北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2024 第三季度报告

证券代码:002995　证券简称:天地在线　公告编号:2024-054

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)	373,440,865.68	13.02%	1,098,916,866.46	-17.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-8,617,787.72	-475.27%	-30,996,898.28	3.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,161,011.27	-537.82%	-32,462,567.84	0.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-64,526,549.67	-532.44%
基本每股收益(元/股)	-0.0486	-476.74%	-0.1747	3.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.0486	-476.74%	-0.1747	3.59%
加权平均净资产收益率	-0.87%	-1.09%	-3.15%	0.01%
	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)	1,283,104,980.60	1,295,480,699.88	-0.96%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	969,048,239.57	1,000,045,137.85	-3.10%	

(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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,602.18	-18,279.35	
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)	17,298.42	285,753.96	主要系公司收到政府补贴
委托他人投资或管理资产的损益	523,067.19	1,204,623.85	主要系公司进行现金管理所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40.65	-2,529.64	
减:所得税影响额	703.59	4,143.80	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	-244.54	
合计	543,223.55	1,465,669.56	--

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	2024年9月	2023年12月	变动幅度	主要原因
货币资金	356,871,788.08	435,968,490.54	-18.14%	主要系经营活动现金流量净额减少
交易性金融资产	20,000,000.00	3,998,952.67	400.13%	主要系公司理财产品增加所致
应收账款	126,093,304.66	83,684,711.53	50.68%	主要系部分客户账期增加所致
其他应收款	17,437,042.00	11,843,365.23	47.23%	主要系公司业务押金保证金增加所致
存货	20,879,507.92	15,732,579.28	32.72%	主要系公司库存商品增加所致
债权投资	7,590,890.41	22,160,273.98	-65.75%	主要系公司收回部分对外投资项目成本所致
其他非流动金融资产	39,958,674.92	13,026,589.38	206.75%	主要系公司本期新增投资所致
应付账款	55,677,463.87	52,857,023.35	5.34%	主要系公司账期款增加所致
合同负债	219,077,361.85	200,068,619.45	9.50%	主要系公司预收款项增加所致
租赁负债	1,656,526.28	2,652,136.42	-37.54%	主要系支付租赁费所致
未分配利润	298,978,181.12	329,975,079.40	-9.39%	主要系本期利润影响所致

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	主要原因
营业收入	1,098,916,866.46	1,324,449,079.17	-17.03%	
营业成本	1,031,065,893.77	1,244,746,736.02	-17.17%	
财务费用	-2,465,027.31	-3,973,506.96	37.96%	主要系银行存款利息收入下降所致
其他收益	68,613.15	4,735,461.99	-98.55%	主要系增值税加计抵减减少所致
投资收益	370,992.69	3,150,146.45	-88.22%	主要系对外投资收益减少所致
信用减值损失	-8,549,691.97	-33,350,682.81	-74.36%	主要系计提各项减值准备减少所致
资产减值损失	-5,444,882.55		不适用	主要系计提资产减值准备所致
资产处置收益	3,602.18	41,306.99	-91.28%	主要系资产处置收益减少所致
营业外收入	285,753.96	45,257.60	531.39%	主要系收到政府补贴同比增加所致
营业外支出	24,411.17	405,118.52	-93.97%	主要公司营业外支出同比减少所致
所得税费用	-1,924,072.84	-7,028,332.77	72.62%	主要系本期递延所得税费用减少所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

项目	2024年1-9月	2023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	-64,526,549.67	14,921,606.45	-532.44%	主要系部分客户账期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,922,243.99	-24,321,209.69	50.98%	主要系公司本期现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,647,908.80	-16,944,061.60	84.37%	主要系本期股利分配减少所致

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			29,224	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	32.76%	58,129,753	43,597,315	不适用	0
陈洪霞	境内自然人	16.11%	28,586,610	21,439,957	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	4.18%	7,409,073	0	不适用	0
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	2,469,689	0	不适用	0
黄钦生	境内自然人	0.48%	850,940	0	不适用	0
董荣霞	境内自然人	0.35%	627,400	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.31%	548,145	0	不适用	0
任杭州	境内自然人	0.29%	520,600	0	不适用	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.28%	488,577	0	不适用	0
薛任喜	境内自然人	0.26%	452,900	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	
信意安	14,532,438			人民币普通股	14,532,438	
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	7,409,073			人民币普通股	7,409,073	
陈洪霞	7,146,653			人民币普通股	7,146,653	
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,469,689			人民币普通股	2,469,689	
黄钦生	850,940			人民币普通股	850,940	
董荣霞	627,400			人民币普通股	627,400	
BARCLAYS BANK PLC	548,145			人民币普通股	548,145	
任杭州	520,600			人民币普通股	520,600	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	488,577			人民币普通股	488,577	
薛任喜	452,900			人民币普通股	452,900	
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32,800股股份,通过信用证券账户持有公司818,140股股份,合计持有850,940股股份;董荣霞通过普通证券账户持有公司172,200股股份,通过信用证券账户持有公司455,200股股份,合计持有627,400股股份;薛任喜通过信用证券账户持有公司452,900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

1、公司与专业投资机构共同投资的事项

2024年7月,经公司总经理办公会审议通过,同意公司作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人泥藕创业投资(北京)有限公司及其他有限合伙人共同投资设立陵水智选领航私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"智选领航")。智选领航的总出资额为10,100万元,其中公司以自有资金认缴出资 1,000 万元,占合伙企业出资总额的9.90%。目前,智选领航已完成工商登记手续并取得海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。详见公司于2024年07月16日及2024年09月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》。

2、改聘会计师事务所事项

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。该事项已经公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年08月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于改聘会计师事务所的公告》。

3、关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。该事项已经公司于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。详见公司于2024年08月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》。

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

2024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	356,871,788.08	435,968,490.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	3,998,952.67
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	126,093,304.66	83,684,711.53
应收款项融资		
预付款项	301,266,314.54	283,444,438.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,437,042.00	11,843,365.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,879,507.92	15,732,579.28
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	102,104,029.28	127,513,640.49
流动资产合计	944,651,986.48	962,186,178.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,590,890.41	22,160,273.98
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,803,155.66	110,086,190.88
其他权益工具投资	13,851,220.00	13,851,220.00
其他非流动金融资产	39,958,674.92	13,026,589.38
投资性房地产	16,350,561.71	17,322,328.97
固定资产	130,849,009.53	134,604,265.49
在建工程	502,831.86	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,669,693.95	6,398,528.25
无形资产	2,844,401.64	3,203,610.97
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	15,032,554.44	12,641,513.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,452,994.12	333,294,521.28
资产总计	1,283,104,980.60	1,295,480,699.88
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	55,677,463.87	52,857,023.35
预收款项		
合同负债	219,077,361.85	200,068,619.45
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	7,407,824.75	9,333,475.55
应交税费	3,394,179.20	3,975,396.41
其他应付款	4,684,460.05	4,937,655.76
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	2,778,534.61	3,170,662.90
其他流动负债	13,860,316.19	12,004,117.17
流动负债合计	306,880,140.52	286,346,950.59
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	1,656,526.28	2,652,136.42
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	4,249,979.76	4,952,179.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,906,506.04	7,604,315.71
负债合计	312,786,646.56	293,951,266.30
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	454,611,052.38	454,611,052.38
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	298,978,181.12	329,975,079.40
归属于母公司所有者权益合计	969,048,239.57	1,000,045,137.85
少数股东权益	1,270,094.47	1,484,295.73
所有者权益合计	970,318,334.04	1,001,529,433.58
负债和所有者权益总计	1,283,104,980.60	1,295,480,699.88

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	1,098,916,866.46	1,324,449,079.17
其中:营业收入	1,098,916,866.46	1,324,449,079.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,118,492,254.50	1,337,480,096.51
其中:营业成本	1,031,065,893.77	1,244,746,736.02
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	2,523,499.53	2,797,057.81
销售费用	42,199,468.69	43,796,289.43
管理费用	25,220,817.04	25,234,967.88
研发费用	19,947,602.78	24,878,552.33
财务费用	-2,465,027.31	-3,973,506.96
其中:利息费用	153,633.79	58,578.79
利息收入	2,643,670.50	4,110,863.11
加:其他收益	68,613.15	4,735,461.99
投资收益(损失以"—"号填列)	370,992.69	3,150,146.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,583,035.22	-93,339.58
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)	-8,549,691.97	-33,350,682.81
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)	3,602.18	41,306.99
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-33,126,754.54	-38,454,784.72
加:营业外收入	285,753.96	45,257.60
减:营业外支出	24,411.17	405,118.52
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-32,865,411.75	-38,814,645.64
减:所得税费用	-1,924,072.84	-7,028,332.77
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-30,941,338.91	-31,786,312.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-30,941,338.91	-31,786,312.87
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)	-30,996,898.28	-32,162,651.74
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	55,559.37	376,338.87
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	-30,941,338.91	-31,786,312.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,996,898.28	-32,162,651.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	55,559.37	376,338.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1747	-0.1812
(二)稀释每股收益	-0.1747	-0.1812

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	1,150,056,853.50	1,513,906,600.93
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	6,334,264.92	7,080,256.83
经营活动现金流入小计	1,156,391,118.42	1,520,986,857.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,090,185,001.08	1,380,830,972.67
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	88,842,663.65	94,803,698.31
支付的各项税费	5,283,538.28	3,065,449.27
支付其他与经营活动有关的现金	36,606,465.08	27,365,131.06
经营活动现金流出小计	1,220,917,668.09	1,506,065,251.31
经营活动产生的现金流量净额	-64,526,549.67	14,921,606.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,200,000.00
取得投资收益收到的现金	7,959,983.97	6,019,535.60
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	660.00
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	9,981,328.97	9,220,195.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,519,533.59	1,496,405.29
投资支付的现金	17,384,039.37	32,045,000.00
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	21,903,572.96	33,541,405.29
投资活动产生的现金流量净额	-11,922,243.99	-24,321,209.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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	215,808.50	15,369,318.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	215,808.50	2,693,998.03
支付其他与筹资活动有关的现金	2,432,100.30	1,574,743.57
筹资活动现金流出小计	2,647,908.80	16,944,061.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,647,908.80	-16,944,061.60
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	-79,096,702.46	-26,343,664.84
加:期初现金及现金等价物余额	435,968,490.54	464,299,899.69
六、期末现金及现金等价物余额	356,871,788.08	437,956,234.85

(二) 2024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

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:002995　证券简称:天地在线　公告编号:2024-052

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2024年10月25日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内,可滚动使用,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票1,617万股(每股面值1元),发行价格为每股人民币33.84元,本次发行募集资金总额为人民币54,719.28万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币48,094.78万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年7月28日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476号)验证确认。公司对上述募集资金进行专户存储管理,相关募集资金均已存入募集资金专户,并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集金额(万元)
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	27,851.95
2	研发中心项目	8,062.58	8,062.58
3	房产购置项目	18,000.00	10,400.69
4	补充营运资金	8,000.00	1,779.56
合计		65,315.22	48,094.78

三、前次使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意使用"一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"的募集资金向全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司(以下简称"广联先锋")提供不超过5,000万元的无息借款额度,借款期限为2年,用于募投项目的具体实施。上述借款已于到期日前归还至公司。

四、本次借款情况

为保证募投项目的顺利实施,根据项目资金需求,公司拟使用"一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"的募集资金向全资子公司广联先锋提供不超过2,000万元的借款额度,借款利率由双方协商确定,借款期限为2年,在借款期限内此额度可滚动使用,公司董事会授权董事长在此额度范围内根据项目建设进度安排资金拨付事宜。根据项目实施情况可提前还款或到期续借。借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施,不得用作其他用途。

五、本次借款对象的基本情况

公司名称:北京广联先锋网络技术有限公司

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:信意安

设立日期:2014年04月02日

注册地址:北京市密云区滨河路178号院1号楼6层607

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;社会经济咨询服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);互联网销售(除销售需要许可的商品);文化娱乐经纪人服务;企业形象策划;数据处理服务;食品销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;食用农产品批发;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第一类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;礼品花卉销售;汽车新车销售;计算机软硬件及辅助设备零售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;五金产品零售;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;区块链技术相关软件和服务;机械设备销售;家用电器销售;电子产品销售;文具用品零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;针纺织品销售;体育用品及器材零售;日用杂品销售;家具销售;珠宝首饰零售;箱包销售;未经加工的坚果、干果销售;玩具销售;鞋帽零售;服装服饰零售;皮革制品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;乐器零售;电动自行车销售;耐火材料销售;数字文化创意内容应用服务;新鲜水果零售;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;专业设计服务;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广播电视节目制作经营;电影发行;音像制品制作;演出经纪;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械);第三类医疗器械经营;出版物零售;互联网信息服务;营业性演出;基础电信业务;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东构成:北京全时天地在线网络信息股份有限公司持股100%

主要财务指标:

单位:万元

项目	2024年9月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	26,035.99	25,866.01
净资产	15,036.51	14,991.69
项目	2024年1-9月(未经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	13,857.65	15,032.04
净利润	44.81	386.24

六、本次提供借款对公司的影响

公司本次将募集资金以提供借款的方式投入全资子公司广联先锋是基于募投项目"一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"的实际建设需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远规划要求,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、本次提供借款后对募集资金的使用和管理

本次借款到位后,将存放于广联先锋开设的募集资金专用账户中,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金管理制度》要求使用募集资金。

八、相关审核、审批程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司使用"一体化营销服务网络项目"及"研发中心项目"的募集资金2,000万元向全资子公司广联先锋提供借款用于实施募投项目。本次借款是公司根据实际情况而作出的审慎决定,有利于公司募投项目更好的实施,不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成不利影响。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》。经审议,监事会认为:公司使用募集资金人民币2,000万元向广联先锋提供借款,是基于募集资金投资项目的建设需要,有利于募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此,同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

3、保荐机构核查意见

经核查,公司保荐机构民生证券股份有限公司(下称"民生证券")认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目事项无异议。

九、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》

2、《第三届监事会第十六次会议决议》

3、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码:002995　证券简称:天地在线　公告编号:2024-050

北京全时天地在线网络信息股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于2024年10月22日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知。2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第十八次会议。本次会议应参会董事5人,实际参会董事5人(其中独立董事穆林娟电话参会),公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议,董事会认为,公司《2024年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第三季度报告》。

表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下使用额度不超过人民币14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好的低风险投资产品,投资品种应当满足保本,单项产品投资期限不超过12个月,且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月,在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可滚动使用。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会及第三届独立董事专门会议审议通过,保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》