

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-088

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,037,742,783.17	7.38%	3,190,447,333.22	46.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,136,402.78	-29.35%	69,158,851.75	-3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,787,716.79	-34.46%	61,131,994.96	-12.17%
经营活动产生的现金流	—	—	-91,292,683.30	-94.94%

量净额（元）				
基本每股收益（元/股）	0.2970	-30.00%	0.7569	-4.62%
稀释每股收益（元/股）	0.2970	-30.00%	0.7569	-4.62%
加权平均净资产收益率	2.56%	-45.89%	6.56%	-46.99%
	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）	1,681,234,162.87	1,633,328,105.03	2.93%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,087,789,711.86	1,035,955,712.35	5.00%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	-195,179.64	4,267,357.35	主要系公司收到政府奖励款所致
委托他人投资或管理资产的损益	1,015,193.33	4,991,718.41	主要系公司理财及结构性存款利息收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,646.60	181,473.79	
减：所得税影响额	92,965.56	1,413,692.76	
合计	924,694.73	8,026,856.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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年9月	2020年12月	变动幅度	主要原因
货币资金	505,552,150.51	339,438,798.62	48.94%	主要系结构性存款到期赎回所致
交易性金融资产	0.00	300,000,000.00	-100%	主要系结构性存款到期赎回所致
应收票据	155,000.00		-	主要系公司收到商业承兑汇票所致
应收账款	202,110,216.80	116,274,727.53	73.82%	主要系公司业务规模和范围扩大，公司给予部分客户信用账期所致
其他流动资产	38,904,641.56	109,642,469.84	-64.52%	主要系公司理财产品到期赎回所致
长期股权投资	16,999,139.24	13,982,928.60	21.57%	不适用
投资性房地产	9,917,336.56		-	主要系公司部分闲置房产对外出租所致
在建工程	99,143,562.24		-	主要系购入房屋未达到预定可使用状态所致
递延所得税资产	3,239,848.87	1,801,806.73	79.81%	主要系公司递延所得税费用增加所致
股本	91,371,000.00	64,670,000.00	41.29%	主要系公司资本公积转增股本及限制性股票授予登记所致
少数股东权益	578,149.00		-	主要系公司收到少数股东投资款所致

(2) 合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	主要原因
营业收入	3,190,447,333.22	2,181,124,040.45	46.28%	主要系公司业务规模增加所致
营业成本	3,022,009,337.68	2,008,186,621.53	50.48%	主要系公司业务规模增加所致
税金及附加	1,440,783.51	2,111,122.06	-31.75%	主要系公司缴纳的附加税减少所致
销售费用	46,881,525.42	32,781,535.23	43.01%	主要系公司业务规模增加，职工薪酬增加所致
财务费用	-3,201,884.41	-2,084,208.34	53.63%	主要系公司首次公开发行股票募集资金到账，利息收入增加所致
其他收益	20,344,477.39	15,546,717.66	30.86%	主要系公司增值税加计抵减所致
投资收益	4,707,858.05	3,582,059.92	31.43%	主要系公司对外投资收益增加所致
资产处置收益	-4,900.24	-775.22	532.11%	主要系公司报废部分办公设备所致
营业外收入	6,182,996.21	1,579,575.93	291.43%	主要系公司收到政府补贴所致
营业外支出	27,774.38	102,972.54	-73.03%	主要系公司营业外支出减少所致

(3) 合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	2021年1-9月	2020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	-91,292,683.30	-46,831,399.65	-94.94%	主要系公司业务规模和范围扩大，公司给予部分客户信用账期所致
投资活动产生的现金流量净额	275,825,711.59	-72,875,119.48	478.49%	主要系公司购买结构存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-18,419,676.40	506,692,800.00	-103.64%	主要系去年公司首次公开发行股票募集资金所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,284	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信意安	境内自然人	32.46%	29,658,037	29,658,037		
陈洪霞	境内自然人	15.96%	14,585,005	14,585,005		
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	5.36%	4,899,940	0		
赵建光	境内自然人	4.73%	4,326,340	0		
北京一鸣天地投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.14%	3,780,139	3,780,139		
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	1.98%	1,810,760	0		
北京一飞天地投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	1,260,046	1,260,046		
北京建元泰昌股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	996,800	0		
孙长杰	境内自然人	0.85%	780,000	0		
北京富泉一期投资基金管理中心	境内非国有法人	0.82%	750,400	0		

(有限合伙)					
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		数量	
		股份种类	数量		
汇智易德咸宁股权投资合伙企业(有限合伙)	4,899,940	人民币普通股		4,899,940	
赵建光	4,326,340	人民币普通股		4,326,340	
中国银河证券股份有限公司	1,810,760	人民币普通股		1,810,760	
北京建元泰昌股权投资中心(有限合伙)	996,800	人民币普通股		996,800	
孙长杰	780,000	人民币普通股		780,000	
北京富泉一期投资基金管理中心(有限合伙)	750,400	人民币普通股		750,400	
北京建元笃信投资中心(有限合伙)	692,233	人民币普通股		692,233	
北京建元泓康投资管理合伙企业(有限合伙)	631,400	人民币普通股		631,400	
唐占伟	385,000	人民币普通股		385,000	
北京建元鑫铂股权投资中心(有限合伙)	263,200	人民币普通股		263,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中, 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建元天华投资管理(北京)有限公司、北京瑞兴富泉投资管理有限公司、北京建元时代投资管理中心(有限合伙)担任北京富泉一期投资基金管理中心(有限合伙)、北京建元泰昌股权投资中心(有限合伙)、北京建元笃信投资中心(有限合伙)、北京建元泓康投资管理合伙企业(有限合伙)、北京建元鑫铂股权投资中心(有限合伙)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				

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

(一) 2021 年股票期权与限制性股票激励计划

- 1、2021年6月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司2021年6月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 2、2021年7月2日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司2021年7月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 3、2021年7月22日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 4、2021年8月4日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记工作。具体内容详见公司2021年8月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 5、2021年9月17日，公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，本次授予限制性股票已于2021年9月22日上市。具体内容详见公司2021年9月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）公开发行可转换公司债券事项

- 1、公司于2021年7月16日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议，于2021年8月3日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案，拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4亿元。具体内容详见公司2021年7月17日、2021年8月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 2、2021年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212569）。具体内容详见公司2021年9月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
- 截至本报告期末，公开发行可转换公司债券事项进入中国证监会审核阶段，正在有序推进。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	505,552,150.51	339,438,798.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		300,000,000.00

衍生金融资产		
应收票据	155,000.00	
应收账款	202,110,216.80	116,274,727.53
应收款项融资		
预付款项	739,641,428.13	674,558,351.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,411,245.71	9,751,222.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,904,641.56	109,642,469.84
流动资产合计	1,496,774,682.71	1,549,665,570.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,999,139.24	13,982,928.60
其他权益工具投资	12,324,354.11	12,324,354.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,917,336.56	
固定资产	42,124,213.37	54,861,706.58
在建工程	99,143,562.24	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	711,025.77	691,738.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,239,848.87	1,801,806.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,459,480.16	83,662,534.30
资产总计	1,681,234,162.87	1,633,328,105.03
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	240,216,915.46	185,701,005.02
预收款项		
合同负债	299,673,025.17	355,757,630.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,365,255.11	12,905,234.76
应交税费	15,230,179.35	11,999,334.55
其他应付款	8,400,545.41	9,663,729.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,980,381.51	21,345,457.84
流动负债合计	592,866,302.01	597,372,392.68
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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		
负债合计	592,866,302.01	597,372,392.68
所有者权益：		
股本	91,371,000.00	64,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	555,689,752.74	567,380,604.98

减：库存股		
其他综合收益	11,231,140.54	11,231,140.54
专项储备		
盈余公积	24,147,035.63	24,147,035.63
一般风险准备		
未分配利润	405,350,782.95	368,526,931.20
归属于母公司所有者权益合计	1,087,789,711.86	1,035,955,712.35
少数股东权益	578,149.00	
所有者权益合计	1,088,367,860.86	1,035,955,712.35
负债和所有者权益总计	1,681,234,162.87	1,633,328,105.03

法定代表人：信意安

主管会计工作负责人：赵小彦

会计机构负责人：史文翠

2、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	3,190,447,333.22	2,181,124,040.45
其中：营业收入	3,190,447,333.22	2,181,124,040.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,134,391,176.97	2,109,596,604.26
其中：营业成本	3,022,009,337.68	2,008,186,621.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,440,783.51	2,111,122.06
销售费用	46,881,525.42	32,781,535.23
管理费用	22,400,863.52	20,592,316.78
研发费用	44,860,551.25	48,009,217.00
财务费用	-3,201,884.41	-2,084,208.34
其中：利息费用		35,099.88
利息收入	3,244,390.49	2,142,658.22
加：其他收益	20,344,477.39	15,546,717.66
投资收益（损失以“-”号填列）	4,707,858.05	3,582,059.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-283,860.36	2,384,224.55
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,762,252.00	-4,883,454.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,900.24	-775.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,341,339.45	85,771,983.80
加：营业外收入	6,182,996.21	1,579,575.93
减：营业外支出	27,774.38	102,972.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,496,561.28	87,248,587.19
减：所得税费用	13,159,560.53	15,394,103.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,337,000.75	71,854,483.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,337,000.75	71,854,483.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	69,158,851.75	71,854,483.43
2.少数股东损益	178,149.00	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	69,337,000.75	71,854,483.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,158,851.75	71,854,483.43
归属于少数股东的综合收益总额	178,149.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7569	0.7936
（二）稀释每股收益	0.7569	0.7936

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：信意安

主管会计工作负责人：赵小彦

会计机构负责人：史文翠

3、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	3,218,713,506.80	2,376,713,798.66
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,042,832.50	33,924,730.20
经营活动现金流入小计	3,227,756,339.30	2,410,638,528.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,160,730,944.62	2,260,027,437.04
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		

拆出资金净增加额		
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	114,849,880.36	94,841,957.10
支付的各项税费	15,147,706.39	17,256,430.58
支付其他与经营活动有关的现金	28,320,491.23	85,344,103.79
经营活动现金流出小计	3,319,049,022.60	2,457,469,928.51
经营活动产生的现金流量净额	-91,292,683.30	-46,831,399.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	940,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,535,676.74	988,219.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
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	943,535,676.74	988,919.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,209,894.15	664,038.66
投资支付的现金	562,500,071.00	73,200,000.00
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	667,709,965.15	73,864,038.66
投资活动产生的现金流量净额	275,825,711.59	-72,875,119.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,111,180.00	506,692,800.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,111,180.00	506,692,800.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,530,856.40	
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	32,530,856.40	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,419,676.40	506,692,800.00
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	166,113,351.89	386,986,280.87

加：期初现金及现金等价物余额	339,438,798.62	249,315,751.94
六、期末现金及现金等价物余额	505,552,150.51	636,302,032.81

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整年初资产负债表科目余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日