

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-042

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

2023 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期
		调整前	调整后	增减(%)
营业收入(元)	74,608,371.88	87,263,674.47	87,263,674.47	-14.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,204,598.60	-54,061,310.45	-54,061,310.45	16.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-47,037,252.47	-55,454,682.93	-55,454,682.93	15.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,354,060.14	-101,873,366.35	-101,873,366.35	19.16%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.26	-0.26	46.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.23	-0.23	47.83%
加权平均净资产收益率(%)	-2.96%	-5.84%	-5.84%	2.88%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度
		调整前	调整后	末增减(%)
总资产(元)	2,455,142,836.22	2,526,802,151.13	2,527,398,568.44	-2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,506,517,160.27	1,551,839,879.44	1,551,811,295.08	-2.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本次会计政策变更,是公司按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号)(以下简称“准则解释第16号”)的相关规定,对相关会计政策进行了相应变更,变更内容自公布之日起施行。2022年11月30日,财政部发布了准则解释第16号,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。

本公司作为承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产,以及确认的弃置义务负债和对应的相关资产产生的暂时性差异,按照本解释和所得税准则进行追溯调整,累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目,不调整可比期间信息,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。本公司执行新准则对期初2023年1月1日财务报表的主要影响如下:递延所得税资产增加596,417.31元,递延所得税负债增加625,001.66元,年初未分配利润减少25,725.92元,盈余公积减少2,858.44元。

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	27,510.00	
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)	1,131,262.09	

规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,790.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	722,786.46	进项税额加计抵减、个税手续费返还
减：所得税影响额	137,305.96	
少数股东权益影响额（税后）	2,389.16	
合计	1,832,653.87	

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	3,536,724.36	7,010,218.22	-49.55%	主要原因是报告期银行承兑汇票到期承兑所致
其他流动资产	4,018,061.48	1,840,758.82	118.28%	主要原因是报告期内待抵扣增值税进项税重分类所致
开发支出	27,668,017.80	53,617,668.74	-48.40%	主要原因是报告期内结转无形资产所致
预计负债	5,516,066.46	2,793,809.52	97.44%	主要原因是报告期内预提的终验阶段的成本增加所致
其他综合收益	123,370.97	214,069.87	-42.37%	主要原因是报告期内外币折算所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
投资收益	-1,739,665.32	-2,590,765.35	32.85%	主要原因是报告期内对外投资确认投资损失减少所致
信用减值损失	124,312.95	2,482,448.06	-94.99%	主要原因是报告期内坏账冲回所致
资产减值损失	-587,419.52	-7,396,869.69	92.06%	主要原因是报告期内存货预计亏损减少所致
营业外支出	2,764.43	240.93	1047.40%	主要原因是报告期内缴纳滞纳金所致
所得税费用	-83,974.76	-635,423.88	86.78%	主要原因是报告期内递延所得税费用减少所致
外币财务报表折算差额	-90,698.90	-11,502.17	-688.54%	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	42,113.96	264,014.01	-84.05%	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	4,701,338.91	2,165,979.57	117.05%	主要原因是报告期内利息收入增加所致

购买商品、接受劳务支付的现金	13,193,654.67	28,519,889.93	-53.74%	主要原因是报告期内项目采购支出减少所致
支付的各项税费	7,485,258.38	12,534,823.98	-40.28%	主要原因是报告期内预交所得税减少所致
投资支付的现金	13,066,667.00		100%	主要原因是增加对外投资款
支付其他与投资活动有关的现金	-7,000.00	6,607,000.00	-100.11%	主要原因是报告期内支付投资意向金退回所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,421,367.93	2,912,475.65	-51.20%	主要原因是报告期内支付房屋租金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-42,049,528.33	23,741,114.24	-277.12%	主要原因是取得借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增多所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,527.44	-23,646.33	-265.92%	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	-156,504,614.22	-102,948,054.55	-52.02%	主要原因是报告期内投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致
年初现金及现金等价物余额	957,673,752.24	408,590,067.17	134.38%	主要原因是报告期内募集资金所致
年末现金及现金等价物余额	801,169,138.02	305,642,012.62	162.13%	主要原因是报告期内募集资金所致

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	23,438	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	22.86%	74,782,405.00	56,086,804.00	冻结	34,462,000.00
华创阳安股份有限公司	境内非国有法人	20.94%	68,493,150.00	68,493,150.00		
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	4,332,430.00	0.00		
程蓉	境内自然人	0.94%	3,082,280.00	0.00		
王剑	境内自然人	0.84%	2,732,800.00	0.00		
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	0.64%	2,099,372.00	0.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.47%	1,540,557.00	0.00		
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.46%	1,494,443.00	0.00		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.42%	1,381,018.00	0.00		
徐正	境内自然人	0.42%	1,359,000.00	0.00		
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	18,695,601.00	人民币普通股	18,695,601.00
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	4,332,430.00	人民币普通股	4,332,430.00
程蓉	3,082,280.00	人民币普通股	3,082,280.00
王剑	2,732,800.00	人民币普通股	2,732,800.00
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	2,099,372.00	人民币普通股	2,099,372.00
华泰证券股份有限公司	1,540,557.00	人民币普通股	1,540,557.00
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,494,443.00	人民币普通股	1,494,443.00
中国国际金融股份有限公司	1,381,018.00	人民币普通股	1,381,018.00
徐正	1,359,000.00	人民币普通股	1,359,000.00
光大证券股份有限公司	1,245,726.00	人民币普通股	1,245,726.00
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中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金、华泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司、程蓉、王剑、徐正之间不存在关联关系，也不存在一致行动。公司实际控制人吴飞舟 2023 年 4 月 11 日起担任华创阳安股份有限公司副董事长。中盛华宇、中盛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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东程蓉持有本公司股份合计 3,082,280.00 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 3,082,280.00 股；股东徐正持有本公司股份合计 1,359,000 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 1,359,000 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	56,086,804.00	0.00	0.00	56,086,804.00	高管锁定股	任职期间，董监高每年解除限售的比例为其持有公司总股数的 25%。
华创阳安股份有限公司	0.00	0.00	68,493,150.00	68,493,150.00	首发后限售股	2023 年 7 月 5 日解禁
财通基金管理有限公司	0.00	0.00	6,999,224.00	6,999,224.00	首发后限售股	2023 年 7 月 5 日解禁
合计	56,086,804.00	0.00	75,492,374.00	131,579,178.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2023 年 1 月 5 日，公司向特定对象发行的人民币普通股（A 股）75,492,374 股上市，发行价格 8.03 元/股。发行对象认购的股票限售期为本次发行结束并上市之日起 6 个月，锁定期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

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，鉴于公司向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）75,492,374 股，思特转债转股价格调整为 9.90 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 5 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：2023-002）。

3、2023 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》。由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据公司实际情况和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，决定对募集资金投资项目金额作出调整，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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-008）。为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司使用募集资金 7,489.7841 万元对全资子公司成都易信科技有限公司进行增资，增资款用于实施募投项目“物联网研发中心项目”。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《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-009）。

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

2023 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	804,060,019.59	963,242,753.93
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	3,536,724.36	7,010,218.22
应收账款	423,578,078.65	433,690,496.25
应收款项融资		
预付款项	8,109.18	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,848,375.01	18,954,178.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,589,709.75	305,042,992.47
合同资产	60,031,882.12	56,015,581.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,018,061.48	1,840,758.82

流动资产合计	1,699,670,960.14	1,785,796,978.89
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	79,139,749.98	67,626,061.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,321,604.00	19,321,604.00
投资性房地产		
固定资产	446,259,916.16	450,711,929.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,739,045.07	12,437,564.87
无形资产	140,313,986.86	109,120,202.32
开发支出	27,668,017.80	53,617,668.74
商誉	3,540,906.00	3,540,906.00
长期待摊费用	1,898,881.34	2,112,924.35
递延所得税资产	8,830,816.11	8,674,902.82
其他非流动资产	17,758,952.76	14,437,825.20
非流动资产合计	755,471,876.08	741,601,589.55
资产总计	2,455,142,836.22	2,527,398,568.44
流动负债：		
短期借款	409,419,160.83	443,415,168.36
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	10,180,823.04	9,725,533.61
预收款项		
合同负债	41,713,076.23	38,525,737.07
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	103,461,524.98	99,813,260.91
应交税费	12,064,461.36	15,030,120.03
其他应付款	24,540,123.33	26,620,266.87
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	21,304,767.45	21,807,590.90
其他流动负债		
流动负债合计	622,683,937.22	654,937,677.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	90,164,354.17	90,164,354.17
应付债券	200,618,284.90	197,068,562.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,564,672.67	4,768,485.12
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	5,516,066.46	2,793,809.52
递延收益		
递延所得税负债	661,970.17	795,906.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	331,525,348.37	325,591,117.91
负债合计	954,209,285.59	980,528,795.66
所有者权益：		
股本	327,134,029.00	327,133,908.00
其他权益工具	33,741,273.87	33,741,469.19
其中：优先股		
永续债		
资本公积	719,277,893.55	719,276,656.54
减：库存股		0.00
其他综合收益	123,370.97	214,069.87
专项储备		
盈余公积	70,012,378.25	70,012,378.25
一般风险准备		
未分配利润	356,228,214.63	401,432,813.23
归属于母公司所有者权益合计	1,506,517,160.27	1,551,811,295.08
少数股东权益	-5,583,609.64	-4,941,522.30
所有者权益合计	1,500,933,550.63	1,546,869,772.78
负债和所有者权益总计	2,455,142,836.22	2,527,398,568.44

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	74,608,371.88	87,263,674.47
其中：营业收入	74,608,371.88	87,263,674.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,341,131.85	137,024,799.62
其中：营业成本	49,674,677.39	55,172,789.03
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	1,324,691.78	1,630,971.91
销售费用	23,314,692.00	22,354,938.70
管理费用	13,665,100.34	14,490,432.18
研发费用	25,158,696.92	34,368,755.84
财务费用	7,203,273.42	9,006,911.96
其中：利息费用	9,443,972.04	9,624,379.83
利息收入	2,388,659.39	770,123.17

加：其他收益	1,883,955.07	1,669,053.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,739,665.32	-2,590,765.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,739,665.32	-2,590,765.35
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）	124,312.95	2,482,448.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-587,419.52	-7,396,869.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,510.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,024,066.79	-55,597,258.34
加：营业外收入	93,554.87	108,925.02
减：营业外支出	2,764.43	240.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,933,276.35	-55,488,574.25
减：所得税费用	-83,974.76	-635,423.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,849,301.59	-54,853,150.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,849,301.59	-54,853,150.37
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	-45,204,598.60	-54,061,310.45
2.少数股东损益	-644,702.99	-791,839.92
六、其他综合收益的税后净额	-90,698.90	-11,502.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,698.90	-11,502.17
（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	-90,698.90	-11,502.17
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	-90,698.90	-11,502.17
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	-45,940,000.49	-54,864,652.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,295,297.50	-54,072,812.62
归属于少数股东的综合收益总额	-644,702.99	-791,839.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	-0.26
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.23

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：杜徽

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	97,449,227.74	100,374,340.45
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	42,113.96	264,014.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,701,338.91	2,165,979.57
经营活动现金流入小计	102,192,680.61	102,804,334.03
购买商品、接受劳务支付的现金	13,193,654.67	28,519,889.93
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	148,184,480.26	144,034,369.20
支付的各项税费	7,485,258.38	12,534,823.98
支付其他与经营活动有关的现金	15,683,347.44	19,588,617.27
经营活动现金流出小计	184,546,740.75	204,677,700.38
经营活动产生的现金流量净额	-82,354,060.14	-101,873,366.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,000.00	
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	55,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,009,831.31	18,185,156.11
投资支付的现金	13,066,667.00	
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	-7,000.00	6,607,000.00
投资活动现金流出小计	32,069,498.31	24,792,156.11
投资活动产生的现金流量净额	-32,014,498.31	-24,792,156.11
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	131,160,000.00	167,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,160,000.00	167,800,000.00
偿还债务支付的现金	165,100,000.00	133,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,688,160.40	7,846,410.11
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	1,421,367.93	2,912,475.65
筹资活动现金流出小计	173,209,528.33	144,058,885.76
筹资活动产生的现金流量净额	-42,049,528.33	23,741,114.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,527.44	-23,646.33
五、现金及现金等价物净增加额	-156,504,614.22	-102,948,054.55
加：期初现金及现金等价物余额	957,673,752.24	408,590,067.17
六、期末现金及现金等价物余额	801,169,138.02	305,642,012.62

（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
2023 年 04 月 27 日