证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-087

北京首都在线科技股份有限公司

2024 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）	339,938,819.15	13.20%	1,053,345,321.10	22.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	−54,246,966.81	−21.68%	−146,433,956.98	0.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	−57,796,843.77	−27.81%	−148,759,198.64	2.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	174,037,850.51	−8.60%
基本每股收益（元/股）	−0.1084	−13.50%	−0.2970	5.59%
稀释每股收益（元/股）	−0.1084	−13.50%	−0.2970	5.59%
加权平均净资产收益率	−4.92%	−0.86%	−13.74%	−0.87%
	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）	2,105,381,959.03	2,084,891,544.15	0.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,073,470,780.02	868,294,384.64	23.63%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	615,782.62	−3,149,731.84	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,671,597.09	3,376,656.07	主要系北京市经济和信息化局人工智能算力券政府补贴、中关村科技园区管理委员会并购支持补助资金、中关村科技园区朝阳园管理委员会融资租赁补助资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,270,095.63	1,798,099.71	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	91,140.05	−8,028.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		470,983.12	主要系个税手续费返还、增值税加计抵减
减：所得税影响额	16,829.48	48,177.15	
少数股东权益影响额（税后）	81,908.95	114,560.18	
合计	3,549,876.96	2,325,241.66	--

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年度末增加10,000.00万元，主要系年初至报告期末公司购买银行理财产品所致；

2、预付账款期末较上年度末减少53.31%，主要系年初至报告期末预付资源款按期消耗所致；

3、其他应收款期末较上年度末减少57.88%，主要系年初至报告期末收回融资租赁保证金和设备处置款所致；

4、一年内到期的非流动资产期末较上年度末增加274.46万元，主要系年初至报告期末新增长期应收款一年内到期部分所致；

5、长期应收款期末较上年度末增加336.99万元，主要系年初至报告期末新增以分期收款方式销售软件产生的长期应收款所致；

6、在建工程期末较上年度末减少62.19%，主要系海南文昌自建数据中心验收，相关装修费及设备分别转入长期待摊费用和固定资产所致；

7、长期待摊费用期末较上年度末增加351.74%，主要系海南文昌自建数据中心验收，数据中心装修费转入长期待摊费用所致；

8、递延所得税资产期末较上年度末增加108.48%，主要系年初至报告期末集团子公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致；

9、其他非流动资产期末较上年度末增加40.06%，主要系年初至报告期末预付长期资产购置款增加所致；

10、应付票据期末较上年度末减少100%，主要系上期末公司开具票据本期已兑付所致；

11、应付职工薪酬期末较上年度末减少49.93%，主要系上期末计提的年终绩效奖金本期发放所致；

12、其他应付款期末较上年度末减少34.93%，主要系年初至报告期末支付股权收购款所致；

13、一年内到期的非流动负债期末较上年度末减少45.66%，主要系报告期内支付房租、偿还借款所致；

14、长期借款期末较上年度末减少52.67%，主要系年初至报告期末公司偿还借款所致；

15、租赁负债期末较上年度末增加81.71%，主要系年初至报告期末海南文昌自建数据中心房租增加所致；

16、资本公积期末较上年度末增加48.12%，主要系向特定对象发行A股股票产生股本溢价所致。

利润表项目

1、年初至报告期末营业收入较上年同期增长22.13%，主要系智算产品收入增加所致，年初至报告期末智算产品收入约为13,681.41万元，较去年同期增长367.88%；

2、年初至报告期末其他收益较上年同期减少41.75%，主要系2024年增值税加计抵减政策到期所致；

3、年初至报告期末投资收益较上年同期增加54.60%，主要系公司利用闲置资金购买银行理财产品获取收益增加所致；

4、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少119.35%，主要系收回融资租赁保证金，其他应收款余额减少导致计提的信用减值损失相应减少所致；

5、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少1040.17%，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减少40.91%，主要系获得的政府补贴减少所致；

7、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加1337.16%，主要系子公司支付赔偿款所致。

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	50,770	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（不含通过转融通出借股份）

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	质押、标记或冻结情况：数量
曲宁	境内自然人	24.18%	121,003,417.00	90,752,563.00	质押	27,950,000.00
赵永志	境内自然人	4.34%	21,743,120.00	16,307,340.00	不适用	0
天阳宏业科技股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	9,523,809.00	0	不适用	0
济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	6,617,138.00	0	不适用	0
毕名武	境内自然人	1.23%	6,155,256.00	0	不适用	0
南京云之拓创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.08%	5,401,230.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	4,954,889.00	0	不适用	0
段凡	境内自然人	0.86%	4,291,661.00	0	不适用	0
张斌	境内自然人	0.71%	3,537,285.00	0	不适用	0
姚立生	境内自然人	0.58%	2,882,071.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
曲宁	30,250,854.00	人民币普通股	30,250,854.00
天阳宏业科技股份有限公司	9,523,809.00	人民币普通股	9,523,809.00
济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙）	6,617,138.00	人民币普通股	6,617,138.00
毕名武	6,155,256.00	人民币普通股	6,155,256.00
赵永志	5,435,780.00	人民币普通股	5,435,780.00
南京云之拓创业投资合伙企业（有限合伙）	5,401,230.00	人民币普通股	5,401,230.00
香港中央结算有限公司	4,954,889.00	人民币普通股	4,954,889.00
段凡	4,291,661.00	人民币普通股	4,291,661.00
张斌	3,537,285.00	人民币普通股	3,537,285.00
姚立生	2,882,071.00	人民币普通股	2,882,071.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，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）	截至2024年9月30日，股东张斌持有本公司股份数量为3,537,285.00股，持股比例为0.71%，通过普通证券账户持有公司股份3,037,285.00股，通过中国银河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500,000.00股。截至2024年9月30日，股东段凡持有本公司股份数量为4,291,661.00股，持股比例为0.86%，通过普通证券账户持有公司股份1,904,761.00股，通过万和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2,386,900.00股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（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	90,752,563.00	0.00	0.00	90,752,563.00	高管锁定股	——
赵永志	16,307,340.00	0.00	0.00	16,307,340.00	高管锁定股	——
天阳宏业科技股份有限公司	0.00	9,523,809.00	9,523,809.00	0.00	首发后限售股	2024年9月23日
济南铁晟壹号投资合伙企业（有限合伙）	0.00	8,095,238.00	8,095,238.00	0.00	首发后限售股	2024年9月23日
财通基金管理有限公司	0.00	6,980,952.00	6,980,952.00	0.00	首发后限售股	2024年9月23日
诺德基金管理有限公司	0.00	3,609,523.00	3,609,523.00	0.00	首发后限售股	2024年9月23日
段凡	0.00	1,904,761.00	1,904,761.00	0.00	首发后限售股	2024年9月23日
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略3号私募股权投资基金	0.00	1,904,761.00	1,904,761.00	0.00	首发后限售股	2024年9月23日
李连海	0.00	1,620,270.00	1,620,270.00	0.00	首发后限售股	2024年9月23日
杨丽萍	1,514,759.00	0.00	0.00	1,514,759.00	高管锁定股	——
其他限售股东	323,177.00	0.00	1,306,558.00	1,629,735.00	高管锁定股	——
合计	108,897,839.00	33,639,314.00	34,945,872.00	110,204,397.00	--	--

公司2022年向特定对象发行股票限售股份33,639,314 股，已于2024 年 9 月 23 日上市流通。

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公告内容	披露日期	披露索引
关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	2024/1/2	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十六次会议决议公告	2024/1/5	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十六次会议决议公告	2024/1/5	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于拟开立募集资金专户的公告	2024/1/5	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	2024/1/5	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司执行总裁增持股份及增持计划的公告	2024/1/9	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于审计机构变更签字注册会计师的公告	2024/1/26	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	2024/1/30	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2024/1/31	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2023年年度业绩预告	2024/1/31	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告	2024/3/7	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十七次会议决议公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十七次会议决议公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及子公司2024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	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知	2024/3/13	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告	2024/3/21	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告	2024/3/21	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告	2024/3/21	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告	2024/3/27	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年第一次临时股东大会决议公告	2024/3/29	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2024/3/30	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十八次会议决议公告	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2023年度报告披露的提示性公告	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明	2024/4/18	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	2024/4/18	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	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于副总经理辞职的公告	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十八次会议决议公告	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2023年度股东大会的通知	2024/4/18	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2023年年度报告	2024/4/18	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	2024/4/26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第二十九次会议决议公告	2024/4/26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年一季度报告	2024/4/26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第二十九次会议决议公告	2024/4/26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年第一季度报告披露的提示性公告	2024/4/26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2023年度股东大会的提示性公告	2024/5/07	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2024/5/07	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2023年度股东大会决议	2024/5/09	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告	2024/5/14	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2024/5/28	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十次会议决议公告	2024/5/30	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第三十次会议决议公告	2024/5/30	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	2024/5/30	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于更换保荐代表人的公告	2024/6/04	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	2024/6/12	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知	2024/6/12	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于为全资子公司提供业务合同担保的公告	2024/6/12	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告	2024/6/12	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十一次会议决议公告	2024/6/12	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第三十一次会议决议公告	2024/6/12	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	2024/6/12	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于对募集资金投资项目备案证更新的公告	2024/6/12	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	2024/6/12	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告	2024/6/26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年第二次临时股东大会决议公告	2024/6/29	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于公司执行总裁增持公司股份计划实施完成的公告	2024/7/9	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2024/7/30	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	2024/8/6	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于2024年上半年使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2024/8/16	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	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届监事会第三十二次会议决议公告	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于补选独立董事的公告	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年半年度报告披露的提示性公告	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
上市公司独立董事候选人声明与承诺-李颉	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
上市公司独立董事候选人声明与承诺-石静霞	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
上市公司独立董事候选人声明与承诺-赵西卜	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
上市公司独立董事提名人声明与承诺-李颉	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
上市公司独立董事提名人声明与承诺-石静霞	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
上市公司独立董事提名人声明与承诺-赵西卜	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年半年度报告	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年半年度报告摘要	2024/8/16	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	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十二次会议决议公告	2024/8/16	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持股份的预披露公告	2024/8/27	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告	2024/8/29	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
第五届董事会第三十三次会议决议公告	2024/9/3	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
2024年第三次临时股东大会决议公告	2024/9/3	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于调整董事会专门委员会委员的公告	2024/9/3	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/
关于2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告	2024/9/19	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　　2024年09月30日　　单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	353,813,344.99	391,462,431.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	339,264,494.29	350,439,025.52
应收款项融资		
预付款项	5,820,633.04	12,467,325.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,969,417.51	23,670,801.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,699,088.76	5,279,090.70
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,744,590.09	
其他流动资产	96,861,640.49	87,486,061.10
流动资产合计	912,173,209.17	870,804,735.21
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	3,369,854.38	
长期股权投资	13,398,942.61	13,465,337.58
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	745,066,893.91	706,340,748.08
在建工程	50,912,723.94	134,650,744.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	64,505,904.78	63,514,703.77
无形资产	72,002,988.11	85,040,164.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	192,866,446.94	192,866,446.94
长期待摊费用	35,108,530.80	7,771,792.67
递延所得税资产	4,139,055.39	1,985,351.00
其他非流动资产	11,837,409.00	8,451,520.18
非流动资产合计	1,193,208,749.86	1,214,086,808.94
资产总计	2,105,381,959.03	2,084,891,544.15
流动负债：		
短期借款	373,150,324.79	392,737,725.60
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		25,994,801.21
应付账款	287,962,258.60	278,214,801.78
预收款项		
合同负债	18,365,352.23	20,942,099.73
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	17,008,514.77	33,971,824.34
应交税费	10,347,931.02	13,053,068.18
其他应付款	67,163,808.72	103,216,797.15
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	98,729,321.71	181,681,643.16
其他流动负债	1,063,203.58	1,222,910.80
流动负债合计	873,790,715.42	1,051,035,671.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,000,000.00	31,693,006.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,785,171.74	20,794,484.62
长期应付款	51,911,723.64	66,667,941.96
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,033,875.97	1,378,875.94
递延所得税负债	371,255.94	396,087.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,102,027.29	120,930,396.61
负债合计	979,892,742.71	1,171,966,068.56
所有者权益：		
股本	500,462,150.00	466,822,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	996,664,762.39	672,872,912.47
减：库存股		
其他综合收益	17,278,098.47	23,098,910.03
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	−467,078,706.85	−320,644,749.87
归属于母公司所有者权益合计	1,073,470,780.02	868,294,384.64
少数股东权益	52,018,436.30	44,631,090.95
所有者权益合计	1,125,489,216.32	912,925,475.59
负债和所有者权益总计	2,105,381,959.03	2,084,891,544.15

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：翟栩超

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	1,053,345,321.10	862,473,955.50
其中：营业收入	1,053,345,321.10	862,473,955.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,191,072,986.56	1,003,861,275.58
其中：营业成本	961,150,266.13	806,298,452.08
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	2,934,091.99	3,114,038.81
销售费用	43,655,268.51	38,569,123.42
管理费用	116,162,044.97	97,023,364.29
研发费用	51,307,683.71	40,036,444.24
财务费用	15,863,631.25	18,819,852.74
其中：利息费用	18,305,000.42	20,442,206.06
利息收入	2,449,342.28	2,798,393.30
加：其他收益	2,467,639.19	4,236,389.95
投资收益（损失以"－"号填列）	1,731,704.74	1,120,140.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−66,394.97	82,018.35
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）	374,808.01	−1,937,472.03
资产减值损失（损失以"－"号填列）		
资产处置收益（损失以"－"号填列）	−3,149,731.84	−276,250.26
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	−136,303,245.36	−138,244,511.84
加：营业外收入	1,208,801.28	2,045,752.33
减：营业外支出	106,829.35	7,433.35
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	−135,201,273.43	−136,206,192.86
减：所得税费用	4,285,217.73	5,110,667.30
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	−139,486,491.16	−141,316,860.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	−139,486,491.16	−141,316,860.16
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）	−146,433,956.98	−146,857,352.13
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	6,947,465.82	5,540,491.97
六、其他综合收益的税后净额	−5,820,811.56	15,260,383.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−5,820,811.56	15,260,383.61
（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	−5,820,811.56	15,260,383.61
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	−5,820,811.56	15,260,383.61
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	−145,307,302.72	−126,056,476.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	−152,254,768.54	−131,596,968.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,947,465.82	5,540,491.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	−0.2970	−0.3146
（二）稀释每股收益	−0.2970	−0.3146

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0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：翟栩超

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	1,148,808,651.66	925,661,678.74
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	431,417.56	390,925.96
收到其他与经营活动有关的现金	12,367,970.91	10,855,767.09
经营活动现金流入小计	1,161,608,040.13	936,908,371.79
购买商品、接受劳务支付的现金	758,392,466.60	552,612,624.91
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	169,866,273.35	136,823,510.93
支付的各项税费	18,166,267.22	15,339,603.52
支付其他与经营活动有关的现金	41,145,182.45	41,717,044.88
经营活动现金流出小计	987,570,189.62	746,492,784.24
经营活动产生的现金流量净额	174,037,850.51	190,415,587.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	619,000,000.00	551,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,905,985.70	1,100,409.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,979,925.78	10,992,288.16
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	653,885,911.48	563,092,697.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,067,946.39	71,990,918.95
投资支付的现金	719,000,000.00	524,000,000.00
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	36,790,000.00	16,304,087.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,019,857,946.39	612,295,006.84
投资活动产生的现金流量净额	−365,972,034.91	−49,202,309.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	344,489,147.34	
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	246,328,055.51	304,130,292.41
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	590,817,202.85	329,130,292.41
偿还债务支付的现金	269,981,800.04	266,404,094.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,340,761.70	12,410,052.49
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	110,688,285.77	154,292,099.38
筹资活动现金流出小计	391,010,847.51	433,106,246.63
筹资活动产生的现金流量净额	199,806,355.34	−103,975,954.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−740,813.17	1,878,528.22
五、现金及现金等价物净增加额	7,131,357.77	39,115,852.45
加：期初现金及现金等价物余额	346,681,987.22	340,865,031.39
六、期末现金及现金等价物余额	353,813,344.99	379,980,883.84

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-084

北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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"）第五届董事会第三十四次会议于2024年10月23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2024年10月13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，亲自出席董事6人，委托出席1人。董事孙晓燕女士因个人原因未亲自出席本次董事会，委托董事会秘书杨丽萍女士参加并代为表决。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）审议通过了关于《公司2024年第三季度报告》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。

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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了关于修订《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》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。

本议案尚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《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》。

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三十四次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-085

北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月13日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三十三次会议通知。

2、本次会议于2024年10月23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》（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、监事会会议表决情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了关于《公司2024年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京首都在线科技股份有限公司2024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监事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2024年10月24日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-086

北京首都在线科技股份有限公司2024年第三季度报告披露的提示性公告

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。

北京首都在线科技股份有限公司《2024年第三季度报告》全文已于2024年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日

证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2024-088

北京首都在线科技股份有限公司关于2024年前三季度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）2024年前三季度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：

（一）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金和不超过2亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（含）。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（二）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5亿元，2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（三）公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过4亿元，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会审议，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

（四）公司2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2024年前三季度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

委托方	受托人	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品年化收益率	购买金额（元）	资金来源	投资标的	赎回情况
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	随享存		固定收益类	2024-3-28	2024-4-11	2.8%	319000000	募集资金		已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	SDGA240333V	保本浮动收益型	2024-4-12	2024-7-12	2.7%	200000000	募集资金	欧元对美元汇率	未赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	SDGA240364V	保本浮动收益型	2024-4-19	2024-5-20	2.5%	100000000	募集资金	欧元对美元汇率	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	SDGA240697V	保本浮动收益型	2024-8-8	2024-11-8	2.24%	100000000	募集资金	欧元对美元汇率	未赎回

注：其中1亿理财报告期内未赎回，理财到期后于2024年11月08日赎回。

首都在线账户634149106于2023年3月27日与中国民生银行股份有限公司（以下简称民生银行）签订《对公"流动利D"现金管理服务协议》，该协议于2024年3月27日到期。2024年4月2日该账户与民生银行续签协议，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为230,466.79元，账户余额 5,008,436.62元。

首都在线账户644397265于2024年4月11日与民生银行签署《对公 "流动利D" 现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为453,119.27元，账户余额 109,491,249.60元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为104,355.33元，账户余额21,587,642.26元。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的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、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2024年前三季度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：

子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订 《增利易存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益 8777.22元，账户余额0.00元。

首都在线于2020年3月12日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》该协议于2024年5月15日到期。2024年6月17日该账户与招行签署《单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为41,667.81元，账户余额为10,806,765.82元。

子公司北京首云智算科技有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2023年10月25日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为8,316.46元、33,813.51元，账户余额分别为254,753.11元、4,058,511.05元。

首都在线和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"）于2023年4月3日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行签订《单位协定存款合同》，该协议于2024年4月3日到期。首都在线和乾云时代分别于2024年6月18日、2024年6月17日与招商银行续签订《单位协定存款合同》，对签约账户项下超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，2024年1月1日至2024年9月30日， 累计收益分别为14,637.10元、4,396.31元，账户余额分别为266,042.30元、159,721.08元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为2,362.27元，账户余额37,126.23元。

首都在线信息科技（上海）有限公司于2023年11月28日与招商银行股份有限公司上海大宁支行续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为2,874.72元，账户余额为486,599.88元。

首都在线网络科技（上海）有限公司于2023年11月27日与招商银行股份有限公司上海张江支行续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为21,163.06元，账户余额为2,536,188.19元。

北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称"中瑞云祥"）于2023年10月25日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签订《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年9月30日， 累计收益为10,780.29元， 账户余额为86,618.64元。

首都在线和子公司乾云时代、中瑞云祥与中国民生银行股份有限公司分别于2023年5月17日、2023年8月2日、2023年5月18日续签订《对公"流动利D"现金管理服务协议》，其中首都在线、中瑞云祥的协议在2024年5月到期。并分别于2024年5月21日、2024年5月23日续签协议，乾云时代的协议在8月到期，在2024年9月10日续签协议。对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为31,157.01元、16,629.68元、48,935.53元。账户余额分别为5,496,336.66元、4,498,959.85元、5,557,001.91元。

首都在线于2023年5月12日与杭州银行股份有限公司北京分行续签订《协定存款合同》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为19,446.23元，账户余额95,821.96元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利息计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为8,821.95元，账户余额17,699,906.46元。

北京中嘉和信通信技术有限公司（以下简称"中嘉和信"）于2022年8月24日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行签订《对公智能通知存款开办申请书》于2023年8月23日到期。并于2023年8月25日续签订 《招商银行单位协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息，2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益为79,846.75元，账户余额为15,786,349.07元。

中嘉和信于2023年5月6日与中国民生银行股份有限公司签订 《对公 "流动利D" 现金管理服务协议》，该协议于2024年5月6日到期。2024年5月23日，该账户与民生银行续签订《对公"流动利D"现金管理服务协议》对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为184,517.86元。账户余额为21,145,367.67元。

中嘉和信于2023年12月8日与兴业银行股份有限公司北京长安支行签订《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。2024年1月1日至2024年9月30日，累计收益分别为312,129.65元。账户余额分别为27,437,772.52元。

（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《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》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，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）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

（一）现金管理产品相关协议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日