

证券代码：002995

证券简称：天地在线

公告编号：2021-025



北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	983,561,803.68	531,443,115.66	85.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,250,832.19	7,207,455.27	42.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,602,315.86	7,127,566.69	-35.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,987,221.73	-21,875,635.53	-215.36%
基本每股收益（元/股）	0.1585	0.1486	6.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1585	0.1486	6.66%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.65%	-0.67%
	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）	1,684,578,806.52	1,633,328,105.03	3.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,046,206,544.54	1,035,955,712.35	0.99%

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
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）	3,753,883.88	主要系公司收到政府奖励款
委托他人投资或管理资产的损益	2,436,865.34	主要系公司理财及结构性存款利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,429.31	
减：所得税影响额	530,803.58	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	5,648,516.33	--

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	12,140	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		
刘凤芹	境内自然人	1.08%	696,441	0		
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		
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	696,441	人民币普通股	696,441
唐占伟	146,400	人民币普通股	146,400
法国兴业银行	129,400	人民币普通股	129,400
张仟	124,300	人民币普通股	124,300
侯成光	117,700	人民币普通股	117,700
王庆新	105,600	人民币普通股	105,600
张庆超	90,500	人民币普通股	90,500
李明彪	80,000	人民币普通股	80,000
倪洁	72,100	人民币普通股	72,100
尹近锋	63,300	人民币普通股	63,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 赵建光直接或通过其控股的瑞兴富泉、建元时代担任富泉一期、建元泰昌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。		
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	2021/3/31	2020/12/31	变动幅度	主要原因
应收票据	155,000.00	-	-	主要系公司收到客户商业承兑汇票所致
应收账款	195,149,175.37	116,274,727.53	67.83%	主要系公司业务规模和范围扩大，新客户尤其是品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期所致
递延所得税资产	2,720,261.73	1,801,806.73	50.97%	主要系公司应收账款规模增加，按预期信用损失计提的应收账款坏账增加所致
应付账款	259,577,791.10	185,701,005.02	39.78%	主要系业务规模增加，应付媒体款项所致

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	主要原因
营业收入	983,561,803.68	531,443,115.66	85.07%	主要系公司业务规模增长所致
营业成本	944,394,496.54	496,560,701.22	90.19%	主要系公司业务规模增长所致
销售费用	13,531,918.84	9,158,380.98	47.75%	主要系销售人员薪酬增加所致
财务费用	-1,171,928.30	-351,714.31	233.20%	主要系公司利息收入增加所致
其他收益	6,154,914.80	4,562,351.77	34.91%	主要系公司增值税加计抵减所致
投资收益	3,209,208.71	343,322.18	834.75%	主要系公司理财及结构性存款利息收益增加所致
信用减值损失	-5,131,466.70	-2,761,714.76	85.81%	主要系公司账期客户增加所致
营业外收入	3,721,505.32	27,669.99	13349.61%	主要系公司收到政府奖励款所致
营业外支出	27,088.67	775.22	3394.32%	主要系公司捐赠活动所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-68,987,221.73	-21,875,635.53	215.36%	主要系公司业务规模和范围扩大，新客户尤其是品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期所致
投资活动产生的现金流量净额	33,380,767.02	-43,283,571.00	-177.12%	主要系公司本期收回理财产品所致

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

单位：万元

募集资金总额			48,094.78			本季度投入募集资金总额		3,750.48		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		9,105.34		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
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)	本季度投入金额	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期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一体化营销服务网络项目	否	31,252.64	31,252.64	1,301.55	5,832.27	18.66%	2023/7/31	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,062.58	8,062.58	163.35	978.67	12.14%	2022/7/31	不适用	不适用	否
房产购置项目	否	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7.14%	2022/7/31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	1,779.56	1,779.56	1785.58	1794.40	100.83%	2021/2/28	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	48,094.78	48,094.78	3,750.48	9,105.34	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,截止至2020年9月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,589.82万元,本次置换金额为人民币4,589.82万元。公司独立董事发表了明确的同意意见。									

	见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为（天职业字[2020]37752号）的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，公司已经完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
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	截至2021年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为29,000万元，购买7天通知存款5,000万元，用于暂时补充流动资金3,000万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户，并将按计划投入募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：截至 2021 年 3 月 31 日，“补充流动资金”项目承诺投资 1,779.56 万元，实际投资金额 1794.40 万元，差异为 14.84 万元，系“补充流动资金”项目募集资金产生的利息继续投入到“补充流动资金”项目。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	9,000	5,000	0
券商理财产品	募集资金	8,000	8,000	0
银行理财产品	募集资金	21,000	21,000	0
合计		38,000	34,000	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月22日	公司会议室	电话沟通	机构	方正证券姚蕾/方博云，东莞证券张强，中信资管赵什，兴全基金朱可夫，中信产业基金陈凯南，华安基金张杰伟，万家基金渠顶立，财通证券苗瑜，景顺长城基金王开展，永赢基金乔敏，鹏华基金林伟强，民生加银基金王晓岩，汇添富基金郑乐凯	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司于2021年1月25日披露于深圳证券交易所互动易平台上的《投资者关系活动记录表》
2021年01月27日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金刘晗竹，华创证券刘欣	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司于2021年1月28日披露于深圳证券交易所互动易平台上的《投资者关系活动记录表》