

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2022-041

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

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

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	87,263,674.47	69,199,369.75	26.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,061,310.45	-38,092,657.60	-41.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,454,682.93	-39,383,428.46	-40.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,873,366.35	-72,505,457.46	-40.50%
基本每股收益（元/股）	-0.26	-0.24	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率	-5.84%	-4.58%	-1.26%
	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）	1,803,270,340.23	1,813,498,917.22	-0.56%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	898,840,692.62	952,780,515.87	-5.66%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	222,721.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,684.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,225,233.88	进项税额加计抵减
减：所得税影响额	157,476.74	
少数股东权益影响额（税后）	5,790.18	
合计	1,393,372.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
预付款项	208,044.37	416,088.76	-50.00%	主要原因是报告期内预付外部研究经费摊销所致
其他应收款	18,695,597.19	11,528,644.42	62.17%	主要原因是报告期内支付投资意向金所致
合同资产	93,782,378.71	67,453,026.41	39.03%	主要原因是报告期内收入确认合同资产增加所致
其他流动资产	5,137,881.32	1,359,586.35	277.90%	主要原因是报告期内待抵扣增值税进项税重分类所致
长期待摊费用	3,122,487.56	1,569,920.34	98.89%	主要原因是报告期内装修费用增加所致
其他非流动资产	14,228,812.48	8,096,135.68	75.75%	主要原因是报告期内预付装修款重分类所致
应付票据	8,036,986.00	3,015,920.00	166.49%	主要原因是报告期内以票据方式结算项目采购款增加所致
应交税费	4,507,342.87	7,480,757.63	-39.75%	主要原因是报告期末应交税费减少所致
预计负债	6,061,889.62	3,979,321.63	52.33%	主要原因是报告期内预提的终验阶段的成本增加所致
库存股	0.00	3,997,624.96	-100.00%	主要原因是报告期内注销回购股份所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业成本	55,172,789.03	40,900,916.29	34.89%	主要原因是报告期内收入增长，营业成本同步上涨

研发费用	34,368,755.84	25,329,077.84	35.69%	主要原因是报告期内研发投入增加所致
其他收益	1,669,053.79	2,510,307.13	-33.51%	主要原因是上年同期收到软件产品退税，报告期内还未收到所致
投资收益	-2,590,765.35	-1,512,923.03	-71.24%	主要原因是报告期内对外投资确认投资收益所致
信用减值损失	2,482,448.06	6,227,072.25	-60.13%	主要原因是报告期内坏账冲回所致
资产减值损失	-7,396,869.69	-36,883.14	-19954.88%	主要原因是报告期内存货预计亏损增加所致
营业外支出	240.93	479.17	-49.72%	主要原因是上年同期缴纳滞纳金所致
所得税费用	-635,423.88	259,950.59	-344.44%	主要原因是报告期内递延所得税费用增加所致
少数股东损益	-791,839.92	-588,981.71	-34.44%	主要原因是报告期内子公司思创立方和深圳花儿损益变动所致
外币财务报表折算差额	-11,502.17	-16,618.78	30.79%	主要原因是报告期内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
收到的税费返还	264,014.01	1,225,064.72	-78.45%	主要原因是报告期内符合退税政策的签约额下降所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,979.57	3,883,058.91	-44.22%	主要原因是报告期内收到政府补助减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-101,873,366.35	-72,505,457.46	-40.50%	主要原因是报告期内回款减少支出增加所致
收回投资收到的现金	0.00	500,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期收到重庆博端股权转让尾款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	3,500.00	-100.00%	主要原因是上年同期处置固定资产所致
投资活动现金流入小计	0.00	503,500.00	-100.00%	主要原因是上年同期收到重庆博端股权转让尾款和处置固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,185,156.11	10,179,742.52	78.64%	主要原因是报告期内预付装修款增加所致
投资支付的现金	0.00	1,500,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期增加对上海数巧的投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	6,607,000.00	0.00	100.00%	主要原因是报告期内支付投资意向金所致
投资活动现金流出小计	24,792,156.11	11,679,742.52	112.27%	主要原因是报告期内支付装修款和投资意向金所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,792,156.11	-11,176,242.52	-121.83%	主要原因是报告期内支付装修款和投资意向金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,846,410.11	4,088,346.96	91.92%	主要原因是报告期内借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,912,475.65	0.00	100.00%	主要原因是报告期内支付房屋租金所致
筹资活动产生的现金流量净额	23,741,114.24	90,787,256.08	-73.85%	主要原因是报告期内归还银行借款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,646.33	-43,217.84	45.29%	主要原因是报告期内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	-102,948,054.55	7,062,338.26	-1557.70%	主要原因是报告期内经营活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,428	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴飞舟	境内自然人	29.72%	62,318,671	46,739,003	冻结	20,385,000
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	3,610,358			
王剑	境内自然人	1.16%	2,426,000			
姚国宁	境内自然人	1.00%	2,098,662			
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	1,245,369			
徐正	境内自然人	0.54%	1,132,500			
施强鹏	境内自然人	0.46%	966,200			
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	942,847			
郭旭	境内自然人	0.42%	877,832			
荆涛	境外自然人	0.37%	774,784			
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			
吴飞舟	15,579,668	人民币普通股	15,579,668			
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	3,610,358	人民币普通股	3,610,358			
王剑	2,426,000	人民币普通股	2,426,000			
姚国宁	2,098,662	人民币普通股	2,098,662			
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,245,369	人民币普通股	1,245,369			
徐正	1,132,500	人民币普通股	1,132,500			
施强鹏	966,200	人民币普通股	966,200			
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	942,847	人民币普通股	942,847			
郭旭	877,832	人民币普通股	877,832			
荆涛	774,784	人民币普通股	774,784			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴飞舟与王剑、姚国宁、徐正、施强鹏、郭旭、荆涛之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、中盛鸿祥、天益瑞泰为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东徐正持有本公司股份合计 1,132,500 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 1,132,500 股；					

	2、股东施强鹏持有本公司股份合计 966,200 股，其中，通过普通证券账户持有公司股份 41,400 股，通过信用证券账户持有公司股份 924,800 股。
--	---

(二)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

(三)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	46,739,003			46,739,003	高管锁定股	按照控股股东、实际控制人、董监高股份锁定及解锁。
合计	46,739,003	0	0	46,739,003	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022年3月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

2、根据《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，鉴于公司于2022年3月25日完成了注销公司回购专用证券账户股份222,176股，思特转债转股价格调整为12.62元/股，调整后的转股价格自2022年3月29日起生效。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整思特转债转股价格的公告》（公告编号：2022-016）。

3、2022年4月6日，公司收到财信证券出具的《关于变更北京思特奇信息技术股份有限公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的函》，公司本次向特定对象发行股票项目和公开发行可转换公司债券持续督导项目的保荐代表人变更为徐行刚先生、宋一宁先生。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更保荐代表人的公告》（公告编号2022-020）。

4、2022年4月27日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司2020年限制性股票激励计划中33名激励对象离职，已不具备激励对象资格，公司作废其已获授尚未归属的限制性股票10.7679万股；公司2021年度未达到业绩考核目标，公司作废本次不得归属的限制性股票197.6320万股，合计作废限制性股票共计208.3999万股，至此本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票已全部作废。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于作废已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。

四、季度财务报表

(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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	309,556,680.34	411,450,737.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	642,586.95	642,586.95
应收账款	307,326,196.87	330,114,401.99
应收款项融资		
预付款项	208,044.37	416,088.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,695,597.19	11,528,644.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	362,490,152.40	291,345,931.63
合同资产	93,782,378.71	67,453,026.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,137,881.32	1,359,586.35
流动资产合计	1,097,839,518.15	1,114,311,003.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,211,247.46	69,868,979.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	22,000,000.00	22,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	451,031,629.80	455,281,617.83
在建工程	552,137.25	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,971,560.50	16,111,591.65
无形资产	66,000,387.02	55,383,755.81
开发支出	53,898,943.57	58,077,142.98
商誉	6,904,647.18	6,904,647.18
长期待摊费用	3,122,487.56	1,569,920.34
递延所得税资产	6,508,969.26	5,894,121.82
其他非流动资产	14,228,812.48	8,096,135.68
非流动资产合计	705,430,822.08	699,187,913.27
资产总计	1,803,270,340.23	1,813,498,917.22
流动负债：		
短期借款	373,844,333.29	339,452,276.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,036,986.00	3,015,920.00
应付账款	12,004,955.90	13,569,683.51
预收款项		
合同负债	39,258,803.66	33,457,790.94
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	97,200,290.59	94,099,147.40
应交税费	4,507,342.87	7,480,757.63
其他应付款	13,009,513.60	15,824,568.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,597,501.03	23,423,798.73
其他流动负债		
流动负债合计	569,459,726.94	530,323,943.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,203,786.30	105,219,530.21
应付债券	188,258,724.66	185,168,438.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,560,396.25	6,298,931.69

长期应付款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,061,889.62	3,979,321.63
递延收益		
递延所得税负债	848,108.34	899,379.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	336,932,905.17	331,565,602.26
负债合计	906,392,632.11	861,889,545.93
所有者权益：		
股本	209,699,688.00	209,910,067.00
其他权益工具	33,744,724.44	33,768,976.10
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,555,225.49	244,185,230.42
减：库存股		3,997,624.96
其他综合收益	-17,729.22	-6,227.05
专项储备		
盈余公积	66,937,673.98	66,937,673.98
一般风险准备		
未分配利润	347,921,109.93	401,982,420.38
归属于母公司所有者权益合计	898,840,692.62	952,780,515.87
少数股东权益	-1,962,984.50	-1,171,144.58
所有者权益合计	896,877,708.12	951,609,371.29
负债和所有者权益总计	1,803,270,340.23	1,813,498,917.22

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、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	87,263,674.47	69,199,369.75
其中：营业收入	87,263,674.47	69,199,369.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,024,799.62	114,955,888.07
其中：营业成本	55,172,789.03	40,900,916.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,630,971.91	1,423,144.71
销售费用	22,354,938.70	20,815,791.58
管理费用	14,490,432.18	19,431,267.55
研发费用	34,368,755.84	25,329,077.84
财务费用	9,006,911.96	7,055,690.10
其中：利息费用	9,624,379.83	7,871,496.47
利息收入	770,123.17	1,036,620.48
加：其他收益	1,669,053.79	2,510,307.13
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,590,765.35	-1,512,923.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,590,765.35	-1,512,923.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,482,448.06	6,227,072.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,396,869.69	-36,883.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,330.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,597,258.34	-38,570,275.62
加：营业外收入	108,925.02	149,066.07
减：营业外支出	240.93	479.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,488,574.25	-38,421,688.72
减：所得税费用	-635,423.88	259,950.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,853,150.37	-38,681,639.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,853,150.37	-38,681,639.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-54,061,310.45	-38,092,657.60
2.少数股东损益	-791,839.92	-588,981.71
六、其他综合收益的税后净额	-11,502.17	-16,618.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,502.17	-16,618.78
（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	-11,502.17	-16,618.78
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-11,502.17	-16,618.78
7.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	-54,864,652.54	-38,698,258.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,072,812.62	-38,109,276.38
归属于少数股东的综合收益总额	-791,839.92	-588,981.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.26	-0.24
(二) 稀释每股收益	-0.23	-0.21

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：威海丰

会计机构负责人：杜微

3、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	100,374,340.45	116,478,869.10
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	264,014.01	1,225,064.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,165,979.57	3,883,058.91
经营活动现金流入小计	102,804,334.03	121,586,992.73
购买商品、接受劳务支付的现金	28,519,889.93	29,829,642.33
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		
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	144,034,369.20	137,018,309.73
支付的各项税费	12,534,823.98	10,004,487.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,588,617.27	17,240,010.66
经营活动现金流出小计	204,677,700.38	194,092,450.19
经营活动产生的现金流量净额	-101,873,366.35	-72,505,457.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,500.00
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		503,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,185,156.11	10,179,742.52
投资支付的现金		1,500,000.00
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	6,607,000.00	
投资活动现金流出小计	24,792,156.11	11,679,742.52
投资活动产生的现金流量净额	-24,792,156.11	-11,176,242.52
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	167,800,000.00	204,875,603.04
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,800,000.00	204,875,603.04
偿还债务支付的现金	133,300,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,846,410.11	4,088,346.96
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	2,912,475.65	
筹资活动现金流出小计	144,058,885.76	114,088,346.96
筹资活动产生的现金流量净额	23,741,114.24	90,787,256.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,646.33	-43,217.84
五、现金及现金等价物净增加额	-102,948,054.55	7,062,338.26
加：期初现金及现金等价物余额	408,590,067.17	374,100,897.08
六、期末现金及现金等价物余额	305,642,012.62	381,163,235.34

(二)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。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日