

证券代码：002995

证券简称：天地在线

公告编号：2025-068

## 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 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<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 253,069,134.73   | -32.23%          | 906,989,389.98 | -17.47%            |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | -10,918,627.09   | -26.70%          | -44,354,257.20 | -43.09%            |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | -12,381,846.72   | -35.16%          | -46,534,072.88 | -43.35%            |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | —                | —                | -95,853,095.19 | -48.55%            |
| 基本每股收益（元/<br>股）                   | -0.0615          | -26.54%          | -0.2499        | -43.05%            |
| 稀释每股收益（元/<br>股）                   | -0.0615          | -26.54%          | -0.2499        | -43.05%            |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | -1.22%           | -0.35%           | -4.87%         | -1.72%             |
|                                   | 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）                            | 1,180,242,195.39 | 1,224,640,744.27 | -3.63%         |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 888,368,810.86   | 932,723,068.06   | -4.76%         |                    |

(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 |
|--------------------------------------|-----------|------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包<br>括已计提资产减值准备的冲<br>销部分） | 43,312.00 | 40,044.62  |    |

|                                                                      |              |              |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 计入当期损益的政府补助<br>(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) | 21,941.75    | 204,477.33   | 主要系公司收到政府补贴所致 |
| 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 | 1,223,910.36 | -376,089.64  | 主要系收到业绩补偿款所致  |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       | 108,017.03   | 557,651.15   | 主要系公司进行现金管理所致 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 33,744.74    | 2,051,744.74 |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 116,994.40   | -207,733.01  |               |
| 减：所得税影响额                                                             | 34,655.67    | 37,443.97    |               |
| 少数股东权益影响额(税后)                                                        | 50,044.98    | 52,835.54    |               |
| 合计                                                                   | 1,463,219.63 | 2,179,815.68 | --            |

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

#### 1、合并资产负债表项目

单位：元

| 项目      | 2025 年 9 月     | 2024 年 12 月    | 变动幅度    | 主要原因          |
|---------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00  | 40,000,000.00  | -50.00% | 主要系收回理财产品所致   |
| 应收账款    | 222,383,766.92 | 170,450,036.30 | 30.47%  | 主要系部分客户账期增加所致 |
| 其他流动资产  | 57,314,044.48  | 100,587,987.76 | -43.02% | 主要系收回理财产品所致   |
| 使用权资产   | 5,834,936.76   | 8,797,858.77   | -33.68% | 主要系使用权资产摊销所致  |
| 无形资产    | 9,148,234.74   | 4,338,938.66   | 110.84% | 主要系无形资产增加所致   |
| 长期应收款   | 266,241.42     | -              | 不适用     |               |
| 租赁负债    | 3,572,810.20   | 5,137,136.60   | -30.45% | 主要支付租赁费用减少所致  |
| 少数股东权益  | 3,514,134.70   | 1,815,844.48   | 93.53%  | 主要系少数股东权益增加所致 |

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

| 项目                    | 2025 年 1-9 月   | 2024 年 1-9 月     | 变动幅度     | 主要原因            |
|-----------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|
| 营业收入                  | 906,989,389.98 | 1,098,916,866.46 | -17.47%  |                 |
| 营业成本                  | 853,040,997.52 | 1,031,065,893.77 | -17.27%  |                 |
| 研发费用                  | 9,564,665.37   | 19,947,602.78    | -52.05%  | 主要系研发部门优化团队结构所致 |
| 财务费用                  | -720,302.68    | -2,465,027.31    | 70.78%   | 主要系利息收入减少所致     |
| 其他收益                  | 130,088.31     | 68,613.15        | 89.60%   |                 |
| 投资收益                  | -867,843.61    | 370,992.69       | -333.92% | 主要系对外投资收益减少所致   |
| 公允价值变动<br>(损失以“-”号填列) | -376,089.64    | -                | 不适用      | 主要系对计提公允价值损失所致  |
| 信用减值损失<br>(损失以“-”号填列) | -4,448,437.04  | -8,549,691.97    | -47.97%  | 主要系计提各项减值准备减少所致 |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”号填列) | -              | -5,444,882.55    | -100.00% | 主要系计提各项减值准备减少所致 |
| 资产处置收益<br>(损失以“-”号填列) | 43,312.00      | 3,602.18         | 1102.38% |                 |

|       |              |               |          |              |
|-------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 营业外支出 | 391,735.22   | 24,411.17     | 1504.74% | 主要系缴纳滞纳金所致   |
| 所得税费用 | 4,957,714.47 | -1,924,072.84 | 357.67%  | 主要系计提所得税费用所致 |

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

| 项目            | 2025 年 1-9 月   | 2024 年 1-9 月   | 变动幅度    | 主要原因             |
|---------------|----------------|----------------|---------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,853,095.19 | -64,526,549.67 | -48.55% | 主要系应收账款较去年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,918,534.34  | -11,922,243.99 | 518.70% | 主要系收回理财产品所致      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,860,195.60  | -2,647,908.80  | -8.02%  |                  |

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               | 29,788  | 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 |
| 信意安                       | 境内自然人   | 29.81%                | 52,907,820 | 43,597,315   | 不适用        | 0  |
| 陈洪霞                       | 境内自然人   | 12.08%                | 21,439,960 | 21,439,957   | 不适用        | 0  |
| 海南陵发投资有限公司                | 境内非国有法人 | 6.97%                 | 12,368,583 | 0            | 不适用        | 0  |
| 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）    | 境内非国有法人 | 3.47%                 | 6,163,973  | 0            | 不适用        | 0  |
| 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有        | 境内非国有法人 | 1.16%                 | 2,063,789  | 0            | 不适用        | 0  |

|                                      |             |       |                                                                                                                                                                                      |         |            |   |
|--------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---|
| 限合伙)                                 |             |       |                                                                                                                                                                                      |         |            |   |
| 黄钦生                                  | 境内自然人       | 0.83% | 1,477,324                                                                                                                                                                            | 0       | 不适用        | 0 |
| 李少丹                                  | 境内自然人       | 0.33% | 590,429                                                                                                                                                                              | 0       | 不适用        | 0 |
| 许大好                                  | 境内自然人       | 0.21% | 377,468                                                                                                                                                                              | 0       | 不适用        | 0 |
| 董荣霞                                  | 境内自然人       | 0.20% | 352,100                                                                                                                                                                              | 0       | 不适用        | 0 |
| 李凤坤                                  | 境内自然人       | 0.19% | 330,436                                                                                                                                                                              | 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         |   |
| 海南陵发投资有限公司                           | 12,368,583  |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 12,368,583 |   |
| 信意安                                  | 9,310,505   |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 9,310,505  |   |
| 天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）               | 6,163,973   |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 6,163,973  |   |
| 天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）               | 2,063,789   |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 2,063,789  |   |
| 黄钦生                                  | 1,477,324   |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 1,477,324  |   |
| 李少丹                                  | 590,429     |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 590,429    |   |
| 许大好                                  | 377,468     |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 377,468    |   |
| 董荣霞                                  | 352,100     |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 352,100    |   |
| 李凤坤                                  | 330,436     |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 330,436    |   |
| 许天奕                                  | 303,732     |       |                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股  | 303,732    |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     |             |       | 公司前十名股东中，信意安与陈洪霞为夫妻关系，信意安担任天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。                                                                   |         |            |   |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）             |             |       | 前 10 名股东中，黄钦生通过普通证券账户持有公司 53,200 股股份，通过信用证券账户持有公司 1,424,124 股股份，合计持有 1,477,324 股股份；董荣霞通过普通证券账户持有公司 33,500 股股份，通过信用证券账户持有公司 318,600 股股份，合计持有 352,100 股股份；李凤坤通过信用证券账户持有公司 330,436 股股份。 |         |            |   |

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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

### （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

公司拟以发行股份及支付现金的方式向张富、上海极那管理咨询合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的上海佳投互联网技术集团有限公司 100%股权并募集配套资金，本次交易完成后，佳投集团将成为天地在线全资子公司。因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 10 月 30 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-055）。

2024 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025 年 5 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2025 年 6 月 11 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2025〕77 号）。深交所依照相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

2025 年 6 月 24 日，公司收到深交所出具的《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函（2025）130006 号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司在收到《审核问询函》之日起 30 日内披露问询意见回复并将回复文件通过深交所审核系统提交。2025 年 7 月 25 日，经公司向深交所提出申请，公司披露了《关于延期回复〈关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的公告》。2025 年 8 月 7 日，公司披露了《北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉的回复》及其他相关文件。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2025 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2025 年 9 月 30 日，公司收到收到深圳证券交易所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次重组中止审核。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》（公告编号：2025-064）。

截至本报告披露日，公司正在全力协调各中介机构落实加期审计相关工作，尽快完成财务数据更新并及时申请恢复审核。后续将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## （二）关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动事项

2025 年 5 月 12 日，公司控股股东、实际控制人信意安、实际控制人陈洪霞与海南陵发投资有限公司签署了《股份转让协议》，信意安、陈洪霞拟通过协议转让的方式向陵发投转让其合计持有的 12,368,583 股公司无限售流通股股份，占公司目前总股本 177,454,480 股的 6.97%，股份转让价款为人民币 199,999,987.11 元，每股转让价格为人民币 16.17 元。本次交易完成后陵发投将成为公司持股 5%以上股东，本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-036）。

本次协议转让事项已于 2025 年 9 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司办理协议转让过户手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，具体内容详见公司于 2025 年

10 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记的公告》(公告编号: 2025-063)。

### (三) 参股公司业绩补偿事项进展

#### 1、世优科技

公司于 2022 年 7 月与世优(北京)科技股份有限公司(以下简称“世优科技”)及其股东签署了《关于世优(北京)科技有限公司的增资协议》(以下简称“《增资协议》”),公司向世优科技增资 3,000 万元参与世优科技 B 轮融资,取得世优科技 5%的股权。2023 年 11 月,公司与世优科技及其股东签署了《关于世优(北京)科技有限公司的增资协议》,公司向世优科技增资 3,500 万元参与世优科技 C 轮融资,本次投资完成后公司持有世优科技 7.6887%的股权。上述投资事项均未达到公司董事会审议及临时公告披露标准,经公司总经理办公会审议通过后实施。

公司于 2024 年 4 月与世优科技及其他股东共同签署了《世优(北京)科技有限公司之股东协议》(以下简称“《股东协议》”),根据《股东协议》约定,针对 B 轮融资部分,创始股东北京世优时代科技有限公司(以下简称“创始股东”)及实际控制人纪智辉(以下简称“实际控制人”,与创始股东合称“补偿义务人”)共同承诺世优科技 2022 年、2023 年、2024 年(以下简称“业绩承诺期”)经具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常损益后归属母公司股东的净利润分别不低于 1200 万元、2400 万元、4000 万元(以下简称“承诺净利润”)。如世优科技在业绩承诺期内任一年度出现未达成当年度业绩目标的情形,则公司有权要求补偿义务人在公司向其发出《补偿通知书》之日起 90 日内以现金方式进行补偿。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的世优(北京)科技股份有限公司 2024 年度审计报告(中兴财光华审会字(2025)第 212055 号),世优科技 2024 年度实现净利润为-7,753.65 万元,未达到当期承诺净利润,根据《股东协议》约定,2024 年度补偿义务人合计应补偿金额为 3,000 万元。

2025 年 4 月 9 日,公司向补偿义务人发送了《关于世优科技业绩补偿通知书》,督促补偿义务人及时履行业绩补偿义务。

2025 年 7 月 8 日,业绩补偿款的支付期限届满,补偿义务人仍未向公司支付 3,000 万元业绩补偿款,当日,公司通过电子邮件向补偿义务人发送了《关于敦促世优科技创始股东、实际控制人履行业绩补偿义务的函》,并通过邮政快递向补偿义务人发送了《关于敦促世优科技创始股东、实际控制人履行业绩补偿义务的函》的书面盖章文件,要求补偿义务人及时支付业绩补偿款及违约金。

2025 年 10 月 27 日,公司已委托北京浩泰律师事务所向补偿义务人发出律师函,要求补偿义务人于收到律师函后 5 日内,向公司支付业绩承诺补偿款 3,000 万元及截至律师函发出当日的违约金 166.50 万元。

截至本报告披露日，公司尚未收到补偿义务人支付的业绩补偿款及违约金。公司将继续督促补偿义务人履行承诺，积极采取各种手段追偿该笔业绩补偿款，通过法律手段维护公司的合法权益。后续将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2、中书艺莲

2021 年 12 月，公司与北京中书艺莲网络科技有限公司（以下简称：“中书艺莲”）及李亚鹏签署了《关于北京中书艺莲网络科技有限公司之业绩承诺和回购协议》（以下简称：“《业绩承诺协议》”），中书艺莲及李亚鹏承诺中书艺莲 2022 年、2023 年、2024 年经审计后的净利润分别不低于 1000 万元、1500 万元和 1500 万元。如某一利润保证年度经审计的净利润低于上述对应的承诺净利润的 90%，则公司有权要求李亚鹏于下一年度 7 月 30 日之前向公司提供补偿。

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京中书艺莲网络科技有限公司 2024 年度审计报告（致同审字(2025)第 110C003467 号），2024 年度，中书艺莲实现净利润 765.80 万元，未达到当期承诺净利润的 90%，根据《业绩承诺协议》约定，李亚鹏应于 2025 年 7 月 30 日前向公司支付补偿款 122.39 万元。

公司已于 2025 年 7 月 30 日收到上述业绩补偿款。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2025 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 204,182,045.57 | 252,976,802.02 |
| 结算备付金   |                |                |
| 拆出资金    |                |                |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收账款        | 222,383,766.92 | 170,450,036.30 |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 303,303,054.53 | 282,577,589.80 |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 26,570,881.68  | 22,526,821.93  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 13,612,036.50  | 18,438,862.42  |
| 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 |                |                |
| 其他流动资产      | 57,314,044.48  | 100,587,987.76 |
| 流动资产合计      | 847,365,829.68 | 887,558,100.23 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |
| 债权投资        | 9,121,215.23   | 8,098,174.14   |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       | 266,241.42     |                |
| 长期股权投资      | 79,460,972.17  | 80,956,184.92  |
| 其他权益工具投资    | 15,851,220.00  | 15,851,220.00  |
| 其他非流动金融资产   | 53,527,181.05  | 53,817,224.75  |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 投资性房地产  | 15,054,872.03    | 16,026,639.29    |
| 固定资产    | 127,001,153.47   | 129,352,549.54   |
| 在建工程    |                  |                  |
| 生产性生物资产 |                  |                  |
| 油气资产    |                  |                  |
| 使用权资产   | 5,834,936.76     | 8,797,858.77     |
| 无形资产    | 9,148,234.74     | 4,338,938.66     |
| 其中：数据资源 |                  |                  |
| 开发支出    |                  |                  |
| 其中：数据资源 |                  |                  |
| 商誉      |                  |                  |
| 长期待摊费用  |                  |                  |
| 递延所得税资产 | 17,610,338.84    | 19,843,853.97    |
| 其他非流动资产 |                  |                  |
| 非流动资产合计 | 332,876,365.71   | 337,082,644.04   |
| 资产总计    | 1,180,242,195.39 | 1,224,640,744.27 |
| 流动负债：   |                  |                  |
| 短期借款    |                  |                  |
| 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    | 56,455,422.88    | 56,374,748.33    |
| 预收款项    |                  |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        | 188,799,650.92 | 187,407,153.96 |
| 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      | 6,820,203.14   | 8,621,673.18   |
| 应交税费        | 7,707,705.37   | 7,420,817.30   |
| 其他应付款       | 5,397,569.89   | 5,970,955.80   |
| 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 | 3,153,439.33   | 3,841,646.26   |
| 其他流动负债      | 12,175,067.85  | 11,034,429.23  |
| 流动负债合计      | 280,509,059.38 | 280,671,424.06 |
| 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        | 3,572,810.20   | 5,137,136.60   |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 4,277,380.25     | 4,293,271.07     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 7,850,190.45     | 9,430,407.67     |
| 负债合计          | 288,359,249.83   | 290,101,831.73   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 177,454,480.00   | 177,454,480.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 454,832,895.78   | 454,832,895.78   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 9,144,305.47     | 9,144,305.47     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 28,860,220.60    | 28,860,220.60    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 218,076,909.01   | 262,431,166.21   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 888,368,810.86   | 932,723,068.06   |
| 少数股东权益        | 3,514,134.70     | 1,815,844.48     |
| 所有者权益合计       | 891,882,945.56   | 934,538,912.54   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,180,242,195.39 | 1,224,640,744.27 |

法定代表人：信意安

主管会计工作负责人：赵小彦

会计机构负责人：史文翠

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         | 906,989,389.98 | 1,098,916,866.46 |
| 其中：营业收入         | 906,989,389.98 | 1,098,916,866.46 |
| 利息收入            |                |                  |
| 已赚保费            |                |                  |
| 手续费及佣金收入        |                |                  |
| 二、营业总成本         | 938,934,823.40 | 1,118,492,254.50 |
| 其中：营业成本         | 853,040,997.52 | 1,031,065,893.77 |
| 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           | 2,528,476.21   | 2,523,499.53     |
| 销售费用            | 45,746,222.98  | 42,199,468.69    |
| 管理费用            | 28,774,764.00  | 25,220,817.04    |
| 研发费用            | 9,564,665.37   | 19,947,602.78    |
| 财务费用            | -720,302.68    | -2,465,027.31    |
| 其中：利息费用         | 201,865.30     | 153,633.79       |
| 利息收入            | -979,514.01    | 2,643,670.50     |
| 加：其他收益          | 130,088.31     | 68,613.15        |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -867,843.61    | 370,992.69       |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -1,795,212.75  | -3,583,035.22  |
| 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）        | -376,089.64    |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -4,448,437.04  | -8,549,691.97  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                | -5,444,882.55  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 43,312.00      | 3,602.18       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | -37,464,403.40 | -33,126,754.54 |
| 加：营业外收入                    | 266,530.18     | 285,753.96     |
| 减：营业外支出                    | 391,735.22     | 24,411.17      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -37,589,608.44 | -32,865,411.75 |
| 减：所得税费用                    | 4,957,714.47   | -1,924,072.84  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -42,547,322.91 | -30,941,338.91 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -42,547,322.91 | -30,941,338.91 |
| 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） | -44,354,257.20 | -30,996,898.28 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 1,806,934.29   | 55,559.37      |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额        |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |                |                |
| （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.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         |                |                |
| 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             | -42,547,322.91 | -30,941,338.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额  | -44,354,257.20 | -30,996,898.28 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额    | 1,806,934.29   | 55,559.37      |

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 八、每股收益：   |         |         |
| （一）基本每股收益 | -0.2499 | -0.1747 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2499 | -0.1747 |

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：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠

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  | 978,639,970.75 | 1,150,056,853.50 |
| 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         |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,608,530.37   | 6,334,264.92     |
| 经营活动现金流入小计      | 986,248,501.12 | 1,156,391,118.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 953,179,403.93 | 1,090,185,001.08 |
| 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            | 77,829,906.78    | 88,842,663.65    |
| 支付的各项税费                   | 10,159,485.19    | 5,283,538.28     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 40,932,800.41    | 36,606,465.08    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,082,101,596.31 | 1,220,917,668.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -95,853,095.19   | -64,526,549.67   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 80,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,236,699.46     | 7,959,983.97     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 21,345.00        |
| 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            |                  | 2,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 81,236,699.46    | 9,981,328.97     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,629,892.34     | 4,519,533.59     |
| 投资支付的现金                   | 25,688,272.78    | 17,384,039.37    |
| 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                | 31,318,165.12    | 21,903,572.96    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 49,918,534.34    | -11,922,243.99   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 343,000.00     |                |
| 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           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 343,000.00     |                |
| 偿还债务支付的现金           |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 451,644.07     | 215,808.50     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 451,644.07     | 215,808.50     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,751,551.53   | 2,432,100.30   |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,203,195.60   | 2,647,908.80   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -2,860,195.60  | -2,647,908.80  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -48,794,756.45 | -79,096,702.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 252,976,802.02 | 435,968,490.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 204,182,045.57 | 356,871,788.08 |

## （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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日