

北京思特奇信息技术股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年，在北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，公司圆满完成了预定的主要经营计划和财务目标。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，根据审计结果编制的 2019 年度财务决算报告如下所示（财务数据采用合并报表口径）：

一、基本情况

2019 年度，国内软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，公司经营和管理情况总体良好，公司业绩持续稳健增长，全年实现营业收入 85,977.99 万元，较上年同期增长 9.15%；归属于上市公司股东的净利润 9,102.05 万元，较上年同期增长 6.69%；公司总体上保持了营业收入和利润的持续稳健增长。

二、合并范围

1、截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司包括：

- （1）南昌大众信息技术有限公司；
- （2）成都思特奇信息技术有限责任公司；
- （3）太原思特奇信息技术有限责任公司；
- （4）四川思特奇信息技术有限公司；
- （5）哈尔滨易位科技有限公司；
- （6）重庆思特奇信息技术有限公司；
- （7）易信掌中云信息技术有限公司；
- （8）北京无限易信科技有限公司；
- （9）北京易信掌中云科技有限公司；
- （10）深圳思特奇信息技术有限公司；
- （11）安徽思瑞格信息技术有限公司；
- （12）成都易信科技有限公司

(13) 广州大奇数据科技有限公司。

其中广州大奇数据科技有限公司为 2019 年新成立。

2、截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内孙公司包括：

(1) 上海实均信息技术有限公司；

(2) 深圳花儿数据技术有限公司。

(3) 北京思创立方科技有限公司

三、报告期主要财务数据和指标

项目	2019 年度或 2019 年末	2018 年度或 2018 年末	增减额	增减率
营业收入	85,977.99	78,769.62	7,208.37	9.15%
营业利润	8,759.75	9,322.27	-562.52	-6.03%
利润总额	8,997.64	9,537.85	-540.21	-5.66%
净利润	8,830.34	8,631.54	198.80	2.30%
归属于上市公司股东的净利润	9,102.05	8,531.57	570.48	6.69%
经营活动产生的现金流量净额	8,614.63	8,841.58	-226.95	-2.57%
投资活动产生的现金流量净额	-38,282.56	-4,226.89	-34,055.67	805.69%
筹资活动产生的现金流量净额	30,667.31	9,777.81	20,889.50	213.64%
基本每股收益	0.58	0.54	0.04	7.41%
稀释每股收益	0.58	0.54	0.04	7.41%
资产总额	161,053.78	119,599.90	41,453.88	34.66%
负债总额	83,143.44	47,748.05	35,395.39	74.13%
所有者权益总额	77,910.34	71,851.85	6,058.49	8.43%
归属于上市公司股东的净资产	77,804.56	71,474.36	6,330.20	8.86%
2019 年度收入预算	83,000.00			
2019 年度净利润预算	9,500.00			

(单位：万元)

2019 年度，预算收入为 8.3 亿元，实际收入为 8.6 亿元；预算净利润为 9,500 万元，实际净利润为 9,102 万元。由于增大研发投入以及财务费用增加较多，从而导致净利润相较预算有所降低。

四、报告期内财务状况及经营成果回顾

（一）财务状况分析

截至 2019 年底，公司总资产 161,053.78 万元，同比增加 41,453.88 万元，增长 34.66%，主要是由于公司业务的稳定发展、效益的提升，扩大了资产规模。其中：应收账款随着公司业务拓展相应增长；存货同比略有上升，存货周转率保持稳定；货币资金同比增加，主要是本年度回款较好、增加借款所致。公司总负债 83,143.44 万元，同比上升 35,395.39 万元，增长为 74.13%；资产负债率为 51.62%，比 2018 年的 39.92%上升了 11.70%，同比增加，主要是由于借款增加，偿债能力相对稳定。所有者权益总额 77,910.34 万元，同比增加 6,058.49 万元，增长 8.43%，主要系公司业务扩大、营业收入增长所致。

（二）经营成果分析

2019 年度，公司业绩持续稳健增长，全年实现营业收入 85,977.99 万元，较上年同期增长 9.15%；归属于上市公司股东的净利润 9,102.05 万元，较上年同期增长 6.69%；公司软件开发及技术服务收入占比保持在 90%以上，核心业务稳定，同时三大电信运营商收入所占比重保持在 90%以上，核心客户稳定。

（三）现金流量分析

2019 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年下降 2.57%，主要原因是支付给职工以及为职工支付的现金增长较多；2019 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年上升 805.69%，主要原因是北京思特奇购入房屋预付款项；2019 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年上升 213.64%，主要原因是借款增加。

（四）财务指标分析

1、盈利能力分析

2019 年度，销售利润率与上年基本持平；而由于股本和净资产增长，导致资产收益率和净资产收益率都较上年有不同程度的下降。

2、营运能力分析

2019 年度，主要资产存货周转率和应收账款周转率较上年略增，资产运营效率仍需进一步提高。

3、偿债能力分析

2019 年度，营运资本、流动比率、速动比率、现金比率较去年同期略有下降，短期偿债能力相对稳定。

4、增长能力比率

2019 年度，公司的增长能力较为稳定，营业收入持续增长、总资产规模稳步增长。

五、需要加强的几方面工作

1、加强应收账款的回收管理，进一步加快存货的周转率，从而减少资金占用，提高运营效率。

2、加强管理，提高工作效率，节约生产成本、管理费用、销售费用等成本费用开支。

3、加强原有产品技术更新升级工作，加大新产品市场开拓力度，切实从技术源头抓好降本增效工作，确保产品盈利能力。

4、加大新老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2020 年度经营目标实现。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日