

# 北京思特奇信息技术股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

北京思特奇信息技术股份有限公司 2022 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司 2022 年度财务报表按照《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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。现将 2022 年度合并财务报表反映的主要财务情况报告（合并报表口径）如下：

### 一、基本情况

2022 年度，公司经营和管理情况总体良好，全年实现营业收入 83,395.82 万元，较上年同期下降 7.78%；归属于上市公司股东的净利润 1,723.27 万元，较上年同期下降 72.16%。

### 二、报告期主要财务数据和指标

（单位：万元）

项目	2022 年度或 2022 年末	2021 年度或 2021 年末	增减额	增减率
营业收入	83,395.82	90,434.85	-7,039.03	-7.78%
营业利润	1,685.37	6,338.14	-4,652.77	-73.41%
利润总额	1,714.59	6,377.71	-4,663.12	-73.12%
净利润	1,346.23	6,022.05	-4,675.82	-77.64%
归属于上市公司股东的净利润	1,723.27	6,190.33	-4,467.06	-72.16%
经营活动产生的现金流量净额	2,101.47	10,490.79	-8,389.32	-79.97%
投资活动产生的现金流量净额	-10,561.63	-6,602.06	-3,959.57	59.94%
筹资活动产生的现金流量净额	63,339.17	-435.99	63,775.16	14627.67%
基本每股收益	0.07	0.25	-0.23	-76.67%
稀释每股收益	0.10	0.27	-0.21	-67.74%
资产总额	252,680.22	181,349.89	71,330.33	39.33%
负债总额	97,990.38	86,188.95	11,801.43	13.69%
所有者权益总额	154,689.84	95,160.94	59,528.90	62.56%
归属于上市公司股东的净资产	155,183.99	95,278.05	59,905.94	62.90%

### 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 2022 年底，公司总资产 252,680.22 万元，同比增加 71,330.33 万元，增长 39.33%，主要是由于公司业务的稳定发展，扩大了资产规模。其中：货币资金增加明显。公司总负债 97,990.38 万元，同比增加 11,801.43 万元，增长 13.69%；资产负债率为 38.78%，比 2021 年的 47.53% 下降 8.75%，偿债能力相对稳定。所有者权益总额 154,689.84 万元，同比增加 59,528.90 万元，增长 62.56%。

#### （二）经营成果分析

2022 年度，全年实现营业收入 83,395.82 万元，较上年同期下降 7.78%，主要原因是公司加大业务拓展，实施的战略合作项目以及部分实施周期长的大型项目未在当期确认收入；归属于上市公司股东的净利润 1,723.27 万元，较上年同期下降 72.16%，主是受人力成本上升和公司为维护现有客户关系推动未来业务合作，投入低毛利及战略项目影响，以及以权益法核算的联营企业业绩下滑导致；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

2022 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年下降 79.97%；主要原因是销售回款较同期减少所致；2022 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年下降 59.94%，主要原因是投资款和固定资产增加所致；2022 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 14,627.67%，主要原因是收到定增款所致。

#### （四）财务指标分析

##### 1、盈利能力分析

2022 年度，主要受人力成本上升和低毛利项目影响，销售利润率下降，资产收益率和净资产收益率均较上年有不同程度的下降。

##### 2、营运能力分析

2022 年度，主要资产存货周转率和应收账款周转率较上年增长，资产运营效率有所提高。

##### 3、偿债能力分析

2022 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

2022 年度，营业收入下降 7.78%；总资产规模增长 39.33%。

### 四、需要加强的几方面工作

1、持续对验收进度管理，保证存货的周转率在合理范围，从而减少资金占用，提高运营效率。

2、进一步加强管理，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 2023 年度经营目标的实现。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日