| 北京银科环企旅行社有限公司 | 2.50% |
| 北京中长光影科技有限公司 | 2.50% |
| 广州合光信息科技有限公司 | 2.50% |
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 2.50% |
| 北京阳光物业管理有限公司 | 2.50% |
| 杭州西湖软件有限公司 | 2.50% |
| 杭州连边科技有限公司 | 2.50% |
| 深圳市思迅网络科技有限公司 | 0.00% |
| Galasys Plc | 0.00% |
| Galasys Holdings Ltd | 0.00% |
| Shiji Retail Information Technology Co.Ltd. | 0.00% |
| Shiji Middle East-FZLLC | 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、银石计算机、银石支付、海石 商用、上海时运、上海正品、思迅软件、苏州环企、宝库在线、百望金税为高新技术企业，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；银石科技本年属于减半征收期的第三年，同时根据桂政发 〔2014〕5号、桂政发〔2020〕42号通知，新办的实行享受国家减半征收税收优惠政策的软件及集成 电路设计和生产企业，均免征属于地方分享部分的企业所得税，自2017年起享受上述税收优惠政策，优 惠期间为2017年-2021年，实际执行的企业所得税税率为7.5%。

石基商用本年属于减半征收期的第三年，但本年度软件主营收入占收入总额比例不满足软件企业 的认定，所以本年不再享受软件企业税收优惠政策，实际执行的企业所得税税率为25%。

Shiji Retail系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys Holdings系在英属维尔京群岛注册的公司， Galasys Plc系在英属泽西群岛注册的公司，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2.50%、10.00%的情况

北海乐宿、北京环企、长益联合、广州合光、商用星联、中长光影、奥凯软件、阳光物业、杭州 连边、西湖软件系小型微利企业，根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优 惠政策的公告》（2021年第12号）第一条规定，在《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》 （财税[2019]13号）第二条规定的优惠政策基础上，自2021年1月1日至2022年12月31日期间，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12.5%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、商用星联2021年实际执行的企业所得税税率为10%，北海乐 宿、北京环企、广州合光、中长光影、奥凯软件、阳光物业、杭州连边、西湖软件2021年实际执行的 企业所得税税率为2.5%。

北海石基系国家重点软件企业，根据“财政部税务总局发展改革委工业和信息化部公告2020年 第45号”文国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第五年免征企业 所得税，接续年度减按10%的税率征收企业所得税。北海石基2021年度实际执行的企业所得税税率为 10%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

（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） 杭州连边、北京环企、北海乐宿、广西石基、西湖软件系小规模纳税人，根据《财政部税务 总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2021年第7号）规定及《财政部税务总局关 于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（2020年第13号）规定，自2020年3月1日至2021年12 月31日，增值税小规模纳税人，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34,480,807.05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%，上海石基、中电器件不动产租赁业务 选择适用简易计税方法增值税销项税率为5%，北海乐宿、广西石基、北京环企、西湖软件、杭州连 边为小规模纳税人增值税税率1%或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抵税额，并根据预计的可留抵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、上海时运按照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 | 106,594,311.08 | 7,276,625.94 |
| 银行存款 | 4,892,708,524.83 | 5,098,910,240.34 |
| 其他货币资金 | 47,335,306.21 | 11,549,033.80 |
| 合计 | 5,046,638,142.12 | 5,117,735,900.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 79,314,182.90 | 186,000,295.70 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用 有限制的款项总额 | 969,060.52 | 15,764,726.76 |

其他说明

注1：使用受到限制的货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行存款中三个月以上定期存款 | 3,136,811,494.09 | 2,720,442,002.83 |
| 履约保函保证金 | 5,368,787.41 | 1,789,637.74 |
| 维修基金专户 | 3,501,538.56 | 3,483,053.23 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,872,874.75 | 3,125,349.92 |
| 支付业务保证金 | 1,215,112.50 | 1,509,118.87 |
| 因诉讼财产冻结资金 | 969,060.52 | 15,764,726.76 |
| 售房款专户 | 610,006.05 | 0.00 |
| 旅行资质保证金 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| **合计** | **3,151,588,873.88** | **2,746,353,889.35** |

注2：其他货币资金系存放于支付宝账户余额，使用不受限制。

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 | 142,924,867.38 | 111,849,076.92 |
| 其中： |  |  |
| 债务工具投资 | 142,924,867.38 | 111,849,076.92 |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 142,924,867.38 | 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 | 0.00 | 100,000.00 |
| 商业承兑票据 | 1,429,282.50 | 347,396.57 |
| 合计 | 1,429,282.50 | 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 |  |  |  |  |  | 447,396.57 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 447,396.57 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项认定 |  |  |  |  |  | 447,396.57 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 447,396.57 |
| 按组合计提坏账准  备的应收票据 | 1,444,915.76 | 100.00% | 15,633.26 | 1.08% | 1,429,282.50 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备 | 1,444,915.76 | 100.00% | 15,633.26 | 1.08% | 1,429,282.50 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,444,915.76 | 100.00% | 15,633.26 | 1.08% | 1,429,282.50 | 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 |

按单项计提坏账准备：

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 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-6个月 | 1,444,915.76 | 15,633.26 | 1.08% |
| 合计 | 1,444,915.76 | 15,633.26 | -- |

确定该组合依据的说明：

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。

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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V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 |
| 账龄组合 | 0.00 | 15,633.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,633.26 |
| 合计 | 0.00 | 15,633.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,633.26 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 200,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 0.00 |

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 | 38,201,132.38 | 4.78% | 38,201,132.38 | 100.00% | 0.00 | 73,888,590.20 | 8.75% | 54,901,442.16 | 74.30% | 18,987,148.04 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项计提损失准备 的应收账款 | 38,201,132.38 | 4.78% | 38,201,132.38 | 100.00% | 0.00 | 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 | 760,700,000.76 | 95.22% | 131,639,594.76 |  | 629,060,406.00 | 770,583,373.84 | 91.25% | 119,106,254.00 |  | 651,477,119.84 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1 | 721,499,178.46 | 90.31% | 127,083,125.66 | 17.61% | 594,416,052.80 | 697,942,117.60 | 82.65% | 106,033,247.06 | 15.19% | 591,908,870.54 |
| 组合2 | 39,200,822.30 | 4.91% | 4,556,469.10 | 11.62% | 34,644,353.20 | 72,641,256.24 | 8.60% | 13,073,006.94 | 18.00% | 59,568,249.30 |
| 合计 | 798,901,133.14 | 100.00% | 169,840,727.14 |  | 629,060,406.00 | 844,471,964.04 | 100.00% | 174,007,696.16 | 74.30% | 670,464,267.88 |

按单项计提坏账准备：按单项计提应收账款坏账准备

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 | 3,838,398.17 | 3,838,398.17 | 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 |
| 重庆绿谷开发建设有限 公司 | 1,236,000.00 | 1,236,000.00 | 100.00% | 预计不能收回 |
| 其他公司 | 31,876,734.21 | 31,876,734.21 | 100.00% | 预计不能收回 |
| 合计 | 38,201,132.38 | 38,201,132.38 | -- | -- |
| 按单项计提坏账准备：  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 |

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 | 423,233,404.84 | 17,133,113.85 | 4.05% |
| 1-2年 | 124,751,182.57 | 12,475,118.25 | 10.00% |
| 2-3年 | 62,833,124.78 | 12,566,624.99 | 20.00% |
| 3-4年 | 42,530,344.12 | 21,265,172.06 | 50.00% |
| 4-5年 | 22,513,833.24 | 18,005,807.60 | 79.98% |
| 5年以上 | 45,637,288.91 | 45,637,288.91 | 100.00% |
| 合计 | 721,499,178.46 | 127,083,125.66 | -- |
| 确定该组合依据的说明： | | | |

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

（1）单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

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

损失准备计提方法

组合名称

组合1（计算机及服务行业）

组合2 （商品批发行业）

组合3 （备用金组合）

组合4 （内部关联方组合）

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。

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 | 33,991,996.86 | 339,919.96 | 1.00% |
| 1-2年 | 1,385,128.25 | 415,538.48 | 30.00% |
| 2-3年 | 45,373.07 | 22,686.54 | 50.00% |
| 3年以上 | 3,778,324.12 | 3,778,324.12 | 100.00% |
| 合计 | 39,200,822.30 | 4,556,469.10 | -- |

确定该组合依据的说明:

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

（1）单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额 标准 | 本集团将占应收款项比重超过30%的单个客户应收款项确认为单项 金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提损失准 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 |
| 组合4 （内部关联方组合） | 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：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 457,556,217.28 |
| 1至2年 | 127,778,107.78 |
| 2至3年 | 65,314,829.84 |
| 3年以上 | 148,251,978.24 |
| 3至4年 | 49,823,636.43 |
| 4至5年 | 27,722,067.21 |
| 5年以上 | 70,706,274.60 |
| 合计 | 798,901,133.14 |

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 按信用风险特征 组合计提损失准 备的应收账款 | 119,106,254.00 | 13,090,200.31 | 0.00 | 8,198,311.20 | 7,641,451.65 | 131,639,594.76 |
| 单项计提损失准 备的应收账款 | 54,901,442.16 | 2,827,991.66 | 4,130,971.01 | 6,659,210.18 | -8,738,120.25 | 38,201,132.38 |
| 合计 | 174,007,696.16 | 15,918,191.97 | 4,130,971.01 | 14,857,521.38 | -1,096,668.60 | 169,840,727.14 |

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 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 北京益心康达投资管理有限公司 | 5,600,000.00 |
| 河北远泰网络科技有限公司 | 1,384,000.00 |
| 山东澳青置业有限公司 | 1,160,440.00 |
| 营口金泰珑悦海景大酒店有限公司 | 725,532.00 |
| 北京庄胜崇光百货商场 | 656,999.98 |
| 江苏鑫之鼎置业有限公司 | 499,000.00 |
| 上海融御商贸有限公司 | 302,121.30 |
| 北京源荟实业有限公司 | 275,000.00 |
| 昆明春城湖畔高尔夫酒店 | 254,700.00 |
| 苏州中华园大酒店 | 162,557.66 |
| 其他 | 3,837,170.44 |
| 合计 | 14,857,521.38 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收账款核销说明：

无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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 |
| 华润万家有限公司 | 24,454,601.28 | 3.06% | 1,940,899.61 |
| 乐刷科技有限公司 | 17,608,774.37 | 2.20% | 880,438.72 |
| 中国建设银行股份有限 公司信用卡中心 | 7,526,331.50 | 0.94% | 2,228,433.10 |
| 中国建设银行股份有限 公司沈阳融汇支行 | 7,074,610.00 | 0.89% | 354,230.50 |
| 中国石化销售股份有限 公司北京石油分公司 | 6,434,789.60 | 0.81% | 64,347.92 |
| 合计 | 63,099,106.75 | 7.90% |  |

5、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 2,490,744.61 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 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V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V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 | 27,873,600.17 | 92.18% | 45,769,933.58 | 86.36% |
| 1至2年 | 748,174.84 | 2.47% | 4,132,119.69 | 7.79% |
| 2至3年 | 311,646.93 | 1.03% | 2,394,194.33 | 4.52% |
| 3年以上 | 1,306,260.32 | 4.32% | 703,087.32 | 1.33% |
| 合计 | 30,239,682.26 | -- | 52,999,334.92 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余 额合计数的比例（％）** |
| Kuajing. HK Ltd | 2,683,287.89 | 1年以内 | 8.87 |
| 北京华捷艾米科技有 限公司 | 1,508,156.00 | 1年以内 | 4.99 |
| 阿里云计算有限公司 | 1,432,246.95 | 一年以内 1,342,579.92元，1-2 年2,811.25元，2-3年 60,137.52元，3年以上 26,718.26元 | 4.74 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ONE System | 1,098,313.98 | 1年以内 | 3.63 |
| 联想图像（北京）科技 有限公司 | 983,271.91 | 1年以内 | 3.25 |
| **合计** | **7,705,276.73** | — | **25.48** |

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 | 39,853,175.78 | 37,734,431.95 |
| 其他应收款 | 53,991,095.24 | 67,406,070.34 |
| 合计 | 93,844,271.02 | 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 |
| 定期存款及协定存款利息 | 39,853,175.78 | 37,734,431.95 |
| 合计 | 39,853,175.78 | 37,734,431.95 |

2）坏账准备计提情况

□适用V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 | 25,176,815.67 | 16,816,050.64 |
| 备用金、押金、保证金 | 25,620,524.02 | 28,007,292.84 |
| 代垫款 | 21,956,500.59 | 25,198,818.67 |
| 增值税退税款 | 7,789,060.12 | 14,538,064.09 |
| 支付业务备付金 | 2,548,354.64 | 12,505,779.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 83,091,255.04 | 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 | 0.00 | 12,633,569.42 | 17,026,365.88 | 29,659,935.30 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 30,986.56 | -30,986.56 | 0.00 |
| 本期计提 | 0.00 | 91,922.37 | 119,674.48 | 211,596.85 |
| 本期核销 | 0.00 | 147,389.30 | 520,600.28 | 667,989.58 |
| 其他变动 | 0.00 | -103,382.77 | 0.00 | -103,382.77 |
| 2021年12月31日余额 | 0.00 | 12,505,706.28 | 16,594,453.52 | 29,100,159.80 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 18,362,631.73 |
| 1至2年 | 35,652,011.54 |
| 2至3年 | 6,156,606.08 |
| 3年以上 | 22,920,005.69 |
| 3至4年 | 3,842,266.38 |
| 4至5年 | 1,920,519.61 |
| 5年以上 | 17,157,219.70 |
| 合计 | 83,091,255.04 |

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 | -229,934.74 | 0.00 | 147,389.30 | -72,396.21 | 7,928,882.46 |
| 商品批发行业按 账龄分析法计提 损失准备 | 4,254,966.71 | 321,857.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,576,823.82 |
| 单项计提损失准  备的其他应收款 | 17,026,365.88 | 119,674.48 | 0.00 | 520,600.28 | -30,986.56 | 16,594,453.52 |
| 合计 | 29,659,935.30 | 211,596.85 | 0.00 | 667,989.58 | -103,382.77 | 29,100,159.80 |

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 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 富基赛维（北京）科技有限公司（网店网） | 520,600.28 |
| 世鳌国际商务（北京）有限公司第五分公司 | 127,385.98 |
| 中国石化销售有限公司广东石油分公司 | 20,003.32 |
| 合计 | 667,989.58 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 其他应收款核销说明：  **5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**  单位：元 | | | | | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 增值税退税款 | 退税款 | 7,789,060.12 | 1年以内：  6,745,617.36 元；1-2 年 8,492.86 元；5 年 以上 1,034,949.90 元 | 9.38% | 1,373,080.06 |
| 深圳市垅运照明电 | 往来款 | 3,000,000.00 | 5年以上 | 3.61% | 3,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器有限公司 |  |  |  |  |  |
| 中国银联股份有限 公司 | 保证金 | 1,000,000.00 | 5年以上 | 1.20% | 1,000,000.00 |
| 艾欧史密斯（中国） 环境电器有限公司 | 押金 | 1,000,000.00 | 1-2年 | 1.20% | 300,000.00 |
| 北京商用联合科技 有限公司 | 押金 | 933,257.55 | 1年以内 | 1.12% | 46,662.88 |
| 合计 | -- | 13,722,317.67 | -- | 16.51% | 5,719,742.94 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
| 增值税退税款 | 软件行业增值税即征即  退税款 | 7,789,060.12 | 1 年以内 7,789,060.12 元 | 预计收取时间：2022年 12月31日之前，金额： 7,789,060.12 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 | 26,862,530.77 | 2,149,575.98 | 24,712,954.79 | 23,266,488.36 | 2,577,497.28 | 20,688,991.08 |
| 库存商品 | 172,904,056.49 | 20,745,503.41 | 152,158,553.08 | 192,915,130.87 | 20,788,097.76 | 172,127,033.11 |
| 周转材料 | 5,444.62 | 0.00 | 5,444.62 | 6,930.92 | 0.00 | 6,930.92 |
| 发出商品 | 130,606,799.10 | 34,218.61 | 130,572,580.49 | 89,047,247.16 | 73,122.26 | 88,974,124.90 |
| 在建系统集成项 目成本 | 52,636,883.99 | 5,244,144.15 | 47,392,739.84 | 35,700,585.74 | 2,156,806.30 | 33,543,779.44 |
| 委托加工物资 | 2,266,182.31 | 0.00 | 2,266,182.31 | 3,539,055.25 | 0.00 | 3,539,055.25 |
| 出租资产 | 19,962.19 | 0.00 | 19,962.19 | 32,569.89 | 0.00 | 32,569.89 |
| 合计 | 385,301,859.47 | 28,173,442.15 | 357,128,417.32 | 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 | -427,921.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149,575.98 |
| 库存商品 | 20,788,097.76 | 3,027,728.07 | 0.00 | 3,056,004.48 | 14,317.94 | 20,745,503.41 |
| 周转材料 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 在建系统集成项 目成本 | 2,156,806.30 | 3,087,368.76 | 0.00 | 0.00 | 30.91 | 5,244,144.15 |
| 发出商品 | 73,122.26 | -38,903.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,218.61 |
| 合计 | 25,595,523.60 | 5,648,271.88 | 0.00 | 3,056,004.48 | 14,348.85 | 28,173,442.15 |

存货跌价准备计提

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **确定可变现净值的具体依据** | **本年转回或转销原因** |
| 库存商品 | 估计售价减去预计的销售费用及相关税费 | 对外销售 |
| 在建系统集成项目成本 | 项目预计收益扣除项目预计成本及费用 | 对外销售 |
| 发出商品 | 估计售价减去预计的销售费用及相关税费 | 对外销售 |

9、持有待售资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| Kalibri Labs,  LLC | 59,591,260.92 | 0.00 | 59,591,260.92 | 92,447,650.00 | 0.00 | 2022 年 01 月 04 日 |
| 合计 | 59,591,260.92 | 0.00 | 59,591,260.92 | 92,447,650.00 | 0.00 | -- |

其他说明:

注：本公司之子公司石基美国于2021年12月与其参股子公司Kalibri Labs, LLC（以下简称“Kalibri”） 的股东 Kfive II LLC （以下简称“Kfive”）签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY INTERESTS》，将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.21% 股权以 1450 万美元的出售。该笔交易已于2022年1月完成交割，本期末本公司将持有Kalibri权益59,591,260.92元列 报至持有待售资产。

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 其中坏账准备 | -232,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 29,768,000.00 | 0.00 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明:

注：一年内到期的长期应收款系预付购房保证，期末按整个存续期预期信用损失（未发生信用减 值）计提坏账准备232,000.00元。该笔保证金到期日2022年2月28日，已于审计报告日前收回。

11、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 | 25,420,443.96 | 13,211,657.75 |
| 待确认购进房产进项税 | 7,817,731.99 | 0.00 |
| 预缴企业所得税 | 6,715,029.83 | 2,600,096.30 |
| 预缴增值税 | 4,166,875.07 | 1,854,701.05 |
| 待摊费用 | 3,622,031.92 | 2,546,299.42 |
| 股权转让保证金 | 0.00 | 13,050,469.84 |
| 留抵进项税 | 0.00 | 9,559,625.80 |
| 保证金 | 0.00 | 502,259.47 |
| 预缴附加税 | 0.00 | 42,774.50 |
| 合计 | 47,742,112.77 | 43,367,884.13 |

其他说明：

12、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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 1,537,000.00 | 28,463,000.00 |  |
| 长期担保办公室 押金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923,691.84 | 0.00 | 923,691.84 |  |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,702.81 | 0.00 | 239,702.81 |  |
| 合计 |  |  |  | 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 | 0.00 | 1,537,000.00 | 0.00 | 1,537,000.00 |
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 0.00 | -1,305,000.00 | 0.00 | -1,305,000.00 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021年12月31日余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

13、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 | | | | | | | | | | | |
| 浙江未来  酒店网络  技术有限  公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 迅付信息  科技有限  公司 | 34,722,322.54 | 0.00 | 0.00 | 515,193.44 | -817,158.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,420,357.02 | 0.00 |
| 追溯云信 息发展股 份有限公 司 | 103,344,655.26 | 0.00 | 0.00 | 2,765,748.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,110,404.12 | 0.00 |
| 上海鸿鹊  信息科技  有限公司 | 6,135,055.79 | 0.00 | 0.00 | -216,484.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,918,571.76 | 0.00 |
| 北京拓易 科技有限 公司 | 10,438,263.32 | 2,272,089.21 | 0.00 | -450,567.49 | 331,611.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,591,396.72 | 0.00 |
| 科传计算 | 114,387,094.03 | 0.00 | 0.00 | 2,828,023.44 | -717,092.03 | 0.00 | 7,593,120.00 | 0.00 | 0.00 | 108,904,905.44 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机科技控 股有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KalibriLa bsLLC | 55,779,423.30 | 0.00 | 3,346,447.82 | -2,198,280.34 | -4,793,769.96 | 14,150,335.74 | 0.00 | 0.00 | -59,591,260.92 | 0.00 | 0.00 |
| 北京科码 先锋互联 网技术股 份有限公  司 | 52,688,060.72 | 0.00 | 0.00 | 1,024,905.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,712,966.59 | 0.00 |
| 浙江由由 科技有限 公司 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | -619,177.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,380,822.47 | 0.00 |
| 深圳九章  数据科技  有限公司 | 0.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | -325,582.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,674,417.50 | 0.00 |
| 易衡（厦 门）电子 科技有限 公司 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 185,960.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,185,960.21 | 0.00 |
| Techtalk.  TravelUG | 0.00 | 1,143,171.36 | 0.00 | -65,747.61 | -187,534.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,526,335.43 | 3,416,224.32 | 0.00 |
| 小计 | 377,494,874.96 | 37,415,260.57 | 3,285,434.62 | 3,443,992.32 | -6,183,944.13 | 14,150,335.74 | 7,593,120.00 | 0.00 | -57,125,938.69 | 358,316,026.15 | 0.00 |
| 合计 | 377,494,874.96 | 37,415,260.57 | 3,285,434.62 | 3,443,992.32 | -6,183,944.13 | 14,150,335.74 | 7,593,120.00 | 0.00 | -57,125,938.69 | 358,316,026.15 | 0.00 |

其他说明

注1:本公司之子公司石基美国于2021年12月与其参股子公司Kalibri Labs, LLC （以下简称 “Kalibri”）的股东 Kfive II LLC （以下简称“Kfive”）签署《AGREEMENT REGARDING ASSIGNMENT AND ASSUMPTION OF COMPANY INTERESTS》，将石基美国持有的 Kalibri 全部 33.21% 股权以 1450万美元的出售。该笔交易已于2022年1月完成交割，本期末本公司将持有Kalibri权益59,591,260.92 元列报至持有待售资产，使长期股权投资其他减少人民币59,591,260.92元。

注2：本公司之子公司石基新加坡于2021年9月对Techtalk.TravelUG增资150,100.00欧元，持股比 例达到20.03%对其实施重大影响，将原持股比例享有份额从其他非流动金融资产调整至长期股权投 资，使其他增加人民币2,526,335.43元。

14、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 | 1,211,970.15 | 3,978,923.31 |
| 合计 | 1,211,970.15 | 3,978,923.31 |

其他说明:

（1）年末重要股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **账面余额** | | | | **减值准备** | | | | **在被投资 单位持股 比例（％）** | **本年现金 红利** |
| **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 汕头华汕电子器件有限公 司 | 3,759,690.85 | 0.00 | 0.00 | 3,759,690.85 | 2,547,720.70 | 0.00 | 0.00 | 2,547,720.70 | 1.85 | 0.00 |
| 深圳京宝实业有限公司 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 59.96 | 0.00 |
| 天津市房地产发展（集团） 股份有限公司 | 166,707.61 | 0.00 | 0.00 | 166,707.61 | 166,707.61 | 0.00 | 0.00 | 166,707.61 | 0.01 | 0.00 |
| Techtalk.travel GmbH | 2,766,953.16 | 0.00 | 2,766,953.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| **合计** | **6,993,351.62** | **0.00** | **2,766,953.16** | **4,226,398.46** | **3,014,428.31** | **0.00** | **0.00** | **3,014,428.31** | **--** | **0.00** |

|  |  |
| --- | --- |
| （2）减值准备计提情况 | |
| **股权投资资产分类** | **减值准备** |
| 年初已计提减值金额 | 3,014,428.31 |
| 本年计提 | 0.00 |
| 本年减少 | 0.00 |
| 年末已计提减值金额 | 3,014,428.31 |

15、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

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 | 67,005,943.44 | 20,599,893.49 |  | 87,605,836.93 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| （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 | 2,925,652.44 | 0.00 |  | 2,925,652.44 |
| （1）处置 | 2,841,084.00 | 0.00 |  | 2,841,084.00 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）汇率变动影响 | 84,568.44 | 0.00 |  | 84,568.44 |
| 4.期末余额 | 64,080,291.00 | 20,599,893.49 |  | 84,680,184.49 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 29,822,966.45 | 10,149,033.90 |  | 39,972,000.35 |
| 2.本期增加金额 | 2,998,934.78 | 1,404,340.39 |  | 4,403,275.17 |
| （1）计提或摊销 | 2,998,934.78 | 1,404,340.39 |  | 4,403,275.17 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 387,416.80 | 0.00 |  | 387,416.80 |
| （1）处置 | 340,591.78 | 0.00 |  | 340,591.78 |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （3）汇率变动影响 | 46,825.02 | 0.00 |  | 46,825.02 |
| 4.期末余额 | 32,434,484.43 | 11,553,374.29 |  | 43,987,858.72 |
| 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 | 31,645,806.57 | 9,046,519.20 |  | 40,692,325.77 |
| 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V不适用

16、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 387,444,405.60 | 301,956,677.50 |
| 合计 | 387,444,405.60 | 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 | 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 | 99,262,919.02 | 0.00 | 8,520,471.89 | 316,357.33 | 10,434,621.75 | 1,491,849.55 | 120,026,219.54 |
| （1）购置 | 86,748,772.79 | 0.00 | 7,008,120.38 | 316,357.33 | 5,665,595.22 | 204,345.14 | 99,943,190.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2）在建 工程转入 | 12,514,146.23 | 0.00 | 1,512,351.51 | 0.00 | 4,769,026.53 | 1,287,504.41 | 20,083,028.68 |
| （3）企业 合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 | 829,187.00 | 809,149.82 | 5,012,895.07 | 456,361.07 | 0.00 | 0.00 | 7,107,592.96 |
| （1）处置 或报废 | 597,611.00 | 783,741.59 | 3,272,739.09 | 456,361.07 | 0.00 | 0.00 | 5,110,452.75 |
| （2）汇率变动 影响 | 231,576.00 | 25,408.23 | 1,740,155.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,997,140.21 |
| 4.期末余额 | 529,676,443.52 | 9,324,985.05 | 76,803,757.93 | 39,446,277.87 | 15,610,296.21 | 18,141,475.55 | 689,003,236.13 |
| 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 | 18,851,028.43 | 588,545.44 | 9,309,215.75 | 537,983.17 | 91,188.93 | 2,754,382.68 | 32,132,344.40 |
| （1）计提 | 18,851,028.43 | 588,545.44 | 9,309,215.75 | 537,983.17 | 91,188.93 | 2,754,382.68 | 32,132,344.40 |
|  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少 金额 | 406,637.50 | 741,627.96 | 2,770,190.12 | 782,990.34 | 0.00 | 0.00 | 4,701,445.92 |
| （1）处置 或报废 | 316,322.82 | 725,057.17 | 2,674,439.88 | 419,885.11 | 0.00 | 0.00 | 4,135,704.98 |
| （2）汇率变动 影响 | 90,314.68 | 16,570.79 | 95,750.24 | 363,105.23 | 0.00 | 0.00 | 565,740.94 |
| 4.期末余额 | 181,576,290.31 | 8,045,901.10 | 56,069,900.18 | 35,077,619.80 | 4,956,823.74 | 15,093,451.70 | 300,819,986.83 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 59,460.72 | 150,237.12 | 91,822.91 | 437,322.95 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 738,843.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 348,040,692.49 | 1,128,846.83 | 20,642,034.84 | 3,931,335.12 | 10,653,472.47 | 3,048,023.85 | 387,444,405.60 |
| 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 |
| 智慧谷2号楼 | 85,861,977.98 | 目前正在办理中 |
| 客户技术支持服务中心 | 4,528,074.91 | 服务中心共两栋，第一栋已完工，第二 栋尚未动工，尚不能办理房产证 |

其他说明

无

17、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 220,380,020.72 | 144,499,757.33 |
| 合计 | 220,380,020.72 | 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 |
| 北海高新区软件园2号楼 | 21,965,086.19 | 0.00 | 21,965,086.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 模具 | 2,596,446.95 | 0.00 | 2,596,446.95 | 2,317,853.52 | 0.00 | 2,317,853.52 |
| 复兴路办公楼改造项目 | 195,818,487.58 | 0.00 | 195,818,487.58 | 142,181,903.81 | 0.00 | 142,181,903.81 |
| 合计 | 220,380,020.72 | 0.00 | 220,380,020.72 | 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 | 本期其  他减少  金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 | 本期利  息资本  化率 | 资金来 源 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 额 |  |  | 比例 |  |  | 金额 |  |  |
| 北海高 新区软 件园2号 楼 | 28,000,0  00.00 | 0.00 | 21,965,0  86.19 | 0.00 | 0.00 | 21,965,0  86.19 | 78.45% | 78.45% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 模具 | 12,129,0  00.00 | 2,317,85  3.52 | 6,335,12  4.37 | 6,056,53  0.94 | 0.00 | 2,596,44  6.95 | . | - | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 复兴路 办公楼 改造项 日 | 220,000,  000.00 | 142,181,  903.81 | 53,636,5  83.77 | 0.00 | 0.00 | 195,818,  487.58 | 89.01% | 89.01% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 智慧谷2  号楼改  造项目 | 15,794,0  00.00 | 0.00 | 14,026,4  97.74 | 14,026,4  97.74 | 0.00 | 0.00 | 88.81% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 275,923,  000.00 | 144,499,  757.33 | 95,963,2  92.07 | 20,083,0  28.68 | 0.00 | 220,380,  020.72 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -- |

18、使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |
| 1.期初余额 | 91,152,011.21 | 91,152,011.21 |
| 2.本期增加金额 | 64,570,410.67 | 64,570,410.67 |
| （1）租入 | 38,084,459.92 | 38,084,459.92 |
| （2）境外子公司提前适用租赁准则 | 26,485,950.75 | 26,485,950.75 |
| 3.本期减少金额 | 8,629,165.17 | 8,629,165.17 |
| 终止转出 | 8,629,165.17 | 8,629,165.17 |
| 4.期末余额 | 147,093,256.71 | 147,093,256.71 |
| 二、累计折旧 |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |
| 2.本期增加金额 | 68,468,943.32 | 68,468,943.32 |
| （1）计提 | 41,982,992.57 | 68,468,943.32 |
| （2）境外子公司提前适用租赁准则 | 26,485,950.75 | 26,485,950.75 |
| 3.本期减少金额 | 3,503,202.85 | 3,503,202.85 |
| （1）处置 |  |  |
| 终止转出 | 3,503,202.85 | 3,503,202.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 64,965,740.47 | 64,965,740.47 |
| 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 |  |  |
|  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |
| 1.期末账面价值 | 82,127,516.24 | 82,127,516.24 |
| 2.期初账面价值 | 91,152,011.21 | 91,152,011.21 |

其他说明:

无

19、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 | 商标权及其 他 | 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 | 0.00 |  |  | 6,424,317.03 | 777,386.15 | 143,052,034.67 | 16,971,586.09 | 0.00 | 167,225,323.94 |
| （1） 购置 | 0.00 |  |  | 6,424,317.03 | 777,386.15 | 50,450.84 | 67,961.17 | 0.00 | 7,320,115.19 |
| （2）  内部研发 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 143,001,583.83 | 16,903,624.92 | 0.00 | 159,905,208.75 |
| （3） 企业合并增 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 | 0.00 |  |  | 608,251.03 | 5,524,363.72 | 67,694,681.52 | 0.00 | 0.00 | 73,827,296.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 处置 | 0.00 |  |  | 0.00 | 5,186,917.70 | 51,502.80 | 0.00 | 0.00 | 5,238,420.50 |
| （2）汇率变动 影响 | 0.00 |  |  | 608,251.03 | 337,446.02 | 67,643,178.72 | 0.00 | 0.00 | 68,588,875.77 |
| 4.期末 余额 | 122,230,618.76 |  |  | 49,917,791.73 | 94,821,434.70 | 1,449,009,458.11 | 43,524,720.49 | 757,142.86 | 1,760,261,166.65 |
| 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 | 7,472,898.95 |  |  | 11,813,204.07 | 4,628,388.77 | 137,392,038.22 | 12,267,446.11 | 82,023.85 | 173,655,999.97 |
| （1） 计提 | 7,472,898.95 |  |  | 11,813,204.07 | 4,628,388.77 | 137,392,038.22 | 12,267,446.11 | 82,023.85 | 173,655,999.97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期  减少金额 | 0.00 |  |  | 240,289.97 | 321,079.25 | 27,463,431.66 | 0.00 | 0.00 | 28,024,800.88 |
| （1） 处置 | 0.00 |  |  | 0.00 | 23,800.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,800.78 |
| （2）汇率变动 影响 | 0.00 |  |  | 240,289.97 | 297,278.47 | 27,463,431.66 | 0.00 | 0.00 | 28,001,000.10 |
| 4.期末 余额 | 65,550,288.08 |  |  | 16,903,265.21 | 55,088,836.02 | 662,714,784.75 | 19,137,694.73 | 182,976.31 | 819,577,845.10 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初  余额 | 0.00 |  |  | 2,074,000.00 | 0.00 | 15,322,193.10 | 0.00 | 0.00 | 17,396,193.10 |
| 2.本期 增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1） 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）汇率变 动影响 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期  减少金额 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 88,792.27 | 0.00 | 0.00 | 88,792.27 |
| （1）处 置 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）汇率变 动影响 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 88,792.27 | 0.00 | 0.00 | 88,792.27 |
| 4.期末 | 0.00 |  |  | 2,074,000.00 | 0.00 | 15,233,400.83 | 0.00 | 0.00 | 17,307,400.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末  账面价值 | 56,680,330.68 |  |  | 30,940,526.52 | 39,732,598.68 | 771,061,272.53 | 24,387,025.76 | 574,166.55 | 923,375,920.72 |
| 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86.33%。

20、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 | 汇率变动 |
| AC Projects | 236,018,242.16 | 144,480,989.14 |  |  | 0.00 | 0.00 | 16,724,368.26 | 363,774,863.04 |
| O2O运营云  平台 | 6,929,013.15 | 13,458,303.12 |  |  | 20,387,316.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concept  NexGen | 6,516,626.20 | 1,857,144.10 |  |  | 0.00 | 3,299,227.69 | 250,112.52 | 4,824,430.09 |
| 掌上"商友" | 3,215,533.58 | 7,986,460.14 |  |  | 11,201,993.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘀友''商业  资产管理系 统 | 2,994,367.86 | 6,988,373.82 |  |  | 9,982,741.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商定天下商  业管理平台  CMP7 | 2,148,153.96 | 1,529,298.55 |  |  | 3,677,452.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基于分布式  计算的云餐  饮应用研发 | 1,263,442.30 | 1,878,891.68 |  |  | 3,017,360.57 | 124,973.41 | 0.00 | 0.00 |
| 商户服务协 同（百购） | 1,246,528.28 | 2,021,779.75 |  |  | 3,268,308.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商定天下商  业管理平台  系统V7 | 1,151,989.48 | 483,585.25 |  |  | 1,635,574.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商定天下管 理平台火锅 食材版 | 1,121,754.59 | 3,183,166.37 |  |  | 4,304,920.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7,529,610.77 | 558,986,102.23 |  |  | 102,429,540.28 | 414,455,643.36 | 34,977.11 | 49,595,552.25 |
| 合计 | 270,135,262.33 | 742,854,094.15 |  |  | 159,905,208.75 | 417,879,844.46 | 17,009,457.89 | 418,194,845.38 |

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。

21、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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,079,739.22 |
| Shij i.Information  资产组 | 19,201,624.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548,394.26 | 18,653,230.04 |
| 银石计算机资产 组 | 47,742,187.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,742,187.30 |
| 上海正品资产组 | 19,522,150.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,522,150.61 |
| 思迅软件资产组 | 155,906,824.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,906,824.65 |
| 奥凯软件资产组 | 520,173.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520,173.45 |
| 广州万迅资产组 | 81,885,284.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506,709.38 | 79,378,575.41 |
| Horwath资产组 | 56,760,032.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,622,875.85 | 55,137,156.61 |
| 连边科技资产组 | 1,333,142.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,333,142.76 |
| 商用星联资产组 | 64,769.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,769.98 |
| 上海时运资产组 | 9,251,741.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,251,741.81 |
| 长益科技资产组 | 518,792,424.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,792,424.49 |
| 石基零售资产组 | 122,301,378.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,450.35 | 121,060,928.62 |
| 阳光物业资产组 | 124,035.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,035.18 |
| 航信华仪资产组 | 5,846,357.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,846,357.23 |
| Shiji GmbH 资产  组 | 52,966,448.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512,710.38 | 51,453,737.76 |
| Shiji Spain 资产  组 | 55,450,619.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,583,657.78 | 53,866,962.19 |
| PLC资产组 | 160,756,040.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,847,953.25 | 157,908,087.69 |
| 广州合光资产组 | 12,931,989.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,931,989.67 |
| 宝库在线资产组 | 45,492,725.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,492,725.87 |
| 南京客至资产组 | 5,045,531.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,045,531.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTEK 资 产组 | 30,198,707.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,307,130.45 | 28,891,577.13 |
| 青岛海信资产组 | 323,011,699.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,011,699.58 |
| ICE PORTAL  INC资产组 | 63,087,831.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,460.52 | 62,397,370.81 |
| TOUCHPEAK 资 产组 | 30,244,760.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,238.09 | 28,804,522.65 |
| Quick Check 资  产组 | 117,524,901.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,084,472.45 | 112,440,428.80 |
| 合计 | 1,977,043,123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,385,052.76 | 1,956,658,070.64 |

（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 |
| 上海正品资产组 | 6,360,774.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,360,774.78 |
| Horwath资产组 | 19,552,699.57 | 23,636,137.00 | 0.00 | 0.00 | 557,998.19 | 42,630,838.38 |
| 广州万迅资产组 | 13,153,514.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375,377.19 | 12,778,137.49 |
| 航信华仪资产组 | 5,846,357.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,846,357.23 |
| PLC资产组 | 15,005,600.00 | 143,331,096.86 | 0.00 | 0.00 | 428,609.17 | 157,908,087.69 |
| Shiji retail 资产  组 | 0.00 | 115,405,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,405,201.00 |
| 青岛海信资产组 | 0.00 | 64,632,812.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,632,812.65 |
| 南京客至资产组 | 0.00 | 5,045,531.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,045,531.13 |
| 合计 | 59,918,946.26 | 352,050,778.64 | 0.00 | 0.00 | 1,361,984.55 | 410,607,740.35 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注1： Horwath资产组，2021年息税前利润实现情况较2020年预测差异率-112%，未能完成上年预 测。浩华咨询公司，主要提供酒店业咨询服务，然而2019年（中美贸易战）和2020年（疫情影响）对浩华 公司影响较大，收入增长率分别为-28%、3%。20年预计21年能恢复至疫情前水平，但是21年实际营 收并未达到预期，较19年收入相比仍旧下降-14%，同时在酒店业管理软件云化、平台化的趋势下，浩 华咨询面临市场上低价竞争者、以及酒店投资招标模式的改变，存在较大的经营压力。本公司于2021 年末对该资产组进行减值测试，对资产组计提减值准备23,636,137.00元。

注2：石基零售资产组，2021年息税前利润实现情况较2020年报预测时差异率为-29.25%，主要系 零售行业主受疫情及经济下行影响投资意愿明显不足，21年收入较19年水平仍下降14%，管理层预期 零售业虽然市场存量充足，但是零售业主投资意愿的释放会放缓，预计将在未来1 -2年才能逐步恢复 至疫情前水平。本公司于2021年末对该资产组进行减值测试，计提商誉减值准备115,405,201.00元。

注3： PLC资产组，2021年息税前利润与2020年预测差异率为-167.56%，苏州环企主营业务为主题 乐园主题公园运营的信息化解决方案，但是游乐园项目建设期相对较长（2年以上）、与房地产投资 有周期性的正向相关，加之疫情的影响，20年、21年苏州环企业务持续下降，降幅均达到25%左右。 管理层估计在未来2-3年时间内很难恢复到19年营收水平。本公司于2021年末对该资产组进行减值测 试，计提减值准备143,331,096.86元。

注4：青岛海信资产组，2021年息税前利润实现情况较2020年预测差较大，预测盈利实际亏损， 主要系疫情影响及国际芯片等原材料价格上涨所致。考虑到国内POS机低价竞争激烈，国际市场又受 国际局势及疫情影响存在诸多不确定性风险。本公司对该资产组进行减值测试，并计提减值准备 64,632,812.65 元。

注5：南京客至资产组，2021年息税前利润实现情况较2020年预测差异率为-30%，且自2018年收 购以来除2020年完成业绩预测以外，其他各年度均未完成盈利指标。经过三年整合，南京客至资产组 与思迅原有资产组的协调及整合效果并不明显，本公司对该资产组进行减值测试，仅仅可覆盖账面无 形资产价值，对商誉全额计提减值准备。

注6：本公司在对商誉进行减值测试时，对于识别出的存在减值迹象且重要的资产组或组合，均 取得了有评估资质的评估机构出具的评估报告，并按照本公司商誉减值测试的方法，进行复核调整， 谨慎估计。

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

公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成，主要为资产组账面与经营相关的长期资产，包 括固定资产、无形资产、开发支出等。本期南京客至资产组作为单独资产组单独进行减值测试，除此 之外本年减值测试的资产组与上期保持一致。

（2） 商誉减值测试过程、参数（例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，如适用）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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **业务分类** | **资产组组合** | **关键参数** | | | | |
| **预测期** | **预测期收入增长率** | **稳定期 增长率** | **利润率** | **折现率（加权平均 资本成本WACC）** |
| 境内酒店业 | 西软科技、上海正品、广 州万迅 | 2022年至2026年（后续为稳定 期） | 参考历史期间增长情 况，依据各个资产自未 来经营规划预测 | 0% | 根据预测的收入、  成本、费用等计算 | 14.22% |
| 境内零售业 | 银石计算机、深圳思迅、 石基零售、宝库在线、  PLC、青岛海信 | 2022年至2026年（后续为稳定 期） | 参考历史期间增长情 况，依据各个资产自未 来经营规划预测 | 0% | 根据预测的收入、  成本、费用等计算 | 13.3% 至 14.34% |
| 境外酒店业 | Shiji Information> 浩华管 理、Shiji Spain、 | 2022年至2026年（后续为稳定 期） | 参考历史期间增长情 况，依据各个资产自未 来经营规划预测 | 0% | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 6.47% 至 16.86% |
| 境外酒店业  （成长期） | Shiji Enterprise Platform、 石基美国、Quick Check | 2022年-2030年（后续为稳定 期） | 参考历史期间增长情 况，依据各个资产自未 来经营规划预测 | 0% | 根据预测的收入、 成本、费用等计算 | 14.82% 至 27.19% |

注1：境外经营处于成长期的资产组，主要系公司国际化战略下收购形成，并伴随集团的资源整合，预期将在未来10年经历高速增长后趋于稳 定。

注2：公司适用的折现率，首先因为业务板块的不同而略有差异，但基本适用计算机行业的折算率水平。其次，考虑到不同资产组所在地区融 资成本不同，折现率也存在差异。

商誉减值测试的影响

经测试，本年度本公司依据评估机构出具的评估结果，对商誉计提减值准备共计352,050,778.64元。

其他说明

无

22、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 | 126,123.81 | 353,219.65 | 133,690.42 | 649,911.31 |
| 办公楼改造项目费 用 | 1,100,111.67 | 333,349.13 | 875,581.95 | 70,004.99 | 487,873.86 |
| 宽带服务费 | 34,669.78 | 0.00 | 34,669.78 | 0.00 | 0.00 |
| 托管费 | 36,753.11 | 0.00 | 36,753.11 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,182,232.13 | 459,472.94 | 1,300,224.49 | 203,695.41 | 1,137,785.17 |

其他说明

无

23、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 | 193,890,446.90 | 30,022,475.95 | 188,087,660.24 | 29,922,483.91 |
| 内部交易未实现利润 | 31,423,564.38 | 4,802,776.33 | 43,399,009.60 | 6,509,851.44 |
| 可抵扣亏损 | 226,882,318.24 | 44,043,666.83 | 289,157,469.39 | 51,984,201.56 |
| 预提费用 | 32,292,586.46 | 5,433,998.80 | 23,603,422.87 | 3,803,715.78 |
| 交易性金融负债公允价 值变动 | 0.00 | 0.00 | 11,051,721.39 | 1,657,758.21 |
| 租赁负债（含一年内到 期部分） | 36,270,209.34 | 6,032,043.57 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 520,759,125.32 | 90,334,961.48 | 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 | 104,249,194.38 | 24,263,863.42 | 133,158,384.14 | 30,485,170.07 |
| 交易性金融资产公允价 | 424,755.78 | 62,847.71 | 205,791.49 | 32,085.62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值变动 |  |  |  |  |
| 海外业务递延收益 | 1,409,517.60 | 211,427.64 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 35,780,763.15 | 5,955,498.39 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 141,864,230.91 | 30,493,637.16 | 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 | 5,901,000.24 | 84,433,961.24 | 0.00 | 93,878,010.90 |
| 递延所得税负债 | 5,901,000.24 | 24,592,636.92 | 0.00 | 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 | 36,502,353.32 | 45,726,923.13 |
| 可抵扣亏损 | 916,240,764.44 | 541,748,135.41 |
| 合计 | 952,743,117.76 | 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 | 0.00 | 25,410,789.76 |  |
| 2022 年 | 34,210,948.65 | 22,890,964.87 |  |
| 2023 年 | 53,614,890.31 | 22,553,021.23 |  |
| 2024 年 | 53,808,088.32 | 31,597,309.96 |  |
| 2025 年 | 441,363,763.77 | 439,296,049.59 |  |
| 2026 年 | 333,243,073.39 | 0.00 |  |
| 合计 | 916,240,764.44 | 541,748,135.41 | -- |

其他说明：

无

24、其他非流动资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 预缴增值税 | 101,886.84 | 0.00 | 101,886.84 |  |  |  |
| 抵账房产 | 1,143,527.17 | 0.00 | 1,143,527.17 |  |  |  |
| 购房保证金 |  |  |  | 3,101,886.84 | 0.00 | 3,101,886.84 |
| 合计 | 1,245,414.01 | 0.00 | 1,245,414.01 | 3,101,886.84 | 0.00 | 3,101,886.84 |

其他说明：

无

25、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 1,194,031.66 | 352,277.20 |
| 合计 | 1,194,031.66 | 352,277.20 |

短期借款分类的说明：

无

26、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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 11,051,721.39 |
| 其中： |  |  |
| 合计 |  | 11,051,721.39 |

其他说明：

注：2019年，本公司及子公司上海正品其他股东唐鸿明、谢五生联合出售上海正品公司5%的股 权，并附有3年期业绩考核条件，本期考核期结束，按年终实际经营情况确认投资损失11,051,721.39 元，并做为现有义务将初始确认金融负债转出。

27、应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,115,549.15 | 10,417,833.07 |
| 合计 | 6,115,549.15 | 10,417,833.07 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

28、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 | 211,565,914.49 | 207,626,930.82 |
| 应付供应商服务款 | 59,477,495.39 | 36,631,395.82 |
| 合计 | 271,043,409.88 | 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 |
| 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 | 7,890,590.58 | 未到付款期 |
| 中智建设技术工程有限责任公司 | 897,163.44 | 未完工 |
| 上海乐软信息科技有限公司 | 803,590.03 | 未到付款期 |
| 上海朝蓬信息科技有限公司 | 580,672.50 | 未到付款期 |
| 北京胜龙科技股份有限公司 | 561,912.27 | 未到付款期 |
| 合计 | 10,733,928.82 | -- |

其他说明：

无

29、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售款 | 411,738,247.64 | 393,449,959.42 |
| 预收服务款 | 22,729,899.26 | 1,421,227.76 |
| 合计 | 434,468,146.90 | 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无 |  |  |

30、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 | 1,228,566,187.42 | 1,223,818,624.40 | 177,769,071.36 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 3,181,809.17 | 78,557,636.03 | 77,406,923.13 | 4,332,522.07 |
| 三、辞退福利 | 2,488.51 | 3,165,791.90 | 2,702,944.94 | 465,335.47 |
| 合计 | 176,205,806.02 | 1,310,289,615.35 | 1,303,928,492.47 | 182,566,928.90 |

（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 | 1,117,187,324.57 | 1,113,749,581.34 | 154,228,775.22 |
| 2、职工福利费 | 2,734,191.82 | 12,730,181.00 | 11,385,727.32 | 4,078,645.50 |
| 3、社会保险费 | 1,453,189.87 | 49,891,601.70 | 50,171,550.01 | 1,173,241.56 |
| 其中：医疗保险费 | 1,429,317.69 | 47,319,718.50 | 47,683,714.68 | 1,065,321.51 |
| 工伤保险费 | 6,359.84 | 1,134,473.49 | 1,052,176.75 | 88,656.58 |
| 生育保险费 | 17,512.34 | 1,437,409.71 | 1,435,658.58 | 19,263.47 |
| 4、住房公积金 | 362,698.00 | 46,364,498.97 | 46,352,296.97 | 374,900.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 17,680,396.66 | 2,392,581.18 | 2,159,468.76 | 17,913,509.08 |
| 合计 | 173,021,508.34 | 1,228,566,187.42 | 1,223,818,624.40 | 177,769,071.36 |

（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 | 75,835,940.00 | 74,708,997.61 | 4,275,978.66 |
| 2、失业保险费 | 32,772.90 | 2,721,696.03 | 2,697,925.52 | 56,543.41 |
| 合计 | 3,181,809.17 | 78,557,636.03 | 77,406,923.13 | 4,332,522.07 |

其他说明:

无

31、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 30,010,191.08 | 32,012,998.37 |
| 企业所得税 | 210,258,501.84 | 215,775,670.58 |
| 个人所得税 | 8,434,770.09 | 6,388,449.76 |
| 城市维护建设税 | 936,011.93 | 1,225,493.11 |
| 教育费附加 | 693,798.42 | 876,642.23 |
| 房产税 | 497,920.40 | 447,982.06 |
| 地方水利建设基金 | 271,494.91 | 250,525.69 |
| 印花税 | 119,892.24 | 125,762.37 |
| 土地使用税 | 903.53 | 18,648.46 |
| 河道工程修建维护管理费 | 81.20 | 81.20 |
| 营业税 | 0.00 | 1,605,036.20 |
| 合计 | 251,223,565.64 | 258,727,290.03 |

其他说明：

无

32、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 |  | 227,000.00 |
| 其他应付款 | 328,329,118.40 | 260,549,098.04 |
| 合计 | 328,329,118.40 | 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 |  | 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 |
| 支付业务客户备付金 | 68,033,202.66 | 17,600,349.63 |
| 往来款 | 51,621,185.51 | 15,628,089.10 |
| 股权转让款 | 26,416,245.05 | 32,619,145.64 |
| 预提费用 | 22,834,900.98 | 26,233,097.91 |
| 业绩补偿款 | 10,791,254.67 | 0.00 |
| 北京广厦世纪房地产开发有限责任公司 | 4,792,800.00 | 4,792,800.00 |
| 押金、保证金 | 3,940,996.50 | 5,096,507.76 |
| 国家机关维修基金 | 3,501,538.56 | 3,483,053.23 |
| 代离退休人员费用 | 1,293,348.09 | 1,172,237.56 |
| 保修期维护费 | 0.00 | 19,318,589.04 |
| 其他 | 11,353,646.38 | 10,855,228.17 |
| 合计 | 328,329,118.40 | 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 |
| 深圳盒子信息科技有限公司 | 123,750,000.00 | 存在股权纠纷，尚待协商 |
| 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，故未进行偿还。 |
| 合计 | 128,542,800.00 | -- |

其他说明

无

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的租赁负债 | 25,487,876.98 | 26,829,430.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 25,487,876.98 | 26,829,430.32 |

其他说明：

无

34、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 36,049,056.47 | 36,443,392.91 |
| 合计 | 36,049,056.47 | 36,443,392.91 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

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

其他说明：

无

35、租赁负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 81,939,441.11 | 89,519,113.60 |
| 其中：一年内到期的非流动负债 | -25,487,876.98 | -27,470,124.90 |
| 合计 | 56,451,564.13 | 62,048,988.70 |

其他说明

无

36、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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

37、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 14,768,020.63 | 0.00 | 质保期维护 |
| 合计 | 14,768,020.63 |  | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

无

38、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 | 100,000.00 | 6,389,999.23 | 246,666.97 |  |
| 合计 | 6,536,666.20 | 100,000.00 | 6,389,999.23 | 246,666.97 | -- |

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 |
| 疫情专项发  展资金 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 康桥云酒店 管理系统专 项资金 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 康桥云酒店  管理系统 | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百货商业信  息管理系统 | 86,666.20 | 0.00 | 39,999.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,666.97 | 与资产相关 |
| 合计 | 6,536,666.20 | 100,000.00 | 6,389,999.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 246,666.97 |  |

其他说明:

注：其他变动减少系汇率的影响。

39、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 | 0.00 | 428,444,873.00 | 0.00 | 0.00 | 428,444,873.00 | 1,499,557,056.00 |

其他说明:

注：2021年度，因执行《2020年度利润分配方案》，公司以2020年12月31日总股本1,071,112,183 为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份428,444,873股，股份增加为1,499,557,056股。

40、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 | 0.00 | 428,876,309.60 | 3,723,176,777.45 |
| 其他资本公积 | 4,280,816.78 | 263,651,303.05 | 0.00 | 267,932,119.83 |
| 合计 | 4,156,333,903.83 | 263,651,303.05 | 428,876,309.60 | 3,991,108,897.28 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1：根据本附注“七、39”，21年度，因执行《2020年度利润分配方案》，公司以2020年12月31 日总股本1,071,112,183为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份428,444,873股，减少资本公 积428,444,873.00元。

注2： 2021年度，本公司之子公司石基香港购买子公司Galasys Plc少数股东持有的0.13%的少数股 东权益，购买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产份额的差额冲减资本公积，减少资本 公积-股本溢价304,589.76元。

注3：本公司在不丧失控制权的情况下出售子公司思迅软件6%的股权，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，增加其他资本公积 249,169,355.63 元。

注4：本公司之子公司杭州西软对合营企业拓易科技投资，因被投资单股东投资时间差异，按持 股比例计算的享有拓易科技所有者权益的变动额，增加其他资本公积331,611.68元。

注5：资本公积-其他资本公积增加14,150,335.74元，系本公司之子公司石基美国合营企业Kalibn Labs LLC因少数股东增资，使得持股比例下降至33.21%，按稀释前后持股比例计算的享有上Kalibn Labs LLC所有者权益的变动额。

注6：本年资本公积减少126,846.84元，系本公司之子公司中电器件收购北京光影公司45%股权， 购买日按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资 本公积所致。

41、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
| 本期所得税前  发生额 | 减：前期计入其他综合 收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收 益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公 司 | 税后归属于 少数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | 160,877,163.44 | -85,163,589.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85,163,589.07 | 0.00 | 75,713,574.37 |
| 其中：权益法下可转损益的其他 综合收益 | -156,044.28 | -6,183,944.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,183,944.13 | 0.00 | -6,339,988.41 |
| 外币财务报表折算差额 | 161,033,207.72 | -78,979,644.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78,979,644.94 | 0.00 | 82,053,562.78 |
| 其他综合收益合计 | 160,877,163.44 | -85,163,589.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85,163,589.07 | 0.00 | 75,713,574.37 |

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

42、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 | 16,083,135.39 | 0.00 | 111,012,881.39 |
| 合计 | 94,929,746.00 | 16,083,135.39 | 0.00 | 111,012,881.39 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注：本年盈余公积增加为按照本公司本年实现净利润的10%提取的法定盈余公积。

43、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 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 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 | -478,468,971.18 | -67,580,013.80 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,083,135.39 | 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 | 2,383,158,008.41 | 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。

44、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,182,375,843.90 | 1,949,631,556.06 | 3,300,203,048.78 | 1,954,076,332.13 |
| 其他业务 | 32,323,041.22 | 24,356,181.27 | 17,116,839.79 | 10,432,329.37 |
| 合计 | 3,214,698,885.12 | 1,973,987,737.33 | 3,317,319,888.57 | 1,964,508,661.50 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

V是□否

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年度（元） | 具体扣除情况 | 上年度（元） | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 3,214,698,885.12 | 营业收入为酒店、餐饮及 零售行业研发的应用管 理系统的软件、硬件、技 术开发收入、维护、安装、 服务收入、商品批发收入 等。 | 3,317,319,888.57 | 营业收入为酒店、餐 饮及零售行业研发的 应用管理系统的软 件、硬件、技术开发 收入、维护、安装、 服务收入、商品批发 收入等。 |
| 营业收入扣除项目合  计金额 | 32,323,041.22 | 与主营业务无关 | 17,116,839.79 | 与主营业务无关 |
| 营业收入扣除项目合 计金额占营业收入的 比重 | 1.01% |  | 0.52% |  |
| 一、与主营业务无关 的业务收入 | — | — | — | — |
| 1.正常经营之外的其 他业务收入。如出租 固定资产、无形资产、 包装物，销售材料， 用材料进行非货币性 资产交换，经营受托 管理业务等实现的收 入，以及虽计入主营 业务收入，但属于上 市公司正常经营之外 的收入。 | 32,323,041.22 | 房屋租赁及物业费收入  10,659,871.20 元，销售材 料及其他服务收入  21,663,170.02 元 | 17,116,839.79 | 房屋租赁及物业费收 入 9,306,732.51 元， 销售材料及其他服务 收入 7,810,107.28 元 |
| 与主营业务无关的业 务收入小计 | 32,323,041.22 | 与主营业务无关 | 17,116,839.79 | 与主营业务无关 |
| 二、不具备商业实质 的收入 | — | — | — | — |
| 不具备商业实质的收 入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 3,182,375,843.90 | 营业收入为酒店、餐饮及 零售行业研发的应用管 理系统的软件、硬件、技 术开发收入、维护、安装、 服务收入、商品批发收入 等。 | 3,300,203,048.78 | 营业收入为酒店、餐 饮及零售行业研发的 应用管理系统的软 件、硬件、技术开发 收入、维护、安装、 服务收入、商品批发 收入等。 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 软件产品销售及服务 | 1,355,202,391.26 | 10,376,564.96 |  | 1,365,578,956.22 |
| 硬件产品销售及服务 | 841,828,061.57 | 974,968,826.11 |  | 1,816,796,887.68 |
| 房屋租赁 | 1,665,809.68 | 8,994,061.52 |  | 10,659,871.20 |
| 销售材料 | 17,459,371.50 | 0.00 |  | 17,459,371.50 |
| 其他服务 | 4,156,628.71 | 47,169.81 |  | 4,203,798.52 |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 中国大陆地区 | 1,892,979,692.63 | 947,063,085.32 |  | 2,840,042,777.95 |
| 中国大陆地区以外的国  家和地区 | 327,332,570.09 | 47,323,537.08 |  | 374,656,107.17 |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 直销 | 2,018,726,606.96 | 994,386,622.40 |  | 3,013,113,229.36 |
| 分销 | 201,585,655.76 | 0.00 |  | 201,585,655.76 |
| 合计 | 2,220,312,262.72 | 994,386,622.40 |  | 3,214,698,885.12 |

与履约义务相关的信息：

本公司技术服务收入、项目维护服务收入属于在某一时间段内履约的履约义务，硬件销售收入、软件产品销售收入属于某一 时点的履约义务。

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577,052,783.18元，其中，422,604,607.99 元预计将于2022年度确认收入，79,268,944.51元预计将于2023年度确认收入，48,064,171.93元预计将于2024年度确认收 入。

其他说明

注：分部1指计算机应用及服务行业，分部2指商品批发与贸易行业

45、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 0.00 | 1,082.24 |
| 城市维护建设税 | 7,173,603.31 | 7,961,372.01 |
| 教育费附加 | 3,073,903.87 | 3,406,723.59 |
| 房产税 | 2,804,583.48 | 2,530,117.05 |
| 土地使用税 | 122,245.90 | 124,248.78 |
| 车船使用税 | 9,260.00 | 15,219.51 |
| 印花税 | 1,557,654.11 | 1,082,356.92 |
| 地方教育费附加 | 2,095,284.31 | 2,294,393.85 |
| 水利建设基金 | 354,894.18 | 72,360.83 |
| 营业税（境外） | 146,579.51 | 953,942.44 |
| 合计 | 17,338,008.67 | 18,441,817.22 |

其他说明：

无

46、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 199,099,228.27 | 173,477,261.88 |
| 交通差旅费 | 16,011,725.66 | 15,584,901.85 |
| 业务宣传费 | 15,487,085.04 | 15,450,802.30 |
| 业务招待费 | 10,146,780.55 | 6,013,066.09 |
| 服务费 | 10,101,145.28 | 3,967,577.03 |
| 售后维护费 | 9,924,522.95 | 5,604,528.42 |
| 租赁费 | 6,317,946.17 | 9,161,086.23 |
| 折旧及摊销 | 5,340,892.58 | 352,151.52 |
| 办公会议费 | 4,238,732.37 | 3,694,140.48 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物料消耗费 | 2,276,392.99 | 4,402,199.20 |
| 邮电通讯费 | 1,950,239.47 | 1,984,289.40 |
| 分销费 | 1,484,181.41 | 204,139.63 |
| 车辆使用费 | 521,259.85 | 872,394.71 |
| 水电费 | 377,928.66 | 197,084.40 |
| 运输费 | 0.00 | 13,256,281.87 |
| 其他 | 1,070,538.49 | 1,658,985.44 |
| 合计 | 284,348,599.74 | 255,880,890.45 |

其他说明：

无

47、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 381,411,563.86 | 401,646,315.90 |
| 折旧及摊销 | 160,138,811.05 | 149,164,633.23 |
| 服务费 | 48,956,894.11 | 43,349,647.62 |
| 聘请中介机构费 | 39,962,670.94 | 12,230,023.82 |
| 租赁费 | 22,144,584.32 | 40,205,144.10 |
| 办公会议费 | 14,814,487.64 | 18,068,998.62 |
| 交通差旅费 | 14,476,677.65 | 15,583,812.12 |
| 通讯费 | 4,949,134.34 | 6,394,374.63 |
| 水电费 | 3,807,211.41 | 2,988,125.81 |
| 业务招待费 | 3,304,220.79 | 3,774,249.91 |
| 修理费 | 2,123,279.53 | 2,290,133.54 |
| 业务宣传费 | 1,859,281.43 | 1,766,451.09 |
| 上市公司维护费 | 134,748.63 | 1,143,729.73 |
| 股权激励款 | 0.00 | 1,784,965.74 |
| 其他 | 1,423,522.57 | 4,927,329.21 |
| 合计 | 699,507,088.27 | 705,317,935.07 |

其他说明：

无

48、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 351,397,173.96 | 269,035,570.45 |
| 服务费 | 28,044,917.90 | 13,098,916.80 |
| 折旧及摊销 | 18,660,887.94 | 2,117,873.74 |
| 交通差旅费 | 7,438,913.02 | 4,467,780.09 |
| 租赁费 | 3,330,457.87 | 5,630,158.03 |
| 办公费 | 2,742,618.53 | 2,074,095.80 |
| 通讯费 | 1,658,108.82 | 601,406.45 |
| 物料消耗费 | 1,003,773.54 | 688,598.17 |
| 业务招待费 | 880,029.59 | 122,160.36 |
| 水电费 | 835,397.59 | 1,019,739.19 |
| 聘请中介机构费 | 833,267.14 | 5,360,004.54 |
| 软件认证费 | 138,016.85 | 155,052.97 |
| 劳动保护费 | 90,417.94 | 46,950.90 |
| 其他 | 825,863.77 | 497,735.06 |
| 合计 | 417,879,844.46 | 304,916,042.55 |

其他说明：

无

49、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 6,886,779.28 | 9,179,372.62 |
| 减：利息收入 | 161,917,102.33 | 199,583,490.54 |
| 加：汇兑损失 | 22,621,393.72 | 50,867,950.27 |
| 其他支出 | 3,170,845.73 | 1,968,628.16 |
| 合计 | -129,238,083.60 | -137,567,539.49 |

其他说明：

无

50、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 |
| 软件产品增值税即征即退 | 34,675,638.76 | 49,205,340.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 研发资助 | 4,680,465.76 | 2,047,657.89 |
| 进项税加计抵减 | 1,742,758.81 | 1,813,886.40 |
| 个税手续费返还 | 729,627.06 | 1,133,388.35 |
| 房租补贴 | 146,278.15 | 3,619,930.01 |
| 附加税返还 | 13,961.06 | 104,412.03 |
| 增值税减免 | 0.00 | 238.13 |
| 合计 | 41,988,729.60 | 57,924,853.20 |

51、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 | 3,443,992.30 | 6,065,522.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,425,988.90 | -168,947,429.11 |
| 债务重组收益 | -336,264.22 | 0.00 |
| 理财收益 | 3,794,996.30 | 3,024,070.11 |
| 业绩补偿损失 | -10,791,254.67 | 0.00 |
| 实施重大影响后，原股权按公允价值重新计 量产生的损失 | -138,640.95 | 0.00 |
| 与联营企业逆流交易未实现利润 | -117,673.22 | 0.00 |
| 合计 | -6,570,833.36 | -159,857,836.69 |

其他说明：

无

52、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 283,092.93 | 205,791.49 |
| 交易性金融负债 | 11,051,721.39 | -11,051,721.39 |
| 合计 | 11,334,814.32 | -10,845,929.90 |

其他说明：

无

53、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 | -369,676.45 | -2,708,790.07 |
| 长期应收款坏账损失 | 1,305,000.00 | -1,537,000.00 |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -11,801,374.09 | -31,304,588.01 |
| 合计 | -10,866,050.54 | -35,550,378.08 |

其他说明：

无

54、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 | -3,944,383.65 | -11,187,784.67 |
| 十一、商誉减值损失 | -354,773,657.20 | -15,005,600.00 |
| 合计 | -358,718,040.85 | -26,193,384.67 |

其他说明：

无

55、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 | 124,682.27 | -235,710.30 |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收 益 | 124,682.27 | -235,710.30 |
| 其中:固定资产处置收益 | 124,682.27 | -235,710.30 |
| 合计 | 124,682.27 | -235,710.30 |

56、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 | 9,220,861.56 | 15,915,934.35 | 9,220,861.56 |
| 无需支付的款项 | 1,410,906.00 | 4,097,916.80 | 1,410,906.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 1,700.00 | 64,549.78 | 1,700.00 |
| 其他 | 7,383,529.78 | 8,415,468.88 | 7,383,529.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 18,016,997.34 | 28,493,869.81 | 18,016,997.34 |

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 |
| 疫情专项  发展资金 | 北海市发展和 改革委员会北 海市财政局北 海市商务局 | 奖励 | 因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 5,000,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 与人员补 助 | 人力资源和社  会保障局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 1,179,234.30 | 0.00 | 与收益相关 |
| 境外疫情 补贴 | 境外政府 | 补助 | 因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 887,197.83 | 10,285,824.6  1 | 与收益相关 |
| 2020年科 技型企业 研发款 | 杭州市滨江区  财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 275,000.00 | 275,000.00 | 与收益相关 |
| 支持电子 信息产业 发展专项 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 | 否 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2020年度 省研究院 市研款 | 杭州市滨江区  财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2020年度 青岛市软 件与信息 产业专项 资金 | 青岛市工业和 信息化局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 高新技术  企业倍增  支持计划 | 深圳市南山区  科技创新局 | 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 | 否 | 否 | 200,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 企业投融  资奖励 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 补助 | 因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助 | 否 | 否 | 109,513.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 滨江区科  技局产业  扶持资金 | 杭州市滨江区  财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重新认定  高企奖励  资金款 | 杭州市滨江区  财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2020年高 企认证奖 励 | 崂山区科技创  新委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 南山区科  创委国家  高新企业  倍增支持  项目资助 | 深圳市南山区  科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 100,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 科技创新  成果奖 | 北海市高新技  术产业开发区  管理委 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 63,000.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 企业科技  创新成果  奖励 | 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 | 否 | 否 | 60,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 研发奖补 | 广西科学技术 厅 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 53,600.00 | 27,900.00 | 与收益相关 |
| 2020高新 技术企业 认定奖补 资金项目 | 深圳市南山区  科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 国家高新  企业认定  奖补 | 深圳市南山区  科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 50,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 百货商业  信息管理  系统 | 北京市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 专精特新 奖励 | 青岛市崂山区 工业和信息化 局 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 35,000.00 | 15,000.00 | 与收益相关 |
| 社保补贴 | 北海市社保局 | 补助 | 因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 30,723.22 | 0.00 | 与收益相关 |
| 人才补贴 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 奖励 | 因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助 | 否 | 否 | 20,263.00 | 0.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度 支持对外 贸易发展 政策基金 补贴 | 青岛市崂山区  商务局 | 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 | 否 | 否 | 19,250.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 小企业创  新发展培  育计划补  助 | 深圳市中小企  业服务局 | 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 | 否 | 否 | 18,620.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 研发投入 补贴 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 17,330.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 民政局企 业安置补 助,残疾人 用工补贴 政策款 | 杭州高新技术 产业开发区（滨 江）民政局 | 补助 | 因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 16,080.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2019年研 发投入奖 励 | 青岛市科学技 术局 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 15,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 医疗互助 保险经费 补助 | 广西壮族自治 区人力资源和 社会保障厅广 西壮族自治区 财政厅 | 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 | 14,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2019年崂 山区知识 产权扶持 基金 | 青岛市崂山区 市场监督管理 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 | 否 | 否 | 14,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 培训补贴 | 南京市社会保  险管理中心 | 奖励 | 因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 企业开办  奖励 | 南宁市良庆区  经济贸易和信  息化局 | 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 | 否 | 否 | 10,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 省级科技 型中小企 业认款 | 杭州市滨江区  财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 10,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2019年度  第二批先 | 青岛市崂山区  工业和信息化 | 奖励 | 因符合地方政府招商  引资等地方性扶持政 | 否 | 否 | 7,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进制造业  相关奖励  基金 | 局 |  | 策而获得的补助 |  |  |  |  |  |
| 软著奖励 | 青岛市崂山区 工业和信息化 局 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 6,000.00 | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 技术转移 奖补 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 3,368.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2020 年 4 季度中小 微企业一 次性吸纳 就业补贴 | 南京市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而 获得的补助（按国家 级政策规定依法取 得） | 否 | 否 | 2,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 小规模纳 税人税费 减免 | 财税【2019】13 号 | 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 | 1,397.22 | 0.00 | 与收益相关 |
| 个税手续 费退还 | 政府 | 补助 | 因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,384.99 | 0.00 | 与收益相关 |
| "四上"企 业统计工 作经费补 贴 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 奖励 | 因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 1,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 三年职业  技能提升  行动 | 南京市社会保  险管理中心 | 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 | 否 | 否 | 900.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2020年高  新企业奖 励后补助 金 | 广西科学技术 厅 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 软件谷高  企认定奖  励 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 1,120,000.00 | 与收益相关 |
| 收政府''两 直''补贴 | 政府 | 补助 | 因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 大型仪器 | 青岛市崂山区 | 补助 | 因研究开发、技术更 | 否 | 否 | 0.00 | 1,860.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共享奖补 助 | 科技创新委员 会 |  | 新及改造等获得的补 助 |  |  |  |  |  |
| 软件信息  化 CMMI  评估专项  资金 | 青岛市崂山区 工业和信息化 局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 行业能力 系统解决 方案奖励 | 青岛市崂山区 工业和信息化 局 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 450,000.00 | 与收益相关 |
| 研发投入  奖励 | 青岛市科学技 术局 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 2,060,000.00 | 与收益相关 |
| 新技术新  产品专项  奖励 | 青岛市科学技 术局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政  府补助 | 否 | 否 | 0.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2020科技 创新券 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 1,800.00 | 与收益相关 |
| 2019科技 创新券 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 187,300.00 | 与收益相关 |
| 2019软件 和信息服 务业专项 资金 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 35,000.00 | 与收益相关 |
| 2020年度 雨花台区 软件和信 息服务业 发展专项 资金 | 中国（南京）软  件谷管理委员  会 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 2020年度  投融资奖  励 | 雨花台区软件  产业发展领导  小组办公室 | 补助 | 因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 24,000.00 | 与收益相关 |
| 省两化融  合贯标和 企业上云 切块奖励 | 南京市工业和  信息化局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 2020年度 软件人才 综合补贴 | 雨花台区软件  产业发展领导  小组办公室 | 补助 | 因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 9,710.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核酸检测 补贴 | 西安市财政局 | 补助 | 因承担国家为保障某 种公用事业或社会必 要产品供应或价格控 制职能而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 1,440.00 | 与收益相关 |
| 2017年度 高新技术 企业认定 补贴 | 广东省科学技  术厅、财政厅 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 上规企业  奖励资金 | 北海高新区管 委会 | 奖励 | 因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 50,000.00 | 与收益相关 |
| CMMI 资 质奖励、 iso资质奖 励、软件 著作权奖  励 | 广州高新技术  产业开发区天  河科技园管理  委员会、广州天  河软件园管理  委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 软件著作 权补助 | 深圳市市场监  督管理局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 4,500.00 | 与收益相关 |
| 服务贸易 统计监测 企业补助 资金 | 北京市流通经 济研究中心 | 补助 | 因研究开发、技术更 新及改造等获得的补 助 | 否 | 否 | 0.00 | 3,599.74 | 与收益相关 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 9,220,861.56 | 15,915,934.3  5 |  |

其他说明:

注：其他主要包括公司关闭子公司Mycheck处置收益2,619,808.36元、公司没收违规交易商户保 证金 1,721,667.18 元。

57、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 |
| 罚款损失 | 2,177.82 | 1,410,271.63 | 2,177.82 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 306,559.19 | 116,534.10 | 306,559.19 |
| 税款滞纳金 | 91,273.55 | 104,025.21 | 91,273.55 |
| 非常损失 | 0.00 | 5,244.51 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 3,025.02 | 10,000.00 |
| 其他 | 630,439.70 | 1,655,629.59 | 630,439.70 |
| 合计 | 1,040,450.26 | 3,294,730.06 | 1,040,450.26 |

其他说明:

注：其他支出主要系因项目不执行无法收回的投标保证金损失。

58、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 | 55,010,565.87 | 59,090,994.32 |
| 递延所得税费用 | 3,519,430.89 | -13,897,475.80 |
| 合计 | 58,529,996.76 | 45,193,518.52 |

（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 | -354,854,461.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -53,228,169.18 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,618,481.31 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 7,654,475.26 |
| 非应税收入的影响 | 174,465.55 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,317,078.88 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,228,107.61 |
| 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 | 61,007,892.89 |
| 商誉减值的影响 | 53,216,048.58 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -40,891,053.10 |
| 因税收优惠期间税率调整导致确认递延所得税事项影响 | -745,538.22 |
| 残疾人工资100%加计扣除 | -108,467.46 |
| 处置子公司份额对损益的影响 | 37,979,852.48 |
| 所得税费用 | 58,529,996.76 |

其他说明

无

59、 其他综合收益

详见附注七.41。

60、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 62,041,097.87 | 93,945,682.14 |
| 代收款 | 59,122,880.87 | 1,983,658.96 |
| 定期存款等转回净额 | 12,970,832.49 | 0.00 |
| 押金保证金及备用金 | 11,555,616.83 | 9,068,039.03 |
| 政府补助 | 7,721,672.67 | 28,587,138.65 |
| 个税返还 | 729,627.06 | 1,309,507.59 |
| 其他 | 2,834,374.25 | 793,105.62 |
| 预售房款 | 0.00 | 380,000.00 |
| 合计 | 156,976,102.04 | 136,067,131.99 |

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 |
| 服务费 | 76,373,596.90 | 43,854,423.53 |
| 办公差旅费 | 66,948,494.16 | 75,091,176.73 |
| 聘请中介机构费 | 38,630,236.23 | 22,363,539.52 |
| 租赁费 | 36,193,365.12 | 68,283,470.82 |
| 车辆使用、保险、维修费 | 19,164,079.11 | 15,808,985.52 |
| 业务招待费 | 13,239,740.70 | 11,166,661.84 |
| 押金、保证金 | 12,161,897.27 | 6,495,566.58 |
| 业务宣传费 | 10,143,568.11 | 19,463,508.71 |
| 通讯费 | 8,173,752.96 | 8,778,788.73 |
| 物业水电费 | 6,324,751.63 | 7,074,333.49 |
| 特许权使用费 | 3,764,457.82 | 6,099,110.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 员工借款、备用金 | 3,392,670.91 | 1,389,212.59 |
| 分销费 | 1,519,675.77 | 0.00 |
| 财务手续费用 | 1,335,834.49 | 417,846.61 |
| 装修费 | 595,109.52 | 845,158.39 |
| 代收代付款 | 549,793.68 | 786,920.45 |
| 上市公司维护费 | 134,748.63 | 50,000.00 |
| 诉讼财产保全款 | 106,066.02 | 15,764,726.76 |
| 其他 | 3,724,109.63 | 6,164,077.43 |
| 支付受限货币资金 | 0.00 | 205,113.91 |
| 运费 | 0.00 | 14,503,653.71 |
| 合计 | 302,475,948.66 | 324,606,275.95 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回出售股权预留款 | 0.00 | 80,195,203.53 |
| 合计 |  | 80,195,203.53 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无

（4）收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出售思迅软件6%股权 | 270,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 270,000,000.00 |  |

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 租赁付款 | 66,193,853.01 | 0.00 |
| 石基香港收购Galasys Plc少数股东更股 权 | 269,129.36 | 1,581,637.48 |
| 合计 | 66,462,982.37 | 1,581,637.48 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

61、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 | -413,384,457.99 | 11,069,316.06 |
| 加：资产减值准备 | 369,584,091.39 | 61,743,762.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 35,498,476.61 | 29,853,273.18 |
| 使用权资产折旧 | 41,982,992.57 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 173,530,170.24 | 132,868,055.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,300,224.49 | 1,135,116.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“一”号填列） | -124,682.27 | 235,710.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 304,859.19 | 51,984.32 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | -11,334,814.30 | 10,845,929.90 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | -156,230,420.91 | -106,475,472.32 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 6,570,833.36 | 159,857,836.69 |
| 递延所得税资产减少（增加以 "―”号填列） | 9,444,049.66 | -6,542,266.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以 "―”号填列） | -5,924,618.77 | -7,355,209.41 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -40,793,851.28 | 52,358,033.22 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | 79,594,712.56 | -49,140,278.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 125,866,994.29 | -86,558,734.91 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 215,884,558.84 | 203,947,057.14 |
| 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 | 1,895,049,268.24 | 2,371,382,010.73 |
| 减：现金的期初余额 | 2,371,382,010.73 | 3,661,242,479.18 |
| 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 | -476,332,742.49 | -1,289,860,468.45 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,916,000.00 |
| 其中： | -- |
| Galasys Plc | 1,916,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,916,000.00 |

其他说明:

无

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,895,049,268.24 | 2,371,382,010.73 |
| 其中：库存现金 | 106,594,311.08 | 7,276,625.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,750,841,109.63 | 2,316,695,639.00 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 37,613,847.53 | 47,409,745.79 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,895,049,268.24 | 2,371,382,010.73 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 0.00 | 0.00 |

其他说明:

62、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 | 3,086,811,494.09 | 三个月以上定期 |
| 货币资金 | 50,000,000.00 | 投资期为6个月的三个月以内的定存 |
| 货币资金 | 9,456,774.66 | 履约保函保证金 |
| 货币资金 | 3,501,538.56 | 维修基金专户 |
| 货币资金 | 610,006.05 | 售房款专户 |
| 货币资金 | 240,000.00 | 旅行资质保证金 |
| 货币资金 | 969,060.52 | 因诉讼冻结资金 |
| 使用权资产 | 82,127,516.24 | 租赁物所有权不属于本公司 |
| 合计 | 3,233,716,390.12 | -- |

其他说明：

无

63、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 | 140,810,812.57 | 6.3757 | 897,767,497.70 |
| 欧元 | 4,775,367.81 | 7.2197 | 34,476,722.98 |
| 港币 | 36,602,180.36 | 0.8176 | 29,925,942.66 |
| 英镑 | 287,611.27 | 8.6064 | 2,475,297.63 |
| 新币 | 645,681.66 | 4.7179 | 3,046,261.50 |
| 林吉特 | 1,443,498.42 | 1.5266 | 2,203,644.69 |
| 澳元 | 806,888.42 | 4.6220 | 3,729,438.28 |
| 澳门币 | 782,114.88 | 0.7932 | 620,373.52 |
| 印度卢比 | 20,365,661.51 | 0.0857 | 1,745,337.19 |
| 泰铢 | 13,249,747.20 | 0.1912 | 2,533,351.66 |
| 阿联酋迪拉姆 | 585,942.57 | 1.7361 | 1,017,254.90 |
| 越南盾 | 5,349,752,308.00 | 0.0003 | 1,604,925.69 |
| 波兰兹罗提 | 1,280,258.44 | 1.5717 | 2,012,182.19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | -- | -- | 3,046,261.50 |
| 其中：美元 | 4,204,983.16 | 6.3757 | 26,809,711.13 |
| 欧元 | 2,895,326.89 | 7.2197 | 20,903,391.55 |
| 港币 | 11,086,055.86 | 0.8176 | 9,063,959.27 |
| 英镑 | 675,293.94 | 8.6064 | 5,811,849.77 |
| 新币 | 456,712.65 | 4.7179 | 2,154,724.61 |
| 澳元 | 406,788.31 | 4.6220 | 1,880,175.57 |
| 林吉特 | 1,375,113.34 | 1.5266 | 2,099,248.02 |
| 泰铢 | 5,812,583.79 | 0.1912 | 1,111,366.02 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | - |  |
| 其中：美元 | 20,676,208.26 | 6.3757 | 131,825,301.00 |
| 欧元 | 172,974.62 | 7.2197 | 1,248,824.86 |
| 港币 | 2,237,045.14 | 0.8176 | 1,829,008.11 |
| 新币 | 160,858,279.65 | 4.7179 | 758,913,277.56 |
| 澳元 | 2,980,343.05 | 4.6220 | 13,775,145.58 |
| 林吉特 | 1,780,087.53 | 1.5266 | 2,717,481.62 |
| 澳门元 | 758,586.08 | 0.7932 | 601,710.48 |
| 日元 | 31,246,994.70 | 0.0554 | 1,731,083.51 |
| 克罗地亚库纳 | 28,986.04 | 0.9598 | 27,820.80 |
| 波兰兹罗提 | 1,478,494.07 | 1.5717 | 2,323,749.13 |
| 应付账款 |  | - |  |
| 其中：美元 | 2,771,407.67 | 6.3757 | 17,669,663.88 |
| 欧元 | 726,248.26 | 7.2197 | 5,243,294.56 |
| 港币 | 2,810,327.30 | 0.8176 | 2,297,723.60 |
| 英镑 | 26,568.77 | 8.6064 | 228,661.46 |
| 林吉特 | 346,505.16 | 1.5266 | 528,974.78 |
| 澳元 | 26,013.10 | 4.6220 | 120,232.55 |
| 日元 | 5,993,601.95 | 0.0554 | 332,045.55 |
| 波兰兹罗提 | 1,896,671.17 | 1.5717 | 2,980,998.08 |
| 其他应付款 |  | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：美元 | 14,924,170.04 | 6.3757 | 95,152,030.92 |
| 欧元 | 1,102,639.08 | 7.2197 | 7,960,723.37 |
| 港币 | 836,016,152.24 | 0.8176 | 683,526,806.07 |
| 英镑 | 1,440,756.99 | 8.6064 | 12,399,730.96 |
| 阿联酋迪拉姆 | 591,295.25 | 1.7361 | 1,026,547.68 |
| 波兰兹罗提 | 4,082,242.73 | 1.5717 | 6,416,060.90 |

其他说明：

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| ReviewRankS.A | 西班牙 | 欧元 | 主要经营业务位于欧洲 |
| GalasysPlc | 英国 | 英磅 | 主要经营业务位于欧洲 |

64、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 康桥云酒店管理系统专项资 金 | 200,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 百货商业信息管理系统 | 46,666.97 | 递延收益 | 39,999.23 |
| 疫情专项发展资金 | 5,000,000.00 | 营业外收入 | 5,000,000.00 |
| 稳岗补贴与人员补助 | 1,179,234.30 | 营业外收入 | 1,179,234.30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 境外稳岗补贴 | 826,360.41 | 营业外收入 | 826,360.41 |
| 2020年科技型企业研发款 | 275,000.00 | 营业外收入 | 275,000.00 |
| 支持电子信息产业发展专项 资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 2020年度省研究院市研款 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 2020年度青岛市软件与信息 产业专项资金 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 高新技术企业倍增支持计划 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 企业投融资奖励 | 109,513.00 | 营业外收入 | 109,513.00 |
| 滨江区科技局产业扶持资金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 重新认定高企奖励资金款 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 2020年高企认证奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 南山区科创委国家高新企业 倍增支持项目资助 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 科技创新成果奖 | 63,000.00 | 营业外收入 | 63,000.00 |
| 企业科技创新成果奖励 | 60,000.00 | 营业外收入 | 60,000.00 |
| 研发奖补 | 53,600.00 | 营业外收入 | 53,600.00 |
| 境外其他补贴 | 53,105.35 | 营业外收入 | 53,105.35 |
| 2020高新技术企业认定奖补 资金项目 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 国家高新企业认定奖补 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 百货商业信息管理系统 | 40,000.00 | 营业外收入 | 40,000.00 |
| 专精特新奖励 | 35,000.00 | 营业外收入 | 35,000.00 |
| 社保补贴 | 30,723.22 | 营业外收入 | 30,723.22 |
| 人才补贴 | 20,263.00 | 营业外收入 | 20,263.00 |
| 2019年度支持对外贸易发展 政策基金补贴 | 19,250.00 | 营业外收入 | 19,250.00 |
| 小企业创新发展培育计划补 助 | 18,620.00 | 营业外收入 | 18,620.00 |
| 研发投入补贴 | 17,330.00 | 营业外收入 | 17,330.00 |
| 民政局企业安置补助，残疾人 用工补贴政策款 | 16,080.00 | 营业外收入 | 16,080.00 |
| 2019年研发投入奖励 | 15,000.00 | 营业外收入 | 15,000.00 |
| 医疗互助保险经费补助 | 14,000.00 | 营业外收入 | 14,000.00 |
| 2019年崂山区知识产权扶持 基金 | 14,000.00 | 营业外收入 | 14,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训补贴 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 企业开办奖励 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 省级科技型中小企业认款 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 境外疫情补贴 | 7,732.07 | 营业外收入 | 7,732.07 |
| 2019年度第二批先进制造业 相关奖励基金 | 7,000.00 | 营业外收入 | 7,000.00 |
| 软著奖励 | 6,000.00 | 营业外收入 | 6,000.00 |
| 技术转移奖补 | 3,368.00 | 营业外收入 | 3,368.00 |
| 2020年4季度中小微企业一次 性吸纳就业补贴 | 2,000.00 | 营业外收入 | 2,000.00 |
| 小规模纳税人税费减免 | 1,397.22 | 营业外收入 | 1,397.22 |
| 个税手续费退还 | 1,384.99 | 营业外收入 | 1,384.99 |
| "四上"企业统计工作经费补贴 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 三年职业技能提升行动 | 900.00 | 营业外收入 | 900.00 |
| 增值税即征即退 | 34,675,638.76 | 其他收益 | 34,675,638.76 |
| 研发资助 | 4,680,465.76 | 其他收益 | 4,680,465.76 |
| 进项税加计抵减 | 1,742,758.81 | 其他收益 | 1,742,758.81 |
| 房租补贴 | 146,278.15 | 其他收益 | 146,278.15 |
| 附加税返还 | 13,961.06 | 其他收益 | 13,961.06 |
| 合计 | 50,726,631.07 | - | 50,519,963.33 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

与上年相比，本年新设立广西石基商业保理有限公司1家公司；本期较上年注销北京现化信息技术有 限公司、My Check LLC共2家公司。详见本年度报告第十节财务报告/八、合并范围的变更”相关内容。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 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 |
| 广西石基商业保 理有限公司 | 北海 | 北海 | 商业保理业务 | 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 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 广西自贸区敏付 | 南宁 | 南宁 | 计算机应用服务 | 100.00% | 0.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科技发展有限公 司 |  |  | 业 |  |  |  |
| 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 |
| 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 InformationT echnology 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 | 12.94% | 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  Slovakias.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% | 100.00% | 设立 |
| Shiji Israel 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 |
| Shiji Portugal,  S.A. | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 酒店业支付和集 成 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Shiji Poland  sp.z.o.o | 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 Mex  Information  Technology S.A.  De C.V | 菲律宾 | 菲律宾 | 计算机应用服务 业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| Shiji Information  Technology  (Philippines) Inc | 墨西哥 | 墨西哥 | 计算机应用服务 业 | 0.00% | 100.00% | 设立 |
| 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 |
| 青岛海石商用科 技股份有限公司 | 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% | 55.00% | 购买 |
| 中国电子器件工 业有限公司 | 北京 | 北京 | 电子设备销售 | 100.00% | 0.00% | 购买 |
| 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海正品贵德软件有限 公司 | 31.43% | 701,093.81 | 0.00 | 4,276,795.62 |
| 北京宝库在线网络技术 有限公司 | 15.00% | -3,594,795.41 | 0.00 | -7,117,239.27 |
| 北京石基昆仑软件有限 公司 | 17.60% | -452,341.59 | 0.00 | 17,340,344.23 |
| 深圳市思迅软件股份有 限公司 | 32.79% | 39,855,127.93 | 30,843,039.15 | 102,766,628.06 |
| 南京客至软件有限公司 | 45.00% | -1,438,718.32 | 0.00 | 397,510.85 |
| 百望金税科技有限公司 | 40.00% | 1,406,404.98 | 0.00 | 9,738,833.81 |
| Shiji Retail Information Technology Co.Ltd. | 38.00% | 33,734,204.44 | 0.00 | 594,886,190.12 |
| 青岛海石商用科技股份  有限公司 | 17.25% | 562,175.29 | 1,966,776.00 | 80,416,851.94 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明：

无

1. 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 债 | 负债合计 |
| 上海正品  贵德软件  有限公司 | 16,682,770.62 | 8,933,968.84 | 25,616,739.46 | 12,008,681.03 | 690.89 | 12,009,371.92 | 15,961,947.12 | 7,456,955.52 | 23,418,902.64 | 12,041,440.10 | 746.64 | 12,042,186.74 |
| 北京宝库 在线网络 技术有限  公司 | 6,111,312.37 | 3,394,628.31 | 9,505,940.68 | 56,649,388.20 | 304,814.25 | 56,954,202.45 | 4,562,443.73 | 6,926,832.58 | 11,489,276.31 | 34,452,258.08 | 519,977.25 | 34,972,235.33 |
| 北京石基 昆仑软件 有限公司 | 127,416,989.66 | 19,985,161.11 | 147,402,150.77 | 48,747,202.43 | 130,265.22 | 48,877,467.65 | 132,839,508.91 | 16,266,708.27 | 149,106,217.18 | 48,011,411.39 | 0.00 | 48,011,411.39 |
| 深圳市思  迅软件股  份有限公  司 | 328,816,523.24 | 53,282,594.46 | 382,099,117.70 | 66,994,197.09 | 1,340,062.21 | 68,334,259.30 | 284,394,447.35 | 58,489,350.90 | 342,883,798.25 | 54,910,268.29 | 250,609.26 | 55,160,877.55 |
| 南京客至  软件有限  公司 | 2,580,353.92 | 1,523,882.93 | 4,104,236.85 | 2,487,096.33 | 733,783.07 | 3,220,879.40 | 3,427,609.49 | 3,095,007.30 | 6,522,616.79 | 2,217,086.26 | 225,021.25 | 2,442,107.51 |
| 百望金税  科技有限  公司 | 28,834,788.08 | 11,905.06 | 28,846,693.14 | 4,498,831.28 | 777.33 | 4,499,608.61 | 23,477,963.38 | 7,384.02 | 23,485,347.40 | 2,653,776.24 | 499.07 | 2,654,275.31 |
| Shiji  Retail | 703,561,822.94 | 1,012,440,729.9 | 1,716,002,552.88 | 141,298,399.16 | 4,182,278.18 | 145,480,677.3 | 671,608,838.37 | 947,236,066.03 | 1,618,844,904.4 | 136,048,467.4 | 493,446.66 | 136,541,914.12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informati on Technolo gy Co. Ltd. |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 0 | 6 |  |  |
| 青岛海石 商用科技 股份有限 公司 | 476,998,792.25 | 202,162,199.17 | 679,160,991.42 | 194,686,466.96 | 18,289,875.54 | 212,976,342.5  0 | 560,348,257.54 | 106,723,229.56 | 667,071,487.10 | 189,689,368.2  1 | 3,054,857.1  4 | 192,744,225.35 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流 量 |
| 上海正品贵  德软件有限  公司 | 14,969,283.82 | 2,230,651.64 | 2,230,651.64 | 3,464,637.45 | 11,937,079.62 | -4,482,009.94 | -4,482,009.94 | 647,519.99 |
| 北京宝库在  线网络技术  有限公司 | 8,858,485.75 | -23,965,302.75 | -23,965,302.75 | -16,740,006.31 | 10,242,881.44 | -23,904,876.28 | -23,904,876.28 | -12,018,331.42 |
| 北京石基昆  仑软件有限  公司 | 47,615,421.38 | -2,570,122.67 | -2,570,122.67 | 1,493,598.75 | 50,026,762.52 | 22,252,963.55 | 22,252,963.55 | 17,079,906.65 |
| 深圳市思迅  软件股份有  限公司 | 354,395,522.94 | 120,091,937.70 | 120,091,937.70 | 138,676,821.76 | 317,385,892.19 | 123,696,462.10 | 123,696,462.10 | 105,720,803.02 |
| 南京客至软  件有限公司 | 9,708,374.96 | -3,197,151.83 | -3,197,151.83 | -657,163.29 | 9,985,290.73 | -931,946.53 | -931,946.53 | -1,797,477.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 百望金税科  技有限公司 | 9,112,451.69 | 3,516,012.44 | 3,516,012.44 | 1,853,144.52 | 8,557,607.55 | 5,238,460.83 | 5,238,460.83 | -2,896,983.28 |
| Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. | 331,628,690.48 | 88,935,977.29 | 88,935,977.29 | 123,928,355.81 | 314,336,885.34 | 104,113,409.06 | 104,113,409.06 | 123,602,167.90 |
| 青岛海石商 用科技股份 有限公司 | 531,929,661.26 | 3,258,987.17 | 3,258,987.17 | 25,212,205.60 | 462,190,670.61 | 37,307,394.86 | 37,307,394.86 | 10,890,296.18 |

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

本公司于2021年2月收购Galasys Plc 0.13%股权，收购完成后本公司持有Galasys Plc股权87.06%。

（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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Galasys Plc |
| 购买成本/处置对价 |  |
| --现金 | 269,129.36 |
| --非现金资产的公允价值 |  |
|  |  |
| 购买成本/处置对价合计 | 269,129.36 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -35,460.40 |
| 差额 | 304,589.76 |
| 其中：调整资本公积 | 304,589.76 |
| 调整盈余公积 |  |
| 调整未分配利润 |  |

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营  企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 迅付信息科技有 限公司 | 上海 | 上海 | 电子支付 | 22.50% | 0.00% | 权益法 |
| 科传计算机科技 控股有限公司 | 香港 | 香港 | 软件开发与销售 | 30.00% | 0.00% | 权益法 |
| 浙江未来酒店网 络技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 软件开发与销售 | 21.00% | 0.00% | 权益法 |
| 北京拓易科技有 限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务业 | 37.87% | 0.00% | 权益法 |
| 追溯云信息发展 | 上海 | 上海 | 批发和零售业 | 25.59% | 0.00% | 权益法 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 上海鸿鹊信息科 技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术服务业 | 22.64% | 0.00% | 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% | 0.00% | 权益法 |
| 浙江由由科技有 限公司 | 杭州 | 杭州 | 技术服务业 | 0.00% | 20.35% | 权益法 |
| 深圳九章数据科 技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术服务业 | 0.00% | 15.00% | 权益法 |
| 易衡（厦门）电 子科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 软件开发与销售 | 0.00% | 30.00% | 权益法 |
| Techtalk.Travel  UG | 德国 | 德国 | 技术服务业 | 0.00% | 20.03% | 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 | 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 | 上海鸿鹊  信息科技  有限公司 | 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 | 深圳九章  数据科技  有限公司 | 易衡(厦 门)电子科 技有限公 司 | Techtalk  .TravelU  G | 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 | 上海鸿鹊  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 | 1,586,514  ,509.77 | 129,734,  315.20 | 167,211,74  0.71 | 1,645,89  6.27 | 175,249,60  1.31 | 1,148,360.  26 | 78,933,039  .94 | 5,205,659.  95 | 21,259,449  .71 | 8,049,996.  64 | 942,461.  15 | 1,139,105,939.9  4 | 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 | 29,592,11  1.03 | 49,381,4  04.80 | 18,942,410  .17 | 14,245,2  40.87 | 390,816.04 | 18,622.18 | 34,312,706  .37 | 893,801.85 | 3,276,060.  45 | 692,247.61 | 203,169.  58 | 43,228,362.37 | 46,433,596.8  0 | 14,920,945.9  0 | 6,795,21  6.38 | 52,411.65 | 29,590.22 | 15,215.94 | 25,914,865  .64 |
| 资产  合计 | 1,616,106  ,620.80 | 179,115,  720.00 | 186,154,15  0.88 | 15,891,1  37.14 | 175,640,41  7.35 | 1,166,982.  44 | 113,245,74  6.31 | 6,099,461.  80 | 24,535,510  .16 | 8,742,244.  25 | 1,145,63  0.73 | 1,182,334,302.3  1 | 200,565,904.  00 | 156,528,103.  83 | 7,621,79  8.46 | 161,135,597.  93 | 2,036,422.  54 | 6,574,469.  23 | 102,910,98  4.85 |
| 流动  负债 | 1,582,089  ,421.59 | 81,628,3  66.40 | 203,798,73  1.44 | 3,057,50  9.45 | 26,877,081  .93 | 1,417,129.  51 | 31,851,509  .17 | 2,347,314.  27 | 4,616,866.  13 | 3,160,746.  39 | 88,818.8  4 | 1,145,068,595.3  0 | 82,991,859.2  0 | 161,351,541.  71 | 474,039.  64 | 23,368,989.6  7 | 1,330,395.  02 | 9,630,290.  33 | 26,095,559  .09 |
| 非流 动负 债 | 0.00 | 6,568,59  8.40 | 0.00 | 0.00 | 1,760,000.  00 | 0.00 | 204,282.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,249,363.20 | 0.00 | 0.00 | 1,760,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 负债  合计 | 1,582,089  ,421.59 | 88,196,9  64.80 | 203,798,73  1.44 | 3,057,50  9.45 | 28,637,081  .93 | 1,417,129.  51 | 32,055,791  .19 | 2,347,314.  27 | 4,616,866.  13 | 3,160,746.  39 | 88,818.8  4 | 1,145,068,595.3  0 | 91,241,222.4  0 | 161,351,541.  71 | 474,039.  64 | 25,128,989.6  7 | 1,330,395.  02 | 9,630,290.  33 | 26,845,559  .09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 少数  股东  权益 | 0.00 | 744,016.  00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,980.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属 于母 公司 股东 权益 | 34,017,19  9.21 | 90,174,7  39.20 | -17,644,58  0.56 | 12,833,6  27.69 | 147,003,33  5.42 | -250,147.0  7 | 81,189,955  .12 | 3,752,147.  53 | 19,918,644  .03 | 5,581,497.  86 | 1,056,81  1.89 | 37,265,707.01 | 108,448,701.  20 | -4,823,437.8  8 | 7,147,75  8.82 | 136,006,608.  26 | 706,027.52 | -3,055,821  .10 | 76,065,425  .76 |
| 按持 股比 例计 算的 净资 产份 额 | 7,653,869  .82 | 27,052,4  21.76 | 0.00 | 4,859,86  1.01 | 37,618,153  .53 | -56,634.90 | 16,237,991  .02 | 763,562.02 | 2,417,796.  60 | 1,674,449.  36 | 211,679.  42 | 8,384,784.08 | 32,534,610.3  5 | -1,012,921.9  5 | 2,706,72  7.61 | 34,804,091.0  5 | 159,849.13 | -1,171,504  .02 | 15,213,085  .15 |
| 调整  事项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --商誉 | 26,766,48  7.19 | 81,852,4  83.68 | 0.00 | 7,731,53  5.71 | 68,492,250  .58 | 5,975,206.  66 | 37,474,975  .57 | 8,617,260.  44 | 16,256,620  .90 | 3,511,510.  85 | 3,204,52  8.29 | 26,766,487.19 | 81,852,483.6  8 | 0.00 | 7,731,53  5.71 | 68,492,250.5  8 | 5,975,206.  66 | 56,950,927  .32 | 37,474,975  .57 |
| --内部  交易  未实 现利 润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118,250.9  4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -428,948.73 | 0.00 | 1,012,921.95 | 0.00 | 48,313.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对联 营企 业权 益投 资的 账面 | 34,420,35  7.01 | 108,904,  905.44 | 0.00 | 12,591,3  96.72 | 106,110,40  4.12 | 5,918,571.  76 | 53,594,715  .65 | 9,380,822.  47 | 18,674,417  .50 | 5,185,960.  21 | 3,416,22  4.33 | 34,722,322.54 | 114,387,094.  03 | 0.00 | 10,438,2  63.32 | 103,344,655.  26 | 6,135,055.  79 | 55,779,423  .30 | 52,688,060  .72 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在 公开 报价 的联 营企 业权 益投 资的 公允 价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 营业  收入 | 1,617,657  ,558.21 | 166,518,  971.20 | 825,861,94  5.92 | 2,445,01  5.03 | 26,479,817  .30 | 3,661,045.  45 | 55,639,427  .89 | 3,277,690.  25 | 4,640,464.  56 | 0.00 | 859,850.  02 | 1,730,094,194.6  1 | 204,068,923.  10 | 414,850,934.  26 | 1,104,03  8.82 | 12,233,249.5  0 | 2,785,295.  42 | 18,876,998  .42 | 51,213,879  .83 |
| 净利  润 | 383,309.8  0 | 12,039,9  84.80 | -17,267,76  8.62 | -1,189,8  30.75 | 9,768,229.  41 | -956,174.5  9 | 5,148,783.  18 | -3,042,641  .44 | -2,170,549  .98 | 624,384.95 | -328,51  8.73 | 42,967,269.50 | 33,058,378.5  0 | -26,014,918.  64 | 869,061.  42 | 4,292,983.68 | -1,396,756  .83 | -13,185,08  2.23 | 13,440,303  .61 |
| 终止  经营  的净  利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他  综合  收益 | -3,631,81  7.60 | -1,890,5  28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -936,27  0.00 | 4,095,971.26 | -2,098,986.0  0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -224,735.3  7 |  |
| 综合  收益  总额 | -1,342,06  9.00 | 7,036,43  8.03 | -12,821,14  2.58 | -1,189,8  30.75 | 10,807,928  .32 | -956,174.5  9 | 5,124,529.  37 | -3,042,641  .44 | -2,170,549  .98 | 619,867.35 | -1,264,7  88.73 | 47,063,240.76 | 30,959,392.5  0 | -26,014,918.  64 | 869,061.  42 | 4,292,983.68 | -1,396,756  .83 | -13,409,81  7.60 | 13,440,303  .61 |
| 以前  年度  调整 | 1,906,438  .80 | -2,613,2  40.00 | 4,446,626.  04 | 0.00 | 1,039,698.  91 | 0.00 | -24,253.81 | 0.00 | 0.00 | -4,517.60 | 0.00 | 0.00 | -26,532,742.  53 | -399,505.29 | 0.00 | 0.00 | -1,585.89 | 538,687.08 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净利 润金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以前 年度 调整 其他 综合 收益 金额 | 0.00 | -499,77  8.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,502,119.3  7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 本年 度收 到的 来自 联营 企业 的股  利 | 0.00 | 7,593,12  0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |

其他说明

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括交易性金融资产、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。

（一）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12月31日** | **2020年12月31日** |
| 货币资金-美元 | 132,962,917.69 | 191,795,820.87 |
| 货币资金-欧元 | 4,775,367.81 | 10,564,064.84 |
| 货币资金-港币 | 36,602,180.36 | 23,732,537.75 |
| 货币资金-英镑 | 287,611.27 | 69,636.19 |
| 货币资金-新币 | 645,681.66 | 15,001,849.72 |
| 货币资金-林吉特 | 1,443,498.42 | 1,112,186.80 |
| 货币资金-澳元 | 806,888.42 | 1,097,222.98 |
| 货币资金-澳门币 | 782,114.88 | 2,850.53 |
| 应收账款-港币 | 11,086,055.86 | 7,770,987.54 |
| 应收账款-欧元 | 2,895,326.89 | 2,584,201.47 |
| 应收账款-美元 | 4,204,983.16 | 2,841,143.18 |
| 应收账款-澳元 | 406,788.31 | 646,561.44 |
| 应收账款-新币 | 456,712.65 | 2,506,107.26 |
| 应收账款-林吉特 | 1,375,113.34 | 1,784,231.39 |
| 应收账款-日元 | 12,428,990.56 | 6,205,121.35 |
| 其他应收款-美元 | 20,676,208.26 | 543,050.28 |
| 其他应收款-欧元 | 172,974.62 | 15,057,476.28 |
| 其他应收款-新币 | 160,858,279.65 | 30,817,612.80 |
| 其他应收款-澳元 | 2,980,343.05 | 423,467.39 |
| 其他应收款-港币 | 2,237,045.14 | 2,529,097.20 |
| 其他应收款-林吉特 | 1,780,087.53 | 352,804.41 |
| 其他应收款-泰铢 | 250,001.61 | 560,495.47 |
| 其他应收款-日元 | 31,246,994.70 | 23,099,847.58 |
| 其他应收款-阿联酋迪拉姆 | 310,440.77 | 106,924.92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款-港币 | 2,810,327.30 | 1,977,000.30 |
| 应付账款-美元 | 2,771,407.67 | 1,374,211.05 |
| 应付账款-欧元 | 726,248.26 | 910,553.48 |
| 应付账款-澳元 | 26,013.10 | 1,861,979.15 |
| 应付账款-新币 | 5,851.82 | 1,239,397.68 |
| 应付账款-林吉特 | 346,505.16 | 128,587.59 |
| 应付账款-泰铢 | 215,088.26 | 516,312.21 |
| 其他应付款-欧元 | 1,102,639.08 | 6,896,763.47 |
| 其他应付款-港币 | 836,016,152.24 | 102,169,570.14 |
| 其他应付款-美元 | 14,924,170.04 | 2,273,810.36 |
| 其他应付款-澳门币 | 98,328.24 | 159,546.00 |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究。

2） 利率风险

本集团期末无应付债券，不存在重大利率风险。

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：63,099,106.75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。*

（二）敏感性分析

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

（1）外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **汇率变动** | **2021年度** | | **2020年度** | |
| **对净利润 的影响** | **对所有者权益 的影响** | **对净利润 的影响** | **对所有者权益 的影响** |
| 所有外币 | 对人民币升值 5% | 1,643,036.61 | 56,673,201.47 | 2,974,894.47 | 102,115,522.10 |
| 所有外币 | 对人民币贬值 5% | -1,643,036.61 | -56,673,201.47 | -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年度** | |
| **对净利润的影响** | **对股东权益的影响** |
| 浮动利率借款 | 增加1% | 11,940.32 | 11,940.32 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | -11,940.32 | -11,940.32 |

十一、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 | 0.00 | 0.00 | 142,924,867.38 | 142,924,867.38 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | 0.00 | 0.00 | 142,924,867.38 | 142,924,867.38 |
| （1）债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 142,924,867.38 | 142,924,867.38 |
| （六）交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 92,447,650.00 | 92,447,650.00 |
| 拟出售联营企业Kalibri  Labs LLC股权转让价款 | 0.00 | 0.00 | 92,447,650.00 | 92,447,650.00 |
| 非持续以公允价值计量 的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 92,447,650.00 | 92,447,650.00 |

十二、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.（1）企业集团的构成”相关内容。。

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.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 科传计算机科技控股有限公司 | 联营企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 迅付信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海鸿鹊信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 浙江未来酒店网络技术有限公司 | 联营企业 |
| 深圳九章数据科技有限公司 | 联营企业 |
| 易衡（厦门）电子科技有限公司 | 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 |
| 北京科码先锋互联 网技术股份有限公 司 | 采购商品 | 10,500,866.57 |  | 否 | 613,207.53 |
| 易衡（厦门）电子 科技有限公司 | 采购商品 | 8,920.44 |  | 否 | 0.00 |
| 北京拓易科技有限 公司 | 接受劳务 | 0.00 |  | 否 | 57,431.44 |
| 上海鸿鹊信息科技 有限公司 | 接受劳务 | 0.00 |  | 否 | 31,114.85 |
| 科传计算机科技控  股有限公司 | 接受劳务 | 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 | 8,113,660.89 | 6,432,566.67 |
| 浙江未来酒店网络技术有限公司 | 提供劳务 | 8,490.57 | 0.00 |
| 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 | 销售商品 | 333,757.72 | 0.00 |
| 易衡（厦门）电子科技有限公司 | 销售商品 | 67,256.64 | 0.00 |
| 上海鸿鹊信息科技有限公司 | 销售商品 | 0.00 | 6,482.30 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无

（2）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 7,872,100.00 | 7,942,400.00 |

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 淘宝（中国）软件有 限公司 | 2,039,417.48 | 101,970.87 | 4,130,773.76 | 206,538.69 |
| 应收账款 | 北京科码先锋互联 网技术股份有限公 司 | 945,249.99 | 405,687.50 | 796,500.00 | 159,300.00 |

（2）应付项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京科码先锋互联网技术股份有限公司 | 682,075.47 | 2,773,937.37 |
| 应付账款 | 北京拓易科技有限公司 | 23,481.25 | 1,062.92 |
| 应付账款 | 科传计算机科技控股有限公司 | 0.00 | 27,000.00 |
| 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 |
| 其他应付款 | 深圳九章数据科技有限公司 | 3,800,000.00 | 0.00 |

7、关联方承诺

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

（2） 本集团之子公司中电器件投资性房地产中账面原值为3,100.92万元位于海淀区复兴路甲65号 （底商部分）的房产，在中电器件2006年改制前由中电器件的前身中国电子器件工业总公司所有，并

已取得“京房权证海国更字第00701号”房产证。中电器件2006年改制后，该房产一直由中电器件实际 所有并用于对外出租，且租金收益归中电器件所有。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如 未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。

（3） 本公司之控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自2011年12月 31日至2012年12月31日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁定限制信息状态栏显 示其仍处于邛艮制中”。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。

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

十四、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12月31日，本集团存在4起重大或有事项，具体如下：

（1）诉讼-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。

2018年7月2日，深圳盒子委任王冬担任迅付信息的总经理。迅付信息在深圳盒子的实际控制下， 因中国人民银行处罚及其他原因未及时完成监管部门对上述股权转让的变更事项。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22日，深圳盒子将北海石基起诉至广东省深圳市中级 人民法院并申请财产保全。

经过对管辖权的确定，最终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。

（2） 诉讼-本公司与国家知识产权局（以下简称知识产权局）针对商标权撤销复审的行政纠纷。

2021年7月17日，本公司收到知识产权局作出的商评字［2021］第0000173485号《关于第10129346 号“石基西湖”商标撤销复审决定书》（以下简称“被诉决定”）。知识产权局在被诉决定中最终认定：“复 审商标在研究与开发（替他人）、包装设计服务上予以撤销，在其余复审服务上予以维持。”

本公司认为知识产权局作出的上述决定内容，属于事实认定错误，申请撤销的商标在商标申请撤 销期间在其核定服务上未进行有效的商业使用，本案商标应予撤销注册，具体说明如下：

一、在本案中提交的有关诉争商标的使用材料无法形成完整的证据链，不能证明其在相应产品上 有真实、公开、合法的商业使用，更不能证明商品进入公开的市场流通事实。

2.诉争商标仅为诉争商标持有人陕西昱帆科技有限公司（陕西昱帆）及西安移伴信息科技有限公司 （西安移伴）（2020年9月27日陕西昱帆科技有限公司将诉争商标转让给西安移伴信息科技有限公 司）的其中一项42类商标，无任何证据证明对方的商业行为系基于诉争商标而开展。

综上，陕西昱帆或西安移伴所提交的证据材料完全不能形成证据链条证明诉争商标存在符合《商 标法》意义上的商业使用事实，诉争商标就其所指定商品上的注册应被予以撤销，被诉决定的事实认 定有误。

2021年8月12日，本公司将知识产权局起诉至北京知识产权法院，请求撤销知识产权局作出的商 评字［2021］第0000173485号《关于第10129346号“石基西湖”商标撤销复审决定书》，并责令其重新作 出决定。截至报告日此案目前未开庭。

（3） 诉讼-应收赵乃珂25,800,000.00元。

2010年7月20日，本公司与本公司之子公司南京银石计算机系统有限公司原股东赵乃珂、另三位 案外人就本公司以总价6000万元收购该公司100%股权等事宜形成合意并签订了股权转让协议。协议 签订后，本公司依约支付了上述全部股权转让款。其中，赵乃珂所持43%股权相应转让价2580万元， 本公司已于2010年8月10日、2011年12月30日及2012年12月12日分四笔向赵乃珂付清;并于2010年7月29 日完成了股权转让的工商变更登记手续。协议针对股转后原股东的继续履职及竞业限制的期限、违约 责任等权利义务作出了特别明确的约定，即股权转让协议第2.6条约定“乙方（赵乃珂）、丙方、丁方、 戊方承诺：自本次股权转让的工商变更登记手续完成之日起五年内，乙方、丙方、丁方、戊方将继续 全职服务于南京银石或其存续公司；在南京银石任职期间及自南京银石或其存续公司离职之日起五年 内，将不得在南京银石或其存续公司之外以任何方式直接或间接从事或经营与南京银石或存续公司相 类似或相竞争的业务”。同时第6.3条约定“若乙方、丙方、丁方、或戊方违背本协议2.6条款中的竞业 禁止规定，则受让方有权要求违约方退回其在本次股权转入中所获得的全部股权转让价款作为违约 金，并赔偿由此给南京银石以及受让方造成的一切损失”。股权转让手续完成后，赵乃珂继续履职至 2015年7月底离职。然而，2018年2月本公司在工行举办上海虹桥宾馆收银一体化系统更换事宜协调会 上从北京嘉利兴业科技有限公司市场经理孙勉珊口中确认，赵乃珂在离开南京银石后加入了与本公司 系同类经营的嘉利公司工作。同时，赵乃珂于2015年始相继挖走近20名南京银石原销售及技术人员入 职嘉利，并利用在南京银石知悉的客户信息、销售渠道、价格信息、技术信息等商业秘密，向本公司 及南京银石的客户销售同类竞争产品，抢夺本公司客户，公然违背了双方所签协议之约定，令本公司 丧失了收购意义，降低了收购价值，给本公司造成了巨大的经济损失，严重侵犯了本公司的合法权益， 理应依约承担违约责任。本公司为维护其合法权益，将赵乃珂起诉至北京市海淀区人民法院，请求赵 乃珂判令赔偿本公司违约金2580万元。

法院立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，于2021年11月28日进行判决，判决 如下：一、被告赵乃珂于本判决生效之日起十日内向原告北京中长石基信息技术股份有限公司支付违 约金258万元；二、驳回原告北京中长石基信息技术股份有限公司的其他诉讼请求。被告赵乃珂不服 本判决，已提起二审。截至报告日此案二审目前未开庭。

（4）本公司之子公司北海环企，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。

经北海环企验收发现标的软件存在多处漏洞，频繁导致运行不畅，产生种种工作困难，该软件架构尚 需完善，并未达到合同约定的验收及付款条件。信欧互联认为标的软件已经交付，合同约定的权责已 结束。双方多次沟通未能达成一致意见，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10.68万元及承担信鸥互联律师费等附加费用 23万元。根据委托研发协议中“如验收不合格的，乙方应当无条件进行调整，在协商时间内完成调整 直至甲方验收通过”等相关约定，且自2020年2月14日开始，信鸥互联提交的软件出现模块缺失，层出 不穷地出现系统BUG，导致完全无法使用该软件及2020年6月22日之后信鸥互联不再配合进行任何软 件调试工作等事实，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于北海市银海区法院一审 结束，目前判决书未出。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

（1） 利润分配情况

本公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以1,499,557,056.00为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

（2） 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、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：

1. 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。

1. 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、仪器议 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 | 2,220,312,262.71 | 1,046,113,173.86 | -51,726,551.45 | 3,214,698,885.12 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业成本 | 1,003,157,201.08 | 976,364,386.39 | -5,533,850.14 | 1,973,987,737.33 |
| 销售费用 | 253,811,525.26 | 30,537,074.48 | 0.00 | 284,348,599.74 |
| 利息收入 | 56,530,301.75 | 4,901,764.22 | 0.00 | 61,432,065.97 |
| 财务费用 | -124,956,799.02 | -4,281,284.58 | 0.00 | -129,238,083.60 |
| 对联营企业和合营企业 的投资收益 | 3,443,992.30 | 0.00 | 0.00 | 3,443,992.30 |
| 资产减值损失 | -359,729,500.29 | 1,011,459.44 | 0.00 | -358,718,040.85 |
| 折旧费和摊销费 | 216,135,092.90 | 37,339,743.70 | 0.00 | 253,474,836.60 |
| 利润总额 | -316,124,976.65 | 7,425,149.81 | -46,154,634.39 | -354,854,461.23 |
| 资产总额 | 9,702,357,467.23 | 816,908,806.67 | -16,289,310.17 | 10,502,976,963.73 |
| 负债总额 | 1,524,336,254.66 | 259,033,368.74 | -150,749,715.00 | 1,632,619,908.40 |
| 对联营企业和合营企业 的长期股权投资 | 364,916,802.50 | 0.00 | 0.00 | 364,916,802.50 |

（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

不适用

（4） 其他说明

1）对外交易收入信息

a.分产品类别的对外交易收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 计算机应用及服务行业 | 2,220,312,262.72 | 2,158,737,074.19 |
| 商品批发与贸易行业 | 994,386,622.40 | 1,158,582,814.38 |
| **合计** | **3,214,698,885.12** | **3,317,319,888.57** |

b.分地区的对外交易收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 中国大陆地区 | 2,840,042,777.95 | 2,908,278,900.92 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 374,656,107.17 | 409,040,987.65 |
| **合计** | **3,214,698,885.12** | **3,317,319,888.57** |

2）对外交易成本信息

a.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 | 1,010,151,443.87 | 860,723,042.85 |
| 商品批发与贸易行业 | 963,836,293.46 | 1,103,785,618.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **1,973,987,737.33** | **1,964,508,661.50** |
| b.分地区的对外交易成本 | | |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 中国大陆地区 | 1,806,983,125.28 | 1,733,500,130.98 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 167,004,612.05 | 231,008,530.52 |
| **合计** | **1,973,987,737.33** | **1,964,508,661.50** |

十七、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 | 2,385,719.31 | 4.51% | 2,385,719.31 | 100.00% | 0.00 | 2,435,719.31 | 4.09% | 2,435,719.31 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项计提损失准备 的应收账款 | 2,385,719.31 | 4.51% | 2,385,719.31 | 100.00% | 0.00 | 2,435,719.31 | 4.09% | 2,435,719.31 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 50,560,011.82 | 95.49% | 13,481,956.51 |  | 37,078,055.31 | 57,100,959.06 | 95.91% | 10,935,466.02 |  | 46,165,493.04 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账龄组合 | 44,718,734.01 | 84.46% | 13,481,956.51 | 30.15% | 31,236,777.50 | 52,272,735.44 | 87.80% | 10,935,466.02 | 20.92% | 41,337,269.42 |
| 内部关联方组合 | 5,841,277.81 | 11.03% | 0.00 | 0.00% | 5,841,277.81 | 4,828,223.62 | 8.11% | 0.00 |  | 4,828,223.62 |
| 合计 | 52,945,731.13 | 100.00% | 15,867,675.82 |  | 37,078,055.31 | 59,536,678.37 | 100.00% | 13,371,185.33 |  | 46,165,493.04 |

按单项计提坏账准备：按单项计提应收账款坏账准备

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% | 企业倒闭 |
| 大庆昊方酒店有限公司 | 391,337.30 | 391,337.30 | 100.00% | 项目停止，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，款项无法收 回 |
| 乐视控股（北京）有限 公司 | 215,290.50 | 215,290.50 | 100.00% | 项目停止，款项无法收 回 |
| 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/ 海棠假日酒店 | 82,500.00 | 82,500.00 | 100.00% | 项目暂停，剩余款项无 法收回 |
| 合计 | 2,385,719.31 | 2,385,719.31 | -- | -- |

按单项计提坏账准备:

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 |

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提应收账款坏账准备

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 | 16,490,977.67 | 824,548.88 | 5.00% |
| 1-2年 | 9,595,151.22 | 959,515.12 | 10.00% |
| 2-3年 | 3,770,213.62 | 754,042.72 | 20.00% |
| 3-4年 | 7,104,605.63 | 3,552,302.82 | 50.00% |
| 4-5年 | 1,831,194.50 | 1,464,955.60 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,926,591.37 | 5,926,591.37 | 100.00% |
| 合计 | 44,718,734.01 | 13,481,956.51 | -- |

确定该组合依据的说明：

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 |

|  |  |
| --- | --- |
| 组合3 （备用金组合） | 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。 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 17,554,031.86 |
| 1至2年 | 11,613,526.39 |
| 2至3年 | 6,530,062.07 |
| 3年以上 | 17,248,110.81 |
| 3至4年 | 7,319,896.13 |
| 4至5年 | 2,166,130.16 |
| 5年以上 | 7,762,084.52 |
| 合计 | 52,945,731.13 |

（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 |
| 按信用风险特征 组合计提损失准 备的应收账款 | 10,935,466.02 | 2,546,490.49 | 0.00 | 0.00 |  | 13,481,956.51 |
| 单项计提损失准 备的应收账款 | 2,435,719.31 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 2,385,719.31 |
| 合计 | 13,371,185.33 | 2,496,490.49 | 0.00 | 0.00 |  | 15,867,675.82 |

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 |  |  |

（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 |
| 石基（香港）有限公司 | 4,123,365.34 | 7.79% | 0.00 |
| 东莞市国贸酒店管理有限公 司 | 2,888,291.40 | 5.46% | 272,355.29 |
| 西安迈科商业中心有限公司 君悦酒店分公司 | 2,692,285.00 | 5.08% | 1,346,142.50 |
| 肇庆奥体商业广场投资管理 有限公司 | 2,064,831.99 | 3.90% | 103,241.60 |
| 淘宝（中国）软件有限公司 | 2,039,417.48 | 3.85% | 101,970.87 |
| 合计 | 13,808,191.21 | 26.08% | -- |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,137,500.00 |  |
| 应收股利 | 57,699,279.31 | 54,848,879.31 |
| 其他应收款 | 2,685,735,703.79 | 2,452,675,398.50 |
| 合计 | 2,745,572,483.10 | 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 |
| 结构性存款 | 2,137,500.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,137,500.00 |  |

2）重要逾期利息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断 依据 |

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用V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 |
| 青岛海石商用科技股份有限公司 | 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 |
| 青岛海信智能商用股份  有限公司 | 5,700,800.00 | 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 | 1年以上 | 集团资金统一管理 | 否 |
| 合计 | 57,699,279.31 | -- | -- | -- |

3）坏账准备计提情况

□适用V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 | 2,682,940,761.48 | 2,448,360,887.27 |
| 代垫款 | 13,576,532.99 | 7,945,956.87 |
| 备用金、押金、保证金 | 1,698,511.92 | 2,778,287.65 |
| 增值税退税款 | 152,340.92 | 279,204.54 |
| 其他 | 0.00 | 620,791.02 |
| 合计 | 2,698,368,147.31 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | -246,521.61 | 71,735.92 | -174,785.69 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 5,497,500.36 | 5,497,500.36 |
| 2021年12月31日余额 | 0.00 | 134,915.10 | 12,497,528.42 | 12,632,443.52 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,153,072,722.89 |
| 1至2年 | 808,999,892.77 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2至3年 | 726,849,723.79 |
| 3年以上 | 9,445,807.86 |
| 3至4年 | 1,887,208.21 |
| 4至5年 | 479,286.20 |
| 5年以上 | 7,079,313.45 |
| 合计 | 2,698,368,147.31 |

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 | 381,436.71 | -246,521.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,915.10 |
| 单项计提损失准备 的其他应收款 | 6,928,292.14 | 71,735.92 | 0.00 | 0.00 | 5,497,500.36 | 12,497,528.42 |
| 合计 | 7,309,728.85 | -174,785.69 | 0.00 | 0.00 | 5,497,500.36 | 12,632,443.52 |

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 |
| 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 | 1,029,789,968.90 | 1年以内  599,000,000.00 元；  1年-2年  430,789,968.90 元 | 38.16% | 0.00 |
| 石基（香港）有限公 司 | 往来款 | 693,035,556.63 | 1年以内  349,177,269.24 元；  1年-2年：  343,858,287.39 元 | 25.68% | 0.00 |
| 石基商用信息技术有 限公司 | 往来款 | 515,850,000.00 | 2年-3年 | 19.12% | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京石基昆仑软件有 限公司 | 往来款 | 153,410,727.05 | 1年以内  41,919,635.80 元；1 年-2年  24,927,792.95 元；2 年-3年  86,563,298.30 元 | 5.69% | 0.00 |
| 中国电子器件工业有  限公司 | 往来款 | 149,810,000.00 | 1年以内  147,000,000.00 元；  1年-2年  2,810,000.00 元 | 5.55% | 0.00 |
| 合计 | -- | 2,541,896,252.58 | -- | 94.20% | 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 | 152,340.92 | 1年以内 | 时间：2022年金额： 152,340.92 元依据： 财税【2011】100号 |

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,327,389,173.82 | 6,360,774.78 | 2,321,028,399.04 | 2,344,190,157.29 | 6,360,774.78 | 2,337,829,382.51 |
| 合计 | 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 |

（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 |
| 上海石基信息  技术有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 上海正品贵德  软件有限公司 | 14,240,000.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,240,000.22 | 6,360,774.78 |
| 上海时运信息 | 6,960,937.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960,937.50 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京石基昆仑  软件有限公司 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 杭州西软科技 有限公司 | 117,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,500,000.00 | 0.00 |
| 北京中长石基  软件有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 北海石基信息  技术有限公司 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 石基（香港）有 限公司 | 930,933,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930,933,500.00 | 0.00 |
| 中国电子器件  工业有限公司 | 554,884,441.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,884,441.71 | 0.00 |
| 深圳市思迅软  件股份有限公  司 | 205,000,000.00 | 0.00 | 16,800,983.47 | 0.00 | 0.00 | 188,199,016.53 | 0.00 |
| 百望金锐科技 有限公司 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 |
| 北京航信华仪 软件技术有限 公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 石基商用信息  技术有限公司 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 敏付科技有限 公司 | 110,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000,000.00 | 0.00 |
| 青岛海石商用  科技股份有限  公司 | 168,110,503.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,110,503.08 | 0.00 |
| 合计 | 2,337,829,382.51 |  | 16,800,983.47 |  |  | 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  酒店网络  技术有限  公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 286,094,968.67 | 277,017,173.28 | 292,049,245.05 | 258,930,238.65 |
| 其他业务 | 1,664,610.92 | 24,969.16 | 1,906,812.75 | 49,938.32 |
| 合计 | 287,759,579.59 | 277,042,142.44 | 293,956,057.80 | 258,980,176.97 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 |  | 合计 |
| 商品类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 软件产品销售及服务 | 178,007,372.82 |  |  |  |
| 硬件产品销售及服务 | 108,087,595.85 |  |  |  |
| 房屋租赁 | 1,664,610.92 |  |  |  |
| 按经营地区分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 中国大陆地区 | 287,759,579.59 |  |  |  |
| 中国大陆地区以外的国  家和地区 |  |  |  |  |
| 市场或客户类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合同类型 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按合同期限分类 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 直销 | 287,759,579.59 |  |  |  |
| 合计 | 287,759,579.59 |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

本公司维护收入、软件使用费收入、酒店预订平台订房返佣收入属于在某一时间段内履约的履约义务，其他属于某一时点的 履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为140,688,566.54元，其中，112,550,853.23 元预计将于2022年度确认收入，21,103,284.98元预计将于2023年度确认收入，7,034,428.33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 | 66,057,400.00 | 221,700,400.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | -4,534,107.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 253,199,016.53 | 0.00 |
| 理财产品投资收益 | 4,178.08 | 0.00 |
| 业绩补偿损失 | -3,597,084.89 | 0.00 |
| 合计 | 315,663,509.72 | 217,166,292.93 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -180,176.92 |  |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） | 15,804,325.34 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,794,996.30 |  |
| 债务重组损益 | -336,264.22 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 | 543,559.65 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 | 4,130,971.01 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,060,544.71 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,425,988.90 | 处置长期股权投资产生的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 4,167,120.94 |  |
| 少数股东权益影响额 | 2,681,709.04 |  |
| 合计 | 22,543,136.99 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用V不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税退税收入 | 34,675,638.76 | 增值税退税收入系公司根据国务院"国 发［2000〕18号”《鼓励软件产业和集成电 路产业发展的若干政策》及''国发［2011］4 号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集 成电路产业发展若干政策的通知》的规 定，报告期内应收到的自行开发软件销 售增值税退税收入，由于该收入预计可 以持续获得，故将其不作为非经常性损 益。 |

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -5.80% | -0.32 | -0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -6.08% | -0.33 | -0.33 |

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V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V不适用

4、 其他

资产负债表：

（1） 应收票据本期较期初增长219.47%，主要系下属子公司海石商用公司本期收到的商业承兑汇票较 多所致；

（2） 应收款项融资本期较期初下降100%，主要系本期银行承兑汇票到期全部结算所致；

（3） 预付款项本期较期初下降43.11%，主要系下属子公司中电器件本期硬盘销售业务量降低，采购 进口硬盘数量减少，且本期无新增大额预付款采购所致；

（4） 持有待售资产本期较期初增长5959万元，主要系本期处置参股子公司Kalibri股权，该笔交易已于 2022年1月完成交割，本期末本公司将持有Kalibri的权益列报至持有待售资产；

（5） 一年内到期的非流动资产本期较期初增长2976.80万元，主要系原长期应收款中预付的购房款， 预计近期可收回，重分类至此科目所致；

（6） 长期应收款本期较期初下降100%，主要系预付的购房款预计近期收回，重分类至一年内到期的 非流动资产科目所致；

（7） 其他非流动金融资产本期较期初下降69.54%，主要系本期新增投资Techtalk.travel jmbH，转为权 益法核算的参股子公司所致；

（8） 在建工程本期较期初增长52.51%，主要系下属子公司本期购入北海高新区软件园2号楼主体结构 完工，尚未装修，未达到可使用状态，以及中电器件办公楼改造项目本期新增投入较多共同所致；

（9） 使用权资产本期较期初增长8212.75万元，主要系本期按新租赁准则实施所致；

（10） 开发支出本期较期初增长54.81%，主要系境外子公司持续对AC项目加大研发力度与投入所致;

（11） 长期待摊费用本期较期初下降47.86%，主要系本期新增装修费用较少所致；

（12） 其他非流动资产本期较上年同期下降59.85%，主要系预付的购房保证金较期初下降较多所致；

（13） 短期借款本期较期初增长238.95%，主要系本期境外子公司短期信用借款增加较多所致；

（14） 交易性金融负债本期较期初下降100%，主要系上海正品出售少数股权，附有3年期业绩考核条 件结束，按实际经营情况确认投资损失，转出初始确认的金融负债；

（15） 应付票据本期较期初下降41.30%，主要系中电器件对爱普生、施乐的采购量减少，这两家供应 商采用银行承兑汇票结算，应付票据随着业务量的下降而减少所致；

（16） 一年内到期的非流动负债本期较期初增长2548.79万元，主要系本期按新租赁准则实施，重分类 至此科目所致；

（17） 租赁负债本期较期初增长5645.16万元，主要系本期按新租赁准则实施所致；

（18） 预计负债本期较期初增长1476.80万元，主要系下属子公司海石商用计提的产品质量维修费，本 期列报于预计负债所致；

（19） 递延收益本期较期初下降96.23%，主要系新增政府补助较少，及期初结余的政府补助本期结验 较多共同所致；

（20） 股本本期较期初增长40%，主要系根据《2020年度利润分配方案》，公司以2020年12月31日总 股本为基数，向全体股东每10股转增4股所致；

（21）其他综合收益本期较期初下降52.94%，主要系本期汇率变动较大所致。

**利润表：**

（1） 研发费用本期较上年同期增长37.05%，主要系公司一直坚持国际化与平台化发展战略，加大产 品测试及推广的投入，研发费用本期增加较多所致；

（2） 投资收益本期较上年同期增长95.89%，主要系上年同期处置SNT产生大额投资损失，本期未发 生所致；

（3） 公允价值变动收益本期较上年同期增长204.51%，主要系下属子公司上海正品出售少数股权，附 有3年期业绩考核条件结束，按实际经营情况确认投资损失所致；

（4） 信用减值损失本期较上年同期下降69.43%，主要系本期收回账龄较长的大额应收款较多，以及 本期形成的应收账款较少共同所致；

（5） 资产减值损失本期较上年同期增长1269.50%，主要系本期计提的商誉减值准备较多所致；

（6） 资产处置收益本期较上年同期增长152.90%，主要系下属子公司石基香港本期处置的资产收益较 多所致；

（7） 营业外收入本期较上年同期下降36.77%，主要系本期石基香港因疫情得到的政府补助减少较多 所致；

（8） 营业外支出本期较上年同期下降68.42%，主要系本期营业外相关事项发生额较上年同期减少较 多所致；

（9） 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降608.00%，主要因本年度受海外疫情持续高发 和国内疫情反复的重大不利影响，公司总体业务开展未能得到良好发挥，尤其是境外子公司受疫情影响较 为严重；同时，公司坚持国际化与平台化发展战略，持续加大产品研发投入，以及本年度公司依据评估机 构出具的评估结果及公司谨慎估计，对商誉计提减值准备共计3.52亿元共同所致。

**现金流量表：**

（1） 取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降47.65%，主要系本期购买理财产品品种较上年同 期不同，本期为考虑银行信用为AAA级以上，保本随时可支取产品，属于经营性现金流；

（2） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长241.66%，主要系 本期处置资产收回的现金较多所致；

（3） 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额、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本期均较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关事项所致；

（4） 收到其他与筹资活动有关的现金本期较期初增长2.7亿元，主要系本期出售思迅6%股权收到的 价款所致；

（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97.84%，主要系本期取得子公 司支付的现金较少所致；

（6） 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生吸收投资事项所致；

（7） 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长4102.16%，主要系实行新租赁准则，本期 为融资租赁付款增加较多所致；

（8） 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长63.07%，主要系本期收到思迅6%股权出售价款， 及投资活动支付的现金较上年同期大幅减少共同所致。