



北京中长石基信息技术股份有限公司

2025 年半年度报告

2025 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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次半年报的董事会会议。

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 2025 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、公司面临的风险和应对措施”，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，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.....	10
第四节 公司治理、环境和社会.....	31
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 债券相关情况.....	43
第八节 财务报告.....	44
第九节 其他报送数据.....	151

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、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。
- 三、载有董事长李仲初先生签名的 2025 年半年度报告全文及摘要。
- 四、其他需要的备查文件。

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
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
石基支付	指	石基支付科技（广西）有限公司
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）	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
石基美国或 SHIJI (US)	指	SHIJI (US) Inc.

商用星联	指	北京商用星联信息科技有限公司
宝库在线	指	北京宝库在线网络技术有限公司
海石商用	指	青岛海石商用科技股份有限公司
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
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
PMS	指	酒店前台管理系统
DAYLIGHT PMS	指	原 Shiji Enterprise Platform（石基企业平台-酒店业解决方案）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗芳	韩倩
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	daisy.han@shijigroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,249,566,210.18	1,381,689,808.38	-9.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,541,813.02	24,723,110.76	35.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,341,074.70	20,378,895.92	-5.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,065,634.12	25,648,538.02	-21.77%
基本每股收益（元/股）	0.0123	0.0091	35.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0123	0.0091	35.16%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.34%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,345,320,568.99	9,447,040,786.12	-1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,922,414,878.87	7,096,883,870.60	-2.46%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	40,144.26	
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）	4,296,816.33	

的政府补助除外)		
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	9,553.88	
委托他人投资或管理资产的损益	1,695,867.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,519.42	
减：所得税影响额	2,038,730.78	
少数股东权益影响额（税后）	291,393.79	
合计	14,200,738.32	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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	9,802,713.48	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、目前，在酒店信息系统业务领域，公司是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，公司面向国际市场以石基平台为核心的产品线包括支持多物业、多语言、多货币处理、全球部署、基于公有云的纯 SaaS 收费方式的新一代酒店管理系统 DAYLIGHT PMS（原石基企业平台-酒店业解决方案），石基云餐饮管理系统 Infrasy POS，智能聚合点评数据并提供服务优化建议的 Reviewpro 声誉管理系统，助力酒店高效对接中国等重点市场的动态渠道管理平台产品 Horizon 分销解决方案（畅联分销解决方案），实现多媒体素材跨渠道智能分发的 Iceportal 内容管理系统，整合水疗、活动等非房业态的增收管理和预订的 Meridian 体验增值解决方案，Token 加密、覆盖全场景交易环节的安全支付系统 Astral 支付平台（石基支付解决方案），包含数字入住、智慧用餐、一键支付在内的全渠道数字化体验工具 Stellaris 数字生态，构建行业首个数据湖架构、集成 AI 决策支持系统的 Twilight 数据+AI 智能；公司还拥有面向本地经营但采用国际化管理方式的酒店管理集团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、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。

因此，公司拥有面向不同类型酒店客户的不同云 PMS 产品，包括针对国际酒店集团客户的以石基平台为核心的新一代云架构的企业级酒店信息系统 DAYLIGHT PMS；面向倾向于国际化管理运营模式的本地酒店集团客户的 Cambridge 云酒店管理系统；以及面向国内纯本土酒店管理集团客户的西软 XMS 和千里马 iPMS 解决方案。

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，在海外研发了以上面向国际酒店集团的全新一代基于公有云的企业级酒店信息系统平台，在大中华区以外的亚太、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，建立了覆盖全球的酒店信息系统业务研发、销售和服务的网络体系，这些境外子公司包括 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 Italy S.R.L.（石基意大利）、Shiji Technology d.o.o. Beograd（石基塞尔维亚）、Shiji France SAS（石基法国）、Shiji Israel（石基以色列）、Shiji Portugal, S.A.（石基葡萄牙）、Shiji ME Trading LLC（石基阿联酋）和

Stone Foundation For Information Systems Technology（石基沙特）。

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子公司包括富基信息、长益科技等，为近 50%的中国零售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。产品主要包括主题公园及景区解决方案。

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

（二）公司的经营方式与盈利模式

1、软件开发销售与技术服务业务

公司的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐业信息系统业务属于计算机服务和软件业务。公司传统的计算机服务和软件业务按其具体内容、工作重点、项目实施阶段等方面的不同，可以划分为软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务等三类业务，上述三类业务主要以向酒店用户、餐饮企业用户、零售行业及休闲娱乐行业用户提供信息化全面解决方案的方式开展，且上述三类业务相互交织、密不可分。

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

顺应信息系统向云化变迁的行业发展趋势，从 2017 年起，随着公司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。2025 年 6 月底公司 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）54,248.95 万元，比 2024 年 6 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）44,690.76 万元增长约 21.4%。

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）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《2025 年中国酒店业发展报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，中国酒店业设施 348,717 家，客房总数 17,643,235 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，2024 年中国经济型（二星级及以下）、中档（三星级）、高档（四星级）、豪华（五星级）这四个档次的设施数分别是 27.1 万家、5.1 万家、2.1 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，连锁酒店数约 9.33 万家，门店连锁化率 26.75%；中国酒店客房连锁化率 40.09%，酒店品牌化的空间仍较大，发达国家酒店品牌连锁化率可达 70% 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、雅高、凯悦 2024 年底在大中华区开业酒店超过 3100 家门店，其中万豪开业门店近 600 家，希尔顿开业门店超过 800 家，洲际开业门店近 800 家，雅高开业门店达到 700 家，凯悦开业门店达 180 家。

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 2025 年半年报，截至 2025 年 6 月底，前五大国际酒店集团在全球拥有、管理和运营着约 3.2 万家酒店，客房总数约 526 万间。其中，万豪集团在全球拥有、管理和运营着 9601 家酒店，客房约 173.6 万间；希尔顿集团旗下全球酒店 8807 家，客房 130.5 万间；洲际集团旗下全球酒店 6760 家，客房 99.9 万间；雅高集团旗下全球酒店 5740 家，客房约 85.5 万间；凯悦集团旗下全球酒店 1450 家，客房 36.8 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，大部分行业领先的国际酒店集团已经选择或正在选型下一代云平台的酒店信息系统。

目前，公司已成为全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，并正在成为全球酒店业技术创新的引领者，全球有超过 9 万家酒店正在付费使用石基各种各样的酒店信息系统子系统。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管理系统解决方案提供商之一，国内酒店客户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约 78%（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，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独立顶级奢华酒店的要求，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数量众多的国际知名酒店集团，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 DAYLIGHT PMS 已经得到半岛、万豪、洲际、朗廷、新濠（Melco）、凯宾斯基、瑰丽、美高梅金殿、RUBY、CIRCLE、TIME、FLETCHER、Van der Valk 以及钓鱼台美高梅、首旅诺金、安麓等标杆客户的认可，并已实现大批量上线；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通过 SaaS 方式付费使用公司产品的海外酒店门店已达 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。

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

（四）所处行业发展态势

1、中国旅游行业持续升温，大消费行业长远发展空间仍然较大

2025 年上半年，我国旅游行业消费持续升温，文化和旅游部发布的国内旅游数据情况显示，2025 年上半年，国内出游人次 32.85 亿，同比增长 20.6%；国内游客出游总花费 3.15 万亿元，同比增长 15.2%。

国家统计局发布的数据显示，2025 年上半年社会消费品零售总额 245458 亿元，同比增长 5.0%。从中长期来看，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

产业发展，政策先行。2025 年上半年，文旅部及国家部委密集出台多项促进文旅消费与产业发展的政策，其中包括：

(1)1 月 4 日，广电总局发布《关于实施“微短剧+”行动计划赋能千行百业的通知》；

(2)1 月 13 日，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》；

(3)1月22日,国务院办公厅转发国家发展改革委、体育总局《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》的通知;

(4)2月11日,商务部、文化和旅游部、国铁集团等9部门印发《关于增开银发旅游列车 促进服务消费发展的行动计划》;

(5)3月17日,国家发展改革委办公厅等部门发布《关于做好高质量户外运动目的地建设工作的通知》;

(6)4月29日,民政部、文化和旅游部等19部门联合印发《关于支持老年人社会参与 推动实现老有所为的指导意见》;

(7)5月30日,生态环境部、文化和旅游部、中国文联、中国作协4部门联合印发《关于进一步加强生态文化建设的指导意见》。

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,随着国家政策、消费习惯的影响,旅游行业将继续成为国民生产总值中不可取代的部分。

3、旅游大消费信息产业面临数字化转型新机遇

随着旅游大消费行业进入高质量发展阶段,数字化转型已成为行业发展的必然趋势。通过数字化转型,其最终目标是通过技术赋能实现宾客体验升级、运营效率提升、数字营销精准化、数据驱动决策、组织创新变革、业务模式优化及战略愿景落地。例如:在酒店领域,通过物联网技术实现灯光/空调/窗帘的语音控制,提升宾客满意度;利用历史入住数据+天气/赛事等外部变量,实时调整房价策略,提高每间可售房收入。在餐饮行业,利用食材溯源+AI需求预测技术,降低食材损耗。在零售行业,利用AR技术实现彩妆效果模拟,提高试用转化率同时降低退货率。在休闲娱乐领域,通过分析历史上座率及社交媒体热度,预测影片黄金场次,提升影厅上座率。无论从企业降本增效还是消费者体验提升的角度来看,这场信息化与数字化的深度变革,都将推动行业向更智能、高效、可持续的方向发展。

在完成数字化转型的基础设施建设后,人工智能技术已成为推动数字效能质变的核心驱动力。

在酒店信息化方面,公司一直在保持关于AI的探索,在将AI融入云产品升级过程中,公司已经探索的AI应用场景包括比如集团客户比较看重的内部审计功能,AI可以提供相关的帮助,以及帮助进行数据分析,对于经营情况的预测也在探索中,比如预测酒店出租率;此外,公司已针对酒旅行业推出智能运营解决方案AI智能体eGenius,eGenius以六大垂直AI引擎——产品运营Agent、店铺搭建Agent、渠道运营Agent、用户运营Agent、活动运营Agent以及数据运营Agent组成“营销决策大脑网络”,深度赋能生态中的每一环节,将人工经验转化为智能生产力。

在零售信息化方面,公司在AI应用方面已实现从供应链到消费者运营的全链路升级,通过“AI雷达”技术精准捕捉需求,构建200多个智能推荐场景提升转化率,并全面嵌入智能选址、配补、定价等核心环节,推动零售业向高效化、智能化转型,通过技术赋能帮助客户降本增效。

4、酒店、餐饮、零售等大消费行业处于升级转型期

当前酒店餐饮行业正经历消费结构的深度转型调整,市场呈现出更趋理性的选择倾向。高端消费群体在保持品质追求的同时,对价值体验提出了更高要求,这促使行业服务模式向精细化、个性化方向升级。虽然短期市场表现存在波动,但优质服务与独特体验始终是高端市场的核心需求。

中国零售业无论从产品和经营模式正在经受互联网的巨大冲击,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。

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酒店管理系统产品 DAYLIGHT PMS 已成功签约行业标杆客户万豪、洲际、半岛、朗廷、新濠、凯宾斯基、瑰丽、美高梅金殿、RUBY、CIRCLE、TIME、FLETCHER、Van der Valk 等国际知名酒店集团以及钓鱼台美高梅、首旅诺金和安麓等国内知名酒店集团，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库。一方面，直连能够简化预订流程、缩短预订时间；另一方面，直连降低了人为错误的可能性，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。

二、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酒店管理系统 DAYLIGHT PMS。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酒店管理系统 DAYLIGHT PMS 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酒店管理系统 DAYLIGHT PMS 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，是由 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 Infrasy 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、服务网络本地化

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

2、简化实施与交付工作

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

3、线上线下技术支持优势

公司采用线上线下双管齐下的方式，除了建立本地化的服务网络，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，报告期末公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率约 78%（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。

三、主营业务分析

概述

2025 年上半年，公司坚持顺应信息技术向云化变迁的发展方向，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，继续进行全球新产品研发投入和市场拓展，加快产品研发和运营团队向 SaaS 运营模式转型。

报告期内，公司全球化业务继续取得一系列阶段性成果：云餐饮系统 Infrasys Cloud 作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，正在持续签约和上线越来越多的国际酒店集团和社会餐厅，报告期末全球上线总客户数 4,578 家；新一代云架构的企业级酒店信息系统产品 DAYLIGHT PMS 新签约奢华酒店集团瑰丽集团之后，获得全球影响力第一的国际酒店集团万豪集团认证为其中国区首选云 PMS，取得了突破性进展，并不断扩大在已签约标杆客户半岛、洲际、朗廷、凯宾斯基、Van de Valk 等知名酒店集团中的上线，报告期末全球上线酒店数 755 家。

从平台化业务发展来看，2025 年上半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 1432 亿元人民币，比上年同期的 1514 亿元下降约 5.4%；预订平台 2025 年上半年产量 1246 万间夜，同比 2024 年上半年产量 1168 万间夜增长 7.25%。从 SaaS 业务发展来看，2025 年 6 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）54,248.95 万元，比 2024 年 6 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）44,690.76 万元增长约 21.4%。报告期末 SaaS 业务企业客户（最终用户）门店总数超过 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 124,956.62 万元，比去年同期下降 9.56%；实现归属于上市公司股东净利润 3,354.18 万元，比去年同期增长 35.67%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,934.11 万元，比去年同期下降 5.09%。

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

1.1 国内传统高星级酒店信息系统业务

报告期内，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 118 个，报告期末签订技术服务合同的国内高星级酒店用户 1443 家。

1.2 杭州西软

报告期内，面对旅游市场增速放缓的压力，杭州西软新增客户 214 家，比上年同期新增客户有所下降，报告期末累计酒店总客户数为 10,939 家；在产品销售方面，继续贯彻云+移动的整体解决方案，2025 年上半年新增客户中，云架构的 XMS 系列产品销售占比 99.5%，占比持续走高；技术研发方面，持续扩充、完善、优化西软产品线，围绕酒店及文旅行业多元化的需求，通过打通 PMS、POS、CRM 等系统间的数据壁垒，实现业务流程的全面数字化和智能化，开发更多跨场景、跨产品的融合解决方案，提升客户整体运营效率，同时积极探索 AI 技术在酒店内部管理中的应用，始终聚焦在“用户体验、高效、安全合规”等关键方向。

1.3 广州万迅

报告期内，广州万迅新增客户 62 家，报告期末累计酒店客户总数 4515 家，新增用户中使用云产品的占比为 96.8%；存量客户中升级客户百分百选用云产品，千里马系列产品当中以云 PMS、云 POS、云供应链及工单为客户首选的升级产品对象。2025 年上半年，广州万迅聚焦酒店客户在新形势下的核心痛点与增长需求，通过千里马的核心产品，融合大数据分析的人工智能技术，以接入 AI 助手实现智能客服为基础，依托自身在报表运用领域的深厚积累，将业务数据分析能力融入业务流程中，充分发挥数据深挖和智能分析的优势，为客户提供一体化的数字化运营解决方案；首个云温泉 iSPA 系统项目和首个零售系统项目成功落地；千里马软件提供涵盖 iPMS、iPOS 等系统的一体化 HMS 解决方案，从客房管理、票务销售到综合业态运营等环节形成全流程支撑，给多个文旅及综合型景区项目提供助力；报告期内新增完成 2

个国产化项目，为自有品牌的国产化之路积累经验。

1.4 石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户 155 家，报告期末在维酒店用户总数 2454 家，其中包括港澳台以及国外的高端酒店品牌用户 100 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。2025 年上半年，在已有 SaaS 产品用户存量优化基础之上，新增用户数量获得稳定增长，其中昆仑智能早餐系统 KPC Cloud 用户总数量达到 1026 家，业务平台会员系统 LPS SaaS 用户数量国内有 142 家，海外 90 家；技术研发方面，报告期内石基昆仑的软件研发项目立项 5 个，包括昆仑邮轮-岸上游系统 v1.0、中央智能对账平台 v3.0、业财一体化数据管理平台、昆仑电子发票云服务平台-进项管理系统 v1.0、石基昆仑前厅综合服务管理系统 v1.0。

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。

报告期内，公司完成国际化酒店业务品牌重塑，将旗下覆盖酒店管理、支付、分销等全场景解决方案统一整合至更具结构性的品牌体系之下，目前已推出基于石基平台的以下几大核心模块，在提升酒店运营效率的同时创造更具差异化的宾客体验：



- DAYLIGHT PMS（原石基企业平台-酒店业解决方案）
- 石基云餐饮管理系统 Infrasy POS
- Reviewpro 声誉管理系统
- Horizon 分销解决方案（畅联分销解决方案）
- Iceportal 内容管理系统
- Meridian 体验增值解决方案
- Astral 支付平台（石基支付解决方案）
- Stellaris 数字生态
- Twilight 数据+AI 智能

公司新一代云餐饮管理系统 Infrasy POS 进入稳定快速发展期，报告期内，作为唯一签约全部全球影响力 TOP5 国际酒店集团的云 POS 产品，Infrasy POS 在万豪、洲际、凯悦、希尔顿、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、澳门全部大型博彩娱乐中心酒店集团、香港文华东方等酒店集团稳步推广。截至本报告期末，公司 Infrasy POS 产品上线总客户数 4,578 家。

DAYLIGHT PMS 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，是公司面向酒店市场的核心战略产品。报告期内，DAYLIGHT PMS 新签约全球影响力第一的万豪酒店集团，获得万豪认证为其中中国区首选云 PMS，这是公司全球化和平台化业务走向成功的水岭式事件，目前全球影响力前五的国际酒店集团中两家（洲际和万豪）及众多知名奢华和顶级酒店集团已经选择了公司核心的全新一代云酒店管理系统产品 DAYLIGHT PMS，本次签约将进一步在全球酒店业树立石基正在成为新一代酒店信息系统领导者的形象，带动更多的高端酒店做出选择，形成强大的品牌影响力；新签约在全球拥有多个知名奢华地标酒店的瑰丽酒店集团；与奢华邮轮酒店 Sunborn London 达成合作，为其提供整合 PMS、POS 及宾客服务系统的统一平台；新签约阿联酋奢华酒店集团 Jannah Hotels & Resorts，阿布扎比的 Jannah Executive Hotel Apartments 是该集团首个上线 DAYLIGHT PMS 的酒店；报告期末在已签约标杆客户洲际酒店集团成功上线的酒店达 465 家；截至本报告期末，DAYLIGHT PMS 在半岛、洲际、朗廷、Fletcher、Van de Valk、Ruby、Sircle、TIME、MUMIAN、Dakota 等酒店集团上线共 755 家酒店，遍布全球 36 个国家。

1.6 浩华

控股子公司浩华垂直深耕于文酒旅产业，向客户提供三大业务场景的专业咨询服务和解决方案——企业和品牌发展解决方案、目的地发展解决方案、住宿业务发展解决方案。报告期内，作为文酒旅垂直领域的头部咨询企业，受市场下行压力影响，浩华接到的潜在商机有所减少，但仍维持活跃态势，共实施 46 个项目。

1.7 畅联业务

报告期内，酒店预订需求稳步增长，畅联 2025 年上半年产量达到 1,246 万间夜，同比 2024 年的 1,168 万间夜涨幅为 7.25%。旅游上下游企业对直连技术解决方案的需求更加旺盛，畅联报告期内完成直连项目 140 多个。其中港澳酒店直连项目仍然保持强劲势头，报告期内共完成 35 个项目上线；主题公园、度假区等大型综合体同样将石基畅联作为第一优先直销、分销直连技术供应商，如上海乐高乐园、环球影城、迪士尼乐园等，报告期内共完成 16 个园区项目上线。畅联上年发布的 Book & Pay 酒店分销平台业务，今年新增签约客户显著增加，报告期内已新增 15 个客户开通 Book & Pay 业务。

国际业务方面，畅联加强与原有海外客户深入合作，在亚太区进一步扩大影响力，东亚、南亚多国新增 10 多个主流分销商和供应商，报告期内共完成 35 个海外直连项目。

平台技术方面，畅联继续发展直连与对公支付全自动一体化的解决方案，报告期内完成了标杆客户三亚特兰蒂斯的直连+银联支付项目上线。

战略合作方面，畅联与战略合作伙伴飞猪的合作更加紧密，新增飞猪度假（酒景）频道直连业务合作，完成了环球影城、上海乐高乐园两个重大项目直连。报告期内与飞猪平台共新增 10 个项目，直连项目总数马上突破 100 大关。

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 602 家，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。2025 年上半年，正品贵德在智慧餐饮领域，持续优化正品贵德 G10 云系列智慧餐饮系统，满足中大型连锁餐企日益增长的数字化管理需求。

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标准化零售信息系统业务。

3.1 石基零售

石基零售专注于为零售与快消品行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，石基零售主要围绕华润万家、永旺、山东银座、浙江十足、合肥百货大楼、浙江联华华商等重点客户以及邯郸美食林、江西国光、北京超市发等区域龙头客户开展深度运营，成功中标永旺中国区（含香港）ERP 升级项目和合肥百货大楼家电 ERP 项目以及数电项目等；新增集团客户数量 4 家，比上年同期有所减少，集团客户总数 1505 家，客户门店总数 35,396 家。2025 年上半年，石基零售继续围绕顾客运营、渠道运营、商品运营、供应链运营、业财运营、数据&智能等 IDOP 框架积极开展自主研发与合作研发：

- AI 创新：上半年成功完成了基于 LLM 大模型的 AI 智能体—智慧问数的研发；
- 合作共创：在继与华润万家、王府井百货等重点客户进行数字化方面合作共创的基础上，2025 年创造性地基于“需求、产品、设计、组织”四统一地开展了与鲁商科技等客户的合作共创，一方面大大提升了交付效率，另一方面也充分保障了项目质量，并为持续合作提供了坚实保障。
- 信创支持：2025 年上半年在部分产品（家电/POS/ROC 连锁等）实现对 OB 数据库、开源中间件等支持。
- 数据中心&中台完善：基于联华华商等客户，基本完成了数据中心（数据湖）的完整性建设（数据导入、清晰、入湖、API 发布等）。
- 线上业务平台完善：基于联华华商、武商超市等客户，进一步完成了连锁线上商城、B2B2C 电商平台、会员商城的平台建设。

3.2 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。2025 年上半年，思迅软件实现累计新增软件用户门店（含 SaaS 平台用户门店）约 1.97 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 1.03 万家；思迅软件持续加大对存量客户的技术服务和系统升级优化，支付技术服务收入保持稳定增长，支付新增商户约 2.13 万家。

3.3 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（iSRM），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（含零供宝、iSRM、直连开票、电签）SaaS 平台上有 60 家零售集团，约 900 余家单店，约 2.9 万供货商，是全国最大的零供协作平台。

报告期内，商用星联持续对 iSRM 进行技术革新，优化 workflow、电签场景、直连开票、结算协同等功能模块，覆盖零供协同全场景，提升客户体验及工作效率；iUKY 项目继续稳定增长，在“金税四期”政策背景下，数电发票全面代替原有纸制发票的革新过程中，iUKY 产品实施速度快、功能全面、系统稳定、交付有保障的优势日益明显，得到了客户认可。

截至本报告期末，供应链协同产品（iSRM&零供宝）在线零售商客户 42 家，门店数量 800 余家，活跃供应商 28000 多家；电签项目上线客户 5 家，供应商数量超 13000 家；iUKY 项目上线客户 24 家，服务零售商法人主体数量超过 400 个，供应商数量超 19000 家。

4. 支付业务

4.1 南京银石

南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，目前支付产品和解决方案适用范围涵盖了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业，主要销售产品仍为 SoftPOS（零售）、PGS（酒店）及 EPAY（预付卡）。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的支付受理需求。合作伙伴包括工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信银行、平安银行、上海银行、广州农村商业银行、光大银行、兴业银行等国内多家银行。

报告期内，南京银石业务总体保持平稳，支付平台业务规模持续增长；南京银石支付系统业务新增软件客户数 57 个，在维护软件客户数 1,596 个；南京银石支付平台及 SaaS 业务新增客户数量 62 个，活跃

客户数 1,219 个，新增客户门店数量 137 个，活跃客户门店数 5,474 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。报告期内，石基旅游目的地事业部新增客户 12 个，其中旅游目的地项目 3 个、主题乐园项目 4 个、自然风景区项目 2 个、冰雪项目 2 个、剧院及博物馆项目 1 个；累计客户数量逾 524 个，项目大部分是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，中电器件优化代理产品线结构，主动关闭了低毛利的产品线代理，同时国内市场环境变化，央企企采购有国产化的硬性要求，中电代理的国外产品 EPSON 打印机销售额下降，共同导致中电器件营业收入 2.11 亿元，较上年同期减少 28.92%；报告期内中电器件新增客户 271 家，交易客户 1425 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。其硬件产品致力于为全场景商业生态提供智能化解决方案，业务版图涵盖百货零售、连锁商超、连锁便利、餐饮、能源化工、烟草专卖、医药连锁、新式茶饮及文化旅游九大核心业态。其商业软件专注于零售“小店大连锁”领域，特别是在社区超市、便利店、熟食专卖、休闲食品等业态有着行业领先的数字化解决方案输出能力和众多优质品牌客户，商业软件业务通过 CMMI 5 级评估认证，其运维服务通过 GB/T27922-2011 商品售后服务认证五星级资质、ISO/IEC 20000 信息技术服务管理体系和 ISO/IEC 27000 信息安全管理体认证。

报告期内，海石商用商业硬件销量新增 2.52 万台，较上年同期有所下降，报告期末商业硬件总数约 56.35 万台；商业软件类客户新增门店约 5000 家，较上年同期有所下降，报告期末软件客户门店总数约 30 万家。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,249,566,210.18	1,381,689,808.38	-9.56%	
营业成本	656,763,711.25	745,231,577.28	-11.87%	
销售费用	140,450,391.66	145,273,760.22	-3.32%	
管理费用	380,593,806.79	363,754,424.54	4.63%	
财务费用	-142,096,421.86	-89,157,351.52	-59.38%	主要系本期公司持有的外币资产形成的汇兑收益增加较多所致。
所得税费用	9,738,141.96	10,953,316.18	-11.09%	
研发投入	330,520,085.00	378,143,899.23	-12.59%	
经营活动产生的现金流量净额	20,065,634.12	25,648,538.02	-21.77%	
投资活动产生的现金流量净额	711,803,224.82	186,288,126.53	282.10%	主要系本期购买三个月以上的定期存款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,781,152.10	-82,829,420.89	138.37%	主要系公司采用信用证结算货款，取得借款较多所致。
现金及现金等价物净增加额	763,650,011.04	129,107,243.66	491.49%	主要系本期较上年同期购买的三个月以上的定期存款较少，及采用信用结算方式取得贷款增加较多共同所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□适用 □不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,249,566,210.18	100%	1,381,689,808.38	100%	-9.56%
分行业					
计算机应用及服务行业	1,038,234,295.74	83.09%	1,084,358,443.59	78.48%	-4.25%
商品批发与贸易行业	211,331,914.44	16.91%	297,331,364.79	21.52%	-28.92%
分产品					
酒店信息管理系统业务	548,167,844.98	43.87%	552,663,225.75	40.00%	-0.81%
社会餐饮信息管理系统业务	21,364,726.88	1.71%	23,189,107.26	1.68%	-7.87%
支付系统业务	12,527,936.41	1.00%	15,667,666.46	1.13%	-20.04%
零售信息管理系统业务	225,210,921.82	18.02%	232,769,317.38	16.85%	-3.25%
旅游休闲系统业务	13,643,575.40	1.09%	16,595,063.07	1.20%	-17.79%
第三方硬件配套业务	205,625,905.29	16.46%	291,477,736.37	21.10%	-29.45%
自有智能商用设备	217,010,975.28	17.37%	243,362,456.43	17.61%	-10.83%
其他业务	6,014,324.12	0.48%	5,965,235.66	0.43%	0.82%
分地区					
中国大陆地区	1,020,529,873.23	81.67%	1,183,377,502.03	85.65%	-13.76%
中国大陆地区以外的国家和地区	229,036,336.95	18.33%	198,312,306.35	14.35%	15.49%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☑适用 □不适用

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
分行业						
计算机应用及服务行业	1,038,234,295.74	453,763,696.42	56.29%	-4.25%	-1.38%	-1.28%
商品批发与贸易行业	211,331,914.44	203,000,014.83	3.94%	-28.92%	-28.80%	-0.17%
分产品						
酒店信息管理系统业务	548,167,844.98	150,438,310.81	72.56%	-0.81%	28.88%	-6.32%
社会餐饮信息管理系统业务	21,364,726.88	5,101,778.89	76.12%	-7.87%	10.11%	-3.90%
支付系统业务	12,527,936.41	7,450,240.19	40.53%	-20.04%	4.04%	-13.76%
零售信息管理系统业务	225,210,921.82	115,065,671.07	48.91%	-3.25%	-11.55%	4.80%
旅游休闲系统业务	13,643,575.40	6,929,072.24	49.21%	-17.79%	-20.28%	1.59%
第三方硬件配套业务	205,625,905.29	203,000,014.83	1.28%	-29.45%	-28.80%	-0.90%
自有智能商用设备	217,010,975.28	168,506,277.23	22.35%	-10.83%	-12.56%	1.54%
其他业务	6,014,324.12	272,345.99	95.47%	0.82%	172.15%	-2.85%

分地区						
中国大陆地区	1,020,529,873.23	557,766,468.74	45.35%	-13.76%	-16.50%	1.80%
中国大陆地区以外的国家和地区	229,036,336.95	98,997,242.51	56.78%	15.49%	28.17%	-4.27%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
计算机应用及服务行业	1,038,234,295.74	453,763,696.42	56.29%	-4.25%	-1.38%	-1.28%
商品批发与贸易行业	211,331,914.44	203,000,014.83	3.94%	-28.92%	-28.80%	-0.17%
分产品						
酒店信息管理系统业务	548,167,844.98	150,438,310.81	72.56%	-0.81%	28.88%	-6.32%
社会餐饮信息管理系统业务	21,364,726.88	5,101,778.89	76.12%	-7.87%	10.11%	-3.90%
支付系统业务	12,527,936.41	7,450,240.19	40.53%	-20.04%	4.04%	-13.76%
零售信息管理系统业务	225,210,921.82	115,065,671.07	48.91%	-3.25%	-11.55%	4.80%
旅游休闲系统业务	13,643,575.40	6,929,072.24	49.21%	-17.79%	-20.28%	1.59%
第三方硬件配套业务	205,625,905.29	203,000,014.83	1.28%	-29.45%	-28.80%	-0.90%
自有智能商用设备	217,010,975.28	168,506,277.23	22.35%	-10.83%	-12.56%	1.54%
其他业务	6,014,324.12	272,345.99	95.47%	0.82%	172.15%	-2.85%
分地区						
中国大陆地区	1,020,529,873.23	557,766,468.74	45.35%	-13.76%	-16.50%	1.80%
中国大陆地区以外的国家和地区	229,036,336.95	98,997,242.51	56.78%	15.49%	28.17%	-4.27%

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	310,636,763.10	47.30%	338,181,712.43	45.38%	-8.15%
服务成本	142,854,587.33	21.75%	121,837,599.47	16.35%	17.25%
商品批发	203,000,014.83	30.91%	285,112,192.76	38.26%	-28.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

其他业务成本本期较上年同期增长 172.15%，主要系本期下属子公司青岛海石销售原材料较多所致。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	10,500,000.00	19.22%	主要系本期处置参股公司所持股权收到的投资收益	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,024,528,771.84	43.06%	4,237,688,036.30	44.86%	-1.80%	无重大变动
应收账款	561,899,574.74	6.01%	578,653,319.52	6.13%	-0.12%	无重大变动
合同资产						
存货	404,211,491.92	4.33%	337,887,149.12	3.58%	0.75%	无重大变动
投资性房地产	25,113,224.79	0.27%	27,309,277.64	0.29%	-0.02%	无重大变动
长期股权投资	97,594,855.95	1.04%	96,867,914.95	1.03%	0.01%	无重大变动
固定资产	564,163,386.02	6.04%	581,993,181.24	6.16%	-0.12%	无重大变动
在建工程	28,469,084.55	0.30%	27,769,884.90	0.29%	0.01%	无重大变动
使用权资产	48,925,713.78	0.52%	58,172,360.04	0.62%	-0.10%	无重大变动
短期借款	96,232,530.45	1.03%	216,934.57	0.00%	1.03%	无重大变动
合同负债	586,967,945.29	6.28%	565,276,643.02	5.98%	0.30%	无重大变动
长期借款						
租赁负债	31,637,875.71	0.34%	38,290,353.09	0.41%	-0.07%	无重大变动

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
石基（香港）有限公司	设立	4,913,433,762.32	香港	自主经营	委派董事、境外公司高级管理人员，依据健全的内控管理制度，对境外公司资产进行妥善管理。	良好	63.30%	否

3、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）	18,196,979.16	92,595.41			8,300,000.00	11,800,322.02		14,789,252.55
金融资产小计	18,196,979.16	92,595.41			8,300,000.00	11,800,322.02		14,789,252.55
上述合计	18,196,979.16	92,595.41			8,300,000.00	11,800,322.02		14,789,252.55
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,600,107,070.00	1,600,107,070.00	定期存款	距到期日三个月以上
货币资金	94,722.00	94,722.00	司法冻结	因诉讼保全冻结资金
货币资金	13,710,940.76	13,710,940.76	保证金	其他保证金
货币资金	31,521,786.17	31,521,786.17	未到期	应收利息
合计	1,645,434,518.93	1,645,434,518.93		

六、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
2,393,407.67	2,258,407.67	5.98%

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。

七、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

八、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	81,429,832.35	-39,463,216.82	2,062,150.89	-22,011,904.86	-22,013,104.57
北海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统/支付系统	20000 万元	3,388,011,562.91	1,964,232,632.67	145,609,653.27	76,337,881.07	72,449,997.38
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	316,237,495.44	187,202,325.63	45,866,493.55	36,676.31	1,738,966.35
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	193,095,656.75	147,490,346.23	28,278,849.24	2,847,798.48	2,847,908.65

石基（香港）有限公司	子公司	投资业务	143093.35 万元	4,913,433,762.32	2,320,276,377.97	360,832,207.71	-51,541,097.34	-52,318,103.66
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	商业流通管理系统	13.04 万元	1,440,766,843.10	1,338,906,825.56	70,576,095.86	-19,606,612.67	-19,801,679.96
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	13,278,206.07	433,411.03	4,107,081.91	-1,814,616.71	-1,814,616.71
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	759,636,724.85	506,947,204.91	211,331,914.44	-19,227,001.31	-19,355,374.87
中石基信息技术（海南）有限公司	子公司	商业流通管理系统	200 万元	1,786,799,025.67	1,285,220,148.62	390,913,751.39	71,249,768.93	63,743,713.20
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	34,337,161.91	33,333,524.05	1,030,991.74	607,584.02	577,194.26
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	435,842.93	-1,056,118.60	292,074.78	88,519.30	87,693.77
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	73,506,406.40	-441,413,494.93	1,732,252.70	65,040.34	65,031.34
石基支付科技（广西）有限公司	子公司	支付系统	20000 万元	236,589,821.22	168,608,122.77	2,181,159.44	-4,631,942.92	-4,631,884.13
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	10603.5 万元	436,984,777.59	344,098,364.64	159,455,498.80	68,598,653.76	56,294,592.31
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	674,907,124.04	470,560,891.99	231,458,252.59	5,464,781.59	8,087,541.11
Shiji (US) Inc	子公司	酒店信息管理系统	USD3,100	199,477,004.18	-257,579,246.40	54,986,156.76	-34,094,907.99	-34,094,907.99
Shiji GmbH	子公司	酒店信息管理系统	12 万欧元	59,109,678.95	56,527,943.91	4,688,026.57	-5,084,028.39	-5,086,128.99
Shiji (Singapore) Pte Ltd.	子公司	酒店信息管理系统	SGD10,046.20 万元	1,925,935,235.45	40,948,280.88	41,777,528.97	-58,772,879.48	-58,693,749.90

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

详见上表。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（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）经营管理风险

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）海外投资风险

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，整合公司优势资源，积极投入合作。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

十二、“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”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

五、社会责任情况

（一）股东权益的保护

公司建立了由股东大会、董事会、监事会、公司经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责分明、运作规范、协调制衡的治理机制，切实保障全体股东的权益，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益。公司在报告期内召开股东大会 1 次、董事会 4 次、监事会 4 次，各项会议的召集、召开、表决等各项环节都能依法运作、规范有效，充分发挥了各层级的决策或监督作用。

公司认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，不进行选择性信息披露，严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度，公平对待所有股东和投资者

公司积极履行股东回报规划，积极切实给股东以回报，报告期内，公司进行了 2024 年度的利润分配，共计派发现金股利 27,291,938.41 元。

公司强化投资者关系管理，通过投资者关系互动平台、热线电话、接待投资者现场或线上调研等多种方式与投资者进行沟通交流，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。报告期内公司通过投资者关系互动平台回答投资者问题 25 条，接待投资者调研 15 场，接待投资者超过 200 人次。

（二）员工合法权益保护

公司立足“以人为本”，把广纳人才并最大限度地发挥其才能、实现员工的全面发展，作为公司永恒的追求，致力于公司价值最大化与个人价值最大化的和谐统一，实现企业与员工的“双赢”。公司尊重员工的知情权、参与权、选择权、监督权，注重尊重员工，理解员工，发展依靠员工，发展成果由员工共享，以建立和健全现代企业制度为主线，注重强化企业的内外社会责任，提高员工的幸福度和满意度。公司为职工缴纳了社会养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住房公积金，同时公司对女员工特别是处于“三期”的女员工实行特别保护，在作息时间、考勤管理上实现特殊待遇；公司定期为全体员工进行常规体检，保障员工的身体健康；公司每年会组织公司员工外出旅游，充实员工精神文化生活。

（三）客户权益保护

作为正在通过全球化和平台化实现第四次转型的快速变化的企业，公司继续秉承初心，坚持“让商业变得更有效率”的企业使命，在强化企业文化建设、展现企业良好精神风貌的同时，更用心坚守好品质，用好产品满足客户需求。

作为中国酒旅业领先的技术服务企业，公司一直关注对行业的深度内容分享，并在持续通过行业报告触达客户与行业受众，提升并引领行业内企业进行数字化转型。

（四）积极参与社会公益事业

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。2025年5月参与合浦县曲樟乡井山村助学活动，捐赠体育用具。

青岛海石商用科技股份有限公司积极参与各类活动，以实际行动履行社会责任。公司积极参加崂山区爱心企业联盟的各项活动，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；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，彰显企业担当。

（五）持续关注与行业受众的沟通与交流

2025年上半年，国内旅游人次和旅游收入的同比增长带动了酒店业的进一步发展。为密切贴合行业热点关切及持续深化的数字化转型需求，2025年1月-6月，石基信息通过开展行业调研、举办高质量公开课、发布深度行业报告等方式，精准剖析行业痛点，分享领军企业最佳实践，助力酒旅业客户通过数据资产化实践，实现高质量管理，赋能行业企业释放技术效能。

石基信息作为酒旅业数字化发展的观察者和引领者，推出《2025年酒店业数字化转型趋势报告》《酒店业会员营销新趋势报告》等5份行业研究报告，内容覆盖技术投资回报、敏捷组织打造、酒旅业客户全生命周期管理等核心议题，累计下载量超4000次。其中，联合中国旅游饭店业协会和多个省级协会共同发布的《2025年中国酒店业数字化转型趋势报告——敏捷组织》单篇下载量近1500次，成为酒店业数字化转型的重要参考指南。

石基信息举办5场高质量线上公开课，吸引近5000名行业从业者参与，主题覆盖文旅项目高质量发展与创新、酒店运营品质管理、技术工具构建高效酒店渠道管理流程等受众所关注的焦点议题。通过2025年1-6月的知识成果开放共享、技术经验普惠传递，实现了行业数字化新知的传播与共建。未来，石基将持续深化“技术+知识”双轮传播驱动模式，推动酒店及文旅产业在存量时代下不断向高效、精细化、可持续方向发展。

类别	序号	报告/公开课名称	发布时间
报告	1	《2025年酒店业技术研究报告》	2025年2月20日
	2	《2025年酒店业会员营销新趋势报告》	2025年3月5日
	3	《2025年中国酒店业数字化转型趋势报告——敏捷组织》	2025年3月28日
	4	《2025年餐饮业技术研究报告：优化投资回报率》	2025年4月24日
	5	酒店业企业客户全生命周期管理框架图	2025年6月4日
公开课	1	2024年文旅行业趋势总结：探索新机遇与创新变革	2025年1月16日
	2	1个体系、2点关键、3大工具与4个层次，全面穿透『酒店质量管理』	2025年2月21日
	3	《2025年中国酒店业数字化转型趋势报告》重磅发布+全面解读 向敏捷组织迈进	2025年3月28日
	4	酒店业数字化转型的九大核心问题	2025年4月24日
	5	全域营销时代下，酒店渠道营销的破局与增长	2025年6月27日

第五节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、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。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

2024年3月29日，公司、石基（香港）与Alibaba SJ Investment Limited（以下简称“阿里SJ投资”）签署《股份购买协议》，

以 6.15 亿元人民币等值美元的价格购买阿里 SJ 投资持有的标的公司即石基零售 38% 的股权。此项交易已经公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，此项交易尚未实施完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于购买 Shiji Retail38% 股权暨关联交易的公告	2024 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告	2024 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
2024 年第二次临时股东大会决议公告	2024 年 04 月 19 日	巨潮资讯网

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	露日期									
中国电子器件工业有限公司	2025年04月01日	5,000		5,000	连带责任担保	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		5,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		5,000					
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		5,000					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		5,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.72%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无						

采用复合方式担保的具体情况说明

无

3、委托理财

适用 不适用

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	830.00	1,478.93	0	0
合计		830.00	1,478.93	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

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于为全资子公司申请银行授信提供担保

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，与广发银行股份有限公司北京奥运村支行在北京签订《最高额保证合同》，为全资子公司中电器件申请综合授信额度提供担保，保证金额为最高额人民币 5000 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。详见 2025 年 4 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2025-05）。

2、关于发行股份购买资产事项

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产相关法律法规规定条件的议案》、《关于发行股份购买资产方案的议案》、《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的交易框架协议的议案》等议案，公司拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）13.50%股份，包括上海云鑫持有思迅软件 9.86%股份（对应思迅软件 10,450,000 股）、张育宏持有思迅软件 2.56%股份（对应思迅软件 2,718,125 股）、张伟持有思迅软件 1.08%股份（对应思迅软件 1,144,375 股），因此本次交易的标的资产为合计思迅软件 14,312,500 股。本次交易前，公司持有思迅软件 66.23%股份；本次交易完成后，公司持有思迅软件 79.73%股份。本次交易前后，思迅软件均为公司的控股子公司，控制权保持不变，本次交易不涉及募集资金。本次交易预计不构成重大资产重组，不构成重组上市，且预计不构成关联交易。详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第八届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告》（2025-07）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订选择 DAYLIGHT PMS 等为集团标准的重大合同的公告

2025 年 1 月 27 日，公司全资子公司石基新加坡与 New World Hotel Management Limited（新世界酒店管理有限公司）（以下简称“客户”，代表瑰丽酒店集团）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》，约定公司将为客户及其关联方旗下拥有、特许经营、管理或经营的酒店以 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 DAYLIGHT PMS（替换现有 PMS），云餐饮系统 Infrasy POS、水疗及休闲解决方案 CONCEPT、石基支付解决方案等产品及相关配套产品和服务。详见公司 2025 年 2 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订选择 SEP 等为集团标准的重大合同的公告》（2025-02）。

2、关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告

2025 年 6 月 5 日，公司全资子公司 Shiji (US) Inc.（以下简称“石基美国”）与 Marriott International Administrative Services, Inc.（即万豪国际管理服务公司，以下简称“客户”或“万豪”）签订《Master Services Agreement For Cloud Services》和《Service Schedule》，在 MSA 范围内，公司将成为万豪旗下中国区全权管理直营酒店和特许经营加盟酒店在 PMS 云服务领域的首选提供商，以软件即服务（“SaaS”）模式为其提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 DAYLIGHT PMS。详见公司 2025 年 6 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告》（2025-25）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,129,430,037	41.38%						1,129,430,037	41.38%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	1,128,742,077	41.36%						1,128,742,077	41.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	1,128,742,077	41.36%						1,128,742,077	41.36%
4、外资持股	687,960	0.03%						687,960	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	687,960	0.03%						687,960	0.03%
二、无限售条件股份	1,599,763,804	58.62%						1,599,763,804	58.62%
1、人民币普通股	1,599,763,804	58.62%						1,599,763,804	58.62%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	2,729,193,841	100.00%						2,729,193,841	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 不适用

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

□适用 不适用

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

二、证券发行与上市情况

□适用 □不适用

三、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		47,899	报告期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	0	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	0	0	355,264,461	不适用	0
焦梅荣	境内自然人	3.61%	98,609,434	0	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	0	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	0	0	44,919,638	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.25%	34,132,978	3,000,000	0	34,132,978	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	0.94%	25,599,700	9,183,300	0	25,599,700	不适用	0
上海景林资产管理有限公司一景林丰收 3 号私募基金	其他	0.84%	22,889,927	22,889,927	0	22,889,927	不适用	0
李殿坤	境内自然人	0.57%	15,439,389	0	11,579,542	3,859,847	不适用	0
上海景林资产管理有限公司一景林景泰丰收私募证券投资基金	其他	0.55%	14,999,971	14,999,971	0	14,999,971	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，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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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
全国社保基金一一四组合	34,132,978	人民币普通股	34,132,978
上海和谐汇一资产管理有限公司－和谐汇一远景 2 号私募证券投资基金	25,599,700	人民币普通股	25,599,700
上海景林资产管理有限公司－景林丰收 3 号私募基金	22,889,927	人民币普通股	22,889,927
上海景林资产管理有限公司－景林景泰丰收私募证券投资基金	14,999,971	人民币普通股	14,999,971
香港中央结算有限公司	12,715,984	人民币普通股	12,715,984
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 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，也未知其他股东相互之间是否属于《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）	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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

六、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,024,528,771.84	4,237,688,036.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,789,252.55	18,196,979.16
衍生金融资产		
应收票据	561,669.86	591,646.25
应收账款	561,899,574.74	578,653,319.52
应收款项融资		
预付款项	67,919,206.54	56,778,823.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	232,991,655.15	243,296,813.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	404,211,491.92	337,887,149.12
其中：数据资源		
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	47,949,896.31	38,952,963.58
流动资产合计	5,354,851,518.91	5,512,045,731.22

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	97,594,855.95	96,867,914.95
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	25,113,224.79	27,309,277.64
固定资产	564,163,386.02	581,993,181.24
在建工程	28,469,084.55	27,769,884.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,925,713.78	58,172,360.04
无形资产	1,298,799,615.86	1,361,231,917.92
其中：数据资源		
开发支出	545,630,596.08	412,031,043.96
其中：数据资源		
商誉	1,204,678,084.42	1,204,678,084.42
长期待摊费用	275,744.70	492,011.14
递延所得税资产	139,173,140.75	126,788,256.21
其他非流动资产	36,433,633.03	36,449,152.33
非流动资产合计	3,990,469,050.08	3,934,995,054.90
资产总计	9,345,320,568.99	9,447,040,786.12
流动负债：		
短期借款	96,232,530.45	216,934.57
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	2,354,964.92	0.00
应付账款	297,796,494.22	244,512,306.51
预收款项	1,606,208.91	2,131,018.15
合同负债	586,967,945.29	565,276,643.02
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	115,206,682.88	157,713,769.58
应交税费	135,979,107.94	142,094,382.12
其他应付款	249,050,742.94	259,072,921.09
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	15,228,519.45	19,812,663.67
其他流动负债	33,837,427.17	41,711,418.10
流动负债合计	1,534,260,624.17	1,432,542,056.81
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	31,637,875.71	38,290,353.09
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,312,077.43	6,312,077.43
递延收益		
递延所得税负债	10,847,510.79	11,525,076.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,880,799.70	56,210,843.09
负债合计	1,583,141,423.87	1,488,752,899.90
所有者权益：		
股本	2,729,193,841.00	2,729,193,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,782,639,904.76	2,782,639,904.76
减：库存股		
其他综合收益	137,117,918.47	317,836,784.81
专项储备		
盈余公积	156,221,787.88	156,221,787.88
一般风险准备	16,845.92	16,845.92
未分配利润	1,117,224,580.84	1,110,974,706.23
归属于母公司所有者权益合计	6,922,414,878.87	7,096,883,870.60
少数股东权益	839,764,266.25	861,404,015.62
所有者权益合计	7,762,179,145.12	7,958,287,886.22
负债和所有者权益总计	9,345,320,568.99	9,447,040,786.12

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	8,524,184.45	103,906,254.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,268,182.48	101,130,558.14
应收款项融资		
预付款项	4,511,947.19	4,940,031.39
其他应收款	3,554,778,752.62	3,661,766,063.00
其中：应收利息	1,941,635.63	
应收股利	57,699,279.31	57,699,279.31
存货	127,338,740.85	96,949,527.49
其中：数据资源		
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	3,918,021.42	12,971,631.77
流动资产合计	3,786,339,829.01	3,981,664,066.50
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	2,913,966,568.55	2,913,966,568.55
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	68,358,528.82	71,597,954.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	722,549.47	1,187,566.79
无形资产	99,152,486.11	119,159,128.63
其中：数据资源		
开发支出	17,377,759.91	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,892,922.63	13,690,295.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,118,470,815.49	3,119,601,513.57
资产总计	6,904,810,644.50	7,101,265,580.07
流动负债：		

短期借款	96,002,083.98	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	850,420,860.99	843,762,981.64
预收款项		
合同负债	138,563,219.26	147,576,508.84
应付职工薪酬	18,930,868.69	38,501,360.49
应交税费	4,643,490.56	3,737,399.41
其他应付款	1,421,307,872.04	1,649,219,439.30
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	482,980.33	1,108,184.13
其他流动负债	255,781.39	19,184,946.15
流动负债合计	2,530,607,157.24	2,703,090,819.96
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		93,777.94
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	178,135.02	178,135.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,135.02	271,912.96
负债合计	2,530,785,292.26	2,703,362,732.92
所有者权益：		
股本	2,729,193,841.00	2,729,193,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,592,966.94	153,592,966.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,859,640.61	243,859,640.61
未分配利润	1,247,378,903.69	1,271,256,398.60
所有者权益合计	4,374,025,352.24	4,397,902,847.15
负债和所有者权益总计	6,904,810,644.50	7,101,265,580.07

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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,249,566,210.18	1,381,689,808.38
其中：营业收入	1,249,566,210.18	1,381,689,808.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,593,723.31	1,327,841,981.73
其中：营业成本	656,763,711.25	745,231,577.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,644,538.37	9,058,712.38
销售费用	140,450,391.66	145,273,760.22
管理费用	380,593,806.79	363,754,424.54
研发费用	163,237,697.10	153,680,858.83
财务费用	-142,096,421.86	-89,157,351.52
其中：利息费用	6,379,971.89	5,482,597.28
利息收入	74,504,578.05	81,514,827.92
加：其他收益	14,664,736.31	20,793,151.89
投资收益（损失以“—”号填列）	10,538,955.05	-7,892,976.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,666,466.67	-7,958,388.97
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）	92,595.41	315,075.96
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-9,230,846.76	-19,673,618.71
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-2,549,878.13	81,983.49
资产处置收益（损失以“—”号填列）	102,978.11	488.06
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	54,591,026.86	47,471,931.23
加：营业外收入	2,995,604.34	647,479.53
减：营业外支出	2,967,717.59	993,831.03
四、利润总额（亏损总额以“—”号填	54,618,913.61	47,125,579.73

列)		
减：所得税费用	9,738,141.96	10,953,316.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	44,880,771.65	36,172,263.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	44,880,771.65	36,172,263.55
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（净亏损以“—”号填列）	33,541,813.02	24,723,110.76
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	11,338,958.63	11,449,152.79
六、其他综合收益的税后净额	-180,718,866.34	-19,479,656.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-180,718,866.34	-19,479,656.56
（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	-180,718,866.34	-19,479,656.56
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	-180,718,866.34	-19,479,656.56
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	-135,838,094.69	16,692,606.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-147,177,053.32	5,243,454.20
归属于少数股东的综合收益总额	11,338,958.63	11,449,152.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0123	0.0091
（二）稀释每股收益	0.0123	0.0091

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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	188,559,831.73	207,973,142.85
减：营业成本	125,101,119.41	130,177,436.27
税金及附加	236,537.11	277,844.94
销售费用	11,223,676.16	8,532,725.86
管理费用	49,689,639.84	51,185,798.24
研发费用	18,204,809.05	16,362,846.04
财务费用	-14,348,936.41	-4,771,766.69
其中：利息费用	7,594.11	23,203.65
利息收入	14,451,670.01	4,829,363.46
加：其他收益	171,532.58	330,433.31
投资收益（损失以“—”号填列）	10,500,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
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）	-8,805,415.03	-4,215,835.81
资产减值损失（损失以“—”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“—”号填列）	1,064.09	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	320,168.21	2,322,855.69
加：营业外收入	13.14	5,924.13
减：营业外支出	691,024.72	414,010.46
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-370,843.37	1,914,769.36
减：所得税费用	-3,785,286.87	1,319,430.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,414,443.50	595,338.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,414,443.50	595,338.81
（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	3,414,443.50	595,338.81
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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,312,944,726.03	1,488,040,959.99
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	8,588,601.80	16,890,790.50
收到其他与经营活动有关的现金	80,587,154.35	73,667,250.84
经营活动现金流入小计	1,402,120,482.18	1,578,599,001.33
购买商品、接受劳务支付的现金	668,809,398.38	824,400,986.22
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	453,049,584.77	451,277,671.23
支付的各项税费	96,275,987.37	94,041,849.51
支付其他与经营活动有关的现金	163,919,877.54	183,229,956.35
经营活动现金流出小计	1,382,054,848.06	1,552,950,463.31
经营活动产生的现金流量净额	20,065,634.12	25,648,538.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,652,942,149.63	1,636,669,214.75
取得投资收益收到的现金	1,695,867.84	65,412.86
处置固定资产、无形资产和其他长期	23,399.79	14,264.80

资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,500,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,670,161,417.26	1,636,748,892.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,441,899.17	178,393,426.84
投资支付的现金	790,916,293.27	1,272,067,339.04
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	958,358,192.44	1,450,460,765.88
投资活动产生的现金流量净额	711,803,224.82	186,288,126.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	96,015,595.88	1,087,679.51
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	96,015,595.88	1,087,679.51
偿还债务支付的现金	0.00	3,541,193.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,270,646.41	58,237,688.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,978,708.00	30,945,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,963,797.37	22,138,218.99
筹资活动现金流出小计	64,234,443.78	83,917,100.40
筹资活动产生的现金流量净额	31,781,152.10	-82,829,420.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	763,650,011.04	129,107,243.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,615,444,241.87	1,198,305,346.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,379,094,252.91	1,327,412,590.02

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	2025 年半年度	2024 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	208,472,379.28	201,714,781.19
收到的税费返还		156,561.71
收到其他与经营活动有关的现金	12,681,580.10	4,963,085.41
经营活动现金流入小计	221,153,959.38	206,834,428.31
购买商品、接受劳务支付的现金	230,096,285.10	214,398,065.48
支付给职工以及为职工支付的现金	63,897,638.76	70,813,090.53
支付的各项税费	1,741,087.62	1,077,689.38

支付其他与经营活动有关的现金	118,196,453.67	60,446,245.58
经营活动现金流出小计	413,931,465.15	346,735,090.97
经营活动产生的现金流量净额	-192,777,505.77	-139,900,662.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,501,859,583.33	1,444,250,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,564.09	8,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,512,365,147.42	1,444,258,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	819,857.48	666,428.41
投资支付的现金	1,482,860,000.00	1,279,327,593.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,483,679,857.48	1,279,994,022.33
投资活动产生的现金流量净额	28,685,289.94	164,264,027.67
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	96,002,083.98	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,002,083.98	
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	27,291,938.41	27,291,938.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	27,291,938.41	27,291,938.41
筹资活动产生的现金流量净额	68,710,145.57	-27,291,938.41
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	-95,382,070.26	-2,928,573.40
加：期初现金及现金等价物余额	103,906,254.71	11,980,169.64
六、期末现金及现金等价物余额	8,524,184.45	9,051,596.24

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	2025 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				2,782,639,904.76		317,836,784.81	156,221,787.88	16,845.92	1,110,974,706.23	7,096,883,870.60	861,404,015.62	7,958,287,886.22
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	2,729,193,841.00	0.00	0.00	0.00	2,782,639,904.76	0.00	317,836,784.81	156,221,787.88	16,845.92	1,110,974,706.23	7,096,883,870.60	861,404,015.62	7,958,287,886.22
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,718,866.34	0.00	0.00	6,249,874.61	-174,468,991.73	-21,639,749.37	-196,108,741.10
（一）综合收益总额							-180,718,866.34			33,541,813.02	-147,177,053.32	11,338,958.63	-135,838,094.69
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,291,938.41	-27,291,938.41	-32,978,708.00	-60,270,646.41	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,291,938.41	-27,291,938.41	-32,978,708.00	-60,270,646.41	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	2,729,193,841.00	0.00	0.00	0.00	2,782,639,904.76	0.00	137,117,918.47	0.00	156,221,787.88	16,845.92	1,117,224,580.84	6,922,414,878.87	839,764,266.25	7,762,179,145.12	

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				2,774,134,450.17		277,750,774.48		147,270,933.38		1,418,209,194.57	7,346,559,193.60	817,559,477.55	8,164,118,671.15	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,729,193,841.00				2,774,134,450.17		277,750,774.48		147,270,933.38		1,418,209,194.57	7,346,559,193.60	817,559,477.55	8,164,118,671.15	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,479,656.56	0.00	0.00	0.00	-2,568,827.65	-22,048,484.21	-19,496,597.21	-41,545,081.42	
（一）综合收益总额							-19,479,656.56				24,723,110.76	5,243,454.20	11,449,152.79	16,692,606.99	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入											-27,291,938.41	-27,291,938.41	-30,945,750.00	-58,237,688.41	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,291,938.41	-27,291,938.41	-30,945,750.00	-58,237,688.41	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,729,193,841.00	0.00	0.00	0.00	2,774,134,450.17	0.00	258,271,117.92	0.00	147,270,933.38	0.00	1,415,640,366.92	7,324,510,709.39	798,062,880.34	8,122,573,589.73

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94				243,859,640.61	1,271,256,398.60		4,397,902,847.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94				243,859,640.61	1,271,256,398.60		4,397,902,847.15
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-23,877,494.91		-23,877,494.91
(一) 综合收益总额										3,414,443.50		3,414,443.50
(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									-27,291,938.41		-27,291,938.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-27,291,938.41		-27,291,938.41
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94				243,859,640.61	1,247,378,903.69	4,374,025,352.24

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94				234,908,786.11	1,217,990,646.51		4,335,686,240.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94				234,908,786.11	1,217,990,646.51		4,335,686,240.56
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										-26,696,599.60		-26,696,599.60
(一) 综合收益总额										595,338.81		595,338.81
(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										-27,291,938.41		-27,291,938.41
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,291,938.41		-27,291,938.41
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												

(或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94				234,908,786.11	1,191,294,046.91		4,308,989,640.96

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)成立于 1998 年 2 月,公司注册地址为北京市海淀区复兴路甲 65 号一A11 层,总部办公地址为北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦。本公司所发行人民币普通股 A 股股票,已在深圳证券交易所上市。

本公司属于软件与信息技术服务行业,主要为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业提供信息系统整体解决方案。

本财务报表于 2025 年 8 月 27 日由本公司董事会批准报出。

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 2025 年 1 月 1 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:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

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 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 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

公司营业周期为 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五、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
重要的应收款项核销	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
重要的资本化研发项目	单个项目投入 5,000 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（或发行股份面值总额）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或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

（1）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。

（2）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，采用交易发生日的加权平均汇率折算。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发生日加权平均汇率折算。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

（1）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，即将之前确认的金融资产从资产负债表中予以转出：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。

（2）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，包含（对货币时间价值的修正进行评估时，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，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、其他应收款等。

2) 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：其他非流动金融资产。

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。

(3) 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。

(4) 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。

1) 预期信用损失的计量

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。

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。

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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他应收款），本集团采用一般方法（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。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九、1。

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时，根据历史还款数据并结合经济政策、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。

2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

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：债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

a. 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，以此为基础评估其预期信用损失。

b. 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。

c. 其他应收款的组合类别及确定依据

本集团其他应收款主要包括应收往来款、应收押金和保证金、应收关联方往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为两个组合，具体为：账龄组合、关联方组合。

3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

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。

4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(5) 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（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。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：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。）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。

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。

(6) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

与本集团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原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、合同履约成本等。

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，采用加权平均法确定其实际成本。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。

本集团原材料/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、在产品和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，按所生产或加工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、与合同有关的资产

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本。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。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团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。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

16、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。

(1) 重大影响、共同控制的判断

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。本集团持有被投资单位 20% 以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/与被投资单位之间发生重要交易的/向被投资单位派出管理人员的/向被投资单位提供关键技术资料等，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

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的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。

全部处置权益法核算的长期股权投资的情况下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。

17、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屋建筑物。采用成本模式计量。

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	30-35	5	2.71-3.17

18、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。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%	1.9%-20%
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。

19、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、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用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

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。

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。

本集团不存在使用寿命不确定的无形资产。

(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、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。软件开发在进入代码编写前为软件的研究阶段。在开始代码编写至软件通过功能性验收测试期间为开发阶段。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。通常情况下，本集团在软件开发的需求说明书编制完成时即满足资本化条件，其后发生的开发阶段的支出予以资本化。

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。对商誉及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。

(1) 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，参考计量日发生的有序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，管理层按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生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。详见附注五、17。

(2) 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。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注五、17。

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租入房产的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。

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、福利费等，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

当与保证类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。

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。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，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。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控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户款项。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在重大融资成分等因素的影响。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2) 具体方法

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。

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：

- 销售自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品是指销售时不转让所有权的软件产品收入，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。

- 自行开发研制的云架构软件产品

云架构软件产品是指以数据平台为依托，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。

- 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。

- 系统集成收入

系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装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

- 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。

- 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

- 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。

- 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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

28、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软件即征即退增值税额等。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年限平均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。

29、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。

30、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

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，本集团采用租赁内含利率作为折现率。/本集团因无法确定租赁内含利率的，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) 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 1-3 年的续租选择权。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或在合同期内，本集团进行或预期将进行重大租赁资产改良，租赁资产对本集团的运营重要，且不易获取合适的替换资产，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。

(3) 作为出租方租赁的会计处理方法

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。

31、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。

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。

对于第一和第二层次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。

对于第三层次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 2024 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。

32、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025 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

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 2025 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%
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	3.00%
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%
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	25%
南京银石支付系统科技有限公司	25%
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	25.00%
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	15%
北海石基信息技术有限公司	10.00%
石基支付科技（广西）有限公司	15.00%
北海石基金税科技有限公司	5.00%
HORWATH 酒店管理顾问（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	3.00%
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	25.00%
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	5.00%
南宁敏付科技有限公司	25.00%
广西自贸区敏付科技发展有限公司	25.00%
杭州连边科技有限公司	5.00%
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	5.00%
香港精密模具有限公司	16.50%
石基（香港）有限公司	16.50%
天石信息技术（香港）有限公司	16.50%
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	0.00%
Shiji GmbH	23.00%
Shiji Information Technology Spain,S.A	25.00%
Shiji Korea Ltd.	24.00%
Shiji Malaysia Sdn Bhd	24.00%
Shiji Italy S.R.L	24.00%
Shiji Israel Ltd.	23.00%
Shiji Denmark ApS	22.00%
Shiji Portugal,S.A.	10% 或 5%
Shiji Slovakias.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 Poland sp.z.o.o	19.00%
Shiji Technologies Ltd.	18.00%
Infrasys Singapore Pte Ltd.	17.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pte Ltd.	17.00%
Shiji (Singapore) Pte Ltd.	17.00%
Infrasys (HK) Ltd.	16.50%
Shiji Information Technology (HongKong) Ltd.	16.50%
Horwath Consulting Services Asia Pacific Ltd.	16.50%
Shiji Deutschland GmbH	15.82%
Shiji (Macau) Ltd.	12.00%
Galasys Limited	0.00%
Shiji Middle East-FZLLC	不征税
Shiji Technology d.o.o Beograd	15.00%
Shiji France SAS	28.00%
Shiji ME Trading LLC	0.00%
Stone Foundation For Information Systems Technology	20.00%
Shiji Japan 株式会社	34.59%
Shiji India LLP	31.2% 或 34.94%

ShiJi (Australia) Pty Ltd.	30.00%
Shiji Mex Information Technology S.A.DeC.V	30.00%
Shiji (Canada) Inc.	15.00%
Shiji Information Technology (Philippines) Inc.	25.00%

2、税收优惠

(1) 增值税税收优惠

1) 增值税进项税额加计抵扣

根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 43 号）的通知，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额，青岛海石享受 2025 年度先进制造业企业进项税额加计扣除抵减政策。

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。

(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。2025 年继续对相关主体减半征收六税两费，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

(3) 企业所得税优惠政策

1) 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	2024-12-02	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	GR202411005157	2024-2027 年
石基大商	2023-10-26	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	2024-12-02	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	GR202411005041	2024-2027 年
海石商用	2023-11-09	青岛市科学技术局、 财政局、 国家税务总局青岛市税务局	GR202337101072	2023-2025 年
海石信息	2024-11-19	青岛市科学技术局、 财政局、 国家税务总局青岛市税务局	GR202437100109	2024-2027 年
易衡公司	2024-11-08	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	GR202435100760	2024-2027 年
长益科技	2023-10-26	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	2023-11-30	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	GR202311004345	2023-2025 年
银石计算机	2022-11-18	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	2022-11-18	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	2023-11-30	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	2023-12-08	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

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
思迅软件	2023-12-08	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
思迅网络	2023-12-25	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	GR202344208291	2023-2025 年
苏州环企	2024-12-24	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	GR202432016779	2024-2027 年
北京富基	2022-11-02	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， 2025 年正在进行高新 审计工作，预计在 2025 年底取得高新 证书

2) 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。

3) 软件和集成电路产业企业

思迅网络系软件企业，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。”思迅网络同时为高新技术企业，经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联合批准，于 2023 年 12 月 25 日获得《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202344208291），有效期三年，因此 2025 年思迅网络实际执行的企业所得税税率为 15%

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 2025 年度预计实际执行的企业所得税税率为 10%。

4) 非居民企业

石基零售系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys Plc 系在英属泽西群岛注册的公司，依据当地政策 2025 年度收益免征所得税，实际执行的所得税税率为 0.00%。

5) 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、奥凯软件享受小型微利企业所得税率、及应纳税所得额优惠，并按照优惠后应纳税所得额缴税。

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》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

相关软件增值税退税优惠政策对公司当期损益的影响为：增加 9,802,713.48 元的其他收益

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	1,811,153.46	103,578.09
银行存款	3,976,185,831.35	4,182,041,710.14
其他货币资金	46,531,787.03	55,542,748.07
合计	4,024,528,771.84	4,237,688,036.30
其中：存放在境外的款项总额	386,962,744.32	316,567,519.93

其他说明

注：其他货币资金中包含未到期应收利息 31,521,786.17 元。

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	14,789,252.55	18,196,979.16
其中：		
债务工具投资	1,096,367.45	2,520,514.52
权益工具投资	13,692,885.10	15,676,464.64
合计	14,789,252.55	18,196,979.16

其他说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	95,040.00
商业承兑票据	485,955.22	522,743.42
坏账准备	-24,285.36	-26,137.17
合计	561,669.86	591,646.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	585,955.22	100.00%	24,285.36	4.14%	561,669.86
其中：					
银行承兑汇票	100,000.00	17.07%			100,000.00
商业承兑汇票	485,955.22	82.93%	24,285.36	5.00%	461,669.86
合计	585,955.22	100.00%	24,285.36	4.14%	561,669.86
	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	617,783.42	100.00%	26,137.17	4.23%	591,646.25
其中：					
银行承兑汇票	100,000.00	17.07%			100,000.00
商业承兑汇票	485,955.22	82.93%	24,285.36	5.00%	461,669.86
合计	585,955.22	100.00%	24,285.36	4.14%	561,669.86

按组合计提坏账准备类别名称：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	485,955.22	24,285.36	5.00%
合计	485,955.22	24,285.36	

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	26,137.17	-1,851.81			0.00	24,285.36
合计	26,137.17	-1,851.81	0.00	0.00	0.00	24,285.36

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）	425,475,509.73	402,770,850.46
1年以内（含1年）	425,475,509.73	402,770,850.46
1至2年	103,960,954.80	132,935,542.79
2至3年	38,812,517.61	55,950,677.44
3年以上	270,044,636.86	259,191,726.80
3至4年	47,406,769.32	69,859,746.34
4至5年	53,736,191.98	45,843,568.97
5年以上	168,901,675.56	143,488,411.49
合计	838,293,619.00	850,848,797.49

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,941,573.98	6.79%	56,941,573.98	100.00%	0.00
其中：					
单项计提损失准备的应收账款	56,941,573.98	6.79%	56,941,573.98	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	781,352,045.02	93.21%	219,452,470.28	28.09%	561,899,574.74
其中：					
账龄组合	781,352,045.02	93.21%	219,452,470.28	28.09%	561,899,574.74
合计	838,293,619.00	100.00%	276,394,044.26	32.97%	561,899,574.74
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,941,573.98	6.69%	56,941,573.98	100.00%	0.00
其中：					
单项计提损失准备的应收账款	56,941,573.98	6.69%	56,941,573.98	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	793,907,223.51	93.31%	215,253,903.99	27.11%	578,653,319.52
其中：					
账龄组合	793,907,223.51	93.31%	215,253,903.99	27.11%	578,653,319.52
合计	850,848,797.49	100.00%	272,195,477.97	31.99%	578,653,319.52

按单项计提坏账准备类别名称：应收账款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

苏宁智能终端有限公司	3,960,080.00	3,960,080.00	3,960,080.00	3,960,080.00	100.00%	存在回收风险
复华文商产业有限公司	3,103,136.00	3,103,136.00	3,103,136.00	3,103,136.00	100.00%	存在回收风险
上海上蔬永辉生鲜食品有限公司	2,017,584.37	2,017,584.37	2,017,584.37	2,017,584.37	100.00%	存在回收风险
河南建业实景演出文化发展有限公司	1,968,500.00	1,968,500.00	1,968,500.00	1,968,500.00	100.00%	存在回收风险
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%	存在回收风险
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%	存在回收风险
家乐福（中国）管理咨询服务有限公司	1,048,006.82	1,048,006.82	1,048,006.82	1,048,006.82	100.00%	存在回收风险
其他	42,358,266.79	42,358,266.79	42,358,266.79	42,358,266.79	100.00%	存在回收风险
合计	56,941,573.98	56,941,573.98	56,941,573.98	56,941,573.98		

按组合计提坏账准备类别名称：应收账款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	425,475,509.73	19,883,299.66	4.67%
1-2年	103,960,954.80	14,257,992.70	13.71%
2-3年	38,812,517.61	9,503,879.24	24.49%
3-4年	47,406,769.32	23,088,752.64	48.70%
4-5年	53,736,191.98	40,758,444.46	75.85%
5年以上	111,960,101.58	111,960,101.58	100.00%
合计	781,352,045.02	219,452,470.28	

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	
按组合计提	215,253,903.99	4,198,259.13			307.16	219,452,470.28
按单项计提	56,941,573.98					56,941,573.98
合计	272,195,477.97	4,198,259.13			307.16	276,394,044.26

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	不适用	不适用	不适用	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
昆仑数智科技有限责任公司	27,560,600.00		27,560,600.00	3.29%	2,358,530.00
华润万家有限公司	24,664,100.00		24,664,100.00	2.94%	826,725.00
中国工商银行股份有限公司	17,081,029.51		17,081,029.51	2.04%	8,823,329.02
上海乐高乐园有限公司	9,434,835.33		9,434,835.33	1.13%	6,642,917.17
随行付支付有限公司	9,102,936.73		9,102,936.73	1.09%	455,146.84
合计	87,843,501.57		87,843,501.57	10.49%	19,106,648.03

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	232,991,655.15	243,296,813.63
合计	232,991,655.15	243,296,813.63

(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
股权回购款	163,345,130.56	180,973,150.68
往来款	36,864,193.63	47,158,773.19
代垫款	45,671,091.43	21,591,971.64
备用金、押金、保证金	15,477,979.50	21,533,364.52
增值税退税款	18,212,244.19	14,211,531.53
支付业务备付金	3,283,150.58	2,655,717.38
合计	282,853,789.89	288,124,508.94

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）	108,122,995.66	114,707,691.69
1年以内（含1年）	108,122,995.66	114,707,691.69
1至2年	7,043,728.67	133,856,680.92
2至3年	122,467,383.80	7,423,074.56
3年以上	45,219,681.76	32,137,061.77
3至4年	1,524,586.76	4,205,869.85
4至5年	1,207,405.53	4,739,006.16
5年以上	42,487,689.47	23,192,185.76
合计	282,853,789.89	288,124,508.94

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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	137,650,266.79	48.66%	30,081,882.19	21.85%	107,568,384.60
其中：					
单项计提坏账准备	137,650,266.79	48.66%	30,081,882.19	21.85%	107,568,384.60
按组合计提坏账准备	145,203,523.10	51.34%	19,780,252.55	13.62%	125,423,270.55
其中：					
账龄组合	141,316,227.58	49.96%	19,780,252.55	14.00%	121,535,975.03
备用金组合	3,887,295.52	1.37%	0.00	0.00%	3,887,295.52
合计	282,853,789.89	100.00%	49,862,134.74	17.63%	232,991,655.15
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	142,650,266.79	49.51%	30,081,882.19	21.09%	112,568,384.60
其中：					
单项计提坏账准备	142,650,266.79	49.51%	30,081,882.19	21.09%	112,568,384.60
按组合计提坏账准备	145,474,242.15	50.49%	14,745,813.12	10.13%	130,728,429.03
其中：					
账龄组合	145,474,242.15	50.49%	14,745,813.12	10.13%	130,728,429.03
备用金组合					
合计	288,124,508.94	100.00%	44,827,695.31	15.56%	243,296,813.63

按单项计提坏账准备类别名称：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
上海中信电子及张曙华	123,988,273.97	11,419,889.37	118,988,273.97	11,419,889.37	9.60%	存在回收风险
其他	18,661,992.82	18,661,992.82	18,661,992.82	18,661,992.82	100.00%	存在回收风险
合计	142,650,266.79	30,081,882.19	137,650,266.79	30,081,882.19		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	104,235,700.14	6,307,396.47	6.05%
1-2年	7,043,728.67	722,372.86	10.26%
2-3年	3,479,109.83	767,197.26	22.05%
3-4年	1,524,586.76	762,293.39	50.00%
4-5年	1,207,405.53	942,103.41	78.03%
5年以上	23,825,696.65	10,278,889.16	43.14%
合计	141,316,227.58	19,780,252.55	

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

按组合计提坏账准备类别名称：备用金组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
备用金	3,887,295.52	0.00	0.00%
合计	3,887,295.52	0.00	

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）	
2025年1月1日余额	0.00	14,745,813.12	30,081,882.19	44,827,695.31
2025年1月1日余额在本期				
本期计提		5,034,439.43		5,034,439.43
2025年6月30日余额		19,780,252.55	30,081,882.19	49,862,134.74

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	
按账龄分析法计提损失准备	14,745,813.12	5,034,439.43				19,780,252.55

单项计提损失准备的其他应收款	30,081,882.19					30,081,882.19
合计	44,827,695.31	5,034,439.43				49,862,134.74

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及张曙华	股权回购款	118,988,273.97	1-2 年	42.07%	11,419,889.37
赵毅等北京科码先锋互联网技术股份有限公司原股东	股权回购款	56,984,876.71	1 年以内	20.15%	2,849,243.84
国家税务总局	增值税退税款	18,212,244.19	1 年以内	6.44%	910,612.21
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	1.06%	3,000,000.00
中国银联股份有限公司	押金及保证金	1,000,000.00	5 年以上	0.35%	1,000,000.00
合计		198,185,394.87		70.07%	19,179,745.42

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	65,204,675.67	96.00%	52,380,826.09	92.25%
1 至 2 年	830,740.28	1.22%	2,474,327.19	4.36%
2 至 3 年	286,251.85	0.42%	478,386.59	0.84%
3 年以上	1,597,538.74	2.35%	1,445,283.79	2.55%
合计	67,919,206.54		56,778,823.66	

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	占预付款项年末余额合计数的比例

BSHORE PTE. LTD	19,921,596.40	29.33%
爱普生(中国)有限公司上海分公司	15,780,052.44	23.23%
联想（北京）电子科技有限公司	7,247,002.40	10.67%
中丝国际控股有限公司	6,406,628.20	9.43%
戴尔计算机（中国）有限公司	1,500,714.09	2.21%
合计	50,855,993.53	74.87%

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	38,481,492.99	5,836,895.58	32,644,597.41	62,934,740.18	4,947,975.62	57,986,764.56
库存商品	227,955,033.15	20,415,172.25	207,539,860.90	196,908,948.35	19,552,926.79	177,356,021.56
周转材料				604,684.46		604,684.46
发出商品	74,032,687.31	2,512,634.94	71,520,052.37	60,744,052.26	2,365,990.81	58,378,061.45
系统集成履约成本	92,254,241.34	1,799,139.80	90,455,101.54	45,360,756.89	1,799,139.80	43,561,617.09
委托加工物资	2,051,879.70		2,051,879.70			
合计	434,775,334.49	30,563,842.57	404,211,491.92	366,553,182.14	28,666,033.02	337,887,149.12

(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	4,947,975.62	1,525,234.87		636,314.91		5,836,895.58
库存商品	19,552,926.79	877,999.13		15,753.67		20,415,172.25
系统集成履约成本	1,799,139.80					1,799,139.80
发出商品	2,365,990.81	146,644.13				2,512,634.94
合计	28,666,033.02	2,549,878.13		652,068.58		30,563,842.57

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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

8、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	30,663,611.98	28,091,997.62
预缴增值税	13,919,205.13	4,404,870.71
待摊费用	2,069,237.55	4,253,494.95
预缴企业所得税	1,087,182.72	2,153,871.01
其他	210,658.93	48,729.29
合计	47,949,896.31	38,952,963.58

其他说明：

无

9、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												
上海鸿鹄信息科技有限公司	0.00	5,677,969.67										5,677,969.67
北京拓易科技有限公司	21,209,075.21		2,393,407.67		-338,493.76							23,263,989.12
科传计算机科技控股有限公司	71,702,084.83	23,002,094.06			-1,160,337.60							70,541,747.23
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	0.00	0.00										0.00
浙江由由科技有限公司	0.00	7,883,093.05										7,883,093.05
深圳九章数据科技有限公司	3,956,754.91	16,256,185.02			-167,635.31							3,789,119.60
小计	96,867,914.95	52,819,341.80	2,393,407.67		-1,666,466.67							97,594,855.95
合计	96,867,914.95	52,819,341.80	2,393,407.67		-1,666,466.67							97,594,855.95

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

不适用

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

不适用

其他说明

无

10、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

11、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	63,238,890.43	20,599,893.49		83,838,783.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	49,331.59			49,331.59
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	49,331.59			49,331.59
4.期末余额	63,189,558.84	20,599,893.49		83,789,452.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	40,763,110.82	15,766,395.46		56,529,506.28
2.本期增加金额	2,109,637.24	66,925.14		2,176,562.38
(1) 计提或摊销	2,109,637.24	66,925.14		2,176,562.38
3.本期减少金额	29,841.12			29,841.12
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	29,841.12			29,841.12

4.期末余额	42,842,906.94	15,833,320.60		58,676,227.54
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	20,346,651.90	4,766,572.89		25,113,224.79
2.期初账面价值	22,475,779.61	4,833,498.03		27,309,277.64

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

不适用

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

不适用

其他说明：

无

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	564,163,386.02	581,993,181.24
合计	564,163,386.02	581,993,181.24

(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	817,941,222.96	8,598,708.12	39,529,936.86	71,457,457.78	31,266,486.65	26,470,238.17	995,264,050.54
2.本期增加金			256,505.14	13,821,385.14	1,635.00	408,322.10	14,487,847.38

额								
(1) 购置			256,505.14	3,196,285.80	1,635.00	18,605.31	3,473,031.25	
(2) 在建工程转入						389,716.79	389,716.79	
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动				10,625,099.34			10,625,099.34	
3. 本期减少金额	135,086.00	316,053.72	3,752,984.43	3,953,510.62	5,474.29		8,163,109.06	
(1) 处置或报废		316,053.72	3,751,794.71	3,953,510.62	5,474.29		8,026,833.34	
(2) 汇率变动	135,086.00		1,189.72				136,275.72	
4. 期末余额	817,806,136.96	8,282,654.40	36,033,457.57	81,325,332.30	31,262,647.36	26,878,560.27	1,001,588,788.86	
二、累计折旧								
1. 期初余额	276,206,853.35	7,006,710.72	33,770,322.09	60,902,444.64	11,622,867.19	23,114,667.46	412,615,127.24	
2. 本期增加金额	17,976,068.28	65,203.03	2,226,304.07	4,730,305.05	1,441,560.43	1,116,781.08	27,556,221.94	
(1) 计提	17,976,068.28	65,203.03	2,226,304.07	3,677,675.52	1,441,560.43	1,116,781.08	26,503,592.41	
(2) 汇率变动				1,052,629.53			1,052,629.53	
3. 本期减少金额	89,626.60	85,679.34	58,793.89	3,163,063.80	4,524.77		3,401,688.40	
(1) 处置或报废		85,679.34	57,791.77	3,163,063.80	4,524.77		3,311,059.68	
(4) 汇率变动	89,626.60		1,002.12				90,628.72	
4. 期末余额	294,093,295.03	6,986,234.41	35,937,832.27	62,469,685.89	13,059,902.85	24,231,448.54	436,778,398.99	
三、减值准备								
1. 期初余额	59,460.72	150,237.12	95,625.30	341,680.71			647,003.85	
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额	59,460.72	150,237.12	95,625.30	341,680.71			647,003.85	
四、账面价值								
1. 期末账面价值	523,653,381.21	1,146,182.87		18,513,965.70	18,202,744.51	2,647,111.73	564,163,386.02	
2. 期初账面价值	541,674,908.89	1,441,760.28	5,663,989.47	10,213,332.43	19,643,619.46	3,355,570.71	581,993,181.24	

(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	78,494,546.42	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	3,937,455.37	同宗地建筑物未开发完成

其他说明

无

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	28,469,084.55	27,769,884.90
合计	28,469,084.55	27,769,884.90

(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	27,369,135.89		27,369,135.89	26,977,387.57		26,977,387.57
模具	1,099,948.66		1,099,948.66	792,497.33		792,497.33
合计	28,469,084.55		28,469,084.55	27,769,884.90		27,769,884.90

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北海高新区软件园 2 号楼	28,500,000.00	26,977,387.57	391,748.32			27,369,135.89	96.03%	91.37%				其他
合计	28,500,000.00	26,977,387.57	391,748.32			27,369,135.89						

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

14、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	124,658,063.32	124,658,063.32
2.本期增加金额	9,372,400.54	9,372,400.54
本年租入	9,372,400.54	9,372,400.54
3.本期减少金额	5,606,101.20	5,606,101.20
处置	5,606,101.20	5,606,101.20
4.期末余额	128,424,362.66	128,424,362.66
二、累计折旧		
1.期初余额	66,485,703.28	66,485,703.28
2.本期增加金额	17,244,984.60	17,244,984.60
(1) 计提	17,244,984.60	17,244,984.60
3.本期减少金额	4,232,039.00	4,232,039.00
(1) 处置	4,232,039.00	4,232,039.00
4.期末余额	79,498,648.88	79,498,648.88
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	48,925,713.78	48,925,713.78
2.期初账面价值	58,172,360.04	58,172,360.04

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件及著作权	专有技术	车位费	合计
一、账面原值								
1.期初余额	122,230,609.16			44,405,380.29	2,741,725,830.38	62,653,235.32	757,142.87	2,971,772,198.02
2.本期增加金额					39,007,504.90	1,052,328.04		40,059,832.94
(1) 购置					6,376,997.16			6,376,997.16
(2) 内部研发					32,630,507.74	1,052,328.04		33,682,835.78
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额					78,538.09			78,538.09

(1) 处置								
(2) 汇率变动					78,538.09			78,538.09
4.期末余额	122,230,609.16		44,405,380.29	2,780,654,797.19	63,705,563.36	757,142.87		3,011,753,492.87
二、累计摊销								
1.期初余额	87,968,975.33		37,634,836.47	1,297,242,417.59	51,164,829.41	410,119.12		1,474,421,177.92
2.本期增加金额	3,736,449.48		978.05	131,561,426.23	12,267,183.66	37,857.12		147,603,894.54
(1) 计提	3,736,449.48		978.05	86,371,128.60	12,267,183.66	37,857.12		102,413,596.91
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	91,705,424.81		37,635,814.52	1,383,613,546.19	63,432,013.07	447,976.24		1,576,834,774.83
三、减值准备								
1.期初余额			2,073,973.87	134,045,128.31				136,119,102.18
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额			2,073,973.87	134,045,128.31				136,119,102.18
四、账面价值								
1.期末账面价值	30,525,184.35		4,695,591.90	1,262,996,122.69	273,550.29	309,166.63		1,298,799,615.86
2.期初账面价值	34,261,633.83		4,696,569.95	1,310,438,284.48	11,488,405.91	347,023.75		1,361,231,917.92

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 92.16%

16、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	汇率变动	
青岛海石资产组	323,011,699.58					323,011,699.58
Galasys Plc 资产组	179,170,777.11					179,170,777.11
思迅软件资产组	155,906,824.65					155,906,824.65
石基零售资产组	670,517,684.25					670,517,684.25
Quick Check 资产组	128,049,938.02					128,049,938.02
广州万迅资产组	89,902,838.59					89,902,838.59
ICEPORTALINC 资产组	70,639,403.26					70,639,403.26
Horwath 资产组	62,447,415.63					62,447,415.63
Shiji Spain 资产组	61,008,814.81					61,008,814.81

Shiji GmbH 资产组	58,275,637.44				58,275,637.44
银石计算机资产组	47,742,187.30				47,742,187.30
宝库在线资产组	45,492,725.87				45,492,725.87
西软科技资产组	41,079,739.22				41,079,739.22
CONCEPTEK 资产组	32,752,169.32				32,752,169.32
TOUCHPEAK 资产组	31,465,033.24				31,465,033.24
Shiji Information 资产组	21,126,334.42				21,126,334.42
上海正品资产组	19,522,150.61				19,522,150.61
航信华仪资产组	5,846,357.23				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				1,333,142.76
奥凯软件资产组	520,173.45				520,173.45
阳光物业资产组	124,035.18				124,035.18
商用星联资产组	64,769.98				64,769.98
合计	2,047,989,165.29				2,047,989,165.29

(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		处置		
石基零售资产组	212,364,928.59					212,364,928.59
Galasys Plc 资产组	179,170,777.11					179,170,777.11
青岛海石资产组	126,261,948.42					126,261,948.42
Quick Check 资产组	128,049,938.02					128,049,938.02
广州万迅资产组	60,634,532.78					60,634,532.78
宝库在线资产组	45,492,725.87					45,492,725.87
Horwath 资产组	45,030,542.83					45,030,542.83
TOUCHPEAK 资产组	31,465,033.24					31,465,033.24
上海正品资产组	6,360,774.78					6,360,774.78
航信华仪资产组	5,846,357.23					5,846,357.23
奥凯软件资产组	520,173.45					520,173.45
易衡公司资产组	1,989,313.37					1,989,313.37
阳光物业资产组	124,035.18					124,035.18
合计	843,311,080.87					843,311,080.87

(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	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；	是

		同一业务	
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他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	是
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
易衡公司资产组	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
不适用			

其他说明

无

(4) 可收回金额的具体确定方法

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

不适用

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

不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用 □不适用

其他说明

无

17、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	386,368.73		155,249.57		231,119.16
其他	105,642.41		61,016.87		44,625.54
合计	492,011.14		216,266.44		275,744.70

其他说明

无

18、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	267,719,961.77	90,710,824.96	416,350,061.03	55,931,013.01
内部交易未实现利润	30,127,071.27	4,269,356.08	28,462,373.84	4,033,449.11
可抵扣亏损	194,710,905.35	32,228,717.36	154,983,466.18	25,832,928.28
预提费用	15,419,238.29	3,837,848.41	25,289,150.27	6,295,338.52
租赁负债（含一年内到期部分）	17,485,852.03	2,893,908.51	21,675,532.64	3,587,471.54
无形资产摊销差异	29,851,800.63	4,901,665.66	188,133,188.10	30,890,628.61
股份支付	2,235,268.70	330,819.77	1,469,458.02	217,427.14
合计	557,550,098.04	139,173,140.75	836,363,230.08	126,788,256.21

(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	31,740,635.55	7,495,575.62	31,740,635.55	7,495,575.62
交易性金融资产公允价值变动	92,595.41	13,889.31	101,795.52	5,089.78
使用权资产	19,956,798.65	3,338,045.86	23,728,858.92	4,024,411.40
合计	51,790,029.61	10,847,510.79	55,571,289.99	11,525,076.80

(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		139,173,140.75		126,788,256.21
递延所得税负债		10,847,510.79		11,525,076.80

(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	907,610,198.99	154,524,618.07
可抵扣亏损	1,112,219,608.25	1,069,959,010.85
合计	2,019,829,807.24	1,224,483,628.92

(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
2025 年		27,191,367.34	
2026 年	87,042,511.93	87,042,511.93	
2027 年	103,162,433.30	103,162,433.30	
2028 年	71,238,425.01	71,238,425.01	
2029 年	781,324,273.27	781,324,273.27	
2030 年	69,451,964.74		-
合计	1,112,219,608.25	1,069,959,010.85	

其他说明

无

19、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		34,388,976.97	34,388,976.97		34,388,976.97
抵账房产	1,034,892.07		1,034,892.07	1,050,411.37		1,050,411.37
长期存款	1,009,763.99		1,009,763.99	1,009,763.99		1,009,763.99
合计	36,433,633.03		36,433,633.03	36,449,152.33		36,449,152.33

其他说明：

无

20、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	1,600,107,070.00	1,600,107,070.00	定期存款	距到期日三个月以上	2,546,202,782.08	2,546,202,782.08	未到期	距到期日三个月以上
货币资金	94,722.00	94,722.00	司法冻结	因诉讼保全冻结资金	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	13,710,940.76	13,710,940.76	保证金	其他保证金	8,423,344.51	8,423,344.51	保证金	其他保证金
货币资金	31,521,786.17	31,521,786.17	未到期	应收利息	51,062,983.23	51,062,983.23	未到期	应收利息
合计	1,645,434,518.93	1,645,434,518.93			2,622,243,794.43	2,622,243,794.43		

其他说明：

无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	96,232,530.45	216,934.57
合计	96,232,530.45	216,934.57

短期借款分类的说明：无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,354,964.92	
合计	2,354,964.92	0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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	252,544,807.53	191,338,809.16
应付服务款	45,251,686.69	53,173,497.35
合计	297,796,494.22	244,512,306.51

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	249,050,742.94	259,072,921.09

合计	249,050,742.94	259,072,921.09
----	----------------	----------------

(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
限制性股票回购义务	19,955,000.00	19,955,000.00
往来款	22,313,277.48	19,075,163.23
预提费用	15,419,238.27	18,431,629.58
支付业务客户备付金	19,733,803.13	15,622,784.12
业绩补偿款	11,274,406.00	11,246,925.78
工程款	11,144,320.48	9,466,532.58
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	3,767,216.98	3,760,560.12
押金、保证金	2,969,573.85	3,485,159.91
其他	12,745,100.70	29,486,365.77
保修期维护费	1,130,812.04	
代离退休人员费用	55,194.01	
合计	249,050,742.94	259,072,921.09

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
上海云鑫创业投资有限公司	11,246,925.78	未到期
合计	134,996,925.78	

其他说明

无

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租款	1,606,208.91	2,131,018.15
合计	1,606,208.91	2,131,018.15

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收销售款	572,393,794.57	552,996,644.24
预收服务款	14,574,150.72	12,279,998.78
合计	586,967,945.29	565,276,643.02

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
不适用		

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	149,426,192.57	370,026,898.93	412,844,015.20	106,609,076.30
二、离职后福利-设定提存计划	4,934,119.84	25,944,044.93	25,683,834.71	5,194,330.06
三、辞退福利	2,969,034.88	37,693,645.55	39,001,895.55	1,660,784.88
四、一年内到期的其他福利	384,422.29	1,358,069.35	0.00	1,742,491.64
合计	157,713,769.58	435,022,658.76	477,529,745.46	115,206,682.88

(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	127,343,000.78	312,325,091.39	355,885,944.73	83,782,147.44
2、职工福利费	1,469,798.49	1,973,322.33	1,859,433.85	1,583,686.97
3、社会保险费	2,023,485.52	32,600,544.33	32,245,554.42	2,378,475.43
其中：医疗保险费	1,901,389.13	31,581,361.59	31,223,266.81	2,259,483.91
工伤保险费	122,096.39	693,132.32	698,754.64	116,474.07
生育保险费	29,363.62	326,050.42	323,532.97	2,517.45
4、住房公积金	1,072,130.25	23,006,391.39	22,663,020.90	1,415,500.74
5、工会经费和职工教育经费	17,517,777.53	121,549.49	190,061.30	17,449,265.72
合计	149,426,192.57	370,026,898.93	412,844,015.20	106,609,076.30

(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	3,621,952.70	12,648,733.55	12,581,583.48	3,689,102.77

2、失业保险费	1,312,167.14	13,295,311.38	13,102,251.23	1,505,227.29
合计	4,934,119.84	25,944,044.93	25,683,834.71	5,194,330.06

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	61,431,865.55	36,842,235.59
消费税	2,132,090.90	
企业所得税	67,563,555.55	95,586,401.86
个人所得税	3,097,103.74	4,643,288.62
城市维护建设税	615,301.96	1,126,007.02
房产税	501,152.35	2,773,551.10
教育费附加	443,543.84	847,281.27
印花税	161,102.00	246,329.63
其他	33,392.05	29,287.03
合计	135,979,107.94	142,094,382.12

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	15,228,519.45	19,812,663.67
合计	15,228,519.45	19,812,663.67

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	33,837,427.17	41,711,418.10
合计	33,837,427.17	41,711,418.10

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													

31、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	46,866,395.16	58,103,016.76
减：一年内到期的部分	-15,228,519.45	-19,812,663.67
合计	31,637,875.71	38,290,353.09

其他说明：

注：减去一年内到期的部分，以负数形式填列。

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
人才发展专项基金	83,335.77			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），拨付专项经费 20 万元。
合计	83,335.77			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	6,312,077.43	6,312,077.43	预计质保费
合计	6,312,077.43	6,312,077.43	

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、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	2,729,193,841.00						2,729,193,841.00

其他说明：

无

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,465,798,656.40			2,465,798,656.40
其他资本公积	316,841,248.36			316,841,248.36
合计	2,782,639,904.76			2,782,639,904.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	317,836,784.81	180,718,866.34				180,718,866.34		137,117,918.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,433,492.83							-4,433,492.83
外币财务报表折算差额	322,270,277.64	180,718,866.34				180,718,866.34		137,117,918.47
其他综合收益合计	317,836,784.81	180,718,866.34				180,718,866.34		137,117,918.47

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	156,221,787.88			156,221,787.88
合计	156,221,787.88			156,221,787.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

38、一般风险准备

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备	16,845.92			16,845.92

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,110,974,706.23	1,418,209,194.57
调整后期初未分配利润	1,110,974,706.23	1,418,209,194.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,541,813.02	24,723,110.76
应付普通股股利	27,291,938.41	27,291,938.41
期末未分配利润	1,117,224,580.84	1,415,640,366.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,243,551,886.06	656,491,365.26	1,375,724,572.72	745,131,504.66
其他业务	6,014,324.12	272,345.99	5,965,235.66	100,072.62
合计	1,249,566,210.18	656,763,711.25	1,381,689,808.38	745,231,577.28

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	716,392,851.44	96,488,761.03					716,392,851.44	96,488,761.03
硬件产品销售及服务	321,533,129.33	214,148,002.07	205,625,905.29	203,000,014.83			527,159,034.62	417,148,016.90
人工服务成本		142,854,587.33					0.00	142,854,587.33
房屋租赁			5,706,009.15				5,706,009.15	
销售材料	308,314.97	272,345.99					308,314.97	272,345.99

按经营地区分类								
其中：								
中国大陆地区	841,803,340.73	394,720,913.76	178,726,532.50	163,045,554.98			1,020,529,873.23	557,766,468.74
中国大陆地区以外的国家和地区	188,501,194.62	59,039,136.63	40,535,142.33	39,958,105.88			229,036,336.95	98,997,242.51
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：								
合计	1,030,304,535.35	453,760,050.39	219,261,674.83	203,003,660.86	0.00	0.00	1,249,566,210.18	656,763,711.25

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
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

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 964,412,763.88 元，其中，648,166,640.03 元预计将于 2026 年度确认收入，242,858,368.42 元预计将于 2027 年度确认收入，73,387,755.43 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

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

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	69,259.05	135,922.24
城市维护建设税	2,351,409.80	2,833,270.52
教育费附加	1,008,864.05	1,215,262.46
房产税	3,046,537.04	2,466,017.45
土地使用税	61,894.99	61,205.54
车船使用税	5,370.00	7,590.00
印花税	596,477.47	542,174.31
地方教育费附加	672,575.16	810,174.56
残疾人就业保障金	698.52	329.52
营业税(境外)	1,827,189.28	984,540.75
河道工程修建维护管理费	4,263.01	2,225.03
合计	9,644,538.37	9,058,712.38

其他说明：

无

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	200,692,986.81	178,460,573.11
折旧及摊销	60,837,820.57	60,975,683.45
租赁费	12,778,153.16	16,582,256.73
交通差旅费	10,122,656.43	10,799,822.64
服务费	2,786,198.98	3,988,906.96
聘请中介机构费	1,125,797.90	1,254,542.70
办公会议费	7,935,685.67	8,585,131.69
股权激励款	238,520.91	747,462.28
通讯费	1,783,265.36	2,358,806.33
水电费	1,806,897.56	2,018,225.47
业务招待费	1,223,248.63	1,847,143.35
修理费	553,380.51	457,157.89
业务宣传费	1,271,115.18	700,752.78
上市公司维护费	25,565.73	129,715.12
劳务费	12,402,488.38	18,203,265.12
劳动保护费	569,773.29	31,040.33
税费	593,615.78	2,731,201.96
残疾人就业保障金	5,251.23	
其他	63,841,384.71	53,882,736.63

合计	380,593,806.79	363,754,424.54
----	----------------	----------------

其他说明

无

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,482,304.00	95,591,021.32
业务宣传费	5,642,842.75	5,925,866.79
交通差旅费	8,646,244.19	8,966,211.71
售后维护费	3,094,025.94	4,365,850.68
运输费	1,633,222.92	2,091,534.62
租赁费	3,222,670.78	4,211,673.92
业务招待费	2,944,280.69	3,190,271.62
办公会议费	968,042.57	1,051,096.28
物料消耗费	338,192.56	354,617.90
服务费	1,718,562.49	1,529,808.38
邮电通讯费	428,676.55	587,986.77
其他	520,181.97	7,709,961.11
折旧及摊销	353,384.34	385,612.89
水电费	145,030.92	137,266.34
咨询费	2,279,172.68	1,547,588.55
销售佣金	7,549,060.72	7,627,391.34
股权激励款	484,495.59	
合计	140,450,391.66	145,273,760.22

其他说明：

无

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,518,434.52	101,598,072.39
服务费	25,392,581.93	13,175,914.12
交通差旅费	1,786,567.61	2,509,415.33
办公费	114,215.14	225,435.39
折旧及摊销	17,015,991.76	18,182,521.72
租赁费	1,106,093.82	1,150,440.31
通讯费	325,352.44	401,925.97
水电费	219,446.60	233,258.96
物料消耗费	219,796.36	258,368.08
其他	10,968,350.08	13,680,887.84
业务招待费	56,727.85	83,824.64
软件认证费	1,886.79	2,180,794.08
股权激励款	1,512,252.20	0.00

合计	163,237,697.10	153,680,858.83
----	----------------	----------------

其他说明

无

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,379,971.89	5,482,597.28
减：利息收入	74,504,578.05	81,514,827.92
加：汇兑损益	-76,354,834.28	-13,852,332.94
其他	2,383,018.58	727,212.06
合计	-142,096,421.86	-89,157,351.52

其他说明

无

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-软件产品增值税即征即退	9,802,713.48	12,119,467.23
所得税返还	38,911.86	77,671.34
研发资助	1,977,040.35	3,839,019.55
进项税加计抵减	239,273.58	2,033,376.10
个税手续费返还	428,172.94	481,832.96
附加税返还	1,045,292.70	61,240.19
其他	149,238.03	1,125,857.02
政府补助-其他	984,093.37	1,054,687.50
合计	14,664,736.31	20,793,151.89

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	92,595.41	315,075.96
合计	92,595.41	315,075.96

其他说明：

无

48、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	-1,666,466.67	-7,958,388.97
处置长期股权投资产生的投资收益	10,500,000.00	

处置交易性金融资产取得的投资收益	9,553.88	
理财产品收益	1,695,867.84	65,412.86
合计	10,538,955.05	-7,892,976.11

其他说明

无

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	1,851.81	
应收账款坏账损失	-4,198,259.14	-16,741,101.75
其他应收款坏账损失	-5,034,439.43	-2,932,516.96
合计	-9,230,846.76	-19,673,618.71

其他说明

无

50、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	-2,549,878.13	90,722.21
四、固定资产减值损失		-8,738.72
合计	-2,549,878.13	81,983.49

其他说明：

无

51、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	102,978.11	488.06

52、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	102,240.02	100,000.00	102,240.02
其他	2,869,964.53	470,752.95	2,869,964.53
非流动资产毁损报废收益	23,399.79	14,264.80	23,399.79
合计	2,995,604.34	647,479.53	2,995,604.34

其他说明：

无

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	86,233.64	141,468.07	86,233.64
税款滞纳金	2,772,582.36	243,205.57	2,772,582.36
罚款损失	100.00	740.40	100.00
其他	108,801.59	608,416.99	108,801.59
合计	2,967,717.59	993,831.03	2,967,717.59

其他说明：

无

54、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	22,800,592.51	17,854,414.15
递延所得税费用	-13,062,450.55	-6,901,097.97
合计	9,738,141.96	10,953,316.18

(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	54,618,913.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,192,837.04
子公司适用不同税率的影响	-6,315,893.23
调整以前期间所得税的影响	-46,372,405.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	257,050.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-327,337.48
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	41,708,235.31
研发加计扣除的影响	12,595,655.25
所得税费用	9,738,141.96

其他说明

55、其他综合收益

详见附注 36

56、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
财政补贴	3,008,131.73	6,172,839.66
利息收入	74,504,578.05	66,996,171.16
其他	3,074,444.57	498,240.02
合计	80,587,154.35	73,667,250.84

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
办公及差旅费	19,214,118.03	21,003,341.46
通讯费	2,197,956.17	2,947,475.71
交通费	12,361,586.55	13,550,571.36
研究开发费	36,871,521.67	28,544,754.06
租赁费	15,002,306.53	21,944,370.96
业务招待费	4,167,529.32	5,062,308.04
零星维修费用	579,697.07	555,932.32
销售佣金	7,521,640.05	7,764,082.29
咨询费和审计费	4,290,706.55	3,124,157.96
业务宣传费	6,913,957.93	6,744,603.22
服务费	4,504,761.47	5,518,715.34
员工期权费	723,016.50	1,958,701.25
上市公司维护费	348,012.13	162,192.07
劳务费	12,471,848.32	18,189,265.12
财务手续费用	2,383,018.58	727,212.06
其他	34,368,200.67	45,432,273.13
合计	163,919,877.54	183,229,956.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 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
合计	0.00	0.00

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
租赁付款额	3,963,797.37	22,138,218.99
合计	3,963,797.37	22,138,218.99

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	216,934.57	96,015,595.88		0.00		96,232,530.45
租赁负债	58,103,016.76		9,372,400.54	3,963,797.37	24,572,819.51	46,866,395.16
合计	58,319,951.33	96,015,595.88	9,372,400.54	3,963,797.37	24,572,819.51	143,098,925.61

57、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	44,880,771.65	36,172,263.55
加：资产减值准备	11,780,724.89	19,591,635.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,350,586.38	27,049,003.64
使用权资产折旧	17,244,984.60	15,751,223.18
无形资产摊销	90,588,529.10	94,381,909.97
长期待摊费用摊销	216,266.44	301,900.63
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）	-23,399.79	-14,264.80
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-16,744.47	140,980.01
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-92,595.41	-315,075.96
财务费用（收益以“-”号填列）	-142,096,421.86	-89,157,351.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,538,955.05	7,892,976.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,384,884.54	-6,574,285.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-677,566.01	-326,812.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,222,152.35	-19,723,976.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,715,491.05	6,726,421.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,161,106.63	-134,572,655.13
其他	38,179,892.86	68,324,646.10
经营活动产生的现金流量净额	20,065,634.12	25,648,538.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,379,094,252.91	1,327,412,590.02
减：现金的期初余额	1,615,444,241.87	1,198,305,346.36
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	763,650,011.04	129,107,243.66

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,379,094,252.91	1,615,444,241.87
其中：库存现金	1,811,153.46	103,578.09
可随时用于支付的银行存款	2,376,078,761.35	1,613,698,056.05
可随时用于支付的其他货币资金	1,204,338.10	1,642,607.73
三、期末现金及现金等价物余额	2,379,094,252.91	1,615,444,241.87

(3) 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
未到期应收利息	31,521,786.17	35,347,215.88	保证金
合计	31,521,786.17	35,347,215.88	

其他说明：

无

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	149,982,277.77	7.1586	1,073,663,133.64
欧元	5,576,611.86	8.4024	46,856,923.49
港币	49,035,820.79	0.9120	44,720,668.56
英镑	434,194.77	9.8300	4,268,134.59
林吉特	5,431,894.24	1.6950	9,207,060.74
新币	6,574,678.76	5.6179	36,935,887.81
澳元	971,258.56	4.6817	4,547,141.20
印度卢比	76,030,833.88	0.0840	6,386,590.05
日元	137,473,010.08	0.0496	6,818,661.30

泰国铢	58,806,804.32	0.2197	12,919,854.91
阿联酋迪拉姆	468,186.73	1.9509	913,385.49
越南盾	11,336,412,272.00	0.00027	3,060,831.31
韩元	121,898,740.00	0.0053	646,063.32
丹麦克朗	836,103.23	1.1263	941,703.07
波兰兹罗提	12,867,097.43	1.7690	22,761,895.35
加元	403,135.39	5.2274	2,107,349.94
菲律宾比索	37,697,203.72	0.1240	4,674,453.26
沙特里亚尔	369,185.72	1.9105	705,329.32
墨西哥比索	616,148.42	0.3856	237,586.83
应收账款			
其中：美元	10,059,454.97	7.1586	72,011,614.35
欧元	3,696,538.34	8.4024	31,059,793.75
港币	13,690,456.57	0.9120	12,485,696.39
英镑	685,716.15	9.8300	6,740,589.75
林吉特	1,020,490.50	1.6950	1,729,731.40
新币	370,187.28	5.6179	2,079,675.12
澳元	1,228,123.53	4.6817	5,749,705.93
印度卢比	21,127,166.78	0.0840	1,774,682.01
日元	77,003,380.70	0.0496	3,819,367.68
泰国铢	18,985,243.86	0.2197	4,171,058.08
阿联酋迪拉姆	1,394,026.76	1.9509	2,719,606.81
越南盾	673,706,405.00	0.00027	181,900.73
韩元	59,215,449.00	0.0053	313,841.88
波兰兹罗提	31,604.94	1.7690	55,909.14
加元	108,168.57	5.2274	565,440.38
菲律宾比索	14,848,268.05	0.1240	1,841,185.24
沙特里亚尔	263,897.40	1.9105	705,329.32
墨西哥比索	1,977,483.40	0.3856	762,517.60
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款		--	
其中：美元	8,272,547.01	7.1586	59,219,855.03
欧元	1,007,783.97	8.4024	8,467,804.03
港币	1,343,073.71	0.9120	1,224,883.22
英镑	26,321.86	9.8300	258,743.88
林吉特	327,433.87	1.6950	555,000.41
新币	3,186.47	5.6179	17,901.27
印度卢比	8,882,573.27	0.0840	746,136.15
日元	70,322,777.84	0.0496	3,488,009.78
泰国铢	446,499.98	0.2197	98,096.05
阿联酋迪拉姆	1,168,104.49	1.9509	2,278,855.05
越南盾	1,443,027,257.00	0.00027	389,617.36
韩元	66,385,934.00	0.0053	351,845.45
丹麦克朗	128,410.56	1.1263	144,628.81

波兰兹罗提	7,016,875.19	1.7690	12,412,852.21
加元	1,925,074.60	5.2274	10,063,134.96
沙特里亚尔	105,149.10	1.9105	200,887.36
菲律宾比索	3,826,814.64	0.1240	474,525.02
其他应收款		--	
其中：美元	54,380,133.27	7.1586	389,285,622.03
欧元	860,318.40	8.4024	7,228,739.32
港币	4,080,283.87	0.9120	3,721,218.89
英镑	184,323.83	9.8300	1,811,903.25
林吉特	167,509.75	1.6950	283,929.03
新币	1,473,924.46	5.6179	8,280,360.22
印度卢比	20,550,914.85	0.0840	1,726,276.85
日元	84,139,484.12	0.0496	4,173,318.41
泰国铢	1,264,773.23	0.2197	277,870.68
阿联酋迪拉姆	382,655.53	1.9509	746,522.67
越南盾	1,826,559,163.00	0.00027	493,170.97
韩元	32,641,804.00	0.0053	173,001.56
丹麦克朗	737,844.55	1.1263	831,034.32
波兰兹罗提	18,035,720.40	1.7690	31,905,189.39
加元		5.2274	0.00
菲律宾比索	15,813,042.25	0.1240	1,960,817.24
墨西哥比索	1,286,014.44	0.3856	495,887.17
沙特里亚尔	110,094.49	1.9105	210,335.52
其他应付款		--	
其中：美元	4,874,943.80	7.1586	34,897,772.69
欧元	815,608.40	8.4024	6,853,068.02
港币	821,046.83	0.9120	748,794.71
英镑	903,128.43	9.8300	8,877,752.47
林吉特	275,198.55	1.6950	466,461.54
新币	4,571,865.92	5.6179	25,684,285.55
印度卢比	819,464.47	0.0840	68,835.02
日元	20,152,844.24	0.0496	999,581.07
泰国铢	3,472,958.99	0.2197	763,009.09
阿联酋迪拉姆	1,023,666.00	1.9509	1,997,070.00
越南盾	24,734,083.00	0.00027	6,678.20
韩元	1,034,576,872.00	0.0053	5,483,257.42
丹麦克朗	248,661.52	1.1263	280,067.47
波兰兹罗提	8,436,494.46	1.7690	14,924,158.70
菲律宾比索	266,087.55	0.1240	32,994.86
沙特里亚尔	1,043,791.79	1.9105	1,994,164.21
墨西哥比索	8,334,267.84	0.3856	3,213,693.68

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

境外经营实体详见本附注九、1、(1)。

59、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

本公司作为承租方

项目	本年发生额	上年发生额	
租赁负债利息费用	6,379,971.89	5,482,597.28	涉及售后租回交易的情况
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	15,151,417.29	21,944,370.96	
与租赁相关的总现金流出	3,963,797.37	22,138,218.99	不适用

(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
房屋出租	6,697,464.54	
合计	6,697,464.54	

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

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
DAYLIGHT PMS (赌场、高尔夫及酒店会议活动管理模块)	129,062,359.68	108,576,405.88
Concept NexGen (Web)	5,984,034.00	5,043,437.14
Concept NexGen (Indigo)	8,427,894.71	16,153,555.07
其他研发项目	187,045,796.61	248,370,501.14
合计	330,520,085.00	378,143,899.23

其中：费用化研发支出	163,237,697.10	153,680,858.83
资本化研发支出	167,282,387.90	224,463,040.40

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		
DAYLIGHT PMS（赌场、高尔夫及酒店会议活动管理模块）	297,167,609.51	129,062,359.68						426,229,969.19
其他项目	114,863,434.45	201,457,725.32			33,682,835.78	163,237,697.10		119,400,626.89
合计	412,031,043.96	330,520,085.00			33,682,835.78	163,237,697.10		545,630,596.08

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
DAYLIGHT PMS（赌场、高尔夫及酒店会议活动管理模块）	赌场、高尔夫、activity 模块的实体开发	通过独立模块的功能性测试	主要通过软件产品的销售产生经济利益	2023年01月01日	完成需求设计并进入开发阶段

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、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：

Galasys Technologies (HK)Ltd.已于 2025 年 4 月注销。

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
石基支付科技（广西）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
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	0.00%	100.00%	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	0.00%	100.00%	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	1,430,933,500.00	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
Infrasys International Limited	1.81	香港	香港	销售终端系统	0.00%	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	1,224,605.91	新加坡	新加坡	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买

(Singapore) Pte Ltd.								
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 Limited	0.00	英属泽西群岛	英属泽西群岛	投资控股	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) Pty Ltd.	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 Poland sp 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	12,807.18	菲律宾	菲律宾	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立	

Technology S.A .De C.V							
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	0.00%	87.65%	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	0.00%	87.65%	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	0.00%	87.65%	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 Technology d.o.o Beograd	6.61	塞尔维亚	塞尔维亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji France SAS	196,480.00	法国	法国	计算机应用服务业	0.00%	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	0.00%	72.00%	购买

Shiji ME Trading LLC	689,885.00	迪拜	迪拜	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Stone Foundation For Information Systems Technology	97,260.00	利亚德,沙特阿拉伯王国	利亚德,沙特阿拉伯王国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
天石信息技术(香港)有限公司	0.93	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据:

不适用

其他说明:

无

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市思迅软件股份有限公司	33.77%	6,419,920.37	32,224,500.00	154,243,951.13
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	38.00%	-4,613,404.09		509,650,387.53
青岛海石商用科技股份有限公司	12.35%	130,261.09	754,208.00	146,620,674.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

其他说明:

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额					
	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	390,303,833.36	46,680,944.23	436,984,777.59	92,553,893.68	332,519.27	92,886,412.95
青岛海信智能商用系统股份有限公司	547,624,985.24	127,282,138.80	674,907,124.04	197,217,280.67	7,128,951.38	204,346,232.05
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	779,307,390.90	661,459,452.20	1,440,766,843.10	101,293,396.34	566,621.20	101,860,017.54
子公司名称	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
深圳市思迅软件股份有限公司	429,164,194.57	46,563,171.24	475,727,365.81	93,699,738.11	1,087,254.30	94,786,992.41

青岛海信智能商用系统股份有限公司	528,282,658.14	139,832,457.99	668,115,116.13	188,366,195.16	7,241,754.09	195,607,949.25
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	793,554,047.06	668,614,490.33	1,462,168,537.39	102,318,634.13	1,141,397.74	103,460,031.87

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件股份有限公司	159,455,498.80	56,294,592.31	56,294,592.31	53,346,684.92
青岛海信智能商用系统股份有限公司	217,010,975.28	8,087,541.11	8,087,541.11	-1,267,131.07
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	70,576,095.86	-19,801,679.96	-19,801,679.96	3,307,719.00
子公司名称	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
深圳市思迅软件股份有限公司	163,689,650.28	56,002,774.40	56,002,774.40	50,081,187.76
青岛海信智能商用系统股份有限公司	243,362,456.43	8,739,995.64	8,739,995.64	23,173,538.44
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	70,544,893.87	-23,394,650.73	-23,394,650.73	-3,839,036.00

其他说明：

无

2、在合营企业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%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

(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	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	78,568,800.00	83,172,394.00	
非流动资产	38,901,360.00	40,598,618.00	
资产合计	117,470,160.00	123,771,012.00	
流动负债	40,060,512.00	41,472,762.00	
非流动负债	3,053,376.00	3,100,248.00	
负债合计	43,113,888.00	44,573,010.00	

少数股东权益	518,016.00	564,860.00	
归属于母公司股东权益	73,838,256.00	78,633,142.00	
按持股比例计算的净资产份额	22,151,476.80	23,759,400.60	
调整事项			
--商誉	81,852,483.68	81,852,483.68	
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	70,541,747.23	71,702,084.83	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	39,151,248.00	39,746,259.60	6,846,614.82
净利润	-3,867,792.00	-12,037,600.30	-5,406,251.04
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-3,867,792.00	-12,037,600.30	-5,406,251.04
本年度收到的来自联营企业的股利			

其他说明

无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	27,053,108.72	25,165,830.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,012,821.77	-9,174,770.57
--综合收益总额	-2,012,821.77	-9,174,770.57

其他说明

无

(4) 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
浙江由由科技有限公司	0.00	1,163,210.26	1,163,210.26

上海鸿鹄信息科技有限公司	587,229.60	170,748.77	757,978.37
合计	587,229.60	1,333,959.03	1,921,188.63

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：18,212,244.19 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

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	14,236,563.37	20,311,318.93
营业外收入	102,240.02	100,000.00

其他说明：

于 2025 年 6 月 30 日，其他应收款余额中包含软件增值税退税款 18,212,244.19 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（如汇率风险）、信用风险、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。

（1）各类风险管理目标和政策

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

1) 市场风险

a. 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 2025 年 6 月 30 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、新加坡币等。

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
货币资金		
其中：美元	149,982,277.77	134,126,407.12
欧元	5,576,611.86	2,224,435.94
港币	49,035,820.79	157,914,886.21
英镑	434,194.77	419,842.13
林吉特	5,431,894.24	4,452,105.89
新币	6,574,678.76	3,627,954.40
澳元	971,258.56	969,960.52
印度卢比	76,030,833.88	47,356,197.71
日元	137,473,010.08	88,600,475.47
泰国铢	58,806,804.32	64,649,108.85
阿联酋迪拉姆	468,186.73	1,067,945.90
越南盾	11,336,412,272.00	8,407,946,841.00
韩元	121,898,740.00	182,682,105.60
丹麦克朗	836,103.23	1,079,616.37
波兰兹罗提	12,867,097.43	1,928,769.80
加元	403,135.39	197,224.63
菲律宾比索	37,697,203.72	31,369,210.09
沙特里亚尔	263,897.40	15,533.75
墨西哥比索	616,148.42	4,327,491.03
应收账款	--	
其中：美元	10,059,454.97	3,396,751.61
欧元	3,696,538.34	4,074,478.44
港币	13,690,456.57	6,861,601.11
英镑	685,716.15	455,720.31
林吉特	1,020,490.50	1,563,272.60
新币	370,187.28	4,074,797.97
澳元	1,228,123.53	908,084.73
印度卢比	21,127,166.78	20,398,221.19
日元	77,003,380.70	63,033,645.87
泰国铢	18,985,243.86	19,742,177.24
韩元	59,215,449.00	24,699,901.00
阿联酋迪拉姆	1,394,026.76	2,575,751.94
越南盾	673,706,405.00	604,114,224.00
波兰兹罗提	31,604.94	92,278.01

加元	108,168.57	92,278.01
菲律宾比索	14,848,268.05	17,087,227.19
沙特里亚尔	263,897.40	83,403.75
墨西哥比索	1,977,483.40	0.00
应付账款	--	
其中：美元	8,272,547.01	837,789.56
欧元	1,007,783.97	771,260.20
港币	1,343,073.71	855,798.15
英镑	26,321.86	0.00
林吉特	327,433.87	47,924.98
新币	3,186.47	2,110,419.78
澳元	0.00	40,299.94
印度卢比	8,882,573.27	0.00
日元	70,322,777.84	0.00
泰国铢	446,499.98	0.00
阿联酋迪拉姆	1,168,104.49	0.00
越南盾	1,443,027,257.00	265,091,596.12
丹麦克朗	128,410.56	148,965.53
波兰兹罗提	7,016,875.19	5,535,674.93
加元	1,925,074.60	0.00
沙特里亚尔	105,149.10	21,879.43
菲律宾比索	3,826,814.64	19,063.57
其他应收款	--	
其中：美元	54,380,133.27	0.00
欧元	860,318.40	0.00
港币	4,080,283.87	39,322,235.28
英镑	184,323.83	7,135.65
林吉特	167,509.75	91,259.98
新币	1,473,924.46	7,334,199.63
澳元	0.00	625,877.53
印度卢比	20,550,914.85	7,291,213.78
日元	84,139,484.12	70,913,350.61
泰国铢	1,264,773.23	456,027.63
阿联酋迪拉姆	382,655.53	1,440,114.30
韩元	1,286,014.44	7,810,860.00
越南盾	1,826,559,163.00	114,430,000.00
波兰兹罗提	32,641,804.00	3,581,329.13
丹麦克朗	737,844.55	18,868.02
菲律宾比索	15,813,042.25	904,990.40
沙特里亚尔	110,094.49	22,188.51

加元	0.00	11,281.36
其他应付款	--	
其中：美元	4,874,943.80	2,173.12
欧元	815,608.40	1,041,732.08
港币	821,046.83	0.00
英镑	903,128.43	
林吉特	275,198.55	0.00
新币	4,571,865.92	9,830,353.86
澳元	0.00	51,763.21
印度卢比	819,464.47	373,379.17
日元	20,152,844.24	13,437,898.53
泰国铢	3,472,958.99	0.00
越南盾	24,734,083.00	41,318,181.91
丹麦克朗	248,661.52	51,749.74
沙特里亚尔	1,043,791.79	0.00
菲律宾比索	266,087.55	408,718.70

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：87,843,501.57元，占本公司应收账款总额的 10.49%。

a. 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

b. 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准是通过内部或外部信息获知，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(2) 敏感性分析

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

1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

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

项目	汇率变动	2025 年		2024 年	
		净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
所有外币	对人民币升值 5%	30,987,247.41	82,610,630.25	13,832,428.26	36,877,520.54
所有外币	对人民币贬值 5%	-30,987,247.41	-82,610,630.25	-13,832,428.26	-36,877,520.54

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	--	--	--	--
（1）债务工具投资			1,096,367.45	1,096,367.45
（2）权益工具投资			13,692,885.10	13,692,885.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）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

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九、1.（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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

其他说明

注：1.北京科码先锋互联网技术股份有限公司自 2024 年 6 月 28 日起不再是本公司的联营企业。

2.浙江未来酒店科技有限公司自 2025 年 3 月起不再是本公司的联营企业。

4、其他关联方情况

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京拓易科技有限公司	采购商品及服务	1,233,859.31	1,233,859.31	否	1,022,694.69
浙江由由科技有限公司	采购商品及服务	237,168.14	237,168.14	否	
上海鸿鹄信息科技有限公司	采购商品及服务	4,554.46	4,554.46	否	

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
浙江由由科技有限公司	出售商品	575,132.52	
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	出售商品		2,494.57
阿里未来酒店管理(浙江)有限公司	提供劳务		135,538.07

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	3,824,691.95	3,636,384.69
------	--------------	--------------

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	浙江由由科技有限公司			208,967.00	2,089.67
预付账款	北京拓易科技有限公司			28,401.77	

(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	浙江由由科技有限公司	525,800.00	804,149.31
应付账款	北京拓易科技有限公司		3,977.97
应付账款	深圳九章数据科技有限公司	71,839.62	84,529.55

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

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	注
------------------	---

授予日权益工具公允价值的重要参数	不适用
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	45,646,362.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,294,898.93

其他说明

注：由于思迅软件所处二级市场交易不活跃，成交量小，未形成连续的、有较高参考性的交易价格，故采用其他类似价格确认授予日权益工具的公允价值。于 2021 年 4 月，上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）与北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”）、赣州万国联迅投资中心（有限合伙）（以下简称“万国联迅”）、张育宏、张伟签署《股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定上海云鑫通过特定事项协议转让的方式，自石基信息、万国联迅、张育宏和张伟处合计受让公司 10,450,000 股股票，转让价格为 43.0622 元/股。由于上海云鑫受让股票发生在本次股票发行筹划之初的 12 个月内，且上海云鑫作为蚂蚁科技集团股份有限公司全资子公司，为专业机构投资者，此次股份转让价格能够充分体现公司权益的公允价值，因此授予日权益工具的公允价值参考本次股权交易价格确定。

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

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
营业成本	59,630.23	
销售费用	484,495.59	
管理费用	238,520.91	
研发费用	1,512,252.20	
合计	2,294,898.93	

其他说明

无

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

于资产负债表日，本集团无须作披露的重要承诺事项。

2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十七、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	1,037,658,280.57	219,261,674.83	-7,929,760.39	1,248,990,195.01
营业成本	453,763,696.42	203,003,660.86	-3,646.03	656,763,711.25
销售费用	128,795,084.00	11,655,307.66		140,450,391.66
利息收入	71,104,641.61	3,399,936.44		74,504,578.05
利息费用	6,047,150.89	332,821.00		6,379,971.89
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,666,466.67			-1,666,466.67
信用减值损失	-8,015,733.45	-639,098.14		-8,654,831.59
资产减值损失	-2,549,878.13			-2,549,878.13
折旧费和摊销费	112,383,135.72	18,710,615.98		131,093,751.70
利润总额	73,895,137.49	-19,276,223.88		54,618,913.61
资产总额	8,578,213,995.29	759,636,724.85	7,469,848.85	9,345,896,584.16
负债总额	1,330,078,083.03	252,689,519.94	373,820.90	1,583,717,439.04
对联营企业和合营企业的长期股权投资	150,414,197.75			150,414,197.75
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-15,519.30			-15,519.30

(3) 其他说明

对外交易收入信息		
a) 分产品和类别的对外交易收入		
项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	1,037,658,280.57	1,084,358,443.59
商品贸易类	211,331,914.44	297,331,364.79
合计：	1,248,990,195.01	1,381,689,808.38
b) 对外交易收入的分布	-	-

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	1,019,953,858.06	1,183,377,502.03
中国大陆地区以外的国家和地区	229,036,336.95	198,312,306.35
合计:	1,248,990,195.01	1,381,689,808.38
	-	-
(1) 对外交易成本信息		
1) 分产品类别的对外交易成本		
项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	453,763,696.42	460,119,384.52
商品批发与贸易行业	203,000,014.83	285,112,192.76
合计	656,763,711.25	745,231,577.28
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	557,766,468.74	667,995,571.04
中国大陆地区以外的国家和地区	98,997,242.51	77,236,006.24
合计	656,763,711.25	745,231,577.28

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) Shiji Retail 股权回购事项

依据 2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过的《关于购买 Shiji Retail 38% 股权暨关联交易的议案》，公司、石基(香港)与阿里 SJ 投资签署《股份购买协议》，以 6.15 亿元人民币等值美元的价格购买阿里 SJ 投资持有的石基零售 38% 的股权。

截至本报告报出日，与上述股权回购协议相关事项尚在履行中，公司与阿里 SJ 投资尚未完成股权交割。

(2) 思迅股权购买

2025 年 4 月 25 日，本公司公告发行股份购买资产预案，拟通过发行股份的方式向上海云鑫、张育宏和张伟 3 名交易对方购买其持有的思迅软件股份（对应标的公司 14,312,500 股），包括上海云鑫持有标的公司 9.86% 股份（对应标的公司 10,450,000 股）、张育宏持有标的公司 2.56% 股份（对应标的公司 2,718,125 股）和张伟持有标的公司 1.08% 股份（对应标的公司 1,144,375 股），因此本次交易的标的资产为合计标的公司 14,312,500 股。本次交易前，上市公司持有思迅软件 66.23% 股份；本次交易完成后，上市公司持有思迅软件 79.73% 股份。本次交易前后，思迅软件均为上市公司的控股子公司，控制权保持不变，本次交易不涉及募集资金。因本次交易标的资产的交易作价尚未最终确定，本次交易中向交易对方发行的股份总数以及向交易对手方中的每一方发行的对价股份数尚未确定，具体发行数量将在本次交易的重组报告书中予以披露，提请投资者关注。

十八、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）	69,820,834.45	63,919,455.17
1年以内（含1年）	69,820,834.45	63,919,455.17
1至2年	16,259,158.72	28,735,014.90
2至3年	4,134,485.54	12,818,529.35
3年以上	34,611,898.32	24,294,299.43
3至4年	10,956,007.89	5,350,687.13
4至5年	5,329,971.15	3,794,577.94
5年以上	18,325,919.28	15,149,034.36
合计	124,826,377.03	129,767,298.85

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,064,219.91	5.78%	6,064,219.91	100.00%	
其中：					
按单项计提坏账准备	6,064,219.91	4.67%	6,064,219.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	118,762,157.12	95.14%	31,493,974.64		87,268,182.48
其中：					
账龄组合	98,907,740.39	94.22%	31,493,974.64		67,413,765.75
内部关联方组合	19,854,416.73	15.91%		0.00%	19,854,416.73
合计	124,826,377.03	100.00%	37,558,194.55	30.09%	87,268,182.48
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,064,219.91	4.67%	6,064,219.91	100.00%	
其中：					
按单项计提坏账准备	6,064,219.91	4.67%	6,064,219.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	123,703,078.94	95.33%	22,572,520.80	18.25%	101,130,558.14
其中：					
账龄组合	103,839,508.66	80.02%	22,572,520.80	21.74%	81,266,987.86
内部关联方组合	19,863,570.28	15.31%			19,863,570.28
合计	129,767,298.85	100.00%	28,636,740.71	22.07%	101,130,558.14

按单项计提坏账准备类别名称：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
河南建业实景演出文化发展有限公司	1,968,500.00	1,968,500.00	1,968,500.00	1,968,500.00	100.00%	债务人信用状况恶化，应收账款回收风险较高
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%	债务人信用状况恶化，应收账款回收风险较高
其他单位	2,859,719.91	2,859,719.91	2,859,719.91	2,859,719.91	100.00%	债务人信用状况恶化，应收账款回收风险较高
合计	6,064,219.91	6,064,219.91	6,064,219.91	6,064,219.91		

按组合计提坏账准备类别名称：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）	69,820,834.45	4,781,786.18	9.57%
1-2年	69,820,834.45	4,687,515.46	28.83%
2-3年	4,134,485.54	2,505,911.69	60.61%
3-4年	10,956,007.89	4,863,371.90	44.39%
4-5年	5,329,971.15	2,393,690.04	44.91%
5年以上	12,261,699.37	12,261,699.37	100.00%
合计	124,826,377.03	31,493,974.64	

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	
按单项计提	6,064,219.91					6,064,219.91
按组合计提	22,572,520.80	8,921,453.84				31,493,974.64
合计	28,636,740.71	8,921,453.84				37,558,194.55

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

				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
上海乐高乐园有限公司	7,656,578.12		7,656,578.12	6.13%	382,828.91
襄阳华侨城文旅发展有限公司	6,241,891.38		6,241,891.38	5.00%	312,094.57
长兴太湖龙之梦动物世界文化旅游开发有限公司	2,911,395.00		2,911,395.00	2.33%	291,139.50
河南建业实景演出文化发展有限公司	1,968,500.00		1,968,500.00	1.58%	196,850.00
南京金陵酒店管理有限公司	1,918,000.00		1,918,000.00	1.54%	191,800.00
合计	20,696,364.50	0.00	20,696,364.50	16.58%	1,374,712.98

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,941,635.63	
应收股利	57,699,279.31	57,699,279.31
其他应收款	3,495,137,837.68	3,604,066,783.69
合计	3,554,778,752.62	3,661,766,063.00

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,941,635.63	
合计	1,941,635.63	

2) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	其他变动	
不适用						

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) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
不适用	

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
不适用					

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	27,840,000.00
杭州西软信息技术有限公司	23,675,548.49	23,675,548.49
青岛海石商用科技股份有限公司	5,700,800.00	5,700,800.00
北海石基信息技术有限公司	482,930.82	482,930.82
合计	57,699,279.31	57,699,279.31

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	3,494,063,021.18	3,600,215,636.31
代垫款	12,813,660.67	15,047,558.99
备用金、押金、保证金	2,116,738.10	2,775,209.47
增值税退税款	149,467.97	149,467.97

合计	3,509,142,887.92	3,618,187,872.74
----	------------------	------------------

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）	2,128,490,834.65	2,221,185,029.30
1年以内（含1年）	2,128,490,834.65	2,221,185,029.30
1至2年	628,575,996.39	618,076,409.08
2至3年	185,736,315.45	93,968,025.37
3年以上	566,339,741.43	684,958,408.99
3至4年	12,187,001.00	59,210,150.05
4至5年	40,194,535.19	28,585,965.09
5年以上	513,958,205.24	597,162,293.85
合计	3,509,142,887.92	3,618,187,872.74

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	13,948,480.95	0.40%	13,948,480.95	100.00%	0.00
其中：					
按单项计提坏账准备	13,948,480.95	0.40%	13,948,480.95	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	3,495,194,406.97	99.60%	56,569.29	0.00%	3,495,137,837.68
其中：					
账龄组合	1,131,385.79	0.03%	56,569.29	5.00%	1,074,816.50
内部关联方组合	3,494,063,021.18	99.57%	0.00	0.00%	3,494,063,021.18
合计	3,509,142,887.92	100.00%	14,005,050.24	0.40%	3,495,137,837.68
类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	13,948,480.95	0.39%	13,948,480.95	100.00%	0.00
其中：					
按单项计提坏账准备	13,948,480.95	0.39%	13,948,480.95	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	3,604,239,391.79	99.61%	172,608.10		3,604,066,783.69
其中：					
账龄组合	4,023,755.48	0.11%	172,608.10	4.29%	3,851,147.38
内部关联方组合	3,600,215,636.31	99.50%			3,600,215,636.31
合计	3,618,187,872.74	100.00%	14,121,089.05		3,604,066,783.69

按单项计提坏账准备类别名称：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
代垫差旅费	13,948,480.95	13,948,480.95	13,948,480.95	13,948,480.95	100.00%	存在较高无法收回风险
合计	13,948,480.95	13,948,480.95	13,948,480.95	13,948,480.95		

按组合计提坏账准备类别名称：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）	1,131,385.79	56,569.29	5.00%
合计	1,131,385.79	56,569.29	

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）	
2025年1月1日余额		172,608.10	13,948,480.95	14,121,089.05
2025年1月1日余额在本期				
本期计提		-116,038.81		-116,038.81
2025年6月30日余额		56,569.29	13,948,480.95	14,005,050.24

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	13,948,480.95					13,948,480.95
按组合计提坏账准备	172,608.10	-116,038.81				56,569.29
合计	14,121,089.05	-116,038.81				14,005,050.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	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
石基（香港）有限公司	关联方往来款	1,958,911,398.51	1年以内：1,516,337,226.84； 1-2年：442,574,171.67	55.51%	
北海石基教育科技有限公司	关联方往来款	708,147,615.10	1年以内 568,078,047.30； 1-2年 140,069,567.80	20.07%	
石基商用信息技术有限公司	关联方往来款	513,850,000.00	5年以上	14.56%	
中国电子器件工业有限公司	关联方往来款	186,584,858.00	1年以内 41,001,320.00； 1-2年 81,783,882.00； 2-3年 63,799,656.00	5.29%	
上海石基信息技术有限公司	关联方往来款	109,013,691.61	1年以内：22,928,657.24； 1-2年：45,932,256.92； 2-3年：40,152,777.45；	3.09%	
合计		3,476,507,563.22		98.52%	

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	2,920,327,343.33	6,360,774.78	2,913,966,568.55	2,920,327,343.33	6,360,774.78	2,913,966,568.55
对联营、合营企业投资				0.00		0.00
合计	2,920,327,343.33	6,360,774.78	2,913,966,568.55	2,920,327,343.33	6,360,774.78	2,913,966,568.55

(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						1,000,000.00	
上海正品贵德软件有限公司	14,365,000.22	6,360,774.78					14,365,000.22	6,360,774.78
上海时运信息技术有限公司	6,960,937.50						6,960,937.50	
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00						3,000,000.00	
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00						117,500,000.00	
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
石基（香港）有限公司	1,430,933,500.00						1,430,933,500.00	

								.00	
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71							554,884,441.71	
中长石基信息技术（海南）有限公司	358,309,519.61							358,309,519.61	
北海石基金税科技有限公司	16,813,169.51							16,813,169.51	
北京航信华仪软件技术有限公司	10,000,000.00							10,000,000.00	
石基商用信息技术有限公司	200,000.00							200,000.00	
石基支付科技（广西）有限公司	200,000,000.00							200,000,000.00	
合计	2,913,966,568.55	6,360,774.78						2,913,966,568.55	6,360,774.78

（2）其他说明

浙江未来酒店网络技术有限公司自 2025 年 3 月 31 日起不是本公司的联营企业。

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	187,727,526.26	125,101,119.41	207,140,837.38	130,177,436.27
其他业务	832,305.47		832,305.47	
合计	188,559,831.73	125,101,119.41	207,973,142.85	130,177,436.27

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	153,457,978.73	88,256,969.77					153,457,978.73	88,256,969.77
硬件产品销售及服务	34,269,547.53	36,844,149.64					34,269,547.53	36,844,149.64
房屋租赁	832,305.47						832,305.47	
按经营地区分类								
其中：								
中国大陆地区	188,559,831.73	125,101,119.41					188,559,831.73	125,101,119.41
按销售渠道分类								
其中：								
直销	188,559,831.73	125,101,119.41					188,559,831.73	125,101,119.41
合计	188,559,831.73	125,101,119.41					188,559,831.73	125,101,119.41

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 167,975,247.97 元，其中，156,531,889.90 元预计将于 2026 年度确认收入，11,443,358.07 元预计将于 2027 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		

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	10,500,000.00	
合计	10,500,000.00	

十九、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	40,144.26	
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）	4,296,816.33	
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	9,553.88	
委托他人投资或管理资产的损益	1,695,867.84	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,519.42	
减：所得税影响额	2,038,730.78	
少数股东权益影响额（税后）	291,393.79	
合计	14,200,738.32	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——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	9,802,713.48	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	0.48%	0.0123	0.0123
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.28%	0.0071	0.0071

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.开发支出本期较期初增长 32.42%，主要系本集团公司海外子公司研发项目投入较多所致；
- 2.长期待摊费用本期较期初下降 43.96%，主要系本期摊销费用较多所致；
- 3.短期借款本期较期初增长 44260.16%，主要系本集团公司因经营需要，母公司使用银行授信额度，支付供应商结算款所致；
- 4.应付票据本期较期初增长 235 万，主要系下属子公司中电器件本期采用承兑汇票结算方式所致；
- 5.其他综合收益本期较期初下降 56.86%，主要系外币资产汇率变动较大所致。

利润表：

- 1.财务费用本期较上年同期下降 59.38%，主要系本期公司持有的外币资产形成的汇兑收益增加较多所致；
- 2.投资收益本期较上年同期增长 233.52%，主要系本期处置参股公司所持的股权，收到的投资收益较多所致；
- 3.公允价值变动收益本期较上年同期下降 70.61%，主要系本期购买理财产品减少所致；
- 4.信用减值损失本期较上年同期下降 53.08%，主要系本期收回长账龄的应收账款较多所致；
- 5.资产减值损失本期较上年同期增长 3210.23%，主要系本期下属子公司青岛海石计提存货跌价准备较多所致；

6. 营业外收入本期较上年同期增长 362.66%，主要系本期下属子公司青岛海石收到胜诉收回的应收账款较多所致；

7. 营业外支出本期较上年同期增长 198.61%，主要系本期支付税款滞纳金较多所致；

8. 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长 35.67%，主要系本期外币资产产生的汇兑收益较多，及处置参股公司持有的股权产生的投资收益较多共同所致。

现金流量表：

1. 收到的税费返还本期较上年同期下降 49.15%，主要系本期实际收到的增值税退税收入减少较多所致；

2. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长 2492.56%，主要系本期较上年同期收到的到期银行理财产品收益较多所致；

3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长 64.04%，主要系本期较上年同期处置资产收到的现金较多所致；

4. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增长 1550 万元，主要系本期收到的处置参股公司股权款较多所致；

5. 投资支付的现金本期较上年同期下降 37.82%，主要系本期购买的三个月以上的定期存款较上年同期减少所致；

6. 取得借款收到的现金本期较上年同期增加 9601.56 万元，主要系本期因经营需要，母公司使用银行授信额度，支付供应商结算款所致；

7. 偿还债务支付的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本期未发生相关事项所致；

8. 支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降 82.10%，主要系本期较上年同期租赁办公场所及库房减少较多所致；

9. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 491.49%，主要系本期较上年同期购买的三个月以上的定期存款较少，及采用信用结算方式取得贷款增加较多共同所致。

第九节 其他报送数据

一、其他重大社会安全问题情况

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2025年01月03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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1222223404&announcementTime=2025-01-03%2017:42 《石基信息：2025年1月3日投资者关系活动记录表》
2025年01月08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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1222271137&announcementTime=2025-01-08%2018:40 《石基信息：2025年1月8日投资者关系活动记录表》
2025年02月11日	北京市西城区金融大街丙9号北京金融街威斯汀大酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1222514690&announcementTime=2025-02-11%2017:44 《石基信息：2025年2月11日投资者关系活动记录表》
2025年02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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1222581329&announcementTime=2025-02-19%2020:10 《石基信息：2025年2月19日投资者关系活动记录表》
2025年02月26日	上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1222651739&announcementTime=2025-02-26%2022:44 《石基信息：2025年2月26日投资者关系活动记录表》
2025年03月10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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1222759630&announcementTime=2025-03-10%2019:10 《石基信息：2025年3月10日投资者关系活动记录表》
2025年03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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1222822096&announcementTime=2025-03-17%2019:20 《石基信息：2025年3月17日投资者关系活动记录表》
2025年05月08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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&ann

						ouncementId=1223497123&announcementTime=2025-05-08%2019:40 《石基信息：2025 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》
2025 年 05 月 13 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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1223537538&announcementTime=2025-05-13%2019:48 《石基信息：2025 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》
2025 年 05 月 16 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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1223572327&announcementTime=2025-05-16%2020:55 《石基信息：2025 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表》
2025 年 05 月 20 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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1223611585&announcementTime=2025-05-20%2023:52 《石基信息：2025 年 5 月 20 日投资者关系活动记录表》
2025 年 05 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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1223628530&announcementTime=2025-05-21%2019:54 《石基信息：2025 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表》
2025 年 06 月 06 日	线上接待	电话沟通	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1223804684&announcementTime=2025-06-06%2022:08 《石基信息：2025 年 6 月 6 日投资者关系活动记录表》
2025 年 06 月 10 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	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1223836802&announcementTime=2025-06-10%2019:48 《石基信息：2025 年 6 月 10 日投资者关系活动记录表》
2025 年 06 月 13 日	北京市金融大街丙 9 号北京金融街威斯汀大酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900003424&stockCode=002153&announcementId=1223878868&announcementTime=2025-06-13%2019:00 《石基信息：2025 年 6 月 13 日投资者关系活动记录表》

三、上市公司与控股股东及其他关联方资金往来情况

适用 不适用

单位：万元

往来方名称	往来性质	期初余额	报告期发生额	报告期偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
Shiji (Australia) Pty Ltd	非经营性往来	23.02			23.02		
Shiji (Singapore) Pte Ltd	非经营性往来	4,918.45	1,244.86	4,420.72	1,742.59		
Shiji (US) Inc	非经营性往来	1.79		1.79			
北海石基金税科技有限公司	非经营性往来	39.27	180.21	219.48			

北京宝库在线网络技术有限公司	非经营性往来	86.45	75.94		162.39		
北京富基融通信息技术有限公司	非经营性往来	0.1		0.1			
北京石基昆仑软件有限公司	非经营性往来	19,519.52	2,741.99	22,261.51			
北京长京益康信息科技有限公司	非经营性往来	0.18		0.18			
广州万迅电脑软件有限公司	非经营性往来	447.44		289.22	158.22		
石基支付科技(广西)有限公司	非经营性往来	10,007.04		10,007.04			
青岛海石商用科技股份有限公司	非经营性往来	0.3	0.02		0.32		
上海石基信息技术有限公司	非经营性往来	20,726.56	1,092.73	10,917.92	10,901.37		
石基(香港)有限公司	非经营性往来	168,280.7	89,949.62	62,855.14	195,891.14	210.02	
石基商用信息技术有限公司	非经营性往来	51,385			51,385		
北海石基教育科技有限公司	非经营性往来	69,322.93	44,141.8	42,649.97	70,814.76		
石基信息技术(香港)有限公司	非经营性往来	181.81	1,472.36	0.34	1,653.83		
中国电子器件工业有限公司	非经营性往来	15,081	4,100.13	522.64	18,658.49		
上海正品贵德软件有限公司	非经营性往来		0.61		0.61		
浙江由由科技有限公司	经营性往来	20.9	64.99	85.89			
浙江由由科技有限公司	经营性往来	80.41	26.8	54.63	52.58		
北京拓易科技有限公司	经营性往来	0.4	139.43	139.83			
北京拓易科技有限公司	经营性往来	2.84		2.84			
深圳九章数据科技有限公司	经营性往来	8.45		1.27	7.18		
上海鸿鹄信息科技有限公司	经营性往来		0.51	0.51			
合计	--	360,134.56	145,232	154,431.02	351,451.5	210.02	0