

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2025-092

北京首都在线科技股份有限公司 2025 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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	297,379,406.84	-12.52%	926,437,818.44	-12.05%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-28,453,648.71	47.55%	-99,412,954.64	32.11%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-39,390,707.95	31.85%	-116,188,753.50	21.89%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	87,415,602.00	-49.77%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0567	47.69%	-0.1983	33.23%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0567	47.69%	-0.1983	33.23%
加权平均净资产收益 率	-3.29%	1.63%	-11.16%	2.58%
	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）	2,101,704,187.46	1,954,825,570.73	7.51%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	850,927,200.62	931,058,960.92	-8.61%	

（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
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	8,930,869.80	13,022,755.12	主要系本期处置设备所致
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）	4,198,265.02	5,787,692.75	主要系公司获得的研发费用 补贴、算力券奖励等
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	176,301.37	459,934.78	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	55,539.54	1,436,208.74	主要系本期收到的仲裁赔偿 款等
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	581.41	269,282.54	主要系个税手续费返还
减：所得税影响额	2,513,326.91	4,228,820.35	
少数股东权益影响额	-88,829.01	-28,745.28	

(税后)			
合计	10,937,059.24	16,775,798.86	--

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 99.89%，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增加 72.43%，主要系年初至报告期末预付资源款增加所致；
- 3、其他应收款期末较上年度末减少 60.57%，主要系年初至报告期末融资租赁保证金减少所致；
- 4、存货期末较上年度末增加 31.64%，主要系支付项目款，导致合同履行成本增加所致；
- 5、长期应收款期末较上年度末减少 59.58%，主要系年初至报告期末按期收回销售商品款所致；
- 6、长期股权投资期末较上年度末增加 240.59%，主要系报告期内增加对联营公司南京和润数科创业投资合伙企业（有限合伙）的投资所致；
- 7、使用权资产期末较上年度末增加 202.25%，租赁负债期末较上年度末增加 256.06%，主要系公司通过融资租赁直租模式采购的设备增加所致；
- 8、长期应付款期末较上年度末减少 42.75%，主要系年初至报告期末公司按期支付融资租赁公司借款所致；
- 9、递延收益期末较上年度末增加 1439.53%，主要系年初至报告期末公司收到政府发放的算力券补贴以及固定资产投资的专项补贴所致；

利润表项目

- 1、年初至报告期末利息收入较上年同期减少 35.17%，主要系市场整体利率水平下行，导致公司银行存款的利息收入减少所致；
- 2、年初至报告期末其他收益较上年同期增加 140.99%，主要系收到政府发放的算力券补贴以及固定资产投资的专项补贴所致；
- 3、年初至报告期末投资收益较上年同期减少 79.44%，主要系理财收益减少所致；
- 4、年初至报告期末公允价值变动收益较上年同期增加 100%，主要系期末交易性金融资产公允价值变动增加所致；
- 5、年初至报告期末资产处置收益较上年同期增加 513.46%，主要系公司持续推进设备更新与优化，部分批次设备处置价格高于账面净值所致；
- 6、年初至报告期末营业外收入较上年同期增加 39.63%，主要系收到的仲裁赔偿款所致；
- 7、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加 88.67%，主要系报废尚未摊销完毕但不再使用的无形资产所致；
- 8、年初至报告期末所得税费用较上年同期增加 49.61%，主要系子公司应纳税所得额增加所致。

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		65,729	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	24.09%	121,003,417	90,752,563	质押	29,200,000
赵永志	境内自然人	3.29%	16,543,120	16,307,340	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	8,254,417	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司—财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	6,788,879	0	不适用	0
钱亮	境内自然人	0.53%	2,682,300	0	不适用	0
姚巍	境内自然人	0.45%	2,242,078	1,681,558	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.40%	1,986,377	0	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.38%	1,896,600	0	不适用	0
袁斌	境内自然人	0.36%	1,823,400	0	不适用	0
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	1,815,900	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		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
曲宁		30,250,854		人民币普通股	30,250,854	
香港中央结算有限公司		8,254,417		人民币普通股	8,254,417	
上海浦东发展银行股份有限公司—财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金		6,788,879		人民币普通股	6,788,879	
钱亮		2,682,300		人民币普通股	2,682,300	
UBS AG		1,986,377		人民币普通股	1,986,377	
国信证券股份有限公司		1,896,600		人民币普通股	1,896,600	
袁斌		1,823,400		人民币普通股	1,823,400	
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司		1,815,900		人民币普通股	1,815,900	
华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司		1,665,516		人民币普通股	1,665,516	
彭永忠		1,659,400		人民币普通股	1,659,400	
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 9 月 30 日，股东钱亮持有本公司股份数量为 2,682,300 股，持股比例为 0.53%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国投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 2,682,300 股。 股东袁斌持有本公司股份数量为 1,823,400 股，持股比例为 0.36%，通过普通证券账户持有公司股份 40,800 股，通过中信建投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			

	1,782,600 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	0	0	90,752,563	高管锁定股	——
赵永志	16,307,340	0	0	16,307,340	高管锁定股	——
杨丽萍	1,514,759	0	0	1,514,759	高管锁定股	——
姚巍	1,306,558	0	375,000	1,681,558	高管锁定股	——
周东波	211,155	281,540	70,385	0	——	——
刘峰	79,096	0	26,365	105,461	高管锁定股	——
张丽莎	28,201	0	30,000	58,201	高管锁定股	——
姜萍	0	0	45,000	45,000	高管锁定股	——
国利	4,725	6,300	1,575	0	——	——
合计	110,204,397	287,840	548,325	110,464,882	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

公告内容	披露日期	披露索引
关于提前归还部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
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
关于公司监事会换届选举的公告	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
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
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
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
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
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
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
关于职工代表大会选举产生第六届监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
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
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
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
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
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
关于提前归还部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
第六届董事会第三次会议决议公告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2025/4/1	巨潮资讯网 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	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年年度报告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届监事会第三次会议决议公告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年度现金管理情况的专项说明	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年度财务决算报告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度财务预算报告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2024 年度股东大会的通知	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年年度审计报告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2024 年环境、社会及治理报告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司内部控制审计报告	2025/4/1	巨潮资讯网

		www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2025/4/1	巨潮资讯网 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	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年度报告披露的提示性公告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年年度财务报告	2025/4/1	巨潮资讯网 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	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年年度报告摘要	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于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的进展公告	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于聘任高级管理人员的公告	2025/4/1	巨潮资讯网 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	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2025/4/1	巨潮资讯网 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	2025/4/1	巨潮资讯网 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	2025/4/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告	2025/4/17	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告	2025/4/18	巨潮资讯网 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	2025/4/19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告	2025/4/19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年度股东大会决议公告	2025/4/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年第一季度报告披露的提示性公告	2025/4/26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届监事会第四次会议决议公告	2025/4/26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	2025/4/26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告	2025/4/26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年一季度报告	2025/4/26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第四次会议决议公告	2025/4/26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告	2025/4/26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于股东杨丽萍女士减持计划实施完成的公告	2025/4/30	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限限制性股票第一批归属结果暨股份上市公告	2025/5/13	巨潮资讯网 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	2025/5/17	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第六届董事会第五次会议决议公告	2025/5/21	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届监事会第五次会议决议公告	2025/5/21	巨潮资讯网 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	2025/5/21	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于注销部分 2021 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的公告	2025/5/24	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金专项账户部分资金被冻结的公告	2025/5/29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第六次会议决议公告	2025/6/11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知	2025/6/11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分公司管理制度的公告	2025/6/11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司提供担保的公告	2025/6/11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届监事会第六次会议决议公告	2025/6/11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及拟注销相关募集资金专项账户的公告	2025/6/24	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告	2025/6/26	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年第二次临时股东大会决议公告	2025/6/27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于股东赵永志先生减持计划实施完成的公告	2025/7/15	巨潮资讯网 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	2025/8/1	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告	2025/8/7	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更传真号码的公告	2025/8/8	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年半年度报告	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年半年度报告摘要	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2025 年半年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	2025/8/22	巨潮资讯网 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	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年上半年度现金管理情况的专项说明	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于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的进展公告	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年半年度报告披露的提示性公告	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会决议公告	2025/8/22	巨潮资讯网

		www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划摘要（修订稿）	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）	2025/8/22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告	2025/8/28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见	2025/9/2	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告	2025/9/6	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告	2025/9/10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年第三次临时股东会决议公告	2025/9/10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	2025/9/10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告	2025/9/10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告	2025/9/10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）	2025/9/10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（首次授予日）	2025/9/10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人及公司股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告	2025/9/19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	2025/9/19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书	2025/9/19	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 10 月 24 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,509,585.73	327,445,103.40
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	200,176,301.37	100,143,252.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	314,251,694.71	288,160,552.15
应收款项融资		
预付款项	7,049,122.68	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	3,632,059.50	9,211,358.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,521,251.70	1,155,615.85
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	2,806,341.70	2,759,843.97
其他流动资产	101,958,761.31	101,157,517.83
流动资产合计	892,905,118.70	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	1,139,137.68	2,818,041.45
长期股权投资	45,403,262.24	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	696,215,199.25	742,713,219.72
在建工程	49,461,775.46	41,210,796.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	161,052,578.68	53,285,032.42
无形资产	56,978,242.18	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	6,100,474.34	7,541,265.59
递延所得税资产	5,419,780.15	4,348,499.68
其他非流动资产	6,117,418.00	6,438,418.00
非流动资产合计	1,208,799,068.76	1,120,704,235.00
资产总计	2,101,704,187.46	1,954,825,570.73
流动负债：		
短期借款	349,902,648.19	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	305,110,407.79	344,612,343.39
预收款项		
合同负债	22,151,181.49	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	25,798,102.07	27,884,278.67
应交税费	10,162,724.02	10,414,106.04
其他应付款	50,368,925.74	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	124,676,543.47	101,737,274.69
其他流动负债	1,279,445.85	1,487,159.31
流动负债合计	889,449,978.62	866,471,767.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	118,634,839.60	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	128,234,329.27	36,014,578.48
长期应付款	37,821,490.48	66,061,271.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,146,376.01	918,875.98
递延所得税负债	320,725.76	348,556.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,157,761.12	103,343,282.66
负债合计	1,188,607,739.74	969,815,049.89
所有者权益：		
股本	502,296,016.00	500,462,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,021,839,056.47	999,552,735.37
减：库存股		
其他综合收益	23,849,379.19	28,688,371.95
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	-723,201,727.05	-623,788,772.41
归属于母公司所有者权益合计	850,927,200.62	931,058,960.92
少数股东权益	62,169,247.10	53,951,559.92
所有者权益合计	913,096,447.72	985,010,520.84
负债和所有者权益总计	2,101,704,187.46	1,954,825,570.73

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：邢晓诗

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	926,437,818.44	1,053,345,321.10
其中：营业收入	926,437,818.44	1,053,345,321.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,033,619,112.63	1,191,072,986.56
其中：营业成本	808,339,691.38	961,150,266.13
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	3,160,853.07	2,934,091.99
销售费用	48,070,260.65	43,655,268.51
管理费用	112,403,851.40	116,162,044.97
研发费用	45,158,391.18	51,307,683.71
财务费用	16,486,064.95	15,863,631.25
其中：利息费用	17,865,843.15	18,305,000.42
利息收入	1,587,980.96	2,449,342.28
加：其他收益	5,946,833.78	2,467,639.19
投资收益（损失以“-”号填列）	355,966.71	1,731,704.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,333.30	-66,394.97
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）	176,301.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	315,646.09	374,808.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,022,755.12	-3,149,731.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-87,363,791.12	-136,303,245.36
加：营业外收入	1,687,904.09	1,208,801.28
减：营业外支出	201,553.84	106,829.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,877,440.87	-135,201,273.43
减：所得税费用	6,411,027.62	4,285,217.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,288,468.49	-139,486,491.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,288,468.49	-139,486,491.16
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	-99,412,954.64	-146,433,956.98

(净亏损以“-”号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	7,124,486.15	6,947,465.82
六、其他综合收益的税后净额	-4,838,992.76	-5,820,811.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,838,992.76	-5,820,811.56
(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	-4,838,992.76	-5,820,811.56
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	-4,838,992.76	-5,820,811.56
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	-97,127,461.25	-145,307,302.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-104,251,947.40	-152,254,768.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,124,486.15	6,947,465.82
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.1983	-0.2970
(二) 稀释每股收益	-0.1983	-0.2970

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：邢晓诗

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	1,119,436,916.55	1,148,808,651.66
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	7,858,323.60	431,417.56
收到其他与经营活动有关的现金	35,633,947.85	12,367,970.91
经营活动现金流入小计	1,162,929,188.00	1,161,608,040.13
购买商品、接受劳务支付的现金	842,128,180.17	758,392,466.60
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	165,230,449.57	169,866,273.35
支付的各项税费	17,551,158.65	18,166,267.22
支付其他与经营活动有关的现金	50,603,797.61	41,145,182.45
经营活动现金流出小计	1,075,513,586.00	987,570,189.62
经营活动产生的现金流量净额	87,415,602.00	174,037,850.51
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	619,000,000.00
取得投资收益收到的现金	452,499.46	1,905,985.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,571,372.00	32,979,925.78
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	235,023,871.46	653,885,911.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,057,356.58	264,067,946.39
投资支付的现金	291,000,000.00	719,000,000.00
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	31,200,000.00	36,790,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	561,257,356.58	1,019,857,946.39
投资活动产生的现金流量净额	-326,233,485.12	-365,972,034.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,304,154.80	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	376,658,473.56	246,328,055.51
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	480,962,628.36	590,817,202.85
偿还债务支付的现金	233,884,906.82	269,981,800.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,132,382.02	10,340,761.70
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	75,367,938.36	110,688,285.77
筹资活动现金流出小计	318,385,227.20	391,010,847.51
筹资活动产生的现金流量净额	162,577,401.16	199,806,355.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,069.64	-740,813.17
五、现金及现金等价物净增加额	-76,505,551.60	7,131,357.77

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	250,939,551.80	353,813,344.99

（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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日