

北京中长石基信息技术股份有限公司

2024 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”）2024 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 2024 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2024 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。

2024年，中国旅游酒店行业持续升温，公司坚持顺应信息技术向云化变迁的发展方向，坚持平台化与全球化发展战略不动摇，凭借公司过去多年积累的充足资金和人才优势，继续保持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，公司全球化业务继续取得一系列阶段性成果：云餐饮系统Infrasys Cloud作为唯一签约全部全球影响前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统，正在持续签约和上线越来越多的国际酒店集团和社会餐厅，报告期末上线总客户数4,333家；新一代云架构的企业级酒店信息系统产品Daylight PMS不断赢得一个又一个领先的客户，新签约标杆客户新濠酒店集团，为Daylight PMS进入全球国际大型综合度假村酒店市场乃至整个酒店市场树立良好的标杆效应；新签约凯宾斯基酒店集团，为Daylight PMS在欧洲酒店市场及全球酒店市场树立又一个标杆；新签约拥有74家酒店的荷兰第一大酒店集团Van der Valk；与安麓酒店集团达成战略合作，是继北京诺金酒店管理有限公司与公司签署战略合作协议后，首旅酒店集团与公司的再度携手；同时Daylight PMS不断扩大在已签约酒店集团中的上线，截至本报告期末在全球20多个国家共上线629家酒店。

从平台化业务发展来看，2024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2977亿元人民币，比上年同期的3074亿元下降约3.1%；预订平台2024年产量2405万间夜，同比2023年产量1967万间夜增长22.2%。从SaaS业务发展来看，2024年度SaaS业务年度可重复订阅费（ARR）52,328.54万元，比2023年度SaaS业务年度可重复订阅费（ARR）41,828.64万元增长约25.1%。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%。

综合2024年经营情况，由于酒店信息系统业务和第三方硬件配套业务收入较上年同期增长较为明显，使得公司营业收入较上年同期有所增长；由于公司处于全球化和平台化转型的

关键时期，2024年保持产品研发投入力度，无形资产摊销增加较多，共同导致公司本年度经营性亏损较上年同期增加较多，而公司酒店行业产品在海外已经完全SaaS化，国际化业务收入需要随着客户上线数量增长而逐年累积订阅费（ARR）才能实现与投入的持平并继续增长实现盈利，此外本报告期末公司本着会计谨慎性原则对部分参股公司计提了长投减值准备。

报告期内，公司实现营业收入294,731.99万元，比去年增长7.20%；实现归属于上市公司股东净利润-19,878.17万元，比去年同期下降90%。

一、2024年公司的资产状况

截至2024年12月31日，公司资产总额944,704.08万元，负债总额148,875.29万元，归属于母公司股东权益为709,688.39万元，少数股东权益为86,140.40元，资产负债率15.76%。

1、资产负债表主要项目变动分析：

（单位：元）

项 目	2024年12月31日	2023年12月31日	增减额度	增减比率
货币资金	4,237,688,036.30	4,539,507,963.35	-301,819,927.05	-6.65%
应收账款	578,653,319.52	592,646,024.64	-13,992,705.12	-2.36%
存货	337,887,149.12	371,573,086.10	-33,685,936.98	-9.07%
投资性房地产	27,309,277.64	31,634,538.26	-4,325,260.62	-13.67%
长期股权投资	96,867,914.95	211,055,220.50	-114,187,305.55	-54.10%
固定资产	581,993,181.24	622,709,840.21	-40,716,658.97	-6.54%
在建工程	27,769,884.90	24,200,500.64	3,569,384.26	14.75%
使用权资产	58,172,360.04	48,771,641.44	9,400,718.60	19.27%
短期借款	216,934.57	6,241,720.34	-6,024,785.77	-96.52%
合同负债	565,276,643.02	521,477,333.58	43,799,309.44	8.40%
租赁负债	38,290,353.09	28,856,587.92	9,433,765.17	32.69%

（1）长期股权投资本期较上年同期初下降54.10%，主要系本期本集团对所属参股公司进行减值测试，对可收回金额低于账面价值的持股公司计提长期股权投资的减值准备共计4714万元，同时，报告期内公司参股公司发生回购交易，导致长期股权投资减少6045万元；

（2）短期借款本期较上年同期下降96.52%，主要系本期下属子公司归还借款所致；

（3）租赁负债本期较期初增长32.69%，主要系下属子公司石基波兰本期新增租赁规模较大的研发中心办公室，房租增加较多所致。

2、资产运营状况指标分析：

项目	2024 年	2023 年	2022 年
应收账款周转率	3.53	4.73	4.38
存货周转率	4.96	4.74	4.71

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	2024 年	2023 年	2022 年
流动比率	3.85	3.93	4.35
速动比率	3.53	3.61	4.02
资产负债率	15.76%	15.77%	14.81%

- (1) 公司期末现金资产占全部资产的 44.86%，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 15.76%，负债率低，偿债能力良好。

二、公司 2024 年度经营情况

1、经营计划或盈利预测完成情况

2024 年，公司实现营业收入 294,731.99 万元，同比增长 7.20%，归属于上市公司股东的净利润-19,878.17 万元，同比下降 90%。

2、营业收入、利润与上年同期对比情况

(单位：元)

项目	2024 年 12 月	2023 年 12 月	本年比上年增减幅度
营业收入	2,947,319,888.82	2,749,328,749.28	7.20%
营业利润	-124,905,248.03	-7,714,409.51	-1519.12%
利润总额	-124,720,079.31	-21,714,692.52	-474.36%
归属于上市公司股东的净利润	-198,781,739.51	-104,622,631.62	-90.00%
经营活动产生的现金流量净额	67,130,825.61	63,453,948.63	5.79%
每股收益	-0.07	-0.04	-75.00%

公司 2024 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下降 1,519.12%，474.36%，90%，75.00%，归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降 90%，主要系本期本集团持股的联营企业投资出现减值迹象，经测算及估值测算后的可收回金额低于账面价值，因此计提了较多的减值准备，同时，长账龄的应收账款坏账准备增加较多，以及上年同期处置参股公司股权收益较多但本期未发生共同所致。

3、主要费用情况

(单位：元)

项目	2024年12月	2023年12月	2022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	278,676,044.85	287,831,059.25	269,318,347.84	-3.18%	9.46%
管理费用	662,630,193.33	663,133,771.49	680,523,152.52	-0.08%	22.48%
研发费用	243,733,111.90	298,346,306.28	409,787,266.55	-18.31%	8.27%
财务费用	-142,424,752.10	-182,374,834.76	-189,283,304.54	21.91%	-4.83%
所得税费用	23,115,712.93	27,767,716.98	22,458,710.09	-16.75%	0.78%

三、2024年度现金流量情况

(单位：元)

项目	2024年12月	2023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	67,130,825.61	63,453,948.63	5.79%	
经营活动现金流入量	3,279,915,436.66	3,158,376,601.67	3.85%	
经营活动现金流出量	3,212,784,611.05	3,094,922,653.04	3.81%	
二、投资活动产生的现金流量净额	396,275,702.25	-407,072,157.84	197.35%	注1
投资活动现金流入量	3,787,584,549.14	4,345,830,244.51	-12.85%	
投资活动现金流出量	3,391,308,846.89	4,752,902,402.35	-28.65%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	-71,083,266.55	-68,146,791.69	-4.31%	
筹资活动现金流入量	50,000,000.00	4,247,276.62	1077.22%	注2
筹资活动现金流出量	121,083,266.55	72,394,068.31	67.26%	注3
四、现金及现金等价物净增加额	417,138,895.51	-302,870,196.47	237.73%	注4
现金流入总计	7,117,499,985.80	7,508,454,122.80	-5.21%	
现金流出总计	6,725,176,724.49	7,920,219,123.70	-15.09%	

(1) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 197.35%，主要系本期收回的定期存款与上年同期基本一致，而本期购买的定期存款较上年同期较少所致；

(2) 筹资活动现金流入量本期较上年同期增长 1077.22%，主要系本期收回承兑汇票保证金 5000 万元所致；

(3) 筹资活动现金流出量本期较上年同期增长 67.26%，主要系本期为现金分红，上年同期未发生所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 237.73%，主要系本期较上年同

期持有的受限货币资金减少，致现金及现金等价物增加较多所致。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日