



北京中长石基信息技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月

2023 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 2023 年度仍处于进行全球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；新技术、新产品不能迅速推广应用的市场风险；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风险等一系列风险。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 2,729,193,841 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	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.....	11
第四节 公司治理.....	48
第五节 环境和社会责任.....	60
第六节 重要事项.....	62
第七节 股份变动及股东情况.....	69
第八节 优先股相关情况.....	75
第九节 债券相关情况.....	76
第十节 财务报告.....	77

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 2023 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		
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
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
石基金税	指	北海石基金税科技有限公司（2023年11月21日由百望金税科技有限公司更名）
部分二级子公司		
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、Horwath 酒店管理顾问（北京）有限公司及浩华管理顾问（深圳）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 SHIJ (US)	指	SHIJ (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
部分三级及以下子公司		
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
石基法国	指	Shiji France SAS
Quick Check	指	Quick Check Ltd.
部分参股子公司		
未来酒店	指	浙江未来酒店网络技术有限公司
迅付信息	指	迅付信息科技有限公司
科传控股	指	科传计算机科技控股有限公司
公司股东		
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司
专业名词		
SaaS	指	软件即服务
ARR	指	年度可重复订阅费
MRR	指	月度可重复订阅费
Shiji Enterprise Platform	指	石基企业平台
PMS	指	酒店前台管理系统

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.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
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		
办公地址的邮政编码	100036		
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	010-59325399	010-59325399
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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减 调整后	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	2,749,328,749.28	2,595,347,495.00	2,595,347,495.00	5.93%	3,214,698,885.12	3,214,698,885.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	-104,622,631.62	-779,081,418.55	-779,081,418.55	86.57%	-478,468,971.18	-478,468,971.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-121,975,001.79	-834,510,397.38	-834,510,397.38	85.38%	-501,012,108.17	-501,012,108.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,453,948.63	-225,629,160.60	-225,629,160.60	128.12%	215,884,558.84	215,884,558.84
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.37	-0.28	85.71%	-0.32	-0.25
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.37	-0.28	85.71%	-0.32	-0.25
加权平均净资产收益率	-1.42%	-10.06%	-10.06%	8.64%	-5.85%	-5.85%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末 增减 调整后	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	9,692,401,355.36	9,591,087,186.26	9,591,087,186.26	1.06%	10,502,976,963.73	10,502,976,963.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,346,559,193.60	7,406,356,472.34	7,406,356,472.34	-0.81%	8,060,550,417.45	8,060,550,417.45

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	2023 年	2022 年	备注
营业收入（元）	2,749,328,749.28	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。
营业收入扣除金额（元）	10,100,237.03	13,423,211.86	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	2,739,228,512.25	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。

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	560,870,404.92	639,682,523.38	657,823,224.59	890,952,596.39
归属于上市公司股东的净利润	10,264,892.40	12,043,124.88	-7,890,036.31	-119,040,612.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,978,755.19	8,529,542.94	-12,294,312.09	-110,765,946.59
经营活动产生的现金流量净额	-97,521,917.52	33,106,691.03	-57,368,178.95	185,237,354.07

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,068,344.32	-150,885.10	-180,176.92	

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	13,366,355.52	21,735,366.94	15,804,325.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,299,208.23	1,631,623.60	543,559.65	
委托他人投资或管理资产的损益		6,936,992.43	3,794,996.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	374,500.00		4,130,971.01	
债务重组损益		-2,871,401.96	-336,264.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,029,351.90	5,331,491.01	8,060,544.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,632,075.48	35,092,953.44	-2,425,988.90	
减：所得税影响额	1,304,033.10	11,498,251.59	4,167,120.94	
少数股东权益影响额（税后）	790,577.42	778,909.94	2,681,709.04	
合计	17,352,370.17	55,428,978.83	22,543,136.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

本公司之子公司思迅软件发行上市终止后中介机构服务费结转损益产生且具有偶发性。

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	33,223,393.77	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) 中国旅游大消费行业开始复苏，且长远发展空间仍然较大

2023 年，我国旅游行业加速复苏进程。根据文化和旅游部发布的国内旅游数据情况显示，2023 年，国内出游人次 48.91 亿，比上年同期增加 23.61 亿，同比增长 93.3%；国内游客出游总花费 4.91 万亿元，比上年增加 2.87 万亿元，同比增长 140.3%。

国家统计局发布的数据显示，2023 年全年社会消费品零售总额超 47 万亿元，比上年增长 7.2%，消费重新成为经济增长的主动动力。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) 国家政策坚持支持大力发展旅游行业

2023 年，我国政府对于旅游业的扶持政策由“托底”转向“托举”，各地争相通过旅游优惠稳定基础市场，为旅游业复苏提供了有力保障。同时，中国也积极参与国际合作，推动全球旅游业恢复和发展。主要表现在以下几个方面：

1) 国家层面出台了一系列有利于促进旅游业发展的政策文件。如《关于进一步做好文化和旅游市场秩序整治工作的通知》、《关于进一步促进文化和旅游消费扩大提质增效若干措施的通知》、《关于进一步做好文化和旅游市场秩序整治工作的通知》、《关于推动在线旅游市场高质量发展的意见》、《国内旅游提升计划（2023—2025 年）》、《东北地区旅游业发展规划》等。这些政策文件涉及了旅游市场秩序、旅游消费券、旅游扶贫、旅游人才培养、旅游安全等方面，为旅游业的规范发展和高质量发展提供了指导和支持，“促消费”被反复提及，智慧、科技成为新的旅游增长点，而推动行业快速恢复和长期发展仍然是主旋律。

2) 地方层面出台了一系列有利于促进旅游业复苏的政策措施。如北京市出台了《关于进一步促进文化和旅游消费扩大提质增效若干措施的通知》，提出了加快推进文化和旅游融合发展、优化文化和旅游消费环境、创新文化和旅游消费产品和服务等内容；上海市出台了《关于加快推进文化和旅游融合发展的实施意见》，提出了打造国际文化都市、建设国际旅游目的地、构建国际文化交流中心等目标；广东省出台了《关于促进文化和旅游产业高质量发展的实施意见》，提出了打造国际一流湾区文化和旅游目的地、建设国家全域旅游示范区、培育国家文化和旅游强省等任务。

3) 国际层面积极参与全球旅游业恢复和发展的合作机制。如中国与东盟国家签署了《中国-东盟国家 2023-2025 年度文化合作计划》，加强在文化遗产保护、文化创意产业、文化交流等领域的合作。

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，虽然公共卫生事件对旅游产业造成的影响巨大，但在后续发展期间受国家政策、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

随着旅游大消费行业开始从公共卫生事件的影响下复苏，旅游大消费行业进行数字化转型的需求变得更为迫切，通过采用数字化解决方案，既能实现客户需求的智能化满足，又能有效提升卫生安全保障性。例如，在酒店领域，机器人技术的广泛运用有助于提高酒店的卫生安全水平；在餐饮行业中，通过在线外卖、无接触支付等服务满足消费者需求；在零售行业中，推广客户移动支付方式和短视频化营销等消费方式；在休闲娱乐行业中，数字化技术的应用可以使企业更好地了解顾客需求，改进服务质量，

优化产品设计。无论从企业角度还是消费者角度，信息化与数字化的变革都将为这些行业带来更加智能化、效率化、可持续性的发展。

(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，品牌和商品信息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；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、朗庭酒店等国际酒店集团的全球标准并已开始大批量上线；公司新一代云餐饮信息管理系统已经获得超过大量国际知名酒店集团的认证，包括全部全球影响力前五的国际酒店集团，公司成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一。

在零售信息系统的云化变迁方面，未来公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位。

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

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。一方面，直连

能够简化预订流程、缩短预订时间；另一方面，直连降低了人为错误的可能性，因此直连技术能够提升预订行业的效率，降低成本。

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直连技术的预订平台和支付平台。

2、酒店、餐饮、零售及休闲娱乐信息系统行业规模、竞争格局与公司市场地位

根据中国饭店协会联合多家机构发布的《2024 年中国酒店业发展研究报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，中国酒店业设施 323,239 家，客房总数 16,498,010 间，平均客房规模约 51 间；从酒店业档次分布的总体情况来看，经济型（二星级及以下）、中档（三星级）、高档（四星级）、豪华（五星级及以上）这四个档次的设施数分别是 25.4 万家、4.5 万家、1.9 万家和 0.5 万家；设定连锁酒店的统计口径是同一品牌 3 家（含）门店以上，按连锁客房数计算，中国酒店非连锁化率约占 59.05%，发达国家酒店品牌连锁化率可达 60% 以上。

国际酒店品牌在华三十多年时间里，依托国内高速增长的经济和地产的发展，取得非常大的成功，国际品牌酒店在中国高星级酒店市场的强势地位并未发生根本改变。影响力前五大国际酒店集团万豪、希尔顿、洲际、凯悦、雅高目前在国内开业酒店超过 2600 家门店，其中万豪在国内开业门店超过 500 家，希尔顿国内开业门店超过 600 家，洲际开业门店刚突破 700 家，雅高酒店集团在华也达到 700 家，凯悦在国内开业门店超过 120 个。根据酒店集团开业计划，国际品牌酒店开业量将在未来 2-3 年突破 5000 家，中国成为继美洲市场外最大的市场。

从全球酒店行业来看，以大型连锁酒店集团为主。根据前五大国际酒店集团披露的 2023 年年报，截至 2023 年底，前五大国际酒店集团在全球拥有、管理和运营着约 3 万家酒店，客房总数约 487.3 万间。其中，万豪集团在全球拥有、管理和运营着近 8800 家酒店，客房约 160 万间；希尔顿集团旗下全球酒店约 7500 家，客房 118.3 万间；洲际集团旗下全球酒店超过 6300 家，客房 94.6 万间；凯悦集团旗下全球酒店超过 1300 家，客房 32.2 万间；雅高集团旗下全球酒店超过 5500 家，客房 82.2 万间。

从本地化酒店行业来看，经营连锁化、运营信息化和数字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，这一行业发展态势有利于公司竞争性优势的发挥。中国的经济连锁酒店

市场尽管数量庞大，但经济连锁酒店并不需要中高星级酒店那么复杂和专业的管理软件，其信息系统以自研为主。

从全球酒店行业来看，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。

目前，公司已成为全球最主要的酒店信息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，目前公司仍然是国内最主要的酒店信息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，根据中国旅游饭店业协会全国五星级饭店名录，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。

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，公司作为全球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 月启动全球化进程，通过过去多年在海外较大规模的研发投入，尽管目前的全球化业务尚在起步阶段，但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连锁酒店和最高端酒店的要求，公司的全球化业务已经取得一系列里程碑式进展：1）公司率先推出的新一代云餐饮管理系统已成功签约超过十家国际知名酒店集团，其中包括全球影响力前五大国际酒店集团，确立了公司云餐饮系统技术在全球酒店行业的领导地位，为业务的持续发展打下了坚实的基础；2）核心的全新一代云架构的企业级酒店管理系统产品石基企业平台在亚太及欧洲地区上线一定数量酒店的同时，已经得到三家国际标杆客户半岛、洲际、朗庭酒店集团的认可，并均已实现大批量上线；3）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。根据客户的反馈，公司的云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。

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近百万家，占中国零售百强、连锁百强和超市百强企业客户群近 50% 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和主题乐园等休闲娱乐业信息系统市场居领先地位，在中国餐饮信息管理系统市场居相对领先地位。

1、在酒店信息系统业务领域，公司是目前全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，现有主要产品：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 年底启动了全球化业务征程。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）、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）和 Shiji France SAS（石基法国）。

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。

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

3、在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，通过旗下不同品牌形成了能够满足不同零售业态需求的产品生态，构筑了基于基础零售业务平台、全渠道运营、移动应用、供应链、物流、支付、大数据和云计算的端到端综合技术解决方案。其中，规模化零售信息系统产品的主要品牌包括富基融通、长益等，为近 50%的中国零售、连锁和超市百强企业提供信息化与数字化服务；标准化零售信息系统产品主要由思迅软件提供。

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

除上述软件开发销售与技术服务业务以外，公司全资子公司中电器件负责与公司软件配套的硬件销售业务，包括收银机、打印机等全系列商用硬件的集中采购与销售。此外，公司控股子公司海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”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”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，随着公司全球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。公司 2023 年度 SaaS 业务实现可重复订阅费（ARR）41,828.64 万元，相比 2022 年度 ARR 33,566.07 万元增长约 24.62%；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，公司全球化业务拓展仍处于初始阶段，大陆地区以外业务收入占营业收入的比重约 18%，如果未来公司的酒店信息系统业务全球化能够成功，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，全球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、休闲娱乐等旅游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 年底开始全球化转型以来，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 年底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，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。公司是全球酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在全球有超过 9 万家酒店正在使用公司提供的各种酒店信息系统子系统，在国内星级酒店市场居领先地位，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，零售客户门店总数近百万家，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全球化管理团队。过去几年，公司加大了海外专业人才的招聘和使用，公司已经在全球范围建立了技术领先的研发团队，他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有多年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解。公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。同时公司通过收购快速实现了规模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，代表了行业最优秀的管理和运营团队。因此，专业的全球化管理团队和专业、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

2023 年，中国旅游大消费行业开启复苏通道，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与全球化发展战略不动摇，凭借公司过去多年积累的充足资金和人才优势，抓住全球旅游大消费呈现的复苏态势，继续加大国内和全球新产品研发投入和市场拓展力度，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，公司酒店信息系统业务收入显著回升，公司全新一代云产品不断赢得市场认可，全球化业务继续取得一系列阶段性成果：云餐饮系统 Infrasy Cloud 持续签约和上线越来越多的国际酒店集团和社会餐厅，成为唯一签约全部全球影响力前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统，再次验证了公司云产品的技术领先性，确立了石基全新一代云餐饮系统在全球的领导者地位；新一代云架构的企业级酒店信息系统产品石基企业平台与欧洲的多家酒店集团合作的同时，在已签约标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团均已实现批量上线，特别是在洲际酒店集团上线酒店超过 200 家并将持续批量上线。

从平台化业务发展来看，2023 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 3074 亿元人民币，比上年同期的 2840 亿元增长约 8.2%；预订平台 2023 年产量超过 1,967 万间夜，同比 2022 年产量 960 万间夜大幅增长 105%。从 SaaS 业务发展来看，公司 2023 年度 SaaS 业务实现可重复订阅费（ARR）41,828.64 万元，比 2022 年度 ARR 33,566.07 万元增长约 24.62%；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，公司实现营业收入 274,932.87 万元，比去年增长 5.93%；实现归属于上市公司股东净利润-10,462.26 万元，比去年同期增长 86.57%。

报告期内，公司各项主营业务经营情况如下：

（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高星级酒店的信息系统业务；全资子公司杭州西软、广州万迅开展本地中高档星级酒店信息系统业务；控股子公司石基昆仑则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统（CRS）业务；浩华从事酒店管理顾问与咨询业务。

1.1 国内传统高星级酒店信息系统业务

报告期内，母公司、上海石基与北海石基完成传统国内高星级酒店信息系统项目 333 个，报告期末签订技术服务合同的国内高星级酒店用户 1,726 家。

1.2 杭州西软

报告期内，杭州西软新增客户 573 家，报告期末累计酒店总客户数为 10,206 家，维护合同的签约项目数继续保持持续增长。在产品销售方面，杭州西软继续贯彻云+移动的整体解决方案，促进了云架构的 XMS 系列产品和移动产品的销售量增长。产品研发方面，杭州西软坚持“云为先、移动为先”的产品战略，聚焦在“用户体验、高效运营、安全合规”等关键方向，保持核心产品的更新迭代；同时，通过各类移动产品的串联融合，强化业务角色之间的信息互通以及酒店员工和客人之间的服务互动；通过 AI 能力的引入，优化客户运营流程，降低员工服务难度；专注以场景为中心的多产品融合方案，提供更好的用户体验。

1.3 广州万迅

报告期内，广州万迅新增客户 141 家，报告期末累计酒店客户总数 4512 家，2023 年度新增酒店数中使用云产品比例占全年新增酒店数的 91.5%。另一方面，存量老客户当中升级迭代云产品的客户数占升级客户总数的 93.5%。千里马云餐饮系统在 2023 年逐渐成为了新的风向标，成为众多新老客户青睐的云产品；随着酒店需要不断提高宾客的数字化参与度，广州万迅的移动周边服务助力客户关系的建立继而帮助酒店进一步改善宾客体验，云 PMS 持续不断开发周边自助服务的场景，让酒店客人在住前、住中、住后得到更好的自助体验。

1.4 石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户 320 家，报告期末在维酒店用户总数 1862 家，其中包括港澳台以及国外的高端酒店品牌用户 90 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。2023 年，已有 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 523 家，业务平台会员系统 LPS SaaS 用户数量国内有 90 家，海外 38 家。技术研发方面，石基昆仑的重点是为酒旅行业提供满足市场需求的创新型软件产品，侧重于提升酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求，助力酒旅行业数字化运营变革。

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。

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，报告期内，在万豪、洲际、凯悦、半岛、香格里拉、九龙仓、雅高、温德姆、千禧、泛太平洋、万达、长隆、红树林、澳门五大赌场酒店集团、香港文华东方等大量国际知名酒店集团稳步推广，与希尔顿酒店集团新签署了 MSA（主服务协议），成为唯一签约全部全球影响力 TOP5 国际酒店集团的云 POS 产品，为业务的持续发展打下了坚实的基础。截至本报告期末，公司 Infrasys Cloud 云 POS 产品上线总客户数 3,627 家，其中境内客户总数 1,433 家。

公司新推出的石基企业平台-酒店业解决方案是新一代云架构的企业级酒店信息系统平台产品，是酒店信息系统的核心，其服务领域涉及分销、销售、预订、入住、退房、客人管理、会议和活动、任务管理以及酒店和连锁酒店的所有相关流程。报告期内，石基企业平台在与欧洲多家酒店集团合作的同时，实现了在已签约标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团中的批量上线，特别是在洲际酒店集团的中国区酒店已经开始大批量上线，实现了每月部署 30 家酒店的目标，并计划在 2024 年将数百家洲际酒店搬上石基企业平台；在北京、上海、香港、伊斯坦布尔、东京、伦敦、波士顿等地的半岛酒店已成功上线，这些地标型奢华酒店将为石基企业平台未来赢得更多标杆客户奠定坚实基础；石基企业平台还与首旅诺金

酒店集团、钓鱼台美高梅酒店集团等国内酒店集团达成了战略合作，为开拓国内高端酒店市场打造新型运营模式树立样板；在海外市场，石基企业平台还新增签约旗下 110 家酒店总部位于荷兰的欧洲地区酒店集团 Fletcher Hotels，阿联酋领先的酒店品牌 TIME Hotels 以及瑞士著名的豪华度假村 Grand Resort Bad Ragaz 等知名区域型酒店集团。截至本报告期末，石基企业平台在半岛、洲际、朗庭、Ruby、Sircle 等酒店集团上线共 309 家酒店，遍布中国、德国、英国、荷兰、奥地利、美国、日本等在内的十多个国家，其中包括 253 家中国的洲际集团酒店。

1.6 浩华

报告期内，控股子公司浩华作为能够为酒店及休闲旅游业提供整体咨询解决方案的专业咨询顾问服务提供商，仍然保持其市场领导地位，共实施 138 个项目。

1.7 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 361 个直连项目，其中涉及国际业务（包含港澳台）的项目 145 个；畅联 2023 年直连产量超过 1,967 万间夜，较 2022 年的 960 万间夜增长约 105%。

国际业务方面，畅联与各国际酒店集团稳步完成多个直连项目。里程碑式项目如洲际集团作为首个国际集团完成上线抖音平台。在日本，畅联为大量日本酒店提供中国与国际渠道的直连；也与日本头部渠道 H.I.S. 加深合作，为 H.I.S. 提供直连迪士尼乐园和澳门各大综合度假村的服务。在韩国，畅联与多家旅行社达成合作协议，其中包括头部旅行社 HanaTour 和 HotelPass。

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。在新媒体领域，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、银河、永利也选择畅联提直连服务。

战略合作方面，畅联与战略合作伙伴飞猪继续紧密合作。在目的地领域，今年完成了长隆、乌镇、香港迪士尼和北京环球影城的直连。在国际业务上，畅联与飞猪继续全球化发展，报告期内完成的国际项目包括中东 HMM 集团、日本 Temairazu 和欧洲最大的旅行社系统供应商 Juniper 的直连。

产品与技术方面，畅联按计划完成了 Channel Manager 换代计划，为客户提供了一个功能更强大，操作更便捷的渠道管理系统，也为畅联 Channel Manager 的国际化做好准备。通过跟石基支付的合作，畅联也在年底完成了全新产品 Book & Pay 平台的研发和上线，为酒店、批发商、渠道提供预定和支付结合的预定平台。

（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 731 家，在维客户总数超过 10000 家，在连锁餐饮及供应链应用领域继续保持行业优势地位。2023 年，正品贵德在全面拓展云产品“POS+CRM+供应链”解决方案基础上，继续强化餐饮数据化经营体系建设，帮助餐饮企业实现数字化经营体系的升级，实现餐饮基于核心管理数据化的数字化驱动和经营决策，帮助客户实现可量化的经营价值。

（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，目前阿里 SJ 投资公司持有石基零售 38% 股权，为石基零售第二大股东；公司控股子公司思迅软件主要从事中小微零售企业的标准化零售信息系统业务。

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 家零售企业与快消品企业提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道、全业态、全场景的解决方案与数字化服务。报告期内，富基信息新增集团客户数量 14 家，新增门店数量 14 家，集团客户总数 815 家，客户门店总数 30,508 家；在产品研发方面，继续围绕顾客运营、渠道运营、商品运营、供应链运营、业财运营、数据&智能等 iDOP 框架坚持积极的自主解决方案与产品研发策略，主要在连锁产品国际化改造、大型连锁商超的 mySHOP 产品轻量化、移动商城&电子商务平台、百购 MSS 产品、零售运营管理平台产品 ROC 等方面进行研发与提升。

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，零售行业复苏持续性不足，长益科技新增集团客户数量 6 家，新增门店数 6 家，集团客户总数 757 家，客户门店总数 5979 家；依托集团生态合作、公司核心产品 BFv10 在零售行业各细分业态的广泛范围覆盖、行业客户规模及良好口碑，长益科技在百货、购物中心、奥特莱斯、机场商业、家电、家居、超市连锁、品牌专卖等多个零售细分领域持续发力，继续保持零售市场的份额。产品研发方面，长益科技完成核心产品 BFv10 标准版本和云版迭代工作，BFv10 基于统一登录平台产品架构升级，实现基于微服务、非微服务产品集成部署模式，完成 BFv10 家电细分业态独立产品研发及客户应用，ERP 产品和会员产品继续迭代。

3.3 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，在全国各地布局合作经销商 2,000 余家，渠道覆盖全国 300 多个城市，累计服务线下门店数量达 70 万余家。2023 年，思迅软件实现营业收入 36,435.98 万元，比上年增长 4.32%，实现归属于挂牌公司股东的净利润 12,102.29 万元，比上年增长 10.90%；2023 年，实现软件新增用户门店约 5.3 万家；公司持续加大对存量客户的技术服务和系统升级优化，思迅支付技术服务收入保持稳定增长，支付新增商户约 5.0 万家；子公司思迅网络 SaaS 平台不断加大投入，业务稳步增长，新增付费门店约 3 万家。

3.4 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、电签产品等，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，供应链协同 iSRM 产品客户增至 14 家，活跃供应商数量 5000 多家；电签项目上线客户 3 家，供应商数量 5000 多家；发票管理 iUKY 项目上线客户 14 家，供应商数量超 8000 家。

（4）支付系统业务

石基支付系统业务目前的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，主要销售产品仍为 SoftPOS（零售）、PGS（酒店）及 EPAY（预付卡），公司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。

报告期内，支付系统业务新增软件客户数 177 个，报告期末在维软件客户数 1,396 个。

支付平台及 SaaS 业务报告期内新增客户数量 312 个，报告期末连接客户数 998 个；报告期内新增客户门店 1,891 个，报告期末连接商户门店数 4,375 个。

（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。随着中国旅游行业开始复苏，文旅投融资市场有望在未来迎来新一轮发展热潮。

报告期内，在旅游目的地信息系统方面，公司新增客户 22 个，累计客户数量逾 481 个，项目大部分是由由文旅集团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，由于中电器件合作的品牌调整，导致中电器件营业收入下降 18.47%，新增客户 485 家，交易客户 2190 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。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。其商业软件业务专注于零售“小店大连锁”领域，通过 CMMI 5 级评估认证，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，商业硬件销售 5.9 万台，报告期末商业硬件累计销售约 47.9 万台；商业软件类客户新增门店 7000 家，报告期末软件客户门店总数约 28.3 万家；新产品开发项目商业硬件共 22 个，商业软件 3 个。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	2,749,328,749.28	100%	2,595,347,495.00	100%	5.93%
分行业					
计算机应用及服务行业	2,198,382,324.03	79.96%	1,919,410,423.21	73.96%	14.53%
商品批发与贸易行业	550,946,425.25	20.04%	675,937,071.79	26.04%	-18.49%
分产品					
酒店信息管理系统业务	937,531,785.36	34.10%	720,660,286.74	27.77%	30.09%
社会餐饮信息管理系统业务	111,747,130.37	4.06%	101,971,760.94	3.93%	9.59%
支付系统业务	38,647,690.48	1.41%	36,597,690.20	1.41%	5.60%
零售信息管理系统业务	579,737,437.46	21.09%	610,398,408.33	23.52%	-5.02%
旅游休闲系统业务	34,201,431.99	1.24%	39,595,703.13	1.53%	-13.62%
第三方硬件配套业务	542,914,928.65	19.75%	667,350,915.11	25.71%	-18.65%
自有智能商用设备	494,448,107.94	17.98%	405,349,518.69	15.62%	21.98%
其他业务	10,100,237.03	0.37%	13,423,211.86	0.52%	-24.76%
分地区					
中国大陆地区	2,250,651,164.42	81.86%	2,154,141,533.60	83.00%	4.48%
中国大陆地区以外的国家和地区	498,677,584.86	18.14%	441,205,961.40	17.00%	13.03%
分销售模式					
直销	2,579,590,840.07	93.83%	2,454,488,668.25	94.57%	5.10%
分销	169,737,909.21	6.17%	140,858,826.75	5.43%	20.50%

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

	2023 年度				2022 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	560,870,404.92	639,682,523.38	657,823,224.59	890,952,596.39	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	10,264,892.40	12,043,124.88	-7,890,036.31	-119,040,612.59	30,701,700.97	3,908,821.09	-23,262,055.11	-790,429,885.50

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

- 本报告期与 2022 年度相比，第一季度至第三季度，收入与上年同期基本持平，本报告期第四季度有一定幅度增长，主要系随着经济恢复较好，酒店及旅游复苏较快，新签订的合同订单项目增多，本年第四季度完工结算的项目也大幅增加，体现出第四季度收入增长明显的特征。
- 归母净利润 2023 年各季度较上年同期均有大幅增长，其中，第一季度显示同比有所下降，主要系上年同期第一季度公司处置 KALIBRI 股权收到的投资收益较多，扣除此因素影响，2023 年第一季度较上年同期有大幅增长；同时，第四季度扣除上年同期商誉及无形资产、长投减值等合计 5.27 亿元，依旧有大幅增长。业绩的大幅提升，得益于 2023 年相关行业恢复较好，境外业务也得到了一定幅度的提升。
- 随着大消费市场环境的逐步复苏，公司 SaaS 业务收入逐渐提高，业绩将得到稳步的提升，并渐趋于平稳。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	2,198,382,324.03	1,181,551,274.09	46.25%	14.53%	16.32%	-0.83%
商品批发与贸易行业	550,946,425.25	530,685,900.14	3.68%	-18.49%	-17.20%	-1.50%
分产品						
酒店信息管理系统业务	937,531,785.36	455,002,997.55	51.47%	30.09%	59.95%	-9.06%
社会餐饮信息管理系统业务	111,747,130.37	24,639,271.69	77.95%	9.59%	-15.82%	6.66%
支付系统业务	38,647,690.48	19,891,420.07	48.53%	5.60%	-1.43%	3.67%
零售信息管理系统业务	579,737,437.46	272,980,934.55	52.91%	-5.02%	-18.78%	7.97%
旅游休闲系统业务	34,201,431.99	19,167,442.37	43.96%	-13.62%	-13.85%	0.15%
第三方硬件配套业务	542,914,928.65	530,407,477.59	2.30%	-18.65%	-16.75%	-2.22%
自有智能商用设备	494,448,107.94	387,956,200.08	21.54%	21.98%	22.00%	-0.01%
其他业务	10,100,237.03	2,191,430.33	78.30%	-24.76%	-76.44%	47.61%
分地区						
中国大陆地区	2,250,651,164.42	1,388,689,282.06	38.30%	4.48%	-1.69%	3.88%
中国大陆地区以外的国家和地区	498,677,584.86	323,547,892.17	35.12%	13.03%	32.55%	-9.55%
分销售模式						
直销	2,579,590,840.07	1,640,960,078.57	36.39%	5.10%	3.02%	1.28%
分销	169,737,909.21	71,277,095.66	58.01%	20.50%	11.47%	3.41%

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	2023 年	2022 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	477,248,500.60	460,281,189.18	3.69%
	其他业务收入	元	2,068,740.43	4,837,055.18	-57.23%
	软件、硬件、技术开发收入	元	1,719,065,083.00	1,454,292,178.85	18.21%
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	542,914,928.65	667,353,424.54	-18.65%
	其他业务收入	元	8,031,496.60	8,583,647.25	-6.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☑适用 ☐不适用

1.酒店信息管理系统业务营业收入较上年同期增长 30.09%，主要系本期酒店行业恢复较好，新签合同项目较多所致；

2.酒店信息管理系统业务营业成本本期较上年同期增长 59.95%，主要系随着合同项目的增加，本期硬件销售的占比较上年同期有所提高，同时，由于云产品项目的增长，导致云资源成本同步提高，本期销售新研发的产品订单较少，而其摊销的无形资产成本较大，以及境外部分子公司整合业务模块，将与产品相关的部分人员费用计入主营业务成本共同所致；

3.其他业务本期成本较上年下降 76.44%，主要系下属子公司海石商用本期较上年同期销售的原材料业务大幅减少所致；

4.计算机应用及服务行业的其他业务收入本期较上年同期下降 57.23%，主要系下属子公司海石商用原材料业务大幅减少所致；

5.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 32.55%，主要系本期境外部分子公司整合业务模块，将与产品相关的部分人员费用计入主营业务成本所致。

(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

1) 2020 年 9 月 13 日，公司全资子公司 Shiji (Singapore) Pte Ltd 与 HSH Management Services Limited（香港上海大酒店管理服务服务有限公司）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》，约定公司为半岛酒店以 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《关于全资子公司签订重大合同的公告》（2020-31）。

2) 2021 年 9 月 15 日，公司全资子公司 Shiji (US) Inc.与 Six Continents Hotels, Inc.（六洲酒店股份有限公司）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》，约定公司为洲际酒店集团旗下酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 Shiji Enterprise Platform。详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与六洲酒店签订重大合同的公告》（2021-33）。

3) 2022 年 9 月 5 日, 公司全资子公司 Shiji (Singapore) Pte Ltd.与 Langham Hotels International Limited (朗廷酒店国际有限公司) (以下简称“朗廷国际”) 签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》, 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《中国证券报》、《上海证券报》、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) 2023 年 5 月 16 日, 公司全资子公司 Shiji Deutschland GmbH (以下简称“石基德国”) 与 Hilton Domestic Operating Company Inc. (希尔顿美国运营公司) (以下简称“希尔顿美国”) 签订《希尔顿主 IT 服务协议之修订 3》, 约定公司及其子公司将以 SaaS 服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和营运的酒店提供新一代云餐饮管理系统 Infrasy Cloud 及相关专业服务和配套硬件产品。详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与希尔顿集团签订 Infrasy Cloud 重大合同的公告》(2023-18)。

公司的新一代酒店云产品正在半岛、洲际、朗庭、希尔顿酒店集团批量上线中, 截至本报告期末, 以上重大合同均在正常履行中。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位: 元

行业分类	2023 年		2022 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	1,181,551,274.09	69.01%	1,015,816,829.17	61.31%	16.32%
商品批发与贸易行业	530,685,900.14	30.99%	640,913,842.56	38.69%	-17.20%

单位: 元

产品分类	2023 年		2022 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	455,002,997.55	26.57%	284,467,182.87	17.17%	59.95%
社会餐饮信息管理系统业务	24,639,271.69	1.44%	29,271,137.68	1.77%	-15.82%
支付系统业务	19,891,420.07	1.16%	20,180,604.52	1.22%	-1.43%
商业流通系统业务	272,980,934.55	15.94%	336,104,987.16	20.29%	-18.78%
旅游休闲系统业务	19,167,442.37	1.12%	22,249,801.55	1.34%	-13.85%
第三方硬件配套业务	530,407,477.59	30.98%	637,161,589.22	38.46%	-16.75%
自有智能商用设备	387,956,200.08	22.66%	317,992,278.09	19.19%	22.00%
其他业务	2,191,430.33	0.13%	9,303,090.64	0.56%	-76.44%

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	721,232,949.80	42.12%	581,023,057.03	35.07%	24.13%
服务成本	458,405,316.51	26.77%	429,242,934.84	25.91%	6.79%

商品批发	530,407,477.59	30.98%	637,161,589.22	38.46%	-16.75%
------	----------------	--------	----------------	--------	---------

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

A. 非同一控制下企业合并

1) 本年发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本 (元)	股权取得比例 (%)	股权取得方式
易衡(厦门)电子科技有限公司	2023/8/31	7,883,730.26	72.00	现金收购及非现金资产收购

(续)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的财务信息		
			收入(元)	净利润(元)	现金流量 (元)
易衡(厦门)电子科技有限公司	2023/8/31	股权转让协议约定	6,554,995.90	770,572.98	684,902.94

2) 合并成本及商誉

单位：元

项目	易衡公司
现金	3,000,000.00
长期股权投资	4,883,730.26
合并成本合计	7,883,730.26
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,894,416.89
商誉	1,989,313.37

于购买日，本集团取得易衡公司可辨认净资产的公允价值份额为 5,894,416.89 元，合并成本高于可变现净值的部分 1,989,313.37 元确认为商誉。

B. 其他原因的合并范围变动

本年新设立 Shiji France SAS 海外子公司，并注销北京中长石基软件有限公司和南京银石电脑系统工程两家公司。

(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)	328,292,797.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.94%
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	108,598,734.45	3.95%
2	客户二	87,209,371.99	3.17%
3	客户三	50,741,980.51	1.85%
4	客户四	48,965,446.58	1.78%
5	客户五	32,777,264.41	1.19%
合计	--	328,292,797.94	11.94%

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）	279,509,161.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.78%
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	139,853,492.19	13.90%
2	供应商二	58,270,982.03	5.79%
3	供应商三	31,287,992.98	3.11%
4	供应商四	26,983,340.53	2.68%
5	供应商五	23,113,354.06	2.30%
合计	--	279,509,161.79	27.78%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	284,022,325.11	269,318,347.84	5.46%	无重大变动
管理费用	663,133,771.49	680,523,152.52	-2.56%	无重大变动
财务费用	-182,374,834.76	-189,283,304.54	3.65%	无重大变动
研发费用	298,346,306.28	409,787,266.55	-27.19%	无重大变动

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
家电信息管理系统	家电是 ERP 产品的市场细分，为商场提供更有针对性的产品，满足市场需要，能为家电业态提高家电业务管理能力提供技术上的支持。	完成了部分模块和功能的开发	为家电行业量身定做的一套以 ERP 为核心，财务账和实物账分别管控，涵盖家电行业特殊的业务操作的系统，提供了送货系统，样机管控，机型管理，安装维修的辅料管理及供应商各个不同	提高了公司产品组合的多样性和先进性，预计会带来新的应收和利润增长点

			维度的返利机制；并提供一套分不同管理角色的全方位的移动端产品。	
嗨 SHOP 线上产品 1.0	通过石基集团线上业务资源整合能力（主要包括渠道资源，营销资源，到家服务，企业背书），构建一个涵盖到家业务、会员营销、移动商城业务为主体的全零售线上业务运营云平台；帮助用户从商务合作、工具提供、运营协作、营销引流、经营分析全链路、全渠道开展有增长的线上经营活动。	项目开发周期已完成	石基零售嗨 shop 线上产品包含了具有 O2O 服务能力的 O2O 云服务平台，具有线上商城服务能力和会员线上权益/营销服务能力的端后台，与企业 ERP 相连接的业务中台和业务后台，与私域的端（微信小程序、支付宝小程序、商户 APP）、公域的端（京东商城、美团商城、淘系、饿了么）以及第三方平台（京东到家、达达到家、饿了么）相连接的渠道	提高了公司产品组合的多样性，帮助零售企业成为到家业务中的一员，帮助零售企业开展会员营销，使企业在高效拉新的同时增加用户粘性，帮助零售企业开一家属于自己的微商城，多触点流量导入，通过以上给客户提供有价值服务以增加公司营收和盈利增长点。
石基企业平台	为国际酒店集团开发满足其需求的基于公有云的 SaaS 收费方式的新一代酒店管理系统平台型产品	2023 年底，在全球已部署超过 300 家酒店，范围覆盖中国以及亚太地区、欧洲和美国，将继续在已签约的洲际、半岛和朗庭等酒店集团不断拓展上线，和继续交付特定功能。	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	这是公司核心的新一代云架构的酒店信息管理系统产品。2023 年石基企业平台的批量上线为持续大规模推广做好了准备。其上线数量的积累将为公司提供新的营收和盈利增长点。
Concept NexGen	Concept Web 客户端是传统 Concept Windows 核心客户端的替代用户界面	2023 年专注于将 Concept Web 客户端部署到选定客户的生产安装中并扩展功能。	提供最低限度的功能集，以便能够使用 Concept Core 后端功能	开发中
Concept Indigo	开发 Concept 的产品	致力于在石基企业平台上开发该产品的第一个商业版本。包括以下功能： -参数配置 -活动入住/退房 -活动预订编辑 -活动编辑/更改配置文件 -活动预订取消第一阶段 -活动预订无演出第一阶段 -活动预订仪表板/计划器 -活动预订创建 -活动费率管理器 -活动操作报告 -Shiji Analytics -单一行程 -资源管理	开发 Concept 的产品	开发中
敏刷刷	为大消费行业提供线上支付服务，先实现酒店各个 MIS 收银	完成了主要功能模块的开发，进	1.支持多种支付场景； 2.与商户业务系统支付数据互	有利于承接公司大消费行业客户的支

	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。	入上线测试、修复、优化功能配置阶段。	通，实现一体化收银； 3.实现敏刷刷 POS 机跨终端交易； 4.实现统一对账功能； 5.实现一体化结算； 6.实现不同支付产品的数据统一查询、操作； 7.全面接入线下支付合作渠道；	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。
票务平台	新一代云架构的景区业务管理系统	已经完成了运维管理端、景区管理端、POS 销售端、手持销售端，实现了票务、剧场、租赁业务模块。	可实现小规模景区的云端 SaaS 化，系统代管理，运维代管理，也可大型项目提供跨地域集团化系统管理，解决多种复合业态（门票、剧场、商品、餐饮、租赁）的营销管理需要。	已为后续大规模推广做好了准备，将为公司提供新的营收和盈利增长点。
A11PICC cloud	本项目是基于云架构的一款集中采购管理系统，能够对酒店大宗物品采购需求进行收集，然后邀请更多的供应商在软件中参与报价，最后选择性价比更高的商品进行采购，从而进一步降低酒店的采购成本。	完成了部分模块和功能的开发	能够对酒店大宗物品采购需求进行收集，邀请更多的供应商在软件中参与报价，选择性价比更高的商品进行采购，降低酒店的采购成本。	提高公司产品组合多样性，提高未来增加收入的可能性
A26 石基数据治理平台 SDG	系统采用分布式数据的技术可以提高智能酒店管理系统的效率，数据库以酒店维度把数据存放在 RDS 的单个 Schema 中。直接采用市面的数据库中间件（例如 MYCAT）无法使用于 Cambridge 系统的应用层面，需要进行相应的功能改造。Cambridge 数据库从使用层面分为读写数据库和只读数据库，针对部分统计分析的功能和查询量较大的功能（例如大量历史订单、账目明细查询、报表功能等），从程序上实现把这些功能请求指向到只读数据库，避免查询量过大影响酒店的日常操作业务。从而提高酒店系统效率。	完成了部分模块和功能的开发，并提升现有产品的性能及效率。	系统采用分布式数据的技术可以提高智能酒店管理系统的效率，数据库以酒店维度把数据存放在 RDS 的单个 Schema 中。针对部分统计分析的功能和查询量较大的功能，从程序上实现把这些功能请求指向到只读数据库，避免查询量过大影响酒店的日常操作业务，从而提高酒店系统效率。	提升公司现有产品的性能及效率，增加公司产品竞争力，从而提高收入的可能性
高性能安卓平台(高通 6490)POS 新品开发	针对国内购物中心专柜、机场或中高端品牌连锁专卖店、高端餐饮	正式样机试制阶段	补充安卓高通平台产品线、提升产品性能及产品精细化设计，提升公司产品的技术领先与核心竞争力	全方位提升产品竞争力
KDS 新品项目开发	针对国内、海外餐饮市场，点菜备餐系统化，实现信息化、智能化的管理。	正式样机试制阶段	完善公司产品线	全方位提升产品竞争力
小型人工+自助新品开发	针对国内市场客户，主要是半人工、半自助使用场景的商超、便利店等	正式样机测试阶段	为完善公司产品线，需要补充一款高端 POS 机，用来满足高端客户对于产品外观及性能等日益提升的需求。	全方位提升产品竞争力
石基推送更新云系统 V2.0	石基推送更新云系统 V2.0 是一款云端中央管理自动更新不同本地 POS 系统的系统。石基推送更新云系统 V2.0 从中央管理的角度，提供了一个在任何时	已取得软件著作权	从中央管理的角度出发，提供了一个在任何时间、任何地点、给任何人进行自动更新本地系统的可能，最终达到提供高质量的技术维护和	使用现代化的计算机信息技术，综合统一集中管理不同版本的 POS 系统更新，完全自动化的

	间、任何地点、给任何人进行自动更新本地系统的可能，最终达到提供高质量的技术维护和安全进行系统更新的目的。		安全进行系统更新的目的。	更新操作，降低了酒店和本公司技术维护人员对不同版本更新的难度，减少了更新维护过程中可能出现的人为错误和风险
Infrasys Cloud POS	云平台的餐饮 POS 系统，基于石基餐饮管理云系统 V1.0 的全新研发，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。	已取得软件著作权	提升功能响应处理速度，提供更智能的工作站工作模式，提高系统的可用性，客户本地不再需要部署本地服务器即可实现本地多工作站下单、打印、付款等全流程全部 POS 功能，把多种原因造成的服务器停机时间减到最低，提供更多的本地及云端会员、财务、库存、积分，PMS，储值，优惠券接口，提供更丰富复杂的税费服务费折扣的混合计算，提供更多的语言服务，并确保系统中记录的个人私隐信息得到最大程度的保护并提供工具在需要时能彻底清除个人私隐信息。	该系统基于目前最先进的个人数字助理技术、无线通信技术、计算机网络技术、数据库技术研发而成，极大地提高客户的整体运营效率，并在根本上解决了现金管理问题。
HR 员工活动	通过互联网技术的应用，针对酒店的管理需要，提供员工活动管理服务：定制员工活动模板、活动建立、增加员工明细，实现团建功能数字化。	完成研发	石基 HR 员工活动是利用软件、硬件和网络技术，为酒店提供在线管理员工活动。解决员工活动相关信息通知不到位、统计参与人员困难、参与人对活动相关信息容易遗忘等问题。实现员工活动灵活创建、通知、统计、参与管理服务，以提高酒店管理人员和酒店员工的工作效率。	配合公司专业产品团队的维护具有易学易用的人事资源管理保障；较强的数据完整性，完全符合酒店业的日常人事管理流程，能做到系统与人事部门的日常管理同步化。
HR 电子工资单	通过互联网技术的应用，针对酒店的管理需要，提供电子工资单管理服务：定制工资单模板、工资单计算、工资统计，实现工资单数字化。	完成研发	利用软件、硬件和网络技术，为酒店提供在线管理电子工资单。解决工资计算困难、人工计算成本高、工资统计易出错、无法异地领取工资单的问题。实现工资单灵活制作与发放管理服务，以提高酒店管理人员的管理水平。	完善公司酒店管理系统，获取新的利润增长点。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,187	2,283	-4.20%
研发人员数量占比	43.32%	45.32%	-2.00%
研发人员学历结构			
本科	1,352	1,286	5.13%
硕士	176	128	37.50%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	779	779	0.00%

30~40 岁	1,032	1,022	0.98%
---------	-------	-------	-------

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	721,302,983.36	684,541,850.55	5.37%
研发投入占营业收入比例	26.24%	26.38%	-0.14%
研发投入资本化的金额（元）	422,956,677.08	274,754,584.00	53.94%
资本化研发投入占研发投入的比例	58.64%	40.14%	18.50%

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
石基企业平台	208,306,553.69	为全球连锁酒店集团开发基于公有云的 SaaS 收费方式的新一代酒店管理系统平台型产品	开发中
Concept NexGen	26,447,441.62	Concept Web 客户端是传统 Concept Windows 核心客户端的替代用户界面	开发中
HR 电子工资单	15,512,405.78	利用软件、硬件和网络技术，为酒店提供在线管理电子工资单。解决工资计算困难、人工计算成本高、工资统计易出错、无法异地领取工资单的问题。实现工资单灵活制作与发放管理服务，以提高酒店管理人员的管理水平。	已取得软件著作权
A26 石基数据治理平台 SDG	12,191,730.15	本项目旨在帮助客户实现数据的全生命周期管理和数据价值的最大化而研发出来的一款专业数据治理管理平台。本项目涵盖了数据治理全套系列功能，包括数据质量管理、数据标准管理、数据安全治理、数据资产管理、数据目录管理等。此外，我们的产品还具有高度的灵活性和扩展性，可以根据客户的具体需求进行定制化配置和部署。项目研发起始时间 2023 年 1 月—2023 年 12 月，项目研发参与人员 61 人。	在 23 年 12 月完工验收达到预定使用状态转无形资产
嗨 SHOP 线上产品 1.0	11,674,618.66	已研发完成，达到无形资产使用状态	研发完成
石基推送更新云系统 V2.0	10,799,436.54	石基推送更新云系统 V2.0 是一款云端中央管理自动更新不同本地 POS 系统的系统。	已取得软件著作权
西班牙软件开发项目	9,987,245.77	聊天机器人、宾客旅程信息交流平台、客户满意度调查解决方案	开发中
HR 员工活动	9,825,956.54	通过互联网技术的应用，针对酒店的管理需要，提供员工活动管理服务：定制员工活动模板、活动建立、增加员工明细，实现团建功能数字化	已取得软件著作权
Concept Indigo	10,679,325.45	开发 Concept 的产品	开发中
Infrasys Cloud POS	8,891,413.31	运行于云平台的一款世界级的餐饮 POS 系统，基于石基餐饮管理云系统 V1.0 的全新研发，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	已取得软件著作权
敏刷刷	7,233,637.71	依托智能 POS 机为载体，支持客户银行卡刷卡支付（借贷记卡）和条码支付（微信、支付宝、云闪付），满足客户多种支付方式需求，以此来实现我司在酒店、餐饮、零售、景区等板块线上线下一体化服务。	年末已结转至开发支出

Shiji Analytics 2023	7,189,662.61	商业信息 (BI) 解决方案, 适用于大中型酒店, 用于各种仪表盘、报告和数据分析。它为酒店和连锁酒店集团的财务、分销、销售、预订、客人管理、会议和活动以及其他各种流程提供服务。	测试中
金石 SCRM 系统	7,078,962.77	金石 SCRM 系统为企业客户提供客户关系管理和营销解决方案。通过与企业微信平台的完美结合, 该系统旨在帮助企业提升客户管理效率和营销能力, 实现客户关系管理、引流获客、销售中心、客户中心、客群中心、客情维系、内容中心、全能营销、企业风控、管理中心等功能模块的落地实现。	2023 年 12 月已完成并结项
ROC 移动生鲜外采优化项目	6,387,358.36	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
票务平台	5,311,985.26	新一代云架构的景区业务管理系统	开发阶段
iSRM 供应链协同平台	4,478,892.33	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
A11PICC cloud	4,452,710.74	本项目是基于云架构设计上的的一款集中采购管理系统, 能够对酒店大宗物品采购需求进行收集, 然后邀请更多的供应商在软件中参与报价, 最后选择性价比更高的商品进行采购, 从而进一步降低酒店的采购成本, 使之在激烈的市场竞争中得到更好的发展。该项目主要包括集中采购、供应商阶梯报价、仓库库存成本控制等功能。	尚未完工验收, 还在开发阶段
系统开发框架 v3.3	3,387,557.91	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
iWMS iPCS 系统研发项目	3,209,288.27	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
iPOS 多语言版产品研发	2,676,522.07	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
MSS 5.0(MySQL 数据库版本)	2,631,892.47	项目研发中, 下年继续开发	开发阶段
iPOS 多语言版产品研发	2,597,864.44	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
富基信息-IPOS 日常优化及完善	2,038,754.79	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
mySHOP R10 零售商业系统	1,908,569.26	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
商友 V10: 智慧招商管理系统研发项目	1,881,452.93	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
A27 酒店本地集成系统	1,695,718.59	酒店本地集成系统是一套采用云部署方式配合 PMS 系统连接酒店本地外围设备 (电话、门锁、网关、IPTV、房控、餐饮、打印机) 而开发第三方集成管理系统。系统分为服务器和客户端 SHIJIBOX 两部分。	在 23 年 12 月完工验收达到预订使用状态转无形资产
正品贵德数字化供应链系统 V1.0	1,663,138.39	2023 年 12 月 22 日研发完成	准备销售
宝库商旅企业接入开放平台 V1.0	1,623,311.64	本项目旨在构建一个开放、可扩展的商旅企业接入平台, 旨在打破信息孤岛, 实现商旅服务提供商与企业用户的无缝对接, 优化资源配置, 提升服务体验, 降低运营成本, 同时提供丰富的数据分析与决策支持。	已完成
跨平台开发技术在任务服务平台中的应用	1,594,302.58	任务服务平台为了有效解决酒店清洁任务、维修任务、工单任务、管家任务等。	2023 年已结项
Book&Pay 预存资金管理系统	1,564,990.56	Book&Pay 是石基集团旗下的酒店支付和预定系统, 主要专注为酒店行业提供专业的信息系统解决方案, 助力酒店行业企业向数字化转型, 帮助酒店降本增效。	2023/12/29 测试软件各功能是否正常, 1.0 上线发布试运行
家电信息管理系统	1,518,438.36	项目研发中, 下年继续开发	开发阶段
高性能安卓平台(高通 6490)POS 新品开发	1,486,280.58	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	开发设计阶段, 预计 2024 年 5 月完工
宝库商旅服务商接入开放平台 V1.0	1,406,199.49	本项目旨在构建一个开放、包容、创新的商旅服务商接入平台, 旨在汇聚全球优质商旅资源, 提供一站式解决方案, 促	已完成

		进服务商与企业用户间的深度合作与资源共享，提升服务品质与效率，降低交易成本，同时借助大数据与人工智能技术，实现精细化运营与决策支持。	
RP031148-能源管理系统	1,258,395.92	面向能源行业的市场需求，对非油品业务管理的应用系统。	项目已研发完成
KDS 新品项目开发	1,237,838.84	面对国内、国际市场餐饮商户，补充公司产品线；满足餐饮市场 KDS 需求	开发设计阶段
云客户资源池管理系统研发	1,158,618.32	云客户资源池管理系统的客户列表可以展示 CDP 全部客户的信息，支持通过客户昵称、流失状态、添加时间、客户标签等纬度筛选客户；通过客户详情，可查看客户归属员工、归属门店、所在群聊、客户消费信息、客户动态、跟进记录、消费水平、账户资产等信息，支持批量打标签、批量移除标签。	2023 年已结项
物业信息管理系统	1,041,050.12	项目研发中，下年继续开发	开发阶段
宝库商旅企业费控管理平台 V1.0	1,007,775.80	本项目旨在开发一套全面、高效的企业费控管理平台，旨在帮助企业实现费用预算、支出、报销、分析的全过程数字化管理，提升成本控制精度，加强合规监管，优化决策支持，同时提升员工满意度与工作效率。	已完成
A24 石基云协同事务处理系统（Shiji CWP）	995,533.34	ShijiCWP 是一款石基内部使用办公管理信息维护系统，该项目联动 ShijiCRM、ShijiAC、快递 100 接口和 keip 开票接口，为财务和销售解决合同登记、收款管理、发票管理和凭证管理提供信息化系统解决方案，帮助提高公司内部运作规范和工作效率。系统主要包括合同管理模块、收款管理模块、发票管理模块、凭证管理模块、报表模块。	尚未完工验收，还在开发阶段
石基环企逸云自助售卖机取票逸云票 V1.0	973,287.44	景区通过系统升级，可实现景区自助取票、售卖、支付、财务等一体化管理。解决取票、售卖 s、支付、财务等运营管理需要。	已研发完成
小型人工+自助新品开发	959,046.86	针对国内市场客户，主要是半人工、半自助使用场景的商超、便利店等	开发设计阶段
A28shijisupplier	903,033.19	ShijiSupplier 是利用软件、硬件和网络技术，基于 PC 端石基采购平台，为供应商发布阶梯报价、设置运费模板的移动端 App。系统主要包括以下几大模块：注册、登录、设置运费模板、发送报价单、抄送单、系统设置、数据看板模块。	在 23 年 12 月完工验收达到预订使用状态转无形资产
G10 智能厨房 KDS 管理系统 V1.0	893,510.42	2023 年 12 月 22 日研发完成	准备销售
物业管理系统	879,893.91	项目研发中，下年继续开发	开发阶段
富基信息-系统开发框架 v3.3	820,135.57	已研发完成，达到无形资产使用状态	研发完成
RP010200-HK568(J6412)新品项目开发	798,013.13	为应对国际和国内行业客户对产品功能和性能的需求，以提升产品的性能及使用体现，更好的满足现有的市场需求。	项目已研发完成
石基环企逸享 IOT 扫码收款系统软件研发项目 V1.0	760,576.49	景区通过升级二销系统，采用便捷安全的扫码付进行收款，人们在向商家付款时只需拿出随时携带的移动设备扫描二维码，就可以完成交易，免去了繁琐的排队等待、“找零”等过程，大大减少了时间与人力成本。	已研发完成
RP020134-RK3568 标准板项目开发	664,602.83	面向专卖店、购物中心、商超卖场、餐饮、便利等客户，以提升产品的性能及使用体现，更好的满足现有的市场需求。	项目已研发完成
石基环企逸享电子秤触摸屏软件 V1.0	658,538.56	该产品的突出功能为触摸屏作业、全自动称重，自动称重数据记录、称重数据导出、可进行统计每日销售报表等等多功能特点，解决商品、餐饮售卖、支付、核销、财务、会员等运营管理需要。	已研发完成
iSRM 供应链协同平台	636,148.40	已研发完成，达到无形资产使用状态	研发完成
iTMS 物流运输管理系统产品	614,247.06	项目研发中，下年继续开发	开发阶段
iSRM 供应链协同平	609,048.20	已研发完成，达到无形资产使用状态	研发完成

台			
嗨 SHOP 线上产品 1.0	575,631.56	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
ROC 移动生鲜外采优化项目	526,865.73	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
石基环企研学系统软件 V1.0	487,537.76	景区通过系统升级, 可实现景区研学排课、预约、售卖、核销、支付、财务等一体化管理。解决排课、售卖、上课、支付、财务等运营管理需要。	已研发完成
RP020133-HT226(3566)新品开发	482,263.40	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	项目已研发完成
iUKY 发票管理平台	467,119.95	已研发完成, 达到无形资产使用状态	研发完成
基于分布式计算的食堂点餐应用研发	454,858.11	在公司 iPOS 云餐饮管理软件的基础上, 专门针对食堂客户提供分布式云管理一体化软硬件解决方案, 解决广大食堂客户菜品、设置统一管理, 数据统一汇集, 本地经营灵活快速的需求。	2023 年已结项
RP010198-HK578(11代 I3)产品开发	425,060.00	面向海外和国内餐饮连锁、购物中心、专卖店等行业客户, 提高在市场中的综合产品竞争能力	项目已研发完成
运维服务智能综合管理项目	364,528.29	用于 IT 运维服务所需业务需求定制开发的软件	系统研发阶段
RP031149-商务助手 V5	321,403.74	新开发框架一代商务助手软件	系统研发阶段
RP031147-原生店务系统	317,516.83	针对小店大连锁业态、安卓设备, 提高交互易用性、性能提升、多线性、离线支持等应用, 兼容多个版本并行运行。	系统研发阶段
物业信息管理系统	294,604.05	项目研发中, 下年继续开发	开发阶段
手持 POS 新品项目开发	242,058.26	针对零售业态、餐饮、高端酒店客户需求, 补充手持 POS 产品线。	开发设计阶段
H(HS2200)派生项目开发	227,127.73	面向大型生鲜商超, 满足客户供货需求、实现大宗批量出货。	开发设计阶段
RP031144-海石商定天下通用安卓 POS 系统 V7.0[简称: HsAPOS7.0]	226,906.67	面向小店大连锁业态、建立全渠道模式下的 POS 系统, 增强小店业态下的综合 POS 系统, 适应多销售渠道综合管理需要。	项目已研发完成
HK566 派生项目开发	207,879.22	针对快餐及餐饮行业客户, 满足不同客户使用需求	开发设计阶段
HK600 桌面 BOX 新品项目开发	197,580.31	针对国际商超客户的需求, 提高性价比支持市场竞争。	开发设计阶段
RP031146-AIP 外卖接单服务	189,279.75	面向国内外外卖行业的市场趋势, 针对美团、饿了么、京东到家等多家外卖平台的接单服务业务。	项目已研发完成
C1F 派生项目开发	182,566.33	面对餐饮店、精品店、糕点店、奶茶店等中小商户, 增强性能比, 提高市场占有率。	开发设计阶段
RP031142-分布式广义会员管理 v7.2.0	136,356.74	面向中大型另收企业会员关系管理, 开发更灵活、支持大量数据并发。	项目已研发完成
MSS 5.0(MySQL 数据库版本)	124,035.98	项目研发中, 下年继续开发	开发阶段
敏付 app	102,029.36	特约商户反馈敏付入网仍以线下方式申请, 流程复杂, 效率偏低, 对于石基集团的代理商和服务商, 同样存在无法实现子商户线上入网, 人工审核流程过长, 不利于拓展客户。另外商户查交易、对账也只能在 PC 端进行, 不够灵活, 特研发敏付商业版 APP 满足商户的需求。	2023 年已完工
HS330U 派生项目开发	92,153.37	面向专卖, 购物中心、商超卖场、餐饮、便利, 研制大屏自助收银终端	开发设计阶段
RP010211-HS6500U 新品项目开发	60,975.59	面向专卖店、购物中心、商超卖场、餐饮、便利等客户, 以提升产品的性能及使用体现, 更好的满足现有的市场需求。	项目已研发完成
ROC 套件: 数字化门店系统 iSEP	46,999.09	项目研发中, 下年继续开发	开发阶段

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性, 将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益, 对于开发阶段的支出,

在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,158,376,601.67	3,042,061,435.35	3.82%
经营活动现金流出小计	3,094,922,653.04	3,267,690,595.95	-5.29%
经营活动产生的现金流量净额	63,453,948.63	-225,629,160.60	128.12%
投资活动现金流入小计	4,345,830,244.51	4,129,398,895.52	5.24%
投资活动现金流出小计	4,752,902,402.35	4,207,646,456.64	12.96%
投资活动产生的现金流量净额	-407,072,157.84	-78,247,561.12	-420.24%
筹资活动现金流入小计	4,247,276.62	20,594,036.97	-79.38%
筹资活动现金流出小计	72,394,068.31	201,791,675.57	-64.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-68,146,791.69	-181,197,638.60	62.39%
现金及现金等价物净增加额	-302,870,196.47	-393,873,725.41	23.10%

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期增长 128.12%，主要系本年酒店及旅游行业恢复较好，新增合同项目较多，收到的现金增长较多，同时，公司整合各业务板块运营队伍，合理优化人员配备，导致支付的职工薪酬有所下降共同所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 420.24%，主要系本期购买的定期存款多于到期收回的现金所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 62.39%，主要系本年未实行现金分红，减少了分配股利，及上年同期收购海石商用少数股权，而本期未发生共同所致；

(4) 筹资活动现金流入本期较上年同期下降 79.38%，主要系上年同期下属子公司深圳思迅收到股权激励投资款，而本期未有相关事项所致；

(5) 筹资活动现金流出本期较上年同期下降 64.12%，主要系本期未实行现金分红，减少了分配股利所致。

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

主要系报告期内新增合同项目较多，形成经营现金流为正，但本报告期内剩余未完工项目较多，导致本期部分新增项目计入收益计算，从而形成当年业绩亏损。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	4,539,507,963.35	46.84%	4,687,358,016.26	48.87%	-2.03%	无
应收账款	592,646,024.64	6.11%	570,435,570.96	5.95%	0.16%	无
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	无
存货	371,573,086.10	3.83%	351,355,200.79	3.66%	0.17%	无
投资性房地产	31,634,538.26	0.33%	35,968,074.60	0.38%	-0.05%	无
长期股权投资	211,055,220.50	2.18%	321,809,177.90	3.36%	-1.18%	无
固定资产	622,709,840.21	6.42%	532,061,355.89	5.55%	0.87%	无
在建工程	24,200,500.64	0.25%	113,525,316.67	1.18%	-0.93%	无
使用权资产	48,771,641.44	0.50%	62,466,657.57	0.65%	-0.15%	无
短期借款	6,241,720.34	0.06%	395,063.10	0.00%	0.06%	无
合同负债	521,477,333.58	5.38%	443,531,622.48	4.62%	0.76%	无
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无
租赁负债	28,856,587.92	0.30%	41,001,931.75	0.43%	-0.13%	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	4,136,897,489.82	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	50.67%	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）	86,502,069.23	17,897.91			117,050,000.00	194,177,483.59	0.00	9,994,626.44

产)								
金融资产小计	86,502,069.23	17,897.91			117,050,000.00	194,177,483.59		9,994,626.44
上述合计	86,502,069.23	17,897.91			117,050,000.00	194,177,483.59	0.00	9,994,626.44
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

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			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,220,010,403.02	3,220,010,403.02	未到期	距到期日三个月以上
货币资金	50,000,000.00	50,000,000.00	保证金	银行承兑汇票保证金
货币资金	49,316,248.03	49,316,248.03	未到期	应收利息
货币资金	16,554,684.61	16,554,684.61	司法冻结	因诉讼保全冻结资金
货币资金	4,811,661.73	4,811,661.73	保证金	履约保函保证金
货币资金	269,619.60	269,619.60	保证金	保函保证金
货币资金	240,000.00	240,000.00	保证金	旅行业资质保证金
使用权资产	140,446,193.31	48,771,641.44	所有权	租赁物所有权不属于本公司
合计	3,481,648,810.30	3,389,974,258.43	—	—

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
16,346,916.91	56,184,197.25	-70.90%

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

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
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	201,910,221.18	-13,122,662.69	45,498,366.09	-782,070.04	-782,070.04
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	4,108,039,885.44	1,970,117,879.89	273,942,197.18	190,889,043.12	182,618,539.88
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	301,312,612.85	180,793,531.64	101,921,495.28	2,957,350.21	5,743,510.30
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	164,593,926.56	114,610,393.07	71,608,236.68	14,139,931.76	14,534,021.22
石基（香港）有限公司	子公司	投资业务	93093.35 万元	4,136,897,489.82	2,388,306,762.20	744,416,730.39	-167,764,310.04	-178,021,653.99
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	商业流通管理系统	13.04 万元	1,526,434,740.52	1,411,409,486.76	217,564,154.85	35,722,802.72	32,863,670.44
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	19,597,378.44	8,652,425.82	14,017,051.61	-314,360.45	-2,631,546.64
中国电子器件工业有限公司	子公司	电子设备销售	19403.8 万元	815,676,536.31	546,744,155.92	572,526,111.13	-21,767,484.57	-16,888,927.96
中长石基信息技术（海南）有限公司	子公司	商业流通管理系统	200 万元	1,630,484,297.40	1,290,922,980.35	683,008,807.98	153,108,377.03	125,584,705.65

北海石基金税科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	5000 万元	34,154,970.25	30,742,152.70	5,816,763.60	4,363,798.72	3,709,228.92
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	438,255.94	-932,518.17	1,332,510.58	-37,228.87	-44,228.83
石基商用信息技术有限公司	子公司	商业流通管理系统	10000 万	71,302,394.08	-444,197,604.79	214,995,076.56	1,838,219.25	1,982,901.54
敏付科技有限公司	子公司	支付系统	11000 万元	618,809,430.98	87,482,245.62	11,726,019.96	5,768,251.74	1,766,805.53
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	10450 万元	565,790,125.65	460,608,385.14	364,359,786.90	110,907,811.08	121,022,921.78
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	682,114,251.03	459,148,709.97	520,639,353.03	12,250,837.39	12,623,373.31
Shiji (US) Inc	子公司	酒店信息管理系统	USD3,100	174,822,307.61	-147,423,089.05	83,502,153.84	-111,475,198.91	-123,072,449.51
Shiji GmbH	子公司	酒店信息管理系统	12 万欧元	72,420,885.42	68,426,474.08	17,848,060.65	580,505.72	629,055.59
Shiji (Singapore) Pte Ltd.	子公司	酒店信息管理系统	SGD10,046.20 万元	1,621,803,524.55	-223,386,574.21	265,671,333.53	-150,030,857.19	-166,769,144.35

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
北京中长石基软件有限公司	注销	无
南京银石电脑系统工程有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

详见上表。

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 6 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 2023 年的经营计划为：2023 年，公司将坚持全球化与平台化战略，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。

2023 年，公司严格执行董事会制定的发展战略和 2023 年度经营计划，总体经营情况如下：

2023 年，中国旅游大消费行业开启复苏通道，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与全球化发展战略不动摇，凭借公司过去多年积累的充足资金和人才优势，抓住全球旅游大消费呈现的复苏态势，继续加大国内和全球新产品研发投入和市场拓展力度，加快产品研发和国内运营团队向 SaaS 运营模式转型。公司全球化业务继续取得一系列阶段性成果：云餐饮系统 Infrasy Cloud 持续签约和上线越来越多的国际酒店集团和社会餐厅，成为唯一签约全部全球影响前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统，再次验证了公司云产品的技术领先性，确立了石基全新一代云餐饮系统在全球的领导者地位，报告期末 Infrasy Cloud 上线总客户数 3,627 家；新一代云架构的企业级酒店信息系统产品石基企业平台与欧洲的多家酒店集团合作的同时，实现在已签约标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团中的批量上线，报告期末石基企业平台在半岛、洲际、朗庭、Ruby、Sircle 等酒店集团上线共 309 家酒店，遍布中国、德国、英国、荷兰、奥地利、美国、日本等在内的十多个国家，其中包括 253 家中国的洲际集团酒店。从平台化业务发展来看，2023 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 3074 亿元人民币，比上年同期的 2840 亿元增长约 8.2%；预订平台 2023 年产量超过 1,967 万间夜，同比 2022 年产量 960 万间夜大幅增长 105%。公司 2023 年度 SaaS 业务实现可重复订阅费（ARR）41,828.64 万元，比 2022 年度 ARR 33,566.07 万元增长约 24.62%。2023 年，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，随着国内消费经济持续恢复，实现归母净利润 3240.63 万元，净利润稳定回升。

3、公司新年度经营计划

2024 年，公司将坚持全球化与平台化战略，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；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，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；随着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，推进支付解决方案与业务系统的高度集成，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

2024 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，继续推进云产品在已签约酒店集团在中国以及全球的批量上线，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和已签约全球影响力前五大酒店集团的基础上，不断在全球范围拓展上线；继续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。2024 年，杭州西软将致力于科技赋能、数据赋能，响应国家信息

安全要求，关注行业核心业务拓展，深挖酒店业务场景，创新酒店资源的多重利用，坚持场景化、产品化、标准化、平台化路线，聚焦核心产品，完善现有各产品线；广州万迅 2024 年将坚持专注于中端市场客户，以“云+企业服务”的战略方向为客户提供更有价值的生态运营服务，明确数字资产应用的生态策略，为行业数字资产生态应用做好充足准备，包括进一步优化基于营销云的客人数字资产的应用以及创建基于行业供应链所代表的供应链数字资产业务基础，出台云温泉产品，明确 AI 为先的研发策略，优化内部服务与外部客户应用。

2024 年，正品贵德将加大扶持区域经销商和合作伙伴，全面拓展 G10 云“POS+CRM+供应链”一体化解决方案，提升类似餐饮加盟连锁、供应链咨询、餐饮人力资源等异业合作伙伴的合作，相互业务推广实现协销；加速构建正品贵德智能化食材直连平台，通过对餐饮企业大数据的深度挖掘和分析，建立反向供应链需求，有效匹配产业链上下游资源，指导上下游进行生产和销售，让餐饮食材采购业务变得更简单、更高效、更透明，帮助餐饮企业实现供应链优化、价值提升、成本降低；开展餐饮智能设备的应用，展开供应链端的增值服务，供应链采购咨询、供应链集采期采业务、供应链金融等业务，同时，进一步扩大 O2O 支付业务、加快电子发票开票系统、会员运营、食品安全对接等增值业务的推广和应用。

（2）零售信息系统业务

2024 年，富基信息将贯彻“全面下沉、深度运营、领域创新、跨出国门”的经营发展策略，在市场、销售、产品、组织等多维度执行全面的下沉；对市场、销售、交付、产品、服务等进行持续优化与改善，在客户关系、客户复购、客户满意度、交付质量、服务效率等方面追求有质量的发展，尤其更关注行业标杆、明星客户、关键客户的深度运营；在即时零售（专营专卖）、数电、免税、全渠道顾客运营等方面进一步加强研发与开展市场拓展；积极通过生态、渠道等开展出海业务，尤其是一带一路、东南亚、亚太等地区，希望获得更多国际客户。

2024 年，长益科技将针对智慧零售、即时零售的市场及技术的快速变化和发展趋势，继续保持行业领先新产品的研发和升级迭代，持续全面升级迭代公司核心 BFV10.0 数智化运营平台产品，完成细分业态产品标准化及 SaaS 化，完成 CRM 在全渠道会员、全渠道自动营销功能升级；完成端产品（B 端、C 端）研发，尤其是智慧物业、智慧招商、可视化产品能力，完成 BFV10.0 产品细分领域与集团各业务部门产品的整合打通，通过标准化对接形成合力。

2024 年，思迅软件将在技术创新、产品与功能创新、服务能力创新等方面持续投入，不断拓展公司门店管理软件产品的研发及销售，持续引导老客户基于信息化安全及进行数字化改造，提高终端市场占有率以及行业地位；不断优化和升级现有产品，推出更丰富的线上功能满足商户需求，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；支付服务业务方面计划对云化银行接入平台升级、迭代和扩容，与银行、支付机构、银行服务商等全面开放合作，与之形成聚合支付业务合作，提升支付和产品的综合竞争力；子公司思迅网络增加 SaaS 平台技术储备的投入，提升大并发应用的性能及可靠性，继续丰富 SaaS 零售、SaaS 餐饮系列产品的应用场景、功能及优化用户体验，重点为给不同业态的商户提供个性化的解决方案；加大市场推广，主要为增加终端用户层面的品牌推广投入，继续提升经销商的数量及质量，提高在大陆地区的渠道覆盖率。

（3）畅联业务

2024 年，畅联除了继续推进国内、国际业务以外，将正式推出多个新的解决方案，其中包括与南京银石联合研发的“Book & Pay 酒店在线预定市场”、解决酒店预定公对公支付一单一结问题的“石基畅联银联对公支付”解决方案与 IcePortal 的下一代产品“石基内容中心”。畅联会专注这些下一代产品的市场推广与快速迭代，为未来更加数字化的在线交易业务做好准备。

（4）支付系统业务

2024 年，石基支付系统业务将和收单业务进行深度整合，在为客户提供支付技术产品和服务的同时，还为其直接提供收单一体化服务，其中重点目标锁定在使用石基 PMS/POS 产品的客户。另外，为石基畅联赋能，将酒店预定分销业务与 B2B 支付业务进行高度整合，搭建 Book&Pay 平台，解决在小 B 端（旅行社）到大 B 端（酒店集团或批发商）的对公结算问题。

（5）第三方硬件配套业务

2024 年，中电器件将继续发扬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，着力发展有成长空间的品种，加强方案型销售，继续发展创新孵化；关注涉及国民刚性需求的领域，寻找商业机会。

（6）自主智能商用设备业务

2024 年，海石商用将不断深化组织与业务生态，做大做强商用解决方案、商业软件、运维服务三大主营业务，统合形成系统的智慧商业整体解决方案；加强营销及品牌宣传，持续提升产品竞争力，尤其在衡器、彩票及新产品开拓方面，联合行业生态，精准行业市场，实现规模提升；持续在小店大连锁、能源行业等打造多维立体、融合贯通的解决方案体系，开拓市场规模；运维服务持续推进数智化建设，提高团队专业技术水平，增强核心竞争力，重点抓好运维服务内容承接能力、服务交付能力、服务数智化运维能力建设。

4、资金需求及使用计划

2024 年，公司将继续紧密围绕平台化与全球化发展战略相关领域，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，酒店信息系统全球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）技术及产品开发风险

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，公司坚持自主创新，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持续完善，全新一代云产品已开始获得标杆型国际知名酒店集团认可。

（2）市场及政策风险

公司的主营业务是为酒店、餐饮、零售及休闲娱乐等旅游大消费行业提供信息管理系统整体解决方案。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业和大消费行业的迅猛发展，特别是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，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，将酒店信息系统业务的目标客户群向全球拓展，同时积极推进预订和支付等平台型业务，加速从单纯的软件供应商向服务平台运营商的转型。

酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等旅游大消费行业的发展有其自身客观规律，也存在诸多风险因素。一旦行业发展整体放缓，或者由于某些特殊性事件，如出现大规模流行性疾病等，造成旅游大消费行业一定时期的持续低迷，都将对本公司的业务经营产生较大的不利影响。

此外，公司目前处于全球化转型时期，下一代云化酒店信息系统业务的全球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 年已经引入了全球化管理团队，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，由于海外研发的下一代酒店云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，公司正在加速海外市场的云产品拓展，扩大客户群，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，加速公司全球化转型的步伐。如果公司依靠先进的技术和产品成功实现全球化转型，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，在全球积累相当体量的客户，将为公司带来新的更大的发展空间。

(4) 海外投资

公司在全球化转型过程中为了完善全球化产品线，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。

由于公司在海外的全球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为海外全球化业务推进提供资金支持。

(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
2023 年 01 月 09 日	线上接待	网络平台线上交流	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1215580313&announcementTime=2023-01-11%2021:44 的《石基信息：2023 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表》
2023 年 02 月 03 日	线上接待	网络平台线上交流	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1215791213&announcementTime=2023-02-

						07%2020:44 的《石基信息：2023 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表》
2023 年 02 月 09 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1215857395&announcementTime=2023-02-13%2019:58 的《石基信息：2023 年 2 月 9 日投资者关系活动记录表》
2023 年 02 月 15 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1215889478&announcementTime=2023-02-17%2019:34 的《石基信息：2023 年 2 月 15 日投资者关系活动记录表》
2023 年 02 月 17 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1215925481&announcementTime=2023-02-21%2020:59 的《石基信息：2023 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表》
2023 年 02 月 22 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1215967465&announcementTime=2023-02-24%2021:20 的《石基信息：2023 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表》
2023 年 02 月 28 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1216040952&announcementTime=2023-03-02%2017:42 的《石基信息：2023 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表》
2023 年 03 月 21 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1216202755&announcementTime=2023-03-23%2018:49 的《石基信息：2023 年 3 月 31 日投资者关系活动记录表》
2023 年 03 月 27 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1216261989&announcementTime=2023-03-29%2020:48 的《石基信息：2023 年 3 月 27 日投资者关系活动记录表》
2023 年 05 月 12 日	线上接待	网络平台线上交流	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1216830302&announcementTime=2023-05-16%2018:23 的《石基信息：2023 年 5 月 12 日投资者关系活动记录表——2022 年度业绩网上说明会》
2023 年 05 月 19 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1216886829&announcementTime=2023-05-23%2021:27 的《石基信息：2023 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06	北京市海	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发	详见巨潮资讯网

月 01 日	淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室				展、战略规划等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1216992095&announcementTime=2023-06-05 2017:45 的《石基信息：2023 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 14 日	北京市朝阳区建国路 83 号北京 JW 万豪酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217086890&announcementTime=2023-06-16 2019:29 的《石基信息：2023 年 6 月 14 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 19 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217117182&announcementTime=2023-06-21 2017:26 的《石基信息：2023 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 28 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217180591&announcementTime=2023-06-30 2017:29 的《石基信息：2023 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表》
2023 年 07 月 04 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217228817&announcementTime=2023-07-06 2018:15 的《石基信息：2023 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表》
2023 年 07 月 19 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217361456&announcementTime=2023-07-21 2020:35 的《石基信息：2023 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表》
2023 年 09 月 05 日	北京西城金融街威斯汀酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217804667&announcementTime=2023-09-07 2017:46 的《石基信息：2023 年 9 月 5 日投资者关系活动记录表》
2023 年 09 月 06 日	北京金融街丽思卡尔顿酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217812341&announcementTime=2023-09-08 2017:25 的《石基信息：2023 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》
2023 年 09 月 07 日	线上接待	网络平台线上交流	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217823337&announcementTime=2023-09-11 2017:25 的《石基信息：2023 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》
2023 年 09 月 12 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=zse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1217859077&announcementTime=2023-09-

	大厦会议室					14%2018:01 的《石基信息：2023 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表》
2023 年 11 月 01 日	电话调研	其他	机构	公司业务发展、战略规划等	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1218247807&announcementTime=2023-11-03 2021:03 的《石基信息：2023 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表》
2023 年 11 月 15 日	北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1218370729&announcementTime=2023-11-17 2019:33 的《石基信息：2023 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表》
2023 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	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1218392676&announcementTime=2023-11-21 2018:47 的《石基信息：2023 年 11 月 17 日投资者关系活动记录表》
2023 年 11 月 20 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1218408374&announcementTime=2023-11-22 2018:23 的《石基信息：2023 年 11 月 20 日投资者关系活动记录表》
2023 年 12 月 07 日	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1218580714&announcementTime=2023-12-11 2018:13 的《石基信息：2023 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表》

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

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，2023 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，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。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

2023 年度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，维护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，保证公司能够长期稳健发展。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《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；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
2022 年年度股东大会	年度股东大会	2.91%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 20 日	详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-19）

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	性别	年龄	职务	任职状态	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	男	60	董事长兼总裁	现任	2007 年 08 月 13 日	2025 年 12 月 01 日	1,145,104,128			343,531,238	1,488,635,366	资本公积转增股本
李殿坤	男	54	副董事长	现任	2016 年 11 月 28 日	2025 年 12 月 01 日	11,876,453			3,562,936	15,439,389	资本公积转增股本
赖德源	男	60	董事、副总裁、财务总监	现任	2007 年 11 月 20 日	2025 年 12 月 01 日	352,800			105,840	458,640	资本公积转增股本
庄卓然	男	42	董事	现任	2021 年 04 月 06 日	2025 年 12 月 01 日	0			0	0	
刘剑锋	男	55	独立董事	现任	2019 年 12 月 02 日	2025 年 12 月 01 日	0			0	0	
陶涛	女	55	独立董事	现任	2019 年 12 月 02 日	2025 年 12 月 01 日	0			0	0	
娄树林	男	50	独立董事	现任	2022 年 12 月 02 日	2025 年 12 月 01 日	0			0	0	
Kevin Patrick King	男	61	首席运营官	现任	2015 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 01 日	352,800			105,840	458,640	资本公积转增股本
关东玉	男	60	副总裁	现任	2009 年 12 月 24 日	2025 年 12 月 01 日	235,200			70,560	305,760	资本公积转增股本
王敏敏	女	61	副总裁	现任	2010 年 12 月 25 日	2025 年 12 月 01 日	292,001			87,600	379,601	资本公积转增股本
罗芳	女	45	副总裁兼董事会秘书	现任	2011 年 06 月 17 日	2025 年 12 月 01 日	176,400			52,920	229,320	资本公积转增股本
郭明	男	67	监事会	现任	2010 年 11 月	2025 年 12 月	0			0	0	

			主席		月 16 日	月 01 日							
张广杰	男	63	监事	现任	2008 年 07 月 25 日	2025 年 12 月 01 日	0			0		0	
王淑杰	女	55	监事	现任	2007 年 11 月 20 日	2025 年 12 月 01 日	0			0		0	
合计	--	--	--	--	--	--	1,158,389,782	0	0	347,516,935	1,505,906,716	--	

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

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，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。曾任睿至科技集团有限公司副总裁、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。现任北京分子之心科技有限公司综合管理部负责人。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。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		是
庄卓然	叠境数字科技（上海）有限公司	董事	2017年12月20日		否
庄卓然	浙江阿里旅行投资有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年08月06日		否
庄卓然	浙江豪猪网络技术有限公司	董事	2021年05月11日		否
庄卓然	杭州淘美航空服务有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2020年09月03日		否
庄卓然	Kuaipao Technology Corporation	董事	2022年08月04日		否
庄卓然	Travel Ease International Limited	董事	2023年05月09日		否
庄卓然	Travel Ease International (Hong Kong) Limited	董事	2023年05月09日		否
庄卓然	阿里旅行网络技术（北京）有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2020年09月14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	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
陶涛	北京大学经济学院	教授	1998年04月01日		是
娄树林	北京分子之心科技有限公司	综合管理部主任	2023年05月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

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：2023年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为854.25万元。

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	性别	年龄	职务	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	男	60	董事长兼总裁	现任	9.01	否
李殿坤	男	54	副董事长	现任	0	否
赖德源	男	60	董事、副总裁、财务总监	现任	116.99	否
庄卓然	男	42	董事	现任	0	是
刘剑锋	男	55	独立董事	现任	6	否
陶涛	女	55	独立董事	现任	6	否
娄树林	男	50	独立董事	现任	6	否
Kevin Patrick King	男	61	首席运营官	现任	284.28	否
关东玉	男	60	副总裁	现任	114.05	否
王敏敏	女	61	副总裁	现任	102	否

罗 芳	女	45	副总裁兼董事会秘书	现任	107.72	否
郭 明	男	67	监事会主席	现任	14.5	否
张广杰	男	63	监事	现任	6	否
王淑杰	女	55	监事	现任	81.7	否
合计	--	--	--	--	854.25	--

其他情况说明

□适用 □不适用

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
第八届董事会第一次会议	2023年04月26日	2023年04月28日	审议通过《2022年年度报告全文及摘要》； 《2022年度董事会工作报告》； 《2022年度总裁工作报告》； 《关于2022年度利润分配的议案》； 《2022年度财务决算报告》； 《2022年度内部控制自我评价报告》； 《关于2022年内部控制规则落实自查表的议案》； 《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》； 《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》； 《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 《2022年度社会责任报告》； 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》； 《关于会计政策变更的议案》； 《关于召开2022年度股东大会的议案》
第八届董事会2023年第一次临时会议	2023年04月27日	2023年04月29日	审议通过《2023年第一季度报告》
第八届董事会第二次会议	2023年08月29日	2023年08月31日	审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
第八届董事会2023年第二次临时会议	2023年10月27日	2023年10月31日	审议通过《2023年第三季度报告》
第八届董事会2023年第三次临时会议	2023年12月28日	2024年01月02日	审议通过《关于增加注册资本的议案》； 《关于修订<公司章程>的议案》； 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 《关于更换第八届董事会审计委员会委员的议案》； 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

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	5	2	3	0	0	否	1
李殿坤	5	2	3	0	0	否	1
赖德源	5	2	3	0	0	否	1
庄卓然	5	0	5	0	0	否	1
刘剑锋	5	2	3	0	0	否	1
陶涛	5	2	3	0	0	否	1
娄树林	5	2	3	0	0	否	1

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	娄树林、刘剑锋、赖德源	1	2023年03月30日	审议《2022年年度财务报表》	同意	无	无
董事会审计委员会	娄树林、刘剑锋、赖德源	2	2023年04月26日	审议《关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2023年度审计机构的议案》	同意	无	无
董事会审计委员会	娄树林、刘剑锋、赖德源	3	2023年04月27日	审议《2023年第一季度财务报表》	同意	无	无
董事会审计委员会	娄树林、刘剑锋、赖德源	4	2023年08月29日	审议《2023年半年度财务报表》	同意	无	无
董事会审计委员会	娄树林、刘剑锋、赖德源	5	2023年10月27日	审议《2023年第三季度财务报表》	同意	无	无
董事会薪酬与考核委员会	陶涛、娄树林、李仲初	1	2023年04月26日	审议《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》	同意	无	无
董事会提名委员会	刘剑锋、陶涛、李仲初	1	2023年12月28日	审议《关于更换第八届董事会审计委员会委员的议案》	同意	无	无

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）	518
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	4,530
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,048
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,048
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	16
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	542
技术人员	1,499
财务人员	164
行政人员	127
研发人员	2,187
管理人员	175
其他人员	354
合计	5,048
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	7
硕士	518
本科	2,722
大专	1,546
中专及以下	255
合计	5,048

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）83,541.98万元，占公司营业总成本的29.92%。截至2023年12月31日，公司核心技术人员为2187人，占全体员工人数的43.32%，上年同期核心技术人员为2283人，占全体员工人数的45.32%；本报告期内核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的30.14%，上年同期为36.54%。

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 2023 年 5 月 19 日公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》，最终以 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。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
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
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）	0.1
分配预案的股本基数（股）	2,729,193,841
现金分红金额（元）（含税）	0.10
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）	27,291,938.41
可分配利润（元）	1,418,209,194.57
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东净利润为-104,622,631.62 元，加上年初未分配利润 1,548,442,097.08 元，扣除支付 2022 年度股东现金红利 0 元、2023 年度提取的盈余公积 25,610,270.89 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2023 年度可供全体股东分配的利润为 1,418,209,194.57 元。2023 年度母公司可供分配利润为 1,217,990,646.51 元。 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 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、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2023 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 2023 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	2024 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2024 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 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

无

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

石基信息将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。2023年，公司坚持贯彻绿色发展理念，落实国家“双碳”目标，遵守《中华人民共和国环境保护法》，倡导高效节能的运营方式，倡导全体员工切实履行节能环保的义务。公司践行环境友好及能源节约型发展，通过以下措施更加有效实现环境保护与可持续发展：

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 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 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

公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（“中电器件”）积极承担历史遗留产权责任，为和谐社会贡献力量。中电器件在被公司收购前为国有企业，为复兴路甲 65 号院的产权单位，其中包括公司集团总部办公大楼石基信息大厦及相邻居民楼。居民楼经过房改后进入普通商品房市场，目前除底商外产权全部归属于居民个人，即便如此，中电器件也一直在承担该居民楼共计 110 户居民的物业管理及物业费开支，从未向居民楼业主收取物业费。随着公司总部石基信息大厦的改造项目的实施，公司承担费用对该居民楼全楼进行了更新修缮消防系统、增加无负压供水系统、粉刷外墙及安装空调外框、更新锅炉、更新楼外给排水管线、更新楼内横向污水主管道的改造，极大改善了该楼居民的居住环境。

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。2023 年 6 月参与合浦县曲樟乡井山村助学活动，捐赠学习用具。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。

公司全资子公司敏付科技有限公司作为支付机构通过社区路演、网络宣传、受理端提示等方式举措，在金融消费领域重点关注“一老一少”特殊群体，推动金融行业电信网络诈骗“资金链”治理深入开展，通过丰富多样的宣传方式，切实把消费者权益教育宣传工作落实到位。

公司控股子公司青岛海石商用科技股份有限公司加入崂山爱心企业联盟，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；响应政府号召，参加区党建主题教育活动，组织春节慰问走访道德模范，捐助物资和现金；开展扶贫活动，与贫困户组成帮扶结对，发动员工帮助解决其家庭困难；组织公益助农活动，结合当地经济发展活动，组织员工团购当地农产品，帮助农户解决时令果蔬销售问题，助力乡村振兴，获得崂山区爱心联盟企业联盟感谢，彰显企业担当。

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 2023 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	2007 年 08 月 13 日	长期	截至 2023 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。
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	截至 2023 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。
其他承诺	控股股东、实际控制人	关于控股股东、实际控制人不减持公司股份的承诺	基于对公司未来发展的信心及价值判断，维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份	2023 年 08 月 24 日	半年	履行完毕

			因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。			
其他承诺	控股股东、实际控制人	关于控股股东、实际控制人不减持公司股份的承诺	基于对公司未来发展的信心及价值判断，维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。	2024年3月1日	半年	截至2024年4月29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

本集团于 2023 年 8 月购买 易衡（厦门）电子科技有限公司 股权，达到控制纳入合并范围。同时，本年新设立 Shiji France SAS 海外子公司，并注销北京中长石基软件有限公司和南京银石电脑系统工程有限公司两家子公司。

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）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
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	3
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（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可得的同类市价	披露日期	披露索引
淘宝（中国）软件有限公司及其指定主体	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	1,526.45	39.56%	1,500	是	网银结算	不适用	2023年04月28日	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《第八届董事会第一次会议决议公告》（2023-07）、《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（2023-13）。
合计				--	--	1,526.45	--	1,500	--	--	--	--	--
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2023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1,500万元，2023年，公司实际与淘宝（中国）及其指定主体发生的酒店订单传输服务的日常关联交易发生额合计为1,526.45万元，实际发生额占预计金额的101.76%，实际发生额与预计金额差异为1.76%。												
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	11,705	999.46	0	0
合计		11,705	999.46	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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、关于控股子公司思迅软件拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请材料

2023 年 3 月 31 日，思迅软件向北交所发出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并获受理。2023 年 12 月 22 日，思迅软件出于对资本市场路径的重新研判，思迅软件董事会经认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请材料。详见公司 2023 年

12 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司思迅软件拟终止向不特定合格投资者公开发行股票的申请并撤回申请材料的公告》（2023-25）

2、关于全资子公司签订重大合同

2023 年 5 月 16 日，公司全资子公司 Shiji Deutschland GmbH 与 Hilton Domestic Operating Company Inc.（希尔顿美国运营公司）签订《希尔顿主 IT 服务协议之修订 3》，约定公司及其子公司将以 SaaS 服务的方式为希尔顿集团和其关联公司旗下管理和运营的酒店提供新一代云餐饮管理系统 Infasys Cloud 及相关专业服务和配套硬件产品。详见公司 2023 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与希尔顿集团签订 Infasys Cloud 重大合同的公告》（2023-18）。

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	869,092,336	41.40%			260,337,701		260,337,701	1,129,430,037	41.38%
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	868,563,136	41.37%			260,178,941		260,178,941	1,128,742,077	41.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境内自然人持股	868,563,136	41.37%			260,178,941		260,178,941	1,128,742,077	41.36%
4、外资持股	529,200	0.03%			158,760		158,760	687,960	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	529,200	0.03%			158,760		158,760	687,960	0.03%
二、无限售条件股份	1,230,287,542	58.60%			369,476,262		369,476,262	1,599,763,804	58.62%
1、人民币普通股	1,230,287,542	58.60%			369,476,262		369,476,262	1,599,763,804	58.62%
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	2,099,379,878	100.00%			629,813,963		629,813,963	2,729,193,841	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2023年5月19日公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于2022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2022年12月31日总股本2,099,379,878为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增股份629,813,963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2,099,379,878股增加至2,729,193,841股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

《关于2022年度利润分配方案的议案》经公司2023年4月26日召开的第八届董事会第一次会议审议通过；之后经公司2023年5月19日召开的2022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2022年度利润分配及以资本公积转增股本的事项于2023年6月19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

2023 年	股份变动后	股份变动前	变动比率
基本每股收益	-0.0383	-0.0498	23.09%
稀释每股收益	-0.0383	-0.0498	23.09%
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.69	3.50	-23.14%

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	858,828,096	257,648,428	0	1,116,476,524	高管锁定股	离任日后半年
李殿坤	9,207,339	2,372,203	0	11,579,542	高管锁定股	离任日后半年
赖德源	264,600	79,380	0	343,980	高管锁定股	离任日后半年
Kevin Patrick King	264,600	79,380	0	343,980	高管锁定股	离任日后半年
关东玉	176,400	52,920	0	229,320	高管锁定股	离任日后半年
王敏敏	219,001	65,700	0	284,701	高管锁定股	离任日后半年
罗芳	132,300	39,690	0	171,990	高管锁定股	离任日后半年
合计	869,092,336	260,337,701	0	1,129,430,037	--	--

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

2023 年 5 月 19 日公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 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 2022 年 12 月 31 日总股本 2,099,379,878 为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股份 629,813,963 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 2,099,379,878 股增加至 2,729,193,841 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	36,246	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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%	1,488,635,366	343,531,238	1,116,476,524	372,158,842	不适用	0
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	13.02%	355,264,461	81,984,106	0	355,264,461	不适用	0
焦梅荣	境内自然人	3.61%	98,609,434	22,756,023	0	98,609,434	不适用	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	91,455,960	21,028,298	0	91,455,960	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	44,919,638	10,366,070	0	44,919,638	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	43,417,078	6,497,026	0	43,417,078	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.14%	31,132,978	6,503,163	0	31,132,978	不适用	0
全国社保基金二零一组合	其他	0.78%	21,254,907	8,564,279	0	21,254,907	不适用	0
李殿坤	境内自然人	0.57%	15,439,389	3,562,936	11,579,542	3,859,847	不适用	0
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	0.48%	13,136,623	7,942,506	0	13,136,623	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	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。股东李殿坤先生为股东北京业勤投资有限公司控股股东，其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
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）	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	372,158,842	人民币普通股	372,158,842					
淘宝（中国）软件有限公司	355,264,461	人民币普通股	355,264,461					
焦梅荣	98,609,434	人民币普通股	98,609,434					
北京业勤投资有限公司	91,455,960	人民币普通股	91,455,960					
中央汇金资产管理有限责任公司	44,919,638	人民币普通股	44,919,638					

香港中央结算有限公司	43,417,078	人民币普通股	43,417,078
全国社保基金一一四组合	31,132,978	人民币普通股	31,132,978
全国社保基金二零一组合	21,254,907	人民币普通股	21,254,907
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	13,136,623	人民币普通股	13,136,623
招商银行股份有限公司一泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	11,495,789	人民币普通股	11,495,789
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。股东李殿坤先生为股东北京业勤投资有限公司控股股东，其双方存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）	北京业勤投资有限公司在报告期内以其持有的91,455,960股中的20,384,000股参与了融资融券业务。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
全国社保基金二零一组合	12,690,628	0.60%	458,200	0.02%	21,254,907	0.78%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计
中国工商银行股份有限公司一广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	0
陈国强	退出	0	0.00%	0	0.00%	0
全国社保基金二零一组合	新增	458,200	0.02%	0	0.00%	0
李殿坤	新增	0	0.00%	0	0.00%	0

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	无	

市公司的股权情况	
----------	--

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

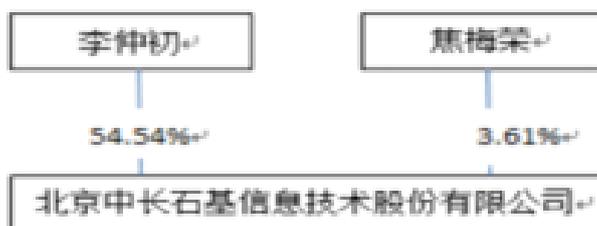
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李仲初	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长兼总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	蒋芳	2004 年 12 月 07 日	69303.37472 万美元	研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；销售自身开发的产品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制

				的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营)
--	--	--	--	--------------------

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 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	2024年04月28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/2024BJAA4B0219
注册会计师姓名	黎苗青、曲爽晴

审计报告正文

审计报告

XYZH/2024BJAA4B0219

北京中长石基信息技术股份有限公司

北京中长石基信息技术股份有限公司**全体股东：**

一、 审计意见

我们审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 商誉减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注三、20及附注五、17所示，截至2023年12月31日止，石基信息公司合并资产负债表中商誉原值202,999.69万元，减值准备83,295.33万元，净值119,704.36万元，占年末资产总额的12.35%。</p> <p>石基信息公司管理层（以下简称管理层）每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估相关资产组的可收回金额，管理层编制现金流量预测并采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。</p> <p>由于评估相关资产组可收回金额时使用了包含收入增长率、预期毛利率、成本费用率及折现率等关键参数，涉及大量假设和判断，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> <p>（1）了解、测试和评价与商誉减值相关的内部控制；</p> <p>（2）对估值模型进行分析，比较分析市场中与被投资单位同类型公司采用的估值技术的一致性，以及石基信息公司对不同被投资单位估值所采用估值技术的一致性；</p> <p>（3）检查管理层测试所依据的基础数据，比较管理层本年度及过往年度做出的估计和计划，并考虑石基信息公司所属行业的近期发展及被投资单位的未来经营计划，审慎评价管理层所作的假设和关键判断的合理性；</p> <p>（4）对比本年的实际数据与历史预测数据，评估实际数据与历史预测数据的偏离度，分析产生偏离的原因，同时评估未来年度预测数据的合理性和可实现性；</p> <p>（5）评估管理层于年末判断商誉减值采用的关键假设，包括：未来现金流量的预测、未来增长率和适用的折现率等相关假设，评价管理层关键假设的合理性；</p> <p>（6）对经第三方减值测试并出具专项减值测试报告的商誉部分，与评估专家进行沟通，了解相关假设、数据、参数确定合理性。</p>
2. 无形资产及开发支出减值事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注五、16及附注六所示，截至2023年12月31日，石基信息公司合并资产负债表无形资产余额158,125.04万元，开发支出余额16,646.51万元，合计174,771.85万元，其中对无形资产计提减值准备金额15,082.94万元，账面价值合计159,688.61万元，占资产总额的16.48%。</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，其核心技术主要由自主研发形成，开发支出是否符合资本化条件，以及无形资产是否存在减值对合并财务报表经营成果具有重大影</p>	<p>针对无形资产及开发支出减值事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>（1）了解、测试和评价与无形资产及开发支出减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>（2）查看管理层就相关资产组所做盈利预测结果，检查无形资产及开发支出是否存在减值迹象；</p> <p>（3）获取管理层对无形资产及开发支出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，判断无形资产及开发支出是否已经发生减值及减值金额计</p>

响，因此，我们将开发支出资本化及无形资产事项识别为关键审计事项。	算是否恰当。
3. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注三、25 及附注五、41 所示，2023 年度，石基信息公司营业收入 274,932.87 万元。由于营业收入金额重大而且是重要的财务指标之一，因此存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认，我们执行了以下主要审计程序</p> <p>(1) 了解和评价管理层对收入相关内部控制的设计，及测试内部控制是否得到有效执行。</p> <p>(2) 抽样检查合同或订单，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认原则是否符合会计准则规定，及复核与收入确认相关的会计政策是否得到一贯执行；</p> <p>(3) 查询主要客户信息，了解其业务范围、公司规模、存续时间并结合其与石基信息公司的合作年限，本年交易内容等确定本年收入确认的真实性及合理性；</p> <p>(4) 选取样本检查与收入确认相关的支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认原则；选取报告期内销售金额、应收账款余额、合同负债余额较大的客户执行函证程序；</p> <p>(5) 对资产负债表日前、资产负债表日至本报告报出日的收入进行截止测试，确认收入是否记录于恰当的会计期间。</p> <p>(6) 对收入及毛利执行分析性程序，复核收入及毛利变动的合理性。</p>

四、其他信息

石基信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括石基信息公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督石基信息公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如

果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十八日

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

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,539,507,963.35	4,687,358,016.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,994,626.44	86,502,069.23
衍生金融资产		
应收票据	1,404,461.14	450,511.43
应收账款	592,646,024.64	570,435,570.96
应收款项融资	0.00	
预付款项	43,900,914.84	41,758,466.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,333,017.56	41,909,500.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,573,086.10	351,355,200.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	201,280.90	
其他流动资产	47,989,523.57	51,065,039.55
流动资产合计	5,800,550,898.54	5,830,834,375.16
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	211,055,220.50	321,809,177.90
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	31,634,538.26	35,968,074.60

固定资产	622,709,840.21	532,061,355.89
在建工程	24,200,500.64	113,525,316.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,771,641.44	62,466,657.57
无形资产	1,430,421,038.47	763,102,790.07
开发支出	166,465,112.37	596,199,533.42
商誉	1,197,043,634.29	1,192,212,473.85
长期待摊费用	696,278.55	1,142,813.39
递延所得税资产	121,090,988.37	104,949,295.21
其他非流动资产	36,549,693.57	35,603,352.38
非流动资产合计	3,891,850,456.82	3,760,252,811.10
资产总计	9,692,401,355.36	9,591,087,186.26
流动负债：		
短期借款	6,241,720.34	395,063.10
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
应付账款	300,303,505.72	199,051,789.80
预收款项		
合同负债	521,477,333.58	443,531,622.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	182,666,179.01	160,022,721.83
应交税费	156,028,891.00	199,501,872.35
其他应付款	249,748,903.32	274,589,066.50
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	22,607,837.92	21,932,882.70
其他流动负债	37,761,757.52	34,219,946.51
流动负债合计	1,476,836,128.41	1,338,632,866.85
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	28,856,587.92	41,001,931.75
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,628,646.64	14,048,508.33
递延收益		200,000.00
递延所得税负债	15,219,006.60	18,482,142.51
其他非流动负债	658,978.87	
非流动负债合计	51,446,555.80	73,815,918.36
负债合计	1,528,282,684.21	1,412,448,785.21
所有者权益：		
股本	2,729,193,841.00	2,099,379,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,774,134,450.17	3,381,643,039.64
减：库存股		
其他综合收益	277,750,774.48	255,230,795.13
专项储备		
盈余公积	147,270,933.38	121,660,662.49
一般风险准备		
未分配利润	1,418,209,194.57	1,548,442,097.08
归属于母公司所有者权益合计	7,346,559,193.60	7,406,356,472.34
少数股东权益	817,559,477.55	772,281,928.71
所有者权益合计	8,164,118,671.15	8,178,638,401.05
负债和所有者权益总计	9,692,401,355.36	9,591,087,186.26

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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	11,980,169.64	204,178,280.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,293,859.98	52,854,964.94
应收款项融资		
预付款项	3,214,651.18	2,929,909.35
其他应收款	3,811,575,961.25	3,312,881,187.46
其中：应收利息		
应收股利	57,699,279.31	257,699,279.31
存货	101,700,643.48	118,083,508.51
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	14,069,727.65	16,504,608.18
流动资产合计	4,018,835,013.18	3,707,432,458.60
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	2,323,841,568.55	2,323,898,461.93
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	72,229,013.58	75,946,623.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,949,052.06	3,405,941.31
无形资产	100,607,773.04	90,816,057.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,414,512.96	10,337,041.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,512,041,920.19	2,504,404,125.86
资产总计	6,530,876,933.37	6,211,836,584.46
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	605,575,763.89	504,418,244.04
预收款项		
合同负债	153,949,024.60	118,785,378.04
应付职工薪酬	49,095,560.23	33,697,478.85
应交税费	494,859.55	201,269.16
其他应付款	1,369,922,338.47	1,457,373,155.15
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	957,793.89	1,456,786.61
其他流动负债	14,441,954.74	14,569,588.27
流动负债合计	2,194,437,295.37	2,130,501,900.12
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	711,422.02	1,716,211.10
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	41,975.42	34,941.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	753,397.44	1,751,152.64
负债合计	2,195,190,692.81	2,132,253,052.76
所有者权益：		
股本	2,729,193,841.00	2,099,379,878.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,592,966.94	783,406,929.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	234,908,786.11	209,298,515.22
未分配利润	1,217,990,646.51	987,498,208.54
所有者权益合计	4,335,686,240.56	4,079,583,531.70
负债和所有者权益总计	6,530,876,933.37	6,211,836,584.46

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	2,749,328,749.28	2,595,347,495.00
其中：营业收入	2,749,328,749.28	2,595,347,495.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,792,497,907.92	2,840,494,446.94
其中：营业成本	1,712,237,174.23	1,656,730,671.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	17,133,165.57	13,418,312.84
销售费用	284,022,325.11	269,318,347.84
管理费用	663,133,771.49	680,523,152.52
研发费用	298,346,306.28	409,787,266.55
财务费用	-182,374,834.76	-189,283,304.54
其中：利息费用	7,056,183.26	5,780,567.33
利息收入	156,549,191.35	173,325,573.37
加：其他收益	47,446,968.81	45,838,121.16
投资收益（损失以“-”号填列）	32,135,032.48	45,102,045.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,565,919.49	3,112,076.18
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）	17,897.91	1,631,623.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,671,760.93	-39,166,027.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,384,849.07	-533,725,977.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88,540.07	37,130.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,714,409.51	-725,430,036.22
加：营业外收入	3,383,472.34	12,769,935.07
减：营业外支出	17,383,755.35	6,953,601.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,714,692.52	-719,613,702.72
减：所得税费用	27,767,716.98	22,458,710.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,482,409.50	-742,072,412.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,482,409.50	-742,072,412.81
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	-104,622,631.62	-779,081,418.55
2.少数股东损益	55,140,222.12	37,009,005.74
六、其他综合收益的税后净额	18,765,414.37	179,517,220.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,765,414.37	179,517,220.76
（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	18,765,414.37	179,517,220.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		1,906,495.58
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	18,765,414.37	177,610,725.18
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	-30,716,995.13	-562,555,192.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-85,857,217.25	-599,564,197.79
归属于少数股东的综合收益总额	55,140,222.12	37,009,005.74
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.28
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.28

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	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	342,494,129.39	253,652,613.95
减：营业成本	320,641,294.51	253,107,812.88
税金及附加	1,109,483.49	351,624.36
销售费用	29,172,299.35	22,062,758.92
管理费用	97,663,372.37	71,452,640.83
研发费用	48,483,701.34	79,975,145.89
财务费用	-4,307,842.55	-11,579,652.05
其中：利息费用	94,110.22	43,083.61
利息收入	4,459,641.48	11,669,245.24
加：其他收益	523,716.48	472,068.69
投资收益（损失以“-”号填列）	405,504,810.20	271,100,062.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-870,062.89	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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,188,150.62	-5,599,778.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-529,720.37	-5,043,102.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,042,476.57	99,211,533.72
加：营业外收入	4,107.30	2,714,833.59
减：营业外支出	13,276.66	5,035.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	253,033,307.21	101,921,332.10
减：所得税费用	-3,069,401.65	-4,556,478.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,102,708.86	106,477,810.96
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,102,708.86	106,477,810.96
(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	256,102,708.86	106,477,810.96
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	2,985,660,881.95	2,831,560,572.69
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	41,330,030.55	43,276,457.84
收到其他与经营活动有关的现金	131,385,689.17	167,224,404.82
经营活动现金流入小计	3,158,376,601.67	3,042,061,435.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,665,912,150.63	1,514,272,936.49
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	920,801,821.63	1,160,881,130.17
支付的各项税费	147,241,217.41	194,758,170.03
支付其他与经营活动有关的现金	360,967,463.37	397,778,359.26
经营活动现金流出小计	3,094,922,653.04	3,267,690,595.95
经营活动产生的现金流量净额	63,453,948.63	-225,629,160.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,229,137,958.50	3,936,678,510.21
取得投资收益收到的现金	110,148,150.65	91,508,283.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	18,436.73	225,402.30

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,525,698.63	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	4,345,830,244.51	4,129,398,895.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,907,667.40	394,450,414.54
投资支付的现金	4,270,301,455.40	3,813,101,283.10
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	12,693,279.55	
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	4,752,902,402.35	4,207,646,456.64
投资活动产生的现金流量净额	-407,072,157.84	-78,247,561.12
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	3,263,649.44	539,036.97
收到其他与筹资活动有关的现金	983,627.18	100,000.00
筹资活动现金流入小计	4,247,276.62	20,594,036.97
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	39,141.68	84,303,972.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,270,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	72,354,926.63	116,688,734.44
筹资活动现金流出小计	72,394,068.31	201,791,675.57
筹资活动产生的现金流量净额	-68,146,791.69	-181,197,638.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,894,804.43	91,200,634.91
五、现金及现金等价物净增加额	-302,870,196.47	-393,873,725.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,501,175,542.83	1,895,049,268.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,198,305,346.36	1,501,175,542.83

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	382,746,787.77	239,132,210.13
收到的税费返还	291,300.76	434,202.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,738,038,695.60	1,257,412,422.02
经营活动现金流入小计	3,121,076,784.13	1,496,978,834.16
购买商品、接受劳务支付的现金	315,965,437.65	101,504,529.45
支付给职工以及为职工支付的现金	81,467,625.22	125,495,436.63
支付的各项税费	1,651,621.22	343,946.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,051,665,316.63	1,321,284,229.37
经营活动现金流出小计	3,450,750,000.72	1,548,628,142.23
经营活动产生的现金流量净额	-329,673,216.59	-51,649,308.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,000,000.00	70,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,878.00	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	200,005,878.00	70,238,986.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,977,367.12	5,531,427.46

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	10,813,169.51	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,790,536.63	7,531,427.46
投资活动产生的现金流量净额	141,215,341.37	62,707,558.54
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
支付其他与筹资活动有关的现金	1,760,147.39	1,961,814.90
筹资活动现金流出小计	1,760,147.39	46,948,526.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,760,147.39	-46,948,526.58
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	-190,218,022.61	-35,890,276.11
加：期初现金及现金等价物余额	202,198,192.25	238,088,468.36
六、期末现金及现金等价物余额	11,980,169.64	202,198,192.25

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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														
	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	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	629,813,963.00				-607,508,589.47		22,519,979.35		25,610,270.89		130,232,902.51		-59,797,278.74	45,277,548.84	-14,519,729.90
（一）综合收益总额							22,519,979.35				104,622,631.62		-82,102,652.27	55,140,222.12	-26,962,430.15
（二）所有者投入和减少资本					22,305,373.53								22,305,373.53	9,862,673.28	12,442,700.25
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					22,712,424.51								22,712,424.51		22,712,424.51
4. 其他					-407,050.98								-407,050.98	9,862,673.28	-10,269,724.26
（三）利润分配								25,610,270.89		-25,610,270.89					
1. 提取盈余公积								25,610,270.89		-25,610,270.89					
2. 提取一般风险准备															

填列)													
(一) 综合收益总额					179,517,220.76				-779,081,418.55	-599,564,197.79	37,009,005.74	-562,555,192.05	
(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	

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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	2,099,379,878.00				783,406,929.94				209,298,515.22	987,498,208.54		4,079,583,531.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,099,379,878.00				783,406,929.94				209,298,515.22	987,498,208.54		4,079,583,531.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	629,813,963.00				-629,813,963.00				25,610,270.89	230,492,437.97		256,102,708.86
（一）综合收益总额										256,102,708.86		256,102,708.86
（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									25,610,270.89	-25,610,270.89		
1. 提取盈余公积									25,610,270.89	-25,610,270.89		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	629,813,963.00				-629,813,963.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	629,813,963.00				-629,813,963.00							
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	2,729,193,841.00				153,592,966.94			234,908,786.11	1,217,990,646.51		4,335,686,240.56

上期金额

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

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

三、公司基本情况

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

本公司前身北京中长石基信息技术有限责任公司系于 1998 年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程有限公司，注册资本为人民币 200 万元。

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。

2023 年 5 月 19 日，本公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》，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，转增后公司股份总数增加至 2,729,193,841 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 88 家子公司，其中二级子公司 12 家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自 2023 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度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

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

本集团下属境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照三、9 所述方法折算为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 100 万元
重要的在建工程项目	单项资产变动超过 100 万元
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过 500 万元
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过 100 万元
重要的资本化研发项目	单个项目投入 2,000 万元
重要的非全资子公司	单一主体收入占本集团合并收入 5% 以上
重要的联营公司或合营公司	单一主体投资额占本集团净资产 0.5% 以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

• 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

• 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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，采用交易当期加权平均汇率折算。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交易当期加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1) 收取金融资产现金流量的权利届满；2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异，对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量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：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值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，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1) 应收款项的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，本集团运用简化计量方法，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。

本集团将金额为 100 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

应收账款的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据开票日期确定账龄。

应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为上市的商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为非上市的商业银行的银行承兑汇票及商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

2) 债权投资、其他债权投资的减值测试方法

除上述采用简化计量方法以外的金融资产如债权投资，本集团采用三阶段法计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；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的，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只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未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。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。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十、1。

金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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之和的差额计入当期损益。涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团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。

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。涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，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。

本集团根据所发行的优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、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。

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。

11、应收票据

与本集团金融工具的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

12、应收账款

与本集团金融工具的预期信用损失的确定方法及会计处理方法相同。

13、其他应收款

与本集团金融工具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。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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，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、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资的权益性投资。

（1）重大影响的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后

确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

16、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是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括土地使用权及房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用直线法方法计提折旧或摊销。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

17、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5000 元的有形资产。

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。计提折旧时采用平均年限法（或其他方法）。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	19-33.33

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。

18、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、以及其他相关费用等。

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。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	满足建筑完工验收标准与实际投入使用时间较早者

19、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过 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。

20、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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。但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，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他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) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估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；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

21、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括装修费等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、社会保险费、工会经费及职工教育经费等，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费、失业保险费等，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。

25、预计负债

当与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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

26、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。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

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。

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

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。

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。

(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。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

28、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。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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。

- **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**

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

29、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助及与收益相关的政府补助。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。

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直线法分期计入当期损益。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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

31、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

• 租赁的识别

在合同开始日，本集团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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

本集团部分租赁合同拥有续租选择权。本集团在评估是否合理确定将行使续租选择权时，综合考虑与本集团行使续租选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化。租赁期开始日，本集团认为，由于与市价相比，续租选择权期间的合同条款和条件更优惠，本集团能够合理确定将行使续租选择权，因此，租赁期中包含续租选择权涵盖的期间。租赁期开始日后，如发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应续租选择权的，本集团将对是否行使续租选择权进行重新评估，并根据重新评估结果修改租赁期。

• 本集团作为承租人

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，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。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 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或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团为出租人

本集团作为出租人，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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1) 融资租赁

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。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。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

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。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。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。

32、公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量交易性金融资产。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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，相关资产或负债的不可观察输入值。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括：债权类为无风险利率、信用溢价和流动性溢价；股权类为估值乘数和流动性折价。

第三层级的公允价值以本集团的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本集团还会考虑初始交易价格，相同或类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

如持有非上市股权投资，公允价值估计具有不确定性的，本集团采用市场法确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本集团确定可比上市公司、选择市场乘数、对流动性折价进行估计等，因此具有不确定性。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
《企业会计准则解释第 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	本集团自 16 号准则解释发布年度提前执行，因此以前年度已确认使用权资产和租赁负债相关的递延所得税资产和递延所得税负债，执行该项准则解释对本年财务报表无影响。	0.00

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	1%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	本集团内各企业 2023 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%

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%
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 Sdn Bhd	24.00%
Shiji ItalyS.R.L	24.00%
Quick Check Ltd.	23.00%
Shiji Denmark ApS	22.00%
CONCEPTEK-SISTEMASDEINFORMAÇÃO.S.A.	21.00%
Shiji Slovacias.r.o	21.00%
Shiji (US) Inc.	26.75%
Shiji (Thailand) Ltd.	20.00%
Shiji Vietnam Ltd.	20.00%
Shiji (UK) Ltd.	19.00%
Shiji Polandsp.z.o.o	19.00%
Shiji TechnologiesLtd.	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 (HongKong) 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%
易衡（厦门）电子科技有限公司	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	5.00%
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	25.00%
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	15.00%
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%
北海石基金税科技有限公司	15.00%
浩华管理顾问（北京）有限公司	5.00%
浩华管理顾问（深圳）有限公司	5.00%
青岛海石智能系统有限公司	5.00%
北京中长光影科技有限公司	25.00%
北京阳光物业管理有限公司	5.00%
北京长益联合信息科技有限公司	5.00%
北海乐宿国际旅行社有限公司	25.00%
北海石基教育科技有限公司	15.00%
北京银科环企旅行社有限公司	25.00%
长沙石基软件有限公司	25.00%
南宁敏付科技有限公司	3.00%
广西自贸区敏付科技发展有限公司	25.00%
杭州连边科技有限公司	25.00%
深圳市奥凯软件有限公司	5.00%
广州合光信息科技有限公司	12.50%
Galasys Plc	0.00%
Galasys Holdings Ltd.	0.00%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	0.00%
Shiji MiddleEast-FZLLC	不征税
Shiji Technology d.o.oBeograd	15.00%
Shiji France SAS	28.00%

2、税收优惠

高新技术企业

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	2021-2023年
石基大商	2023年10月26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	GR202311000712	2023-2025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	2021-2023年
海石商用	2023年11月9日	青岛市科学技术局、财政局、国家税务总局、地方税务局	GR202337101072	2023-2025年
海石信息	2021年12月14日	青岛市科学技术局、财政局、国家税务总局、地方税务局	GR202137102148	2021-2023年
易衡公司	2021年11月3日	厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局	GR202135100547	2021-2023年
长益科技	2023年10月26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	GR202311001360	2023-2025年
石基昆仑	2023年11月30日	北京市科学技术委员会、北京市财	GR202311004345	2023-2025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
		政局、国家税务总局北京市税务局		
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	2022-2024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	2022-2024年
宝库在线	2023年11月30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	GR202311005109	2023-2025年
西软信息	2023年12月8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	GR202333006899	2023-2025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	2022-2024年
思迅软件	2023年12月8日	深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局	GR202344203790	2023-2025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、国家税务总局江苏省税务局	GR202132010758	2021-2023年
北京富基	2022年11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	GR202211002254	2022-2024年

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) 增值税税收优惠

1) 增值税进项税额加计抵扣

根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 1 号）的通知，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：1. 允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。2. 允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%，抵减应纳税额。

2) 增值税即征即退

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) 增值税免征

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) 增值税小规模纳税人优惠

北京环企、北海乐宿、广西石基、西湖软件、浩华管理（深圳）、南宁敏付、杭州连边系小规模纳税人，根据《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（2023 年第 19 号），

为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现将延续小规模纳税人增值税减免政策公告如下：一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。三、本公告执行至 2027 年 12 月 31 日。

（2）城建税及教育费附加优惠

商用星联、上海时运、浩华管理（北京）、浩华管理（深圳）、海石智能、海石信息、易衡公司、中长光影、阳光物业、长益联合、石基金税、石基教育、宝库在线、绿行者、奥凯软件系小型微利企业，北海乐宿、广西石基、杭州连边系小规模纳税人，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。

相关软件增值税退税税收优惠政策对公司当期损益的影响为：增加 33,223,393.77 元的其他收益。

3、其他

1) 西部大开发企业

银石科技、石基金税、石基教育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、石基金税、石基教育享受企业所得税税率为 15.00% 的优惠。

2) 软件和集成电路产业企业

思迅网络、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二年，广州合光 2021 年通过企业所得税减免备案，本年属于减半征收期的第一年，实际执行的企业所得税税率为 12.50%。

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 2023 年度实际执行的企业所得税税率为 10%。

3) 非居民企业

石基零售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 2023 年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为 0.00%。

4) 小型微利企业

上海时运、浩华管理（北京）、浩华管理（深圳）、海石智能、阳光物业、长益联合、奥凯软件系小型微利企业，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》（2022 年第 13 号），《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），以及《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。上海时运、浩华管理（北京）、浩华管理（深圳）、海石智能、阳光物业、长益联合、奥凯软件 2023 年实际执行的企业所得税税率为 5%。

5) 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）、浩华管理顾问（深圳）有限公司（以下简称浩华管理（深圳））、南宁敏付科技有限公司（以下简称南宁敏付）、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，其中杭州连边月销售额 10 万元以上，适用增值税征收率为 1%。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%，安装及技术支持与维护收入增值税销项税率为 6%，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。

6) 上海石基信息技术有限公司（以下简称上海石基），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	4,503,994.35	12,847,572.83
银行存款	4,428,508,046.86	4,608,009,768.80
其他货币资金	106,495,922.14	66,500,674.63
合计	4,539,507,963.35	4,687,358,016.26
其中：存放在境外的款项总额	365,405,285.95	319,046,767.00

其他说明：

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,994,626.44	86,502,069.23
其中：		
其中：债务工具投资	9,128,261.24	85,516,892.01
其他	866,365.20	985,177.22
其中：		
合计	9,994,626.44	86,502,069.23

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	572,578.00	50,000.00
商业承兑票据	840,286.00	404,557.00
减：坏账准备	-8,402.86	-4,045.57
合计	1,404,461.14	450,511.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,412,864.00	100.00%	8,402.86	0.59%	1,404,461.14	454,557.00	100.00%	4,045.57	0.89%	450,511.43
其中：										
银行承兑汇票	572,578.00	40.53%			572,578.00	50,000.00	11.00%			50,000.00
商业承兑汇票	840,286.00	59.47%	8,402.86	1.00%	831,883.14	404,557.00	89.00%	4,045.57	1.00%	400,511.43
合计	1,412,864.00	100.00%	8,402.86	0.59%	1,404,461.14	454,557.00	100.00%	4,045.57	0.89%	450,511.43

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	840,286.00	8,402.86	1.00%
合计	840,286.00	8,402.86	

确定该组合依据的说明：

请参见第十节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(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	
商业承兑汇票	4,045.57	4,357.29				8,402.86
合计	4,045.57	4,357.29	0.00	0.00	0.00	8,402.86

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) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	465,437,224.75	401,021,521.42
1年以内（含1年）	465,437,224.75	401,021,521.42
1至2年	63,976,337.95	112,874,490.15
2至3年	74,927,121.23	80,161,290.53
3年以上	204,822,486.68	172,195,787.93
3至4年	52,093,822.11	43,336,869.49
4至5年	32,681,319.33	37,320,561.61
5年以上	120,047,345.24	91,538,356.83
合计	809,163,170.61	766,253,090.03

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	45,598,995.49	5.64%	45,490,125.58	99.76%	108,869.91	41,778,818.34	5.45%	39,463,861.36	94.46%	2,314,956.98
其中：										
单项计提损失准备的应收账款	45,598,995.49	5.64%	45,490,125.58	99.76%	108,869.91	41,778,818.34	5.45%	39,463,861.36	94.46%	2,314,956.98
按组合计提坏账准备的应收	763,564,175.12	94.36%	171,027,020.39	22.40%	592,537,154.73	724,474,271.69	94.55%	156,353,657.71		568,120,613.98

账款										
其中：										
账龄组合	763,564,175.12	94.36%	171,027,020.39	22.40%	592,537,154.73	724,474,271.69	94.55%	156,353,657.71	21.58%	568,120,613.98
合计	809,163,170.61	100.00%	216,517,145.97	26.76%	592,646,024.64	766,253,090.03	100.00%	195,817,519.07	25.56%	570,435,570.96

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	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	3,960,080.00	3,960,080.00	100.00%	存在偿还风险
复华文商产业有限公司	3,838,398.17	3,838,398.17	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	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	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	35,314,517.32	35,205,647.41	99.69%	存在偿还风险
合计	41,778,818.34	39,463,861.36	45,598,995.49	45,490,125.58		

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	456,984,076.99	13,824,020.51	3.03%
1-2年	70,936,085.56	7,114,139.47	10.03%
2-3年	67,825,288.05	13,558,125.45	19.99%
3-4年	50,286,122.29	25,143,061.25	50.00%
4-5年	29,782,171.06	23,637,242.54	79.37%
5年以上	87,750,431.17	87,750,431.17	100.00%
合计	763,564,175.12	171,027,020.39	

确定该组合依据的说明：

请参见第十节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提损失准备的应收账款	39,463,861.36	10,914,386.13	374,500.00	1,652,940.36	-2,860,681.55	45,490,125.58
按信用风险特	156,353,657.71	14,701,930.77	58,083.14	718,962.68	748,477.73	171,027,020.39

征组合计提损失准备的应收账款						
合计	195,817,519.07	25,616,316.90	432,583.14	2,371,903.04	-2,112,203.82	216,517,145.97

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
不适用				

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,371,903.04

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
北京红鑫盛源科技有限公司	货款	592,730.00	无法收回	内部审批程序	否
深圳市每天惠电子商务有限公司	货款	428,000.00	无法收回	内部审批程序	否
万商零售发展（深圳）有限公司	货款	235,094.00	无法收回	内部审批程序	否
深圳市万商零售有限公司	货款	181,255.00	无法收回	内部审批程序	否
其他	货款	934,824.04	无法收回	内部审批程序	否
合计		2,371,903.04			

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
昆仑数智科技有限责任公司	34,716,725.00	0.00	34,716,725.00	4.29%	350,224.25
华润万家有限公司	19,122,687.94	0.00	19,122,687.94	2.36%	2,737,258.03
甘肃省体育彩票管理中心	10,591,740.00	0.00	10,591,740.00	1.31%	105,917.40

金拱门(中国)有限公司	9,614,606.25	0.00	9,614,606.25	1.19%	107,009.94
中国工商银行股份有限公司	9,390,431.93	0.00	9,390,431.93	1.16%	2,476,629.42
合计	83,436,191.12	0.00	83,436,191.12	10.31%	5,777,039.04

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	193,333,017.56	41,909,500.90
合计	193,333,017.56	41,909,500.90

(1) 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	171,501,515.60	15,852,834.98
备用金、押金、保证金	23,460,696.34	25,995,596.79
代垫款	20,261,316.32	19,141,958.70
增值税退税款	14,218,561.48	11,384,609.00
支付业务备付金	1,850,636.01	1,085,483.43
合计	231,292,725.75	73,460,482.90

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	166,660,427.29	33,069,017.26
1年以内	166,660,427.29	33,069,017.26
1至2年	27,139,236.98	6,002,020.17
2至3年	6,391,178.22	6,397,462.81
3年以上	31,101,883.26	27,991,982.66
3至4年	4,786,075.24	5,816,001.41
4至5年	5,138,534.85	3,806,128.67
5年以上	21,177,273.17	18,369,852.58
合计	231,292,725.75	73,460,482.90

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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	18,360,457.83	7.94%	18,360,457.83	100.00%		17,563,650.25	23.91%	17,563,650.25	100.00%	0.00
其中:										
单项计提坏账准备	18,360,457.83	7.94%	18,360,457.83	100.00%		17,563,650.25	23.91%	17,563,650.25	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	212,932,267.92	92.06%	19,599,250.36	9.20%	193,333,017.56	55,896,832.65	76.09%	13,987,331.75	25.02%	41,909,500.90
其中:										
其中: 账龄组合	212,932,267.92	92.06%	19,599,250.36	9.20%	193,333,017.56	55,896,832.65	76.09%	13,987,331.75	25.02%	41,909,500.90
合计	231,292,725.75	100.00%	37,959,708.19	16.41%	193,333,017.56	73,460,482.90	100.00%	31,550,982.00	42.95%	41,909,500.90

按单项计提坏账准备: 单项计提损失准备的其他应收款

单位: 元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
往来款差旅费	13,063,234.10	13,063,234.10	13,388,396.63	13,388,396.63	100.00%	存在偿还风险
员工备用金	848,770.75	848,770.75	848,770.75	848,770.75	100.00%	存在偿还风险
其他	3,651,645.40	3,651,645.40	4,123,290.45	4,123,290.45	100.00%	存在偿还风险
合计	17,563,650.25	17,563,650.25	18,360,457.83	18,360,457.83		

按组合计提坏账准备: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	188,271,386.71	7,525,593.33	4.00%
1-2年	8,526,836.91	1,054,275.96	12.36%
2-3年	3,507,835.95	703,217.20	20.05%
3-4年	1,473,809.45	736,904.75	50.00%
4-5年	2,672,451.51	1,099,311.73	41.13%
5年以上	8,479,947.39	8,479,947.39	100.00%
合计	212,932,267.92	19,599,250.36	

确定该组合依据的说明:

请参见第十节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

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)	
2023年1月1日余额	0.00	13,987,331.75	17,563,650.25	31,550,982.00
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	0.00	5,566,549.49	484,537.25	6,051,086.74
本期转回	0.00	192,945.97		192,945.97
本期转销	0.00			
本期核销	0.00			
其他变动	0.00	238,315.09	312,270.33	550,585.42
2023年12月31日余额	0.00	19,599,250.36	18,360,457.83	37,959,708.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

请参见第十节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

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

4) 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	转销或核销	其他	
单项计提损失准备的其他应收款	17,563,650.25	484,537.25			312,270.33	18,360,457.83
按账龄分析法计提损失准备	13,987,331.75	5,566,549.49	192,945.97		238,315.09	19,599,250.36
合计	31,550,982.00	6,051,086.74	192,945.97		550,585.42	37,959,708.19

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
不适用				

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
上海中信电子发展有限公司	非关联方往来	123,988,273.97	一年以内	53.61%	6,199,413.70
国家税务总局	增值税退税款	14,218,561.48	一年以内 13,183,611.58; 五年以上 1,034,949.90	6.15%	1,694,130.48
深圳市垆运照明电器有限公司	非关联方往来	3,000,000.00	5年以上	1.30%	3,000,000.00
铭致家具(唐山)有限公司	非关联方往来	2,231,218.00	1年以内 957,501.00; 1-2年 1,273,717.00	0.96%	391,690.11
青岛新天地城市矿产有限公司	非关联方往来	1,450,000.00	1年以内 452,500.00; 1-2年 997,500.00	0.63%	104,275.00
合计		144,888,053.45		62.65%	11,389,509.29

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	40,740,081.03	92.80%	38,595,583.61	92.43%
1 至 2 年	1,007,226.99	2.30%	1,620,872.52	3.88%
2 至 3 年	900,960.85	2.05%	385,554.28	0.92%
3 年以上	1,252,645.97	2.85%	1,156,455.63	2.77%
合计	43,900,914.84		41,758,466.04	

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(%)
供应商 1	3,551,657.51	一年以内	8.09
供应商 2	3,202,077.77	一年以内	7.30
供应商 3	2,868,388.88	一年以内	6.53
供应商 4	1,279,108.46	一年以内	2.91
供应商 5	632,489.81	一年以内	1.44
合计	11,533,722.43	-	26.27

其他说明：

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	66,128,354.02	4,871,270.04	61,257,083.98	18,106,163.35	2,306,861.98	15,799,301.37
库存商品	194,244,876.26	22,024,907.79	172,219,968.47	231,544,831.33	24,813,956.35	206,730,874.98
周转材料	1,231,642.51	0.00	1,231,642.51	824,401.15	0.00	824,401.15
发出商品	98,845,006.44	1,957,483.66	96,887,522.78	83,296,780.88	2,555,776.78	80,741,004.10
系统集成项目 履约成本	43,674,698.34	3,697,829.98	39,976,868.36	48,731,415.26	3,520,406.26	45,211,009.00
委托加工物资				2,041,255.70	0.00	2,041,255.70
出租商品				7,354.49	0.00	7,354.49
合计	404,124,577.57	32,551,491.47	371,573,086.10	384,552,202.16	33,197,001.37	351,355,200.79

(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	2,306,861.98	2,708,621.62	1,426,503.75	1,570,717.31	0.00	4,871,270.04
库存商品	24,813,956.35	8,229,577.29		10,822,286.02	196,339.83	22,024,907.79
周转材料	0.00					0.00
系统集成项目 履约成本	3,520,406.26	560,080.20	-382,656.48			3,697,829.98
发出商品	2,555,776.78	886,569.96	0.00	1,484,863.08	0.00	1,957,483.66
合计	33,197,001.37	12,384,849.07	1,043,847.27	13,877,866.41	196,339.83	32,551,491.47

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

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
不适用						

按组合计提存货跌价准备的计提标准

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
长期待摊费用	201,280.90	0.00
合计	201,280.90	

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	35,674,910.27	38,605,620.56
预缴企业所得税	5,729,399.68	3,799,482.71
待摊费用	3,340,968.65	3,556,331.25
预缴增值税	3,244,244.97	3,920,052.61
预缴个人所得税		4,307.14
子公司新股发行费用		1,179,245.28
合计	47,989,523.57	51,065,039.55

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)	减值准备 期初余额	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	870,062.89	0.00	0.00	0.00	- 870,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
追溯云信息发展股份有限公司	108,038,981.61	0.00	0.00	108,038,981.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上海鸿鹄信息	0.00	5,677,969.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677,969.67

科技 有限 公司												
北京 拓易 科技 有限 公司	16,620 ,716.1 6	0.00	2,208, 407.67	0.00	372,16 7.00	0.00	- 407,05 0.98	0.00	0.00	0.00	18,794 ,239.8 5	0.00
科传 计算 机科 技控 股有 限公 司	99,890 ,086.6 1	0.00	0.00	0.00	- 91,779 .60	155,15 9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	99,953 ,466.2 0	0.00
北京 科码 先锋 互联 网技 术股 份有 限公 司	59,115 ,582.7 5	0.00	0.00	0.00	3,313, 370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,428 ,953.6 5	0.00
浙江 由由 科技 有限 公司	9,133, 005.13	0.00	0.00	0.00	663,74 3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,796, 749.04	0.00
深圳 九章 数据 科技 有限 公司	19,980 ,914.0 9	0.00	0.00	0.00	100,89 7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,081 ,811.7 6	0.00
易衡 (厦 门) 电子 科技 有限 公司	4,806, 147.76	0.00			77,582 .50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,883, 730.26	0.00	0.00
Techta lk.Trav el UG	3,353, 680.90	0.00	0.00	3,353, 680.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	321,80 9,177. 90	5,677, 969.67	2,208, 407.67	111,39 2,662. 51	3,565, 919.49	155,15 9.19	- 407,05 0.98	0.00	0.00	4,883, 730.26	211,05 5,220. 50	5,677, 969.67
合计	321,80 9,177. 90	5,677, 969.67	2,208, 407.67	111,39 2,662. 51	3,565, 919.49	155,15 9.19	- 407,05 0.98	0.00	0.00	4,883, 730.26	211,05 5,220. 50	5,677, 969.67

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汕头华汕电子器件有限公司	1,211,970.15	1,211,970.15
合计	1,211,970.15	1,211,970.15

其他说明：

无

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	63,123,665.93	20,599,893.49		83,723,559.42
2.本期增加金额	45,455.54			45,455.54
(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	45,455.54	0.00		45,455.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	63,169,121.47	20,599,893.49		83,769,014.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	34,797,770.14	12,957,714.68		47,755,484.82
2.本期增加金额	4,245,141.60	133,850.28		4,378,991.88
(1) 计提或摊销	4,218,975.42	133,850.28		4,352,825.70
(2) 汇率变动	26,166.18	0.00		26,166.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	39,042,911.74	13,091,564.96		52,134,476.70
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	24,126,209.73	7,508,328.53		31,634,538.26
2.期初账面价值	28,325,895.79	7,642,178.81		35,968,074.60

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(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	622,709,840.21	532,061,355.89
固定资产清理		
合计	622,709,840.21	532,061,355.89

(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	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
2.本期增加金额	124,229,297.30	360,886.60	2,594,002.96	9,786,020.28	137,223.95	6,507,612.22	143,615,043.31
(1) 购置	486,155.67	0.00	1,871,988.62	5,816,120.75	2,654.87	131,959.89	8,308,879.80
(2) 在建工程转入	123,002,212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,661.25	127,814,873.43
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	210,287.84	134,569.08	1,562,991.08	1,907,848.00
(4) 汇率变动影响	740,929.45	360,886.60	722,014.34	3,759,611.69			5,583,442.08
3.本期减少金额	5,215,716.99	1,561,008.12	5,261,267.07	2,024,148.29	74,295.75	1,353,579.37	15,490,015.59
(1) 处置或报废	5,215,716.99	1,561,008.12	5,261,267.07	2,024,148.29	74,295.75	1,353,579.37	15,490,015.59
4.期末余额	815,975,835.32	8,408,178.52	38,248,568.78	70,605,798.07	31,348,621.05	25,291,958.50	989,878,960.24
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	31,484,581.13	279,560.79	3,362,700.79	7,319,241.15	2,935,540.90	3,757,163.40	49,138,788.16
(1) 计提	31,172,226.85	275,199.49	2,766,254.76	6,179,455.93	2,865,213.47	2,602,712.06	45,861,062.56
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	95,747.70	70,327.43	1,154,451.34	1,320,526.47
(3) 汇率变动影响	312,354.28	4,361.30	596,446.03	1,044,037.52			1,957,199.13
3.本期减少金额	4,246,737.98	1,487,464.10	3,993,094.72	1,597,399.74	47,291.88	287,631.29	11,659,619.71
(1) 处置或报废	4,246,737.98	1,487,464.10	3,993,094.72	1,597,399.74	47,291.88	287,631.29	11,659,619.71
4.期末余额	239,998,156.40	7,179,954.05	31,100,947.19	58,745,100.33	8,879,662.70	20,539,065.21	366,442,885.88
三、减值准备							
1.期初余额	59,460.72	150,237.12	95,625.30	423,536.06	0.00	0.00	728,859.20
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	2,625.05	0.00	0.00	2,625.05
(1) 处置或报	0.00	0.00	0.00	2,625.05	0.00	0.00	2,625.05

废							
4.期末余额	59,460.72	150,237.12	95,625.30	420,911.01	0.00	0.00	726,234.15
四、账面价值							
1.期末账面价值	575,918,218.20	1,077,987.35	7,051,996.29	11,439,786.73	22,468,958.35	4,752,893.29	622,709,840.21
2.期初账面价值	484,142,481.04	1,070,205.56	9,088,866.47	9,397,131.10	25,294,279.17	3,068,392.55	532,061,355.89

(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	81,200,899.10	正在办理中
广西北海市创智路1号客户技术支持服务中心	4,359,326.48	同宗地建筑物未开发完成

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	24,200,500.64	113,525,316.67
合计	24,200,500.64	113,525,316.67

(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
复兴路消防改造项目	1,149,219.32	0.00	1,149,219.32	0.00	0.00	0.00
模具	1,086,195.13	0.00	1,086,195.13	2,491,198.74	0.00	2,491,198.74
复兴路办公楼改造项目	0.00	0.00	0.00	89,069,031.74	0.00	89,069,031.74
合计	24,200,500.64	0.00	24,200,500.64	113,525,316.67	0.00	113,525,316.67

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	----------	--------	------	----------	------	----------	---------	--------	------

				金额	金额		算比例		额	资本化金额	化率	
复兴路办公楼改造项目	320,000,000.00	89,069,031.74	35,082,399.76	123,002,212.18		1,149,219.32	85.01%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
北海高新区软件园2号楼	28,000,000.00	21,965,086.19				21,965,086.19	78.45%	78.45%	0.00	0.00	0.00%	其他
模具	12,129,000.00	2,491,198.74	3,407,657.64	4,812,661.25		1,086,195.13						其他
合计	360,129,000.00	113,525,316.67	38,490,057.40	127,814,873.43		24,200,500.64			0.00	0.00	0.00%	

(3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	151,453,674.94	151,453,674.94
2.本期增加金额	29,431,050.79	29,431,050.79
(1) 租入	25,207,982.95	25,207,982.95
(2) 企业合并增加	1,821,948.40	1,821,948.40
(3) 汇率变动影响	2,401,119.44	2,401,119.44
3.本期减少金额	40,438,532.42	40,438,532.42
(1) 处置	40,438,532.42	40,438,532.42
4.期末余额	140,446,193.31	140,446,193.31
二、累计折旧		
1.期初余额	88,987,017.37	88,987,017.37
2.本期增加金额	36,554,276.91	36,554,276.91
(1) 计提	36,554,276.91	36,554,276.91
3.本期减少金额	33,866,742.41	33,866,742.41
(1) 处置	34,539,433.94	34,539,433.94
(2) 汇率变动影响	-672,691.53	-672,691.53
4.期末余额	91,674,551.87	91,674,551.87
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	48,771,641.44	48,771,641.44
2.期初账面价值	62,466,657.57	62,466,657.57

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			51,631,879.26	1,742,017,486.98	64,589,313.23	757,142.86	1,981,226,441.09
2.本期增加金额	398,315.94			44,179.42	899,313,858.41	4,706,054.29		904,462,408.06
(1) 购置					17,686,045.68			17,686,045.68
(2) 内部研发					847,985,043.84	4,706,054.29		852,691,098.13
(3) 企业合并增加					5,041,370.00			5,041,370.00
(4) 汇率变动的影	398,315.94			44,179.42	28,601,398.89			29,043,894.25
3.本期减少金额					2,186,498.99	57,959.90		2,244,458.89
(1) 处置					2,186,498.99	57,959.90		2,244,458.89
4.期末余额	122,628,934.70			51,676,058.68	2,639,144,846.40	69,237,407.62	757,142.86	2,883,444,390.26
二、累计摊销								
1.期初余额	73,023,187.03			30,716,844.27	931,774,610.66	37,304,775.60	258,690.57	1,073,078,108.13
2.本期增加金额	7,472,898.95			7,258,324.34	172,882,653.17	16,975,437.44	75,714.29	204,665,028.19
(1) 计提	7,472,898.95			7,258,324.34	172,661,361.21	16,975,437.44	75,714.29	204,443,736.23
(2) 企业合并增加					221,291.96			221,291.96
3.本期减少金额	-398,315.94			-31,131.61	-24,096,936.36	0.00	0.00	-24,526,383.91
(1) 处置					898,461.85			898,461.85
(2) 汇率变动的影	-398,315.94			-31,131.61	-24,995,398.21			-25,424,845.76
4.期末余额	80,894,401.92			38,006,300.22	1,128,754,200.19	54,280,213.04	334,404.86	1,302,269,520.23
三、减值准备								
1.期初余额				2,074,000.00	142,971,542.89			145,045,542.89

2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额				-65.71	-5,708,222.96			-5,708,288.67
(1) 处置					1,288,037.14			1,288,037.14
(2) 汇率变动的影响				-65.71	-6,996,260.10			-6,996,325.81
4.期末余额				2,074,065.71	148,679,765.85			150,753,831.56
四、账面价值								
1.期末账面价值	41,734,532.78			11,595,692.75	1,361,710,880.36	14,957,194.58	422,738.00	1,430,421,038.47
2.期初账面价值	49,207,431.73			18,841,034.99	667,271,333.43	27,284,537.63	498,452.29	763,102,790.07

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 95.20%。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	其他	
长益科技资产组	518,792,424.49	0.00	0.00			518,792,424.49
青岛海石资产组	323,011,699.58	0.00	0.00			323,011,699.58
Galasys Plc 资产组	172,528,722.21	0.00	2,620,260.18			175,148,982.39
思迅软件资产组	155,906,824.65	0.00	0.00			155,906,824.65
石基零售资产组	124,967,005.63	0.00	1,804,628.20			126,771,633.83
Quick Check 资产组	123,528,088.15	0.00	1,783,849.03			125,311,937.18
广州万迅资产组	86,728,083.92	0.00	1,252,426.15			87,980,510.07
ICEPORTALINC 资产组	68,439,851.82	0.00	1,160,196.13			69,600,047.95
Horwath 资产组	60,242,199.12	0.00	869,947.80			61,112,146.92
Shiji Spain 资产组	58,854,399.86	0.00	849,906.82			59,704,306.68
Shiji GmbH 资产组	56,217,739.66	0.00	811,831.23			57,029,570.89
银石计算机资产组	47,742,187.30	0.00	0.00			47,742,187.30
宝库在线资产组	45,492,725.87	0.00	0.00			45,492,725.87
西软科技资产组	41,079,739.22	0.00	0.00			41,079,739.22
CONCEPTEK 资产组	31,740,552.09	0.00	311,300.86			32,051,852.95
TOUCHPEAK 资产组	30,485,283.19	0.00	516,788.20			31,002,071.39
Shiji Information 资产组	20,380,296.47	0.00	294,308.55			20,674,605.02
上海正品资产组	19,522,150.61	0.00	0.00			19,522,150.61
广州合光资产组	12,931,989.67	0.00	0.00			12,931,989.67
上海时运资产组	9,251,741.81	0.00	0.00			9,251,741.81
航信华仪资产组	5,846,357.23	0.00	0.00			5,846,357.23
易衡公司资产组		1,989,313.37				1,989,313.37
连边科技资产组	1,333,142.76	0.00	0.00			1,333,142.76
奥凯软件资产组	520,173.45	0.00	0.00			520,173.45
阳光物业资产组	124,035.18	0.00	0.00			124,035.18
商用星联资产组	64,769.98	0.00	0.00			64,769.98
合计	2,015,732,183.92	1,989,313.37	12,275,443.15	0.00	0.00	2,029,996,940.44

(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	汇率变动	处置	其他	
石基零售资产组	208,334,731.84		3,008,527.98	0.00	0.00	211,343,259.82
Galasys Plc 资产组	172,528,722.21		2,620,260.19	0.00	0.00	175,148,982.40
青岛海石资产组	126,261,948.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126,261,948.42
Quick Check 资产组	123,528,088.15	0.00	1,783,849.03	0.00	0.00	125,311,937.18
广州万迅资产组	59,771,383.95	0.00	863,148.83	0.00	0.00	60,634,532.78
宝库在线资产组	45,492,725.87	0.00	0.00	0.00	0.00	45,492,725.87
Horwath 资产组	44,389,520.98	0.00	641,021.85	0.00	0.00	45,030,542.83
TOUCHPEAK 资产组	30,485,283.19	0.00	516,788.20	0.00	0.00	31,002,071.39
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	520,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	520,173.45
合计	823,519,710.07	0.00	9,433,596.08	0.00	0.00	832,953,306.15

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
西软科技资产组、连边科技资产组	杭州西软科技有限公司、杭州连边科技有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
Shiji.Information 资产组	Shiji Information Technology(HongKong) Ltd；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
银石计算机资产组	南京银石计算机系统有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
上海正品资产组	上海正品贵德软件有限公司，该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
思迅软件资产组	深圳市思迅软件股份有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
广州万迅资产组	广州万迅电脑软件有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
Horwath 资产组	Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
石基零售资产组、上海时运资产组、长益科技资产组、广州合光资产组	上海时运信息技术有限公司、北京长京益康信息科技有限公司、Shiji Retail Information Technology Co.Ltd、广州合光信息技术有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
Shiji GmbH 资产组	Shiji GmbH、Conceptek，该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业；同一业务	是
Shiji Spain 资产组	Review Rank S.A. 该资产组产生的现金流入基本上独立于其	计算机应用及服	是

	他资产或者资产组	务行业； 同一业务	
青岛海石资产组	青岛海石商用科技股份有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	是
易衡厦门资产组	易衡（厦门）电子科技有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	否
石基美国资产组	ICE PORTAL INC、TOUCHPEAK；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
易衡公司资产组		易衡（厦门）电子科技有限公司	易衡（厦门）电子科技有限公司为本期新增子公司

其他说明

无

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	802,992.48	204,374.96	494,648.77	90,835.31	421,883.36
设备维护费用	0.00	193,293.02	29,812.56	0.00	163,480.46
增值税开票服务费	193,867.96	0.00	100,188.60	43,584.83	50,094.53
办公楼改造项目费用	145,952.95	0.00	134,020.70	-27,043.33	38,975.58
燃气调压站托管费项目	0.00	65,533.98	21,844.68	21,844.68	21,844.62
合计	1,142,813.39	463,201.96	780,515.31	129,221.49	696,278.55

其他说明：

无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	348,575,540.70	47,641,503.45	311,044,153.08	45,117,441.25
内部交易未实现利润	26,691,666.34	3,974,050.73	28,000,655.04	4,333,727.56
可抵扣亏损	200,826,622.77	34,740,833.13	188,358,939.43	38,216,119.65
无形资产摊销差异	158,010,680.57	26,453,451.22	70,261,520.50	11,472,445.47
预提费用	18,473,133.27	3,973,964.62	27,535,114.16	4,951,610.00
租赁负债	27,681,674.44	4,537,443.72	20,661,671.89	3,979,934.26
股份支付	18,304,766.71	2,708,449.60	4,294,613.41	635,448.91

合计	798,564,084.80	124,029,696.47	650,156,667.51	108,706,727.10
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	56,998,589.45	13,240,912.36	77,092,740.80	18,195,131.98
使用权资产	28,837,959.11	4,891,318.54	22,791,829.89	3,871,120.99
交易性金融资产公允价值变动	74,904.03	3,745.20	1,114,431.42	166,096.42
海外业务递延收益	103,862.42	21,738.60	48,166.73	7,225.01
合计	86,015,315.01	18,157,714.70	101,047,168.84	22,239,574.40

(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	2,938,708.10	121,090,988.37	3,757,431.89	104,949,295.21
递延所得税负债	2,938,708.10	15,219,006.60	3,757,431.89	18,482,142.51

(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	232,386,375.61	249,938,544.20
可抵扣亏损	1,603,242,642.63	1,449,390,104.08
合计	1,835,629,018.24	1,699,328,648.28

(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
2023 年		64,096,330.52	
2024 年	32,836,989.17	47,327,768.28	
2025 年	352,991,814.50	361,622,536.38	
2026 年	310,051,198.59	324,709,095.10	
2027 年	649,515,440.82	651,634,373.80	
2028 年	257,847,199.55	0.00	
合计	1,603,242,642.63	1,449,390,104.08	

其他说明：

无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拟处置股权	34,388,976.97	0.00	34,388,976.97	34,388,976.97	0.00	34,388,976.97
抵账房产	1,081,449.97	0.00	1,081,449.97	1,112,488.57	0.00	1,112,488.57
长期存款	1,079,266.63	0.00	1,079,266.63	0.00	0.00	0.00
预缴增值税	0.00	0.00	0.00	101,886.84	0.00	101,886.84
合计	36,549,693.57	0.00	36,549,693.57	35,603,352.38	0.00	35,603,352.38

其他说明：

无

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	3,220,010,403.02	3,220,010,403.02	定期存款	距到期日三个月以上	3,110,042,771.27	3,110,042,771.27	未到期	银行存款中三个月以上定期存款
货币资金	50,000,000.00	50,000,000.00	保证金	银行承兑汇票保证金				
使用权资产	140,446,193.31	48,771,641.44	所有权	租赁物所有权不属于本公司	62,466,657.57	62,466,657.57	所有权	租赁物所有权不属于本公司
货币资金	16,554,684.61	16,554,684.61	司法冻结	因诉讼保全冻结资金	19,377,705.53	19,377,705.53	司法冻结	因诉讼保全冻结资金
货币资金	4,811,661.73	4,811,661.73	保证金	履约保函保证金	4,778,495.70	4,778,495.70	保证金	履约保函保证金
货币资金	269,619.60	269,619.60	保证金	保函保证金				
货币资金	240,000.00	240,000.00	保证金	旅行业资质保证金	240,000.00	240,000.00	保证金	旅行资质保证金
货币资金	49,316,248.03	49,316,248.03			46,196,669.18	46,196,669.18	未到期	应收利息
货币资金					3,712,000.20	3,712,000.20	保证金	维修基金专户
货币资金					1,222,839.19	1,222,839.19	保证金	支付业务保证金
货币资金					582,830.22	582,830.22	保证金	售房款专户
货币资金					29,162.14	29,162.14	保证金	证件待更新
合计	3,481,648,810.30	3,389,974,258.43			3,248,649,131.00	3,248,649,131.00		

其他说明：

无

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
质押借款	3,051,358.26	0.00
保证借款	3,000,000.00	

信用借款	190,362.08	395,063.10
合计	6,241,720.34	395,063.10

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	0.00	22,968.32
银行承兑汇票	0.00	5,364,933.26
合计		5,387,901.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为 0。

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
应付货款	221,826,958.83	156,110,058.33
应付服务款	78,476,546.89	42,941,731.47
合计	300,303,505.72	199,051,789.80

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	249,748,903.32	274,589,066.50
合计	249,748,903.32	274,589,066.50

(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
业绩补偿款	21,323,923.28	10,791,254.67
限制性股票回购义务	19,955,000.00	19,955,000.00
预提费用	18,514,016.46	14,393,364.16
支付业务客户备付金	15,270,443.26	8,937,867.97
往来款	11,751,001.19	35,167,020.90
股权转让款	9,373,357.87	22,452,261.28
工程款	7,435,653.82	12,871,593.63
中央级基本建设经营性基金	4,792,800.00	4,792,800.00
国家机关维修基金	3,726,879.86	3,712,000.20

押金、保证金	3,226,588.60	3,746,272.23
其他	10,629,238.98	14,019,631.46
合计	249,748,903.32	274,589,066.50

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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	和解协议未履行完成
合计	123,750,000.00	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	488,084,051.03	427,466,619.68
预收服务款	33,393,282.55	16,065,002.80
合计	521,477,333.58	443,531,622.48

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国民生银行股份有限公司总行营业部	3,979,669.94	履约义务未完成
欧尚（中国）投资有限公司	3,022,368.90	履约义务未完成
海丰县万迎酒店管理有限公司	2,560,710.02	履约义务未完成
汕头市荟瑞酒店管理有限公司	2,160,207.66	履约义务未完成
长兴太湖龙之梦旅游营销管理有限公司	1,845,000.00	履约义务未完成
北京香港马会会所有限公司	1,787,579.18	履约义务未完成
北京安腾世纪通信技术有限责任公司	1,277,391.03	履约义务未完成
中信国安第一城国际会议展览有限公司	1,239,754.64	履约义务未完成
合计	17,872,681.37	

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		

27、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	154,341,305.34	1,118,516,947.33	1,096,655,536.27	176,202,716.40
二、离职后福利-设定提存计划	3,642,882.27	95,923,704.30	96,688,036.35	2,878,550.22
三、辞退福利	2,038,534.22	6,132,322.90	4,997,728.95	3,173,128.17
四、一年内到期的其他福利		430,775.42	18,991.20	411,784.22
合计	160,022,721.83	1,221,003,749.95	1,198,360,292.77	182,666,179.01

(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	132,385,162.39	978,743,022.99	960,546,001.15	150,582,184.23
2、职工福利费	1,100,822.86	11,653,868.21	11,162,331.50	1,592,359.57
3、社会保险费	1,655,510.98	79,171,734.34	74,138,712.93	6,688,532.39
其中：医疗保险费	1,488,284.13	75,531,395.99	70,480,892.07	6,538,788.05
工伤保险费	98,631.71	2,318,948.10	2,294,795.69	122,784.12
生育保险费	68,595.14	1,321,390.25	1,363,025.17	26,960.22
4、住房公积金	315,650.62	48,948,321.79	48,070,880.74	1,193,091.67
5、工会经费和职工教育经费	18,884,158.49		2,737,609.95	16,146,548.54
合计	154,341,305.34	1,118,516,947.33	1,096,655,536.27	176,202,716.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,558,057.91	91,698,084.80	92,494,723.83	2,761,418.88
2、失业保险费	84,824.36	4,225,619.50	4,193,312.52	117,131.34
合计	3,642,882.27	95,923,704.30	96,688,036.35	2,878,550.22

其他说明：

无

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,082,719.30	27,668,881.78
企业所得税	113,194,598.70	161,986,486.69
个人所得税	6,181,486.01	8,059,705.59

城市维护建设税	1,209,264.63	869,507.83
教育费附加	893,057.23	643,759.25
印花税	329,634.86	151,038.01
房产税	99,659.96	93,206.18
地方水利建设基金	28,302.31	28,302.31
环境保护税	9,014.08	0.00
土地使用税	1,072.72	903.51
河道工程修建维护管理费	81.20	81.20
合计	156,028,891.00	199,501,872.35

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	22,607,837.92	21,932,882.70
合计	22,607,837.92	21,932,882.70

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	37,761,757.52	34,219,946.51
合计	37,761,757.52	34,219,946.51

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
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	51,464,425.84	62,934,814.45
减：一年内到期的非流动负债	-22,607,837.92	-21,932,882.70

合计	28,856,587.92	41,001,931.75
----	---------------	---------------

其他说明：

无

32、长期应付款

单位：元

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

(1) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

无

33、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	6,628,646.64	14,048,508.33	质保期维护
合计	6,628,646.64	14,048,508.33	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	专项补贴
合计	200,000.00	0.00	200,000.00		--

其他说明：

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
康桥云酒店管理系统专项资金	20000000	0.00	0.00	20000000	0.00	0.00	0.00	与收益相关

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债	658,978.87	0.00
合计	658,978.87	

其他说明：

无

36、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	2,099,379,878.00			629,813,963.00		629,813,963.00	2,729,193,841.00

其他说明：

注：2023年5月19日，本公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于2022年度利润分配的议案》，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，转增后公司股份总数增加至2,729,193,841股。

37、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）	3,095,612,619.40		629,813,963.00	2,465,798,656.40
其他资本公积	286,030,420.24	22,712,424.51	407,050.98	308,335,793.77
合计	3,381,643,039.64	22,712,424.51	630,221,013.98	2,774,134,450.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：资本公积的增加

1) 本公司子公司思迅软件实施员工股权激励计划，确认2023年度股份支费用22,712,424.51元，计入资本公积，详见本附注十五。

注2：资本公积的减少

1) 本年股本溢价减少 629,813,963.00 元, 为资本公积转增股本, 详见本附注七、36。

2) 本年其他资本公积减少 407,050.98 元, 为本集团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。

38、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	255,230,79 5.13	22,519,979. 35	0.00	0.00	0.00	22,519,979. 35	0.00	277,750,77 4.48
其中：权 益法下可 转损益的 其他综合 收益	- 4,433,492.8 3							- 4,433,492.8 3
外币 财务报表 折算差额	259,664,28 7.96	22,519,979. 35	0.00	0.00	0.00	22,519,979. 35	0.00	282,184,26 7.31
其他综合 收益合计	255,230,79 5.13	22,519,979. 35	0.00	0.00	0.00	22,519,979. 35	0.00	277,750,77 4.48

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

39、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	121,660,662.49	25,610,270.89	0.00	147,270,933.38
合计	121,660,662.49	25,610,270.89	0.00	147,270,933.38

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 本年增加盈余公积为母公司按照本年净利润 10% 计提的法定盈余公积。

40、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	1,548,442,097.08	2,383,158,008.41
调整后期初未分配利润	1,548,442,097.08	2,383,158,008.41
加: 本期归属于母公司所有者的净利	-104,622,631.62	-779,081,418.55

润		
减：提取法定盈余公积	25,610,270.89	10,647,781.10
应付普通股股利		44,986,711.68
期末未分配利润	1,418,209,194.57	1,548,442,097.08

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。

41、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	2,739,228,512.25	1,710,045,743.90	2,581,924,283.14	1,647,427,581.09
其他业务	10,100,237.03	2,191,430.33	13,423,211.86	9,303,090.64
合计	2,749,328,749.28	1,712,237,174.23	2,595,347,495.00	1,656,730,671.73

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	2,749,328,749.28	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。	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。
营业收入扣除项目合计金额	10,100,237.03	与主营业务无关	13,423,211.86	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	0.37%		0.52%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	10,100,237.03	房屋租赁及物业费收入 883.91 万元，销售材料及其他服务收入 126.11 万元	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

与主营业务无关的业务收入小计	10,100,237.03	与主营业务无关	13,423,211.86	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	2,739,228,512.25	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。	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。

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
软件产品销售及服务	1,596,250,681.55	750,618,434.66	22,566.04	15,578.85			1,596,273,247.59	750,634,013.51
硬件产品销售及服务	600,062,902.05	429,019,831.65	542,892,362.61	530,391,898.74			1,142,955,264.66	959,411,730.39
房屋租赁	1,522,709.16	879,278.16	7,316,386.79	278,422.55			8,839,095.95	1,157,700.71
销售材料	294,016.76	387,270.25	0.00	0.00			294,016.76	387,270.25
其他服务	252,014.51	646,459.37	715,109.81	0.00			967,124.32	646,459.37
按经营地区分类								
其中：								
中国大陆地区	1,752,119,181.75	909,337,120.66	498,531,982.67	479,352,161.40			2,250,651,164.42	1,388,689,282.06
中国大陆地区以外的国家和地区	446,263,142.28	272,214,153.43	52,414,442.58	51,333,738.74			498,677,584.86	323,547,892.17
按销售渠道分类								
其中：								
直销	2,028,644,414.82	1,110,274,178.43	550,946,425.25	530,685,900.14			2,579,590,840.07	1,640,960,078.57
分销	169,737,909.21	71,277,095.66					169,737,909.21	71,277,095.66
合计	2,198,382,324.03	1,181,551,274.09	550,946,425.25	530,685,900.14			2,749,328,749.28	1,712,237,174.23

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 884,590,670.87 元，其中，609,713,140.56 元预计将于 2024 年度确认收入，157,921,599.75 元预计将于 2025 年度确认收入，116,955,930.57 元预计将于 2026 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

不适用		
-----	--	--

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

42、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	5,542,965.27	5,650,406.84
教育费附加	2,511,126.02	2,445,826.22
房产税	3,775,086.31	2,341,757.66
土地使用税	123,962.42	118,890.13
车船使用税	10,370.00	11,620.00
印花税	1,859,155.81	931,621.23
营业税（境外）	1,786,945.88	159,232.67
地方教育费附加	1,480,360.31	1,628,136.92
水利建设基金	556.49	96,277.06
其他税	42,637.06	34,544.11
合计	17,133,165.57	13,418,312.84

其他说明：

无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	388,025,009.48	374,369,980.72
折旧及摊销	134,741,698.05	119,501,196.64
服务费	10,684,982.60	48,002,288.31
聘请中介机构费	31,403,401.72	46,579,025.57
租赁费	26,270,369.77	26,779,205.89
办公会议费	23,479,984.61	18,043,991.09
交通差旅费	18,270,702.18	16,575,413.18
业务宣传费	1,721,794.00	7,416,781.72
通讯费	4,719,724.96	5,387,472.52
水电费	5,119,883.59	3,899,209.91
业务招待费	2,676,794.80	2,876,504.32
股权激励款	3,681,256.55	2,070,607.86
其他	12,338,169.18	9,021,474.79
合计	663,133,771.49	680,523,152.52

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	195,561,024.14	201,251,398.91
交通差旅费	21,232,152.65	12,133,289.93
服务费	17,147,457.41	12,232,149.50
售后维护费	8,567,814.02	5,117,742.47
分销费	2,110,377.00	1,031,885.00
业务招待费	7,537,816.29	6,256,034.81
业务宣传费	7,486,744.05	5,684,409.28
折旧及摊销	5,610,994.21	6,437,178.46
股权激励款	5,030,765.03	4,783,284.03
租赁费	3,941,386.36	4,676,909.80
办公会议费	2,921,706.66	4,610,010.92
邮电通讯费	1,406,548.29	1,391,970.81
物料消耗费	1,404,360.46	993,689.78
其他	4,063,178.54	2,718,394.14
合计	284,022,325.11	269,318,347.84

其他说明：

无

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	251,833,812.36	331,495,060.68
股权激励费	14,170,209.19	9,426,051.67
服务费	9,813,451.53	32,516,679.10
折旧及摊销	6,929,126.34	23,340,507.99
交通差旅费	6,888,037.04	4,945,064.76
聘请中介机构费	1,445,621.75	939,232.99
通讯费	929,112.82	937,668.64
租赁费	901,741.06	1,185,775.13
其他	5,435,194.19	5,001,225.59
合计	298,346,306.28	409,787,266.55

其他说明：

无

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	7,056,183.26	5,780,567.33
利息收入	-156,549,191.35	-173,325,573.37
汇兑损失	-35,050,260.43	-23,598,158.23
其他支出	2,168,433.76	1,859,859.73
合计	-182,374,834.76	-189,283,304.54

其他说明：

无

47、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	33,223,393.77	27,026,018.39
研发资助	7,754,169.44	11,578,692.61
产业扶持资金	2,092,936.06	2,046,797.00
稳岗补贴	1,279,661.26	1,272,511.58
进项税加计抵减	977,227.62	1,911,031.05
用工补贴	908,678.41	666,839.46
个税手续费返还	315,011.71	620,995.84
所得税返还	118,016.31	196,488.74
增值税减免	100,000.00	
其他	677,874.23	518,746.49
合计	47,446,968.81	45,838,121.16

48、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	17,897.91	1,631,623.60
合计	17,897.91	1,631,623.60

其他说明：

无

49、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	3,565,919.49	3,112,076.18
处置长期股权投资产生的投资收益	18,247,823.60	35,092,953.44
理财收益	10,281,310.32	6,936,992.43
与联营企业逆流交易未实现利润	39,979.07	-39,976.19
合计	32,135,032.48	45,102,045.86

其他说明：

无

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,051,086.74	-2,717,304.57
长期应收款坏账损失	0.00	232,000.00
应收票据及应收账款坏账损失	-25,620,674.19	-36,680,722.99
合计	-31,671,760.93	-39,166,027.56

其他说明：

无

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,384,849.07	-7,211,443.38
二、长期股权投资减值损失		-5,677,969.67
九、无形资产减值损失		-125,636,256.89
十、商誉减值损失		-395,200,307.86
合计	-12,384,849.07	-533,725,977.80

其他说明：

无

52、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	-88,540.07	37,130.46
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-88,540.07	37,130.46
其中：固定资产处置收益	-88,540.07	37,130.46
合计	-88,540.07	37,130.46

53、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	120,008.10	3,544,260.01	120,008.10
罚款及赔偿款	2,181,200.08	5,369,482.95	2,181,200.08
无需支付的款项	342,826.34	733,837.60	342,826.34
非流动资产毁损报废利得	79,274.65	67,224.71	79,274.65
其他	660,163.17	3,055,129.80	660,163.17
合计	3,383,472.34	12,769,935.07	3,383,472.34

其他说明：

计入当年损益的政府补助

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	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	苏州市人力资源和社会保障局	补助	补助	否	否	5,443.00	0.00	稳岗补贴
境外疫情	境外政府	补助	补助	否	否	114,565.10	3,043,351.77	境外疫情补贴

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	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
补贴								
龙头企业奖补资金	北海市工业和信息化局	补助	补助	否	否	0.00	500,000.00	龙头企业奖补资金
社保补贴	北海市社保局	补助	补助	否	否	0.00	908.24	社保补贴
合计	-	-	-	-	-	120,008.10	3,544,260.01	

54、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
业绩补偿款	11,246,925.78	0.00	11,246,925.78
诉讼及罚款损失	4,859,436.48	3,169,569.92	4,859,436.48
非流动资产毁损报废损失	170,209.22	255,240.27	170,209.22
对外捐赠	70,191.40		70,191.40
税款滞纳金	43,164.65	103,459.44	43,164.65
债务重组损失		2,871,401.96	
其他	993,827.82	553,929.98	993,827.82
合计	17,383,755.35	6,953,601.57	17,383,755.35

其他说明：

无

55、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	47,813,337.77	49,084,538.46
递延所得税费用	-20,045,620.79	-26,625,828.37
合计	27,767,716.98	22,458,710.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-21,714,692.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,257,203.88
子公司适用不同税率的影响	19,631,870.81
调整以前期间所得税的影响	-666,636.66

非应税收入的影响	-870,033.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,487,342.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,185,070.16
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	44,877,896.12
研发费用加计扣除的影响	-43,909,989.84
因税收优惠期间税率调整导致确认递延所得税事项影响	3,704,513.88
残疾人工资 100%加计扣除	-44,971.69
所得税费用	27,767,716.98

其他说明：

无

56、其他综合收益

详见附注 38。

57、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
代收款	42,736,866.09	58,647,873.25
利息收入	32,345,418.51	46,111,744.72
押金保证金及备用金	28,442,653.09	4,957,057.96
非关联方往来款	13,206,194.95	
政府补助	8,567,967.76	21,198,749.92
个税返还	336,939.31	562,186.41
长期应收款收回		30,000,000.00
收到赔偿金		2,714,612.00
其他	5,749,649.46	3,032,180.56
合计	131,385,689.17	167,224,404.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	87,110,142.97	84,693,119.33
办公差旅费	72,364,176.92	61,341,552.16
代收代付款	57,690,924.61	77,038,880.81
押金、保证金	37,872,190.60	19,062,023.15
聘请中介机构费	25,465,500.67	50,582,429.86
租赁费	23,514,865.92	20,521,379.39
物业水电费	10,747,903.25	9,617,561.49
业务宣传费	10,453,130.74	15,847,255.93

业务招待费	8,069,274.02	7,022,399.27
通讯费	5,920,506.64	7,714,453.81
员工借款、备用金	3,845,612.03	6,683,721.85
财务手续费用	2,259,614.76	1,895,517.39
分销费	2,110,377.00	1,031,885.00
车辆使用、保险、维修费	1,779,689.74	8,635,706.30
其他	11,763,553.50	26,090,473.52
合计	360,967,463.37	397,778,359.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
不适用		

收到的重要的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
不适用		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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
合计		94,759.00

支付的重要的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
不适用		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

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
承兑汇票保证金退回	978,952.18	
普惠小微贷款减息	4,675.00	
本公司之子公司思迅软件新股发行咨询费		100,000.00
合计	983,627.18	100,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
承兑汇票保证金缴存	50,978,952.18	
租赁付款	21,375,974.45	50,005,239.96
海石商用回购股份支付的现金		15,214,985.08
石基商用收购海石商用少数股东股权		49,878,509.40
本公司之子公司思迅软件新股发行咨询费		1,590,000.00
合计	72,354,926.63	116,688,734.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	395,063.10	3,263,649.44	3,000,000.00	39,141.68	377,850.52	6,241,720.34
租赁负债	62,934,814.45		9,905,585.84	21,375,974.45		51,464,425.84
合计	63,329,877.55	3,263,649.44	12,905,585.84	21,415,116.13	377,850.52	57,706,146.18

58、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	-49,482,409.50	-742,072,412.81
加：资产减值准备	44,056,610.00	572,892,005.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,213,888.26	39,669,731.25
使用权资产折旧	36,554,276.91	52,906,790.83
无形资产摊销	204,443,736.23	213,882,842.66
长期待摊费用摊销	780,515.31	920,180.70
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）	88,540.07	-37,130.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	90,934.57	188,015.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,897.91	-1,631,623.60
财务费用（收益以“-”号填列）	7,056,183.26	-115,089,767.92

投资损失（收益以“-”号填列）	-32,135,032.48	-45,102,045.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,141,693.16	-20,515,333.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,263,135.91	-6,110,494.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,572,375.41	-1,410,869.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-113,646,074.24	394,330,215.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-68,284,541.87	-580,282,734.95
其他	22,712,424.50	11,833,470.27
经营活动产生的现金流量净额	63,453,948.63	-225,629,160.60
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	1,198,305,346.36	1,501,175,542.83
减：现金的期初余额	1,501,175,542.83	1,895,049,268.24
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	-302,870,196.47	-393,873,725.41

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	12,693,279.55
其中：	
北海石基金税科技有限公司	10,813,169.52
易衡（厦门）电子科技有限公司	3,000,000.00
其中：	
易衡（厦门）电子科技有限公司	1,119,889.96
取得子公司支付的现金净额	12,693,279.55

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	1,198,305,346.36	1,501,175,542.83
其中：库存现金	4,503,994.35	12,847,572.83
可随时用于支付的银行存款	1,186,621,677.90	1,487,633,749.73
可随时用于支付的其他货币资金	7,179,674.11	694,220.27

三、期末现金及现金等价物余额	1,198,305,346.36	1,501,175,542.83
----------------	------------------	------------------

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
货币资金	3,220,010,403.02	3,110,042,771.27	距到期日三个月以上
货币资金	50,000,000.00		银行承兑汇票保证金
货币资金	16,554,684.61	19,377,705.53	因诉讼保全冻结资金
货币资金	4,811,661.73	4,778,495.70	履约保函保证金
货币资金	269,619.60		保函保证金
货币资金	240,000.00	240,000.00	旅行业资质保证金
货币资金	49,316,248.03	46,196,669.18	应收利息
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		29,162.14	证件待更新
合计	3,341,202,616.99	3,186,182,473.43	

其他说明：

无

59、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	32,409,656.23	7.0827	229,547,872.19
欧元	4,370,910.08	7.8592	34,351,856.51
港币	27,967,174.84	0.9062	25,343,853.84
英镑	1,000,796.42	7.8592	7,865,459.22
新币	9,496,287.37	5.3772	51,063,436.46
林吉特	3,396,075.17	1.5415	5,235,049.87
澳元	414,304.22	4.8484	2,008,712.56
印度卢比	46,536,903.06	0.0850	3,955,636.76
日元	102,962,937.85	0.0502	5,168,739.48
韩元	165,488,665.45	0.0055	910,187.66
泰铢	39,652,747.23	0.2073	8,220,014.50
阿联酋迪拉姆	2,742,640.31	1.9328	5,300,975.19
越南盾	6,826,701,666.67	0.0003	2,048,010.50
丹麦克朗	892,945.50	1.0536	940,841.97
波兰兹罗提	14,144,080.15	1.8107	25,610,685.93
加元	82,210.52	5.3672	441,243.71
菲律宾比索	33,462,732.84	0.1282	4,289,922.35
墨西哥比索	187,402.88	0.4179	78,311.54
应收账款			
其中：美元	3,956,213.50	7.0827	28,020,673.39

欧元	3,750,665.09	7.8592	29,477,227.05
港币	15,307,848.84	0.9062	13,871,972.62
英镑	692,351.88	7.8592	5,441,331.86
新币	2,231,364.63	5.3772	11,998,493.91
林吉特	1,457,419.23	1.5415	2,246,611.75
澳元	298,484.04	4.8484	1,447,170.00
印度卢比	16,249,405.18	0.0850	1,381,199.44
日元	48,153,401.99	0.0502	2,417,300.78
韩元	45,244,016.36	0.0055	248,842.09
泰铢	14,310,022.38	0.2073	2,966,467.64
阿联酋迪拉姆	1,121,382.06	1.9328	2,167,407.25
越南盾	1,309,732,033.33	0.0003	392,919.61
波兰兹罗提	5,099.94	1.8107	9,234.46
加元	124,928.98	5.3672	670,523.99
菲律宾比索	13,432,583.31	0.1282	1,722,057.18
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	950,749.06	7.0827	6,733,870.38
欧元	329,342.25	7.8592	2,588,366.60
港币	262,341,075.39	0.9062	237,733,482.52
英镑	28,563.46	7.8592	224,485.98
新币	5,194,712.67	5.3772	27,933,008.98
林吉特	45,908.86	1.5415	70,768.51
澳元	430,414.76	4.8484	2,086,822.91
印度卢比	290,205.29	0.0850	24,667.45
日元	60,422,570.52	0.0502	3,033,213.04
韩元	6,136,120.00	0.0055	33,748.66
泰铢	359,912.54	0.2073	74,609.87
阿联酋迪拉姆	621,255.84	1.9328	1,200,763.29
越南盾	105,842,733.33	0.0003	31,752.82
丹麦克朗	42,127.48	1.0536	44,387.14
波兰兹罗提	1,784,793.11	1.8107	3,231,724.89
加元	1,700.03	5.3672	9,124.47
菲律宾比索	271,662.79	0.1282	34,827.17
应付账款		—	
其中：美元	1,098,175.25	7.0827	7,778,045.81
欧元	1,093,202.42	7.8592	8,591,696.49
港币	2,431,086.28	0.9062	2,203,050.39
英镑	25,000.20	7.8592	196,481.55
新币	1,780,596.62	5.3772	9,574,624.15
林吉特	215,461.65	1.5415	332,134.13
澳元	127,594.25	4.8484	618,627.97
印度卢比	378,654.47	0.0850	32,185.63
日元	11,099,310.96	0.0502	557,185.41
阿联酋迪拉姆	237,085.25	1.9328	458,238.37
越南盾	144,659,166.67	0.0003	43,397.75
丹麦克朗	25,570.92	1.0536	26,942.51
波兰兹罗提	4,417,159.52	1.8107	7,998,150.74
加元	1,108,469.34	5.3672	5,949,422.49
菲律宾比索	4,048,997.82	0.1282	519,081.52
其他应付款		—	
其中：美元	228,132.25	7.0827	1,615,792.29

港币	5,572,737.23	0.9062	5,050,014.48
新币	4,721,860.42	5.3772	25,390,387.84
林吉特	324,102.54	1.5415	499,604.07
印度卢比	3,081,353.41	0.0850	261,915.04
泰铢	1,213,409.07	0.2073	251,539.70
阿联酋迪拉姆	116,058.26	1.9328	224,317.41
越南盾	39,934,500.00	0.0003	11,980.35
丹麦克朗	20,212.42	1.0536	21,296.59
墨西哥比索	89,230.61	0.4179	37,287.51

其他说明：

无

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

适用 不适用

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

60、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项目	本年发生额
租赁负债利息费用	7,056,183.26
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	18,792,296.72
与租赁相关的总现金流出	44,890,840.37

涉及售后租回交易的情况

无

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
上海石基信息技术有限公司	1,522,709.16	0.00
中国电子器件工业有限公司	6,978,286.94	0.00
香港精密模具有限公司	338,099.85	0.00
合计	8,839,095.95	0.00

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
石基企业平台 Shiji Enterprise Platform	225,258,150.98	183,007,453.24
Concept Indigo	37,126,767.07	12,809,077.21
石基智能云成本系统升级 V2	21,990,502.06	
其他项目	436,927,563.25	536,531,469.25
合计	721,302,983.36	732,347,999.70
其中：费用化研发支出	298,346,306.28	409,787,266.55
资本化研发支出	422,956,677.08	322,560,733.15

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
石基企业平台 Shiji Enterprise	546,782,316.28	208,371,502.91	16,886,648.07		686,365,290.00	16,951,597.29		68,723,579.97

Platform								
Concept Indigo	17,633,507.30	35,576,964.06	1,549,803.01					54,760,274.37
其他项目	31,783,709.84	458,916,659.93	1,405.38		166,325,808.13	281,394,708.99		42,981,258.03
合计	596,199,533.42	702,865,126.90	18,437,856.46		852,691,098.13	298,346,306.28		166,465,112.37

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
石基企业平台 Shiji Enterprise Platform	核心 1：已经达到预定可使用状态，并成功上线。 核心 2：部分模块的研发进入阶段性收尾工作。	按计划完成	主要通过软件产品的销售产生经济利益	2019 年 01 月 01 日	前期完成成果已经首次商用，截止 2019 年 1 月底研发项目通过评审会后进入开发阶段，且满足资本化条件的，予以资本化。。
Concept Indigo	1、专注于在 Enterprise 平台上开发首个商业版本的产品； 2、已完成商业可行性的产品。	按计划完成	主要通过软件产品的授权收费产生经济利益	2020 年 10 月 01 日	前期完成成果已经首次商用，截止 2020 年 10 月 1 月底研发项目通过评审会后进入开发阶段，且满足资本化条件的，予以资本化。

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
不适用					

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
易衡（厦门）电子科技有限公司	2023 年 08 月 31 日	7,883,730.26	72.00%	现金及非现金资产收购	2023 年 08 月 31 日	股权转让协议约定	6,554,995.90	770,572.98	684,902.94

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	易衡（厦门）电子科技有限公司
--现金	3,000,000.00
--非现金资产的公允价值	4,883,730.26
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	7,883,730.26
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	5,894,416.89
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,989,313.37

合并成本公允价值的确定方法：

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

或有对价及其变动的说明

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

于购买日，本集团取得易衡公司可辨认净资产的公允价值份额为 5,894,416.89 元，合并成本高于可变现净值的部分 1,989,313.37 元确认为商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	易衡（厦门）电子科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,119,889.96	1,119,889.96
应收款项	2,265,259.45	2,265,259.45

存货	5,145,264.43	4,606,107.75
固定资产	590,820.00	587,321.53
无形资产	5,041,370.00	
其他资产	1,044,679.35	1,044,679.35
负债：		
借款	3,000,000.00	3,000,000.00
应付款项	2,518,145.98	2,518,145.98
递延所得税负债	837,603.77	
其他负债	664,843.32	664,843.32
净资产	8,186,690.12	3,440,268.74
减：少数股东权益	2,292,273.23	963,275.25
取得的净资产	5,894,416.89	2,476,993.49

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

评估专家的工作确定的估值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 其他说明

本集团购买易衡公司股权的合并成本为现金，公允价值与账面价值相若。于购买日，本集团取得易衡公司可辨认净资产的公允价值份额为 5,894,416.89 元，合并成本高于可变现净值的部分 1,989,313.37 元确认为商誉。

2、其他原因的合并范围变动

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

本年新设立 Shiji France SAS 海外子公司，并注销北京中长石基软件有限公司和南京银石电脑系统工程两家公司。

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00	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	100,000,000.00	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	30,000,000.00	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	10,000,000.00	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
北海乐宿国际旅行社有限公司	1,000,000.00	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	24,288,947.00	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	5,000,000.00	北京	北京	旅游服务业	0.00%	85.00%	购买
北海石基教育科技有限公司	10,000,000.00	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	1,000,000.00	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	10,000,000.00	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	50,000,000.00	北海	北海	商业保理业务	0.00%	100.00%	设立
敏付科技有限公司	110,000,000.00	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	10,000,000.00	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	8,000,000.00	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	1,000,000.00	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	19,700,000.00	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	66,660,000.00	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	5,000,000.00	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	10,000,000.00	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	4,280,000.00	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	930,933,500.00	香港	香港	投资控股	100.00%	0.00%	设立
Shiji Information Technology (HongKong) Ltd	7,929,250.00	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Infrasys(HK)Ltd.	0.00	香港	香港	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
PosMasterLtd.	906,200.00	香港	香港	销售终端系统	0.00%	70.00%	购买
Infrasys International Limited	1.81	香港	香港	销售终端系统		100.00%	设立
现化电脑系统（北京）有限公司	1,413,960.00	北京	北京	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Shiji(Macau)Ltd.	883,700.00	澳门	澳门	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Ltd.	717,222.89	香港	香港	投资控股	0.00%	75.00%	购买
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pre Ltd.	1,224,605.91	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	1,133,232.00	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	200,000.00	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	6,800,000.00	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	130,365.91	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	740,425,458.00	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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	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	10,000,000.00	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	5,550,000.00	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	1,000,000.00	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
Galasys Plc	0.00	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.	0.00	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) Ltd.	0.00	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	87.06%	购买
石基环企软件(苏州)有限公司	5,379,725.00	苏州	苏州	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji (Singapore) Pte Ltd.	540,204,266.40	新加坡	新加坡	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Malaysia Sdn Bhd	3.08	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	8,500.00	印度	印度	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
ShiJi (Australia) PtyLtd.	14,856,850.30	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.	20,861.93	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.	536.72	加拿大	加拿大	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Denmark ApS	52,680.00	丹麦	丹麦	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Japan 株式会社	8,283,853.40	日本	日本	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Korea Ltd.	550,000.00	韩国	韩国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Middle East-FZLLC	96,640.00	迪拜	迪拜	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Slovakias.r.o	785,920.00	斯洛伐克	斯洛伐克	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji (Thailand) Ltd.	1,865,700.00	泰国	泰国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Vietnam Ltd.	685,500.00	越南	越南	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Israel Ltd.	95,502.49	以色列	以色列	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	购买
Shiji (UK) Ltd.	7,859.20	英国	英国	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	设立
Shiji Portugal,S.A.	11,788,800.00	葡萄牙	葡萄牙	酒店业支付和集成	0.00%	100.00%	设立
Shiji Polandsp.z.o.o	9,053.50	波兰	波兰	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Deutschland GmbH	196,480.00	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	12,807.18	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.	4,108,288.79	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.	196,480.00	意大利	意大利	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji GmbH	943,104.00	奥地利	奥地利	酒店数据服务业	0.00%	100.00%	购买
Shiji Information Technology Spain,S.A	1,618,496.93	西班牙	西班牙	酒店业数据分析	0.00%	100.00%	购买
Shiji(US)Inc.	21,956.37	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	5,250,000.00	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	10,000,000.00	上海	上海	科技推广和应用服务业	0.00%	68.57%	设立
北海石基金税科技有限公司	50,000,000.00	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
石基商用信息技术有限公司	100,000,000.00	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	81,440,000.00	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	30,000,000.00	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	20,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	10,000,000.00	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	106,035,000.00	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	5,000,000.00	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	1,000,000.00	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	194,038,000.00	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	30,000,000.00	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	1,100,000.00	北京	北京	物业管理	0.00%	100.00%	购买
香港精密模具有限公司	1,070,000.00	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	10,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Technologyd.o.o Beograd	6.61	塞尔维亚	塞尔维亚	计算机应用服务业		100.00%	设立
Shiji France SAS	196,480.00	法国	法国	计算机应用服务业		100.00%	设立
易衡（厦门）电子科技有限公司	7,142,860.00	厦门	厦门	软件和信息技术服务业	72.00%	0.00%	购买

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	额
深圳市思迅软件股份有限公司	33.77%	39,688,620.04		138,310,019.78
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	38.00%	12,314,384.29		534,288,851.98
青岛海石商用科技股份有限公司	12.35%	1,549,626.33		167,971,829.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	511,614,197.68	54,175,927.97	565,790,125.65	101,212,824.19	3,968,916.32	105,181,740.51	373,762,109.24	52,542,582.21	426,304,691.45	106,197,019.62	3,234,632.98	109,431,652.60
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	731,273,722.53	795,161,017.99	1,526,434,740.52	113,343,792.78	1,681,460.98	115,025,253.76	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
青岛海石商用科技股份有限公司	511,044,864.68	171,069,386.35	682,114,251.03	214,765,843.61	8,199,697.45	222,965,541.06	412,962,737.63	194,785,429.11	607,748,166.74	149,497,543.67	12,675,782.64	162,173,326.31

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件股份有限公司	364,359,786.90	121,022,921.78	121,022,921.78	140,417,136.62	349,285,678.57	91,509,589.10	91,509,589.10	127,712,299.15

Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	217,564,154.85	32,863,670.44	32,863,670.44	84,720,516.18	224,122,149.44	8,291,382.62	8,291,382.62	33,816,338.29
青岛海石商用科技股份有限公司	520,639,353.03	12,623,373.31	12,623,373.31	62,044,169.02	432,886,568.61	-2,046,212.49	-2,046,212.49	59,063,043.18

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于本年度以现金 10,813,169.52 元购买子公司石基金税 40% 少数股东权益，截止 2023 年 12 月 31 日，持股比例由 60% 增加至 100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

北海石基金税科技有限公司	
购买成本/处置对价	
--现金	10,813,169.52
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	10,813,169.52
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	10,813,169.52
差额	0.00
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

百望金税科技有限公司已更名为北海石基金税科技有限公司。

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
北京科码先锋	北京	北京	软件开发与销	20.00%	0.00%	权益法

互联网技术股份有限公司			售		
-------------	--	--	---	--	--

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	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	科传计算机科技控股有限公司	北京科码先锋互联网技术股份有限公司
流动资产	87,898,681.40	112,715,087.83	99,959,376.70	88,395,862.78
非流动资产	39,951,639.40	59,061,283.74	42,623,809.50	49,438,055.44
资产合计	127,850,320.80	171,776,371.57	142,583,186.20	137,833,918.22
流动负债	55,878,104.40	30,904,973.18	72,077,697.10	29,630,882.31
非流动负债	11,082,826.00		10,925,059.00	0.00
负债合计	66,960,930.40	30,904,973.18	83,002,756.10	29,630,882.31
少数股东权益	552,782.00		-544,913.00	0.00
归属于母公司股东权益	60,336,608.40	140,871,398.39	60,125,343.10	108,203,035.91
按持股比例计算的净资产份额	18,100,982.52	28,174,279.68	18,037,602.93	21,640,607.18
调整事项			0.00	0.00
--商誉	81,852,483.68	34,254,673.97	81,852,483.68	37,474,975.57
--内部交易未实现利润			0.00	0.00
--其他			0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	99,953,466.20	62,428,953.65	99,890,086.61	59,115,582.75
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	107,905,815.60	58,417,080.67	117,258,252.00	69,346,947.76
净利润	-305,932.00	16,566,854.48	-18,509,598.00	26,973,007.16
终止经营的净利润				
其他综合收益	517,197.30		5,723,769.03	0.00
综合收益总额	211,265.30	16,566,854.48	-4,945,696.10	27,013,080.79
以前年度调整净利润金额			7,400,930.50	40,073.63
以前年度调整其他综合收益金额	0.00	0.00	439,202.37	0.00
本年度收到的来自联		14,966,019.43	7,531,110.00	0.00

营企业的股利				
--------	--	--	--	--

其他说明：

无

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
浙江未来酒店网络技术有限公司	0.00	6,569,451.99	6,569,451.99
上海鸿鹄信息科技有限公司	240,575.55	251,434.00	492,009.55
合计	240,575.55	6,820,885.99	7,061,461.54

其他说明：

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：14,218,561.48 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	47,131,957.10	45,838,121.16
营业外收入	120,008.10	3,544,260.01

其他说明：

于 2023 年 12 月 31 日，其他应收款余额中包含软件增值税退税款 14,218,561.48 元。

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险、信用风险及流动性风险等。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。

各类风险管理目标和政策

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

市场风险

(1) 本集团面临的主要市场为汇率风险。

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与境外经营实体的采购和销售有关，于 2023 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。外币资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。本集团境外经营实体交易使用的主要外币包括：美元、港币、欧元、英镑等。

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金-美元	32,409,656.23	89,901,401.49
货币资金-澳元	414,304.22	537,263.08
货币资金-丹麦克朗	892,945.50	614,674.99
货币资金-欧元	4,370,910.08	2,859,427.13
货币资金-英镑	1,000,796.42	145,736.52
货币资金-港币	27,967,174.84	30,444,081.68
货币资金-卢比	46,536,903.06	
货币资金-日元	102,962,937.85	33,993,359.87
货币资金-韩元	165,488,665.45	
货币资金-林吉特	3,396,075.17	2,282,969.73
货币资金-菲律宾比索	33,462,732.84	1,909,912.54
货币资金-波兰兹罗提	14,144,080.15	1,551,244.91
货币资金-墨西哥比索	187,402.88	
货币资金-新币	9,496,287.37	1,179,679.83
货币资金-泰铢	39,652,747.23	31,615,424.96
货币资金-越南盾	6,826,701,666.67	5,085,513,570.00

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
货币资金-加元	82,210.52	
货币资金-阿联酋迪拉姆	2,742,640.31	
应收账款-美元	3,956,213.50	4,886,489.97
应收账款-阿联酋迪拉姆	1,121,382.06	614,420.01
应收账款-澳元	298,484.04	607,694.78
应收账款-欧元	3,750,665.09	3,964,230.24
应收账款-英镑	692,351.88	213,161.33
应收账款-港币	15,307,848.84	12,856,311.79
应收账款-卢比	16,249,405.18	
应收账款-日元	48,153,401.99	14,622,293.22
应收账款-韩元	45,244,016.36	187,017,882.00
应收账款-林吉特	1,457,419.23	1,729,606.46
应收账款-菲律宾比索	13,432,583.31	1,692,727.45
应收账款-波兰兹罗提	5,099.94	
应收账款-新币	2,231,364.63	348,870.31
应收账款-泰铢	14,310,022.38	11,095,607.77
应收账款-越南盾	1,309,732,033.33	1,506,597,318.00
应收账款-加元	124,928.98	
其他应收款-美元	950,749.06	33,193,002.79
其他应收款-阿联酋迪拉姆	621,255.84	
其他应收款-澳元	430,414.76	540,863.03
其他应收款-丹麦克朗	42,127.48	588,269.14
其他应收款-欧元	329,342.25	7,786,795.58
其他应收款-英镑	28,563.46	266,510.29
其他应收款-港币	262,341,075.39	1,252,328.90
其他应收款-卢比	290,205.29	
其他应收款-日元	60,422,570.52	35,144,753.49
其他应收款-韩元	6,136,120.00	10,933,961.00
其他应收款-林吉特	45,908.86	704,098.08
其他应收款-菲律宾比索	271,662.79	543,532.34
其他应收款-波兰兹罗提	1,784,793.11	
其他应收款-新币	5,194,712.67	816,709.92

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款-泰铢	359,912.54	348,525.72
其他应收款-加元	1,700.03	
其他应收款-越南盾	105,842,733.33	493,234,186.00
应付账款-美元	1,098,175.25	3,809,259.65
应付账款-阿联酋迪拉姆	237,085.25	190,284.62
应付账款-澳元	127,594.25	58,289.28
应付账款-丹麦克朗	25,570.92	10,647.97
应付账款-欧元	1,093,202.42	1,255,242.92
应付账款-英镑	25,000.20	
应付账款-港币	2,431,086.28	3,499,763.64
应付账款-卢比	378,654.47	
应付账款-日元	11,099,310.96	7,774,613.17
应付账款-加元	1,108,469.34	
应付账款-林吉特	215,461.65	1,123,647.12
应付账款-菲律宾比索	4,048,997.82	
应付账款-波兰兹罗提	4,417,159.52	30,352.50
应付账款-新币	1,780,596.62	36,317.81
应付账款-越南盾	144,659,166.67	
应付账款-泰铢		287,470.06
其他应付款-美元	228,132.25	18,767,898.49
其他应付款-阿联酋迪拉姆	116,058.26	
其他应付款-林吉特	324,102.54	
其他应付款-丹麦克朗	20,212.42	398,385.58
其他应付款-印度卢比	3,081,353.41	
其他应付款-港币	5,572,737.23	8,209,881.55
其他应付款-墨西哥比索	89,230.61	
其他应付款-新币	4,721,860.42	65,309,219.67
其他应付款-泰铢	1,213,409.07	
其他应付款-越南盾	39,934,500.00	
其他应付款-日元		34,344,232.64
其他应付款-菲律宾比索		45,000.00
其他应付款-澳元		17,414.00

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
其他应付款-欧元		424,993.02

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产等。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行同时限制大额定期存款的存放时间，以降低流动资金的信用风险。

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。本集团应收账款中，前五名金额合计：83,436,191.12 元，占本公司应收账款总额的 10.31%。

3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

(2) 敏感性分析

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

(3) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2023 年度		2022 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%	7,837,600.66	44,009,663.41	4,955,802.59	81,456,646.07
所有外币	对人民币贬值 5%	-7,837,600.66	-44,009,663.41	-4,955,802.59	-81,456,646.07

十三、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			9,994,626.44	9,994,626.44
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,994,626.44	9,994,626.44
（1）债务工具投资			9,128,261.24	9,128,261.24
（4）其他			866,365.20	866,365.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额			1,211,970.15	1,211,970.15
其他非流动金融资产			1,211,970.15	1,211,970.15

十四、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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、2.重要的联营企业。

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
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
易衡（厦门）电子科技有限公司	自 2023 年 9 月 1 日起为本集团的子公司

其他说明：

无

4、其他关联方情况

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

其他说明：

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	采购商品及服务	2,393,206.94	2,393,206.94	否	985,519.70
浙江由由科技有限公司	采购商品及服务	1,658,831.85	1,658,831.85	否	1,163,799.87
深圳九章数据科技有限公司	采购商品及服务			否	350,558.47
北京拓易科技有限公司	采购商品及服务	513,082.85	513,082.85	否	789,769.66
上海鸿鹄信息科技有限公司	采购商品及服务			否	51,839.27
易衡（厦门）电子科技有限公司	采购商品及服务			否	484,630.84

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
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	销售商品及服务	25,222.91	
浙江由由科技有限公司	销售商品及服务	808,005.26	
深圳九章数据科技有限公司	销售商品及服务	67,924.53	160,377.36
上海鸿鹄信息科技有限公司	销售商品及服务		1,886.79
淘宝（中国）软件有限公司	销售商品及服务	185,345.12	5,616,030.84
易衡（厦门）电子科技有限公司	销售商品及服务		98,614.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,542,500.00	8,451,400.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	963,549.99	825,815.00	945,249.99	652,075.00
应收账款	浙江由由科技有限公司	120,000.00	1,200.00	10,396.00	519.80
	合计	1,083,549.99	827,015.00	955,645.99	652,594.80

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	2,086,791.58	3,271,780.99
其他应付款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	8,000,000.00	16,000,000.00
应付账款	浙江由由科技有限公司	1,064,080.00	127,699.11
应付账款	北京拓易科技有限公司	14,525.97	63,356.86
应付账款	易衡（厦门）电子科技有限公司		411,422.26
合同负债	易衡（厦门）电子科技有限公司		3,661.52
合计		11,165,397.55	19,877,920.74

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
不适用								

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

项目	相关内容
本年授予的各项权益工具总额	无
本年行权的各项权益工具总额	无
本年失效的各项权益工具总额	无
期末发行在外的股份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 2023 年 12 月 31 日，公司已向激励对象发行限售性股票 153.50 万股。
年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

注：2022 年 6 月，本集团子公司思迅软件第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈深圳市思迅软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》的议案；根据激励计划，思迅软件 2022 年向激励对象发行限售性股票 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。思迅软件实际收到激励对象出资 1,995.50 万元，其中 153.50 万元计入股本，1,842.00 万元扣除发行费用后计入资本公积。2022 年 8 月，思迅软件第三次临时股东大会决议审议通过了上述股权激励计划。

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”
授予日权益工具公允价值的重要参数	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	34,545,894.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,712,424.50

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、其他

十六、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

本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团无需要披露的其他或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.1
利润分配方案	根据公司第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，同意拟以截至 2023 年 12 月 31 日的股本总额 2,729,193,841 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），共计拟派发现金红利 27,291,938.41 元（含税）。

2、其他资产负债表日后事项说明

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

十八、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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 2 个报告分部，分别为计算机应用及服务行业 and 商品批发与贸易行业。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	计算机应用及服务行业	商品批发与贸易行业	分部间抵销	合计
营业收入	2,198,382,324.03	572,526,111.13	-21,579,685.88	2,749,328,749.28
营业成本	1,181,551,274.09	530,729,324.94	-43,424.80	1,712,237,174.23
销售费用	259,802,641.93	24,219,683.18	0.00	284,022,325.11
利息收入	34,113,645.87	5,827,577.80	0.00	39,941,223.67
财务费用	-176,796,430.20	-5,578,404.56	0.00	-182,374,834.76
对联营企业和合营企业的投资收益	21,813,743.09	0.00	0.00	21,813,743.09
资产减值损失	-12,241,864.24	-142,984.83	0.00	-12,384,849.07
折旧费和摊销费	277,170,913.19	34,584,870.03	0.00	311,755,783.22
利润总额	21,607,661.03	-21,799,648.22	-21,522,705.33	-21,714,692.52
资产总额	8,886,639,535.96	815,676,536.31	-9,914,716.91	9,692,401,355.36
负债总额	1,449,192,162.23	268,932,380.39	-189,841,858.41	1,528,282,684.21
对联营企业和合营企业的长期股权投资	211,055,220.50	0.00	0.00	211,055,220.50

(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	2,198,382,324.03	1,919,410,423.21
商品批发与贸易行业	550,946,425.25	675,937,071.79
合计	2,749,328,749.28	2,595,347,495.00

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	2,250,651,164.42	2,154,141,533.60
中国大陆地区以外的国家和地区	498,677,584.86	441,205,961.40
合计	2,749,328,749.28	2,595,347,495.00

- 3) 分销售渠道的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
直销	2,579,590,840.07	2,454,488,668.25
分销	169,737,909.21	140,858,826.75
合计	2,749,328,749.28	2,595,347,495.00

- 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	1,181,551,274.09	1,015,816,829.17
商品批发与贸易行业	530,685,900.14	640,913,842.56
合计	1,712,237,174.23	1,656,730,671.73

- 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	1,388,689,282.06	1,412,630,763.34
中国大陆地区以外的国家和地区	323,547,892.17	244,099,908.39
合计	1,712,237,174.23	1,656,730,671.73

- 3) 分销售渠道的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
直销	1,640,960,078.57	1,592,787,618.07
分销	71,277,095.66	63,943,053.66
合计	1,712,237,174.23	1,656,730,671.73

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	55,478,455.41	31,976,481.55
1年以内	55,478,455.41	31,976,481.55
1至2年	15,074,569.40	9,101,453.77
2至3年	5,806,576.27	9,708,127.70
3年以上	22,422,604.36	22,761,014.14
3至4年	4,466,331.24	6,060,187.64
4至5年	4,637,713.91	6,826,342.82
5年以上	13,318,559.21	9,874,483.68
合计	98,782,205.44	73,547,077.16

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	4,778,729.10	4.84%	4,778,729.10	100.00%	0.00	3,040,133.87	4.13%	3,040,133.87	100.00%	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	4,778,729.10	4.84%	4,778,729.10	100.00%	0.00	3,040,133.87	4.13%	3,040,133.87	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	94,003,476.34	95.16%	17,709,616.36	18.84%	76,293,859.98	70,506,943.29	95.87%	17,651,978.35	25.04%	52,854,964.94
其中：										
账龄组合	77,591,665.39	78.55%	17,709,616.36	22.82%	59,882,049.03	54,943,116.21	74.71%	17,651,978.35	32.13%	37,291,137.86
内部关联方组合	16,411,810.95	16.61%	0.00		16,411,810.95	15,563,827.08	21.16%	0.00		15,563,827.08
合计	98,782,205.44	100.00%	22,488,345.46	22.27%	76,293,859.98	73,547,077.16	100.00%	20,692,112.22	28.13%	52,854,964.94

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	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	1,236,000.00	1,236,000.00	100.00%	预计无法收回
其他	1,804,133.87	1,804,133.87	3,542,729.10	3,542,729.10	100.00%	预计无法收回
合计	3,040,133.87	3,040,133.87	4,778,729.10	4,778,729.10		

按组合计提坏账准备：账龄组合计提应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	51,443,934.35	2,572,196.72	5.00%
1-2年	5,795,412.52	579,541.25	10.00%
2-3年	4,660,835.39	932,167.08	20.00%
3-4年	2,959,607.34	1,479,803.67	50.00%
4-5年	2,929,840.76	2,343,872.61	80.00%
5年以上	9,802,035.03	9,802,035.03	100.00%
合计	77,591,665.39	17,709,616.36	

确定该组合依据的说明：

请参见第十节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提损失准备的应收账款	3,040,133.87	861,560.61	0.00	0.00	877,034.62	4,778,729.10
按信用风险特征组合计提损失准备的应收账款	17,651,978.35	934,672.63	0.00	0.00	-877,034.62	17,709,616.36
合计	20,692,112.22	1,796,233.24	0.00	0.00	0.00	22,488,345.46

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
不适用				

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
石基信息技术(香港)有限公司	7,907,462.80		7,907,462.80	8.00%	0.00
石基(香港)有限公司	6,844,177.83		6,844,177.83	6.93%	0.00
河南建业实景演出文化发展有限公司	4,484,450.00		4,484,450.00	4.54%	224,222.50
襄阳华侨城文旅发展有限公司	5,713,012.07		5,713,012.07	5.78%	285,650.60
长兴太湖龙之梦动物世界文化旅游开发有限公司	2,895,645.00		2,895,645.00	2.93%	161,564.50
合计	27,844,747.70		27,844,747.70	28.18%	671,437.60

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	57,699,279.31	257,699,279.31
其他应收款	3,753,876,681.94	3,055,181,908.15
合计	3,811,575,961.25	3,312,881,187.46

(1) 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	482,930.82	200,482,930.82
合计	57,699,279.31	257,699,279.31

2) 按坏账计提方法分类披露

□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
关联方往来款	3,750,824,487.09	3,051,435,076.99
代垫款	14,783,453.49	13,874,560.24
备用金、押金、保证金	1,961,628.46	3,239,238.98
增值税退税款	106,815.94	40,817.60
减：信用损失准备	-13,799,703.04	-13,407,785.66
合计	3,753,876,681.94	3,055,181,908.15

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,204,731,358.98	839,982,089.97
1年以内	1,204,731,358.98	839,982,089.97
1至2年	824,534,239.37	1,076,751,050.76
2至3年	673,193,119.52	461,052,493.35
3年以上	1,065,217,667.11	690,804,059.73
3至4年	460,629,858.30	681,763,345.52
4至5年	596,008,628.17	1,887,208.21
5年以上	8,579,180.64	7,153,506.00
合计	3,767,676,384.98	3,068,589,693.81

3) 按坏账计提方法分类披露

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	13,496,601.87	0.36%	13,496,601.87	100.00%	0.00	13,255,014.54	0.43%	13,255,014.54	100.00%	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	13,496,601.87	0.36%	13,496,601.87	100.00%	0.00	13,255,014.54	0.43%	13,255,014.54	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	3,754,179,783.11	99.64%	303,101.17	0.01%	3,753,876,681.94	3,055,334,679.27	99.57%	152,771.12	0.01%	3,055,181,908.15
其中：										
账龄组合	3,207,534.22	0.09%	303,101.17	9.45%	2,904,433.05	2,442,307.76	0.08%	152,771.12	6.26%	2,289,536.64
内部关联方组合	3,750,972,248.89	99.56%	0.00		3,750,972,248.89	3,052,892,371.51	99.49%	0.00		3,052,892,371.51
合计	3,767,676,384.98	100.00%	13,799,703.04	0.37%	3,753,876,681.94	3,068,589,693.81	100.00%	13,407,785.66	0.44%	3,055,181,908.15

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
甲骨文(中国)软件系统有限公司	613,412.21	613,412.21	613,412.21	613,412.21	100.00%	客户存在较高信用风险
上海众银酒店用品有限公司	130,387.00	130,387.00	130,387.00	130,387.00	100.00%	客户存在较高信用风险
长沙尼依格罗酒店有限公司	113,756.74	113,756.74	113,756.74	113,756.74	100.00%	客户存在较高信用风险
StayNTouch Inc	108,205.24	108,205.24	108,205.24	108,205.24	100.00%	客户存在较高信用风险
重庆凯德古渝雄关置业有限公司酒店分公司	105,321.70	105,321.70	105,321.70	105,321.70	100.00%	客户存在较高信用风险
大庆昊方酒店有限公司	100,601.26	100,601.26	100,601.26	100,601.26	100.00%	客户存在较高信用风险
西安凯悦酒店	100,518.36	100,518.36	100,518.36	100,518.36	100.00%	客户存在较高信用风险
青岛万达东方影都投资有限公司万达文华/嘉华酒店	96,689.09	96,689.09	96,689.09	96,689.09	100.00%	客户存在较高信用风险
浙江博仑实业	94,740.16	94,740.16	94,740.16	94,740.16	100.00%	客户存在较高

有限公司酒店分公司						信用风险
上海雅高集团	91,693.40	91,693.40	91,693.40	91,693.40	100.00%	客户存在较高信用风险
其余共 2100 多家客户	11,699,689.38	11,699,689.38	11,941,276.71	11,941,276.71	100.00%	客户存在较高信用风险
合计	13,255,014.54	13,255,014.54	13,496,601.87	13,496,601.87		

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	2,105,742.60	105,287.13	5.00%
1-2 年	225,442.89	22,544.29	10.00%
2-3 年	876,348.73	175,269.75	20.00%

确定该组合依据的说明：

请参见第十节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	0.00	152,771.12	13,255,014.54	13,407,785.66
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	0.00	150,330.05	241,587.33	391,917.38
2023 年 12 月 31 日余额	0.00	303,101.17	13,496,601.87	13,799,703.04

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

请参见第十节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

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

4) 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	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	13,255,014.54	241,587.33	0.00	0.00	0.00	13,496,601.87
按组合计提坏账准备	152,771.12	150,330.05	0.00	0.00	0.00	303,101.17
合计	13,407,785.66	391,917.38	0.00	0.00	0.00	13,799,703.04

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
不适用				

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
银石科技有限公司	往来款	1,326,789,968.90	1-2年 297,000,000.00 元； 2-3年 599,000,000.00 元； 3-4年 430,789,968.90 元	35.22%	0.00
石基（香港）有限公司	往来款	1,226,504,159.70	1年以内 845,819,627.95 元 1-2年, 368,497,891.95 元 2-3年 12,186,639.80 元	32.55%	0.00
石基商用信息技术有限公司	往来款	513,850,000.00	4-5年	13.64%	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 125,000,000.00 元 1-2年, 64,810,000.00 元	5.04%	0.00
上海石基信息技术有限公司	往来款	172,963,398.88	1年以内 41,022,264.00 元 1-2年, 76,686,612.79 元 2-3年 15,914,914.49 元 3-4年 1,985,392.23 元 4-5年 37,354,215.37 元	4.59%	0.00
合计		3,429,917,527.48		91.04%	0.00

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	2,330,202,343.33	6,360,774.78	2,323,841,568.55	2,329,389,173.82	6,360,774.78	2,323,028,399.04
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	870,062.89	0.00	870,062.89
合计	2,330,202,343.33	6,360,774.78	2,323,841,568.55	2,330,259,236.71	6,360,774.78	2,323,898,461.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	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	0.00	1,000,000.00	0.00
上海正品贵德软件有限公司	14,240,000.22	6,360,774.78	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	0.00	6,960,937.50	0.00

北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,500,000.00	0.00
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00
石基（香港）有限公司	930,933,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,933,500.00	0.00
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,884,441.71	0.00
中长石基信息技术（海南）有限公司	190,199,016.53	0.00	168,110,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,309,519.61	0.00
北海石基金税科技有限公司	6,000,000.00	0.00	10,813,169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,813,169.51	0.00
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
石基商用信息技术有限公司	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
敏付科技有限公司	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00
青岛海石商用科技股份有限公司	168,110,503.08	0.00	0.00	168,110,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,323,028,399.04	6,360,774.78	178,923,672.59	178,110,503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,841,568.55	6,360,774.78

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	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	870,062.89	0.00	0.00	0.00	- 870,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	870,062.89	0.00	0.00	0.00	- 870,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	870,062.89	0.00	0.00	0.00	- 870,062.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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	340,659,707.15	319,175,466.16	252,640,115.60	251,461,791.65
其他业务	1,834,422.24	1,465,828.35	1,012,498.35	1,646,021.23
合计	342,494,129.39	320,641,294.51	253,652,613.95	253,107,812.88

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
软件产品销售及服务	181,194,36 4.99	164,056,44 2.47						
硬件产品销售及服务	159,465,34 2.16	155,119,02 3.69						
房屋租赁	1,664,610.9 2	1,465,828.3 5						
其他服务	169,811.32	0.00						
按经营地区分类								
其中：								
中国大陆地区	342,494,12 9.39	320,641,29 4.51						
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	342,494,129.39	320,641,294.51						
合计	342,494,129.39	320,641,294.51						

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 147,367,319.99 元, 其中, 117,893,855.99 元预计将于 2024 年度确认收入, 22,105,098.00 元预计将于 2025 年度确认收入, 7,368,366.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
不适用		

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	0.00	270,230,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-870,062.89	870,062.89
处置长期股权投资产生的投资收益	406,374,873.09	
合计	405,504,810.20	271,100,062.89

二十、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
非流动性资产处置损益	18,068,344.32	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	13,366,355.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,299,208.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	374,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,029,351.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,632,075.48	
减：所得税影响额	1,304,033.10	
少数股东权益影响额（税后）	790,577.42	
合计	17,352,370.17	--

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

本公司之子公司思迅软件发行上市终止后中介机构服务费结转损益产生且具有偶发性。

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	33,223,393.77	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	-1.42%	-0.04	-0.04

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.66%	-0.04	-0.04
-------------------------	--------	-------	-------

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

资产负债表：

- 1.交易性金融资产本期较期初下降 88.45%，主要系本期购买的银行理财产品较少所致；
- 2.应收票据本期较期初增长 211.75%，主要系本期收到的银行和商业承兑汇票较多所致；
- 3.其他应收款本期较期初增长 361.31%，主要系下属子公司北海石基处置其持有的追溯云全部股权，应收股权转让款增加较多所致；
- 4.长期股权投资本期较期初下降 34.42%，主要系本期下属子公司北海石基处置其持有的追溯云全部股权，导致长期股权投资下降较多所致；
- 5.在建工程本期较期初下降 78.68%，主要系本期下属子公司中电器件房屋改造已完工，转入固定资产所致；
- 6.无形资产本期较期初增长 87.45%，主要系本期境外子公司石基新加坡研发的为全球酒店行业提供数字解决方案的平台型产品石基企业平台（简称 SEP）截至本期末基本功能及核心模块已经达到了投入使用标准，转为无形资产，导致无形资产增加较多所致；
- 7.开发支出本期较期初下降 72.08%，主要系本期境外子公司石基新加坡研发的为全球酒店行业提供数字解决方案的平台型产品石基企业平台（简称 SEP）截至本期末基本功能及核心模块已经达到了投入使用标准，转为无形资产，导致开发支出下降较多所致；
- 8.长期待摊费用本期较期初下降 39.07%，主要系本期新增装修项目较少，费用摊销较多所致；
- 9.短期借款本期较期初增长 1479.93%，主要系本公司新收购控股子公司增加的借款较多所致；
- 10.应付票据本期较期初下降 100%，主要系本期承兑汇票到期所致；
- 11.应付账款本期较期初增长 50.87%，主要系业务扩张及市场经济回暖，集团各子公司存货采购金额较上期有不同幅度增加，因未到付款期导致应付账款金额较上期增加金额较大。其中母公司 2023 年采购金额较上年增加 1.14 亿元；海石商用期末暂估中石油成本 3000 万元；
- 12.预计负债本期较期初下降 52.82%，主要系下属子公司海石商用本年末冲回了以前年度未发生的质保金所致；
- 13.递延收益本期较期初下降 100%，主要系本期政府补助到期，达领取条件，分摊结束所致；
- 14.股本本期较期初增长 30%，主要系本期实行公积金转增股本，10 股转增 3 股所致。

利润表：

- 1.公允价值变动收益本期较上年同期下降 98.90%，主要系本期购买的交易性金融资产较少，价值变动收益也大幅减少所致；

2. 资产减值损失本期较上年同期下降 97.68%，主要系上年同期发生商誉及无形资产减值较大，本期资产减值损失较少所致；
3. 资产处置收益本期较上年同期下降 338.46%，主要系下属子公司中电器件处置库存和固定资产发生损失较多所致；
4. 营业外收入本期较上年同期下降 73.50%，主要系本期收到的政府补助和案件赔偿较少所致；
5. 营业外支出本期较上年同期增长 150%，主要系本期下属子公司深圳公司计提业绩补偿款较多所致；
6. 少数股东损益本期较上年同期增长 48.99%，主要系本期控股子公司业务恢复较好利润增加较多所致。

现金流量表：

1. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期下降 91.82%，主要系本期处置资产收回的现金较少所致；
2. 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下降 93.54%，主要系上年同期处置 KALIBRI 股权款收到较多，而本期处置追溯云收到的第一笔股权转让款较少所致；
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期增长 1269 万，主要系本期下属子公司海石商用收购易衡厦门公司，及收购北海金税公司股权支付的现金所致；
4. 支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本期无相关事项支付所致；
5. 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本期未有相关筹资事项发生所致；
6. 取得借款所收到的现金本期较上年同期增长 505.46%，主要系本公司下属子公司石基新加坡本期新增借款所致；
7. 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 883.63%，主要系收到承兑汇票保证金所致；
8. 偿还债务所支付的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本期无偿还借款相关事项所致；
9. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上年同期下降 99.95%，主要系本期未实行现金分红所致；
10. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降 37.99%，主要系上年同期下属子公司海石商用支付股权转让款较多，本期未有相关事项所致。