



北京中长石基信息技术股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 4 月

2022 年年度报告

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 2022 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 2,099,379,878 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	1
1	
第四节 公司治理	5
4	
第五节 环境和社会责任	6
9	
第六节 重要事项	7
1	
第七节 股份变动及股东情况	7
8	
第八节 优先股相关情况	8
4	
第九节 债券相关情况	8
5	
第十节 财务报告	8
6	

删除

删除

删除

删除

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 2022 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
石基海南	指	中长石基信息技术（海南）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
部分二级子公司	指	
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
银石科技	指	银石科技有限公司
石基信息技术（香港），原 Infrasy	指	Shiji Information Technology (Hong Kong) Limited
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
海石商用	指	青岛海石商用科技股份有限公司（2022 年 1 月 18 日由青岛海信智能商用系统股份有限公司更名）
部分三级及以下子公司	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.
部分参股子公司	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
Shiji Enterprise Platform	指	石基企业平台

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
变更前的股票简称（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-A11 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	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦；北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层		
办公地址的邮政编码	100036；100010		
公司网址	www.shijigroup.cn		
电子信箱	IR@shijigroup.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗芳	赵文瑜
联系地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5 层证券部	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦 5 层证券部
电话	010-68249356	010-68249356
传真	010-68183776	010-68183776
电子信箱	luofang@shijigroup.com	any.zhao@shijigroup.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 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

统一社会信用代码	91110000634342985H
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	黎苗青、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 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2022 年	2021 年		本年比上年 增减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	2,595,347,495.00	3,214,698,885.12	3,214,698,885.12	-19.27%	3,317,319,888.57	3,317,319,888.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	-779,081,418.55	-478,468,971.18	-478,468,971.18	-62.83%	-67,580,013.80	-67,580,013.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-834,510,397.38	-501,012,108.17	-501,012,108.17	-66.56%	77,248,528.28	77,248,528.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-225,629,160.60	215,884,558.84	215,884,558.84	-204.51%	203,947,057.14	203,947,057.14
基本每股收益（元/股）	-0.37	-0.32	-0.23	-60.87%	-0.06	-0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.37	-0.32	-0.23	-60.87%	-0.06	-0.03
加权平均净资产收益率	-10.06%	-5.85%	-0.06%	-4.21%	-0.01%	-0.79%
	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	9,591,087,186.26	10,502,976,963.73	10,502,976,963.73	-8.68%	10,592,813,517.72	10,592,813,517.72
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,406,356,472.34	8,060,550,417.45	8,060,550,417.45	-8.12%	8,403,807,598.57	8,403,807,598.57

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 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	2,595,347,495.00	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。
营业收入扣除金额（元）	13,423,211.86	32,323,041.22	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	2,581,924,283.14	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。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	573,350,616.49	702,903,436.90	642,141,336.44	676,952,105.17
归属于上市公司股东的净利润	30,701,700.97	3,908,821.09	-23,262,055.11	-790,429,885.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,197,922.37	504,332.38	-24,622,416.61	-813,590,235.52
经营活动产生的现金流量净额	-280,592,028.41	9,451,233.29	10,388,863.96	35,122,770.56

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 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）	-150,885.10	-180,176.92	-287,694.62	
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）	21,735,366.94	15,804,325.34	23,501,820.68	
委托他人投资或管理资产的损益	6,936,992.43	3,794,996.30	3,024,070.11	理财产品收益
债务重组损益	-2,871,401.96	-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	1,631,623.60	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	5,331,491.01	8,060,544.71	9,335,189.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,092,953.44	-2,425,988.90	-168,947,429.11	处置长期股权投资产生的投资收益
减：所得税影响额	11,498,251.59	4,167,120.94	4,459,093.62	
少数股东权益影响额（税后）	778,909.94	2,681,709.04	-749,459.77	
合计	55,428,978.83	22,543,136.99	-144,828,542.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

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 33.2071% 股权以 1450 万美元出售。该笔交易已于 2022 年 1 月完成交割，股权处置取得的投资收益，计入非经常性损益。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	27,026,018.39	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

2022 年，公共卫生事件已经进入第三年，这一年是我国旅游业受公共卫生事件影响最为严重的一年。根据中国旅游研究院发布的《2022 年中国旅游经济运行分析与 2023 年发展预测》，2022 年全国国内旅游人数 25.3 亿人次，同比下降 22.1%，较 2020 年下降 12.12%，恢复至疫前 42.1%；实现国内旅游收入约 2.04 万亿元，同比下降 30%，较 2020 年下降约 8.5%，恢复至疫前 30.7%。预计全年入出境旅游人数约 4630 万人次，同比下降约 4.8%，恢复至疫前 15.5%。

随着 2022 年底国内公共卫生事件管控的放开，2023 年中国旅游行业将会迎来复苏。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，中国旅游大消费行业的长远增长态势并未改变。

(2) 行业政策支持旅游行业企业纾困纾困

2022 年，中国旅游业进入公共卫生事件以来层级最高、力度最大的政策周期，国家、省、市县各级政府多部门高度重视旅游产业的恢复，出台了一系列以纾困为核心主旨的扶持政策，具体从税收减免、金融支持、刺激消费、行业补贴、审批管理、人员培训等多个层面积极为文旅企业、文旅业从业人员纾困解难，提振文旅行业发展的信心。

2022 年度从国家层面发布的文旅行业纾困类政策包括：

1) 2022 年 2 月，国家发展改革委、文化和旅游部等 14 部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（简称《若干政策》），提出 3 个方面 43 条具体措施，力度空前，显示出政府纾困的决心。

2) 2022 年 3 月，国务院印发了《“十四五”旅游业发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》总结“十三五”旅游业发展成就，分析“十四五”旅游业面临的发展机遇和挑战，提出“十四五”旅游业发展目标，围绕七方面重点任务作出系统部署，对于保障规划实施也提出了强有力的措施。

3) 2022 年 3 月，文化和旅游部办公厅发布《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的通知》。

4) 2022 年 4 月 11 日，文化和旅游部办公厅印发《关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》。

5) 2022 年 5 月，国务院出台《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，对旅游等困难行业给予更大力度支持。

行业扶持政策的频繁出台将刺激我国旅游行业 2023 年的逐步复苏。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，虽然此次公共卫生事件对旅游产业造成的影响巨大，在后公共卫生事件时代受国家政策、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) 公共卫生事件后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，虽然公共卫生事件反复可能会拖延酒店更换新一代信息系统的上线速度，但另一方面，随着全球酒店业开始从公共卫生事件的影响下复苏，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。

在公共卫生事件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，公共卫生事件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。

因此公共卫生事件的产生促使酒店、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。

（4）酒店、餐饮、零售等大消费行业处于升级转型期

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。

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。

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、洲际、朗庭酒店集团的全球标准并已成功批量上线；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) 云计算和移动互联网的发展将推动直连技术在旅游大消费行业中的应用

首先，直连技术可以与云计算技术进行无缝对接，使得大消费行业的企业可以基于信息技术更好地统筹和协调各业务模块间的数据和信息，涉及到的领域包括供应链管理、财务管理、营销和销售等。依靠云计算的优势，直连技术可以批量处理数据、快速响应业务需求、提高整体效率和灵活性，从而推进大消费行业的信息化进程。

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

云计算的发展使得酒店企业可以将数据存储、处理和分析等业务工作置于云端，从而节省了自主搭建服务器、数据存储等的成本和时间消耗。这样，直连技术可以借助云计算的优势更有效地实现酒店内部各业务模块的协同和信息共享，包括客人管理、房间分配、设备物资管理、财务管理等，进而提高酒店整体服务质量。

其次，移动互联网的发展和普及也强化了直连需求。随着大消费行业的客户群体逐渐年轻化，他们更多地倾向于通过移动设备来获取商品信息和进行购物。直连技术配合移动应用程序开发，可以实现消费者通过智能手机、客户端等移动终端实现随时随地便捷地消费体验，增加了直连技术在大消费行业的应用需求。

在旅游行业，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。

总之，云计算和移动互联网的发展为直连技术在酒店、餐饮、零售等大消费行业的发展提供了有力的支持，促进了大消费行业信息化管理水平的提升、效率的提高、服务质量的提升和客户满意度的提高，会进一步发挥直连技术的优势和应用价值。

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。目前，全球酒店业信息系统云化趋势已经不可逆转。越来越多的酒店企业开始将传统的信息系统迁

移到云端进行管理，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利用下一代酒店信息技术变革到来的机遇成为新一代酒店信息系统的全球领导者。就全球酒店市场包括中国大陆的国际品牌酒店市场，公司作为酒店信息系统供应商的新进入者，主要面临多家知名全球旅游酒店业信息系统公司的激烈竞争，包括 Oracle、Infor、Agilysys、Protel 等公司。公司自 2015 年 12 月启动国际化进程，通过公司过去多年在海外较大规模的研发投入，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和最高端酒店的要求，根据客户的反馈，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，技术和产品的领先将是公司未来赢得竞争的关键。

目前，公司已成为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，公司在中国酒店信息系统行业深耕多年，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，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，经过近三年的努力，也得益于较早布局全新一代云平台的酒店管理系统，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，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，其中大部分为星级酒店或中端以上酒店，公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率超过 60%（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。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，拥有从事中小微零售企业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，此外控股子公司海石商用公司也有一定规模的零售信息系统业务，累计零售客户门店总量约 60 万家，占中国连锁百强和超市百强企业客户群近一半的市场份额，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，景点门票信息系统市场竞争激烈，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。

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 Infrasy 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、石基客户声誉管理和分析系统、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 Cambridge 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 iPMS 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——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 Shiji (US) Ltd.（石基美国）、Shiji GmbH（石基欧洲）、Shiji Deutschland GmbH（石基德国）、Shiji Poland sp. z.o.o.（石基波兰）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shiji Information Technology (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji(Macau) Limited（石基澳门）、Shiji(Australia)Pty Ltd.（石基澳大利亚）、Shiji Malaysia Sdn Bhd（石基马来西亚）、Shiji Japan 株式会社（石基日本）、Shiji Middle East-FZ LLC（石基中东）、Shiji(Thailand) Limited（石基泰国）、Shiji Slovakia s.r.o（石基斯洛伐克）、Shiji (India) LLP（石基印度）、Shiji(Canada) Inc.（石基加拿大）、Shiji Vietnam Limited Liability Company（石基越南）、Shiji Korea Ltd（石基韩国）、Shiji Denmark ApS（石基丹麦）、Shiji Information Technology Spain, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国）、ShijiMex Information Technology S.A. de C.V.（石基墨西哥）、Shiji Technologies d.o.o.(Croatia)（石基克罗地亚）、Shiji Information Technology (Philippines) Inc.（石基菲律宾）和 2022 年成立的 Shiji Information Technology Singapore Pte. Ltd.（石基信息技术新加坡）、Shiji Italy S.R.L.（石基意大利）、Shiji Technology d.o.o. Beograd（石基塞尔维亚）。

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 Infrasy 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 的酒店集团中的四家，并在这些集团中不断拓展上线，公司已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 Shiji Enterprise Platform-Hospitality Solutions]”推出后，在欧洲和亚太地区上线一定数量酒店的基础上，已经得到三家国际标杆客户半岛、洲际和朗庭酒店集团的认可，并均以实现在以上集团中示范酒店的系统成功上线，已开始批量上线工作，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；中小微零售企业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。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，公司控股子公司海石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

公司的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐业信息系统业务属于计算机服务和软件业务。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。2022 年公司 SaaS 业务实现 2022 年可重复订阅费（ARR）33,566.07 万元，相比 2021 年 ARR 25,847.50 万元增长约 30%；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约 17%，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石商用。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。

（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。公司通过在海外共计超过 20 个国家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、海石商用，零售客户门店总数约 60 万家，占中国连锁及超市百强企业客户群近一半的市场份额。在旅游休闲信息系统行业，公司利用在酒店、餐饮、零售及休闲娱乐行业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

2022年，国内公共卫生事件的反复对中国旅游大消费行业造成了重大冲击，也对公司各项国内业务的开展产生了重大不利影响。面对复杂多变的国际、国内市场环境，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，加快产品研发和国内运营团队向 SaaS 运营模式转型。

报告期内，公司抓住海外酒店业从公共卫生事件中复苏的契机，将销售和上线的重点转到海外，国际化业务继续取得一系列阶段性成果：1) 云餐饮系统 Infrasy Cloud 持续签约越来越多的国际集团，其中全球收入 Top5 的酒店集团中已经有 4 家选择其作为全球标准之一，Infrasy Cloud 已经获得超过 100 个国家的财税合规认证并已经在超过 50 个国家签约和上线，在全球实现快速上线，大陆地区以外上线客户数已超过大陆地区，国内已经赢得国际酒店集团的绝大部分市场份额；2) 公司的新一代云架构的企业级酒店信息系统产品石基企业平台年内成功在已经签约的三家标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团中实现一系列示范店的成功切换，并成功实现在洲际集团的批量上线，覆盖洲际全服务、有限服务和精选服务品牌，首次在国际酒店集团中实现全球单一库存管理和预定，为 2023 年的大批量上线打下基础。

从平台化业务发展来看，受国内公共卫生事件对消费和出行的不利影响，2022 年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约 2840 亿元，与上年同期的 2786 亿元基本持平；预订平台 2022 年产量超过 960 万间夜，同比 2021 年产量 1130 万间夜下降约 15%。但从 SaaS 业务发展来看，受海外酒店业从公共卫生事件中复苏及国内信息系统业务向云化转型的有利影响，2022 年 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）33,566.07 万元，比 2021 年 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）25,847.50 万元增长约 30%。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%。

综合 2022 年经营情况，由于受国内公共卫生事件反复的重大不利影响，公司部分国内子公司利润实现情况不达预期；另因公司为应对国际市场服务方式转变等情况，将收购的部分海外子公司已有的产品技术和无形资产等进行了拆解和优化，将部分技术和理念融合到公司新一代全新产品中，新产品收益实现方式与按原有产品形态做出的盈利预测存在一定差异，且未来原有产品存在被新产品替代的可能性。在以上两方面因素的影响下，公司结合行业发展判断及企业经营情况，对收购的石基零售、Quick Check Ltd.、石基欧洲等子公司形成的资产组价值及个别参股公司长期股权投资 2022 年计提减值金额共 52,651.46 万元；剔除减值因素，2022 年出现经营性亏损 25,256.69 万元。

报告期内，公司实现营业收入 259,534.75 万元，比去年同期下降 19.27%；实现归属于上市公司股东净利润-77,908.14 万元，比去年同期下降 62.83%。

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

公司酒店信息系统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。

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 54 个，新签技术支持与服务用户 113 个，签订技术支持与服务合同的用户 1429 家。

1.2 杭州西软

报告期内，杭州西软新增客户 445 家，较上年新增客户数显著减少，报告期末累计酒店总客户数为 9633 家；受市场的大环境影响，2022 年新开业的酒店数量明显减少，杭州西软重点挖掘存量市场的增长机会，2022 年的维护合同签约量是公共卫生事件三年中最高的；同时，坚持云平台+移动平台的产品战略，云平台架构的 XMS 系列产品销售占比持续上升，在 2022 年新增合同中占比已上升至 94%。

1.3 广州万迅

报告期内，广州万迅新增客户 106 家，报告期末累计酒店客户总数 4414 家，新增用户中云产品客户为 99 家，广州万迅的云 PMS、云会员、云供应链、云 POS 产品依然是客户数字化转型中最受青睐的产品而且是转型必备的产品。

1.4 石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户 36 家，较上年同期新增酒店用户数显著减少，报告期末在维酒店用户总数 1542 家，其中包括港澳台以及国外的高端酒店品牌用户 80 余家。石基昆仑主要产品都已安排计划向 SaaS 服务平台化，向云端迁移。2022 年，石基昆仑 SaaS 产品用户数量获得稳定增长，其中昆仑智讯智能早餐系统 KPC Cloud 用户总数量达到 457 家，业务中台会员系统 LPS SaaS 用户国内有 81 家，海外 30 家，景酒云分销业务平台 ECO 入驻 129 家。

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境外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，公司新一代云餐饮管理系统（云 POS）Infrasys Cloud 进入稳定快速发展期，已经获得超过 100 个国家的财税合规认证并已经在超过 50 个国家签约和上线，正在万豪、洲际等众多知名酒店集团稳步推广。截至本报告期末，公司 Infrasys Cloud 云 POS 产品上线总客户数达 3,087 家，其中境外客户总数已超过境内。2023 年初至本报告披露日，公司的 Infrasys Cloud 新增签约奢华酒店集团凯宾斯基，被选定为凯宾斯基酒店集团优选云餐饮系统（Preferred POS）之一，该酒店集团多年来一直在使用石基所提供的分销解决方案和 ReviewPro 宾客体验与舆评管理解决方案。

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。2022 年，公司继续加大对石基企业平台的研发投入，由于已签约并在三家标杆客户半岛、洲际和朗庭酒店集团成功上线一定数量的酒店，石基企业平台已经具备全面推向市场的能力，并开始为系统的更多负载和压力测试做准备；报告期内，石基企业平台继续增加在欧洲和亚太地区签约和上线的新酒店数量，截至本报告期末，石基企业平台在半岛、洲际、朗庭、Ruby、Sircle 等酒店集团共上线 54 家酒店，取得了一系列重要进展：

1) 成功在半岛集团的北京王府半岛酒店和旗舰店香港半岛酒店切换原有 PMS，获得客户好评，这是一个具有超过 20 个外围系统接口的复杂的系统，其成功切换意味着石基企业平台的功能已经可以满足全球最奢华酒店的要求；

2) 成功实现在洲际集团的批量上线，覆盖有限服务品牌 HolidayInn Express，精选服务品牌 Indigo、Holiday Inn 和全服务品牌 Crowne Plaza，首次在国际酒店集团中实现全球单一库存管理和预定，为 2023 年的大批量上线打下基础；

3) 成功签约朗庭酒店集团并且成功上线悉尼和香港酒店；

4) 成功完成欧洲精选酒店集团 Sircle 的全部酒店切换上线，获得客户高度认可；

5) 石基企业平台最初的测试客户欧洲区域酒店集团 Ruby 2022 年成功完成了试用，获得满意效果，客户自愿转为正式用户，意味着石基企业平台已经有能力且准备进入市场快速推广阶段。

2023 年初至本报告披露日，石基企业平台新增签约荷兰的独立连锁酒店集团 Fletcher Hotels，该集团旗下共有 110 家酒店，将全面采用纯云架构的石基企业平台，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 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 239 个直连项目，其中涉及国际业务的项目 70 个；畅联 2022 年直连产量超过 960 万间夜，受公共卫生事件影响较 2021 年的 1130 万间夜下降约 15%。

国际业务方面，报告期内，畅联与国际酒店集团希尔顿、凯悦、Premier Inn、Barcelo、Centara 等合作发展良好，完成多个直连项目。在亚洲，畅联与知名渠道 KLOOK 合作发展迅速，完成多个国际、国内的直连项目；畅联在韩国实现零突破，与韩国 OTA Ttinolja 达成合作。

国内业务方面，畅联的 OTA、旅行社直连业务继续稳定发展，在商旅业务领域成效突出。报告期内除了完成洲际集团与分贝通的直连项目外，与同程商旅、携程商旅达成合作。在新媒体方面，畅联成为抖音首个直连 Switch 合作伙伴，助力抖音一年内完成与 16 个酒店集团的直连。在澳门，美高梅与银河酒店也在今年选择畅联提供渠道直连服务。

战略合作方面，畅联与战略合作伙伴飞猪继续紧密合作，除了完成多个国际集团的对接以外，新增了飞猪与北京环球影城的直连服务。

产品与技术方面，畅联完成了智能数据匹配系统，赋能运营团队更高效协助客户大规模上线大量酒店。畅联 Channel Manager 产品启动换代计划，新版本将在 2023 年推出，为客户提供一个功能更强大，操作更便捷的渠道管理系统。

(2) 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 363 家，受公共卫生事件影响较上年新增客户数明显减少，在维客户超过 10000 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；2022 年正品贵德餐饮行业一体化解决方案的主要产品“POS+CRM+供应链”全部实现云部署、云管理和云服务，实现了餐饮企业基于全链条目标成本控制下的精细化作业流程，产品竞争力进一步得到提升。

(3) 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，目前公司控股子公司思迅软件主要从事中小微零售企业信息系统业务且已准备向北交所申请上市。

3.1 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，为国内外近 1000 家消费品牌和零售企业提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道解决方案、移动社交购物和卓越的本地服务，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 7 家，新增客户数较上年同期明显减少，报告期末富基信息累计集团客户总数 801 家，累计客户门店总数 30,494 家；在产品研发方面，迭代基于分布式微服务框架的 ROC 产品，对基于大连锁商超 mySHOP 产品、iPOS 系统、免税业务产品、百购 MSS 产品、全渠道产品、业财与协同产品、物流供应链产品、品牌分销产品进行了完善和优化。

3.2 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 5 家，新增客户数较上年同期明显减少，报告期末长益科技累计集团客户总数 751 家，累计有效客户门店总数 5,973 家；技术研发方面，对核心产品全线持续进行迭代升级同时，在创新应用方面，借助石基生态体系的资源优势，围绕石基零售中台、零售数据应用平台 iDAS、石基 iEGO 运营平台等相关产品，实现由流程驱动进阶为数据驱动和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。

3.3 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。2022 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，新增店铺 27 个，新增 pos 终端 47 个；公司为 POP MART 出海业提供专业 Cegid 产品的服务、支持和定制化开发的工作。

3.4 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。广州合光与石基大商参股的深圳九章数据科技有限公司合作研发的 iDAS 产品，基于 BI(商业智能)和 AI(人工智能)双引擎，通过对零售企业的商品数据、销售数据、供给数据、会员数据等进行综合统计、分析、诊断，给出各种经营报告、优化建议和执行指引，有助于零售企业提升自身的经营竞争力。报告期内，广州合光主要承载大数据平台研发和微支付平台运营业务，根据石基零售总体规划，2022 年研发任务包括 iDAS 系列产品之 iReport 的优化，iDAS 系列产品之 iPower 的研发，以及协同石基大商对 myshop、MSS 产品进行研发。

3.5 思迅软件

思迅软件致力于为国内中小微零售业态商户提供门店信息化整体解决方案。报告期内，受公共卫生事件影响，思迅软件多个零售细分行业如服装、母婴、专卖店等行业软件销售明显下降，新零售模式的社区生鲜、休闲食品及便利店连锁店等中小连锁店略有增长约 10%，传统商超用户新开店较少，老用户系统升级服务增多，软件新增门店 4 万家；数字运营产品“微商店”、“微会员”用户普及度加大，小商户对线上产品需求明显增加，全年新增微商店用户近 5000 家。思迅 Pay 聚合支付技术服务收入稳步增长，使用思迅 Pay 商户数量不断增长；子公司思迅网络 SaaS 平台业务保持良好增长，思迅天店零售版和美食家云餐饮版本新增付费门店约 2.7 万家。

3.6 商用星联

商用星联致力于为零售行业提供零售商和合作伙伴之间协同工作的解决方案，主要产品是供应链协同平台，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。目前供应链协同 SaaS 平台包括零供宝、iSRM、电签产品，有 30 多家零售集团，约 500 家单店，约 2.2 万供货商，是全国最大的零供协作平台。截至本报告期末，iSRM 产品客户 13 家，活跃供应商数量 3000 多家。电签项目上线客户 1 家山东银座，供应商数量 2000 多家。

(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。合作伙伴包括工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行、平安银行、上海银行、广州农村商业银行、光大银行、兴业银行等国内多家银行。

支付软件产品的标准化是近几年技术发展的主要方向，南京银石已经将以项目方式定制开发的情况减少到了很低的比例，SoftPOS 及 PGS 两个同质化产品基本得到了统一，采用前端轻量级、后端云部署的方式，将产品本地化部署模式向 SaaS 服务费模式转变，为项目快速落地和成本节约夯实了基础；此外，支付解决方案的模块化（半产品化）是另一个主要技术发展方向，石基支付事业部已经配合集团完成了多个酒店集团、大型旅游目的地的整体解决方案落地。

报告期内，南京银石 MIS 类项目新增立项 216 个，其中新增软件产品类项目 96 个，新增技术服务类项目 88 个，新增支付平台及 SaaS 类项目 11 个，新增纯硬件销售项目 21 个；南京银石新增 MIS 软件服务类客户 29 个，报告期末软件服务类活跃客户总数为 1110 个；支付平台及 SaaS 业务新增客户数量 217 个，报告期末平台服务客户 3872 个，新增门店 1618 个，活跃门店总数 49,919 个。

报告期内，南京银石酒店银行卡收单一体化（PGS）类项目新增立项 126 个，其中新增软件产品类项目 28 个，新软件服务类项目 65 个，支付平台及 SaaS 业务新增客户数量 26 个，纯硬件销售项目 7 个；南京银石 PGS 业务新增开通酒店 67 家，报告期末酒店用户合计 1645 家，其中开通 DCC 交易的酒店用户 819 家；石基下一代支付平台（PNG）酒店新增用户 1 家，酒店用户合计 157 家。

（5）旅游休闲信息系统业务

石基旅游目的地事业部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，公共卫生事件对整个旅游行业的上下游影响重大，受在建景区游乐园数量与往年相比降幅较大的影响，公司新增客户 13 个，较上年同期大幅度下降，累计客户数量逾 459 个，项目大部分是由集团化商业公司或政企公司投资兴建的文旅类项目。

（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，面对不断反复的公共卫生事件，市场需求极度疲软，芯片短缺，厂商产能不足，导致中电器件代理的各品牌上半年均处于严重缺货状态，公司销售收入及利润均受到一定冲击。报告期内交易客户 1924 家，其中新增客户 348 家。

（7）自主智能商用设备业务

7.1 海石商用

海石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，能够为酒店、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。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 信息安全管理体认证。报告期内，海石商用的商业硬件客户新增门店 6438 家，报告期末商业硬件客户门店总数约 39.5 万家；商业软件类客户新增门店约 3 万家，报告期末软件客户门店总数约 27.5 万家。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 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	2,595,347,495.00	100%	3,214,698,885.12	100%	-19.27%
分行业					

计算机应用及服务行业	1,919,410,423.21	73.96%	2,220,312,262.72	69.07%	-13.55%
商品批发与贸易行业	675,937,071.79	26.04%	994,386,622.40	30.93%	-32.02%
分产品					
酒店信息管理系统业务	720,660,286.74	27.77%	780,973,643.63	24.29%	-7.72%
社会餐饮信息管理系统业务	101,971,760.94	3.93%	78,906,998.32	2.45%	29.23%
支付系统业务	36,597,690.20	1.41%	107,914,124.55	3.36%	-66.09%
零售信息管理系统业务	610,398,408.33	23.52%	682,993,590.34	21.25%	-10.63%
旅游休闲系统业务	39,595,703.13	1.53%	35,905,067.98	1.12%	10.28%
第三方硬件配套业务	667,350,915.11	25.71%	985,345,391.07	30.65%	-32.27%
自有智能商用设备	405,349,518.69	15.62%	510,337,028.01	15.88%	-20.57%
其他业务	13,423,211.86	0.52%	32,323,041.22	1.01%	-58.47%
分地区					
中国大陆地区	2,154,141,533.60	83.00%	2,840,042,777.95	88.35%	-24.15%
中国大陆地区以外的国家和地区	441,205,961.40	17.00%	374,656,107.17	11.65%	17.76%
分销售模式					
直销	2,454,488,668.25	94.57%	3,013,113,229.36	93.73%	-17.44%
分销	140,858,826.75	5.43%	201,585,655.76	6.27%	-30.12%

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

	2022 年度				2021 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	573,350,616.49	702,903,436.90	642,141,336.44	676,952,105.17	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	30,701,700.97	3,908,821.09	-23,262,055.11	-790,429,885.50	41,225,892.47	18,631,199.68	19,553,618.82	-557,879,682.15

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（1）本报告期与 2021 年度相比，第一季度、第二季度收入与上年同期相比略有下降；第三季度、第四季度与上年同期相比下降幅度较大；第一季度到第四季度归母净利润变化幅度均较大。主要原因系：1）三季度下属子公司中电器件因上游某供应商整合销售模式，打印机业务自 2022 年中旬开始不在进行代理分销，收入下降较多；2）公司于年末对商誉、无形资产进行减值测试，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 5.21 亿元的资产减值损失；3）公司业务主要为酒店、餐饮、零售等行业为主，受公共卫生事件持续反复的不利影响较大，公司业务开展未能达到预期，导致归母净利润大幅减少；

（2）随着国家大力提振消费，刺激经济政策的实施，及本公司新产品投放及推广的加大，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。

（2）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

适用 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	1,919,410,423.21	1,015,816,829.17	47.08%	-13.55%	0.56%	-7.42%
商品批发与贸易行业	675,937,071.79	640,913,842.56	5.18%	-32.02%	-33.50%	2.11%
分产品						
酒店信息管理系统业务	720,660,286.74	284,467,182.87	60.53%	-7.72%	-13.69%	2.73%
社会餐饮信息管理系统业务	101,971,760.94	29,271,137.68	71.29%	29.23%	6.55%	6.10%
支付系统业务	36,597,690.20	20,180,604.52	44.86%	-66.09%	-53.63%	-14.81%
零售信息管理系统业务	610,398,408.33	336,104,987.16	44.94%	-10.63%	56.07%	-23.53%
旅游休闲系统业务	39,595,703.13	22,249,801.55	43.81%	10.28%	29.17%	-8.22%
第三方硬件配套业务	667,350,915.11	637,161,589.22	4.52%	-32.27%	-33.63%	1.95%
自有智能商用设备	405,349,518.69	317,992,278.09	21.55%	-20.57%	-10.78%	-8.61%
其他业务	13,423,211.86	9,303,090.64	30.69%	-58.47%	-61.80%	6.04%
分地区						
中国大陆地区	2,154,141,533.60	1,412,630,763.34	34.42%	-24.15%	-21.82%	-1.95%
中国大陆地区以外的国家和地区	441,205,961.40	244,099,908.39	44.67%	17.76%	46.16%	-10.75%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
计算机应用及服务行业	销售量				
	生产量				
	库存量				
	维护、安装、服务收入	元	460,281,189.18	445,903,054.45	3.22%
	其他业务收入	元	4,837,055.18	23,281,809.89	-79.22%
	软件、硬件、技术开发收入	元	1,454,292,178.85	1,751,127,398.37	-16.95%
商品批发与贸易行业	销售量				
	生产量				
	库存量				
	商品批发收入	元	667,353,424.54	985,345,391.08	-32.27%
	其他业务收入	元	8,583,647.25	9,041,231.33	-5.06%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1.支付系统业务本期收入、成本较上年同期下降66.09%、53.63%，主要系下属子公司敏付科技2022年开展业务方向转型，主要集中于集团内部业务，目前处于业务发展初期，导致本期收入成本均下降较多；
- 2.零售信息管理系统业务营业成本本期较上年同期增长56.07%，主要系我司本年度将无形资产摊销由费用转计入营业成本

所致。

3.第三方硬件配套业务本期收入、成本较上年同期下降 32.27%、33.63%，主要系本期受公共卫生事件影响较大，以及某供应商业模式调整，导致中电器件业务下降幅度较大所致。

4.中国大陆地区以外的国家和地区本期营业成本较上年同期增长 46.16%，主要系本期境外部分子公司对业务进行细分，将部分与产品相关的部门人员费用计入主营业务成本所致；

5.其他业务本期收入、成本较上年同期下降 58.47%、61.80%，主要系下属子公司海石商用本期销售的原材料业务大幅减少所致。

6.商品批发与贸易行业本期收入、成本较上年同期下降 32.02%、33.50%，主要系期受公共卫生事件影响较大，以及联想业务模式调整，导致中电器件业务下降幅度较大所致；

7.分销收入本期较上年同期下降 30.12%，主要系下属子公司青岛海石受公共卫生事件影响，业绩未达预期所致。

(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

适用 不适用

分产品		2022 年	2021 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	4,239.00	4,426.00	-4.23%	84.05%		676
	维护合同	7,244.00	6,437.00	12.54%	10.10%		6,512
社会餐饮 信息系统 业务	新签合同 及订单	2,245.00	2,740.00	-18.07%	62.81%		835
	维护合同	839.00	656.00	27.90%	49.82%		421
支付系统 业务	新签合同 及订单、 分店	3,385.00	6,456.00	-47.57%	100.00%	支付系统业务新签合同 及订单、分店本期较上 年同期下降 47.57%，主 要系要系下属子公司敏 付科技 2022 年开展业务 转型，主要集中于集团 内部业务，对外业务进 行了严控，导致新签合 同下降较多	0
	维护合同	135.00	153.00	-11.76%	100.00%		0
商业流通 管理系统 业务	新签合同 及订单、 分店	15,205.00	14,588.00	4.23%	96.75%		494
	维护合同	591.00	596.00	-0.84%	87.48%		74
旅游休闲 系统	新签合同 及订单、 分店	138.00	174.00	-20.69%	44.93%		76
	维护合同	44.00	36.00	22.22%	18.18%		36
自主智能 商用设备	新签合同 及订单、 分店	2,476.00	1,949.00	27.04%	76.09%		592
	维护合同	63.00	80.00	-21.25%	19.05%		51

第三方硬件配套业务	新签合同及订单	1,960.00	3,774.00	-48.07%	100.00%	第三方硬件配套业务的新签合同及维护合同较大幅下降，主要系主要系本期受公共卫生事件影响较大，以及联想业务模式调整，导致中电器件业务下降幅度较大所致。	0
	维护合同	25,722.00	41,926.00	-38.65%	100.00%		0
合计	新签合同及订单	29,648.00	34,107.00	-13.07%	90.98%		2,673
	维护合同	34,638.00	49,884.00	-30.56%	79.52%		7,094

(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；+航信华仪的酒店系统合同；

(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）包括北京现代化的社会餐饮合同及订单+Infrasys 境外的业务+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）包括石基环企的合同；

(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）包括海石商用的合同；

(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）包括中电器件的合同。

分产品	2022 年大额订单数量	2021 年大额订单数量	2022 年大额订单总额	2021 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的比例 (%)
酒店信息系统业务	61	118	100,348,333.94	216,920,100.29	-53.74%	0.53%
社会餐饮信息系统业务	109	155	42,099,893.00	29,532,835.53	42.55%	3.53%
支付系统业务	18	23	258,252,470.23	225,224,720.99	14.66%	0.51%
商业流通管理系统业务	582	707	233,346,851.78	341,160,352.31	-31.60%	3.68%
旅游休闲系统业务	75	103	44,557,606.93	65,557,933.58	-32.03%	41.21%
自主智能商用设备	90	76	299,158,241.71	413,673,461.04	-27.68%	3.54%
第三方硬件配套业务	1479	2295	386,365,330.96	589,654,689.94	-34.48%	5.34%
合计	2,414.00	3,477.00	1,364,128,728.55	1,881,724,093.67	-27.51%	3.76%

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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 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		1,015,816,829.17	61.31%	1,010,151,443.87	51.17%	0.56%
商品批发与贸易行业		640,913,842.56	38.69%	963,836,293.46	48.83%	-33.50%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 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		284,467,182.87	17.17%	329,589,201.21	16.70%	-13.69%
社会餐饮信息管理系统业务		29,271,137.68	1.77%	27,470,814.09	1.39%	6.55%
支付系统业务		20,180,604.52	1.22%	43,518,475.75	2.20%	-53.63%
零售信息系统业务		336,104,987.16	20.29%	215,359,148.37	10.91%	56.07%
旅游休闲系统业务		22,249,801.55	1.34%	17,225,439.52	0.87%	29.17%
第三方硬件配套业务		637,161,589.22	38.46%	960,046,429.87	48.63%	-33.63%
自有智能商用设备		317,992,278.09	19.19%	356,422,047.25	18.06%	-10.78%
其他业务		9,303,090.64	0.56%	24,356,181.27	1.23%	-61.80%

说明

无

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	581,023,057.03	35.07%	628,978,233.50	31.86%	-7.62%
服务成本	429,242,934.84	25.91%	360,606,892.69	18.27%	19.03%
商品批发	637,161,589.22	38.22%	960,046,429.87	48.63%	-33.63%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

本集团合并财务报表范围包括 87 家子公司，其中二级子公司 13 户；三级子公司 28 户；四级子公司 37 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 85 家子公司）。与上年相比，本年新设立中长石基信息技术（海南）有限公司、上海正品鑫云农业科技有限公司、Shiji Italy S. R. L. 共 3 家；本期较上年注销南京客至软件有限公司共 1 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 ☑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）	301,844,048.63
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.63%
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	客户一	72,613,856.80	2.80%
2	客户二	72,092,039.03	2.78%
3	客户三	61,086,672.20	2.35%
4	客户四	55,979,356.14	2.16%
5	客户五	40,072,124.46	1.54%
合计	--	301,844,048.63	11.63%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☑不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	454,695,650.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.00%
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	供应商一	214,166,687.99	18.37%
2	供应商二	70,078,181.78	6.01%
3	供应商三	63,784,934.73	5.47%
4	供应商四	53,640,105.41	4.60%
5	供应商五	53,025,740.40	4.55%
合计	--	454,695,650.31	39.00%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☑不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	269,318,347.84	284,348,599.74	-5.29%	
管理费用	680,523,152.52	699,507,088.27	-2.71%	
财务费用	-189,283,304.54	-129,238,083.60	-46.46%	主要系本期汇兑收益较多，上年同期为汇兑损失所致；
研发费用	409,787,266.55	417,879,844.46	-1.94%	

4、研发投入

☑适用 ☐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
石基企业平台	开发新一代酒店预订技术栈，以覆盖和取代传统的 PMS、CRS 和 CRM 系统功能。云架构的单一平台使我们能够相对高效地开发所有功能，便于我们这样的单实例多租户的 SaaS 平台部署到世界多个地区。	完成了部分模块和功能开发，并在欧洲、中国、澳大利亚以及亚洲在内的多个国家成功上线了多个测试酒店，证明我们的平台已准备好处理此类大型酒店（如 IHG）或豪华酒店（如 Langham）的需求。	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，支持多物业、多语言、多货币处理、全球部署。	这是公司核心的新一代云架构的酒店信息管理系统。2022 年的试点工作为持续大规模推广做好了准备。将为公司提供了新的营收和盈利增长点。
Concept Indigo	开发新一代活动和高尔夫预订技术栈，以覆盖和取代传统产品。该解决方案是云架构的单一平台石基企业平台的一部分。它使我们能够相对高效地开发所有功能，便于我们这样的单实例多租户的 SaaS 平台部署到世界多个地区。新的活动和高尔夫解决方案旨在为预订多个活动、高尔夫和客房预订的宾客提供单一行程单。	完成了部分模块和功能开发	作为公司平台战略的一个组成部分，旨在提供活动和水疗解决方案，以补充现有的石基企业平台的功能范围。	丰富了云化解决方案组合，并开辟销售给新客户和市场的可能性。
ChatBot 聊天机器人	Chatbot 聊天机器人拥有专门从事酒店行业的通用知识库，支持多语言聊天管理集成和非集成的操作流程，如客房清洁、预订客房、客房服务等，可提供超过 13 种消息服务的全渠道解决方案。	项目开发周期已完成，并已于多个酒店上线。	通过帮助回答最常见的问题以及帮助捕获特定的业务请求来减轻员工负担，成为我们酒店整体解决方案的补充，使所有客户受益。	具有积极的社交传播效应，提高了公司产品组合的多样性。
宾客旅程沟通	在宾客旅程的关键阶段联系宾客，以确保宾客获得超出预期的	项目开发周期已完成	掌握宾客在酒店旅程中的不同关键时刻，收集所有数据并提供	石基企业平台将集成包括并可旅程沟通在内的众多管理程序，

	所需信息。 通过 WhatsApp、SMS 和电子邮件自动与细分的宾客列表进行有针对性的通信。 与关键系统和流程集成，如追加销售工具、在线登记/结帐、ChatBot 聊天机器人、调查等。		必要的洞见，帮助酒店不断改进他们的产品和服务。	正在推动一个新的产品愿景：管理宾客全部旅程。这一愿景将帮助公司实施“石基数字化宾客解决方案”(Shiji Digital Guest Solutions)的概念。
GSS 新调查	一个新的移动端优先的宾客调查生成程序。	完成了部分模块和功能开发	创建一种更具交互性和移动端优先的新方式来与宾客联系以收集反馈。其主要目标是保证复购率和不断增加新业务。	GSS 新调查项目是我们在客户情报领域保持竞争领先地位的一个步骤。
Shiji Analytics 2022	一个企业级商业信息(BI)和数据湖平台，为大中型酒店组织进行各种仪表板、报告和数据分析的。它为酒店和连锁酒店的财务、分销、销售、预订、宾客管理、会议和活动以及其他各种流程提供服务。	项目处于测试阶段	扩大石基企业平台的数据管理范围，整合石基类似产品，为更多石基产品数据提供存储、转换和公开功能。2023 年计划在中国和亚洲部署更多酒店进行可行性测试。	丰富了云化解决方案组合，有望拓展新市场，获取新的大客户。为公司提供了新的营收和盈利增长点。
石基畅联酒店在线交易云系统	针对大量业务数据的整合，为石基客服与实施部门提供客户管理、产品管理、License 管理和安装管理服务。	项目开发周期已完成	利用利用互联网平台技术，建立一个高性能，针对酒旅行业的在线交易云系统。通过 API 对接，使得商家和客户的系统能够互联互通，实现商家的可售产品信息实时在线提供给客户查询，客户的交易订单实时传输给商家。	丰富了云化解决方案组合，通过交易自动化，一边赋能商家在不增加人力成本，管理成本的前提下，与更多的客户合作，产生交易；同时也赋能购买方高效搜索，采购更多不同酒旅供应商的产品，达到双赢的目的。
HR 电子工作证	为酒店提供在线管理电子工作证。可通过在线对员工工作证进行灵活制作与发放管理，实现移动“电子证件”，防篡改、防伪造。	项目开发周期已完成	本项目的实施将基于石基新型云框架及其相关技术，以及石基智能云人力资源管理业务系统，在充分利用公司开发设计、实验环境的基础上，新购置相关试验设备，确保项目有序开展。	丰富了云化解决方案组合，帮助客户解决纸质工作证成本高、发证后无法变更的困扰，解决人证不一、无法异地领证的问题，解决证件伪造、生命周期无法管理的问题。
HR 费用报销	利用软件、硬件和网络技术，根据酒店的业务需求，提供全新的费用报销解决方案。	项目开发周期已完成	本项目主要通过互联网技术的应用，针对酒店的管理需要，提供费用报销管理服务，实现费用报销单据整体流程线上化。	提高了公司产品组合的多样性，利用软件、硬件和网络技术，来改变以往传统报销方式的缺陷，为酒店提高运营效率，解决传统报销方式过程繁琐，审批流程慢，财务对账等工作即耗时又费力等问

				题。
iEGO 业务运营平台 2.0	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，可打通 ERP 产品和线上产品，包含线上商城、小程序等产品以及第三方的渠道产品。	项目开发周期已完成	融合线上与线下渠道、创新数字化营销方式，实现品牌焕新升级。私域渠道的业务扩展，会员营销创新引流。	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。将为公司提供了新的营收和盈利增长点。
HR 入职登记	处理酒店员工入职登记流程的线上 APP，简化入职流程，支持多人同时办理和批量入职。	项目开发周期已完成	本项目主要通过互联网技术的应用，针对酒店的管理需要，提供便利的无纸化入职登记功能服务。	提高了公司产品组合的多样性，融合科技与人文，将现代技术导入以帮助企业实现高效协同，从根本上优化人力资源运营效率，降低人工成本和运营成本。提高酒店员工体验，提升员工敬业度和工作质量。
石基大数据平台	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。	于 2021 年已完工	数据中台是以节省企业成本，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，提高未来增加收入的可能性。
Cambridge 康桥云酒店管理系统	架设在阿里云上的一款酒店前台管理管理软件，目的是提供给星级酒店进行前台管理，提高酒店管理效率和服务质量。	于 2020 年 12 月 31 日已完工。	对酒店宾客从预订、入住到结账整个业务过程提供完善方便的管理，有效减少和降低人工处理出错；有效管理维护酒店客房信息，提高酒店入住率；为酒店管理者提供及时有效的管理数据，为酒店各种经营决策提供充分依据。	完善公司平台化的产品，提高未来增加收入的可能性。
酒店一键开票云服务平台	基于云架构部署的新一代发票开放平台，旨通过对高度发展的互联网技术的全新应用，提供电子化的发票开具全业务线解决方案。	项目开发周期已完成，正在申请软件著作权	可提供标准 API 接口为所需对接的业务系统提供发票开具，扫码开票，发票作废/红冲等发票业务接口。平台支持百望云，航信诺诺，云砺，国票信息等国内主流的发票渠道。	完善公司平台化的产品，提高未来增加收入的可能性。
移动生鲜外采优化项目	为连锁企业提供集中采购渠道管理，实现“集中供应链、缩短供应链”的渠道采购思路。针对以农超对接、基地采购、生鲜配送中心为主要特征的大生鲜经营，提供高效、简洁、精准、数字化驱动的业务处理方式，实现专业化生鲜经营。	完成了部分模块和功能开发	1、借助供应商协同平台，实现零售商与供应商之间的高效的在线信息交换与业务协同，提高供应链的整体作业效率，降低供应链的运营成本，提高零供双方的经济效益。 2、建立连锁企业的规范化、标准化、系统化的业务流程体系，	提高零售企业订单流、资金流、物流信息流的流向、流速、流量、流质，建立连锁企业绿色生态经营流动环境，从而提升企业运营管控能力和业务处理能力，提升企业核心竞争力。

			提高作业效率。	
敏刷刷	就大消费行业提供线上支付服务,先实现酒店各个 mis 收银系统以及酒店客房、餐厅管理等系统对接,再逐步拓展至餐饮、零售、景区等板块。	完成了部分模块和功能的开发	1、实现敏刷刷 POS 机跨终端交易; 2、实现统一对账功能; 3、开发线上自助开票功能; 4、全面接入线下支付合作渠道; 5、实现一体化结算; 6、接入 SHIJI CRM 管理系统; 7、实现收单机构应收应付款项自动核销;	有利于承接公司大消费行业客户的支付业务,提高公司产品组合多样性,提高未来增加收入的可能性。
MSS 5.0(MySQL 数据库版本)	应国有企业项目、政府事业单位项目和大量中、小零售企业的需求推出的支持 MySQL 数据库版本的 MSS 系统。MSS 之前的版本仅支持 Oracle 数据库。	完成了部分模块和功能的开发	1、完成 MSS 所有业务功能的数据库改造,支持主数据管理、招商管理、合同管理、自营管理、联营管理、租赁管理、营运管理、财务管理、物业管理、经营分析等; 2、支持 MySQL 数据库和 Oracle 数据库的平滑适配;	完成 MSS 产品对 MySQL 数据库的支持,更好的满足客户需求,提高公司产品组合多样性,提高未来增加收入的可能性。
PICC Cloud	在现有的新系统框架上开发本产品。并且在开发过程当中,校验新框架的可用性、稳定性、扩展性、性能等问题,使我们的框架得到不断完善。	完成了部分模块和功能的开发	在现有的新系统框架上开发本产品。并且在开发过程当中,校验新框架的可用性、稳定性、扩展性、性能等问题,使我们的框架得到不断完善。	提高公司产品组合多样性,提高未来增加收入的可能性,提高公司产品组合多样性,提高未来增加收入的可能性。
mySHOP R10 零售商业系统	mySHOP 产品架构陈旧,采用传统的 CS 架构模式;客户对 BS 化产品呼声越来越强烈,故做 BS 架构系统版本升级。	完成了部分模块和功能的开发	mySHOPR6 全面 BS 化研发	更好的满足客户对 mySHOPR 产品的需求。
iWMS iPCS 系统研发项目	现有的 WMS 产品技术落后,在市场上已经不具备竞争力。新系统基于 ROC 框架,能够同公司其他业务系统更好的集成,形成一整套数字化供应链系统产品矩阵 (OMS/WMS/TMS/BMS)。	完成了部分模块和功能的开发	采用微服务模式重新开发 B/S 架构 WMS,数据库更换为 MySQL。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。	提高公司产品组合多样性,提高未来增加收入的可能性。
iUKY 发票管理平台	以发票为中心,链接零供系统结算发票及应付,凭证等业务	完成了部分模块和功能的开发	以发票为中心,链接零供系统结算发票及应付,凭证等业务的业务场景	完善公司产品线,扩展发票相关的通用业务,通过业务参数可配置化的形式实现,兼容各个零售商的不同场景,并与公司产品做到实时交互及快速实施。

能源管理系统	面向能源行业的市场需求，对非油品业务管理的应用系统。	完成了部分模块和功能的开发	面向能源行业的市场需求，对非油品业务管理的应用系统。	完善公司产品线，全方位提升行业竞争力
--------	----------------------------	---------------	----------------------------	--------------------

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,283	2,311	-1.21%
研发人员数量占比	45.32%	43.32%	2.00%
研发人员学历结构			
本科	1,286	1,405	-8.47%
硕士	128	139	-7.91%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	779	916	-14.96%
30~40 岁	1,022	1,138	-10.19%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	684,541,850.55	742,854,094.15	-7.85%
研发投入占营业收入比例	26.38%	23.11%	3.27%
研发投入资本化的金额（元）	274,754,584.00	324,974,249.69	-15.45%
资本化研发投入占研发投入的比例	40.14%	43.75%	-3.61%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 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 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
石基餐饮管理云系统 V2.0	5,531,427.46	石基餐饮管理云系统 V2.0 是基于石基餐饮管理云系统 V10 的全新升级，将使用更迅速的底层技术框架，提升功能响应处理速度，提供更智能的工作站工作模式。	正在申请软件著作权。
石基企业平台	136,429,041.94	开发新一代酒店预订技术栈，以覆盖和取代传统的 PMS、CRS 和 CRM 系统功能。云架构的单一平台使我们能够相对高效地开发所有功能，便于我们这样的单实例多租户的 SaaS 平台部署到世界多个地区。	完成了部分模块和功能的开发，并在欧洲、中国、澳大利亚以及亚洲在内的多个国家成功上线了多个测试酒店，证明我们的平台已准备好处理此类大型酒店（如 IHG）或豪华酒店（如 Langham）的需求。
Concept Indigo	7,793,233.07	开发新一代活动和高尔夫预订技术栈，以覆盖和取代传	完成了部分模块和功能的开发

		统产品。该解决方案是云架构的单一平台石基企业平台的一部分。它使我们能够相对高效地开发所有功能，便于我们这样的单实例多租户的 SaaS 平台部署到世界多个地区。新的活动和高尔夫解决方案旨在为预订多个活动、高尔夫和客房预订的宾客提供单一行程单。	
考勤系统	694, 553. 07	考勤系统是利用软件、硬件和网络技术，基于酒店的现有的人事系统，为酒店建立集上下班考勤、用餐管理于一体的信息系统。	项目开发周期已完成
Cambridge H5 S&C V1.0.0	825, 501. 15	Cambridge H5 S&C 智能化的宴会销售管理平台，帮助酒店运营者科学化销售管理流程，提升效率。打造销售闭环，全方位数据追踪，销售策略随时调整，驱动更高的投资回报。	项目开发周期已完成
餐饮电商云	3, 241, 387. 41	石基电商平台下的酒店集成餐饮云是集合石基 6 大产品 (ebase、ump、lps、kvp、ogs、tms) 的一个整合体，通过微信小程序可以实现会员信息的互通、点餐、线上开发票、线上购买产品以及线上订座等功能。	项目开发周期已完成
石基电商平台	8, 418, 403. 64	石基金石电商平台是一体化私域电商平台，以低代码平台级解决方案助力酒店、餐饮、旅游景区等各类企业，实现从营销获客、转化、服务、留存的全场景营销和宾客全生命周期运营，完成酒旅企业数字化转型。	项目开发周期已完成
智能对账系统	2, 698, 848. 48	简化酒店财务审计工作，有助于财务有效并快速开展自己的对账业务，代替手工核账、统计账单、计算佣金等繁琐复杂的工作流程，大大节约对账处理时间，提高财务审计对账效率。	项目开发周期已完成，正在申请软件著作权
跨平台开发技术在商城构建中的应用	1, 769, 408. 36	为使用千里马业务系统的企业打造一个完整、易于维护的电商系统，采用现阶段流行技术实现。也方便客户的产品展示及订购为核心的网上购物服务，便于宣传客户的产品并将产品展现给最终顾客，让顾客通过网站便能对自由的选择地购买产品。	项目开发周期已完成，现已取得软件著作权“万迅千里马综合预订管理软件 V10”。
基于分布式计算的微信点菜	466, 281. 24	通过微信公众号平台，客户	项目开发周期已完成，现已

应用研发		的餐厅可建立和顾客沟通互动的渠道，提高人效 30%，并将传统服务转移至线上完成，有效提升酒店服务效率，同时大大降低运营成本。	取得软件著作权“万迅千里马微信点菜管理软件 V10”。
基于云计算的业务中台应用研发	3,451,315.71	业务中台做为千里马业务系统的统一业务处理平台,为了有效解决酒店多业态分散在不同渠道和业务场景的问题,是酒店统一对客的业务服务平台。通过该平台,酒店可向客人提供专业、跨业态的服务。也为企业降低运营成本、提高服务质量、加强供应商管理、增强市场竞争力提供完善的解决方案。	项目开发周期已完成,正在申请软件著作权
移动端管理平台 iTOR 研发项目	1,735,035.06	为了弥补 PC 端办公时效性不好等不足,搭建的移动端办公平台,目前完成移动端管理平台的统一登录,统一应用入口的功能,平台支持 saas 部署。	项目开发周期已完成
“商友”商业资产管理系统	1,728,528.15	从物业资产和经营资产两个维度帮助客户对项目进行管理,通过标准化的资产描述和运营过程记录,帮助在资产上经营的资产持有者指定资产运营策略,控制物业运营成本,监控物业运营绩效,并能够定期的进行投资和运营状态分析,准确定义物业价值。	项目开发周期已完成
长益在阿里云上部署的 BF-SAAS 项目 Oracle 数据库平台迁移	2,322,907.41	对 BFV10 产品系列进行高效、高质量的研发,整合资源完成产品 SAAS 化部署改造,完善了产品业务流程,迭代增加产品的功能。	项目开发周期已完成
iEGO 业务运营平台 2.0	17,543,759.09	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,可打通 ERP 产品和线上产品,包含线上商城、小程序等产品以及第三方的渠道产品。	项目开发周期已完成
iPOSV2.0 产品研发	17,031,092.56	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	项目开发周期已完成

车辆运输管理系统 iTMS 研发项目	3,991,996.04	在降本增效的大背景下，零售企业对物流运输管理的信息化、智能化有强烈升级意愿，该产品迎合需求，采用智能调度策略：提高车辆装载、节省人力和时间，实现运输作业的监管。	开发阶段
系统框架 V3.1	6,039,168.44	本产品是以原系统框架产品的基础上，进一步增加了基于微服务框架技术的分区分片技术、引入审批流应用集成、多种开发工具集成、Portal 权限框架集成、统一监控产品研发及基础框架完善。	项目开发周期已完成
新零售运营中心（商超 ROC）	6,495,461.96	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。ROC 是以中台方法论为指导思想、微服务架构为技术基石，以商超连锁业态为主，研发的运营管理平台。	项目开发周期已完成
智慧门店 2.0	4,444,665.67	帮助零售企业构建一个业务管理标准化、任务分配自动化，业务执行生手化的门店作业系统。在业务标准化（定岗定编，标准流程）的管理过程中可以对员工的工作质量、工作强度进行量化，优化人员门店结构。通过工作任务的自动分配和业务执行伸手逻辑降低员工工作强度，提高工作质量，降低从业人员工作门槛，提高门店工作效率。	项目开发周期已完成
石基环企逸云 eCloud 业务管理平台租赁系统软件项目	950,830.66	石基环企租赁系统实现租赁商品的管理、租赁商品分配、库存管理。	项目开发周期已完成
石基环企逸云 eCloud 业务管理平台智能收银系统软件研发项目	480,517.08	石基环企智能收银系统覆盖“售、取、检、结算”，无障碍对接第三方支付，轻松实现“购票—取票—验票”一体化，多渠道满足游客需求	项目开发周期已完成
石基环企逸云 eCloud 业务管理平台软件研发项目	1,147,526.30	票务系统的 SAAS 化，可实现小规模景区的云端 SaaS 化，系统代管理，运维代管理。也可以为大型项目跨地域集团化票务系统管理。石基环企逸云 eCloud 业务管理平台系统解决售票、检	项目开发周期已完成

		票、支付、财务、发票、会员等运营管理需要。	
石基环企逸云 eCloud 手机报软件研发项目	1,124,832.29	石基环企逸云 ecloud 手机报软件系统让景区管理人员通过手机报及时了解景区的运营情况,减少人工人力,解决景区管理人员查看经营数据需要。	项目开发周期已完成
石基环企逸云 ecloud 智能云预约系统软件研发项目	613,498.32	环企逸云 ecloud 智能云预约系统软件提供与景区相关业务系统(票务软件)的数据接口已经 SAAS 界面,最大限度的减少人工干涉的工作量,以免多次重复工作,高效协同其他部门的数据资源利用率。	项目开发周期已完成
G10 云收银点单系统	1,263,561.93	一套 Saas 架构的云 OS 系统,可与线上,线下各渠道打通,为餐饮企业的管理带来便捷。	未项目开发周期已完成
G10 连锁供应链企业版	1,647,671.33	专门针对大、中型连锁餐饮企业研发的软件服务平台,满足了大、中型连锁餐饮企业集中采购、销售、配送、管控的业务需要,为连锁餐饮企业量身打造了一个低成本、全方位、无死角、三位一体的综合办公平台,降低餐饮企业在 IT 资源及相关设施上的投入,以帮助餐饮企业实现利益最大化、成本最小化。	未项目开发周期已完成
商定天下管理平台卤味食品版 V7	1,849,903.02	面向卤味食品业态的要求,构建线上线下一体化的营销模式	项目开发周期已完成
商定天下管理平台母婴版 V7	2,039,191.91	面向新零售母婴业态的要求,以顾客体验为中心,构建线上线下一体化的营销模式,实现简单方便购物	项目开发周期已完成
商定天下前台销售系统 pos7	194,831.10	面向小店大连锁零售业态战略要求,构建新一代互联网模式的 POS 系统	项目开发周期已完成
LUNA-S	7,694,869.12	针对购物中心专柜、机场或中高端品牌连锁专卖店、连锁超市、餐饮,结合客户需求产品造型高端、有差异化、售价降低更具有竞争力	项目开发周期已完成
HK578	1,739,321.49	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	项目开发周期已完成
LUNA-T	2,991,002.46	面向大型超市、社区生活超市、水果、食品专卖店、连锁店、高端农贸市场所需 POS 秤产品	项目开发周期已完成

门店中心	1,816,929.98	围绕门店运营业务、以 SAAS 模式为主的、涵盖小店大连锁运营管理多方位的门店中心系统。	项目开发周期已完成
HK966	631,019.96	面向购物中心专柜、机场或中高端品牌连锁专卖店、高端餐饮；补充 android 高通平台产品线，提升 android 产品性能	项目开发周期已完成
HT326&HT328	648,323.84	针对农贸市场，研发低成本的收银一体秤。	项目开发周期已完成
HK500	672,054.89	根据国内、国际整体趋势由 windows 架构切换为安卓架构，补充公司产品线。	项目开发周期已完成
HK960	1,553,843.98	面向高端购物中心、专柜、高端酒店餐饮对产品品质及功能有高诉求的高净值客户。	项目开发周期已完成
福彩赌博机项目	820,528.38	福彩自助大屏样机项目、一款全新的福利彩票机、双屏模式。	项目开发周期已完成
HK580F(J4125)产品开发	345,712.75	针对下沉渠道，连锁商超进一步覆盖二三四线城市的开店降本需求。	项目开发周期已完成
HK528(E1k)新品开发项目	323,259.71	面向购物中心专柜、机场或中高端品牌连锁专卖店、高端餐饮；补充 intel 中高端平台产品线，提升产品性能、易用性及产品精细化设计、降低关键部件设计成本	项目开发周期已完成
HT20L 产品开发	119,192.12	外观进行优化、增加双面客显、变更键盘为 70 键按键设计	项目开发周期已完成
HD220 系列新品开发项目	410,527.71	面向快餐业态，21 寸大屏展示，补充公司产品线	项目开发周期已完成
HS330V	626,731.67	针对国内中高端连锁便利、专卖、商超大卖场的需求，研制 RK3399 平淡大屏自助服务中收银终端	项目开发周期已完成
海信商定天下前台销售系统 POS7	671,274.68	面向小店大连锁零售业态战略要求，构建新一代互联网模式的 POS 系统	项目开发周期已完成
供货商服务平台	2,062,218.95	达到了使零售商与供应商业往来标准规范，将传统线下业务转移线上实现，增加零供间协同效率，降低零供间往来成本	项目开发周期已完成
Software Development	8,962,904.02	请见上表中主要研发项目中 ChatBot 聊天机器人/宾客旅程沟通/GSS New Survey 的相关项目情况的介绍。	请见上表中主要研发项目中 ChatBot 聊天机器人/宾客旅程沟通/GSS New Survey 的相关项目进展的介绍。
Shiji Analytics 2022	11,864,008.11	一个企业级商业信息 (BI) 和数据湖平台，作为大中型	项目处于测试阶段

		酒店组织进行各种仪表板、报告和数据分析的骨干。它为酒店和连锁酒店的财务、分销、销售、预订、宾客管理、会议和活动以及其他各种流程提供服务。	
--	--	--	--

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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,042,061,435.35	3,819,023,330.71	-20.34%
经营活动现金流出小计	3,267,690,595.95	3,603,138,771.87	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额	-225,629,160.60	215,884,558.84	-204.51%
投资活动现金流入小计	4,129,398,895.52	4,429,140,991.78	-6.77%
投资活动现金流出小计	4,207,646,456.64	5,159,834,150.69	-18.45%
投资活动产生的现金流量净额	-78,247,561.12	-730,693,158.91	89.29%
筹资活动现金流入小计	20,594,036.97	270,000,000.00	-92.37%
筹资活动现金流出小计	201,791,675.57	142,366,608.62	41.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-181,197,638.60	127,633,391.38	-241.97%
现金及现金等价物净增加额	-393,873,725.41	-476,332,742.49	17.31%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 204.51%，主要系本期受公共卫生事件影响，公司整体销售业务下滑，收到的销售现金较上年同期下降较多；同时，公司为保证未来的持续竞争优势，继续增加产品研发的投入，保持员工薪酬的投入，从而导致经营的现金流下降较多所致。

2.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 89.29%，主要系本期购买理财产品减少较多所致。

3.筹资活动现金流入本期较上年同期下降 92.37%，主要系上年同期出售深圳思迅少数股权收到的股权款较多，本期未有此事项发生所致；

4.筹资活动现金流出本期较上年同期增长 41.74%，主要系本期下属子公司石基商用支付收购的青岛海石少数股权款所致；

5.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 241.97%，主要系上年同期出售深圳思迅少数股权收到的股权款较多，本期未有此事项发生所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系本期计提商誉及无形资产、长投减值等合计 5.27 亿元，扣除此项差异外，经营活动产生的现金净流量与本年度净利润不存在重大差异。

五、非主营业务分析

适用 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	45,102,045.86	6.27%	因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 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，本公司获得处置股权的投资收益为 34,687,730.78 元。	否
资产减值	-533,725,977.80	74.17%	主要系本公司于年末对商誉、无形资产、长投进行减值测试，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 5.27 亿元的长期资产减值准备。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	4,687,358,016.26	48.87%	5,046,638,142.12	48.05%	0.82%	无
应收账款	570,435,570.96	5.95%	629,060,406.00	5.99%	-0.04%	无
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	351,355,200.79	3.66%	357,128,417.32	3.40%	0.26%	无
投资性房地产	35,968,074.60	0.38%	40,692,325.77	0.39%	-0.01%	无
长期股权投资	321,809,177.90	3.36%	358,316,026.15	3.41%	-0.05%	无
固定资产	532,061,355.89	5.55%	387,444,405.60	3.69%	1.86%	无
在建工程	113,525,316.67	1.18%	220,380,020.72	2.10%	-0.92%	无
使用权资产	62,466,657.57	0.65%	82,127,516.24	0.78%	-0.13%	无
短期借款	395,063.10	0.00%	1,194,031.66	0.01%	-0.01%	无
合同负债	443,531,622.48	4.62%	434,468,146.90	4.14%	0.48%	无
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无

租赁负债	41,001,931.75	0.43%	56,451,564.13	0.54%	-0.11%	无
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	---

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
石基（香港）有限公司	设立	3,895,462,091.50	香港	自主经营	委派董事、境外公司高级管理人员，依据健全的内部控制管理制度，对境外公司资产进行妥善管理。	良好	47.63%	否
其他情况说明	无							

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 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）	142,924,867.38	1,631,623.60	0.00	0.00	45,540,000.00	67,200,000.00	831,700.64	86,502,069.23
金融资产小计	142,924,867.38	1,631,623.60	0.00	0.00	45,540,000.00	67,200,000.00	831,700.64	86,502,069.23
上述合计	142,924,867.38	1,631,623.60	0.00	0.00	45,540,000.00	67,200,000.00	831,700.64	86,502,069.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动主要系下属子公司石基大商接受海航集团债务重组获得债转股的股票。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 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	受限原因
货币资金	3,110,042,771.27	银行存款中三个月以上定期存款

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	46,196,669.18	应收利息
货币资金	19,377,705.53	因诉讼财产冻结资金
货币资金	4,778,495.70	履约保函保证金
货币资金	3,712,000.20	维修基金专户
货币资金	1,222,839.19	支付业务保证金
货币资金	582,830.22	售房款专户
货币资金	240,000.00	旅行资质保证金
货币资金	29,162.14	证件待更新
使用权资产	62,466,657.57	租赁物所有权不属于本公司
合计	3,248,649,131.00	—

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
56,184,197.25	37,684,389.93	49.09%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 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 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 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 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 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 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本 期 初 起 至 出 售 日 该 股 权 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 (万 元)	出 售 对 公 司 的 影 响	股 权 出 售 为 上 市 公 司 贡 献 的 净 利 润 占 净 利 润 总 额 的 比 例	股 权 出 售 定 价 原 则	是 否 为 关 联 交 易	与 交 易 对 方 的 关 联 关 系	所 涉 及 的 股 权 是 否 已 全 部 过 户	是 否 按 计 划 如 期 实 施, 如 未 按 计 划 实 施, 应 当 说 明 原 因 及 公 司 已 采 取 的 措 施	披 露 日 期	披 露 索 引
Kfive II LLC	Kalibri Labs, LLC	2022年01月04日	9,244.77	0	本次出售有利于公司集中优势资源用于与全新一代云平台的酒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。	76.47%	协商确定	否	无	是	是	2022年01月01日	《关于拟出售参股公司股权的公告》(2021-47) 详见2022年1月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

																		讯网 www.cn info.c om.cn
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京中石基软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1000 万元	416,374,864.43	416,374,864.43	0.00	-143,873.87	-89,741.96
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	157,472,423.72	-12,340,592.65	38,781,240.89	-5,304,353.38	-5,302,014.91
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	3,970,288,611.47	1,833,834,983.94	229,720,755.78	105,358,517.46	93,132,901.74
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	287,464,855.98	175,457,072.32	92,482,156.75	-149,393.19	2,445,596.79
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	146,823,967.05	100,076,371.85	55,588,774.72	1,296,006.50	1,551,688.73
石基(香港)有限公司	子公司	投资业务	93093.35 万元	3,896,162,611.37	2,545,296,016.77	677,545,573.42	-682,470,673.53	-682,105,476.59
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	零售信息管理系统	13.04 万元	1,693,224,395.42	1,582,819,311.96	224,122,149.44	2,911,583.97	8,291,382.62
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	23,474,883.31	11,283,972.46	9,972,692.53	-3,151,891.35	-2,323,395.08
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	834,756,888.76	562,846,023.82	702,336,346.98	-254,820.62	1,022,312.52
中石基信息技术(海南)有限公司	子公司	零售信息管理系统	200 万元	584,118,387.16	474,686,734.56	349,285,678.57	110,814,682.14	91,416,460.16
百望金税科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	5000 万元	31,676,124.66	27,032,923.78	8,240,750.69	2,797,778.33	2,685,839.25
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	737,017.05	-888,289.34	996,304.37	-403,437.12	-402,628.81
石基商用信息技术有限公司	子公司	零售信息管理系统	10000 万	886,097,056.15	220,808,113.07	443,965,021.12	-471,202.92	2,473,455.52
敏付科技有限公司	子公司	支付系统	11000 万元	146,496,496.80	85,818,840.03	3,206,091.73	-17,860,210.94	-17,860,762.59
青岛海石商用科技股份有限公司	子公司	自有智能商用设备	8144 万元	607,748,166.74	445,574,840.43	432,886,568.61	-4,994,783.31	-2,046,212.49
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	零售信息管理系统	10450 万元	426,304,691.45	316,873,038.85	349,285,678.57	110,907,811.08	91,509,589.10
Shiji (US) Inc	子公司	酒店信息管理系统	3100 美元	156,258,999.01	-35,161,611.69	58,474,206.46	-135,830,692.10	-135,830,692.10
Shiji GmbH	子公司	酒店信息管理系统	12 万欧元	72,707,641.70	64,077,681.92	9,391,296.37	-139,376,870.29	-139,426,276.97
Shiji (Singapore) Pte Ltd.	子公司	酒店信息管理系统	SGD10,046.20 万元	1,298,559,939.75	-69,961,463.02	220,267,707.67	-164,070,998.09	-166,612,272.14

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京客至软件有限公司	转让	取得 405,222.66 元投资收益。

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，主要从事零售信息系统软件业务。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 66.23%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。主要从事零售信息系统软件业务。

(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。

(15) 青岛海石商用科技股份有限公司

青岛海石商用科技股份有限公司系公司控股 87.65%的子公司，分别由母公司持股 25%和石基商用持股 62.65%，注册资本为 8144 万元。主要从事自主智能商用设备业务。

(16) 中石基信息技术（海南）有限公司

中石基信息技术（海南）有限公司为本公司全资子公司，成立于 2022 年，注册资本 1000 万元。主要从事计算机应用服务业务。

(17) Shiji (US) Inc

石基美国为石基香港全资子公司，成立于 2016 年，注册资本 3100 美元，主要从事酒店信息系统业务。

(18) Shiji GmbH

石基欧洲为石基香港全资子公司，成立于 2018 年，注册资本 12 万欧元，主要从事酒店信息系统业务。

(19) Shiji (Singapore) Pte Ltd.

石基新加坡为石基香港全资子公司，注册资本 10,046.2 万新加坡元，主要从事酒店信息系统业务。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 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 5 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 2022 年的经营计划为：2022 年，预计公共卫生事件仍为影响全球酒店、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好增长。

2022 年，公司严格执行董事会制定的发展战略和 2022 年度经营计划，总体经营情况如下：

2022 年是公共卫生事件对公司境内业务的冲击最大的一年，公司坚守国际化与平台化发展战略，加快产品研发和国内运营团队向 SaaS 运营模式转型，利用海外酒店业从公共卫生事件中复苏的契机，将销售和上线的重点转到海外，国际化业务方面继续取得一系列重要成果：云餐饮系统 Infrasy Cloud 持续签约越来越多的国际集团，其中全球收入 Top5 的酒店集团中已经有 4 家选择其作为全球标准之一，Infrasy Cloud 已经获得超过 100 个国家的财税合规认证并已经在超过 50 个国家签约和上线，报告期末上线客户总数 3087 家，大陆地区以外上线客户数已超过大陆地区，国内已经赢得国际酒店集团的绝大部分市场份额；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、洲际和朗庭酒店集团的全球认证且均已成功实现在这些集团示范酒店的上线，为 2023 年的大批量上线打下基础，报告期末共上线 54 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；平台型业务持续受到公共卫生事件影响，2022 年畅联分销平台流量超过 960 万间夜，较上年同期下降约 15%，公司客户与支付宝和微信直连的支付业务 2022 年 1-12 月交易总金额约 2840 亿元人民币，与上年同期流量 2786 亿元相比基本持平。

3、公司新年度经营计划

2023 年，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，加快集团内部资源的整合，利用标杆效应持续推进新一代酒店云产品与其他国际知名酒店集团的签约以及大批量上线；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，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力度；随着公共卫生事件后国内旅游大消费行业的逐步复苏，畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，促进预订量的良性回升；支付平台方面，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好增长。

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

2023 年，公司在高端酒店信息业务方面将通过持续研发创新保持新一代云架构的企业级酒店信息管理系统石基企业平台的技术先进性，以及云产品在已签约酒店集团中国区酒店的大批量上线，获得更多影响力靠前的标杆型国际酒店集团的认可；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。2023 年，杭州西软将坚持以云产品和移动产品优先的原则，坚持一源多端，多场景融合的开发理念，深入研究各业务场景的系统一揽子解决方案，关注行业核心业务及数据运营思路，响应国家及行业节能减排、低碳运营的号召，持续投入更多的研发资源，聚焦核心产品的优化迭代，完善现有各产品线，完善多场景解决方案，帮助酒店行业各个业务环节高效协同，使得技术与业务高度融合，创新酒店数字运营，发挥数据的价值，打造体验一流的产品和服务；广州万迅将坚持对中端市场客户的专注，保持千里马品牌行业特色，以“云+企业服务”的战略方向为目标行业提供更有价值的生态运营服务，坚持以云供应链为主，结合周边产品的模式来满足目标市场的系统一体化及业务协同的需求，利用数据分析的综合优势来促进客户各综合要素的提升。

2023 年，正品贵德将抓住餐饮业复苏机会和新产品机会，扩大市场力度，积极抢占市场，升级老客户，开拓新客户，扩大营收，过程中积极尝试新模式，建立公司云产品销售服务运营闭环体系，强化产品研发和价值体系优势，正品贵德云 POS、供应链、CRM 等新产品更多地跟集团的资源和业务紧密结合，同时加速打造基于餐饮供应链的平台化服务模式。

（2）零售信息系统业务

2023 年，富基信息将在持续优化自主品牌的软件业务的同时，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，丰富产品场景，提升产品能力；在 ROC 2.0 基础上持续完善主数据管理、加盟管理、供应链中台和数字化门店等解构产品；推进 mySHOP 产品系列功能完善和 mySHOPR10 产品功能完善开发，推进 mySHOPR10 产品 SaaS 交付；iPOS 产品将进一步标准化、易运维化；完善对多种免税业务形态的支持，包括：市内免税店、机场免税、境外免税等；完成 MSS 产品移动应用场景；继续推动全渠道产品标准化落地，适配百购、商超等多业态的会员营销管理要求；持续打造业财与协同的标准化产品；完成 iSRM 移动端的集成测试与发布，并在商超协同基础上扩展百购协同应用场景；面对中小客户数字化转型需求，形成轻量化产品及交付体系。

2023 年，长益科技将持续全面升级迭代商友 V10.0 数智化运营平台产品，为客户数字化转型提供基础产品平台，利用数智化技术使企业的工作流程更加高效敏捷；采取产品方案驱动项目，项目驱动产品不断的完善和迭代策略，满足高端客户需求，持续提升产品客户满意度及行业地位；同时完善标准化产品及 SAAS 化产品；完成 CRM 在全渠道会员、全渠道营销的能力升级；完成端产品（B 端、C 端）研发及能力加持；完成商友 10.0 产品细分领域与集团各 BU 产品的整合打通，形成统一完整的行业领先的解决方案。

2023 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，融入数字化零售生态圈，建设完善线上线下一体化零售交付场景，2023 年业务的主要目标是协助石基大商推进 mySHOP 系列产品功能完善开发，实现线上线下全流程打通，为零售企业提供更精确的成本与销售分析，支持零售企业移动化办公功能，对系列产品建立 SAAS 化的交付模型、推进产品 SaaS 交付，协助石基大商推进 MSS 产品的研发。

2023 年上海时运将根据石基零售总体部署，深入挖掘专项技术开发市场，加强对 Brooks Brothers Japan、Under Armour 及 POP MART 的销售力度，积极寻找开发项目；在维护服务方面，加强与品牌原厂和国际交付团队的人员整合，争取更多资源承接 Retail Pro 及 Cegid 服务工作，持续在国际 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。

2023 年，思迅软件将下沉市场贴近用户，加大扶持区域经销商提升商机成交率，利用品牌优势，积极开拓薄弱区域市场加大市场宣传力度，重点赋能中小潜力经销商，提高公司产品的市场占有率；提升区域资源和行业方案整合能力，如银行合作、商业 AI 一体化、大数据分析，提升产品综合竞争力，为商户真正实现全方位的数字化运营提供优质方案；大力提升中小经销商线上销售与轻度运营的能力，通过运营培训和输出客户运营指导方案，提升数字运营产品的商户注册数和付费转化率；继续加大线上新产品的研发，为付费商户提供更多外部流量引流方式；加大支付数据平台的迭代升级与扩容，开发和改造平台异地灾备机制，实现核心业务和数据灾备方案的落地；加强与银行联合收单的业务推动，提升产品的综合竞争力，提升客户综合满意度；子公司思迅网络继续增加对 SaaS 平台技术研究及技术储备投入，丰富天店的应用场景、功能和用户体验，重点为不同业务商户提供个性化的解决方案。增加针对终端商户的品牌推广投入，开拓薄弱区域经销商，提升便利店、超市业态的商户市场占有率；搭建针对部分终端商户的售后服务体系，以提升商户的满意度和留存率。

(3) 畅联业务

2023 年，随着跨地区和跨境人员流动措施的开放，畅联在海外与中国区业务预计会全面发展。在海外业务上，畅联将通过与更多的海外供应商和酒店集团合作，获取更多的优质库存，推广给渠道合作伙伴，协助他们发展全球业务。在中国区业务上，随着中港澳全面自由往来，畅联将重点加速港澳业务推进，针对港澳酒店用户研发的新版本渠道管理系统 23 年将推出市面。在中国大陆业务上，企业商旅酒店直连预定仍属早期高速发展的市场，畅联将通过与更多头部商旅服务商的合作，全面发挥国内酒店库存的优势。产品方面，畅联计划推出全新的分销交易平台，将提供预定与支付的一体化功能，让住宿供应商和渠道能够更快、更方便地达成合作，完成订房交易。

(4) 支付系统业务

2023 年，石基支付系统业务将加快支付解决方案融入石基综合解决方案的进程，加快零售业态 SoftPOS 产品及酒店业态 PGS 产品的融合，稳步推进万科的集团支付平台项目、SKP 以及沈阳万象城的权益平台、中旅集团的一码通支付以及自营酒店统一支付、万事网联的 SOFTPOS/PGS 受理改造等一系列创新型项目。

(5) 第三方硬件配套业务

2023 年，中电器件将发挥多年积累的分销优势，丰富产品线，扩大分销厂商的合作份额；紧跟国家政策趋势，关注国产品牌，关注四五线城市市场，关注有涉及国民刚性需求的领域，寻找商业机会，铺开更为广泛的分销网络；加强方案型软件、硬件结合的销售，尝试小而精的标准化云软件销售，继续发展创新孵化；继续丰富、发展自助生态圈的硬件产品供应链，加强直签最终用户的合作；增加维护续约率，打造中电一体化品牌服务，实现增值和持续收益。

(6) 自主智能商用设备业务

2023 年，海石商用将加大科技研发投入和创新力度，持续推动产品转型升级；不断优化组织与业务生态，持续围绕商用智能硬件、商业软件、运维服务版块，打造多维立体、融合贯通的全链路解决方案体系；深度洞察市场需求及发展趋势，全面提升产品竞争力，尤其在高端客户市场、市场新兴业态等，联合行业生态，精准阻击，助力商业环境的智慧化转型；调整销售结构、优化渠道体系，有效控制费用与成本，实现收入规模、利润提升。

4、资金需求及使用计划

2023 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、零售、休闲娱乐行业信息管理系统研发、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，公司在海外投资了一系列酒店领域的标的公司，面临标的公司所在国家或地区依据相关法律法规进行投资审查和管控的风险。为此，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。

由于公司的国际化业务尚需积累一定规模的客户方能实现经营现金流的持平，公司也面临后续海外投资资金供给不足的风险。为此，公司将通过向石基（香港）增资和央行人民币资金池业务持续推动海外国际化业务进程。

(5) 与互联网企业合作进展的不确定性

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 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
2022 年 02 月 09 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/irscs/company/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 2 月 9 日投资者关系活动记录表》
2022 年 02 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/irscs/company/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 2 月 10 日投资者关系活动记录表》
2022 年 02 月 15 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/irscs/company/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表》
2022 年 02 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/irscs/company/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》
2022 年 03 月 16 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/irscs/company/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 05 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/irscs/company/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 12 日	线上接待	其他	其他	线上投资者	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/irscs/company/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表》
2022 年 05 月 23 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/irscs/company/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表》
2022 年 06 月 20 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/irscs/compan

						y/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 6 月 20 日投资者关系活动记录表》
2022 年 07 月 14 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 7 月 14 日投资者关系活动记录表》
2022 年 07 月 19 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表》
2022 年 09 月 05 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》
2022 年 09 月 23 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 9 月 23 日投资者关系活动记录表》
2022 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表》
2022 年 11 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》
2022 年 11 月 13 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表》
2022 年 11 月 17 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 11 月 17 日投资者关系活动记录表》
2022 年 12 月 30 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/companyDetail?stockcode=002153 的《石基信息：2022 年 12 月 30 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》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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，2022 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、修改《公司章程》及《股东大会议事规则》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、第八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、薪酬与考核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

2022 年度为公共卫生事件对公司业务影响最为严重的一年，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，保证公司在公共卫生事件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》（2023 年 1 月 1 日更换为《证券时报》）、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

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 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，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 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 年年度股东大会	年度股东大会	3.75%	2022 年 05 月 19 日	2022 年 05 月 20 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 年年度股东大会决议公告》（2022-17）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2.64%	2022 年 12 月 02 日	2022 年 12 月 03 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《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（2022-35）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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	59	2007 年 08 月 13 日	2025 年 12 月 01 日	817,931,520	0	0	327,172,608	1,145,104,128	资本公积转增股本
李殿坤	副董事长	现任	男	53	2016 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 01 日	8,768,895	0	0	3,107,558	11,876,453	资本公积转增股本
赖德源	董事、副总裁、财务总监	现任	男	59	2007 年 11 月 20 日	2025 年 12 月 01 日	252,000	0	0	100,800	352,800	资本公积转增股本
庄卓然	董事	现任	男	41	2021 年 04 月 06 日	2025 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	
叶金福	独立董事	离任	男	48	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	54	2019 年 12 月	2025 年 12 月	0	0	0	0	0	

					02 日	01 日							
陶涛	独立董事	现任	女	54	2019 年 12 月 02 日	2025 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0	
娄树林	独立董事	现任	男	49	2022 年 12 月 02 日	2025 年 12 月 01 日	0				0	0	
Kevin Patrick King	首席运营官	现任	男	60	2015 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 01 日	252,000	0	0	100,800	352,800	0	资本公积转增股本
关东玉	副总裁	现任	男	59	2009 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 01 日	168,000	0	0	67,200	235,200	0	资本公积转增股本
王敏敏	副总裁	现任	女	60	2010 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 01 日	208,572	0	0	83,429	292,001	0	资本公积转增股本
罗芳	副总裁兼董事会秘书	现任	女	44	2011 年 06 月 17 日	2025 年 12 月 01 日	126,000	0	0	50,400	176,400	0	资本公积转增股本
郭明	监事会主席	现任	男	66	2010 年 11 月 16 日	2025 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0	
张广杰	监事	现任	男	62	2008 年 07 月 25 日	2025 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0	
王淑杰	监事	现任	女	54	2007 年 11 月 20 日	2025 年 12 月 01 日	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	827,706,987	0	0	330,682,795	1,158,389,782	--	

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

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶金福	独立董事	任期满离任	2022 年 12 月 01 日	任期届满
娄树林	独立董事	聘任	2022 年 12 月 02 日	新聘任独立董事

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 年获得工学硕士学位，曾任职于航天部某研究所。离职后创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第八届董事会董事、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。现任本公司第八届董事会董事、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。现任本公司第八届董事会董事、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，全面领导阿里巴巴旅游板块的业务。现任本公司第八届董事会董事。

刘剑锋：男，1969 年出生，中国国籍，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，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，上海科惠价值投资管理有限公司董事，南通永琦家居有限公司副董事长，北京三又木文化发展有限公司监事。本公司第八届董事会独立董事。

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，本公司第八届董事会独立董事。

娄树林：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，美国密苏里大学圣路易斯校区会计学硕士，北京大学工商管理硕士，杭州电子工业学院会计学学士，中国注册会计师，通过美国注册会计师全科资格考试。曾任 GHP Horwath P.C./Crowe Horwath LLP 国际业务部专业审计师，北京富通东方科技有限公司财务总监，正大集团北京易初莲花连锁超市有限公司财务总监，金蝶国际软件集团有限公司总部财务经理，中国长城计算机集团公司总部财务主管。现任睿至科技集团有限公司副总裁。本公司第八届董事会独立董事。

（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，现任本公司第八届监事会主席。

张广杰：男，出生于 1960 年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自 2001 年起在北京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司第八届监事会监事。

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，获工学学士学位。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，现任中国电子器件工业有限公司总经理。曾任本公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会职工监事。现任本公司第八届监事会职工监事。

（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 年获得工学硕士学位，曾任职于航天部某研究所。离职后创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第八届董事会董事、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。现任本公司第八届董事会董事、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 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
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		否
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	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
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	独立董事	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
娄树林	睿至科技集团有限公司	副总裁	2016 年 09 月 01 日	2023 年 04 月 30 日	是
娄树林	北京分子之心科	财务顾问	2022 年 05 月 01 日		是

	技有限公司		日		
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 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与考核委员会，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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核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：2022 年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 845.14 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	59	现任	9.9	否
李殿坤	副董事长	男	53	现任	0	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	59	现任	119.84	否
庄卓然	董事	男	41	现任	0	是
叶金福	独立董事	男	48	离任	6	否
刘剑锋	独立董事	男	54	现任	6	否
陶涛	独立董事	女	54	现任	6	否
娄树林	独立董事	男	49	现任	0	否
Kevin King	首席运营官	男	60	现任	283.59	否
关东玉	副总裁	男	59	现任	120.56	否
王敏敏	副总裁	女	60	现任	99	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	44	现任	92.05	否
郭明	监事会主席	男	66	现任	14.5	否
张广杰	监事	男	62	现任	6	否
王淑杰	监事	女	54	现任	81.7	否
合计	--	--	--	--	845.14	--

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 2022 年第一次临时会议	2022 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 23 日	审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》
第七届董事会第六次会议	2022 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 28 日	审议通过：1、《2021 年年

			度报告全文及摘要》；2、《2021 年度董事会工作报告》；3、《2021 年度总裁工作报告》；4、《关于 2021 年度利润分配的议案》；5、《2021 年度财务决算报告》；6、《2021 年度内部控制自我评价报告》；7、《关于 2021 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 2021 年度薪酬的议案》；9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；10、《2021 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、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；13、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
第七届董事会 2022 年第二次临时会议	2022 年 04 月 27 日	2022 年 04 月 29 日	审议通过《2022 年一季度报告》
第七届董事会 2022 年第三次临时会议	2022 年 06 月 22 日	2022 年 06 月 24 日	审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》
第七届董事会第七次会议	2022 年 08 月 29 日	2022 年 08 月 31 日	审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
第七届董事会 2022 年第四次临时会议	2022 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 25 日	审议通过《关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
第七届董事会 2022 年第五次临时会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 29 日	审议通过《2022 年第三季度报告》
第七届董事会 2022 年第六次临时会议	2022 年 11 月 14 日	2022 年 11 月 16 日	审议通过：1、《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》；2、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》；3、《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；4、《关于同意公司增加注册资本的议案》；5、《关于修订〈公司章程〉的议案》；6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；7、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会 2022 年第一次临时会议	2022 年 12 月 02 日	2022 年 12 月 06 日	审议通过：1、《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》；2、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》；3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；4、《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》。

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	2
李殿坤	9	2	7	0	0	否	2
赖德源	9	2	7	0	0	否	2
庄卓然	9	2	7	0	0	否	2
叶金福	8	2	6	0	0	否	2
刘剑锋	9	2	7	0	0	否	2
陶涛	9	2	7	0	0	否	2
娄树林	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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 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

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	2022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2022年度审计机构的议案》	同意审议内容		
董事会审计委员会	叶金福、刘剑锋、赖德源	5	2022年04月26日	审议《2021年年度财务报表》	同意审议内容		
董事会审计	叶金福、刘	5	2022年04	审议《2022	同意审议内		

委员会	剑锋、赖德源		月 27 日	年第一季度财务报表》	容		
董事会审计委员会	叶金福、刘剑锋、赖德源	5	2022 年 08 月 29 日	审议《2022 年半年度财务报表》	同意审议内容		
董事会审计委员会	叶金福、刘剑锋、赖德源	5	2022 年 10 月 27 日	审议《2022 年第三季度财务报表》	同意审议内容		
董事会薪酬与考核委员会	陶涛、叶金福、李仲初	2	2022 年 04 月 26 日	审议《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	同意审议内容		
董事会薪酬与考核委员会	陶涛、叶金福、李仲初	2	2022 年 11 月 14 日	审议《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》	同意审议内容		
董事会提名委员会	刘剑锋、陶涛、李仲初	2	2022 年 11 月 14 日	审议：1、《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》2、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》。	同意审议内容		
董事会提名委员会	刘剑锋、陶涛、李仲初	2	2022 年 12 月 02 日	审议：1、《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》；2、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》；3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；4、《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》。	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 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）	509
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,528
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,037
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,037
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	13
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	478
技术人员	1,544
财务人员	153
行政人员	106
研发人员	2,283
管理人员	191
其他人员	282
合计	5,037
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	5
硕士	306
本科	2796
大专	1658
中专及以下	272
合计	5,037

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）90,701.72万元，占公司营业总成本的31.94%。截至2022年12月31日，公司核心技术人员为2283人，占全体员工人数的45.32%，上年同期核心技术人员为2311人，占全体员工人数的43.32%；本报告期内核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的36.54%，上年同期为37.71%。

3、培训计划

公司高度重视员工培训，旨在为企业发展提供合理的人才梯队及软性保障。为了鼓励员工持续进步，提升员工职业技能、岗位胜任能力及综合素质，公司将培训划分为内部培训、外部培训两大类。内

部培训包括入职培训、技术业务培训及部门间培训等；外部培训包括国家有关部门组织的各种培训，企业经理人培训等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

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

适用 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 2022 年 5 月 19 日公司召开的 2021 年年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》，最终以 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。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 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	2,099,379,878
现金分红金额（元）（含税）	0.00
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）	0
可分配利润（元）	1,548,442,097.08
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0
本次现金分红情况	
其他	
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 2022 年度归属于母公司股东净利润为-779,081,418.55 元，加上年初未分配利润 2,383,158,008.41 元，扣除 2022 年度提取的盈余公积 10,647,781.10 元，加之其他调整减少	

的留存收益 0 元，2022 年度可供全体股东分配的利润为 1,548,442,097.08 元，母公司资本公积金余额为 783,406,929.94 元。

公司拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 2,099,379,878 为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股份 629,813,963 股。此项利润分配方案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2022 年）》等相关规定，公司 2022 年净利润为负数，同时，考虑到公司目前尚处于国际化转型进程的关键时期，公司对于石基企业平台等产品的研发对于资金需求仍然较大。因此，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司拟定 2022 年度不进行现金分红。

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 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 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	2023 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2022 年度公司内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，石基信息公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2023 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	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 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

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 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

适用 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 2023 年 4 月 28 日披露的《2022 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；进入 2022 年，北海石基在积极做好公共卫生事件防控的同时，还深入防疫一线慰问抗疫一线公安、社区工作人员。

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。责任石基，和谐共赢，在今后发展中，北海石基将把这份责任与温暖继续传递下去。

3、青岛海石商用科技股份有限公司加入崂山爱心企业联盟，通过联盟会长，对接礼县沙金乡九年制学校，莘县小学等三所学校，了解学校急需物资，目前筹备捐赠；积极参加崂山区爱心企业联盟的各项活动，派党员突击队参与创城志愿活动；积极响应区政府组织的道德模范春节慰问走访、帮扶结对、公益助农团购、捐助物资和现金。公共卫生事件防控期间，公司组织党员为智慧谷及周边企业开展检测服务，受到了崂山区统筹公共卫生事件防控和经济运行指挥部书面通报表扬。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至 2022 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。
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 2022 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。
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 2022 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份	2007 年 08 月 13 日	长期	截至 2022 年 12 月 31 日，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。

			不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。			
其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 2022 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 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 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 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 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 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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

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

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括 87 家子公司，其中二级子公司 13 户；三级子公司 28 户；四级子公司 37 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 85 家子公司）。与上年相比，本年新设立中长石基信息技术（海南）有限公司、上海正品鑫云农业科技有限公司、Shiji Italy S. R. L. 共 3 家；本期较上年注销南京客至软件有限公司共 1 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）	235
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	黎苗青、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
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	529	26.29%	820	否	网银结算	不适用	2022 年 04 月 28 日	详见 2022 年 4 月 28 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《第七届董事会第六次会议决议公告》（2022-07）、《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（2022-13）。
合计				--	--	529	--	820	--	--	--	--	--
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 2022 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 820 万元，2022 年实际发生日常关联交易金额为 529 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 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 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 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 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 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	4,554	8,650.21	0	0
合计		4,554	8,650.21	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 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、内部划转所持有思迅软件全部股份

2022年6月22日，公司召开第七届董事会2022年第三次临时会议，审议通过《关于子公司股权内部划转的议案》，拟将持有的深圳市思迅软件股份有限公司67.21%股份以对应的长期股权投资账面净值全部一次性划转至全资子公司中石基信息技术（海南）有限公司。详见2022年6月24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《关于子公司股权内部划转的公告》（2022-21）。截至本报告期末，该交易已办理完成工商变更登记手续。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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 Kalibri 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 的《关于拟出售参股公司股权的公告》（2021-47）。

2、石基企业平台在半岛酒店成功上线

2020 年 9 月 13 日，公司全资子公司 Shiji(Singapore) Pte Ltd（以下简称“石基新加坡”）与 HSH Management Services Limited（香港上海大酒店管理服务有限公司）（以下简称“HSH”）在中国香港签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”），约定公司为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以 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。详见公司 2020 年 9 月 14 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《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。

自公司与 HSH 签署业务合同以来，公司与 HSH 在新型冠状病毒反复爆发的情形下均始终坚持积极推进整个项目进程，经过一段时间的系统集成与充分测试，北京王府半岛酒店在 2022 年 1 月 20 日前已经确认向石基企业平台系统的成功迁移。北京王府半岛酒店为石基企业平台通过 SaaS 方式在半岛集团切换原有本地部署 PMS 的首家酒店。详见公司 2022 年 1 月 20 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《关于石基企业平台在半岛集团成功上线的进展公告》（2022-01）。

3、关于全资子公司签订重大合同

2022 年 9 月 5 日，公司全资子公司 Shiji (Singapore) Pte Ltd.（以下简称“石基新加坡”）与 Langham Hotels International Limited（朗廷酒店国际有限公司）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（以下简称“MSA”或“本协议”），约定公司将为朗廷国际和其关联公司旗下管理和营运的酒店以 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、新一代餐饮云管理系统 Infrasy Cloud 及相关配套硬件产品。详见刊登于 2022 年 9 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与朗廷酒店集团签订重大合同的公告》（2022-23）。

4、关于控股子公司项目中标

公司控股子公司青岛海石商用科技股份有限公司（以下简称“海石商用”）收到中国石油物资有限公司签发的《中标通知书》，确定海石商用为项目中标人。详见公司 2022 年 11 月 8 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《关于控股子公司项目中标的自愿性信息披露公告》（2022-29）。

5、关于控股子公司申请北交所上市并获受理

2022 年 3 月 18 日，思迅软件向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，深圳证监局已受理并办理了辅导备案登记。思迅软件自此进入向不特定合格投资者公开发行股票的辅导期，辅导机构为中信建投证券股份有限公司。详见公司 2022 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司申请上市辅导备案的公告》（2022-06）。

2023 年 3 月 22 日，思迅软件收到深圳证监局下发的《关于对中信建投证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（深证局公司字〔2023〕44 号），思迅软件已通过深圳证监局的辅导验收。详见公司 2022 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告》（2023-03）。

2023 年 3 月 31 日，思迅软件收到北交所出具的《受理通知书》（GF2023030004），北交所已正式受理思迅软件向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。详见公司 2022 年 3 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司申请北交所上市并获受理的提示性公告》（2023-06）。

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（+，-）					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	620,780,240	41.40%			248,312,096		248,312,096	869,092,336	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	620,402,240	41.37%			248,160,896		248,160,896	868,563,136	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	620,402,240	41.37%			248,160,896		248,160,896	868,563,136	41.37%
4、外资持股	378,000	0.03%			151,200		151,200	529,200	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	378,000	0.03%			151,200		151,200	529,200	0.03%
二、无限售条件股份	878,776,816	58.60%			351,510,726		351,510,726	1,230,287,542	58.60%
1、人民币普通股	878,776,816	58.60%			351,510,726		351,510,726	1,230,287,542	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	1,499,557,056	100.00%			599,822,822		599,822,822	2,099,379,878	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2022年5月19日公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于2021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2021年12月31日总股本1,499,557,056为

基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 599,822,822 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 1,499,557,056 股增加至 2,099,379,878 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

《关于 2021 年度利润分配方案的议案》经公司 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过；之后经公司 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司 2021 年度利润分配及以资本公积转增股本的事项于 2022 年 6 月 8 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

适用 不适用

2022 年	股份变动后	股份变动前	变动比率
基本每股收益	-0.3711	-0.5150	-28.57%
稀释每股收益	-0.3711	-0.5150	-28.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产	3.53	4.91	-28.54%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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	613,448,640	245,379,456	0	858,828,096.00	高管锁定股	离任日后半年
李殿坤	6,576,671	2,630,668	0	9,207,339	高管锁定股	离任日后半年
赖德源	189,000	75,600	0	264,600.00	高管锁定股	离任日后半年
Kevin Patrick King	189,000	75,600	0	264,600.00	高管锁定股	离任日后半年
关东玉	126,000	50,400	0	176,400.00	高管锁定股	离任日后半年
王敏敏	156,429	62,572	0	219,001	高管锁定股	离任日后半年
罗芳	94,500	37,800	0	132,300.00	高管锁定股	离任日后半年
合计	620,780,240	248,312,096	0	869,092,336	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2022年5月19日公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于2021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2021年12月31日总股本1,499,557,056为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增股份599,822,822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1,499,557,056股增加至2,099,379,878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 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	20,383	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	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）（参见注8）	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%	1,145,104,128	327172608	858,828,096.00	286,276,032		
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.02%	273,280,355	78080101	0	273,280,355		
焦梅荣	境内自然人	3.61%	75,853,411	21672403	0	75,853,411		
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	70,427,662	19520932	0	70,427,662		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	36,920,052	-13494613	0	36,920,052		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	34,553,568	9872448	0	34,553,568		
全国社保基金一一四组合	其他	1.17%	24,629,815	7337090	0	24,629,815		
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.15%	24,137,792	15872012	0	24,137,792		

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	1.00%	21,079,129	5370712	0	21,079,129		
陈国强	境内自然人	0.88%	18,376,225	5250350	0	18,376,225		
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	286,276,032	人民币普通股	286,276,032					
淘宝(中国)软件有限公司	273,280,355	人民币普通股	273,280,355					
焦梅荣	75,853,411	人民币普通股	75,853,411					
北京业勤投资有限公司	70,427,662	人民币普通股	70,427,662					
香港中央结算有限公司	36,920,052	人民币普通股	36,920,052					
中央汇金资产管理有限责任公司	34,553,568	人民币普通股	34,553,568					
全国社保基金一一四组合	24,629,815	人民币普通股	24,629,815					
中国工商银行股份有限公司—广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	24,137,792	人民币普通股	24,137,792					
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	21,079,129	人民币普通股	21,079,129					
陈国强	18,376,225	人民币普	18,376,225					

		普通股
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 70,427,662 股中的 15,680,000 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 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

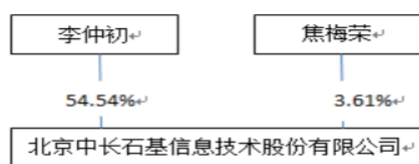
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
淘宝（中国）软件有限公司	戴珊	2004 年 12 月 07 日	69121.32612 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 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 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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	2023 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/2023BJAA4B0103
注册会计师姓名	黎苗青、曲爽晴

审计报告正文

审计报告

XYZH/2023BJAA4B0103

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

• 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

• 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。

• 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
<p>如财务报表附注四、21 及附注六、19 所示，截至 2022 年 12 月 31 日止，石基信息公司合并资产负债表中商誉原值 201,573.22 万元，减值准备 82,351.97 万元，净值 119,221.25 万元，占年末资产总额的 12.43%。石基信息公司管理层（以下简称管理层）每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估相关资产组的可收回金额，管理层编制现金流量预测并采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。</p> <p>由于评估相关资产组可收回金额时使用了包含收入增长率、预期毛利率、成本费用率及折现率等关键参数，涉及大量假设和判断，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。</p>	<p>针对商誉减值测试，我们执行了以下主要审计程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解、测试和评价与商誉减值相关的内部控制； • 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； • 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； • 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； • 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； • 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

<p>如财务报表附注四、20 及附注六、18 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 2022 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 59,619.95 万元，本年研发支出资本化金额 32,256.07 万元。</p> <p>石基信息公司作为计算机应用服务行业中的软件开发企业，公司的主导核心技术主要由自主研发形成，其研发活动相关内部控制是否满足核算要求，开发支出是否符合资本化条件，对合并财务报表经营成果具有重大影响，因此，我们将开发支出资本化事项识别为关键审计事项。</p>	<p>针对开发支出资本化事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 了解、测试和评价与开发支出相关的关键内部控制； • 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； • 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； • 根据对研发项目的上述相关资料检查，评价石基信息公司各项目研究阶段与开发阶段划分的合理性及开发支出资本化核算的准确性； <p>(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作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；</p> <p>(6) 对研发试运行阶段产品收入进行检查，检查销售合同及客户使用反馈记录等，评价研发项目未转入无形资产的合理性。以及研发试运行阶段产品收入及成本核算的准确性。</p>
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 和 21 及附注六、17 所示，截至 2022 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原值 198,122.64 万元，无形资产减值准备余额 14,504.55 万元，无形资产账面价值 76,310.28 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。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：

- 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；
- 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；
- 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；
- 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；

(5) 获取评估机构对无形资产进行减值测试的评估报告，复核报告估计的适当性，评价报告所使用的假设及估计的合理性，判断结论是否恰当。

• 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 2022 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。

• 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。

• 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：

- 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。
- 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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 二〇二三年四月二十六日

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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,687,358,016.26	5,046,638,142.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,502,069.23	142,924,867.38
衍生金融资产		
应收票据	450,511.43	1,429,282.50
应收账款	570,435,570.96	629,060,406.00
应收款项融资		
预付款项	41,758,466.04	30,239,682.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,909,500.90	93,844,271.02
其中：应收利息		39,853,175.78

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	351,355,200.79	357,128,417.32
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	51,065,039.55	47,742,112.77
流动资产合计	5,830,834,375.16	6,438,366,442.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	321,809,177.90	358,316,026.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,211,970.15	1,211,970.15
投资性房地产	35,968,074.60	40,692,325.77
固定资产	532,061,355.89	387,444,405.60
在建工程	113,525,316.67	220,380,020.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,466,657.57	82,127,516.24
无形资产	763,102,790.07	923,375,920.72
开发支出	596,199,533.42	418,194,845.38
商誉	1,192,212,473.85	1,546,050,330.29
长期待摊费用	1,142,813.39	1,137,785.17
递延所得税资产	104,949,295.21	84,433,961.24
其他非流动资产	35,603,352.38	1,245,414.01
非流动资产合计	3,760,252,811.10	4,064,610,521.44
资产总计	9,591,087,186.26	10,502,976,963.73
流动负债：		
短期借款	395,063.10	1,194,031.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,387,901.58	6,115,549.15
应付账款	199,051,789.80	271,043,409.88
预收款项		
合同负债	443,531,622.48	434,468,146.90
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	160,022,721.83	182,566,928.90
应交税费	199,501,872.35	251,223,565.64
其他应付款	274,589,066.50	328,329,118.40
其中：应付利息		
应付股利		
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	21,932,882.70	25,487,876.98
其他流动负债	34,219,946.51	36,049,056.47
流动负债合计	1,338,632,866.85	1,536,477,683.98
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	41,001,931.75	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	14,048,508.33	14,768,020.63
递延收益	200,000.00	246,666.97
递延所得税负债	18,482,142.51	24,592,636.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,815,918.36	96,142,224.42
负债合计	1,412,448,785.21	1,632,619,908.40
所有者权益：		
股本	2,099,379,878.00	1,499,557,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,381,643,039.64	3,991,108,897.28
减：库存股		
其他综合收益	255,230,795.13	75,713,574.37
专项储备		
盈余公积	121,660,662.49	111,012,881.39
一般风险准备		
未分配利润	1,548,442,097.08	2,383,158,008.41
归属于母公司所有者权益合计	7,406,356,472.34	8,060,550,417.45
少数股东权益	772,281,928.71	809,806,637.88
所有者权益合计	8,178,638,401.05	8,870,357,055.33
负债和所有者权益总计	9,591,087,186.26	10,502,976,963.73

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	204,178,280.16	238,128,468.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	52,854,964.94	37,078,055.31
应收款项融资		
预付款项	2,929,909.35	2,134,782.30
其他应收款	3,312,881,187.46	2,745,572,483.10
其中：应收利息		2,137,500.00
应收股利	257,699,279.31	57,699,279.31
存货	118,083,508.51	126,412,000.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,504,608.18	13,895,336.10
流动资产合计	3,707,432,458.60	3,163,221,125.89
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	2,323,898,461.93	2,321,028,399.04
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	75,946,623.12	78,721,569.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,405,941.31	1,590,893.50
无形资产	90,816,057.97	121,613,934.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,337,041.53	5,818,906.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,504,404,125.86	2,528,773,703.65
资产总计	6,211,836,584.46	5,691,994,829.54
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	504,418,244.04	387,401,823.81
预收款项		
合同负债	118,785,378.04	125,353,354.97
应付职工薪酬	33,697,478.85	31,864,579.29
应交税费	201,269.16	3,686,182.07
其他应付款	1,457,373,155.15	1,111,030,282.06
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	1,456,786.61	1,383,005.30
其他流动负债	14,569,588.27	13,138,303.02
流动负债合计	2,130,501,900.12	1,673,857,530.52
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	1,716,211.10	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	34,941.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,751,152.64	44,866.60
负债合计	2,132,253,052.76	1,673,902,397.12
所有者权益：		
股本	2,099,379,878.00	1,499,557,056.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	783,406,929.94	1,383,229,751.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	209,298,515.22	198,650,734.12
未分配利润	987,498,208.54	936,654,890.36
所有者权益合计	4,079,583,531.70	4,018,092,432.42
负债和所有者权益总计	6,211,836,584.46	5,691,994,829.54

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	2,595,347,495.00	3,214,698,885.12
其中：营业收入	2,595,347,495.00	3,214,698,885.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,840,494,446.94	3,263,823,194.87
其中：营业成本	1,656,730,671.73	1,973,987,737.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,418,312.84	17,338,008.67
销售费用	269,318,347.84	284,348,599.74
管理费用	680,523,152.52	699,507,088.27
研发费用	409,787,266.55	417,879,844.46
财务费用	-189,283,304.54	-129,238,083.60
其中：利息费用	5,780,567.33	6,886,779.28
利息收入	173,325,573.37	161,917,102.33
加：其他收益	45,838,121.16	41,988,729.60
投资收益（损失以“-”号填列）	45,102,045.86	-6,570,833.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,112,076.18	3,443,992.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,631,623.60	11,334,814.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,166,027.56	-10,866,050.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-533,725,977.80	-358,718,040.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,130.46	124,682.27
三、营业利润（亏损以“-”号填	-725,430,036.22	-371,831,008.31

列)		
加：营业外收入	12,769,935.07	18,016,997.34
减：营业外支出	6,953,601.57	1,040,450.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-719,613,702.72	-354,854,461.23
减：所得税费用	22,458,710.09	58,529,996.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-742,072,412.81	-413,384,457.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-742,072,412.81	-413,384,457.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-779,081,418.55	-478,468,971.18
2.少数股东损益	37,009,005.74	65,084,513.19
六、其他综合收益的税后净额	179,517,220.76	-85,163,589.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	179,517,220.76	-85,163,589.07
（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	179,517,220.76	-85,163,589.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,906,495.58	-6,183,944.13
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	177,610,725.18	-78,979,644.94
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	-562,555,192.05	-498,548,047.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-599,564,197.79	-563,632,560.25
归属于少数股东的综合收益总额	37,009,005.74	65,084,513.19
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.37	-0.23
（二）稀释每股收益	-0.37	-0.23

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	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	253,652,613.95	287,759,579.59
减：营业成本	253,107,812.88	277,042,142.44
税金及附加	351,624.36	1,180,648.63
销售费用	22,062,758.92	21,722,500.00
管理费用	71,452,640.83	82,710,532.45
研发费用	79,975,145.89	66,303,811.11
财务费用	-11,579,652.05	-17,369,076.26
其中：利息费用	43,083.61	75,905.68
利息收入	11,669,245.24	17,490,277.22
加：其他收益	472,068.69	595,785.80
投资收益（损失以“-”号填列）	271,100,062.89	315,663,509.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	870,062.89	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,679,729.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,599,778.54	-2,321,704.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,043,102.44	-1,760,169.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,211,533.72	172,026,171.68
加：营业外收入	2,714,833.59	5,577.58
减：营业外支出	5,035.21	2,291.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,921,332.10	172,029,458.10
减：所得税费用	-4,556,478.86	11,198,104.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,477,810.96	160,831,353.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,477,810.96	160,831,353.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	106,477,810.96	160,831,353.90
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

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	2,831,560,572.69	3,597,987,578.03
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	43,276,457.84	64,059,650.64
收到其他与经营活动有关的现金	167,224,404.82	156,976,102.04
经营活动现金流入小计	3,042,061,435.35	3,819,023,330.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,514,272,936.49	1,982,544,531.53
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	1,160,881,130.17	1,131,856,573.87
支付的各项税费	194,758,170.03	186,261,717.81

支付其他与经营活动有关的现金	397,778,359.26	302,475,948.66
经营活动现金流出小计	3,267,690,595.95	3,603,138,771.87
经营活动产生的现金流量净额	-225,629,160.60	215,884,558.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,936,678,510.21	4,327,913,963.38
取得投资收益收到的现金	91,508,283.01	100,550,460.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,402.30	676,567.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,986,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,129,398,895.52	4,429,140,991.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,450,414.54	374,369,363.75
投资支付的现金	3,813,101,283.10	4,783,548,786.94
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
支付其他与投资活动有关的现金	94,759.00	
投资活动现金流出小计	4,207,646,456.64	5,159,834,150.69
投资活动产生的现金流量净额	-78,247,561.12	-730,693,158.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,955,000.00	
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	539,036.97	
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	270,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,594,036.97	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	798,968.56	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,303,972.57	75,903,626.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,270,000.00	30,843,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	116,688,734.44	66,462,982.37
筹资活动现金流出小计	201,791,675.57	142,366,608.62
筹资活动产生的现金流量净额	-181,197,638.60	127,633,391.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,200,634.91	-89,157,533.80
五、现金及现金等价物净增加额	-393,873,725.41	-476,332,742.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,895,049,268.24	2,371,382,010.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,501,175,542.83	1,895,049,268.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	239,132,210.13	335,800,521.84
收到的税费返还	434,202.01	517,396.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,257,412,422.02	955,330,297.85
经营活动现金流入小计	1,496,978,834.16	1,291,648,216.61
购买商品、接受劳务支付的现金	101,504,529.45	212,660,661.96
支付给职工以及为职工支付的现金	125,495,436.63	127,407,557.32
支付的各项税费	343,946.78	4,313,763.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,321,284,229.37	1,368,120,163.44

经营活动现金流出小计	1,548,628,142.23	1,712,502,146.01
经营活动产生的现金流量净额	-51,649,308.07	-420,853,929.40
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
取得投资收益收到的现金	70,230,000.00	63,211,178.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,986.00	
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	70,238,986.00	334,211,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,531,427.46	5,740,029.66
投资支付的现金	2,000,000.00	
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	7,531,427.46	5,740,029.66
投资活动产生的现金流量净额	62,707,558.54	328,471,148.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,986,711.68	42,844,487.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,961,814.90	2,406,163.56
筹资活动现金流出小计	46,948,526.58	45,250,650.88
筹资活动产生的现金流量净额	-46,948,526.58	-45,250,650.88
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	-35,890,276.11	-137,633,431.86
加：期初现金及现金等价物余额	238,088,468.36	375,721,900.22
六、期末现金及现金等价物余额	202,198,192.25	238,088,468.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	1,499,557,056.00				3,991,108,897.28		75,713,574.37		111,012,881.39		2,383,158,008.41		8,060,550,417.45	809,806,637.88	8,870,357,055.33
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	1,499,557,056.00				3,991,108,897.28		75,713,574.37		111,012,881.39		2,383,158,008.41		8,060,550,417.45	809,806,637.88	8,870,357,055.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	599,822,822.00				-609,465,857.64		179,517,220.76		10,647,781.10		-834,715,911.33		-654,193,945.11	-37,524,709.17	-691,718,654.28
（一）综							179,517,220.76				-779,081,418.55		-599,564,197.79	37,009,005.74	-562,555,192.05

合收益总额														
(二) 所有者投入和减少资本					-9,643,035.64							-9,643,035.64	-40,263,714.91	-49,906,750.55
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					-9,643,035.64							-9,643,035.64	-40,263,714.91	-49,906,750.55
(三) 利润分配								10,647,781.10	-55,634,492.78			-44,986,711.68	-34,270,000.00	-79,256,711.68
1. 提取盈余公积								10,647,781.10	-10,647,781.10					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-44,986,711.68			-44,986,711.68	-34,270,000.00	-79,256,711.68
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	599,822,822.00				-599,822,822.00									
1. 资本公积转增资	599,822,822.00				-599,822,822.00									

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、本期末余额	2,099,379,878.00			3,381,643,039.64	255,230,795.13	121,660,662.49	1,548,442,097.08	7,406,356,472.34	772,281,928.71	8,178,638,401.05			

上期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	其他权益	减	专	一	其										

	股本	工具			资本公积	：库存股	其他综合收益	项储备	盈余公积	般风险准备	未分配利润	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															
期差错更正															
一控制下企业合并															
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“—”	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

”号 填列)															
(一) 综合收益总额						-85,163,589.07				-478,468,971.18		-563,632,560.25	65,084,513.19	-498,548,047.06	
(二) 所有者投入和减少资本													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	-30,843,000.00	-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	-30,843,000.00	-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	428,444,873.00			-428,444,873.00								

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、本期末余额	1,499,557,056.00			3,991,108,897.28	75,713,574.37	111,012,881.39		2,383,158,008.41		8,060,550,417.45	809,806,637.88	8,870,357,055.33	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	1,499,557,056.00				1,383,229,751.94				198,650,734.12	936,654,890.36		4,018,092,432.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,499,557,056.00				1,383,229,751.94				198,650,734.12	936,654,890.36		4,018,092,432.42

三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填 列)	599,822,822.00				-599,822,822.00				10,647,781.10	50,843,318.18	61,491,099.28
(一) 综合 收益总额										106,477,810.96	106,477,810.96
(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									10,647,781.10	-55,634,492.78	-44,986,711.68
1. 提取盈余 公积									10,647,781.10	-10,647,781.10	
2. 对所有 者(或股 东)的分 配										-44,986,711.68	-44,986,711.68
3. 其他											
(四) 所有 者权益内部 结转	599,822,822.00				-599,822,822.00						
1. 资本公积 转增资本 (或股本)	599,822,822.00				-599,822,822.00						
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	2,099,379,878.00				783,406,929.94				209,298,515.22	987,498,208.54		4,079,583,531.70

上期金额

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	428,444,873.00				-428,444,873.00				16,083,135.39	101,903,731.19		117,986,866.58

(减少以“—”号填列)												
(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

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。

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 年至 2011 年，本公司三次由资本公积转增股本合计人民币 25,312.00 万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股 30,912.00 万元。

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。

2016 年 4 月，本公司由资本公积转增股本人民币 71,119.25 万元，变更后公司注册资本为 106,678.88 万元。

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。截至 2020 年末，本公司股份总数增加至 1,071,112,183 股，不存在已授予未行权的股票期权。

2021年5月26日，本公司以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，转增后公司股份总数增加至1,499,557,056股。

2022年5月30日，本公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，以2021年12月31日总股本1,499,557,056为基数，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，转增后公司股份总数增加至2,099,379,878.00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。

本集团合并财务报表范围包括87家子公司，其中二级子公司13户；三级子公司28户；四级子公司37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85家子公司）。与上年相比，本年新设立中长石基信息技术（海南）有限公司、上海正品鑫云农业科技有限公司、Shiji Italy S.R.L.共3家；本期较上年注销南京客至软件有限公司共1家公司。

详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团正常经营且财务状况良好，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：

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。公司根据上述解释15号规定时间变更会计政策，执行解释第15号对公司报告期财务报表无重大影响。

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。公司根据上述解释16号规定时间变更会计政策，执行解释第16号对公司报告期财务报表无重大影响。

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。

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。

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债

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.

2.

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.

1.

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.

2.

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的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、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、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、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

本集团应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和其他债权投资。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本集团在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项应收款项在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项应收款项的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。

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

本公司对信用风险显著不同的应收款项单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司按照交易对象关系、账龄为共同风险特征，对应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险是否显著增加。

组合名称	损失准备计提方法
组合 1（账龄组合）	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。
组合 2（备用金组合）	

组合名称	损失准备计提方法
组合 3（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。

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

本集团实际发生信用损失，认定相关应收款项无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款/其他应收款”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”。

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、合同成本

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。

- 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。

- 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。

16、持有待售资产

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

17、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

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。

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。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产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

19、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。本集团固定资产单位价值 5,000 元以上的，按年限平均法计提折旧。

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	0%、5%	1.90%-20.00%
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%
机器设备	年限平均法	4-10	5%	9.5%-23.75%
模具、仪器仪表	年限平均法	3-5	0%、5%	19.00%-33.33%

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。

20、在建工程

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

21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

22、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，本集团将合同予以拆分，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先分拆分后进行会计处理。

（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。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标权及其他、软件、著作权、专有技术、车位费等，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。

24、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、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，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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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

本集团的营业收入主要包括销售自行开发研制的软件产品收入、自行开发研制的云架构软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入、业务推广费收入及支付业务手续费收入。

（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，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格

与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本集团已将该商品的实物转移给客户。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

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

（2）收入确认的具体方法：

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

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

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

③销售商品收入，公司在客户取得相关商品控制权时确认收入。对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

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

32、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。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

34、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；②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；③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。

35、其他重要的会计政策和会计估计

重要会计政策变更

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述解释 15 号规定时间变更会计政策，执行解释第 15 号对公司报告期财务报表无重大影响。

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。公司根据上述解释 16 号规定时间变更会计政策，执行解释第 16 号对公司报告期财务报表无重大影响。

- 重要会计估计变更

无

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	5%、6%、9%、13%（注 1）
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	本集团内各企业 2022 年度适用的所得税税率情况如下表所示
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%
Shiji Mex Information Technology S. A. DeC. V	30.00%
Shiji (Canada) Inc.	28.00%
Shiji Information Technology (Philippines) Inc.	25.00%
石基商用信息技术有限公司	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%
广西石基商业保理有限公司	25.00%

南京银石电脑系统工程有限公司	25.00%
北京绿行者旅行社有限公司	25.00%
杭州西软科技有限公司	25.00%
杭州西湖软件有限公司	25.00%
上海石基信息技术有限公司	25.00%
上海正品鑫云农业科技有限公司	25.00%
中长石基信息技术(海南)有限公司	25.00%
现化电脑系统(北京)有限公司	25.00%
北京航信华仪软件技术有限公司	25.00%
Shiji GmbH	25.00%
Shiji Information Technology Spain, S.A	25.00%
Shiji Korea Ltd.	25.00%
Shiji Malaysia SdnBhd	24.00%
Shiji Italy S.R.L	24.00%
Quick CheckLtd.	23.00%
Shiji Denmark ApS	22.00%
CONCEPTEK-SISTEMASDEINFORMAÇÕES. A.	21.00%
Shiji Slovakiás. r. o	21.00%
Shiji (US) Inc.	21.00%
Shiji (Thailand) Ltd.	20.00%
Shiji Vietnam Ltd.	20.00%
Shiji (UK) Ltd.	19.00%
Shiji Polandsp. z. o. o	19.00%
Shiji Technologies Ltd.	18.00%
Infrasys Singapore Pte Ltd	17.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pre Ltd.	17.00%
Shiji (Singapore) Pte Ltd.	17.00%
香港精密模具有限公司	16.50%
石基(香港)有限公司	16.50%
Infrasys (HK) Ltd.	16.50%
Pos Master Ltd.	16.50%
Galasys Technologies (HK) Ltd.	16.50%
Shiji Information Technology (Hong Kong)Ltd.	16.50%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Ltd.	16.50%
Shiji Deutschland GmbH	15.82%
北京石基大商信息技术有限公司	15.00%
北京商用星联信息科技有限公司	15.00%
青岛海石商用科技股份有限公司	15.00%
青岛海石信息技术有限公司	15.00%
北京长京益康信息科技有限公司	15.00%
上海时运信息技术有限公司	15.00%
北京石基昆仑软件有限公司	15.00%
南京银石计算机系统有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%
银石科技有限公司	15.00%
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%
杭州西软信息技术有限公司	15.00%
上海正品贵德软件有限公司	15.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
广州万迅电脑软件有限公司	15.00%
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%
深圳市思迅网络科技有限公司	12.50%
Shiji (Macau) Ltd.	12.00%
北海石基信息技术有限公司	10.00%
敏付科技有限公司	9.00%

百望金税科技有限公司	5.00%
浩华管理顾问（北京）有限公司	2.50%
浩华管理顾问（深圳）有限公司	2.50%
青岛海石智能系统有限公司	2.50%
北京中长光影科技有限公司	2.50%
北京阳光物业管理有限公司	2.50%
北京长益联合信息科技有限公司	2.50%
北海乐宿国际旅行社有限公司	2.50%
北海环企软件科技有限公司	2.50%
北京银科环企旅行社有限公司	2.50%
长沙石基软件有限公司	2.50%
南宁敏付科技有限公司	2.50%
广西自贸区敏付科技发展有限公司	2.50%
杭州连边科技有限公司	2.50%
深圳市奥凯软件有限公司	2.50%
广州合光信息科技有限公司	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) 享受所得税优惠税率 15.00%的企业情况

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

本附注简称	取得高新证书时间	发证机关	证书编号	享受税收优惠年度
中长石基	2021 年 12 月 17 日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	GR202011002881	2021 年-2023 年
石基大商	2020 年 10 月 21 日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	GR202011003138	2020 年-2022 年
商用星联	2021 年 10 月 25 日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	GR202111001342	2021 年-2023 年
海石商用	2020 年 12 月 1 日	青岛市科学技术局、财政局、国家税务总局、地方税务局	GR202037101404	2020 年-2022 年

本附注简称	取得高新证书时间	发证机关	证书编号	享受税收优惠年度
海石信息	2021年12月14日	青岛市科学技术局、财政局、国家税务局、地方税务局	GR202137102148	2021年-2023年
长益科技	2020年10月21日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局	GR202011002881	2020年-2022年
上海时运	2020年11月12日	上海市科技创新委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	GR202031000014	2020年-2022年
石基昆仑	2020年12月2日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务局北京市税务局	GR202011005928	2020年-2022年
银石计算机	2022年11月18日	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	GR202232006875	2022年-2024年
银石支付	2022年11月18日	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	GR202232007109	2022年-2024年
宝库在线	2020年12月2日	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	GR202011005273	2020年-2022年
西软信息	2020年12月1日	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局	GR202033003706	2020年-2022年
上海正品	2022年12月14日	上海市科技创新委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局	GR202231006275	2022年-2024年
思迅软件	2020年12月11日	深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局	GR202044200946	2020年-2022年
广州万迅	2020年12月1日	广东省科学技术厅、财政厅、国家税务局和地方税务局	GR202044000359	2020年-2022年
苏州环企	2021年11月30日	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家	GR202132010758	2021年-2023年

本附注简称	取得高新证书时间	发证机关	证书编号	享受税收优惠年度
		税务总局江苏省税务局		

银石科技系设在西部地区的鼓励类产业企业，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。银石科技享受企业所得税税率为 15.00% 的优惠。

2) 实际执行所得税税率 0.00%、12.50% 的情况

思迅网络、北京富基、广州合光系软件企业，根据《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》（财税[2012]27 号）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。”思迅网络本年属于减半征收期的第一年，北京富基本年属于减半征收期的第三年，实际执行的企业所得税税率为 12.5%；广州合光 2021 年通过企业所得税减免备案，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%。

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 2022 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%、5.00%、9.00%、10.00% 的情况

浩华管理（北京）、浩华管理（深圳）、海石智能、中长光影、阳光物业、长益联合、北海乐宿、北海环企、北京环企、长沙石基、南宁敏付、广西敏付、杭州连边、奥凯软件、百望金税系小型微利企业，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；浩华管理（北京）、浩华管理（深圳）、海石智能、中长光影、阳光物业、长益联合、北海乐宿、北海环企、北京环企、长沙石基、南宁敏付、广西敏付、杭州连边、奥凯软件 2022 年实际执行的企业所得税税率为 2.5%。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：“自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税”。百望金税 2022 年实际执行的企业所得税税率为 5%。

敏付科技系设在西部地区的鼓励类产业企业，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。同时根据广西壮族自治区

人民政府印发《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策的通知》（桂政发〔2020〕42号），对在经济区内新注册开办，经认定为高新技术企业或符合享受国家西部大开发企业所得税税收优惠政策条件的企业，自其取得第一笔主营业务收入所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税5年。敏付科技2022年实际执行的企业所得税税率为9%。

北海石基系国家重点软件企业，根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（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），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2022年度实际执行的企业所得税税率为10%。

（2）增值税优惠政策

1) 根据国家发展改革委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（发改财金〔2022〕271号）的通知，延续服务业增值税加计抵减政策，2022年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额；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《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发〔2000〕18号文）及《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》（国发〔2011〕4号）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) 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）有关规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

4) 北京环企、北海乐宿、广西石基、西湖软件、杭州连边系小规模纳税人，根据《财政部税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（2022年第15号），自2022年4月1日至2022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，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

（3）城建税及附加税优惠政策

商用星联、长益联合、上海时运、广州合光、北海乐宿、广西石基、北海环企系小规模纳税人，根据《财政部税务总局公告2022年第10号财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

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

相关软件增值税退税优惠政策对公司当期损益的影响为：增加 27,026,018.39 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%，上海石基信息技术有限公司（以下简称上海石基）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%，中国电子器件工业有限公司（以下简称中电器件）不动产租赁业务增值税销项税率为 5%及 9%，北海乐宿国际旅行社有限公司（以下简称北海乐宿）、广西石基商业保理有限公司（以下简称广西石基）、北京银科环企旅行社有限公司（以下简称北京环企）、杭州西湖软件有限公司（以下简称西湖软件）、杭州连边科技有限公司（以下简称杭州连边）为小规模纳税人适用增值税免税政策，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%的税率缴纳城市维护建设税，上海正品贵德软件有限公司（以下简称上海正品）、上海时运信息技术有限公司（以下简称上海时运）按照 5%的税率缴纳城市维护建设税，其他境内子公司按照 7%的税率缴纳城市维护建设税。

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	12,847,572.83	106,594,311.08
银行存款	4,608,009,768.80	4,892,708,524.83
其他货币资金	66,500,674.63	47,335,306.21
合计	4,687,358,016.26	5,046,638,142.12
其中：存放在境外的款项总额	319,046,767.00	79,314,182.90
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	19,377,705.53	969,060.52

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	3,110,042,771.27	3,136,811,494.09
应收利息	46,196,669.18	0.00
因诉讼财产冻结资金	19,377,705.53	969,060.52
履约保函保证金	4,778,495.70	5,368,787.41
维修基金专户	3,712,000.20	3,501,538.56
支付业务保证金	1,222,839.19	1,215,112.50

项目	年末余额	年初余额
售房款专户	582,830.22	610006.05
旅行资质保证金	240,000.00	240,000.00
证件待更新	29,162.14	0.00
银行承兑汇票保证金	0.00	2,872,874.75
合计	3,186,182,473.43	3,151,588,873.88

注 2：其他货币资金中存放的支付宝、小鹅通等账户余额 694,220.27 元，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	86,502,069.23	142,924,867.38
其中：		
债务工具投资	85,516,892.01	142,924,867.38
其他	985,177.22	0.00
其中：		
合计	86,502,069.23	142,924,867.38

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	50,000.00	0.00
商业承兑票据	404,557.00	1,444,915.76
坏账准备	-4,045.57	-15,633.26
合计	450,511.43	1,429,282.50

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	454,557.00	100.00%	4,045.57	0.89%	450,511.43	1,444,915.76	100.00%	15,633.26	1.08%	1,429,282.50

票据										
其中：										
按组合计提信用损失准备	454,557.00	100.00%	4,045.57	0.89%	450,511.43	1,444,915.76	100.00%	15,633.26	1.08%	1,429,282.50
合计	454,557.00	100.00%	4,045.57	0.89%	450,511.43	1,444,915.76	100.00%	15,633.26	1.08%	1,429,282.50

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	404,557.00	4,045.57	1.00%
合计	404,557.00	4,045.57	

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。

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

适用 不适用

(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	15,633.26	-11,587.69	0.00	0.00		4,045.57
合计	15,633.26	-11,587.69	0.00	0.00		4,045.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	41,778,818.34	5.45%	39,463,861.36	94.46%	2,314,956.98	38,201,132.38	4.78%	38,201,132.38	100.00%	0.00
其中：										

单项计提损失准备的应收账款	41,778,818.34	5.45%	39,463,861.36	94.46%	2,314,956.98	38,201,132.38	4.78%	38,201,132.38	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	724,474,271.69	94.55%	156,353,657.71		568,120,613.98	760,700,000.76	95.22%	131,639,594.76		629,060,406.00
其中：										
账龄组合	724,474,271.69	94.55%	156,353,657.71	21.58%	568,120,613.98	760,700,000.76	95.22%	131,639,594.76	29.23%	629,060,406.00
合计	766,253,090.03	100.00%	195,817,519.07		570,435,570.96	798,901,133.14	100.00%	169,840,727.14		629,060,406.00

按单项计提坏账准备：按单项计提应收账款信用损失准备

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
苏宁智能终端有限公司	3,960,080.00	1,980,040.00	50.00%	存在偿还风险
复华文商产业有限公司	3,838,398.17	3,838,398.17	100.00%	存在偿还风险
中迪禾邦集团有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00%	存在偿还风险
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	1,236,000.00	100.00%	存在偿还风险
其他公司	31,494,340.17	31,159,423.19	98.94%	存在偿还风险
合计	41,778,818.34	39,463,861.36		

按组合计提坏账准备：按账龄分析法计提信用损失准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	398,211,071.01	15,620,046.14	3.92%
1-2年	107,847,061.73	10,785,014.95	10.00%
2-3年	75,085,312.69	15,342,847.23	20.43%
3-4年	42,368,688.28	21,187,078.25	50.01%
4-5年	35,332,043.33	27,788,576.49	78.65%
5年以上	65,630,094.65	65,630,094.65	100.00%
合计	724,474,271.69	156,353,657.71	

确定该组合依据的说明：

1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
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

组合名称	损失准备计提方法
	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 (账龄组合)	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。
组合 2 (备用金组合)	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。
组合 3 (内部关联方组合)	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	401,021,521.42
1 年以内	401,021,521.42
1 至 2 年	112,874,490.15
2 至 3 年	80,161,290.53
3 年以上	172,195,787.93
3 至 4 年	43,336,869.49
4 至 5 年	37,320,561.61
5 年以上	91,538,356.83
合计	766,253,090.03

(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	131,639,594.76	35,392,894.10	3,503,477.22	5,843,783.82	-1,331,570.10	156,353,657.72
单项计提损失准备的应收账款	38,201,132.38	5,677,317.40	533,773.50	5,207,457.54	1,326,642.61	39,463,861.35
合计	169,840,727.14	41,070,211.50	4,037,250.72	11,051,241.36	-4,927.49	195,817,519.07

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		

注：其他变动主要为汇率变动及信用损失准备计提组合间的调整。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
南京汇贤科技有限公司	2,052,636.89
太原市顺峰饮食酒店管理有限公司	384,109.00
浙江上百贸易有限公司	300,000.00
湖南家润多超市有限公司	292,500.00
北京光华路五号餐饮管理有限公司	283,334.52
济南蓝海钧华大饭店	242,228.00
西安世纪金花宜品生活用品有限公司	240,000.00
顺峰饮食酒店管理股份有限公司	233,525.80
RLabs-Red LionHQperLM	210,145.39
顺峰饮食酒店管理昆明有限公司官渡分公司	188,069.80
沈阳顺峰饮食有限公司铁西分公司	186,064.20
昆明恒大国际健康城嘉丽泽酒店	176,500.00
福建好福临商业管理有限公司	150,000.00
其他	6,112,127.76
合计	11,051,241.36

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
不适用					

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	20,498,782.46	2.68%	1,967,655.54
乐刷科技有限公司	14,121,125.90	1.84%	706,056.30
随行付支付有限公司	8,752,898.70	1.14%	437,644.94
中国工商银行股份有限公司	7,999,985.20	1.04%	1,179,178.49
中国建设银行股份有限公司信用卡中心	7,526,331.50	0.98%	3,239,066.15
合计	58,899,123.76	7.68%	

5、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	38,595,583.61	92.43%	27,873,600.17	92.18%
1 至 2 年	1,620,872.52	3.88%	748,174.84	2.47%
2 至 3 年	385,554.28	0.92%	311,646.93	1.03%
3 年以上	1,156,455.63	2.77%	1,306,260.32	4.32%
合计	41,758,466.04		30,239,682.26	

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 (%)
Kuajung.HK Ltd	6,625,660.13	一年以内	15.87
TOYS FOR FUN GmbH	6,259,602.51	一年以内	14.99
珠海奔图打印科技有限公司	2,192,728.43	一年以内	5.25
徐州市恒众科技有限公司	1,257,736.00	一年以内	3.01
长城信息股份有限公司	952,814.08	一年以内	2.28
合计	17,288,541.15	—	41.40

其他说明：

6、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
其他应收款	41,909,500.90	53,991,095.24
合计	41,909,500.90	93,844,271.02

(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	0.00	39,853,175.78
合计		39,853,175.78

2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	15,852,834.98	25,176,815.67
备用金、押金、保证金	25,995,596.79	25,620,524.02
代垫款	19,141,958.70	21,956,500.59
增值税退税款	11,384,609.00	7,789,060.12
支付业务备付金	1,085,483.43	2,548,354.64
信用损失准备	-31,550,982.00	-29,100,159.80
合计	41,909,500.90	53,991,095.24

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	0.00	12,505,706.28	16,594,453.52	29,100,159.80
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	0.00	4,335,374.98	969,316.96	5,304,691.94
本期转回	0.00	2,809,059.99	0.00	2,809,059.99
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	212,421.58	0.00	212,421.58
其他变动	0.00	167,732.06	-120.23	167,611.83
2022 年 12 月 31 日余额	0.00	13,987,331.75	17,563,650.25	31,550,982.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	33,069,017.26
1 年以内	33,069,017.26
1 至 2 年	6,002,020.17
2 至 3 年	6,397,462.81
3 年以上	27,991,982.66
3 至 4 年	5,816,001.41
4 至 5 年	3,806,128.67
5 年以上	18,369,852.58
合计	73,460,482.90

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	
按账龄分析法计提损失准备	12,505,706.28	4,335,374.98	2,809,059.99	212,421.58	167,732.06	13,987,331.75
单项计提损失准备的其他应收款	16,594,453.52	969,316.96	0.00	0.00	-120.23	17,563,650.25
合计	29,100,159.80	5,304,691.94	2,809,059.99	212,421.58	167,611.83	31,550,982.00

注：其他变动主要是汇率变动。

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
利群集团股份有限公司	100,000.00
四川新希望鲜生活商业有限公司	50,000.00
北京银河万达百货有限公司	37,000.00
福州中夏房地产开发有限公司	10,000.00
山西华宇集团有限公司	10,000.00
其他公司	5,421.58
合计	212,421.58

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

不适用	不适用		不适用	不适用	
-----	-----	--	-----	-----	--

其他应收款核销说明：

无

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	11,384,609.00	1 年以内： 10,341,166.24 元；2-3 年 8,492.86， 5 年以上 1,034,949.90 元	15.50%	1,553,706.78
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	4.08%	3,000,000.00
深圳市悦和智慧科技有限公司	往来款	1,478,049.00	1 年以内	2.01%	14,780.49
铭致家具（唐山）有限公司	往来款	1,273,717.00	1 年以内	1.73%	12,737.17
中国银联股份有限公司	保证金	1,000,000.00	5 年以上	1.36%	1,000,000.00
合计		18,136,375.00		24.68%	5,581,224.44

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	11,384,609.00	1 年以内： 10,341,166.24 元； 2-3 年 8,492.86， 5 年以上 1,034,949.90 元	预计收取时间：2023 年 12 月 31 日之前， 金额：11,384,609.00 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。

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	18,106,163.35	2,306,861.98	15,799,301.37	26,862,530.77	2,149,575.98	24,712,954.79
库存商品	231,544,831.33	24,813,956.35	206,730,874.98	172,904,056.49	20,745,503.41	152,158,553.08
周转材料	824,401.15		824,401.15	5,444.62	0.00	5,444.62
发出商品	83,296,780.88	2,555,776.78	80,741,004.10	130,606,799.10	34,218.61	130,572,580.49
系统集成履约成本	48,731,415.26	3,520,406.26	45,211,009.00	52,636,883.99	5,244,144.15	47,392,739.84
委托加工物资	2,041,255.70		2,041,255.70	2,266,182.31	0.00	2,266,182.31
出租商品	7,354.49		7,354.49	19,962.19	0.00	19,962.19
合计	384,552,202.16	33,197,001.37	351,355,200.79	385,301,859.47	28,173,442.15	357,128,417.32

(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	2,149,575.98	1,085,801.36	0.00	928,515.36	0.00	2,306,861.98
库存商品	20,745,503.41	4,716,575.69	153,320.93	583,755.61	217,688.07	24,813,956.35

						6 · 3 5
周转材料	0.00					
系统集成履约成本	5,244,144.15	-441,476.29	1,853.41	1,284,115.01	0.00	3 , 5 2 0 , 4 0 6 · 2 6
发出商品	34,218.61	2,521,558.17	0.00	0.00	0.00	2 , 5 5 5 , 7 7 6 · 7 8
合计	28,173,442.15	7,882,458.93	155,174.34	2,796,385.98	217,688.07	3 3 , 1 9 7 , 0 0 1 · 3 7

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
系统集成履约成本	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

8、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	0.00	30,000,000.00

减：坏账准备	0.00	-232,000.00
合计		29,768,000.00

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
无								

其他说明：

注：2021 年末一年内到期的长期应收款系预付购房保证金，已于本年度收回。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	30,878,042.54	25,420,443.96
预缴增值税	3,920,052.61	4,166,875.07
待摊费用	3,556,331.25	3,622,031.92
预缴企业所得税	3,799,482.71	6,715,029.83
待认证进项税	7,727,578.02	7,817,731.99
预缴个人所得税	4,307.14	0.00
子公司新股发行费用	1,179,245.28	0.00
合计	51,065,039.55	47,742,112.77

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江未来酒店网络技术有限公司	0.00	0.00	0.00	870,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,062.89	0.00
迅付信息科技有限公司	34,420,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,420,357.02	0.00	0.00
追溯云信息发展股份有限公司	106,110,404.12	0.00	0.00	1,928,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,038,981.61	0.00

司												
上海鸿鹄信息科技有限公司	5,918,571.76	0.00	0.00	- 240,602.09	0.00	0.00	0.00	5,677,969.67	0.00	0.00	5,677,969.67	
北京拓易科技有限公司	12,591,396.72	4,120,115.35	0.00	113,845.18	0.00	- 204,641.09	0.00	0.00	0.00	16,620,716.16	0.00	
科传计算机科技控股有限公司	108,904,905.44	0.00	0.00	- 3,332,600.25	1,848,891.42	0.00	7,531,110.00	0.00	0.00	99,890,086.61	0.00	
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	53,712,966.59	0.00	0.00	5,402,616.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,115,582.75	0.00	
浙江由由科技有限公司	9,380,822.47	0.00	0.00	- 247,817.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133,005.13	0.00	
深圳九章数据科技有限公司	18,674,417.50	0.00	0.00	- 850,665.78	0.00	2,157,162.37	0.00	0.00	0.00	19,980,914.09	0.00	
易衡（厦门）电子科技有限公司	5,185,960.21	0.00	0.00	- 379,812.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806,147.76	0.00	
Techtalk Travel UG	3,416,224.32	0.00	0.00	- 151,527.63	88,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353,680.90	0.00	
小计	358,316,026.15	4,120,115.35	0.00	3,112,076.18	1,937,875.63	1,952,521.28	7,531,110.00	5,677,969.67	- 34,420,357.02	321,809,177.90	5,677,969.67	
合计	358,316,026.15	4,120,115.35	0.00	3,112,076.18	1,937,875.63	1,952,521.28	7,531,110.00	5,677,969.67	- 34,420,357.02	321,809,177.90	5,677,969.67	

其他说明：

注：本公司之子公司北海石基持有迅付信息科技有限公司 22.50%股权（简称待处置股权）账面价值 34,420,357.02 元，2018 年 6 月 22 日北海石基就该股权与深圳盒子信息科技有限公司签订股权转让协议，但协议的履行存在不确定性，详见本附注“十三、或有事项”，期末将待处置股权由长期股权投资转入其他非流动资产。

11、其他非流动金融资产

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非流动金融资产可供出售权益工具	1,211,970.15	1,211,970.15
合计	1,211,970.15	1,211,970.15

其他说明：

• 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
合计	4,226,398.46	0.00	0.00	4,226,398.46	3,014,428.31	0.00	0.00	3,014,428.31	61.82	0.00

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	64,080,291.00	20,599,893.49		84,680,184.49
2. 本期增加金额	266,742.95	0.00		266,742.95
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	266,742.95	0.00		266,742.95
3. 本期减少金额	1,223,368.02	0.00		1,223,368.02
(1) 处置				
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
(3) 转出至固定资产	1,223,368.02	0.00		1,223,368.02
4. 期末余额	63,123,665.93	20,599,893.49		83,723,559.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	32,434,484.43	11,553,374.29		43,987,858.72
2. 本期增加金额	3,087,792.88	1,404,340.39		4,492,133.27
(1) 计提或摊销	2,936,198.31	1,404,340.39		4,340,538.70
(2) 汇率变动	151,594.57	0.00		151,594.57
3. 本期减少金额	724,507.17	0.00		724,507.17
(1) 处置				
(2) 其他转出	0.00	0.00		0.00
(3) 转出至固定资产	724,507.17	0.00		724,507.17
4. 期末余额	34,797,770.14	12,957,714.68		47,755,484.82
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	28,325,895.79	7,642,178.81		35,968,074.60

2. 期初账面价值	31,645,806.57	9,046,519.20		40,692,325.77
-----------	---------------	--------------	--	---------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	532,061,355.89	387,444,405.60
合计	532,061,355.89	387,444,405.60

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	办公设备 及家具	电子设备	机器设备	模具、仪器 仪表	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	168,583,933.89	1,352,788.19	4,830,191.84	29,701,138.32	15,675,396.64	2,608,760.13	222,752,209.01
(1) 购置	19,022,491.35	1,336,432.46	3,397,987.93	28,901,685.17	37,649.85	113,867.26	52,810,114.02
(2) 在建工程转入	147,055,319.93	0.00	0.00	0.00	15,637,746.79	2,494,892.87	165,187,959.59
(3) 企业合并增加							
(3) 投资性房地产转入	1,223,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,368.02
(4) 汇率变动影响	1,282,754.59	16,355.73	1,432,203.91	799,453.15	0.00	0.00	3,530,767.38
3. 本期减少金额	1,298,122.40	1,069,473.20	40,718,116.88	6,303,490.11	0.00	612,310.03	50,001,512.62
(1) 处置或报废	1,298,122.40	1,069,473.20	40,718,116.88	6,303,490.11	0.00	612,310.03	50,001,512.62
4. 期末余额	696,962,255.01	9,608,300.04	40,915,832.89	62,843,926.08	31,285,692.85	20,137,925.65	861,753,932.52
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期	32,482,145	1,372,463.	4,525,342.	24,002,819	1,034,589.	2,588,391.	66,005,751

增加金额	.34	02	85	.41	94	43	.99
(1) 计提	31,175,188.02	1,357,225.47	3,281,510.38	23,364,570.14	1,034,589.94	2,588,391.43	62,801,475.38
(2) 汇率变动影响	582,450.15	15,237.55	1,243,832.47	638,249.27	0.00	0.00	2,479,769.44
(3) 投资性房地产转入	724,507.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,507.17
3. 本期减少金额	1,298,122.40	1,030,506.76	28,863,901.91	6,057,180.29	0.00	612,310.03	37,862,021.39
(1) 处置或报废	1,298,122.40	1,030,506.76	28,863,901.91	6,057,180.29	0.00	612,310.03	37,862,021.39
4. 期末余额	212,760,313.25	8,387,857.36	31,731,341.12	53,023,258.92	5,991,413.68	17,069,533.10	328,963,717.43
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	0.00	0.00	0.00	9,984.50	0.00	0.00	9,984.50
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	9,984.50	0.00	0.00	9,984.50
4. 期末余额	59,460.72	150,237.12	91,822.91	427,338.45	0.00	0.00	728,859.20
四、账面价值							
1. 期末账面价值	484,142,481.04	1,070,205.56	9,092,668.86	9,393,328.71	25,294,279.17	3,068,392.55	532,061,355.89
2. 期初账面价值	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) 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
山东省青岛市崂山区圣水路8号智慧谷2号楼	85,861,977.98	办理中
广西北海市创智路1号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

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	113,525,316.67	220,380,020.72
合计	113,525,316.67	220,380,020.72

(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	21,965,086.19	0.00	21,965,086.19
模具	2,491,198.74	0.00	2,491,198.74	2,596,446.95	0.00	2,596,446.95
复兴路办公楼改造项目	89,069,031.74	0.00	89,069,031.74	195,818,487.58	0.00	195,818,487.58
合计	113,525,316.67	0.00	113,525,316.67	220,380,020.72	0.00	220,380,020.72

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北海高新区软件园2号楼	28,000,000.00	21,965,086.19	0.00	0.00	0.00	21,965,086.19	78.45%	78.45%	0.00	0.00	0.00%	其他
模具	12,129,000.00	2,596,446.95	2,584,927.68	2,690,175.89	0.00	2,491,198.74			0.00	0.00	0.00%	其他
复兴路办公楼改造项目	320,000,000.00	195,818,487.58	55,748,327.86	162,497,783.70	0.00	89,069,031.74	85.01%	85.01%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	360,129,000.00	220,380,020.72	58,333,255.54	165,187,959.59	0.00	113,525,316.67			0.00	0.00	0.00%	

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	147,093,256.71	0.00	147,093,256.71
2. 本期增加金额	30,352,491.63	183,527.99	30,536,019.62
租入	30,352,491.63	183,527.99	30,536,019.62
3. 本期减少金额	26,175,601.39	0.00	26,175,601.39
终止转出	26,175,601.39	0.00	26,175,601.39
4. 期末余额	151,270,146.95	183,527.99	151,453,674.94
二、累计折旧			
1. 期初余额	64,965,740.47	0.00	64,965,740.47
2. 本期增加金额	52,906,790.83	0.00	52,906,790.83
(1) 计提	52,906,790.83	0.00	52,906,790.83
3. 本期减少金额	28,885,513.93	0.00	28,885,513.93
(1) 处置			
终止转出	28,885,513.93	0.00	28,885,513.93
4. 期末余额	88,987,017.37	0.00	88,987,017.37
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	62,283,129.58	183,527.99	62,466,657.57
2. 期初账面价值	82,127,516.24	0.00	82,127,516.24

其他说明：

无

16、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	软件及著作权	专有技术	车位费	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	122,230,618.76			49,917,791.73	1,543,830,892.81	43,524,720.49	757,142.86	1,760,261,166.65
2. 本期增加金	0.00			1,714,087.53	198,186,594.17	21,064,592.74	0.00	220,965,274.44

额								
1) 购置	0.00			0.00	19,522,985.18	0.00	0.00	19,522,985.18
2) 内部研发	0.00			0.00	123,491,452.37	21,064,592.74	0.00	144,556,045.11
3) 企业合并增加								
(3) 汇率变动影响	0.00			1,714,087.53	55,172,156.62	0.00	0.00	56,886,244.15
3. 本期减少金额								
1) 处置								
4. 期末余额	122,230,618.76			51,631,879.26	1,742,017,486.98	64,589,313.23	757,142.86	1,981,226,441.09
二、累计摊销								
1. 期初余额	65,550,288.08			16,903,265.21	717,803,620.77	19,137,694.73	182,976.31	819,577,845.10
2. 本期增加金额	7,472,898.95			13,813,579.06	213,970,989.89	18,167,080.87	75,714.26	253,500,263.03
1) 计提	7,472,898.95			12,754,416.80	203,690,033.09	18,167,080.87	75,714.26	242,160,143.97
(2) 汇率变动影响	0.00			1,059,162.26	10,280,956.80	0.00	0.00	11,340,119.06
3. 本期减少金额								
1) 处置								
4. 期末余额	73,023,187.03			30,716,844.27	931,774,610.66	37,304,775.60	258,690.57	1,073,078,108.13
三、减值准备								
1. 期初余额	0.00			2,074,000.00	15,233,400.83	0.00	0.00	17,307,400.83
2. 本期增加金额	0.00			0.00	127,738,142.06	0.00	0.00	127,738,142.06
1) 计提	0.00			0.00	125,636,256.89	0.00	0.00	125,636,256.89
(2) 汇率变动的影响	0.00			0.00	2,101,885.17	0.00	0.00	2,101,885.17
3. 本								

期减少金额								
1) 处置								
4. 期末余额	0.00			2,074,000.00	142,971,542.89	0.00	0.00	145,045,542.89
四、账面价值								
1. 期末账面价值	49,207,431.73			18,841,034.99	667,271,333.43	27,284,537.63	498,452.29	763,102,790.07
2. 期初账面价值	56,680,330.68			30,940,526.52	810,793,871.21	24,387,025.76	574,166.55	923,375,920.72

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 84.78%。

18、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
Shiji Information 资产组	18,653,230.04	0.00	1,727,066.43	0.00	0.00	20,380,296.47
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	79,378,575.41	0.00	7,349,508.51	0.00	0.00	86,728,083.92
Horwath 资产组	55,137,156.61	0.00	5,105,042.51	0.00	0.00	60,242,199.12
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	121,060,928.62	0.00	3,906,077.01	0.00	0.00	124,967,005.63
阳光物业资产	124,035.18	0.00	0.00	0.00	0.00	124,035.18

组						
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	51,453,737.76	0.00	4,764,001.90	0.00	0.00	56,217,739.66
Shiji Spain 资产组	53,866,962.19	0.00	4,987,437.67	0.00	0.00	58,854,399.86
PLC 资产组	157,908,087.69	0.00	14,620,634.52	0.00	0.00	172,528,722.21
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	5,045,531.13	0.00	0.00
CONCEPTEK 资产组	28,891,577.13	0.00	2,848,974.96	0.00	0.00	31,740,552.09
青岛海石资产组	323,011,699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	323,011,699.58
ICEPORTALINC 资产组	62,397,370.81	0.00	6,042,481.01	0.00	0.00	68,439,851.82
TOUCHPEAK 资产组	28,804,522.65	0.00	1,680,760.54	0.00	0.00	30,485,283.19
Quick Check 资产组	112,440,428.80	0.00	11,087,659.35	0.00		123,528,088.15
合计	1,956,658,070.64	0.00	64,119,644.41	5,045,531.13	0.00	2,015,732,183.92

(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	
Shiji Retail 资产组	115,405,201.00	89,023,453.83	3,906,077.01	0.00	0.00	208,334,731.84
PLC 资产组	157,908,087.69	0.00	14,620,634.52	0.00	0.00	172,528,722.21
青岛海石资产组	64,632,812.65	61,629,135.77	0.00	0.00	0.00	126,261,948.42
Quick Check 资产组	0.00	123,528,088.15	0.00	0.00	0.00	123,528,088.15
广州万迅资产组	12,778,137.49	45,810,143.47	1,183,102.99	0.00	0.00	59,771,383.95
宝库在线资产组	0.00	45,492,725.87	0.00	0.00	0.00	45,492,725.87
Horwath 资产组	42,630,838.38	0.00	1,758,682.60	0.00	0.00	44,389,520.98
TOUCHPEAK 资产组	0.00	30,485,283.19	0.00	0.00	0.00	30,485,283.19
上海正品资产组	6,360,774.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360,774.78
航信华仪资产组	5,846,357.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5,846,357.23
奥凯软件资产组	0.00	520,173.45	0.00	0.00	0.00	520,173.45

南京客至资产组	5,045,531.13	0.00	0.00	5,045,531.13	0.00	0.00
合计	410,607,740.35	396,489,003.73	21,468,497.12	5,045,531.13	0.00	823,519,710.07

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注 1: Shiji retail 资产组, 包含长益科技资产组、石基零售资产组、广州合光资产组及上海时运资产组。2022 年息税前利润实现情况较 2021 年报预测时差异率较大, 主要系零售行业主受经济下行影响投资意愿明显不足, 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 3-4 年才能逐步恢复至 2019 年水平。本公司于 2022 年末对该资产组进行减值测试, 计提商誉减值准备 89,023,453.83 元。

注 2: 青岛海石资产组, 2022 年息税前利润实现情况较 2021 年预测差异较大, 预测盈利实际亏损, 主要系经济下行影响所致。考虑到国内 POS 机低价竞争激烈, 国际市场又受国际局势及经济下行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 61,629,135.77 元。

注 3: Quick Check 资产组, 2022 年息税前利润实现情况较 2021 年预测差异较大, 主要系受境外经济下行的影响, 本公司对该资产组进行减值测试, 并计提减值准备 123,528,088.15 元。

注 4: 广州万迅资产组, 2022 年息税前利润实现情况较 2021 年报预测时差异率较大, 未能完成上年预测。广州万迅公司主要向酒店投资方提供酒店管理服务, 主要因旅游酒店行业受经济下行影响较大, 在外部发展环境承压之下, 导致酒店方投资意愿明显不足。广州万迅预计酒店业虽然市场存量充足, 但是酒店业主投资意愿的释放会放缓, 同时在酒店业管理软件云化、平台化的趋势下, 广州万迅面临市场上低价竞争者的挑战, 存在较大的经营压力。本公司于 2022 年末对该资产组进行减值测试, 并计提减值准备 45,810,143.47 元。

注 5: 宝库在线资产组, 2022 年息税前利润实现情况较 2021 年报预测时差异率较大, 主要系宝库所在差旅行业主受经济下行影响较大。本公司对该资产组进行减值测试, 并计提减值准备 45,492,725.87 元。

注 6: TOUCHPEAK 资产组, 2022 年息税前利润实现情况较 2021 年预测差异较大, 主要系受境外经济下行的影响, 本公司对该资产组进行减值测试, 并计提减值准备 30,485,283.19 元。

注 7: 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:

商誉资产组的减值测试

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。

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	2023年至2027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、青岛海石	2023年至2027年（后续	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、	11.21%至14.44%

		为稳定期)			成本、费用等计算	
境外酒店业	Shiji Information、浩华管理、Shiji Spain、	2023年至2027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	5.6%至16.86%
境外酒店业(成长期)	Shiji Enterprise Platform (CONCEPT资产组、Shiji GmbH资产组)、石基美国(ICEPORTALINC资产组、TOUCHPEAK资产组)、Quick Check	2023年至2027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	13.31%至26.87%

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 5 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 396,489,003.73 元。

其他说明：

无

17、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	汇率变动	确认为无形资产	转入当期损益		
石基企业平台 Shiji Enterprise Platform	363,774,863.04	136,429,041.94		46,578,411.30	0.00	0.00		546,782,316.28
Concept Indigo	4,824,430.09	11,778,590.35		1,030,486.86	0.00	0.00		17,633,507.30
敏刷刷	0.00	8,884,047.36		0.00	0.00	0.00		8,884,047.36
ROC 移动生鲜 外采优化项目	0.00	3,199,590.35		0.00	0.00	0.00		3,199,590.35
PICC cloud	1,308,913.85	1,684,750.98		0.00	0.00	0.00		2,993,664.83
mySHOP R10 零 售商业系统	0.00	2,396,819.40		0.00	0.00	428,576.20		1,968,243.20
MSS 5.0 (MySQL 数据库版本)	0.00	1,759,729.55		0.00	0.00	0.00		1,759,729.55
iWMS iPCS 系统研发 项目	180,262.07	1,512,595.51		0.00	0.00	0.00		1,692,857.58
iUKY 发票管理 平台	0.00	1,671,261.81		0.00	0.00	0.00		1,671,261.81
RP031148-能源 管理系统	0.00	1,612,933.02		0.00	0.00	0.00		1,612,933.02
其他项目	48,106,376.33	513,612,490.28		197,250.99	144,556,045.11	409,358,690.35		8,001,382.14
合计	418,194,845.38	684,541,850.55		47,806,149.15	144,556,045.11	409,787,266.55		596,199,533.42

其他说明：

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

注 2：石基企业平台-酒店业解决方案 Shiji Enterprise Platform 项目为原 AC Projects 项目。

19、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	649,911.31	388,058.23	234,977.06	0.00	802,992.48
办公楼改造项目费用	487,873.86	208,158.81	521,901.80	28,177.92	145,952.95
增值税开票服务费	0.00	357,169.80	163,301.84	0.00	193,867.96
合计	1,137,785.17	953,386.84	920,180.70	28,177.92	1,142,813.39

其他说明：

无

20、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	311,044,153.08	45,117,441.25	193,890,446.90	30,022,475.95
内部交易未实现利润	28,000,655.04	4,333,727.56	31,423,564.38	4,802,776.33
可抵扣亏损	188,358,939.43	38,216,119.65	226,882,318.24	44,043,666.83
预提费用	27,535,114.16	4,951,610.00	32,292,586.46	5,433,998.80
租赁负债	20,661,671.89	3,979,934.26	36,270,209.34	6,032,043.57
无形资产摊销差异	70,261,520.50	11,472,445.47	0.00	0.00
股份支付	4,294,613.41	635,448.91	0.00	0.00
合计	650,156,667.51	108,706,727.10	520,759,125.32	90,334,961.48

(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	77,092,740.80	18,195,131.98	104,249,194.38	24,263,863.42
交易性金融资产公允价值变动	1,114,431.42	166,096.42	424,755.78	62,847.71
海外业务递延收益	48,166.73	7,225.01	1,409,517.60	211,427.64
使用权资产	22,791,829.89	3,871,120.99	35,780,763.15	5,955,498.39
合计	101,047,168.84	22,239,574.40	141,864,230.91	30,493,637.16

(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	3,757,431.89	104,949,295.21	5,901,000.24	84,433,961.24
递延所得税负债	3,757,431.89	18,482,142.51	5,901,000.24	24,592,636.92

(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	249,938,544.20	36,502,353.32
可抵扣亏损	1,449,390,104.08	916,240,764.44
合计	1,699,328,648.28	952,743,117.76

(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
2022 年	0.00	34,210,948.65	
2023 年	64,096,330.52	53,614,890.31	
2024 年	47,327,768.28	53,808,088.32	
2025 年	361,622,536.38	441,363,763.77	
2026 年	324,709,095.10	333,243,073.39	
2027 年	651,634,373.80	0.00	
合计	1,449,390,104.08	916,240,764.44	

其他说明：

无

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拟处置股权	34,388,976.97	0.00	34,388,976.97	0.00	0.00	0.00
抵账房产	1,112,488.57	0.00	1,112,488.57	1,143,527.17	0.00	1,143,527.17
预缴增值税	101,886.84	0.00	101,886.84	101,886.84	0.00	101,886.84
合计	35,603,352.38	0.00	35,603,352.38	1,245,414.01	0.00	1,245,414.01

其他说明：

[注 1] “拟处置股权” 详见 “10. 长期股权投资” 注释

22、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	395,063.10	1,194,031.66
合计	395,063.10	1,194,031.66

短期借款分类的说明：

无

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	22,968.32	0.00
银行承兑汇票	5,364,933.26	6,115,549.15
合计	5,387,901.58	6,115,549.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	156,110,058.33	211,565,914.49
应付供应商服务款	42,941,731.47	59,477,495.39
合计	199,051,789.80	271,043,409.88

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华捷艾米科技有限公司	422,836.19	未到付款期
深圳易方数码科技股份有限公司	373,990.49	未完工
北京天杰腾科贸有限公司	368,196.30	未到付款期
成都颐讯科技有限公司	313,057.11	未到付款期
海南盐木优享科技有限公司	271,277.24	未到付款期
合计	1,749,357.33	

其他说明：

无

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	427,466,619.68	411,738,247.64
预收服务款	16,065,002.80	22,729,899.26
合计	443,531,622.48	434,468,146.90

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
不适用		不适用

26、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	177,769,071.36	993,848,230.22	1,017,275,996.24	154,341,305.34
二、离职后福利-设定提存计划	4,332,522.07	64,026,181.32	64,715,821.12	3,642,882.27
三、辞退福利	465,335.47	19,889,430.35	18,316,231.60	2,038,534.22
合计	182,566,928.90	1,077,763,841.89	1,100,308,048.96	160,022,721.83

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	154,228,775.22	881,043,154.26	902,886,767.09	132,385,162.39
2、职工福利费	4,078,645.50	8,946,241.75	11,924,064.39	1,100,822.86
3、社会保险费	1,173,241.56	45,812,268.06	45,329,998.64	1,655,510.98
其中：医疗保险费	1,065,321.51	43,320,374.44	42,897,411.82	1,488,284.13
工伤保险费	88,656.58	1,357,450.98	1,347,475.85	98,631.71
生育保险费	19,263.47	1,134,442.64	1,085,110.97	68,595.14
4、住房公积金	374,900.00	42,260,639.34	42,319,888.72	315,650.62
5、工会经费和职工教育经费	17,913,509.08	15,785,926.81	14,815,277.40	18,884,158.49
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	
合计	177,769,071.36	993,848,230.22	1,017,275,996.24	154,341,305.34

(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	4,279,452.33	60,957,310.66	61,678,705.08	3,558,057.91
2、失业保险费	53,069.74	2,567,187.18	2,535,432.56	84,824.36
3、企业年金缴费	0.00	501,683.48	501,683.48	0.00
合计	4,332,522.07	64,026,181.32	64,715,821.12	3,642,882.27

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,668,881.78	30,010,191.08
企业所得税	161,986,486.69	210,258,501.84
个人所得税	8,059,705.59	8,434,770.09
城市维护建设税	869,507.83	936,011.93
教育费附加	643,759.25	693,798.42
印花税	151,038.01	119,892.24
房产税	93,206.18	497,920.40
地方水利建设基金	28,302.31	271,494.91
土地使用税	903.51	903.53
河道工程修建维护管理费	81.20	81.20
合计	199,501,872.35	251,223,565.64

其他说明：

无

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	274,589,066.50	328,329,118.40
合计	274,589,066.50	328,329,118.40

(1) 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
往来款	35,167,020.90	51,621,185.51
股权转让款	22,452,261.28	26,416,245.05
限制性股票回购义务	19,955,000.00	0.00
工程款	12,871,593.63	0.00
预提费用	14,393,364.16	22,834,900.98
业绩补偿款	10,791,254.67	10,791,254.67
支付业务客户备付金	8,937,867.97	68,033,202.66
中央级基本建设经营性基金	4,792,800.00	4,792,800.00
押金、保证金	3,746,272.23	3,940,996.50
国家机关维修基金	3,712,000.20	3,501,538.56
代离退休人员费用	648,155.20	1,293,348.09
其他	13,371,476.26	11,353,646.38
合计	274,589,066.50	328,329,118.40

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，详见附注“十四、或有事项”
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

29、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	21,932,882.70	25,487,876.98
合计	21,932,882.70	25,487,876.98

其他说明：

无

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	34,219,946.51	36,049,056.47
合计	34,219,946.51	36,049,056.47

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
不适用											
合计											

其他说明：

无

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

租赁付款额	62,934,814.45	81,939,441.11
一年内到期的非流动负债	-21,932,882.70	-25,487,876.98
合计	41,001,931.75	56,451,564.13

其他说明：

无

32、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	14,048,508.33	14,768,020.63	质保期维护
合计	14,048,508.33	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

33、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	246,666.97	0.00	46,666.97	200,000.00	
合计	246,666.97		46,666.97	200,000.00	--

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
康桥云酒店管理系统专项资金	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
百货商业信息管理系统	46,666.97	0.00	0.00	46,666.97	0.00	0.00	0.00	与资产相关

其他说明：

34、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	1,499,557,056.00		599,822,822.00			599,822,822.00	2,099,379,878.00

其他说明：

注：2022 年度，公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,499,557,056.00 为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股本 599,822,822.00 股，股本增加至 2,099,379,878.00 股。

35、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）	3,723,176,777.45		627,564,158.05	3,095,612,619.40
其他资本公积	267,932,119.83	18,302,941.50	204,641.09	286,030,420.24
合计	3,991,108,897.28	18,302,941.50	627,768,799.14	3,381,643,039.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：如附注“一”及附注“六、35”所述，本年度公司以资本公积转增股本，导致资本公积-股本溢价减少 599,822,822.00 元。

注 2：本公司之子公司石基商用购买子公司海石商用少数股东持有的 4.9%的少数股东权益，购买成本与按持股比例自购买日开始持续计算的净资产份额的差额冲减资本公积，使资本公积-股本溢价减少 27,741,336.05 元。

注 3：本公司之子公司思迅软件本期确认股份支付费用、券商发行费用等共计 16,145,779.13 元，计入资本公积-其他资本公积 16,145,779.13 元。

注 4：资本公积-其他资本公积减少 204,641.09 元，系本公司之子公司杭州西软对联营企业拓易科技增资，按实际增资稀释前后持股比例计算的享有拓易科技所有者权益的变动额。

注 5：资本公积-其他资本公积增加 2,157,162.37 元，系本公司之子公司石基零售联营企业深圳九章因少数股东增资，使其持股比例下降至 14.29%，按稀释前后持股比例计算的享有深圳九章所有者权益的变动额。

36、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	75,713,574.37	179,517,220.76	0.00	0.00	0.00	179,517,220.76	0.00	255,230,795.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-6,339,988.41	1,906,495.58	0.00	0.00	0.00	1,906,495.58	0.00	-4,433,492.83

外币 财务报表 折算差额	82,053,56 2.78	177,610,7 25.18	0.00	0.00	0.00	177,610,7 25.18	0.00	259,664,2 87.96
其他综合 收益合计	75,713,57 4.37	179,517,2 20.76	0.00	0.00	0.00	179,517,2 20.76	0.00	255,230,7 95.13

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

37、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	111,012,881.39	10,647,781.10	0.00	121,660,662.49
合计	111,012,881.39	10,647,781.10	0.00	121,660,662.49

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。

38、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	2,383,158,008.41	2,920,554,602.30
调整后期初未分配利润	2,383,158,008.41	2,920,554,602.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-779,081,418.55	-478,468,971.18
减：提取法定盈余公积	10,647,781.10	16,083,135.39
应付普通股股利	44,986,711.68	42,844,487.32
期末未分配利润	1,548,442,097.08	2,383,158,008.41

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。

39、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	2,581,924,283.14	1,647,427,581.09	3,182,375,843.90	1,949,631,556.06
其他业务	13,423,211.86	9,303,090.64	32,323,041.22	24,356,181.27
合计	2,595,347,495.00	1,656,730,671.73	3,214,698,885.12	1,973,987,737.33

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,595,347,495.00	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。	3,214,698,885.12	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。
营业收入扣除项目合计金额	13,423,211.86	与主营业务无关	32,323,041.22	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	0.52%		1.01%	
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。	13,423,211.86	房屋租赁及物业费收入 973.56 万元，销售材料及其他服务收入 368.76 万元	32,323,041.22	房屋租赁及物业费收入 1,065.99 万元，销售材料及其他服务收入 2,166.31 万元
与主营业务无关的业务收入小计	13,423,211.86	与主营业务无关	32,323,041.22	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	2,581,924,283.14	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。	3,182,375,843.90	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。

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	1,414,729,057.01	374,207.58	1,415,103,264.59
硬件产品销售及服务	499,841,801.59	666,979,216.96	1,166,821,018.55
房屋租赁	1,325,052.15	8,410,534.05	9,735,586.20
销售材料	3,510,809.91	0.00	3,510,809.91
其他服务	3,702.55	173,113.20	176,815.75

按经营地区分类				
其中:				
中国大陆地区	1,552,094,793.65	602,046,739.95		2,154,141,533.60
中国大陆地区以外的国家和地区	367,315,629.56	73,890,331.84		441,205,961.40
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	1,778,551,596.46	675,937,071.79		2,454,488,668.25
分销	140,858,826.75	0.00		140,858,826.75
合计	1,919,410,423.21	675,937,071.79		2,595,347,495.00

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 807,352,428.21 元，其中，558,553,724.38 元预计将于 2023 年度确认收入，166,221,818.16 元预计将于 2024 年度确认收入，82,576,885.68 元预计将于 2025 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

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,650,406.84	7,173,603.31
教育费附加	2,445,826.22	3,073,903.87
房产税	2,341,757.66	2,804,583.48
土地使用税	118,890.13	122,245.90
车船使用税	11,620.00	9,260.00
印花税	931,621.23	1,557,654.11

地方教育费附加	1,628,136.92	2,095,284.31
营业税（境外）	159,232.67	146,579.51
水利建设基金	96,277.06	354,894.18
其他税	34,544.11	0.00
合计	13,418,312.84	17,338,008.67

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	201,251,398.91	199,099,228.27
服务费	12,232,149.50	10,101,145.28
交通差旅费	12,133,289.93	16,011,725.66
折旧及摊销	6,437,178.46	5,340,892.58
业务招待费	6,256,034.81	10,146,780.55
业务宣传费	5,684,409.28	15,487,085.04
售后维护费	5,117,742.47	9,924,522.95
股权激励款	4,783,284.03	0.00
租赁费	4,676,909.80	6,317,946.17
办公会议费	4,610,010.92	4,238,732.37
邮电通讯费	1,391,970.81	1,950,239.47
分销费	1,031,885.00	1,484,181.41
物料消耗费	993,689.78	2,276,392.99
车辆使用费	479,358.99	521,259.85
水电费	467,455.37	377,928.66
运输费	95,200.95	0.00
其他	1,676,378.83	1,070,538.49
合计	269,318,347.84	284,348,599.74

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	374,369,980.72	381,411,563.86
折旧及摊销	119,501,196.64	160,138,811.05
服务费	48,002,288.31	48,956,894.11
聘请中介机构费	46,579,025.57	39,962,670.94
租赁费	26,779,205.89	22,144,584.32
办公会议费	18,043,991.09	14,814,487.64
交通差旅费	16,575,413.18	14,476,677.65
业务宣传费	7,416,781.72	1,859,281.43
通讯费	5,387,472.52	4,949,134.34
水电费	3,899,209.91	3,807,211.41
业务招待费	2,876,504.32	3,304,220.79
股权激励款	2,070,607.86	0.00
修理费	612,652.83	2,123,279.53

上市公司维护费	366,398.92	134,748.63
其他	8,042,423.04	1,423,522.57
合计	680,523,152.52	699,507,088.27

其他说明：

无

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	331,495,060.68	351,397,173.96
服务费	32,516,679.10	28,044,917.90
折旧及摊销	23,340,507.99	18,660,887.94
股权激励费	9,426,051.67	0.00
交通差旅费	4,945,064.76	7,438,913.02
办公费	1,676,875.90	2,742,618.53
租赁费	1,185,775.13	3,330,457.87
物料消耗费	992,359.56	1,003,773.54
聘请中介机构费	939,232.99	833,267.14
通讯费	937,668.64	1,658,108.82
水电费	479,458.33	835,397.59
业务招待费	182,794.54	880,029.59
劳动保护费	11,636.10	90,417.94
软件认证费	4,036.50	138,016.85
其他	1,654,064.66	825,863.77
合计	409,787,266.55	417,879,844.46

其他说明：

无

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,780,567.33	6,886,779.28
减：利息收入	173,325,573.37	161,917,102.33
加：汇兑损失	-23,598,158.23	22,621,393.72
其他支出	1,859,859.73	3,170,845.73
合计	-189,283,304.54	-129,238,083.60

其他说明：

无

45、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	27,026,018.39	34,675,638.76
研发资助	11,578,692.61	4,680,465.76

产业扶持资金	2,046,797.00	0.00
稳岗补贴	1,272,511.58	0.00
进项税加计抵减	1,911,031.05	1,742,758.81
用工补贴	666,839.46	0.00
个税手续费返还	620,995.84	729,627.06
附加税返还	287,563.55	13,961.06
所得税返还	196,488.74	0.00
房租补贴	124,630.16	146,278.15
残保奖励金	106,552.78	0.00
合计	45,838,121.16	41,988,729.60

46、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	3,112,076.18	3,443,992.30
处置长期股权投资产生的投资收益	35,092,953.44	-2,425,988.90
债务重组收益	0.00	-336,264.22
理财收益	6,936,992.43	3,794,996.30
业绩补偿损失	0.00	-10,791,254.67
实施重大影响后，原股权按公允价值重新计量产生的损失	0.00	-138,640.95
与联营企业逆流交易未实现利润	-39,976.19	-117,673.22
合计	45,102,045.86	-6,570,833.36

其他说明：

无

47、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	1,631,623.60	283,092.93
交易性金融负债	0.00	11,051,721.39
合计	1,631,623.60	11,334,814.32

其他说明：

无

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,717,304.57	-369,676.45
长期应收款坏账损失	232,000.00	1,305,000.00
应收票据及应收账款坏账损失	-36,680,722.99	-11,801,374.09
合计	-39,166,027.56	-10,866,050.54

其他说明：

无

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,211,443.38	-3,944,383.65
三、长期股权投资减值损失	-5,677,969.67	
十、无形资产减值损失	-125,636,256.89	
十一、商誉减值损失	-395,200,307.86	-354,773,657.20
合计	-533,725,977.80	-358,718,040.85

其他说明：

无

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	37,130.46	124,682.27
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	37,130.46	124,682.27
其中：固定资产处置收益	37,130.46	124,682.27
合计	37,130.46	124,682.27

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,544,260.01	9,220,861.56	3,544,260.01
无需支付的款项	733,837.60	1,410,906.00	733,837.60
非流动资产毁损报废利得	67,224.71	1,700.00	67,224.71
罚款及赔偿款	5,369,482.95	0.00	5,369,482.95
其他	3,055,129.80	7,383,529.78	3,055,129.80
合计	12,769,935.07	18,016,997.34	12,769,935.07

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
境外补贴	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	否	否	3,043,351.77	887,197.83	与收益相关

			价格控制职能而获得的补助					
龙头企业奖补资金	北海市工业和信息化局	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	500,000.00	0.00	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	908.24	30,723.22	与收益相关
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	0.00	5,000,000.00	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	1,179,234.30	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	0.00	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	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	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
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	0.00	109,513.00	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	100,000.00	与收益相关
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	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	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	0.00	63,000.00	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	0.00	60,000.00	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	0.00	53,600.00	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	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
国家高新企业认定奖补	深圳市南山区科技创新局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	50,000.00	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	0.00	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	0.00	35,000.00	与收益相关
人才补贴	中国（南京）软件谷管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	20,263.00	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	0.00	19,250.00	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	18,620.00	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	0.00	17,330.00	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	0.00	16,080.00	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	0.00	15,000.00	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	0.00	14,000.00	与收益相关
2019 年崂山区知识	青岛市崂山区市场	补助	因符合地方政府招	否	否	0.00	14,000.00	与收益相关

产权扶持基金	监督管理局		商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
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	0.00	10,000.00	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	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	10,000.00	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	0.00	10,000.00	与收益相关
2019 年度第二批先进制造业相关奖励基金	青岛市崂山区工业和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	0.00	7,000.00	与收益相关
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	0.00	6,000.00	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	0.00	3,368.00	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	2,000.00	与收益相关
小规模纳税人税费减免	财税【2019】13 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得	否	否	0.00	1,397.22	与收益相关

			的补助 (按国家 级政策规 定依法取 得)					
个税手续 费退还	政府	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	0.00	1,384.99	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	0.00	1,000.00	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	0.00	900.00	与收益相 关
合计	—					3,544,260 .01	9,220,861 .56	

其他说明:

无

52、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	0.00	10,000.00	0.00
诉讼及罚款损失	3,169,569.92	223,752.64	3,169,569.92
债务重组损失	2,871,401.96	0.00	2,871,401.96
非流动资产毁损报废损失	255,240.27	306,559.19	255,240.27
税款滞纳金	103,459.44	91,273.55	103,459.44
盘亏损失	51,920.42	0.00	51,920.42
其他	502,009.56	408,864.88	502,009.56
合计	6,953,601.57	1,040,450.26	6,953,601.57

其他说明:

无

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	49,084,538.46	55,010,565.87
递延所得税费用	-26,625,828.37	3,519,430.89
合计	22,458,710.09	58,529,996.76

(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	-719,613,702.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-107,942,055.41
子公司适用不同税率的影响	-37,498,977.32
调整以前期间所得税的影响	5,777,470.73
非应税收入的影响	-855,323.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,691,514.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,528,726.46
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	159,996,713.51
商誉减值的影响	53,298,846.59
研发费用加计扣除的影响	-37,168,770.59
因税收优惠期间税率调整导致确认递延所得税事项影响	-2,267,692.20
残疾人工资 100%加计扣除	-44,288.99
所得税费用	22,458,710.09

其他说明：

无

54、其他综合收益

详见附注 36。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	46,111,744.72	62,041,097.87
代收款	58,647,873.25	59,122,880.87
长期应收款收回	30,000,000.00	0.00

政府补助	21,198,749.92	7,721,672.67
押金保证金及备用金	4,957,057.96	11,555,616.83
收到赔偿金	2,714,612.00	0.00
个税返还	562,186.41	729,627.06
定期存款等转回净额	0.00	12,970,832.49
其他	3,032,180.56	2,834,374.25
合计	167,224,404.82	156,976,102.04

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	84,693,119.33	76,373,596.90
代收代付款	77,038,880.81	549,793.68
办公差旅费	61,341,552.16	66,948,494.16
聘请中介机构费	50,582,429.86	38,630,236.23
租赁费	20,521,379.39	36,193,365.12
押金、保证金	19,062,023.15	12,161,897.27
业务宣传费	15,847,255.93	10,143,568.11
非关联方往来款	13,677,576.38	0.00
物业水电费	9,617,561.49	6,324,751.63
车辆使用、保险、维修费	8,635,706.30	19,164,079.11
通讯费	7,714,453.81	8,173,752.96
业务招待费	7,022,399.27	13,239,740.70
员工借款、备用金	6,683,721.85	3,392,670.91
特许权使用费	4,432,723.50	3,764,457.82
财务手续费用	1,895,517.39	1,335,834.49
物料消耗费	1,755,839.72	0.00
分销费	1,031,885.00	1,519,675.77
仓储费	1,023,050.98	0.00
员工期权费用	873,293.53	0.00
诉讼财产保全款	388,138.55	106,066.02
上市公司维护费	366,398.92	134,748.63
装修费	0.00	595,109.52
其他	3,573,451.94	3,724,109.63
合计	397,778,359.26	302,475,948.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司减少的净现金	94,759.00	0.00
合计	94,759.00	

支付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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
出售思迅软件 6%股权	0.00	270,000,000.00
本公司之子公司思迅软件新股发行咨询费	100,000.00	
合计	100,000.00	270,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	50,005,239.96	66,193,853.01
海石商用回购股份支付的现金	15,214,985.08	0.00
石基商用收购海石商用少数股东股权	49,878,509.40	0.00
本公司之子公司思迅软件新股发行咨询费	1,590,000.00	0.00
石基香港收购 Galasys Plc 少数股东更股权		269,129.36
合计	116,688,734.44	66,462,982.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

56、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-742,072,412.81	-413,384,457.99
加：资产减值准备	572,892,005.36	369,584,091.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,669,731.25	35,498,476.61
使用权资产折旧	52,906,790.83	41,982,992.57
无形资产摊销	213,882,842.66	173,530,170.24
长期待摊费用摊销	920,180.70	1,300,224.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-37,130.46	-124,682.27
固定资产报废损失（收益以	188,015.56	304,859.19

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-1,631,623.60	-11,334,814.30
财务费用(收益以“—”号填列)	-115,089,767.92	-156,230,420.91
投资损失(收益以“—”号填列)	-45,102,045.86	6,570,833.36
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-20,515,333.97	9,444,049.66
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-6,110,494.41	-5,924,618.77
存货的减少(增加以“—”号填列)	-1,410,869.08	-40,793,851.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	394,330,215.83	79,594,712.56
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-580,282,734.95	125,866,994.29
其他	11,833,470.27	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-225,629,160.60	215,884,558.84
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	1,501,175,542.83	1,895,049,268.24
减: 现金的期初余额	1,895,049,268.24	2,371,382,010.73
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	-393,873,725.41	-476,332,742.49

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1.00
其中:	
南京客至软件有限公司	1.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	94,760.00
其中:	
南京客至软件有限公司	94,760.00
其中:	
处置子公司收到的现金净额	-94,759.00

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	1,501,175,542.83	1,895,049,268.24
其中：库存现金	12,847,572.83	106,594,311.08
可随时用于支付的银行存款	1,487,633,749.73	1,750,841,109.63
可随时用于支付的其他货币资金	694,220.27	37,613,847.53
三、期末现金及现金等价物余额	1,501,175,542.83	1,895,049,268.24
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：

无

57、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,110,042,771.27	银行存款中三个月以上定期存款
货币资金	46,196,669.18	应收利息
货币资金	19,377,705.53	因诉讼财产冻结资金
货币资金	4,778,495.70	履约保函保证金
货币资金	3,712,000.20	维修基金专户
货币资金	1,222,839.19	支付业务保证金
货币资金	582,830.22	售房款专户
货币资金	240,000.00	旅行资质保证金
货币资金	29,162.14	证件待更新
使用权资产	62,466,657.57	租赁物所有权不属于本公司
合计	3,248,649,131.00	

其他说明：

无

58、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	89,901,401.49	6.9646	626,127,300.82
欧元	2,859,427.13	7.4229	21,225,241.64
港币	30,444,081.68	0.8933	27,195,698.16
英镑	145,736.52	8.3941	1,223,326.92
新币	1,179,679.83	5.1831	6,114,398.53
林吉特	2,282,969.73	1.5772	3,600,699.86

澳元	537,263.08	4.7138	2,532,550.71
澳门元	1,785,857.58	0.8681	1,550,302.96
印度卢比	22,188,114.79	0.0842	1,868,239.27
日元	33,993,359.87	0.0524	1,781,252.06
泰铢	31,615,424.96	0.2014	6,367,346.59
阿联酋迪拉姆	275,149.64	1.8966	521,848.81
越南盾	5,085,513,570.00	0.0003	1,525,654.07
克罗地亚库纳	16,534.54	0.9795	16,195.58
丹麦克朗	614,674.99	0.9983	613,630.04
波兰兹罗提	1,551,244.91	1.5878	2,463,066.67
加元	2,420.56	5.1385	12,438.05
菲律宾比索	1,909,912.54	0.1250	238,739.07
应收账款			
其中：美元	4,886,489.97	6.9646	34,032,448.05
欧元	3,964,230.24	7.4229	29,426,084.65
港币	12,856,311.79	0.8933	11,484,543.32
英镑	213,161.33	8.3941	1,789,297.52
新币	348,870.31	5.1831	1,808,229.70
林吉特	1,729,606.46	1.5772	2,727,935.31
澳元	607,694.78	4.7138	2,864,551.65
澳门元	2,173,141.70	0.8681	1,886,504.31
印度卢比	17,379,667.31	0.0842	1,463,367.99
日元	14,622,293.22	0.0524	766,208.16
韩元	187,017,882.00	0.0055	1,028,598.35
泰铢	11,095,607.77	0.2014	2,234,655.40
阿联酋迪拉姆	614,420.01	1.8966	1,165,308.99
越南盾	1,506,597,318.00	0.0003	451,979.20
加元	415.91	5.1385	2,137.15
菲律宾比索	1,692,727.45	0.1250	211,590.93
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	33,193,002.79	6.9646	231,175,987.22
欧元	7,786,795.58	7.4229	57,800,604.91
港币	1,252,328.90	0.8933	1,118,705.41
英镑	266,510.29	8.3941	2,237,114.03
新币	816,709.92	5.1831	4,233,089.19
林吉特	704,098.08	1.5772	1,110,503.49
澳元	540,863.03	4.7138	2,549,520.15
澳门元	193,619.40	0.8681	168,081.00
印度卢比	456,117.52	0.0842	38,405.10
日元	35,144,753.49	0.0524	1,841,585.08
韩元	10,933,961.00	0.0055	60,136.79
泰铢	348,525.72	0.2014	70,193.08
越南盾	493,234,186.00	0.0003	147,970.26
克罗地亚库纳	599,671.41	0.9795	587,378.15
丹麦克朗	588,269.14	0.9983	587,269.08
菲律宾比索	543,532.34	0.1250	67,941.54
应付账款			
其中：美元	3,809,259.65	6.9646	26,529,969.76
欧元	1,255,242.92	7.4229	9,317,542.67
港币	3,499,763.64	0.8933	3,126,338.86

新币	36,317.81	5.1831	188,238.84
林吉特	1,123,647.12	1.5772	1,772,216.24
澳元	58,289.28	4.7138	274,764.01
印度卢比	1,734,210.67	0.0842	146,020.54
日元	7,774,613.17	0.0524	407,389.73
泰铢	287,470.06	0.2014	57,896.47
阿联酋迪拉姆	190,284.62	1.8966	360,893.81
克罗地亚库纳	12,510.82	0.9795	12,254.35
丹麦克朗	10,647.97	0.9983	10,629.87
波兰兹罗提	30,352.50	1.5878	48,193.70
加元	498,985.66	5.1385	2,564,037.81
其他应付款			
其中：美元	18,767,898.49	6.9646	130,710,905.83
欧元	424,993.02	7.4229	3,154,680.69
港币	8,209,881.55	0.8933	7,333,887.19
新币	65,309,219.67	5.1831	338,504,216.47
澳元	17,414.00	4.7138	82,086.11
澳门元	118,482.76	0.8681	102,854.88
印度卢比	453,329.54	0.0842	38,170.35
日元	34,344,232.64	0.0524	1,799,637.79
克罗地亚库纳	72,391.25	0.9795	70,907.23
丹麦克朗	398,385.58	0.9983	397,708.32
菲律宾比索	45,000.00	0.1250	5,625.00

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
康桥云酒店管理系统专项资金	200,000.00	递延收益	0.00
境外补贴	3,043,173.90	营业外收入	3,043,173.90
龙头企业奖补资金	500,000.00	营业外收入	500,000.00
社保补贴	908.24	营业外收入	908.24
增值税即征即退	27,026,018.39	其他收益	27,026,018.39
研发资助	11,578,692.61	其他收益	11,578,692.61
产业扶持资金	2,046,797.00	其他收益	2,046,797.00
稳岗补贴	1,272,511.58	其他收益	1,272,511.58
进项税加计抵减	1,911,031.05	其他收益	1,911,031.05
用工补贴	666,839.46	其他收益	666,839.46
个税手续费返还	620,995.84	其他收益	620,995.84
附加税返还	287,563.55	其他收益	287,563.55
所得税返还	196,488.74	其他收益	196,488.74
房租补贴	124,630.16	其他收益	124,630.16
残保奖励金	106,552.78	其他收益	106,552.78
合计	49,582,203.30		49,382,203.30

(2) 政府补助退回情况

□适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、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，本年新设立中长石基信息技术（海南）有限公司、上海正品鑫云农业科技有限公司、Shiji Italy S.R.L. 共 3 家；本期较上年注销南京客至软件有限公司共 1 家公司。

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
广西自贸区敏付科技发展有限公司	南宁	南宁	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
上海石基信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
杭州西软科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	购买
杭州西软信息技术有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
杭州连边科技有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	70.00%	购买
杭州西湖软件有限公司	杭州	杭州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
北京石基昆仑软件有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	82.40%	0.00%	设立
石基(香港)有限公司	香港	香港	投资控股	100.00%	0.00%	设立
Shiji Information Technology (Hong Kong) Ltd.	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys	新加坡	新加坡	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买

Singapore Pte Ltd.						
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) Pre Ltd.	新加坡	新加坡	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
Horwath 酒店管理顾问(北京)有限公司	北京	北京	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问(深圳)有限公司	深圳	深圳	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
广州万迅电脑软件有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	北京	开曼	投资控股	0.00%	62.00%	购买
北京石基大商信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京富基融通信息技术有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	设立
北京长京益康信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京长益联合信息科技有限公司	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
上海时运信息技术有限公司	上海	上海	计算机应用服务业	0.00%	46.50%	购买
广州合光信息科技有限公司	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
Galasys Plc	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	87.06%	购买
Galasys Holdings Ltd	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资控股	0.00%	87.06%	购买
Galasys Technologies (HK) Limited	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	87.06%	购买
石基环企软件(苏州)有限	苏州	苏州	计算机应用服务业	12.94%	87.06%	购买

公司						
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	迪拜	迪拜	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Slovakia s. 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. DeC. 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 Italy S. R. L.	意大利	意大利	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	0.00%	100.00%	购买

			业			
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
上海正品鑫云农业科技有限公司	上海	上海	科技推广和应用服务业	0.00%	68.57%	设立
百望金税科技有限公司	北海	北海	计算机应用服务业	60.00%	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%	62.65%	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%	62.65%	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%	62.65%	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
中长石基信息技术(海南)有限公司	三亚	三亚	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
深圳市思迅软件股份有限公司	深圳	深圳	计算机应用服务业	0.00%	66.23%	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%	66.23%	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%	66.23%	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：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	-730,243.07	0.00	3,546,552.54
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%	-3,942,949.64	0.00	-11,060,188.88
北京石基昆仑软件有限公司	17.60%	273,097.22	0.00	17,613,441.45
深圳市思迅软件股份有限公司	33.77%	30,124,771.68	34,270,000.00	98,621,399.74
南京客至软件有限公司	45.00%	-350,323.07	0.00	0.00
百望金税科技有限公司	40.00%	1,074,335.70	0.00	10,813,169.51
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	38.00%	3,150,725.40	0.00	0.00
青岛海石商用科技股份有限公司	12.35%	-958,581.70	0.00	38,757,500.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海正品	12,896,271	10,578,611	23,474,883	11,931,920	258,990.26	12,190,910	16,682,770	8,933,968.	25,616,739	12,008,681	690.89	12,009,371

贵德软件有限公司	.92	.39	.31	.59		.85	.62	84	.46	.03		.92
北京宝库在线网络技术有限公司	4,480,967.31	803,801.92	5,284,769.23	78,929,710.68	89,651.25	79,019,361.93	6,111,312.37	3,394,628.31	9,505,940.68	56,649,388.20	304,814.25	56,954,202.45
北京石基昆仑软件有限公司	128,078,658.96	18,745,308.09	146,823,967.05	46,694,795.77	52,799.43	46,747,595.20	127,416,989.66	19,985,161.11	147,402,150.77	48,747,202.43	130,265.22	48,877,467.65
深圳市思迅软件股份有限公司	373,762,109.24	52,542,582.21	426,304,691.45	106,197,019.62	3,234,632.98	109,431,652.60	328,816,523.24	53,282,594.46	382,099,117.70	66,994,197.09	1,340,062.21	68,334,259.30
南京客至软件有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,353.92	1,523,882.93	4,104,236.85	2,487,096.33	733,783.07	3,220,879.40
百望金税科技有限公司	31,662,453.78	13,670.88	31,676,124.66	4,643,200.88	0.00	4,643,200.88	28,834,788.08	11,905.06	28,846,693.14	4,498,831.28	777.33	4,499,608.61
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	688,954,305.84	1,004,270,089.58	1,693,224,395.42	107,399,645.38	3,005,438.08	110,405,083.46	703,561,822.94	1,012,440,729.94	1,716,002,552.88	141,298,399.16	4,182,278.18	145,480,677.34
青岛海石商用科技股份有限公司	412,962,737.63	194,785,429.11	607,748,166.74	149,497,543.67	12,675,782.64	162,173,326.31	476,998,792.25	202,162,199.17	679,160,991.42	194,686,466.96	18,289,875.54	212,976,342.50

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	9,972,692	-	-	1,177,372	14,969,28	2,230,651	2,230,651	3,464,637

贵德软件有限公司	.53	2,323,395.08	2,323,395.08	.71	3.82	.64	.64	.45
北京宝库在线网络技术有限公司	4,383,504.55	26,286,330.93	26,286,330.93	7,077,689.64	8,858,485.75	23,965,302.75	23,965,302.75	16,740,006.31
北京石基昆仑软件有限公司	55,588,774.72	1,551,688.73	1,551,688.73	2,904,022.11	47,615,421.38	2,570,122.67	2,570,122.67	1,493,598.75
深圳市思迅软件股份有限公司	349,285,678.57	91,509,589.10	91,509,589.10	127,712,299.15	354,395,522.94	120,091,937.70	120,091,937.70	138,676,821.76
南京客至软件有限公司	5,159,224.20	778,495.71	778,495.71	1,402,378.87	9,708,374.96	3,197,151.83	3,197,151.83	657,163.29
百望金税科技有限公司	8,240,750.69	2,685,839.25	2,685,839.25	1,627,502.71	9,112,451.69	3,516,012.44	3,516,012.44	1,853,144.52
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	224,122,149.44	8,291,382.62	8,291,382.62	33,816,338.29	331,628,690.48	88,935,977.29	88,935,977.29	123,928,355.81
青岛海石商用科技股份有限公司	432,886,568.61	2,046,212.49	2,046,212.49	59,063,043.18	531,929,661.26	3,258,987.17	3,258,987.17	25,212,205.60

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

本集团于 2022 年 3 月收购青岛海石商用科技股份有限公司 4.9% 股权，收购完成后本集团持有青岛海石商用科技股份有限公司股权 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

	青岛海石商用科技股份有限公司
购买成本/处置对价	49,878,509.40
--现金	49,878,509.40
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	49,878,509.40
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	22,137,173.35
差额	27,741,336.05

其中：调整资本公积	27,741,336.05
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	
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	38.58%	0.00%	权益法
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	批发和零售业	25.59%	0.00%	权益法
上海鸿鹄信息科技有限公司	上海	上海	技术服务业	22.64%	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	20.35%	0.00%	权益法
深圳九章数据科技有限公司	深圳	深圳	技术服务业	14.29%	0.00%	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	30.00%	0.00%	权益法
Techtalk. Travel UG	德国	德国	技术服务业	20.03%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额									期初余额/上期发生额										
	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	Tech talk .Travel U G	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	Tech talk .Travel U G
流动资产	99,959,376.70	44,690,615.99	2,171,532.55	18,384,686.92	53,527,538.38	88,395,862.78	4,250,534.47	21,079,121.46	8,720,437.80	26,619,573.73	12,973,431.52	16,721,174.07	1,645,896.27	17,524,960.13	1,148,360.26	78,933,039.94	5,205,659.95	21,259,449.71	8,049,996.64	94,246,115.15
非流动资产	42,623,809.50	9,606,948.87	20,911,037.01	53,377,711.52	11,653,552.44	49,438,055.44	90,581,410.65	7,293,932.65	78,335,497.97	12,339,829.00	49,381,410.80	18,942,410.17	14,245,240.87	39,081,604.04	18,622,108.37	34,312,706.37	89,380,185.85	3,276,060.45	69,224,761.61	20,316,958.58
资产合计	142,583,186.20	54,305,648.86	23,086,566.56	18,718,406.84	64,183,098.90	137,833,918.22	5,156,348.57	28,373,054.11	9,067,932.77	38,959,402.73	17,915,720.00	18,615,415.88	15,891,371.44	17,564,417.35	1,166,982.44	113,624,763.31	6,099,461.80	24,535,110.16	8,774,244.25	114,563,073.73
流动负债	72,077,697.10	50,154,408.24	39,691.61	28,080,861.58	1,859,776.13	29,630,823.31	2,211,65	2,310,041	5,188,336.42	95,179.69	81,628,366.40	20,379,873.44	3,057,509.45	26,877,081.93	1,417,129.51	31,851,091.17	2,347,314.27	4,616,866.13	3,160,746.39	88,818,844
非流动负债	10,925,059.00	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568,598.40	0.00	0.00	1,760,000.00	0.00	20,428,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	83,002,7	50,154,4	39,691.6	29,840,8	1,859,776.13	29,630,823.31	2,211,6597	2,310,041	5,188,336.42	95,179.69	88,196,9	20,379,873.44	3,057,509.45	28,639,0	1,417,129.51	32,183,202.00	2,347,314.27	4,616,866.13	3,160,746.39	88,818,844

	56 .1 0	08 .2 4	1	61 .5 8	6. 13	82 .3 1	6. 65	0. 41	6. 42	9	64 .8 0	73 1. 44	9. 45	81 .9 3	9. 51	91 .1 9	4. 27	6. 13	6. 39	4
少数 股 东 权 益	- 54 4, 91 3. 00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	74 4, 01 6. 00	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益	60 ,1 25 ,3 43 .1 0	4, 14 3, 15 6. 62	23 ,0 42 ,9 33 .9 5	15 4, 53 9, 78 5. 15	- 1, 31 2, 84 7. 23	10 8, 20 3, 03 5. 91	2, 53 4, 37 1. 92	26 ,0 62 ,2 33 .7 0	4, 31 5, 45 6. 35	29 4, 41 4. 33	90 ,1 74 ,7 39 .2 0	- 17 ,6 44 ,5 80 .5 6	12 ,8 33 ,6 27 .6 9	14 7, 00 3, 33 5. 42	- 25 0, 14 7. 07	81 ,1 89 ,9 55 .1 2	3, 75 2, 14 7. 53	19 ,9 18 ,6 44 .0 3	5, 58 1, 49 7. 86	1, 05 6, 81 1. 89
按 持 股 比 例 计 算 的 净 资 产 份 额	18 ,0 37 ,6 02 .9 3	87 0, 06 2. 89	8, 88 9, 18 0. 45	39 ,5 46 ,7 31 .0 2	- 29 7, 23 6. 99	21 ,6 40 ,6 07 .1 8	51 5, 74 4. 69	3, 72 4, 29 3. 20	1, 29 4, 63 6. 92	58 ,9 70 .9 9	27 ,0 52 ,4 21 .7 6	0. 00	4, 85 9, 86 1. 01	37 ,6 18 ,1 53 .5 3	- 56 ,6 34 .9 0	16 ,2 37 ,9 91 .0 2	76 3, 56 2. 02	2, 41 7, 79 6. 60	1, 67 4, 44 9. 36	21 1, 67 9. 42
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	0. 00
— 商 誉	81 ,8 52 ,4 83 .6 8	0. 00	7, 73 1, 53 5. 71	68 ,4 92 ,2 50 .5 8	29 7, 23 6. 99	37 ,4 74 ,9 75 .5 7	8, 61 7, 26 0. 44	16 ,2 56 ,6 20 .9 0	3, 51 1, 51 0. 85	3, 29 4, 70 9. 91	81 ,8 52 ,4 83 .6 8	0. 00	7, 73 1, 53 5. 71	68 ,4 92 ,2 50 .5 8	5, 97 5, 20 6. 66	37 ,4 74 ,9 75 .5 7	8, 61 7, 26 0. 44	16 ,2 56 ,6 20 .9 0	3, 51 1, 51 0. 85	3, 20 4, 52 8. 29
— 内 部 交 易 未 实 现 利 润															- 11 8, 25 0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
— 其															0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

他																				
对联营企业权益投资的账面价值	99,890,086.61	87,006,289	16,620,716	10,803,898	0.00	59,115,827.5	9,133,005.13	19,980,149	4,806,147.76	3,353,680.90	10,890,490.44	0.00	12,591,396.72	10,611,040.12	5,918,571.76	53,594,715.65	9,380,822.47	18,674,417.50	5,185,960.21	3,416,224.33
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	0.00
营业收入	117,258,250.00	41,056,820.64	4,408,475.73	39,501,917.33	2,079,225.62	69,346,947.76	10,410,296.18	17,121,808	0.00	94,275,261.20	16,651,971.20	82,586,945.92	2,445,015.03	26,479,817.30	3,661,045.45	55,639,427.89	3,277,690.25	4,640,464.56	0.00	85,985,002
净利润	-18,598.00	21,787,371.8	21,563,049	5,664,640.90	-1,062,700.16	26,973,007.16	-1,406,607.87	-5,854,004.33	-1,264,014.43	-78,129,941	12,039,848.0	-17,267,786.2	-1,189,830.75	9,768,229.41	-95,617,459	5,148,783.18	-3,042,641.44	-2,170,549.98	62,438,495	-32,851,873
终止经营的净利																				

润																				
其他综合收益	5,723,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-781,299.41	-1,890,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,270.00
综合收益总额	-4,945,696.10	21,785,370.49	7,536,449.73	-1,062,700.16	27,013,080.79	-1,217,775.61	-5,856,410.33	-1,266,041.51	-1,562,598.82	7,036,438.03	12,821,142.58	-1,189,830.75	10,807,928.32	-956,174.59	5,124,529.37	-3,042,641.44	-2,170,549.98	619,867.35	-1,264,788.73	
以前年度调整净利润金额	7,400,930.50	0.00	0.00	1,871,808.83	0.00	40,073.63	-183,718.74	0.00	-2,027.08	0.00	-2,613,240.00	4,446,626.04	0.00	1,039,698.91	0.00	-24,253.81	0.00	0.00	-4,517.60	0.00
以前年度调整其他综合收益金额	439,202.37	0.00	0.00	0.00	0.00						-499,778.35	0.00	0.00	0.00	0.00					
本年度收到的来自联营企业的股利	7,531,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,593,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

其他说明:

注：本集团管理层认为对联营企业深圳九章数据科技有限公司通过派遣董事实施重大影响，因此作为联营企业核算。

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。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他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。

• 市场风险

1. 汇率风险

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
货币资金-美元	89,901,401.49	132,962,917.69
货币资金-欧元	2,859,427.13	4,775,367.81
货币资金-港币	30,444,081.68	36,602,180.36
货币资金-英镑	145,736.52	287,611.27
货币资金-新币	1,179,679.83	645,681.66
货币资金-林吉特	2,282,969.73	1,443,498.42
货币资金-澳元	537,263.08	806,888.42
货币资金-澳门元	1,785,857.58	782,114.88
货币资金-印度卢比	22,188,114.79	0.00
货币资金-日元	33,993,359.87	0.00
货币资金-泰铢	31,615,424.96	0.00
货币资金-阿联酋迪拉姆	275,149.64	0.00
货币资金-越南盾	5,085,513,570.00	0.00
货币资金-克罗地亚库纳	16,534.54	0.00
货币资金-丹麦克朗	614,674.99	0.00
货币资金-波兰兹罗提	1,551,244.91	0.00
货币资金-加元	2,420.56	0.00
货币资金-菲律宾比索	1,909,912.54	0.00
应收账款-美元	4,886,489.97	4,204,983.16

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应收账款-欧元	3,964,230.24	2,895,326.89
应收账款-港币	12,856,311.79	11,086,055.86
应收账款-英镑	213,161.33	0.00
应收账款-新币	348,870.31	456,712.65
应收账款-林吉特	1,729,606.46	1,375,113.34
应收账款-澳元	607,694.78	406,788.31
应收账款-澳门元	2,173,141.70	0.00
应收账款-印度卢比	17,379,667.31	0.00
应收账款-日元	14,622,293.22	12,428,990.56
应收账款-韩元	187,017,882.00	0.00
应收账款-泰铢	11,095,607.77	0.00
应收账款-阿联酋迪拉姆	614,420.01	0.00
应收账款-越南盾	1,506,597,318.00	0.00
应收账款-加元	415.91	0.00
应收账款-菲律宾比索	1,692,727.45	0.00
其他应收款-美元	33,193,002.79	20,676,208.26
其他应收款-欧元	7,786,795.58	172,974.62
其他应收款-港币	1,252,328.90	2,237,045.14
其他应收款-英镑	266,510.29	0.00
其他应收款-新币	816,709.92	160,858,279.65
其他应收款-林吉特	704,098.08	1,780,087.53
其他应收款-澳元	540,863.03	2,980,343.05
其他应收款-澳门元	193,619.40	0.00
其他应收款-印度卢比	456,117.52	0.00
其他应收款-日元	35,144,753.49	31,246,994.70
其他应收款-韩元	10,933,961.00	0.00
其他应收款-泰铢	348,525.72	250,001.61
其他应收款-阿联酋迪拉姆	0.00	310,440.77
其他应收款-越南盾	493,234,186.00	0.00
其他应收款-克罗地亚库纳	599,671.41	0.00
其他应收款-丹麦克朗	588,269.14	0.00
其他应收款-菲律宾比索	543,532.34	0.00
应付账款-美元	3,809,259.65	2,771,407.67
应付账款-欧元	1,255,242.92	726,248.26
应付账款-港币	3,499,763.64	2,810,327.30
应付账款-新币	36,317.81	5,851.82
应付账款-林吉特	1,123,647.12	346,505.16

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
应付账款-澳元	58,289.28	26,013.10
应付账款-印度卢比	1,734,210.67	0.00
应付账款-日元	7,774,613.17	0.00
应付账款-泰铢	287,470.06	215,088.26
应付账款-阿联酋迪拉姆	190,284.62	0.00
应付账款-克罗地亚库纳	12,510.82	0.00
应付账款-丹麦克朗	10,647.97	0.00
应付账款-波兰兹罗提	30,352.50	0.00
应付账款-加元	498,985.66	0.00
其他应付款-美元	18,767,898.49	14,924,170.04
其他应付款-欧元	424,993.02	1,102,639.08
其他应付款-港币	8,209,881.55	836,016,152.24
其他应付款-新币	65,309,219.67	0.00
其他应付款-澳元	17,414.00	0.00
其他应付款-澳门元	118,482.76	98,328.24
其他应付款-印度卢比	453,329.54	0.00
其他应付款-日元	34,344,232.64	0.00
其他应付款-克罗地亚库纳	72,391.25	0.00
其他应付款-丹麦克朗	398,385.58	0.00
其他应付款-菲律宾比索	45,000.00	0.00

注：上表列示金额为对应外币金额。

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

本集团期末借款余额较低，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。

• 信用风险

于 2022 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：58,899,123.76 元。

- 流动风险

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

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

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，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。

- 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符合有效性要求。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，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	2022 年度		2021 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%	4,955,802.59	81,456,646.07	1,643,036.61	56,673,201.47
所有外币	对人民币贬值 5%	-4,955,802.59	-81,456,646.07	-1,643,036.61	-56,673,201.47

- 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他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，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	2022 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%	3,950.63	3,950.63
浮动利率借款	减少 1%	-3,950.63	-3,950.63

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	86,502,069.23	86,502,069.23
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	86,502,069.23	86,502,069.23
（1）债务工具投资	0.00	0.00	86,502,069.23	86,502,069.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、其他

项目	年末公允价值			
	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
二、非持续的公允价值计量				

项目	年末公允价值			
	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) 其他非流动金融资产	0.00	0.00	1,211,970.15	1,211,970.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产	0.00	0.00	1,211,970.15	1,211,970.15
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	1,211,970.15	1,211,970.15

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
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	联营企业
北京拓易科技有限公司	联营企业
上海鸿鹄信息科技有限公司	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
浙江由由科技有限公司	联营企业
浙江未来酒店网络技术有限公司	联营企业

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
浙江由由科技有限公司	采购商品及服务	1,163,799.87	1,163,799.87	否	0.00
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	采购商品及服务	985,519.70	985,519.70	否	0.00
北京拓易科技有限公司	采购商品及服务	789,769.66	789,769.66	否	0.00
深圳九章数据科技有限公司	采购商品及服务	350,558.47	350,558.47	否	0.00
易衡（厦门）电子科技有限公司	采购商品及服务	484,630.84	484,630.84	否	0.00
上海鸿鹄信息科技有限公司	采购商品及服务	51,839.27	51,839.27	否	10,509,787.01
合计	—	3,826,117.81	3,826,117.81		10,509,787.01

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	销售商品及服务	5,616,030.84	8,113,660.89
深圳九章数据科技有限公司	销售商品及服务	160,377.36	0.00
易衡（厦门）电子科技有限公司	销售商品及服务	98,614.99	67,256.64
上海鸿鹄信息科技有限公司	销售商品及服务	1,886.79	0.00
浙江未来酒店网络技术有限公司	销售商品及服务	0.00	8,490.57
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	销售商品及服务	0.00	333,757.72
合计	—	5,876,909.98	8,523,165.82

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	4,642,900.00	7,872,100.00

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	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	945,249.99	652,075.00	945,249.99	405,687.50
应收账款	浙江由由科技有限公司	10,396.00	519.80	0.00	0.00
应收账款	淘宝(中国)软件有限公司	0.00	0.00	2,039,417.48	101,970.87
合计	—	955,645.99	652,594.80	2,984,667.47	507,658.37

(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
合同负债	易衡(厦门)电子科技有限公司	3,661.52	0.00
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	16,000,000.00
其他应付款	深圳九章数据科技有限公司	0.00	3,800,000.00
应付账款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	3,271,780.99	682,075.47
应付账款	易衡(厦门)电子科技有限公司	411,422.26	0.00
应付账款	浙江由由科技有限公司	127,699.11	0.00
应付账款	北京拓易科技有限公司	63,356.86	23,481.25
合计	—	19,877,920.74	20,505,556.72

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已被吊销执照。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 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,535,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	根据《深圳市思迅软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，本激励计划拟授予的限制性股票数量 153.50 万股，每股面值 1 元，授予激励对象限制性股票的价格为 13.00 元/股。本激励计划的激励对象所获授的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。截止至 2022 年 12 月 31 日，思迅软件已向激励对象发行限售性股票 153.50 万股。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明：

注：以上数据均为本集团子公司深圳思迅软件股份有限公司。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见“注”
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	11,833,470.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,833,470.26

其他说明：

注：2021年4月，上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）与本公司、赣州万国联迅投资中心（有限合伙）（以下简称“万国联迅”）、张育宏、张伟签署《股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），上海云鑫通过特定事项协议转让的方式，自本公司、万国联迅、张育宏和张伟处合计受让思迅软件10,450,000股股票，转让价格为43.0622元/股，本次定向发行价格低于此次股份转让价格。上海云鑫受让股票发生在本次股票发行筹划之初的12个月内，且上海云鑫作为蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司，为专业机构投资者，此次股份转让价格能够充分体现思迅软件公允价值；因此，思迅软件股票的公允价值为43.0622元/股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2022年12月31日，本集团存在两项重大或有事项，具体如下：

(一) 截至2022年12月31日本集团其他应付款中有对深圳盒子信息科技有限公司（以下简称深圳盒子）应付款123,750,000.00元，账龄为4-5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。2022 年 10 月 31 日，北海市中级人民法院判决：深圳盒子继续履行《股权转让协议》及《股权转让协议补充协议》。

深圳盒子不服一审判决并于 2022 年 11 月 8 日提起上诉，截至本报告日，二审尚未开庭。

(二) 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详情如下：

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，申请撤销的商标第 10129346 号“石基西湖”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。

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》（“本案”）。2022 年 5 月 26 日，北京知识产权法院对本案进行了开庭审理，并于 2022 年 6 月 28 日做出（2021）京 73 行初 13248 号行政判决（“一审判决”）：一、撤销被诉决定；二、知识产权局重新做出决定。本案诉讼第三人西安移伴信息科技有限公司不服一审判决，向北京高级人民法院提出上诉，请求撤销一审判决，并维持被诉决定。2023 年 4 月 24 日，北京高级人民法院做出（2023）京行终 1150 号行政判决（“终审判决”）：驳回上诉，维持原判。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

利润分配方案	本公司经董事会审议通过的 2022 年度利润分配预案为：以本公司截止 2022 年 12 月 31 日总股本 2,099,379,878.00 为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。以上预案须经股东大会通过后生效。
--------	--

2、其他资产负债表日后事项说明

关于控股子公司申请北交所上市并获受理

2022年3月18日，思迅软件向中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案材料，深圳证监局已受理并办理了辅导备案登记。2023年3月22日，思迅软件通过深圳证监局的辅导验收。2023年3月31日，思迅软件收到北交所出具的《受理通知书》（GF2023030004），北交所已正式受理思迅软件向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。

3. 除存在上述资产负债表日后事项外，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：

a. 计算机应用及服务行业

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

b. 商品批发流通行业

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	1,919,410,423.21	702,336,346.98	-26,399,275.19	2,595,347,495.00
营业成本	1,015,816,829.17	646,455,243.35	-5,541,400.79	1,656,730,671.73
销售费用	245,046,501.90	24,271,845.94		269,318,347.84
利息收入	167,058,817.94	6,266,755.43		173,325,573.37
财务费用	-183,400,398.85	-5,882,905.69		-189,283,304.54
对联营企业和合营企业的投资收益	3,112,076.18	0.00		3,112,076.18
资产减值损失	-532,259,596.80	-1,466,381.00		-533,725,977.80
折旧费和摊销费	348,375,408.82	29,449,711.00	0.00	377,825,119.82
利润总额	-700,058,796.65	1,217,914.38	-20,772,820.45	-719,613,702.72
资产总额	8,769,447,397.08	834,756,888.76	-13,117,099.58	9,591,087,186.26
负债总额	1,330,347,920.27	271,910,864.94	-189,810,000.00	1,412,448,785.21
对联营企业长期股权投资	321,809,177.90	0.00	0.00	321,809,177.90

(3) 其他说明

• 对外交易收入信息

1) 分产品类别的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	1,919,410,423.21	2,220,312,262.72
商品批发与贸易行业	675,937,071.79	994,386,622.40
合计	2,595,347,495.00	3,214,698,885.12

2) 分地区的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	2,154,141,533.60	2,840,042,777.95
中国大陆地区以外的国家和地区	441,205,961.40	374,656,107.17
合计	2,595,347,495.00	3,214,698,885.12

• 对外交易成本信息

1) 分产品类别的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	1,015,816,829.17	1,010,151,443.87
商品批发与贸易行业	640,913,842.56	963,836,293.46
合计	1,656,730,671.73	1,973,987,737.33

2) 分地区的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	1,412,630,763.34	1,806,983,125.28
中国大陆地区以外的国家和地区	244,099,908.39	167,004,612.05
合计	1,656,730,671.73	1,973,987,737.33

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	3,040,133.87	4.13%	3,040,133.87	100.00%	0.00	2,385,719.31	4.51%	2,385,719.31	100.00%	0.00
其中：										
单项计提损失准备的应收账款	3,040,133.87	4.13%	3,040,133.87	100.00%	0.00	2,385,719.31	4.51%	2,385,719.31	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	70,506,943.29	95.87%	17,651,978.35		52,854,964.94	50,560,011.82	95.49%	13,481,956.51		37,078,055.31
其中：										
账龄组合	54,943,116.21	74.71%	17,651,978.35	32.13%	37,291,137.86	44,718,734.01	84.46%	13,481,956.51	30.15%	31,236,777.50
内部关联方组合	15,563,827.08	21.16%	0.00		15,563,827.08	5,841,277.81	11.03%	0.00		5,841,277.81
合计	73,547,077.16		20,692,112.22		52,854,964.94	52,945,731.13		15,867,675.82		37,078,055.31

按单项计提坏账准备：按单项计提应收账款信用损失准备

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
北京北辰会议中心发展有限公司	276,000.00	276,000.00	100.00%	企业注销
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
绵竹丰磊贸易有限责任公司	109,000.00	109,000.00	100.00%	企业注销
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
浙江绿城天台山莲花度假村有限公司集云村分公司	57,702.23	57,702.23	100.00%	企业注销
大连保利会展管理有限公司	49,528.31	49,528.31	100.00%	企业注销
青岛香格里拉大饭店	41,063.58	41,063.58	100.00%	企业注销
天津融侨置业有限公司酒店分公司	40,000.00	40,000.00	100.00%	企业注销
广州市长隆酒店有限公司	27,824.60	27,824.60	100.00%	企业注销
海南永庆生态文化旅游业有限公司澄迈鲁能蔚景温德姆酒店	19,787.84	19,787.84	100.00%	企业注销
广东省机场管理集团有限公司白云机场铂尔曼大酒店	12,072.00	12,072.00	100.00%	企业注销
宝能酒店投资有限公司桔约沙莱华酒店分公司	11,436.00	11,436.00	100.00%	企业注销
无锡万达商业广场投资有限公司万达喜来登酒店	10,000.00	10,000.00	100.00%	企业注销
合计	3,040,133.87	3,040,133.87		

按组合计提坏账准备: 按账龄组合计提应收账款信用损失准备

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	22,213,932.28	1,110,696.61	5.00%
1-2年	7,955,712.89	795,571.29	10.00%
2-3年	7,633,348.84	1,526,669.77	20.00%
3-4年	3,272,514.59	1,636,257.30	50.00%
4-5年	6,424,121.16	5,139,296.93	80.00%
5年以上	7,443,486.45	7,443,486.45	100.00%
合计	54,943,116.21	17,651,978.35	

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（账龄组合）	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。
组合 2（备用金组合）	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。
组合 3（内部关联方组合）	

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,976,481.55
1 年以内	31,976,481.55
1 至 2 年	9,101,453.77
2 至 3 年	9,708,127.70
3 年以上	22,761,014.14
3 至 4 年	6,060,187.64
4 至 5 年	6,826,342.82
5 年以上	9,874,483.68
合计	73,547,077.16

（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	13,481,956.51	4,615,596.90	0.00	0.00	-445,575.06	17,651,978.35
单项计提损失准备的应收账款	2,385,719.31	208,839.50	0.00	0.00	445,575.06	3,040,133.87
合计	15,867,675.82	4,824,436.40	0.00	0.00	0.00	20,692,112.22

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
石基信息技术（香港）有限公司	8,151,050.01	11.08%	0.00
石基（香港）有限公司	5,249,577.83	7.14%	0.00
东莞市国贸酒店管理有限公司	2,902,857.60	3.95%	538,441.69
西安迈科商业中心有限公司君悦酒店分公司	2,692,285.00	3.66%	2,153,828.00
MARRIOTT INTERNATIONAL, INC	2,468,180.78	3.36%	123,409.04
合计	21,463,951.22	29.19%	

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	257,699,279.31	57,699,279.31
其他应收款	3,055,181,908.15	2,685,735,703.79
合计	3,312,881,187.46	2,745,572,483.10

(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	0.00	2,137,500.00
合计		2,137,500.00

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

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)	
2022年1月1日余额	0.00	134,915.10	12,497,528.42	12,632,443.52
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	0.00	17,856.02	757,486.12	775,342.14
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2022年12月31日余额	0.00	152,771.12	13,255,014.54	13,407,785.66

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(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	5,700,800.00
北海石基信息技术有限公司	200,482,930.82	482,930.82
合计	257,699,279.31	57,699,279.31

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,051,435,076.99	2,682,940,761.48
代垫款	13,874,560.24	13,576,532.99
备用金、押金、保证金	3,239,238.98	1,698,511.92
增值税退税款	40,817.60	152,340.92
其他	0.00	0.00
合计	3,068,589,693.81	2,698,368,147.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	0.00	134,915.10	12,497,528.42	12,632,443.52
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	0.00	17,856.02	757,486.12	775,342.14
2022年12月31日余额	0.00	152,771.12	13,255,014.54	13,407,785.66

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	839,982,089.97
1 年以内	839,982,089.97
1 至 2 年	1,076,751,050.76
2 至 3 年	461,052,493.35
3 年以上	690,804,059.73
3 至 4 年	681,763,345.52
4 至 5 年	1,887,208.21
5 年以上	7,153,506.00
合计	3,068,589,693.81

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	134,915.10	17,856.02	0.00	0.00	0.00	152,771.12
单项计提损失准备的其他应收款	12,497,528.42	757,486.12	0.00	0.00	0.00	13,255,014.54
合计	12,632,443.52	775,342.14	0.00	0.00	0.00	13,407,785.66

1) 单项金额重大并单独计提损失准备的应收款项

组合名称	损失准备计提方法
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（账龄组合）	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。
组合 2（备用金组合）	预期信用风险较小，不计提减值准备；当有证据表明信用风险显著增加时，则单项认定考虑预期信用风险减值损失。
组合 3（内部关联方组合）	

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	1,326,789,968.90	1 年以内， 297,000,000.00 元；1-2 年， 599,000,000.00 元；2-3 年， 430,789,968.90 元	43.24%	0.00
石基（香港）有限公司	往来款	711,496,425.25	1 年以内， 368,497,891.95 元；1-2 年， 342,998,533.30 元	23.19%	0.00
石基商用信息技术有限公司	往来款	513,850,000.00	3 年-4 年	16.75%	0.00
中国电子器件工业有限公司	往来款	189,810,000.00	1 年以内， 110,000,000.00 元；1-2 年， 79,810,000.00 元	6.19%	0.00
北京石基昆仑软件有限公司	往来款	150,371,733.05	1 年以内， 203,618.00 元； 1-2 年， 38,688,009.60 元；2-3 年， 24,927,792.95 元；3-4 年， 86,552,312.50 元	4.90%	0.00
合计		2,892,318,127.20		94.27%	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	40,817.60	1 年以内	时间：2022 年 金额：40,817.60 元 依据：财税【2011】100 号

无

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	2,329,389,173.82	6,360,774.78	2,323,028,399.04	2,327,389,173.82	6,360,774.78	2,321,028,399.04
对联营、合营企业投资	870,062.89	0.00	870,062.89	0.00	0.00	0.00
合计	2,330,259,236.71	6,360,774.78	2,323,898,461.93	2,327,389,173.82	6,360,774.78	2,321,028,399.04

(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	
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
上海时运信息技术有限公司	6,960,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960,937.50	
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	
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	
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	
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	
石基（香港）有限公司	930,933,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,933,500.00	

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	
中石基信息技术(海南)有限公司	0.00	190,199,016.53	0.00	0.00	0.00	190,199,016.53	
深圳市思迅软件股份有限公司	188,199,016.53	0.00	188,199,016.53	0.00	0.00	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	
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	
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	
敏付科技有限公司	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	
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	
合计	2,321,028,399.04	190,199,016.53	188,199,016.53	0.00		2,323,028,399.04	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	870,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,062.89	0.00
小计				870,062.89						870,062.89	
合计	0.00			870,062.89						870,062.89	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	252,640,115.60	251,461,791.65	286,094,968.67	277,017,173.28
其他业务	1,012,498.35	1,646,021.23	1,664,610.92	24,969.16

合计	253,652,613.95	253,107,812.88	287,759,579.59	277,042,142.44
----	----------------	----------------	----------------	----------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	计算机应用及服务行业 本年发生额	计算机应用及服务行业 上年发生额	合计
商品类型					
其中：					
软件产品销售及服务			112,582,500.32	178,007,372.82	
硬件产品销售及服务			140,057,615.28	108,087,595.85	
房屋租赁			832,305.46	1,664,610.92	
其他服务			180,192.89	0.00	
按经营地区分类					
其中：					
中国大陆地区			253,652,613.95	287,759,579.59	
中国大陆地区以外的国家和地区			0.00	0.00	
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			253,652,613.95	287,759,579.59	
分销			0.00	0.00	
合计			253,652,613.95	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 139,427,123.02 元，其中，114,822,336.61 元预计将于 2023 年度确认收入，16,403,190.94 元预计将于 2024 年度确认收入，8,201,595.47 元预计将于 2025 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	270,230,000.00	66,057,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	870,062.89	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		253,199,016.53
业绩补偿损失		-3,597,084.89
理财产品投资收益		4,178.08
合计	271,100,062.89	315,663,509.72

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-150,885.10	
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）	21,735,366.94	
委托他人投资或管理资产的损益	6,936,992.43	理财产品收益
债务重组损益	-2,871,401.96	
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	1,631,623.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,331,491.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	35,092,953.44	处置长期股权投资产生的投资收益
减：所得税影响额	11,498,251.59	
少数股东权益影响额	778,909.94	
合计	55,428,978.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

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 33.2071% 股权以 1450 万美元出售。该笔交易已于 2022 年 1 月完成交割，股权处置取得的投资收益，计入非经常性损益。

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

目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税收入	27,026,018.39	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	-10.06%	-0.37	-0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.78%	-0.40	-0.40

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

资产负债表：

1. 交易性金融资产期末较期初下降 39.48%，主要系本期下属子公司深圳思迅较期初购买理财产品减少较多所致；
2. 应收票据期末较期初下降 68.48%，主要系下属子公司石基商用为防范风险，减少收到商业承兑汇票的金额较多所致；
3. 预付款项期末较期初增长 38.09%，主要系下属子公司中电器件公司的香港精模，为开展新业务增加的预付款较多所致；
4. 其他应收款期末较期初下降 55.34%，主要系本期收回应收利息较多所致；
5. 持有待售资产期末较期初下降 100%，主要系本公司之子公司石基美国于 2021 年 12 月将持有的 Kalibri 全部 33.21% 股权以 1450 万美元的出售，于本年完成转让所致；
6. 一年内到期的非流动资产期末较期初下降 100%，主要系下属子公司青岛海石预付的购房保证金，已于本年度收回所致；
7. 固定资产本期较期初增长 37.33%，主要系办公楼一期改造完工，转固定资产所致；
8. 在建工程本期较期初下降 48.49%，主要系公楼一期改造完工，转固定资产所致；

9. 开发支出本期较期初增长 42.57%，主要系本期公司持续加大研发投入所致。
10. 其他非流动资产本期较上期增加 3489 万，主要系下属子公司北海石基将联营企业上海迅付因诉讼问题重分类所致；
11. 短期借款本期较期初下降 66.91%，主要系下属子公司石基香港借款到期；
12. 股本期末较期初增长 40%，主要系本期资本公积按 10 股转增 4 股所致；
13. 其他综合收益期末较期初增长 238.03%，主要系外汇汇率变动较大所致；
14. 未分配利润期末较期初下降 35.03%，主要系本期计提减值准备较多，同时，受公共卫生事件影响较大，亏损较多共同导致本年亏损幅度较大所致。

利润表：

1. 财务费用本期较上年同期下降 46.46%，主要系本期下属子公司石基香港为汇兑收益，上年同期为汇兑损失所致；
2. 投资收益本期较上期增长 786.40%，主要是下属子公司石基美国处置 Kalibri 产生的投资收益较多所致；
3. 公允价值变动收益本期较上期下降 85.61%，主要系上年同期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确认的公允价值变动收益，而本期未有此事项发生所致；
4. 信用减值损失本期较上年同期增长 260.44%，主要系本期受公共卫生事件影响，回款较差，长账龄的应收账款增加较多所致；
5. 资产减值损失本期较上年同期增长 48.79%，主要系本期计提的商誉及无形资产减值准备较多共同所致；
6. 营业外支出本期较上年同期增长 568.33%，主要系本期下属子公司北海环企合同纠纷一审败诉，及石基香港子公司债务重组损失较多共同所致；
7. 所得税费用本期较期初下降 61.63%，主要系本期业绩下降，导致本期所得税费用下降较多所致；
8. 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降 79.51%，主要系由于受全球经济下滑影响，本期经营业绩未能达到预期，及本期计提的资产减值损失较多共同所致；
9. 少数股东损益本期较上年同期下降 43.14%，主要系非全资子公司本期受公共卫生事件影响，经营业绩未达到预期共同所致。

现金流量表：

1. 收到的税费返还本期较上年同期下降 48.02%，主要系公共卫生事件影响，及产品云化导致软件收入下滑较多，产生的增值税退税收入下降较多所致；
2. 购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期下降 30.92%，主要系本期下属子公司中电器件业务下滑，采购的成本减少较多所致；
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增长 10098.67 万元，主要系本期收到的 KALIBRI 股权处置款所致；
4. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降 269900%，主要系上年同期出售深圳思迅少数股权收到的股权款较多，本期未有此事项发生所致；
5. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 43.04%，主要系本期收购青岛海石少数股权支付的价款较多所致。