证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-132

北京首都在线科技股份有限公司

【2022】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)	308,193,321.69	-6.53%	896,774,884.55	-1.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-20,329,779.61	-692.92%	-69,769,399.15	-504.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-24,114,246.15	1,539.34%	-78,925,796.78	-42,568.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	210,919,206.29	59.35%
基本每股收益(元/股)	-0.0436	-625.30%	-0.1536	-465.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0436	-625.30%	-0.1536	-465.71%
加权平均净资产收益率	-1.52%	-2.05%	-5.87%	-8.41%
	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)	2,357,540,876.39	1,565,425,458.98	50.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,341,552,779.10	648,885,503.52	106.75%	

(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)	82,406.19	-238,281.65	主要系处置固定资产所致。
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)	859,679.40	3,057,992.94	主要系与资产相关的政府补助本期分摊金额及上海市专项发展资金补助项目。
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	1,991,022.16	3,086,999.50	主要系理财利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,258.36	84,616.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,523,745.77	4,872,622.20	主要系增值税加计扣除、个税手续费返还。
减:所得税影响额	669,949.62	1,586,744.54	
少数股东权益影响额(税后)	84,696.72	120,807.80	
合计	3,784,466.54	9,156,397.63	--

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,货币资金期末较上期末增加130.18%,主要系报告期公司收到募集资金所致;

2,交易性金融资产期末较上期末增加210.0亿元,主要系报告期末公司理财产品未赎回所致;

3,应收票据期末较上期末增加119.16万元,主要系报告期部分客户使用银行承兑汇票支付合同款项所致;

4,其他应收款期末较上期末增加116.80%,主要系报告期公司押金及投标保证金增加所致;

5,存货期末较上期末增加8377.70万元,主要系报告期末公司部分在建工项目尚未验收交付所致;

6,其他流动资产期末较上期末增加67.43%,主要系报告期末公司待抵扣增值税进项税额增加所致;

7,长期股权投资期末较上期末增加539.95万元,主要系报告期公司投资入股南京和润至成科技合伙企业(有限合伙)所致;

8,在建工程期末较上期末增加54.11%,主要系为降低采购成本及更加灵活地应对云平台、裸金属平台扩容需求,采用集中采购模式进行设备采买,备货设备及未完成安装设备增加所致;

9,开发支出期末较上期末增加161.04%,主要系报告期公司研发资本化项目持续投入所致;

10,商誉期末较上期末增加172.88%,主要系报告期公司收购子公司北京中嘉和信通信技术有限公司所致;

11,递延所得税资产期末较上期末增加44.66%,主要系报告期公司抵机可弥补亏损增加所致;

12,其他非流动资产期末较上期末增加132.00%,主要系报告期末预付长期资产购置款增加所致;

13,短期借款期末较上期末增加49.24%,主要系报告期内公司云平台和裸金属平台建设投入较大,公司资金需求增加所致;

14,应付票据期末较上期末增加64.31%,主要系公司开具票据尚未兑付所致;

15,合同负债期末较上期末增加242.50%,主要系报告期公司预收部分客户合同款所致;

16,其他应付款期末较上期末增加143.12%,主要系报告期收购子公司北京中嘉和信通信技术有限公司,根据协议向有7800万股权转让款未予支付所致;

17,其他流动负债期末较上期末增加291.92%,主要系期末合同负债增加使得对应的销项税金增加所致;

18,租赁负债期末较上期末减少31.90%,主要系报告期公司支付相应款项所致;

19,长期应付款期末较上期末减少35.27%,主要系报告期支付售后回租方式融资款还款所致;

20,递延收益期末较上期末减少39.74%,主要系报告期与资产相关的政府补助摊销所致;

21,资本公积期末较上期增加2389.88%,主要系报告期新增募集资金确认资本溢价所致;

22,其他综合收益期末较上期增加209.55%,主要系报告期美元对人民币汇率持续走高所致;

23,少数股东权益期末较上期末增加129.84%,主要系报告期收购子公司北京中嘉和信通信技术有限公司所致。

利润表项目

1,年初至报告期末税金及附加较上年同期增加35.03%,主要系报告期境外子公司物产税增加所致。

2,年初至报告期末管理费用较上年同期增加33.92%,主要系随着公司业务发展,管理人员薪酬及股权激励费用增加所致;

3,年初至报告期末财务费用较上年同期增加98.19%,主要系报告期公司云平台和裸金属平台建设投入增加,银行借款、融资租赁业务增加导致利息费用增加所致;

4,年初至报告期末投资收益较上年同期增加8345.72%,主要系报告期利用闲置资金,购买银行理财产品获取收益增加所致。

5,年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加638.29%,主要系报告期末公司应收账款余额增加所致;

6,年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加84.26%,主要系报告期公司处置到期的老旧设备的损失减少所致;

7,年初至报告期末营业外收入较上年同期减少98.95%,主要系上年同期内获得上市企业证券入奖勋,本期无相关奖勋所致;

8,年初至报告期末营业外支出较上年同期增加73.33%,主要系报告期公司报废老旧设备损失增加所致;

9,年初至报告期末所得税费用较上年同期减少140.38%,主要系报告期税前利润减少所致。

注:此处“上期末”指的是“2021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	40,234	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	25.94%	121,003,417	121,003,417	质押	36,330,000
赵永志	境内自然人	6.10%	28,450,276	23,049,582	质押	11,300,000
毕名武	境内自然人	3.00%	14,010,856	0	质押	9,010,000
济南铁中普云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.31%	10,769,230	0		0
天阳宏业科技股份有限公司	境内非国有法人	2.29%	10,703,852	0		0
雨润县合众企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.29%	10,680,976	0	质押	1,258,400
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科都262号私募证券投资基金	其他	1.99%	9,300,000	0		0
南阳云祈企业管理服务合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.79%	8,348,830	0		0
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.27%	5,907,649	0		0
张斌	境内自然人	1.25%	5,830,769	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	
		股份种类	数量
毕名武	14,010,856	人民币普通股	14,010,856
济南铁中普云投资合伙企业(有限合伙)	10,769,230	人民币普通股	10,769,230
天阳宏业科技股份有限公司	10,703,852	人民币普通股	10,703,852
雨润县合众企业管理中心(有限合伙)	10,680,976	人民币普通股	10,680,976
玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科都262号私募证券投资基金	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
南阳云祈企业管理服务合伙企业(有限合伙)	8,348,830	人民币普通股	8,348,830
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)	5,907,649	人民币普通股	5,907,649
张斌	5,830,769	人民币普通股	5,830,769
赵永志	5,400,694	人民币普通股	5,400,694
联力创新股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙)	3,846,153	人民币普通股	3,846,153

上述股东关联关系或一致行动的说明	截止目前,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)	不适用

(三)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	0	0	121,003,417	首发前限售股	2023年7月1日
赵永志	23,049,582	0	0	23,049,582	高管锁定股	——
济南铁中普云投资合伙企业(有限合伙)	10,769,230	10,769,230	0	0	首发后限售	——
天阳宏业科技股份有限公司	10,703,852	10,703,852	0	0	首发后限售	——
财通基金管理有限公司	6,296,153	6,296,153	0	0	首发后限售	——
南京瑞鼎投资管理合伙企业(有限合伙)	6,153,846	6,153,846	0	0	首发后限售	——
张斌	4,230,769	4,230,769	0	0	首发后限售	——
诺德基金管理有限公司	3,923,076	3,923,076	0	0	首发后限售	——
联力创新股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙)	3,846,153	3,846,153	0	0	首发后限售	——
毕名武	3,307,692	3,846,153	0	0	首发后限售	——
其他限售股股东合计	7,578,214	5,768,479	0	1,809,735	高管锁定股	——
合计	200,861,984	55,637,711	0	145,862,734		

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公告内容	披露日期	披露索引
关于股东减持股份数量过半的进展公告	2022-7-1	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于股东股份减持计划实施完成的公告	2022-7-5	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年第四次临时股东大会决议公告	2022-7-7	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于以现金方式收购北京中嘉和信通信技术有限公司60%股权的进展公告	2022-7-15	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年半年度业绩预告	2022-7-15	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	2022-7-27	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于2021年向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告	2022-8-12	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司入选国家级专精特新小巨人企业的公告	2022-8-16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十次会议决议公告	2022-8-25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十次会议决议公告	2022-8-25	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为其提供担保的公告	2022-8-25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控人提供担保暨关联交易的公告	2022-8-25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年半年度报告披露的提示性公告	2022-8-25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年半年度报告	2022-8-25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2022年半年度报告摘要	2022-8-25	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	2022-8-30	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于注销部分募集资金专用账户的的公告	2022-8-30	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划时间过半的进展公告	2022-8-30	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持计划期限延期的公告	2022-9-6	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持股份的预披露公告	2022-9-14	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告	2022-9-21	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第十一次会议决议公告	2022-9-29	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第十一次会议决议公告	2022-9-29	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于募投项目增加实施地点的公告	2022-9-29	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司以知识产权质押向银行申请授信的公告	2022-9-29	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为其提供担保的公告	2022-9-29	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司控股股东及实际控制人以及第三方担保机构为公司融资提供担保或反担保暨关联交易的公告	2022-9-29	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	2022-9-29	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

2022年10月26日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	193,504,252.13	84,067,278.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,012,574.07	
衍生金融资产		
应收票据	1,191,560.00	
应收账款	311,249,485.64	263,812,925.23
应收款项融资		
预付款项	12,691,866.82	15,565,973.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,808,622.96	5,446,713.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,876,908.35	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,303,594.03	9,993,463.61
其他流动资产	66,965,896.34	39,975,557.92
流动资产合计	824,594,760.34	418,851,912.04
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	9,429,811.37	12,345,251.33
长期股权投资	5,399,544.59	
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	834,523,995.45	690,904,455.72
在建工程	230,588,384.34	149,628,396.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,120,089.98	126,190,114.28
无形资产	20,819,552.24	19,492,542.63
开发支出	13,351,639.86	5,114,747.16
商誉	221,023,563.11	80,996,989.90
长期待摊费用	18,589,885.67	15,553,797.34
递延所得税资产	38,797,652.62	26,820,674.91
其他非流动资产	45,301,996.82	19,526,577.60
非流动资产合计	1,532,946,116.05	1,146,573,546.94
资产总计	2,357,540,876.39	1,565,425,458.98
流动负债:		
短期借款	269,982,096.63	180,903,125.77
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	3,998,000.00	2,433,176.00
应付账款	180,639,703.35	180,540,157.78
预收款项		
合同负债	24,246,723.87	7,079,321.51
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	13,407,867.26	12,960,061.04
应交税费	6,736,259.62	5,936,101.04
其他应付款	82,047,291.07	33,748,320.66
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	196,700,189.87	181,244,018.80
其他流动负债	1,393,703.55	355,605.65
流动负债合计	779,151,835.22	605,199,888.25
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	88,705,727.42	117,719,367.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	41,455,521.25	60,875,438.39
长期应付款	75,706,492.00	116,962,196.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,885,840.03	3,129,339.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	207,752,580.70	298,686,341.19
负债合计	986,904,415.92	903,886,229.44
所有者权益:		
股本	466,486,694.00	411,316,277.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	683,382,880.40	27,446,416.68
减:库存股		
其他综合收益	26,834,262.06	-24,495,531.96
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	138,704,466.63	208,473,865.78
归属于母公司所有者权益合计	1,341,552,779.10	648,885,503.52
少数股东权益	29,083,681.37	12,653,726.02
所有者权益合计	1,370,636,460.47	661,539,229.54
负债和所有者权益合计	2,357,540,876.39	1,565,425,458.98

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	896,774,884.55	909,201,932.54
其中:营业收入	896,774,884.55	909,201,932.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	983,242,942.32	914,004,174.43
其中:营业成本	737,621,104.10	719,075,574.13
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	3,117,595.10	2,308,879.64
销售费用	50,829,443.86	42,270,085.38
管理费用	110,965,205.27	82,853,289.21
研发费用	58,757,668.96	56,415,074.04
财务费用	21,961,925.03	11,081,272.03
其中:利息费用	26,279,210.81	10,943,637.91
利息收入	2,637,991.07	1,092,566.08
加:其他收益	7,880,615.14	7,143,613.71
投资收益(损失以“-”号填列)	3,086,544.09	36,545.66
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-962,756.93	178,856.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-43,973.14	-279,387.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-76,507,628.61	2,277,385.81
加:营业外收入	137,129.31	13,010,303.72
减:营业外支出	196,820.84	113,555.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-76,567,320.14	15,174,134.15
减:所得税费用	-8,524,090.32	-3,546,102.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-68,043,229.82	18,720,237.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-68,043,229.82	18,720,237.08
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)	-69,769,399.15	17,263,801.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,726,169.33	1,456,435.25
六、其他综合收益的税后净额	51,329,794.01	-1,599,421.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	51,329,794.01	-1,599,421.86
(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	51,329,794.01	-1,599,421.86
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	51,329,794.01	-1,599,421.86
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	-16,713,435.81	17,120,815.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,439,605.14	15,664,379.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,726,169.33	1,456,435.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1536	0.042
(二)稀释每股收益	-0.1536	0.042

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:曲宁 主管会计工作负责人:张丽莎 会计机构负责人:闫琪菲

3,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	960,226,901.27	940,433,900.54
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收取的现金		
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	27,161.06	3,775,899.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,901,189.71	18,637,357.91
经营活动现金流入小计	966,155,252.04	962,847,158.34
购买商品、接受劳务支付的现金	548,545,381.20	639,224,525.27
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	160,183,573.60	137,287,391.80
支付的各项税费	10,244,674.06	12,383,948.81
支付其他与经营活动有关的现金	36,262,416.89	41,586,777.31
经营活动现金流出小计	755,236,045.75	830,482,643.19
经营活动产生的现金流量净额	210,919,206.29	132,364,515.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	619,982,490.93	45,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,086,999.50	36,545.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,650,808.99	1,240,562.49
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	629,720,299.42	46,277,108.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,602,121.90	395,615,782.14
投资支付的现金	826,595,065.00	45,000,000.00
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	76,912,730.38	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,357,109,917.28	440,615,782.14
投资活动产生的现金流量净额	-727,389,617.86	-394,338,673.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	704,089,490.75	11,111,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	11,111,100.00
取得借款收到的现金	224,583,262.39	191,352,743.71
收到其他与筹资活动有关的现金	27,800,000.00	166,707,296.65
筹资活动现金流入小计	956,472,753.14	369,171,140.36
偿还债务支付的现金	160,258,799.72	43,662,562.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,597,821.98	4,382,144.09
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	166,647,082.23	90,196,136.81
筹资活动现金流出小计	337,503,703.93	138,240,843.89
筹资活动产生的现金流量净额	618,969,039.21	230,930,296.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,916,814.84	174,818.51
五、现金及现金等价物净增加额	106,415,442.48	-30,869,043.86
加:期初现金及现金等价物余额	83,031,209.65	170,463,886.09
六、期末现金及现金等价物余额	189,446,652.13	139,594,842.23

(二)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。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-126

北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2022年10月25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2022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。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,会议程序和结果合法有效。

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)审议通过关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案

依据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的7名激励对象离职,已不符合激励对象资格;8名激励对象2021年个人绩效考核结果未达到规定标准,当期拟归属的限制股票部分或全部不得归属,董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计125.5572万股。

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(http://www.cninfo.com.cn/)的《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》。

(二)审议通过关于《2020年限制性股票激励计划(草案)》首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案

董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就,根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的30名激励对象办理21.1143万股限制性股票归属事宜。

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(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

(三)审议通过关于《2020年限制性股票激励计划(草案)》预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案

董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就,根据公司2020年第二次临时股东大会的授权,董事会同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定向符合条件的3名激励对象办理12.4999万股限制性股票归属事宜。

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(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

(四)审议通过关于《2022年第三季度报告》的议案

经与会董事审阅认为:公司编制的《2022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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2022年第三季度报告》。

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十二次会议决议;

(二)独立董事关于北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2022年10月26日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2022-127

北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

1,北京首都在线科技股份有限公司(以下称“公司”)于2022年10月15日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知。

2,本次会议于2022年10月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3,本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。

4,本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《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《监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

(一)审议通过关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案

依据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的7名激励对象离职,已不符合激励对象资格;8名激励对象2021年个人绩效考核结果未达到规定标准,当期拟归属的限制股票部分或全部不得归属,董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计125.5572万股。

表决结果:3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(http://www.cninfo.com.cn/)的《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》。

(二)审议通过关于《2020年限制性股票激励计划(草案)》首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案

公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后,认为:本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授第二类限制性股票的第二个归属期的归属条件已达成,同意公司为30名激励对象办理21.1143万股限制性股票归属事宜。

表决结果:3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(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

(三)审议通过关于《2020年限制性股票激励计划(草案)》预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案

公司监事会对本次可归属的激励对象名单及归属事项进行核查后,认为:本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民