



北京思特奇信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-039

2018 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）	71,949,261.36	62,912,114.05	14.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,246,582.68	-57,299,317.39	14.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-49,701,291.18	-57,887,453.43	14.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,161,556.20	-71,817,125.11	-37.12%
基本每股收益（元/股）	-0.56	-0.78	29.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.56	-0.78	29.01%
加权平均净资产收益率	-7.85%	-13.61%	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）	941,586,017.53	964,331,172.64	-2.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	602,834,058.40	651,644,800.53	-7.49%

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
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）	-48,887.32	
委托他人投资或管理资产的损益	476,905.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,690.36	
合计	454,708.50	--

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、重大风险提示

1、客户相对集中和业绩季节性波动风险

公司的业务涵盖中国移动、中国联通、中国电信、广电等电信运营商，同时也开拓了虚拟运营商、云和大数据公有云服务、中小企业云和大数据运营服务等其他业务，但主要客户仍集中在电信运营商。若因国家宏观调控、行业景气周期的波动等发生重大不利变化，将对公司的正常生产带来不利影响；由于客户采购管理办法和付款流程的变化，以及投资，预算管控等策略和管理办法变化的因素影响，公司收入相对会集中在第四季度体现；而公司的管理费用和销售费用主要是人力成本和差旅费，为刚性支出。因此可能会造成季度业绩波动。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

- （1）与电信运营商推进规划和预算的及时性、科学性和严肃性；
- （2）积极加强公司组织变革迭代和进化；
- （3）强化时间性，计划性，和敏捷迭代，提升项目管理和验收管控水平；
- （4）强化市场建设和拓展，进一步开发新产品和新客户；
- （5）开拓虚拟运营商、云和大数据公有云服务、中小企业云和大数据运营服务等新型业务。

2、技术升级与市场需求不能匹配的风险

由于软件开发及开发技术更新换代快，用户对软件系统及相关产品的功能要求也不断提高。如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，无法进行满足市场需求的技术和产品升级换代，将可能对公司的生产经营造成负面影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

- （1）充分研究和预判行业发展；
- （2）研究和掌握发掘和引导客户需求的方法、体系和机制，以及组织保障；
- （3）加大研发力度，结合市场需求不断进行新技术、新产品的研发和产品或服务的升级；
- （4）完善产品和服务的升级迭代发展等，谋求新的利润增长点。

3、税收优惠政策变化的风险

公司是高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，根据相关政策，公司企业所得税税率为10%；且公司自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。如果国家调整相关的税收优惠政策，以及公司不能继续被评为高新技术企业或国家规划布局内重点软件企业，将对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

- （1）扩大公司经营规模，提高公司市场占有率，推出满足市场需求的产品；
- （2）提升公司经营业绩，使税收优惠对公司业绩的影响力度不断下降。

4、技术人才流失风险

公司为知识密集型企业，是典型的依靠人才的智能和创造性，人才的自觉主动性，人才的自律和对应的公司文化，组织建设而给客户，公司和人才自己创造价值的企业组织。因此，公司的目标和策略都是依靠合适的人才构成和高效的组织运作得以实现。同时，软件行业对人才竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才的争夺，都会引起人才竞争加剧，导致人才流失。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

- （1）创新建立价值评估体系，以给客户，公司，团队创造价值为目标，以先进生产方式手段，以产品和技术竞争力

为标杆；

(2) 建立与公司发展相适应的薪酬机制，以确保薪酬管理真正体现能力薪酬、业绩薪酬的薪酬导向与原则；

(3) 创新完善自我学习和培训体系，建立合理的人才梯队，为每名员工配备岗位职位发展路径，助力员工在职业素质、岗位技能、专业能力等多方面的提升。

5、募集资金投资项目风险

对募集资金投资项目的选定，公司进行了充分的可行性论证，研究了国家相关产业发展方向和行业的发展规律，以及业务和产品的市场发展趋势。但在募集资金投资项目的实施过程中，公司仍面临着产业政策变化、市场变化、竞争条件变化以及技术更新等诸多不确定因素，可能会影响项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

(1) 密切关注产业政策、市场变化等情况，在技术研究、产品开发和项目管理等方面培养专业人才；

(2) 完善内部控制，加强资金管理。

三、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	10,833	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	30.12%	26,631,911	26,631,911	质押	3,850,000
马庆选	境内自然人	6.93%	6,126,148			
中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.88%	6,085,904			
史振生	境内自然人	6.28%	5,550,950			
姚国宁	境内自然人	5.86%	5,182,950			
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	4,548,180			
王维	境内自然人	5.14%	4,546,360	3,409,770	质押	2,184,000
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.52%	2,230,150			
北京天益瑞泰技	境内非国有法人	1.60%	1,417,650			

术合伙企业（有限合伙）					
北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	1,341,600		
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		
马庆选	6,126,148	人民币普通股	6,126,148		
中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	6,085,904	人民币普通股	6,085,904		
史振生	5,550,950	人民币普通股	5,550,950		
姚国宁	5,182,950	人民币普通股	5,182,950		
山东五岳创业投资有限公司	4,548,180	人民币普通股	4,548,180		
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	2,230,150	人民币普通股	2,230,150		
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	1,417,650	人民币普通股	1,417,650		
北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,341,600	人民币普通股	1,341,600		
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,315,600	人民币普通股	1,315,600		
王维	1,136,590	人民币普通股	1,136,590		
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马庆选、史振生、姚国宁、王维、中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、山东五岳创业投资有限公司之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、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。				
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	26,631,911			26,631,911	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
马庆选	6,251,245	6,251,245			首发限售	2018年3月1日
中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	6,085,904	6,085,904			首发限售	2018年3月1日
姚国宁	5,682,950	5,682,950			首发限售	2018年3月1日
史振生	5,682,950	5,682,950			首发限售	2018年3月1日
山东五岳创业投资有限公司	4,548,180	4,548,180			首发限售	2018年3月1日
王维	4,546,360	1,136,590		3,409,770	董监高股份锁定	2018年3月1日首发限售股上市流通，按照董监高股份锁定及解锁
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	2,230,150	2,230,150			首发限售	2018年3月1日
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	1,417,650	1,417,650			首发限售	2018年3月1日
北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,341,600	1,341,600			首发限售	2018年3月1日
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,315,600	1,315,600			首发限售	2018年3月1日
王德明	144,000			144,000	股权激励	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高

						股份锁定及解锁
咸海丰	4,000			4,000	股权激励	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
魏星	2,000			2,000	股权激励	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
其他	635,500			635,500	股权激励	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
合计	66,520,000	35,692,819	0	30,827,181	--	--

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
应收票据	3,345,761.70	7,163,097.00	-53.29%	主要原因是票据到期承兑所致
其他流动资产	45,841,052.30	73,889,538.85	-37.96%	主要原因是购买的国债逆回购收回投资所致
短期借款	165,000,000.00	115,000,000.00	43.48%	主要原因是短期借款增加所致
应付账款	33,878,487.75	25,338,162.32	33.71%	主要原因是公司的孙子公司上海实均购买上海智城一期9号楼，尚有40%款项未支付所致
应交税费	5,671,086.39	29,720,829.55	-80.92%	主要原因是缴纳2017年度税款所致
预计负债	4,482,261.86	1,340,282.22	234.43%	主要原因是亏损合同所致
其他综合收益	-12,161.58	13,601.79	-189.41%	主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致
利润表项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
管理费用	49,498,940.79	34,361,946.65	44.05%	主要原因是募投项目研发支出增加所致
财务费用	1,249,297.24	2,905,595.33	-57.00%	主要原因是借款利息及担保评审费减少所致
资产减值损失	-2,503,225.48	-574,819.22	-335.48%	主要原因是收回原已计提坏账准备的部分应收账款所致
投资收益	476,905.46	109,836.16	334.20%	主要原因是现金管理及购买国债逆回购增加所致
其他收益	384,450.39	-	-	主要原因是本报告期内收到软件产品退税所致
营业外收入	26,690.37	500,155.22	-94.66%	主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致
营业外支出	48,887.33	21,855.34	123.69%	主要原因是处置固定资产所致
所得税费用	32,502.19	-248,913.56	113.06%	主要原因是递延所得税费用增加所致
少数股东损益	-418.21	-	-	主要原因是控股孙公司深圳花儿数据技术有限公司本报告期产生损益所致
外币财务报表折算差额	-25,763.37	47,188.01	-154.60%	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	152,560,168.50	95,286,201.62	60.11%	主要原因是收回收验收款项目所致
收到的税费返还	384,450.39	-	-	主要原因是本报告期内收到软件产品退税所致
经营活动现金流入小计	154,297,697.10	97,068,058.61	58.96%	主要原因是收回收验收款项目所致
购买商品、接受劳务支付的现金	25,476,055.84	9,479,537.08	168.75%	主要原因是公司业务增长，项目增多所致
经营活动产生的现金流量净额	-45,161,556.20	-71,817,125.11	37.12%	主要原因是收回收验收款项目所致
收回投资收到的现金	30,000,000.00	-	-	主要原因是购买的国债逆回购到期所致
取得投资收益收到的现金	476,905.46	109,836.16	334.20%	主要原因是购买国债逆回购所致
投资活动现金流入小计	30,476,905.46	109,836.16	27647.61%	主要原因是购买的国债逆回购到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,649,717.25	325,972.71	1019.64%	主要原因是购买固定资产及房产用于办公使用所致
投资活动现金流出小计	3,649,717.25	325,972.71	1019.64%	主要原因是购买固定资产及房产用于办公使用所致
投资活动产生的现金流量净额	26,827,188.21	-216,136.55	12512.15%	主要原因是购买的国债逆回购到期所致
吸收投资收到的现金	-	240,467,743.42	-100.00%	主要原因是上年同期公司向社会公众公开发行普通股，收到公众投资者募集资金所致
取得借款收到的现金	105,000,000.00	65,000,000.00	61.54%	主要原因是增加了对银行借款的融资需求所致
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	305,467,743.42	-65.63%	主要原因是上年同期公司向社会公众公开发行普通股，收到公众投资者募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,577,648.33	2,831,894.06	-44.29%	主要原因是借款利息减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,564.00	-1,401.26	2780.73%	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	30,125,547.68	165,601,186.44	-81.81%	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

2018年第一季度，公司实现营业收入7,194.93万元，同比增长14.36%，本期营业收入增长主要原因是公司积极贯彻落实年度经营计划，全面主动和积极实践敏捷项目管理和运营模式变革，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；持续推进核心技术的研发和创新，不断加强营销体系建设，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。

公司的经营业绩具有一定的季节性特点，公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信和广电行业四大电信运营商系统，其信息化建设的预算立项、审批和采购招标一般安排在每年的第一、二季度，且该等客户对合同的签署以及软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第四季度尤其是年末通常是合同签署和支付的高峰期。根据公司的财务制度要求和收入确认原则，因此公司收入主要在第四季度实现。

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

报告期内，公司重点研发项目围绕全云化BOSS（业务支撑系统）、新一代业务支撑网管理系统、基地业务支撑系统、电子商务云服务平台、运营商大数据平台、新一代移动互联网大数据云研发中心等募投项目展开。主要研发项目进展情况如下：

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	实现基地-咪咕音乐、咪咕动漫大数据各系统平台的运营支撑技术服务的日常需求。	面对运营商业务基地化，云化的趋势，该系统提升了公司在运营商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	通过升级现有电子商务云服务平台产品架构，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，包括从前台展现门户到中间件服务集成，以及后台的电子商务的统一运营支撑等，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,接入到大数据平台,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。
新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目	执行中	通过升级开发设备和融合行业最前沿技术,提升公司在技术研发、产品开发、人才吸引等方面的核心竞争力,扩大市场占有率。	提升了公司在移动互联时代的大数据方面的核心竞争优势,为大数据技术的发展提供了有力的技术保障。
智能分析平台_全行业 V6.0.0	执行中	全行业统计分析工具,可二次开发,且能力开放,可自定义分析场景(模型),可深度学习的智能分析平台。提高在全行业产品化支撑水平,由传统行业分析支撑到移动互联网大数据支撑和深度学习的转变。	该产品是PaaS的基础技术产品,提升了公司在云、大数据、万物互联、智慧运营方面的技术、服务、运营的能力。
虚拟运营商云BSS平台_全行业 V1.0.0	执行中	移动互联网和云计算场景下,业务上以SaaS模式支撑国内和国际虚商业务、宽带业务,技术上支持多租户、国际化、云化等。为全球ICT服务商提供IT支撑和运营服务,同时利用云计算提升服务效率,减少服务成本。	提升了公司在云、大数据、万物互联、智慧运营方面的技术、服务、运营的能力。

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,公司新增9项发明专利,1项注册商标,13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159项,注册商标证书68个,软件著作权382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9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2770637号	ZL 2014 1 0601466.7	一种ETL作业自动切库系统及方法	2034.10.29
2	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2771083号	ZL 2014 1 0601439.X	一种便捷DCC消息编解码系统及方法	2034.10.29
3	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2771107号	ZL 2015 1 0487899.9	一种基于融合通信的移动终端控制门禁的方法和系统	2035.08.09
4	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2770715号	ZL 2014 1 0602582.0	一种批量管理无线设备的方法及系统	2034.10.30
5	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2770570号	ZL 2014 1 0317516.9	一种应用于BOSS系统的数据重删方法及系统	2034.07.03
6	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2817818号	ZL 2014 1 0317650.9	一种基于Nginx的静态文件管理方法及系统	2034.07.03
7	北京思特奇信息技术股份	第2814963号	ZL 2014 1 0602729.6	一种创建即时讨论会议的装置及	2034.10.30

	有限公司			方法	
8	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2817781号	ZL 2014 1 0602657.5	一种可配置的曲线图生成方法及系统	2034.10.30
9	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2865684号	ZL 2014 1 0601884.6	一种开源地图的建立方法及系统和查看方法及系统	2034.10.30

2、报告期内，公司获得1项注册商标，具体情况如下：

序号	商标标识	注册人	商标注册证编号	注册有效期	核定服务项目
1	eMobile-PaaS	北京思特奇信息技术股份有限公司	第22165485号	2028.1.20	9、38、42

3、报告期内，公司获得13个软件著作权，具体情况如下：

序号	软件全称	版本号	登记号	首次发表日期	登记日期
1	思特奇分布式内存数据库系统[简称：E-mobileDMDB]	V.6.0.0	2018SR128262	2017年12月28日	2018年2月27日
2	思特奇大数据运维管理平台	V1.0.0	2018SR128953	2017年12月22日	2018年2月27日
3	思特奇网络编码通用算法平台[简称：网络编码通用算法平台]	V1.0.0	2018SR127478	未发表	2018年2月27日
4	思特奇订单中心软件[简称：订单中心系统]	V6.0.12	2018SR127533	2017年8月30日	2018年2月27日
5	思特奇沃受理软件[简称：沃受理系统]	V2.0	2018SR128201	2017年6月30日	2018年2月27日
6	思特奇IaaS云管理平台	V3.0	2018SR128192	2017年6月1日	2018年2月27日
7	思特奇分布式数据库系统[简称：分布式数据库系统]	V4.0.0	2018SR127517	2016年12月31日	2018年2月27日
8	思特奇消息中心软件[简称：iDMM]	V3.0.0	2018SR127424	2016年12月15日	2018年2月27日
9	思特奇分布式序列服务器软件[简称：分布式序列服务器]	V2.0.0	2018SR128299	2015年9月1日	2018年2月27日
10	思特奇充值中心软件[简称：充值中心]	V1.0.0	2018SR128684	2014年6月20日	2018年2月27日
11	思特奇视优荟（PC端）生态电商平台[简称：视优荟(PC端)]	V1.0	2018SR129219	2011年7月20日	2018年2月27日
12	思特奇视优荟（触屏版）软件[简称：视优荟(触屏版)]	V1.0	2018SR129294	2011年7月20日	2018年2月27日

13	思特奇视优荟（TV端）软件[简称：视优荟（TV端）]	V1.0	2018SR128271	2011年7月20日	2018年2月27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515.50万元，占公司采购总额的45.24%。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4,563.91万元，占公司营业收入的63.43%。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，公司业务持续发展，市场竞争力进一步加强，公司继续巩固在电信核心厂商地位，同时加大了以云和大数据为代表的新业务，新市场的拓展力度；公司核心市场发展平稳，新市场的订单持续增加，为公司收入和利润的可持续增长，提供了有力的保障。

报告期内，公司加大了市场拓展的力度，在传统的优势市场，以云BOSS为代表的系统稳步落地，订单持续增加；在新市场以大数据和中小企业云等业务为代表的新业务，新模式，稳步推进。持续的加强以技术为公司的立足之本，推进以募投项目为核心的项目研发和落地，强化云和大数据底层技术的研发力度，进一步夯实公司的技术领先优势；加强产品和商务模式的创新，整合公司20多年的业务和产品积累，强化以客户为核心的产品体系，打造合作共赢的商务模式，保证了公司业务健康稳定的发展。

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、合资公司重庆博端科技有限公司办理完毕工商设立登记手续，于2018年1月31日成立，详见披露于巨潮资讯网《对外投资之设立重庆博端科技有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-074）和《关于合资公司取得营业执照的公告》（公告编号：2018-010）。

2、合资公司四川好爱家电子商务股份有限公司办理完毕工商设立登记手续，于2018年3月12日成立，详见披露于巨潮资讯网《对外投资之设立四川爱家电子商务股份有限公司（暂定名）的公告》（公告编号：2017-073）和《关于合资公司取得营业执照的公告》（公告编号：2018-018）。

3、2017年12月19日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海翔盛悦信息技术有限公司向上海银行股份有限公司上海杨浦支行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币1,500万元的担保，担保期限为2年。本事项经公司于2018年1月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，公司实际对外担保余额为零。详见披露于巨潮资讯网《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2017-064）。

4、2018年2月2日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于成立德国控股子公司的议案》，截至报告期末，该子公司尚未成立，详见披露于巨潮资讯网《对外投资公告》（公告编号：2018-007）。

5、2016年11月5日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于在上海成立子公司的议案》，同意在上海投资设立子公司，并购买智城一期9幢物业。2017年1月10日，公司全资子公司重庆思特奇的全资子公司上海实均信息技术有限公司与上海两港投资发展有限公司签订房屋产权转让协议书，由上海实均出资3623.305万元人民币购买智城一期9号，建筑面积约为3697.25平方米，用于办公使用。截至报告期末，上海实均已支付总价款的60%即21,739,830.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
合资公司重庆博端科技有限公司办理完毕工商设立登记手续,于 2018 年 1 月 31 日成立	2018 年 02 月 06 日	《关于合资公司取得营业执照的公告》(公告编号: 2018-010)
合资公司四川好爱家电子商务股份有限公司办理完毕工商设立登记手续,于 2018 年 3 月 12 日成立	2018 年 03 月 26 日	《关于合资公司取得营业执照的公告》(公告编号: 2018-018)
2017 年 12 月 19 日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司上海翔盛悦信息技术有限公司向上海银行股份有限公司上海杨浦支行申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 1,500 万元的担保,担保期限为 2 年。本事项经公司于 2018 年 1 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末,公司实际对外担保余额为零。	2017 年 12 月 20 日	《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》(公告编号: 2017-064)
2018 年 2 月 2 日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于成立德国控股子公司的议案》,截至报告期末,该子公司尚未成立	2018 年 02 月 03 日	《对外投资公告》(公告编号: 2018-007)

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	1,219.32				
报告期内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	0					已累计投入募集资金总额	12,200.78				
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	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

							期		益		化
承诺投资项目											
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			不适用	否
新一代业务支撑网管理系统建设项目	否	1,932.38	1,932.38	160.38	429.27	22.21%	2019年02月05日			不适用	否
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	755.13	1,818	22.69%	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	174.81	845.07	46.15%	2019年02月05日			不适用	否
基地业务支撑系统建设项目	否	1,804.28	1,804.28	24.02	483.63	26.80%	2019年02月05日			不适用	否
运营商大数据平台建设项目	否	1,559.04	1,559.04	104.98	468.31	30.04%	2019年02月05日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,297.31	23,297.31	1,219.32	12,200.78	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,297.31	23,297.31	1,219.32	12,200.78	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
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 公司以自筹资金合计人民币 5,331.63 万元预先投入首次公开发行募集资金投资募投项目全云化 BOSS（业务支撑系统）建设项目。2017 年 5 月，公司以募集资金 5,331.63 万元置换上述预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）进行了专项核查，并出具了瑞华核字【2017】01660018 号《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》。相关事项已经 2017 年 4 月 6 日召开的公司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，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。 2018 年 4 月 20 日，公司对以募集资金 6,869.16 万元置换投入募集资金投资项目的自有资金相关事项进行了确认。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核查，并出具了瑞华核字【2018】01660024 号《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》。相关事项已经 2018 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 2017 年 5 月，公司使用闲置募集资金 15,000 万元暂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，在本次补充流动资金到期日之前，相关资金将归还至募集资金专户。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金相关事项，已经 2017 年 4 月 6 日召开的公司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，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。 截至 2017 年 12 月 31 日，已累计归还 3,390 万元暂时补流资金至募集资金专户中；截至 2018 年 4 月 2 日，相关 15,000 万元暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户。 2018 年 4 月 20 日，经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过《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 1.1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资产，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。
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	除暂时补充流动资金外，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	不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表了独立意见，切实保证了全体股东的利益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是

相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

2017年4月6日公司召开了第二届董事会第八次会议，以及2017年5月3日公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》，2016年度利润分配方案为：以公司总股本67,420,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计分配现金股利 20,226,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。此次利润分配方案，已于2017年5月26日实施完毕。

2018年4月20日公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，2017年度利润分配方案为：以总股本88,431,500.00股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），合计分配现金股利24,760,820.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。以上利润分配预案，尚需经2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,793,051.80	238,605,284.26
结算备付金		
拆出资金		
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	3,345,761.70	7,163,097.00
应收账款	331,559,915.24	395,913,923.02
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,499,138.33	8,933,953.28
买入返售金融资产		
存货	210,113,278.05	167,734,009.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,841,052.30	73,889,538.85
流动资产合计	867,152,197.42	892,239,806.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	19,797,371.34	19,081,983.65
在建工程	44,044,127.88	41,938,500.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,225,070.14	1,279,331.20
开发支出	1,024,579.53	902,610.94
商誉		
长期待摊费用	3,374,756.93	3,888,524.14
递延所得税资产	4,967,914.29	5,000,416.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	74,433,820.11	72,091,366.44
资产总计	941,586,017.53	964,331,172.64
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	115,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	33,878,487.75	25,338,162.32
预收款项	20,275,880.62	18,965,143.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,011,453.57	88,242,968.38
应交税费	5,671,086.39	29,720,829.55

应付利息	198,529.17	154,545.83
应付股利		
其他应付款	32,234,677.98	31,924,439.98
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	332,270,115.48	309,346,089.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,482,261.86	1,340,282.22
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	4,482,261.86	1,340,282.22
负债合计	336,752,377.34	310,686,372.11
所有者权益：		
股本	88,431,500.00	88,431,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,350,170.66	315,888,566.74
减：库存股	21,208,500.00	21,208,500.00
其他综合收益	-12,161.58	13,601.79
专项储备		

盈余公积	36,120,755.77	36,120,755.77
一般风险准备		
未分配利润	183,152,293.55	232,398,876.23
归属于母公司所有者权益合计	602,834,058.40	651,644,800.53
少数股东权益	1,999,581.79	2,000,000.00
所有者权益合计	604,833,640.19	653,644,800.53
负债和所有者权益总计	941,586,017.53	964,331,172.64

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,323,422.66	217,481,682.65
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	3,345,761.70	7,163,097.00
应收账款	331,512,650.81	395,776,928.89
预付款项	5,222,620.25	3,614,969.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,444,396.02	12,471,701.11
存货	210,091,512.61	167,734,009.79
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,862,863.15	71,628,055.78
流动资产合计	848,803,227.20	875,870,444.69
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,857,441.16	54,834,738.19
投资性房地产		

固定资产	18,050,785.83	17,713,751.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,225,070.14	1,279,331.20
开发支出	1,024,579.53	902,610.94
商誉		
长期待摊费用	2,456,437.32	2,905,047.56
递延所得税资产	4,967,914.29	5,000,416.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,582,228.27	82,635,895.60
资产总计	931,385,455.47	958,506,340.29
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	115,000,000.00
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		
应付账款	19,405,054.26	17,073,429.37
预收款项	20,123,594.53	18,812,857.74
应付职工薪酬	60,968,949.69	74,013,686.54
应交税费	4,371,246.17	27,477,382.20
应付利息	198,529.17	154,545.83
应付股利		
其他应付款	30,420,343.42	30,606,894.47
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	300,487,717.24	283,138,796.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,482,261.86	1,340,282.22
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	4,482,261.86	1,340,282.22
负债合计	304,969,979.10	284,479,078.37
所有者权益：		
股本	88,431,500.00	88,431,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	306,350,170.66	305,888,566.74
减：库存股	21,208,500.00	21,208,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,120,755.77	36,120,755.77
未分配利润	216,721,549.94	264,794,939.41
所有者权益合计	626,415,476.37	674,027,261.92
负债和所有者权益总计	931,385,455.47	958,506,340.29

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	71,949,261.36	62,912,114.05
其中：营业收入	71,949,261.36	62,912,114.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,002,918.95	121,048,481.04

其中：营业成本	52,274,661.64	64,592,305.35
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	576,995.95	573,724.29
销售费用	20,906,248.81	19,189,728.64
管理费用	49,498,940.79	34,361,946.65
财务费用	1,249,297.24	2,905,595.33
资产减值损失	-2,503,225.48	-574,819.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	476,905.46	109,836.16
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	384,450.39	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,192,301.74	-58,026,530.83
加：营业外收入	26,690.37	500,155.22
减：营业外支出	48,887.33	21,855.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,214,498.70	-57,548,230.95
减：所得税费用	32,502.19	-248,913.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,247,000.89	-57,299,317.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,247,000.89	-57,299,317.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-49,246,582.68	-57,299,317.39
少数股东损益	-418.21	
六、其他综合收益的税后净额	-25,763.37	47,188.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,763.37	47,188.01
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-25,763.37	47,188.01
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-25,763.37	47,188.01
6.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	-49,272,764.26	-57,252,129.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,272,346.05	-57,252,129.38
归属于少数股东的综合收益总额	-418.21	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.56	-0.78
（二）稀释每股收益	-0.56	-0.78

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	71,949,232.21	62,901,103.53
减：营业成本	60,241,523.38	64,881,648.53
税金及附加	303,115.27	416,317.38
销售费用	16,609,303.26	17,102,122.89
管理费用	44,902,705.29	32,009,933.39
财务费用	1,287,552.59	2,924,274.20
资产减值损失	-2,537,611.77	-574,819.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	476,905.46	109,836.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	384,450.39	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,995,999.96	-53,748,537.48
加：营业外收入	4,000.00	500,000.15
减：营业外支出	48,887.32	21,393.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,040,887.28	-53,269,930.43
减：所得税费用	32,502.19	-248,913.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,073,389.47	-53,021,016.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-48,073,389.47	-53,021,016.87
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-48,073,389.47	-53,021,016.87
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	152,560,168.50	95,286,201.62
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		
收到的税费返还	384,450.39	

收到其他与经营活动有关的现金	1,353,078.21	1,781,856.99
经营活动现金流入小计	154,297,697.10	97,068,058.61
购买商品、接受劳务支付的现金	25,476,055.84	9,479,537.08
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		
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	118,242,851.83	103,707,256.35
支付的各项税费	28,622,781.99	26,960,094.71
支付其他与经营活动有关的现金	27,117,563.64	28,738,295.58
经营活动现金流出小计	199,459,253.30	168,885,183.72
经营活动产生的现金流量净额	-45,161,556.20	-71,817,125.11
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	476,905.46	109,836.16
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	30,476,905.46	109,836.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,649,717.25	325,972.71
投资支付的现金		
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	3,649,717.25	325,972.71

投资活动产生的现金流量净额	26,827,188.21	-216,136.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,467,743.42
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	105,000,000.00	65,000,000.00
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	105,000,000.00	305,467,743.42
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,577,648.33	2,831,894.06
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		
筹资活动现金流出小计	56,577,648.33	67,831,894.06
筹资活动产生的现金流量净额	48,422,351.67	237,635,849.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37,564.00	-1,401.26
五、现金及现金等价物净增加额	30,125,547.68	165,601,186.44
加：期初现金及现金等价物余额	235,523,430.30	211,595,182.99
六、期末现金及现金等价物余额	265,648,977.98	377,196,369.43

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	149,883,380.05	93,874,780.96
收到的税费返还	384,450.39	
收到其他与经营活动有关的现金	1,094,585.52	2,479,113.38
经营活动现金流入小计	151,362,415.96	96,353,894.34
购买商品、接受劳务支付的现金	68,302,840.13	28,815,090.20
支付给职工以及为职工支付的	88,299,106.11	83,596,193.83

现金		
支付的各项税费	24,953,802.68	25,812,031.31
支付其他与经营活动有关的现金	22,871,225.04	26,271,953.76
经营活动现金流出小计	204,426,973.96	164,495,269.10
经营活动产生的现金流量净额	-53,064,558.00	-68,141,374.76
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	476,905.46	109,836.16
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	30,476,905.46	109,836.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,178.98	204,621.36
投资支付的现金		
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	1,055,178.98	204,621.36
投资活动产生的现金流量净额	29,421,726.48	-94,785.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		240,467,743.42
取得借款收到的现金	105,000,000.00	65,000,000.00
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	105,000,000.00	305,467,743.42
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,577,648.33	2,831,894.06
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	56,577,648.33	67,831,894.06
筹资活动产生的现金流量净额	48,422,351.67	237,635,849.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	24,779,520.15	169,399,689.40
加：期初现金及现金等价物余额	214,399,828.69	174,066,519.64
六、期末现金及现金等价物余额	239,179,348.84	343,466,209.04

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。