

北京中长石基信息技术股份有限公司

2023 年度财务决算报告

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2023 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2023年，中国旅游大消费行业开启复苏通道，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与全球化发展战略不动摇，凭借公司过去多年积累的充足资金和人才优势，抓住全球旅游大消费呈现的复苏态势，继续加大国内和全球新产品研发投入和市场拓展力度，加快产品研发和国内运营团队向SaaS 运营模式转型。

报告期内，公司酒店信息系统业务收入显著回升，公司全新一代云产品不断赢得市场认可，全球化业务继续取得一系列阶段性成果：云餐饮系统Infrasys Cloud持续签约和上线越来越多的国际酒店集团和社会餐厅，成为唯一签约全部全球影响力前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统，再次验证了公司云产品的技术领先性，确立了石基全新一代云餐饮系统在全球的领导者地位；新一代云架构的企业级酒店信息系统产品石基企业平台与欧洲的多家酒店集团合作的同时，在已签约标杆客户半岛、洲际和朗廷酒店集团均已实现批量上线，特别是在洲际酒店集团上线酒店超过200家并将持续批量上线。

从平台化业务发展来看，2023年公司客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约3074亿元人民币，比上年同期的2840亿元增长约8.2%；预订平台2023年产量超过1,967万间夜，同比2022年产量960万间夜大幅增长105%。从SaaS业务发展来看，公司2023年度SaaS业务实现可重复订阅费（ARR）41,828.64 万元，比2022年度ARR 33,566.07万元增长约24.62%；报告期末企业客户（最终用户）门店总数约8万家酒店，平均续费率超过90%。

报告期内，公司实现营业收入274,932.87万元，比去年增长5.93%；实现归属于上市公司股东净利润-10,462.26万元，比去年同期增长86.57%。

一、2023 年公司的资产状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 969,240.14 万元，负债总额 152,828.27 万元，归属于母公司股东权益为 734,655.92 万元，少数股东权益为 81,755.95 元，资产负债率 15.77%。

1、资产负债表主要项目变动分析：

(单位：元)

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	增减额度	增减比率
货币资金	4,539,507,963.35	4,687,358,016.26	-147,850,052.91	-3.15%
应收账款	592,646,024.64	570,435,570.96	22,210,453.68	3.89%
存货	371,573,086.10	351,355,200.79	20,217,885.31	5.75%
投资性房地产	31,634,538.26	35,968,074.60	-4,333,536.34	-12.05%
长期股权投资	211,055,220.50	321,809,177.90	-110,753,957.40	-34.42%
固定资产	622,709,840.21	532,061,355.89	90,648,484.32	17.04%
在建工程	24,200,500.64	113,525,316.67	-89,324,816.03	-78.68%
使用权资产	48,771,641.44	62,466,657.57	-13,695,016.13	-21.92%
短期借款	6,241,720.34	395,063.10	5,846,657.24	1479.93%
合同负债	521,477,333.58	443,531,622.48	77,945,711.10	17.57%
租赁负债	28,856,587.92	41,001,931.75	-12,145,343.83	-29.62%

(1) 长期股权投资本期较期初下降 34.42%，主要系本公司下属子公司北海石基全部处置所持的追溯云信息发展股份有限公司股权所致；

(2) 在建工程本期较期初下降 78.68%，主要系本公司下属子公司中电器件房屋改造项目完成，转为固定资产所致；

(3) 短期借款本期较期初增长 1479.93%，主要系本公司新收购控股子公司增加的借款较多所致。

2、资产运营状况指标分析：

项目	2023 年	2022 年	2021 年
应收账款周转率	4.73	4.38	4.95
存货周转率	4.74	4.71	5.84

公司资产运营状况良好，应收账款周转率及存货周转率近三年均无较大变动。

3、偿债能力分析

项目	2023 年	2022 年	2021 年
流动比率	3.93	4.35	4.19
速动比率	3.61	4.02	3.93
资产负债率	15.77%	14.81%	15.56%

(1) 公司期末现金资产占全部资产的 46.84%，短期偿债能力良好；

(2) 公司速动比率与往年相比变动不大，流动性强，流动性良好；

(3) 公司本年度资产负债率为 15.77%，负债率低，偿债能力良好。

二、公司 2023 年度经营情况

1、经营计划或盈利预测完成情况

2023年，公司实现营业收入274,932.87万元，同比增长5.93%，归属于上市公司股东的净利润-10,462.26万元，同比增长86.57%。

2、营业收入、利润与上年同期对比情况

(单位：元)

项目	2023年12月	2022年12月	本年比上年增减幅度
营业收入	2,749,328,749.28	2,595,347,495.00	5.93%
营业利润	-7,714,409.51	-725,430,036.22	98.94%
利润总额	-21,714,692.52	-719,613,702.72	96.98%
归属于上市公司股东的净利润	-104,622,631.62	-779,081,418.55	86.57%
经营活动产生的现金流量净额	63,453,948.63	-225,629,160.60	128.12%
每股收益	-0.04	-0.28	85.71%

公司2023年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益分别比去年同期增长98.94%，96.98%，86.57%，85.71%，主要系本年酒店及旅游行业恢复较好，新增合同项目较多，同时，本期未有商誉减值及无形资产减值重大事项发生，公司利润情况得到大幅恢复所致。

3、主要费用情况

(单位：元)

项目	2023年12月	2022年12月	2021年12月	本年比上年增减幅度	占本年营业收入比例
销售费用	284,022,325.11	269,318,347.84	284,348,599.74	5.46%	10.33%
管理费用	663,133,771.49	680,523,152.52	699,507,088.27	-2.56%	24.12%
研发费用	298,346,306.28	409,787,266.55	417,879,844.46	-27.19%	10.85%
财务费用	-182,374,834.76	-189,283,304.54	-129,238,083.60	3.65%	-6.63%
所得税费用	27,767,716.98	22,458,710.09	58,529,996.76	23.64%	1.01%

三、2023年度现金流量情况

(单位：元)

项目	2023年12月	2022年12月	同比增减(%)	同比变动幅度超过30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	63,453,948.63	-225,629,160.60	128.12%	注1
经营活动现金流入量	3,158,376,601.67	3,042,061,435.35	3.82%	
经营活动现金流出量	3,094,922,653.04	3,267,690,595.95	-5.29%	

二、投资活动产生的现金流量净额	-407,072,157.84	-78,247,561.12	-420.24%	注 2
投资活动现金流入量	4,345,830,244.51	4,129,398,895.52	5.24%	
投资活动现金流出量	4,752,902,402.35	4,207,646,456.64	12.96%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	-68,146,791.69	-181,197,638.60	62.39%	注 3
筹资活动现金流入量	4,247,276.62	20,594,036.97	-79.38%	注 4
筹资活动现金流出量	72,394,068.31	201,791,675.57	-64.12%	注 5
四、现金及现金等价物净增加额	-302,870,196.47	-393,873,725.41	23.10%	
现金流入总计	7,508,454,122.80	7,192,054,367.84	4.40%	
现金流出总计	7,920,219,123.70	7,677,128,728.16	3.17%	

注1. 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长128.12%，主要系本年酒店及旅游行业恢复较好，新增合同项目较多，收到的现金增长较多，同时，公司整合各业务板块运营队伍，合理优化人员配备，导致支付的职工薪酬有所下降共同所致；

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

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

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

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

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日