

北京中长石基信息技术股份有限公司

2025 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”）2025 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 2025 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2025 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。

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分水岭式标志事件；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%。

一、2025 年公司的资产状况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 935,788.71 万元，负债总额 159,861.52 万元，归属于母公司股东权益为 686,593.11 万元，少数股东权益为 89,334.08 万元，资产负债率 17.08%。

1、资产负债表主要项目变动分析：

(单位：元)

项 目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	增减额度	增减比率
货币资金	4,032,186,907.13	4,237,688,036.30	-205,501,129.17	-4.85%
应收账款	576,456,433.94	578,653,319.52	-2,196,885.58	-0.38%
存货	371,480,181.28	337,887,149.12	33,593,032.16	9.94%
投资性房地产	23,525,145.21	27,309,277.64	-3,784,132.43	-13.86%
长期股权投资	84,194,417.86	96,867,914.95	-12,673,497.09	-13.08%
固定资产	569,967,237.50	581,993,181.24	-12,025,943.74	-2.07%
在建工程	896,373.94	27,769,884.90	-26,873,510.96	-96.77%
使用权资产	44,345,789.84	58,172,360.04	-13,826,570.20	-23.77%
短期借款	19,932,289.43	216,934.57	19,715,354.86	9088.16%
合同负债	542,983,719.95	565,276,643.02	-22,292,923.07	-3.94%
租赁负债	22,622,186.33	38,290,353.09	-15,668,166.76	-40.92%

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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。

2、资产运营状况指标分析：

项目	2025 年	2024 年	2023 年
应收账款周转率	3.20	3.53	4.73
存货周转率	4.62	4.96	4.74

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	2025 年	2024 年	2023 年
流动比率	3.36	3.85	3.93
速动比率	3.01	3.53	3.61
资产负债率	17.08%	15.76%	15.77%

- (1) 公司期末现金资产占全部资产的 43.09%，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 17.08%，负债率低，偿债能力良好。

二、公司 2025 年度经营情况

1、经营计划或盈利预测完成情况

2025 年，公司实现营业收入 278,972.66 万元，同比下降 5.35%，归属于上市公司股东的净利润-16,610.65 万元，同比增长 16.44%。

2、营业收入、利润与上年同期对比情况

(单位：元)

项目	2025 年 12 月	2024 年 12 月	本年比上年增减幅度
营业收入	2,789,726,563.07	2,947,319,888.82	-5.35%
营业利润	-71,703,374.62	-124,905,248.03	42.59%
利润总额	-70,583,852.84	-124,720,079.31	43.41%
归属于上市公司股东的净利润	-166,106,537.56	-198,781,739.51	16.44%
经营活动产生的现金流量净额	318,516,461.42	67,130,825.61	374.47%
每股收益	-0.06	-0.07	14.29%

公司 2025 年营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额分别比去年同期增长 42.59%，43.41%，374.47%，主要系：

(1) 2025 年度，公司营业利润较上年同期大幅增长，主要系由于信用减值损失及资产减值损失的下降，另外公司缩减开支亦导致营业成本下降，前述几项因素共同导致对公司营业利润好转；

(2) 2025 年度，公司利润总额较上年同期大幅增长，主要系由于信用减值损失及资产减值损失的下降，同时，公司缩减开支亦导致营业成本下降，前述几项因素共同导致对公司亏损规模下降；

(3) 本期收回大额欠款，及公司缩减开支，优化人员结构，共同导致公司付现成本降低，因此经营活动现金流量净额大幅增长。

3、主要费用情况

(单位：元)

项目	2025 年 12 月	2024 年 12 月	2023 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	270,800,028.36	278,676,044.85	287,831,059.25	-2.83%	9.71%
管理费用	621,846,994.04	662,630,193.33	663,133,771.49	-6.15%	22.29%

研发费用	243,268,664.94	243,733,111.90	298,346,306.28	-0.19%	8.72%
财务费用	-125,794,873.53	-142,424,752.10	-182,374,834.76	11.68%	-4.51%
所得税费用	39,420,188.61	23,115,712.93	27,767,716.98	70.53%	1.41%

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；

三、2025 年度现金流量情况

(单位：元)

项目	2025 年 12 月	2024 年 12 月	同比增减 (%)	同比变动幅度超过 30% 的原因
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%	注 1
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%	注 2
筹资活动现金流入小计	115,717,438.84	50,000,000.00	131.43%	注 3
筹资活动现金流出小计	180,234,607.69	121,083,266.55	48.85%	注 4
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%	注 5

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2026年3月24日