证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2025-047

北京首都在线科技股份有限公司

2025 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	306,988,763.70	323,886,359.91	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-39,736,151.73	-46,498,289.15	14.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-43,764,411.76	-46,889,668.26	6.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,541,216.40	79,417,915.50	-72.88%
基本每股收益(元/股)	-0.0794	-0.0973	18.40%
稀释每股收益(元/股)	-0.0794	-0.0973	18.40%
加权平均净资产收益率	-4.35%	-4.83%	0.48%
	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)	1,934,522,846.54	1,964,825,570.73	-1.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	896,322,212.46	931,058,960.92	-3.84%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,748,834.32	主要系处置老旧设备所致
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)	185,613.73	主要系北京市朝阳区科学技术和信息化局GIC平台升级项目、中关村科技园区朝阳区管理委员会支持企业扩大固定资产投资的政府补助、庆阳市政府慰问金等
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	293,633.41	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	1,565,631.94	主要系收到的仲裁赔偿款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,701.13	主要系个税手续费返还
减:所得税影响额	23,581.02	
少数股东权益影响额(税后)	573.48	
合计	4,028,260.03	--

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况。

(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

(一)资产负债表项目

1.交易性金融资产较上年末减少100%,主要系报告期内理财产品到期赎回所致;

2.预付款项较上年末增加164.10%,主要系报告期内业务拓展,相应预付的项目款增加所致;

3.长期股权投资较上年末增加240.24%,主要系报告期内增加对联营企业投资所致;

4.应付职工薪酬较上年末减少42.03%,主要系报告期内发放上一年度的绩效奖金所致;

5.其他应付款较上年末增加106.96%,主要系报告期内公司控股股东、实际控制人为公司提供借款所致。

(二)利润表项目

1.报告期内财务费用较去年同期下降36.91%,主要系报告期内借款金额减少,借款利率下降,由此导致利息支出下降所致;

2.报告期内投资收益较去年同期增长844.68%,主要系报告期内公司理财产品收益增加所致;

3.报告期内信用减值损失较去年同期下降150.27%,主要系报告期内收回逾期欠款,信用减值损失转回所致;

4.报告期内资产处置收益较去年同期增长100%,主要系报告期内处置设备取得收益所致;

5.报告期内营业外收入较去年同期增长31582.29%,主要系报告期内收到仲裁赔偿款所致;

6.报告期内营业外支出较去年同期增长906.66%,主要系报告期内补缴旧花苑相应的滞纳金2.3万元所致;

7.报告期内所得税费用较去年同期增长96.21%,主要系亏损子公司报告期内盈利,应纳税所得额增加导致所得税费用增加所致;

8.报告期内外币报表折算差额较去年同期下降180.13%,主要系汇率变动所致。

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	103,615	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	数量
曲宁	境内自然人	24.18%	121,003,417.00	90,752,563.00	质押	29,200,000.00
赵永志	境内自然人	4.34%	21,743,120.00	16,307,340.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36%	6,808,763.00	0.00	不适用	0.00
杨丽萍	境内自然人	0.40%	2,019,679.00	1,514,759.00	不适用	0.00
姚巍	境内自然人	0.35%	1,742,078.00	1,306,558.00	不适用	0.00
钱海华	境内自然人	0.30%	1,520,000.00	0.00	不适用	0.00
丽清县联宇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.27%	1,359,669.00	0.00	不适用	0.00
华名武	境内自然人	0.26%	1,306,256.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.22%	1,089,771.00	0.00	不适用	0.00
钱江潮	境内自然人	0.19%	964,100.00	0.00	不适用	0.00

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	
		股份种类	数量
曲宁	30,250,854.00	人民币普通股	30,250,854.00
香港中央结算有限公司	6,808,763.00	人民币普通股	6,808,763.00
赵永志	5,435,780.00	人民币普通股	5,435,780.00
钱海华	1,520,000.00	人民币普通股	1,520,000.00
丽清县联宇企业管理中心(有限合伙)	1,359,669.00	人民币普通股	1,359,669.00
华名武	1,306,256.00	人民币普通股	1,306,256.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,089,771.00	人民币普通股	1,089,771.00
钱江潮	964,100.00	人民币普通股	964,100.00
金勇	925,100.00	人民币普通股	925,100.00
卫皓	917,700.00	人民币普通股	917,700.00
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2025年3月31日,股东钱海华持有本公司股份数量为1,520,000.00股,持股比例为0.30%,通过普通证券账户持有公司股份0股,通过广发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1,520,000.00股。 截至2025年3月31日,股东钱江潮持有本公司股份数量为964,100.00股,持股比例为0.19%,通过普通证券账户持有公司股份0股,通过广发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964,100.00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	——
杨丽萍	1,514,759.00	0.00	0.00	1,514,759.00	高管锁定股	——
姚巍	1,306,558.00	0.00	0.00	1,306,558.00	高管锁定股	——
周东波	211,156.00	0.00	0.00	211,156.00	高管锁定股	——
刘颖	79,096.00	0.00	0.00	79,096.00	高管锁定股	——
张丽莎	28,201.00	0.00	0.00	28,201.00	高管锁定股	——
国利	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	高管锁定股	——
合计	110,204,397.00	0.00	0.00	110,204,397.00		

公司于2025年1月24日召开2025年第一次职工代表大会与2025年第一次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会董事成员、第六届监事会监事成员。同日,公司披露了《关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》,换届后周东波先生与国利先生不再担任公司任何职务。

三、其他需要事项

√适用 □不适用

公告内容	披露日期	披露索引
关于提前归还闲分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2025/1/1	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明与承诺-石静微	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明与承诺-石静微	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明与承诺-赵西卜	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明与承诺-赵西卜	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明与承诺-刘云鑫	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明与承诺-刘云鑫	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司监事会换届选举的公告	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十七次会议决议公告	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司董事会换届选举的公告	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三十六次会议决议公告	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	2025/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于再次通过高新技术企业认定的公告	2025/1/11	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告	2025/1/22	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年年度业绩预告	2025/1/23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2024年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2025/1/23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2025年第一次临时股东大会决议公告	2025/1/25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公告	2025/1/25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表监事的公告	2025/1/25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第六届监事会第一次会议决议公告	2025/1/25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于第六届董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	2025/1/25	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司股票交易异常波动公告	2025/2/10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
股票交易严重异常波动公告	2025/2/14	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司2025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或反担保暨关联交易的公告	2025/2/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二次会议决议公告	2025/2/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资以实施募投项目的公告	2025/2/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第六届监事会第二次会议决议公告	2025/2/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司股票交易异常波动公告	2025/2/28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于提前归还闲分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2025/3/10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股东减持股份的预披露公告	2025/3/28	巨潮资讯网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　　2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	421,427,083.24	327,446,103.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,143,252.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	303,517,384.79	288,160,562.15
应收款项融资		
预付款项	10,796,557.56	4,088,091.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,399,700.56	9,211,358.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,156,615.86	1,156,615.86
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	3,360,844.88	2,759,843.97
其他流动资产	92,561,123.47	101,157,517.83
流动资产合计	842,198,310.34	834,121,335.73
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	2,262,338.48	2,818,041.45
长期股权投资	45,357,626.23	13,330,928.94
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	683,200,266.39	742,713,219.72
在建工程	46,148,701.52	41,210,756.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,806,484.46	53,285,032.42
无形资产	64,362,382.68	68,106,831.54
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	180,911,200.78	180,911,200.78
长期待摊费用	6,473,656.32	7,541,265.59
递延所得税资产	3,932,033.91	4,348,499.68
其他非流动资产	6,870,844.44	6,438,418.00
非流动资产合计	1,092,324,535.20	1,120,704,235.00
资产总计	1,934,522,845.54	1,964,825,570.73
流动负债:		
短期借款	285,052,080.20	315,219,585.82
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		
应付账款	350,738,882.79	344,612,343.39
预收款项		
合同负债	21,079,356.53	25,587,177.90
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	16,163,715.71	27,884,276.67
应交税费	8,904,920.46	10,414,106.04
其他应付款	81,811,337.38	39,529,841.41
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	107,063,644.25	101,737,274.69
其他流动负债	1,191,865.60	1,487,159.31
流动负债合计	871,996,797.42	866,471,767.23
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	36,553,253.48	36,014,578.48
长期应付款	73,011,442.26	66,061,271.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	803,875.99	918,875.98
递延所得税负债	336,674.37	348,556.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,706,246.10	103,343,282.66
负债合计	982,701,043.52	969,815,049.89
所有者权益:		
股本	500,462,150.00	500,462,150.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,004,116,001.13	999,552,735.37
减:库存股		
其他综合收益	28,124,509.46	28,688,371.85
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	-693,524,924.14	-623,788,772.41
归属于母公司所有者权益合计	896,322,212.46	931,058,960.92
少数股东权益	56,499,589.57	53,951,560.92
所有者权益合计	952,821,802.02	985,010,520.84
负债和所有者权益总计	1,934,522,845.54	1,964,825,570.73

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:瞿栩超

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	306,988,763.70	323,886,359.91
其中:营业收入	306,988,763.70	323,886,359.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	345,403,821.75	366,368,078.96
其中:营业成本	271,980,365.89	291,140,804.88
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	1,040,401.06	1,041,882.54
销售费用	14,763,463.07	12,792,762.06
管理费用	39,024,904.10	38,414,413.85
研发费用	14,178,573.57	15,976,165.34
财务费用	4,415,914.06	6,999,050.29
其中:利息费用	4,624,900.60	6,065,479.53
利息收入	601,351.00	748,603.50
加:其他收益	404,314.81	461,096.98
投资收益(损失以"-"号填列)	310,330.70	32,850.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	26,697.29	32,850.20
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)	586,373.79	-1,164,168.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,750,410.19	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-36,363,628.51	-43,148,940.72
加:营业外收入	1,644,266.90	52.06
减:营业外支出	30,199.83	3,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-34,749,572.44	-43,151,888.66
减:所得税费用	2,585,176.15	1,388,293.33
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,334,748.59	-44,540,181.99
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-37,334,748.59	-44,540,181.99
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.归属于母公司所有者的净利润	-39,736,151.73	-46,498,289.15
2.少数股东损益	2,401,403.14	1,958,107.16
六、其他综合收益的税后净额	-563,862.50	703,701.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-563,862.50	703,701.93
(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	-563,862.50	703,701.93
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	-563,862.50	703,701.93
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	-37,898,611.09	-43,836,480.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,300,014.23	-45,794,587.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,401,403.14	1,958,107.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0794	-0.0973
(二)稀释每股收益	-0.0794	-0.0973

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00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:瞿栩超

3、合并现金流量表

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	337,285,472.21	389,793,865.58
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	6,763,006.92	
收到其他与经营活动有关的现金	8,188,142.46	3,349,162.22
经营活动现金流入小计	352,236,621.59	393,133,027.80
购买商品、接受劳务支付的现金	247,621,973.85	225,931,643.49
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	62,976,101.34	63,282,692.38
支付的各项税费	8,268,404.81	11,788,614.95
支付其他与经营活动有关的现金	11,828,925.12	12,715,161.48
经营活动现金流出小计	330,695,405.19	313,715,112.30
经营活动产生的现金流量净额	21,541,216.40	79,417,915.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	159,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	452,499.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,208,000.00	8,038,365.29
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	168,660,499.46	8,038,365.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,092,107.43	183,503,069.92
投资支付的现金	91,000,000.00	319,000,000.00
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		13,390,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,092,107.43	515,893,069.92
投资活动产生的现金流量净额	58,568,392.03	-507,854,704.63
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	59,874,393.85	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	129,874,393.85	454,489,147.34
偿还债务支付的现金	94,696,871.96	81,987,233.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,429,399.06	3,815,809.57
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	18,820,438.85	40,334,744.56
筹资活动现金流出小计	115,946,709.86	126,137,787.19
筹资活动产生的现金流量净额	13,927,683.99	328,351,360.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,312.58	-83,985.59
五、现金及现金等价物净增加额	93,981,979.84	-100,169,404.57
加:期初现金及现金等价物余额	327,445,103.40	346,681,987.22
六、期末现金及现金等价物余额	421,427,083.24	246,512,582.65

(二)2025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

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2025-051

北京首都在线科技股份有限公司2025年第一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《2025年第一季度报告》全文已于2025年4月26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

2025年4月26日

证券代码:300846　　证券简称:首都在线　　公告编号:2025-050

北京首都在线科技股份有限公司关于2025年一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")2025年一季度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下:

(一)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。

(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《关于使用部分闲置募集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。

(三)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《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

(四)公司2024年5月29日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金4亿元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

(五)公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《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2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理,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董事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,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。

(六)公司2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《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1.4亿元,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董事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,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。

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,2025年一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分行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGIA241404V)	SDGIA241404V	保本浮动收益型	2024-11-22	2025-2-20	1.34%	100,000,000.00	募集资金	挂钩中债10年期国债到期收益率	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京分行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放低风险款)(SDGHB240002V)	SDGHB240002V	保本浮动收益型	2025-1-3	2025-2-14	1.9%	45,000,000.00	募集资金	挂钩欧元对美元汇率	已赎回
首都在线	上海浦东发展银行北京东长安街支行	公司稳利24K13654期月月爽利10倍承接款)	1201243654	保本浮动收益型	2025-1-2	2025-1-27	2.3%	14,000,000.00	募集资金	挂钩欧元兑美元汇率	已赎回

首都在线于2024年10月14日与中国民生银行股份有限公司(以下简称民生银行)签订《协定存款合同》,该合同对资约账户下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息,该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年3月31日,累计收益为21,331.06元,账户余额10,377,265.15元。

首都在线于2024年10月14日与民生银行签订《协定存款合同》,该合同对基本存款额度以内的部分存款按照活期存款利率计息,超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息,该合同于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年3月31日,累计收益为164,705.27元,账户余额147,907,688.96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》对资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,该协议于2025年3月25日到期。2025年1月1日至2025年3月31日,累计收益为47,692.10元,账户余额20,099,501.54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