

北京数知科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

报告期内，北京数知科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2020]第 1-02464 号）。现将 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标及其变动情况

1、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,721,465,227.30	5,454,088,588.48	4.90%	2,751,327,886.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	575,922,750.45	633,739,964.32	-9.12%	487,268,383.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	461,106,124.28	611,469,534.57	-24.59%	484,521,259.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,822,250.44	99,687,150.11	-212.17%	289,556,658.97
基本每股收益（元/股）	0.4915	0.5408	-9.12%	0.5379
稀释每股收益（元/股）	0.4915	0.5408	-9.12%	0.5379
加权平均净资产收益率	5.39%	6.24%	-0.85%	7.40%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	14,672,621,346.55	13,384,508,094.51	9.62%	12,039,093,027.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,968,543,402.25	10,465,646,547.07	4.81%	9,886,852,369.48

2、变动原因分析

报告期内，公司大数据智能应用与服务、社会信用应用与服务、智能通信物联网、智慧营销业务稳定发展，应急管理业务积极有效的布局与推广。

（1）北京市信用创新中心资质获得审批，五位一体的信用产业园稳步推进，并与京津冀、长三角、珠三角大湾区等多地建立合作关系；

(2) 环保业务在生态环境保护部、河北、天津、山东、四川等多地落地实施；

(3) 扶贫业务积极开展大数据精准服务，并涉足教育扶贫、金融扶贫、就业扶贫、消费扶贫、社会扶贫、扶贫信用等多个领域；

(4) 通信物联加快重点项目的落地实施，并针对 5G 特点开发出更多的周边产品；

(5) 智慧营销的 BBHI 公司与大客户 Yahoo 及 Verizon Media 合作稳定，在境内公司加入中国商务广告协会综合代理专业委员会（中国 4A），形成了内容营销业务、MCN 业务和网红直播+电商业务等的加持。

(6) 公司参与投资的拉卡拉支付股份有限公司于 4 月成功上市，使公司公允价值变动产生的收益有了大幅增加。

报告期内，公司共实现营业收入 57.21 亿元，同比增幅 4.90%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.76 亿元，同比增幅-9.17%。

二、公司主营业务及其经营状况的分析

2019 年，公司秉持“数据即知识 知识即服务”的发展理念，“致力于成为最专业的大数据服务提供商”，不断完善现有生态布局，逐步建立了大数据、社会信用、智慧物联、通信设施复用、精准智慧营销、应急管理 etc 应用场景的产业化能力，并且在垂直领域已取得了领先的成果。

经过转型发展，公司全面聚焦基于昨天的 1 个基础：新基建；今天的 2 个能力：互联网+数字经济；明天的 3N 个应用（收益），主要的应用场景有：

(1) 大数据（用人工智能赋能，为政府、企业、个人提供大数据资源及模型的支持，提供标准化、科学化管理与应用）；

(2) 社会信用（五位一体产业园、家政信用、梯联网、消费扶贫等）；

(3) 智慧物联（垂直应用场景复制，用信息技术改造传统产业：文旅、物流、供应链等）；

(4) 基础设施（通信基础设施投资后由于进入壁垒，可做万物互联的复用等）；

(5) 智慧营销（大数据精准营销等）；

(6) 应急管理（应急专网、应急管理体系等）。

该业务模式衍生出的商业模式，是一种基于新基建的数字经济可复制、边际成本极低边际收益极高的蓝海模式。公司通过昨天的基础的积累，今天能力的投入，公司已储备了大数据的广泛、实时、核心数据采集内容，以及建模、分析、挖掘的大数据模型并引进核心人才梯队；并利用在计算机视觉、自然语言理解、知识图谱、机器学习等人工智能领域的技术优势，构建业内领先的人工智能服务。

公司始终坚持“以客户为中心”的服务理念，围绕公司年度经营目标，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，同时积极抓住 5G 等行业发展机遇，不断加强集团分子公司的资源整合和协同发展，提升公司综合竞争力，促进公司整体经营水平的提升。

单位：人民币元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,721,465,227.30	100%	5,454,088,588.48	100%	4.90%
分行业					
大数据服务	5,016,638,367.76	87.68%	4,629,429,718.41	84.88%	8.36%
通信行业	704,826,859.54	12.32%	824,658,870.07	15.12%	-14.53%
分产品					
智慧营销业务	3,651,175,880.71	63.82%	3,604,624,381.45	66.09%	1.29%
数据智能应用与应用业务	1,365,462,487.05	23.87%	1,024,805,336.96	18.79%	33.24%
智能通信物联网业务	704,826,859.54	12.32%	824,658,870.07	15.12%	-14.53%
分地区					
境内	2,518,078,448.02	44.01%	2,111,109,754.77	38.71%	19.28%
境外	3,203,386,779.28	55.99%	3,342,978,833.71	61.29%	-4.18%

三、公司资产、费用同比发生重大变动的说明

1、公司资产发生重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内公司交易性金融资产余额增加 645.20%，主要原因是拉卡拉股票投资公允价值变动所致；报告期内长期股权投资余额增加 82.72%，主要原因是公司 2020 年投资诺信云网所致。
固定资产	不适用
无形资产	不适用

在建工程	报告期内公司在建工程较上年年末余额下降 64.07%，主要原因是公司业务转型，基建减少所致。
预付款项	报告期内公司预付款项较上年年末余额增加 62.96%，主要原因为公司大力发展媒体端智能营销平台业务，进行前期 媒体、 数据及流量资源储备所致。
存货	报告期内公司存货较上年年末余额下降 77.94%，主要原因是公司业务转型，基建相关存货购置减少所致。
开发支出	报告期内公司开发支出较上年年末余额增加 57.58%，主要原因为适应广告市场的变化搭建差异化广告平台所致。
其他应收款	报告期内公司其他应收款较上年年末余额增加 82.05%，主要原因为业务往来款增加所致。

2、公司费用重大变化情况

单位：人民币元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,141,438.32	20,484,943.01	32.49%	报告期内公司销售费用较上年增加 32.49%，公司业务转型招聘销售人员开拓市场，薪酬成本上升所致。
管理费用	309,751,754.51	244,672,120.65	26.60%	报告期内公司管理费用较上年增加 26.60%，公司业务转型，招聘适合新业务的管理人员，相应的人工成本、办公费用等上升所致。
财务费用	76,928,102.14	39,973,004.98	92.45%	报告期内公司管理费用较上年增加 92.45%，主要原因是由于开展业务增加借款，资金成本上升所致。
研发费用	220,025,988.40	216,472,983.88	1.64%	不适用

四、 现金流量变动

单位：人民币元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,722,782,959.68	5,799,021,546.99	-1.31%
经营活动现金流出小计	5,834,605,210.12	5,699,334,396.88	2.37%
经营活动产生的现金流量净额	-111,822,250.44	99,687,150.11	-212.17%
投资活动现金流入小计	5,269,443.32	25,193,140.39	-79.08%
投资活动现金流出小计	147,415,040.51	467,544,863.56	-68.47%
投资活动产生的现金流量净额	-142,145,597.19	-442,351,723.17	-67.87%
筹资活动现金流入小计	1,609,844,181.21	1,142,492,681.05	40.91%
筹资活动现金流出小计	1,580,826,923.49	1,166,645,881.43	35.50%

筹资活动产生的现金流量净额	29,017,257.72	-24,153,200.38	-220.14%
现金及现金等价物净增加额	-220,409,587.59	-362,373,695.25	-39.15%

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-11,182.23 万元，比去年同期下降 212.17%，主要原因为报告期内公司根据业务战略定位和调整，加大了业务发展；同时在业务发展过程中，为了抢占市场，提前储备了一些媒体资源和数据流量。

报告期内投资活动产生的现金流量净额为-14,214.56 万元，比去年同期下降 67.87%，主要原因为公司对外投资下降，2019 年立足自身已布局的业务发展方向，重点深耕自身经营业务，对外投资和产业布局速度较 2018 年减缓。

报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 2,901.73 万元，比去年同期下降 220.14%，主要原因为偿还金融机构借款。

五、 公司会计政策、会计估计变更或重大会计政策更正的原因及影响

1、 报告期公司会计政策变更：详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的公司《2019 年度报告全文》第五节“重要事项”中“六、董事会关于报告期会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”。

2、 报告期公司会计估计变更：报告期内未发生会计估计变更。

3、 重大会计差错更正：公司未发生重大会计差错更正。

六、 利润分配情况

2019 年公司利润分配预案如下：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 1,171,827,123 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税）。

北京数知科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十三日