



# 北京思特奇信息技术股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-039

2020 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）	59,203,781.08	88,170,328.89	-32.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,450,452.97	-41,522,834.11	12.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,103,265.09	-38,815,982.77	4.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-125,542,741.06	2,273,645.47	-5,621.65%
基本每股收益（元/股）	-0.23	-0.39	41.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-0.39	41.03%
加权平均净资产收益率	-4.69%	-5.67%	0.98%
	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）	1,565,744,527.16	1,610,537,830.52	-2.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	759,936,771.92	778,045,626.01	-2.33%

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）	210,318.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,301.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	456,694.69	
减：所得税影响额	7,020.79	
少数股东权益影响额（税后）	18,481.68	
合计	652,812.12	--

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	14,984	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	30.41%	47,937,439	35,953,079	冻结	6,450,000
贵州海恒投资管理有限公司	境内非国有法人	6.95%	10,954,627		质押	9,450,000
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	7,871,424			
马庆选	境内自然人	4.60%	7,244,391			
姚国宁	境内自然人	3.81%	6,009,636			
王维	境内自然人	3.75%	5,913,212		质押	2,672,200
毕树真	境内自然人	3.12%	4,921,074			
史振生	境内自然人	2.36%	3,727,900			
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.28%	3,589,260			
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	1,752,190			
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	11,984,360	人民币普通股	11,984,360			
贵州海恒投资管理有限公司	10,954,627	人民币普通股	10,954,627			
山东五岳创业投资有限公司	7,871,424	人民币普通股	7,871,424			
马庆选	7,244,391	人民币普通股	7,244,391			
姚国宁	6,009,636	人民币普通股	6,009,636			
王维	5,913,212	人民币普通股	5,913,212			
毕树真	4,921,074	人民币普通股	4,921,074			
史振生	3,727,900	人民币普通股	3,727,900			
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	3,589,260	人民币普通股	3,589,260			

北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	1,752,190	人民币普通股	1,752,190
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贵州海恒投资管理有限公司、山东五岳创业投资有限公司、马庆选、姚国宁、王维、毕树真、史振生之间不存在关联关系，也不存在一致行动。北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）、北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）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）	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	47,937,439	47,937,439	35,953,079	35,953,079	高管锁定股	首发前限售股份于 2020 年 3 月 2 日解除限售上市流通，并按董监高股份锁定及解锁
合计	47,937,439	47,937,439	35,953,079	35,953,079	--	--

### 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
货币资金	234,581,155.26	393,345,662.55	-40.36%	主要原因是受疫情影响，销售回款减少所致
开发支出	26,608,147.49	14,590,781.79	82.36%	主要原因是报告期内公司加大5G相关技术研发储备所致
应交税费	10,065,785.89	22,500,265.34	-55.26%	主要原因是缴纳2019年度税款所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
营业收入	59,203,781.08	88,170,328.89	-32.85%	主要原因是受疫情影响，项目验收进度延迟所致
研发费用	16,569,941.58	41,816,066.03	-60.37%	主要原因是报告期内受疫情影响本期研发项目未能完全实时开展
财务费用	7,512,951.66	3,484,871.39	115.59%	主要原因是借款利息增加所致
其他收益	3,298,458.94	0.00	100.00%	主要原因是报告期内收到软件产品退税所致
信用减值损失	305,672.82	0.00	100.00%	主要原因是报表格式改变所致
资产减值损失	-618,221.95	2,972,258.55	-120.80%	主要原因是上年同期坏账冲回所致
营业外收入	241,310.48	653,029.68	-63.05%	主要原因是上年同期收到竞业仲裁和解金所致
营业外支出	70,000.00	365.34	19060.23%	主要原因是本报告期疫情捐赠所致
所得税费用	183,159.16	51,634.02	254.73%	主要原因是递延所得税费用增加所致
少数股东损益	-1,241,216.34	-420,145.83	-195.43%	主要原因是控股孙公司思创立方损益变动所致
外币财务报表折算差额	80,833.51	-8,061.66	1102.69%	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	58,442,026.89	212,175,732.62	-72.46%	主要原因是受疫情影响，销售回款减少所致
收到的税费返还	2,786,454.83	0.00	100.00%	主要原因是报告期内收到软件产品退税所致
经营活动现金流入小计	64,688,334.70	215,942,762.58	-70.04%	主要原因是受疫情影响，销售回款减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	16,678,781.37	25,828,986.15	-35.43%	主要原因是报告期内受疫情影响，差旅费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-125,542,741.06	2,273,645.47	-5621.65%	主要原因是受疫情影响，销售回款减少所致
取得投资收益收到的现金	0.00	264,915.13	-100.00%	主要原因是上年同期购买的国债逆回购所致
投资活动现金流入小计	0.00	264,915.13	-100.00%	主要原因是上年同期购买的国债逆回购所

				致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,688,195.51	7,107,052.91	36.32%	主要原因是支付无形资产和机房装修款所致
投资支付的现金	0.00	40,000,000.00	-100.00%	主要原因是上年同期购买国债逆回购
投资活动现金流出小计	9,688,195.51	47,107,052.91	-79.43%	主要原因是上年同期购买国债逆回购
投资活动产生的现金流量净额	-9,688,195.51	-46,842,137.78	79.32%	主要原因是上年同期购买国债逆回购
偿还债务支付的现金	155,500,000.00	110,000,000.00	41.36%	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	8,052,899.18	3,324,270.01	142.25%	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	0.00	25,214,866.12	-100.00%	主要原因是上年同期支付限制性股票回购款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,552,899.18	11,460,863.87	-305.51%	主要原因是归还借款利息所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,250.65	-4,202.86	486.66%	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	-158,767,585.10	-33,111,831.30	-379.49%	主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少所致
期末现金及现金等价物余额	230,669,161.81	346,326,314.06	-33.40%	主要原因是受疫情影响，销售回款减少所致

## 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

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司一季度收入有所下降，报告期内，公司实现营业收入5,920.38万元，同比下降32.85%；归属于上市公司股东净利润-3,645.05万元，同比增长12.22%。

报告期内，公司受疫情影响，收入有所下降，通过对费用支出的严格控制，费用支出有所减少，使得净利润较上年同期有所上升。同时，公司积极贯彻落实年度经营计划，以持续创新为导向，加大对5G和AI等资本化项目的投入力度，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，继续推进VES价值评估体系，生产经营继续保持良好态势。

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
AI-PaaS	执行中	基于思特奇已有PaaS技术平台和大数据平台搭建AI PaaS技术中台，提供端到端AI生态环境解决方案，提供丰富多样的开发工具和运行环境。基于主流AI建模流程设计实现常用的数据标注、特	1. 弥补AI PaaS技术平台的空白，AI组件标准化，提升组件复用能力。 2. 提供AI模型设计开发环境、训练环

		征工程、数据预处理、模型设计、模型训练、模型验证、模型评估等建模工具，同时借鉴思特奇电信运营商全云化实践经验，实现运行时AI服务全云化部署，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。	境和运行环境。 3.打造标准化通用的AI技术中台，打通AI中台与技术中台和数据中台的连接。
家客	执行中	通过构建可独立运营的、生态化的家客业务运营平台，使其与传统的个人客户、政企客户在业务组成方面加以区分，有利于运营商推出自己的家庭业务品牌，从而在同行业竞争中树立良好的品牌形象。从产商品的构成、组合、支撑、营销、维系等端到端的全生命周期进行相对独立的运营支撑，满足在家庭业务上运营商竞争蓝海的市场需求，同时为运营商提供闭环的IT支撑视图。通过企业及行业影响力吸引合作伙伴，形成行业生态，构建多方共赢的产业格局。	提升公司在运营商整个行业的竞争优势，独立支撑以家庭为服务对象的各种解决方案
线上线下一体化	执行中	为线上触点（手厅、网厅、京东、天猫等）、线下触点（行销APP等）提供一点订单归集能力，为中台人员提供订单审核、可配置化的订单智能调度、订单跟踪监控能力，并对接线下交付网（行销APP、物流、自提点）完成高效、高质量的交付，实现线上触点和线下触点的协同能力，提升客户感知和订单转化率。	
5G切片	执行中	为行业客户、客户经理、运营经理等提供统一的切片运营服务支撑平台，通过网络切片技术为垂直行业客户快速交付按需定制、相互隔离的网络环境。	借5G东风为公司巩固B域市场拓展O域市场，进一步加强了公司在运营商的核心厂商地位。
区块链服务平台	执行中	建设区块链服务平台+应用的生态体系，提供创建、管理和维护企业级区块链网络及应用的服务，帮助企业用户降低开发成本和使用成本；通过区块链服务平台提供的简单易用、成熟可扩展、安全可靠、可视化运维等设计，实现快速部署、提供高可用高安全的区块链应用，为传统系统赋能、降本增效，提升业务价值。	提升了公司在区块链技术领域的市场占有率，进一步加强核心厂商地位。
5G计费账务综合平台	执行中	5G计费接入实现服务化架构、HTTP2+JSON的Nxxx接口，对接计费采集点网元、网络存储功能、短消息等网元；5G计费账务实现服务化架构升级，智能计费、多量纲计费、场景计费、5G累帐、展示等5GSA计费账务能力。	提升了公司在5GSA计费账务系统领域的市场占有率，进一步加强核心厂商地位。
智能运维分析平台	执行中	研发AIOps中32个能力场景，使用AI能力解决运维中的痛点	提升公司在AIOps平台的核心竞争力
分布式IDC	执行中	1、实现服务双活能力，针对弱一致性要求的应用，达到双活，提高应用的健壮性，抵挡灾难发生，造成的影响，并提高了服务的并发能力。 2、实现与思特奇PaaS平台整合，实现思特奇的特色解决方案，实现应用的敏捷开发、弹性伸缩、持续集成和快速部署等需求，以应对互联网时代业务快速发展的需要。	对公司内部运营、资源的整合、服务的优化提高可靠性、可用性，为外部客户提供可行的解决方案和产品，提高公司核心技术的竞争力，加强公司在政企、运营商客户的核心厂商地位。
移动应用开发平台	执行中	移动应用开发平台是一款提供跨平台APP开发服务的移动应用开发与运行技术平台，包含框架、组件与工具。以完善的终端适配，尽可能短的开发周期，简单又跨平台的编码方式，为开发人员提供了一种基于Android与iOS系统进行开发、测试、运营、维护、	提升公司在移动端开发、测试、运营、维护的能力。

		安全端到端一体化的解决方案。	
易问	执行中	<p>1、产品定位调整。由倒三角支撑（一线提问者、服务台、专家）到服务中台，通过问题单生成流程单，打通易问与下游业务系统。</p> <p>2、工单压降。通过优化智能应答、智能派单，引入智能预警实现工单压降。</p> <p>3、产品客户扩展。通过优化找支撑流程引入政企客户，产品不在局限于企业内部客户，而是扩展到对于公众客户的支撑。</p> <p>4、能力开放。界面开放、能力接口开放，界面开放包括Web、H5。</p>	为公司服务中台理念的实现提供基础建设、产品承载。
开发交付与运维一体化平台	执行中	<p>1、优化生产门户形成生产过程一体化管控平台，规范开发环境和测试环境的管理；</p> <p>2、生产过程各个阶段采用自动化工具实现交付，端到端确认和验证，保障和监督生产活动的顺利进行；</p> <p>3、实现生产过程各个阶段全流程的自动化监控，通过日志埋点，做到生产运营效率和过程质量可分析可回溯。</p>	<p>1.推动公司流程制度持续改进，全流程可度量，形成人员评价机制、团队绩效考核。</p> <p>2.提升公司在DevOps领域的市场占有率。</p>

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311.64万元，占公司采购总额的64.29%。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4,141.97万元，占公司营业收入的69.96%。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

受新冠肺炎疫情影响，公司一季度项目交付进度有所延迟，验收和回款较上年同期有所减少，预计会对全年收入和回款产生一定程度影响。公司将加快疫情后的复工复产进度，努力保证全年经营计划顺利完成。

报告期内，公司积极执行年度经营计划，充分发挥IT企业的优势，组织开展异地协同、远程办公，将疫情带来的影响减小到最低。同时，对人员分工进行合理调配，加大对研发的投入和倾斜，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，推动公司内部生产运营平台的迭代完善，不断提升生产力和生产效率，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，赋能支撑运营商5G+发展计划，构建高效、融合、敏捷的企业级中台，积极推动技术中台、业务中台、数据中台等各个业务场景的市场交流与项目建设；同时，公司持续推动5G项目建设，针对5G的计费系统改造、消息支撑系统改造等项目已陆续开始开工实施，不断深化5G核心支撑厂商的地位。

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

目前，新型冠状病毒肺炎疫情蔓延至全球，给全球经济、社会、金融和居民生活造成巨大冲击。目前尚较难判断公司面临的经营环境和行业状况是否会面临重大短期风险。若新冠疫情持续发酵，预计会对公司未来生产经营产生影响。

公司将密切关注新冠肺炎疫情的发展情况，跟踪评估并积极应对疫情等不可抗力因素对公司业务及财务状况、经营成果等方面的影响；同时，坚持按既定的战略稳步推进各项经营管理工作，加强财务管理与内控监督，并充分发挥公司的技术优势，以科技助力疫情防控工作，抓住疫情引发的生产、生活和商业模式变化可能带来的结构性机会与长远性机会，增强公司

抵抗风险的能力。

### 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、北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司与北京方信资本管理有限公司（以下简称“方信资本”）及其他投资者拟共同设立产业投资基金北京方信求真投资管理中心（有限合伙）（以下简称“方信求真”），产业投资基金的总规模预计为人民币1.5亿元，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴实际募集额的20%，如足额募集，预计出资人民币3,000万元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-078）、《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-091）、《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-094）。

截至2020年1月，公司已按照《合作协议》的约定实缴首期出资额人民币1,200万元。因公司战略发展需要，为了更好的维护公司及全体股东的利益，公司于2020年1月6日召开第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于终止对产业投资基金出资的议案》，同意公司终止对方信求真的剩余出资并签署相关补充协议，已出资部分继续按照原协议执行。具体内容详见公司于2020年1月7日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于终止对产业投资基金出资的公告》（公告编号：2020-003）。

2、2020年1月22日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司与相关中介机构对《告知函》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《告知函》进行了回复，具体内容详见公司于2020年2月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于<关于请做好北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。

2020年3月20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2020年第36次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

2020年4月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号），公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会的核准批复。

公司董事会将根据相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次可转换公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2019 年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于变更 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-007）
持股 5% 以上股东马庆选于 2020 年 1 月 22 日至 2020 年 1 月 23 日期间通过交易所集中竞价交易方式减持公司股份，本次权益变动完成后，持有公司股份比例降至 5% 以下。	2020 年 02 月 04 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于持股 5% 以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-009）及《简式权益变动报告书》
首次公开发行前限售股份 47,937,439 股（占公司股份总数的 30.41%）解除限售	2020 年 02 月 26 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-015）
持股 5% 以上股东山东五岳创业投资有限公司于 2020 年 3 月 27 日通过交易所	2020 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《关于持股 5% 以上股东权益变动的提示性公

集中竞价交易方式减持公司股份，本次权益变动完成后，持有公司股份比例降至 5% 以下		告》（公告编号：2020-019）及《简式权益变动报告书》
---	--	-------------------------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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			43.08		
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			23,297.31		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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											
1. 全云化 BOSS (业务支撑系统) 建设项目	否	8,156.5	8,156.5		8,156.5	100.00%	2019 年 02 月 05 日	8.25	11,237.04	不适用	否
2. 新一代业务支撑网管理系统建设项目	否	1,932.38	1,932.38	10.31	1,932.38	100.00%	2019 年 12 月 31 日	35.29	3,432.54	不适用	否
3. 新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目	否	8,013.77	8,013.77		8,013.77	100.00%	2019 年 02 月 05 日			不适用	否
4. 电子商务云服务平台建设项目	否	1,831.34	1,831.34		1,831.34	100.00%	2019 年 07 月 31 日	984.09	5,516.17	不适用	否

5. 基地业务支撑系统建设项目	否	1,804.28	1,804.28	32.77	1,804.28	100.00%	2019年12月31日		2,118.53	不适用	否
6. 运营商大数据平台建设项目	否	1,559.04	1,559.04		1,559.04	100.00%	2019年10月31日	32.83	2,554.73	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,297.31	23,297.31	43.08	23,297.31	--	--	1,060.46	24,859.01	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,297.31	23,297.31	43.08	23,297.31	--	--	1,060.46	24,859.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“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）。</p> <p>根据公司实际情况，“电子商务云服务平台建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”、已分别于 2019 年 7 月、10 月基本投入完毕，“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“基地业务支撑系统建设项目”已于 2019 年 12 月基本投入完毕，达到预定可使用状态。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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如下：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。</p>										
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	<p>适用</p> <p>1、2017 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，以募集资金 5,331.63 万元置换预</p>										

	<p>先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对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【2017】01660018号）。独立董事、保荐机构东方花旗证券均发表了意见。</p> <p>2、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东方花旗证券均发表了同意意见。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。</p> <p>3、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东方花旗证券均发表了同意意见。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》，已经公司2018年度股东大会审议通过。</p> <p>4、2019年3月27日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，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》，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。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》。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2017年4月6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、保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。截至2018年4月2日，公司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。</p> <p>2、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东方花旗证券均发表了同意意见。截至2019年1月，公司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。</p>
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	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

金用途及去向	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东方花旗证券再度核查确认，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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	234,581,155.26	393,345,662.55
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	4,631,521.60	5,070,314.65
应收账款	498,013,825.42	440,562,289.07
应收款项融资		
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	9,552,393.68	12,463,255.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,551,666.21	200,954,056.75
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	6,976,717.45	6,301,429.31
流动资产合计	1,005,307,279.62	1,058,697,007.72
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	13,811,202.93	13,605,138.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	155,480,479.19	158,061,924.05
在建工程	439,082.57	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,389,141.14	17,417,335.20
开发支出	26,608,147.49	14,590,781.79
商誉	9,415,309.67	9,415,309.67
长期待摊费用	2,129,909.65	2,610,593.57
递延所得税资产	5,285,766.33	5,295,946.37
其他非流动资产	310,878,208.57	310,843,793.48
非流动资产合计	560,437,247.54	551,840,822.80
资产总计	1,565,744,527.16	1,610,537,830.52
流动负债：		
短期借款	460,500,000.00	476,000,000.00
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		
应付账款	26,117,440.10	30,835,525.73
预收款项	44,901,653.95	42,400,387.61
合同负债		
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	95,098,127.67	90,712,878.12
应交税费	10,065,785.89	22,500,265.34
其他应付款	17,110,644.87	16,459,596.72
其中：应付利息	995,128.73	862,322.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	653,793,652.48	678,908,653.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	973,458.71	1,216,238.10
递延收益		
递延所得税负债	1,224,099.34	1,309,551.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,197,558.05	152,525,789.94
负债合计	805,991,210.53	831,434,443.46
所有者权益：		
股本	157,651,712.00	157,651,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,327,024.59	231,327,024.59
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96
其他综合收益	118,242.22	37,408.71

专项储备		
盈余公积	56,554,116.93	54,780,567.66
一般风险准备		
未分配利润	318,283,301.14	338,246,538.01
归属于母公司所有者权益合计	759,936,771.92	778,045,626.01
少数股东权益	-183,455.29	1,057,761.05
所有者权益合计	759,753,316.63	779,103,387.06
负债和所有者权益总计	1,565,744,527.16	1,610,537,830.52

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	174,065,638.29	358,936,178.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,631,521.60	5,070,314.65
应收账款	498,859,208.85	439,480,371.09
应收款项融资		
预付款项	61,795,727.70	27,647,670.42
其他应收款	34,009,988.85	35,105,748.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	243,583,538.10	196,046,538.37
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	1,149,883.76	522,296.84
流动资产合计	1,018,095,507.15	1,062,809,118.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	133,620,967.42	133,414,903.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,385,528.22	23,165,184.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,762,240.06	13,493,268.88
开发支出	26,766,529.42	14,749,163.72
商誉		
长期待摊费用	659,167.47	843,660.26
递延所得税资产	4,930,416.24	4,867,288.77
其他非流动资产	310,878,208.57	310,843,793.48
非流动资产合计	532,003,057.40	521,377,262.39
资产总计	1,550,098,564.55	1,584,186,380.54
流动负债：		
短期借款	458,000,000.00	468,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,739,900.97	25,949,024.20
预收款项	30,834,116.05	30,063,392.63
合同负债		
应付职工薪酬	70,939,711.69	68,158,533.14
应交税费	7,331,141.67	18,494,064.21
其他应付款	12,461,056.65	11,638,868.83
其中：应付利息	991,141.23	849,562.50
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	602,305,927.03	622,303,883.01

非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	973,458.71	1,216,238.10
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	150,973,458.71	151,216,238.10
负债合计	753,279,385.74	773,520,121.11
所有者权益：		
股本	157,651,712.00	157,651,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,327,024.59	221,327,024.59
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,554,116.93	54,780,567.66
未分配利润	365,283,950.25	380,904,580.14
所有者权益合计	796,819,178.81	810,666,259.43
负债和所有者权益总计	1,550,098,564.55	1,584,186,380.54

### 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	59,203,781.08	88,170,328.89
其中：营业收入	59,203,781.08	88,170,328.89
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,120,220.54	133,951,512.83
其中：营业成本	45,623,235.82	52,982,773.57
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	562,814.19	737,803.54
销售费用	17,606,430.70	21,335,295.90
管理费用	12,244,846.59	13,594,702.40
研发费用	16,569,941.58	41,816,066.03
财务费用	7,512,951.66	3,484,871.39
其中：利息费用	8,185,705.41	3,398,715.09
利息收入	638,632.24	305,504.64
加：其他收益	3,298,458.94	
投资收益（损失以“-”号填列）	250,709.02	264,915.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,709.02	
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）	305,672.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-618,221.95	2,972,258.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,679,820.63	-42,544,010.26
加：营业外收入	241,310.48	653,029.68
减：营业外支出	70,000.00	365.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,508,510.15	-41,891,345.92
减：所得税费用	183,159.16	51,634.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,691,669.31	-41,942,979.94

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,691,669.31	-41,942,979.94
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	-36,450,452.97	-41,522,834.11
2.少数股东损益	-1,241,216.34	-420,145.83
六、其他综合收益的税后净额	80,833.51	-8,061.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,833.51	-8,061.66
（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	80,833.51	-8,061.66
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	80,833.51	-8,061.66
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	-37,610,835.80	-41,951,041.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,369,619.46	-41,530,895.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,241,216.34	-420,145.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.23	-0.39
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.39

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

#### 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	58,831,496.99	88,123,270.80
减：营业成本	50,133,533.87	53,848,225.53
税金及附加	223,798.91	477,493.49
销售费用	11,845,420.54	20,586,088.29
管理费用	9,282,396.53	10,652,628.41
研发费用	14,515,727.39	42,230,024.00
财务费用	7,507,422.23	3,487,195.74
其中：利息费用	8,126,400.41	3,398,715.09
利息收入	593,211.85	277,213.87
加：其他收益	3,257,978.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	206,064.26	264,915.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	206,064.26	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	328,382.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-542,080.65	2,971,980.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,426,457.61	-39,921,489.28
加：营业外收入	24,501.00	636,527.70
减：营业外支出	70,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,471,956.61	-39,284,961.58
减：所得税费用	110,616.65	103,154.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,582,573.26	-39,388,116.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,582,573.26	-39,388,116.47
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	-31,582,573.26	-39,388,116.47
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	58,442,026.89	212,175,732.62
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	2,786,454.83	
收到其他与经营活动有关的现金	3,459,852.98	3,767,029.96
经营活动现金流入小计	64,688,334.70	215,942,762.58
购买商品、接受劳务支付的现金	24,150,409.31	33,042,790.02
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	128,149,850.62	127,842,781.37
支付的各项税费	21,252,034.46	26,954,559.57
支付其他与经营活动有关的现金	16,678,781.37	25,828,986.15
经营活动现金流出小计	190,231,075.76	213,669,117.11
经营活动产生的现金流量净额	-125,542,741.06	2,273,645.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		264,915.13
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,688,195.51	7,107,052.91
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	9,688,195.51	47,107,052.91
投资活动产生的现金流量净额	-9,688,195.51	-46,842,137.78
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	140,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,500,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,052,899.18	3,324,270.01
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	163,552,899.18	138,539,136.13
筹资活动产生的现金流量净额	-23,552,899.18	11,460,863.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,250.65	-4,202.86
五、现金及现金等价物净增加额	-158,767,585.10	-33,111,831.30
加：期初现金及现金等价物余额	389,436,746.91	379,438,145.36
六、期末现金及现金等价物余额	230,669,161.81	346,326,314.06

## 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	54,185,739.96	204,422,878.86
收到的税费返还	2,786,454.83	
收到其他与经营活动有关的现金	1,088,134.93	2,420,380.63
经营活动现金流入小计	58,060,329.72	206,843,259.49
购买商品、接受劳务支付的现金	118,442,990.57	59,369,465.53
支付给职工以及为职工支付的现金	75,082,670.51	88,525,547.78
支付的各项税费	17,185,884.47	24,018,031.17
支付其他与经营活动有关的现金	9,277,239.37	35,104,442.98
经营活动现金流出小计	219,988,784.92	207,017,487.46
经营活动产生的现金流量净额	-161,928,455.20	-174,227.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		264,915.13
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,959,806.96	3,319,988.00
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	4,959,806.96	44,319,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,959,806.96	-44,055,072.87

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	140,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,984,821.68	3,324,270.01
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	157,984,821.68	138,539,136.13
筹资活动产生的现金流量净额	-17,984,821.68	11,460,863.87
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	-184,873,083.84	-32,768,430.96
加：期初现金及现金等价物余额	355,058,708.18	344,939,633.86
六、期末现金及现金等价物余额	170,185,624.34	312,171,202.90

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	393,345,662.55	393,345,662.55	
应收票据	5,070,314.65	5,070,314.65	
应收账款	440,562,289.07	492,605,589.12	52,043,300.05
其他应收款	12,463,255.39	12,463,255.39	
存货	200,954,056.75	175,925,075.63	-25,028,981.12
其他流动资产	6,301,429.31	6,301,429.31	
流动资产合计	1,058,697,007.72	1,085,711,326.65	27,014,318.93
非流动资产：			
长期股权投资	13,605,138.67	13,605,138.67	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
固定资产	158,061,924.05	158,061,924.05	
无形资产	17,417,335.20	17,417,335.20	

开发支出	14,590,781.79	14,590,781.79	
商誉	9,415,309.67	9,415,309.67	
长期待摊费用	2,610,593.57	2,610,593.57	
递延所得税资产	5,295,946.37	5,469,690.49	173,744.12
其他非流动资产	310,843,793.48	310,843,793.48	
非流动资产合计	551,840,822.80	552,014,566.92	173,744.12
资产总计	1,610,537,830.52	1,637,725,893.57	27,188,063.05
流动负债：			
短期借款	476,000,000.00	476,000,000.00	
应付账款	30,835,525.73	29,531,814.49	-1,303,711.24
预收款项	42,400,387.61	46,902,900.93	4,502,513.32
应付职工薪酬	90,712,878.12	90,712,878.12	
应交税费	22,500,265.34	28,189,190.69	5,688,925.35
其他应付款	16,459,596.72	16,459,596.72	
其中：应付利息	862,322.50	862,322.50	
流动负债合计	678,908,653.52	687,796,380.95	8,887,727.43
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
预计负债	1,216,238.10	1,255,808.35	39,570.25
递延所得税负债	1,309,551.84	1,309,551.84	
非流动负债合计	152,525,789.94	152,565,360.19	39,570.25
负债合计	831,434,443.46	840,361,741.14	8,927,297.68
所有者权益：			
股本	157,651,712.00	157,651,712.00	
资本公积	231,327,024.59	231,327,024.59	
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96	
其他综合收益	37,408.71	37,408.71	
盈余公积	54,780,567.66	56,554,116.93	1,773,549.27
未分配利润	338,246,538.01	354,733,754.11	16,487,216.10
归属于母公司所有者权益合计	778,045,626.01	796,306,391.38	18,260,765.37
少数股东权益	1,057,761.05	1,057,761.05	
所有者权益合计	779,103,387.06	797,364,152.43	18,260,765.37
负债和所有者权益总计	1,610,537,830.52	1,637,725,893.57	27,188,063.05

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执

行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	358,936,178.06	358,936,178.06	
应收票据	5,070,314.65	5,070,314.65	
应收账款	439,480,371.09	491,523,671.14	52,043,300.05
预付款项	27,647,670.42	27,647,670.42	
其他应收款	35,105,748.72	35,105,748.72	
存货	196,046,538.37	170,492,284.52	-25,554,253.85
其他流动资产	522,296.84	522,296.84	
流动资产合计	1,062,809,118.15	1,089,298,164.35	26,489,046.20
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	133,414,903.16	133,414,903.16	
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
固定资产	23,165,184.12	23,165,184.12	
无形资产	13,493,268.88	13,493,268.88	
开发支出	14,749,163.72	14,749,163.72	
长期待摊费用	843,660.26	843,660.26	
递延所得税资产	4,867,288.77	5,041,032.89	173,744.12
其他非流动资产	310,843,793.48	310,843,793.48	
非流动资产合计	521,377,262.39	521,551,006.51	173,744.12
资产总计	1,584,186,380.54	1,610,849,170.86	26,662,790.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	468,000,000.00	468,000,000.00	
应付账款	25,949,024.20	24,645,312.96	-1,303,711.24
预收款项	30,063,392.63	34,565,905.95	4,502,513.32
应付职工薪酬	68,158,533.14	68,158,533.14	
应交税费	18,494,064.21	24,182,989.56	5,688,925.35
其他应付款	11,638,868.83	11,638,868.83	
其中：应付利息	849,562.50	849,562.50	
流动负债合计	622,303,883.01	631,191,610.44	8,887,727.43
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
预计负债	1,216,238.10	1,255,808.35	39,570.25
非流动负债合计	151,216,238.10	151,255,808.35	39,570.25
负债合计	773,520,121.11	782,447,418.79	8,927,297.68
所有者权益：			
股本	157,651,712.00	157,651,712.00	
资本公积	221,327,024.59	221,327,024.59	
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96	
盈余公积	54,780,567.66	56,554,116.93	1,773,549.27
未分配利润	380,904,580.14	396,866,523.51	15,961,943.37
所有者权益合计	810,666,259.43	828,401,752.07	17,735,492.64
负债和所有者权益总计	1,584,186,380.54	1,610,849,170.86	26,662,790.32

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、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。