

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-081

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

### 2024 年第三季度报告

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. 第三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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	85,021,032.97	-44.09%	322,700,534.78	-19.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-77,488,882.84	-338.27%	-154,813,909.08	-130.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,955,292.57	-330.26%	-157,305,950.60	-121.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-70,597,928.73	-13.97%
基本每股收益（元/股）	-0.23	-360.00%	-0.47	-123.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.23	-283.33%	-0.47	-161.11%
加权平均净资产收益率	-5.27%	-4.08%	-10.19%	-5.76%
	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）	2,389,928,582.02	2,503,726,108.35	-4.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,423,212,923.85	1,611,234,137.25	-11.67%	

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

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.2340	-0.4674

### (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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-677,678.51	250,520.10	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	625,104.37	2,002,002.55	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	681,370.72	681,370.72	
除上述各项之外的其他营业	-101,407.68	-325,608.67	

外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		157,929.69	进项税额加计抵减、个税手续费返还
减：所得税影响额	49,557.92	258,572.33	
少数股东权益影响额（税后）	11,421.25	15,600.54	
合计	466,409.73	2,492,041.52	--

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	7,787,295.16	43,615,299.74	-82.15%	主要原因是报告期内银行与商业承兑汇票到期承兑所致
存货	463,552,874.64	341,094,138.73	35.90%	主要原因是验收通常会集中在第四季度确认所致
开发支出	94,364,619.01	62,197,534.84	51.72%	主要原因是研发资本化投入增加所致
长期待摊费用	3,688,584.72	1,845,747.15	99.84%	主要原因是报告期内装修费用增加所致
合同负债	69,406,981.71	32,304,144.57	114.85%	主要原因是报告期内预收合同业务款项增加所致
应交税费	9,548,461.52	26,235,340.05	-63.60%	主要原因是缴纳上年度各项税费所致
递延所得税负债	-	22,763.92	-100.00%	主要原因是上年度确认使用权资产影响递延所得税负债所致
其他综合收益	2,112.46	146,187.66	-98.55%	主要原因是报告期内外币折算所致
未分配利润	261,849,209.85	419,969,859.45	-37.65%	主要原因是报告期内亏损增加所致
少数股东权益	9,149,432.40	6,721,515.43	-36.12%	主要是报告期内控股子公司的利润减少所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
资产减值损失	-4,535,764.10	-7,193,230.45	36.94%	主要原因是报告期内存货预计亏损减少所致
信用减值损失	10,952,892.92	5,915,846.80	85.14%	主要原因是报告期内冲回损失增加所致
投资收益	-4,907,571.10	-3,773,078.82	-30.07%	主要原因是报告期内对外投资确认投资损失增加所致
资产处置收益	250,520.10	4,206.49	5855.56%	主要原因是报告期内处置资产所致
其他收益	2,683,179.22	4,032,690.06	-33.46%	主要原因是报告期初可享受的进项税加计抵减政策结束所致
营业外收入	154,913.00	348,568.94	-55.56%	主要原因是报告期内违约及赔偿收入减少所致
营业外支出	480,521.67	276,565.44	73.75%	主要原因是报告期内捐赠支出增加所致
所得税费用	-610,031.97	2,628,524.24	-123.21%	主要原因是报告期内应纳税所得额和递延税变动影响所致
少数股东损益	-2,427,916.97	-807,546.20	-200.65%	主要是报告期内控股子公司的亏损增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因

收到的税费返回	523,211.52	152,848.29	242.31%	主要原因是报告期内收到即征即退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	8,934,097.51	17,643,906.77	-49.36%	主要原因是报告期内利息收入和收到退回的押金保证金减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	63,612,302.95	46,429,560.57	37.01%	主要原因是报告期内支付办公、差旅、招待等费用支出，支付押金及保证金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	96,600.00	-99.84%	主要原因是上报告期处置固定资产所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	5,607,000.00	-100.00%	主要原因是上报告期收到厦门市智联信通科技有限公司投资意向金退回所致
投资支付的现金	3,020,000.00	13,816,667.00	-78.14%	主要原因是上报告期支付厦门智联信通股权投资费用，投资四川毅创康华健康科技有限公司所致
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	5,600,000.00	-100.00%	主要原因是上报告期支付厦门市智联信通科技有限公司投资意向金所致
支付其他与筹资活动有关的现金	36,858,810.23	7,776,900.34	373.95%	主要原因是报告期内股份回购所致

## 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	35,043	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（不含通过转融通出借股份）						
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
华创云信数字技术股份有限公司	境内非国有法人	20.68%	68,493,150	0	质押	62,984,142
吴飞舟	境内自然人	17.57%	58,182,405	56,086,804	不适用	0
云信数网（上海）投资有限公司	境内非国有法人	5.01%	16,600,000	0	不适用	0
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	4,204,430	0	不适用	0
王剑	境内自然人	1.17%	3,880,000	0	不适用	0
杨德新	境内自然人	0.89%	2,950,000	0	不适用	0
李葛卫	境内自然人	0.52%	1,718,800	0	不适用	0
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.43%	1,439,543	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.42%	1,377,277	0	不适用	0
郭旭	境内自然人	0.35%	1,148,198	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
	股份数量	比例	股份种类	数量		
华创云信数字技术股份有限公司	68,493,150		人民币普通股	68,493,150		
云信数网（上海）投资有限公司	16,600,000		人民币普通股	16,600,000		
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	4,204,430		人民币普通股	4,204,430		
王剑	3,880,000		人民币普通股	3,880,000		
杨德新	2,950,000		人民币普通股	2,950,000		
吴飞舟	2,095,601		人民币普通股	2,095,601		

李葛卫	1,718,800	人民币普通股	1,718,800
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,439,543	人民币普通股	1,439,543
BARCLAYS BANK PLC	1,377,277	人民币普通股	1,377,277
郭旭	1,148,198	人民币普通股	1,148,198
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东华创云信与王剑、杨德新、郭旭、李葛卫之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、中盛鸿祥为员工持股平台。公司股东、董事长吴飞舟先生自 2023 年 12 月 27 日起担任华创云信首席科学家职务。云信投资为控股股东华创云信的全资子公司，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）	股东李葛卫持有本公司股份合计 1,718,800 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 1,718,800 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 3,196,820 股，占公司股份总数 0.97%，位列前 10 大股东第 6 位。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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	0	0	56,086,804	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%
顾宝军	0	0	26,250	26,250	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%。
合计	56,086,804	0	26,250	56,113,054	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 回购股份事项

公司于 2023 年 10 月 12 日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元，以集中竞价交易方

式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 13.5 元/股，回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

因公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 23 日实施完毕，回购股份价格上限由不超过人民币 13.5 元/股调整为不超过人民币 13.49 元/股。

公司于 2024 年 1 月 24 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 70,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-003）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。

截至 2024 年 10 月 11 日，公司回购期限已届满，累计回购股份的数量为 3,196,820 股，占公司股份总数的 0.97%，最高成交价为人民币 12.25 元/股，最低成交价为人民币 8 元/股，成交总金额为人民币 30,000,522.40 元（不含交易费用）。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	541,758,166.69	692,296,213.41
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	7,787,295.16	43,615,299.74
应收账款	442,029,894.28	517,842,919.18
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	13,797,708.69	14,396,801.15
其中：应收利息		
应收股利	602,756.00	581,229.14
买入返售金融资产		
存货	463,552,874.64	341,094,138.73
其中：数据资源		
合同资产	62,167,998.23	65,167,708.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,688,252.57	6,209,744.52
流动资产合计	1,538,782,190.26	1,680,622,825.25
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	81,525,824.73	84,392,768.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,761,902.26	18,761,902.26
投资性房地产		
固定资产	483,633,985.27	490,417,399.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,216,418.56	19,451,551.60
无形资产	134,574,548.85	126,715,774.51
其中：数据资源		
开发支出	94,364,619.01	62,197,534.84
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,688,584.72	1,845,747.15
递延所得税资产	8,537,766.60	8,884,210.93
其他非流动资产	11,842,741.76	10,436,394.27
非流动资产合计	851,146,391.76	823,103,283.10
资产总计	2,389,928,582.02	2,503,726,108.35
流动负债：		
短期借款	447,584,410.62	363,903,304.01
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	9,470,171.54	10,898,573.26
预收款项		
合同负债	69,406,981.71	32,304,144.57
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	91,132,627.14	103,641,047.60
应交税费	9,548,461.52	26,235,340.05
其他应付款	27,513,514.73	27,741,623.01
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	63,359,843.19	66,117,774.12
其他流动负债		
流动负债合计	718,016,010.45	630,841,806.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,684,572.23	83,795,641.35
应付债券	175,330,195.12	169,218,698.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,875,733.62	8,751,767.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,958,579.15	6,582,808.88
递延收益		
递延所得税负债		22,763.92
其他非流动负债		

非流动负债合计	257,849,080.12	268,371,679.91
负债合计	975,865,090.57	899,213,486.53
所有者权益：		
股本	331,195,961.00	331,171,437.00
其他权益工具	27,202,522.90	27,241,992.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,087,288.00	761,824,701.85
减：库存股	30,004,128.77	
其他综合收益	2,112.46	146,187.66
专项储备		
盈余公积	70,879,958.41	70,879,958.41
一般风险准备		
未分配利润	261,849,209.85	419,969,859.45
归属于母公司所有者权益合计	1,423,212,923.85	1,611,234,137.25
少数股东权益	-9,149,432.40	-6,721,515.43
所有者权益合计	1,414,063,491.45	1,604,512,621.82
负债和所有者权益总计	2,389,928,582.02	2,503,726,108.35

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	322,700,534.78	401,108,817.70
其中：营业收入	322,700,534.78	401,108,817.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	484,670,041.17	465,591,549.22
其中：营业成本	283,886,457.07	268,413,064.73
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	4,930,439.28	4,411,544.98
销售费用	80,046,649.47	77,112,775.41
管理费用	47,257,717.30	47,648,419.29
研发费用	50,380,277.72	46,960,621.00
财务费用	18,168,500.33	21,045,123.81
其中：利息费用	23,369,601.15	21,454,826.97
利息收入	5,463,568.55	7,327,948.04
加：其他收益	2,683,179.22	4,032,690.06
投资收益（损失以“—”号填列）	-4,907,571.10	-3,773,078.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,907,571.10	-3,773,078.82



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）	10,952,892.92	5,915,846.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,535,764.10	-7,193,230.45
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	250,520.10	4,206.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-157,526,249.35	-65,496,297.44
加：营业外收入	154,913.00	348,568.94
减：营业外支出	480,521.67	276,565.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-157,851,858.02	-65,424,293.94
减：所得税费用	-610,031.97	2,628,524.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,241,826.05	-68,052,818.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-157,241,826.05	-68,052,818.18
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.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-154,813,909.08	-67,245,271.98
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-2,427,916.97	-807,546.20
六、其他综合收益的税后净额	-144,075.20	188,777.52
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-144,075.20	188,777.52
（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	-144,075.20	188,777.52
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	-144,075.20	188,777.52
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	-157,385,901.25	-67,864,040.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-154,957,984.28	-67,056,494.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,427,916.97	-807,546.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.47	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.47	-0.18

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	510,119,285.20	515,161,050.30
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	523,211.52	152,848.29
收到其他与经营活动有关的现金	8,934,097.51	17,643,906.77
经营活动现金流入小计	519,576,594.23	532,957,805.36
购买商品、接受劳务支付的现金	44,700,070.37	46,202,677.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	447,666,553.95	474,002,450.72
支付的各项税费	34,195,595.69	28,268,742.01
支付其他与经营活动有关的现金	63,612,302.95	46,429,560.57
经营活动现金流出小计	590,174,522.96	594,903,431.24
经营活动产生的现金流量净额	-70,597,928.73	-61,945,625.88
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	581,229.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150.00	96,600.00
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		5,607,000.00
投资活动现金流入小计	581,379.13	5,703,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长	89,895,320.32	84,263,301.80

期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,020,000.00	13,816,667.00
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		5,600,000.00
投资活动现金流出小计	92,915,320.32	103,679,968.80
投资活动产生的现金流量净额	-92,333,941.19	-97,976,368.80
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	441,109,996.00	449,472,878.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	441,109,996.00	449,472,878.00
偿还债务支付的现金	371,528,569.48	526,280,174.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,379,318.09	23,202,238.60
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	36,858,810.23	7,776,900.34
筹资活动现金流出小计	429,766,697.80	557,259,313.34
筹资活动产生的现金流量净额	11,343,298.20	-107,786,435.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,563.02	226,473.00
五、现金及现金等价物净增加额	-151,716,134.74	-267,481,957.02
加：期初现金及现金等价物余额	688,370,568.75	957,673,752.24
六、期末现金及现金等价物余额	536,654,434.01	690,191,795.22

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日