证券代码:688277 证券简称:天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	62,164,622.58	83.88	187,477,071.80	103.51
利润总额	-57,553,671.40	不适用	-122,617,464.03	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-56,507,418.21	不适用	-114,055,608.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,589,249.88	不适用	-140,020,918.59	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-29,946,024.19	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	不适用	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	不适用	-0.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.63	减少2.14个百分点	-9.06	减少2.76个百分点
研发投入合计	26,604,937.33	-16.04	87,033,432.45	5.33
研发投入占营业收入的比例(%)	42.80	减少50.93个百分点	46.42	减少43.28个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,776,952,165.28	1,691,716,774.29		5.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,249,104,213.69	1,267,845,501.07		-1.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		127,631.89	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,669,644.44	30,277,798.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	319,467.45	349,714.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,025.05	3,125.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	775,972.42	4,643,889.60	
少数股东权益影响额(税后)	134,332.85	149,071.15	
合计	4,081,831.67	25,965,309.87	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	83.88	1.营业收入增长主要系报告期内行业市场环境回暖,产品销售及技术服务收入均实现较大幅度增长; 2.经营活动产生的现金流量净额有所增加,主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大幅度增长; 3.研发投入占营业收入的比重有所下降,主要系报告期内营业收入有较大幅度增长。
营业收入_年初至报告期末	103.51	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	减少50.93个百分点	
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末	减少43.28个百分点	
利润总额_本报告期	不适用	报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期亏损有所扩大。主要原因如下: 1.期间费用较上年同期有所增加,其中主要为股份支付费用较上年同期有较大幅度增长; 2.投资收益较上年同期有较大幅度减少; 3.由于报告期内不再确认亏损部分的递延所得税资产,所得税费用较上年同期有所增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	

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	17,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张送根	境内自然人	75,918,700	16.77	0	0	无	0
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	33,045,560	7.30	0	0	无	0
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	19,310,707	4.27	0	0	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	19,308,206	4.27	0	0	无	0
汪丽慧	境内自然人	12,358,400	2.73	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,780,336	2.38	0	0	无	0
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,200,000	2.03	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,723,759	1.93	0	0	无	0
萧绍瑾	境内自然人	6,930,000	1.53	0	0	无	0
张忠孝	境内自然人	6,211,353	1.37	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张送根	75,918,700	人民币普通股	75,918,700
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	33,045,560	人民币普通股	33,045,560
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	19,310,707	人民币普通股	19,310,707
先进制造产业投资基金(有限合伙)	19,308,206	人民币普通股	19,308,206
汪丽慧	12,358,400	人民币普通股	12,358,400
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	10,780,336	人民币普通股	10,780,336
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	8,723,759	人民币普通股	8,723,759
萧绍瑾	6,930,000	人民币普通股	6,930,000
张忠孝	6,211,353	人民币普通股	6,211,353
上述股东关联关系或一致行动的说明	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)与先进制造产业投资基金(有限合伙)为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在一致行动的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东张忠孝通过信用证券账户持有公司股份数量为1,400,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年第三季度,天玑骨科手术机器人开展手术数量超过12万例。截至本报告期末,天玑骨科手术机器人累计开展手术数量超过13万例。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	237,198,532.53	260,197,099.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,573,600.11	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	35,337,375.57	68,764,371.99
应收款项融资		
预付款项	20,178,739.40	13,184,891.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,154,380.38	12,534,482.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,285,545.38	31,669,987.71
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,829,305.19	28,788,635.05
其他流动资产	15,749,007.08	22,832,159.79
流动资产合计	502,306,485.64	437,971,627.13
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	12,750,088.92	8,252,465.89
长期股权投资	127,022,267.55	102,615,608.77
其他权益工具投资	493,101,853.14	493,404,623.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,506,000.66	118,726,275.46
固定资产	423,045,663.15	418,751,202.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	793,756.22	3,920,208.79
无形资产	45,341,856.27	16,340,602.86
其中:数据资源		
开发支出	1,513,282.50	28,826,480.06
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,989,595.15	3,714,531.07
递延所得税资产	51,581,316.08	54,185,676.03
其他非流动资产		5,007,473.08
非流动资产合计	1,274,645,679.64	1,253,745,147.16
资产总计	1,776,952,165.28	1,691,716,774.29
流动负债:		
短期借款	30,128,356.80	25,782,218.01
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	54,343,351.65	30,240,984.45
预收款项	500,000.00	
合同负债	28,654,077.88	38,664,140.39
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	9,906,834.31	28,788,475.12
应交税费	2,389,708.31	1,202,668.33
其他应付款	2,890,623.97	9,080,602.06
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	26,828,723.11	22,133,348.95
其他流动负债	851,420.14	714,204.62
流动负债合计	156,493,095.17	156,603,641.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	154,639,078.71	150,367,978.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	64,142.89	260,849.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,817,412.58	5,286,385.06
递延收益	5,732,561.13	7,210,527.79
递延所得税负债	57,736,115.91	57,890,221.06
其他非流动负债	103,395,975.48	33,957,676.58
非流动负债合计	328,385,286.70	254,973,637.94
负债合计	484,878,381.87	411,577,279.87
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	455,992,034.00	449,391,939.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,128,675,622.82	1,044,902,705.23
减:库存股		
其他综合收益	330,407,997.45	325,466,688.70
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-665,971,440.58	-551,915,831.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,249,104,213.69	1,267,845,501.07
少数股东权益	42,969,569.72	12,293,993.35
所有者权益(或股东权益)合计	1,292,073,783.41	1,280,139,494.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,776,952,165.28	1,691,716,774.29

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:齐敏 会计机构负责人:齐敏

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	187,477,071.80	92,120,994.70
其中:营业收入	187,477,071.80	92,120,994.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,734,059.53	231,022,641.76
其中:营业成本	54,889,104.91	29,987,198.53
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	3,384,353.88	2,815,647.63
销售费用	102,771,940.99	69,244,500.28
管理费用	85,816,451.32	51,404,396.22
研发费用	82,004,871.18	70,657,967.30
财务费用	7,867,337.25	6,912,931.80
其中:利息费用	5,301,113.64	7,112,139.70
利息收入	1,125,525.02	861,028.88
加:其他收益	30,986,317.38	6,796,076.27
投资收益(损失以"-"号填列)	-6,798,673.45	33,132,910.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,074,787.73	-2,363,928.63
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)	73,600.11	45,739.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,357,016.10	-1,630,482.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-109,493.83	-1,482,569.16
资产处置收益(损失以"-"号填列)	179,397.41	5,550,384.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-122,568,824.01	-96,489,588.06
加:营业外收入	3,175.50	2,333.18
减:营业外支出	51,815.52	214,949.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-122,617,464.03	-96,702,204.71
减:所得税费用	2,450,254.80	-20,529,351.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-125,067,718.83	-76,172,852.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-125,067,718.83	-76,172,852.88
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)	-114,055,608.72	-76,172,852.88
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,012,110.11	
六、其他综合收益的税后净额	4,941,308.75	-86,738.99
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,941,308.75	-86,738.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益	5,036,137.94	
(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	5,036,137.94	
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-94,829.19	-86,738.99
(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	-94,829.19	-86,738.99
(7)其他		
(二)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	-120,126,410.08	-76,259,591.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,114,299.97	-76,259,591.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,012,110.11	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.25	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.25	-0.17

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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:齐敏 会计机构负责人:齐敏

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	229,224,614.30	111,450,942.91
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	12,074.99	86,675.59
收到其他与经营活动有关的现金	42,786,381.69	18,089,989.97
经营活动现金流入小计	272,023,070.98	129,627,608.47
购买商品、接受劳务支付的现金	95,211,897.95	53,137,264.34
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	127,289,519.39	136,713,754.42
支付的各项税费	3,114,025.59	2,530,364.80
支付其他与经营活动有关的现金	76,353,652.24	53,970,945.11
经营活动现金流出小计	301,969,095.17	246,352,328.67
经营活动产生的现金流量净额	-29,946,024.19	-116,724,720.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	74,000,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	276,114.28	634,758.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	34,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,376,114.28	256,669,258.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,754,911.81	28,169,733.67
投资支付的现金	188,500,000.00	210,516,967.37
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	197,254,911.81	238,686,701.04
投资活动产生的现金流量净额	-122,878,797.53	17,982,557.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	120,856,822.70	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	63,700,000.00	
取得借款收到的现金	41,368,041.50	33,263,637.34
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	162,224,864.20	33,263,637.34
偿还债务支付的现金	24,855,257.06	36,321,219.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,436,096.55	7,038,137.68
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	1,897,359.28	4,016,426.17
筹资活动现金流出小计	32,188,712.89	47,375,783.36
筹资活动产生的现金流量净额	130,036,151.31	-14,112,146.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-308,505.80	-324,147.05
五、现金及现金等价物净增加额	-23,097,176.21	-113,178,455.40
加:期初现金及现金等价物余额	286,586,058.74	310,649,766.83
六、期末现金及现金等价物余额	263,488,882.53	197,471,311.43

公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:齐敏 会计机构负责人:齐敏

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2025-042

智度科技股份有限公司

【2025】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	918,087,636.00	5.18%	3,032,344,662.46	31.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,820,138.86	-31.40%	119,295,045.69	-23.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,791,778.19	12.90%	97,659,713.56	50.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-128,205,237.65	-150.99%
基本每股收益(元/股)	0.0294	-31.31%	0.0952	-22.85%
稀释每股收益(元/股)	0.0294	-31.31%	0.0952	-22.85%
加权平均净资产收益率	0.96%	-0.51%	2.83%	-1.14%
	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)	5,118,161,106.63	5,027,709,511.10	1.80%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,271,258,153.03	4,161,546,975.63	2.64%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,769.78	-1,144,056.31	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	52,911.12	138,116.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,447,782.14	15,974,384.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	2,825,874.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,474.06	-57,359.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,969,172.21	7,122,499.93	
减:所得税影响额	33,388.26	185,436.64	
少数股东权益影响额(税后)	1,420,872.70	3,038,690.31	
合计	10,028,360.67	21,635,332.13	--

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

项目	涉及金额	原因
权益法核算长期股权投资穿透的非经常性损益	6,973,589.72	联营公司的非经常性损益
手续费返还	148,910.21	
小计	7,122,499.93	

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

单位:元

项目	本报告期末/本报告期间	上年末/上年同期	同比增减	变动原因
应收账款	1,104,489,949.80	928,902,420.51	18.90%	报告期内,结合公司运营策略、资金规划,公司营业收入同比增长,其中互联网媒体业务收入较上年同期增长18.83%,数字营销业务收入较上年同期增长22.10%,应收账款相应增加。
短期借款	321,813,698.07	244,794,972.21	31.46%	报告期内银行短期借款到期偿还及续授信借款所致。
应收票据	280,835.30	1,970,503.50	-85.75%	报告期内持有尚未承兑的银行承兑汇票减少所致。
应收款项融资	37,151,482.90	931,022.00	3890.40%	报告期内本公司之子公司视其日常资金管理的需要将一部分应收账款办理数字化应收账款债权,该子公司贴现应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,故将同类应收账款分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算,该类客户余额正常受动所致。
预付款项	191,952,806.24	65,745,455.68	191.96%	主要系报告期内随公司业务开展,相应预付媒介采购款尚未消耗部分增加。
其他应收款	20,492,900.14	111,945,992.41	-81.69%	主要系报告期内随业务开展,相应媒体业务保证金减少。
应付账款	175,301,655.39	291,558,652.18	-39.87%	主要系报告期内应付媒介及流量采购款,随营业规模及供应商账期而变化。
应付职工薪酬	38,178,878.74	67,343,115.47	-43.31%	主要系报告期内境外子公司发放了上年年终奖金所致。
营业收入	3,032,344,662.46	2,299,835,930.19	31.85%	报告期较上年同期营业收入增长,其中互联网媒体业务较上年同期增长18.83%,数字营销板块较上年同期增长22.10%。
营业成本	2,543,305,618.06	1,929,442,474.51	31.82%	主要系报告期较上年同期,营业收入增加,相应营业成本增加。
销售费用	80,102,631.01	72,721,231.39	10.15%	报告期公司营业收入同比增长,人员薪酬及推广费用不同程度增加。
管理费用	151,523,301.26	117,528,659.86	28.92%	报告期内营业收入增长、人员薪酬及运营开支增加。
所得税费用	-5,752,574.49	7,213,447.55	-179.75%	报告期内,随递延所得税资产、负债及应纳税所得额变动相应增减。
研发投入	121,406,643.34	89,732,767.07	35.30%	报告期内,公司持续对各业务布局及研发,研发费用大幅增加。
其他收益	287,026.93	1,629,383.03	-82.38%	主要系报告期内公司与日常经营活动相关的政府补助减少。
投资收益	18,880,310.53	36,938,665.13	-48.89%	主要系报告期内联营公司长投损益变化及现金资产理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益	-84,980.01	-4,369,515.27	98.06%	主要系报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产涉及的公允价值变动,本期变动较小。
信用减值损失	-78,351,175.98	-56,694,658.43	-38.20%	主要系报告期内依据会计政策,结合账龄及预期信用损失率对相关金融资产进行减值测试,相应计提变化。
资产处置收益	-1,144,056.31	75,316,071.83	-101.52%	主要系上年同期出售部分无形资产-数字资产产生的损益,本期无该类事项。
营业外支出	245,258.91	1,779,339.14	-86.22%	主要系上年同期公司对外捐赠支出,本期无该类事项。
经营活动产生的现金流量净额	-128,205,237.65	-51,079,014.07	-150.99%	报告期内如扣除互联网金融相关经营活动现金净流入6,931.63万元,互联网媒体及数字营销业务等经营活动产生的现金流量净流出为19,752.16万元,经营活动产生的现金流量净额为负向,较上年同期同口径减少,主要系公司营业收入、成本变化,及受客户与媒体账期差异影响,导致经营活动产生的现金流量净额下降。
投资活动产生的现金流量净额	6,364,872.33	346,949,321.07	-98.17%	主要系报告期内公司购买、赎回理财产品所涉及现金流变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	81,011,490.43	129,847,920.83	-37.61%	主要系报告期内新增银行借款同比增加,按期归还银行借款及去年同期外保内贷质押资金变化,本期无该业务发生所致。
现金及现金等价物净增加额	-43,120,805.51	428,311,527.93	-110.07%	主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流净额变动所致。

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	97,583	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(不含通过转融通出借股份)

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
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	16.52%	208,966,338	0	不适用	0
智度集团有限公司	境内非国有法人	6.57%	83,088,573	0	不适用	0
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	境内非国有法人	1.76%	22,245,967	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	15,922,817	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.95%	12,073,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	9,251,339	0	不适用	0
李红	境内自然人	0.52%	6,587,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	5,500,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	4,247,900	0	不适用	0
陈玉青	境内自然人	0.33%	4,203,600	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	208,966,338	人民币普通股	208,966,338
智度集团有限公司	83,088,573	人民币普通股	83,088,573
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司	22,245,967	人民币普通股	22,245,967
香港中央结算有限公司	15,922,817	人民币普通股	15,922,817
吕强	12,073,100	人民币普通股	12,073,100