证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-008

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

【2022】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以126,753,200为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天地在线	股票代码	002995
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李旭	刘立娟	
办公地址	北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼	北京市通州区商通大道5号院(紫光科技园)21号楼	
传真	010-65727236	010-65727236	
电话	010-65721713	010-65721713	
电子信箱	investors@372163.com	investors@372163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

天地在线自2005年成立以来,一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级SaaS营销服务,目前已经发展成为国内互联网营销服务领域具有品牌影响力的互联网综合化服务提供商,累计服务企业客户数量超过16万家。公司凭借优质的互联网媒体资源、丰富的互联网营销经验,结合对客户营销需求的精准把握,依靠企业高效的营销服务团队及自主研发的服务工具,为客户提供“一站式”综合营销解决方案,从而提升企业的互联网营销效果及管理效率。

公司总部位于北京,并在天津、广东、安徽、河北、山东、四川、陕西等地成立分、子公司,初步建立了全国性的综合服务网;公司分别与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等知名企业、集团建立长期友好合作关系,构建了多元化的互联网媒体与产品体系;公司具有经验丰富的互联网营销及运营服务团队,凭借对互联网、客户需求的深刻理解及十余年的专业服务经验,以大数据为依托,不断为客户提供更加精准专业的数字化营销服务及数智化综合服务。未来,公司将继续专注于Web3.0时代数字化转型,为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案。

(一)公司主营业务

公司主营业务是围绕客户需求为其提供数字化营销服务和数智化综合服务。通过深入了解客户业务与品牌发展战略,为客户提供互联网营销、品牌代运营、传播内容策划、品牌推广等全案服务及数字资产创造、商业化运营等服务,形成全链路综合服务策略建议,为企业主提供全域全场景持续增效的数字化服务。

1、数字化营销服务

公司是链接互联网媒体资源与企业客户的桥梁,面对客户的多元化营销需求,公司基于深厚的行业积淀,通过腾讯、360、爱奇艺、今日头条、抖音、小红书等互联网媒体平台,为客户提供精准的广告投放及广告代运营服务。其服务模式主要为向客户提供互联网广告从策略制定、媒体资源采购、创意设计和素材制作、投放测试和策略优化以及最终投放效果跟踪评估的整体解决方案。

2、数智化综合服务

数智化综合服务主要是为客户提供创意内容制作、全链路代运营服务、虚拟人、虚拟场景、虚拟资产创造、商业化运营及企业级SaaS营销服务等。

(1)创意内容制作&全链路代运营服务:公司依托多年的供应商资源、客户资源及内容创作方面的积累,针对客户的多元化需求和品牌特点,基于抖音、腾讯视频号等主流流量入口为客户提供视频创意、拍摄、电商直播代运营、品牌代运营、品牌IP孵化等全域全链路营销解决方案,为其一对一制定运营策略,提升品牌的销售效率。

(2)虚拟数字业务:公司依托专业级软硬件设施和内容创作团队,帮助企业/品牌在新流量时代创建虚拟数字形象及衍生资产,搭建品牌商业化链建。运营团队将以客户需求为原点,提供创新试验用于多维度应用场景的内容运营及商业化解决方案。目前公司虚拟数字业务主要分为服务类和平台类两大业务模块,可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、XR直播、数字藏品的制作、发行等服务,使品牌及其衍生资产在新流量时代进入消费者视野并最终沉淀到品牌流量池。

(3)企业级SaaS营销服务:为客户提供针对SaaS产品的咨询、培训、购买和维护等全方位服务,通过SaaS产品的全方位应用结合营销服务的推广,赋能企业的运营管理,助力企业实现数字化升级。目前,公司提供的SaaS产品主要涵盖项目沟通、销售管理、协同办公三大领域类别,包括腾讯SaaS产品(企业QQ、营销QQ、腾讯企点、企业微信等)、爱客SaaS产品、360SaaS产品(企业安全云、官网认证、可信百科等)等。

(二)公司经营模式

公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品、公司自主研发平台与企业客户的桥梁,通过为客户提供多元化的互联网产品与服务、充分了解客户需求,为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案来降低客户营销成本和提升营销效果,同时持续积累行业和客户服务数据,为客户后续服务提供更好的数据和策略支持,最终增强客户与公司的“黏性”。

公司凭借多年来的行业经验积累,与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、小红书等多个知名企业建立长期合作关系,可以为客户提供基于微信朋友圈、公众号、小程序、视频号、360搜索、爱奇艺视频、今日头条、抖音、小红书等多种流量通道,满足客户从媒体、内容、电商等各种场景的品效联动转换,并结合公司在创意内容制作、全链路代运营、虚拟人、虚拟场景、虚拟资产创造及商业化运营方面的能力,为客户提供全域全链路的数字化整体解决方案,提高客户的营销效果,帮助客户实现Web3.0时代下的品牌价值升级。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,429,550,289.20	1,662,828,819.03	-14.03%	1,633,328,105.03
归属于上市公司股东的净资产	1,040,998,693.47	1,060,785,132.12	-1.87%	1,035,955,712.35
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,044,650,272.67	4,060,841,650.35	-25.02%	3,270,120,931.50
归属于上市公司股东的净利润	3,183,440.43	54,097,973.29	-94.12%	104,933,938.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	972,326.59	45,026,147.68	-97.84%	100,068,754.22
经营活动产生的现金流量净额	73,400,564.56	-25,874,550.49	383.68%	-12,194,191.53
基本每股收益(元/股)	0.0251	0.4268	-94.12%	0.8279
稀释每股收益(元/股)	0.0251	0.4268	-94.12%	0.8279
加权平均净资产收益率	0.30%	5.13%	-4.83%	15.83%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	826,377,761.27	836,419,158.11	759,305,524.83	622,547,828.46
归属于上市公司股东的净利润	-15,548,217.55	4,222,108.81	5,052,081.48	9,447,467.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,796,647.04	3,460,615.02	4,182,488.65	9,125,869.96
经营活动产生的现金流量净额	-130,657,968.17	13,778,124.91	21,871,791.59	168,408,616.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	26,445	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,637	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

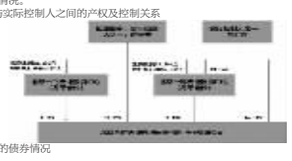
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
信意安	境内自然人	32.76%	41,521,252.00	41,521,252.00		
陈洪殿	境内自然人	16.11%	20,419,007.00	20,419,007.00		
北京一鸣天地投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	5,292,195.00	5,292,195.00		
赵建光	境内自然人	1.92%	2,430,000.00			
汇智易德威宁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	2,311,804.00			
林芬芬	境内自然人	1.57%	1,986,600.00			
北京一飞天地投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	1,764,064.00	1,764,064		
北京建元博一投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.68%	860,000.00			
深圳市牛牛优选投资有限公司-牛牛优选盛臻九号私募证券投资基金	其他	0.39%	489,400.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.36%	456,350.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,信意安与陈洪殿签订《一致行动协议》,双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起36个月,信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。赵建光直接或通过其控股的建元天华担任建元博一的执行事务合伙人委派代表,参照《上市公司收购管理办法》的相关规定,认定赵建光与建元博一互为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)公司公开发行可转换公司债券事项

1、公司于2021年7月16日召开公第二届董事会第第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议,于2021年8月3日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4亿元。具体内容详见公司2021年7月17日、2021年8月4日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、2021年9月28日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:212569)。具体内容详见公司2021年9月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、2021年10月19日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,2021年11月15日公司向中国证监会提交了公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复,具体内容详见公司2021年11月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、2022-02-11公司向中国证监会提交了公司公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复,具体内容详见公司2022年2月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、2022年4月18日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于终止公司2021年度公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。公司已于2022年4月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2022]64号)。

(二)公司董事会、监事会完成换届选举工作

2022年1月27日,公司召开第三届职工代表大会第一次会议,选出产生了第三届监事会职工代表监事;2022年1月11日,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》,第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。2022年1月28日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过董事会、监事会换届选举相关议案。

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-013

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于2022年度日常关联交易确认的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022年度日常关联交易概述

(一)日常关联交易概述

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)与关联人发生的日常关联交易金额为57.72万元。2023年4月26日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易确认的议案》,本次日常关联交易确认事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2022年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	北京夏嫦娥科技有限公司	采购商品作员工福利	51.06	18.00	-
向关联人提供服务	北京夏嫦娥科技有限公司	提供数字藏品发行及广告投放服务	6.66	0.0022	-

注:1.报告期内,上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总经理办公会审批权限范围内,已经过总经理办公会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:北京夏嫦娥科技有限公司

法定代表人:胡立文

注册资本:114.28万元

统一社会信用代码:91110105MA01TAM54U

住所:北京市朝阳区东三环中路39号院17号楼9层1008

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;餐饮管理;电影摄制服务;摄影扩印服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;计算机系统服务;数据处理服务;企业管理;市场调查(不含涉外调查);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业形象策划;市场营销策划;专业设计服务;票务代理服务;食用农产品零售;照相机及器材销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品零售;珠宝首饰零售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用家电零售;针纺织品销售;日用品销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;食品销售;广播电视节目制作经营;出版物零售;出版物互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2022年12月31日北京夏嫦娥科技有限公司总资产1,499.67万元、净资产为353.99万元,2022年度营业收入6,586.09万元、净利润1,084.80万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

夏嫦娥为公司过去12个内曾持股5%以上股东赵建光关系密切的家庭成员朱冠宇担任董事的公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

公司与夏嫦娥发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的,公司认为夏嫦娥的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。

4、经查询,夏嫦娥不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求签署具体协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送独立董事审阅,我们对有关情况进行了认真的核查,认为:公司2022年与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际情况,公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖,同意将《关于2022年度日常关联交易确认的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为:公司2022年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,在公平、互利基础上,以市场价格为定价依据进行,关联交易的各方严格按照相关协议执行。关联交易的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。作为独立董事同意《关于2022年度日常关联交易确认的议案》。

六、保荐机构意见

保荐机构核查了本次关联交易事项,发表如下核查意见:

1、上述2022年度日常关联交易确认的事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求;

2、上述2022年度日常关联交易确认的事项均为公司开展日常经营活动所需,由双方平等协商定价,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上核查情况,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》

2、《第三届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

4、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项事前认可意见》

5、《民生证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易确认的核查意见》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:002995 证券简称:天地在线公告编号:2023-014

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司、控股子公司)在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司(含全资子公司、控股子公司)的资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,购买低风险的银行理财产品,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度

公司(含全资子公司、控股子公司)拟使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配,投资期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,决议有效期内任一时点进行现金管理的金额不应超过投资额度。

3、投资品种

公司购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司的闲置自有资金,资金来源合法合规。

6、实施方式

在上述额度内授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件,由财务部门负责具体组织实施。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

二、审议程序

公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司、控股子公司)使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、低风险、期限最长不超过12个月的理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案在董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,以保障资金安全,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对上述投资风险,公司将采取以下措施,防范投资风险,确保资金安全:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,做好相关产品的前期调研和可行性论证,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(5)公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

在保障公司(含全资子公司、控股子公司)正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司的业务开展,同时能有效提高资金使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次在保证公司正常经营和资金安全的情况下,使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,且不会影响公司主营业务正常运营,符合公司利益,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及规章制度的规定。公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用闲置自有资金进行现金管理事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为:天地在线本次使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》;

2、《第三届监事会第八次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-015

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的投付事宜。补充流动资金到期后将及时还到公司募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币33.84元,本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月28日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476号)验证确认。

截至目前,公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集金额(万元)
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	27,851.96
2	研发中心项目	8,062.58	8,062.58
3	房产购置项目	18,000.00	10,400.69
4	补充营运资金	8,000.00	1,779.56
合计		65,315.22	48,094.78

二、募集资金的使用和存放情况

(一)募集资金的使用情况

截至2023年3月31日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为16,075.62万元(含扣除手续费后利息收入)。

(二)募集资金的存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实施了专户存储制度,本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年2月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2022年1月28日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户,同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年1月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

2、公司于2022年2月25日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年2月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2023年2月15日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户,同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于2023年2月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司将使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜,在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。

(二)使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

随着公司各业务规模的不断扩大,公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加;同时,公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项,期间存在部分募集资金暂时性闲置,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用约435万元(本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算,仅为测算数据,不构成公司承诺)。

(三)募集资金暂时补充流动资金的其他安排

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时将资金归还至募集资金专用账户。

五、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益,综上所述,我们同意公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的开展,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(三)保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为:本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间计划未超过12个月,前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在到期日前全部归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,符合公司利益的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。

综上所述,民生证券对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第八次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023年4月27日

(下转B309版)

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-017

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

【2023】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	497,845,786.32	826,377,761.27	-39.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,084,565.06	-15,548,217.55	15.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,340,527.65	-15,796,647.04	15.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,773,527.99	-130,657,968.17	97.11%
基本每股收益(元/股)	-0.1032	-0.1227	15.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.1032	-0.1227	15.89%
加权平均净资产收益率	-1.27%	-1.44%	0.17%
	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)	1,362,143,075.53	1,429,550,289.20	-4.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,027,914,128.41	1,040,998,693.47	-1.26%

(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	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)	-6.42	
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)	91,341.60	主要系公司收到政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	321,013.19	主要系公司进行现金管理所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,459.53	
减:所得税影响额	375.00	
少数股东权益影响额(税后)	55.125	
合计	255,962.59	

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

1、合并资产负债表项目

单位:元

项目	2023年3月	2022年12月	变动幅度	主要原因
债权投资	32,259,452.06	17,724,930.99