

北京思特奇信息技术股份有限公司

2023 年度财务决算报告

北京思特奇信息技术股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将 2023 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

2023 年度，公司经营和管理情况总体稳定向好，核心客户和业务保持稳定，新业务拓展有序推进，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上年同期增长 4.38%；归属于上市公司股东的净利润 2,202.17 万元，较上年同期增长 27.60%。

二、报告期主要财务数据和指标

（单位：万元）

项目	2023 年度或 2023 年末	2022 年度或 2022 年末	增减额	增减率
营业收入	87,049.37	83,395.82	3,653.55	4.38%
营业利润	2,486.88	1,685.37	801.51	47.56%
利润总额	2,511.52	1,714.59	796.93	46.48%
净利润	2,024.17	1,348.79	675.38	50.07%
归属于上市公司股东的净利润	2,202.17	1,725.83	476.34	27.60%
经营活动产生的现金流量净额	-956.64	2,101.47	-3,058.11	-145.52%
投资活动产生的现金流量净额	-14,571.87	-10,561.63	-4,010.23	-37.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,390.75	63,339.17	-74,729.92	-117.98%
基本每股收益	0.07	0.07	0.00	-1.90%
稀释每股收益	0.10	0.10	0.00	-1.60%
资产总额	250,372.61	252,677.36	-2,304.75	-0.91%
负债总额	89,921.35	97,990.38	-8,069.03	-8.23%
所有者权益总额	160,451.26	154,686.98	5,764.28	3.73%
归属于上市公司股东的净资产	161,123.41	155,181.13	5,942.28	3.83%

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 2023 年底，公司总资产 250,372.61 万元，同比减少 2,304.75 万元，下降 0.91%；公司总负债 89,921.35 万元，同比减少 8,069.03 万元，下降 8.23%；资产负债率为 35.92%，同比 2022 年 38.78%略有下降；所有者权益总额 160,451.26 万元，同比增加 5,764.28 万元，增长 3.73%；资本结构较为稳健。

（二）经营成果分析

2023 年度，全年实现营业收入 87,049.37 万元，较上年同期增长 4.38%；归属于上市公司股东的净利润 2,202.17 万元，较上年同期增长 27.60%；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，新业务拓展收入持续增长。

（三）现金流量分析

2023 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年下降 145.52%；主要原因是公司持续开展业务拓展，支付给职工以及为职工支付的现金，以及差旅、办公等支付其他与经营活动有关的现金较同期增加所致；2023 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年下降 37.97%，主要原因是固定资产及投资款项增加所致；2023 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 117.98%，主要原因是 2022 年度向特定对象发行股票收到定增款项，2023 年度无该类事项。

（四）财务指标分析

1、盈利能力分析

2023 年度，营业收入同比增长，期间费用率略降，销售净利率较上年略有增长，盈利能力略有提升。

2、营运能力分析

2023 年度，存货周转率和应收账款周转率较上年略降，资产运营效率略降，主要是受大型项目执行周期较长的影响。

3、偿债能力分析

2023 年度，流动比率、速动比率等较去年同期略降；资产负债率、利息保障倍数等较同期略有提高；公司资本结构较为稳健，偿债能力较为稳定。

4、增长能力比率

2023 年度，营业收入增长 4.38%，同比略有增长；总资产规模减少 0.91%，主要原因是公司负债水平同比有所下降，总资产规模基本持平。

四、需要加强的几方面工作

1、持续优化验收管理工作，提高资产周转率，减少资金占用，提高运营效率。

2、稳步推进精细化管理进程，多管齐下、强化落实、多举措、全方位做好降本增效工作。

3、不断提升研发管理水平，持续推动企业自主创新，切实从技术源头提高产品竞争力，确保产品盈利能力。

4、持续加大新、老产品市场开拓力度，提高公司产品市场占有率，确保 2024 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

2024 年 4 月 9 日