北京首都在线科技股份有限公司

2024年度报告摘要

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-028

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	首都在线	股票代码	300846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨丽萍	彭芬	
办公地址	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼	北京市朝阳区紫月路18号院9号楼	
传真	010-88862121	010-88862121	
电话	010-86409846	010-86409846	
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cdssecurity@capitalonline.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务是为千行百业提供包括通用计算和智算在内的云服务、通信网络服务、IDC服务以及综合解决方案,致力于为大模型及AIGC应用、政务、金融、教育、传媒、互联网等行业客户构建稳定、高效的云网一体化服务,满足不同行业在数字化转型过程中对算力和网络的服务需求。

(一)公司主要产品及服务

1、智算云业务

(1)智算容器云产品

产生背景:在行业智能化升级浪潮下,AI产业化与产业AI化蓬勃发展,催生出对高效、弹性且安全的算力服务的强烈需求。《国家数据基础设施建设指引》着重指出,需推进算力互联互通,构建多级调度策略引擎,实现跨平台、层级及区域的算力资源混合部署与统一调度。同时,云原生与容器技术的成熟,为智算资源精细化调度提供了有效方案,在此背景下,智算云容器产品应运而生。

基本情况:智算云容器产品采用云原生技术栈深度重构,基于Kubernetes Operator框架与CRD扩展机制构建全托管容器服务集群,实现Serverless化容器实例生命周期管理。产品内核集成Containerd高性能容器运行时及eBPF网络加速技术,通过硬件虚拟化层与容器编排层协同优化,构建微秒级调度延迟的高密度算力承载平台,可支撑千卡级GPU集群的分布式AI训练任务。

该方案聚焦AI训练、科学计算等高并发场景,针对PyTorch、Tensor Flow等主流框架进行运行时特化调优,支持NVIDIA MIG GPU虚拟化技术与AMD CDNA2异构计算架构的混合部署。通过自主研发的智能异构资源调度引擎(Hybrid Scheduler),结合拓扑感知调度算法与动态资源编排技术,实现裸金属GPU池、vGPU实例及FPGA加速卡的跨架构统一纳管,资源池碎片率降低至5%以下。实测数据显示,在千节点规模的大模型训练场景下,GPU资源利用率提升至85%以上,任务排队时间缩短60%,同时依托分级存储卷动态供给技术,IO密集型工作负载的端到端训练周期压缩40%。

(2)向量数据库产品

产生背景:AGI时代非结构化数据分析需求迅速增长,涉及图像、文本、音频和视频等多种数据类型。数据基础设施智能化升级,构建高效的数据存储与检索体系,实现跨平台、跨领域的高维数据资源整合与统一管理尤为重要。在深度学习等人工智能技术中,非结构化数据的特征通常以向量的形式计算和存储,因此在广泛的AI场景中,业务需要一种专用于存储、检索、分析多维向量数据的数据库服务,向量数据库产品恰好满足了这一需求。

基本情况:向量数据库采用高维数据计算引擎深度优化架构,基于NVMe over Fabrics与RDMA网络加速技术构建全分布式存储层,支持PB级向量数据的亚毫秒级近邻检索。核心引擎集成分层可导航小世界(HNSW)索引与乘积量化(PQ)算法,结合自适应剪枝策略实现98%以上召回率下的百倍压缩比,较传统ANN算法提升3-5倍查询吞吐量。

系统内置混合计算-存储一体化设计,通过GPU加速推理引擎与CPU SIMD指令集协同优化,支持FPGA卡载向量预过滤,在4096维向量数据集上实现QPS超50万次/节点的并发处理能力。通过向量计算下推(Push down)与Apache Arrow内存格式原生支持,实现与PyTorch、Tensor Flow等AI框架的零拷贝数据交互,端到端检索延迟控制在1.2ms以内。

该架构采用多租户安全隔离方案,通过SGX 2.0可信执行环境实现向量加密检索,并符合IEEE 2953向量计算标准。支持Kubernetes动态扩缩容策略,可线性扩展至千节点规模,单集群吞吐量达每秒亿级查询。

(3)MaaS平台

产生背景:基础大模型技术快速迭代,人工智能发展进入AI应用发展的快车道。各行业希望利用人工智能技术提升业务效率、创新业务模式,但往往缺乏专业的人工智能技术团队和资源,以及对模型开发、部署和运维的经验。MaaS能够降低企业使用人工智能技术的门槛,帮助企业快速构建、部署和调用模型。此外自行开发和维护AI模型需要投入大量的人力、物力和时间成本。MaaS采用按需付费的模式,用户可以根据自己的实际需求随时调用模型服务,避免了不必要的资源浪费,同时也大大缩短了开发周期,提高了业务效率。

基本情况:MaaS平台通过独特的算力纳管与交易机制,汇聚多方算力资源,实现高效管理与调度,推动算力共建共享。平台核心服务集成了国内外主流大模型API,包括国内DeepSeek以及国外Llama、Bloom等,为用户提供一站式模型调用、训练与微调能力。MaaS平台支持多场景适配,涵盖自然语言处理、计算机视觉、语音识别等领域,赋能企业快速实现AI应用落地。通过智能算力调度与弹性资源分配,平台显著提升算力利用率,降低使用成本。同时,MaaS平台提供开放的开发者生态与模型市场,支持模型共享与交易,促进AI技术的创新与普及,助力企业高效实现智能化升级。

(4)AI Infra平台

产生背景:算力基础设施和应用创新是人工智能产业的重要部分,但二者之间存在断层,大模型面临"悬浮"的风险。AI Infra平台作为算力与应用之间的"桥梁",可以承担类似基础软件或PaaS的角色,通过构建新型软件栈及综合服务,赋能算力挖潜、模型优化和应用开发,成为连接算力与应用的中坚力量,让上层应用开发者能专注于业务逻辑创新。

基本情况:AI Infra平台主要为算法工程师提供一站式模型研发和微调开发环境。它整合了高性能计算资源、分布式训练框架、自动化调优工具和开放的模型库,显著降低开发门槛并提升研发效率。通过云原生和容器化技术,AI Infra平台实现了资源的弹性调度和环境的快速部署,支持多场景适配与灵活部署。此外,它还提供协作共享功能和开放的开发者社区,助力算法工程师高效完成从模型开发到部署的全流程任务,推动AI技术的快速落地与创新。

2、计算云业务

(1)计算云产品

产生背景:在"十四五"规划中,云计算行业被明确列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。随着全球数字经济推进,各行各业需要一种能够跨越地域限制、高效利用计算资源的方式。云计算基于网络和计算资源池,实现了计算资源的全球共享和高效利用,并节省了企业的IT建设费用。云计算以其按需付费、灵活扩展的特点,成为满足这些需求的重要手段。

基本情况:公司提供以CPU为主要计算资源的云主机和裸金属产品,以及网络、存储等产品和服务。公司自主研发的GIC平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网络资源,平台覆盖全球北美、南美、欧洲和亚太、中国大陆及港澳台等核心区域,遍及50多个国家和地区,只需5分钟即可完成全球业务的多点部署。云主机产品基于KVM深度定制和vwmare企业化平台的实现的双引擎虚拟化云主机与高性能分布式块存储协同架构,为中国互联网企业出海提供高性能、高合规的数字基座。单集群可用性99.995%,支持千核CPU/GPU资源秒级扩容;块存储采用双副本+智能冷热分层,数据持久性达99.9999999%,存储成本降低50%。通过强化学习调度算法,资源利用率突破85%。赋能跨境电商、音视频、游戏、广告等多个行业实现全球业务拓展,保障亿级用户高并发场景,为出海业务提供安全、弹性、高性价比的全栈云基础设施。平台更具备全球互联的网络优势,为客户提供低延时、高可靠的内网互联能力,帮助客户实现基于2层和3层网络的全球化网络架构。公司全球网络已经实现了与全球大部分交换中心和知名互联网服务商的互联,在20ms的延时范围内,可触达全球80%的人口。

3、IDC业务

(1)IDC产品

产生背景:国家高度重视IDC行业,将其纳入多个五年规划。IDC已成为数字经济高质量发展的关键支撑。互联网的爆发式增长,催生出对大规模数据存储、处理及网络接入服务的强劲需求。与此同时,人工智能引领算力2.0时代,推动IDC业务向高阶算力迈进。专业IDC服务商借助规模效应整合资源,降本提质,有力促进了IDC业务的高速发展。

基本情况:IDC业务主要为客户提供服务器托管、租用以及相关的增值服务,如网络接入、安全防护等,以确保企业数据的安全性和业务系统的可靠性。

IDC转售服务:公司向上游供应商(主要是三大运营商)采购机柜和带宽资源,基于与运营商多年来建立的良好合作关系,公司得以直连联通、电信、移动等主要运营商设备,并建立稳定的BGP互联网络。此外,公司通过在标准服务基础上添加自有的增值服务,满足客户多样化的需求。

自营机房服务:公司的自营IDC机房支持设备托管,配备了冗余和高度可靠的电力供应系统、先进的制冷技术以及完善的消防和监控系统,确保设备能在安全、稳定的环境中运行,从而保障客户业务的连续性和数据的安全性。

(二)经营模式

公司自开展云计算服务以来,采用"自投、自营"方式,满足了客户在国内及海外的云服务需求。2024年,根据市场调研,部分地方智算中心出现了算力闲置的现象,公司开始与第三方合作,凭借自身的技术平台优势,协助消纳闲置算力。目前,初步形成了"自投为主,合作为辅"的业务模式。

(1)销售模式

销售模式,公司以线下直销模式为主。服务方式,云计算业务采用线上开通方式,IDC业务采用线下开通方式。

公司主要服务于B端客户,通过线下直销模式能精准把握客户需求,深度洞悉客户所处行业的发展趋势、技术路线、业务流程与核心痛点,从而为客户提供适配的产品选型及技术方案。鉴于客户所在行业技术迭代迅速,线下直销使公司快速捕捉客户需求变化,挖掘潜在产品需求。同时,线下直销有效提升客户粘性,以深度服务构建起行业竞争壁垒。

公司已搭建完善的销售管理体系,形成以客户为核心的"销售-产品-研发"一体化联动的管理体系,确保对客户需求快速响应。此外,公司销售团队广泛覆盖华北、华东、华南、西北等国内重点区域,以及北美等海外区域,为各地客户提供本地化的高效服务。

(2)采购模式

公司主要采购内容包括通信资源及软硬件设备。通信资源,主要包含带宽、IP、机柜等。公司通常优先采购电信运营商资源,在长期合作中与运营商建立起良好关系,且采购量已达一定规模,具备显著成本优势。此外,部分机柜资源会根据客户需求选择第三方机房服务商。软硬件设备,主要包括网络设备、服务器、存储设备等,主要采购华为、日立、戴尔、思科等一线品牌,凭借长期合作已与各大硬件供应商构建良好合作生态,确保供应渠道畅通。

公司构建了完善的采购管理体系,以合理管控采购价格,维持资源合理使用率。采购流程方面,业务部门基于客户需求发起采购需求;产品部门借助全球线上资源管理平台,综合库存情况与过往资源实际使用数据,合理把控资源使用率后,向采购部门提交采购需求;采购部门负责筛选供应商、洽谈价格以及完成采购付款事宜,针对大额采购行为,公司严格依照内部规定执行招标程序。

(3)盈利模式

公司的盈利主要来自云计算、IDC相关产品的销售收入与成本费用之间的差额。在云计算业务中,公司将自有的服务器、存储、网络等设备部署在数据中心内,并采购机柜、带宽等基础设施资源,基于自研核心技术平台,整合成为云主机/容器、云储存、云网络等云计算产品。客户按需选择产品配置,并按实际使用量付费。公司对云产品的销售收入与硬件设备、基础资源等投入成本的差额形成了业务收益。

在IDC业务中,公司向运营商及第三方供应商采购机柜、带宽等基础设施资源,其中IDC自营业务通过自建数据中心获取机柜资源,形成全球布局的数据中心资源池,为客户提供机柜租用、带宽租用等服务,并提供设备上架、安装、维护等增值服务。公司对机柜、带宽等基础设施资源的销售与采购价差,以及提供的附加服务形成了公司收益。公司通过技术创新及运营规划提升带宽等基础设施资源的使用率,从而更好地实现收益。

(三)主要的业绩驱动因素

(1)政策驱动

伴随着数字经济的发展、"双碳"目标的确立,"十四五"规划、"东数西算"、"人工智能+"等一系列政策影响,公司正面临着更多的机遇与挑战。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在2021年3月12日正式发布。与其他五年规划相比,"十四五"规划首次把未来15年(2035年)的发展远景和目标写入规划,提出"强化国家战略科技力量""科技自强自立"目标,提出"构建双循环发展新格局","十四五"规划对未来5到15年都将产生深远影响。2024年,"人工智能+"行动首次被写入政府工作报告,2025年政府工作报告再次强调激发数字经济创新活力,持续推进"人工智能+"行动。以人工智能为引领的科技革命方兴未艾,正以前所未有的速度和深度渗透到各个领域,促进云计算与人工智能加速融合,成为云计算及IDC行业发展的核心驱动力。

(2)经济驱动

在全球数字化转型的浪潮中,云计算以其低成本、高弹性的显著特性,成为企业实现降本增效的关键工具。与此同时,人工智能正与各行各业深度融合,借助AI之力,企业能够进一步挖掘降本增效的潜力。作为人工智能发展的两大基石,AIDC与云计算对于释放行业产能、推动中国经济高速发展具有举足轻重的意义。中国信息通信研究院的测算数据显示,算力每投入1元,便能带动3至4元的GDP增长,这一数据直观地展现了算力对经济增长的强大撬动作用。当前,各地正围绕"十四五"规划纲要列出的数字经济重点产业、数字化应用场景,营造良好的数字生态。2025年政府工作报告指出,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,彰显了数字经济在经济增长中日益凸显的强大驱动力。

(3)技术驱动

在科技迅猛发展的今天,技术创新浪潮正席卷各个行业,深刻重塑着行业格局。新一代智能计算集群带来了从芯片级通信到全局资源调度的系统性变革,为大模型训练打造了高吞吐、低时延且成本优化的强大算力基座。在关键技术领域,拓扑感知算法通过重构多GPU卡间通信路径,实现NCCL通信优化,有效打破了GPU之间的传输瓶颈;IB EDR 400G与RoCEv2 200G双平面网络架构,成功构建起超低时延的训练网络,为数据传输提供了高效通道;分布式全闪存储系统的应用,则突破了数据供给方面的瓶颈,保障数据能够快速、稳定地供给。国产算力卡全栈适配,构建了国产GPU新生态,实现自主可控的成本优化。这些关键技术协同发展,从不同维度共同推动云计算持续蓬勃发展,使其能够轻松应对海量数据处理与复杂运算的挑战,在降低成本的同时不断提升计算效率,在数字经济时代发挥越来越重要的作用。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,954,825,570.73	2,084,891,544.15	-6.24%	2,170,208,540.62
归属于上市公司股东的净资产	931,058,960.92	868,294,384.64	7.23%	1,208,704,723.80
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,396,789,414.24	1,243,287,334.15	12.35%	1,222,898,145.27
归属于上市公司股东的净利润	-303,144,022.54	-340,078,976.82	10.86%	-189,039,638.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-295,912,126.32	-330,992,782.11	10.60%	-200,221,262.39
经营活动产生的现金流量净额	240,905,307.74	169,048,663.77	42.51%	216,721,360.33
基本每股收益(元/股)	-0.6126	-0.7285	15.91%	-0.4093
稀释每股收益(元/股)	-0.6126	-0.7285	15.91%	-0.4093
加权平均净资产收益率	-29.90%	-32.75%	2.85%	-14.88%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	323,886,359.91	389,520,142.04	339,938,819.15	343,444,093.14
归属于上市公司股东的净利润	-46,498,289.15	-45,688,701.02	-54,246,966.81	-156,710,065.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,889,668.26	-44,072,686.61	-57,796,843.77	-147,152,927.68
经营活动产生的现金流量净额	79,417,915.50	31,317,270.66	63,302,664.35	66,867,457.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	60,020	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,568	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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	24.18%	121,003,417.00	90,752,563.00	质押	29,200,000.00
赵永志	境内自然人	4.34%	21,743,120.00	16,307,340.00	不适用	0.00
天阳宏业科技股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	9,523,809.00	0.00	不适用	0.00
毕名武	境内自然人	0.89%	4,430,256.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.84%	4,206,878.00	0.00	不适用	0.00
#张斌	境内自然人	0.67%	3,377,785.00	0.00	不适用	0.00
姚立生	境内自然人	0.58%	2,882,071.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	2,025,401.00	0.00	不适用	0.00
杨丽萍	境内自然人	0.40%	2,019,679.00	1,514,759.00	不适用	0.00
#俞月年	境内自然人	0.40%	2,000,720.00	0.00	不适用	0.00
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。					

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

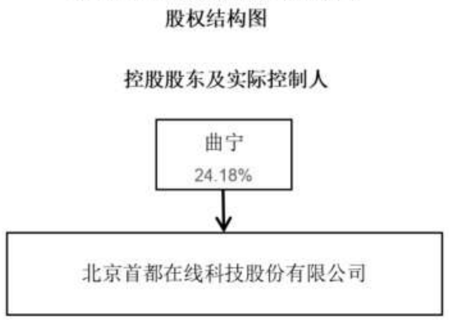
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公告内容	披露日期	披露索引
关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告	2024/1/2	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十六次会议决议公告	2024/1/5	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第二十六次会议决议公告	2024/1/5	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于拟开立募集资金专户的公告	2024/1/5	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于募投项目增加实施地点的公告	2024/1/5	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司执行总裁增持股份及增持计划的公告	2024/1/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于审计机构变更签字注册会计师的公告	2024/1/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于参与设立产业投资基金的进展公告	2024/1/30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告	2024/1/31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2023年年度业绩预告	2024/1/31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
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	2024/3/7	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十七次会议决议公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第二十七次会议决议公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
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	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司2024年度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暨关联交易的公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方及四方监管协议的公告	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知	2024/3/13	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2022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	2024/3/21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告	2024/3/21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告	2024/3/21	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告	2024/3/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年第一次临时股东大会决议公告	2024/3/29	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	2024/3/30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十八次会议决议公告	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2023年度报告披露的提示性公告	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明	2024/4/18	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	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于变更注册资本及修订公司章程的公告	2024/4/18	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	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于副总经理辞职的公告	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第二十八次会议决议公告	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2023年度股东大会的通知	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2023年年度报告	2024/4/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司部分授信额度调剂给子公司并由公司提供担保的公告	2024/4/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第二十九次会议决议公告	2024/4/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年一季度报告	2024/4/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十九次会议决议公告	2024/4/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年第一季度报告披露的提示性公告	2024/4/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2023年度股东大会的提示性公告	2024/5/07	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	2024/5/07	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2023年度股东大会决议	2024/5/09	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告	2024/5/14	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2024/5/28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十次会议决议公告	2024/5/30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三十次会议决议公告	2024/5/30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2024/5/30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于更换保荐代表人的公告	2024/6/04	巨潮资讯网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	2024/6/12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知	2024/6/12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司提供业务合同担保的公告	2024/6/12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2022年限制性股票激励计划预留权益失效的公告	2024/6/12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十一次会议决议公告	2024/6/12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三十一次会议决议公告	2024/6/12	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	2024/6/12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于对募集资金投资项目备案证更新的公告	2024/6/12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于募投项目增加实施地点的公告	2024/6/12	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告	2024/6/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年第二次临时股东大会决议公告	2024/6/29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于公司执行总裁增持公司股份计划实施完成的公告	2024/7/9	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	2024/7/30	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告	2024/8/6	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2024年上半年使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2024/8/16	巨潮资讯网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	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三十二次会议决议公告	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于补选独立董事的公告	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年半年度报告披露的提示性公告	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上市公司独立董事候选人声明与承诺-李颉	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上市公司独立董事候选人声明与承诺-石静霞	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上市公司独立董事候选人声明与承诺-赵西卜	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上市公司独立董事提名人声明与承诺-李颉	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上市公司独立董事提名人声明与承诺-石静霞	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
上市公司独立董事提名人声明与承诺-赵西卜	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年半年度报告	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年半年度报告摘要	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的公告	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十二次会议决议公告	2024/8/16	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股东减持股份的预披露公告	2024/8/27	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告	2024/8/29	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十三次会议决议公告	2024/9/3	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年第三次临时股东大会决议公告	2024/9/3	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于调整董事会专门委员会委员的公告	2024/9/3	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2022年度向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告	2024/9/19	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年第三季度报告披露的提示性公告	2024/10/24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十四次会议决议公告	2024/10/24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年三季度报告	2024/10/24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三十三次会议决议公告	2024/10/24	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专项存储及使用管理制度》	2024/10/24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于2024年前三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	2024/10/24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于高管辞职的公告	2024/11/9	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于股东减持计划实施完成的公告	2024/11/13	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	2024/11/23	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十五次会议决议公告	2024/12/10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于募集资金投资项目延期的公告	2024/12/10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三十四次会议决议公告	2024/12/10	巨潮资讯网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	2024/12/10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于续聘2024年度审计机构的公告	2024/12/10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知	2024/12/10	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告	2024/12/11	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的公告	2024/12/18	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告	2024/12/24	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
2024年第四次临时股东大会决议公告	2024/12/26	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东部分股份延期购回及补充质押的公告	2024/12/28	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届董事会第三十六次会议决议公告	2024/12/31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
第五届监事会第三十五次会议决议公告	2024/12/31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
北京首都在线科技股份有限公司舆情管理制度	2024/12/31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于募集资金投资项目延期及增加实施主体的公告	2024/12/31	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-029

北京首都在线科技股份有限公司
2024年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司《2024年年度报告》全文及摘要已于2025年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-030

北京首都在线科技股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月31日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司拟定的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

二、2024年度不进行利润分配的原因

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-303,144,022.54元。截至2024年12月31日,公司累计未分配利润为人民币-623,788,772.41元,母公司累计未分配利润为人民币-253,870,461.71元。

鉴于公司2024年度业绩亏损,不满足现金分红的条件,且公司目前处在快速发展阶段,综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求,及公司当前的经营情况和现金流量情况,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

截至2024年12月31日,公司累计未分配利润为人民币-623,788,772.41元,母公司累计未分配利润为人民币-253,870,461.71元。

后续,公司将通过加强伙伴合作、优化服务体系、提升研发实力,推进技术创新等方式改善公司业绩。公司未分配利润转正后,将主要用于支持公司经营发展需要,为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和监管部门的要求,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,综合考虑与利润分配相关的各种因素,致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月31日召开的第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议审议通过了本事项,此议案获得全体独立董事表决通过,一致同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况,独立董事发表了如下意见:

经核查,公司独立董事一致认为:根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,考虑到公司目前处在快速发展阶段,未来经营业务拓展对资金的需求较大,2024年度不进行利润分配的预案符合《公司章程》的规定,充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期,符合公司及全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。

因此,独立董事一致同意公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意提交公司2023年度股东大会审议。

五、董事会审议情况

2025年3月31日,公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》,公司董事会认为:

2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司经营发展需要,并为公司未来持续、稳定、健康发展提供可靠保障。同意公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

六、监事会审议情况

2025年3月31日,公司第六届监事会第三次会议审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》,公司监事会认为:

公司董事会提出的2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

七、备查文件

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》;

(二)《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》;

(三)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-031

北京首都在线科技股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2024年度审计报告》,截止2024年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-623,788,772.41元,盈余公积为26,144,476.01元,实收股本为500,462,150.00元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损的主要原因

1、公司自2020年开始加大云平台和裸金属平台建设投入,一方面持续扩容平台规模以提高客户需求的响应速度,另一方面对早期平台和全球网络架构进行升级优化,以进一步提升产品和服务品质。由此使得公司固定资产采购及软件类无形资产的采购有较大幅度增加,相应固定资产折旧费和无形资产摊销费显著增长。虽然公司的收入规模近年来持续稳定增长,但受国内外多重超预期因素冲击和整体经济增速放缓的影响,收入增速不足,导致公司云平台资源出现资源冗余,2021年至2023年期间毛利率持续下滑,归母净利润于2022年首次出现亏损。

2、2023年至2024年,公司坚持创新驱动战略,调整产品结构、稳步提升智算云业务、计算云业务、IDC业务等板块产品及服务的市场竞争力,保持了稳健的收入增长。2024年,智算业务收入同比大幅上扬,公司智算转型战略虽已取得了阶段性成果,但智算业务尚处于初期阶段,相关收入占比的提升仍需时日。此外,受全球经济环境复杂多变影响,公司前期投建的计算云设备使用率尽管有所提升,但距离预定目标尚有差距,还需持续投入时间与精力,充分消化并实现高效运营。基于此,2024年公司利润仍处于亏损状态,但亏损小幅缩窄,向好态势初显。

3、公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定,对合并报表范围内截至2024年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,依据减值测试结果确定可变现净值和可收回金额等,并根据可变现净值和成本的差额、可收回金额与账面价值的差额对商誉、固定资产、应收账款、合同履约成本计提了减值准备。

三、应对措施

(1)强化业务拓展,加深客户合作

面向大模型及AIGC应用、政务、金融、教育、传媒、互联网等行业客户,深化与头部客户合作,为客户提供更多样的产品和解决方案,一方面满足客户的业务发展需求,另一方面,积极助力客户应用人工智能技术,加快向智能化转型升级。同时,加大面向中腰部客户的拓展,为中腰部客户提供行业更优实践经验,助力客户实现"发展、提质、增效、降本"。

(2)推进产品与技术创新,提升平台竞争力

公司将继续加大研发投入,特别是围绕分布式推理平台、一体化云平台、轻量级智算平台、全球网络平台、智能化运维平台等,持续加强自研产品开发,提高产品的稳定性与可靠性,确保我们的客户能够享受到更加高效、可靠、安全的计算和网络服务。

(3)深化外部合作,扩大资源储备

伴随客户业务发展与迭代,客户对云计算和云智算的需求愈加广泛和多样。在云计算方面,泛互联网客户积极出海,在海外多个区域均有算力与网络需求。在云智算方面,客户对算力与存储性能、网络延迟等具有不同需求。基于客户需求的实际变化,公司在2025年将继续与第三方伙伴合作,储备更丰富的算力与网络资源,一方面满足客户在不同区域对算力和网络的多样需求,另一方面,协助第三方合作伙伴提升资源使用率,实现合作共赢。

(4)提升管理效率,激活组织潜能

公司定期对管理流程、组织结构、信息系统等进行评估和调整,以适应外部环境的变化和企业发展的需要。同时,积极尝试新的管理方法,如项目制管理、敏捷管理等,不断提升企业管理水平,保持竞争优势。公司注重建设高效团队,激发员工潜能。通过多种培训方式,提升员工的专业技能和综合素质,同时,营造积极向上的企业文化,激发员工的积极性和创造力。

(5)注重风险管理,确保稳健运营

完善企业经营的风险管理体系,识别、评估、监控和应对潜在风险,加强内部控制,确保企业稳健运营。同时,关注市场变化、政策调整等外部风险因素,及时调整经营策略,降低外部风险对企业经营的影响。

四、备查文件

(一)《北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》;

(二)《北京首都在线科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》;

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-032

北京首都在线科技股份有限公司
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

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。

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"首都在线"或"公司")2024年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下:

(一)公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营,并有效控制风险的前提下,结合实际经营情况,使用不超过3亿元(含本数)暂时闲置的募集资金和不超过2亿元(含本数)暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(含)。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

(二)公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营,并有效控制风险的前提下,结合实际经营情况,使用不超过5.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理,其中2021年度向特定对象发行A股股票募集资金的使用金额不超过2.5亿元,2022年度向特定对象发行A股股票资金使用金额不超过3.4亿元,用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月(含),在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用,同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

(三)公司2024年3月12日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,总额度不超过4亿元,用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品。本议案尚需提交公司股东大会审议,现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月(含)。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用,同时公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。

(四)公司2024年3月28日召开2024年第一次临时股东大会,审议了经第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十七次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》并获得通过。

(五)公司2024年5月29日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金4亿元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至募集资金专用账户。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据上述决议,为了提高公司资金使用效率,2024年度公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:

委托方	受托人	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息日	产品到期日	产品年化收益率	购买金额(元)	资金来源	投资标的	赎回情况
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	随享存		固定收益类	2024-3-28	2024-4-11	2.8%	319000000	募集资金		已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	SD-GA240333V	保本浮动收益型	2024-4-12	2024-7-12	2.7%	200000000	募集资金	欧元对美元汇率	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	SD-GA240364V	保本浮动收益型	2024-4-19	2024-5-20	2.5%	100000000	募集资金	欧元对美元汇率	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	SD-GA240697V	保本浮动收益型	2024-8-8	2024-11-8	2.24%	100000000	募集资金	欧元对美元汇率	已赎回
首都在线	中国民生银行股份有限公司北京陶然桥支行	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SD-GA241404V)	SD-GA241404V	保本浮动收益型	2024-11-22	2025-2-20	1.34	100000000	募集资金	挂钩中债10年期国债到期收益率	未赎回(注)

注:其中1亿理财报告期内未赎回,理财到期后于2025年2月20日已赎回。

首都在线账户634149106于2023年3月27日与中国民生银行股份有限公司(以下简称民生银行)签订《对公"流动利D"现金管理服务协议》,该协议于2024年3月27日到期。2024年4月2日该账户与民生银行续签协议,2024年10月14日签订新《协定存款合同》,之前流动利D协议作废,该合同对签约账户下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为253,897.62元,账户余额9,236,695.61元。

首都在线账户644397265于2024年4月11日与民生银行签署《对公"流动利D"现金管理服务协议》,2024年10月14日签订新《协定存款合同》,之前流动利D协议作废,该合同对基本存款额度以内的部分存款按照活期存款利率计息,超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为804,864.17元,账户余额47,312,845.24元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分,按照协定存款约定利息计息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为166,776.63元,账户余额21,531,967.20元。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟制定如下措施:

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置募集资金情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

2、公司进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营;同时,通过适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形,亦不存在变相改变募集资金投向的情形。

二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况

(一)使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

根据前述决议,为了提高公司自有资金使用效率,2024年度公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下:

子公司广州首云智算网络信息科技有限公司(以下简称"广州首云智算")于2016年11月11日与中国光大银行广州分行签订《增利易存款协议》,每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照存款比例转存为相应定期,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收8777.22元,账户余额0.00元。

广州首云智算于2024年11月19日与招商银行股份有限公司广州龙口支行签订《C+组合存款协议》,对超过签约账号留存金额三个月以上存款部分按照招行挂牌利率计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为19.25元,账户余额为2,282,712.70元。

首都在线于2020年3月12日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》,该协议于2024年5月15日到期。2024年6月17日该账户与招行签署《单位协定存款合同》,对结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为66,114.07元,账户余额为3,389,666.67元。

子公司北京首云智算科技有限公司、北京云宽志业网络科技有限公司于2023年10月25日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《招商银行单位协定存款合同》,该合同于2024年10月24日到期,同年10月25日续签,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为8,675.11元、39,004.10元,账户余额分别为548,242.37元、3,672,639.66元。

首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司(以下简称"乾云时代")于2023年4月3日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行签订《单位协定存款合同》,该合同于2024年4月3日到期。首都在线和乾云时代分别于2024年6月18日、2024年6月17日与招商银行续签订《单位协定存款合同》,对签约账户项下超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为15,148.69元、4,583.75元,账户余额分别为266,478.89元、159,833.52元。

首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分,按照协定存款约定利息计息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为6,092.16元,账户余额304,859.99元。

首都在线于2023年12月8日与兴业银行股份有限公司北京分行签订《单位协定存款协议》,该协议于2024年12月7日到期,同年12月20日签订《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》,对甲方账户中超过协定金额(50万)的存款按本协议第二条约定的协定存款执行利率(浮动点数为30BP)按日计息,遇利率调整不分段计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为4,084.51元,账户余额10,013,128.23元

首都在线信息科技(上海)有限公司于2023年11月28日与招商银行股份有限公司上海大宁支行续签订《招商银行单位协定存款合同》,该合同于2024年11月27日到期,同年11月28日续签,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为3,023.64元,账户余额为516,035.28元。

首都在线网络科技(上海)有限公司于2023年11月27日与招商银行股份有限公司上海张江支行续签订《招商银行单位协定存款合同》,该合同于2024年11月16日到期,同年11月18日续签,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为24,135.12元,账户余额为1,046,401.55元。

北京中瑞云祥信息科技发展有限公司(以下简称"中瑞云祥")于2023年10月25日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续签订《招商银行单位协定存款合同》,该合同10月24日到期,同年10月25日续签,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为11,210.73元,账户余额为933,547.02元。

首都在线和子公司中瑞云祥、乾云时代与中国民生银行股份有限公司分别于2023年5月17日、2023年5月18日、2023年8月2日续签订《对公"流动利D"现金管理服务协议》,其中首都在线、中瑞云祥的协议在2024年5月到期。并分别于2024年5月21日、2024年5月23日签订《协定存款合同》,乾云时代的协议在8月到期,同年9月10日签订《协定存款合同》。对签约账户项下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为79,660.81元、95,674.02元、30,547.96元。账户余额分别为2,745,966.27元、10,219,668.33元、734,416.31元。

首都在线于2023年5月12日与杭州银行股份有限公司北京分行续签订《协定存款合同》2024年11月22日续签该合同,对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分,按照协定存款约定利息计息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为46,710.89元,账户余额500,605.32元。

首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分,按照协定存款约定利息计息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为12,340.13元,账户余额576,325.81元。

北京中嘉和信通信技术有限公司(以下简称"中嘉和信")于2023年8月25日与招商银行股份有限公司丰台科技园支行续签订《招商银行单位协定存款合同》,合同于2024年8月23日到期,同年9月11日续签,结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息,2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益为132,155.80元,账户余额为5,838,658.12元。

中嘉和信于2023年5月6日与中国民生银行股份有限公司签订《对公"流动利D"现金管理服务协议》,协议于2024年5月6日到期,同年5月23日签订《协定存款合同》,对签约账户项下超过基本存款额度的部分存款按单位协定存款利率计付利息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为393,356.77元。账户余额为66,888,872.83元。

中嘉和信于2023年12月8日与兴业银行股份有限公司北京长安支行签订《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》,协议于2024年12月8日到期,同年12月9日续签,对签约账户项下符合增值服务条件的资金,计入增值本金并计算增值利息。2024年1月1日至2024年12月31日,累计收益分别为333,550.62元。账户余额分别为50,502,812.89元。

(二)使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

(2)公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

(3)公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

(一)现金管理产品相关协议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2025年4月1日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-033

北京首都在线科技股份有限公司
关于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的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信情况及担保或反担保情况概述

北京首都在线科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司2025年度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议案》,同意公司及子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请授信额度不超过人民币7亿元(含7亿元),公司控股股东、实际控制人曲宁先生为上述授信无偿提供个人无限连带责任担保或反担保,授信金额、担保金额、期限以相关协议约定为准。本次年度授权的有效期自董事会审议通过之日起1年。

具体内容详见公司于2025年2月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于公司及子公司2025年度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》(公告编号:2025-022)。

二、公司及子公司向金融机构申请授信额度的进展情况

截至本公告披露日,公司及子公司向金融机构申请的授信额度合计8,000.00万元,具体情况如下:

(一)2025年3月11日,公司与华夏银行北京分行签署最高授信额度为人民币5,000.00万元的《最高额融资合同》,并由公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供最高额保证;授信期限:从2025年01月14日起至2026年01月14日,本合同约定的授信额度为循环额度,具体额度业务种类:流动资金贷款。

(二)2025年2月28日,公司与中信金融租赁有限公司签署租赁物购买价为人民币3,000.00万元的《融资租赁合同》,并由公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供保证;租前期及租赁期限共三年:从2025年2月28日起至2028年3月18日,具体额度业务种类:融资租赁。

三、控股股东及实际控制人提供担保或反担保的进展情况

截至本公告披露日,控股股东及实际控制人曲宁先生提供担保或反担保额度合计8,000.00万元,具体情况如下:

(一)控股股东及实际控制人曲宁先生于2025年3月11日与华夏银行北京分行签署《个人最高额保证合同》,为公司向华夏银行北京分行申请的最高授信额度提供保证担保,按合同约定承担保证担保责任,合同主要内容如下:

1、债权人:华夏银行股份有限公司北京分行

2、保证人:曲宁先生

3、债务人:北京首都在线科技股份有限公司

4、保证最高本金限额5,000.00万元

5、保证方式:保证担保

6、担保范围:主合同项下债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的费用。

7、担保期间:债务履行期限届满之日起三年。

(二)控股股东及实际控制人曲宁先生于2025年2月28日与中信金融租赁有限公司签署《保证合同》,为公司向中信金融租赁有限公司申请的融资租赁提供保证担保,按合同约定承担保证担保责任,合同主要内容如下:

1、债权人:中信金融租赁有限公司

2、保证人:曲宁先生

(下转B118版)