

# 北京思特奇信息技术股份有限公司

## 2025 年度财务决算报告

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务报表已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 2025 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 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。现将 2025 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

2025 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 61,672.83 万元，较上年同期减少 29.24%；归属于上市公司股东的净利润-18,005.86 万元，较上年同期减少 252.31%。

### 二、报告期主要财务数据和指标

（单位：万元）

项目	2025 年度或 2025 年末	2024 年度或 2024 年末	增减额	增减率
营业收入	61,672.83	87,156.89	-25,484.06	-29.24%
营业利润	-18,803.79	-5,797.40	-13,006.39	-224.35%
利润总额	-19,065.80	-5,897.88	-13,167.92	-223.27%
净利润	-18,398.46	-5,381.23	-13,017.23	-241.90%
归属于上市公司股东的净利润	-18,005.86	-5,110.85	-12,895.01	-252.31%
经营活动产生的现金流量净额	15,156.36	-12,433.71	27,590.07	221.90%
投资活动产生的现金流量净额	-10,737.39	-12,342.91	1,605.52	13.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,959.46	-6,327.88	368.42	5.82%
基本每股收益	-0.54	-0.15	-0.39	-260.00%
稀释每股收益	-0.54	-0.12	-0.42	-350.00%
资产总额	217,891.00	236,613.29	-18,722.29	-7.91%
负债总额	83,392.11	83,839.69	-447.58	-0.53%
所有者权益总额	134,498.89	152,773.59	-18,274.70	-11.96%
归属于上市公司股东的净资产	135,834.01	153,716.13	-17,882.12	-11.63%

### 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 2025 年底，公司总资产 217,891.00 万元，同比减少 18,722.29 万元，减少 7.91%；公司总负债 83,392.11 万元，同比减少 447.58 万元，减少 0.53%；资产负债率为 38.27%，同比 2024 年 35.43%略有上升；所有者权益总额 134,498.89 万元，同比减少 18,274.70 万元，减少 11.96%；资本结构较为稳健。

#### （二）经营成果分析

2025 年度，全年实现营业收入 61,672.83 万元，较上年同期下降 29.24%；归属于上市公司股东的净利润-18,005.86 万元，较上年同期减少 252.31%；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。

公司业绩波动的原因如下：

1、受外部市场及客户降本策略影响，公司毛利额同比下降，主要原因在于客户项目验收审批环节拉长，导致项目验收进度放缓，验收周期延长，原计划本年度验收的项目拖延，以及商务谈判价格承压，上述因素共同致使毛利额下滑，难以完全覆盖刚性成本费用支出。

2、同时，公司布局的数字经济等新业务尚处于投入期，业绩贡献尚未显现，预计其成效将在后续年度逐步释放。此外，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试并计划计提相应减值准备，也对当期利润造成了一定影响。

#### （三）现金流量分析

2025 年度，经营活动产生的现金流量净额较上年增长 221.90%；主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加；2025 年度，投资活动产生的现金流量净额较上年增长 13.01%，主要原因是收到参股公司北京世纪东方智汇科技股份有限公司股利 206 万元，收到退回某项目招商响应金 400 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金中资本化金额较同期减少 1440 万元；2025 年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长 5.82%，主要原因是 2024 年公司回购股份，本期无相关支出。

#### （四）财务指标分析

##### 1、盈利能力分析

2025 年度，营业收入同比下降 29.24%，营业成本同比下降 20.34%，销售净利率较上年下降，盈利能力下降。

## 2、营运能力分析

2025 年度，存货周转率较上年略降，应收账款周转率较上年略降，总体资产运营效率略降，主要是受大型项目执行周期较长的影响。

## 3、偿债能力分析

2025 年度，流动比率、速动比率等较去年同期略降，资产负债率较去年同期略增；利息保障倍数等较同期下降，主要由于利润总额较去年同期减少 13,167.92 万元；公司整体资本结构仍保持稳健，偿债风险整体可控。

## 4、增长能力比率

2025 年度，营业收入下降 25,484.06 万元，同比下降 29.24%；总资产规模减少 18,722.29 万元，主要原因是公司未分配利润同比减少，增长能力下降。

## 四、需要加强的几方面工作

未来，公司将进一步优化经营管理策略，强化科技创新能力，提质增效，不断改善公司经营成果。具体举措如下：

1、持续优化验收管理工作，强化项目的全周期运营。强化商务洽谈与订单质量把控，重点优化验收流程；降本增效，提高运营效率，稳步提升公司毛利率，增强盈利能力。

2、不断提升研发管理水平，持续推动企业自主创新。聚焦核心产品线与主要市场业务的同时，合理配置研发资源，重视知识产权的经济效益的转化，推进核心技术攻关与产品迭代升级，以技术创新驱动业务高质量发展。

3、强化资产全周期管理，优化资源配置。定期盘点存量资产使用状况，强化资产精细化运营，提高资产周转效率，降低运营成本。

4、持续加大新、老产品市场开拓力度，推进数字经济等新业务释放业绩贡献，提高公司产品市场占有率，确保 2026 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

2026年4月15日