

公司代码：603138

公司简称：海量数据

**北京海量数据技术股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人闫忠文、主管会计工作负责人赵轩及会计机构负责人（会计主管人员）赵轩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	648,011,847.85	689,968,905.74	-6.08
归属于上市公司股东的净资产	500,889,607.16	489,417,580.87	2.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,597,211.89	-41,843,854.38	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	292,474,103.58	383,280,407.54	-23.69
归属于上市公司股东的净利润	19,964,562.66	33,213,104.49	-39.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,247,079.9	30,987,802.41	-50.80
加权平均净资产收益率(%)	4.20	7.39	减少3.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.079	0.131	-39.69
稀释每股收益(元/股)	0.079	0.131	-39.69

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-11,441.1	30,517.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	108,284.49	1,408,332.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,004,924.45	4,194,598.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	442.48	-29,282.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

## 2020年第三季度报告

少数股东权益影响额（税后）	-4,493.76	-208,332.07	
所得税影响额	-32,614.23	-678,351.06	
合计	1,065,102.33	4,717,482.76	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,916				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈志敏	77,436,778	30.65		质押	40,020,960	境内自然人
朱华威	74,570,976	29.51		质押	10,795,200	境内自然人
胡巍纳	2,844,388	1.13	12,600	无		境内自然人
林子钰	2,527,319	1.00		无		境内自然人
刘惠	2,067,840	0.82		无		境内自然人
朱柏青	1,749,000	0.69		无		境内自然人
法国兴业银行	859,068	0.34		无		其他
林斗丽	840,000	0.33		无		境内自然人
夏成辉	800,000	0.32		无		境内自然人
北京海量联合 资本管理合伙 企业（有限合 伙）	747,684	0.30		无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈志敏	77,436,778	人民币普通股	77,436,778			
朱华威	74,570,976	人民币普通股	74,570,976			
胡巍纳	2,831,788	人民币普通股	2,831,788			
林子钰	2,527,319	人民币普通股	2,527,319			
刘惠	2,067,840	人民币普通股	2,067,840			
朱柏青	1,749,000	人民币普通股	1,749,000			
法国兴业银行	859,068	人民币普通股	859,068			
林斗丽	840,000	人民币普通股	840,000			
夏成辉	800,000	人民币普通股	800,000			
北京海量联合资本管理 合伙企业（有限合伙）	747,684	人民币普通股	747,684			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	上述股东中，公司控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系。根据公司已有的资料，未发现其他股东之间存在关联关系，或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末(本期)数	期初(上期)数	增减金额	增减率(%)	原因说明
应收票据	12,573,981.44	1,355,247.40	11,218,734.04	827.80	主要系本期未到期承兑汇票增加所致
预付款项	1,674,112.95	497,981.00	1,176,131.95	236.18	主要系本期预付供应商货款增加所致
其他应收款	6,007,827.15	4,567,533.77	1,440,293.38	31.53	主要系本期应收保证金增加所致
其他流动资产	3,114,295.17	8,355,089.65	-5,240,794.48	-62.73	主要系本期待抵扣进项税减少所致
应付票据	30,000.00		30,000.00	不适用	主要系本期未到期的应付银行承兑汇票增加所致
合同负债	8,189,864.57	14,737,766.79	-6,547,902.22	-44.43	主要系本期预收货款减少所致
应交税费	3,777,830.86	6,684,237.18	-2,906,406.32	-43.48	主要系本期应缴所得税减少所致
预计负债	684,671.00	1,022,504.00	-337,833.00	-33.04	主要系本期限制性股票解锁所致
递延所得税负债	89,210.96	34,776.43	54,434.53	156.53	主要系本期未到期理财产品公允价值变动

## 2020年第三季度报告

					所致
其他非流动负债	28,257,277.01	42,777,048.95	-14,519,771.94	-33.94	主要系本期预收一年以上的服务费减少所致
资本公积	16,640,859.89	59,101,688.12	-42,460,828.23	-71.84	主要系本期资本公积转增股本所致
库存股	684,671.00	1,022,504.00	-337,833.00	-33.04	主要系本期限制性股票解锁所致
其他综合收益	-2,074.35		-2,074.35	不适用	主要系本期增加合并外币财务报表所致
少数股东权益	-3,977,297.05	-1,813,946.98	-2,163,350.07	不适用	主要系本期子公司亏损增加所致
税金及附加	606,904.49	2,053,412.45	-1,446,507.96	-70.44	主要系本期流转税减少所致
其他收益	1,735,165.60	694,806.46	1,040,359.14	149.73	主要系本期政府补助增加所致
投资收益	3,831,701.19	2,856,835.22	974,865.97	34.12	主要系本期理财收益增加所致
公允价值收益变动	362,896.87		362,896.87	不适用	主要系本期未到期理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-1,479,525.30	-5,499,232.44	4,019,707.14	不适用	主要系本期应收项目减少所致
资产处置收益	143,314.81		143,314.81	不适用	主要系本期处置资产增加所致
营业外收入	16,390.22	23,793.72	-7,403.50	-31.12	主要系本期违约金收入减少所致
营业外支出	158,470.02	300,869.77	-142,399.75	-47.33	主要系本期固定资产报废减少所致
少数股东的损益	-2,163,350.07	-1,197,709.71	-965,640.36	不适用	主要系本期子公司亏损增加

					所致
外币财务报表折算差额	-2,074.35		-2,074.35	不适用	主要系本期增加合并外币财务报表所致
经营活动产生的现金流量净额	-11,597,211.89	-41,843,854.38	30,246,642.49	不适用	主要系本期经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	2,571,203.24	-109,594,228.61	112,165,431.85	不适用	主要系本期理财产品支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,026,137.03	-13,632,878.11	4,606,741.08	不适用	主要系本期股利分配减少所致

## 3.2 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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

公司名称	北京海量数据技术股份有限公司
法定代表人	闫忠文
日期	2020年10月13日