

# 北京中长石基信息技术股份有限公司

2025 年年度报告



2026 年 3 月

# 2025 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司 2025 年度仍处于进行全球化及平台化转型的关键时期，公司存在因行业新技术变革导致的技术风险；新技术、新产品不能迅速推广应用的市场风险；公司在海内外进行资产及业务拓展引起的经营管理风险、海外投资风险等一系列风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望/5. 公司未来发展可能面临的风险因素”，具体分析了公司可能面临的风险及应对措施，提请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,729,193,841 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理、环境和社会 .....	49
第五节 重要事项 .....	63
第六节 股份变动及股东情况 .....	72
第七节 债券相关情况 .....	77
第八节 财务报告 .....	78

## 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的 2025 年年度报告全文。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、石基信息、本公司	指	北京中长石基信息技术股份有限公司
公司章程	指	北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所	指	深圳证券交易所
股东会	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		
上海石基	指	上海石基信息技术有限公司
北海石基	指	北海石基信息技术有限公司
杭州西软	指	杭州西软科技有限公司
石基（香港）	指	石基（香港）有限公司
中电器件	指	中国电子器件工业有限公司
石基商用	指	石基商用信息技术有限公司
石基昆仑	指	北京石基昆仑软件有限公司
石基海南	指	中长石基信息技术（海南）有限公司
正品贵德	指	上海正品贵德软件有限公司
石基金税	指	北海石基金税科技有限公司
石基支付	指	石基支付科技（广西）有限公司
部分二级子公司		
思迅软件	指	深圳市思迅软件股份有限公司
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.

石基新加坡或 Shiji Singapore	指	Shiji (Singapore) Pte. Ltd
石基欧洲	指	Shiji GmbH
石基美国或 SHJI (US)	指	SHJI (US) Inc.
石基西班牙	指	Shiji Information Technology Spain, S.A.
部分三级及以下子公司		
南京银石	指	南京银石计算机系统有限公司及南京银石支付系统科技有限公司
现化电脑	指	现化电脑系统（北京）有限公司
石基大商	指	北京石基大商信息技术有限公司
富基信息	指	北京富基融通信息技术有限公司
长益科技	指	北京长京益康信息科技有限公司
上海时运	指	上海时运信息技术有限公司
广州合光	指	广州合光信息科技有限公司
石基环企	指	石基环企软件（苏州）有限公司
淘宝（中国）	指	淘宝（中国）软件有限公司
专业名词		
SaaS	指	软件即服务
ARR	指	年度可重复订阅费
MRR	指	月度可重复订阅费
PMS	指	酒店前台管理系统
DAYLIGHT PMS	指	原 Shiji Enterprise Platform（石基企业平台-酒店业解决方案）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	石基信息	股票代码	002153
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京中长石基信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	石基信息		
公司的外文名称（如有）	Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	李仲初		
注册地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号—A11 层		
注册地址的邮政编码	100036		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦		
办公地址的邮政编码	100036		
公司网址	www.shijigroup.cn		
电子信箱	IR@shijigroup.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗芳	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、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	91110000634342985H
----------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	2,789,726,563.07	2,947,319,888.82	-5.35%	2,749,328,749.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	-166,106,537.56	-198,781,739.51	16.44%	-104,622,631.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-186,381,836.54	-218,133,294.51	14.56%	-121,975,001.79
经营活动产生的现金流量净额（元）	318,516,461.42	67,130,825.61	374.47%	63,453,948.63
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.07	14.29%	-0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.07	14.29%	-0.04
加权平均净资产收益率	-2.39%	-2.74%	0.35%	-1.42%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产（元）	9,357,887,140.60	9,447,040,786.12	-0.94%	9,692,401,355.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,865,931,075.32	7,096,883,870.60	-3.25%	7,346,559,193.60

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

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

项目	2025 年	2024 年	备注
营业收入（元）	2,789,726,563.07	2,947,319,888.82	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等。

其他业务收入	16,355,775.26	16,384,213.54	与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除金额（元）	16,355,775.26	16,384,213.54	房屋租赁及物业费收入 1467.93 万元，销售材料及其他服务收入 167.65 万元
营业收入扣除后金额（元）	2,773,370,787.81	2,930,935,675.28	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	539,655,582.81	709,910,627.37	679,485,885.19	860,674,467.70
归属于上市公司股东的净利润	21,112,317.64	12,429,495.38	-12,382,121.58	-187,266,229.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,966,957.41	7,374,117.29	-17,940,257.94	-187,782,653.30
经营活动产生的现金流量净额	-110,094,388.35	130,160,022.47	-60,392,550.56	358,843,377.86

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

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,518,680.94	11,616,408.37	18,068,344.32	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,826,271.87	9,250,627.09	13,366,355.52	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	208,830.91	1,333,189.85	10,299,208.23	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,936,981.06	2,002,699.81	374,500.00	

债务重组损益	-14,153,769.59			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,229,463.72	185,168.72	-	14,029,351.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-8,632,075.48	
减：所得税影响额	4,003,021.24	3,266,780.66	1,304,033.10	
少数股东权益影响额（税后）	3,288,138.69	1,769,758.18	790,577.42	
合计	20,275,298.98	19,351,555.00	17,352,370.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

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	22,522,689.10	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 REVIEWPRO 声誉管理系统，助力酒店高效对接中国等重点市场的动态渠道管理平台产品 HORIZON 分销解决方案（畅联分销解决方案），实现多媒体素材跨渠道智能分发的 ICEPORTAL 内容管理系统，整合水疗、活动等非房地产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、广州石基和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统。

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

由于酒店信息系统的云化将使得一个国际酒店集团至少在一个地区的同一子系统上越来越趋向于选择相同产品，为了将公司高端酒店信息系统业务向境外市场拓展，公司早在 2015 年底启动了全球化业务征程，在海外研发了以上面向国际酒店集团的全新一代基于公有云的企业级酒店信息系统平台，在大中华区以外的亚太、欧洲和北美三大区域设立了一系列境外子公司并正式开展业务，建立了覆盖全球的酒店信息系统业务研发、销售和服务的网络体系，这些境外子公司包括 Shiji (US) Ltd.（石基美国）、Shiji GmbH（石基欧洲）、Shiji Deutschland GmbH（石基德国）、Shiji Poland sp. z.o.o.（石基波兰）、Shiji (Singapore) Pte. Ltd.（石基新加坡）、Shiji Information Technology (Hongkong) Limited(石基信息技术香港)、Shiji(Macau) Limited（石基澳门）、Shiji(Australia)Pty Ltd.（石基澳大利亚）、Shiji Malaysia Sdn Bhd（石基马来西亚）、Shiji Japan 株式会社（石基日本）、Shiji Middle East-FZ LLC（石基中东）、Shiji(Thailand) Limited（石基泰国）、Shiji Slovakia s.r.o（石基斯洛伐克）、Shiji (India) LLP（石基印度）、Shiji( Canada) Inc.（石基加拿大）、Shiji Vietnam Limited Liability Company（石基越南）、Shiji Korea Ltd（石基韩国）、Shiji Denmark ApS（石基丹麦）、Shiji Information Technology Spain, S.A.（石基西班牙）、Shiji (UK) Ltd.（石基英国）、ShijiMex Information Technology S.A. de C.V.（石基墨西哥）、Shiji Technologies d.o.o.(Croatia)（石基克罗地亚）、Shiji Information Technology (Philippines) Inc.（石基菲律宾）、Shiji Italy S.R.L.（石基意大利）、Shiji Technology d.o.o. Beograd（石基塞尔维亚）、Shiji France SAS（石基法国）、Shiji Portugal, S.A.（石基葡萄牙）、Shiji ME Trading LLC（石基阿联酋）和 Stone Foundation For Information Systems Technology（石基沙特）。

公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等实现云转型；其次是酒店餐饮管理系统、后台系统等原来与集团系统连接不紧密的系统全面转向公有云；最后是酒店前台管理系统全面转向公有云。这三个层面的云系统既相对独立又相互关联并最终在数据和应用平台层面完成集成。

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

3、在零售信息系统业务领域，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，通过旗下不同品牌形成了能够满足不同零售业态需求的产品生态，构筑了基于基础零售业务平台、全渠道运营、移动应用、供应链、物流、支付、大数据和云计算的端到端综合技术解决方案。其中，规模化零售信息系统产品的主要子公司包括富基信息、长益科技等，为近 50% 的中国零售百强企业提供信息化与数字化服务；标准化零售信息系统产品主要由思迅软件提供。

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

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

## （二）公司的经营方式与盈利模式

### 1、软件产品销售、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。**2025 年 12 月底公司 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）约 62,693 万元，比 2024 年 12 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）约 52,329 万元增长约 20%。**

报告期内，公司全球化业务拓展仍处于初始阶段，大陆地区以外业务收入占营业收入的比重增至约 24.78%，如果未来公司的酒店信息系统业务全球化能够成功，公司的酒店业目标客户群将由中国星级酒店市场拓展至全球的高端酒店市场，全球化业务将成为驱动公司营业收入快速增长的重要因素。

## 2、商品批发与贸易业务

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

## 3、自主智能商用设备业务

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

## 二、报告期内公司所处行业情况

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

### （一）所处行业发展态势

#### 1、中国旅游行业持续升温，大消费行业长远发展空间仍然较大

2025 年，我国旅游行业消费热度不减，持续呈现蓬勃发展态势。文化和旅游部发布的国内旅游数据情况显示，2025 年国内居民出游人次超 65 亿，同比增长 16% 以上；花费 6.3 万亿元，同比增长 9.5%；2025 年入境中国的旅游的人次超过 1.5 亿，同比增长超 17%，入境旅游的花费超过了 1300 亿美元，同比增长超 40%。

国家统计局发布的数据显示，2025 年我国社会消费品零售总额突破 50 万亿元，比上年增长 3.7%，为推动经济持续回升向好、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑。

#### 2、国家政策坚持支持大力发展旅游行业

2025 年，文旅政策依旧密集发布，且对文旅行业高质量发展产生深远影响，其中国家层面的政策主要包括：

（1）国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出丰富消费惠民举措、扩大特色优质产品供给、培育消费场景等 18 项具体措施，推动文旅消费升级。

（2）国务院办公厅印发《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》，明确文化遗产保护利用、文化和科技融合、文物与历史文化空间用地管理等 7 个方面政策措施，支持文旅产业高质量发展。

（3）中共中央、国务院印发了《乡村全面振兴规划（2024—2027 年）》，提出培育现代乡村产业体系，发展乡村休闲旅游业、乡村服务业，推动农文旅融合，促进乡村全面振兴。

（4）国务院办公厅转发国家发展改革委、体育总局《关于建设高质量户外运动目的地的指导意见》，提出到 2030 年建设 100 个左右高质量户外运动目的地，支持滑雪、滑冰、骑行等户外运动与文旅融合发展。

（5）商务部、文化和旅游部、国铁集团等 9 单位印发《关于增开银发旅游列车促进服务消费发展的行动计划》，提出构建银发旅游列车产品体系，推动适老化设施改造，促进老年旅游市场发展。

（6）市场监管总局等五部门印发《优化消费环境三年行动方案（2025—2027 年）》，提出健全旅游领域消费信用体系，建设商旅文体健深度融合的品质消费集聚区，优化文旅消费环境。

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，旅游行业将继续在国民生产总值中占据不可替代的重要地位。

#### 3、随着数字化转型，旅游大消费信息产业迎来新的发展机遇

随着旅游大消费行业持续复苏，其进行数字化转型的需求愈发迫切。通过采用数字化解决方案，既能智能化满足客户需求，又能有效提升卫生安全保障性。例如，在酒店领域，机器人技术在客房服务、

卫生清洁等方面的应用更为广泛，进一步提高了酒店的卫生安全水平；在餐饮行业中，智能点餐、无人配送、无接触支付等服务成为常态，满足消费者多样化需求；在零售行业中，虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术融入消费场景，结合客户移动支付方式和短视频化营销等消费方式，提升消费者购物体验；在休闲娱乐行业中，数字化技术的应用使企业能够实时收集和分析顾客数据，更好地了解顾客需求，改进服务质量，优化产品设计。无论从企业角度还是消费者角度，信息化与数字化的变革都将为这些行业带来更加智能化、效率化、可持续性的发展。

#### 4、酒店、餐饮、零售等大消费行业处于升级转型期

酒店、餐饮行业告别粗放增长时代，进入回归产品和服务本质的全新发展时期。从行业创新来看，当前酒店、餐饮业正处于深度调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。从市场环境来说，品牌创新持续高速发展，品牌取代星级成为市场标杆，消费者对品牌的认知度和忠诚度不断提高。从产品模式来说，企业更加注重研究目标市场消费需求，精准组合酒店提供的服务和设施，强化消费者需要的部分，弱化或淘汰消费者不需要的部分，以提供更具个性化的产品和服务。而互联网大数据、移动信息科技时代的来临，为酒店和餐饮信息化市场的繁荣发展提供了新的拓展空间，企业通过数据分析更好地了解消费者行为和偏好，实现精准营销和服务优化。

中国零售业无论从产品和经营模式都面临着互联网的巨大冲击。品牌和商品信息能通过网络更加迅速、广泛地传播到消费者，传统零售业基于从生产者到最终消费者之间各个环节信息不对称所建立起来的商业模式加速瓦解和颠覆。实体零售店与互联网深度融合，利用其服务优势参与到新的商业零售的重构中来，线上线下一体化成为零售业发展的主流趋势。

公司多年来一直密切关注酒店、餐饮、零售等大消费行业新一代信息技术的发展方向，并凭借对行业的前瞻性判断，较早地投资于下一代酒店信息系统、餐饮信息系统和零售信息系统的研发，以便在未来新一代信息技术变革的过程中继续掌握主动权。

#### 5、云计算技术是新一代酒店、餐饮和零售业信息系统技术发展方向

以云计算为代表的新一代信息管理系统是未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势已成为行业共识。基于云的信息系统不仅简化了实施部署和培训流程，使得优秀的信息系统能够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，实现数据的集中管理和共享，为企业决策提供有力支持。

国际酒店集团所采用的酒店前台管理系统（PMS）曾在过去多年变化较小，很多依然是本地部署，这限制了酒店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加速向云端迁移，大部分行业领先的国际和国内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，以提升运营效率和管理水平。

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 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、CIRCLE、TIME、FLETCHER、Van der Valk 等国际知名酒店集团以及首旅诺金、安麓等国内知名酒店集团，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大量国际知名酒店集团的认证，包括全部全球影响力前五的国际酒店集团，公司已成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一。

在零售信息系统的云化变迁方面，未来公司希望借助酒店业的经验，利用投资控股零售企业的专业人才优势，通过数据平台和开发云平台的建立，实现公司在新一代基于云的零售信息系统的领导地位，推动零售行业的数字化转型。

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

首先，直连技术可以与云计算技术进行无缝对接，使得大消费行业的企业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。

#### 7、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，有望极大地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。

#### （二）酒店、餐饮、零售及休闲娱乐信息系统行业规模、竞争格局与公司市场地位

根据中国饭店协会联合多家机构发布的《2025 年中国酒店业发展报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，中国酒店业设施 348,717 家，客房总数 17,643,235 间，平均客房规模约 51 间；从酒店业档次分布的总体情况来看，2024 年中国经济型（二星级及以下）、中档（三星级）、高档（四星级）、豪华（五星级）这四个档次的设施数分别是 27.1 万家、5.1 万家、2.1 万家和 0.5 万家；设定连锁酒店的统计口径是同一品

牌 3 家（含）门店以上，连锁酒店数约 9.33 万家，门店连锁化率 26.75%；中国酒店客房连锁化率 40.09%，酒店品牌化的空间仍较大，发达国家酒店品牌连锁化率可达 70%以上。

国际酒店品牌在华三十多年时间里，依托国内高速增长的经济和地产的发展，取得非常大的成功，国际品牌酒店在中国高星级酒店市场的强势地位并未发生根本改变。影响力前五大国际酒店集团万豪、希尔顿、洲际、雅高、凯悦截至 2025 年底在大中华区开业酒店总数超过 3500 家，其中万豪开业门店增至 684 家，希尔顿开业门店约 900 家，洲际开业门店 882 家，雅高开业门店达到近 780 家，凯悦开业门店 213 家。数据表明，2025 年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 2025 年年报，截至 2025 年底，前五大国际酒店集团在全球已开业酒店超过 3.3 万家，客房总数约 541 万间。其中，万豪集团全球酒店 9805 家，客房约 178 万间；希尔顿集团旗下全球酒店 9158 家，客房约 135 万间；洲际集团旗下全球酒店 6963 家，客房约 103 万间；雅高集团旗下全球酒店 5836 家，客房约 88 万间；凯悦集团旗下全球酒店 1528 家，客房约 37 万间。

从本地化酒店行业来看，经营连锁化、运营信息化和数字化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路。经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性要求，这一行业发展态势有利于公司竞争性优势的发挥。中国的经济连锁酒店市场尽管数量庞大，但经济连锁酒店并不需要中高星级酒店那么复杂和专业的管理软件，其信息系统以自研为主。

从全球酒店行业来看，国际高端酒店集团所采用的信息系统比国内本地化星级酒店市场普遍采用的信息系统的复杂度、专业度更高。过去酒店信息系统的核心系统 PMS 的演变一直很缓慢，但互联网和云计算技术的发展推动了云 PMS 的成长。目前，全球酒店业信息系统云化趋势已经不可逆转。越来越多的酒店企业开始将传统的信息系统迁移到云端进行管理，大部分行业领先的国际酒店集团已经选择或正在选型下一代云平台的酒店信息系统。

目前，公司已成为全球最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，并正在成为全球酒店业技术创新的引领者，全球有超过 9 万家酒店正在付费使用石基各种各样的酒店信息系统子系统。

中国市场是公司的基石市场，公司在中国酒店信息系统行业深耕多年，能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供自主知识产权的全套完整的解决方案，目前公司仍然是国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，国内酒店客户大部分为星级酒店或中端以上酒店，根据中国旅游饭店业协会全国五星级饭店名录，截至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 80%（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 方式付费使用公司产品的海外酒店门店已达 8 万家。根据客户的反馈，公司的云产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，技术和产品的领先将是公司未来赢得竞争的关键。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。报告期内，公司成功拓展了快速服务餐饮（QSR）市场，签约星巴克中国超过 8000 家门店的 POS 系统，成功实施后，将进一步扩大公司在餐饮信息系统与老牌全球竞争对手在中国的市场优势，巩固公司在餐饮信息系统市场的领导地位。

在中国零售信息化市场，公司已经成为中国整个零售业信息系统的领导者，拥有从事中小微零售企业信息系统业务的控股子公司思迅软件，以及从事规模化零售信息系统业务的控股子公司石基零售及其下属全资或控股子公司石基大商、长益科技、富基信息、上海时运、广州合光，此外控股子公司海石商用公司也有一定规模的零售信息系统业务，累计零售客户门店总量近百万家，占中国零售百强客户群近 50% 的市场份额，未来通过继续整合与加大下一代云产品的研发投入，公司有望在零售业取得与酒店业信息化市场相同的领导地位。报告期内，石基零售持续签约海内外重要客户，包括永旺中国、新加坡最大的超市集团 Fairprice、菲律宾 SM 集团等。

在休闲娱乐信息系统行业，公司目的地事业部致力于为大型主题公园、景区旅游小镇等复合型业态文化旅游目的地提供整体信息化管理解决方案，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。报告期内，公司新一代云门票基主体乐园信息系统持续签约和上线海内外重要客户，包括乐高乐园、香港山顶缆车、澳门塔 Skypark 等。

### 三、核心竞争力分析

#### （一）产品及技术优势明显

##### 1、核心产品自主研发创新优势明显

###### （1）设计理念创新

公司一直以来致力成为酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等旅游大消费行业提供整体性解决方案的平台化应用服务商。自 2015 年底开始全球化转型以来，根据自身对行业未来发展的前瞻性判断以及对未来酒店业信息技术变革的敏锐察觉，公司确定数字化及云化转型是酒旅行业未来大势所趋。当前酒旅行业的技术发展趋势仍然会以客户为中心实现营销一体化、业财一体化、运营智能化。公司凭借十几年一线行业经验结合国际知名酒店深入互动，沉淀出对目前酒旅行业的真实需求，深入理解当前行业面临的挑战及痛点，从公司高层战略角度希望通过一种全新的平台化、云架构的信息系统努力为酒店行业提供具有建设性的顾问式支持，因此公司较早的投入自主研发以云架构为基础的新一代酒店管理系统 DAYLIGHT PMS。该平台完全以客户为核心，改变传统的以酒店为核心自下而上的设计，从集团角度出发采用自上而下的设计逻辑，搭建出整个平台依托于微服务架构并提供开放的接口文档说明（API）的一整套云化解决方案。该解决方案能够有效帮助酒店集团在全球范围内建立宾客单一身份识别体系，继而在通过整合各系统核心功能帮助酒店实现以服务为导向，兼具灵活性、目的性、前瞻性及可盈利性的运营技术及解决方案。

###### （2）技术应用及产品功能创新

首先，公司以云架构为基础的新一代酒店管理系统 DAYLIGHT PMS 自 2015 年底就开始设计并通过试点打磨，致力于为酒店管理集团提供极具扩展性且最先进的技术和架构，其开放性的架构让系统之间的互通互联操作便捷，其中核心的是开放的 API 可以让不同应用程序实现无缝对接从而让各个业务管理系统/业务系统与第三方设备之间的对接更方便，数据整合更容易。同时整个平台的功能也在不断丰富，增加

了如餐厅管理、餐位管理、数据智能、休闲娱乐和 SPA 管理等功能；添加了如宾客偏好管理、酒店管理服务等其他功能，成为面向全球酒店行业的、真正的企业级平台。

### （3）数据安全保障

以云架构为基础的新一代酒店管理系统 DAYLIGHT PMS 最大的优势在于能够满足数据的汇聚和流动、瞬时直连、协同性以及交易便捷性。对于数据安全保障始终是公司高度重视的。

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

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

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

## 2、其他产品云化创新优势明显

除公司新一代云架构的酒店信息系统管理企业级平台外，公司在国内酒店、餐饮、零售及旅游板块同样推出先进、便捷的云化创新产品。国内酒店领域公司研发的 Cambridge 石基云 PMS 管理系统已经实现了云 PMS 的全平台应用，能够全面支持 PC、平板、Android 和 IOS 在内的各种前端应用设备；餐饮领域研发的 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系统管理企业级平台通过云架构实现简化的实施交付及使用工作。传统信息系统复杂的流程设计需要在客户安装系统后实行为期几天的培训工作，以确保客户能熟练正确的操作系统，但是云化系统可以将系统功能以简约方式呈现在使用者移动端设备（如手机等）上，无需进行冗繁的培训，进而大大提升酒店客户使用效率，同时提高系统被接受程度及可操作性。

#### 3、线上线下技术支持优势

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

### （三）行业优势

公司经过二十余载在酒店文旅行业持续深耕，已经形成了一定的市场规模及客户资源。公司是全球酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，在全球有超过 9 万家酒店正在使用公司提供的各种酒店信息

系统子系统，在国内星级酒店市场居领先地位，报告期末公司自主酒店软件在中国五星级酒店市场的占有率约 80%（至少使用了一种石基自主酒店软件）。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合，中高端、连锁餐饮用户数量已超过 10,000 家，大众餐饮店用户约 20 万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。在零售信息系统行业，通过控股的长益科技、富基信息、思迅软件、海石商用，零售客户门店总数近百万家，占中国连锁及超市百强企业客户群近一半的市场份额。在旅游休闲信息系统行业，公司利用在酒店、餐饮、零售及休闲娱乐行业的优势进行产品和数据集成使得公司在大型主题公园和集团化大型旅游目的地项目市场居领先地位。

#### （四）核心人才优势

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

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2025 年，中国旅游酒店行业持续升温，公司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，保持国内和全球新产品研发投入和市场拓展力度，全球化业务取得了突破性进展，平台化流量持续攀升，经营业绩稳步回升。

报告期内，全球化业务取得突破性进展：公司核心的基于云的企业级酒店信息系统平台型产品 DAYLIGHT PMS 获得全球影响力第一的国际酒店集团万豪集团认证为其中国区首选云 PMS，加上之前已签约的洲际，公司已拿下前五大国际酒店集团中的两大，随后公司与全球最大的 To B 的旅游业科技公司 AMADEUS 就 DAYLIGHT PMS 与 AMADEUS 新一代云 CRS 融合集成以及互相代理达成重大业务合作协议，这两大事件是公司全球化走向成功的水岭式标志事件；此外，报告期内 DAYLIGHT PMS 新签约瑰丽、美高梅金殿超濠、澳门银河等标杆酒店集团，本报告期末在全球 35 个国家共上线 878 家酒店；云餐饮系统 INFRASYS POS 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，正在全球快速上线，本报告期末 INFRASYS POS 产品在全球超过 60 个国家上线总客户门店 4,972 家；2025 年度公司大陆地区以外营业收入已达 6.91 亿元，比上年同期增长 15.33%，占公司全部营业收入比重上升至 24.78%。

在平台化业务方面，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，2025 年 12 月底公司 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）约 62,693 万元，比 2024 年 12 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）约 52,329 万元增长约 20%，报告期末 SaaS 业务企业客户（最终用户）门店总数超过 8 万家酒店，平均续费率超过 90%；预订平台即公司畅联业务 2025 年流量 2,659 万间夜，较 2024 年的 2,405 万间夜实现 10.5% 的良性增长并创历史新高。

2025 年，公司实现营业收入 278,972.66 万元，比去年同期下降 5.35%；实现归属于上市公司股东净利润-16,610.65 万元，比去年同期增长 16.44%。本报告期公司营业收入较上年同期有所下降主要系公司主动调整第三方硬件配套业务收入结构，减少低毛利业务所致。但公司酒店及零售信息管理系统业务收入均有所增长。本报告期公司尚处于全球化转型初期需要不断积累全球云产品客户数量，归母净利润为负，但较上年同期亏损有所收窄，除第三方硬件配套业务主动调整业务结构影响该业务利润下降较多外，由于全新一代云产品在海外市场中的持续推广，酒店信息管理系统业务板块本年亏损较上年有明显收窄；此外，随着对境内外市场的开拓加强，零售信息管理系统业务利润也有一定幅度的增长。

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、REVIEW PRO 声誉管理系统、HORIZON 分销解决方案（畅联分销解决方案）、ICE PORTAL 内容管理系统、MERIDIAN 体验增值解决方案、ASTRAL 支付平台（石基支付解决方案）、STELLARIS 数字生态以及 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 TOP5 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 云餐饮系统在全球超过 60 个国家上线总客户数 4,972 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 除新签约瑰丽、美高梅金殿超濠、澳门银河、奢华邮轮酒店 Sunborn London、阿联酋奢华酒店集团 Jannah Hotels & Resorts、克罗地亚 Amadria Park、美国 New Hotel 精品酒店集团等知名酒店集团以外，取得了以下突破性进展：

a. DAYLIGHT PMS 于 2025 年 6 月获得全球影响力第一的国际酒店集团万豪集团认证为其中国区首选云 PMS，加上之前签约的洲际，公司已拿下前五大国际酒店集团中的两大，这是公司全球化走向成功的水岭式事件；

b. 2025 年 9 月 11 日，公司与全球最大的 To B 的旅游业科技公司 AMADEUS 达成重大业务合作协议，AMADEUS 的新一代云 CRS 系统产品 ACRS 和公司的 DAYLIGHT PMS 将融合集成，希望成为旅游业真正的可以处理从预定机票酒店开始，到入住消费，到离店、登机、回家的整个旅程后面的技术平台。此外，双方将互相代理和推荐对方的 CRS 和 PMS 产品，并且不会代理第三方持有的对方产品竞品。由于目前全球影响力前五大国际酒店集团中洲际、万豪、雅高都选择了其新一代云 CRS，双方的战略合作有利于加快公司全球化业务的拓展速度，也代表着同行业科技公司对于公司全新一代云 PMS 产品的认可。

截至本报告期末，DAYLIGHT PMS 在半岛、洲际、朗廷、凯宾斯基、Fletcher、Van de Valk、Sircle、TIME、MUMIAN、Dakota 等酒店集团共上线 878 家酒店（其中洲际超过 500 家），遍布全球 35 个国家。

#### 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新签国内高星级酒店信息系统项目 290 家，报告期末签订技术服务合同的国内高星级酒店用户 2,238 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 1,110 家，报告期末累计酒店总客户数为 16,311 家（含锦江集团酒店客户）；在产品销售方面，继续贯彻云+移动的整体解决方案，在 2025 年新增客户中，云架构的 XMS 系列产品销售占比 99.4%；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 119 家，报告期末累计酒店客户总数 4,540 家，新增用户数中使用云产品的占比为 95%。在产品销售方面，云供应链产品发展势头强劲，云 PMS、云 POS、云供应链仍是存量客户升级主力，工单系统升级需求增长显著。

#### 4) 石基昆仑

报告期内，石基昆仑新增酒店用户 376 家，报告期末在维酒店用户总数 2,675 家，其中包括港澳台以及国外的高端酒店品牌用户 100 余家。石基昆仑主要产品都已安排计划向 SaaS 服务平台化，向云端迁移。2025 年，SaaS 产品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 1174 家，业务平台会员系统 LPS SaaS 用户数量国内有 168 家，海外 93 家。技术研发方面，报告期内石基昆仑的软件研发项目立项 5 个，包括昆仑邮轮-岸上游系统 v1.0、中央智能对账平台 v3.0、业财一体化数据管理平台 v2.0、昆仑电子发票云服务平台-进项管理系统 v1.0 和石基昆仑前厅综合服务管理系统 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，目前主要提供两大类型的业务：（1）基于厚海数据平台的标准化数字化工具业务和轻咨询业务；（2）基于传统优势的重咨询业务，主要在企业发展、目的地发展和酒店业务发展三个场景提供覆盖投前、投中和投后的咨询业务。为应对传统咨询业务呈现的下行压力，浩华研发推出的厚海数据平台致力于提供产业地图、企业工具和数据报告三大服务，以培育数据推动的创新业务。报告期内，浩华签约收入类项目 61 个，与去年相比有所下降，其中投资及策略咨询服务项目 34 个，厚海数据平台项目 26 个，CHAT 品牌项目 2 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 384 个直连项目，其中涉及海外业务的项目数达到 129 个；畅联 2025 年直连产量超过 2,659 万间夜，较 2024 年的 2,405 万间夜增长 10.5%。

报告期内，海外业务订单实现同比显著增长 24.2%。在海外供应链建设方面取得重要进展：日本一线供应商 NTA 已完成系统上线并开始产生实际订单；同时，与 JTB GMT 正式完成签约，目前已进入合作开发阶段。畅联渠道管理系统与官网预定引擎产品除了在东南亚开始加速拓展外，也与巴基斯坦头部酒店集团 Hashoo Group 达成合作。

报告期内，畅联在国内与互联网平台的业务继续增长，其中与抖音的业务增长迅速，2025 年间夜量比 2024 年增长超过 1 倍；继洲际集团后，万豪集团与抖音的直连也选择使用畅联作为直连服务商并在报告期内上线。集团方面，畅联与雅诗阁集团签署合同，雅诗阁集团中国的物业将全部使用石基 CRS + 畅联的解决方案，一方面完善中国数据跨境流通的政策要求，也为国内业务快速拓展做好准备。商旅方面，畅联与更多的头部企业达成合作，其中包括中国石油、中国移动等。

创新业务方面，畅联 Book & Pay 平台本年度签约上线共计 23 个集团批发商，39 个渠道，单体签约 18 个，并整合了蚂蚁国际 Antom 的跨境支付。

产品与技术方面，报告期内，畅联 JSON 版本 API 上线，清晰简洁轻便的接口通讯协议为合作伙伴提供了高效快捷的技术对接方案。API 自助对接沙箱也完成上线，缩短了与客户的对接周期，为高效服务更多全球客户打下坚实基础。畅联官网预订引擎完成购物车模式一单多房不同房型不同房价同时预定的功能升级，同时支持国内外全球多元支付，针对性满足了港澳台和东南亚市场客户的需求。

#### （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 856 家，客户总数超过 10000 家，新签西安宴长安、新疆阿罗等知名餐饮客户，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，2025 年正品贵德聚焦餐饮数字化创新，升级 G10 智能云系统，深化全链路协同，研发 AI 智能体，搭建食材直连平台，拓展智能设备应用，新增多项功能。

### （3）零售信息系统业务

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

#### 1) 石基零售

石基零售专注于为零售与快消品行业提供从工厂厂门到消费者家门的全渠道、全业态、全场景的解决方案与数字化服务。报告期内，石基零售制定了“深度客户运营为核心，市场渗透与海外（东南亚）拓展为两翼”的经营策略，同时在大数据、AI、产品研发等方面持续开展生态合作与创新：

a. 深度客户运营：2025 年公司在存量客户运营方面继续围绕提升交付与服务效率、提高合作深度与宽度两个方面开展，继续保持并加强了公司所有 KA 客户的紧密合作，包括永旺中国、银座、浙江十足、合百大的核心业务系统数字化升级；邯郸美食林、秦皇岛广缘、江西国光、屈臣氏等区域客户的合作深度与宽度均有一定加强。

b. 市场渗透：2025 年，面对市场的剧烈竞争甚至内卷的总体形势，不断通过优势方案/产品/交付质量抢占存量市场，比如通过与珠海免税集团的合作进一步扩大了公司在免税零售数字化方面的绝对优势；同时在区域市场也获得了部分新客户的青睐，诸如：湾里奥莱、固安悦来汇、震泽和风里、和瑞商业、供销大集、孝义老城文旅、潍坊悦尚鲜集超市、悦桐购物中心、昌吉乐聚百货、厦门五通奥特莱斯、新疆图木舒克超市、TCL 购物中心、建德江和城等等。

c. 海外扩展：2025 年公司通过包括集团在内的生态合作、中国资本/经理人出海合作、陪伴客户出海等各种低成本手段开展海外扩展工作。除基本完成港澳台、东南亚零售数字化市场调研、盘点、生态关系建立外，成功获得了新加坡最大的连锁超市 NTUC Fairprice、迪拜温超集团等客户，而且也获得了菲律宾 SM 集团的合作中标通知。

报告期内，石基零售新增集团客户数量 23 家，集团客户总数 1524 家，客户门店总数 35,586 家。技术研发方面，公司在精益管控等方面数智化创新，如为合百大等做 2E 移动办公、家电数字化等项目；围绕数据中台等研发进行有益尝试，如为联华华商做大数据智能推荐，为永旺中国建数据中心；基于数据智能与大模型，秉持“AI 普惠”原则，与生态和客户共创，为武商、欧亚提供数字导购员等服务。

#### 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 1,500 余家，渠道覆盖全国 500 多个城市，累计服务线下门店数量达 75 万余家。2025 年，思迅软件实现软件新增用户门店数约 4.55 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 4.4 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 2.25 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 63 家零售集团，约 900 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 42 家，门店数量 800 余家，活跃供应商 28000 多家；电签项目上线客户 5 家，供应商数量超 13000 家；iUKY 项目上线客户 27 家，供应商数量超 19000 家。

### （4）支付业务

南京银石专门从事支付领域的软件产品开发和技术服务工作，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。主要销售产品为Soft POS（零售）、PGS（酒店）及EPAY（预付卡）。

此外，南京银石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相整合，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，南京银石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，南京银石业务总体平稳，支付系统业务新增软件客户数 177 个，在维护软件客户数 1,716 个；支付平台及 SaaS 业务新增客户数量 174 个，活跃客户数 1,331 个；新增客户门店数量 396 个，活跃客户门店数 5,733 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 24 个，累计客户数量逾 536 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，中电器件主动调整第三方硬件配套业务收入结构，减少低毛利业务。2025 年，中电器件新增客户 734 家，交易客户 2236 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，海石商用战略合作成果丰硕，与星巴克、沃尔玛等跨国企业及大参林、瑞幸咖啡等众多头部客户建立合作；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id提供伴随式服务，新增窑鸡王等知名品牌客户，成功开拓海外市场。2025 年，海石商用的商业硬件销量新增 6.04 万台，报告期末商业硬件总数约 59.87 万台；商业软件类客户新增门店约 5000 家，报告期末软件累计客户门店总数约 30 万家。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,789,726,563.07	100%	2,947,319,888.82	100%	-5.35%
分行业					
计算机应用及服务行业	2,381,986,967.11	85.38%	2,306,516,993.51	78.26%	3.27%
商品批发与贸易行业	407,739,595.96	14.62%	640,802,895.31	21.74%	-36.37%
分产品					
酒店信息管理系统业务	1,123,610,869.53	40.28%	1,073,899,214.80	36.44%	4.63%
社会餐饮信息管理系统业务	101,025,819.61	3.62%	111,968,637.79	3.80%	-9.77%
支付系统业务	46,214,659.50	1.66%	42,001,051.72	1.43%	10.03%

零售信息管理系统业务	588,568,037.98	21.10%	536,254,785.17	18.19%	9.76%
旅游休闲系统业务	39,338,867.76	1.41%	34,507,778.74	1.17%	14.00%
第三方硬件配套业务	395,031,029.23	14.16%	627,467,456.39	21.29%	-37.04%
自有智能商用设备	479,581,504.20	17.19%	504,836,750.67	17.13%	-5.00%
其他业务	16,355,775.26	0.59%	16,384,213.54	0.56%	-0.17%
分地区					
中国大陆地区	2,098,446,325.95	75.22%	2,347,937,484.22	79.66%	-10.63%
中国大陆地区以外的国家和地区	691,280,237.12	24.78%	599,382,404.60	20.34%	15.33%
分销售模式					
直销	2,623,773,116.71	94.05%	2,799,012,682.50	94.97%	-6.26%
分销	165,953,446.36	5.95%	148,307,206.32	5.03%	11.90%

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

单位：元

	2025 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	539,655,582.81	709,910,627.37	679,485,885.19	860,674,467.70
归属于上市公司股东的净利润	21,112,317.64	12,429,495.38	-12,382,121.58	-187,266,229.00
	2024 年度			
	第一季度	第一季度	第一季度	第一季度
营业收入	631,294,308.93	750,395,499.45	633,881,937.72	931,748,142.72
归属于上市公司股东的净利润	11,389,735.65	13,333,375.11	-8,839,759.36	-214,665,090.91

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

本报告期与 2024 年度相比，收入除三季度外略有下降，主要系中电器件主动调整业务模式，取消部分低毛利的业务模式，影响整体收入下降。

归母净利润 2025 年一季度增长较大，主要系处置联营企业股权，获得投资收益较多所致；三季度归母净利润略有下降，主要系报告期内汇率变动引起的汇兑损失较上年同期增长较多所致。本期四季度归母净利润有所增长，主要系期末经减值测试，计提的减值损失较上年同期减少所致。

公司平台化与全球化发展战略持续推进，发展趋势良好。同时，公司借助多年行业领头优势，持续加大研发投入，以最优质产品进一步扩大市场占用率。本公司的经营具有持续性，无较大波动风险。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						

计算机应用及服务行业	2,381,986,967.11	1,395,597,258.78	41.41%	3.27%	6.78%	-1.93%
商品批发与贸易行业	407,739,595.96	384,955,570.44	5.59%	-36.37%	-37.16%	1.18%
分产品						
酒店信息管理系统业务	1,123,610,869.53	695,844,057.54	38.07%	4.63%	22.28%	-8.94%
社会餐饮信息管理系统业务	101,025,819.61	28,006,426.01	72.28%	-9.77%	-6.07%	-1.09%
支付系统业务	46,214,659.50	24,280,086.16	47.46%	10.03%	13.29%	-1.51%
零售信息管理系统业务	588,568,037.98	278,660,551.92	52.65%	9.76%	9.41%	0.15%
旅游休闲系统业务	39,338,867.76	22,288,636.69	43.34%	14.00%	14.69%	-0.34%
第三方硬件配套业务	395,031,029.23	381,429,464.97	3.44%	-37.04%	-37.37%	0.51%
自有智能商用设备	479,581,504.20	345,819,151.51	27.89%	-5.00%	-15.87%	9.31%
其他业务	16,355,775.26	4,224,454.43	74.17%	-0.17%	-15.92%	4.84%
分地区						
中国大陆地区	2,098,446,325.95	1,255,692,243.43	40.16%	-10.63%	-14.28%	2.55%
中国大陆地区以外的国家和地区	691,280,237.12	524,860,585.79	24.07%	15.33%	15.46%	-0.08%
分销售模式						
直销	2,623,773,116.71	1,694,591,939.69	35.41%	-6.26%	-8.61%	1.66%
分销	165,953,446.36	85,960,889.53	48.20%	11.90%	31.73%	-7.80%

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

适用 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

是 否

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
计算机应用及服务行业	软件产品销售及服务	元	1,758,899,898.90	1,708,332,316.51	2.96%
	硬件产品销售及服务	元	619,439,859.68	595,135,902.38	4.08%
	其他业务收入	元	3,647,208.53	3,048,774.62	19.63%
商品批发与贸易	商品批发收入	元	395,031,029.23	627,467,456.39	-37.04%

行业	其他业务收入	元	12,708,566.73	13,335,438.92	-4.70%
----	--------	---	---------------	---------------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 第三方硬件配套业务本期营业收入、营业成本较上年同期下降 37.04%、37.37%，主要系下属子公司中电器件本期调整业务结构，主要经营本集团自有产品，及长期稳定的供应商合作，取消部分业务模式，致收入成本下降较多所致；
2. 商品批发收入本期较上年同期下降 37.04%，主要系下属子公司中电器件业务模式调整所致；
3. 分销成本本期较上年同期增长 31.73%，主要系下属子公司海石商用本期扩展渠道，增加较多分销商，其分销收入成本均大幅上涨。分销收入增长略低于分销成本，主要系下属子公司思迅软件分销收入本期较上期略有下降所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机应用及服务行业		1,395,597,258.78	78.38%	1,306,967,201.66	68.09%	6.78%
商品批发与贸易行业		384,955,570.44	21.62%	612,575,271.42	31.91%	-37.16%

单位：元

产品分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
酒店信息管理系统业务		695,844,057.54	39.08%	569,054,554.26	29.65%	22.28%
社会餐饮信息管理系统业务		28,006,426.01	1.57%	29,817,818.75	1.55%	-6.07%
支付系统业务		24,280,086.16	1.36%	21,431,381.43	1.12%	13.29%
商业流通系统业务		278,660,551.92	15.65%	254,691,419.09	13.27%	9.41%
旅游休闲系统业务		22,288,636.69	1.25%	19,434,244.04	1.01%	14.69%
第三方硬件配套业务		381,429,464.97	21.42%	609,049,165.95	31.73%	-37.37%
自有智能商用设备		345,819,151.51	19.42%	411,039,368.66	21.41%	-15.87%
其他业务		4,224,454.43	0.24%	5,024,520.90	0.26%	-15.92%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件产品销售及服务	1,012,370,557.09	56.86%	893,955,801.71	46.57%	13.25%
硬件产品销售及服务	382,528,352.73	21.48%	411,512,984.52	21.44%	-7.04%

商品批发	381,429,464.97	21.42%	609,049,165.95	31.73%	-37.37%
------	----------------	--------	----------------	--------	---------

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

详见第八节财务报告九、合并范围的变更 1.非同一控制下企业合并。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	266,951,884.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	105,674,833.14	3.79%
2	客户二	74,467,638.61	2.67%
3	客户三	38,053,098.41	1.36%
4	客户四	25,316,031.66	0.91%
5	客户五	23,440,283.10	0.84%
合计	--	266,951,884.92	9.57%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	373,851,692.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	176,779,058.33	16.76%
2	供应商二	103,839,819.49	9.85%
3	供应商三	37,168,145.00	3.52%
4	供应商四	29,300,219.63	2.78%
5	供应商五	26,764,450.52	2.54%
合计	--	373,851,692.97	35.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

## 贸易业务中公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）
1	客户一	43,000,001.20
2	客户二	23,353,627.32
3	客户三	15,130,048.87
4	客户四	11,488,893.64
5	客户五	11,261,799.42
合计	--	104,234,370.45

## 贸易业务中公司前 5 大供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）
1	供应商一	176,779,058.33
2	供应商二	103,839,819.49
3	供应商三	37,168,145.00
4	供应商四	26,764,450.52
5	供应商五	21,549,220.28
合计	--	366,100,693.62

## 3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	270,800,028.36	278,676,044.85	-2.83%	无重大变动
管理费用	621,846,994.04	662,630,193.33	-6.15%	无重大变动
财务费用	-125,794,873.53	-142,424,752.10	11.68%	无重大变动
研发费用	243,268,664.94	243,733,111.90	-0.19%	无重大变动

## 4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
A44.财务清结算人工智能体-AI 引擎	破解企业业财运营中多系统数据割裂、业务处理效率低、决策响应滞后等痛点，提升全链路运营效率与决策精准度，降低人工操作风险，为酒店及旅游景点企业的数字化转型与智能化升级夯实核心技术底座。	截至 2025 年 12 月通过第二阶段测试，达到预计要求	破解企业业财运营中多系统数据割裂、业务处理效率低、决策响应滞后等痛点，提升全链路运营效率与决策精准度，降低人工操作风险，为酒店及旅游景点企业的数字化转型与智能化升级夯实核心技术底座。	提高公司产品组合多样性，提高未来增加收入的可能性。
逸云 eCloud 业	随着时代的进步，经济的发展	已完成 66.67%	随着时代的进步，经济的发	增强公司

务管理平台餐饮系统-逸云餐	之快，景区业务逐渐变成错综复杂，为使用旅游行业业务信息化时代的趋势，减少本地服务器机房建设，系统云端化将成为趋势；景区通过系统升级，将餐饮系统统进行 SAAS 化，可实现小规模景区的云端 SaaS 化，系统代管理，运维代管理。解决餐饮销售、支付等运营管理需要。		展之快，景区业务逐渐变成错综复杂，为使用旅游行业业务信息化时代的趋势，减少本地服务器机房建设，系统云端化将成为趋势；景区通过系统升级，将餐饮系统统进行 SAAS 化，可实现小规模景区的云端 SaaS 化，系统代管理，运维代管理。解决餐饮销售、支付等运营管理需要。	竞争力
A43.财务清结算人工智能体-智能采购	面向酒店行业打造一体化采购与供应链管理平台，专门解决酒店在多门店、多品类、高频采购场景下面临的成本控制难、效率低、管控弱等问题。系统围绕“降本、提效、强管控”三个核心目标，通过标准化流程、数据集中与智能算法，帮助酒店集团和单体酒店实现采购管理的数字化，实现持续降本增效与精细化运营。	截至 2025 年 12 月通过第一阶段测试，达到预计要求	面向酒店行业打造的一体化采购与供应链管理平台，专门解决酒店在多门店、多品类、高频采购场景下面临的成本控制难、效率低、管控弱等问题。系统围绕“降本、提效、强管控”三个核心目标，通过标准化流程、数据集中与智能算法，帮助酒店集团和单体酒店实现采购管理的数字化，实现持续降本增效与精细化运营。	提高公司产品组合多样性，提高未来增加收入的可能性。
石基指标管理平台（简称：SIM）	指标管理平台是一款企业、集团化公司及各类需要系统化指标管控的组织，聚焦财务、运营、业务风控、营销分析等核心应用场景的综合性指标管理解决方案。平台核心定位为通过规范化数据支撑、系统化指标管控、多元化指标应用及标准化服务输出，为企业构建统一、高效的指标管理体系，助力业务决策优化与风险精准管控，适配酒旅、金融、制造、零售、政务等多行业的指标管理需求。	已完成 33.33%	指标管理平台是一款企业、集团化公司及各类需要系统化指标管控的组织，聚焦财务、运营、业务风控、营销分析等核心应用场景的综合性指标管理解决方案。平台核心定位为通过规范化数据支撑、系统化指标管控、多元化指标应用及标准化服务输出，为企业构建统一、高效的指标管理体系，助力业务决策优化与风险精准管控，适配酒旅、金融、制造、零售、政务等多行业的指标管理需求。	增强公司竞争力
RD202504.新一代厨房显示屏	新一代厨房显示屏 V1.0 是全云端计算的解决方案，是一款运行于云平台先进的厨房显示屏管理系统，通过配置不同的屏幕显示信息，方便厨房显示出菜信息、餐厅员工掌握菜品处理状态。此系统	开发中	销售给酒店，获取经济利益	投放市场销售，为公司盈利

	适用于各类酒店/俱乐部餐厅、中式餐厅、西式餐厅、日式/寿司餐厅、酒吧等场合，大大简化了平时的询问菜品出品情况，提高了客户的管理水平。			
A42.财务清结算人工智能体-智能人事	协助酒店进一步提升管理效率，在现有 HRMS 的基础上研发智能人事系统使用无线网络，为各大酒店提供便捷的移动单据审批、考勤等服务，极大地方便了酒店管理人员与员工，无需在计算机前就可以处理日常工作，有效降低管理成本。	截至 2025 年 12 月通过第一阶段测试，达到预计要求	协助酒店进一步提升管理效率，在现有 HRMS 的基础上研发智能人事系统使用无线网络，为各大酒店提供便捷的移动单据审批、考勤等服务，极大地方便了酒店管理人员与员工，无需在计算机前就可以处理日常工作，有效降低管理成本。	提高公司产品组合多样性，提高未来增加收入的可能性。
RD202503.酒店扫码自助系统	酒店扫码自助系统是针对酒店客人推出的一款网页应用程序。酒店客人可以通过网页方便快捷地实现自助选房、支付预付款、入住、查看账单以及客房服务等操作。 酒店扫码自助系统能够减少酒店前台人员的工作量，在客流高峰期减少客人排队等待时间，提高酒店接待客人的服务质量和客人满意度。酒店扫码自助系统同时还支持推送酒店广告，推送升房型服务，提高客人对酒店的认知度，为酒店实现精准营销，提高酒店的收益。	已完成	销售给酒店，获取经济利益	投放市场销售，为公司盈利
RD202501.畅联在线订房银联单笔单结交易系统	石基畅联的交易平台以往是处理订单信息的交换。近年，随着企业数字化转型，酒店供应商与预定渠道对提高结算的自动化和准确性有明确需求。 通过与中国银联和其下全资子公司中金支付的合作，“畅联在线订房银联单笔单结交易系统”针对这个需求提供了解决方案。 通过这个解决方案，预定渠道预定酒店的时候，畅联会通过银联支付通道和中金的资金保护能力，提供交易双方单笔交易，实时担保结算的能力。	已完成	销售给酒店，获取经济利益	投放市场销售，为公司盈利

	这个方案，除了让酒店预定和支付高度自动化以外，也解决了交易双方押金和现金流的问题。因为是担保交易，酒店供应商不用要求预定渠道提供保证金，预定渠道的现金流压力得到解放。			
RD202502.AC 凭证审批	本项目旨在研发一套高效、透明、安全的酒店财务凭证审批与追踪系统，利用软件、硬件和网络技术，以解决酒店当前审批流程中的核心痛点。包括但不限于使用智能 OCR 识别技术，自动识别发票关键信息，减少手工录入工作量;内置实时发票查验功能，无需跳转外部平台，确保发票真实性;全程使用电子审批和电子签字功能，减低审批周期时长，解决单据遗失或损毁等问题，并确保了财务与业务部门数据一致性。	已完成	销售给酒店，获取经济利益	投放市场销售，为公司盈利
嗨-shop3.0	当前交易小程序已无非满足用户日益增长的营销需求，嗨-shop 品牌作为零售领域线上经营的重要参与者，为进一步拓展销售渠道、提升用户体验、增强市场竞争力，决定启动嗨-shop 3.0 小程序商城项目。	研发完成	提供一系列可视化、自动化、智能化的辅助功能，降本增效，并持续迭代升级。	经济利益的流入
Roc 国际版	随着全球化贸易的不断深入，企业面临着多元化的市场需求和复杂的国际商业环境。现有的 ROC 系统在功能和灵活性上已无法完全满足国际业务拓展的需求，如多语言支持不足、供应链管理功能局限、营销管理方式与国际习惯不符等。因此，立项开发 ROC2.0 国际版，旨在打造一个功能更全面、操作更便捷、适应国际市场的商业管理系统，以助力企业在全全球市场中占据有利地位，提升企业竞争力和品牌影响力，实现业务的可持续发展	研发完成	功能目标：实现模块多语言支持，提供导入和打印模板的本地化修改功能，优化移动加权平均核算方式；支持多税号、多银行账号；采购订单支持导出 txt 文件；缴款单对接 pos，pos 退货券支持；折扣显示方式调整，促销功能门店化调整，券管理支持；合同费用计算支持，C 端和 B 端开票文件生成支持等；性能目标：提升系统的稳定性和响应速度，确保在高并发、大数据量的情况下仍能稳定运行，满足国际业务的实时性和高效性要	经济利益的流入

			求；用户体验目标：优化用户界面设计，简化操作流程，提高系统的易用性，性和便捷性，使用户能够快速上手并高效使用系统；市场目标：通过 ROC2.0 国际版的推广，扩大 ROC 系统在全球市场的影响力，争取在目标市场中占据一定的市场份额，为企业的国际化战略提供有力支撑。	
Concept NexGen (Web)	该解决方案是基于云的石基平台的一部分，旨在开发新一代活动与高尔夫预订堆栈的用户界面，以覆盖并取代旧版 Concept Windows 客户端。	持续开发 Web 端的新增功能，对齐传统 Windows 客户端的迭代需求和独立部署需求，为 2026 年大规模迁移存量客户包括独立高尔夫和水疗会所客户做好产品发布准备。	Concept Web 端和 Windows 客户端对齐所有功能迭代，并支持独立部署满足独立会所业态客户。	进一步丰富石基平台的功能模块，为宾客提供整合活动、高尔夫和客房预订的单一行程，为公司提供新的营收和盈利增长点。
Concept NexGen (Indigo)	该解决方案是基于云的石基平台的一部分，旨在开发新一代活动与高尔夫预订堆栈的核心功能，以覆盖并取代旧版 Concept 的核心产品。2025 年更名为“Meridian Experiences”。	持续高尔夫和水疗会所业态的新增需求包括零售 POS 功能，会员功能。支持独立部署支持独立高尔夫和水疗会所等非酒店业态需求，为 2026 年大规模迁移存量客户包括独立高尔夫和水疗会所客户做好产品发布准备。	补齐独立高尔夫和水疗会所业态的需求和功能迭代，并支持独立部署满足独立会所业态客户。	进一步丰富石基平台的功能模块，为宾客提供整合活动、高尔夫和客房预订的单一行程，为公司提供新的营收和盈利增长点。
DAYLIGHT PMS-Pro	该解决方案是原石基企业平台--酒店业解决方案的延续，为全球酒店集团开发基于公有云的 SaaS 收费方式的新一代酒店管理系统平台型产品，旨在开发新一代酒店预订堆栈，以覆盖	2025 年，我们为所有现有客户持续优化平台功能，为 2025 年及以后按照既定时间表上线更多酒店奠定良好基础。新增主要模	根据 DAYLIGHT PMS 需要继续完成开发的关键功能模块，为所有现有和待开发客户在潜在细分市场中的部署做好准备。目前，公司将更加专注于细化软件的颗粒	持续精进的开发路线图将帮助我们成功满足客户的期

	并取代传统的 PMS、CRS 和 CRM。基于单一的云平台使我们能够相对高效地开发所有功能，并将其作为单实例多租户 SaaS 平台部署到全球多个地区。	块包含：赌场高净值客户权益管理模块(含核算、授权、入账管理)；酒店休闲活动预定管理模块，用于管理高尔夫、SPA 等活动的预定；中央预定系统模块在渠道管理的深度优化等。	度，并为更好的服务客户开发某些特性和功能。	望，拓展全球五星级酒店、全球连锁酒店以及世界各地经营博彩业务的酒店市场。
--	---	---	-----------------------	--------------------------------------

## 公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,830	2,089	-12.40%
研发人员数量占比	38.58%	41.63%	-3.05%
研发人员学历结构			
本科	1,112	1,262	-11.89%
硕士	128	148	-13.51%
硕士以上	6		
研发人员年龄构成			
30 岁以下	499	601	-16.97%
30~40 岁	952	970	-1.86%

## 公司研发投入情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发投入金额（元）	652,195,891.86	680,263,978.88	-4.13%
研发投入占营业收入比例	23.38%	23.08%	0.30%
研发投入资本化的金额（元）	408,927,226.92	426,681,566.14	-4.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	62.70%	62.72%	-0.02%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
DAYLIGHT PMS-Pro	200,396,883.10	为全球酒店集团开发基于公有云的 SaaS 收费方式的新一代酒店管理系统平台型产品。	开发中

RD202503.酒店扫码自助系统	19,535,265.57	<p>酒店扫码自助系统是针对酒店客人推出的一款网页应用程序。酒店客人可以通过网页方便快捷地实现自助选房、支付预付款、入住、查看账单以及客房服务等操作。</p> <p>酒店扫码自助系统能够减少酒店前台人员的工作量，在客流高峰期减少客人排队等待时间，提高酒店接待客人的服务质量和客人满意度。酒店扫码自助系统同时还支持推送酒店广告，推送升房型服务，提高客人对酒店的认知度，为酒店实现精准营销，提高酒店的收益。</p>	已完成
Concept NexGen (Indigo)	17,830,531.33	开发新一代活动与高尔夫预订堆栈的核心功能。	开发中
Concept NexGen (Web)	12,906,630.61	开发新一代活动与高尔夫预订堆栈的用户界面。	开发中
A44.财务清结算人工智能体-AI 引擎	12,332,745.31	破解企业业财运营中多系统数据割裂、业务处理效率低、决策响应滞后等痛点，提升全链路运营效率与决策精准度，降低人工操作风险，为酒店及旅游景点企业的数字化转型与智能化升级夯实核心技术底座。	截止 2025 年 12 月通过第二阶段测试，完成 50%
RD202501.畅联在线订房银联单笔单结交易系统	11,250,445.39	<p>石基畅联的交易平台以往是处理订单信息的交换。近年，随着企业数字化转型，酒店供应商与预定渠道对提高结算的自动化和准确性有明确需求。</p> <p>通过与中国银联和其下全资子公司中金支付的合作，“畅联在线订房银联单笔单结交易系统”针对这个需求提供了解决方案。</p> <p>通过这个解决方案，预定渠道预定酒店的时候，畅联会通过银联支付通道和中金的资金保护能力，提供交易双方单笔交易，实时担保结算的能力。</p> <p>这个方案，除了让酒店预定和支付高度自动化以外，也解决了交易双方押金和现金流的问题。因为是担保交易，酒店供应商不用要求预定渠道提供保证金，预定渠道的现金流压力得到解放。</p>	已完成
嗨-shop3.0	10,744,383.17	本项目旨在解决现有交易小程序在营销能力上的局限，通过打造嗨-shop 3.0 小程序商城，进一步拓展销售渠道、提升用户体验、增强品牌市场竞争力。	研发完成
RD202502.AC 凭证审批	9,277,912.37	<p>本项目旨在研发一套高效、透明、安全的酒店财务凭证审批与追踪系统，利用软件、硬件和网络技术，以解决酒店当前审批流程中的核心痛点。</p> <p>包括但不限于使用智能 OCR 识别技术，自动识别发票关键信息，减少手工录入工作量;内置实时发票查验功能，无需跳转外部平台，确保发票真实性;全程使用电子审批和电子签字功能，减低审批周期时长，解决单据遗失或损毁等问题，并确保了</p>	已完成

		财务与业务部门数据一致性。	
Roc 国际版	9,031,370.96	随着全球化贸易的不断深入，企业面临着多元化的市场需求和复杂的国际商业环境。现有的 ROC 系统在功能和灵活性上已无法完全满足国际业务拓展的需求，如多语言支持不足、供应链管理功能局限、营销管理方式与国际习惯不符等。因此，立项开发 ROC2.0 国际版，旨在打造一个功能更全面、操作更便捷、适应国际市场的商业管理系统，以助力企业在全球市场中占据有利地位，提升企业竞争力和品牌影响力，实现业务的可持续发展。	研发完成
商友集团大会员管理系统 v10.0	8,430,023.60	本项目旨在响应集团多业态、跨产业协同发展战略，破解会员体系割裂、资源分散等核心痛点，构建覆盖全业态的集团会员一体化解决方案。产品以“打破业态壁垒、激活会员价值”为导向，整合各产业资源，推动会员体系从分散运营向协同共生转型，助力全域客户运营提质增效，提升会员服务体验，筑牢集团核心竞争力。	研发完成
RD202505.售货亭客户端	5,660,535.44	售货亭客户端 V1.0 是一款运行于云平台先进的客人自助式售货系统，客人可通过自助机购买餐厅货品或餐饮，凭号获取货品或食品，此售货亭客户端系统适用于各类酒店/俱乐部餐厅、中式餐厅、西式餐厅、日式/寿司餐厅、酒吧等场合。	已完成
逸云 eCloud 业务管理平台 餐饮系统-逸云餐	5,629,663.16	面向小规模景区的云端 SaaS 化餐饮系统，提供系统代管理和运维代管理服务。系统主要包括以下几大模块：套餐管理、桌台管理、前台售卖、扫码点餐、自助机点餐。	已完成 66.67%
A43.财务清结算人工智能体-智能采购	5,452,038.67	面向酒店行业打造一体化采购与供应链管理平台，专门解决酒店在多门店、多品类、高频采购场景下面临的成本控制难、效率低、管控弱等问题。系统围绕“降本、提效、强管控”三个核心目标，通过标准化流程、数据集中与智能算法，帮助酒店集团和单体酒店实现采购管理的数字化，实现持续降本增效与精细化运营。	截止 2025 年 12 月通过第一阶段测试，完成 50%
石基指标管理平台（简称：SIM）	5,236,369.75	指标管理平台是一款企业、集团化公司及各类需要系统化指标管控的组织，聚焦财务、运营、业务风控、营销分析等核心应用场景的综合性指标管理解决方案。平台核心定位为通过规范化数据支撑、系统化指标管控、多元化指标应用及标准化服务输出，为企业构建统一、高效的指标管理体系，助力业务决策优化与风险精准管控，适配酒旅、金融、制造、零售、政务等多行业的指标管理需求。	已完成 33.33%
RD202504.新一代厨房显示	4,977,455.23	新一代厨房显示屏	系统编码（开发

屏		V1.0 是全云端计算的解决方案，是一款运行于云平台先进的厨房显示屏管理系统，通过配置不同的屏幕显示信息，方便厨房显示出菜信息、餐厅员工掌握菜品处理状态。此系统适用于各类酒店/俱乐部餐厅、中式餐厅、西式餐厅、日式/寿司餐厅、酒吧等场合，大大简化了平时的询问菜品出品情况，提高了客户的管理水平。	阶段)
RD202506.云餐宝	4,882,374.65	云餐宝是全云端计算的解决方案，是一款中央管理的酒店餐厅整合的商城系统。从中央管理的角度出发，打通酒店餐厅系统对外提供了一个在任何时间、任何地点、给任何人进行商品购买的可能。此外，客户可以自定义个性化的属性、类型、偏好等，最终达到提供高质量的客户服务的目的。	已完成
昆仑电子发票云服务平台-进项管理系统	4,652,769.57	昆仑电子发票云服务平台-进项管理系统主要应用于酒店财务管理日常进项发票的业务场景，主要功能包括进项发票识别和查验，全量发票列表查询，发票抵扣，发票抵扣统计等。日常酒店从员工出差，采购供应链等场景获取到的进项发票，可通过平台进项管理系统进行智能化管理，覆盖从发票识别获取票面数据，查验真伪，批量发票抵扣申请及结果查询，月度统计数据上传的全进项发票生命周期的管理，同时可结合平台系统提供的对外 API 对接能力，实现于业务系统的数据打通，将业务流和发票流数据结合，实现便捷查询管理。	项目已完成开发周期，正在申请软件著作权证书。
A40.财务清结算人工智能体	4,408,048.60	随着人工智能技术的飞速发展，AI 智能问答系统应运而生，它利用自然语言处理（NLP）和机器学习（ML）等先进技术，再结合企业（酒店）的核心数据（四流合一），实现企业知识库对人工智能进行 RAG 开发和训练，人工智能就会学会专业的技术，如财务的清结算的技术；为此，我们开发了一款专业的财务清结算人工智能管理系统，旨在帮助财务实现 AI 智能应用场景，实现智能对账、结算，智能辅助财务 AR 和 AP 及审计等，为财务提供更精准的数据呈现，从而提高财务的工作效率。	截止 2025 年 12 月通过第四阶段测试，完成 48%
MSS 6.0 商业运营管理系统	4,163,765.73	本项目旨在为零售购百业态构建统一的数字化运营管理平台，以支持购物中心对“场”、百货对“货”、共同对“人”的精细化运营，打破业态间管理割裂、数据孤岛、无法统一营销的困境，推动业态深度融合发展。	研发完成

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。

## 5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,075,572,491.38	3,279,915,436.66	-6.23%
经营活动现金流出小计	2,757,056,029.96	3,212,784,611.05	-14.18%
经营活动产生的现金流量净额	318,516,461.42	67,130,825.61	374.47%
投资活动现金流入小计	4,234,975,472.82	3,787,584,549.14	11.81%
投资活动现金流出小计	3,082,875,135.60	3,391,308,846.89	-9.09%
投资活动产生的现金流量净额	1,152,100,337.22	396,275,702.25	190.73%
筹资活动现金流入小计	115,717,438.84	50,000,000.00	131.43%
筹资活动现金流出小计	180,234,607.69	121,083,266.55	48.85%
筹资活动产生的现金流量净额	-64,517,168.85	-71,083,266.55	9.24%
现金及现金等价物净增加额	1,414,688,006.92	417,138,895.51	239.14%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长 374.47%，主要系经营周转需要，公司本年度活期存款资金量相对 2024 年度有所增长，因此活期存款利息收入上涨；同时，公司收缩经营开支有效的降低管理运营成本；合理利用供应商给出的账期延缓采购现金支出共同所致；

2.投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长 190.73%，主要系公司本期部分大额存单到期后未继续购买，总体投资支出降低，投资活动净额增长；

3.筹资活动现金流入：本期较上年同期增长 131.43%，主要系本期公司采用信用证结算方式，取得的借款较多所致；

4.筹资活动现金流出：本期较上年同期增长 48.85%，主要系本期公司采用信用证结算方式，归还的借款较多所致；

5.现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期增长 239.14%，主要系本期公司缩减开支导致的经营活动现金支出较少，催收应收账款效果较好，以及公司部分大额存单到期后未再续存导致的现金流入较多，共同导致现金净额增加较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本期公司经营活动产生的现金净流量较多，主要系本期收回大额欠款较多，此部分不计入本期损益；同时，公司通过缩减开支，人员优化，降低采购额，也使得现金成本支出减少较多，对本期收益的正向影响相对有限。本期净利润出现亏损的原因之一是计提各项减值准备较多，此部分不影响现金净流量。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-36,536,754.29	51.76%	主要系本公司于年末对商誉、长期股权投资进行减值测试，根据有评估资质的评估机构出具的评估报告及公司谨慎估计，计提了 0.37 亿元的长期资产减值准备。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,032,186,907.13	43.09%	4,237,688,036.30	44.86%	-1.77%	无
应收账款	576,456,433.94	6.16%	578,653,319.52	6.13%	0.03%	无
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	无
存货	371,480,181.28	3.97%	337,887,149.12	3.58%	0.39%	无
投资性房地产	23,525,145.21	0.25%	27,309,277.64	0.29%	-0.04%	无
长期股权投资	84,194,417.86	0.90%	96,867,914.95	1.03%	-0.13%	无
固定资产	569,967,237.50	6.09%	581,993,181.24	6.16%	-0.07%	无
在建工程	896,373.94	0.01%	27,769,884.90	0.29%	-0.28%	无
使用权资产	44,345,789.84	0.47%	58,172,360.04	0.62%	-0.15%	无
短期借款	19,932,289.43	0.21%	216,934.57	0.00%	0.21%	无
合同负债	542,983,719.95	5.80%	565,276,643.02	5.98%	-0.18%	无
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	无
租赁负债	22,622,186.33	0.24%	38,290,353.09	0.41%	-0.17%	无

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
石基（香港）有限公司	设立	4,929,895,887.67	香港	自主经营	委派董事、境外公司高级管理人员	良好	29.95%	否

					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。			
其他情况说明	无							

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	18,196,979.16	199,277.03			0.00	8,520,514.52	0.00	9,878,993.60
金融资产小计	18,196,979.16	199,277.03			0.00	8,520,514.52	0.00	9,878,993.60
上述合计	18,196,979.16	199,277.03			0.00	8,520,514.52	0.00	9,878,993.60
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	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	32,525,759.02	32,525,759.02	未到期	应收利息
货币资金	7,364,814.40	7,364,814.40	保证金	其他保证金
合计	1,002,054,658.34	1,002,054,658.34		

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,393,407.67	3,170,552.67	70.11%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海石基信息技术有限公司	子公司	酒店信息管理系统	100 万元	263,447,630.48	-25,148,100.31	48,150,205.04	-7,696,788.35	-7,697,988.06
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	2,834,426,521.21	1,913,492,181.88	298,578,388.88	92,328,708.09	75,709,545.59
杭州西软科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	1970 万元	311,879,954.17	168,777,118.61	101,917,855.45	-16,540,309.96	-16,117,406.43

石基昆仑软件有限公司	子公司	酒店信息管理系统	428 万元	216,685,445.66	168,184,780.83	73,130,579.24	23,539,544.10	23,542,343.25
石基（香港）有限公司	子公司	投资业务	143093.35 万元	4,929,895,887.67	2,323,766,651.86	935,526,297.10	- 239,943,417.79	- 244,774,790.06
Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	子公司	商业流通管理系统	13.04 万元	1,482,711,146.80	1,379,642,104.04	250,564,536.54	10,863,331.25	12,037,203.82
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	11,025,648.50	-1,625,727.64	10,718,560.06	-3,874,010.77	-3,873,755.38
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	740,186,749.44	486,893,109.14	422,051,061.68	-43,142,773.83	-38,676,312.19
中长石基信息技术（海南）有限公司	子公司	商业流通管理系统	62500 万元	2,405,810,225.95	2,117,489,620.10	814,090,358.91	183,694,233.87	162,492,206.20
北海石基金税科技有限公司	子公司	酒店信息管理系统	5000 万元	36,586,562.56	34,889,342.02	3,078,027.20	2,254,812.88	2,133,012.23
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	450,525.08	-1,005,112.21	635,421.88	139,525.70	138,700.17
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	76,008,661.08	-438,536,683.69	6,172,441.10	2,875,405.69	2,941,842.58
石基支付科技（广西）有限公司	子公司	支付系统	20000 万元	253,150,084.18	166,596,517.52	8,667,212.13	-6,644,996.41	-6,643,489.38
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	524,397,143.42	425,535,458.49	333,876,946.66	159,957,022.70	137,232,571.28
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	675,729,078.46	489,025,089.98	479,789,486.16	25,142,745.35	26,665,169.10
Shiji (US) Inc	子公司	酒店信息管理系统	USD3,100	208,749,711.38	157,541,547.66	119,287,342.46	-58,282,685.31	-58,392,036.27
Shiji GmbH	子公司	酒店信息管理系统	12 万欧元	57,387,130.82	53,559,571.85	9,982,854.27	-6,559,209.07	-6,561,156.05
Shiji (Singapore) Pte Ltd.	子公司	酒店信息管理系统	SGD10,046.20 万元	2,142,819,932.46	-111,679,836.54	342,931,444.76	- 206,207,323.81	- 212,643,021.13
Shiji Informantion Technology Spain,S.A	子公司	酒店信息管理系统	205,936.60 欧元	90,780,521.40	4,467,328.25	153,922,729.59	-20,743,160.85	-20,743,160.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

详见上表。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的 ERP 或 OA 系统。通过自主开发为主、收购兼并为辅，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业和零售行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向上下游延伸，建立预订、支付的直连技术通道，使渠道、银行或第三方支付公司可以直连信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有约 250 家国内外主流预订渠道通过石基直连预订平台连接超过 6 万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预先研究，公司已经快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业额约为 5 万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服务。

随着 2025 年底及 2026 年初 Anthropic Claude 及 Claude code 新版本的发布，生成式人工智能进入可以用于显著提高生产力的 Agent 时代，宣告 AI 时代已经来临，为此，公司的发展战略调整为：整个公司运营全力向 AI 组织转型，围绕酒店信息系统核心业务，加大基于 AI 的技术和产品的研发投入，继续完善新一代云架构的企业级酒店信息系统并和公司 AI 技术和产品深度融合，研发出显著提升客户和行业经营效率的 AI 时代的酒店业核心产品，以确保公司在以云计算和人工智能为代表的新一代酒店信息系统变迁中继续保持全球技术创新领导者地位，通过领先的技术和产品超越全球竞争对手成为全球酒店信息系统领导者，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

### 2、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司 2025 年的经营计划为：2025 年，公司将坚持全球化与平台化战略，继续加大各业务领域创新产品研发，充分发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势，依靠技术和产品优势持续推进新一代酒店云产品与其他国际知名酒店集团的签约以及大批量上线；在新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用上加大研发力度，通过加强整合和产品创新保持公司在中国零售行业信息系统市场中的领先地位；随着旅游大消费行业的逐步复苏，畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，促进预订量的良性回升。

2025 年，公司严格执行董事会制定的发展战略和 2025 年度经营计划，总体经营情况如下：

1) 全球化业务取得突破性进展：公司核心的基于云的企业级酒店信息系统平台型产品 DAYLIGHT PMS 获得全球影响力第一的国际酒店集团万豪集团认证为其中国区首选云 PMS，加上之前已签约的洲际，公司已拿下前五大国际酒店集团中的两大，随后公司与全球最大的 To B 的旅游业科技公司 AMADEUS 就 DAYLIGHT PMS 与 AMADEUS 新一代云 CRS 融合集成以及互相代理达成重大业务合作协议，这两大事件是公司全球化走向成功的分水岭式标志事件；报告期内 DAYLIGHT PMS 新签约瑰丽、美高梅金殿超濠、澳门银河等标杆酒店集团，本报告期末在全球 35 个国家共上线 878 家酒店；云餐饮系统 INFRASYS POS 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，正在全球快速上线，本报告期末 INFRASYS POS 产品在全球超过 60 个国家上线总客户门店 4,972 家。

2) 平台化业务总体稳健增长：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，2025 年 12 月底公司 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）约 62,693 万元，比 2024 年 12 月底 SaaS 业务年度可重复订阅费（ARR）约 52,329 万元增长约 20%，报告期末 SaaS 业务企业客户（最终用户）门店总数超过 8 万家酒店，平均续费率超过 90%；预订平台即公司畅联业务 2025 年流量 2,659 万间夜，较 2024 年的 2,405 万间夜实现 10.5% 的良性增长并创历史新高。

3) 多业态布局, 双线巩固零售信息化领先地位: a. 在规模化零售信息系统领域, 围绕深度运营、市场渗透和海外拓展推进; 与存量客户深化合作, 为永旺中国等升级核心系统; 市场端抢占存量、拓展区域新客户, 强化免税领域优势; 海外完成东南亚调研布局, 斩获新加坡、迪拜、菲律宾等区域头部客户; 技术研发多点突破, 在数智化调改、大数据、AI 领域完成多个标杆项目; 全年新增集团客户 23 家, 累计集团客户达 1524 家, 门店总数超 3.5 万家; 在中国零售百强企业客群保持近一半市场份额的领先地位。b. 面向中小微零售业态从事标准化零售信息系统业务的思迅软件全国经销商超 1500 家, 累计服务门店 75 万余家; 2025 年新增软件用户门店约 4.55 万家, 支付业务新增商户 4.4 万家, SaaS 平台新增付费门店约 2.25 万家, 持续通过服务升级和产品投入稳定增长。

2025 年, 公司实现营业收入 278,972.66 万元, 比去年同期下降 5.35%; 实现归属于上市公司股东净利润-16,610.65 万元, 比去年同期增长 16.44%。本报告期公司营业收入较上年同期有所下降主要系公司主动调整第三方硬件配套业务收入结构, 减少低毛利业务所致。但公司酒店及零售信息管理系统业务收入均有所增长。本报告期公司尚处于全球化转型初期需要不断积累全球云产品客户数量, 归母净利润为负, 但较上年同期亏损有所收窄, 除第三方硬件配套业务主动调整业务结构影响该业务利润下降较多外, 由于全新一代云产品在海外市场中的持续推广, 酒店信息管理系统业务板块本年亏损较上年有明显收窄; 此外, 随着对境内外市场的开拓加强, 零售信息管理系统业务利润也有一定幅度的增长。

### 3、公司新年度经营计划

2026 年, 公司将坚持全球化与平台化战略, 密切跟踪行业和技术发展动向, 继续重视各业务领域创新产品研发, 充分发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势, 在已签约两家前五大国际酒店集团及大量标杆客户基础上, 持续推进新一代酒店云产品的大批量上线以及签约更多国际知名酒店集团; 在新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用上加大研发力度, 通过加强整合和产品创新保持公司在中国零售行业信息系统市场中的领先地位; 随着旅游大消费行业的逐步复苏, 畅联业务将通过继续推进酒店集团和渠道的合作, 促进预订量的良好增长; 支付平台方面, 将利用公司积累多年的丰富客户资源和核心信息系统不断积累的市场优势地位, 推进支付解决方案与业务系统的高度集成, 扩大石基支付系统在行业内的影响力。

为实现上述经营计划, 公司将在以下各业务领域分别采取如下主要举措:

#### (1) 酒店信息系统业务

2026 年, 公司在面向国际酒店集团的信息系统业务方面将通过持续研发创新保持新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 DAYLIGHT PMS 的先进性, 充分利用 AI 赋能降本增效, 继续推进云产品在已签约国际酒店集团在中国以及全球的批量上线, 利用强有力的标杆效应获得更多客户认可; 新一代石基云酒店餐饮管理系统将在其已经确立的全球技术领先和已签约全球影响力前五大酒店集团以及大量知名酒店集团的基础上, 加快在全球范围拓展上线; 继续将海外酒店信息系统的子系统产品迁移集成到 DAYLIGHT PMS 上。

公司已经针对不同客户群体推出各类酒店云产品, 包括面向本地高端酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的 Cambridge 云酒店管理系统, 以及面向纯本土中高端酒店管理集团的西软和千里马 PMS 解决方案。2026 年, 杭州西软将以科技与数据赋能为核心, 响应信息安全要求, 深耕酒店及文旅场景, 推进产品的场景化、标准化与平台化, 完善产品线并强化 AI 在酒店运营中的应用。广州石基将围绕基础产品与平台产品体系建设, 优化 HMS 一体化能力, 打造一站式服务模式, 巩固市场地位; 同时深化供应链与营销云平台建设, 推动产品生态升级, 并通过 AI 提升服务效率与数据决策能力。

2026 年, 畅联将继续深化在线预定+支付的解决方案, 与更多的支付解决方案合作, 为渠道和酒店提供预定和支付的自动化和闭环。在亚洲, 重点会放在与日本各大领先的旅行社深化合作, 协助他们拓展全球业务; 同时也会与集团的 PMS 业务一起, 在其他亚洲国家如巴基斯坦、马来西亚、印尼、泰国等, 为客户提供一体化解决方案。在美洲, 畅联 2025 年在拉斯维加斯和南美洲的业务获得一定的发展, 2026 年将继续深化。在欧洲, 重点是通过与 Juniper 新达成的合作, 推广欧洲旅行社与亚洲目的地的直连业务。

#### (2) 社会餐饮信息系统业务

2026 年，正品贵德将聚焦核心产品升级，推进 AI 与大数据融合，迭代“POS+CRM+供应链”全链路系统；打造供应链平台与产业一体化解决方案，拓展市场渠道，强化品牌影响力，推动餐饮产业生态建设，并扩大各类增值业务的应用落地。

### （3）零售信息系统业务

2026 年，石基零售将延续“一主两翼”策略，深耕客户运营，搭建标准化交付体系并推进 AI 及大数据领域生态合作，通过行业洞察输出数字化建设方向；国内市场聚焦 3-5 线存量客户，紧盯新业态需求并为头部客户提供定制化方案；海外以东南亚和华人企业为核心，依托成熟产品及本地生态伙伴实现机会型拓展。

2026 年，思迅软件公司践行“守存量、抢增量、拓渠道”战略，深化技术创新，升级门店软件，推动老客户数字化改造，巩固市场地位；加大研发，丰富线上功能与引流工具，赋能经销商运营，提升商户转化率；升级支付云平台，拓展银行及机构合作，构建聚合支付生态，驱动业务协同增长；子公司思迅网络强化 SaaS 性能，推出零售大数据 AI 模型，助力商户精准决策，全面提升竞争力。

### （4）支付系统业务

2026 年，支付系统业务在传统业务方面将仍然以新开业酒店 PGS Cloud 产品推广及原有旧系统的升级为主，同时加大非酒店产品的推广力度，尤其是零售类如华润万象生活、SKP、IFS 等大型、优质、连锁型客户的进一步挖掘；平台业务转为主要为石基支付提供商户终端的支付解决方案，保持自然增长。

### （5）旅游休闲信息系统业务

2026 年，旅游休闲信息系统业务将聚焦综合、雪场及剧院类目的地，推动景区向大型旅游目的地转型，并拓展港澳国际市场。通过深化与政府文旅投及头部客户战略合作，从系统供应商转变为战略合作输出伙伴。同时，严控项目质量与风险，加速逸享、逸云系产品新功能研发。此外，全面融入石基集团销售生态，整合内部资源，提供行业领先的整体解决方案，实现业绩与质量双提升。

### （6）第三方硬件配套业务

2026 年，中电器件将围绕“降本增效”和“智能增长”两大核心。在传统业务领域继续深耕，稳定推进；参与厂商研发，共同精研市场需求，提供场景解决方案。开拓新品牌代理，提升服务价值。通过新上线 ERP 系统实现从订单、物流到售后的全流程可视化，提升工作效率，降低运营成本。

### （7）自主智能商用设备业务

2026 年，海石商用将不断深化组织与业务生态，做大做强商用解决方案、商业软件、运维服务三大主营业务，并统合形成系统的智慧商业整体解决方案；深化营销体系建设，围绕大客户及下沉市场提升企业竞争力，充分整合各产品线资源优势；持续在小店大连锁、石油石化能源行业深化数字化、AI 解决方案研究与应用，开拓市场规模；运维服务持续提高服务精度，推进数字化管理，提升服务质量的同时降低服务成本，进一步提高市场占有率及盈利能力；借助标杆项目，获取更多运维新客户，依托丰富的资质及认证，成为总集成商，提升客户粘度扩大业务规模。

## 4、资金需求及使用计划

2026 年，公司将继续紧密围绕平台化与全球化发展战略相关领域，在新一代酒店、餐饮、零售、休闲娱乐行业信息管理系统研发、销售与推广，酒店信息系统全球化业务拓展等多方面重点投入，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

## 5、公司未来发展可能面临的风险因素

### （1）技术及产品开发风险

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他 IT 企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为目前全球领先的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产

品开发风险。应对措施：为了应对这一风险，公司坚持自主创新，加大对新技术、新产品的研发投入，通过多年以来坚持前瞻性投入已推出全新一代云架构的企业级酒店信息管理系统并持续完善，全新一代云产品已开始获得标杆型国际知名酒店集团认可。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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 01 月 03	北京中石基信息技术股份	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发 展、战略规	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announc">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announc</a>

日	有限公司会议室				划等	ementId=122223404&announcementTime=2025-01-03%2017:42《石基信息：2025年1月3日投资者关系活动记录表》
2025年01月08日	北京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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222271137&amp;announcementTime=2025-01-08%2018:40">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222271137&amp;announcementTime=2025-01-08%2018:40</a> 《石基信息：2025年1月8日投资者关系活动记录表》
2025年02月11日	北京市西城区金融大街丙9号北京金融街威斯汀大酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222514690&amp;announcementTime=2025-02-11%2017:44">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222514690&amp;announcementTime=2025-02-11%2017:44</a> 《石基信息：2025年2月11日投资者关系活动记录表》
2025年02月19日	北京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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222581329&amp;announcementTime=2025-02-19%2020:10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222581329&amp;announcementTime=2025-02-19%2020:10</a> 《石基信息：2025年2月19日投资者关系活动记录表》
2025年02月26日	上海市浦东新区陆家嘴环路1288号上海凯宾斯基大酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222651739&amp;announcementTime=2025-02-26%2022:44">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222651739&amp;announcementTime=2025-02-26%2022:44</a> 《石基信息：2025年2月26日投资者关系活动记录表》
2025年03月10日	线上	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222759630&amp;announcementTime=2025-03-10%2019:10">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1222759630&amp;announcementTime=2025-03-10%2019:10</a> 《石基信息：2025年3月10日投资者关系活动记录表》
2025年05月08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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223497123&amp;announcementTime=2025-05-08%2019:40">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223497123&amp;announcementTime=2025-05-08%2019:40</a> 《石基信息：2025年5月8日投资者关系活动记录表》
2025年05月13日	北京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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223537538&amp;announcementTime=2025-05-13%2019:48">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223537538&amp;announcementTime=2025-05-13%2019:48</a> 《石基信息：2025年5月13日投资者关系活动记录表》
2025年05月16日	线上	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223572327&amp;announcementTime=2025-05-16%2020:55">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223572327&amp;announcementTime=2025-05-16%2020:55</a> 《石基信息：2025年5月16日投资者关系活动记录表》

2025年05月20日	北京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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223611585&amp;announcementTime=2025-05-20%2023:52">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223611585&amp;announcementTime=2025-05-20%2023:52</a> 《石基信息：2025年5月20日投资者关系活动记录表》
2025年05月21日	北京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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223628530&amp;announcementTime=2025-05-21%2019:54">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223628530&amp;announcementTime=2025-05-21%2019:54</a> 《石基信息：2025年5月21日投资者关系活动记录表》
2025年06月06日	线上	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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223804684&amp;announcementTime=2025-06-06%2022:08">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223804684&amp;announcementTime=2025-06-06%2022:08</a> 《石基信息：2025年6月6日投资者关系活动记录表》
2025年06月10日	北京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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223836802&amp;announcementTime=2025-06-10%2019:48">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223836802&amp;announcementTime=2025-06-10%2019:48</a> 《石基信息：2025年6月10日投资者关系活动记录表》
2025年06月13日	北京市金融大街丙9号北京金融街威斯汀大酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223878868&amp;announcementTime=2025-06-13%2019:00">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1223878868&amp;announcementTime=2025-06-13%2019:00</a> 《石基信息：2025年6月13日投资者关系活动记录表》
2025年07月04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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224085174&amp;announcementTime=2025-07-04%2019:02">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224085174&amp;announcementTime=2025-07-04%2019:02</a> 《石基信息：2025年7月4日投资者关系活动记录表》
2025年07月22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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224256548&amp;announcementTime=2025-07-22%2019:44">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224256548&amp;announcementTime=2025-07-22%2019:44</a> 《石基信息：2025年7月22日投资者关系活动记录表》
2025年09月04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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224640078&amp;announcementTime=2025-09-04%2022:00">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224640078&amp;announcementTime=2025-09-04%2022:00</a> 《石基信息：2025年9月4日投资者关系活动记录表》
2025年09月14日	线上	网络平台线上	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224659199&amp;announcementTime=2025-09-15%2007:48">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224659199&amp;announcementTime=2025-09-15%2007:48</a> 《石基信息：2025年9月14日投资者关

		交流				系活动记录表》
2025年 09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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224665934&amp;announcementTime=2025-09-17%2016:48">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224665934&amp;announcementTime=2025-09-17%2016:48</a> 《石基信息：2025年9月17日投资者关系活动记录表》
2025年 09月24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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224679642&amp;announcementTime=2025-09-24%2019:12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224679642&amp;announcementTime=2025-09-24%2019:12</a> 《石基信息：2025年9月24日投资者关系活动记录表》
2025年 11月04日	北京市朝阳区建国门外大街1号北京中国大饭店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224786243&amp;announcementTime=2025-11-04%2017:14">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224786243&amp;announcementTime=2025-11-04%2017:14</a> 《石基信息：2025年11月4日投资者关系活动记录表》
2025年 11月12日	北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展、战略规划等	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224801447&amp;announcementTime=2025-11-12%2017:56">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224801447&amp;announcementTime=2025-11-12%2017:56</a> 《石基信息：2025年11月12日投资者关系活动记录表》
2025年 11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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224810450&amp;announcementTime=2025-11-17%2018:28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224810450&amp;announcementTime=2025-11-17%2018:28</a> 《石基信息：2025年11月17日投资者关系活动记录表》
2025年 12月04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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224849817&amp;announcementTime=2025-12-04%2015:30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900003424&amp;stockCode=002153&amp;announcementId=1224849817&amp;announcementTime=2025-12-04%2015:30</a> 《石基信息：2025年12月4日投资者关系活动记录表》

### 十三、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

### 十四、“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、公司治理的基本状况

报告期内，根据严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等多部法律法规及部门规章，公司不断的进行内部治理的改进与提升，通过不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，达到规范公司运作，提高公司治理水平的最终目标。目前公司结合自身经营特点，已建立较为完整的涵盖经营管理、财务管理、信息披露等内容的内部控制制度，同时形成了股东会、董事会、监事会、经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，尤其对公司报告期内发生的重大事项进行严格审议，提高重大事项决策的规范运作水平。

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

#### 1、关于股东与股东会

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事规则》等法律、法规及制度的要求，召集、召开股东会。公司股东会始终秉承平等对待所有股东的原则，2025 年度公司采用现场和网络相结合的投票方式，确保股东特别是中小股东能充分行使自己的权利。公司召开股东会谨慎审议了包括年度报告等重大事项，同时在涉及影响中小投资者利益的议案表决时采用中小投资者单独计票的方式，积极保障股东权利。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

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

#### 3、关于董事与董事会

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

报告期内，公司第八、九届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责。董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会与审计委员会三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司重大事项提出意见并作出相关决议。

#### 4、关于绩效考核与激励约束机制

2025 年度为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，维护管理团队和业务骨干的稳定，确保公司发展战略和经营目标的实现，保证公司能够长期稳健发展。公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》履行信息披露义务，及时报送公司重大事项及定期报告的内幕信息知情人，指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完

整、及时的披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

#### 6、关于相关利益者

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

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

是 否

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

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

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

### （一）业务独立

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

### （二）人员独立

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

### （三）资产独立

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

### （四）机构独立

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

### （五）财务独立

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、董事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
李仲初	男	62	董事长兼总裁	现任	2007年08月13日	2028年09月28日	1,488,635,366				1,488,635,366	
李殿坤	男	56	副董事长	现任	2016年11月28日	2028年09月28日	15,439,389				15,439,389	
文娟	女	42	职工代表董事	现任	2025年09月29日	2028年09月28日	0				0	
庄卓然	男	43	董事	现任	2021年04月06日	2028年09月28日	0				0	
周龙	男	49	独立董事	现任	2025年09月29日	2028年09月28日	0				0	
赵浚竹	女	44	独立董事	现任	2025年09月29日	2028年09月28日	0				0	
秦健	男	53	独立董事	现任	2025年09月29日	2028年09月28日	0				0	
Kevin Patrick King	男	63	首席运营官	现任	2015年06月30日	2028年09月28日	458,640				458,640	
赖德源	男	62	副总裁、财务总监	现任	2007年11月20日	2028年09月28日	458,640				458,640	
			董事	离任	2007年11月20日	2025年09月29日						
关东玉	男	62	副总裁	现任	2009年12月24日	2028年09月28日	305,760				305,760	
王敏敏	女	63	副总裁	现任	2010年12月25日	2028年09月28日	379,601				379,601	
罗芳	女	47	副总裁兼董事会秘书	现任	2011年06月17日	2028年09月28日	229,320				229,320	
刘剑锋	男	57	独立董事	离任	2019年12月02日	2025年09月29日	0				0	
陶涛	女	57	独立董事	离任	2019年12月02日	2025年09月29日	0				0	
娄树林	男	52	独立董事	离任	2022年12	2025年09	0				0	

					月 02 日	月 29 日						
合计	--	--	--	--	--	--	1,505,906, 716	0	0	0	1,505,90 6,716	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

2025 年 8 月 6 日，娄树林先生因个人工作安排原因辞去在公司担任的独立董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赖德源	董事	任期满离任	2025 年 09 月 29 日	换届
刘剑锋	独立董事	任期满离任	2025 年 09 月 29 日	换届
陶涛	独立董事	任期满离任	2025 年 09 月 29 日	换届
娄树林	独立董事	离任	2025 年 08 月 06 日	个人原因
文娟	职工代表董事	被选举	2025 年 09 月 29 日	换届
周龙	独立董事	聘任	2025 年 09 月 29 日	换届
赵浚竹	独立董事	聘任	2025 年 09 月 29 日	换届
秦健	独立董事	聘任	2025 年 09 月 29 日	换届

## 2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

**李仲初**：男，出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东。1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得工学硕士学位，曾任职于航天部某研究所。离职后创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第九届董事会董事、董事长兼总裁。

**李殿坤**：男，出生于 1969 年，中国公民，研究生学历。1991 年毕业于浙江大学材料科学与工程学院，获得工学学士学位；1994 年毕业于北京大学光华管理学院，获得经济学硕士学位。曾任职于上海万国证券公司投资银行总部项目经理、高级经理，国信证券有限责任公司投资银行总部部门总经理、内核办主任，东莞证券有限责任公司总裁助理。现任本公司第九届董事会董事、副董事长。

**文娟**：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于中南民族大学，获文学学士学位，同时取得中南财经政法大学法学学士学位。2007 年至 2017 年担任 eFuture Holding Inc. 董事会秘书，2017 年起就职于本公司，现任本公司海外财务及合规支持负责人、第九届董事会职工代表董事。

**庄卓然**：男，1982 年出生，中国国籍，毕业于北京化工大学，于 2009 年加入阿里巴巴集团，历任淘宝首席架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深总监、阿里大文娱事业群 COO 兼 CTO、飞猪事业群总裁，现任阿里巴巴集团副总裁，兼飞猪事业群总裁，全面领导阿里巴巴旅游板块的业务。现任本公司第九届董事会董事。

**周龙**：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，北京大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾于 2007 年入选注册会计师类全国高端会计人才。现任大华会计师事务所总部事业二部（国际业务）执行合伙人。现任公司第九届董事会独立董事。

**赵浚竹：**女，出生于 1981 年，中国公民，无境外永久居留权。北京大学经济学博士。中央财经大学副研究员，硕士生导师，北京财经研究基地特约研究员。现任公司第九届董事会独立董事。

**秦健：**男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，上海财经大学工商管理硕士学位。曾任东兴证券股份有限公司投资银行部执行总经理。现任北京未来导航科技有限公司投融资总监、公司监事。现任公司第九届董事会独立董事。

## （二）高级管理人员

**李仲初：**男，出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东。1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得工学硕士学位，曾任职于航天部某研究所。离职后创立本公司并作为本公司的创始人、经营者持续至今，现任本公司第九届董事会董事、董事长兼总裁。

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

**赖德源：**男，出生于 1963 年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992 年 1 月至 2001 年 12 月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为 MICROS 在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港 MOVIELINK 公司总经理。2007 年 11 月至今担任本公司副总裁、财务总监。

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

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

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

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

公司实际控制人、控股股东李仲初先生同时兼任董事长及总经理职务，主要负责公司日常经营管理及业务发展，系公司核心经营管理人员。为确保公司治理结构健全，公司已按照《公司章程》《董事会议事规则》《总裁工作细则》及相关内控制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。此外，公司审计委员会目前由两位独立董事及一位外部董事构成，负责对公司各项事务进行全面监督，以切实维护上市公司的独立性。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
庄卓然	浙江飞猪网络技术有	法定代表人、董	2020 年 09 月 07		是

	限公司	事长、总经理	日		
庄卓然	浙江阿里旅行投资有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2020年08月06日		否
庄卓然	浙江豪猪网络技术有限公司	董事	2021年05月11日		否
庄卓然	杭州淘美航空服务有限公司	法定代表人、董事长、总经理	2020年09月03日		否
庄卓然	阿里旅行网络技术（北京）有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2020年09月14日		否
李殿坤	北京业勤教育科技有限公司	董事长	2014年11月12日		是
周龙	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	执行合伙人	1998年11月01日		是
赵浚竹	中央财经大学	教师	2014年07月01日		是
秦健	北京未来导航科技有限公司	投融资总监、公司监事	2017年11月01日		是
在其他单位任职情况的说明	除上表列示的任职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。				

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

3、董事、高级管理人员报酬实际支付情况：2025年度公司实际支付董事、高级管理人员的薪酬合计为828.59万元。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	男	62	董事长兼总裁	现任	7.15	否
李殿坤	男	56	副董事长	现任	0	否
文娟	女	42	职工代表董事	现任	59.96	否
庄卓然	男	43	董事	现任	0	是
周龙	男	49	独立董事	现任	1.5	否

赵浚竹	女	44	独立董事	现任	1.5	否
秦健	男	53	独立董事	现任	1.5	否
Kevin Patrick King	男	63	首席运营官	现任	287.1	否
赖德源	男	62	副总裁、财务总监	现任	114.33	否
关东玉	男	62	副总裁	现任	116.22	否
王敏敏	女	63	副总裁	现任	110	否
罗芳	女	47	副总裁兼董事会秘书	现任	116.33	否
刘剑锋	男	57	独立董事	离任	4.5	否
陶涛	女	57	独立董事	离任	4.5	否
娄树林	男	52	独立董事	离任	4	否
合计	--	--	--	--	828.59	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	董事、高级管理人员的薪酬根据公司具体规章制度、公司薪酬体系及绩效考核体系确定。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	已完成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

适用 不适用

## 五、报告期内董事履行职责的情况

### 1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李仲初	10	3	7	0	0	否	3
李殿坤	10	3	7	0	0	否	3
文娟	2	1	1	0	0	否	0
庄卓然	10	0	10	0	0	否	3

周龙	2	1	1	0	0	否	0
赵浚竹	2	1	1	0	0	否	0
秦健	2	1	1	0	0	否	0
刘剑锋	8	2	6	0	0	否	3
陶涛	8	2	6	0	0	否	3
娄树林	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	娄树林、刘剑锋、李殿坤	6	2025年03月31日	审议《2024年度未经审计的财务报表》	同意	无	无
董事会审计委员会	娄树林、刘剑锋、李殿坤	6	2025年04月25日	审议《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》	同意	无	无
董事会审计委员会	娄树林、刘剑锋、李殿坤	6	2025年04月26日	审议《2025年第一季度报告》	同意	无	无
董事会审计委员会	娄树林、刘剑锋、李殿坤	6	2025年08月27日	审议《2025年半年度报告》	同意	无	无

董事会审计委员会	周龙、秦健、李殿坤	6	2025年09月29日	审议《关于聘任财务总监、内审部负责人的议案》	同意	无	无
董事会审计委员会	周龙、秦健、李殿坤	6	2025年10月27日	审议《2025年第三季度报告》	同意	无	无
董事会薪酬与考核委员会	陶涛、娄树林、李仲初	2	2025年04月25日	审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》	同意	无	无
董事会薪酬与考核委员会	陶涛、娄树林、李仲初	2	2025年09月10日	审议《第九届董事会独立董事薪酬的议案》	同意	无	无
董事会提名委员会	刘剑锋、陶涛、李仲初	2	2025年09月10日	审议《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》	同意	无	无
董事会提名委员会	秦健、赵浚竹、李仲初	2	2025年09月29日	审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案》	同意	无	无

## 七、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	357
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	4,387
报告期末在职工的数量合计（人）	4,744
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,744
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	27
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	540
技术人员	1,681
财务人员	149
行政人员	96

研发人员	1,830
管理人员	141
其他人员	307
合计	4,744
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	6
硕士	445
本科	2,550
大专	1,400
中专及以下	343
合计	4,744

## 2、薪酬政策

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

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

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）82,152.97万元，占公司营业总成本的29.25%。截至2025年12月31日，公司核心技术人员为1830人，占全体员工人数的38.58%，上年同期核心技术人员为2089人，占全体员工人数的41.63%；本报告期内核心技术人员薪酬占全体员工薪酬的27.06%，上年同期为25.15%。

## 3、培训计划

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

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	138,074
劳务外包支付的报酬总额（元）	38,960,219

## 九、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

2、2025年5月20日公司召开2024年年度股东大会，审议通过《2024年度利润分配方案的议案》，决定以2024年12月31日总股本2,729,193,841为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.1元

（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
分配预案的股本基数（股）	2,729,193,841
现金分红金额（元）（含税）	0.10
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	27,291,938.41
可分配利润（元）	916,177,141.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司股东净利润为-166,106,537.56 元，加上年初未分配利润 1,110,974,706.23 元，扣除支付 2024 年度股东现金红利 27,291,938.41 元、2025 年度提取的盈余公积 1,383,704.5 元，加之其他调整减少的留存收益 15,384.49 元，2025 年度可供全体股东分配的利润为 916,177,141.28 元。2025 年度母公司可供分配利润为 1,256,417,800.72 元。	
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配方案需提交公司 2025 年年度股东会审议。	

## 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

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

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

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

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十二、公司报告期内对子公司的管理控制情况

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

对子公司的管理控制存在异常

是 否

## 十三、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026年03月26日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见2026年3月26日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2025年度公司内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（1）重大缺陷：董事、监事或高级管理人员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，更正已披露的财务报告；公司当期财务报告存在重大错报而内部控制未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷；（2）重要缺陷：违规	（1）重大缺陷：董事会及其专业委员会、监事会和经理层未按照权限和职责履行；公司重要业务缺乏控制或内部控制系统整体失效；其他可能导致企业严重偏离控制目标的缺陷；（2）重要缺陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；信息披露内容不真实，受到外

	泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或给公司形象造成严重负面影响；（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。	部监管机构处罚；（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷。
定量标准	（1）重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；（2）重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；（3）一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。	（1）重大缺陷：错报金额>合并财务报表资产总额的 1%；（2）重要缺陷：合并财务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财务报表资产总额的 0.5%；（3）一般缺陷：错报金额≤合并财务报表资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，石基信息公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2026 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 的《内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

## 十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十五、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

## 十六、社会责任情况

公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况，详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露的《2025 年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十七、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司全资子公司中国电子器件工业有限公司（“中电器件”）积极承担历史遗留产权责任，为和谐社会贡献力量。中电器件在被公司收购后，公司最大程度承担了作为产权人的责任，不仅积极承担相邻居民楼内共计 110 户居民的物业管理及物业费用开支；而且承担了费用对该居民楼全楼进行了更新修缮消防系统、增加无负压供水系统、粉刷外墙及安装空调外框、更新锅炉、更新楼外给排水管线、更新楼内横向污水主管道的改造，极大改善了该楼居民的居住环境。

公司全资子公司北海石基信息技术有限公司（北海石基）自成立以来，始终积极承担企业社会责任，投身于公益事业。2025 年 5 月参与合浦县曲樟乡井山村助学活动，捐赠学习用具，倾情献爱，回馈社会，真正把企业小爱融入到社会大爱中去，把“发展路上不忘本、回馈社会献爱心”的正能量持续释放出来，践行了石基信息的社会责任。责任石基，和谐共赢，在今后发展中，北海石基将把这份责任与温暖继续传递下去。

公司控股子公司青岛海石商用科技股份有限公司积极参与各类社会活动，以实际行动履行社会责任。公司积极履行企业社会责任，开展公益活动，慰问辖区退休老党员并发送慰问品；组织党员代表深度参与乡村振兴成果展示，以实际行动助力乡村振兴，彰显企业担当。

## 第五节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产以及北京市朝阳区新源街 18 号楼院的土地和房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至本报告期末，中电器件位于北京市海淀区复兴路甲 65 号的房产已不存在瑕疵或潜在纠纷，其余相关土地及房产损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司（KINGSWELL MOULDS LIMITED）投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至本报告期末，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
资产重组时所作承诺	公司董事长、控股股东李仲初先生	其他承诺	如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债，对中电器件或石基信息造成损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。	2014 年 04 月 29 日	长期	截至本报告期末，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生	股份限售承诺	自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。	2007 年 08 月 13 日	长期	截至本报告期末，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。
其他对公司中小股东所作承诺	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易	承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。	2007 年 08 月 13 日	长期	截至本报告期末，承诺方严格遵守承诺。

	易、 资金 占用 方面 的承 诺				
承诺是否按时履行		是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用			

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

适用 不适用

## 3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年新收购北京科码先锋互联网技术股份有限公司一家子公司，并注销 Galasys Technologies (HK) Limited 一家公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	330
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	黎苗青、张颖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-----------	----------	----------	------------	------	------

								元)					
浙江飞猪网络技术有限公司及其指定主体	由于庄卓然先生为公司董事，系公司关联自然人，同时又是浙江飞猪的执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，浙江飞猪为公司关联法人。	向关联人提供服务	酒店订单传输等服务	以市场价格为基础不偏离第三方价格	不适用	805.51	22.55%	1,000	否	网银结算	不适用	2025年09月12日	详见 2025 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告》(2025-49)。
合计				--	--	805.51	--	1,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司预计 2025 年与浙江飞猪网络技术有限公司及其指定主体发生的酒店订单传输服务的日常关联交易金额不超过 1000 万元，2025 年实际发生日常关联交易金额为 805.51 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

2024年3月29日，公司、石基（香港）与 Alibaba SJ Investment Limited（以下简称“阿里 SJ 投资”）签署《股份购买协议》，以 6.15 亿元人民币等值美元的价格购买阿里 SJ 投资持有的标的公司即石基零售 38% 的股权。此项交易已经公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，此项交易尚未实施完毕。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

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
不适用						不适用	不适用	不适用		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
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	2025年04月01日	5,000		5,000	连带责任保证	无	无	自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		5,000				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0				
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
不适用						不适用	不适用	不适用		
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		5,000				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		0				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.00%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

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。	987.9	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

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、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。

## 十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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

2025 年 1 月 27 日，公司全资子公司石基新加坡与 New World Hotel Management Limited（新世界酒店管理有限公司）（以下简称“客户”，代表瑰丽酒店集团）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》，约定公司将为客户及其关联方旗下拥有、特许经营、管理或经营的酒店以 SaaS 服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 DAYLIGHT PMS（替换现有 PMS），云餐饮系统 Infrasys POS、水疗及休闲解决方案 CONCEPT、石基支付解决方案等产品及相关配套产品和服务。详见公司 2025 年 2 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订选择 SEP 等为集团标准的重大合同的公告》（2025-02）。

### 2、关于全资子公司与万豪签订重大合同的公告

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

### 3、关于全资子公司与美高梅金殿签订重大合同

2025 年 8 月 12 日，公司全资子公司 Shiji (Macau) Limited（石基澳门）和 Shiji Singapore Pte Ltd.（石基新加坡）与 MGM GRAND PARADISE S.A.（美高梅金殿超濠股份有限公司，以下简称“客户”或“美高梅金殿”）签订《MASTER SERVICES AGREEMENT》（即《主服务协议》），公司核心产品新一代云架构的企业级酒店信息管理系统 DAYLIGHT PMS 获得美高梅金殿认证为其下一代云 PMS 系统标准，公司以软件即服务（“SaaS”）模式为客户及其关联公司提供 DAYLIGHT PMS 及相关配套产品和服务，替换客户现有 PMS。详见公司 2025 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与美高梅金殿签订重大合同的公告》（2025-30）。

### 4、关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易

公司于 2025 年 9 月 10 日与浙江飞猪网络技术有限公司（以下简称“浙江飞猪”）签署《直联业务合作协议》，约定由公司与浙江飞猪就直连服务开展相关业务合作。该事项已经过公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议和 2025 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2025 年 9 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟进行关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告》（2025-49）。

### 5、关于全资子公司与 Amadeus Hospitality, Inc. 签订重大合同

2025 年 9 月 11 日，公司全资子公司 Shiji (US) Inc.（以下简称“石基美国”）与 Amadeus Hospitality, Inc.（以下简称“Amadeus Hospitality”或“交易对手方”）签订《Amadeus-Shiji-Partner Connectivity Agreement》（即《Amadeus 与石基合作伙伴连接协议》，以下简称《连接协议》）、《Amadeus-Shiji Mutual Resale Agreement》（即《Amadeus 与石基相互代理协议》，以下简称《相互代理协议》）及《Amadeus-Shiji Mutual Referral Agreement》（即《Amadeus 与石基相互推荐协议》，以下简称《相互推荐协议》），就公司产品与 Amadeus Hospitality 产品服务共同客户时的 API 连接、公司与 Amadeus Hospitality 相互授权代理以及相互推荐双方的特定产品等相关合作事项进行了约定。具体详见公司 2025 年 9 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司与 Amadeus Hospitality, Inc. 签订重大合同的公告》（2025-51）。

### 6、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，包括上海云鑫持有思迅软件 9.86%股份（对应思迅软件 10,450,000 股）、张育宏持有思迅软件 2.56%股份（对应思迅软件 2,718,125 股）、张伟持有思迅软件 1.08%股份（对应思迅软件 1,144,375 股）。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](http://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](http://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](http://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）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了核对，决定予以受理。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](http://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根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，并于 2025 年 11 月 20 日披露了相关回复文件。根据深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因此公司向深交所申请延期并及时履行信息披露义务。

公司于 2026 年 1 月 31 日收到深交所的通知，公司本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据基准日为 2025 年 4 月 30 日，相关财务资料的有效期限截止日为 2026 年 1 月 31 日。根据审核进度，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。公司将在进一步更新相关资料后申请恢复审核。

## 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

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,408	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	73,133	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李仲初	境内自然人	54.54%	1,488,635,366	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	-400,000	0	91,055,960	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	44,919,638	0	0	44,919,638	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.25%	34,132,978	3,000,000	0	34,132,978	不适用	0
上海景林资产管理有限责任公司—景林丰收 3 号私募基金	其他	0.81%	21,997,027	21,997,027	0	21,997,027	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—景林景泰丰收私 募证券投资基金	其他	0.47%	12,713,871	12,713,871	0	12,713,871	不 适 用	0
上海和谐汇一资产管 理有限公司—和谐汇一远 景 2 号私募证券投资基 金	其他	0.46%	12,644,300	-3,772,100	0	12,644,300	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					
中央汇金资产管理有限责任公 司	44,919,638	人民币普通股	44,919,638					
全国社保基金一一四组合	34,132,978	人民币普通股	34,132,978					
上海景林资产管理有限公 司—景林丰收 3 号私 募基金	21,997,027	人民币普通股	21,997,027					
上海景林资产管理有限公 司—景林景泰丰收私 募证券投资基金	12,713,871	人民币普通股	12,713,871					
上海和谐汇一资产管 理有限公司—和谐汇一远 景 2 号私募证券投资基 金	12,644,300	人民币普通股	12,644,300					
香港中央结算有限公司	12,317,716	人民币普通股	12,317,716					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名 无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关 系或一致行动的说明	公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 54.54% 的股份，焦梅荣持有本公司 3.61% 的股份。股东李殿坤先生为股东北京业勤投资有限公司控股股东，其双方存在关联关系。未知其他股东相							

	互之间是否存在关联关系，也未知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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**□适用 不适用**5、其他持股在 10%以上的法人股东**适用 □不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
淘宝（中国）软件有限公司	蒋芳	2004 年 12 月 07 日	69304.75432 万美元	研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成设计、调试及维护；销售自身开发的产品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**□适用 不适用**四、股份回购在报告期的具体实施情况**

股份回购的实施进展情况

□适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 不适用**五、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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026 年 03 月 26 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2026BJAA19B0025
注册会计师姓名	黎苗青、张颖

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2026BJAA19B0025

北京中长石基信息技术股份有限公司

北京中长石基信息技术股份有限公司：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基信息）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基信息 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则中适用于公众利益实体财务报表审计的独立性要求，我们独立于石基信息，并履行了独立性和职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注三、24 及附注五、40 所示，2025 年度，石基信息公司营业收入 278,972.66 万元。由于营业收入金额重大而且是重要的财务指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>（1）了解并评价石基信息与营业收入相关内部控制的设计，并测试关键控制运行的有效性；</p> <p>（2）了解石基信息公司销售模式、信用政策、并比较同行业公司的收入确认政策，评价石基信息公司的收入确认政策是否合理；</p> <p>（3）执行分析程序，对本年收入、成本、毛利按业务类型进行波动分析，并与同行业公司进行比较，评价石基信息公司的收入确认是否存在异常；</p> <p>（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括结算对账单、销售合同、验收单、发票等信息，以确认收入是否真实；</p> <p>（5）采用抽样的方法选取客户，对本年的交易金额、应收账款余额执行函证程序，结合公开渠道查询重要客户的背景信息，以验证收入确认真实、完整且具有商业合理性；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本执行截至测试，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>（7）检查主要客户的期后回款记录，检查银行回单，核对回款单位与客户的一致性；</p> <p>（8）检查与收入相关的信息是否已在财务报表中恰当列报。</p>
2. 无形资产减值事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如财务报表附注三、18 及五、15 所示，截至 2025 年 12 月 31 日，石基信息公司合并资产负债表无形资产账面价值 133,633.33 万元，其中对无形资产计提减值准备金额 14,705.17 万元。</p> <p>石基信息公司作为计算机应用服务行业中的软件开发企业，其核心技术主要由自主研发形成，无形资产是否存在减值对合并财务报表经营成果具有重大影响，因此，我们将无形资产减值事项识别为关键审计事项。</p>	<p>针对无形资产减值事项，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>(1) 了解、测试和评价与无形资产减值测试相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 复核管理层判断无形资产是否存在减值迹象的过程，并结合本年实际销售的软件产品情况，判断无形资产是否存在减值迹象；</p> <p>(3) 获取管理层对无形资产进行减值测试的文件，复核管理层估计的适当性，评估管理层进行减值测试时所使用的假设及估计的合理性；</p> <p>(4) 以相关无形资产本年实际销售收入为基础，计算无形资产的可收回金额，并判断无形资产是否已经发生减值及减值金额计算是否恰当；</p> <p>(5) 获取评估机构对无形资产进行减值测试的评估报告，复核评估方法的适当性，评价评估所使用的假设及重要参数的合理性，判断评估结论是否恰当。</p>
<h3>3、商誉减值事项</h3>	
<p>如财务报表附注三、19 及附注五、16 所示，截至 2025 年 12 月 31 日止，石基信息公司合并资产负债表中商誉原值 205,143.80 万元，减值准备 84,591.85 万元，净值 120,551.95 万元，占年末资产总额的 12.88%。</p> <p>石基信息管理层(以下简称管理层)每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试要求估计包含商誉在内的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估相关资产组的可收回金额，管理层编制现金流量预测并采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。</p>	<p>针对商誉减值测试，我们执行了以下主要审计程序：</p> <p>(1) 检查管理层减值测试所依据的基础数据，包括预测业绩、预测增长率、折现率等，审慎评价管理层所作的假设和关键参数的合理性；</p> <p>(2) 对比本年的实际实现的业绩与历史预测业绩进行比较，评估实际数据与历史预测数据的偏离度，分析产生偏离的原因，同时评估未来年度预测数据的合理性和可实现性；</p> <p>(3) 对经评估机构进行减值测试并出具专项减值测试报告的商誉，复核评估方法的适当性，评价评估所使用的假设及重要参数的合理</p>

<p>由于评估相关资产组可收回金额时使用了包含收入增长率、预期毛利率、成本费用率及折现率等关键参数，涉及大量假设和判断，以及管理层利用专家工作的可靠性等因素，同时考虑商誉对合并财务报表整体的重要性，因此，我们将商誉减值识别为关键审计事项。</p>	<p>性，判断评估结论是否恰当。</p>
---	----------------------

#### 四、 其他信息

石基信息管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括石基信息 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督石基信息的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,032,186,907.13	4,237,688,036.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,878,993.60	18,196,979.16
衍生金融资产		
应收票据	105,718.36	591,646.25
应收账款	576,456,433.94	578,653,319.52
应收款项融资		
预付款项	48,499,534.53	56,778,823.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,223,339.32	243,296,813.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	371,480,181.28	337,887,149.12
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	95,856,020.18	38,952,963.58
流动资产合计	5,247,687,128.34	5,512,045,731.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,194,417.86	96,867,914.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,211,970.15	1,211,970.15
投资性房地产	23,525,145.21	27,309,277.64
固定资产	569,967,237.50	581,993,181.24
在建工程	896,373.94	27,769,884.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,345,789.84	58,172,360.04
无形资产	1,336,333,277.43	1,361,231,917.92
其中：数据资源		
开发支出	685,603,101.98	412,031,043.96
其中：数据资源		
商誉	1,205,519,543.63	1,204,678,084.42
长期待摊费用	776,249.35	492,011.14
递延所得税资产	120,684,145.90	126,788,256.21
其他非流动资产	37,142,759.47	36,449,152.33
非流动资产合计	4,110,200,012.26	3,934,995,054.90
资产总计	9,357,887,140.60	9,447,040,786.12
流动负债：		
短期借款	19,932,289.43	216,934.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,205,691.48	
应付账款	273,219,013.27	244,512,306.51
预收款项	2,131,018.15	2,131,018.15
合同负债	542,983,719.95	565,276,643.02

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	167,966,477.78	157,713,769.58
应交税费	181,911,906.77	142,094,382.12
其他应付款	295,340,504.90	259,072,921.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,143,111.27	19,812,663.67
其他流动负债	53,636,909.80	41,711,418.10
流动负债合计	1,560,470,642.80	1,432,542,056.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,622,186.33	38,290,353.09
长期应付款	83,335.77	83,335.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,051,594.87	6,312,077.43
递延收益		
递延所得税负债	8,387,477.79	11,525,076.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,144,594.76	56,210,843.09
负债合计	1,598,615,237.56	1,488,752,899.90
所有者权益：		
股本	2,729,193,841.00	2,729,193,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,784,865,084.33	2,782,639,904.76

减：库存股		
其他综合收益	278,057,285.92	317,836,784.81
专项储备		
盈余公积	157,605,492.38	156,221,787.88
一般风险准备	32,230.41	16,845.92
未分配利润	916,177,141.28	1,110,974,706.23
归属于母公司所有者权益合计	6,865,931,075.32	7,096,883,870.60
少数股东权益	893,340,827.72	861,404,015.62
所有者权益合计	7,759,271,903.04	7,958,287,886.22
负债和所有者权益总计	9,357,887,140.60	9,447,040,786.12

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	847,311,677.27	103,906,254.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	133,545,192.74	101,130,558.14
应收款项融资		
预付款项	6,070,180.13	4,940,031.39
其他应收款	3,875,456,791.51	3,661,766,063.00
其中：应收利息		
应收股利	111,699,279.31	57,699,279.31
存货	90,334,085.87	96,949,527.49
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,158,295.76	12,971,631.77
流动资产合计	4,964,876,223.28	3,981,664,066.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,528,966,568.55	2,913,966,568.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,438,629.03	71,597,954.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,702,910.39	1,187,566.79
无形资产	129,915,630.67	119,159,128.63
其中：数据资源		
开发支出	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	15,550,049.84	13,690,295.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,748,551,243.71	3,119,601,513.57
资产总计	8,713,427,466.99	7,101,265,580.07
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	
应付账款	1,367,291,936.91	843,762,981.64
预收款项		
合同负债	160,321,279.43	147,576,508.84
应付职工薪酬	33,649,903.45	38,501,360.49
应交税费	11,054,462.95	3,737,399.41
其他应付款	2,721,316,896.43	1,649,219,439.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	819,445.21	1,108,184.13
其他流动负债	20,841,766.33	19,184,946.15

流动负债合计	4,326,681,228.05	2,703,090,819.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,892,848.61	93,777.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	405,436.56	178,135.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,298,285.17	271,912.96
负债合计	4,328,979,513.22	2,703,362,732.92
所有者权益：		
股本	2,729,193,841.00	2,729,193,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,592,966.94	153,592,966.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	245,243,345.11	243,859,640.61
未分配利润	1,256,417,800.72	1,271,256,398.60
所有者权益合计	4,384,447,953.77	4,397,902,847.15
负债和所有者权益总计	8,713,427,466.99	7,101,265,580.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	2,789,726,563.07	2,947,319,888.82
其中：营业收入	2,789,726,563.07	2,947,319,888.82
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,808,185,705.23	2,985,422,519.48
其中：营业成本	1,780,552,829.22	1,919,542,473.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,512,062.20	23,265,448.42
销售费用	270,800,028.36	278,676,044.85
管理费用	621,846,994.04	662,630,193.33
研发费用	243,268,664.94	243,733,111.90
财务费用	-125,794,873.53	-142,424,752.10
其中：利息费用	3,482,386.78	1,828,181.79
利息收入	122,057,983.83	159,314,408.64
加：其他收益	27,144,750.63	35,816,883.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,971,731.61	-1,769,302.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-432,400.20	-8,828,343.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	199,277.03	253,505.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,208,397.10	-67,516,349.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,536,754.29	-53,422,248.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	128,622.88	-165,106.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,703,374.62	-124,905,248.03
加：营业外收入	6,106,283.13	2,801,433.78
减：营业外支出	4,986,761.35	2,616,265.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,583,852.84	-124,720,079.31
减：所得税费用	39,420,188.61	23,115,712.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,004,041.45	-147,835,792.24
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,004,041.45	-147,835,792.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-166,106,537.56	-198,781,739.51
2.少数股东损益	56,102,496.11	50,945,947.27
六、其他综合收益的税后净额	-39,779,498.89	40,086,010.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,779,498.89	40,086,010.33
（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	-39,779,498.89	40,086,010.33
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	-39,779,498.89	40,086,010.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-149,783,540.34	-107,749,781.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-205,886,036.45	-158,695,729.18
归属于少数股东的综合收益总额	56,102,496.11	50,945,947.27
八、每股收益		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.07
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：李天达

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	443,780,381.12	381,062,068.75
减：营业成本	370,070,760.86	341,286,796.97
税金及附加	876,178.95	916,027.64

销售费用	24,939,282.87	27,148,139.89
管理费用	96,762,002.06	114,479,081.88
研发费用	20,013,111.99	12,521,773.37
财务费用	-19,271,863.92	-13,461,968.46
其中：利息费用		88,756.17
利息收入	19,425,873.18	13,624,523.41
加：其他收益	171,532.58	660,405.78
投资收益（损失以“-”号填列）	64,500,000.00	197,101,613.96
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）	-2,777,869.94	-6,672,781.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,036,052.12	
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）	14,321,687.16	89,261,455.94
加：营业外收入	13.36	157,192.65
减：营业外支出	699,768.03	48,768.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,621,932.49	89,369,879.98
减：所得税费用	-215,112.54	-138,665.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,837,045.03	89,508,545.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,837,045.03	89,508,545.00
（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	13,837,045.03	89,508,545.00
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,943,686,850.96	3,165,447,392.54
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	31,807,582.66	30,103,370.57
收到其他与经营活动有关的现金	100,078,057.76	84,364,673.55
经营活动现金流入小计	3,075,572,491.38	3,279,915,436.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,401,464,673.06	1,726,103,037.83
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	916,376,805.97	965,357,560.30
支付的各项税费	158,388,254.51	165,846,349.83
支付其他与经营活动有关的现金	280,826,296.42	355,477,663.09

经营活动现金流出小计	2,757,056,029.96	3,212,784,611.05
经营活动产生的现金流量净额	318,516,461.42	67,130,825.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,032,898,446.59	3,698,908,977.75
取得投资收益收到的现金	79,887,463.28	88,645,555.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,549,691.56	30,016.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	117,639,871.39	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,234,975,472.82	3,787,584,549.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,634,051.30	428,074,271.98
投资支付的现金	2,602,241,084.30	2,963,234,574.91
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,082,875,135.60	3,391,308,846.89
投资活动产生的现金流量净额	1,152,100,337.22	396,275,702.25
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	115,717,438.84	
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	115,717,438.84	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,002,083.98	3,263,649.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,424,722.44	99,406,070.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,827,866.40	72,076,488.00
支付其他与筹资活动有关的现金	22,807,801.27	18,413,546.24
筹资活动现金流出小计	180,234,607.69	121,083,266.55
筹资活动产生的现金流量净额	-64,517,168.85	-71,083,266.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,588,377.13	24,815,634.20
五、现金及现金等价物净增加额	1,414,688,006.92	417,138,895.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,615,444,241.87	1,198,305,346.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,030,132,248.79	1,615,444,241.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	433,357,202.31	370,768,517.36
收到的税费返还		156,561.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,877,267,257.68	5,697,419,623.22
经营活动现金流入小计	6,310,624,459.99	6,068,344,702.29
购买商品、接受劳务支付的现金	160,989,094.97	151,907,365.10
支付给职工以及为职工支付的现金	80,434,906.88	86,058,324.97
支付的各项税费	10,827,970.14	10,410,964.44
支付其他与经营活动有关的现金	5,167,225,231.04	5,247,839,084.86
经营活动现金流出小计	5,419,477,203.03	5,496,215,739.37
经营活动产生的现金流量净额	891,147,256.96	572,128,962.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,455,208.33	200,307,416.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,780.00	11,510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,459,988.33	440,318,926.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,583,988.65	60,041,050.75
投资支付的现金		831,952,038.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,583,988.65	891,993,089.11
投资活动产生的现金流量净额	-23,124,000.32	-451,674,162.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	96,002,083.98	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,291,938.41	27,291,938.41
支付其他与筹资活动有关的现金	1,323,811.69	1,236,777.00
筹资活动现金流出小计	124,617,834.08	28,528,715.41

筹资活动产生的现金流量净额	-124,617,834.08	-28,528,715.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	743,405,422.56	91,926,085.07
加：期初现金及现金等价物余额	103,906,254.71	11,980,169.64
六、期末现金及现金等价物余额	847,311,677.27	103,906,254.71

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				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				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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					2,225,179.57		-39,779,498.89		1,383,704.50	15,384.49	-194,797,564.95		-230,952,795.28	31,936,812.10	-199,015,983.18
(一) 综合收益总额							-39,779,498.89			15,384.49	-166,106,537.56		-205,870,651.96	56,102,496.11	-149,768,155.85
(二) 所有者投入和减少资本					2,225,179.57								2,225,179.57	8,813,023.99	11,038,203.56
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					2,794,013.81								2,794,013.81		2,794,013.81

者权益的金额												
4. 其他				-568,834.24						-568,834.24	8,813,023.99	8,244,189.75
(三) 利润分配						1,383,704.50		-28,691,027.39		-27,307,322.89	-32,978,708.00	-60,286,030.89
1. 提取盈余公积						1,383,704.50		-1,383,704.50				
2. 提取一般风险准备								-15,384.49		-15,384.49		-15,384.49
3. 对所有者（或股东）的分配								-27,291,938.40		-27,291,938.40	-32,978,708.00	-60,270,646.40
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			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

上期金额

单位：元

项目	2024 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				2,774,134,450.17		277,750,774.48		147,270,933.38		1,418,209,194.57		7,346,559,193.60	817,559,477.55	8,164,118,671.15
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	2,729,193,841.00				2,774,134,450.17		277,750,774.48		147,270,933.38		1,418,209,194.57		7,346,559,193.60	817,559,477.55	8,164,118,671.15
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,505,454.59		40,086,010.33		8,950,854.50	16,845.92	-307,234,488.34		-249,675,323.00	43,844,538.07	-205,830,784.93
(一) 综合收益总额							40,086,010.33			16,845.92	-198,781,739.51		-158,678,883.26	50,945,947.27	-107,732,935.99
(二) 所有者投入和减少资本					8,505,454.59								8,505,454.59		8,505,454.59
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					8,805,568.42								8,805,568.42		8,805,568.42

4. 其他					-300,113.83							-300,113.83			-300,113.83
(三) 利润分配								8,950,854.50		-108,452,748.83		-99,501,894.33		-7,101,409.20	-106,603,303.53
1. 提取盈余公积								8,950,854.50		-8,950,854.50					
2. 提取一般风险准备										-16,845.92		-16,845.92			-16,845.92
3. 对所有者（或股东）的分配										-99,485,048.41		-99,485,048.41			-99,485,048.41
4. 其他														-7,101,409.20	-7,101,409.20
(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				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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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）									1,383,704.50	-14,838,597.88		-13,454,893.38
（一）综合收益总额										13,837,045.03		13,837,045.03
（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									1,383,704.50	-28,675,642.91		-27,291,938.41

1. 提取盈余公积									1,383,704.50	-1,383,704.50	
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				245,243,345.11	1,256,417,800.72	4,384,447,953.77

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94				234,908,786.11	1,217,990,646.51		4,335,686,240.56

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	2,729,193,841.00				153,592,966.94			234,908,786.11	1,217,990,646.51	4,335,686,240.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								8,950,854.50	53,265,752.09	62,216,606.59
（一）综合收益总额									89,508,545.00	89,508,545.00
（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								8,950,854.50	-36,242,792.91	-27,291,938.41
1. 提取盈余公积								8,950,854.50	-8,950,854.50	
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	1,271,256,398.60		4,397,902,847.15

### 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 3 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 2025 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3、营业周期

公司营业周期为 12 个月。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本集团下属境外子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，本集团在编制财务报表时按照四、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商业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商业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

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、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。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产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

## 19、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。

## 20、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

## 21、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。

## 22、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。

### 23、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。

### 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，第三方支付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

1) 租赁确认 除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 短期租赁 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) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入 <sup>注 1</sup>	1%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税 <sup>注 2</sup>	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 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%
南京银石计算机系统有限公司	15.00%
南京银石支付系统科技有限公司	15.00%
银石科技有限公司	15.00%
北京宝库在线网络技术有限公司	15.00%
杭州西软信息技术有限公司	15.00%
上海正品贵德软件有限公司	15.00%
深圳市思迅软件股份有限公司	15.00%
广州万迅电脑软件有限公司	25.00%
石基环企软件（苏州）有限公司	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 ItalyS.R.L	24.00%
Shiji Israel Ltd	23.00%
Shiji Denmark ApS	22.00%
Shiji Portugal, S.A.	10% 或 5%
Shiji Slovakias.r.o	21.00%
Shiji (US) Inc.	26.75%
Shiji (Thailand) Ltd.	20.00%
Shiji Vietnam Ltd.	20.00%
Shiji (UK) Ltd.	19.00%

Shiji Polandsp.z.o.o	19.00%
Shiji Technologies Ltd.	18.00%
Infrasys Singapore Pte Ltd.	17.00%
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pre Ltd.	17.00%
Shiji (Singapore ) Pte Ltd.	17.00%
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%抵减应纳税额，青岛海石享受 2025 年度先进制造业企业进项税额加计扣除抵减政策。

2）增值税即征即退 根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号文）及《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，在 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 4 月 1 日按 16%的法定税率征收增值税，2019 年 4 月 1 日之后按 13%的法定税率征收增值税，以实际超过 3%的部分即征即退，自行开发软件产品销售实际税负为 3%。

3）增值税免征 根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）有关规定，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

4）增值税小规模纳税人优惠 北京环企、北海乐宿、广西石基、西湖软件、浩华管理（深圳）、南宁敏付、杭州连边系小规模纳税人，根据《财政部税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（2023 年第 19 号），为进一步支持小微企业和个体工商户发展，现将延续小规模纳税人增值税减免政策

公告如下：一、对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。二、增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。

(3) 企业所得税优惠政策

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	2022-11-18	江苏省科学技术厅、 江苏省财政厅、 国家税务总局江苏省税务局	GR202232006875	2022-2025 年
宝库在线	2023-11-30	北京市科学技术委员会、 北京市财政局、 国家税务总局北京市税务局	GR202311005109	2023-2026 年
西软信息	2023-12-08	江苏省科学技术厅、 江苏省财政厅、 国家税务总局江苏省税务局	GR202333006899	2023-2026 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
上海正品	2022-12-14	上海市科技创新委员会、 上海市财政局、 国家税务总局上海市税务局	GR202231006275	2022-2025 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	2022-11-02	北京市科学技术委员会、 北京市财政局、 国家税务总局北京市税务局	GR202211002254	2022-2025 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局、 国家税务总局广西壮族自治区税务局	GR202545000398	2025-2028 年
广州万迅	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 2025 年度预计实际执行的企业所得税税率为 10%。

## 4) 非居民企业

石基零售系在英属开曼群岛注册的公司，Galasys 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 2025 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 22,522,689.10 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	729,977.75	103,578.09
银行存款	3,991,100,758.14	4,182,041,710.14
其他货币资金	40,356,171.24	55,542,748.07
合计	4,032,186,907.13	4,237,688,036.30
其中：存放在境外的款项总额	332,451,240.43	316,567,519.93

其他说明：

无

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,878,993.60	18,196,979.16
其中：		
债务工具投资		2,520,514.52
权益工具投资	9,878,993.60	15,676,464.64
其中：		
合计	9,878,993.60	18,196,979.16

其他说明：

无

### 3、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据		95,040.00
商业承兑票据	117,752.71	522,743.42
其中：坏账准备	-12,034.35	-26,137.17
合计	105,718.36	591,646.25

**(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	117,752.71	100.00%	12,034.35	10.22%	105,718.36	617,783.42	100.00%	26,137.17	4.23%	591,646.25
其中：										
银行承兑汇票	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	95,040.00	15.38%			95,040.00
商业承兑汇票	117,752.71	100.00%	12,034.35	10.22%	105,718.36	522,743.42	84.62%	26,137.17	5.00%	496,606.25
合计	117,752.71	100.00%	12,034.35	10.22%	105,718.36	617,783.42	100.00%	26,137.17	4.23%	591,646.25

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	117,752.71	12,034.35	10.22%

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票据坏账准备：

适用 不适用**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	26,137.17	-14,106.33			-3.51	12,034.35
合计	26,137.17	-14,106.33			-3.51	12,034.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	136,600.00	
合计	136,600.00	

## 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）	460,874,946.00	402,770,850.46
1年以内（含1年）	460,874,946.00	402,770,850.46
1至2年	96,438,254.39	132,935,542.79
2至3年	64,070,516.89	55,950,677.44
3年以上	259,232,794.03	259,191,726.80
3至4年	28,192,795.00	69,859,746.34
4至5年	46,611,995.90	45,843,568.97
5年以上	184,428,003.13	143,488,411.49
合计	880,616,511.31	850,848,797.49

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	5.50%	47,974,857.73	99.06%	457,126.95	56,941,573.98	6.69%	56,941,573.98	100.00%	
其中：										
单项计提损失准备的应收账款	48,431,984.68	5.50%	47,974,857.73	99.06%	457,126.95	56,941,573.98	6.69%	56,941,573.98	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	832,184,526.63	94.50%	256,185,219.64	30.78%	575,999,306.99	793,907,223.51	93.31%	215,253,903.99	27.11%	578,653,319.52
其中：										
账龄组合	832,184,526.63	94.50%	256,185,219.64	30.78%	575,999,306.99	793,907,223.51	93.31%	215,253,903.99	27.11%	578,653,319.52
合计	880,616,511.31	100.00%	304,160,077.37	34.54%	576,456,433.94	850,848,797.49	100.00%	272,195,477.97	31.99%	578,653,319.52

	31		37		94		49		97	
--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

按单项计提坏账准备：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	3,960,080.00	3,960,080.00	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	2,017,584.37	2,017,584.37	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	1,250,000.00	1,250,000.00	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	1,048,006.82	1,048,006.82	1,048,006.83	1,048,006.83	100.00%	存在回收风险
其他	42,358,266.79	42,358,266.79	35,227,383.29	34,770,256.34	98.70%	存在回收风险
合计	56,941,573.98	56,941,573.98	48,431,984.68	47,974,857.73		

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	460,818,072.00	23,057,360.06	5.00%
1-2年	95,981,724.71	18,792,793.95	19.58%
2-3年	61,636,695.93	18,078,358.71	29.33%
3-4年	26,576,780.91	16,713,439.45	62.89%
4-5年	39,604,835.36	31,976,849.75	80.74%
5年以上	147,566,417.72	147,566,417.72	100.00%
合计	832,184,526.63	256,185,219.64	

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	56,941,573.98	679,645.06	9,517,091.69	1,396,481.39	1,267,211.77	47,974,857.73
按组合计提	215,253,903.99	37,273,474.31		1,952,942.16	5,610,783.50	256,185,219.64
合计	272,195,477.97	37,953,119.37	9,517,091.69	3,349,423.55	6,877,995.27	304,160,077.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,349,423.55

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
冠德数智科技（广州）有限公司	22,745,300.00		22,745,300.00	2.58%	549,877.00
中国工商银行股份有限公司	9,434,835.33		9,434,835.33	1.07%	6,642,917.17
随行付支付有限公司	9,005,515.80		9,005,515.80	1.02%	450,275.79
华润万家有限公司	8,710,026.25		8,710,026.25	0.99%	2,108,258.20
万家数科商业数据有限公司	8,342,457.96		8,342,457.96	0.95%	325,937.34
合计	58,238,135.34		58,238,135.34	6.61%	10,077,265.50

## 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
合计	0.00			0.00		

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	113,223,339.32	243,296,813.63
合计	113,223,339.32	243,296,813.63

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	105,839,495.36	47,158,773.19
备用金、押金、保证金	21,572,854.86	21,533,364.52
代垫款	20,012,936.71	21,591,971.64
增值税退税款	14,982,824.69	14,211,531.53
支付业务备付金	5,289,702.71	2,655,717.38
股权回购款	4,668,432.57	180,973,150.68
合计	172,366,246.90	288,124,508.94

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	123,056,603.02	114,707,691.69
1年以内（含1年）	123,056,603.02	114,707,691.69
1至2年	14,120,699.58	133,856,680.92
2至3年	3,928,131.13	7,423,074.56
3年以上	31,260,813.17	32,137,061.77
3至4年	3,336,920.09	4,205,869.85
4至5年	3,247,040.11	4,739,006.16
5年以上	24,676,852.97	23,192,185.76
合计	172,366,246.90	288,124,508.94

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					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	25.95%	44,736,215.12	100.00%		142,650,266.79	49.51%	30,081,882.19	21.09%	112,568,384.60
其中：										
单项计提坏账准备	44,736,215.12	25.95%	44,736,215.12	100.00%		142,650,266.79	49.51%	30,081,882.19	21.09%	112,568,384.60
按组合计提坏账准备	127,630,031.78	74.05%	14,406,692.46	11.29%	113,223,339.32	145,474,242.15	50.49%	14,745,813.12	10.13%	130,728,429.03
其中：										
账龄组合	127,630,031.78	74.05%	14,406,692.46	11.29%	113,223,339.32	145,474,242.15	50.49%	14,745,813.12	10.13%	130,728,429.03
合计	172,366,246.90	100.00%	59,142,907.58	34.31%	113,223,339.32	288,124,508.94	100.00%	44,827,695.31	15.56%	243,296,813.63

按单项计提坏账准备：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	13,948,480.95	13,948,480.95	14,454,570.49	14,454,570.49	100.00%	存在较高收回风险
其他	128,701,785.84	16,133,401.24	30,281,644.63	30,281,644.63	100.00%	存在较高收回风险
合计	142,650,266.79	30,081,882.19	44,736,215.12	44,736,215.12		

按组合计提坏账准备：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）	94,344,690.26	2,294,617.07	2.43%
1-2年	16,415,358.88	831,430.21	5.06%
2-3年	2,786,351.62	510,511.52	18.32%
3-4年	2,548,093.11	993,534.66	38.99%
4-5年	1,887,815.84	890,416.95	47.17%
5年以上	9,647,722.07	8,886,182.05	92.11%
合计	127,630,031.78	14,406,692.46	

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	0.00	14,745,813.12	30,081,882.19	44,827,695.31
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提		3,132,142.82	26,074,222.30	29,206,365.12
本期转回			11,419,889.37	11,419,889.37
本期核销		4,347,934.34		4,347,934.34
其他变动		-876,670.86		-876,670.86
2025 年 12 月 31 日余额		14,406,692.46	44,736,215.12	59,142,907.58

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	30,081,882.19	26,074,222.30	11,419,889.37			44,736,215.12
按组合计提	14,745,813.12	3,132,142.82		4,347,934.34	-876,670.86	14,406,692.46
合计	44,827,695.31	29,206,365.12	11,419,889.37	4,347,934.34	-876,670.86	59,142,907.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	4,347,934.34

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

#### 6) 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	11.45%	19,729,370.48
青岛新天地城市矿产有限公司	往来款	10,061,333.36	1 年以内:3,345,833.36 元;1-2 年:5,265,500.00 元;2-3 年:452,500.00 元;3-4 年:997,500.00 元	5.84%	1,215,625.00
国家税务总局	增值税退税款	7,095,945.86	1 年以内:5,791,410.91 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;	4.12%	251,418.46
唐鸿鸣	股权回购款	4,294,957.97	1 年以内	2.49%	4,294,957.97
深圳市珑运照明电器有限公司	往来款	3,000,000.00	5 年以上	1.74%	3,000,000.00
合计		44,181,607.67		25.63%	28,491,371.91

#### 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	41,086,880.47	84.72%	52,380,826.09	92.25%
1 至 2 年	3,880,807.40	8.00%	2,474,327.19	4.36%
2 至 3 年	2,116,141.36	4.36%	478,386.59	0.84%
3 年以上	1,415,705.30	2.92%	1,445,283.79	2.55%
合计	48,499,534.53		56,778,823.66	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
深圳南天东华科技有限公司	10,000,000.00	20.62
Joy China (HongKong) Ltd	7,140,688.00	14.72
兄弟（中国）商业有限公司	3,481,487.22	7.18
Amazon Web Services Singapore Pte Ltd	2,453,585.74	5.06
至像科技有限公司	2,119,053.21	4.37
<b>合计</b>	<b>25,194,814.17</b>	<b>51.95</b>

其他说明：

无

## 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	63,943,753.39	5,910,996.66	58,032,756.73	62,934,740.18	4,947,975.62	57,986,764.56
库存商品	215,515,715.49	18,091,956.26	197,423,759.23	196,908,948.35	19,552,926.79	177,356,021.56
周转材料	3,732.64		3,732.64	604,684.46		604,684.46
发出商品	60,957,535.28	1,235,371.46	59,722,163.82	60,744,052.26	2,365,990.81	58,378,061.45
系统集成项目 履约成本	61,475,970.75	5,178,201.89	56,297,768.86	45,360,756.89	1,799,139.80	43,561,617.09
<b>合计</b>	<b>401,896,707.55</b>	<b>30,416,526.27</b>	<b>371,480,181.28</b>	<b>366,553,182.14</b>	<b>28,666,033.02</b>	<b>337,887,149.12</b>

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,947,975.62	3,790,206.23	29,858.09	1,498,805.01	1,358,238.27	5,910,996.66
库存商品	19,552,926.79	3,542,623.91	22,040.79	2,390,391.49	2,635,243.74	18,091,956.26
发出商品	2,365,990.81		-61,981.20	1,068,638.15		1,235,371.46
系统集成项目 履约成本	1,799,139.80	3,064,772.29	315,935.07		1,645.27	5,178,201.89

合计	28,666,033.02	10,397,602.43	305,852.75	4,957,834.65	3,995,127.28	30,416,526.27
----	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------

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	69,965,771.89	28,091,997.62
待摊费用	17,764,355.53	4,253,494.95
预缴增值税	4,655,432.27	4,404,870.71
预缴企业所得税	3,470,460.49	2,153,871.01
新股发行费用		48,729.29
合计	95,856,020.18	38,952,963.58

其他说明：

无

## 10、长期应收款

## 11、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												
科传计算 机科技控 股有限公 司	71,702,08 4.83	23,002,09 4.06			- 350,080.3 2						71,352,00 4.51	23,002,09 4.06
深圳九章 数据科技 有限公司	3,956,754. 91	16,256,18 5.02			64,118.40						4,020,873. 31	16,256,18 5.02
北京拓易 科技有限 公司	21,209,07 5.21		2,393,407. 67		- 146,438.2 8		- 568,834.2 4		16,065,67 0.32		6,821,540. 04	16,065,67 0.32
浙江由由 科技有限 公司		7,883,093. 05	2,000,000. 00								2,000,000. 00	7,883,093. 05
上海鸿鹄 信息科技		5,677,969. 67									0.00	5,677,969. 67

有限公司												
小计	96,867,914.95	52,819,341.80	4,393,407.67		-432,400.20		-568,834.24		16,065,670.32		84,194,417.86	68,885,012.12
合计	96,867,914.95	52,819,341.80	4,393,407.67		-432,400.20		-568,834.24		16,065,670.32		84,194,417.86	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

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
北京拓易科技有限公司	22,887,210.36	6,821,540.04	16,065,670.32	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	22,887,210.36	6,821,540.04	16,065,670.32				

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：

## 12、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：

无

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	63,238,890.43	20,599,893.49		83,838,783.92
2.本期增加金额	1,516,946.00			1,516,946.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\	1,516,946.00			1,516,946.00

在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	80,340.02			80,340.02
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(1) 汇率变动	80,340.02			80,340.02
4. 期末余额	64,675,496.41	20,599,893.49		85,275,389.90
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	40,763,110.82	15,766,395.46		56,529,506.28
2. 本期增加金额	2,595,094.13	2,674,830.50		5,269,924.63
(1) 计提或摊销	1,678,428.33	2,674,830.50		4,353,258.83
(2) 固定资产转入	916,665.80			916,665.80
3. 本期减少金额	49,186.22			49,186.22
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(1) 汇率变动	49,186.22			49,186.22
4. 期末余额	43,309,018.73	18,441,225.96		61,750,244.69
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	21,366,477.68	2,158,667.53		23,525,145.21
2. 期初账面价值	22,475,779.61	4,833,498.03		27,309,277.64

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用 不适用

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	569,967,237.50	581,993,181.24
固定资产清理		
合计	569,967,237.50	581,993,181.24

## (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	模具及仪器仪表	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	817,941,222.96	71,457,457.78	8,598,708.12	39,529,936.86	31,266,486.65	26,470,238.17	995,264,050.54
2.本期增加金额	28,890,354.48	10,398,787.98	37,903.32	3,153,966.68	3,915,657.21	1,087,887.94	47,484,557.61
(1) 购置	1,231,737.63	8,382,220.89	37,903.32	2,463,713.31	928,688.09	131,949.05	13,176,212.29
(2) 在建工程转入	27,658,616.85					867,203.50	28,525,820.35
(3) 企业合并增加		539,415.22					539,415.22
(4) 外币报表折算		1,477,151.87		690,253.37	2,986,969.12	88,735.39	5,243,109.75
3.本期减少金额	4,303,648.49	7,490,186.17	1,568,176.87	9,282,381.24		15,707.01	22,660,099.78
(1) 处置或报废	520,350.40	7,059,704.57	1,544,850.77	9,083,661.05		15,707.01	18,224,273.80
(2) 外币报表折算	2,266,352.09	430,481.60	23,326.10	198,720.19			2,918,879.98
(3) 转入投资性房地产	1,516,946.00						1,516,946.00
4.期末余额	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
二、累计折旧							
1.期初余额	276,206,853.35	60,902,444.64	7,006,710.72	33,770,322.09	11,622,867.19	23,114,667.46	412,623,865.45
2.本期增加金额	34,940,542.37	9,231,100.26	214,317.90	5,160,524.76	3,272,122.66	2,198,342.59	55,016,950.54
(1) 计提	34,516,873.45	7,967,382.90	214,317.84	4,664,813.37	3,228,699.17	2,181,161.88	52,773,248.61

(2) 企业合并增加		526,282.76					526,282.76
(3) 外币报表折算	423,668.92	737,434.60	0.06	495,711.39	43,423.49	17,180.71	1,717,419.17
3.本期减少金额	1,342,150.14	6,404,731.89	1,178,835.57	8,938,383.05	287,417.26	15,031.06	18,166,548.97
(1) 处置或报废	425,484.34	6,404,731.89	1,155,501.75	8,927,478.62	287,417.26	15,031.06	17,215,644.92
(2) 外币报表折算	0.00	0.00	23,333.82	10,904.43	0.00	0.00	34,238.25
(3) 转入投资性房地产	916,665.80						916,665.80
4.期末余额	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
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	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.期初账面价值	541,674,908.89	10,213,332.43	1,441,760.28	5,663,989.47	19,643,619.46	3,355,570.71	581,993,181.24

**(2) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东省青岛市崂山区圣水路 8 号智慧谷 2 号楼	81,200,899.10	正在办理中
广西北海市创智路 1 号客户技术支持服务中心	3,853,081.15	同宗地建筑物未开发完成

其他说明：

无

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	896,373.94	27,769,884.90
合计	896,373.94	27,769,884.90

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
模具	879,860.18		879,860.18	792,497.33		792,497.33
监控系统安装工程	16,513.76		16,513.76			
北海高新区软件园 2 号楼				26,977,387.57		26,977,387.57
合计	896,373.94		896,373.94	27,769,884.90		27,769,884.90

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北海高新区软件园 2 号楼	28,500,000.00	26,977,387.57	880,944.34	27,858,331.91	0.00	0.00	97.75%	97%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	28,500,000.00	26,977,387.57	880,944.34	27,858,331.91	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00%	

## (3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

## 16、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	124,658,063.32	124,658,063.32
2.本期增加金额	14,272,309.49	14,272,309.49
(1) 租赁	10,717,683.55	10,717,683.55
(2) 企业合并增加	2,523,804.09	2,523,804.09
(3) 汇率变动影响	1,030,821.85	1,030,821.85
3.本期减少金额	33,978,546.51	33,978,546.51

(1) 处置	33,978,546.51	33,978,546.51
(2) 汇率变动影响		
4.期末余额	104,951,826.30	104,951,826.30
二、累计折旧		
1.期初余额	66,485,703.28	66,485,703.28
2.本期增加金额	28,690,936.85	28,690,936.85
(1) 计提	27,772,939.15	27,772,939.15
(2) 企业合并增加	917,997.70	917,997.70
3.本期减少金额	34,570,603.67	34,570,603.67
(1) 处置	33,844,690.65	33,844,690.65
(2) 汇率变动影响	725,913.02	725,913.02
4.期末余额	60,606,036.46	60,606,036.46
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	44,345,789.84	44,345,789.84
2.期初账面价值	58,172,360.04	58,172,360.04

## 17、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	软件著作权	专有技术	商标权及其他	车位费	合计
一、账面原值								
1.期初余额	122,230,609.16			2,741,725,830.38	62,653,235.32	44,405,380.29	757,142.87	2,971,772,198.02
2.本期增加金额				227,317,047.59	4,721,254.67	71,828.16		232,110,130.42
(1) 购置				33,818,728.92				33,818,728.92
(2) 内部研发				159,450,675.83	1,817,002.32			161,267,678.15
(3) 企业合并增加				900,185.90				900,185.90
(4) 汇率变动				33,147,456.94	2,904,252.35	71,828.16		36,123,537.45

3.本期减少金额				38,615,981.62				38,615,981.62
(1) 处置				38,615,981.62				38,615,981.62
4.期末余额	122,230,609.16			2,930,426,896.35	67,374,489.99	44,477,208.45	757,142.87	3,165,266,346.82
二、累计摊销								
1.期初余额	87,968,975.33			1,297,242,417.59	51,164,829.41	37,634,836.47	410,119.12	1,474,421,177.92
2.本期增加金额	6,619,699.53			228,809,679.29	10,428,952.69	762,695.31	75,714.24	246,696,741.06
(1) 计提	6,619,699.53			228,802,177.74	8,058,783.74	706,999.36	75,714.24	244,263,374.61
(2)企业合并增加				7,501.55				7,501.55
(3)汇率变动					2,370,168.95	55,695.95		2,425,864.90
3.本期减少金额				39,236,504.59				39,236,504.59
(1) 处置				38,615,981.62				38,615,981.62
(2)汇率变动				620,522.97				620,522.97
4.期末余额	94,588,674.86			1,486,815,592.29	61,593,782.10	38,397,531.78	485,833.36	1,681,881,414.39
三、减值准备								
1.期初余额				134,045,128.31		2,073,973.87		136,119,102.18
2.本期增加金额				10,932,478.91		73.91		10,932,552.82
(1) 计提								
(2) 汇率变动				10,932,478.91		73.91		10,932,552.82
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				144,977,607.22		2,074,047.78		147,051,655.00
四、账面价值								
1.期末账面价值	27,641,934.30			1,298,633,696.84	5,780,707.89	4,005,628.89	271,309.51	1,336,333,277.43
2.期初账面价值	34,261,633.83			1,310,438,284.48	11,488,405.91	4,696,569.95	347,023.75	1,361,231,917.92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 92.68%。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置	汇率变动	
石基零售资产组	670,517,684.25				3,189,575.43	667,328,108.82
青岛海石资产组	323,011,699.58					323,011,699.58
GalasysPlc 资产组	179,170,777.11				4,631,157.55	174,539,619.56
思迅软件资产组	155,906,824.65					155,906,824.65

QuickCheck 资产组	128,049,938.02				3,152,849.45	124,897,088.57
广州万迅资产组	89,902,838.59				2,213,590.41	87,689,248.18
ICEPORTALINC 资产组	70,639,403.26				1,568,874.70	69,070,528.56
Horwath 资产组	62,447,415.63				1,537,582.39	60,909,833.24
ShijiSpain 资产组	61,008,814.81				1,502,160.89	59,506,653.92
ShijiGmbH 资产组	58,275,637.44				1,434,864.51	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
CONCEPTEK 资产组	32,752,169.32				806,424.91	31,945,744.41
TOUCHPEAK 资产组	31,465,033.24				698,826.60	30,766,206.64
科玛先锋资产组		24,704,947.95				24,704,947.95
ShijiInformation 资产组	21,126,334.42				520,173.25	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	2,047,989,165.29	24,704,947.95			21,256,080.09	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	212,364,928.59				1,721,326.44	210,643,602.15
Galasys Plc 资产组	179,170,777.11				4,631,157.55	174,539,619.56
青岛海石资产组	126,261,948.42					126,261,948.42
Quick Check 资产组	128,049,938.02				3,152,849.45	124,897,088.57
广州万迅资产组	60,634,532.78				200,732.29	60,433,800.49
宝库在线资产组	45,492,725.87					45,492,725.87
Horwath 资产组	45,030,542.83				149,074.85	44,881,467.98
TOUCHPEAK 资产组	31,465,033.24				698,826.60	30,766,206.64
上海正品资产组	6,360,774.78	13,161,375.83				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	843,311,080.87	13,161,375.83		10,553,967.18	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	南京银石计算机系统有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	是
上海正品资产组	上海正品贵德软件有限公司，该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	是
思迅软件资产组	深圳市思迅软件股份有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	是
广州万迅资产组	广州万迅电脑软件有限公司；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	是
Horwath 资产组	Horwath Consulting Services Asia Pacific Limited；该资产组产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组	计算机应用及服务行业； 同一业务	是
石基零售资产组	上海时运信息技术有限公司、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

	组		
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

#### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
上海正品资产组	13,161,375.83	0.00	13,161,375.83	2026年-2030年（后续为稳定期）	预测期营业收入增长率5%至3%	折现率10%	
合计	13,161,375.83	0.00	13,161,375.83				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

不适用

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	386,368.73	308,411.24	242,221.44	734.77	451,823.76
其他	105,642.41	269,368.81	46,915.60	3,670.03	324,425.59
合计	492,011.14	577,780.05	289,137.04	4,404.80	776,249.35

其他说明：

无

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	344,736,998.98	50,224,473.81	416,350,061.03	55,931,013.01
内部交易未实现利润	30,414,096.47	4,314,533.11	28,462,373.84	4,033,449.11
可抵扣亏损	150,073,483.70	24,571,728.71	154,983,466.18	25,832,928.28
租赁负债	9,769,374.45	1,494,157.83	21,675,532.64	3,587,471.54
无形资产摊销差异	182,093,292.35	30,827,953.65	188,133,188.10	30,890,628.61
股份支付	15,164,418.50	2,274,662.78	1,469,458.02	217,427.14
预提费用	41,049,087.07	6,976,636.01	25,289,150.27	6,295,338.52
合计	773,300,751.52	120,684,145.90	836,363,230.08	126,788,256.21

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	26,152,802.35	6,188,967.96	31,740,635.55	7,495,575.62
使用权资产	12,881,105.39	2,198,509.83	23,728,858.92	4,024,411.40
交易性金融资产公允价值变动			101,795.52	5,089.78
合计	39,033,907.74	8,387,477.79	55,571,289.99	11,525,076.80

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		120,684,145.90		126,788,256.21
递延所得税负债		8,387,477.79		11,525,076.80

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	266,597,590.33	933,036,944.15
可抵扣亏损	1,019,190,249.63	154,524,618.07
合计	1,285,787,839.96	1,087,561,562.22

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025		27,191,367.34	
2026	51,499,384.45	58,133,248.75	
2027	67,546,358.60	67,557,890.51	
2028	13,625,787.93	13,657,412.94	
2029 及以后	22,693,273.42	25,186,084.96	

2030 及以后	863,825,445.23	741,310,939.65	
合计	1,019,190,249.63	933,036,944.15	

其他说明：

注：公司 2030 年及以后的可抵扣亏损金额为资产负债表日预计的可弥补亏损金额及个别子公司可抵扣亏损到期日超过 5 年的部分。

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拟处置股权	34,388,976.97		34,388,976.97	34,388,976.97		34,388,976.97
抵账房产	1,019,372.77	1,019,372.77		1,050,411.37		1,050,411.37
长期存款	2,753,782.50		2,753,782.50	1,009,763.99		1,009,763.99
合计	38,162,132.24	1,019,372.77	37,142,759.47	36,449,152.33		36,449,152.33

其他说明：

无

## 22、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	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	2,546,202,782.08	2,546,202,782.08	未到期	距到期日三个月以上的定期存款
货币资金	32,525,759.02	32,525,759.02	未到期	应收利息	51,062,983.23	51,062,983.23	未到期	应收利息
货币资金	7,364,814.40	7,364,814.40	保证金	其他保证金	8,423,344.51	8,423,344.51	保证金	其他保证金
货币资金					16,554,684.61	16,554,684.61	司法冻结	因诉讼保全冻结资金
合计	1,002,054,658.34	1,002,054,658.34			2,622,243,794.43	2,622,243,794.43		

其他说明：

无

## 23、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	216,934.57

合计	19,932,289.43	216,934.57
----	---------------	------------

短期借款分类的说明：

无

## 24、应付票据

单位：元

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

## 25、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	196,724,774.35	191,338,809.16
应付服务款	76,494,238.92	53,173,497.35
合计	273,219,013.27	244,512,306.51

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	295,340,504.90	259,072,921.09
合计	295,340,504.90	259,072,921.09

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置股权意向金	123,750,000.00	123,750,000.00
支付业务客户备付金	23,279,894.43	15,622,784.12
往来款	22,642,939.69	19,075,163.23
限制性股票回购义务	19,955,000.00	19,955,000.00
预提费用	19,183,687.47	18,431,629.58
业绩补偿款	11,246,925.78	11,246,925.78
工程款	8,913,488.04	9,466,532.58
中央级基本建设经营性基金	4,792,800.00	4,792,800.00
押金、保证金	3,884,416.50	3,485,159.91
国家机关维修基金	3,582,158.11	3,760,560.12

其他	54,109,194.88	29,486,365.77
合计	295,340,504.90	259,072,921.09

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳盒子信息科技有限公司	123,750,000.00	和解协议未履行完成
上海云鑫创业投资有限公司	11,246,925.78	尚未支付
合计	134,996,925.78	

其他说明：

无

## 27、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	2,131,018.15	2,131,018.15
合计	2,131,018.15	2,131,018.15

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	542,983,719.95	565,276,643.02
合计	542,983,719.95	565,276,643.02

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
不适用		

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
不适用		

## 29、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	149,426,192.57	1,164,319,172.20	1,151,712,958.32	162,032,406.45
二、离职后福利-设定提存计划	4,934,119.84	96,140,803.15	97,017,587.81	4,057,335.18

三、辞退福利	2,969,034.88	19,978,464.22	21,285,790.90	1,661,708.20
四、一年内到期的其他福利	384,422.29	504,820.62	674,214.96	215,027.95
合计	157,713,769.58	1,280,943,260.19	1,270,690,551.99	167,966,477.78

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	127,343,000.78	1,031,652,756.80	1,018,295,084.12	140,700,673.46
2、职工福利费	1,469,798.49	19,166,366.99	18,807,160.70	1,829,004.78
3、社会保险费	2,023,485.52	65,397,971.99	65,351,456.60	2,070,000.91
其中：医疗保险费	1,901,389.13	64,072,689.37	63,925,410.07	2,048,668.43
工伤保险费	122,096.39	1,325,282.62	1,426,046.53	21,332.48
4、住房公积金	1,072,130.25	48,102,076.42	47,782,730.99	1,391,475.68
5、工会经费和职工教育经费	17,517,777.53		1,476,525.91	16,041,251.62
合计	149,426,192.57	1,164,319,172.20	1,151,712,958.32	162,032,406.45

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,621,952.70	92,592,063.46	93,758,857.60	2,455,158.56
2、失业保险费	1,312,167.14	3,548,739.69	3,258,730.21	1,602,176.62
合计	4,934,119.84	96,140,803.15	97,017,587.81	4,057,335.18

其他说明：

注：医疗保险费数据的列示包括医疗及生育保险费。

**30、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,865,172.31	36,842,235.59
企业所得税	146,078,580.57	95,586,401.86
个人所得税	2,678,835.36	4,643,288.62
城市维护建设税	778,944.75	1,126,007.02
教育费附加	563,130.32	847,281.27
印花税	383,170.15	246,329.63
房产税	262,654.79	2,773,551.10
其他	301,418.52	29,287.03
合计	181,911,906.77	142,094,382.12

其他说明：

无

**31、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	21,143,111.27	19,812,663.67
合计	21,143,111.27	19,812,663.67

其他说明：

无

**32、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	53,636,909.80	41,711,418.10
合计	53,636,909.80	41,711,418.10

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

**33、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	43,765,297.60	58,103,016.76
其中：一年内到期的部分	-21,143,111.27	-19,812,663.67
合计	22,622,186.33	38,290,353.09

其他说明：

无

**34、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：

无

**35、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	7,051,594.87	6,312,077.43	预计质保费
合计	7,051,594.87	6,312,077.43	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**36、股本**

单位：元

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

其他说明：

**37、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,465,798,656.40			2,465,798,656.40
其他资本公积	316,841,248.36	2,794,013.81	568,834.24	319,066,427.93
合计	2,782,639,904.76	2,794,013.81	568,834.24	2,784,865,084.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**注 1：资本公积的增加**

本公司子公司思迅软件实施员工股权激励计划，确认 2025 年度股份支费用 2,794,013.81 元，计入资本公积，详见本附注【十五】。

**注 2：资本公积的减少**

1) 本年其他资本公积减少 568,834.24 元，为为本集团之子公司杭州西软对联营企业拓易科技增资，按实际增资稀释前后持股比例计算的享有拓易科技所有者权益的变动额。

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	317,836,784.81	-39,779,498.89				-39,779,498.89		278,057,285.92
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,433,492.83							-4,433,492.83
外币财务报表折算差额	322,270,277.64	-39,779,498.89				-39,779,498.89		282,490,778.75
其他综合收益合计	317,836,784.81	-39,779,498.89				-39,779,498.89		278,057,285.92

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：

### 39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	156,221,787.88	1,383,704.50		157,605,492.38
合计	156,221,787.88	1,383,704.50		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：

无

### 40、一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一般风险准备金	16,845.92	15,384.49		32,230.41

### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,110,974,706.23	1,418,209,194.57
调整后期初未分配利润	1,110,974,706.23	1,418,209,194.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-166,106,537.56	-198,781,739.51
减：提取法定盈余公积	1,383,704.50	8,950,854.50

提取一般风险准备	15,384.49	16,845.92
应付普通股股利	27,291,938.41	99,485,048.41
期末未分配利润	916,177,141.28	1,110,974,706.23

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:

无

## 42、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,773,370,787.81	1,776,328,374.79	2,930,935,675.28	1,914,517,952.18
其他业务	16,355,775.26	4,224,454.43	16,384,213.54	5,024,520.90
合计	2,789,726,563.07	1,780,552,829.22	2,947,319,888.82	1,919,542,473.08

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

单位: 元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	2,789,726,563.07	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等。	2,947,319,888.82	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等。
营业收入扣除项目合计金额	16,355,775.26	房屋租赁及物业费收入 1467.93 万元, 销售材料及其他服务收入 167.65 万元	16,384,213.54	房屋租赁及相关服务费收入: 15.09 万元; 销售材料及其他服务收入: 1,29.39 万元
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.59%		0.56%	
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其	16,355,775.26	房屋租赁及相关服务	16,384,213.54	房屋租赁及相关服务

他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。		费收入：1,467.93万元； 销售材料及其他服务收入：167.65万		费收入：15,09万元； 销售材料及其他服务收入：1,29.39万元
与主营业务无关的业务收入小计	16,355,775.26	同上	16,384,213.54	同上
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	2,773,370,787.81	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等	2,930,935,675.28	营业收入为酒店、餐饮及零售行业研发的应用管理系统的软件、硬件、技术开发收入、维护、安装、服务收入、商品批发收入等。

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
业务类型						
其中：						
软件产品销售及服务	1,758,899,898.90	1,012,370,557.09			1,758,899,898.90	1,012,370,557.09
硬件产品销售及服务	619,439,859.68	382,528,352.73	395,031,029.23	381,429,464.97	1,014,470,888.91	763,957,817.70
房屋租赁	3,645,386.09	698,348.96	11,033,865.62	3,526,105.47	14,679,251.71	4,224,454.43
其他服务	1,822.44		1,674,701.11		1,676,523.55	
按经营地区分类						
其中：						
中国大陆地区	1,692,000,144.24	870,736,672.99	406,446,181.71	384,955,570.44	2,098,446,325.95	1,255,692,243.43
中国大陆地区以外的国家和地区	689,986,822.87	524,860,585.79	1,293,414.25		691,280,237.12	524,860,585.79

其中:						
直销	2,216,033,520.7 5	1,309,636,369.2 5	407,739,595.9 6	384,955,570.4 4	2,623,773,116.7 1	1,694,591,939.6 9
分销	165,953,446.36	85,960,889.53			165,953,446.36	85,960,889.53
合计	2,381,986,967.1 1	1,395,597,258.7 8	407,739,595.9 6	384,955,570.4 4	2,789,726,563.0 7	1,780,552,829.2 2

与履约义务相关的信息:

其他说明

注: 分部 1 指计算机应用及服务行业, 分部 2 指商品批发与贸易行业

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 922,001,313.41 元, 其中, 658,719,325.05 元预计将于 2026 年度确认收入, 166,768,492.31 元预计将于 2027 年度确认收入, 96,513,496.05 元预计将于 2028 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

无

重大合同变更或重大交易价格调整

其他说明:

#### 43、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,225,005.80	6,003,757.66
教育费附加	2,325,218.77	2,687,118.40
房产税	6,803,915.01	8,369,455.50
土地使用税	132,695.45	138,354.87
印花税	1,421,684.45	1,348,106.70
地方教育费附加	1,457,014.52	1,881,090.03
营业税(境外)	111,705.49	2,824,310.23
其他	34,822.71	13,255.03
合计	17,512,062.20	23,265,448.42

其他说明:

无

#### 44、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	404,905,502.62	426,879,496.46
折旧及摊销费	106,011,909.39	110,092,948.72
咨询服务费	24,839,020.55	36,798,854.47

交通差旅费	21,001,651.14	22,858,710.92
租赁费	22,931,924.60	16,384,509.60
办公会议费	12,277,917.80	22,176,525.13
其他	29,879,067.94	27,439,148.03
合计	621,846,994.04	662,630,193.33

其他说明：

具体的明细程度根据重要性确定，与附注最前端的重要性同步

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,337,317.80	193,113,218.42
服务费	23,249,931.50	30,097,128.63
交通差旅费	20,629,839.83	20,779,719.35
业务宣传费	9,904,559.32	9,644,875.52
业务招待费	7,455,747.92	7,986,575.96
折旧及摊销	4,453,216.17	5,172,553.19
办公会议费	4,195,031.60	3,355,471.06
其他	6,574,384.22	8,526,502.72
合计	270,800,028.36	278,676,044.85

其他说明：

具体的明细程度根据重要性确定，与附注最前端的重要性同步

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	222,286,846.93	209,070,072.17
折旧及摊销	7,972,870.33	10,621,873.97
服务费	4,370,760.68	5,325,329.47
交通差旅费	3,384,213.84	4,706,404.92
股权激励费	1,838,406.48	5,793,891.92
其他	3,415,566.68	8,215,539.45
合计	243,268,664.94	243,733,111.90

其他说明：

具体的明细程度根据重要性确定

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,482,386.78	1,828,181.79
利息收入	-122,057,983.83	-159,314,408.64
汇兑损失	-9,789,149.86	12,300,158.31
其他支出	2,569,873.38	2,761,316.44
合计	-125,794,873.53	-142,424,752.10

其他说明：

无

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税即征即退	22,522,689.10	25,640,775.59
其他政府补助	4,103,187.71	9,250,627.09
个税手续费返还	518,873.82	925,481.26
合计	27,144,750.63	35,816,883.94

#### 49、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	199,277.03	253,505.55
合计	199,277.03	253,505.55

其他说明：

无

#### 50、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	-432,400.20	-8,828,343.18
处置长期股权投资产生的投资收益	10,500,000.00	11,781,514.74
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,079,684.28
理财产品（智能存款）投资收益	1,828,476.26	
其他	-13,867,807.67	-5,802,158.12
合计	-1,971,731.61	-1,769,302.28

其他说明：

无

**51、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	14,106.33	-17,737.42
应收账款坏账损失	-28,436,027.68	-59,983,866.70
其他应收款坏账损失	-13,786,475.75	-7,514,745.39
合计	-42,208,397.10	-67,516,349.51

其他说明：

无

**52、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	-5,439,767.78	-4,275,525.95
二、长期股权投资减值损失	-16,065,670.32	-46,901,372.13
十、商誉减值损失	-13,161,375.83	-2,113,348.55
十二、其他	-1,869,940.36	-132,002.07
合计	-36,536,754.29	-53,422,248.70

其他说明：

无

**53、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	128,622.88	-165,106.37

**54、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	346,804.25	583,556.41	346,804.25
罚款及赔偿款	2,553,239.03	631,895.39	2,553,239.03
无需支付的款项	460,547.79	647,902.56	460,547.79
非流动资产毁损报废利得	163,695.64	67,961.62	163,695.64
其他	2,581,996.42	870,117.80	2,581,996.42
合计	6,106,283.13	2,801,433.78	6,106,283.13

其他说明：

无

**55、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
滞纳金及退租违约金	3,214,170.48	1,548,466.30	3,214,170.48
非流动资产毁损报废损失	134,292.39	169,657.86	134,292.39
其他	1,638,298.48	898,140.90	1,638,298.48
合计	4,986,761.35	2,616,265.06	4,986,761.35

其他说明：

无

**56、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	39,616,962.68	36,605,834.62
递延所得税费用	-196,774.07	-13,490,121.69
合计	39,420,188.61	23,115,712.93

**(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	-70,583,852.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	-10,587,577.93
子公司适用不同税率的影响	23,745,742.62
调整以前期间所得税的影响	4,334,542.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,798,945.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,482,439.13
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	51,599,623.75
研发加计扣除	-30,771,144.79
其他	-217,503.99
所得税费用	39,420,188.61

其他说明：

无

**57、其他综合收益**

详见附注七、37。

**58、现金流量表项目****(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收款	40,236,458.50	43,396,035.00
利息收入	29,196,295.79	13,776,682.82
押金保证金及备用金	9,195,305.30	8,217,825.16
政府补助	4,554,112.20	4,446,892.06
个税返还	341,201.36	757,409.01
其他往来款	16,554,684.61	13,769,829.50
合计	100,078,057.76	84,364,673.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	100,093,976.47	93,698,093.12
办公差旅费	58,890,594.71	95,980,477.42
代收代付款	40,467,429.00	43,343,831.00
租赁费	27,734,572.54	25,350,999.17
业务宣传费	13,908,139.35	11,125,967.90
业务招待费	9,971,642.35	5,784,361.49
押金、保证金	9,476,034.60	9,079,735.45
物业水电费	7,569,581.40	16,567,338.78
其他往来款	12,714,326.00	54,546,858.76
合计	280,826,296.42	355,477,663.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金退回		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	22,807,801.27	18,413,546.24
合计	22,807,801.27	18,413,546.24

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	216,934.57	115,717,438.84		96,002,083.98		19,932,289.43
租赁负债	58,103,016.76		10,647,551.26	22,807,801.27	2,177,469.15	43,765,297.60
合计	58,319,951.33	115,717,438.84	10,647,551.26	118,809,885.25	2,177,469.15	63,697,587.03

**59、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	-110,004,041.45	-147,835,792.24
加：资产减值准备	78,745,151.39	120,938,598.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,126,507.44	50,650,363.02
使用权资产折旧	27,772,939.15	26,391,126.15
无形资产摊销	244,263,374.61	271,588,411.69
长期待摊费用摊销	293,541.84	406,049.12
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）	-128,622.88	165,106.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-29,403.25	101,696.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-199,277.03	-253,505.55
财务费用（收益以“-”号填列）	-89,379,301.26	-143,709,544.03
投资损失（收益以“-”号填列）	1,971,731.61	1,769,302.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,104,110.31	-5,697,267.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,137,599.01	-3,693,929.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,343,525.41	37,571,395.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	60,403,914.28	-78,126,582.77

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	77,262,947.27	-71,940,169.09
其他	2,794,013.81	8,805,568.42
经营活动产生的现金流量净额	318,516,461.42	67,130,825.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	38,049,540.00	
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	3,030,132,248.79	1,615,444,241.87
减：现金的期初余额	1,615,444,241.87	1,198,305,346.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,414,688,006.92	417,138,895.51

## （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	3,030,132,248.79	1,615,444,241.87
其中：库存现金	729,977.75	103,578.09
可随时用于支付的银行存款	3,028,936,673.22	1,613,698,056.05
可随时用于支付的其他货币资金	465,597.82	1,642,607.73
三、期末现金及现金等价物余额	3,030,132,248.79	1,615,444,241.87

## （3）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
未到期应收利息	32,525,759.02	51,062,983.23	未到期的应收利息
合计	32,525,759.02	51,062,983.23	

其他说明：

无

## 60、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	159,310,361.56	7.0288	1,119,759,509.55

欧元	3,002,177.83	8.235	24,724,339.21
港币	68,706,171.01	0.9032	62,055,413.66
英镑	430,439.17	9.4346	4,061,002.56
新币	1,101,785.59	5.4586	6,014,184.26
林吉特	5,149,612.98	1.732	8,919,007.74
澳元	1,048,680.38	4.6892	4,917,507.44
印度卢比	79,541,623.86	0.078	6,207,148.34
日元	91,979,520.00	0.0448	4,120,481.69
韩元	181,575,186.00	0.0049	885,593.02
泰铢	58,614,234.25	0.2225	13,044,508.74
阿联酋迪拉姆	1,530,493.88	1.9069	2,918,538.82
越南盾	10,167,185,240.00	0.0003	2,712,245.47
丹麦克朗	1,070,206.88	1.1018	1,179,168.58
波兰兹罗提	8,830,655.16	1.9497	17,217,462.52
加元	276,920.55	5.1142	1,416,224.13
菲律宾比索	1,462,398.34	0.3901	570,478.66
墨西哥比索	1,821,401.26	0.0703	128,022.52
塞尔维亚第纳尔	267,414.11	1.868	499,529.09
沙特里亚尔	197,455.22	6.9459	1,371,500.06
瑞士法郎	303,045.00	1.101	333,652.55
澳门元	1,462,398.34	0.3901	570,478.66
应收账款			
其中：美元	3,723,341.96	7.0288	26,170,625.97
欧元	6,202,351.28	8.2355	51,079,463.97
港币	11,522,137.39	0.9032	10,407,024.93
英镑	330,069.35	9.4346	3,114,072.29
新币	6,948,914.51	5.4586	37,931,344.74
林吉特	1,621,075.49	1.7319	2,807,591.90
澳元	1,188,157.53	4.6892	5,571,508.29
印度卢比	24,683,441.82	0.0780	1,926,251.57
日元	85,097,167.51	0.0448	3,812,097.81
韩元	20,759,608.00	0.0049	100,897.24
泰铢	26,469,350.47	0.2225	5,889,931.12
阿联酋迪拉姆	3,759,612.55	1.9071	7,169,907.22
越南盾	1,366,461,826.00	0.0002	329,252.38

波兰兹罗提	19,446.11	1.9497	37,914.78
加元	79,033.48	5.1142	404,193.02
菲律宾比索	32,738,645.52	0.1195	3,912,010.23
墨西哥比索	3,366,796.56	0.3899	1,312,642.43
沙特里亚尔	366,768.38	1.8680	685,123.33
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款		—	
其中：美元	7,806,702.23	7.0288	54,871,748.63
欧元	3,005,342.07	8.2355	24,750,494.62
港币	277,384,248.20	0.9032	250,539,000.66
英镑	446,736.47	9.4346	4,214,779.90
新币	7,475,128.92	5.4586	40,803,738.72
林吉特	381,198.55	1.7319	660,209.82
澳元	835,274.22	4.6892	3,916,767.87
印度卢比	16,282,080.63	0.0780	1,270,624.39
日元	99,087,193.00	0.0448	4,438,808.98
韩元	18,021,938.00	0.0049	87,591.44
泰铢	1,871,183.93	0.2225	416,373.82
阿联酋迪拉姆	1,507,270.24	1.9071	2,874,495.08
越南盾	1,541,106,305.00	0.0002	371,333.40
丹麦克朗	712,263.84	1.1018	784,777.26
波兰兹罗提	22,526,882.65	1.9497	43,921,469.81
加元	245,069.54	5.1142	1,253,334.64
菲律宾比索	35,715,497.43	0.1195	4,267,720.58
墨西哥比索	8,289,778.82	0.3899	3,232,008.59
塞尔维亚第纳尔	657,663.31	0.0703	46,233.73
沙特里亚尔	201,836.33	1.8680	377,030.26
应付账款		—	
其中：美元	199,085.11	7.0288	1,399,329.42
欧元	3,034,874.45	8.2355	24,993,708.53
港币	316,451.48	0.9032	285,825.31
英镑	8,588.90	9.4346	81,032.84

新币	821,274.00	5.4586	4,483,006.26
林吉特	269,536.47	1.7319	466,818.74
澳元	2,495,701.60	4.6892	11,702,843.94
印度卢比	6,556,176.04	0.0780	511,632.23
日元	75,309,087.27	0.0448	3,373,621.18
韩元	153,970,362.00	0.0049	748,337.12
泰铢	397,781.01	0.2225	88,513.80
阿联酋迪拉姆	7,108,086.36	1.9071	13,555,737.20
越南盾	659,603,671.00	0.0002	158,933.15
丹麦克朗	29,679.34	1.1018	32,700.90
波兰兹罗提	6,279,270.27	1.9497	12,242,918.11
加元	40,912.02	5.1142	209,232.25
菲律宾比索	19,973,402.93	0.1195	2,386,664.30
墨西哥比索	1,855,146.04	0.3899	723,282.01
塞尔维亚第纳尔	287,878.78	0.0703	20,237.88
沙特里亚尔	561,680.39	1.8680	1,049,218.97
其他应付款		—	
其中：美元	3,489,239.18	7.0288	24,525,164.35
欧元	4,001,940.10	8.2355	32,957,977.69
港币	212,740,442.19	0.9032	192,151,422.20
英镑	1,469,659.62	9.4346	13,865,650.65
新币	13,611,813.66	5.4586	74,301,446.04
林吉特	586,156.21	1.7319	1,015,182.48
澳元	1,969,449.55	4.6892	9,235,142.83
印度卢比	263,458.70	0.0780	20,559.84
日元	3,699,205.30	0.0448	165,713.30
韩元	1,040,542,053.00	0.0049	5,057,312.53
泰铢	4,023,082.69	0.2225	895,211.99
阿联酋迪拉姆	12,426,411.60	1.9071	23,698,244.72
越南盾	68,254,902.00	0.0002	16,446.19
丹麦克朗	79,530.02	1.1018	87,626.73
波兰兹罗提	5,138,483.94	1.9497	10,018,686.15
加元	2,037,631.15	5.1142	10,420,853.23
菲律宾比索	2,432,569.07	0.1195	290,672.84
墨西哥比索	31,712,524.27	0.3899	12,364,039.25
塞尔维亚第纳尔	807,681.51	0.0703	56,780.01

沙特里亚尔	605,409.00	1.8680	1,130,904.01
-------	------------	--------	--------------

其他说明：

无

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

适用 不适用

境外经营实体详见本附注十、1、(1)。

## 61、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	532,380.44	4,539,981.08
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	9,407,426.79	4,759,271.77
与租赁相关的总现金流出	30,344,650.38	30,154,186.12

涉及售后租回交易的情况

不适用

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
房屋出租	14,679,251.71	
合计	14,679,251.71	

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
职工薪酬	617,744,599.47	619,190,755.64

折旧及摊销	13,586,610.99	7,272,252.75
交通差旅费	7,374,853.80	8,506,761.04
股权激励费	1,838,406.48	5,793,891.92
租赁费	1,009,732.67	1,386,653.30
其他	10,641,688.45	38,113,664.23
合计	652,195,891.86	680,263,978.88
其中：费用化研发支出	243,268,664.94	253,582,412.74
资本化研发支出	408,927,226.92	426,681,566.14

## 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	企业合并增加	汇率变动	确认为无形资产	转入当期损益	减值	
DAYLIGHT PMS-Pro	297,167,609.51	246,477,013.96			24,328,370.67		46,080,130.86		521,892,863.28
其他	114,863,434.45	402,888,741.37		2,830,136.53	2,434,704.62	161,267,678.15	197,188,534.08	850,566.04	163,710,238.70
合计	412,031,043.96	649,365,755.33		2,830,136.53	26,763,075.29	161,267,678.15	243,268,664.94	850,566.04	685,603,101.98

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 <sup>1</sup>	进入 Pro 版本核心功能模块的开发阶段	2026-2028 年分模块陆续完成	主要通过软件订阅服务产生经济利益	2023 年	项目进入编码开发阶段

注 1：DAYLIGHT PMS-Pro 系在原有 DAYLIGHT PMS 基础上，补增新的个性化功能模块，新增主要功能包含：（1）赌场 comp accounting 模块（赌场高净值客户权益管理，核算、授权、入账管理模块）；（2）活动预定管理 activity reservation management 模块，用于管理酒店内的休闲项目，例如：高尔夫、SPA、网球等预定、人员、场地及流程管理；（3）中央预定系统模块在渠道管理的深度优化等。亦包括为满足不同国家地区政策要求新增的功能接口模块，以便利 DAYLIGHT PMS 在不同国家地区的集团客户上线使用。

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
北京科码先锋互联网技	2025 年 07 月 01 日	38,049,540.00	60.00%	债权债务重组	2025 年 07 月 01 日	完成公司控制权转移	37,346,129.97	7,599,320.71	541,638.05

术股份有限 公司									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

本次交易系通过债务重组方式完成。交易前，本公司子公司石基大商持有北京科码先锋互联网技术股份有限公司（简称“科码先锋”）应收债权账面原值 57,583,232.88 元。2025 年 5 月 28 日，石基大商与科码先锋原股东达成股权转让协议。交易完成后，取得北京科码先锋互联网技术股份有限公司 60% 股权，为控股股东，向科码先锋派出两名董事，对科码先锋的经营管理具有决策控制权。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京科码先锋互联网技术股份有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	38,049,540.00
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	38,049,540.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	13,344,592.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	24,704,947.95

合并成本公允价值的确定方法：

经中资资产评估有限公司评估的科码先锋 2025 年 6 月 30 日股东权益公允价值为 6,341.59 万元，本公司合并成本按照应享有科码先锋的可辨认净资产公允价值份额 60% 确认，金额为 38,049,540.00 元。合并日原债权账面价值与应享有科码先锋可辨认净资产公允价值份额的差额为-19,533,692.88 元，确认为当期损失。

或有对价及其变动的说明

无

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京科码先锋互联网技术股份有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	7,985,177.12	7,985,177.12
应收款项	9,652,321.16	9,652,321.16
存货	18,840,435.43	18,840,435.43
固定资产	4,129.44	4,129.44

无形资产		
无形资产及开发支出	15,750,000.00	3,677,636.53
负债：		
借款	10,100,000.00	10,100,000.00
应付款项	23,399,500.58	23,399,500.58
递延所得税负债		
净资产	22,237,626.11	9,188,312.56
减：少数股东权益	8,893,034.06	3,675,325.02
取得的净资产	13,344,592.05	5,512,987.54

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北海石基信息技术有限公司	200,000,000.00	北海	北海	计算机应用服务业	100.00%	0.00%	设立
银石科技有限公司	100,000,000.00	北海	北海	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
南京银石计算机系统有限公司	30,000,000.00	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	购买
南京银石支付系统科技有限公司	10,000,000.00	南京	南京	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
北海乐宿国际旅行社有限公司	1,000,000.00	北海	北海	旅游服务业	0.00%	100.00%	设立
北京宝库在线网络技术有限公司	24,288,947.00	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	85.00%	购买
北京绿行者旅行社有限公司	5,000,000.00	北京	北京	旅游服务业	0.00%	85.00%	购买
北海石基教育科技有限公司	10,000,000.00	北海	北海	软件和信息技术服务业	0.00%	100.00%	设立
北京银科环企旅行社有限公司	1,000,000.00	北京	北京	商务服务业	0.00%	99.00%	购买
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
现代化电脑系统（北京）有限公司	1,413,960.00	北京	北京	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Shiji (Macau) Ltd.	883,700.00	澳门	澳门	销售终端系统	0.00%	100.00%	购买
Horwath Consulting Services Asia Pacific Ltd.	717,222.89	香港	香港	投资控股	0.00%	75.00%	购买
Horwath Asia Pacific (Singapore) Pre Ltd.	6,639,382.23	新加坡	新加坡	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
Horwath 酒店管理顾问（北京）有限公司	1,152,864.00	北京	北京	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买
浩华管理顾问（深圳）有限公司	200,000.00	深圳	深圳	酒店管理咨询	0.00%	75.00%	购买

广州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%	62.00%	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%	62.00%	购买
北京富基融通信息技术有限公司	30,000,000.00	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	设立
北京长京益康信息科技有限公司	30,000,000.00	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
北京长益联合信息科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
上海时运信息技术有限公司	5,550,000.00	上海	上海	计算机应用服务业	0.00%	46.50%	购买
广州合光信息科技有限公司	1,000,000.00	广州	广州	计算机应用服务业	0.00%	62.00%	购买
Galasys Limited	0.00	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
中长石基信息技术（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
北京中长商通科技有限公司	30,000,000.00	北京	北京	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京阳光物业管理有限公司	1,100,000.00	北京	北京	物业管理	0.00%	100.00%	购买
香港精密模具有限公司	1,070,000.00	香港	香港	电子设备销售	0.00%	100.00%	购买
北京中长光影科技有限公司	10,000,000.00	北京	北京	科技推广和应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji Technology d.o.o Beograd	6.61	塞尔维亚	塞尔维亚	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
Shiji France SAS	196,480.00	法国	法国	计算机应用服务业	0.00%	100.00%	设立
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：

无

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

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%	46,343,439.32	32,227,217.55	143,703,324.33

Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.	38.00%	4,462,929.39		518,726,721.01
青岛海石商用科技股份有限公司	12.35%	3,365,721.98	1,239,176.28	60,233,890.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市思迅软件股份有限公司	478,089,319.52	46,307,823.90	524,397,143.42	97,863,050.58	998,634,305	98,861,684.93	429,164,194.57	46,563,171.24	475,727,365.81	93,699,738.11	1,087,254.30	94,786,992.41
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	775,241,803.66	707,469,343.14	1,482,711,146.80	97,747,913.04	5,321,129.72	103,069,042.76	793,554,047.06	668,614,490.33	1,462,168,537.39	102,318,634.13	1,141,397.74	103,460,031.87
青岛海石商用科技股份有限公司	557,172,733.44	118,556,345.02	675,729,078.46	179,321,318.91	7,382,669.57	186,703,988.48	528,282,658.14	139,832,457.99	668,115,116.13	188,366,195.16	7,241,754.09	195,607,949.25

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	333,876,946.66	137,232,571.28	137,232,571.28	139,289,177.40	330,992,276.37	123,596,419.84	123,596,419.84	127,013,620.15
Shiji Retail Information Technology Co.Ltd.	250,564,536.54	12,037,203.82	12,037,203.82	61,455,496.00	202,136,011.43	-52,700,981.24	-52,700,981.24	25,575,617.89
青岛海石商用科技股份有限公司	479,789,486.16	26,665,169.10	26,665,169.10	24,658,569.57	536,452,479.07	28,568,353.39	28,568,353.39	73,070,985.96

其他说明：

无

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地		注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
					直接	间接	
科传计算机科技控股有限公司	香港		香港	软件开发与销售	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	科传计算机科技控股有限公司	科传计算机科技控股有限公司
流动资产	75,922,088.80	83,172,394.00
非流动资产	38,704,829.60	40,598,618.00
资产合计	114,626,918.40	123,771,012.00
流动负债	36,485,667.20	41,472,762.00
非流动负债	1,642,017.60	3,100,248.00
负债合计	38,127,684.80	44,573,010.00
少数股东权益	539,210.40	564,860.00
归属于母公司股东权益	75,960,023.20	78,633,142.00
按持股比例计算的净资产份额	22,788,006.96	23,759,400.60
调整事项		
--商誉	48,563,997.55	81,852,483.68
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	71,352,004.51	71,702,084.83
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	76,393,559.20	94,977,968.00
净利润	-1,166,934.40	-18,296,834.00

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,166,934.40	-18,296,834.00
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

无

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	27,083,510.24	25,165,830.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-432,400.20	-3,339,055.87
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--综合收益总额	-432,400.20	-3,339,055.87

其他说明：

无

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（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	2,186,078.31
上海鸿鹄信息科技有限公司	587,229.60	351,203.85	938,433.45

其他说明：

无

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：7,095,945.86 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	26,625,876.81	34,891,402.68
营业外收入	346,804.25	583,556.41

其他说明：

**(1) 计入其他收益的政府补助**

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
增值税即征即退	22,522,689.10	25,640,775.59	与收益相关
高新技术企业补助	1,666,600.00		与收益相关
研发补贴	500,000.00		与收益相关
先进制造业进项税额加计抵减		2,980,670.57	与收益相关
先进制造业企业专项补贴		2,066,000.00	与收益相关
其他政府补助	1,936,587.71	4,203,956.52	与收益相关
<b>合计</b>	<b>26,625,876.81</b>	<b>34,891,402.68</b>	

**(2) 计入营业外收入的政府补助**

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补贴		350,000.00	与收益相关
其他补贴	346,804.25	233,556.41	与收益相关
<b>合计</b>	<b>346,804.25</b>	<b>583,556.41</b>	

**十二、与金融工具相关的风险****1、金融工具产生的各类风险**

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险）、信用风险及流动性风险等。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 2025 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。外币资产和负债产生的汇率风险可能对本

集团的经营业绩产生影响。本集团境外经营实体交易使用的主要外币包括：美元、港币、欧元、英镑、新加坡币等。

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
货币资金 - 美元	159,310,361.56	134,126,407.12
货币资金 - 欧元	3,002,177.83	2,224,435.94
货币资金 - 港币	68,706,171.01	157,914,886.21
货币资金 - 英镑	430,439.17	419,842.13
货币资金 - 新币	1,101,785.59	3,627,954.40
应收账款 - 美元	3,723,341.96	3,396,751.61
应收账款 - 欧元	6,202,351.28	4,074,478.44
应收账款 - 港币	11,522,137.39	6,861,601.11
应收账款 - 英镑	330,069.35	455,720.31
应收账款 - 新币	6,948,914.51	4,074,797.97
其他应收款 - 港币	277,384,248.20	39,322,235.28
其他应收款 - 英镑	446,736.47	7,135.65
其他应收款 - 新币	7,475,128.92	7,334,199.63
应付账款 - 美元	199,085.11	837,789.56
应付账款 - 欧元	3,034,874.45	771,260.20
应付账款 - 港币	316,451.48	855,798.15
其他应付款-美元	3,489,239.18	2,173.12
其他应付款-欧元	4,001,940.10	1,041,732.08
其他应付款-港币	212,740,442.19	
其他应付款-英镑	1,469,659.62	313,059.31
其他应付款-新币	13,611,813.66	9,830,353.86

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：58,238,135.34元，占本公司应收账款总额的6.61%。

#### 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	2025 年度		2024 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	13,910,376.35	26,945,854.50	13,832,428.26	36,877,520.54
所有外币	对人民币贬值 5%	-13,910,376.35	-26,945,854.50	-13,832,428.26	-36,877,520.54

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			9,878,993.60	9,878,993.60
（2）权益工具投资			9,878,993.60	9,878,993.60
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

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业

				的持股比例	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：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1.（1）企业集团的构成。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	报告期内的联营企业
北京拓易科技有限公司	联营企业
上海鸿鹄信息科技有限公司	联营企业
深圳九章数据科技有限公司	联营企业
浙江由由科技有限公司	联营企业
浙江未来酒店网络技术有限公司	联营企业

其他说明：

无

## 4、其他关联方情况

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

其他说明：

无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	采购商品及服务	7,448,731.22	7,448,731.22	否	15,418,541.49
浙江由由科技有限公司	采购商品及服务	1,513,535.55	1,513,535.55	否	999,780.62
北京拓易科技有限公司	采购商品及服务	639,687.54	639,687.54	否	569,522.16

深圳九章数据科技有限公司	采购商品及服务	411,462.26	411,462.26	否	155,522.61
上海鸿鹄信息科技有限公司	采购商品及服务	4,554.46	4,554.46	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江由由科技有限公司	销售商品	1,156,209.77	2,282,112.16
北京科码先锋互联网技术股份有限公司	提供服务	455,130.52	9,628.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	8,290,900.00	8,490,700.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江由由科技有限公司	631,100.00	6,311.00	208,967.00	2,089.67
应收账款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司			817,500.00	800,191.34
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		28,401.77	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京科码先锋互联网技术股份有限公司		6,240,657.00
应付账款	深圳九章数据科技有限公司	66,150.00	84,529.55
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	30,000.00	804,149.31
应付账款	北京拓易科技有限公司	3,652.97	3,977.97
合同负债	浙江由由科技有限公司	1,504.15	
合同负债	北京科码先锋互联网技术股份有限公司		7,438.35

## 十五、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

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

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

2022年6月，本集团子公司思迅软件第三届董事会第二次会议审议通过了《关于〈深圳市思迅软件股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）〉的议案》的议案；根据激励计划，思迅软件2022年向激励对象发行限售性股票153.50万股，每股面值1元，授予激励对象限制性股票的价格为13.00元/股。思迅软件实际收到激励对象出资1,995.50万元，其中153.50万元计入股本，1,842.00万元扣除发行费用后计入资本公积。2022年8月，思迅软件第三次临时股东大会决议审议通过了上述股权激励计划。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见“注”
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	46,145,477.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,794,013.81

其他说明：

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
营业成本	72,808.18	
销售费用	591,566.44	
管理费用	291,232.71	
研发费用	1,838,406.48	

合计	2,794,013.81	
----	--------------	--

其他说明：

无

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

于资产负债表日，本集团无须作披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

拟分配每 10 股分红股（股）	0.1
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	27,291,938.41
利润分配方案	公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

## 十八、其他重要事项

### 1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 2 个报告分部，分别为计算机应用及服务行业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	2,381,986,967.11	422,051,061.68	-14,311,465.72	2,789,726,563.07
营业成本	1,395,597,258.78	385,089,763.40	-134,192.96	1,780,552,829.22
销售费用	252,158,387.29	18,651,516.31	-9,875.24	270,800,028.36
利息收入	115,022,838.26	7,035,145.57		122,057,983.83
财务费用	-118,851,080.87	-6,943,792.66		-125,794,873.53
对联营企业的投资收	-432,400.20			-432,400.20

益				
资产减值损失	-35,532,060.88	-1,004,693.41		-36,536,754.29
折旧费和摊销费	325,740,313.86	37,833,314.88		363,573,628.74
利润总额	-13,226,121.22	-43,199,768.06	-14,157,963.56	-70,583,852.84
资产总额	8,625,881,492.11	740,186,749.44	-8,181,100.95	9,357,887,140.60
负债总额	1,532,430,110.85	253,293,640.30	-187,108,513.59	1,598,615,237.56
对联营企业的长期股权投资	84,194,417.86			84,194,417.86

### (3) 其他说明

#### • 对外交易收入信息

##### 1) 分产品类别的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	2,381,986,967.11	2,306,516,993.51
商品批发与贸易行业	407,739,595.96	640,802,895.31
<b>合计</b>	<b>2,789,726,563.07</b>	<b>2,947,319,888.82</b>

##### 2) 分地区的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	2,098,446,325.95	2,347,937,484.22
中国大陆地区以外的国家和地区	691,280,237.12	599,382,404.60
<b>合计</b>	<b>2,789,726,563.07</b>	<b>2,947,319,888.82</b>

##### 3) 分销售渠道的对外交易收入

项目	本年发生额	上年发生额
直销	2,623,773,116.71	2,799,012,682.50
分销	165,953,446.36	148,307,206.32
<b>合计</b>	<b>2,789,726,563.07</b>	<b>2,947,319,888.82</b>

#### • 对外交易成本信息

##### 1) 分产品类别的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
计算机应用及服务行业	1,395,597,258.78	1,306,967,201.66
商品批发与贸易行业	384,955,570.44	612,575,271.42
<b>合计</b>	<b>1,780,552,829.22</b>	<b>1,919,542,473.08</b>

##### 2) 分地区的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
中国大陆地区	1,255,692,243.43	1,464,952,739.31
中国大陆地区以外的国家和地区	524,860,585.79	454,589,733.77

合计	1,780,552,829.22	1,919,542,473.08
----	------------------	------------------

## 3) 分销售渠道的对外交易成本

项目	本年发生额	上年发生额
直销	1,694,591,939.69	1,854,285,471.57
分销	85,960,889.53	65,257,001.51
合计	1,780,552,829.22	1,919,542,473.08

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	82,585,188.53	63,919,455.17
1年以内(含1年)	82,585,188.53	63,919,455.17
1至2年	25,960,447.78	28,735,014.90
2至3年	21,352,153.12	12,818,529.35
3年以上	33,925,948.01	24,294,299.43
3至4年	12,181,205.14	5,350,687.13
4至5年	3,002,431.00	3,794,577.94
5年以上	18,742,311.87	15,149,034.36
合计	163,823,737.44	129,767,298.85

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	3.80%	6,228,524.97	100.00%		6,064,219.91	4.67%	6,064,219.91	100.00%	
其中:										
按单项计提坏账准备	6,228,524.97	3.80%	6,228,524.97	100.00%		6,064,219.91	4.67%	6,064,219.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	157,595,212.47	96.20%	24,050,019.73	15.26%	133,545,192.74	123,703,078.94	95.33%	22,572,520.80	18.25%	101,130,558.14
其中:										
账龄组合	124,551,257.03	76.03%	24,050,019.73	19.31%	100,501,237.30	103,839,508.66	80.02%	22,572,520.80	21.74%	81,266,987.86
内部关联方组合	33,043,955.44	20.17%			33,043,955.44	19,863,570.28	15.31%			19,863,570.28

合计	163,823,737.44	100.00 %	30,278,544.70	18.48%	133,545,192.74	129,767,298.85	100.00 %	28,636,740.71	22.07%	101,130,558.14
----	----------------	-------------	---------------	--------	----------------	----------------	-------------	---------------	--------	----------------

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
河南建业实景演出文化发展有限公司	1,968,500.00	1,968,500.00	1,968,500.00	1,968,500.00	100.00%	债务人信用状况恶化，应收账款回收风险较高
重庆绿谷开发建设有限公司	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	1,236,000.00	100.00%	债务人信用状况恶化，应收账款回收风险较高
其他单位	2,859,719.91	2,859,719.91	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	6,064,219.91	6,064,219.91	6,228,524.97	6,228,524.97		

按组合计提坏账准备：账龄组合计提应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	68,494,393.58	3,383,623.03	4.94%
1-2年	22,040,857.45	2,988,740.27	13.56%
2-3年	17,257,630.51	3,549,894.60	20.57%
3-4年	3,232,302.81	949,650.57	29.38%
4-5年	1,739,807.12	1,391,845.70	80.00%
5年以上	11,786,265.56	11,786,265.56	100.00%
合计	124,551,257.03	24,050,019.73	

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）	

2025年1月1日余额		22,572,520.80	6,064,219.91	28,636,740.71
2025年1月1日余额 在本期				
本期计提		1,477,498.93	164,305.06	1,641,803.99
2025年12月31日余额		24,050,019.73	6,228,524.97	30,278,544.70

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：

不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	6,064,219.91	164,305.06				6,228,524.97
按组合计提	22,572,520.80	1,477,498.93				24,050,019.73
合计	28,636,740.71	1,641,803.99				30,278,544.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
石基（香港）有限公司	14,297,640.43		14,297,640.43	8.73%	
石基信息技术(香港)有限公司	14,112,372.22		14,112,372.22	8.61%	
浙江飞猪网络技术有限公司	6,777,537.05		6,777,537.05	4.14%	338,876.85
襄阳华侨城文旅发展有限公司	6,295,165.87		6,295,165.87	3.84%	1,094,018.94
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	1.87%	153,296.01

合计	44,548,635.57		44,548,635.57	27.19%	1,586,191.80
----	---------------	--	---------------	--------	--------------

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	111,699,279.31	57,699,279.31
其他应收款	3,763,757,512.20	3,604,066,783.69
合计	3,875,456,791.51	3,661,766,063.00

### (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	54,482,930.82	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	111,699,279.31	57,699,279.31

### (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	3,759,825,852.82	3,600,215,636.31
代垫款	15,610,248.90	15,047,558.99
备用金、押金、保证金	3,429,097.51	2,775,209.47
增值税退税款	149,467.97	149,467.97
合计	3,779,014,667.20	3,618,187,872.74

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,326,006,983.44	2,221,185,029.30
1年以内（含1年）	2,326,006,983.44	2,221,185,029.30
1至2年	593,975,228.00	618,076,409.08
2至3年	106,844,646.01	93,968,025.37
3年以上	752,187,809.75	684,958,408.99
3至4年	92,107,546.13	59,210,150.05
4至5年	56,294,787.18	28,585,965.09
5年以上	603,785,476.44	597,162,293.85

合计	3,779,014,667.20	3,618,187,872.74
----	------------------	------------------

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	0.39%	14,562,775.73	100.00%		13,948,480.95	0.39%	13,948,480.95	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备	14,562,775.73	0.39%	14,562,775.73	100.00%		13,948,480.95	0.39%	13,948,480.95	100.00%	
按组合计提坏账准备	3,764,451.891.47	99.61%	694,379.27		3,763,757.512.20	3,604,239.391.79	99.61%	172,608.10		3,604,066.783.69
其中：										
账龄组合	4,626,038.65	0.12%	694,379.27	15.01%	3,931,659.38	4,023,755.48	0.11%	172,608.10	4.29%	3,851,147.38
内部关联方组合	3,759,825.852.82	99.49%			3,759,825.852.82	3,600,215.636.31	99.50%			3,600,215.636.31
合计	3,779,014,667.20	100.00%	15,257,155.00		3,763,757.512.20	3,618,187,872.74	100.00%	14,121,089.05		3,604,066.783.69

按单项计提坏账准备：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫差旅费	13,948,480.95	13,948,480.95	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	100.00%	存在较高收回风险
合计	13,948,480.95	13,948,480.95	14,562,775.73	14,562,775.73		

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	3,366,778.47	120,828.13	3.59%
1-2年	461,034.86	46,103.49	10.00%
2-3年	100,000.00	20,000.00	20.00%
3-4年	170,442.00	85,221.00	50.00%
4-5年	527,783.32	422,226.65	80.00%
合计	4,626,038.65	694,379.27	

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）	
2025 年 1 月 1 日余额		172,608.10	13,948,480.95	14,121,089.05
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		521,771.17	614,294.78	1,136,065.95
2025 年 12 月 31 日余额		694,379.27	14,562,775.73	15,257,155.00

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	13,948,480.95	614,294.78				14,562,775.73
按组合计提	172,608.10	521,771.17				694,379.27
合计	14,121,089.05	1,136,065.95				15,257,155.00

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；	52.37%	
北海石基教育科技有限公司	关联方往来款	523,649,158.93	1 年以内	13.86%	
石基商用信息技术有限公司	关联方往来款	513,850,000.00	5 年以上	13.60%	

上海石基信息技术有限公司	关联方往来款	242,287,660.80	注 2: 1 年以内: 36,359,391.93; 1-2 年: 36,894,549.73; 2-3 年: 41,022,264.00; 3-4 年: 76,686,612.79; 4-5 年: 15,914,914.49; 5 年以上: 35,409,927.86;	6.41%	
北京石基昆仑软件有限公司	关联方往来款	233,861,119.23	注 3: 1 年以内: 54,750,274.52; 1-2 年: 55,246,771.46; 2-3 年: 41,918,797.91; 3-4 年: 203,618.00; 4-5 年: 38,688,009.60; 5 年以上: 43,053,647.74;	6.19%	
合计		3,493,130,143.03		92.43%	

### 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	2,920,327,343.33	6,360,774.78	2,913,966,568.55
合计	3,535,327,343.33	6,360,774.78	3,528,966,568.55	2,920,327,343.33	6,360,774.78	2,913,966,568.55

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	
中长石基信息技术（海南）有限公司	358,309,519.61		615,000,000.00				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）有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00	
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	2,913,966,568.55	6,360,774.78	615,000,000.00				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	441,298,986.63	370,070,760.86	379,397,457.78	341,283,800.68
其他业务	2,481,394.49		1,664,610.97	2,996.29
合计	443,780,381.12	370,070,760.86	381,062,068.75	341,286,796.97

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
业务类型						
其中：						
软件产品销售及服务	334,194,394.48	269,811,588.39			334,194,394.48	269,811,588.39
硬件产品销售及服务	107,104,592.15	100,259,172.47			107,104,592.15	100,259,172.47
房屋租赁	2,481,394.49				2,481,394.49	
按经营地区分类						
其中：						
中国大陆地区	443,780,381.12	370,070,760.86			443,780,381.12	370,070,760.86
按销售渠道分类						
其中：						
直销	443,780,381.12	370,070,760.86			443,780,381.12	370,070,760.86

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 92,031,093.15 元，其中，73,946,678.29 元预计将于 2026 年度确认收入，11,363,406.51 元预计将于 2027 年度确认收入，4,439,673.17 元预计将于 2028 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

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	54,000,000.00	200,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	10,500,000.00	
股权回购收益		-2,898,386.04
合计	64,500,000.00	197,101,613.96

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	10,518,680.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,826,271.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	208,830.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,936,981.06	
债务重组损益	-14,153,769.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,229,463.72	
减：所得税影响额	4,003,021.24	
少数股东权益影响额（税后）	3,288,138.69	
合计	20,275,298.98	--

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	22,522,689.10	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	-2.39%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.68%	-0.07	-0.07

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☑不适用

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

☐适用 ☑不适用

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

## 4、其他

资产负债表：

1. 交易性金融资产：本期较期初下降 45.71%，主要系银行理财产品到期收回，致余额大幅下降；
2. 应收票据：本期较期初下降 82.13%，主要系本期以票据结算方式较少；
3. 其他应收款：本期较期初下降 53.46%，主要系下属子公司收回追溯云股权交易欠款所致；
4. 其他流动资产：本期较期初增长 146.08%，主要系由于期末时点公司总体的待抵进项税额较高；
5. 在建工程：本期较期初下降 96.77%，主要系本期下属子公司北海石基外购的房产交付使用，由在建工程转至固定资产所致；
6. 开发支出：本期较期初增长 66.40%，主要系本公司 DAYLIGHT PMS 系统产品持续研发投入，导致期末开发支出增长较多；
7. 长期待摊费用：本期较期初增长 57.77%，主要系新增装修费等导致长期待摊费用余额上涨较多；
8. 短期借款：本期较期初增长 9088.16%，主要系本公司采用信用证结算方式，导致短期借款增加较多；
9. 应付票据：本期较期初增加 220.57 万元，主要系下属子公司中电器件使用银行承兑汇票结算，尚未到期所致；
10. 租赁负债：本期较期初下降 40.92%，主要系下属子公司中电器件由自租仓库改为云仓模式，部分租赁到期无需续约，租赁负债总体规模下降；
11. 一般风险准备：本期较期初增长 91.32%，主要系下属子公司北海保理，按照金融监管规则计提的一般风险准备金；

## 利润表：

1. 信用减值损失：本期较上年同期下降 37.48%，主要系 2025 年内公司应收款项的回收情况较好，因此坏账准备的转回较多，导致本年信用减值损失较上年同期大幅下降；
2. 资产减值损失：本期较上年同期下降 31.61%，主要系本期经减值测试，联营企业本期较上年同期发生的减值损失较少所致；
3. 资产处置收益：本期较上年同期增长 177.90%，主要系海外子公司资产处置收益较多所致；
4. 营业外收入：本期较上年同期增长 117.97%，主要系下属子公司青岛海石收到供应商违约赔款较多所致；
5. 营业外支出：本期较上年同期增长 90.61%，主要系补缴所得税及滞纳金较多所致；
6. 所得税费用：本期较上年同期增长 70.53%，主要系公司及子公司在 2025 年补缴以前年度企业所得税 433.45 万元，另外由于子公司盈利情况转好，进而导致当期所得税费用较 2024 年大幅上涨；

## 现金流量表：

1. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期增长 15057.42%，主要系 2025 年度公司海外子公司（以色列）处置长期资产，导致相应的现金流净额增长较大；
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期较上年同期增长 1.17 亿元，主要系本期本公司收回与追溯云业务相关欠款所致；
3. 取得借款收到的现金：本期较上年同期增长 11,571.74 万无，主要系本期公司使用信用证结算方式取得借款所致；
4. 收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期下降 100%，主要系本期无相关业务事项发生；
5. 偿还债务支付的现金：本期较上年同期增长 2841.56%，主要系本公司使用信用证方式结算，归还借款较多所致；
6. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较上年同期下降 38.21%，主要系本期子公司分配股利较上年同期下降较多所致；
7. 现金及现金等价物净增加额：本期较上年同期增长 239.14%，主要系本期公司缩减开支导致的经营活动现金支出较少，催收应收账款效果较好，以及公司部分大额存单到期后，未再续存导致的现金流入较多，共同导致现金净额增加较大。