

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-054

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024 第三季度报告

资产负债表摘要表

(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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024年10月25日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议的公告

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2024年10月22日通过电话、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。2024年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席熊旭东召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集合法、有效。

一、监事会会议召开情况
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2024年10月22日通过电话、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。2024年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席熊旭东召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集合法、有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、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。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审议,监事会认为:公司使用募集资金人民币2,000万元向全资子公司提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审议,监事会认为:公司使用募集资金人民币2,000万元向全资子公司提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,同意公司使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单个产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的购买。授权有效期自董事会审议通过之日起至12个月,在前述额度及期限内,可滚动使用,具体情况如下:

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16日出具的《验资报告》(天职国际字[2020]33476号)验证确认。公司对上述募集资金银行专户存储管理,相关募集资金均已存入募集资金专户,并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下:
序号 项目名称 投资金额(万元) 募集资金(万元)
1 一体化营销网络建设项目 31,262.64 27,261.16
2 研发中心项目 8,000.00 8,000.00
3 研发中心项目 10,000.00 10,000.00
4 研发中心项目 8,000.00 1,779.64
合计 68,312.64 48,094.78

二、募集资金存放及使用
公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。截至2024年9月30日,公司累计使用募集资金总额为34,723.91万元,余额14,933.73万元(含利息收入)。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

二、募集资金存放及使用
公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。截至2024年9月30日,公司累计使用募集资金总额为34,723.91万元,余额14,933.73万元(含利息收入)。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

七、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

八、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

九、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

利润表摘要表

现金流量表摘要表

非经常性损益项目表

合并年初到报告期末资产负债表

合并年初到报告期末利润表

合并年初到报告期末现金流量表

合并年初到报告期末资产负债表

合并年初到报告期末利润表

合并年初到报告期末现金流量表

合并年初到报告期末资产负债表

合并年初到报告期末利润表

合并年初到报告期末现金流量表

合并年初到报告期末资产负债表

合并年初到报告期末利润表

合并年初到报告期末现金流量表

合并年初到报告期末资产负债表

合并年初到报告期末利润表

销售;家用电器销售;电子产品销售;文具用品零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;针织纺织品销售;体育用品及器材零售;日用杂品销售;家具销售;珠宝首饰零售;箱包销售;未经加工的坚果、干果销售;玩具销售;鞋帽零售;服装服饰零售;皮革制品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;乐器零售;电动自行车销售;耐火材料销售;数字文化创意内容应用服务;新鲜水果零售;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;专业设计服务;食用农产品零售。(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:广播电视节目制作经营;电影发行;音像制品经营;演出经纪;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第二类医疗器械销售;出版物零售;互联网信息服务;营业性演出;基础电信业务;网络文化经营。(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。)
股权结构:北京全时天地在线网络信息股份有限公司持股100%
主要财务指标:

资产负债表摘要表

六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公司本次将募集资金以提供借款的方式投入全资子公司广联先锋是基于募投项目“一体化营销网络项目”及“研发中心项目”的实际建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远规划要求,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公司本次将募集资金以提供借款的方式投入全资子公司广联先锋是基于募投项目“一体化营销网络项目”及“研发中心项目”的实际建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远规划要求,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
八、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公司本次将募集资金以提供借款的方式投入全资子公司广联先锋是基于募投项目“一体化营销网络项目”及“研发中心项目”的实际建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远规划要求,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
九、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公司本次将募集资金以提供借款的方式投入全资子公司广联先锋是基于募投项目“一体化营销网络项目”及“研发中心项目”的实际建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远规划要求,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
十、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公司本次将募集资金以提供借款的方式投入全资子公司广联先锋是基于募投项目“一体化营销网络项目”及“研发中心项目”的实际建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远规划要求,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024年10月25日

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2024年10月25日通过电话、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。2024年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六次会议。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席熊旭东召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集合法、有效。

一、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、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。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,监事会认为:公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合相关法律法规的规定。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审议,监事会认为:公司使用募集资金人民币2,000万元向全资子公司提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
经审议,监事会认为:公司使用募集资金人民币2,000万元向全资子公司提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议,同意公司使用不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单个产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的购买。授权有效期自董事会审议通过之日起至12个月,在前述额度及期限内,可滚动使用,具体情况如下:

募集资金使用计划表

二、募集资金存放及使用
公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。截至2024年9月30日,公司累计使用募集资金总额为34,723.91万元,余额14,933.73万元(含利息收入)。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

二、募集资金存放及使用
公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。截至2024年9月30日,公司累计使用募集资金总额为34,723.91万元,余额14,933.73万元(含利息收入)。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

六、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

七、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

八、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

九、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1. 暂时闲置原因及现金管理目的
公司募集资金投资项目自实施起在一定周期内,会依据项目建设进度逐步投入募集资金,现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情况。本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效益,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效防控风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,以期增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2024年10月25日