

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2022-074

## 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年第一季度报告

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）	307,056,678.58	288,799,524.63	6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,026,680.57	2,204,288.02	-827.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,677,477.81	437,659.45	-4,367.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,584,276.22	30,840,655.44	44.56%
基本每股收益（元/股）	-0.0358	0.0054	-762.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.0358	0.0054	-762.96%
加权平均净资产收益率	-1.45%	0.29%	-1.74%
	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）	2,181,310,200.13	1,565,425,458.98	39.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,333,320,336.59	648,885,503.52	105.48%

**(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,456.29	主要系固定资产处置及报废的净收益
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）	1,447,879.26	主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,070.52	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,652,433.28	主要系增值税加计抵减、代扣代缴个税手续费返还
减：所得税影响额	447,034.36	
少数股东权益影响额（税后）	15,007.75	
合计	2,650,797.24	--

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

**(一) 资产负债表项目**

- 1、货币资金期末较上年末增加302.77%，主要系报告期公司向特定对象发行人民币A股股票所致。
- 2、交易性金融资产期末较上年末增加100%，主要系报告期公司购买理财产品尚未到期所致。
- 3、其他应收款期末较上年末增加34.27%，主要系报告期支付售后回租业务保证金所致。
- 4、开发支出期末较上年末增加61.50%，主要系上年研发资本化项目在报告期持续投入所致。
- 5、其他非流动资产期末较上年末增加201.14%，主要系报告期末预付长期资产购置款增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末较上年末减少38.51%，主要系报告期公司支付上年绩效奖金所致。
- 7、应交税费期末较上年末减少40.19%，主要系报告期公司支付上年度计提未付的物产税、企业所得税所致。
- 8、其他应付款期末较上年末减少90.47%，主要系报告期公司归还公司实际控制人曲宁先生之借款所致。
- 9、其他流动负债期末较上年末增加34.46%，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。
- 10、资本公积期末较上年末增加2357.38%，主要系报告期公司向特定对象发行A股股票产生股本溢价所致。

**(二) 利润表项目**

- 1、报告期内研发费用较上年同期增加36.33%，主要系报告期公司加大研发投入，研发人员增加相应薪酬增加所致。
- 2、报告期内财务费用较上年同期增加527.89%，主要系报告期公司云平台和裸金属平台建设投入增加，导致资金需求增加，从而借款增加，导致利息费用增加。
- 3、报告期内其他收益较上年同期增加45.70%，主要系报告期计入当期损益的政府补助、增值税加计抵减收益增加所致。
- 4、报告期内投资收益较上年同期减少100%，主要系上年同期购买银行理财产品获取收益所致。
- 5、报告期内资产处置收益较上年同期增加14306.37%，主要系报告期处置设备收益增加所致。
- 6、报告期内营业外支出较上年同期增加79578.01%，主要系报告期公司报废到期老旧设备产生损失所致。

7、报告期内所得税费用较上年同期减少375.73%，主要系营业成本、期间费用增加导致税前利润减少所致。

## 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		54,719	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	25.95%	121,003,417	121,003,417	质押	36,330,000
赵永志	境内自然人	6.59%	30,732,776	23,049,582	质押	4,500,000
闽清县合众企业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法人	5.18%	24,163,276	0		
毕名武	境内自然人	3.52%	16,421,056	3,307,692	质押	8,410,000
济南铁中首云 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	10,769,230	10,769,230		
天阳宏业科技 股份有限公司	境内非国有法人	2.30%	10,703,852	10,703,852		
南阳云拓企业 管理服务合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法人	1.79%	8,348,830	0		
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	1.56%	7,292,449	0		
南京瑞森投资 管理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	1.32%	6,153,846	6,153,846		
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	0.93%	4,324,000	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	
闽清县合众企业管理中心（有限 合伙）	24,163,276			人民币普通股	24,163,276	
毕名武	13,113,364			人民币普通股	13,113,364	
南阳云拓企业管理服务合伙企 业（有限合伙）	8,348,830			人民币普通股	8,348,830	

赵永志	7,683,194	人民币普通股	7,683,194
北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）	7,292,449	人民币普通股	7,292,449
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）	4,324,000	人民币普通股	4,324,000
姚立生	2,882,071	人民币普通股	2,882,071
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	2,787,400	人民币普通股	2,787,400
中信证券投资有限公司	2,532,054	人民币普通股	2,532,054
闽清县联宇企业管理中心（有限合伙）	2,379,969	人民币普通股	2,379,969
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	--
济南铁中首云投资合伙企业（有限合伙）	0	0	10,769,230	10,769,230	首发后限售股	2022 年 8 月 17 日
天阳宏业科技股份有限公司	0	0	10,703,852	10,703,852	首发后限售股	2022 年 8 月 17 日
财通基金管理有限公司	0	0	6,296,153	6,296,153	首发后限售股	2022 年 8 月 17 日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	6,153,846	6,153,846	首发后限售股	2022 年 8 月 17 日
张斌	0	0	4,230,769	4,230,769	首发后限售股	2022 年 8 月 17 日
诺德基金管理有限公司	0	0	3,923,076	3,923,076	首发后限售股	2022 年 8 月 17 日
联力创新股权投资（武汉）合伙企业（有限合伙）	0	0	3,846,153	3,846,153	首发后限售股	2022 年 8 月 17 日
毕名武	0	0	3,307,692	3,307,692	首发后限售股	2022 年 8 月 17 日

其他首发后限售股小计	0	0	5,769,229	5,769,229	首发后限售股	2022年8月17日
其他高管限售股小计	1,805,010	0	3,975	1,808,985	高管锁定股	--
合计	145,858,009	0	55,003,975	200,861,984	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 已披露事项

公告内容	披露日期	披露索引
第四届董事会第三十二次会议决议公告	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第四届监事会第三十次会议决议公告	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司董事会换届选举的公告	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司监事会换届选举的公告	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知	2022/1/6	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为其提供担保的公告	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事候选人声明--郑纬民	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事候选人声明 - 耿建新	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事候选人声明 - 梁清华	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事提名人声明--郑纬民	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事提名人声明--耿建新	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事提名人声明--梁清华	2022/1/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股东减持计划时间过半的进展公告	2022/1/11	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质押的公告	2022/1/19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022年第一次临时股东大会决议公告	2022/1/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022年第一次职工代表大会决议公告	2022/1/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第一次会议决议公告	2022/1/25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第一次会议决议公告	2022/1/25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

关于第五届董事会、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	2022/1/25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告	2022/1/26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股东减持计划时间过半的进展公告	2022/1/27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年度业绩预告	2022/1/27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第二次会议决议公告	2022/2/9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第二次会议决议公告	2022/2/9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对外投资设立境外全资子公司的公告	2022/2/9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对外投资设立海南全资子公司的公告	2022/2/9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对外投资设立合资公司的公告	2022/2/9	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股票发行情况报告书披露的提示性公告	2022/2/9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告	2022/2/9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告	2022/2/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告	2022/2/15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告	2022/2/15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届董事会第三次会议决议公告	2022/2/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第三次会议决议公告	2022/2/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告	2022/2/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022年第二次临时股东大会通知公告	2022/2/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
独立董事公开征集委托投票权报告书	2022/2/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于持股5%以上股东提前终止股份内部转让计划的公告	2022/2/17	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股票交易异常波动公告	2022/2/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股东股份减持计划实施完成的公告	2022/2/24	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于股东减持剩余股份预披露的公告	2022/2/25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

第五届董事会第四次会议决议公告	2022-02-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五届监事会第四次会议决议公告	2022-02-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于募投项目增加实施地点的公告	2022-02-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对新加坡全资子公司增资的公告	2022-02-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告	2022-02-26	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进行现金管理的公告	2022-02-26	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自有资金进行现金管理的公告	2022-02-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022年第三次临时股东大会通知公告	2022-02-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于更换保荐代表人的公告	2022-02-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明	2022-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2022-03-03	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于对外投资的进展公告	2022-03-04	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年第二次临时股东大会决议公告	2022-03-05	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022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	2022-03-05	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
持股5%以上股东减持股份预披露的公告	2022-03-12	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于首次公开发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告	2022-03-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2022 年第三次临时股东大会决议公告	2022-03-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于续聘2022年度审计机构的公告	2022-03-30	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	2022-03-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年年度报告披露的提示性公告	2022-03-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五次董事会第五次会议决议公告	2022-03-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
第五次监事会第四次决议公告	2022-03-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于召开2021年度股东大会的通知	2022-03-30	巨潮资讯网

		<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明	2022-03-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年年度报告摘要	2022-03-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## （二）其他事项

1、公司于2022年2月28日与自然人胡雪峰、聂廷再及北京百奥药业有限责任公司（以下简称“百奥药业”）签署了《合伙协议（有限合伙）》，公司作为有限合伙人之一参与投资南京和润至成科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的认缴出资总额为人民币1,200 万元，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资540万元，占认缴出资总额的45%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定，本次投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

2、经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司决定以自有资金在开曼及美国设立境外全资子公司URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO., LIMITED及URBAN CONNECTED (USA) CO., LIMITED，本次投资为货币出资，拟投资金额分别为3万美元及300万美元。截至报告期末，前述两个公司已经设立完毕。

## 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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	338,593,770.90	84,067,278.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	302,525,546.14	263,812,925.23
应收款项融资		
预付款项	12,285,447.63	15,555,973.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		



其他应收款	7,313,076.82	5,446,713.38
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	10,098,361.71	9,993,463.61
其他流动资产	50,419,643.87	39,975,557.92
流动资产合计	961,235,847.07	418,851,912.04
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	11,020,406.26	12,345,251.33
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	702,617,528.23	690,904,455.72
在建工程	175,616,745.00	149,628,396.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,408,143.49	126,190,114.28
无形资产	20,796,052.38	19,492,542.63
开发支出	8,260,159.15	5,114,747.16
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90
长期待摊费用	15,860,900.80	15,553,797.34
递延所得税资产	31,695,911.32	26,820,674.91
其他非流动资产	58,801,516.53	19,526,577.60
非流动资产合计	1,220,074,353.06	1,146,573,546.94
资产总计	2,181,310,200.13	1,565,425,458.98
流动负债：		
短期借款	177,674,298.45	180,903,125.77
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	2,433,176.00
应付账款	156,403,409.28	180,540,157.78
预收款项		
合同负债	8,957,403.74	7,079,321.51
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	7,969,788.70	12,960,061.04
应交税费	3,550,100.71	5,936,101.04
其他应付款	3,215,287.05	33,748,320.66
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	190,226,382.62	181,244,018.80
其他流动负债	478,141.66	355,605.65
流动负债合计	550,473,812.21	605,199,888.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	109,500,872.97	117,719,367.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,597,345.56	60,875,438.39
长期应付款	122,293,905.94	116,962,195.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,487,339.91	3,129,339.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,879,464.38	298,686,341.19
负债合计	835,353,276.59	903,886,229.44
所有者权益：		
股本	466,486,694.00	411,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	674,461,703.71	27,446,416.68
减：库存股		
其他综合收益	-26,219,722.34	-24,495,531.95
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	192,447,185.21	208,473,865.78
归属于母公司所有者权益合计	1,333,320,336.59	648,885,503.52
少数股东权益	12,636,586.95	12,653,726.02

所有者权益合计	1,345,956,923.54	661,539,229.54
负债和所有者权益总计	2,181,310,200.13	1,565,425,458.98

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	307,056,678.58	288,799,524.63
其中：营业收入	307,056,678.58	288,799,524.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,005,383.30	286,701,971.83
其中：营业成本	247,342,920.64	227,516,630.75
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	792,830.35	731,345.01
销售费用	16,301,358.31	13,424,994.57
管理费用	36,040,033.15	28,354,836.83
研发费用	20,846,097.15	15,291,426.16
财务费用	8,682,143.70	1,382,738.51
其中：利息费用	8,993,619.90	1,418,450.92
利息收入	448,444.83	460,774.39
加：其他收益	3,100,312.54	2,127,935.22
投资收益（损失以“-”号填列）		36,545.21
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）	-615,989.49	-824,956.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	203,764.80	-1,434.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,260,616.87	3,435,642.56
加：营业外收入	3,136.51	0.21
减：营业外支出	194,374.50	243.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,451,854.86	3,435,398.82
减：所得税费用	-4,380,941.45	-920,884.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,070,913.41	4,356,283.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,070,913.41	4,356,283.10
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	-16,026,680.57	2,204,288.02
2.少数股东损益	-44,232.84	2,151,995.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,724,190.39	2,033,069.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,724,190.39	2,033,069.37
（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	-1,724,190.39	2,033,069.37
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	-1,724,190.39	2,033,069.37
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	-17,795,103.80	6,389,352.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,750,870.96	4,237,357.39
归属于少数股东的综合收益总额	-44,232.84	2,151,995.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0358	0.0054
（二）稀释每股收益	-0.0358	0.0054

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	289,112,773.69	264,927,965.86
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	5,851.92	213,122.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,333,975.33	2,461,808.34
经营活动现金流入小计	291,452,600.94	267,602,896.92
购买商品、接受劳务支付的现金	168,986,514.36	177,769,404.00
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	60,384,809.60	43,369,875.30
支付的各项税费	5,076,600.19	4,823,155.68
支付其他与经营活动有关的现金	12,420,400.57	10,799,806.50
经营活动现金流出小计	246,868,324.72	236,762,241.48
经营活动产生的现金流量净额	44,584,276.22	30,840,655.44
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
取得投资收益收到的现金		36,545.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575,831.00	
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	575,831.00	45,036,545.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,746,365.48	67,707,292.89
投资支付的现金	240,000,000.00	45,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	431,746,365.48	112,707,292.89
投资活动产生的现金流量净额	-431,170,534.48	-67,670,747.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	703,089,480.75	
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	26,943,416.01	31,656,460.31
收到其他与筹资活动有关的现金	27,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	757,832,896.76	31,656,460.31
偿还债务支付的现金	37,883,074.40	3,858,533.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,303,666.09	1,018,505.15
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	75,154,975.36	2,183,914.63
筹资活动现金流出小计	116,341,715.85	7,060,952.99
筹资活动产生的现金流量净额	641,491,180.91	24,595,507.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,744.62	213,195.34

五、现金及现金等价物净增加额	254,961,667.27	-12,021,389.58
加：期初现金及现金等价物余额	83,031,209.65	170,463,886.09
六、期末现金及现金等价物余额	337,992,876.92	158,442,496.51

## (二)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

2022 年 4 月 26 日