

公司代码：688004

公司简称：博汇科技

北京市博汇科技股份有限公司
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 公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人李余杰及会计机构负责人（会计主管人员）李余杰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	747,956,648.06	454,916,608.37	64.42
归属于上市公司股东的净资产	682,393,144.31	308,751,135.35	121.02
	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	-71,821,025.95	-40,665,489.98	不适用
	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	145,035,794.80	132,174,169.57	9.73
归属于上市公司股东的净利润	16,074,539.15	11,738,193.63	36.94

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,490,086.15	7,756,746.37	61.02
加权平均净资产收益率(%)	3.69	4.45	减少 0.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.28	21.43
研发投入占营业收入的比例(%)	22.18	22.21	减少 0.03 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	-3,394.49	-7,921.35	
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		169,567.30	
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	1,342,671.21	4,046,130.40	
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			
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	-3,490.92	-38,390.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		47,618.10	
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-200,367.87	-632,550.53	
合计	1,135,417.93	3,584,453.00	

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）				6,488			
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	
孙传明	10,000,000	17.61	10,000,000	10,000,000	无	0	境内自然人
北京数码视讯科技股份有限公司	6,380,000	11.23	6,380,000	6,380,000	无	0	境内非国有法人
郑金福	4,586,720	8.08	4,586,720	4,586,720	无	0	境外自然人
郭忠武	3,706,680	6.53	3,706,680	3,706,680	无	0	境内自然人
陈恒	3,706,680	6.53	3,706,680	3,706,680	无	0	境内自然人
北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）	3,250,000	5.72	3,250,000	3,250,000	无	0	其他

杨秋	2,650,000	4.67	2,650,000	2,650,000	无	0	境内自然人
上海网宿晨微股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000,000	3.52	2,000,000	2,000,000	无	0	其他
四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙)	900,000	1.58	900,000	900,000	无	0	其他
韩芳	800,000	1.41	800,000	800,000	无	0	境内自然人
王荣芳	800,000	1.41	800,000	800,000	无	0	境内自然人
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			
镇江桑杰企业管理有限公司		207,801	人民币普通股		207,801		
李华儿		181,617	人民币普通股		181,617		
周伯文		108,197	人民币普通股		108,197		
张桂芝		95,208	人民币普通股		95,208		
于宏卫		79,400	人民币普通股		79,400		
周佳佳		74,482	人民币普通股		74,482		
朱四六		72,753	人民币普通股		72,753		
沈光浩		59,665	人民币普通股		59,665		
李学平		56,004	人民币普通股		56,004		
九坤投资(北京)有限公司—九坤私享 23 号私募证券投资基金		55,672	人民币普通股		55,672		
上述股东关联关系或一致行动的说明		孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为博聚睿智的普通合伙人；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司无法确认上述“前十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

(1) 合并资产负债表项目分析：

金额单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	变动原因说明
货币资金	39,528.78	12,718.81	210.79	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市事项所致。
应收票据	75.90	313.44	-75.78	主要系报告期内承兑汇票到期解付或将信用等级较高的银行承兑汇票背书所致。
应收款项融资	23.00	-	100.00	主要系报告期内信用等级较高的银行承兑汇票已背书但未到期所致。
预付款项	305.19	43.42	602.88	主要系报告期内因采购商品而预付的款项有所增长所致。
合同资产	840.61	-	不适用	主要系执行新收入准则将不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产所致。
无形资产	90.48	50.14	80.45	主要系报告期内因采购无形资产有所增长所致。
长期待摊费用	459.04	229.26	100.23	主要系报告期内办公楼待摊费用有所增长所致。
应付票据	449.42	808.26	-44.40	主要系本报告期期末使用银行承兑汇票支付货款较期初减少所致。
应付账款	2,532.54	5,610.23	-54.86	主要系本报告期期末未到付款账期的款项有所减少所致。
预收款项	-	4,616.19	不适用	主要系执行新收入准则将不满足无条件收款权的预收账款重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	687.65	1,319.90	-47.90	主要系报告期内支付上年度薪酬所致。
应交税费	229.17	1,881.65	-87.82	主要系本报告期期末应交企业所得税减少所致。
其他应付款	99.40	380.31	-73.86	主要系本报告期期末其他应付款项减少所致。

其他流动负债	23.00	-	100.00	主要系报告期内信用等级较高的银行承兑汇票已背书但未到期所致。
股本	5,680.00	4,260.00	33.33	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市事项所致。
资本公积	44,032.10	9,695.35	354.16	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票并在科创板上市事项所致。

(2) 合并利润表报表项目分析：

金额单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
财务费用	-180.72	-11.88	-1,421.21	主要系报告期内存款利息收入增加所致。
其他收益	1,095.10	625.24	75.15	主要系报告期内收到软件退税额增加所致。
营业外收入	16.96	110.79	-84.69	主要系本报告期内收到政府补助金额减少所致。
营业外支出	3.84	19.53	-80.34	主要系本报告期内营业外支出减少所致。
营业利润	1,560.66	1,040.99	49.92	主要系报告期内收入规模增长及收到的软件退税增加所致。
利润总额	1,573.78	1,132.25	39.00	主要系报告期内收入规模增长及收到的软件退税增加所致。
净利润	1,607.45	1,173.82	36.94	主要系报告期内收入规模增长及收到的软件退税增加所致。

(3) 合并现金流量表报表项目分析：

金额单位：万元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-7,182.10	-4,066.55	-76.61	主要系报告期内因采购商品而支付的款项有所增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-865.49	4,754.58	-118.20	主要系报告期内结构性存款投资金额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额	35,844.58	-	100.00	主要系报告期内公司收到首次公开发行股票款项所致。
---------------	-----------	---	--------	--------------------------

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	北京市博汇科技股份有限公司
法定代表人	郭忠武
日期	2020 年 10 月 20 日