

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 2021年度财务决算报告

我公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2021 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。

2021年，国内疫情的反复对旅游酒店业造成了重大不利影响，海外疫情仍处于高发态势对公司酒店信息系统国际化业务拓展产生了迟滞效应，尽管面临不利的市场环境，为了维持产品和服务的长远竞争优势，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与国际化发展战略不动摇，凭借公司过去多年积累的充足资金和人才优势，加大国内和全球研发投入和市场拓展力度，创新产品不断获得市场认可。

以石基数据平台为基础的酒店集团数字化解决方案已经得到多个中国头部大型集团的认可和成功实施，以石基数据平台为核心集成石基旗下酒店、餐饮、零售、休闲娱乐、支付和分销等各行业领先系统的目的地运营一体化解决方案在国内已经具备较为明显的竞争优势，屡获大单；石基零售通过内部整合和加大新产品研发投入，继续巩固其在中国零售业信息系统的领先地位，在海南免税店信息系统市场获得100%占有率；公司支付平台和畅联分销平台流量实现良好增长并创历史新高。

国际化业务继续取得重大进展：公司新一代云餐饮管理系统Infrasys Cloud进入稳定快速发展期，继续成功通过了全球几十个国家的法律/财务认证，在全球领先的万豪、洲际、凯悦、雅高等多个国际酒店集团广泛上线并获得一致好评，成为众多知名高端国际酒店集团的全球标准，确立了石基餐饮云在全球高端酒店业的领先地位，成为全球酒店业以SaaS方式提供餐饮信息系统的主要供应商之一；公司新推出的新一代云架构的企业级酒店信息系统平台产品石基企业平台-酒店业解决方案已经通过行业标杆客户半岛酒店集团和洲际酒店集团的全球认证且均已成功实现在这些集团首家示范酒店的上线，并继续在全球签约和上线新的酒店。这一系列国际化重要里程碑式成果意味着，依靠技术和产品的领先，石基企业平台在产品成熟度、功能、性能、稳定性、数据安全、集成开放性、运营服务等方面均已经能够满足国际顶级奢华酒店的较为苛刻的要求，公司已具备将石基企业平台全面推向全球国际酒店市场的能力，行业标杆客户的示范效应将加速国际酒店集团核心系统全面转向SaaS的步伐。

报告期内，公司实现营业收入321,469.89万元，比去年同期下降3.09%；实现归属于上市公司股东净利润-47,846.90万元，比去年同期下降608.00%。

#### 一、2021 年公司的资产状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,050,297.70 万元，负债总额 163,261.99 万元，归属于母公司

股东权益为 806,055.04 万元，少数股东权益为 80,980.66 元，资产负债率 15.54%。

### 1、资产负债表主要项目变动分析：

(单位：元)

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额度	增减比率
货币资金	5,046,638,142.12	5,117,735,900.08	-71,097,757.96	-1.39%
应收账款	629,060,406.00	670,464,267.88	-41,403,861.88	-6.18%
存货	357,128,417.32	318,912,484.59	38,215,932.73	11.98%
投资性房地产	40,692,325.77	47,633,836.58	-6,941,510.81	-14.57%
长期股权投资	358,316,026.15	377,494,874.96	-19,178,848.81	-5.08%
固定资产	387,444,405.60	301,956,677.50	85,487,728.10	28.31%
在建工程	220,380,020.72	144,499,757.33	75,880,263.39	52.51%
使用权资产	82,127,516.24	91,152,011.21	-9,024,494.97	-9.90%
短期借款	1,194,031.66	352,277.20	841,754.46	238.95%
合同负债	434,468,146.90	394,871,187.18	39,596,959.72	10.03%
租赁负债	56,451,564.13	62,048,988.70	-5,597,424.57	-9.02%

注 1：在建工程本期较上期增长 52.51%，主要系①北海石基北海高新区软件园 2 号楼建造新增投入 2100 万，主体结构完工，尚未装修，未达到可使用状态②中电的办公楼改造项目的本期新增投入 5300 万，预计 2022 年度中旬完工；

注 2：短期借款本期较上年同期增长 238.95%，主要系本期下属子公司石基香港较上期增加 84.18 万短期信用借款所致。

### 2、资产运营状况指标分析：

项目	2021 年	2020 年	2019 年
应收账款周转率	4.95	5.09	6.67
存货周转率	5.84	5.60	5.78

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	2021 年	2020 年	2019 年
流动比率	4.19	4.61	4.30
速动比率	3.91	4.31	3.94
资产负债率	15.54%	13.50%	14.54%

(1) 公司期末现金资产占全部资产的 48.05%，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 15.54%，负债率低，偿债能力良好。

## 二、公司 2021 年度经营情况

### 1、经营计划或盈利预测完成情况

2021 年，公司实现营业收入 321,469.89 万元，同比下降 3.09%，归属于上市公司股东的净利润-47,846.90 万元，同比下降 608.00%。

### 2、营业收入、利润与上年同期对比情况

(单位：元)

项 目	2021 年 12 月	2020 年 12 月	本年比上年增减幅度
营业收入	3,214,698,885.12	3,317,319,888.57	-3.09%
营业利润	-371,831,008.31	31,063,694.83	-1297.00%
利润总额	-354,854,461.23	56,262,834.58	-730.71%
归属于上市公司股东的净利润	-478,468,971.18	-67,580,013.80	-608.00%
经营活动产生的现金流量净额	215,884,558.84	203,947,057.14	5.85%
每股收益	-0.32	-0.05	-540.00%

注 1：公司 2020 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 1297.00%，下降 730.71%，下降 608.00%，下降 540.00%，主要因本年度受海外疫情持续高发和国内疫情反复的重大不利影响，公司总体业务开展未能得到良好发挥，尤其是境外子公司受疫情影响较为严重；同时，公司坚持国际化与平台化发展战略，持续加大产品研发投入，以及本年度公司依据评估机构出具的评估结果，对商誉计提减值准备共计 3.52 亿元共同所致。

### 3、主要费用情况

(单位：元)

项目	2021 年 12 月	2020 年 12 月	2019 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	284,348,599.74	255,880,890.45	316,596,455.82	11.13%	8.85%
管理费用	699,507,088.27	705,317,935.07	789,392,040.49	-0.82%	21.76%
研发费用	417,879,844.46	304,916,042.55	275,870,079.70	37.05%	13.00%
财务费用	-129,238,083.60	-137,567,539.49	-249,144,465.00	-6.05%	-4.02%
所得税费用	58,529,996.76	45,193,518.52	28,445,440.13	29.51%	1.82%

注 1：研发费用本期较上年同期增长 37.05%，主要系本期公司持续加大各项产品的研发投入力度，新增的升级开发项目较多所致。

## 三、2021 年度现金流量情况

项目	2021 年 12 月	2020 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	215,884,558.84	203,947,057.14	5.85%	
经营活动现金流入量	3,819,023,330.71	3,685,862,520.34	3.61%	
经营活动现金流出量	3,603,138,771.87	3,481,915,463.20	3.48%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-460,693,158.91	-1,407,168,148.73	-67.26%	注 1
投资活动现金流入量	4,429,140,991.78	5,199,951,110.74	-14.82%	
投资活动现金流出量	5,159,834,150.69	6,607,119,259.47	-21.90%	
三、筹资活动产生的现金流量净额	127,633,391.38	-25,647,763.06	597.64%	注 2
筹资活动现金流入量	270,000,000.00	45,930,417.42	487.85%	注 3
筹资活动现金流出量	142,366,608.62	71,578,180.48	98.90%	注 4
四、现金及现金等价物净增加额	-476,332,742.49	-1,289,860,468.45	63.07%	注 5
现金流入总计	8,518,164,322.49	8,931,744,048.50	-4.63%	
现金流出总计	8,905,339,531.18	10,160,612,903.15	-12.35%	

注1：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长67.26%，主要系本期购买理财产品支付的现金较上年同期大幅减少，以及取得子公司支付的现金较上年同期减少共同所致；

注2：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长597.64%，主要系本期收到思迅6%股权的出售价款所致。

注3：筹资活动现金流入较上年同期增长487.85%，主要系本期出售思迅6%股权收到的价款所致。

注4：筹资活动现金流出本期较上年同期增加98.90%，主要系本期实行新租赁准则，计入融资租赁付款较多所致。

注5：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长63.07%，主要系本期收到思迅6%股权出售价款，及投资活动支付的现金较上年同期大幅减少共同所致。

本决算报告尚需提交公司2021年年股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日