

公司代码：688080

公司简称：映翰通

北京映翰通网络技术股份有限公司
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 公司负责人李明、主管会计工作负责人俞映君及会计机构负责人（会计主管人员）俞映君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	721,519,095.22	379,313,196.51	90.22
归属于上市公司股东的净资产	645,378,095.34	309,482,284.80	108.53
	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	35,579,936.63	-5,113,944.09	-795.74
	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	209,191,655.42	205,084,961.86	2.00
归属于上市公司股东的净利润	33,767,908.12	39,937,862.08	-15.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,842,222.58	38,593,815.21	-27.86
加权平均净资产收益率(%)	5.93	14.49	减少8.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	1.02	-33.33

稀释每股收益 (元/股)	0.68	1.02	-33.33
研发投入占营业收入的比例(%)	11.68	9.20	增加2.48个百分点

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		-18,256.44	
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	1,225,100.00	3,452,189.00	
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	3,101,977.99	3,948,254.69	
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	32,819.88	-407,613.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额			

(税后)			
所得税影响额	-656,553.39	-1,048,888.62	
合计	3,703,344.48	5,925,685.54	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）							5,147
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李明	10,469,870	19.97	10,469,870	0	无	0	境内自然人
常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）	4,311,720	8.22	4,311,720	0	无	0	境内非国有法人
李红雨	4,139,130	7.89	4,139,130	0	无	0	境内自然人
深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）—深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,525,240	4.82	2,525,240	0	无	0	境内非国有法人
韩传俊	2,490,710	4.75	2,490,710	0	无	0	境内自然人
姚立生	2,101,870	4.01	2,101,870	0	无	0	境内自然人
张建良	1,581,870	3.02	1,581,870	0	无	0	境内自然人
上海沅时扬创业投资中心（有限合伙）	1,058,000	2.02	1,058,000	0	无	0	境内非国有法人

宁波梅山保税港区天鹰合鼎投资管理合伙企业（有限合伙）	1,057,000	2.02	1,057,000	0	无	0	境内非国有法人
北京飞图开元创业投资中心（有限合伙）	786,000	1.50	786,000	0	无	0	境内非国有法人
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			
中国工商银行股份有限公司—泓德远见回报混合型证券投资基金	565,113		人民币普通股	565,113			
招商银行股份有限公司—泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	559,000		人民币普通股	559,000			
招商银行股份有限公司—泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金	552,706		人民币普通股	552,706			
朱毅	317,560		人民币普通股	317,560			
陈志勇	170,039		人民币普通股	170,039			
张媛	167,000		人民币普通股	167,000			
陈羲	139,153		人民币普通股	139,153			
郑萃萃	99,000		人民币普通股	99,000			
谢华斌	85,015		人民币普通股	85,015			
王伟胜	79,209		人民币普通股	79,209			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明与李红雨系夫妻关系；姚立生直接持有北京飞图开元创业投资中心（有限合伙）31.4%股份，并通过飞图创业投资（北京）有限公司间接持有0.67%股份。除前述情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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

(一) 资产负债表项目

资产负债表项目	本报告期末数	上年度期末数	变动比例 (%)	原因
货币资金	207,888,771.08	122,782,875.94	69.31	主要系公司上市发行,募集资金到账所致
交易性金融资产	236,000,000.00		不适用	主要系公司闲置募集资金购买银行保本理财产品所致
应收票据	6,206,544.87	12,718,526.73	-51.20	主要系本期票据到期兑付所致
应收账款	108,123,302.15	119,597,383.26	-9.59	主要系本期应收账款收回所致
存货	73,389,771.53	53,391,563.41	37.46	主要系销售规模扩大,备货增加以及发出商品增加所致
其他流动资产	9,820,290.20	6,024,714.34	63.00	主要系待抵扣的进项税金增加所致
长期股权投资	637,252.54	1,326,833.19	-51.97	主要系联营企业亏损所致
其他权益工具投资	2,681,010.00	697,620.00	284.31	主要系本期新增投资所致
固定资产	47,306,178.64	2,817,115.34	1,579.24	主要系厂房建设完工转固定资产所致
在建工程		28,763,796.10	-100.00	主要系厂房建设完工转固定资产所致
预收款项		3,958,806.19	不适用	主要系适用新收入准则所致
合同负债	11,071,292.96		不适用	主要系适用新收入准则所致
应付职工薪酬	4,083,682.50	12,663,640.31	-67.75	主要系期初数据包含未支付的年终奖所致
其他应付款	4,571,791.80	1,616,574.20	182.81	主要系待付的装修工程款增加所致
实收资本(股本)	52,428,786.00	39,321,589.00	33.33	主要系公司2020年发行上市募集资金到位所致
资本公积	394,687,075.87	94,073,705.07	319.55	主要系公司2020年发行上市资本溢价所致
其他综合收益	-275,463.19	831,444.99	-133.13	主要系外币报表折算所致
未分配利润	183,511,098.05	160,228,947.13	14.53	主要系当期实现盈利所致

(二) 利润表项目

利润表项目	本期发生数	上年同期数	变动比例 (%)	原因
税金及附加	787,968.10	1,107,547.92	-28.85	主要系实缴增值税税金减少所致
销售费用	37,135,259.36	30,009,191.70	23.75	主要系销售人员薪资增长、海外运

2020年第三季度报告

				输费用增长及本期IWOS产品依合同约定需经专业检测机构检测，导致检测服务费用增加所致
研发费用	24,423,721.30	18,872,743.81	29.41	主要系研发人员增加导致薪酬增长所致
财务费用	1,016,219.12	-1,918,709.30	不适用	主要系汇率变动导致汇兑损失增加所致
投资收益	3,258,991.19	121,491.63	2,582.48	主要系银行理财产品收益所致
信用减值损失	-322,891.30	-2,631,152.06	不适用	主要系本期应收票据到期导致坏账准备冲回所致
资产减值损失	17,900.38	-550,210.68	不适用	主要系存货可变现净值增加导致存货跌价准备冲回所致
营业利润	38,300,514.43	48,517,356.01	-21.06	主要系销售费用及研发费用增加所致
营业外收入	2,051,157.38	1,243,388.82	64.97	主要系收到朝阳区金融服务政策补贴所致
营业外支出	476,564.77	12,900.05	3,594.29	主要系公益性捐赠支出所致
利润总额	39,875,107.04	49,747,844.78	-19.85	主要系销售费用及研发费用增加所致
所得税费用	6,072,531.99	9,256,206.57	-34.40	主要系利润总额减少所致
归属于上市公司股东的净利润	33,767,908.12	39,937,862.08	-15.45	同营业利润变化原因

(三) 现金流量表项目

现金流量表项目	本期发生数	上年同期数	变动比例 (%)	原因
经营活动现金流入小计	233,971,690.94	154,120,635.58	51.81	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
经营活动现金流出小计	198,391,754.31	159,234,579.67	24.59	主要系购买商品、支付的职工薪酬增加所致
经营活动产生的现金流量净额	35,579,936.63	-5,113,944.09	不适用	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动现金流入小计	498,060,312.50	353,372.04	140,845.03	主要系保本理财产品到期收回所致
投资活动现金流出小计	750,143,383.90	9,137,205.03	8,109.77	主要系购入保本理财产品增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-252,083,071.40	-8,783,832.99	2,769.85	主要系购入保本理财产品增加所致
筹资活动现金流入小计	362,518,453.06	2,514,500.00	14,317.12	主要系上市发行，募集资金到账所致
筹资活动现金流出小计	57,678,262.87	6,989,387.50	725.23	主要系支付发行费用、上市费用及分配股利增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	304,840,190.19	-4,474,887.50	不适用	主要系上市发行，募集资金到账所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,123,987.04	629,444.30	-596.31	主要系汇率变动所致

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	北京映翰通网络技术股份有限公司
法定代表人	李明
日期	2020年10月29日