

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2021-111

北京首都在线科技股份有限公司
2021 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）	326,230,794.13	29.10%	909,201,932.54	23.26%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	3,428,778.20	-20.91%	17,263,801.83	-52.73%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-1,470,968.97	-167.02%	185,846.84	-99.37%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	132,364,515.15	-13.81%
基本每股收益（元/股）	0.0083	-20.95%	0.0420	-56.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0083	-20.95%	0.0420	-56.52%
加权平均净资产收益 率	0.53%	-0.03%	2.54%	-2.89%
	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）	1,524,596,271.90	1,058,958,432.00	43.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	649,171,451.00	749,002,030.27	-13.33%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-93,797.58	-279,687.20	主要系处置固定资产所致。
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)	3,752,233.81	15,445,653.69	主要系上市企业迁入资金支持、高新补贴等。
委托他人投资或管理资产的损益		36,545.66	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		283,124.01	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	-119,614.95	-113,186.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,608,837.36	4,708,193.89	主要系增值税加计扣除、个税手续费返还。
减：所得税影响额	242,004.30	2,910,773.33	
少数股东权益影响额（税后）	5,907.17	91,915.61	
合计	4,899,747.17	17,077,954.99	--

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、其他应收款期末较上期末增加42.76%，主要系报告期公司业务量增加，押金及投标保证金增加所致；
- 2、其他流动资产期末较上期末增加67.60%，主要系待抵扣增值税进项税额增加所致；
- 3、固定资产期末较上期末增加54.73%，主要系报告期公司云平台和裸金属平台建设扩容所致；
- 4、在建工程期末较上期末增加77.39%，主要系为降低采购成本及更加灵活地应对云平台、裸金属平台扩容需求，采用集中采购模式进行设备采购，备货设备及未完成安装设备增加所致；
- 5、使用权资产期末较上期末增加1.70亿元，主要系报告期公司开始适用新租赁准则所致；
- 6、开发支出期末较上期末增加228.36万元，主要系报告期公司新增研发资本化项目所致；
- 7、递延所得税资产期末较上期末增加72.08%，主要系报告期公司可抵扣亏损增加所致；
- 8、其他非流动资产期末较上期末增加39.41万元，主要系报告期末预付长期资产购置款增加所致；
- 9、短期借款期末较上期末增加208.36%，主要系报告期内公司云平台和裸金属平台建设投入较大，公司资金需求增加所致；
- 10、应付票据期末较上期末减少84.97%，主要系上期公司开具的票据在报告期兑付所致；
- 11、合同负债期末较上期末增加121.32%，主要系报告期公司预收部分客户合同款所致；
- 12、应付职工薪酬期末较上期末减少41.85%，主要系报告期公司支付上年奖金所致；
- 13、其他应付款期末较上期末增加2049.24%，主要系报告期购买子公司少数股东股权，根据协议尚有 6468 万股股权转让款未

予支付所致；

14、一年内到期的非流动负债期末较上期末增加620.51%，主要系报告期公司适用新租赁准则一年内到期的租赁负债计入此科目所致；

15、其他流动负债期末较上期末增加156.63%，主要系期末合同负债增加使得对应的销项税金增加；

16、长期借款期末较上期末增加75.25%，主要系报告期公司云平台和裸金属平台建设投入较大，公司资金需求增加所致；

17、租赁负债期末较上期末增加1.22亿元，主要系报告期公司开始适用新租赁准则所致；

18、长期应付款期末较上期末增加1882.18%，主要系报告期公司云平台和裸金属建设投入较大，公司资金需求增加，使用售后回租方式融资增加所致；

19、递延收益期末较上期末减少33.81%，主要系报告期与资产相关的政府补助摊销所致；

20、资本公积期末较上期末减少86.41%，主要系报告期购买子公司少数股东股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积所致；

21、少数股东权益期末较上期末增加31.67%，主要系报告期购买子公司少数股东股权及少数股东增资所致。

利润表项目

1、年初至报告期末管理费用较上年同期增加48.61%，主要系随着公司业务发展，管理人员薪酬及股权激励费用增加所致；

2、年初至报告期末财务费用较上年同期增加1345.96%，主要系公司云平台和裸金属平台建设投入增加，借款增加导致利息费用增加，以及报告期公司开始适用新租赁准则，确认租赁负债所产生的利息费用增加所致；

3、年初至报告期末投资收益较上年同期减少70.73%，主要系报告期闲置资金减少，购买银行理财产品获取收益所减少所致；

4、年初至报告期末信用减值损失较上年同期减少125.15%，主要系报告期其他应收款长账龄款项减少所致；

5、年初至报告期末资产处置收益较上年同期减少187.69%，主要系报告期公司处置到期的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236444.10%，主要系报告期内获得上市企业迁入奖励所致；

7、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加59.19%，主要系报告期公司报废到期老旧设备所致；

8、年初至报告期末所得税费用较上年同期减少163.15%，主要系营业成本期间费用增加导致税前利润减少所致。

注：此处“上期末”指的是“2020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		24,350	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	29.42%	121,003,417	121,003,417	质押	12,000,000
赵永志	境内自然人	7.47%	30,732,776	23,049,582		
闽清县合众投资 管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	5.87%	24,163,276	0		
北京基石创业 投资管理中心 （有限合伙） —北京基石创 业投资基金 （有限合伙）	境内非国有法 人	5.28%	21,735,000	0		
毕名武	境内自然人	4.23%	17,413,364	0	冻结	8,410,000
北京航天科工 信息产业投资 基金（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.04%	12,495,000	0		
北京中海盈创 投资管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.30%	9,450,000	0		

刘海斌	境内自然人	2.28%	9,364,750	0	
怀化云拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	9,349,830	0	
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	2.09%	8,606,996	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			
		股份种类	数量		
闽清县合众投资管理中心（有限合伙）	24,163,276	人民币普通股	24,163,276		
北京基石创业投资管理中心（有限合伙）—北京基石创业投资基金（有限合伙）	21,735,000	人民币普通股	21,735,000		
毕名武	17,413,364	人民币普通股	17,413,364		
北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）	12,495,000	人民币普通股	12,495,000		
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	9,450,000	人民币普通股	9,450,000		
刘海斌	9,364,750	人民币普通股	9,364,750		
怀化云拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）	9,349,830	人民币普通股	9,349,830		
中信证券投资有限公司	8,606,996	人民币普通股	8,606,996		
二六三网络通信股份有限公司	7,867,944	人民币普通股	7,867,944		
赵永志	7,683,194	人民币普通股	7,683,194		
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）	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	121,003,417	0	0	121,003,417	首发前限售股	2023 年 7 月 1 日
赵永志	23,049,582	0	0	23,049,582	高管锁定股	-
闽清县合众投资管理中心（有限合伙）	0	0	0	0	-	-
北京基石创业投资管理中心	0	0	0	-	-	-

(有限合伙) —北京基石创 业投资基金 (有限合伙)						
毕名武	0	0	0	0	-	-
刘海斌	0	0	0	0	-	-
中信证券投资 有限公司	0	0	0	0	-	-
北京航天科工 信息产业投资 基金(有限合 伙)	0	0	0	0	-	-
二六三网络通 信股份有限公 司	0	0	0	0	-	-
北京中海盈创 投资管理中心 (有限合伙)	0	0	0	0	-	-
其他限售股股 东合计	1,805,010	0	0	1,805,010	-	-
合计	145,858,009	0	0	145,858,009	--	--

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获得政府补助的公告	2021-7-2	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第四次临时股东大会决议公告	2021-7-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年半年度业绩预告	2021-7-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于完成变更注册地址工商变更登记的公告	2021-7-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十六次会议决议公告	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十四次会议决议公告	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向2021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	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及全资子公司向银行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	2021-7-21	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	2021-7-21	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	2021-7-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告	2021-8-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告	2021-8-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）	2021-8-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十七次会议决议公告	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十五次会议决议公告	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年半年度报告披露的提示性公告	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告	2021-8-26	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	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年半年度报告摘要	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
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	2021-8-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司获得政府补助的公告	2021-9-7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告	2021-9-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目进展暨完成工商变更登记的公告	2021-9-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
持股5%以上股东减持股份预披露的公告	2021-9-30	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

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	140,196,729.77	179,892,977.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	233,269,022.90	191,476,966.11

应收款项融资		
预付款项	22,356,347.42	18,665,268.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,357,993.81	4,453,747.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,967,748.80	9,649,550.70
其他流动资产	34,129,303.08	20,364,055.65
流动资产合计	446,277,145.78	424,502,566.44
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	16,422,124.80	22,743,674.65
长期股权投资		
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	664,292,351.26	429,334,726.41
在建工程	83,844,477.38	47,265,722.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,705,464.37	
无形资产	18,111,948.29	22,004,761.06
开发支出	2,283,575.96	
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90
长期待摊费用	23,500,719.14	21,203,869.32
递延所得税资产	18,767,374.76	10,906,121.43
其他非流动资产	394,100.26	
非流动资产合计	1,078,319,126.12	634,455,865.56
资产总计	1,524,596,271.90	1,058,958,432.00
流动负债：		
短期借款	139,870,008.88	45,358,592.29
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	1,999,000.00	13,296,340.00
应付账款	164,327,040.04	132,411,279.94
预收款项		
合同负债	19,621,646.39	8,865,735.68
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	7,794,593.99	13,404,026.77
应交税费	4,535,368.69	3,953,279.26
其他应付款	66,689,728.24	3,102,943.84
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	145,145,930.67	20,145,000.30
其他流动负债	1,123,609.21	437,828.12
流动负债合计	551,106,926.11	240,975,026.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	86,673,973.24	49,456,054.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,664,051.49	
长期应付款	100,689,927.68	5,079,768.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,771,339.82	5,697,339.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,799,292.23	60,233,161.84
负债合计	863,906,218.34	301,208,188.04
所有者权益：		
股本	411,316,277.00	411,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,162,597.63	133,657,556.87
减：库存股		
其他综合收益	-18,016,378.35	-16,416,956.49
专项储备		

盈余公积	32,413,143.56	32,413,143.56
一般风险准备		
未分配利润	205,295,811.16	188,032,009.33
归属于母公司所有者权益合计	649,171,451.00	749,002,030.27
少数股东权益	11,518,602.56	8,748,213.69
所有者权益合计	660,690,053.56	757,750,243.96
负债和所有者权益总计	1,524,596,271.90	1,058,958,432.00

法定代表人：曲宁

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

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	909,201,932.54	737,618,941.52
其中：营业收入	909,201,932.54	737,618,941.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,004,174.43	696,118,664.07
其中：营业成本	719,075,574.13	559,622,937.39
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	2,308,879.64	1,856,256.38
销售费用	42,270,085.38	33,399,025.44
管理费用	82,853,289.21	55,751,177.82
研发费用	56,415,074.04	46,378,640.07
财务费用	11,081,272.03	-889,373.03
其中：利息费用	10,943,637.91	480,232.47
利息收入	1,092,566.08	1,899,899.79
加：其他收益	7,143,613.71	7,436,657.53
投资收益（损失以“-”号填列）	36,545.66	124,840.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	178,856.12	-711,143.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-279,387.79	318,593.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,277,385.81	48,669,225.81
加：营业外收入	13,010,303.72	5,500.16
减：营业外支出	113,555.38	71,333.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,174,134.15	48,603,392.27
减：所得税费用	-3,546,102.93	5,615,331.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,720,237.08	42,988,061.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,720,237.08	42,988,061.14
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	17,263,801.83	36,524,482.29
2.少数股东损益	1,456,435.25	6,463,578.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,599,421.86	-8,996,136.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,599,421.86	-8,996,136.18
（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	-1,599,421.86	-8,996,136.18
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	-1,599,421.86	-8,996,136.18
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	17,120,815.22	33,991,924.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,664,379.97	27,528,346.11
归属于少数股东的综合收益总额	1,456,435.25	6,463,578.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0420	0.0966
（二）稀释每股收益	0.0420	0.0966

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：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

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	940,433,900.54	721,697,399.37
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	3,775,899.89	3,133,979.03
收到其他与经营活动有关的现金	18,637,357.91	4,473,016.40
经营活动现金流入小计	962,847,158.34	729,304,394.80
购买商品、接受劳务支付的现金	639,224,525.27	426,182,690.28
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	137,287,391.80	99,477,827.20
支付的各项税费	12,383,948.81	19,891,309.09
支付其他与经营活动有关的现金	41,586,777.31	30,175,927.86
经营活动现金流出小计	830,482,643.19	575,727,754.43
经营活动产生的现金流量净额	132,364,515.15	153,576,640.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	123,100,000.00
取得投资收益收到的现金	36,545.66	153,752.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,562.49	798,924.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,428.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,277,108.15	124,078,104.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,615,782.14	362,873,291.43
投资支付的现金	45,000,000.00	123,100,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	440,615,782.14	485,973,291.43
投资活动产生的现金流量净额	-394,338,673.99	-361,895,186.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,111,100.00	133,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,111,100.00	
取得借款收到的现金	191,352,743.71	29,371,661.15
收到其他与筹资活动有关的现金	166,707,296.65	
筹资活动现金流入小计	369,171,140.36	162,871,661.15
偿还债务支付的现金	43,662,562.99	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,382,144.09	3,043,051.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,940,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	90,196,136.81	14,673,067.99
筹资活动现金流出小计	138,240,843.89	17,716,119.96
筹资活动产生的现金流量净额	230,930,296.47	145,155,541.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,818.51	-3,019,033.64
五、现金及现金等价物净增加额	-30,869,043.86	-66,182,038.99
加：期初现金及现金等价物余额	170,463,886.09	214,260,026.68
六、期末现金及现金等价物余额	139,594,842.23	148,077,987.69

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	179,892,977.97	179,892,977.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	191,476,966.11	191,476,966.11	
应收款项融资			
预付款项	18,665,268.88	17,497,143.18	-1,168,125.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,453,747.13	4,453,747.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,649,550.70	9,649,550.70	
其他流动资产	20,364,055.65	20,364,055.65	
流动资产合计	424,502,566.44	423,334,440.74	-1,168,125.70

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	22,743,674.65	22,743,674.65	
长期股权投资			
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	429,334,726.41	429,334,726.41	
在建工程	47,265,722.79	47,265,722.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		165,366,373.23	165,366,373.23
无形资产	22,004,761.06	22,004,761.06	
开发支出			
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90	
长期待摊费用	21,203,869.32	21,203,869.32	
递延所得税资产	10,906,121.43	10,906,121.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	634,455,865.56	799,822,238.79	165,366,373.23
资产总计	1,058,958,432.00	1,223,156,679.53	164,198,247.53
流动负债：			
短期借款	45,358,592.29	45,358,592.29	
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	13,296,340.00	13,296,340.00	
应付账款	132,411,279.94	132,411,279.94	
预收款项			
合同负债	8,865,735.68	8,865,735.68	
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	13,404,026.77	13,404,026.77	
应交税费	3,953,279.26	3,953,279.26	
其他应付款	3,102,943.84	3,102,943.84	
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	20,145,000.30	83,607,897.82	63,462,897.52
其他流动负债	437,828.12	437,828.12	
流动负债合计	240,975,026.20	304,437,923.72	63,462,897.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	49,456,054.00	49,456,054.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		100,735,350.01	100,735,350.01
长期应付款	5,079,768.20	5,079,768.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,697,339.64	5,697,339.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,233,161.84	160,968,511.85	100,735,350.01
负债合计	301,208,188.04	465,406,435.57	164,198,247.53
所有者权益：			
股本	411,316,277.00	411,316,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	133,657,556.87	133,657,556.87	
减：库存股			
其他综合收益	-16,416,956.49	-16,416,956.49	
专项储备			
盈余公积	32,413,143.56	32,413,143.56	
一般风险准备			
未分配利润	188,032,009.33	188,032,009.33	
归属于母公司所有者权益合计	749,002,030.27	749,002,030.27	
少数股东权益	8,748,213.69	8,748,213.69	
所有者权益合计	757,750,243.96	757,750,243.96	
负债和所有者权益总计	1,058,958,432.00	1,223,156,679.53	164,198,247.53

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 27 日