



# 北京思特奇信息技术股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019-049

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)杜微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	88,170,328.89	71,949,261.36	22.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,522,834.11	-49,246,582.68	15.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-38,815,982.77	-49,701,291.18	21.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,273,645.47	-45,161,556.20	105.03%
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.46	14.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-0.46	14.17%
加权平均净资产收益率	-5.67%	-7.85%	2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,151,580,911.15	1,195,999,022.24	-3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	672,765,714.11	714,743,610.84	-5.87%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.3948
-----------------------	---------

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	115,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	214,084.90	国债逆回购
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	537,664.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,573,600.58	因终止 2017 年限制性股票激励计划产生的回购费用
合计	-2,706,851.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴飞舟	境内自然人	30.39%	31,958,293	31,958,293		
贵州海恒投资管理有限公司	境内非国有法人	6.94%	7,303,085			
马庆选	境内自然人	6.04%	6,351,378			
史振生	境内自然人	5.38%	5,661,104			
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	5.19%	5,457,816			
王维	境内自然人	5.04%	5,301,168	3,975,876	质押	2,920,800
姚国宁	境内自然人	5.00%	5,256,440			
毕树真	境内自然人	3.52%	3,702,274			
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.46%	2,588,400			
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.44%	1,517,660			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
贵州海恒投资管理有限公司	7,303,085	人民币普通股	7,303,085			
马庆选	6,351,378	人民币普通股	6,351,378			
史振生	5,661,104	人民币普通股	5,661,104			
山东五岳创业投资有限公司	5,457,816	人民币普通股	5,457,816			

姚国宁	5,256,440	人民币普通股	5,256,440
毕树真	3,702,274	人民币普通股	3,702,274
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	2,588,400	人民币普通股	2,588,400
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	1,517,660	人民币普通股	1,517,660
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,442,080	人民币普通股	1,442,080
北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,370,600	人民币普通股	1,370,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中盛华宇、天益瑞泰、中盛鸿祥、宇贺鸿祥为员工持股平台，未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴飞舟	31,958,293			31,958,293	首发限售	按照控股股东、实际控制人、董监高股份锁定及解锁
王维	4,091,724	115,848		3,975,876	董监高股份锁定	按照董监高股份锁定及解锁
王德明	172,800		-172,800	0	股权激励限售	股权激励限售股因终止实施 2017 年限制性股票激励计划已于 2019 年 3 月 12 日完成回购注销
咸海丰	4,800		-4,800	0	股权激励限售	股权激励限售股因终止实施 2017 年限

						制性股票激励计划已于 2019 年 3 月 12 日完成回购注销
魏星	2,400		-2,400	0	股权激励限售	股权激励限售股因终止实施 2017 年限制性股票激励计划已于 2019 年 3 月 12 日完成回购注销
其他	762,600		-762,600	0	股权激励限售	股权激励限售股因终止实施 2017 年限制性股票激励计划已于 2019 年 3 月 12 日完成回购注销
合计	36,992,617	115,848	-942,600	35,934,169	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
其他流动资产	63,680,618.68	24,445,770.31	160.50%	主要原因是购买的国债逆回购增加所致
无形资产	12,144,672.33	8,666,529.52	40.13%	主要原因是报告期内公司部分资本化研发项目达到预定用途转为无形资产所致
开发支出	1,598,864.93	4,745,292.00	-66.31%	主要原因是报告期内公司部分资本化研发项目达到预定用途转为无形资产所致
应交税费	3,539,292.51	28,911,953.47	-87.76%	主要原因是缴纳2018年度税款所致
其他应付款	17,909,086.49	41,092,601.16	-56.42%	主要原因是回购注销限制性股票所致
预计负债	4,133,705.41	340,635.68	1113.53%	主要原因是亏损合同所致
库存股	3,997,624.96	21,208,500.00	-81.15%	主要原因是回购注销限制性股票所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
财务费用	3,484,871.39	1,249,297.24	178.95%	主要原因是借款利息增加所致
投资收益	264,915.13	476,905.46	-44.45%	主要原因是购买国债逆回购减少所致
其他收益	0.00	384,450.39	-100.00%	主要原因是上年同期收到软件产品退税所致
营业外收入	653,029.68	26,690.37	2346.69%	主要原因是报告期内收到竞业仲裁和解金与劳务纠纷案款所致
营业外支出	365.34	48,887.33	-99.25%	主要原因是上年同期处置固定资产所致
所得税费用	51,634.02	32,502.19	58.86%	主要原因是递延所得税费用增加所致
少数股东损益	-420,145.83	-418.21	-100362.88%	主要原因是控股孙公司思立方本报告期产生损益所致
外币财务报表折算差额	-8,061.66	-25,763.37	68.71%	主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	212,175,732.62	152,560,168.50	39.08%	主要原因是收回应收验收款项所致
收到的税费返还	0.00	384,450.39	-100.00%	主要原因是上年同期收到软件产品退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	3,767,029.96	1,353,078.21	178.40%	主要原因是报告期内收到竞业仲裁和解金与劳务纠纷案款所致

经营活动现金流入小计	215,942,762.58	154,297,697.10	39.95%	主要原因是收回应收验收款项所致
经营活动产生的现金流量净额	2,273,645.47	-45,161,556.20	105.03%	主要原因是收回应收验收款项所致
收回投资收到的现金	0.00	30,000,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期购买的国债逆回购到期所致
取得投资收益收到的现金	264,915.13	476,905.46	-44.45%	主要原因是购买的国债逆回购减少所致
投资活动现金流入小计	264,915.13	30,476,905.46	-99.13%	主要原因是购买的国债逆回购减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,107,052.91	3,649,717.25	94.73%	主要原因是购买固定资产用于办公使用所致
投资支付的现金	40,000,000.00	0.00	100.00%	主要原因是购买国债逆回购所致
投资活动现金流出小计	47,107,052.91	3,649,717.25	1190.70%	主要原因是购买国债逆回购和固定资产投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-46,842,137.78	26,827,188.21	-274.61%	主要原因是购买国债逆回购和固定资产投资增加所致
取得借款收到的现金	150,000,000.00	105,000,000.00	42.86%	主要原因是增加了对银行借款的融资需求所致
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	55,000,000.00	100.00%	主要原因是报告期内归还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,324,270.01	1,577,648.33	110.71%	主要原因是借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	25,214,866.12	0.00	100.00%	主要原因是报告期内支付限制性股票回购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,202.86	37,564.00	-111.19%	主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额	-33,111,831.30	30,125,547.68	-209.91%	主要原因是投资和筹资活动产生的现金流量净额减少所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入8,817.03万元，同比增长22.55%；归属于上市公司股东净利润-4,152.28，同比增长15.68%。

报告期内，公司积极贯彻落实年度经营计划，以不断创新为导向，加大对研发的投入力度，加快对技术的研发进度，以客户需求为核心，采用迭代、循序渐进的方式确保项目及时、保质交付；继续强化内部精益管理，强化合同管理水平，推行VES价值评估体系，经营业绩继续保持稳步增长的态势。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用



数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

项目名称	项目进展	研发的内容及目的、目标	对公司未来发展的影响
全云化BOSS（业务支撑系统）建设项目	执行中	全面云化，实现交互层、业务逻辑层、数据层，分布式，达到动态横向扩展等云化要求；架构去IOE，基于IaaS，PaaS构建系统，构建CRM SaaS系统；系统数据服务中心化、应用平台化，开放数据服务、应用服务、流程服务。	提升了公司在BOSS领域的市场占有率，进一步加强核心厂商地位。
新一代业务支撑网管理系统建设项目	执行中	实现业务支撑网管理系统的升级，为下一代通讯技术的普及提供新一代业务支撑网管理服务，提升网络管理效率。	提升了运营商的网络管理效率，进一步加强了公司的竞争优势。
基地业务支撑系统建设项目	执行中	实现各平台的运营支撑技术服务的日常需求。	面对运营商业基地化，云化的趋势，该系统提升了公司在运营商业基地项目建设中的优势地位，提高了市场占有率。
电子商务云服务平台建设项目	执行中	实现在云和大数据体系下的渠道一体化/电子商务运营支撑，实现对运营商各类电子商务/渠道一体化的运营支撑。	提升了公司在电子商务平台领域的竞争优势，为进一步抢占电子商务市场提供了有力的保障。
运营商大数据平台建设项目	执行中	主要目标是实现BMOE各个域数据汇聚，实现跨域数据关联，跨域数据整合，实现数据挖掘和大数据应用。	提升了公司在运营商大数据平台的核心竞争力，进一步加强了公司在运营商的核心厂商地位。
虚拟运营商云BSS平台	执行中	虚拟运营商云BSS运营平台：为虚拟运营商自有人员、客户、渠道人员等提供统一的运营服务支撑平台，快速集成虚拟运营商业务发展所需要的各种业务能力，支持多租户灵活接入，灵活支撑虚商行业客户的特色业务场景，注重提升服务运营质量。	对虚拟运营商整个行业合作运营发展起到关键作用。
智能分析平台	已结项	提供报表模板，数据权限接口，分析组件数据分析能力为开发者合作伙伴提供数据分析平台的辅助分析能力。为客户提供更丰富的事件、场景和优化策略，具备一定场景下数据挖掘能力并且这些都是可视化配置的降低了数据挖掘的门槛。	企业级数据探索分析能力，为各种数据源如标签，服务接口，数据接口提供分析能力
移动应用开发平台	结项中	与消息推送进行对接，支持多重账号的统一入口对接，支持H5、react、原生、嵌入式模式第三方应用的对接。扩展开发模式，升级终端特性，管控版本，对标签、UI优化，对平台优化。	为公司提供一套移动端开发框架和工具。未来演进成一套移动端全过程的解决方案

PaaS服务集成管控框架	已完结	从服务目录、服务订阅、自动化安装、服务开通、服务退订PaaS组件的生命周期管理。统一运维、统一运营，打造公司级PaaS平台。	1) 弥补PaaS统一管控的空白 2) PaaS组件标准化 3) 打造标准、通用的业务中台、技术中台和数据中台，打通公司产品、技术壁垒
开发交付与运维一体化平台	执行中	线上的生产流程管控，实现流程+工具的自动处理能力。支撑各类项目端到端的生产过程，度量每个角色的交付物工作结果，沉淀所有生产过程数据，提供VES指标计算评估的可靠数据来源	对公司所有类型项目进行端到端管控，为公司管理的降本增效提高可靠的数据输出

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司及下属子公司新增14项发明专利，14个软件著作权。截止到报告期末，公司及下属子公司已获得发明专利229项，注册商标证书73个，软件著作权437个。

公司核心技术团队、关键技术人员等未发生不利变化。

1、报告期内，公司获得14项发明专利，具体情况如下：

序号	权利人	证书号码	专利号	专利名称	权利期限
1	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3205715号	ZL 2015 1 0484610.8	一种基于数字混淆加密的网页访问方法及系统	2035.08.06
2	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3203615号	ZL 2016 1 0230675.4	一种基于TCP长连接的服务实现方法和装置	2036.04.13
3	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3212896号	ZL 2015 1 0484510.5	一种交易无损的分布式部署方法及系统	2035.08.06
4	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3218737号	ZL 2016 1 0236627.6	一种分布式系统中最优主机的选择方法及系统	2036.04.14
5	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3224708号	ZL 2015 1 0482560.X	一种消息安全发送接收方法及发送接收装置	2035.08.06
6	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3227458号	ZL 2015 1 0484641.3	一种基于融合通信技术实现电视云遥控的方法和系统	2035.08.06
7	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3268327号	ZL 2015 1 0486223.8	一种构建大数据分布式日志的方法和系统	2035.08.09
8	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3269659号	ZL 2016 1 0228553.1	一种基于云管理平台的智能部署及过程监控系统及方法	2036.04.12
9	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3292619号	ZL 2015 1 0484735.0	数据一致性差异原因的分析 and 定位的方法及系统	2035.8.6
10	北京思特奇信息技术	第3304481号	ZL 2015 1 0490546.4	一种基于ibatis实现sql动态配	2035.8.10

	股份有限公司			置的方法及系统	
11	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3306821号	ZL 2016 1 0031592.2	一种电信网络用户的交往圈挖掘方法及系统	2036.1.14
12	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3308674号	ZL 2016 1 0232812.8	一种基于百度地图API的基站扇形优化方法及系统	2036.4.14
13	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3308777号	ZL 2016 1 0232826.X	不同移动终端平台与后端服务器的数据交互方法及系统	2036.4.14
14	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3291732号	ZL 2016 1 0319928.5	一种基于云环境下的应用同步和发布方法及系统	2036.5.12

2、报告期内，公司及子公司共获得14个软件著作权，具体情况如下：

序号	权利人	软件全称	版本号	登记号	首次发表日期	登记日期
1	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇智慧城市技术能力整合平台	V2.0	2019SR0256676	2018年8月30日	2019年3月18日
2	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇新一代商务平台	V1.0.0	2019SR0256670	2018年11月30日	2019年3月18日
3	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇移动应用开发平台	V5.0.0	2019SR0256656	2017年12月30日	2019年3月18日
4	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇智慧城市能力运营管理平台	V2.0	2019SR0258185	2018年8月30日	2019年3月18日
5	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇智慧城市信息能力整合平台	V2.0	2019SR0258181	2018年8月30日	2019年3月18日
6	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇智慧城市业务能力整合平台	V2.0	2019SR0258178	2018年8月30日	2019年3月18日
7	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇智慧城市能力开放平台	V2.0	2019SR0258174	2018年8月30日	2019年3月18日
8	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇智慧城市能力共享平台	V2.0	2019SR0258059	2018年8月30日	2019年3月18日
9	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇开发交付与运维一体化平台	V1.5.0	2019SR0256946	2018年8月20日	2019年3月18日
10	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇智慧城市能力整合支撑平台	V2.0	2019SR0257994	2018年8月30日	2019年3月18日
11	北京思特奇信息技术股份有限公司	思特奇计费预测算法平台	V1.0.0	2019SR0256939	2017年8月27日	2019年3月18日
12	北京无限易信科技有限公司	无限易信数字城市智慧治理中心平台	V1.2	2019SR0200714	2018年12月21日	2019年3月1日
13	北京无限易信科技有限公司	无限易信政务数据资源目录平台	V4.0	2019SR0200724	2018年9月8日	2019年3月1日

14	北京无限易信科技有 限公司	无限易信智慧城市 能力整合开放平台	V2.0	2019SR0202058	2018年8月30日	2019年3月1日
----	------------------	----------------------	------	---------------	------------	-----------

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大供应商合计采购金额是362.83万元，占公司采购总额的38.55%。未对公司经营产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户合计收入为4,042.73万元，占公司营业收入的44.53%。未对公司经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司积极执行年度经营计划，把握行业发展趋势，跟踪热点业务，不断强化市场及客户需求对研发的输入，推动新产品研发卓越交付；采取研发三集中的生产方式，并采用敏捷开发模式，按月度进行研发迭代，不断提升研发效率和生产效率，同时，围绕客户需求为中心，采用迭代、循序渐进的方式确保了项目的及时交付，缩短项目竣工周期，促进成本节约与利润提升。

报告期内，公司依托行业核心厂商地位，扩大市场规模，持续推动业务创新，利用思特奇PaaS的技术优势及现有的市场机会，构建平台化、标准化、集中化的PaaS管控架构；以5G为契机，持续推动市场、方案、产品、敏捷运营等工作，不断提升IT支撑效能，充分做好成为5G核心支撑厂商的准备。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、公司于2019年2月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对公司2017年3月至2018年3月期间募集资金使用情况进行了重新确认，实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为1,795.96万元，包括薪酬性支出894.56万元，非薪酬性支出901.40万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会审议通过前述议案，保荐机构对前述事项无异议。本议案尚待提请公司股东大会审议。

2、公司于2018年11月29日召开第二届董事会第二十五次会议，并于2018年12月18日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，回购注销2017年限制性股票激励计划原408名激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股，占回购前公司总股本比例0.89%。公司2017年《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

2019年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由106,117,800股减少至105,175,200股。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年限制性股票激励计划全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-016）。

3、公司于2019年3月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对自2018年4月1日至2019年2月28日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金实际发生额人民币5,492.72万元予以置换。本次置换完成后，募集资金已使用金额为人民币21,417.40万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
截至 2019 年 1 月 4 日，公司已将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集

人民币 11,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。至此，公司本次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已全部归还完毕。		资金的公告》（公告编号：2019-001）
持股 5% 以上股东马庆选于 2018 年 3 月 28 日至 2019 年 2 月 1 日期间以集中竞价交易方式共减持公司股份 1,125,097 股，占公司当时总股本比例 1.08%；加之公司 2017 年限制性股票激励计划增发股份导致马庆选持股比例被动减少 0.06%，综上，股东马庆选本次股份变动比例累计达公司当时总股本的 1.147%。	2019 年 02 月 12 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5% 以上股东股份减持比例达 1% 的公告》（公告编号：2019-007）
持股 5% 以上股东史振生于 2018 年 3 月 28 日至 2019 年 2 月 11 日期间以集中竞价交易方式共减持公司股份 1,132,036 股，占公司当时总股本比例 1.09%；加之公司 2017 年限制性股票激励计划增发股份导致马庆选持股比例被动减少 0.06%，综上，股东马庆选本次股份变动比例累计达公司当时总股本的 1.149%。	2019 年 02 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5% 以上股东股份减持比例达 1% 的公告》（公告编号：2019-008）
持股 5% 以上股东姚国宁于 2018 年 3 月 28 日至 2019 年 2 月 13 日期间以集中竞价交易方式共减持公司股份 1,197,000 股，占公司当时总股本比例 1.22%；加之公司 2017 年限制性股票激励计划增发股份导致马庆选持股比例被动减少 0.06%，综上，股东马庆选本次股份变动比例累计达公司当时总股本的 1.28%。	2019 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5% 以上股东股份减持比例达 1% 的公告》（公告编号：2019-009）
持股 5% 以上股东姚国宁于 2019 年 2 月 18 日至 2019 年 3 月 5 日通过交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份 216,70 股，占公司当时总股本比例 0.20%，本次权益变动完成后，姚国宁持有公司股份比例降至 5% 以下。	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5% 以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-015）
公司总股本由 106,117,800 股减少至 105,175,200 股，注册资本相应由人民币 10,611.78 万元变更为人民币 10,517.52 万元。2019 年 3 月，公司完成工商变更登记手续。	2019 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-020）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年12月26日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》（公告编号

2018-109)，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

2019年1月14日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量102,800股，占公司总股本比例0.0969%，最高成交价17.91元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币1,821,313.32元（不含佣金等交易费用）。

截止2019年4月18日，本次回购股份期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量222,176股，占公司当前总股本比例0.2112%，最高成交价18.29元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币3,997,624.96元（不含佣金等交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		23,297.31		本季度投入募集资金总额		217.96					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		16,142.64					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
全云化 BOSS（业务支撑系统）	否	8,156.5	8,156.5	0	8,156.5	100.00%	2019年02月05日	1,726.88	不适用	否	
新一代业务支撑网管理系统	否	1,932.38	1,932.38	0	429.27	22.21%	2020年06月30日	41.63	558.69	不适用	否
新一代移动互联网大数据云研发中心	否	8,013.77	8,013.77	217.96	5,759.86	71.87%	2019年02月05日			不适用	否
电子商务云服务平台建设项目	否	1,831.34	1,831.34	0	845.07	46.14%	2020年06月30日		2,625.04	不适用	否
基地业务支撑系统	否	1,804.28	1,804.28	0	483.63	26.80%	2020年06月30日		812.2	不适用	否
运营商大数据平台	否	1,559.04	1,559.04	0	468.31	30.04%	2020年06	31.92	380.41	不适用	否

							月 30 日				
承诺投资项目小计	--	23,297.31	23,297.31	217.96	16,142.64	--	--	73.55	6,103.22	--	--
超募资金投向											
无	否									不适用	
合计	--	23,297.31	23,297.31	217.96	16,142.64	--	--	73.55	6,103.22	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”、“电子商务云服务平台建设项目”及“基地业务支撑系统建设项目”在实际执行过程中，因首发募集资金与项目预计投资额相比有较大缺口，缺口部分需公司以自筹资金进行投入，公司自筹资金有限，导致无法在计划建设期内达到预定可使用状态，上述募集资金投资项目的建设期延期至 2020 年 6 月，公司发布了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”增加实施主体并且增加实施地点。该项目原规划实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点为北京市。本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括：1、增加全资子公司成都易信作为该项目的实施主体；2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。关于上述变更，公司发布了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-054）。除上述变更外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。										
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 1、2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 6,869.16 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】01660024 号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。2、2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对公司 2017 年 3 月至 2018 年 3 月期间募集资金使用情况进行了重新确认，实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 1,795.96 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况重新进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字										

	【2019】02300001 号), 对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况重新进行了核验和确认。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》, 还需公司股东大会审议通过。3、自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日, 公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 5,492.72 万元, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核, 并出具了瑞华核字【2019】01660011 号《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。截至本报告披露日尚未完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2017 年 04 月 06 日, 公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用募集资金 15,000 万元临时补充公司日常经营所需流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月, 到期日前将归还至募集资金专户。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2018 年 04 月 02 日, 思特奇已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2、2018 年 04 月 20 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》, 公司拟使用不超过 11,000 万元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月, 到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至本报告披露日, 思特奇已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 11,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中, 按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 3 月至 2018 年 3 月, 公司多次以募集资金置换预先投入的自有资金, 并于 2018 年 4 月补充履行审议程序及披露相关信息。2019 年 3 月 1 日, 公司披露《关于募集资金置换先期投入的补充及更正公告》, 经公司、会计师事务所及保荐机构再度核查确认, 累计置换金额更正为 1,795.96 万元。2019 年 3 月 5 日, 公司收到深圳证券交易所《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的监管函》(创业板监管函【2019】第 19 号)。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京思特奇信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	352,307,013.14	385,365,435.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	325,695,833.10	424,894,785.30
其中：应收票据	3,526,845.25	4,958,568.80
应收账款	322,168,987.85	419,936,216.50
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,705,364.61	10,400,520.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,111,105.08	191,735,222.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,680,618.68	24,445,770.31
流动资产合计	987,499,934.61	1,036,841,734.73
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,935,442.15	11,884,611.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	69,095,698.85	66,960,502.19
在建工程	38,138,027.97	35,465,709.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,144,672.33	8,666,529.52
开发支出	1,598,864.93	4,745,292.00
商誉	11,560,469.12	11,560,469.12
长期待摊费用	3,239,011.80	3,351,172.78
递延所得税资产	5,077,306.77	5,214,094.02
其他非流动资产	6,291,482.62	6,308,906.42
非流动资产合计	164,080,976.54	159,157,287.51
资产总计	1,151,580,911.15	1,195,999,022.24
流动负债：		
短期借款	287,000,000.00	247,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	17,111,566.48	21,273,836.81
预收款项	52,982,178.76	41,145,844.70
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	91,136,216.10	95,981,789.96
应交税费	3,539,292.51	28,911,953.47
其他应付款	17,909,086.49	41,092,601.16
其中：应付利息	437,175.00	373,302.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	469,678,340.34	475,406,026.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,133,705.41	340,635.68
递延收益		
递延所得税负债	1,648,413.48	1,733,865.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,782,118.89	2,074,501.66
负债合计	475,460,459.23	477,480,527.76
所有者权益：		
股本	105,175,200.00	106,117,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	283,791,704.55	300,506,980.55
减：库存股	3,997,624.96	21,208,500.00
其他综合收益	24,854.79	32,916.45
专项储备		
盈余公积	44,768,531.88	44,768,531.88
一般风险准备		
未分配利润	243,003,047.85	284,525,881.96
归属于母公司所有者权益合计	672,765,714.11	714,743,610.84
少数股东权益	3,354,737.81	3,774,883.64
所有者权益合计	676,120,451.92	718,518,494.48
负债和所有者权益总计	1,151,580,911.15	1,195,999,022.24

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	318,121,879.33	350,836,242.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	326,195,575.65	419,127,846.20
其中：应收票据	3,526,845.25	4,958,568.80
应收账款	322,668,730.40	414,169,277.40
预付款项	11,918,068.50	12,839,661.39
其他应收款	61,570,649.71	60,053,292.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	219,086,798.78	182,654,218.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,915,300.20	19,106,563.26
流动资产合计	995,808,272.17	1,044,617,824.03

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		5,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	87,864,440.14	86,813,609.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	20,934,412.71	19,125,588.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,878,155.66	2,058,202.85
开发支出	1,598,864.93	4,745,292.00
商誉		
长期待摊费用	1,283,558.32	1,430,835.40
递延所得税资产	4,850,124.08	4,953,278.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,409,555.84	124,126,807.88
资产总计	1,123,217,828.01	1,168,744,631.91
流动负债：		
短期借款	287,000,000.00	247,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	16,689,953.63	25,277,823.08
预收款项	37,246,812.65	26,308,947.32
合同负债		
应付职工薪酬	69,665,031.72	75,827,256.82
应交税费	819,705.36	24,995,019.94
其他应付款	9,228,879.89	30,726,092.29

其中：应付利息	437,175.00	373,302.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	420,650,383.25	430,135,139.45
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,133,705.41	340,635.68
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,133,705.41	340,635.68
负债合计	424,784,088.66	430,475,775.13
所有者权益：		
股本	105,175,200.00	106,117,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,791,704.55	290,506,980.55
减：库存股	3,997,624.96	21,208,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,768,531.88	44,768,531.88
未分配利润	278,695,927.88	318,084,044.35
所有者权益合计	698,433,739.35	738,268,856.78
负债和所有者权益总计	1,123,217,828.01	1,168,744,631.91

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,170,328.89	71,949,261.36
其中：营业收入	88,170,328.89	71,949,261.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,979,254.28	122,002,918.95
其中：营业成本	52,982,773.57	52,274,661.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	737,803.54	576,995.95
销售费用	21,335,295.90	20,906,248.81
管理费用	13,594,702.40	12,262,968.70
研发费用	41,816,066.03	37,235,972.09
财务费用	3,484,871.39	1,249,297.24
其中：利息费用	3,398,715.09	1,621,631.67
利息收入	305,504.64	363,999.61
资产减值损失	-2,972,258.55	-2,503,225.48
信用减值损失		
加：其他收益		384,450.39
投资收益（损失以“-”号填列）	264,915.13	476,905.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,544,010.26	-49,192,301.74

加：营业外收入	653,029.68	26,690.37
减：营业外支出	365.34	48,887.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,891,345.92	-49,214,498.70
减：所得税费用	51,634.02	32,502.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,942,979.94	-49,247,000.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,942,979.94	-49,247,000.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-41,522,834.11	-49,246,582.68
2.少数股东损益	-420,145.83	-418.21
六、其他综合收益的税后净额	-8,061.66	-25,763.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,061.66	-25,763.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,061.66	-25,763.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-8,061.66	-25,763.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-41,951,041.60	-49,272,764.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,530,895.77	-49,272,346.05
归属于少数股东的综合收益总额	-420,145.83	-418.21
八、每股收益：		



(一) 基本每股收益	-0.39	-0.46
(二) 稀释每股收益	-0.39	-0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,123,270.80	71,949,232.21
减：营业成本	53,848,225.53	60,241,523.38
税金及附加	477,493.49	303,115.27
销售费用	20,586,088.29	16,609,303.26
管理费用	10,652,628.41	7,666,733.20
研发费用	42,230,024.00	37,235,972.09
财务费用	3,487,195.74	1,287,552.59
其中：利息费用	3,398,715.09	1,621,631.67
利息收入	277,213.87	346,245.57
资产减值损失	-2,971,980.25	-2,537,611.77
信用减值损失		
加：其他收益		384,450.39
投资收益（损失以“-”号填列）	264,915.13	476,905.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,921,489.28	-47,995,999.96
加：营业外收入	636,527.70	4,000.00
减：营业外支出		48,887.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,284,961.58	-48,040,887.28
减：所得税费用	103,154.89	32,502.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,388,116.47	-48,073,389.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,388,116.47	-48,073,389.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-39,388,116.47	-48,073,389.47
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,175,732.62	152,560,168.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		384,450.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,767,029.96	1,353,078.21
经营活动现金流入小计	215,942,762.58	154,297,697.10
购买商品、接受劳务支付的现金	33,042,790.02	25,476,055.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,842,781.37	118,242,851.83
支付的各项税费	26,954,559.57	28,622,781.99
支付其他与经营活动有关的现金	25,828,986.15	27,117,563.64
经营活动现金流出小计	213,669,117.11	199,459,253.30
经营活动产生的现金流量净额	2,273,645.47	-45,161,556.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	264,915.13	476,905.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	264,915.13	30,476,905.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,107,052.91	3,649,717.25
投资支付的现金	40,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,107,052.91	3,649,717.25
投资活动产生的现金流量净额	-46,842,137.78	26,827,188.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,324,270.01	1,577,648.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,214,866.12	
筹资活动现金流出小计	138,539,136.13	56,577,648.33
筹资活动产生的现金流量净额	11,460,863.87	48,422,351.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,202.86	37,564.00
五、现金及现金等价物净增加额	-33,111,831.30	30,125,547.68
加：期初现金及现金等价物余额	379,438,145.36	235,523,430.30
六、期末现金及现金等价物余额	346,326,314.06	265,648,977.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,422,878.86	149,883,380.05
收到的税费返还		384,450.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,420,380.63	1,094,585.52
经营活动现金流入小计	206,843,259.49	151,362,415.96
购买商品、接受劳务支付的现金	59,369,465.53	68,302,840.13
支付给职工以及为职工支付的现金	88,525,547.78	88,299,106.11
支付的各项税费	24,018,031.17	24,953,802.68
支付其他与经营活动有关的现金	35,104,442.98	22,871,225.04
经营活动现金流出小计	207,017,487.46	204,426,973.96
经营活动产生的现金流量净额	-174,227.97	-53,064,558.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00

取得投资收益收到的现金	264,915.13	476,905.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	264,915.13	30,476,905.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,319,988.00	1,055,178.98
投资支付的现金	41,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,319,988.00	1,055,178.98
投资活动产生的现金流量净额	-44,055,072.87	29,421,726.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	105,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,324,270.01	1,577,648.33
支付其他与筹资活动有关的现金	25,214,866.12	
筹资活动现金流出小计	138,539,136.13	56,577,648.33
筹资活动产生的现金流量净额	11,460,863.87	48,422,351.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.01	
五、现金及现金等价物净增加额	-32,768,430.96	24,779,520.15
加：期初现金及现金等价物余额	344,939,633.86	214,399,828.69
六、期末现金及现金等价物余额	312,171,202.90	239,179,348.84

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			

货币资金	385,365,435.45	385,365,435.45	
应收票据及应收账款	424,894,785.30	424,894,785.30	
其中：应收票据	4,958,568.80	4,958,568.80	
应收账款	419,936,216.50	419,936,216.50	
其他应收款	10,400,520.73	10,400,520.73	
存货	191,735,222.94	191,735,222.94	
其他流动资产	24,445,770.31	24,445,770.31	
流动资产合计	1,036,841,734.73	1,036,841,734.73	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
长期股权投资	11,884,611.92	11,884,611.92	
其他非流动金融资产	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产	66,960,502.19	66,960,502.19	
在建工程	35,465,709.54	35,465,709.54	
无形资产	8,666,529.52	8,666,529.52	
开发支出	4,745,292.00	4,745,292.00	
商誉	11,560,469.12	11,560,469.12	
长期待摊费用	3,351,172.78	3,351,172.78	
递延所得税资产	5,214,094.02	5,214,094.02	
其他非流动资产	6,308,906.42	6,308,906.42	
非流动资产合计	159,157,287.51	159,157,287.51	
资产总计	1,195,999,022.24	1,195,999,022.24	
流动负债：			
短期借款	247,000,000.00	247,000,000.00	
应付票据及应付账款	21,273,836.81	21,273,836.81	
预收款项	41,145,844.70	41,145,844.70	
应付职工薪酬	95,981,789.96	95,981,789.96	
应交税费	28,911,953.47	28,911,953.47	
其他应付款	41,092,601.16	41,092,601.16	
其中：应付利息	373,302.50	373,302.50	
流动负债合计	475,406,026.10	475,406,026.10	
非流动负债：			
预计负债	340,635.68	340,635.68	
递延所得税负债	1,733,865.98	1,733,865.98	

非流动负债合计	2,074,501.66	2,074,501.66	
负债合计	477,480,527.76	477,480,527.76	
所有者权益：			
股本	106,117,800.00	106,117,800.00	
资本公积	300,506,980.55	300,506,980.55	
减：库存股	21,208,500.00	21,208,500.00	
其他综合收益	32,916.45	32,916.45	
盈余公积	44,768,531.88	44,768,531.88	
未分配利润	284,525,881.96	284,525,881.96	
归属于母公司所有者权益合计	714,743,610.84	714,743,610.84	
少数股东权益	3,774,883.64	3,774,883.64	
所有者权益合计	718,518,494.48	718,518,494.48	
负债和所有者权益总计	1,195,999,022.24	1,195,999,022.24	

## 调整情况说明

本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	350,836,242.32	350,836,242.32	
应收票据及应收账款	419,127,846.20	419,127,846.20	
其中：应收票据	4,958,568.80	4,958,568.80	
应收账款	414,169,277.40	414,169,277.40	
预付款项	12,839,661.39	12,839,661.39	
其他应收款	60,053,292.62	60,053,292.62	
存货	182,654,218.24	182,654,218.24	
其他流动资产	19,106,563.26	19,106,563.26	
流动资产合计	1,044,617,824.03	1,044,617,824.03	
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,000,000.00	不适用	-5,000,000.00
长期股权投资	86,813,609.91	86,813,609.91	
其他非流动金融资产	不适用	5,000,000.00	5,000,000.00
固定资产	19,125,588.75	19,125,588.75	
无形资产	2,058,202.85	2,058,202.85	

开发支出	4,745,292.00	4,745,292.00	
长期待摊费用	1,430,835.40	1,430,835.40	
递延所得税资产	4,953,278.97	4,953,278.97	
非流动资产合计	124,126,807.88	124,126,807.88	
资产总计	1,168,744,631.91	1,168,744,631.91	
流动负债：			
短期借款	247,000,000.00	247,000,000.00	
应付票据及应付账款	25,277,823.08	25,277,823.08	
预收款项	26,308,947.32	26,308,947.32	
应付职工薪酬	75,827,256.82	75,827,256.82	
应交税费	24,995,019.94	24,995,019.94	
其他应付款	30,726,092.29	30,726,092.29	
其中：应付利息	373,302.50	373,302.50	
流动负债合计	430,135,139.45	430,135,139.45	
非流动负债：			
预计负债	340,635.68	340,635.68	
非流动负债合计	340,635.68	340,635.68	
负债合计	430,475,775.13	430,475,775.13	
所有者权益：			
股本	106,117,800.00	106,117,800.00	
资本公积	290,506,980.55	290,506,980.55	
减：库存股	21,208,500.00	21,208,500.00	
盈余公积	44,768,531.88	44,768,531.88	
未分配利润	318,084,044.35	318,084,044.35	
所有者权益合计	738,268,856.78	738,268,856.78	
负债和所有者权益总计	1,168,744,631.91	1,168,744,631.91	

## 调整情况说明

本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用



### 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。