



北京中长石基信息技术股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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 2026 年上半年仍处于进行全球化及平台化转型的关键时期，公司存在因行业新技术变革导致的技术风险；新技术、新产品不能迅速推广应用的市场风险；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风险等一系列风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望/5. 公司未来发展可能面临的风险因素”，具体分析了公司可能面临的风险及应对措施，提请投资者关注相关内容。

报告期内，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.....	30
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 债券相关情况.....	45
第八节 财务报告	46

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 2026 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
股东会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司股东会
董事会	指	北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
一级子公司	指	
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	指	
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
海石商用	指	青岛海石商用科技股份有限公司
广州石基	指	广州石基信息技术有限公司（2026 年 1 月 19 日由广州万迅电脑软件有限公司更名）
银石科技	指	银石科技有限公司
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
石基信息技术（香港）	指	Shiji Information Technology (Hong Kong) Limited
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	指	Shiji (Singapore) Pte Ltd
石基欧洲	指	Shiji GmbH
石基美国	指	Shiji (US) Inc.
石基西班牙	指	Shiji Information Technology Spain, S.A.
部分三级及以下子公司	指	
南京石基	指	南京石基信息技术有限公司（2026 年 4 月 28 日由南京银石计算机系统有限公司更名）
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
专业名词	指	
SaaS	指	软件即服务
ARR	指	年度可重复订阅费
MRR	指	月度可重复订阅费
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 2025 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 2025 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）	1,269,108,714.39	1,249,566,210.18	1.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,695,481.95	33,541,813.02	-23.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,812,535.99	19,341,074.70	17.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,851,415.67	20,065,634.12	-572.71%
基本每股收益（元/股）	0.0094	0.0123	-23.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0094	0.0123	-23.58%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.48%	-0.10%
	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）	8,448,916,646.26	9,357,887,140.60	-9.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,564,942,116.38	6,865,931,075.32	-4.38%

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）	-42,440.66	
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）	3,134,368.59	
委托他人投资或管理资产的损益	134,990.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,037.97	
减：所得税影响额	63,833.99	
少数股东权益影响额（税后）	67,100.46	
合计	2,882,945.96	

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	7,793,988.89	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 INFRASYS POS，智能聚合点评数据并提供服务优化建议的 REVIEW PRO 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 ICE PORTAL 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、广州石基分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”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云酒店管理系统 Cambridge；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) Inc.（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（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 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，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，在中国零售业信息系统行业居领先地位。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% 的中国连锁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、软件产品销售、硬件产品销售与相关技术服务业务

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，可以划分为软件产品销售、硬件产品销售、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。2026 年 6 月底公司 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）69,688.79 万元，比 2025 年 6 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）54,248.95 万元增长约 28%。

报告期内，公司全球化业务仍在继续拓展，大陆地区以外业务收入占营业收入的比重约 22.15%，如果未来公司的酒店信息系统业务全球化持续推进并实现规模化落地，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，全球化业务将为驱动公司营业收入增长提供新的动力。

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《2026 年中国酒店业发展报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，中国大陆酒店业设施 374,694 家，客房总数 18,736,357 间，平均客房规模约 50 间。我国绝大部分酒店仍为大众化设施，但中高端占比持续提升。在中国酒店业设施 37.5 万家中，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 10.63 万家，非连锁酒店数约 26.84 万家，门店连锁化率 28.37%；中国酒店客房总数约 1874 万间，其中连锁客房数约 783 万间，非连锁客房数约 1090 万间，客房连锁化率 41.80%。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、凯悦截至 2026 年 6 月底在大中华区开业酒店总数超过 3800 家，其中万豪开业门店增至 734 家，希尔顿开业门店 1080 家，洲际开业门店 957 家，雅高开业门店超过 830 家，凯悦开业门店 220 家。数据表明，国际品牌在中国市场的扩张速度进一步加快，尤其是中高端及精选服务品牌的下沉力度显著增强。

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 2026 年半年报，截至 2026 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 3.4 万家酒店，客房总数约 550.8 万间。其中，万豪集团在全球拥有、管理和运营着 10,082 家酒店，客房约 181.4 万间；希尔顿集团旗下全球酒店 9435 家，客房 138.5 万间；洲际集团旗下全球酒店 7109 家，客房 104.9 万间；雅高集团旗下全球酒店 5835 家，客房约 88.2 万间；凯悦集团旗下全球酒店 1559 家，客房 37.8 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，但非跨国家与地区的中低端连锁酒店集团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 万家酒店正在使用公司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，本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。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、洲际、朗廷、新濠（Melco）、凯宾斯基、瑰丽、万豪、美高梅金殿超濠、澳门银河、CIRCLE、TIME、FLETCHER、Van der Valk 以及美高梅中国、首旅诺金等国际、国内标杆客户的认可，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 方式使用公司产品的海外酒店门店约有 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。

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。根据 2025 年的 IDC MarketScape 报告，公司被评为全球酒店 PMS “主要厂商”，过去三年增速居所有供应商之首，以市场份额第三的排名领跑行业，公司从 2022 年的“竞争者”级别强势晋升至 2025 年距离最高“领导者”席位仅一步之遥的类别。该报告的评估体系会综合考量全球 PMS 厂商实力与客户反馈。该报告指出，石基的核心差异化优势在于全链路客户画像与深度系统集成能力的战略投入，该优势可同步提升酒店个性化体验与运营效率。

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，占中国连锁百强客户群近 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，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

2026 年上半年，我国旅游市场总体平稳。文化和旅游部发布的国内旅游数据情况显示，2026 年上半年，国内出游人次 34.63 亿，同比增长 5.4%；国内游客出游总花费 3.21 万亿元，同比增长 2.0%。国家移民管理局数据显示，2026 年上半年全国入境外国人达 2291.4 万人次，同比增长 20.4%。国内出游人次与总花费实现双增长，入境旅游实现跨越式增长，新业态新场景加速涌现，旅游消费对经济增长的拉动作用持续增强。

国家统计局发布的数据显示，2026年上半年社会消费品零售总额248,722亿元，同比增长1.3%。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。2026年，国务院、文旅部及商务部等国家部委出台多项促进文旅消费与产业发展的政策，其中包括：

2026年3月19日，商务部等9部门印发《关于促进旅行服务出口 扩大入境消费的政策措施》。

2026年5月29日，文旅部办公厅等印发《关于弘扬工业文化 保护工业遗产 发展工业旅游》的通知。

2026年7月7日，国务院正式批复发布《旅游强国建设“十五五”规划》，为未来五年全国文旅产业高质量发展定下总基调、绘就总蓝图。

2026年7月13日，国务院正式批复发布《扩大消费“十五五”规划》，以持续扩大内需、大力提振消费。

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、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半岛、洲际、朗廷、新濠、凯宾斯基、瑰丽、万豪、美高梅金殿超濠、澳门银河、CIRCLE、TIME、FLETCHER、Van der Valk 以及美高梅中国、首旅诺金等国际、国内标杆客户的认可，并已实现大批量上线；公司新一代云餐饮信息管理系统已经获得众多国际知名酒店集团的认证，其中包括全部全球影响力前五的国际酒店集团。

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。

4、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能够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，涉及供应链管理、财务管理、营销和销售等多个领域。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，将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将客户的信息系统与各种预订渠道系统以及各种支付中心系统打通，延伸打造基于直连技术的预订平台和支付平台，构建更加完善的大消费行业信息化生态系统。

5、AI 对信息技术带来的变革：从云原生到 AI 原生的范式迁移

当前，AI 浪潮正以雷霆之势重塑产业格局，大模型与智能体的快速演进，推动软件行业步入云原生与 AI 原生交替的混沌期。从云到 AI 的演进绝非简单的技术升级，而是一场深刻的产业范式迁移，未来的软件将不再仅服务于人，而是主要服务于智能体（AI Agents）；商业逻辑将被无限细化至单个交易瞬间，行业发展的底层逻辑正在被重构。在此趋势下，信息技术呈现出三大核心变革：架构正从“流程驱动”转向支持动态智能编排的高颗粒度能力体系，交互从“菜单操作”进化为“自然语言协同”，数据价值从“事后报表”跃升为基于深层行业认知的实时预测与自动决策。

公司凭借深耕酒店行业二十多年的经验与领先的云原生平台架构，天生具备向高灵活性、可动态重组方向演进的基因，能够利用独特的行业数据构建深层的行业知识体系与统一语义认知框架。这使得公司在面对无限细化的商业场景时，能够提供比通用模型更精准、更可信的智能决策支持，确保商业逻辑在极端细化中依然稳健可靠。随着智能体技术的快速发展，公司凭借为行业高端客户提供 SaaS 核心营运系统的占位优势，正在努力开发多种智能体，有助于提高企业的经营效率，改善客户体验。通过智能体和 SaaS 方式的 PMS/POS 的高度融合，公司有望在 AI 时代进一步提高公司产品和服务对客户和整个行业的价值，提高盈利能力和增长空间，加速实现转型。

公司一直保持关于 AI 的探索，以确保公司信息系统技术的领先性。

在酒店信息化方面，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。

石基 Infrasy 全新上线 AI 点菜功能，双向赋能宾客体验与餐厅运营。对于客人，AI 智能算法驱动，千人千面定制专属点餐体验，通过 AI 精准适配算法，瞬间筛选符合条件的菜品，AI 会根据人数合理搭配菜品数量，解锁门店人气特色菜式，轻量化交互，点餐省时高效。对于餐厅，从人力减负、效率提升、智能增收、库存盘活等核心维度破解运营痛点，助力酒店餐饮智能化、高效化运营。

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。

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

公司正致力成为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等旅游大消费行业的应用服务平台运营商。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、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通过了国际 ISO27001 认证，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管理系统企业级平台外，公司在国内酒店、餐饮、零售及旅游板块同样推出先进、便捷的云化创新产品。国内酒店领域公司研发的 Cambridge 石基云 PMS 管理系统已经实现了云 PMS 的全平台应用，能够全面支持 PC、平板、Android 和 IOS 在内的各种前端应用设备；餐饮领域研发的 INFRASYS 云餐饮管理解决方案获得了国外酒店集团及国内高端酒店的广泛认可；零售领域，石基零售成为国内首家完成 CMMI 认证的流通行业软件服务商，石基零售获此认证标志着其在软件研发和服务能力方面与国际主流模式进一步接轨。

（二）专业化服务优势

1、服务网络本地化

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管理系统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、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。同时公司通过收购快速实现了规模化零售业信息管理系统行业的相对控制，这些从事零售业信息系统业务的子公司为行业最优秀的公司，代表了行业最优秀的管理和运营团队。因此，专业的全球化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是公司的核心竞争优势之一。

三、主营业务分析

概述

2026 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：新一代云架构的企业级酒店信息系统产品 DAYLIGHT PMS 新签约奥地利 Stranglwirt 酒店、克罗地亚 Amadria Park 酒店集团，并不断扩大在已签约标杆客户半岛、洲际、朗廷、凯宾斯基、Fletcher、Van der Valk 等知名酒店集团中的上线，报告期末全球上线酒店数 981 家，DAYLIGHT PMS 已落地超过 36 个国家，覆盖超过 440 座城市；云餐饮系统 Infrasy 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 5,126 家；2026 年上半年公司大陆地区以外营业收入达 2.81 亿元，比上年同期增长 22.76%，占公司全部营业收入比重为 22.15%。

在云化与平台化发展方面，随着公司全新一代酒店云产品不断赢得更多注重客户体验和精细化管理的行业领先客户认可，2026 年 6 月底公司 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）69,688.79 万元，比 2025 年 6 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）54,248.95 万元增长约 28%，报告期末 SaaS 业务企业客户（最终用户）门店总数约 8 万家酒店，平均续费率超过 90%；预订平台即畅联业务 2026 年上半年产量 1537 万间夜，同比 2025 年上半年产量 1246 万间夜增长 23.56%。

报告期内，公司实现营业收入 126,910.87 万元，比去年同期增长 1.56%；实现归属于上市公司股东净利润 2,569.55 万元，比去年同期下降 23.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,281.25 万元，比去年同期增长 17.95%。

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、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酒店的信息系统业务；母公司、上海石基、北海石基同时从事国内高星级酒店信息系统业务；全资子公司杭州西软、广州石基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) 国际化酒店信息系统业务

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。

公司目前的国际化酒店业务品牌体系包括几大核心模块：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 INFRASYS POS、声誉管理系统 REVIEW PRO、分销解决方案（畅联分销解决方案）HORIZON、内容管理系统 ICE PORTAL、体验增值解决方案 MERIDIAN、支付平台（石基支付解决方案）ASTRAL、STELLARIS 数字生态以及 TWILIGHT 数据+AI 智能，其中 PMS 系统是酒店信息系统中的核心系统，POS 系统最重要和必选的辅助系统。

公司新一代云餐饮管理系统 INFRASYS 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前五大国际酒店集团的云 POS 产品，INFRASYS 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 INFRASYS POS 云餐饮系统在全球约 60 个国家上线总客户数 5,126 家。

DAYLIGHT PMS 是新一代云架构的企业级酒店信息系统平台产品，其服务领域涉及分销、销售、预订、入住、退房、客人管理、会议和活动、任务管理以及酒店和连锁酒店的所有相关流程。报告期内，DAYLIGHT PMS 新签约奥地利知名酒店 Stranglwirt、克罗地亚顶级酒店集团 Amadria Park，并不断扩大在已签约标杆客户半岛、洲际、朗廷、凯宾斯基、Fletcher、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 981 家，DAYLIGHT PMS 已落地超过 36 个国家，覆盖超过 440 座城市。

2) 国内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 170 个，报告期末签订技术服务合同的国内高星级酒店用户 2270 家。

3) 本地化酒店信息系统业务

报告期内，杭州西软新增客户 197 家，报告期末累计酒店总客户数为 16,993 家（含锦江集团酒店客户）；在产品销售方面，全面贯彻云+移动+AI 三位一体的赋能体系，在 2026 年上半年新增客户选择 PMS 版本中，云架构的 XMS 系列产品销售占比已达 100%；技术研发方面，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，开发更多跨场景、跨产品的融合解决方案，同时深化“云+移动”的产品战略，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，保持核心产品的更新迭代。

报告期内，广州石基新增客户 52 家，报告期末累计酒店客户总数 4,569 家。在产品销售方面，云 PMS、云 POS、云供应链仍是存量客户产品迭代与功能升级的核心，云端部署、多模块组合配套、全业务协同应用的特征愈发明显。

4) 石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户 212 家（其中洲际集团新增 76 家，万豪集团新增 23 家），报告期末在维酒店用户总数 2,887 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。2026 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 用户总数达到 1,289 家，业务平台会员系统 LPS SaaS 用户数量国内有 170 家，海外 103 家。技术研发方面，报告期内石基昆仑的软件研发项目立项 4 个，包括邮轮船员管理系统 v1.0、下一代中央预定系统 v1.0、石基智能收入审计系统 v1.0、下一代会员忠诚度系统 v1.0。

5) 咨询服务业务

控股子公司浩华是一家行业领先的为酒店及休闲旅游业提供整体咨询解决方案的专业咨询顾问服务提供商。依托其数据壁垒、稳定且经验丰富的团队、高品质的交付能力，报告期内浩华仍然保持着国内文商旅咨询市场领头羊的地位。报告期内，浩华签约收入类项目 36 个，其中咨询服务项目 24 个，厚海数据平台项目 12 个。

6) 畅联业务

报告期内，畅联继续推进直连技术解决方案在全球酒店分销、直销行业中的推广和应用，共完成 139 个直连项目；畅联 2026 年上半年直连产量达 1,537 万间夜，较 2025 年上半年的 1,246 万间夜增长 23.56%。

国际业务方面，石基畅联在东南亚加速扩张，于泰国、越南、巴基斯坦落地多项重大里程碑项目，并与锦江集团达成共同出海合作：锦江集团海外连锁业务将全面采用畅联的渠道管理系统及官网预订引擎。在日本，与主流批发商签署独家合作协议；韩国市场稳步推进；中国入境业务势头强劲，已签约多家头部渠道客户。受益于入境游增长，海外渠道对畅联的 Book & Pay 认可度显著提升。

国内业务方面，雅诗阁集团大中华区物业全面采用石基 CRS+ 畅联的工作按计划推进，已完成所有国内渠道及主要国际渠道从 Synxis CRS 向石基 CRS 的迁移，下半年将完成剩余海外渠道及 GDS 的迁移工作。畅联与抖音及洲际集团的合作持续深化，通过系统定制化开发支持手机号拉新功能。此外，与国内知名连锁集团亚朵、丽呈的合作亦在深入，为其提供更多跨境业务拓展服务。

产品研发方面，报告期内畅联完成官网预订引擎的主要升级。除系统界面与交互设计的重大提升外，系统功能亦达行业领先水平，支持静态官网建站、房价日历展示，并升级了购物车形式的一单多房预订、灵活高阶的附加打包产品销售及多支付通道。该产品在东南亚及澳门地区获得客户广泛认可。

战略合作方面，畅联与飞猪的合作新增希尔顿欢朋项目，希尔顿欢朋在华 500 多家酒店已全面通过畅联直连飞猪。

(2) 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 275 家，客户总数超过 10,000 家，新签浙江龙舜集团、山西海广餐饮集团、上海盛罗达等知名餐饮客户，在连锁餐饮及供应链应用领域继续保持行业优势地位。在技术开发上，2026 年上半年正品贵德全力推进餐饮数字化革新，完成 G10 智能云系统重大版本升级，打通 POS-CRM-供应链全链路数据协同，实现产品能力跨越式突破。全新落地 AI 自助收银 POS 系统；创新推出扫码棒、读卡点菜模式；深度改造 KDS 后厨智能系统，提速后厨运转；迭代智能预订系统，深度对接会员体系；智能报货、盘点 AI，上线 AI 供应链模块，依靠销售数据智能预判备货，管控食材损耗。前后端数据高效联动，大幅降低餐饮门店人工及物料成本。

（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，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。

1) 石基大商

石基大商是专注于为零售与快消品行业提供数字化解决方案与服务的科技服务商。是石基信息全资子公司，秉承“推动零售与快消品数字化转型”的使命，在 2026 年继续为近 1000 家零售企业与快消品企业提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道、全业态、全场景的解决方案与数字化服务。

2026 年初公司制定了“深耕存量、智抢增量”的经营策略。

深耕存量：在 2025 年主要围绕行业龙头（KA）客户开展深度运营工作基础上，2026 年上半年基于“深耕存量”策略针对大部分存量区域客户开展深度运营工作，在做好基础服务的基础上，通过多层次沟通网络、产品最佳实践分享等方式深耕区域存量客户，比如：成功获得欧亚集团超市升级项目、温超集团物流系统建设项目，同时深度的客户运营也进一步构建了竞争壁垒。

智抢增量：在存量时代，除努力经营自身存量客户外，公司也在努力通过竞争优势不断获得增量市场，一方面基本形成以连锁零售为主的国际化数字化解决方案，相比 25 年有了更多的出海机会，比如东南亚、中东市场等。另一方面主要在国内市场不断抢占存量新客户，2026 年上半年新客户增量与 25 年全年增量相当，比如：湖南佳惠 POS 系统、Avolta 免税、福州及厦门机场商业管理系统、朴朴超市线下业务系统等。

报告期内，石基零售新增集团客户数量 12 家，集团客户总数 1,536 家，客户门店总数 35,664 家。技术研发方面，成立了数据智能部独立机构，承担促进各事业部的 AI 生产力工程化能力，以及协同各事业部提升 AI 产品力。一方面继续针对数据智能进行深化研究与尝试，包括数据中台、数据资产化、小算法等，并在线上业务、库存管理等方面分别与武商超市、合百大等展开合作；另一方面基于通用大模型为客户提供智能服务，包括智能客服等。

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 75 万余家。2026 年上半年，思迅软件实现软件新增用户门店数约 1.49 万家，公司持续加大对存量客户的技术服务和系统升级优化，思迅支付技术服务收入保持稳定增长，支付新增商户约 2.1 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 1.23 万家。

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。本报告期末供应链协同（含零供宝、iSRM、直连开票、电签）SaaS 平台上有 71 家零售集团，约 950 家单店，约 3 万供货商，是全国最大的零供协作平台。

截至本报告期末，供应链协同产品（iSRM&零供宝）在线零售商客户 44 家，门店数量 800 余家，活跃供应商 30,000 多家；电签项目上线客户 5 家，供应商数量超 13,000 家；iUKY 项目上线客户 34 家，供应商数量超 20,000 家。

（4）支付业务

南京石基专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，主营业务是向商业银行提供支付软件产品和整体解决方案，适用范围涵盖了酒店、餐饮、零售、医院、景区等业态。主要销售产品预付费卡系统、增值业务系统等。

此外，南京石基还研发了基于云架构的支付平台，与石基体系内公司收银软件产品深度融合，为酒店、餐饮、景区等商业客户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信、数字人民币等多种支付方式于一体的全场景聚合支付技术解决方案。

同时，南京石基还在石基云部署了属于石基的支付平台，作为支付宝、微信等第三方支付公司的技术服务商，为商业客户直接提供支付技术和通道服务；与石基畅联合作开发的 BNP（Book&Pay）产品，打通旅行社和酒店客房供应商，促成酒店预定及支付订单。

报告期内，南京石基业务总体平稳，支付系统业务新增软件客户数 73 个，在维护软件客户数 1,789 个；支付平台及 SaaS 业务新增客户数量 102 个，活跃客户数 1,433 个；新增客户门店数量 214 个，活跃客户门店数 5,947 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 10 个，累计客户数量逾 534 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

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，拥有数千家经销商和终端客户，营销网络覆盖全国。报告期内，中电器件继续调整第三方硬件配套业务收入结构，减少低毛利业务。2026 年上半年，中电器件新增客户 451 家，交易客户 1747 家。

（7）自主智能商用设备业务

海石商用专业从事商业信息化系统整体解决方案建设，为企业用户提供软件、硬件、咨询、运维及各类终端产品等综合信息化解决方案。其智能商用商业信息系统解决方案覆盖了商业软件、商用收款机、金融支付、体育彩票终端等产业。报告期内，海石商用成功开拓振石控股集团、东方甄选、王府井奥莱、悦来悦喜等一大批客户，在老客户方面持续稳定为瑞幸咖啡、盒马鲜生、江苏烟草、蜜雪冰城等公司战略合作客户不断出货；子公司海石信息的数字化解决方案专注零售“小店大连锁”，持续为中石化等行业大客户伴随式技术开发服务，新增星巴克、南非 Value co 等知名品牌客户。2026 年上半年，海石商用的商业硬件销量新增 3.52 万台，报告期末商业硬件总数约 65.91 万台；报告期末软件累计客户门店总数约 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	1,269,108,714.39	1,249,566,210.18	1.56%	
营业成本	654,591,471.98	656,763,711.25	-0.33%	
销售费用	147,483,130.58	140,450,391.66	5.01%	
管理费用	310,388,259.91	380,593,806.79	-18.45%	
财务费用	-26,778,844.19	-142,096,421.86	81.15%	主要系本期汇率波动较大，汇兑损失较多，及收到的银行利息下降较多共同所致。

所得税费用	10,623,806.03	9,738,141.96	9.09%	
研发投入	322,656,210.39	330,520,085.00	-2.38%	
经营活动产生的现金流量净额	-94,851,415.67	20,065,634.12	-572.71%	主要系本期下属子公司中电器件及海石商用为锁定未来成本优势，主动性的集中策略备货所支付的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-633,218,552.91	711,803,224.82	-188.96%	主要系本期购买的三个月定期存款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-649,015,067.87	31,781,152.10	-2,142.14%	主要系本期收购石基零售少数股权，支付的现金较多所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,377,085,036.45	763,650,011.04	-280.33%	主要系本期支付石基零售的少数股权收购款及本期购买的三个月以上的定期存款较上年同期增加较多共同所致。

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	1,269,108,714.39	100%	1,249,566,210.18	100%	1.56%
分行业					
计算机应用及服务行业	1,054,027,066.62	83.05%	1,038,234,295.74	83.09%	1.52%
商品批发与贸易行业	215,081,647.77	16.95%	211,331,914.44	16.91%	1.77%
分产品					
酒店信息管理系统业务	556,956,309.58	43.89%	548,167,844.98	43.87%	1.60%
社会餐饮信息管理系统业务	23,710,181.49	1.87%	21,364,726.88	1.71%	10.98%
支付系统业务	11,358,843.24	0.90%	12,527,936.41	1.00%	-9.33%
零售信息管理系统业务	218,744,822.59	17.24%	225,210,921.82	18.02%	-2.87%
旅游休闲系统业务	15,592,166.28	1.23%	13,643,575.40	1.09%	14.28%
第三方硬件配套业务	206,932,303.18	16.31%	205,625,905.29	16.46%	0.64%
自有智能商用设备	229,088,742.67	18.05%	217,010,975.28	17.37%	5.57%
其他业务	6,725,345.36	0.53%	6,014,324.12	0.48%	11.82%
分地区					
中国大陆地区	987,938,927.49	77.85%	1,020,529,873.23	81.67%	-3.19%
中国大陆地区以外的国家和地区	281,169,786.90	22.15%	229,036,336.95	18.33%	22.76%

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	1,054,027,066.62	452,743,327.39	57.05%	1.52%	-0.22%	0.76%
商品批发与贸易行业	215,081,647.77	201,848,144.59	6.15%	1.77%	-0.57%	2.21%
分产品						
酒店信息管理系统业务	556,956,309.58	145,927,798.91	73.80%	1.60%	-3.00%	1.24%

社会餐饮信息管理系统业务	23,710,181.49	5,678,274.58	76.05%	10.98%	11.30%	-0.07%
支付系统业务	11,358,843.24	6,600,850.93	41.89%	-9.33%	-11.40%	1.36%
零售信息管理系统业务	218,744,822.59	111,568,743.27	49.00%	-2.87%	-3.04%	0.09%
旅游休闲系统业务	15,592,166.28	5,872,886.53	62.33%	14.28%	-15.24%	13.12%
第三方硬件配套业务	206,932,303.18	201,848,144.59	2.46%	0.64%	-0.57%	1.18%
自有智能商用设备	229,088,742.67	177,023,080.80	22.73%	5.57%	5.05%	0.38%
其他业务	6,725,345.36	71,692.37	98.93%	11.82%	-73.68%	3.46%
分地区						
中国大陆地区	987,938,927.49	536,874,159.26	45.66%	-3.19%	-3.75%	0.31%
中国大陆地区以外的国家和地区	281,169,786.90	117,717,312.72	58.13%	22.76%	18.91%	1.35%

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	1,054,027,066.62	452,743,327.39	57.05%	1.52%	-0.22%	0.76%
商品批发与贸易行业	215,081,647.77	201,848,144.59	6.15%	1.77%	-0.57%	2.21%
分产品						
酒店信息管理系统业务	556,956,309.58	145,927,798.91	73.80%	1.60%	-3.00%	1.24%
社会餐饮信息管理系统业务	23,710,181.49	5,678,274.58	76.05%	10.98%	11.30%	-0.07%
支付系统业务	11,358,843.24	6,600,850.93	41.89%	-9.33%	-11.40%	1.36%
零售信息管理系统业务	218,744,822.59	111,568,743.27	49.00%	-2.87%	-3.04%	0.09%
旅游休闲系统业务	15,592,166.28	5,872,886.53	62.33%	14.28%	-15.24%	13.12%
第三方硬件配套业务	206,932,303.18	201,848,144.59	2.46%	0.64%	-0.57%	1.18%
自有智能商用设备	229,088,742.67	177,023,080.80	22.73%	5.57%	5.05%	0.38%
其他业务	6,725,345.36	71,692.37	98.93%	11.82%	-73.68%	3.46%
分地区						
中国大陆地区	987,938,927.49	536,874,159.26	45.66%	-3.19%	-3.75%	0.31%
中国大陆地区以外的国家和地区	281,169,786.90	117,717,312.72	58.13%	22.76%	18.91%	1.35%

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	306,181,756.51	46.77%	310,636,763.10	47.30%	-1.43%
服务成本	146,489,878.51	22.38%	142,854,587.33	21.75%	2.54%
商品批发	201,848,144.59	30.84%	203,000,014.83	30.91%	-0.07%

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下降 73.68%，主要系本期下属子公司海石商用销售原材料较上年同期较少所致。

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

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	3,076,955,269.39	36.42%	4,032,186,907.13	43.09%	-6.67%	无重大变动
应收账款	544,851,331.43	6.45%	576,456,433.94	6.16%	0.29%	无重大变动
合同资产						
存货	521,746,588.42	6.18%	371,480,181.28	3.97%	2.21%	无重大变动
投资性房地产	21,515,217.62	0.25%	23,525,145.21	0.25%	0.00%	无重大变动
长期股权投资	86,544,197.95	1.02%	84,194,417.86	0.90%	0.12%	无重大变动
固定资产	550,071,453.51	6.51%	569,967,237.50	6.09%	0.42%	无重大变动
在建工程	507,331.93	0.01%	896,373.94	0.01%	0.00%	无重大变动
使用权资产	35,752,665.16	0.42%	44,345,789.84	0.47%	-0.05%	无重大变动
短期借款	19,932,289.43	0.24%	19,932,289.43	0.21%	0.03%	无重大变动
合同负债	545,411,278.51	6.46%	542,983,719.95	5.80%	0.66%	无重大变动
长期借款						
租赁负债	19,932,246.27	0.24%	22,622,186.33	0.24%	0.00%	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（元）	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	4,668,950,222.09	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	28.91%	否
其他情况说明	无							

注：境外资产占公司净资产的比重是指境外子公司石基（香港）有限公司的合并净资产占公司合并净资产的比重。

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）	9,878,993.60	18,420.34	47,920.97		70,532,344.55	70,300,000.00		10,129,758.49
金融资产小计	9,878,993.60	18,420.34	47,920.97		70,532,344.55	70,300,000.00		10,129,758.49
上述合计	9,878,993.60	18,420.34	47,920.97	0.00	70,532,344.55	70,300,000.00		10,129,758.49
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

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	年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,412,623,188.76	1,412,623,188.76	未到期	距到期日三个月以上的定期存款
货币资金	7,469,334.43	7,469,334.43	未到期	应收利息
货币资金	3,815,533.86	3,815,533.86	保证金	其他保证金
合计	1,423,908,057.05	1,423,908,057.05		

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
618,000,000.00	2,393,407.67	25,720.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额（元）	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	商业流通管理系统业务	收购	615,000,000.00	100%	自有资金	Alibaba SJ Investment Limited	长期	股权投资	持有标的公司股权比例由 62%增加至 100%，本报告期内，所涉及的股权产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移	不适用	2,306,758.19	否	2024 年 04 月 02 日	详见披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的公告》（2024-09）。
合计	—	—	615,000,000.00	—	—	—	—	—	—	不适用	2,306,758.19	—	—	—

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	97,272,341.45	-47,602,252.83	981,873.13	-22,454,152.52	-22,454,152.52
北海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	20000 万元	2,751,918,616.42	1,969,937,693.64	137,491,054.68	60,888,529.06	56,192,048.10
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	304,585,552.89	167,203,266.39	46,421,991.49	-1,718,446.48	-1,573,852.22
石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	228,255,430.31	184,043,428.23	33,648,385.01	14,600,478.01	15,858,647.40
石基（香港）有限公司	子公司	投资业务	143093.35 万元	4,668,950,222.09	2,012,676,771.32	384,249,814.23	-66,346,248.70	-68,365,518.54
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	商业流通管理系统	13.04 万元	1,471,533,098.46	1,364,539,642.93	70,870,668.27	-15,093,056.14	-15,185,736.74

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	11,748,469.39	-1,386,118.19	5,043,150.46	239,609.45	239,609.45
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	673,977,195.36	476,123,917.86	215,081,647.77	-9,024,228.22	-8,995,535.14
中石基信息技术（海南）有限公司	子公司	商业流通管理系统	62500 万元	3,682,121,800.12	2,981,953,052.58	400,862,814.33	73,619,757.49	63,027,977.40
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	35,824,489.58	34,867,169.38	429,555.03	-22,175.18	-22,172.64
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	474,832.70	-993,780.19	227,960.55	10,506.49	11,332.02
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	76,229,087.09	73,958,471.99	1,577,224.13	410,774.26	298,646.28
石基支付科技（广西）有限公司	子公司	支付系统	20000 万元	193,298,918.93	161,842,159.01	2,594,937.73	-4,361,011.47	-4,754,358.51
深圳市思迅软件股份有限公司	子公司	商业流通管理系统	10450 万元	581,435,025.42	487,228,869.73	156,279,330.00	72,543,061.62	61,693,411.24
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	694,876,548.75	377,234,562.75	244,583,484.33	1,410,226.48	1,668,096.77
Shiji (US)Inc	子公司	酒店信息管理系统	USD3,100	183,232,107.80	140,320,581.30	49,557,537.33	-21,336,989.94	-21,432,257.94
Shiji GmbH	子公司	酒店信息管理系统	12 万欧元	47,867,882.26	46,244,909.28	3,153,231.65	-4,268,620.13	-4,268,620.13
Shiji (Singapore) Pte Ltd.	子公司	酒店信息管理系统	SGD10,046.20 万元	2,831,566,161.99	587,581,504.28	60,067,397.06	-48,233,113.13	-48,207,719.91
Shiji Information Technology Spain,S.A	子公司	酒店信息管理系统	205,936.60 欧元	60,015,906.28	-3,434,433.44	60,468,130.92	-7,930,081.25	-8,367,177.14

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

上表为各子公司合并口径财务数据。其中，上海石基、北海石基、杭州西软、石基昆仑、石基（香港）、正品贵德、中电器件、石基海南、石基金税、航信华仪、石基商用、石基支付为公司一级子公司；Shiji Retail、Shiji (US)Inc、Shiji GmbH、Shiji (Singapore) Pte Ltd.、Shiji Informantion Technology Spain,S.A 为石基（香港）下属的主要子公司；思迅软件、海石商用为石基海南下属子公司。

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。目前公司正对 AI 相关技术保持密切跟踪研究，将其融合进入公司全新一代云产品升级进程之中。

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。

5. AI 产品商业化和合规风险

公司正在结合酒店、餐饮、零售等行业场景，探索人工智能相关应用和智能体技术在现有产品及解决方案中的应用，以提升产品智能化水平、客户运营效率和用户体验。相关应用目前仍处于持续探索、测试、迭代及商业化验证阶段，其市场接受度、客户使用效果、付费意愿以及对公司收入和盈利能力的贡献仍存在不确定性；同时，相关应用在设计、集成、部署和运营过程中可能涉及数据处理、个人信息保护、系统安全、第三方技术服务、知识产权及不同司法辖区监管要求等合规事项。如相关应用场景落地、商业化推广或合规管理不及预期，可能对公司业务拓展、客户关系、经营业绩或品牌声誉产生不利影响。

公司将审慎推进 AI 相关应用和智能体技术在具体业务场景中的应用，重点围绕客户实际需求、产品协同价值和可落地场景开展验证；持续完善数据治理、信息安全、产品测试和合规审查机制，加强对数据使用、系统集成、第三方技术服务及跨境合规事项的管理；并根据业务所在地监管要求和客户合规需求，动态调整相关产品设计和运营管理措施，降低商业化和合规风险。

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、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年度报告。

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

公司建立了由股东会、董事会、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会 1 次、董事会 2 次、董事会审计委员会 2 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 2025 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 36 条，接待投资者调研 7 场，累计接待投资者 66 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自成立以来，始终积极承担企业社会责任，投身于公益事业。2026年5月参与合浦县曲樟乡井山村助学活动，捐赠体育用具。

公司控股子公司海石商用始终秉持“技术是根、创新是魂、人才是本”的经营理念，恪守“诚实、正直、创新、责任”核心价值观，履行企业社会责任，构建和谐劳动关系。在职工权益保护方面，通过海石商用党委、工会开展多形式的员工文化建设活动，定期开展员工访谈，及时关注慰问特殊员工，打造有情感的员工之家，营造良好的企业文化氛围。且结合业务板块及岗位特点，匹配合理的薪资福利，提供良好的社会保障。同时，海石商用严格遵守国家及当地各项政策法规，健全人力资源管理制度，通过职业发展通道、赋能培训、专业技能提升等方式助力员工成长，满足海石商用经营发展需要。在社会公益方面，海石商用积极履行企业社会责任，精准对接街道贫困农户，开展暖心派送慰问物资公益活动；组织党员代表深度参与乡村振兴成果展示，助力乡村振兴。

海石商用积极践行环保、节能、减排等社会责任，取得“AAAAA级绿色企业评价认证证书”。为更好地管理知识产权，降低侵权风险，提升核心竞争力，海石商用取得“知识产权合规管理体系认证证书”。在供应商、客户和消费者权益保护，海石商用取得“企业 AAA 级诚信经营示范单位”、“IT 运维服务行业 AAA 级诚信单位”、“AAA 级重合同守信用企业”“售后认证体系五星证书”。海石商用开通多渠道反馈机制，公开总经理信箱，专业律师团队把控风险，为供应商、客户和消费者权益保驾护航。

（五）持续关注与行业受众的沟通与交流

2026 年上半年，石基信息立足酒旅业进入“提质增效”新阶段的发展需求，秉持“以科技赋能行业，以责任引领未来”的核心理念，通过发布深度研究报告、举办系列公开课、持续向行业输出可量化、高适配的知识成果与转型方法论，切实履行了赋能行业可持续发展的企业责任。

石基信息作为酒旅业数字化发展的观察者和引领者，发布《2026 年中国酒店业数字化转型趋势报告》。作为连续第六年发布的年度重磅报告，本报告以“提质增效”为主题，基于 577 份有效问卷与 9 家头部酒旅集团高管的深度访谈，系统提炼了行业八大趋势，为处于深水区的酒店业企业提供了从战略到执行的年度行动指南。报告单篇下载量近千次，持续发挥了行业数字化转型“风向标”的作用。推出《2026 年酒店业技术研究报告：AI 的集成与应用》。通过聚焦 AI 技术在酒店场景的落地路径，为行业提供了从技术选型到场景创新的实用参考。报告引发了各酒店管理集团及单体酒店技术负责人的广泛关注和近 700 次下载，体现了从业者对前沿技术赋能业务增长的迫切需求。作为出海企业，石基信息依托自身全球化视野，引进并发布了 h2c 全球调研——《酒店业 AI 与自动化应用报告：应对当下挑战，塑造未来价值》，为国内从业者提供了对标国际实践的窗口。

同时，围绕行业热点议题，石基信息共举办 5 场线上公开课，发布 3 份行业研究报告。课程紧扣趋势解码、存量盘活、增收提效等核心议题，累计吸引超过 4000 名行业管理者与一线从业者参与，构建了从认知升级到方法落地的完整知识链路。除了服务好国际外资/中资连锁集团外，公司也将视角扩展至下沉市场，并从内容维度为本地单体酒店的发展贡献智慧与思路。2026 年首期“开局之策”公开课聚焦单体酒店在数字化深水区“难找发力点”和“资源/费用有限”的现实困境，通过举办的在线公开课，为这类用户提供了低成本、高适配、可量化的实战方法论，体现了对下沉市场的关注以及该部分行业群体的精准扶持。在“存量时代下景区目的地重构增长动能”及“酒店房餐会营收增长”等公开课中，引入唐山宴、景德镇陶溪川等标杆项目及资深酒旅业从业者的复盘，使知识传递兼具理论高度与实践温度。

类别	序号	报告/公开课名称	发布时间
----	----	----------	------

报告	1	《2026 年酒店业技术研究报告：AI 的集成与应用》	2026 年 1 月 7 日
	2	《2026 年中国酒店业数字化转型趋势报告》	2026 年 3 月 26 日
	3	h2c 全球调研《酒店业 AI 与自动化应用报告：应对当下挑战，塑造未来价值》	2026 年 4 月 23 日
公开课	1	开局之策：单体酒店数字化转型破局之道	2026 年 1 月 22 日
	2	重磅发布+全面解读《2026 年中国酒店业数字化转型趋势报告》	2026 年 3 月 26 日
	3	2026 酒店业数字化转型“价值兑现”攻坚指南	2026 年 4 月 23 日
	4	爆款案例拆解+实战复盘：存量时代下，景区目的地如何重构增长新动能？	2026 年 5 月 28 日
	5	抓新客、盘线索、强协同 拿捏酒店房、餐、会营收增长新思路	2026 年 6 月 25 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重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
Alibaba SJ Investment Limited	Alibaba SJ Investment Limited 与公司持股 5%以上股东淘宝（中国）软件有限公司均受同一控制人 Alibaba Group Holding Limited 控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，从审慎性角度，本次交易中认定 Alibaba SJ Investment Limited 为公司的关联法人。	股权收购	公司、石基（香港）与 Alibaba SJ Investment Limited 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 Alibaba SJ Investment Limited 持有的石基零售 38%股权。本报告期内，本次交易已经完成股权过户及价款支付的交割手续。	根据中资资产评估有限公司出具的资产评估报告，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日，按照收益法、市场法评估，石基零售股东全部权益评估价值为人民币 162,515.66 万元，对应的 38%股权价值为人民币 61,755.95 万元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，石基零售的归母净资产为人民币 140,602.33 万元，38%股权对应的净资产为人民币 53,428.89 万元。经交易双方参考石基零售评估价值和净资产等财务指标后协商确定，公司购买石基零售 38%股权交易价格确定为 61,500 万元人民币等值美元。	53,428.89	61,755.95	61,500	61,500 万元人民币等值美元现金结算	0	2024 年 04 月 02 日	详见公司披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的公告》（2024-09）。
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况			1、石基零售成为公司全资子公司后，有利于公司整个零售业务的整合，消除可能的内部竞争，提高公司盈利能力。 2、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。 3、本次关联交易对公司的独立性不会产生影响。不存在利用关联交易输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。								
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况			不涉及								

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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
						无	无			
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
中国电子器件工业有限公司	2026 年 03 月 26 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		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		5,000				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.76%						
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				无						

有)	
----	--

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

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	投资安全性高，流动性较强的低风险委托理财。	1,012.98	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

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、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
2026 年 1 月 14 日	北京中长石基信息技术股份有限公司会议室	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=1224934677&announcementTime=2026-01-14%2019:54 《石基信息：2026 年 1 月 14 日投资者关系活动记录表》
2026 年 1 月 19 日	北京中长石基信息技术股份有限公司会议室	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=1224940026&announcementTime=2026-01-19%2018:00 《石基信息：2026 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》
2026 年 4 月 9 日	线上	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=1225089025&announcementTime=2026-04-09%2018:40 《石基信息：2026 年 4 月 9 日投资者关系活动记录表——2025 年度网上业绩说明会》
2026 年 4 月 16 日	北京中长石基信息技术股份有限公司会议室	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=1225114654&announcementTime=2026-04-16%2022:24 《石基信息：2026 年 4 月 16 日投资者关系活动记录表》
2026 年 5 月 13 日	杭州长寿路 6 号杭州城中香格里拉大酒店	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=1225304127&announcementTime=2026-05-13%2018:58 《石基信息：2026 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》

2026 年 6 月 10 日	北京中长石基信息技术股份有限公司会议室	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=1225363828&announcementTime=2026-06-10%2019:46 《石基信息：2026 年 6 月 10 日投资者关系活动记录表》
2026 年 6 月 17 日	北京中长石基信息技术股份有限公司会议室	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=1225376683&announcementTime=2026-06-17%2019:14 《石基信息：2026 年 6 月 17 日投资者关系活动记录表》

十四、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 2026 年 3 月 24 日召开第九届董事会第一次会议，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 2026 年 3 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2026-14）。

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〈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。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）。

公司于 2025 年 8 月 13 日召开第八届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等议案，详见 2025 年 8 月 15 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 年第五次临时会议决议公告》（2025-31）。

公司于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议，具体详见 2025 年 8 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（2025-37）。

公司于 2025 年 10 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕184 号）。详见 2025 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于发行股份购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（2025-56）。

公司于 2025 年 10 月 28 日收到深交所出具的《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申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130022 号）。收到《审核问询函》后，公司及相关中介机构就相关事项逐项回复并于 2025 年 11 月 20 日进行披露。公司于 2026 年 1 月 31 日收到深交所的通知，鉴于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所根据审核进度对公司本次交易中止审核。详见 2026 年 2 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收到深圳证券交易所中止审核发行股份购买资产通知的公告》（2026-04）。

公司于 2026 年 3 月 29 日完成对本次交易申请文件中记载的财务数据、评估资料的更新工作，并向深交所提交恢复审核申请并获批准。详见 2026 年 4 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份购买资产通知的公告》（2026-17）。

2026 年 6 月 29 日深交所并购重组审核委员会召开并购重组审核委员会对公司本次交易进行审议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。详见 2026 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司发行股份购买资产获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告》（2026-25）。

公司于 2026 年 7 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1792 号），同意公司向上海云鑫创业投资有限公司发行 24,196,923 股股份、向张育宏发行 6,293,804 股股份、向张伟发行 2,649,794 股股份购买相关资产的注册申请。详见 2026 年 7 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》（2026-27）。截至本报告披露日，公司尚在办理标的资产过户手续。

十五、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1、关于全资子公司与大仓日航酒店签订重大合同

2026 年 1 月 27 日，公司全资子公司石基新加坡与 Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd（大仓日航酒店管理有限公司）（以下简称“客户”，代表大仓日航酒店）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》，约定公司将为客户及其关联公司拥有、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、云餐饮系统 INFRASYS CLOUD、支付解决方案等系统及相关硬件产品和服务。详见公司 2026 年 1 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与大仓日航酒店签订重大合同的公告》（2026-02）。

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%						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			67,422	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	3.34%	91,055,960	0	0	91,055,960	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.25%	34,132,978	0	0	34,132,978	不适用	0
吕强	境内自然人	0.59%	16,132,300	16,132,300	0	16,132,300	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	16,094,246	3,776,530	0	16,094,246	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—景林丰收 3 号私募基金	其他	0.50%	13,742,277	-8,254,750	0	13,742,277	不适用	0
杨健	境内自然人	0.43%	11,673,000	73,000	0	11,673,000	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	91,055,960			人民币普通股	91,055,960			
全国社保基金一一四组合	34,132,978			人民币普通股	34,132,978			
吕强	16,132,300			人民币普通股	16,132,300			
香港中央结算有限公司	16,094,246			人民币普通股	16,094,246			
上海景林资产管理有限公司—景林丰收 3 号私	13,742,277			人民币普通股	13,742,277			

募基金			
杨健	11,673,000	人民币普通股	11,673,000
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	9,288,866	人民币普通股	9,288,866
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 91,055,960 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、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董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 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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

2026 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	3,076,955,269.39	4,032,186,907.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,129,758.49	9,878,993.60
衍生金融资产		
应收票据	0.00	105,718.36
应收账款	544,851,331.43	576,456,433.94
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	43,085,598.05	48,499,534.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,222,919.90	113,223,339.32
其中：应收利息	6,499,340.16	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	521,746,588.42	371,480,181.28
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	72,940,398.31	95,856,020.18
流动资产合计	4,351,931,863.99	5,247,687,128.34

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	86,544,197.95	84,194,417.86
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	21,515,217.62	23,525,145.21
固定资产	550,071,453.51	569,967,237.50
在建工程	507,331.93	896,373.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,752,665.16	44,345,789.84
无形资产	1,153,643,243.41	1,336,333,277.43
其中：数据资源		
开发支出	877,980,023.45	685,603,101.98
其中：数据资源		
商誉	1,205,519,543.63	1,205,519,543.63
长期待摊费用	3,739,888.15	776,249.35
递延所得税资产	124,995,224.56	120,684,145.90
其他非流动资产	35,504,022.75	37,142,759.47
非流动资产合计	4,096,984,782.27	4,110,200,012.26
资产总计	8,448,916,646.26	9,357,887,140.60
流动负债：		
短期借款	19,932,289.43	19,932,289.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	1,399,407.80	2,205,691.48
应付账款	260,365,596.89	273,219,013.27
预收款项	2,072,893.82	2,131,018.15
合同负债	545,411,278.51	542,983,719.95
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	97,656,890.06	167,966,477.78
应交税费	174,039,325.04	181,911,906.77
其他应付款	284,818,469.99	295,340,504.90
其中：应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,544,663.13	21,143,111.27
其他流动负债	50,737,920.58	53,636,909.80
流动负债合计	1,451,978,735.25	1,560,470,642.80
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	19,932,246.27	22,622,186.33
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,905,423.28	7,051,594.87
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	8,623,692.35	8,387,477.79
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	35,544,697.67	38,144,594.76
负债合计	1,487,523,432.92	1,598,615,237.56
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	2,679,947,195.57	2,784,865,084.33
减：库存股		
其他综合收益	83,582,672.20	278,057,285.92
专项储备		
盈余公积	157,605,492.38	157,605,492.38
一般风险准备	32,230.41	32,230.41
未分配利润	914,580,684.82	916,177,141.28
归属于母公司所有者权益合计	6,564,942,116.38	6,865,931,075.32
少数股东权益	396,451,096.96	893,340,827.72
所有者权益合计	6,961,393,213.34	7,759,271,903.04
负债和所有者权益总计	8,448,916,646.26	9,357,887,140.60

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	895,110,448.64	847,311,677.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,868,944.48	133,545,192.74
应收款项融资		
预付款项	3,132,791.24	6,070,180.13
其他应收款	2,366,761,487.74	3,875,456,791.51
其中：应收利息		
应收股利	57,699,279.31	111,699,279.31
存货	100,439,815.58	90,334,085.87
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	11,638,255.65	12,158,295.76
流动资产合计	3,490,951,743.33	4,964,876,223.28
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	3,528,966,568.55	3,528,966,568.55
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	64,712,790.75	66,438,629.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,428,875.69	2,702,910.39
无形资产	110,981,172.12	129,915,630.67
其中：数据资源		
开发支出	17,932,204.80	4,977,455.23
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,122,273.09	15,550,049.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,746,143,885.00	3,748,551,243.71
资产总计	7,237,095,628.33	8,713,427,466.99
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,385,537.34	11,385,537.34
应付账款	1,346,154,319.72	1,367,291,936.91
预收款项		
合同负债	145,416,808.76	160,321,279.43
应付职工薪酬	16,690,544.11	33,649,903.45
应交税费	13,027,845.31	11,054,462.95
其他应付款	1,786,382,427.23	2,721,316,896.43
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	819,445.21	819,445.21
其他流动负债	20,841,766.33	20,841,766.33
流动负债合计	3,340,718,694.01	4,326,681,228.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,393,375.28	1,892,848.61
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	405,436.56	405,436.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,798,811.84	2,298,285.17
负债合计	3,342,517,505.85	4,328,979,513.22
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
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		245,243,345.11
未分配利润	1,165,384,281.48	1,256,417,800.72
所有者权益合计	3,894,578,122.48	4,384,447,953.77
负债和所有者权益总计	7,237,095,628.33	8,713,427,466.99

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	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	1,269,108,714.39	1,249,566,210.18
其中：营业收入	1,269,108,714.39	1,249,566,210.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,211,628,119.47	1,208,593,723.31
其中：营业成本	654,591,471.98	656,763,711.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,962,621.28	9,644,538.37
销售费用	147,483,130.58	140,450,391.66
管理费用	310,388,259.91	380,593,806.79
研发费用	116,981,479.91	163,237,697.10
财务费用	-26,778,844.19	-142,096,421.86
其中：利息费用	2,307,526.91	6,379,971.89
利息收入	42,733,755.53	74,504,578.05
加：其他收益	11,061,467.86	14,664,736.31
投资收益（损失以“—”号填列）	-515,229.46	10,538,955.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-650,219.91	-1,666,466.67
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）	18,420.34	92,595.41
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-14,201,863.05	-9,230,846.76
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-610,170.39	-2,549,878.13
资产处置收益（损失以“—”号填列）	76,104.69	102,978.11
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,309,324.91	54,591,026.86
加：营业外收入	393,262.40	2,995,604.34
减：营业外支出	577,942.85	2,967,717.59
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,124,644.46	54,618,913.61
减：所得税费用	10,623,806.03	9,738,141.96
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,500,838.43	44,880,771.65

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	208,150,939.52	188,559,831.73
减：营业成本	151,248,098.85	125,101,119.41
税金及附加	294,757.04	236,537.11
销售费用	7,371,155.77	11,223,676.16
管理费用	33,152,474.71	49,689,639.84
研发费用	12,678,927.35	18,204,809.05
财务费用	-10,719,574.23	-14,348,936.41
其中：利息费用	16,582.35	7,594.11
利息收入	10,961,362.96	14,451,670.01
加：其他收益		171,532.58
投资收益（损失以“—”号填列）	36,560,000.00	10,500,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-6,638,718.14	-8,805,415.03
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
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）	44,046,381.89	320,168.21
加：营业外收入	11.38	13.14
减：营业外支出		691,024.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	44,046,393.27	-370,843.37
减：所得税费用	-5,572,223.25	-3,785,286.87
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,618,616.52	3,414,443.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	49,618,616.52	3,414,443.50
（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	49,618,616.52	3,414,443.50
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	2026 年半年度	2025 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	1,311,285,758.85	1,312,944,726.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,592,153.27	8,588,601.80
收到其他与经营活动有关的现金	37,808,571.04	80,587,154.35
经营活动现金流入小计	1,356,686,483.16	1,402,120,482.18
购买商品、接受劳务支付的现金	807,252,220.44	668,809,398.38
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	435,553,780.29	453,049,584.77
支付的各项税费	75,018,784.40	96,275,987.37
支付其他与经营活动有关的现金	133,713,113.70	163,919,877.54
经营活动现金流出小计	1,451,537,898.83	1,382,054,848.06
经营活动产生的现金流量净额	-94,851,415.67	20,065,634.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,864,006,616.31	1,652,942,149.63
取得投资收益收到的现金	134,990.45	1,695,867.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,118.11	23,399.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	15,500,000.00
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	2,864,433,724.87	1,670,161,417.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,559,918.21	167,441,899.17
投资支付的现金	3,289,092,359.57	790,916,293.27
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	3,497,652,277.78	958,358,192.44
投资活动产生的现金流量净额	-633,218,552.91	711,803,224.82
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
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		96,015,595.88
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	30,904,914.41	60,270,646.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,612,976.00	32,978,708.00
支付其他与筹资活动有关的现金	618,110,153.46	3,963,797.37
筹资活动现金流出小计	649,015,067.87	64,234,443.78
筹资活动产生的现金流量净额	-649,015,067.87	31,781,152.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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				2,784,865,084.33		278,057,285.92		157,605,492.38	32,230.41	916,177,141.28		6,865,931,075.32	893,340,827.72	7,759,271,903.04
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	2,784,865,084.33	0.00	278,057,285.92	0.00	157,605,492.38	32,230.41	916,177,141.28		6,865,931,075.32	893,340,827.72	7,759,271,903.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,917,888.76	0.00	-194,474,613.72	0.00	0.00	0.00	-1,596,456.46		-300,988,958.94	-496,889,730.76	-797,878,689.70
（一）综合收益总额							-194,474,613.72				25,695,481.95		-168,779,131.77	16,805,356.48	-151,973,775.29
（二）所有者投入和减少资本					-104,917,888.76								-104,917,888.76	-510,082,111.24	-615,000,000.00
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					-104,917,888.76								-104,917,888.76	-510,082,111.24	-615,000,000.00
（三）利润分配	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	-3,612,976.00	-30,904,914.41
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											-27,291,938.41		-27,291,938.41	-3,612,976.00	-30,904,914.41
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	2,679,947,195.57	0.00	83,582,672.20	0.00	157,605,492.38	32,230.41	914,580,684.82		6,564,942,116.38	396,451,096.96	6,961,393,213.34		

上年金额

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	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				2,782,639,904.76		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	0.00	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	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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94				245,243,345.11	1,256,417,800.72	4,384,447,953.77
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				245,243,345.11	1,256,417,800.72	4,384,447,953.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-153,592,966.94				-245,243,345.11	-91,033,519.24	-489,869,831.29
（一）综合收益总额										49,618,616.52	49,618,616.52
（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					-153,592,966.94				-245,243,345.11	-140,652,135.76	-539,488,447.81
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					-153,592,966.94				-245,243,345.11	-113,360,197.35	-512,196,509.40
（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								1,165,384,281.48	3,894,578,122.48	

上年金额

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

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—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等。

本财务报表于 2026 年 8 月 24 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 2026 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、完整地反映了本公司及本集团于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年半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
销售费用	单项金额超过 400 万元
管理费用	单项金额超过 1,000 万元
研发费用	单项金额超过 100 万元
重要的资本化研发项目	单个项目投入超过 10,000 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

• 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

• 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期平均汇率折算。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。外币现金流量采用交易当期平均汇率折算。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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

（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。

（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、应收款项融资等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，如其他应收款，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十、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：债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

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。

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。

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、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

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之和的差额计入当期损益。涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

（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、周转材料、库存商品、发出商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用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 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产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、与合同成本有关的资产

（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和合同取得成本。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，合同取得成本分别列报在其他流动资产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。

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

（2）与合同成本有关的资产的摊销

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

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团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、对联营企业的投资的权益性投资。（1）重大影响的判断本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位

具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位 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，并参与被投资单位财务和经营政策制定过程的，本集团认为对被投资单位具有重大影响。

(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；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得的长期股权投资，以换出资产的公允价值及相关税费作为初始投资成本。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。

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地产，包括房屋建筑物。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、机器设备、模具及仪器仪表等。

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	1.90%-20.00%
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00%-31.67%
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50%-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	9.50%-23.75%
模具、仪器仪表	年限平均法	3-5	0	20.00%-33.33%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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
房屋及建筑物装修	满足建筑完工验收标准与实际投入使用时间较早者
模具	达到设计要求并完成试生产

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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

• 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

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

• 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，详见附注七、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

当与未决诉讼或仲裁、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。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

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

① 销售自行开发研制的软件产品收入

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。

② 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。

③ 销售商品收入

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

④ 系统集成收入

主要是指根据合同规定向客户提供的包含外购硬件商品及公司自行开发的软件产品的集成业务，其中外购商品与公司自行开发研制的软件产品，分别按照如下情况来确认收入：

如果外购的硬件产品与软件产品能够被认定为两项单项履约义务，则按照单项履约义务的完成情况分别确认收入；

如果外购的硬件产品与软件产品不能认定为两个单项履约义务，则在合同中的全部标的完成终验的时候确认收入；

如果自行开发的软件产品中包含 Saas 类型的软件订阅服务，则按照服务实际开通作为软件产品的验收时间，当 Saas 类型软件续期时，则按照公司未取得客户的自动续期确认回执与客户实际支付续期费用的较晚时间确认收入。

⑤ 技术支持与维护收入

主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。公司在客户已接受服务，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。

⑥ 一次性技术开发收入

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

⑦ 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。

⑧ 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。

2) 本集团作为承租人

A. 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。

B. 短期租赁 对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，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投资性房地产、衍生金融工具和权益工具投资。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 2025 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) 2026 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 ^{注 1}	1%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税 ^{注 2}	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	不同企业所得税税率纳税主体说明如下表格列示
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%

注：注 1 北海乐宿、广西石基、北京环企、浩华管理（深圳）、南宁敏付、西湖软件、杭州连边为小规模纳税人适用增值税免税政策，其中杭州连边月销售额 10 万元以上，适用增值税征收率为 1%。上海石基不动产租赁业务选择适用简易计税方法增值税销项税率为 5%，中电器件不动产租赁业务增值税销项税率为 5%及 9%，安装及技术支持与维护收入增值税销项税率为 6%，其他增值税销项税税率均为 13%；本集团根据增值税不同业务适用的税率计算的增值税销项税额，扣除可抵扣的进项税后的差额计算缴纳增值税，当销项税额小于可抵扣的进项税额时结转至留抵税额，并根据预计的可留抵税额及预交的增值税可抵扣的时间长短重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”列报。

注 2 上海石基、正品贵德、上海时运按照 5%的税率缴纳城市维护建设税，其他境内子公司按照 7%的税率缴纳城市维护建设税。

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%
南京石基信息技术有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%
银石科技有限公司	15.00%
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%
杭州西软信息技术有限公司	15.00%
上海正品贵德软件有限公司	15.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
广州石基信息技术有限公司	15.00%
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	12.50%
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%
浩华管理顾问（北京）有限公司	5.00%
浩华管理顾问（深圳）有限公司	5.00%
青岛海石智能系统有限公司	5.00%
北京中长光影科技有限公司	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 Slovakiass.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%
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-FZ LLC	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%抵减应纳税增值税税额，海石商用享受 2026 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) 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	2023-2026 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	2023-2026 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	2023-2026 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	2023-2026 年
银石计算机	2025-12-19	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	GR202532009011	2025-2027 年
宝库在线	2023-11-30	北京市科学技术委员会、	GR202311005109	2023-2026 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
		北京市财政局、 国家税务总局北京市税务局		
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	2023-2026 年
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	2023-2026 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	2025-12-02	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	GR202511003535	2025-2027 年
北海石基	2025-12-2	广西壮族自治区科学技术委员会、 广西壮族自治区财政厅、 国家税务总局广西壮族自治区税务局	GR202545000398	2025-2028 年
广州石基	2024-11-28	广东省科学技术委员会、 广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局	GR202444007407	2024-2027 年
长京益康	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	2023-2026 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	2023-2026 年

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% 的优惠。

3) 软件和集成电路产业企业

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 2026 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 Holdings 系在英属维尔京群岛注册的公司，Galasys Limited 系在英属泽西群岛注册的公司，依据当地政策 2026 年度收益免征所得税。

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税收优惠政策对公司当期损益的影响为：增加 7,793,988.89 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	1,825,897.85	729,977.75
银行存款	3,058,194,741.80	3,991,100,758.14
其他货币资金	16,934,629.74	40,356,171.24
合计	3,076,955,269.39	4,032,186,907.13
其中：存放在境外的款项总额	828,319,949.80	332,451,240.43

其他说明

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	10,129,758.49	9,878,993.60
其中：		
权益工具投资	10,129,758.49	9,878,993.60
其中：		
合计	10,129,758.49	9,878,993.60

其他说明

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	
商业承兑票据	0.00	117,752.71
其中：坏账准备	0.00	-12,034.35
合计	0.00	105,718.36

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	117,752.71	100.00%	12,034.35	10.22%	105,718.36
其中：										
商业承兑汇票	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	117,752.71	100.00%	12,034.35	10.22%	105,718.36
合计	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	117,752.71	100.00%	12,034.35	10.22%	105,718.36

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	12,034.35		12,034.35			0.00
合计	12,034.35		12,034.35			0.00

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）	428,888,313.30	460,874,946.00
1 年以内（含 1 年）	428,888,313.30	460,874,946.00
1 至 2 年	86,998,442.61	96,438,254.39

2至3年	52,918,656.33	64,070,516.89
3年以上	292,285,391.38	259,232,794.03
3至4年	31,948,790.10	28,192,795.00
4至5年	39,426,668.37	46,611,995.90
5年以上	220,909,932.91	184,428,003.13
合计	861,090,803.62	880,616,511.31

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	48,431,984.68	5.62%	47,974,857.73	99.06%	457,126.95	48,431,984.68	5.50%	47,974,857.73	99.06%	457,126.95
其中：										
单项计提损失准备的应收账款	48,431,984.68	5.62%	47,974,857.73	99.06%	457,126.95	48,431,984.68	5.50%	47,974,857.73	99.06%	457,126.95
按组合计提坏账准备的应收账款	812,658,818.94	94.38%	268,264,614.46	33.01%	544,394,204.48	832,184,526.63	94.50%	256,185,219.64	30.78%	575,999,306.99
其中：										
账龄组合	812,658,818.94	94.38%	268,264,614.46	33.01%	544,394,204.48	832,184,526.63	94.50%	256,185,219.64	30.78%	575,999,306.99
合计	861,090,803.62	100.00%	316,239,472.19	36.73%	544,851,331.43	880,616,511.31	100.00%	304,160,077.37	34.54%	576,456,433.94

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提损失准备的应收账款

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
苏宁智能终端有限公司	2,766,702.00	2,766,702.00	2,766,702.00	2,766,702.00	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	1,945,892.92	1,945,892.92	1,945,892.92	1,945,892.92	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	1,136,363.64	1,136,363.64	1,136,363.64	1,136,363.64	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	1,048,006.83	1,048,006.83	1,048,006.83	1,048,006.83	100.00%	存在回收风险

其他	35,227,383.29	34,770,256.34	35,227,383.29	34,770,256.34	98.70%	存在回收风险
合计	48,431,984.68	47,974,857.73	48,431,984.68	47,974,857.73		

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	428,888,313.30	19,326,963.21	4.51%
1-2 年	86,998,442.61	12,223,717.38	14.05%
2-3 年	52,918,656.33	14,356,237.99	27.13%
3-4 年	31,948,790.10	18,013,830.34	56.38%
4-5 年	39,426,668.37	31,865,917.31	80.82%
5 年以上	172,477,948.23	172,477,948.23	100.00%
合计	812,658,818.94	268,264,614.46	

确定该组合依据的说明：

请参见第八节、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	47,974,857.73					47,974,857.73
按组合计提	256,185,219.64	12,079,087.66			307.16	268,264,614.46
合计	304,160,077.37	12,079,087.66	0.00	0.00	307.16	316,239,472.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
FairPrice Group	40,920,121.06		40,920,121.06	4.75%	4,106.15
冠德数智科技（广州）有限公司	21,543,110.00		21,543,110.00	2.50%	549,877.00
华润万家有限公司	9,823,355.00		9,823,355.00	1.14%	3,287,009.31
中国工商银行股份有限公司	9,434,835.33		9,434,835.33	1.10%	8,197,968.64
随行付支付有限公司	7,546,652.88		7,546,652.88	0.88%	377,332.64

合计	89,268,074.27		89,268,074.27	10.37%	12,416,293.74
----	---------------	--	---------------	--------	---------------

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,499,340.16	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	75,723,579.74	113,223,339.32
合计	82,222,919.90	113,223,339.32

(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	6,499,340.16	
合计	6,499,340.16	0.00

2) 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				

其他说明：

3) 本期实际核销的应收利息情况

其中重要的应收利息核销情况

核销说明:

其他说明:

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	105,840,138.65	105,839,495.36
备用金、押金、保证金	8,187,973.97	21,572,854.86
代垫款	3,036,746.73	20,012,936.71
增值税退税款	10,286,828.63	14,982,824.69
支付业务备付金	5,311,461.49	5,289,702.71
股权回购款	4,326,113.24	4,668,432.57
合计	136,989,262.71	172,366,246.90

2) 按账龄披露

单位: 元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	64,348,512.24	123,056,603.02
1 年以内 (含 1 年)	64,348,512.24	123,056,603.02
1 至 2 年	10,069,276.93	14,120,699.58
2 至 3 年	4,330,087.66	3,928,131.13
3 年以上	58,241,385.88	31,260,813.17
3 至 4 年	2,573,431.09	3,336,920.09
4 至 5 年	1,191,713.14	3,247,040.11
5 年以上	54,476,241.65	24,676,852.97
合计	136,989,262.71	172,366,246.90

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	44,736,215.12	32.66%	44,736,215.12	100.00%	0.00	44,736,215.12	25.95%	44,736,215.12	100.00%	0.00
其中:										
单项计提坏账准备	44,736,215.12	32.66%	44,736,215.12	100.00%	0.00	44,736,215.12	25.95%	44,736,215.12	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	92,253,047.59	67.34%	16,529,467.85	17.92%	75,723,579.74	127,630,031.7	74.05%	14,406,692.46	11.29%	113,223,339.3

账龄组合	86,932,275.92	63.46%	16,529,467.85	19.01%	70,402,808.07	127,630,031.78	74.05%	14,406,692.46	11.29%	113,223,339.32
备用金组合	5,320,771.67	3.88%	0.00	0.00%	5,320,771.67					
合计	136,989,262.71	100.00%	61,265,682.97	44.72%	75,723,579.74	172,366,246.90	100.00%	59,142,907.58	34.31%	113,223,339.32

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
代垫差旅费	14,454,570.49	14,454,570.49	14,454,570.49	14,454,570.49	100.00%	存在较高收回风险
其他	30,281,644.63	30,281,644.63	30,281,644.63	30,281,644.63	100.00%	存在较高收回风险
合计	44,736,215.12	44,736,215.12	44,736,215.12	44,736,215.12		

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）	59,027,740.57	2,791,261.43	4.73%
1-2 年	10,069,276.93	1,006,927.71	10.00%
2-3 年	4,330,087.66	866,017.53	20.00%
3-4 年	2,573,431.09	1,286,715.55	50.00%
4-5 年	1,191,713.14	838,519.10	70.36%
5 年以上	9,740,026.53	9,740,026.53	100.00%
合计	86,932,275.92	16,529,467.85	

确定该组合依据的说明：

请参见第八节、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	5,320,771.67	0.00	0.00%
合计	5,320,771.67	0.00	

确定该组合依据的说明：

请参见第八节、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）	
2026 年 1 月 1 日余额		14,406,692.46	44,736,215.12	59,142,907.58
2026 年 1 月 1 日余额在本期				

本期计提		2,122,775.39		2,122,775.39
2026 年 6 月 30 日余额		16,529,467.85	44,736,215.12	61,265,682.97

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

请参见第八节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	44,736,215.12					44,736,215.12
按组合计提	14,406,692.46	2,122,775.39				16,529,467.85
合计	59,142,907.58	2,122,775.39	0.00	0.00	0.00	61,265,682.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
BSHORE PTE LTD	往来款	19,729,370.48	1-2 年	14.40%	19,729,370.48
青岛新天地城市矿产有限公司	往来款	11,720,500.04	1 年以内:5,005,000.04 元;1-2 年:5,265,500.00 元;2-3 年:452,500.00 元;3-4 年:997,500.00 元	8.56%	1,215,625.00
国家税务总局	增值税退税款	10,286,828.63	1 年以内:8,982,293.68 元;1-2 年:149,467.97 元;2-3 年:274,319.85 元;3-4 年:538,181.13 元;4-5 年:142,726.69;5 年以上:199,839.31;	7.51%	410,962.60
唐鸿鸣	股权回购款	4,294,957.97	1-2 年	3.14%	4,294,957.97
深圳市垆运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	2.19%	3,000,000.00
合计		49,031,657.12		35.79%	28,650,916.05

7、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	39,228,652.10	91.05%	41,086,880.47	84.72%
1 至 2 年	2,456,752.85	5.70%	3,880,807.40	8.00%
2 至 3 年	338,196.75	0.78%	2,116,141.36	4.36%
3 年以上	1,061,996.35	2.46%	1,415,705.30	2.92%
合计	43,085,598.05		48,499,534.53	

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(%)
深圳南天东华科技有限公司	7,577,635.98	17.59%
深圳市芯众云科技有限公司	4,232,179.00	9.82%
至像科技有限公司	3,993,021.39	9.27%
爱普生（中国）有限公司上海分公司	2,252,012.62	5.23%
戴尔计算机（中国）有限公司	1,500,714.09	3.48%
合计	19,555,563.08	45.39%

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	76,592,091.13	5,508,244.95	71,083,846.18	63,943,753.39	5,910,996.66	58,032,756.73
库存商品	326,784,260.47	17,551,228.62	309,233,031.85	215,515,715.49	18,091,956.26	197,423,759.23
周转材料	536,358.14		536,358.14	3,732.64		3,732.64
合同履约成本	76,270,698.73	5,178,201.89	71,092,496.84	61,475,970.75	5,178,201.89	56,297,768.86
发出商品	69,149,531.76	1,401,132.05	67,748,399.71	60,957,535.28	1,235,371.46	59,722,163.82
委托加工物资	2,052,455.70		2,052,455.70			
合计	551,385,395.93	29,638,807.51	521,746,588.42	401,896,707.55	30,416,526.27	371,480,181.28

(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	5,910,996.66	109,794.25		512,545.96		5,508,244.95
库存商品	18,091,956.26	334,615.55		875,343.19		17,551,228.62
合同履约成本	5,178,201.89					5,178,201.89
发出商品	1,235,371.46	165,760.59				1,401,132.05
合计	30,416,526.27	610,170.39		1,387,889.15		29,638,807.51

按组合计提存货跌价准备

按组合计提存货跌价准备的计提标准

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣、待认证进项税	65,542,300.33	69,965,771.89
待摊费用	4,486,464.16	17,764,355.53
预缴增值税	2,890,781.65	4,655,432.27
预缴企业所得税	20,852.17	3,470,460.49
合计	72,940,398.31	95,856,020.18

补偿性资产相关信息

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
上海鸿鹄信息科技有限公司		5,677,969.67										5,677,969.67
北京拓易科技有限公司	6,821,540.04	16,065,670.32			-50,669.68						6,770,870.36	16,065,670.32
浙江由由科技有限公司	2,000,000.00	7,883,093.05	3,000,000.00								5,000,000.00	7,883,093.05
深圳九章数据科技有限公司	4,020,873.31	16,256,185.02			-590,951.09						3,429,922.22	16,256,185.02
科传计算机科技控股有限公司	71,352,004.51	23,002,094.06			-8,599.14						71,343,405.37	23,002,094.06
小计	84,194,417.86	68,885,012.12	3,000,000.00		-650,219.91						86,544,197.95	68,885,012.12
合计	84,194,417.86	68,885,012.12	3,000,000.00		-650,219.91						86,544,197.95	68,885,012.12

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资	1,211,970.15	1,211,970.15
合计	1,211,970.15	1,211,970.15

其他说明：

12、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	64,675,496.41	20,599,893.49		85,275,389.90
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	121,919.50			121,919.50
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	121,919.50			121,919.50
4.期末余额	64,553,576.91	20,599,893.49		85,153,470.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	43,309,018.73	18,441,225.96		61,750,244.69
2.本期增加金额	1,897,063.24	66,925.14		1,963,988.38
(1) 计提或摊销	1,897,063.23	66,925.14		1,963,988.37
(2) 汇率变动	0.01			0.01
3.本期减少金额	75,980.29			75,980.29
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 汇率变动	75,980.29			75,980.29
4.期末余额	45,130,101.68	18,508,151.10		63,638,252.78
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	19,423,475.23	2,091,742.39		21,515,217.62
2.期初账面价值	21,366,477.68	2,158,667.53		23,525,145.21

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	550,071,453.51	569,967,237.50
合计	550,071,453.51	569,967,237.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	电子设备	运输设备	办公设备及家具	机器设备	模具、仪器仪表	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	842,527,928.95	74,366,059.59	7,068,434.57	33,401,522.30	35,182,143.86	27,542,419.10	1,020,088,508.37
2.本期增加金额	1,809,190.21	1,230,714.14	45,000.86	1,283,007.72		654,017.70	5,021,930.63
(1) 购置	330,700.53	1,230,714.14	45,000.86	1,230,714.14		7,212.39	2,844,342.06
(2) 在建工程转入	1,478,489.68			52,293.58		646,805.31	2,177,588.57
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	333,855.39	2,214,863.25	229,686.26	2,214,863.25	4,976.67		4,998,244.82
(1) 处置或报废		2,214,863.25	226,808.72	2,214,863.25	4,976.67		4,661,511.89
(2) 汇率变动	333,855.39		2,877.54				336,732.93
4.期末余额	844,003,263.77	73,381,910.48	6,883,749.17	32,469,666.77	35,177,167.19	28,196,436.80	1,020,112,194.18
二、累计折旧							
1.期初余额	309,805,245.58	63,728,813.01	6,042,193.05	29,992,463.80	14,607,572.59	25,297,978.99	449,474,267.02
2.本期增加金额	18,052,837.19	505,862.76	265,442.06	509,420.50	1,439,003.93	867,181.75	21,639,748.19
(1) 计提	18,052,837.19	44,380.26	265,442.06	509,420.50	1,439,003.93	867,181.75	21,178,265.69
(2) 汇率变动		461,482.50					461,482.50
3.本期减少金额	189,406.89	215,468.29	6,256.37	1,314,409.32	3,863.06		1,729,403.93
(1) 处置或报废		215,468.29	3,795.40	148,163.22	3,863.06		371,289.97
(2) 汇率变动	189,406.89		2,460.97	1,166,246.10			1,358,113.96

4.期末余额	327,668,675.88	64,019,207.48	6,301,378.74	29,187,474.98	16,042,713.46	26,165,160.74	469,384,611.28
三、减值准备							
1.期初余额	59,460.72	341,680.71	150,237.12	95,625.30			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	341,680.71	150,237.12	95,625.30			647,003.85
四、账面价值							
1.期末账面价值	516,275,127.17	9,021,022.29	432,133.31	3,186,566.49	19,134,453.73	2,031,276.06	550,080,579.05
2.期初账面价值	532,663,222.65	10,295,565.87	876,004.40	3,313,433.20	20,574,571.27	2,244,440.11	569,967,237.50

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东省青岛市崂山区圣水路 8 号智慧谷 2 号楼	78,441,350.04	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	3,768,706.93	同宗地建筑物未开发完成

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	507,331.93	896,373.94
合计	507,331.93	896,373.94

(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	162,577.94		162,577.94			
模具	344,753.99		344,753.99	879,860.18		879,860.18
设备-监控系统安装工程				16,513.76		16,513.76
合计	507,331.93		507,331.93	896,373.94		896,373.94

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北海高新区软件园 2 号	1,840,000.00		1,641,067.62	1,478,489.68		162,577.94	89.19%	89.19%				其他

楼												
模具		879,860.18	111,699.12	646,805.31		344,753.99						其他
设备-监控系统安装工程		16,513.76	35,779.82	52,293.58				100.00%				其他
合计	1,840,000.00	896,373.94	1,788,546.56	2,177,588.57		507,331.93						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	104,951,826.30	104,951,826.30
2.本期增加金额	502,798.32	502,798.32
(1) 租赁	502,798.32	502,798.32
3.本期减少金额	2,073,067.21	2,073,067.21
(1) 处置	2,073,067.21	2,073,067.21
4.期末余额	103,381,557.41	103,381,557.41
二、累计折旧		
1.期初余额	60,606,036.46	60,606,036.46
2.本期增加金额	10,953,780.83	10,953,780.83
(1) 计提	10,953,780.83	10,953,780.83
3.本期减少金额	3,930,925.04	3,930,925.04
(1) 处置	3,930,925.04	3,930,925.04
4.期末余额	67,628,892.25	67,628,892.25
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	35,752,665.16	35,752,665.16
2.期初账面价值	44,345,789.84	44,345,789.84

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权及其他	软件及著作权	专有技术	车位费	合计
一、账面原值								
1.期初余额	122,230,609.16			44,477,208.45	2,930,426,896.35	67,374,489.99	757,142.87	3,165,266,346.82
2.本期增加金额					12,858,429.45	499,999.03		13,358,428.48
(1) 购置					60,619.47			60,619.47
(2) 内部研发					12,797,809.98	499,999.03		13,297,809.01
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				9,267.02	585,488.19			594,755.21
(1) 处置								
(2) 汇率变动				9,267.02	585,488.19			594,755.21
4.期末余额	122,230,609.16			44,467,941.43	2,942,699,837.61	67,874,489.02	757,142.87	3,178,030,020.09
二、累计摊销								
1.期初余额	94,588,674.86			38,397,531.78	1,486,815,592.29	61,593,782.10	485,833.36	1,681,881,414.39
2.本期增加金额	3,736,449.48			350,953.96	188,700,727.03	3,021,641.29		195,809,771.76
(1) 计提	3,736,449.48			350,953.96	188,700,727.03	3,021,641.29		195,809,771.76
3.本期减少金额					356,064.47			356,064.47
(1) 处置								
(2) 汇率变动					356,064.47			356,064.47
4.期末余额	98,325,124.34			38,748,485.74	1,675,160,254.85	64,615,423.39	485,833.36	1,877,335,121.68
三、减值准备								
1.期初余额				2,074,047.78	144,977,607.22			147,051,655.00
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				2,074,047.78	144,977,607.22			147,051,655.00
四、账面价值								
1.期末账面价值	23,905,484.82			3,645,407.91	1,122,561,975.54	3,259,065.63	271,309.51	1,153,643,243.41
2.期初账面价值	27,641,934.30			4,005,628.89	1,298,633,696.84	5,780,707.89	271,309.51	1,336,333,277.43

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 92.73%

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
石基零售资产组	667,328,108.82					667,328,108.82
青岛海石资产组	323,011,699.58					323,011,699.58
GalasysPlc 资产组	174,539,619.56					174,539,619.56
思迅软件资产组	155,906,824.65					155,906,824.65
QuickCheck 资产组	124,897,088.57					124,897,088.57
广州万迅资产组	87,689,248.18					87,689,248.18
ICEPORTALINC 资产组	69,070,528.56					69,070,528.56
Horwath 资产组	60,909,833.24					60,909,833.24
ShijiSpain 资产组	59,506,653.92					59,506,653.92
ShijiGmbH 资产组	56,840,772.93					56,840,772.93
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
CONCEPTTEK 资产组	31,945,744.41					31,945,744.41
TOUCHPEAK 资产组	30,766,206.64					30,766,206.64
科码先锋资产组	24,704,947.95					24,704,947.95
ShijiInformation 资产组	20,606,161.17					20,606,161.17
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	2,051,438,033.15					2,051,438,033.15

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置	汇率变动	
石基零售资产组	210,643,602.15					210,643,602.15
Galasys Plc 资产组	174,539,619.56					174,539,619.56
青岛海石资产组	126,261,948.42					126,261,948.42
Quick Check 资产组	124,897,088.57					124,897,088.57
广州万迅资产组	60,433,800.49					60,433,800.49
宝库在线资产组	45,492,725.87					45,492,725.87
Horwath 资产组	44,881,467.98					44,881,467.98
TOUCHPEAK 资产组	30,766,206.64					30,766,206.64
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
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

合计	845,918,489.52				845,918,489.52
----	----------------	--	--	--	----------------

(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 (Hong Kong) 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	南京石基信息技术有限公司；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
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
科码先锋资产组	北京科码先锋互联网技术股份有限公司，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
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
TOUCHPEAK 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

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	451,823.76	466,126.97	408,414.82		509,535.91
其他	324,425.59	253,629.99	35,175.14		542,880.44
阿里云租赁费		2,731,081.48	43,609.68		2,687,471.80
合计	776,249.35	3,450,838.44	487,199.64		3,739,888.15

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	317,675,123.94	48,865,860.50	344,736,998.98	50,224,473.81
内部交易未实现利润	32,159,352.14	4,562,114.47	30,414,096.47	4,314,533.11
可抵扣亏损	184,369,823.65	31,623,959.22	150,073,483.70	24,571,728.71
预提费用	32,835,091.71	5,581,965.59	41,049,087.07	6,976,636.01
租赁负债（含一年内到期部分）	7,918,446.18	1,210,730.42	9,769,374.45	1,494,157.83
无形资产摊销差异	195,809,771.76	33,150,594.36	182,093,292.35	30,827,953.65
股份支付	0.00	0.00	15,164,418.50	2,274,662.78
合计	770,767,609.38	124,995,224.56	773,300,751.52	120,684,145.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	26,152,802.35	8,620,929.30	26,152,802.35	6,188,967.96
交易性金融资产公允价值变动	18,420.34	2,763.05		
使用权资产			12,881,105.39	2,198,509.83
合计	26,171,222.69	8,623,692.35	39,033,907.74	8,387,477.79

(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		124,995,224.56		120,684,145.90
递延所得税负债		8,623,692.35		8,387,477.79

(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	908,634,663.94	266,597,590.33
可抵扣亏损	1,051,763,991.07	1,019,190,249.63
合计	1,960,398,655.01	1,285,787,839.96

(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
2027 年	67,546,358.60	67,546,358.60	
2028 年	13,625,787.93	13,625,787.93	
2029 年	22,693,273.42	22,693,273.42	
2030 年	863,825,445.23	863,825,445.23	
2031 年	84,073,125.89		
合计	1,051,763,991.07	967,690,865.18	

其他说明

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拟处置股权	34,388,976.97		34,388,976.97	34,388,976.97		34,388,976.97
长期存款	1,115,045.78		1,115,045.78	2,753,782.50		2,753,782.50
合计	35,504,022.75		35,504,022.75	37,142,759.47		37,142,759.47

补偿性资产相关信息

其他说明：

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,412,623,188.76	1,412,623,188.76	未到期	距到期日三个月以上	962,164,084.92	962,164,084.92	未到期	距到期日三个月以上的定期存款
货币资金	7,469,334.43	7,469,334.43	未到期	应收利息	32,525,759.02	32,525,759.02	未到期	应收利息
货币资金	3,815,533.86	3,815,533.86	保证金	其他保证金	7,364,814.40	7,364,814.40	保证金	其他保证金
合计	1,423,908,057.05	1,423,908,057.05			1,002,054,658.34	1,002,054,658.34		

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	19,932,289.43	19,932,289.43
合计	19,932,289.43	19,932,289.43

短期借款分类的说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,399,407.80	2,205,691.48
合计	1,399,407.80	2,205,691.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为不适用。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	214,939,284.50	196,724,774.35
应付服务款	45,426,312.39	76,494,238.92
合计	260,365,596.89	273,219,013.27

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	284,818,469.99	295,340,504.90
合计	284,818,469.99	295,340,504.90

(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
支付业务客户备付金	25,754,187.01	23,279,894.43
往来款	31,804,222.80	22,642,939.69

限制性股票回购义务	19,955,000.00	19,955,000.00
预提费用	32,835,091.70	19,183,687.47
业绩补偿款	11,246,925.78	11,246,925.78
工程款	8,913,488.04	8,913,488.04
中央级基本建设经营性基金	4,792,800.00	4,792,800.00
押金、保证金	2,969,375.01	3,884,416.50
国家机关维修基金	3,588,499.54	3,582,158.11
其他	18,872,103.48	54,109,194.88
代离退休人员费用	92,592.52	
保修期维护费	244,184.11	
合计	284,818,469.99	295,340,504.90

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	尚未支付
合计	134,996,925.78	

其他说明

26、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	2,072,893.82	2,131,018.15
合计	2,072,893.82	2,131,018.15

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	472,029,446.56	542,983,719.95
预收服务款	73,381,831.95	
合计	545,411,278.51	542,983,719.95

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		

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	162,032,406.45	332,251,269.41	403,601,681.52	90,681,994.34
二、离职后福利-设定提存计划	4,057,335.18	37,728,872.64	37,311,891.72	4,474,316.10
三、辞退福利	1,661,708.20	5,848,107.42	5,224,263.95	2,285,551.67
四、一年内到期的其他福利	215,027.95			215,027.95
合计	167,966,477.78	375,828,249.47	446,137,837.19	97,656,890.06

(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	140,700,673.46	288,220,361.36	360,797,467.06	68,123,567.76
2、职工福利费	1,829,004.78	1,876,671.12	1,925,476.05	1,780,199.85
3、社会保险费	2,070,000.91	19,117,811.20	18,689,519.95	2,498,292.16
其中：医疗保险费	2,048,668.43	17,285,567.64	17,239,630.63	2,094,605.44
工伤保险费	21,332.48	1,498,576.23	1,117,530.66	402,378.05
生育保险费		333,667.33	332,358.66	1,308.67
4、住房公积金	1,391,475.68	22,957,486.52	22,164,072.18	2,184,890.02
5、工会经费和职工教育经费	16,041,251.62	78,939.21	25,146.28	16,095,044.55
合计	162,032,406.45	332,251,269.41	403,601,681.52	90,681,994.34

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,455,158.56	36,485,705.82	36,079,522.67	2,861,341.71
2、失业保险费	1,602,176.62	1,243,166.82	1,232,369.05	1,612,974.39
合计	4,057,335.18	37,728,872.64	37,311,891.72	4,474,316.10

其他说明

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,301,672.13	30,865,172.31
企业所得税	138,081,477.68	146,078,580.57
个人所得税	2,136,618.44	2,678,835.36
城市维护建设税	448,421.57	778,944.75
房产税	493,361.61	262,654.79
教育费附加	301,235.88	563,130.32

河道工程修建维护管理费	28,383.51	
土地使用税	5,252.12	
印花税	4,183,969.32	383,170.15
其他	58,932.78	301,418.52
合计	174,039,325.04	181,911,906.77

其他说明

30、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	15,544,663.13	21,143,111.27
合计	15,544,663.13	21,143,111.27

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	50,737,920.58	53,636,909.80
合计	50,737,920.58	53,636,909.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
不适用													
合计													

其他说明：

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	35,476,909.40	43,765,297.60
其中：一年内到期的部分	-15,544,663.13	-21,143,111.27
合计	19,932,246.27	22,622,186.33

其他说明：

33、长期应付款

单位：元

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

合计	83,335.77	83,335.77
----	-----------	-----------

(1) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
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，尚未使用完毕。
合计	83,335.77			83,335.77	

其他说明：

34、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	6,905,423.28	7,051,594.87	预计质保费
合计	6,905,423.28	7,051,594.87	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,729,193,841.00						2,729,193,841.00

其他说明：

36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,465,798,656.40		104,917,888.76	2,360,880,767.64
其他资本公积	319,066,427.93			319,066,427.93
合计	2,784,865,084.33		104,917,888.76	2,679,947,195.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于本年以现金购买子公司 Shiji Retail Information 公司 38% 少数股权，购买成本与取得股权比例计算的子公司净资产差额冲减资本公积 104,917,888.76 元。

37、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	278,057,285.92	194,474,613.72	-	-	-	194,474,613.72	-	83,582,672.20
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	282,490,778.75	194,474,613.72	-	-	-	194,474,613.72	-	88,016,165.03
其他综合收益 合计	278,057,285.92	194,474,613.72	-	-	-	194,474,613.72	-	83,582,672.20

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：

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	157,605,492.38			157,605,492.38
合计	157,605,492.38			157,605,492.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	916,177,141.28	1,110,974,706.23
调整后期初未分配利润	916,177,141.28	1,110,974,706.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,695,481.95	33,541,813.02
应付普通股股利	27,291,938.41	27,291,938.41
期末未分配利润	914,580,684.82	1,117,224,580.84

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。

使用资本公积弥补亏损详细情况说明：

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	1,262,383,979.65	654,519,779.61	1,243,551,886.06	656,491,365.26
其他业务	6,724,734.74	71,692.37	6,014,324.12	272,345.99
合计	1,269,108,714.39	654,591,471.98	1,249,566,210.18	656,763,711.25

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	726,164,883.83	143,732,599.58					726,164,883.83	143,732,599.58
硬件产品销售及服务	329,286,182.02	308,939,035.44	206,932,303.18	201,848,144.59			536,218,485.20	510,787,180.03
房屋租赁	610.62		6,632,129.58				6,632,740.20	0.00
销售材料	92,605.16	71,692.37					92,605.16	71,692.37
按经营地区分类								
其中：								
中国大陆地区	775,231,669.06	336,316,925.19	212,707,258.43	200,557,234.07			987,938,927.49	536,874,159.26
中国大陆地区以外的国家和地区	278,795,397.56	116,426,402.20	2,374,389.34	1,290,910.52			281,169,786.90	117,717,312.72
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	1,054,027,066.62	452,743,327.39	215,081,647.77	201,848,144.59	0.00	0.00	1,269,108,714.39	654,591,471.98

与履约义务相关的信息：

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 1,076,615,233.85 元，其中，719,341,472.06 元预计将于 2027 年度确认收入，226,662,296.78 元预计将于 2028 年度确认收入，130,611,465.01 元预计将于 2029 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

其他说明

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	19,296.26	69,259.05
城市维护建设税	2,148,549.98	2,351,409.80
教育费附加	924,120.38	1,008,864.05
房产税	3,220,451.66	3,046,537.04
土地使用税	62,213.64	61,894.99
车船使用税	6,599.08	5,370.00
印花税	518,223.35	596,477.47
地方教育费附加	596,549.72	672,575.16
残疾人就业保障金	472.16	698.52
营业税(境外)	1,461,409.18	1,827,189.28
河道工程修建维护管理费	4,735.87	4,263.01
合计	8,962,621.28	9,644,538.37

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,686,715.16	200,692,986.81
折旧及摊销	47,377,464.75	60,837,820.57
租赁费	14,524,740.13	12,778,153.16
交通差旅费	7,607,689.83	10,122,656.43
服务费	6,035,007.92	2,786,198.98
聘请中介机构费	1,307,848.56	1,125,797.90
办公会议费	7,551,396.12	7,935,685.67
股权激励款	119,660.38	238,520.91
通讯费	1,358,824.98	1,783,265.36
水电费	1,810,276.87	1,806,897.56
业务招待费	1,040,588.49	1,223,248.63
修理费	347,439.46	553,380.51
业务宣传费	1,282,414.24	1,271,115.18
上市公司维护费		25,565.73
劳务费	532,571.86	12,402,488.38
劳动保护费		569,773.29
税费	444,490.01	593,615.78
残疾人就业保障金	2,760.63	5,251.23
其他	50,358,370.52	63,841,384.71
合计	310,388,259.91	380,593,806.79

其他说明

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,112,333.26	100,482,304.00
业务宣传费	6,523,364.55	5,642,842.75
交通差旅费	7,977,246.65	8,646,244.19
售后维护费	1,676,277.76	3,094,025.94
运输费	1,614,958.75	1,633,222.92
租赁费	4,443,079.58	3,222,670.78
业务招待费	3,316,482.08	2,944,280.69
办公会议费	938,480.55	968,042.57
物料消耗费	2,439,999.45	338,192.56
服务费	1,677,579.81	1,718,562.49
邮电通讯费	380,896.61	428,676.55
其他	4,428,512.25	520,181.97
折旧及摊销	351,506.25	353,384.34
水电费	120,497.76	145,030.92
咨询费	3,285,152.31	2,279,172.68
销售佣金	8,196,762.96	7,549,060.72
股权激励款		484,495.59
合计	147,483,130.58	140,450,391.66

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,445,144.15	104,518,434.52
服务费	1,180,573.98	25,392,581.93
交通差旅费	1,036,811.32	1,786,567.61
办公费	173,574.65	114,215.14
折旧及摊销	6,385,317.76	17,015,991.76
租赁费	524,638.07	1,106,093.82
通讯费	257,836.64	325,352.44
水电费	172,306.49	219,446.60
物料消耗费	450,264.05	219,796.36
其他	10,279,886.94	10,968,350.08
业务招待费	71,625.86	56,727.85
软件认证费		1,886.79
股权激励款	3,500.00	1,512,252.20
合计	116,981,479.91	163,237,697.10

其他说明

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,307,526.91	6,379,971.89
减：利息收入	42,733,755.53	74,504,578.05
加：汇兑损益	12,230,923.49	-76,354,834.28
其他	1,416,460.94	2,383,018.58

合计	-26,778,844.19	-142,096,421.86
----	----------------	-----------------

其他说明

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	7,793,988.89	9,802,713.48
所得税返还	1,512,801.47	38,911.86
研发资助		1,977,040.35
进项税加计抵减	-16,576.98	239,273.58
个税手续费返还	296,590.23	428,172.94
附加税返还		1,045,292.70
其他	1,364,664.25	149,238.03
政府补助-其他	110,000.00	984,093.37
合计	11,061,467.86	14,664,736.31

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	18,420.34	92,595.41
合计	18,420.34	92,595.41

其他说明：

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	-650,219.91	-1,666,466.67
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	134,990.45	1,695,867.84
合计	-515,229.46	10,538,955.05

其他说明

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	-12,079,087.66	-4,198,259.14
其他应收款坏账损失	-2,122,775.39	-5,034,439.43
合计	-14,201,863.05	-9,230,846.76

其他说明

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	-610,170.39	-2,549,878.13
合计	-610,170.39	-2,549,878.13

其他说明：

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	76,104.69	102,978.11

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	145,250.00	102,240.02	145,250.00
其他	244,741.42	2,869,964.53	244,741.42
非流动资产毁损报废收益	1,618.11	23,399.79	1,618.11
政府补助-其他税费返还	1,652.87		1,652.87
合计	393,262.40	2,995,604.34	393,262.40

其他说明：

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	120,163.46	86,233.64	120,163.46
税款滞纳金	15.03	2,772,582.36	15.03
罚款损失	395,038.42	100.00	395,038.42
其他	62,725.94	108,801.59	62,725.94
合计	577,942.85	2,967,717.59	577,942.85

其他说明：

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	14,698,670.13	22,800,592.51
递延所得税费用	-4,074,864.10	-13,062,450.55

合计	10,623,806.03	9,738,141.96
----	---------------	--------------

(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	53,124,644.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,968,696.67
子公司适用不同税率的影响	-4,692,904.35
调整以前期间所得税的影响	-34,971,012.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	158,497.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,835,777.33
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	39,441,149.67
研发加计扣除的影响	4,555,156.70
所得税费用	10,623,806.03

其他说明

55、其他综合收益

详见附注 37

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	1,329,414.25	3,008,131.73
利息收入	36,234,415.37	74,504,578.05
其他	244,741.42	3,074,444.57
合计	37,808,571.04	80,587,154.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	21,651,143.96	19,214,118.03
通讯费	1,739,721.59	2,197,956.17
交通费	2,423,669.19	12,361,586.55
研究开发费	23,773,379.93	36,871,521.67
租赁费	15,255,989.66	15,002,306.53
业务招待费	4,357,070.57	4,167,529.32
零星维修费用	102,067.13	579,697.07
销售佣金	8,218,015.04	7,521,640.05
咨询费和审计费	399,339.74	4,290,706.55
业务宣传费	4,756,411.72	6,913,957.93
服务费	7,712,587.73	4,504,761.47
员工期权费		723,016.50

上市公司维护费	77,942.35	348,012.13
劳务费	410,057.91	12,471,848.32
财务手续费用	1,416,460.94	2,383,018.58
其他	41,419,256.24	34,368,200.67
合计	133,713,113.70	163,919,877.54

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
收购少数股东股权支付的现金	615,000,000.00	
租赁付款额	3,110,153.46	3,963,797.37
合计	618,110,153.46	3,963,797.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	19,932,289.43	0.00		0.00		19,932,289.43
租赁负债	43,765,297.60		502,798.32	3,110,153.46	5,681,033.06	35,476,909.40
合计	63,697,587.03	0.00	502,798.32	3,110,153.46	5,681,033.06	55,409,198.83

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	42,500,838.43	44,880,771.65
加：资产减值准备	14,812,033.44	11,780,724.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,264,950.74	26,350,586.38
使用权资产折旧	10,953,780.83	17,244,984.60
无形资产摊销	91,382,234.77	90,588,529.10
长期待摊费用摊销	487,199.64	216,266.44
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）	-292,118.11	-23,399.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	44,058.77	-16,744.47
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-18,420.34	-92,595.41

财务费用（收益以“—”号填列）	-26,778,844.19	-142,096,421.86
投资损失（收益以“—”号填列）	515,229.46	-10,538,955.05
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,311,078.66	-12,384,884.54
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	236,214.56	-677,566.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	-149,488,688.38	-68,222,152.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	27,410,338.77	6,715,491.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-73,481,802.40	18,161,106.63
其他	-52,087,343.00	38,179,892.86
经营活动产生的现金流量净额	-94,851,415.67	20,065,634.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,653,047,212.34	2,379,094,252.91
减：现金的期初余额	3,030,132,248.79	1,615,444,241.87
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	-1,377,085,036.45	763,650,011.04

（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	1,653,047,212.34	3,030,132,248.79
其中：库存现金	1,825,897.85	729,977.75
可随时用于支付的银行存款	1,645,571,553.04	3,028,936,673.22
可随时用于支付的其他货币资金	5,649,761.45	465,597.82
三、期末现金及现金等价物余额	1,653,047,212.34	3,030,132,248.79

（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	7,469,334.43	31,521,786.17	未到期的应收利息
合计	7,469,334.43	31,521,786.17	

其他说明：

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	102,645,324.22	6.8109	699,107,038.73
欧元	3,789,159.84	7.7671	29,430,783.39
港币	72,628,970.90	0.8686	63,085,524.12
英镑	1,007.60	9.0145	9,083.01
林吉特	5,566,461.11	1.6734	9,314,916.02
新币	1,264,540.39	5.2605	6,652,114.72
澳元	1,133,644.66	4.6804	5,305,910.47
印度卢比	92,715,282.65	0.0719	6,666,228.82
日元	83,846,582.99	0.0420	3,521,556.49
泰国铢	83,255,026.06	0.2107	17,541,833.99
阿联酋迪拉姆	1,918,778.15	1.8511	3,551,850.23
越南盾	9,408,742,266.00	0.00030	2,822,622.68
韩元	113,636,876.00	0.0044	500,002.25
丹麦克朗	972,475.26	1.0392	1,010,596.29
波兰兹罗提	13,571,290.91	1.8121	24,592,536.26
加元	395,010.02	4.7847	1,890,004.44
菲律宾比索	51,902,810.42	0.1110	5,761,211.96
应收账款			
其中：美元	18,538,324.22	6.8109	126,262,672.43
欧元	7,823,341.30	7.7671	60,764,674.21
港币	7,387,022.95	0.8686	6,416,368.13
英镑	442,743.81	9.0145	3,991,114.08
林吉特	6,541.80	1.6734	10,947.05
新币	237,344.90	5.2605	1,248,552.85
澳元	1,629,229.35	4.6804	7,625,445.05
印度卢比	30,837,824.16	0.0719	2,217,239.56
日元	167,947,812.22	0.0420	7,053,808.11
澳門元	792,025.35	0.0000	0.00
泰国铢 THB	20,151,030.74	0.2107	4,245,822.18
阿联酋迪拉姆	714,601.74	1.8511	1,322,799.28
越南盾	508,797,103.00	0.00030	152,639.13
韩元	143,171,447.00	0.0044	629,954.37
波兰兹罗提	58,189.59	1.8121	105,445.36
加元	85,296.25	4.7847	408,116.97
菲律宾比索	4,434,378.84	0.1110	492,216.05
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	6,252,271.78	6.8109	42,583,597.87
欧元	4,066,501.48	7.7671	31,584,923.65
港币	1,086,644.24	0.8686	943,859.19

英镑 GBP	15,523.85	9.0145	139,939.75
林吉特	635,245.24	1.6734	1,063,019.38
新币	4,645,069.61	5.2605	24,435,388.68
印度卢比	10,949,798.14	0.0719	787,290.49
日元	98,151,891.61	0.0420	4,122,379.45
泰国铢	324,306.56	0.2107	68,331.39
阿联酋迪拉姆	5,396,883.59	1.8511	9,990,171.21
越南盾	425,163,236.00	0.00030	127,548.97
韩元	218,659,583.00	0.0044	962,102.17
丹麦克朗	131,962.89	1.0392	137,135.84
波兰兹罗提	6,675,200.51	1.8121	12,096,130.84
加元	2,019,178.25	4.7847	9,661,162.17
菲律宾比索	13,855,853.27	0.1110	1,537,999.71
其他应收款			
其中：美元	47,173,458.03	6.8109	321,293,705.30
欧元	622,307.07	7.7671	4,833,521.24
港币	6,361,453.87	0.8686	5,525,558.83
英镑	344,773.10	9.0145	3,107,957.11
林吉特	133,420.72	1.6734	223,266.23
新币	49,283,369.99	5.2605	259,255,167.83
澳元	979,124.66	4.6804	4,582,695.06
印度卢比	19,435,727.39	0.0719	1,397,428.80
日元	96,431,935.94	0.0420	4,050,141.31
泰国铢	1,471,762.84	0.2107	310,100.43
阿联酋迪拉姆	388,323.49	1.8511	718,825.61
越南盾	1,558,519,365.00	0.00030	467,555.81
韩元	85,500,718.00	0.0044	376,203.16
丹麦克朗	703,514.60	1.0392	731,092.37
波兰兹罗提	21,058,696.43	1.8121	38,160,463.80
加元	369,757.22	4.7847	1,769,177.37
菲律宾比索	27,773,559.33	0.1110	3,082,865.09
其他应付款			
其中：美元	6,516,759.67	6.8109	44,384,998.44
欧元	537,231.88	7.7671	4,172,733.74
港币	501,835,221.82	0.8686	435,894,073.67
英镑	1,832,252.40	9.0145	16,516,839.26
林吉特	348,027.55	1.6734	582,389.30
新币	20,714,255.62	5.2605	108,967,341.69
澳元	1,914,866.55	4.6804	8,962,341.40
印度卢比	130,476.34	0.0719	9,381.25
日元	3,181,313.77	0.0420	133,615.18
泰国铢	14,020,908.98	0.2107	2,954,205.52
阿联酋迪拉姆	11,230,035.50	1.8511	20,787,918.71
越南盾	14,197,940.00	0.00030	4,259.38
韩元	1,129,152,899.00	0.0044	4,968,272.76
丹麦克朗	249,125.32	1.0392	258,891.03
波兰兹罗提	6,046,911.87	1.8121	10,957,609.00
加元	447,004.56	4.7847	2,138,782.72
菲律宾比索	1,647,526.17	0.1110	182,875.40
短期借款			
其中：欧元	8,656.66	7.7671	67,237.14

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

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

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	2,307,526.91	6,379,971.89
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	19,492,457.78	15,151,417.29
与租赁相关的总现金流出	3,110,153.46	3,963,797.37

涉及售后租回交易的情况

(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	6,632,740.20	
合计	6,632,740.20	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
DAYLIGHT PMS-Pro	119,436,197.24	129,062,359.68
Concept NexGen (Web)	5,484,976.33	5,984,034.00
Concept NexGen (Indigo)	8,638,280.36	8,427,894.71
其他研发项目	189,096,756.46	187,045,796.61
合计	322,656,210.39	330,520,085.00
其中：费用化研发支出	116,981,479.91	163,237,697.10
资本化研发支出	205,674,730.48	167,282,387.90

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-Pro	521,892,863.28	119,436,197.24						641,329,060.52
其他	163,710,238.70	203,220,013.15			13,297,809.01	116,981,479.91		236,650,962.93
合计	685,603,101.98	322,656,210.39			13,297,809.01	116,981,479.91		877,980,023.45

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-Pro	进入 Pro 版本核心功能模块的开发阶段	通过独立模块的功能性测试	主要通过软件订阅服务产生经济利益	2023 年 01 月 01 日	项目进入编码开发阶段

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、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
南京石基信息技术有限公司	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
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
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	100,000.00	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	100,000.00	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 (Hong Kong) 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	1.80	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%	100.00%	购买
Horwath 酒店管理顾问（北京）有限公司	1,152,864.00	北京	北京	酒店管理咨询	0.00%	100.00%	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%	100.00%	购买
广州石基信息技术有限公司	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%	100.00%	购买
北京石基大商信息技术有限公司	742,850,786.00	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	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%	100.00%	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%	100.00%	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%	100.00%	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%	75.00%	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%	100.00%	购买
Galasys Limited	0.00	马来西亚	马来西亚	计算机应用服务业	0.00%	87.06%	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-FZ LLC	96,640.00	迪拜	迪拜	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Slovakia s.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 Technology S.A. De C.V	12,807.18	墨西哥	墨西哥	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Information Technology (Philippines) Inc.	4,108,288.79	菲律宾	菲律宾	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	74.50%	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%	74.50%	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
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%	63.11%	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
中石基信息技术（海南）有限公司	625,000,000.00	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
北京中石基光影科技有限公司	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
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
石基信息技术（珠海市横琴）有限公司	1,000,000.00	珠海	珠海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	40,000,000.00	北京	北京	软件和信息技术服务业	0.00%	37.20%	购买
科码先锋（北京）软件技术有限公司	1,000,000.00	北京	北京	软件和信息技术服务业	0.00%	37.20%	购买
科码先锋（武汉）软件技术有限公司	1,000,000.00	武汉	武汉	软件和信息技术服务业	0.00%	37.20%	购买
科码先锋（广州）软件技术有限公司	1,000,000.00	广州	广州	软件和信息技术服务业	0.00%	37.20%	购买
CoMall (Hong Kong) Limited	457,750.00	香港	香港	计算机应用服务业	0.00%	37.20%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	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%	7,035,610.58		150,738,934.91
青岛海石商用科技股份有限公司	12.35%	31,048.03	3,612,976.00	28,557,551.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	536,995,206.19	44,439,819.23	581,435,025.42	93,793,703.33	412,452.36	94,206,155.69	478,089,319.52	46,307,823.90	524,397,143.42	97,863,050.58	998,634.35	98,861,684.93
青岛海石商用科技股份有限公司	581,623,512.77	113,253,035.98	694,876,548.75	310,309,107.13	7,332,878.87	317,641,986.00	557,172,733.44	118,556,345.02	675,729,078.46	179,321,318.91	7,382,669.57	186,703,988.48

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市思迅软件股份有限公司	156,279,330.00	61,693,411.24	61,693,411.24	55,004,657.19	159,455,498.80	56,294,592.31	56,294,592.31	53,346,684.92
青岛海石商用科技股份有限公司	228,506,406.60	1,668,096.77	1,668,096.77	21,489,018.93	217,010,975.28	8,087,541.11	8,087,541.11	-1,267,131.07

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于本年度完成以现金 615,000,000.00 元购买子公司 Shiji Retail Information 公司 38%少数股东权益交易，截至 2026 年 5 月 29 日，持股比例由 62%增加至 100%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.
购买成本/处置对价	
--现金	615,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	615,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	510,082,111.24
差额	104,917,888.76
其中：调整资本公积	104,917,888.76
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、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：

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

(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
流动资产	81,825,594.40	75,922,088.80
非流动资产	35,021,083.40	38,704,829.60
资产合计	116,846,677.80	114,626,918.40
流动负债	41,727,544.00	36,485,667.20
非流动负债	1,579,114.80	1,642,017.60
负债合计	43,306,658.80	38,127,684.80
少数股东权益	515,948.40	539,210.40
归属于母公司股东权益	73,024,070.60	75,960,023.20
按持股比例计算的净资产份额	21,907,221.18	22,788,006.96
调整事项		
--商誉	48,563,997.55	48,563,997.55
--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	71,343,405.37	71,352,004.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	35,310,327.20	39,151,248.00
净利润	-28,663.80	-3,867,792.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-28,663.80	-3,867,792.00
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(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	15,200,792.58	27,083,510.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-641,620.77	-2,012,821.77
--综合收益总额	-641,620.77	-2,012,821.77

其他说明

(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	2,186,078.31	3,501,447.13	5,687,525.44
上海鸿鹄信息科技有限公司	938,433.45	291,215.12	1,229,648.57
合计	3,124,511.76	3,792,662.25	6,917,174.01

其他说明

十、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：10,286,828.63 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	10,764,877.63	14,236,563.37
营业外收入	146,902.87	102,240.02

其他说明：

十一、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）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（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。

- 市场风险

- 1. ） 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与境外经营实体的采购和销售有关，于 2026 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	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
货币资金 - 美元	102,645,324.22	159,310,361.56
货币资金 - 欧元	3,789,159.84	3,002,177.83
货币资金 - 港币	72,628,970.90	68,706,171.01
货币资金 - 英镑	430,439.17	430,439.17
货币资金 - 新币	1,264,540.39	1,101,785.59
应收账款 - 美元	18,538,324.22	3,723,341.96
应收账款 - 欧元	7,823,341.30	6,202,351.28
应收账款 - 港币	7,387,022.95	11,522,137.39
应收账款 - 英镑	442,743.81	330,069.35
应收账款 - 新币	237,344.90	6,948,914.51
其他应收款 - 港币	6,361,453.87	277,384,248.20
其他应收款 - 英镑	344,773.10	446,736.47
其他应收款 - 新币	49,283,369.99	7,475,128.92
应付账款 - 美元	6,252,271.78	199,085.11
应付账款 - 欧元	4,066,501.48	3,034,874.45
应付账款 - 港币	1,086,644.24	316,451.48
其他应付款-美元	6,516,759.67	3,489,239.18
其他应付款-欧元	537,231.88	4,001,940.10
其他应付款-港币	501,835,221.82	212,740,442.19

其他应付款-英镑	1,832,252.40	1,469,659.62
其他应付款-新币	20,714,255.62	13,611,813.66

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

• 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：89,268,074.27 元，占本公司应收账款总额的 10.37%。

1.) 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。

2.) 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。

• 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	本年		期初	
		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%	24,175,640.83	46,833,864.46	13,910,376.35	26,945,854.50
所有外币	对人民币贬值 5%	-24,175,640.83	-46,833,864.46	-13,910,376.35	-26,945,854.50

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资 产			10,129,758.49	10,129,758.49
1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产			10,129,758.49	10,129,758.49
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			10,129,758.49	10,129,758.49
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计 量的资产总额			1,211,970.15	1,211,970.15
（一）其他非流动金 融资产			1,211,970.15	1,211,970.15

十三、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、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京拓易科技有限公司	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

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

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	2,443,547.00	2,443,547.00	否	1,233,859.31
浙江由由科技有限公司	采购商品及服务	26,654.87	26,654.87	否	237,168.14
上海鸿鹄信息科技有限公司	采购商品及服务			否	4,554.46

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	292,566.39	575,132.52

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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	3,447,300.00	3,824,691.95

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	597,252.00	59,725.20	631,100.00	6,311.00
预付账款	浙江由由科技有限公司			393,287.08	
预付账款	北京拓易科技有限公司			171,169.81	

(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	深圳九章数据科技有限公司	396,338.68	66,150.00
应付账款	上海鸿鹄信息科技有限公司		41,720.00

应付账款	浙江由由科技有限公司	411,900.00	30,000.00
应付账款	北京拓易科技有限公司	2,590.05	3,652.97
合同负债	浙江由由科技有限公司		1,504.15

十四、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	详见“注”
授予日权益工具公允价值的重要参数	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
可行权权益工具数量的确定依据	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,145,477.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

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

十五、承诺及或有事项

十六、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期依据国家税收法律法规要求，对涉税事项开展自查。经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计 2149.48 万元。截至 2026 年 8 月 6 日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，本次补缴税款事项不涉及行政处罚。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。公司缴纳的上述款项将计入 2026 年度当期损益，对 2026 年度归属于上市公司股东净利润的具体影响以公司 2026 年度经审计的财务报表为准。

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和服务行业与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	1,054,027,066.62	224,901,942.82	-9,820,295.05	1,269,108,714.39
营业成本	452,743,327.39	202,021,211.73	-173,067.14	654,591,471.98
销售费用	138,693,139.69	8,789,990.89		147,483,130.58
利息收入	41,894,179.34	839,576.19		42,733,755.53
利息费用	1,974,705.91	332,821.00		2,307,526.91
对联营企业和合营企业的投资收益	-650,219.91			-650,219.91
信用减值损失	-16,261,242.70	2,059,379.65		-14,201,863.05
资产减值损失	-610,170.39			-610,170.39
折旧费和摊销费	200,958,722.80	17,993,303.02		218,952,025.82
利润总额	62,120,179.60	-8,995,535.14		53,124,644.46
资产总额	7,774,939,450.90	673,977,195.36	7,868,863.54	8,448,916,646.26
负债总额	1,289,670,155.42	197,853,277.50	437,560.36	1,487,523,432.92
对联营企业和合营企业的长期股权投资	155,429,210.07			155,429,210.07
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-1,638,736.72			-1,638,736.72

(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	1,054,027,066.62	1,038,234,295.74
商品贸易类	215,081,647.77	211,331,914.44
合计:	1,269,108,714.39	1,249,566,210.18
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	987,938,927.49	1,020,529,873.23
中国大陆地区以外的国家和地区	281,169,786.90	229,036,336.95
合计:	1,269,108,714.39	1,249,566,210.18
	-	-
(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	452,743,327.39	453,763,696.42
商品批发与贸易行业	201,848,144.59	203,000,014.83
合计	654,591,471.98	656,763,711.25
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	536,874,159.26	557,766,468.74
中国大陆地区以外的国家和地区	117,717,312.72	98,997,242.51
合计	654,591,471.98	656,763,711.25

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）	89,377,891.82	82,585,188.53
1 年以内（含 1 年）	89,377,891.82	82,585,188.53
1 至 2 年	14,669,668.40	25,960,447.78
2 至 3 年	13,507,173.50	21,352,153.12
3 年以上	33,718,328.45	33,925,948.01
3 至 4 年	3,583,632.35	12,181,205.14
4 至 5 年	8,082,029.42	3,002,431.00
5 年以上	22,052,666.68	18,742,311.87
合计	151,273,062.17	163,823,737.44

(2) 按坏账计提法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,228,524.97	4.12%	6,228,524.97	100.00%		6,228,524.97	3.80%	6,228,524.97	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备	6,228,524.97	4.12%	6,228,524.97	100.00%		6,228,524.97	3.80%	6,228,524.97	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	145,044,537.20	95.88%	31,175,592.72		113,868,944.48	157,595,212.47	96.20%	24,050,019.73	15.26%	133,545,192.74
其中：										
账龄组合	114,178,840.46	75.48%	31,175,592.72		83,003,247.74	124,551,257.03	76.03%	24,050,019.73	19.31%	100,501,237.30
内部关联方组合	30,865,696.74	20.40%			30,865,696.74	33,043,955.44	20.17%			33,043,955.44
合计	151,273,062.17	100.00%	37,404,117.69	24.73%	113,868,944.48	163,823,737.44	100.00%	30,278,544.70	18.48%	133,545,192.74

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	3,024,024.97	3,024,024.97	3,024,024.97	3,024,024.97	100.00%	债务人信用状况恶化，应收账款回收风险较高
合计	6,228,524.97	6,228,524.97	6,228,524.97	6,228,524.97		

按组合计提坏账准备类别名称：按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）	89,377,891.82	2,925,609.75	3.27%
1-2 年	14,669,668.40	1,466,966.84	10.00%
2-3 年	13,507,173.50	2,701,434.70	20.00%
3-4 年	3,583,632.35	1,791,816.18	50.00%
4-5 年	8,082,029.42	6,465,623.54	80.00%
5 年以上	15,824,141.71	15,824,141.71	100.00%
合计	145,044,537.20	31,175,592.72	

确定该组合依据的说明：

请参见第八节、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

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）	
2026 年 1 月 1 日余额		24,050,019.73	6,228,524.97	30,278,544.70
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		7,125,572.99		7,125,572.99
2026 年 6 月 30 日余额		31,175,592.72	6,228,524.97	37,404,117.69

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

请参见第八节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

(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	6,228,524.97					6,228,524.97
按组合计提	24,050,019.73	7,125,572.99				31,175,592.72
合计	30,278,544.70	7,125,572.99				37,404,117.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
石基（香港）有限公司	16,598,420.40		16,598,420.40	10.97%	
石基信息技术(香港)有限公司	14,267,276.34		14,267,276.34	9.43%	
襄阳华侨城文旅发展有限公司	6,095,165.87		6,095,165.87	4.03%	1,127,445.18
上海乐高乐园有限公司	5,326,707.50		5,326,707.50	3.52%	266,335.38
中国建设银行股份有限公司上海市分行	3,065,920.00		3,065,920.00	2.03%	153,296.00
合计	45,353,490.11	0.00	45,353,490.11	29.98%	1,547,076.56

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	57,699,279.31	111,699,279.31
其他应收款	2,309,062,208.43	3,763,757,512.20
合计	2,366,761,487.74	3,875,456,791.51

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京石基昆仑软件有限公司	27,840,000.00	27,840,000.00
北海石基信息技术有限公司	482,930.82	54,482,930.82
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
合计	57,699,279.31	111,699,279.31

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	2,306,856,962.17	3,759,825,852.82
代垫款	16,264,542.70	15,610,248.90
备用金、押金、保证金	561,535.74	3,429,097.51
增值税退税款	149,467.97	149,467.97
合计	2,323,832,508.58	3,779,014,667.20

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）	157,662,376.27	2,326,006,983.44
1 年以内（含 1 年）	157,662,376.27	2,326,006,983.44
1 至 2 年	1,153,848,161.21	593,975,228.00
2 至 3 年	596,129,832.18	106,844,646.01
3 年以上	416,192,138.92	752,187,809.75
3 至 4 年	111,917,262.27	92,107,546.13
4 至 5 年	149,089,135.82	56,294,787.18
5 年以上	155,185,740.83	603,785,476.44
合计	2,323,832,508.58	3,779,014,667.20

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	14,562,775.73	0.63%	14,562,775.73	100.00%	0.00	14,562,775.73	0.39%	14,562,775.73	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	14,562,775.73	0.63%	14,562,775.73	100.00%	0.00	14,562,775.73	0.39%	14,562,775.73	100.00%	
按组合计提坏账准备	2,309,269,732.85	99.37%	207,524.42	0.01%	2,309,062,208.43	3,764,451,891.47	99.61%	694,379.27		3,763,757,512.20
其中：										
账龄组合	2,412,770.68	0.10%	207,524.42	8.60%	2,205,246.26	4,626,038.65	0.12%	694,379.27	15.01%	3,931,659.38
内部关联方组合	2,306,856,962.17	99.27%	0.00	0.00%	2,306,856,962.17	3,759,825,852.82	99.49%			3,759,825,852.82
合计	2,323,832,508.58	100.00%	14,770,300.15	0.64%	2,309,062,208.43	3,779,014,667.20	100.00%	15,257,155.00		3,763,757,512.20

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	14,454,570.49	14,454,570.49	14,454,570.49	14,454,570.49	100.00%	存在较高收回风险
其他	108,205.24	108,205.24	108,205.24	108,205.24	100.00%	存在较高收回风险
合计	14,562,775.73	14,562,775.73	14,562,775.73	14,562,775.73		

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
1 年以内（含 1 年）	675,053.13	33,752.66	5.00%
1-2 年	1,737,717.55	173,771.76	10.00%
合计	2,412,770.68	207,524.42	

确定该组合依据的说明：

请参见第八节、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）	
2026 年 1 月 1 日余额		694,379.27	14,562,775.73	15,257,155.00
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		-486,854.85		-486,854.85
其他变动		207,524.42	14,562,775.73	14,770,300.15

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

请参见第八节、五、5.重要性标准确定方法和选择依据

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提	14,562,775.73					14,562,775.73
按组合计提	694,379.27	-486,854.85				207,524.42
合计	15,257,155.00	-486,854.85				14,770,300.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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	1,979,482,204.07	注 1：1 年以内： 1,555,637,545.75；1-2 年：423,844,658.32；	85.18%	
上海石基信息技术有限公司	关联方往来款	133,341,842.34	注 2：1 年以内： 55425028.61；1-2 年： 36,894,549.73；2-3 年： 41,022,264.00；	5.74%	
中国电子器件工业有限公司	关联方往来款	126,259,905.22	4-5 年	5.43%	
Shiji(Singapore)Pte Ltd.	关联方往来款	26,441,102.34	1 年以内	1.14%	
Shiji Information Technology(HongKong)Ltd.	关联方往来款	15,167,256.52	1 年以内	0.65%	
合计		2,280,692,310.49		98.14%	

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	3,535,327,343.33	6,360,774.78	3,528,966,568.55	3,535,327,343.33	6,360,774.78	3,528,966,568.55
对联营、合营企业投资				0.00		0.00
合计	3,535,327,343.33	6,360,774.78	3,528,966,568.55	3,535,327,343.33	6,360,774.78	3,528,966,568.55

(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		
石基（香港）有限公司	1,430,933,500.00						1,430,933,500.00	
中国电子器件工业有限公司	554,884,441.71						554,884,441.71	
中石基信息技术（海南）有限公司	973,309,519.61						973,309,519.61	
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
石基支付科技（广西）	200,000,000.00						200,000,000.00	

有限公司								
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00						117,500,000.00	
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
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	
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	
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
石基商用信息技术有限公司	200,000.00						200,000.00	
合计	3,528,966,568.55	6,360,774.78					3,528,966,568.55	6,360,774.78

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	207,318,634.02	151,248,098.85	187,727,526.26	125,101,119.41
其他业务	832,305.50		832,305.47	
合计	208,150,939.52	151,248,098.85	188,559,831.73	125,101,119.41

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	168,976,485.30	109,998,914.29					168,976,485.30	109,998,914.29
硬件产品销售及服务	38,342,148.72	41,249,184.56					38,342,148.72	41,249,184.56
房屋租赁	832,305.50						832,305.50	
按经营地区分类								
其中：								
中国大陆地区	208,150,939.52	151,248,098.85						
市场或客户类型								

其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销	208,150,939.52	151,248,098.85						
合计								

与履约义务相关的信息：

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 84,065,693.47 元，其中，68,099,539.75 元预计将于 2027 年度确认收入，10,715,584.02 元预计将于 2028 年度确认收入，3,902,659.33 元预计将于 2029 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
不适用		

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	36,560,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		10,500,000.00
合计	36,560,000.00	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	-42,440.66	
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）	3,134,368.59	
委托他人投资或管理资产的损益	134,990.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,037.97	
减：所得税影响额	63,833.99	
少数股东权益影响额（税后）	67,100.46	
合计	2,882,945.96	--

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	7,793,988.89	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	0.38%	0.0094	0.0094
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.34%	0.0084	0.0084

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. 应收票据期末较期初下降 100%, 主要系本期下属子公司石基零售票据全部承兑所致;
2. 存货本期较期初增长 40.45%, 主要系下属子公司中电器件及海石商用, 因预期上游原材料及产成品价格呈上行趋势, 提前加大了采购力度, 导致期末库存水平相应上升;
3. 在建工程本期较期初下降 43.40%, 主要系下属子公司北海石基办公楼建造完成, 以及海石商用模具完成验收, 转入固定资产所致;
4. 长期待摊费用本期较期初增长 381.79%, 主要系本期下属子公司杭州西软支付阿里云长期租赁费用较多所致;
5. 应付票据本期较期初下降 36.55%, 主要系下属子公司中电器件本期完成支付票据较多所致;
6. 应付职工薪酬本期较期初下降 41.86%, 主要系本期支付上年工资及奖金较多所致;
7. 其他综合收益本期较期初下降 69.94%, 主要系外汇汇率变动所致;
8. 少数股东权益本期较期初下降 55.62%, 主要系本期收购下属子公司石基零售 38% 少数股权所致;

利润表:

1. 财务费用本期较上年同期增长 81.15%, 主要系本期汇率波动较大, 汇兑损失较多, 及收到的银行利息下降较多共同所致;
2. 投资收益本期较上年同期下降 104.89%, 主要系上年同期有股权处置收益, 本期未发生相关事项所致;
3. 公允价值变动收益本期较上年同期下降 80.11%, 主要系持有的交易性金融资产减少所致;
4. 信用减值损失本期较上年同期增长 53.85%, 主要系本期新增长账龄的应收款项较多, 相应计提的减值准备增加所致;
5. 资产减值损失本期较上年同期下降 76.07%, 主要系本期下属子公司海石商用计提的存货减值准备较少所致;
6. 营业外收入本期较上年同期下降 86.87%, 主要系下属子公司海石商用上年同期收到较大额供应商质量赔款, 而本期此类赔款较少所致;
7. 营业外支出本期较上年同期下降 80.53%, 主要系上年同期下属子公司补交税款较多, 本期未发生所致;
8. 少数股东损益本期较上年同期增长 48.21%, 主要系少数股东参股子公司的净利润较上年同期较多所致;

现金流量表:

1. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降 53.08%, 主要系本期收到的银行利息收入较上年同期减少所致;
2. 收回投资收到的现金本期较上年同期增长 73.27%, 主要系本期到期的三个月定期存款较上年同期较多所致;
3. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降 92.04%, 主要系本期较上年同期收到的银行理财产品收益较少所致;
4. 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 1148.38%, 主要系本期较上年同期处置固定资产收到的现金较多所致;

5.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减少 100%，主要是本期无相关事项发生所致；

6.投资支付的现金本期较上年同期增长 315.86%，主要系本期购买的三个月以上的定期存款较上年同期较多所致；

7.取得借款收到的现金本期较上年同期下降 100%，主要系本期未发生相关借款事项所致；

8.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少 48.72%，主要系本期较上年同期分配给少数股东的股利减少所致；

9.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长 15493.89%，主要系本期收购下属子公司石基零售少数股权支付现金 6.15 亿元所致；

10.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降 280.33%，主要系本期支付石基零售子公司的少数股权收购款，及本期购买的三个月以上的定期存款较上年同期增加较多，共同所致。