

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。

1.董事、监事及董事、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.公司的负责人、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	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	709,309,524.63	-20.67%	2,422,102,444.21	-24.04%
归属于上市公司股东的净利润	6,062,081.46	-83.68%	-6,264,027.26	-100.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,162,489.69	-83.17%	-8,153,543.37	-113.34%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-96,008,061.67	4.07%
基本每股收益(元/股)	0.0309	-89.07%	-0.0494	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0304	-89.07%	-0.0494	-100.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	上年末至	-0.69%	-7.16%
研发投入(元)	1,481,603,018.65	1,662,028,018.65	—	-10.00%
归属于上市公司股东的净资产	1,001,308,280.39	1,060,795,132.12	—	-2.76%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至本报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的单项资产)	-1,462.35	-1,462.35	
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)	384,800.42	628,700.93	主要系公司收到政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	380,460.07	1,234,838.99	主要系公司进行理财产品管理所致
单独进行减值准备的应收款项减值转回	16,010.47	433,696.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,000.09	-369,120.26	
减:所得税影响额	-229,532.27	-320,003.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,266.28	-26,533.04	
合计	819,582.52	1,089,619.83	

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项目的情况。

(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

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	主要原因
货币资金	301,834,779.27	536,275,510.43	-43.54%	主要系公司支付股利、缴纳税收所致
应收账款	217,760,162.41	142,546,491.15	52.78%	主要系公司收回应收账款、中置资产、小贷资产等所致
存货	99,568.86	—	—	主要系公司新增库存商品所致
预收账款	38,014,191.75	—	—	主要系公司新增预收账款所致
长期股权投资	35,249,680.94	16,351,720.89	118.21%	主要系公司增加对外投资所致
其他非流动资产	9,000,000.00	—	—	主要系公司新增对外投资所致
使用权资产	18,941,941.07	9,716,671.84	94.04%	主要系公司新增使用权资产所致
在建工程	3,251,676.40	—	—	主要系公司新增在建工程所致
使用权资产	2,368,219.27	4,586,261.69	-48.57%	主要系公司新增使用权资产所致
无形资产	5,644,163.23	689,692.73	720.23%	主要系公司新增无形资产所致
递延所得税资产	4,240,463.51	2,306,193.28	81.19%	主要系公司收回应收账款、中置资产、小贷资产等所致
应付账款	161,309,289.04	226,977,694.09	-30.14%	主要系公司支付应付账款所致
应付股利	1,672,161.79	8,074,488.43	-79.26%	主要系公司支付应付股利所致
其他应付款	6,297,652.61	16,213,007.90	-61.16%	主要系公司支付应付账款所致
一年内到期的非流动资产	1,443,300.00	3,432,198.81	-57.97%	主要系公司新增对外投资所致
其他流动资产	287,962.43	886,887.94	-72.84%	主要系公司支付应付账款所致

2.合并年初到报告期末利润表项目

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	主要原因
营业收入	2,061,248.01	1,440,763.61	43.06%	主要系公司增加营业收入所致
营业成本	2,941,463.15	4,707,868.99	-37.52%	主要系公司减少营业成本所致
营业利润	-1,880,215.14	76,341,338.46	-106.20%	主要系公司减少营业收入、营业成本所致
营业外收入	646,016.62	6,182,398.21	-89.82%	主要系公司减少营业外收入所致
利润总额	-1,234,198.52	82,463,736.67	-108.50%	主要系公司减少营业收入、营业成本所致
所得税费用	603,233.13	13,169,960.63	-95.64%	主要系公司减少所得税费用所致

3.合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量	-99,466,839.09	296,826,711.99	-131.94%	主要系公司支付应付账款、应付股利所致
投资活动产生的现金流量	-26,071,882.27	-18,415,676.49	-30.69%	主要系公司支付对外投资所致

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

项目	2022年9月30日	2021年9月30日	变动幅度	主要原因
普通股股东总数	2,061,248.01	1,440,763.61	43.06%	主要系公司增加普通股股东所致
表决权恢复的优先股股东数量	—	—	—	—
前十名普通股股东持股情况	—	—	—	—
前十名无限售条件流通股股东持股情况	—	—	—	—

姓名	职务	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	限售期	备注
张洪波	董事长	35.09%	41,521,262	41,521,262	—	—
张洪波	董事长	16.11%	19,419,107	19,419,107	—	—
北京先飞网络科技股份有限公司(有限合伙)	境内自然人	4.18%	5,012,196	5,012,196	—	—
张洪波	境内自然人	2.04%	2,469,000	—	—	—
北京先飞网络科技股份有限公司(有限合伙)	境内自然人	2.02%	2,471,004	—	—	—
张洪波	境内自然人	1.29%	1,564,064	1,564,064	—	—
张洪波	境内自然人	1.00%	1,208,080	—	—	—
北京先飞网络科技股份有限公司(有限合伙)	境内自然人	0.75%	904,520	—	—	—
张洪波	境内自然人	0.62%	740,000	—	—	—
张洪波	境内自然人	0.27%	329,127	—	—	—

前十名无限售条件流通股股东持股情况(续表)

姓名	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
超越光	3,669,000	人民币普通股	3,669,000
汇智管理咨询(北京)合伙企业(有限合伙)	3,571,004	人民币普通股	3,571,004
张洪波	1,268,080	人民币普通股	1,268,080
北京先飞网络科技股份有限公司(有限合伙)	964,520	人民币普通股	964,520
张洪波	720,000	人民币普通股	720,000
张洪波	699,420	人民币普通股	699,420
毛蔚	646,900	人民币普通股	646,900
李静芳	361,540	人民币普通股	361,540
马海平	317,800	人民币普通股	317,800
李静芳	218,720	人民币普通股	218,720

公司前十名股东中,信息披露义务人(以下简称“披露义务人”)持有有限限售条件的股份数量为:张洪波先生持有41,521,262股,张洪波先生持有19,419,107股,北京先飞网络科技股份有限公司(有限合伙)持有5,012,196股,张洪波先生持有2,469,000股,北京先飞网络科技股份有限公司(有限合伙)持有2,471,004股,张洪波先生持有1,564,064股,张洪波先生持有1,208,080股,北京先飞网络科技股份有限公司(有限合伙)持有904,520股,张洪波先生持有740,000股,张洪波先生持有329,127股。

上述股东关联关系或一致行动的说明

张洪波先生与北京先飞网络科技股份有限公司(有限合伙)为一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前十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9月16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方法的议案》)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)披露的相关公告。

2. 2021年11月16日,公司召开第二届董事会第十四次会议,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方法的议案》)以及《关于授权公司(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)披露的相关公告。

3. 2021年11月16日至2021年11月20日,公司对激励对象名单在公司内部进行了公示,在公示的期限内,公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或举报,无异议。2021年11月20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公示的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)披露的相关公告。

4. 2021年11月22日,公司召开第一次临时股东大会并通过了《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方法的议案》)。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)披露的相关公告。

5. 2021年7月22日,公司召开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的议案》)。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6. 2021年8月4日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司(2021年)股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象75.70万股》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7. 2021年7月22日,公司召开第二届股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股份完成登记并上市,首次授予限制性股票92.30万股。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

8. 2022年9月9日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,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首次授予激励对象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回购注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》)。具体内容详见巨潮资讯网(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,审议通过了《关于修正实施2021年股票期权与限制性股票激励计划回购注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。具体内容详见巨潮资讯网(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,公司召开第二届股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权数量、行权价格调整及回购注销工作,具体内容详见巨潮资讯网(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行权价格调整、行权价格调整及回购注销的公告》。

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)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情况的公告》。

(二)担保事项

1. 2022年4月20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》,而公司及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”)及北京先飞网络科技股份有限公司(下称“先飞网络”)向相关银行申请综合授信不超过10,000万元(含10,000万元)人民币的综合授信额度,由公司及全资子公司天津太古时代及先飞网络共同提供担保,担保方式为连带责任担保,担保额度提供无追偿权。其中,全资子公司太古时代及先飞网络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4,000万元的担保。

2. 2022年11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,授信期限为12个月,由公司实际控制人作为上述授信额度提供无追偿权,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,先飞网络可使用额度为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、先飞网络使用授信额度,公司将向其提供最高4,000万元“补充”担保。

公司第三届监事会监事陈光个人因回避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

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	主要原因
货币资金	301,834,779.27	536,275,510.43	-43.54%	主要系公司支付股利、缴纳税收所致
应收账款	217,760,162.41	142,546,491.15	52.78%	主要系公司收回应收账款、中置资产、小贷资产等所致
存货	99,568.86	—	—	主要系公司新增库存商品所致
预收账款	38,014,191.75	—	—	主要系公司新增预收账款所致
长期股权投资	35,249,680.94	16,351,720.89	118.21%	主要系公司增加对外投资所致
其他非流动资产	9,000,000.00	—	—	主要系公司新增对外投资所致
使用权资产	18,941,941.07	9,716,671.84	94.04%	主要系公司新增使用权资产所致
在建工程	3,251,676.40	—	—	主要系公司新增在建工程所致
使用权资产	2,368,219.27	4,586,261.69	-48.57%	主要系公司新增使用权资产所致
无形资产	5,644,163.23	689,692.73	720.23%	主要系公司新增无形资产所致
递延所得税资产	4,240,463.51	2,306,193.28	81.19%	主要系公司收回应收账款、中置资产、小贷资产等所致
应付账款	161,309,289.04	226,977,694.09	-30.14%	主要系公司支付应付账款所致
应付股利	1,672,161.79	8,074,488.43	-79.26%	主要系公司支付应付股利所致
其他应付款	6,297,652.61	16,213,007.90	-61.16%	主要系公司支付应付账款所致
一年内到期的非流动资产	1,443,300.00	3,432,198.81	-57.97%	主要系公司新增对外投资所致
其他流动资产	287,962.43	886,887.94	-72.84%	主要系公司支付应付账款所致

2.合并年初到报告期末利润表项目

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	主要原因
营业收入	2,061,248.01	1,440,763.61	43.06%	主要系公司增加营业收入所致
营业成本	2,941,463.15	4,707,868.99	-37.52%	主要系公司减少营业成本所致
营业利润	-1,880,215.14	76,341,338.46	-106.20%	主要系公司减少营业收入、营业成本所致
营业外收入	646,016.62	6,182,398.21	-89.82%	主要系公司减少营业外收入所致
利润总额	-1,234,198.52	82,463,736.67	-108.50%	主要系公司减少营业收入、营业成本所致
所得税费用	603,233.13	13,169,960.63	-95.64%	主要系公司减少所得税费用所致

3.合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量	-99,466,839.09	296,826,711.99	-131.94%	主要系公司支付应付账款、应付股利所致
投资活动产生的现金流量	-26,071,882.27	-18,415,676.49	-30.69%	主要系公司支付对外投资所致

法定代表人:信德安主管会计工作负责人:赵小彦审计机构负责人:史文翠

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/亏损为:元。

法定代表人:信德安主管会计工作负责人:赵小彦审计机构负责人:史文翠

3.合并年初到报告期末现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量	-99,466,839.09	296,826,711.99	-131.94%	主要系公司支付应付账款、应付股利所致
投资活动产生的现金流量	-26,071,882.27	-18,415,676.49	-30.69%	主要系公司支付对外投资所致

法定代表人:信德安主管会计工作负责人:赵小彦审计机构负责人:史文翠

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/亏损为:元。

法定代表人:信德安主管会计工作负责人:赵小彦审计机构负责人:史文翠

3.合并年初到报告期末现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量	-99,466,839.09	296,826,711.99	-131.94%	主要系公司支付应付账款、应付股利所致
投资活动产生的现金流量	-26,071,882.27	-18,415,676.49		