

北京思特奇信息技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 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 2020 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

2020 年度，国内软件和信息技术服务业整体受疫情影响，呈现下降情形，公司经营和管理情况总体良好，公司业绩受疫情影响有所下降，全年实现营业收入 73,723.60 万元，较上年同期下降 14.25%；归属于上市公司股东的净利润 7,068.60 万元，较上年同期下降 22.34%。

二、报告期主要财务数据和指标

项目	2020 年度或 2020 年末	2019 年度或 2019 年末	增减额	增减率
营业收入	73,723.60	85,977.99	-12,254.39	-14.25%
营业利润	7,640.58	8,759.75	-1,119.17	-12.78%
利润总额	7,745.26	8,997.64	-1,252.38	-13.92%
净利润	7,001.01	8,830.34	-1,829.33	-20.72%
归属于上市公司股东的净利润	7,068.60	9,102.05	-2,033.45	-22.34%
经营活动产生的现金流量净额	10,327.00	8,614.63	1,712.37	19.88%
投资活动产生的现金流量净额	-14,027.82	-38,282.56	24,254.74	-63.36%
筹资活动产生的现金流量净额	2,167.72	30,667.31	-28,499.59	-92.93%
基本每股收益	0.45	0.58	-0.13	-22.41%
稀释每股收益	0.45	0.58	-0.13	-22.41%
资产总额	173,366.74	161,053.78	12,312.96	7.65%
负债总额	88,417.52	83,143.44	5,274.08	6.34%

所有者权益总额	84,949.22	77,910.34	7,038.88	9.03%
归属于上市公司股东的净资产	84,898.06	77,804.56	7,093.50	9.12%

(单位：万元)

2020 年度财务预算报告中收入目标为 8.7 亿元，实际收入为 7.4 亿元；利润目标为 9,500 万元，实际净利润为 7,001.01 万元。由于疫情导致结算延迟，从而导致净利润相较预算偏差较大。

三、报告期内财务状况及经营成果回顾

(一) 财务状况分析

截至 2020 年底，公司总资产 173,366.74 万元，同比增加 12,312.96 万元，增长 7.65%，主要是由于公司业务的稳定发展，扩大了资产规模。其中：存货同比有所上升，受疫情影响存货周转率略微下降；开发支出和对外投资增加明显。公司总负债 88,417.52 万元，同比上升 5,274.08 万元，增长为 6.34%；资产负债率为 51.00%，比 2019 年的 51.62% 下降了 0.62%，同比下降，偿债能力相对稳定。所有者权益总额 84,949.22 万元，同比增加 7,038.88 万元，增长 9.12%。

(二) 经营成果分析

2020 年度，公司业绩受疫情影响，全年实现营业收入 73,723.60 万元，较上年同期下降 14.25%；归属于上市公司股东的净利润 7,068.60 万元，较上年同期下降 22.34%；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% 左右，核心客户稳定。

(三) 现金流量分析

2020 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年上升 19.88%，主要原因是受疫情影响，支付的差旅费和招待费等减少，以及由于疫情影响，国家对企业社保减免；2020 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年上升 63.36%，主要原因是 2019 年预付购房款；2020 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 92.93%，主要原因是本期还款增多。

(四) 财务指标分析

1、盈利能力分析

2020 年度，受疫情影响，销售利润率稍有下降，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

2020 年度，主要资产存货周转率和应收账款周转率受疫情影响较上年略降，资产运营效率仍需进一步提高。

3、偿债能力分析

2020 年度，营运资本、流动比率、速动比率、现金比率较去年同期有所上升，短期偿债能力提高。

4、增长能力比率

2020 年度，受疫情影响，营业收入有所下降；总资产规模增长 7.65%。

四、需要加强的几方面工作

1、加强验收进度管理，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 2021 年度经营目标实现。

5、持续推进非公开发行股票事项，为公司发展筹措资金，围绕公司发展战略和经营目标，不断提升公司的核心竞争力。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 13 日