

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2026-099

北京首都在线科技股份有限公司

2026 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. 董事会及董事、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）	290,374,744.23	-2.36%	955,541,575.54	3.14%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	40,981,208.11	244.03%	8,796,193.13	108.85%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-6,388,822.86	83.78%	-56,180,336.04	51.65%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	217,112,238.75	148.37%
基本每股收益（元/ 股）	0.0813	243.39%	0.0175	108.83%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0810	242.86%	0.0174	108.77%
加权平均净资产收益 率	5.99%	9.28%	1.15%	12.31%
	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）	2,078,112,762.21	2,046,785,270.14	1.53%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	667,812,507.87	785,677,987.66	-15.00%	

（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）	49,574,210.17	55,426,020.41	主要系本期固定资产日常更新处置设备及全资子公司甘肃首云处置部分设备所致
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）	5,119,878.71	17,194,524.68	主要系算力券补贴、企业发展支持资金、外经贸提质增效项目资金等政府补助
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	91,599.91	159,334.38	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		133,870.97	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	193,356.13	459,168.65	主要系收到仲裁赔偿款、租房提前解约赔偿款支出等

其他符合非经常性损益定义的损益项目		372,714.99	主要系个税手续费返还
减：所得税影响额	8,150,614.68	9,104,324.64	
少数股东权益影响额（税后）	-541,600.73	-335,219.73	
合计	47,370,030.97	64,976,529.17	--

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 100.00%，主要系公司购买银行理财产品所致；
2. 应收票据期末较上年末减少 100%，主要系应收票据到期转出收回所致；
3. 预付账款期末较上年末增加 58.32%，主要系预付算力资源款增加所致；
4. 其他应收款期末较上年末增加 129.57%，主要系支付算力设备押金增加所致；
5. 一年内到期的非流动资产期末较上年末减少 100%，主要为一年内到期长期应收软件款已结算完成所致；
6. 长期应收款期末较上年末减少 100%，主要系长期应收软件款已结算完成所致；
7. 固定资产期末较上年末增加 34.45%，在建工程期末较上年末减少 72.26%，主要系京北云计算软件研发中心项目建成投入使用在建工程转入固定资产所致；
8. 其他非流动资产期末较上年末减少 57.27%，主要系预付京北云计算软件研发中心项目工程款验收结算所致；
9. 合同负债期末较上年末增加 111.01%，其他流动负债期末较上年末增加 97.86%，主要系预收算力服务款项增加所致；
10. 其他应付款期末较上年末增加 415.38%，主要系应付的子公司少数股东股权收购款、实控人借款增加，且相关款项均在一年以内到期所致；
11. 长期应付款期末较上年末减少 63.62%，主要系公司按期支付融资租赁公司借款所致；
12. 其他综合收益期末较上年末减少 80.49%，主要系人民币对美元汇率上升，确认外部报表折算损失所致；
13. 少数股东权益期末较上年末减少 114.06%，主要系以现金方式收购子公司少数股东股权所致。

利润表项目：

1. 利息费用较上年同期增加 30.84%，主要系 2025 年下半年新增长期借款，以及通过融资租赁直租模式租入固定资产，对应利息支出相应增加所致；
2. 利息收入较上年同期减少 64.56%，主要系市场整体利率水平下行，叠加公司非理财类存款规模减少所致；
3. 其他收益较上年同期增加 192.74%，主要系收到政府发放的算力券补贴、企业发展支持资金、外经贸提质增效项目资金政府补贴所致；
4. 投资收益较上年同期减少 78.03%，主要系银行理财产品等投资收益减少所致；其中，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 99.71%，主要系联营公司项目处于初始建设阶段，权益法核算其长期股权投资所致；
5. 公允价值变动收益较上年同期减少 53.87%，主要系交易性金融资产投资规模同比减少所致；
6. 信用减值损失较上年同期增加 4981.28%，主要系报告期内计提坏账损失所致；
7. 资产处置收益较上年同期增加 324.77%，主要系全资子公司甘肃首云处置部分设备，产生处置收益所致；
8. 营业外收入较上年同期减少 53.62%，主要系上年同期收到仲裁赔偿款，本期对应无大额偶发性收入所致；
9. 所得税费用较上年同期增加 46.15%，主要系部分子公司报告期内实现盈利相应计提所得税费用所致；
10. 外币财务报表折算差额较上年同期下降 224.99%，主要系人民币对美元汇率上升，境外经营公司的外币报表折算产生损失所致。

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		62, 570	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	19. 02%	96, 188, 277	72, 141, 208	质押	24, 200, 000
天阳宏业科技股份有限公司	境内非国有法人	4. 99%	25, 208, 570	0	质押	25, 207, 570
赵永志	境内自然人	3. 27%	16, 543, 120	12, 407, 340	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2. 30%	11, 607, 897	0	不适用	0
孙福康	境内自然人	1. 20%	6, 073, 000	0	不适用	0
张安心	境内自然人	1. 18%	5, 971, 800	0	不适用	0
张春定	境内自然人	0. 81%	4, 115, 400	0	不适用	0
姚巍	境内自然人	0. 60%	3, 049, 578	2, 287, 183	不适用	0
毕名武	境内自然人	0. 54%	2, 711, 856	0	不适用	0
杨丽萍	境内自然人	0. 53%	2, 691, 679	2, 018, 759	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	
天阳宏业科技股份有限公司		25, 208, 570		人民币普通股	25, 208, 570	
曲宁		24, 047, 069		人民币普通股	24, 047, 069	
香港中央结算有限公司		11, 607, 897		人民币普通股	11, 607, 897	

孙福康	6,073,000	人民币普通股	6,073,000
张安心	5,971,800	人民币普通股	5,971,800
赵永志	4,135,780	人民币普通股	4,135,780
张春定	4,115,400	人民币普通股	4,115,400
毕名武	2,711,856	人民币普通股	2,711,856
段卫东	2,488,000	人民币普通股	2,488,000
中泰证券股份有限公司	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
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）		1. 截至 2026 年 9 月 30 日，股东孙福康持有本公司股份数量为 6,073,000 股，持股比例为 1.20%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过国泰海通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 6,073,000 股；	
		2. 截至 2026 年 9 月 30 日，股东张安心持有本公司股份数量为 5,971,800 股，持股比例为 1.18%，通过普通证券账户持有公司股份 1,800 股，通过国泰海通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 5,970,000 股；	
		3. 截至 2026 年 9 月 30 日，股东张春定持有本公司股份数量为 4,115,400 股，持股比例为 0.81%，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 4,115,400 股；	
		4. 截至 2026 年 9 月 30 日，股东段卫东持有本公司股份数量为 2,488,000 股，持股比例为 0.49%，通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发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 2,488,000 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	72,141,208	0	0	72,141,208	高管锁定股	——
赵永志	12,407,340	0	0	12,407,340	高管锁定股	——
杨丽萍	1,681,259	0	337,500	2,018,759	高管锁定股	——
姚巍	1,681,558	0	605,625	2,287,183	高管锁定股	——
姜萍	45,000	0	57,375	102,375	高管锁定股	——
李一丹	0	0	12,375	12,375	高管锁定股	——
张丽莎	43,651	0	41,550	85,201	高管锁定股	2028 年 7 月 31 日
许睿	225	0	150	375	高管锁定股	2028 年 7 月 31 日
孙捷	0	0	6,750	6,750	高管锁定股	——
刘峰	79,096	0	10,125	89,221	高管锁定股	2028 年 7 月 31 日
合计	88,079,337	0	1,071,450	89,150,787	——	——

三、其他重要事项

公告内容	披露日期	披露索引
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及部分股份质押延期购回的公告	2026-01-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告	2026-01-07	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股子公司完成注册资本及营业期限变更的公告	2026-01-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2025 年度计提资产减值准备的公告	2026-01-29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度业绩预告	2026-01-29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司股东会议事规则	2026-02-06	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	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026-012 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 年度公司及子公司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	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司章程	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 年度子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于修订《公司章程》及修订部分公司管理制度的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于增加部分募投项目投资额并调整项目内部投资结构的公告	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司董事会议事规则	2026-02-06	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告	2026-02-06	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	2026-02-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2026 年第一次临时股东大会的提示性公告	2026-02-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于选举第六届董事会职工董事的公告	2026-02-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年第一次临时股东会决议公告	2026-02-25	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	2026-03-03	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于子公司通过高新技术企业认定的公告	2026-03-10	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	2026-03-12	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年年度报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度总经理工作报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于累计诉讼、仲裁情况的公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年年度报告摘要	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度独立董事述职报告（赵西卜）	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度财务决算报告	2026-03-20	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	2026-03-20	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	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年年度审计报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度董事会工作报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告	2026-03-20	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	2026-03-20	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	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度报告披露的提示性公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度独立董事述职报告（刘云淮）	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度内部控制自我评价报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度独立董事述职报告（石静霞）	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事、高级管理人员薪酬管理制度	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司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进展公告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2025 年度股东大会的通知	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度独立董事述职报告（李颀）	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司关于营业收入扣除事项的专项核查意见	2026-03-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告	2026-04-03	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项	2026-04-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告	2026-04-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中信证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2025 年度跟踪报告	2026-04-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2025 年度股东会决议公告	2026-04-10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更财务总监的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十四次会议决议公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行 A 股股票预案的提示性公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告	2026-04-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 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	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年第一季度报告披露的提示性公告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十五次会议决议公告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司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进展公告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年一季度报告	2026-04-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年第二次临时股东会决议公告	2026-04-30	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票的审计报告及财务报告	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之法律意见书	2026-05-11	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见	2026-05-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司拟出售部分设备资产的公告	2026-05-15	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	2026-05-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十六次会议决议公告	2026-05-15	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二个归属期符合归属条件的公告	2026-05-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2026-05-20	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金专项账户被冻结资金全部解除冻结的公告	2026-05-28	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二个归属期限制性股票第一批归属结果暨股份上市公告	2026-05-28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于注销部分 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的公告	2026-05-29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
简式权益变动报告书（天阳科技）	2026-06-02	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东持有权益比例被动稀释至 5%以下的权益变动提示性公告	2026-06-02	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十七次会议决议公告	2026-06-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告	2026-06-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告	2026-06-10	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告	2026-06-16	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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回复	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳证券交易所《关于对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》的回复	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书	2026-06-18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
创业板上市公司股权激励计划自查表	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十八次会议决议公告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京中嘉和信通信技术有限公司审计报告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于以现金方式收购控股子公司中嘉和信剩余 40%股权的公告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司拟收购股权涉及的北京中嘉和信通信技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

北京首都在线科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要	2026-06-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
薪酬与考核委员会关于公司 2026 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	2026-06-30	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告	2026-07-02	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十九次会议决议公告	2026-07-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 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	2026-07-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司薪酬与考核委员会关于 2026 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）	2026-07-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年第三次临时股东会决议公告	2026-07-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于以现金方式收购控股子公司中嘉和信剩余 40%股权的进展公告	2026-07-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向 2026 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	2026-07-08	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的公告	2026-07-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十次会议决议公告	2026-07-14	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复内容更新的提示性公告	2026-07-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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回复（修订）	2026-07-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书（修订）	2026-07-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳证券交易所《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》的回复（修订）	2026-07-22	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	2026-07-29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司募集资金专项账户被冻结资金全部解除冻结的公告	2026-07-31	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司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进展公告	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 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	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十一次会议决议公告	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2025 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	2026-08-25	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二个归属期符合归属条件的公告	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年半年度报告	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年半年度报告披露的提示性公告	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年半年度报告摘要	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单、2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见	2026-08-25	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	2026-08-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告	2026-08-27	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司购买设备的公告	2026-08-28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十二次会议决议公告	2026-08-28	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告	2026-09-02	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告	2026-09-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（2026 年半年度财务数据更新版）	2026-09-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（2026 年半年度财务数据更新版）	2026-09-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票之补充法律意见书（二）	2026-09-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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回复（2026 年半年度财务数据更新版）	2026-09-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（2026 年半年度财务数据更新版）	2026-09-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司最近一年的财务报告、审计报告以及最近一期的财务报告	2026-09-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
大华会计师事务所对深圳证券交易所《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》的回复（2026 年半年度财务数据更新版）	2026-09-05	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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回复（修订稿）	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）（修订稿）	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公告	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（修订稿）	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳证券交易所《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》的回复	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书（修订稿）	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书（修订稿）	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第六届董事会第二十三次会议决议公告	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	2026-09-22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于 2025 年限制性股票激励计划首次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	2026-09-23	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

☒适用 ☐不适用

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

2026 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	304,819,839.56	400,012,977.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,058,547.95	
衍生金融资产		
应收票据		6,796,053.00
应收账款	299,891,652.37	275,032,727.25
应收款项融资		
预付款项	23,004,741.32	14,530,726.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,399,455.81	10,628,284.03

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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		3,397,714.59
其他流动资产	82,988,769.98	102,857,928.84
流动资产合计	765,163,006.99	813,256,411.33
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		571,576.86
长期股权投资	45,547,899.78	45,547,687.92
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	834,939,803.84	621,018,962.90
在建工程	27,529,193.63	99,236,831.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	144,957,654.98	177,736,395.04
无形资产	44,082,489.09	53,622,582.20
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	4,832,839.02	5,391,227.70
递延所得税资产	18,567,502.18	22,392,094.73
其他非流动资产	11,581,171.92	27,100,299.11
非流动资产合计	1,312,949,755.22	1,233,528,858.81
资产总计	2,078,112,762.21	2,046,785,270.14
流动负债：		
短期借款	349,804,134.24	315,190,610.02
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	364,101,220.96	296,123,380.76
预收款项		
合同负债	35,195,337.54	16,679,119.58
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	28,624,403.92	31,457,914.69
应交税费	12,400,913.46	9,959,275.45
其他应付款	257,053,507.20	49,876,590.37
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	88,818,774.92	108,507,802.32
其他流动负债	1,784,217.81	901,741.29
流动负债合计	1,137,782,510.05	828,696,434.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,903,875.48	121,391,857.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	121,546,008.45	162,524,588.27
长期应付款	10,317,654.62	28,357,116.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益	20,973,971.64	29,290,765.97
递延所得税负债	15,138,092.52	18,238,391.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,879,602.71	365,802,719.76
负债合计	1,419,662,112.76	1,194,499,154.24
所有者权益：		
股本	505,617,981.00	502,896,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	917,265,245.47	1,030,922,758.57
减：库存股		
其他综合收益	3,812,353.19	19,538,478.01
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	-785,027,547.80	-793,823,740.93
归属于母公司所有者权益合计	667,812,507.87	785,677,987.66
少数股东权益	-9,361,858.42	66,608,128.24
所有者权益合计	658,450,649.45	852,286,115.90
负债和所有者权益总计	2,078,112,762.21	2,046,785,270.14

法定代表人：曲宁 主管会计工作负责人：李一丹 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	955,541,575.54	926,437,818.44
其中：营业收入	955,541,575.54	926,437,818.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	990,070,726.78	1,033,619,112.63
其中：营业成本	761,069,438.90	808,339,691.38
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	3,274,607.96	3,160,853.07
销售费用	45,190,290.50	48,070,260.65
管理费用	126,750,705.90	112,403,851.40
研发费用	35,274,203.92	45,158,391.18
财务费用	18,511,479.60	16,486,064.95
其中：利息费用	23,374,963.49	17,865,843.15
利息收入	562,840.14	1,587,980.96
加：其他收益	17,408,510.19	5,946,833.78
投资收益（损失以“-”号填列）	78,212.56	355,966.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	211.86	72,333.30
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）	81,333.68	176,301.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,407,579.39	315,646.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,316,716.22	13,022,755.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,948,042.02	-87,363,791.12
加：营业外收入	782,820.06	1,687,904.09
减：营业外支出	184,186.74	201,553.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,546,675.34	-85,877,440.87
减：所得税费用	9,369,993.86	6,411,027.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,176,681.48	-92,288,468.49
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,176,681.48	-92,288,468.49
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）	8,796,193.13	-99,412,954.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,380,488.35	7,124,486.15
六、其他综合收益的税后净额	-15,726,124.82	-4,838,992.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,726,124.82	-4,838,992.76
（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	-15,726,124.82	-4,838,992.76
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	-15,726,124.82	-4,838,992.76
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	-1,549,443.34	-97,127,461.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,929,931.69	-104,251,947.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,380,488.35	7,124,486.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0175	-0.1983
(二) 稀释每股收益	0.0174	-0.1983

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：李一丹

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	1,518,395,306.65	1,119,436,916.55
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	28,187,444.51	7,858,323.60
收到其他与经营活动有关的现金	54,404,437.28	35,633,947.85
经营活动现金流入小计	1,600,987,188.44	1,162,929,188.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,121,309,115.57	842,128,180.17

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	159,838,707.15	165,230,449.57
支付的各项税费	19,122,382.68	17,551,158.65
支付其他与经营活动有关的现金	83,604,744.29	50,603,797.61
经营活动现金流出小计	1,383,874,949.69	1,075,513,586.00
经营活动产生的现金流量净额	217,112,238.75	87,415,602.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	159,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,346.49	452,499.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,945,814.71	75,571,372.00
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	226,056,161.20	235,023,871.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,980,179.89	239,057,356.58
投资支付的现金	125,000,000.00	291,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	404,980,179.89	561,257,356.58
投资活动产生的现金流量净额	-178,924,018.69	-326,233,485.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,580,026.00	14,304,154.80
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	326,429,692.56	376,658,473.56
收到其他与筹资活动有关的现金	61,285,332.00	90,000,000.00
筹资活动现金流入小计	412,295,050.56	480,962,628.36
偿还债务支付的现金	285,756,663.26	233,884,906.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,545,208.01	9,132,382.02
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	256,734,027.86	75,367,938.36
筹资活动现金流出小计	554,035,899.13	318,385,227.20
筹资活动产生的现金流量净额	-141,740,848.57	162,577,401.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,364,954.72	-265,069.64
五、现金及现金等价物净增加额	-105,917,583.23	-76,505,551.60
加：期初现金及现金等价物余额	377,441,577.37	327,445,103.40
六、期末现金及现金等价物余额	271,523,994.14	250,939,551.80

（二）2026 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
2026 年 10 月 21 日