证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-090

北京首都在线科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议由公司董事长曲宁先生主持,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过了关于《2023 年第三季度报告》的议案

经与会董事审阅认为:公司编制的《2023 年第三季度报告》符合相关法律法规的要求,真实、客观地反映了公司的经营状况和财务成果。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过了关于修订公司部分内控制度的议案

为进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司对内控制度进行了梳理,并结合公司实际情况,对部分制度进行了修订,具体如下:

1、《北京首都在线科技股份有限公司股东大会议事规则》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
2、《北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
3、《北京首都在线科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
4、《北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
5、《北京首都在线科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
6、《北京首都在线科技股份有限公司独立董事工作制度》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
7、《北京首都在线科技股份有限公司董事会秘书工作制度》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。
8、《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

本议案中 1、2、6、8 项小议案尚需提交股东大会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(三)审议通过了关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担保的议案

公司本次为控股子公司提供担保,是为了支持控股子公司的发展,有利于优化公司的业务布局,符合公司利益。双方股东以及相关方均对其融资提供连带担保责任。因双方同等提供全额担保,且对担保人内部责任进行了明确划分,董事会认为公司本次担保风险可控。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对公司产生不利影响。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担保的公告》。

(四)审议通过了关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案

为支持全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司(以下简称"乾云时代")、北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称"中瑞云祥")、北京首云汇商金融信息服务有限公司(以下简称"首云汇商")的经营发展,公司董事会同意公司对全资子公司向银行申请银行授信,并由公司为有关授信提供担保。有关担保行为有利于提升全资子公司的融资能力,有利于促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。

董事会认为,乾云时代、中瑞云祥和首云汇商系公司全资子公司,公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险可控,上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对公司产生不利影响。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》。

(五)关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议;

(二) 北京首都在线科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 21 日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2023-093

北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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、监事会及董事、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	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	300,301,231.04	-2.56%	862,473,955.50	-3.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,582,520.96	-119.30%	-146,857,352.13	-110.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-45,220,734.48	-87.53%	-152,944,926.52	-93.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	190,415,587.55	-9.72%
基本每股收益(元/股)	-0.0955	-119.04%	-0.3146	-104.82%
稀释每股收益(元/股)	-0.0955	-119.04%	-0.3146	-104.82%
加权平均净资产收益率	-4.06%	-2.54%	-12.87%	-7.00%
	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)	2,098,213,008.38	2,170,208,540.62	-3.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,072,973,954.92	1,208,704,723.80	-11.23%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	337,889.26	-276,250.26	主要系处置、报废老旧设备所致
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除外)	182,000.00	3,880,950.06	主要系中关村科技园区管理委员会对公司并购支持资金项目的政府补助,及北京市经济和信息化局 2023 年北京市高精尖产业发展资金等
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	85,603.52	1,038,122.23	主要系理财利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		120,000.00	主要系以前年度已单独计提减值准备的应收账款本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,125.55	19,268.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	726,874.29	3,194,489.89	主要系增值税加计扣除、个税手续费返还等
减:所得税影响额	194,569.64	1,247,552.90	
少数股东权益影响额(税后)	511,709.46	641,453.61	
合计	638,213.52	6,087,574.39	--

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

资产负债表项目

1、交易性金融资产期末较上期末减少 3,500.00 万元,主要系年初至报告期末赎回上期末公司理财余额所致;

2、应收票据期末较上期末减少 117.96 万元,主要系上期末银行承兑汇票的款项收回所致;

3、存货期末较上期末减少 49.06%,主要系年初至报告期末公司部分在履行项目存货结转成本所致;

4、长期应收款较上期末减少 55.57%,主要系年初至报告期末公司应收融资租赁款回款所致;

5、长期股权投资期末较上期末增加 149.68%,主要系年初至报告期末公司投资入股南京和润数科创业投资合伙企业(有限合伙)所致;

6、使用权资产期末较上期末减少 32.59%,主要系年初至报告期末公司租入房屋、机柜等折旧所致;

7、无形资产期末较上期末增加 93.80%,主要系年初至报告期末公司采购软件和土地使用权所致;

8、开发支出期末较上期末增加 970.27 万元,主要系年初至报告期末公司研发资本化项目持续投入所致;

9、长期待摊费用期末较上期末减少 36.61%,主要系年初至报告期末长期待摊费用摊销所致;

10、其他非流动资产期末较上期末减少 46.01%,主要系年初至报告期末预付长期资产购置款减少所致;

11、短期借款期末较上期末增加 36.90%,主要系年初至报告期末公司根据资金需求增加流动贷款所致;

12、应付票据期末较上期末减少 88.75%,主要系上期末公司开具票据已部分兑付所致;

13、应付账款期末较上期末增加 49.18%,主要系报告期末部分资源款尚未支付所致;

14、合同负债期末较上期末增加 56.37%,主要系年初至报告期末公司预收部分客户合同款所致;

15、其他流动负债期末较上期末增加 76.82%,主要系报告期末合同负债增加使得对应的销项税金增加所致;

16、长期借款期末较上期末减少 50.32%,主要系年初至报告期末公司归还借款所致;

17、租赁负债期末较上期末减少 65.02%,主要系年初至报告期末公司支付相应款项所致;

18、长期应付款期末较上期末减少 55.22%,主要系年初至报告期末公司偿还售后回租方式融资款所致;

19、递延收益期末较上期末增加 68.56%,主要系年初至报告期末公司收到与资产相关的政府补助所致;

20、其他综合收益期末较上期末增加 98.82%,主要系年初至报告期末美元对人民币汇率持续走高所致;

21、少数股东权益期末较上期末增加 34.13%,主要系年初至报告期末子公司北京中嘉和信通信技术有限公司所有者权益增加所致。

利润表项目

1、年初至报告期末研发费用较上年同期减少 31.86%,主要系研发人员减少及相应薪酬减少所致;

2、年初至报告期末其他收益较上年同期减少 46.24%,主要系部分与资产相关的政府补助于报告期结束导致确认收益减少所致;

3、年初至报告期末投资收益较上年同期减少 63.71%,主要系公司利用闲置资金购买银行理财产品获取收益减少所致;

4、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加 101.24%,主要系其他应收款中押金账龄增加导致计提减值增加所致;

5、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少 528.23%,主要系公司处置老旧设备的损失增加所致;

6、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加 1,391.84%,主要系公司获得并购支持资金项目政府补助,上期无相关奖励所致;

7、年初至报告期末营业外支出较上年同期减少 96.22%,主要系公司报废老旧设备损失减少所致;

8、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加 159.96%,主要系公司对部分可抵扣亏损不确认递延所得税资产所致。

注:此处"上期末"指的是"2022 年 12 月 31 日"

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	57,073	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
曲宁	境内自然人	25.92%	121,003,417	90,752,563	质押	20,500,000
赵永志	境内自然人	5.09%	23,742,420	17,806,815		0
毕名武	境内自然人	1.94%	9,037,956	0		0
#闽清县合众企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.24%	5,778,476	0		0
南京云之拓企业管理服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.16%	5,401,230	0		0
吴彩银	境内自然人	0.96%	4,485,100	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	3,377,275	0		0
张斌	境内自然人	0.71%	3,329,685	0		0
银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划	其他	0.62%	2,906,330	0		0
姚立生	境内自然人	0.62%	2,882,071	0		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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
曲宁	30,250,854			人民币普通股	30,250,854	
毕名武	9,037,956			人民币普通股	9,037,956	
赵永志	5,935,605			人民币普通股	5,935,605	
#闽清县合众企业管理中心(有限合伙)	5,778,476			人民币普通股	5,778,476	
南京云之拓企业管理服务合伙企业(有限合伙)	5,401,230			人民币普通股	5,401,230	
吴彩银	4,485,100			人民币普通股	4,485,100	
香港中央结算有限公司	3,377,275			人民币普通股	3,377,275	
张斌	3,329,685			人民币普通股	3,329,685	
银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划	2,906,330			人民币普通股	2,906,330	
姚立生	2,882,071			人民币普通股	2,882,071	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前,曲宁作为 LP 持有南京云之拓企业管理服务合伙企业(有限合伙)(以下简称"南京云之拓")4.20%份额,赵永志作为 LP 持有南京云之拓 21.02%份额。除此以外,未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至 2023 年 9 月 30 日,股东闽清县合众企业管理中心(有限合伙)持有本公司股份数量为 5778476 股,持股比例为 1.24%,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 5778476 股。					

(二) 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

(三) 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
曲宁	121,003,417	30,250,854	0	90,752,563	高管锁定股	--
赵永志	17,806,815	0	0	17,806,815	高管锁定股	--
杨丽萍	1,514,759	0	0	1,514,759	高管锁定股	--
周东波	211,155	0	0	211,155	高管锁定股	--
刘峰	79,096	0	0	79,096	高管锁定股	--
张丽莎	28,201	0	0	28,201	高管锁定股	--
国利	4,725	0	0	4,725	高管锁定股	--
合计	140,648,168	30,250,854	0	110,397,314	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

公告内容	披露日期	披露索引
北京首都在线科技股份有限公司关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告	2023/1/10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的公告	2023/1/20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2023/1/31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司 2022 年年度业绩预告	2023/1/31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告	2023/2/7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于拟参与设立产业投资基金的提示性公告	2023/2/21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十四次会议决议公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购不来智慧云港科技有限公司 100%股权的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用自有资金对境外子公司增资的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十四次会议决议公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分募集资金向境外子公司增资的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年年度报告摘要	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年年度报告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十五次会议决议公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十五次会议决议公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于续聘 2023 年度审计机构的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于变更注册资本及修订公司章程的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2022 年度股东大会的通知	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年年度报告披露的提示性公告	2023/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告	2023/4/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告	2023/4/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十六次会议决议公告	2023/4/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十六次会议决议公告	2023/4/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告	2023/4/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十七次会议决议公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十七次会议决议公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2023 年第一季度报告	2023/4/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2023 年第一季度报告披露的提示性公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于聘任高级管理人员的公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购不来智慧云港科技有限公司 100%股权的进展公告	2023/4/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东部分股份解除质押的公告	2023/4/25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2022 年度股东大会决议公告	2023/4/26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十八次会议决议公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知	2023/5/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案(二次修订稿)的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十八次会议决议公告	2023/5/11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告	2023/5/17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于变更投资者热线电话及股东大会联系电话的公告	2023/5/18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告	2023/5/27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2023/6/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于收到深圳证券交易所《关于北京首都在线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》的公告	2023-7-7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告	2023-7-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十九次会议决议公告	2023-7-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十九次会议决议公告	2023-7-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于转让产业投资基金部分份额的公告	2023-7-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告	2023-7-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于参与设立产业投资基金的进展公告	2023-7-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2023-7-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告	2023-7-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十次会议决议公告	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十次会议决议公告	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2023 年半年度报告披露的提示性公告	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2023 年半年度报告摘要	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于参与设立产业投资基金的进展公告	2023-8-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复提示性公告	2023-9-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购智慧云港 100%股权的进展公告	2023-9-20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东股份解除质押的公告	2023-9-20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2023-9-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告	2023-9-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十一次会议决议公告	2023-9-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2023-9-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十一次会议决议公告	2023-9-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十二次会议决议公告	2023-10-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十二次会议决议公告	2023-10-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案(四次修订稿)的公告	2023-10-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告	2023-10-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京首都在线科技股份有限公司

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	408,399,221.64	344,922,631.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,179,644.40
应收账款	317,644,369.22	312,655,385.69
应收款项融资		
预付款项	13,074,172.43	13,509,861.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,115,649.20	11,399,106.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,561,466.50	10,917,612.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,068,357.20	6,978,815.83
其他流动资产	70,439,709.64	64,340,275.12
流动资产合计	830,302,945.83	800,903,333.63
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	3,467,708.56	7,804,681.06
长期股权投资	13,481,563.19	5,399,544.84
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	750,794,503.90	832,193,153.64
在建工程	102,389,796.23	115,768,546.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,748,603.87	76,767,316.68
无形资产	61,391,385.04	31,677,777.37
开发支出	9,702,677.79	
商誉	221,504,357.08	221,504,357.08
长期待摊费用	9,609,061.53	15,159,785.31
递延所得税资产	20,516,472.05	19,863,090.53
其他非流动资产	23,303,933.31	43,166,953.96
非流动资产合计	1,267,910,062.55	1,369,305,206.99
资产总计	2,098,213,008.38	2,170,208,540.62
流动负债:		
短期借款	387,095,362.56	282,748,842.30
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	466,640.00	4,147,000.00
应付账款	220,180,343.62	147,594,354.26
预收款项		
合同负债	27,155,186.93	17,365,683.97
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	18,333,925.72	20,049,318.56
应交税费	7,703,544.23	9,340,377.36
其他应付款	92,595,789.74	82,514,046.62
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	159,774,813.05	188,454,000.16
其他流动负债	1,590,942.87	899,754.20
流动负债合计	914,896,548.72	753,113,377.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	47,200,567.56	95,001,000.19
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	11,359,606.46	32,476,767.20
长期应付款	28,526,574.89	63,698,370.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,729,999.98	1,026,340.04
递延所得税负债	407,970.12	443,618.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,224,719.01	192,646,095.83
负债合计	1,004,121,267.73	945,759,473.26
所有者权益:		
股本	466,822,836.00	466,822,836.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	676,726,736.04	680,860,536.40
减:库存股		
其他综合收益	30,703,032.05	15,442,648.44
专项储备		
盈余公积	26,144,476.01	26,144,476.01
一般风险准备		
未分配利润	-127,423,125.18	19,434,226.95
归属于母公司所有者权益合计	1,072,973,954.92	1,208,704,723.80
少数股东权益	21,117,785.73	15,744,343.56
所有者权益合计	1,094,091,740.65	1,224,449,067.36
负债和所有者权益总计	2,098,213,008.38	2,170,208,540.62

法定代表人:曲宁 主管会计工作负责人:张丽莎 会计机构负责人:闫琪菲

2、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	862,473,955.50	896,774,884.55
其中:营业收入	862,473,955.50	896,774,884.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,861,275.58	983,242,942.32
其中:营业成本	806,298,452.08	737,621,104.10
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	3,114,038.81	3,117,595.10
销售费用