



北京思特奇信息技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-089

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,049,168,969.17	964,331,172.64	8.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	631,679,217.30	651,644,800.53	-3.06%	
	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）	145,434,607.28	13.51%	386,163,212.79	11.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,130,955.42	7.56%	3,154,421.79	-54.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,004,371.31	11.14%	1,713,957.52	216.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-49,309,796.30	
基本每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.03	-57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	7.14%	0.03	-57.14%
加权平均净资产收益率	2.51%	-2.14%	0.48%	-62.20%

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）	-347,344.22	
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）	1,373,200.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,423,917.79	国债逆回购
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,009,309.30	
合计	1,440,464.27	--

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		9,652	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%	31,958,293	31,958,293	质押	4,620,000
马庆选	境内自然人	6.93%	7,351,378	0		
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%	7,303,085	0		
史振生	境内自然人	6.28%	6,661,140	0		
姚国宁	境内自然人	5.86%	6,219,540	0		
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	5.14%	5,457,816	0		
王维	境内自然人	5.00%	5,301,168	4,091,724	质押	2,620,800
北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.45%	2,600,000	0		
北京天益瑞泰技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.46%	1,548,660	0		
北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	1,472,880	0		
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	7,351,378	人民币普通股	7,351,378			
中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	7,303,085	人民币普通股	7,303,085			
史振生	6,661,140	人民币普通股	6,661,140			
姚国宁	6,219,540	人民币普通股	6,219,540			
山东五岳创业投资有限公司	5,457,816	人民币普通股	5,457,816			
北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙)	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
北京天益瑞泰技术合伙企业(有限合伙)	1,548,660	人民币普通股	1,548,660			

北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙)	1,472,880	人民币普通股	1,472,880
北京宇贺鸿祥技术合伙企业(有限合伙)	1,435,340	人民币普通股	1,435,340
王维	1,209,444	人民币普通股	1,209,444
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。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）、北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）、北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。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

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	1,370,561.07	7,163,097.00	-80.87%	主要原因是票据收回所致
其他应收款	12,271,033.19	8,933,953.28	37.35%	主要原因是支付购房保证金所致
存货	268,039,265.06	167,734,009.79	59.80%	主要原因是验收通常会集中在四季度确认所致
其他流动资产	96,983,789.99	73,889,538.85	31.26%	主要原因是购买国债逆回购所致
固定资产	69,796,031.67	19,081,983.65	265.77%	主要原因是孙公司办公楼转固所致
无形资产	1,699,809.68	1,279,331.20	32.87%	主要原因是公司资本化项目资产化所致
开发支出	3,384,091.63	902,610.94	274.92%	主要原因是公司研发资本化投入增加所致
其他非流动资产	13,575,277.61			主要原因是子公司支付投资款所致
短期借款	237,000,000.00	115,000,000.00	106.09%	主要原因是经营需要增加银行贷款所致
预收账款	29,456,922.03	18,965,143.83	55.32%	主要原因是报告期内合同到款增加所致
应交税费	7,341,182.23	29,720,829.55	-75.30%	主要原因是上交了上年度各项税费所致
其他综合收益	35,356.44	13,601.79	159.94%	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	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	-2,614,990.54	3,819,563.24	-168.46%	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	1,450,122.76	845,753.22	71.46%	主要原因是购买国债逆回购增加所致
其他收益	1,328,140.78	4,684,962.32	-71.65%	主要原因是软件产品退税延迟拨付所致
营业外收入	1,465,108.74	7,928,668.56	-81.52%	主要原因是上年度朗新诉讼案最终判决，冲销预计负债所致，本期无此影响
营业外支出	1,498,562.26	83,078.18	1703.80%	主要原因是缴纳罚款、滞纳金，固定资产报废清理所致
所得税费用	1,649,369.19	713,535.35	131.15%	主要原因是递延所得税费用及汇算清缴等所致
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
收到的税费返还	1,328,140.78	4,684,962.32	-71.65%	主要原因是软件产品退税延迟拨付所致
取得投资收益收到的现金	1,366,209.32	845,753.22	61.54%	主要原因是购买国债逆回购所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,930.00	300.00	4876.67%	主要原因是处置固定资产收回现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,171,974.99	3,084,645.31	1526.51%	主要原因是成都子公司购买办公楼所致
投资支付的现金	36,346,670.53			主要原因是购买国债逆回购等所致

支付其他与投资活动有关的现金		60,538,027.19	-100.00%	主要原因是购买国债逆回购，本年在投资支付的现金列示
吸收投资收到的现金		235,082,442.12	-100.00%	主要是由于筹资活动产生的现金流量大额减少，而其原因在于公司去年同期上市吸收公众投资
取得借款收到的现金	207,000,000.00	95,000,000.00	117.89%	主要原因是经营需要增加银行贷款所致
收到其他与筹资活动有关的现金		1,495,665.00	-100.00%	主要原因是上年同期收到贴息收入所致
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	200,000,000.00	-57.50%	主要原因是归还银行借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金		337,555.00	-100.00%	主要原因是上年同期支付担保评审费所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,880.67	-269,441.11	110.35%	主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月2日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》，同意公司与张千里先生在德国设立Si-Tech GmbH&Teamshub GmbH（暂定名，最终以当地相关主管部门核准为准）。具体内容详见公司于2018年2月3日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对外投资公告》（公告编号：2018-007）；现因公司业务发展策略有所调整，为了更好的维护公司及全体股东的利益，公司于2018年10月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消成立德国控股子公司的议案》，公司董事会决定，取消上述成立德国控股子公司事宜。具体内容详见公司于2018年10月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消成立德国控股子公司的公告》（公告编号：2018-090）。

公司于2018年7月2日召开第二届董事会第二十次会议，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》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）作为募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”的实施主体。具体内容详见公司于2018年7月2日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-055）。成都易信科技有限公司已于2018年7月完成工商设立登记手续，取得成都市双流区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91510122MA64AQYN1U。2018年9月公司与全资子公司成都易信科技有限公司、中国工商银行股份有限公司成都双流支行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。截至本报告期末，公司已向成都易信科技有限公司拨付募集资金人民币4,000万元。截至本报告披露日，公司已向其支付注册资本人民币1,000万元。

公司于2018年7月31日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的议案》、《关于对外投资之设立合肥思特奇信息技术有限公司(暂定名)的议案》，公司拟使用自有资金人民币1000万元设立全资子公司广州大奇数据有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），拟使用自有资金人民币2000万元设立全资子公司合肥思特奇信息技术有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“合肥思特奇”）。合肥思特奇已于2018年9月完成工商设立登记手续，取得合肥市蜀山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，核准名称为：安徽思瑞格信息技术有限公司，统一社会信用代码为91340104MA2T30MA52。

2018年7月，公司就转让上海翔盛悦信息技术有限公司（以下简称“上海翔盛悦”）100%股权事宜，与自然人牟晓静、陶玉锋签署《股权转让协议》。截至2018年5月31日，上海翔盛悦净资产为人民币105.35万元，本次交易价格为人民币105.00万元。上海翔盛悦已于2018年7月31日完成工商变更登记手续，不再为公司的全资子公司。自2018年8月起，上海翔盛悦不再纳入公司合并报表范围。

2018年5月，公司全资子公司北京无限易信科技有限公司（以下简称“无限易信”）意向受让自然人吴永祥持有的北京思创立方科技有限公司（以下简称“思创立方”）65%的股权，思创立方成立于2009年11月20日，法定代表人为吴永祥，注册资

本人民币500万元，主要业务为智慧城市相关软件开发及运营。2018年7月31日，双方正式签署《股权转让协议》，由无限易信以人民币1,300.00万元的价格取得吴永祥持有的思创立方325.00万元出资额，占思创立方股权总数的65.00%。截至本报告披露日，无限易信已向吴永祥支付股权转让价款人民币1,187.00万元，思创立方相关工商变更登记手续目前正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于参与设立产业投资基金的公告》	2018年09月07日	巨潮资讯网（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）

三、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。

四、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，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职尽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

公司于2018年4月20日召开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》，同意公司以总股本88,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），共计派发现金股利人民币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。公司于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》。上述现金分红事项已于2018年6月14日实施完毕。

五、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

六、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。

七、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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	197,407,686.60	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		
应收票据及应收账款	339,386,164.20	403,077,020.02
其中：应收票据	1,370,561.07	7,163,097.00
应收账款	338,015,603.13	395,913,923.02
预付款项	381,250.34	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,271,033.19	8,933,953.28
买入返售金融资产		
存货	268,039,265.06	167,734,009.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,983,789.99	73,889,538.85
流动资产合计	914,469,189.38	892,239,806.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
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	69,796,031.67	19,081,983.65
在建工程	35,465,709.54	41,938,500.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,699,809.68	1,279,331.20
开发支出	3,384,091.63	902,610.94
商誉		
长期待摊费用	3,300,990.80	3,888,524.14
递延所得税资产	4,477,868.86	5,000,416.48
其他非流动资产	13,575,277.61	
非流动资产合计	134,699,779.79	72,091,366.44
资产总计	1,049,168,969.17	964,331,172.64
流动负债：		
短期借款	237,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	30,236,059.13	25,338,162.32
预收款项	29,456,922.03	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	79,366,183.95	88,242,968.38
应交税费	7,341,182.23	29,720,829.55
其他应付款	30,564,047.72	32,078,985.81
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	413,964,395.06	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		
预计负债	1,566,380.43	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	1,566,380.43	1,340,282.22
负债合计	415,530,775.49	310,686,372.11
所有者权益：		
股本	106,117,800.00	88,431,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	299,601,387.07	315,888,566.74
减：库存股	20,998,276.00	21,208,500.00
其他综合收益	35,356.44	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	210,802,194.02	232,398,876.23
归属于母公司所有者权益合计	631,679,217.30	651,644,800.53
少数股东权益	1,958,976.38	2,000,000.00
所有者权益合计	633,638,193.68	653,644,800.53
负债和所有者权益总计	1,049,168,969.17	964,331,172.64

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,146,935.59	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		
应收票据及应收账款	339,297,195.69	402,940,025.89
其中：应收票据	1,370,561.07	7,163,097.00
应收账款	337,926,634.62	395,776,928.89
预付款项	10,064,682.49	3,614,969.47
其他应收款	60,893,870.00	12,471,701.11
存货	268,116,682.28	167,734,009.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,939,388.06	71,628,055.78
流动资产合计	938,458,754.11	875,870,444.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,896,239.14	54,834,738.19
投资性房地产		
固定资产	19,210,080.93	17,713,751.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,699,809.68	1,279,331.20
开发支出	3,384,091.63	902,610.94
商誉		
长期待摊费用	1,641,225.21	2,905,047.56
递延所得税资产	4,477,868.86	5,000,416.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	98,309,315.45	82,635,895.60

资产总计	1,036,768,069.56	958,506,340.29
流动负债：		
短期借款	237,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	14,142,646.57	17,073,429.37
预收款项	29,305,457.73	18,812,857.74
应付职工薪酬	61,466,994.52	74,013,686.54
应交税费	6,079,827.65	27,477,382.20
其他应付款	28,654,141.91	30,761,440.30
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	376,649,068.38	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		
预计负债	1,566,380.43	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	1,566,380.43	1,340,282.22
负债合计	378,215,448.81	284,479,078.37
所有者权益：		
股本	106,117,800.00	88,431,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	289,601,387.07	305,888,566.74
减：库存股	20,998,276.00	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	247,710,953.91	264,794,939.41
所有者权益合计	658,552,620.75	674,027,261.92
负债和所有者权益总计	1,036,768,069.56	958,506,340.29

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,434,607.28	128,120,132.93
其中：营业收入	145,434,607.28	128,120,132.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,576,340.92	116,307,392.49
其中：营业成本	73,530,919.59	59,300,996.54
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	787,810.28	793,439.43
销售费用	22,785,331.05	20,296,842.20
管理费用	9,964,996.15	11,211,503.18
研发费用	21,364,339.84	24,297,942.16
财务费用	2,225,820.03	1,504,646.89
其中：利息费用	3,048,431.67	1,774,102.79
利息收入	336,667.67	275,035.24
资产减值损失	-1,082,876.02	-1,097,977.91
加：其他收益	677,541.96	2,703,055.33
投资收益（损失以“－”号填列）	356,603.24	701,777.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,892,411.56	15,217,573.47
加：营业外收入	26,191.37	78.63
减：营业外支出	280,005.53	39,616.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,638,597.40	15,178,035.97
减：所得税费用	549,630.99	181,248.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,088,966.41	14,996,787.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,088,966.41	14,996,787.26
（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	16,130,955.42	14,996,787.26
少数股东损益	-41,989.01	
六、其他综合收益的税后净额	34,250.91	-14,494.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,250.91	-14,494.16
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	34,250.91	-14,494.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	34,250.91	-14,494.16
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	16,123,217.32	14,982,293.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,165,206.33	14,982,293.10
归属于少数股东的综合收益总额	-41,989.01	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,433,560.93	128,120,132.93
减：营业成本	73,530,919.59	59,201,185.22
税金及附加	551,371.86	588,433.07
销售费用	23,034,602.71	17,521,557.16
管理费用	8,902,330.07	8,942,424.16
研发费用	21,364,339.84	24,297,942.16
财务费用	2,234,346.21	1,517,280.49
其中：利息费用	3,048,431.67	1,774,102.79
利息收入	315,866.31	252,652.05
资产减值损失	-1,085,410.36	-1,100,820.51
加：其他收益	677,541.96	2,703,055.33
投资收益（损失以“-”号填列）	379,982.02	701,777.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,958,584.99	20,556,964.21
加：营业外收入	13,800.00	0.20
减：营业外支出	280,005.53	39,616.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,692,379.46	20,517,348.28
减：所得税费用	236,178.14	185,930.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,456,201.32	20,331,417.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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.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	17,456,201.32	20,331,417.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	386,163,212.79	347,905,809.37
其中：营业收入	386,163,212.79	347,905,809.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,145,255.45	353,587,763.65
其中：营业成本	196,736,108.14	174,671,023.42
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	2,129,501.06	2,453,157.31
销售费用	64,430,760.52	58,070,443.42
管理费用	31,808,225.58	34,782,997.57
研发费用	85,375,239.60	73,536,322.39
财务费用	6,280,411.09	6,254,256.30
其中：利息费用	6,908,633.76	6,662,992.33
利息收入	1,318,892.58	1,073,237.60

资产减值损失	-2,614,990.54	3,819,563.24
加：其他收益	1,328,140.78	4,684,962.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,450,122.76	845,753.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,796,220.88	-151,238.74
加：营业外收入	1,465,108.74	7,928,668.56
减：营业外支出	1,498,562.26	83,078.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,762,767.36	7,694,351.64
减：所得税费用	1,649,369.19	713,535.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,113,398.17	6,980,816.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,113,398.17	6,980,816.29
（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	3,154,421.79	6,980,816.29
少数股东损益	-41,023.62	
六、其他综合收益的税后净额	35,356.44	-34,706.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,356.44	-34,706.08
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	35,356.44	-34,706.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	35,356.44	-34,706.08
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	3,148,754.61	6,946,110.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,189,778.23	6,946,110.21
归属于少数股东的综合收益总额	-41,023.62	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.03	0.07
(二) 稀释每股收益	0.03	0.07

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。

6、母公司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、营业收入	386,161,020.70	347,880,647.91
减：营业成本	201,346,557.74	174,503,212.10
税金及附加	1,423,167.52	1,890,398.33
销售费用	64,329,223.55	51,000,770.79
管理费用	23,480,559.42	25,435,021.84
研发费用	85,375,239.60	73,536,322.39
财务费用	6,293,016.50	6,342,673.03
其中：利息费用	6,908,633.76	6,662,992.33
利息收入	1,261,360.77	951,024.04
资产减值损失	-2,651,744.00	3,831,032.94
加：其他收益	1,328,140.78	4,684,962.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,473,501.54	845,753.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,366,642.69	16,871,932.03
加：营业外收入	1,115,527.00	7,928,305.35
减：营业外支出	1,498,562.25	82,615.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,983,607.44	24,717,621.44
减：所得税费用	1,316,488.94	713,499.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,667,118.50	24,004,121.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		

(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.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	7,667,118.50	24,004,121.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、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	492,266,972.99	430,896,220.94
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	1,328,140.78	4,684,962.32
收到其他与经营活动有关的现金	593,242.31	4,027,062.31
经营活动现金流入小计	494,188,356.08	439,608,245.57
购买商品、接受劳务支付的现金	79,880,597.35	90,152,162.93
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		

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	359,415,896.87	339,363,355.98
支付的各项税费	40,804,848.55	44,658,290.59
支付其他与经营活动有关的现金	63,396,809.61	52,267,365.10
经营活动现金流出小计	543,498,152.38	526,441,174.60
经营活动产生的现金流量净额	-49,309,796.30	-86,832,929.03
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	1,366,209.32	845,753.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,930.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	840,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,221,139.32	846,053.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,171,974.99	3,084,645.31
投资支付的现金	36,346,670.53	
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		60,538,027.19
投资活动现金流出小计	86,518,645.52	63,622,672.50
投资活动产生的现金流量净额	-84,297,506.20	-62,776,619.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		235,082,442.12
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	207,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,495,665.00
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	331,578,107.12
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,246,442.02	27,071,933.65
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		337,555.00
筹资活动现金流出小计	116,246,442.02	227,409,488.65
筹资活动产生的现金流量净额	90,753,557.98	104,168,618.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,880.67	-269,441.11
五、现金及现金等价物净增加额	-42,825,863.85	-45,710,370.95
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	192,697,566.45	165,884,812.04

8、母公司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	489,894,830.09	424,530,590.72
收到的税费返还	1,328,140.78	4,684,962.32
收到其他与经营活动有关的现金	4,170,064.13	14,582,275.30
经营活动现金流入小计	495,393,035.00	443,797,828.34
购买商品、接受劳务支付的现金	165,881,765.88	144,204,684.25
支付给职工以及为职工支付的现金	261,487,878.62	269,932,220.45
支付的各项税费	33,771,576.38	34,555,393.82
支付其他与经营活动有关的现金	138,163,257.28	51,968,474.27
经营活动现金流出小计	599,304,478.16	500,660,772.79
经营活动产生的现金流量净额	-103,911,443.16	-56,862,944.45
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	1,366,209.32	845,753.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,930.00	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	840,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,221,139.32	846,353.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,120,245.44	1,825,413.31
投资支付的现金	35,476,670.53	18,000,000.00
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		60,538,027.19
投资活动现金流出小计	41,596,915.97	80,363,440.50
投资活动产生的现金流量净额	-39,375,776.65	-79,517,087.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		235,082,442.12

取得借款收到的现金	207,000,000.00	95,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,495,665.00
筹资活动现金流入小计	207,000,000.00	331,578,107.12
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,246,442.02	27,071,933.65
支付其他与筹资活动有关的现金		337,350.00
筹资活动现金流出小计	116,246,442.02	227,409,283.65
筹资活动产生的现金流量净额	90,753,557.98	104,168,823.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.44	-269,441.11
五、现金及现金等价物净增加额	-52,533,643.39	-32,480,649.37
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	161,866,185.30	141,585,870.27

二、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

法定代表人：吴飞舟

2018 年 10 月 29 日