



值得买科技

股票代码：300785

北京值得买科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人隋国栋、主管会计工作负责人李楠及会计机构负责人(会计主管人员)李楠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,099,424,238.46	1,039,495,100.59	5.77%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	861,112,543.95	750,861,284.38	14.68%	
	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）	181,986,628.47	38.83%	544,589,161.34	34.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,523,019.51	10.83%	85,071,234.17	37.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,591,644.56	21.70%	73,589,359.35	28.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,707,557.39	12.19%	86,819,075.62	28.47%
基本每股收益（元/股）	0.21	5.00%	1.06	10.42%
稀释每股收益（元/股）	0.21	5.00%	1.06	10.42%
加权平均净资产收益率	1.94%	-1.84%	10.40%	-4.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	182,929.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,930,945.90	公司收到的政府补助资金
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	4,728,023.08	公司持有的理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-954,064.47	主要系公司公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,478,282.32	公司增值税加计抵减取得的其他收益
减：所得税影响额	1,884,241.48	
合计	11,481,874.82	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,014	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
隋国栋	境内自然人	42.87%	34,542,768	34,542,768	质押	2,781,577
刘峰	境内自然人	12.34%	9,941,956	9,941,956		
刘超	境内自然人	7.89%	6,354,961	6,354,961		
北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.42%	5,978,326	5,978,326	质押	2,989,200
共青城尚麒投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.97%	2,391,330	0		
全国社保基金五零四组合	其他	1.65%	1,327,637	0		
中国建设银行股份有限公司一融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	713,762	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	689,572	0		
程文	境内自然人	0.57%	460,000	0		
中国工商银行一融通蓝筹成长证券投资基金	其他	0.51%	413,749	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			
共青城尚麒投资管理合伙企业(有限合伙)	2,391,330	人民币普通股	2,391,330			
全国社保基金五零四组合	1,327,637	人民币普通股	1,327,637			
中国建设银行股份有限公司一融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	713,762	人民币普通股	713,762			

香港中央结算有限公司	689,572	人民币普通股	689,572
程文	460,000	人民币普通股	460,000
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	413,749	人民币普通股	413,749
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	253,033	人民币普通股	253,033
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	213,048	人民币普通股	213,048
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	183,922	人民币普通股	183,922
中意人寿保险有限公司—中石油年金产品—股票账户	183,800	人民币普通股	183,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，隋国栋为国脉创新的普通合伙人、实际控制人，刘峰与刘超为国脉创新的有限合伙人；除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
共青城尚麒投资管理合伙企业(有限合伙)	2,391,330	2,391,330	0	0	首发限售股	2020 年 7 月 15 日
程文	573,919	573,919	0	0	首发限售股	2020 年 7 月 15 日
合计	2,965,249	2,965,249	0	0	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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重大变动情况及原因

项目	2020-9-30	2019-12-31	变动幅度	变动原因
货币资金	494,629,825.47	80,574,780.21	513.88%	主要系公司购买银行理财产品期末赎回所致。
交易性金融资产	50,141,438.36	414,059,539.98	-87.89%	主要系公司购买银行理财产品期末赎回所致。
应收票据		222,364.86	-100.00%	主要系应收境外支票的款项收回所致。
其他应收款	6,191,630.06	2,041,292.97	203.32%	主要系公司支付年度框架合同保证金所致。
存货	3,316,018.40	4,846,604.56	-31.58%	主要系公司采购用于回馈用户的礼品卡对外发放所致。
其他流动资产	25,270,422.16	17,706,466.10	42.72%	主要系待摊销软件使用费、待摊销咨询服务费及待抵扣、待认证进项税增加所致。
其他非流动资产	16,543,666.41	7,916,207.50	108.98%	主要系公司预付固定资产采购款增加所致。
预收款项	-	1,168,604.85	-100.00%	主要系本期公司执行新收入准则，将预收客户的款项由原预收款项调至合同负债核算。
合同负债	4,273,686.06	-	100.00%	主要系本期公司执行新收入准则，将预收客户的款项由原预收款项调至合同负债核算。
应付职工薪酬	37,161,049.06	81,460,034.90	-54.38%	主要系支付上年度已计提未发放的职工薪酬所致。
预计负债	21,074,707.34	15,998,157.80	31.73%	主要系公司向用户回馈金币增加所致。
递延所得税负债	21,215.76	81,854.99	-74.08%	系公允价值变动收益减少确认递延所得税负债所致。

2、合并利润表及合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	544,589,161.34	404,566,093.31	34.61%	主要系公司不断推进内容生态建设、用户增长、产品迭代、技术研发、商业化变现等各方面的工作，从而营业收入保持稳健增长所致。
营业成本	169,846,298.63	115,077,628.63	47.59%	主要系公司IT资源使用费、活动成本、职工薪酬增长所致。
税金及附加	4,069,244.25	7,035,297.97	-42.16%	主要系本期文化事业建设费免征所致。
销售费用	128,661,086.80	93,309,291.21	37.89%	主要系公司职工薪酬、市场投放费用增加所致。
其他收益	9,409,228.41	2,654,011.34	254.53%	主要系公司收到政府补助资金及增值税加计抵减取得的其他收益所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	5,132,284.70	2,019,398.43	154.15%	系公司购买银行理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-404,261.62	466,045.58	-186.74%	主要系公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则影响所致。

信用减值损失	724,724.59	-526,972.99	237.53%	主要系本期销售回款增长较快，期末应收账款较上年末减少以致计提的资产减值损失减少所致。
营业外收入	1,526.53	161,012.67	-99.05%	主要系本期确认营业外收入事项较少所致。
营业外支出	955,591.19	18,016.87	5203.87%	主要系公司公益性捐赠支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	86,819,075.62	67,579,776.60	28.47%	主要系销售回款额及采购付款额较上年同期增加，销售回款增长较快所致。
投资活动产生的现金流量净额	331,234,746.81	-231,192,069.27	243.27%	主要系公司本期赎回银行理财产品较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-3,430,549.59	300,457,967.96	-101.14%	主要系公司上年同期完成首次公开发行股票，募集资金到位所致。
现金及现金等价物净增加额	414,055,045.26	136,909,077.08	202.43%	主要系公司营业收入增长，销售回款额增长；同时购买银行理财产品期末赎回；以及公司进行股权激励，吸收投资收到的现金增加所致。

二、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

1、2020年4月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案，并于2020年5月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年5月1日、2020年5月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于2020年6月18日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订。具体内容详见公司2020年6月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2020年6月30日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京值得买科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕122号）。深圳证券交易所对公司报送申请材料进行了审查，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见公司2020年6月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2020年7月10日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函[2020]020021号），并于2020年7月21日对《问询函》的回复进行公开披露。具体内容详见公司2020年7月13日、2020年7月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、2020年8月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。具体内容详见2020年8月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、2020年8月26日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司2020年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、2020年8月27日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向特定对象

发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020169 号），并于2020年9月11日就《落实函》中提出的问题进行了落实并作出回复。具体内容详见公司2020年9月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、2020年9月17日，公司披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（2020半年报更新稿）》等文件，对深圳证券交易所 2020 年 7 月10日出具的《关于北京值得买科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》进行了落实并作出回复。具体内容详见公司2020年9月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年6月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司购买房产的议案》，同意公司以自有资金分期付款的方式向济南城投置业有限公司购买其名下持有的位于山东省济南市历下区解放东路以北、茂岭山三号路以东城隍大厦（暂定名）6层、7层房产。2020年7月15日，公司按照意向书约定向济南城投置业有限公司支付定金合计3,173,344.5元。	2020年06月18日	具体内容详见公司2020年6月18日刊登于巨潮资讯网上的《北京值得买科技股份有限公司关于公司购买房产的公告》（公告编号：2020-058）。
2020年4月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟申请政府引导基金的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1亿元，与国海创新资本投资管理有限公司共同申请政府引导基金，拟借助专业战略合作伙伴的经验和资源，围绕公司主业，加快公司产业升级和发展步伐。2020年9月1日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止申请政府引导基金的议案》。董事会审议通过申请政府引导基金事项后，政府引导基金未申请成功，亦未能取得实质进展，公司根据自身经营情况和战略发展需求，为维护公司及广大股东的利益，经审慎、综合考虑并与合作方友好协商，公司董事会同意终止本次申请政府引导基金事宜。	2020年09月01日	具体内容详见公司2020年9月1日刊登于巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-085）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月16日	公司会议室	实地调研	机构	中欧基金、信达证券、 中信建投等	公司 2020 年度经营发展状况 及未来发展计划
2020年09月24日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金、中金公司	公司 2020 年度经营发展状况 及未来发展计划

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京值得买科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	494,629,825.47	80,574,780.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,141,438.36	414,059,539.98
衍生金融资产		
应收票据		222,364.86
应收账款	183,001,924.62	201,798,269.07
应收款项融资		
预付款项	2,796,269.62	2,186,801.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,191,630.06	2,041,292.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,316,018.40	4,846,604.56
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	25,270,422.16	17,706,466.10
流动资产合计	765,347,528.69	723,436,118.92
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	303,013,356.40	295,124,964.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,930,444.32	5,704,683.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,016,911.18	1,435,012.00
递延所得税资产	7,572,331.46	5,878,114.59
其他非流动资产	16,543,666.41	7,916,207.50
非流动资产合计	334,076,709.77	316,058,981.67
资产总计	1,099,424,238.46	1,039,495,100.59
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	35,606,373.70	38,529,056.52
预收款项		1,168,604.85
合同负债	4,273,686.06	
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	37,161,049.06	81,460,034.90
应交税费	11,390,616.24	12,063,356.63
其他应付款	6,659,046.35	6,332,750.52
其中：应付利息	182,666.87	196,884.38
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	14,500,000.00	14,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	109,590,771.41	154,053,803.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,625,000.00	118,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,074,707.34	15,998,157.80
递延收益		
递延所得税负债	21,215.76	81,854.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,720,923.10	134,580,012.79
负债合计	238,311,694.51	288,633,816.21
所有者权益：		
股本	80,584,298.00	53,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,541,112.45	409,262,116.65
减：库存股		
其他综合收益	-6,769.48	7,953.95

专项储备		
盈余公积	26,666,667.00	26,666,667.00
一般风险准备		
未分配利润	317,327,235.98	261,591,212.78
归属于母公司所有者权益合计	861,112,543.95	750,861,284.38
少数股东权益		
所有者权益合计	861,112,543.95	750,861,284.38
负债和所有者权益总计	1,099,424,238.46	1,039,495,100.59

法定代表人：隋国栋

主管会计工作负责人：李楠

会计机构负责人：李楠

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	414,305,703.86	52,962,776.40
交易性金融资产	50,141,438.36	409,055,944.09
衍生金融资产		
应收票据		222,364.86
应收账款	190,921,880.70	198,241,665.12
应收款项融资		
预付款项	1,098,731.42	2,465,752.11
其他应收款	60,238,279.87	6,261,611.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,863,081.70	4,213,940.50
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	18,580,523.62	12,695,678.34
流动资产合计	738,149,639.53	686,119,732.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	16,689,380.00	6,689,380.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	301,530,362.12	295,065,733.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,390,975.12	5,704,683.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,016,911.18	1,435,012.00
递延所得税资产	7,439,101.88	5,636,339.24
其他非流动资产	16,505,061.81	7,916,207.50
非流动资产合计	348,571,792.11	322,447,354.98
资产总计	1,086,721,431.64	1,008,567,087.66
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	47,936,396.68	33,432,987.80
预收款项		1,005,638.37
合同负债	3,328,205.62	
应付职工薪酬	30,939,717.84	78,253,911.65
应交税费	10,403,200.99	9,678,307.72
其他应付款	20,650,631.20	20,547,817.10
其中：应付利息	182,666.87	196,884.38
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,500,000.00	14,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	127,758,152.33	157,418,662.64

非流动负债：		
长期借款	107,625,000.00	118,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,074,707.34	15,998,157.80
递延收益		
递延所得税负债	21,215.76	81,315.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,720,923.10	134,579,473.41
负债合计	256,479,075.43	291,998,136.05
所有者权益：		
股本	80,584,298.00	53,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,541,112.45	409,262,116.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,666,667.00	26,666,667.00
未分配利润	286,450,278.76	227,306,833.96
所有者权益合计	830,242,356.21	716,568,951.61
负债和所有者权益总计	1,086,721,431.64	1,008,567,087.66

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	181,986,628.47	131,089,724.97
其中：营业收入	181,986,628.47	131,089,724.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	165,908,970.68	119,976,473.27
其中：营业成本	61,679,967.69	38,733,780.91
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	1,396,294.69	1,681,802.98
销售费用	39,675,229.46	35,978,924.57
管理费用	32,747,477.23	23,023,338.99
研发费用	29,290,793.19	20,110,631.42
财务费用	1,119,208.42	447,994.40
其中：利息费用	1,725,423.12	1,219,218.00
利息收入	1,225,905.28	243,769.74
加：其他收益	1,476,984.95	2,645,600.43
投资收益（损失以“-”号填列）	1,771,260.28	530,240.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,002,863.01	383,191.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,670,618.45	835,235.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,993,658.46	15,507,520.57
加：营业外收入	303.51	1,345.41
减：营业外支出	91,650.29	3,000.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,902,311.68	15,505,865.71
减：所得税费用	3,379,292.17	597,942.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,523,019.51	14,907,923.68

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,523,019.51	14,907,923.68
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.归属于母公司所有者的净利润	16,523,019.51	14,907,923.68
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-24,980.21	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,980.21	
(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	-24,980.21	
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	-24,980.21	
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	16,498,039.30	14,907,923.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,498,039.30	14,907,923.68
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.21	0.20
(二) 稀释每股收益	0.21	0.20

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：隋国栋

主管会计工作负责人：李楠

会计机构负责人：李楠

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	169,809,941.83	125,001,416.28
减：营业成本	48,828,258.08	37,197,062.07
税金及附加	1,324,873.21	1,662,964.30
销售费用	34,270,354.37	34,428,104.90
管理费用	31,457,124.26	22,919,898.95
研发费用	23,852,204.20	18,575,023.22
财务费用	1,478,539.90	465,950.69
其中：利息费用	1,725,423.12	1,219,218.00
利息收入	848,529.48	222,381.72
加：其他收益	712,045.67	3,586.79
投资收益（损失以“-”号填列）	1,771,260.28	469,386.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,002,863.01	379,699.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	373,504.42	-166,711.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,452,535.17	10,438,373.40
加：营业外收入	300.00	1,345.41
减：营业外支出	79,374.40	3,000.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,373,460.77	10,436,718.54
减：所得税费用	3,195,522.75	-120,637.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,177,938.02	10,557,355.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,177,938.02	10,557,355.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	27,177,938.02	10,557,355.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、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	544,589,161.34	404,566,093.31
其中：营业收入	544,589,161.34	404,566,093.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	460,719,866.98	341,446,623.59
其中：营业成本	169,846,298.63	115,077,628.63
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	4,069,244.25	7,035,297.97
销售费用	128,661,086.80	93,309,291.21
管理费用	75,623,048.18	62,203,518.85
研发费用	78,885,074.19	60,860,667.80

财务费用	3,635,114.93	2,960,219.13
其中：利息费用	5,285,121.94	3,729,520.66
利息收入	2,561,928.54	257,141.40
加：其他收益	9,409,228.41	2,654,011.34
投资收益（损失以“-”号填列）	5,132,284.70	2,019,398.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-404,261.62	466,045.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	724,724.59	-526,972.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,929.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,914,199.91	67,731,952.08
加：营业外收入	1,526.53	161,012.67
减：营业外支出	955,591.19	18,016.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,960,135.25	67,874,947.88
减：所得税费用	12,888,901.08	6,158,603.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,071,234.17	61,716,343.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	85,071,234.17	61,716,343.99
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.归属于母公司所有者的净利润	85,071,234.17	61,716,343.99
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-14,723.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,723.43	
（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	-14,723.43	

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	-14,723.43	
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	85,056,510.74	61,716,343.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,056,510.74	61,716,343.99
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.06	0.96
（二）稀释每股收益	1.06	0.96

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：隋国栋

主管会计工作负责人：李楠

会计机构负责人：李楠

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	502,891,272.59	388,054,803.32
减：营业成本	147,432,016.51	112,446,692.30
税金及附加	3,757,009.72	6,601,002.64
销售费用	115,564,908.79	90,060,753.84
管理费用	73,339,891.13	61,885,319.23
研发费用	67,861,950.83	57,124,032.04
财务费用	4,235,937.89	2,973,407.00
其中：利息费用	5,285,121.94	3,729,520.66
利息收入	1,925,241.00	233,446.49
加：其他收益	4,478,847.75	11,997.70
投资收益（损失以“-”号填列）	5,085,539.70	1,675,657.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-400,665.73	458,444.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,491.78	-811,595.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	182,929.47	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,999,717.13	58,298,099.99
加：营业外收入	1,390.00	156,265.47
减：营业外支出	931,244.16	18,016.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,069,862.97	58,436,348.59
减：所得税费用	10,591,207.20	4,041,578.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,478,655.77	54,394,770.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,478,655.77	54,394,770.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	88,478,655.77	54,394,770.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	593,010,388.05	398,246,099.09
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	11,100,476.02	3,417,468.04
经营活动现金流入小计	604,110,864.07	401,663,567.13
购买商品、接受劳务支付的现金	104,505,952.96	69,460,066.61
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	229,285,222.70	162,202,040.96
支付的各项税费	34,873,846.31	28,706,425.91
支付其他与经营活动有关的现金	148,626,766.48	73,715,257.05
经营活动现金流出小计	517,291,788.45	334,083,790.53
经营活动产生的现金流量净额	86,819,075.62	67,579,776.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	686,424,432.00	553,901,580.00
取得投资收益收到的现金	5,132,284.70	2,019,398.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,107.48	
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	691,798,824.18	555,920,978.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,818,685.37	18,383,287.70
投资支付的现金	327,745,392.00	768,729,760.00
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	360,564,077.37	787,113,047.70
投资活动产生的现金流量净额	331,234,746.81	-231,192,069.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,531,197.00	345,933,352.28
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	2,455,562.90	
筹资活动现金流入小计	44,986,759.90	345,933,352.28
偿还债务支付的现金	10,875,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,688,672.86	29,740,300.66
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	2,853,636.63	8,535,083.66
筹资活动现金流出小计	48,417,309.49	45,475,384.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,430,549.59	300,457,967.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568,227.58	63,401.79
五、现金及现金等价物净增加额	414,055,045.26	136,909,077.08
加：期初现金及现金等价物余额	80,574,780.21	6,826,261.23
六、期末现金及现金等价物余额	494,629,825.47	143,735,338.31

8、母公司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	547,993,607.61	380,782,883.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,103,133.10	4,857,738.51
经营活动现金流入小计	574,096,740.71	385,640,622.24
购买商品、接受劳务支付的现金	83,478,393.23	74,012,471.17

支付给职工以及为职工支付的现金	199,951,111.66	155,168,368.51
支付的各项税费	29,702,147.91	22,948,821.10
支付其他与经营活动有关的现金	214,322,736.37	73,400,729.91
经营活动现金流出小计	527,454,389.17	325,530,390.69
经营活动产生的现金流量净额	46,642,351.54	60,110,231.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	681,424,432.00	423,341,580.00
取得投资收益收到的现金	5,085,539.70	1,708,979.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,107.48	
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	686,752,079.18	425,050,559.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,322,355.37	18,332,565.70
投资支付的现金	337,745,392.00	637,379,140.00
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	368,067,747.37	655,711,705.70
投资活动产生的现金流量净额	318,684,331.81	-230,661,146.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,531,197.00	345,933,352.28
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,455,562.90	
筹资活动现金流入小计	44,986,759.90	345,933,352.28
偿还债务支付的现金	10,875,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,688,672.86	29,740,300.66
支付其他与筹资活动有关的现金	2,853,636.63	8,535,083.66
筹资活动现金流出小计	48,417,309.49	45,475,384.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,430,549.59	300,457,967.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-553,206.30	63,051.29
五、现金及现金等价物净增加额	361,342,927.46	129,970,104.20
加：期初现金及现金等价物余额	52,962,776.40	5,707,072.74
六、期末现金及现金等价物余额	414,305,703.86	135,677,176.94

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	80,574,780.21	80,574,780.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	414,059,539.98	414,059,539.98	
衍生金融资产			
应收票据	222,364.86	222,364.86	
应收账款	201,798,269.07	201,798,269.07	
应收款项融资			
预付款项	2,186,801.17	2,186,801.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,041,292.97	2,041,292.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,846,604.56	4,846,604.56	
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	17,706,466.10	17,706,466.10	
流动资产合计	723,436,118.92	723,436,118.92	
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			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	295,124,964.58	295,124,964.58	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,704,683.00	5,704,683.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,435,012.00	1,435,012.00	
递延所得税资产	5,878,114.59	5,878,114.59	
其他非流动资产	7,916,207.50	7,916,207.50	
非流动资产合计	316,058,981.67	316,058,981.67	
资产总计	1,039,495,100.59	1,039,495,100.59	
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	38,529,056.52	38,529,056.52	
预收款项	1,168,604.85		-1,168,604.85
合同负债		1,168,604.85	1,168,604.85
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	81,460,034.90	81,460,034.90	

应交税费	12,063,356.63	12,063,356.63	
其他应付款	6,332,750.52	6,332,750.52	
其中：应付利息	196,884.38	196,884.38	
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	14,500,000.00	14,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	154,053,803.42	154,053,803.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	118,500,000.00	118,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,998,157.80	15,998,157.80	
递延收益			
递延所得税负债	81,854.99	81,854.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,580,012.79	134,580,012.79	
负债合计	288,633,816.21	288,633,816.21	
所有者权益：			
股本	53,333,334.00	53,333,334.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	409,262,116.65	409,262,116.65	
减：库存股			
其他综合收益	7,953.95	7,953.95	
专项储备			

盈余公积	26,666,667.00	26,666,667.00	
一般风险准备			
未分配利润	261,591,212.78	261,591,212.78	
归属于母公司所有者权益合计	750,861,284.38	750,861,284.38	
少数股东权益			
所有者权益合计	750,861,284.38	750,861,284.38	
负债和所有者权益总计	1,039,495,100.59	1,039,495,100.59	

调整情况说明

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》，新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》，本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	52,962,776.40	52,962,776.40	
交易性金融资产	409,055,944.09	409,055,944.09	
衍生金融资产			
应收票据	222,364.86	222,364.86	
应收账款	198,241,665.12	198,241,665.12	
应收款项融资			
预付款项	2,465,752.11	2,465,752.11	
其他应收款	6,261,611.26	6,261,611.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,213,940.50	4,213,940.50	
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	12,695,678.34	12,695,678.34	
流动资产合计	686,119,732.68	686,119,732.68	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,689,380.00	6,689,380.00	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	295,065,733.24	295,065,733.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,704,683.00	5,704,683.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,435,012.00	1,435,012.00	
递延所得税资产	5,636,339.24	5,636,339.24	
其他非流动资产	7,916,207.50	7,916,207.50	
非流动资产合计	322,447,354.98	322,447,354.98	
资产总计	1,008,567,087.66	1,008,567,087.66	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,432,987.80	33,432,987.80	
预收款项	1,005,638.37		-1,005,638.37
合同负债		1,005,638.37	1,005,638.37
应付职工薪酬	78,253,911.65	78,253,911.65	
应交税费	9,678,307.72	9,678,307.72	
其他应付款	20,547,817.10	20,547,817.10	
其中：应付利息	196,884.38	196,884.38	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	14,500,000.00	14,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	157,418,662.64	157,418,662.64	
非流动负债：			

长期借款	118,500,000.00	118,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	15,998,157.80	15,998,157.80	
递延收益			
递延所得税负债	81,315.61	81,315.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	134,579,473.41	134,579,473.41	
负债合计	291,998,136.05	291,998,136.05	
所有者权益：			
股本	53,333,334.00	53,333,334.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	409,262,116.65	409,262,116.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,666,667.00	26,666,667.00	
未分配利润	227,306,833.96	227,306,833.96	
所有者权益合计	716,568,951.61	716,568,951.61	
负债和所有者权益总计	1,008,567,087.66	1,008,567,087.66	

调整情况说明

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》，新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》，本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

法定代表人：隋国栋

北京值得买科技股份有限公司

2020年10月27日