

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2023-093

## 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

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）	300,301,231.04	-2.56%	862,473,955.50	-3.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,582,520.96	-119.30%	-146,857,352.13	-110.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-45,220,734.48	-87.53%	-152,944,926.52	-93.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	190,415,587.55	-9.72%
基本每股收益（元/股）	-0.0955	-119.04%	-0.3146	-104.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0955	-119.04%	-0.3146	-104.82%
加权平均净资产收益率	-4.06%	-2.54%	-12.87%	-7.00%
	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）	2,098,213,008.38	2,170,208,540.62	-3.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,072,973,954.92	1,208,704,723.80	-11.23%	

### (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）	337,889.26	-276,250.26	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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	182,000.00	3,880,950.06	主要系中关村科技园区管理委员会对公司并购支持资金项目的政府补助，及北京市经济和信息化局 2023 年北京市高精尖产业发展资金等
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	85,603.52	1,038,122.23	主要系理财利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		120,000.00	主要系以前年度已单独计提减值准备的应收账款本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,125.55	19,268.98	
其他符合非经常性损益定义	726,874.29	3,194,489.89	主要系增值税加计扣除、个

的损益项目			税手续费返还等
减：所得税影响额	194,569.64	1,247,552.90	
少数股东权益影响额 (税后)	511,709.46	641,453.61	
合计	638,213.52	6,087,574.39	--

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期末减少 3,500.00 万元，主要系年初至报告期末赎回上期末公司理财余额所致；
- 2、应收票据期末较上期末减少 117.96 万元，主要系上期末银行承兑汇票的款项收回所致；
- 3、存货期末较上期末减少 49.06%，主要系年初至报告期末公司部分在履行项目存货结转成本所致；
- 4、长期应收款较上期末减少 55.57%，主要系年初至报告期末公司应收融资租赁款回款所致；
- 5、长期股权投资期末较上期末增加 149.68%，主要系年初至报告期末公司投资入股南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）所致；
- 6、使用权资产期末较上期末减少 32.59%，主要系年初至报告期末公司租入房屋、机柜等折旧所致；
- 7、无形资产期末较上期末增加 93.80%，主要系年初至报告期末公司采购软件和土地使用权所致；
- 8、开发支出期末较上期末增加 970.27 万元，主要系年初至报告期末公司研发资本化项目持续投入所致；
- 9、长期待摊费用期末较上期末减少 36.61%，主要系年初至报告期末长期待摊费用摊销所致；
- 10、其他非流动资产期末较上期末减少 46.01%，主要系年初至报告期末预付长期资产购置款减少所致；
- 11、短期借款期末较上期末增加 36.90%，主要系年初至报告期末公司根据资金需求增加流动贷款所致；
- 12、应付票据期末较上期末减少 88.75%，主要系上期末公司开具票据已部分兑付所致；
- 13、应付账款期末较上期末增加 49.18%，主要系报告期末部分资源款尚未支付所致；
- 14、合同负债期末较上期末增加 56.37%，主要系年初至报告期末公司预收部分客户合同款所致；
- 15、其他流动负债期末较上期末增加 76.82%，主要系报告期末合同负债增加使得对应的销项税金增加所致；
- 16、长期借款期末较上期末减少 50.32%，主要系年初至报告期末公司归还借款所致；
- 17、租赁负债期末较上期末减少 65.02%，主要系年初至报告期末公司支付相应款项所致；
- 18、长期应付款期末较上期末减少 55.22%，主要系年初至报告期末公司偿还售后回租方式融资款所致；
- 19、递延收益期末较上期末增加 68.56%，主要系年初至报告期末公司收到与资产相关的政府补助所致；
- 20、其他综合收益期末较上期末增加 98.82%，主要系年初至报告期末美元对人民币汇率持续走高所致；
- 21、少数股东权益期末较上期末增加 34.13%，主要系年初至报告期末子公司北京中嘉和信通信技术有限公司所有者权益增加所致。

#### 利润表项目

- 1、年初至报告期末研发费用较上年同期减少 31.86%，主要系研发人员减少及相应薪酬减少所致；

- 2、年初至报告期末其他收益较上年同期减少 46.24%，主要系部分与资产相关的政府补助于报告期结束导致确认收益减少所致；
- 3、年初至报告期末投资收益较上年同期减少 63.71%，主要系公司利用闲置资金购买银行理财产品获取收益减少所致；
- 4、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加 101.24%，主要系其他应收款中押金账龄增加导致计提减值增加所致；
- 5、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少 528.23%，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增加 1,391.84%，主要系公司获得并购支持资金项目政府补助，上期无相关奖励所致；
- 7、年初至报告期末营业外支出较上年同期减少 96.22%，主要系公司报废老旧设备损失减少所致；
- 8、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加 159.96%，主要系公司对部分可抵扣亏损不确认递延所得税资产所致。
- 注：此处“上期末”指的是“2022 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		57,073	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	25.92%	121,003,417	90,752,563	质押	20,500,000
赵永志	境内自然人	5.09%	23,742,420	17,806,815		0
毕名武	境内自然人	1.94%	9,037,956	0		0
#闽清县合众企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	5,778,476	0		0
南京云之拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	5,401,230	0		0
吴彩银	境内自然人	0.96%	4,485,100	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	3,377,275	0		0
张斌	境内自然人	0.71%	3,329,685	0		0
银华基金—工银安盛人寿保险有限公司—银华基金—工银安盛人寿单一资产管理计划	其他	0.62%	2,906,330	0		0
姚立生	境内自然人	0.62%	2,882,071	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			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
曲宁				30,250,854	人民币普通股	30,250,854
毕名武				9,037,956	人民币普通股	9,037,956
赵永志				5,935,605	人民币普通股	5,935,605
#闽清县合众企业管理中心（有限合伙）				5,778,476	人民币普通股	5,778,476
南京云之拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）				5,401,230	人民币普通股	5,401,230
吴彩银				4,485,100	人民币普通股	4,485,100

香港中央结算有限公司	3,377,275	人民币普通股	3,377,275
张斌	3,329,685	人民币普通股	3,329,685
银华基金—工银安盛人寿保险有限公司—银华基金—工银安盛人寿单一资产管理计划	2,906,330	人民币普通股	2,906,330
姚立生	2,882,071	人民币普通股	2,882,071
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至目前，曲宁作为 LP 持有南京云之拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京云之拓”）4.20% 份额，赵永志作为 LP 持有南京云之拓 21.02% 份额。除此以外，未知上述股东之间是否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 2023 年 9 月 30 日，股东闽清县合众企业管理中心（有限合伙）持有本公司股份数量为 5778476 股，持股比例为 1.24%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过平安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 5778476 股。		

## （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	121,003,417	30,250,854	0	90,752,563	高管锁定股	--
赵永志	17,806,815	0	0	17,806,815	高管锁定股	--
杨丽萍	1,514,759	0	0	1,514,759	高管锁定股	--
周东波	211,155	0	0	211,155	高管锁定股	--
刘峰	79,096	0	0	79,096	高管锁定股	--
张丽莎	28,201	0	0	28,201	高管锁定股	--
国利	4,725	0	0	4,725	高管锁定股	--
合计	140,648,168	30,250,854	0	110,397,314	--	--

## 三、其他重要事项

适用  不适用

公告内容	披露日期	披露索引
北京首都在线科技股份有限公司关于持股 5% 以上股东部分股份解除质押的公告	2023/1/10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京首都在线科技股份有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的公告	2023/1/20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京首都在线科技股份有限公司关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2023/1/31	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京首都在线科技股份有限公司 2022 年年度业绩预告	2023/1/31	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告	2023/2/7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于拟参与设立产业投资基金的提示性公告	2023/2/21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第十四次会议决议公告	2023/3/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司及子公司 2023 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	2023/3/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用自有资金对外子公司增资的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第十四次会议决议公告	2023/3/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用部分募集资金向境外子公司增资的公告	2023/3/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年年度报告摘要	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年年度报告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第十五次会议决议公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第十五次会议决议公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于续聘 2023 年度审计机构的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于变更注册资本及修订公司章程的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2022 年度股东大会的通知	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年年度报告披露的提示性公告	2023/4/1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告	2023/4/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告	2023/4/15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第十六次会议决议公告	2023/4/15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第十六次会议决议公告	2023/4/15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京首都在线科技股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告	2023/4/15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第十七次会议决议公告	2023/4/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	2023/4/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第十七次会议决议公告	2023/4/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2023 年第一季度报告	2023/4/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2023 年第一季度报告披露的提示性公告	2023/4/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于聘任高级管理人员的公告	2023/4/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司 100%股权的进展公告	2023/4/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股东部分股份解除质押的公告	2023/4/25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年度股东大会决议公告	2023/4/26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京首都在线科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函等方式支付 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第十八次会议决议公告	2023/5/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知	2023/5/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告	2023/5/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案（二	2023/5/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

次修订稿)的公告		
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	2023/5/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第十八次会议决议公告	2023/5/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告	2023/5/17	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于变更投资者热线电话及股东大会联系电话的公告	2023/5/18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告	2023/5/27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
北京首都在线科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2023/6/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于收到深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告	2023-7-7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告	2023-7-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第十九次会议决议公告	2023-7-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第十九次会议决议公告	2023-7-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于转让产业投资基金部分份额的公告	2023-7-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	2023-7-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于参与设立产业投资基金的进展公告	2023-7-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2023-7-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复的提示性公告	2023-7-27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第二十次会议决议公告	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第二十次会议决议公告	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2023 年半年度报告披露的提示性公告	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2023 年半年度报告摘要	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于参与设立产业投资基金的进展公告	2023-8-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复提示性公告	2023-9-6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于以现金方式收购智慧云港 100%股权的进展公告	2023-9-20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股东股份解除质押的公告	2023-9-20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2023-9-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
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	2023-9-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第二十一次会议决议公告	2023-9-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2023-9-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第二十一次会议决议公告	2023-9-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第二十二次会议决议公告	2023-10-9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第二十二次会议决议公告	2023-10-9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案(四次修订稿)的公告	2023-10-9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2022 年向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告	2023-10-9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 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

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	408,399,221.64	344,922,631.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		35,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,179,644.40
应收账款	317,644,369.22	312,655,385.69
应收款项融资		
预付款项	13,074,172.43	13,509,861.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,115,649.20	11,399,106.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,561,466.50	10,917,612.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,068,357.20	6,978,815.83
其他流动资产	70,439,709.64	64,340,275.12
<b>流动资产合计</b>	<b>830,302,945.83</b>	<b>800,903,333.63</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,467,708.56	7,804,681.06
长期股权投资	13,481,563.19	5,399,544.84
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	750,794,503.90	832,193,153.64
在建工程	102,389,796.23	115,768,546.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,748,603.87	76,767,316.68
无形资产	61,391,385.04	31,677,777.37
开发支出	9,702,677.79	
商誉	221,504,357.08	221,504,357.08
长期待摊费用	9,609,061.53	15,159,785.31
递延所得税资产	20,516,472.05	19,863,090.53
其他非流动资产	23,303,933.31	43,166,953.96
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,267,910,062.55</b>	<b>1,369,305,206.99</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,098,213,008.38</b>	<b>2,170,208,540.62</b>



流动负债：		
短期借款	387,095,362.56	282,748,842.30
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	466,640.00	4,147,000.00
应付账款	220,180,343.62	147,594,354.26
预收款项		
合同负债	27,155,186.93	17,365,683.97
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	18,333,925.72	20,049,318.56
应交税费	7,703,544.23	9,340,377.36
其他应付款	92,595,789.74	82,514,046.62
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	159,774,813.05	188,454,000.16
其他流动负债	1,590,942.87	899,754.20
流动负债合计	914,896,548.72	753,113,377.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,200,567.56	95,001,000.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,359,606.46	32,476,767.20
长期应付款	28,526,574.89	63,698,370.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,729,999.98	1,026,340.04
递延所得税负债	407,970.12	443,618.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,224,719.01	192,646,095.83
负债合计	1,004,121,267.73	945,759,473.26
所有者权益：		
股本	466,822,836.00	466,822,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,726,736.04	680,860,536.40
减：库存股		
其他综合收益	30,703,032.05	15,442,648.44
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	-127,423,125.18	19,434,226.95
归属于母公司所有者权益合计	1,072,973,954.92	1,208,704,723.80
少数股东权益	21,117,785.73	15,744,343.56
所有者权益合计	1,094,091,740.65	1,224,449,067.36
负债和所有者权益总计	2,098,213,008.38	2,170,208,540.62

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	862,473,955.50	896,774,884.55
其中：营业收入	862,473,955.50	896,774,884.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,861,275.58	983,242,942.32
其中：营业成本	806,298,452.08	737,621,104.10
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	3,114,038.81	3,117,595.10
销售费用	38,569,123.42	50,829,443.86
管理费用	97,023,364.29	110,955,205.27
研发费用	40,036,444.24	58,757,668.96
财务费用	18,819,852.74	21,961,925.03
其中：利息费用	20,442,206.06	26,279,210.81
利息收入	2,798,393.30	2,637,991.07
加：其他收益	4,236,389.95	7,880,615.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,120,140.58	3,086,544.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	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）	-1,937,472.03	-962,756.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,250.26	-43,973.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-138,244,511.84	-76,507,628.61
加：营业外收入	2,045,752.33	137,129.31

减：营业外支出	7,433.35	196,820.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-136,206,192.86	-76,567,320.14
减：所得税费用	5,110,667.30	-8,524,090.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,316,860.16	-68,043,229.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-141,316,860.16	-68,043,229.82
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）	-146,857,352.13	-69,769,399.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,540,491.97	1,726,169.33
六、其他综合收益的税后净额	15,260,383.61	51,329,794.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,260,383.61	51,329,794.01
（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	15,260,383.61	51,329,794.01
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	15,260,383.61	51,329,794.01
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	-126,056,476.55	-16,713,435.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-131,596,968.52	-18,439,605.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,540,491.97	1,726,169.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3146	-0.1536
（二）稀释每股收益	-0.3146	-0.1536

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	925,661,678.74	960,226,901.27
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	390,925.96	27,161.06
收到其他与经营活动有关的现金	10,855,767.09	5,901,189.71
经营活动现金流入小计	936,908,371.79	966,155,252.04
购买商品、接受劳务支付的现金	552,612,624.91	548,545,381.20
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	136,823,510.93	160,183,573.60
支付的各项税费	15,339,603.52	10,244,674.06
支付其他与经营活动有关的现金	41,717,044.88	36,262,416.89
经营活动现金流出小计	746,492,784.24	755,236,045.75
经营活动产生的现金流量净额	190,415,587.55	210,919,206.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	551,000,000.00	619,982,490.93
取得投资收益收到的现金	1,100,409.58	3,086,999.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,992,288.16	6,650,808.99
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	563,092,697.74	629,720,299.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,990,918.95	453,602,121.90
投资支付的现金	524,000,000.00	826,595,065.00
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	16,304,087.89	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	612,295,006.84	1,357,109,917.28
投资活动产生的现金流量净额	-49,202,309.10	-727,389,617.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		704,089,480.75
其中：子公司吸收少数股东投资		1,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	304,130,292.41	224,583,262.39
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	27,800,000.00
筹资活动现金流入小计	329,130,292.41	956,472,743.14
偿还债务支付的现金	266,404,094.76	160,258,799.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,410,052.49	10,597,821.98
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	154,292,099.38	166,647,082.23
筹资活动现金流出小计	433,106,246.63	337,503,703.93
筹资活动产生的现金流量净额	-103,975,954.22	618,969,039.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,878,528.22	3,916,814.84
五、现金及现金等价物净增加额	39,115,852.45	106,415,442.48
加：期初现金及现金等价物余额	340,865,031.39	83,031,209.65
六、期末现金及现金等价物余额	379,980,883.84	189,446,652.13

## （二）2023 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

2023 年 10 月 21 日