

证券代码：002995

证券简称：天地在线

公告编号：2022-077

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2022 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<br>增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 759,305,524.83   | -26.83%          | 2,422,102,444.21 | -24.08%            |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | 5,052,081.48     | -81.38%          | -6,264,027.26    | -109.06%           |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | 4,182,488.65     | -83.13%          | -8,153,543.37    | -113.34%           |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | —                | —                | -95,008,051.67   | 4.07%              |
| 基本每股收益（元/<br>股）                   | 0.0399           | -86.57%          | -0.0494          | -109.05%           |
| 稀释每股收益（元/<br>股）                   | 0.0399           | -86.57%          | -0.0494          | -109.05%           |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | 0.49%            | -2.07%           | -0.60%           | -7.16%             |
|                                   | 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）                            | 1,481,653,015.92 | 1,662,828,819.83 | -10.90%          |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 1,031,536,298.38 | 1,060,785,132.12 | -2.76%           |                    |

### (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<br>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）                                | -1,462.15   | -1,462.15     |               |
| 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） | 394,920.42  | 628,009.79    | 主要系公司收到政府补贴   |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 380,460.07  | 1,124,838.46  | 主要系公司进行现金管理所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  | 15,019.47   | 433,656.61    |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -147,600.89 | -366,129.25   |               |
| 减：所得税影响额   | -237,512.77 | -32,092.11    |               |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 9,256.86    | -38,510.54    |               |
| 合计   | 869,592.83  | 1,889,516.11  | --            |

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        | 2022 年 9 月     | 2021 年 12 月    | 变动幅度    | 主要原因                             |
|-----------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 货币资金      | 301,834,779.37 | 516,275,510.43 | -41.54% | 主要系公司应收账款、债权投资的增加，支付分红款、股权回购款所致  |
| 应收账款      | 217,789,162.41 | 142,546,491.15 | 52.78%  | 主要系公司资信良好的大、中型客户增加，公司给予其一定信用账期所致 |
| 存货        | 99,555.85      |                |         | 主要系公司开展电商代运营业务购入样品所致             |
| 债权投资      | 38,884,191.78  |                |         | 主要系公司对外投资固定收益项目所致                |
| 长期股权投资    | 35,249,558.94  | 16,153,729.89  | 118.21% | 主要系公司增加对外投资所致                    |
| 其他非流动金融资产 | 9,000,000.00   |                |         | 主要系公司增加对外投资所致                    |
| 投资性房地产    | 18,941,941.07  | 9,716,671.84   | 94.94%  | 主要系公司将部分外阜闲置房产对外出租所致             |
| 在建工程      | 3,321,676.40   |                |         | 主要系公司拍摄场地在建工程所致                  |
| 使用权资产     | 2,358,219.27   | 4,585,281.59   | -48.57% | 主要系公司使用权资产折旧增加所致                 |
| 无形资产      | 5,644,163.21   | 680,662.71     | 729.22% | 主要系公司开展数字化业务，购买系统软件所致            |
| 递延所得税资产   | 4,248,405.91   | 2,926,150.28   | 45.19%  | 主要系公司资信良好的大、中型客户增加，公司给予其一定信用账期所致 |
| 应付账款      | 151,330,299.94 | 228,977,694.09 | -33.91% | 主要系公司支付账期款所致                     |

|             |              |               |         |                       |
|-------------|--------------|---------------|---------|-----------------------|
| 应交税费        | 1,672,161.79 | 8,074,488.43  | -79.29% | 主要系公司应交增值税与所得税减少所致    |
| 其他应付款       | 6,297,652.61 | 16,213,007.50 | -61.16% | 主要系公司 2022 年回购限制性股票所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,443,901.00 | 3,432,196.81  | -57.93% | 主要系公司支付房租所致           |
| 租赁负债        | 247,562.43   | 898,587.91    | -72.45% | 主要系公司支付房租所致           |

## 2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

| 项目    | 2022 年 1-9 月  | 2021 年 1-9 月  | 变动幅度     | 主要原因  |
|-------|---------------|---------------|----------|---|
| 税金及附加 | 2,061,245.91  | 1,440,783.51  | 43.06%   | 主要系公司缴纳的附加税增加所致                               |
| 投资收益  | 2,941,603.15  | 4,707,858.05  | -37.52%  | 主要系公司调整现金管理结构所致                               |
| 营业利润  | -4,849,541.36 | 76,341,339.45 | -106.35% | 主要系受疫情影响，业务订单量减少；所处行业变化，采购成本上升；开展新业务，增加成本投入所致 |
| 营业外收入 | 648,016.42    | 6,182,996.21  | -89.52%  | 主要系 2021 年收到上市奖励所致                            |
| 利润总额  | -4,589,122.97 | 82,496,561.28 | -105.56% | 主要系受疫情影响，业务订单量减少；所处行业变化，采购成本上升；开展新业务，增加成本投入所致 |
| 所得税费用 | 453,233.13    | 13,159,560.53 | -96.56%  | 主要系公司利润减少所致                                   |

## 3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

| 项目            | 2022 年 1-9 月   | 2021 年 1-9 月   | 变动幅度     | 主要原因                                      |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,556,520.09 | 275,825,711.59 | -128.84% | 主要系 2021 年现金管理到期赎回及 2022 年增加对外投资所致        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,671,852.27 | -18,419,676.40 | -93.66%  | 主要系公司 2021 年收到股权激励购股款及 2022 年支付限制性股票回购款所致 |

## 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  | 15,218 | 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   | 32.76% | 41,521,252 | 41,521,252 |           |  |
|--------------------------|---|--------|------------|------------|-----------|--|
| 陈洪霞                      | 境内自然人   | 16.11% | 20,419,007 | 20,419,007 |           |  |
| 北京一鸣天地投资中心（有限合伙）         | 境内自然人   | 4.18%  | 5,292,195  | 5,292,195  |           |  |
| 赵建光                      | 境内自然人   | 2.84%  | 3,600,000  | 0          |           |  |
| 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）     | 境内自然人   | 2.82%  | 3,571,804  | 0          |           |  |
| 北京一飞天地投资中心（有限合伙）         | 境内自然人   | 1.39%  | 1,764,064  | 1,764,064  |           |  |
| 张贡博                      | 境内自然人   | 1.00%  | 1,268,680  | 0          |           |  |
| 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）     | 境内自然人   | 0.75%  | 954,520    | 0          |           |  |
| 唐占伟                      | 境内自然人   | 0.62%  | 780,000    | 0          |           |  |
| 张仟                       | 境内自然人   | 0.37%  | 469,420    | 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        |  |
| 赵建光                      |   |        | 3,600,000  | 人民币普通股     | 3,600,000 |  |
| 汇智易德咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）     |   |        | 3,571,804  | 人民币普通股     | 3,571,804 |  |
| 张贡博                      |   |        | 1,268,680  | 人民币普通股     | 1,268,680 |  |
| 北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）     |   |        | 954,520    | 人民币普通股     | 954,520   |  |
| 唐占伟                      |   |        | 780,000    | 人民币普通股     | 780,000   |  |
| 张仟                       |   |        | 469,420    | 人民币普通股     | 469,420   |  |
| 毛勇                       |   |        | 448,900    | 人民币普通股     | 448,900   |  |
| 李瑞芳                      |   |        | 361,540    | 人民币普通股     | 361,540   |  |
| 马永钟                      |   |        | 317,800    | 人民币普通股     | 317,800   |  |
| 李少丹                      |   |        | 248,752    | 人民币普通股     | 248,752   |  |
| 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。赵建光通过其控制的建元天华投资管理（北京）有限公司担任北京建元博一投资管理合伙企业（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，认定赵建光与北京建元博一投资管理合伙企业（有限合伙）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）股权激励

1、2021 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，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》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

2、2021 年 6 月 15 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首次授予激励对象名单〉的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

3、2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 25 日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2021 年 6 月 26 日，公司披露了《监事会关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见公告》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

4、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》。2021 年 7 月 5 日，公司披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

5、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》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

6、2021 年 8 月 4 日，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完成，首次授予股票期权 75.70 万股。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

7、2021 年 9 月 22 日，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的股份完成登记并上市，首次授予限制性股票 83.30 万股。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

8、2022 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权数量及行权价格和首次授予限制性股票回购数量及回购价格的议案》《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

9、2022 年 6 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第二次临时股东大会决议的公告》《关于回购注销限制性股票暨通知债权人的公告》。

10、2022 年 7 月 6 日公司完成《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权数量、行权价格调整及注销工作，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权数量、行权价格调整及注销完成的公告》。

11、2022 年 9 月 5 日公司完成《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票回购注销工作，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购注销完成的公告》。

## （二）担保事项

1、2022 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的议案》，同意公司及其全资子公司天津太古时代网络技术有限公司（下称“太古时代”）及北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）向相关银行申请总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币的综合授信额度。由公司实际控制人为公司申请的总额不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币的综合授信额度提供无偿担保。其中全资子公司太古时代及玄武时代合计可使用授信额度为 4,000 万元，并由公司为全资子公司提供最高额 4,000 万元的担保。

2、2022 年 8 月，公司与招商银行股份有限公司北京分行签署了《授信协议》、公司实际控制人签署了《最高额不可撤销担保书》，公司在上述《授信协议》约定的使用期限内可向招商银行申请使用的

综合授信额度为人民币 10,000 万元。授信期间为 12 个月。由公司实际控制人为上述授信额度提供无偿担保。上述授信可用款企业包括全资子公司太古时代可使用额度为 3,000 万元，玄武时代可使用额度为 1,000 万元。公司已签署了《最高额不可撤销担保书》，在上述额度范围内，太古时代、玄武时代使用授信额度时，公司将向其提供最高额 4,000 万元的连带责任担保。

### （三）补选监事

公司第三届监事会监事陈光因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后陈光先生将不在公司担任任何职务。公司已于 2022 年 8 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》，同意补选张旭为第三届监事会监事。

## 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 2022 年 9 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 301,834,779.37   | 516,275,510.43   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          |                  | 52,250.00        |
| 应收账款          | 217,789,162.41   | 142,546,491.15   |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          | 583,314,961.97   | 714,328,477.79   |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 11,146,213.06    | 10,717,668.77    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 99,555.85        |                  |
| 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        | 98,278,681.49    | 84,311,156.38    |
| 流动资产合计        | 1,212,463,354.15 | 1,468,231,554.52 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          | 38,884,191.78    |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 35,249,558.94    | 16,153,729.89    |
| 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   | 9,000,000.00     |                  |
| 投资性房地产      | 18,941,941.07    | 9,716,671.84     |
| 固定资产        | 139,217,151.08   | 148,210,414.89   |
| 在建工程        | 3,321,676.40     |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 2,358,219.27     | 4,585,281.59     |
| 无形资产        | 5,644,163.21     | 680,662.71       |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 4,248,405.91     | 2,926,150.28     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 269,189,661.77   | 194,597,265.31   |
| 资产总计        | 1,481,653,015.92 | 1,662,828,819.83 |
| 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        | 151,330,299.94   | 228,977,694.09   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 260,295,374.79   | 310,418,345.31   |
| 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      | 9,827,109.97     | 13,481,005.39    |
| 应交税费        | 1,672,161.79     | 8,074,488.43     |
| 其他应付款       | 6,297,652.61     | 16,213,007.50    |
| 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 | 1,443,901.00     | 3,432,196.81     |
| 其他流动负债      | 15,617,722.49    | 18,625,100.91    |
| 流动负债合计      | 446,484,222.59   | 599,221,838.44   |
| 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        | 247,562.43       | 898,587.91       |
| 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       | 247,562.43       | 898,587.91       |
| 负债合计          | 446,731,785.02   | 600,120,426.35   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 126,753,200.00   | 91,371,000.00    |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 505,297,404.98   | 557,457,231.46   |
| 减：库存股         |                  | 13,711,180.00    |
| 其他综合收益        | 11,231,140.54    | 11,231,140.54    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 26,671,753.36    | 26,671,753.36    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 361,582,799.50   | 387,765,186.76   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,031,536,298.38 | 1,060,785,132.12 |
| 少数股东权益        | 3,384,932.52     | 1,923,261.36     |
| 所有者权益合计       | 1,034,921,230.90 | 1,062,708,393.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,481,653,015.92 | 1,662,828,819.83 |

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         | 2,422,102,444.21 | 3,190,447,333.22 |
| 其中：营业收入         | 2,422,102,444.21 | 3,190,447,333.22 |
| 利息收入            |                  |                  |
| 已赚保费            |                  |                  |
| 手续费及佣金收入        |                  |                  |
| 二、营业总成本         | 2,440,907,671.42 | 3,134,391,176.97 |
| 其中：营业成本         | 2,339,610,312.41 | 3,022,009,337.68 |
| 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           | 2,061,245.91     | 1,440,783.51     |
| 销售费用            | 43,226,840.33    | 46,881,525.42    |
| 管理费用            | 26,269,826.97    | 22,400,863.52    |
| 研发费用            | 33,477,979.22    | 44,860,551.25    |
| 财务费用            | -3,738,533.42    | -3,201,884.41    |
| 其中：利息费用         |                  |                  |
| 利息收入            | -3,865,225.75    | 3,244,390.49     |
| 加：其他收益          | 16,065,335.75    | 20,344,477.39    |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,941,603.15     | 4,707,858.05     |
| 其中：对联营企业和合营     | -487,541.66      | -283,860.36      |

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 企业的投资收益                    |               |               |
| 以摊余成本计量的<br>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）          | -5,049,790.90 | -4,762,252.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -1,462.15     | -4,900.24     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | -4,849,541.36 | 76,341,339.45 |
| 加：营业外收入                    | 648,016.42    | 6,182,996.21  |
| 减：营业外支出                    | 387,598.03    | 27,774.38     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -4,589,122.97 | 82,496,561.28 |
| 减：所得税费用                    | 453,233.13    | 13,159,560.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -5,042,356.10 | 69,337,000.75 |
| （一）按经营持续性分类                |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -5,042,356.10 | 69,337,000.75 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -6,264,027.26 | 69,158,851.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 1,221,671.16  | 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            | -5,042,356.10 | 69,337,000.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,264,027.26 | 69,158,851.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | 1,221,671.16  | 178,149.00    |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | -0.0494       | 0.5456        |
| （二）稀释每股收益           | -0.0494       | 0.5456        |

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            | 2,436,641,335.74 | 3,218,713,506.80 |
| 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            | 6,964,086.75     | 9,042,832.50     |
| 经营活动现金流入小计                | 2,443,605,422.49 | 3,227,756,339.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,395,595,800.05 | 3,160,730,944.62 |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 108,767,017.64   | 114,849,880.36   |
| 支付的各项税费                   | 10,746,117.02    | 15,147,706.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,504,539.45    | 28,320,491.23    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,538,613,474.16 | 3,319,049,022.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -95,008,051.67   | -91,292,683.30   |
| 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     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,400.00         |                  |
| 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              | 2,400.00        | 943,535,676.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,558,920.09   | 105,209,894.15 |
| 投资支付的现金                 | 65,000,000.00   | 562,500,071.00 |
| 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              | 79,558,920.09   | 667,709,965.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -79,556,520.09  | 275,825,711.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                 |                |
| 吸收投资收到的现金               | 240,000.00      | 14,111,180.00  |
| 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              | 240,000.00      | 14,111,180.00  |
| 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       | 19,918,360.00   | 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          | 15,993,492.27   |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 35,911,852.27   | 32,530,856.40  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -35,671,852.27  | -18,419,676.40 |
| 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          | -210,236,424.03 | 166,113,351.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 512,071,203.40  | 339,438,798.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 301,834,779.37  | 505,552,150.51 |

## （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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日