

证券代码：002995

证券简称：天地在线

公告编号：2020-027

# 北京全时天地在线网络信息股份有限公司

## 2020 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人信意安、主管会计工作负责人赵小彦及会计机构负责人(会计主管人员)史文翠声明：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）	1,703,720,912.83	806,567,680.52	111.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	991,807,593.38	437,875,469.02	126.50%	
	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）	966,445,855.30	44.23%	2,181,124,040.45	28.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,411,024.68	25.76%	71,854,483.43	11.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,819,116.08	24.40%	69,604,030.01	10.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-120,092,670.78	-324.35%	-46,831,399.65	-200.71%
基本每股收益（元/股）	0.6480	2.91%	1.3793	3.51%
稀释每股收益（元/股）	0.6480	2.91%	1.3793	3.51%
加权平均净资产收益率	4.73%	-40.09%	12.37%	-29.36%

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）	-775.22	
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）	907,629.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,197,835.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,973.44	
减：所得税影响额	423,210.12	

合计	2,250,453.42	--
----	--------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,490	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
信意安	境内自然人	32.76%	21,184,312	21,184,312		
陈洪霞	境内自然人	16.11%	10,417,861	10,417,861		
汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.41%	5,440,000	5,440,000		
赵建光	境内自然人	4.78%	3,090,243	3,090,243		
北京一鸣天地投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.18%	2,700,099	2,700,099		
杜成城	境内自然人	2.25%	1,455,000	1,455,000		
北京一飞天地投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	900,033	900,033		
北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.10%	712,000	712,000		
北京富泉一期投资基金管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.83%	536,000	536,000		

北京建元笃信投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	494,452	494,452		
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			
刘凤芹	373,941	人民币普通股	373,941			
郑育华	116,000	人民币普通股	116,000			
王庆新	100,200	人民币普通股	100,200			
李明彪	90,000	人民币普通股	90,000			
唐占伟	86,000	人民币普通股	86,000			
宁波梅山保税港区震达投资合伙企业（有限合伙）	83,200	人民币普通股	83,200			
林丰林	77,600	人民币普通股	77,600			
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	76,600	人民币普通股	76,600			
倪洁	72,000	人民币普通股	72,000			
李玉春	70,000	人民币普通股	70,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》，双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起 36 个月，信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。</p> <p>赵建光直接或通过其控股的建元天华、瑞兴富泉、建元时代担任富泉一期、建元泰昌、建元笃信的执行事务合伙人委派代表，参照《上市公司收购管理办法》的相关规定，认定赵建光与上述合伙企业互为一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 合并资产负债表项目

单位：元

项 目	2020年9月	2019年12月	变动幅度	主要原因
货币资金	636,302,032.81	219,315,751.94	190.13%	主要系本期收到募集资金4.81亿元所致
应收账款	109,971,665.76	35,223,391.46	212.21%	主要系公司账期客户增加所致
预付款项	793,065,977.82	435,646,053.30	82.04%	主要系公司业务增长所致
其他流动资产	90,535,909.72	43,177,012.70	109.69%	主要系公司购买7天通知存款所致
长期股权投资	6,265,374.31	3,881,149.76	61.43%	主要系公司对外投资收益增加所致
递延所得税资产	1,400,742.52	429,758.99	225.94%	主要系公司递延所得税费用增加所致
应付账款	172,720,126.29	60,157,232.62	187.11%	主要系使用厂商账期所致
应交税费	13,382,263.47	6,848,258.20	95.41%	主要系所得税增加所致
股本	64,670,000.00	48,500,000.00	33.34%	主要系公司首次公开发行股票所致
资本公积	567,543,081.95	101,635,441.02	458.41%	主要系公司首次公开发行股票所致

##### (2) 合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要原因
营业收入	2,181,124,040.45	1,698,812,070.49	28.39%	主要系公司业务增长所致
营业成本	2,008,186,621.53	1,496,938,149.75	34.15%	主要系公司业务增长所致
销售费用	32,781,535.23	70,589,636.19	-53.56%	主要系公司优化销售团队，销售人员及其薪酬减少，疫情期间市场推广等费用减少所致
财务费用	-2,084,208.34	160,467.91	-1398.83%	主要系公司利息收入增加所致
其他收益	15,546,717.66	7,407,607.75	109.88%	主要系公司增值税加计抵减所致
投资收益	3,582,059.92	1,457,564.47	145.76%	主要系公司对外投资收益增加所致
信用减值损失	-4,883,454.75	-3,184,382.14	-53.36%	主要系公司账期客户增加所致

##### (3) 合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项 目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-46,831,399.65	46,501,217.94	-200.71%	主要系公司账期客户增加及支付发行费用所致
投资活动产生的现金流量净额	-72,875,119.48	-362,352.07	-20011.69%	主要系公司购买结构存款及7天通知存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	506,692,800.00	-26,052,700.00	2044.88%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	636,302,032.81	195,271,137.57	225.86%	主要系公司首次公开发行股票募集资金所致

## 二、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

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

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

首次公开发行股票募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可

[2020]1146号)核准,公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币33.84元,本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。前述款项已于2020年7月28日汇入公司募集资金专用账户,以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月28日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476号)验证确认。

截至2020年9月30日,公司使用自有资金预先投入募投项目的部分尚未进行置换,公司募集资金尚未开始使用,余额为48,139.44万元,其中募集资金本金余额为48,094.78万元,专户存储累计利息(扣除银行手续费)为44.66万元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,500	0	0
合计		9,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。