

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2022年第一季度报告

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2022-037

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: 一、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。

二、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。

三、第一季度报告是否经过审计 是 √ 否

四、主要财务数据 (一)主要财务数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 √ 否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明. Includes items like 委托他人投资或管理资产的损益, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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 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 不适用

1.合并资产负债表项目

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 变动幅度, 主要原因. Includes 货币资金, 应收账款, 长期股权投资, etc.

2.合并年初到报告期末利润表项目

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 变动幅度, 主要原因. Includes 税金及附加, 管理费用, 研发费用, etc.

3.合并年初到报告期末现金流量表项目

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月, 变动幅度, 主要原因. Includes 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0, 0

前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况, 冻结状态.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量.

(三)公司无控股股东及前10名无控股股东持股情况表

不适用 公司前10名股东中,信安和天地在线(有限合伙)为一致行动人,自(一致行动协议)签署之日起至公司股票上市之日起36个月,信安担任统一

1.公司于2021年7月16日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十五次会议,于2021年8月3日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司

2.2021年10月19日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反

3.公司于2021年11月15日向中国证监会提交了《北京全时天地在线网络信息股份有限

4.公司于2021年11月31日收到中国证监会出具的《关于请做好北京全时天地在线网络信

5.公司于2022年4月18日,召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,

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

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 年初余额. Includes 流动资产, 非流动资产, 流动资产合计, etc.

2.合并年初到报告期末利润表项目 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Includes 税金及附加, 管理费用, 研发费用, etc.

3.合并年初到报告期末现金流量表项目 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年1-3月. Includes 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

(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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0, 0

前10名普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件的股份数量, 质押、冻结或冻结情况, 冻结状态.

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量.

(三)公司无控股股东及前10名无控股股东持股情况表

不适用 公司前10名股东中,信安和天地在线(有限合伙)为一致行动人,自(一致行动协议)签署之日起至公司股票上市之日起36个月,信安担任统一

法定代表人:信安 主管会计工作负责人:赵小彦

会计机构负责人:史文豪

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes 一、营业总收入, 其中:营业收入, 利息收入, etc.

二、营业总成本 842,581,184.00 977,552,731.61

其中:营业成本 806,239,535.85 944,394,496.54

利息支出 已计提资产减值损失 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) -14,037,751.53 10,241,728.88

加:营业外收入 3,721,505.32

减:营业外支出 76,812.42 27,088.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -14,114,560.95 13,936,145.53

减:所得税费用 562,697.08 3,685,313.34

五、净利润(净亏损以“-”号填列) -14,677,261.03 10,250,832.19

(一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -14,677,261.03 10,250,832.19

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 -15,548,217.55 10,250,832.19

2.少数股东损益 870,956.52

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)按权益类变动损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计

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.其他权益工具投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资公允价值变动

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 -14,677,261.03 10,250,832.19

归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,548,217.55 10,250,832.19

归属于少数股东的综合收益总额 870,956.52

八、每股收益: 1.基本每股收益 -0.1717 0.1132

2.稀释每股收益 -0.1717 0.1132

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:信安 主管会计工作负责人:赵小彦

会计机构负责人:史文豪

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Includes 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 777,111,918.98 944,580,162.18

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 收到再贴现资金

收到其他与经营活动有关的现金 2,554,292.63 2,088,822.64

经营活动现金流入小计 779,666,211.61 946,668,984.82

购买商品、接受劳务支付的现金 848,117,995.42 968,957,042.74

客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 39,802,115.17 36,878,546.05

支付的各项税费 13,199,223.60 4,470,687.30

支付其他与经营活动有关的现金 9,204,845.59 5,349,930.46

经营活动现金流出小计 910,324,179.78 1,015,656,206.55

经营活动产生的现金流量净额 -130,657,968.17 -68,987,221.73

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 330,000,000.00

取得投资收益收到的现金 1,246,937.02

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -62,330.00

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 331,184,598.02

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,033,850.08 5,303,760.00

投资支付的现金 35,000,000.00 292,500,000.00

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 41,033,850.08 297,803,831.00

投资活动产生的现金流量净额 -41,033,850.08 33,380,767.02

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 297,803,831.00 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 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

筹资活动现金流出小计 1,144,756.39 筹资活动产生的现金流量净额 1,144,756.39

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 -172,836,574.64 -35,606,454.71

加:期初现金及现金等价物余额 512,071,203.40 333,473,310.43

六、期末现金及现金等价物余额 339,234,628.76 297,866,855.72

(二)审计报告是否经过审计 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计,北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2022-034

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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,现将有关事项公告如下:

一、2021年度利润分配预案基本情况 1.公司2021年度利润分配预案

根据天健国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告确认,公司2021年度实现净利润55,621,234.65元,其中归属于上市公司股东净利润54,097,973.29元,拟确定公

司2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本91,371,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元(含税),共计派发现金股利人民币201,020.00元(含税),不送红股,剩余未

分配利润结转以后年度分配;同时以资本公积转增股本,每10股转增4股,共计转增36,548,400股,转增后总股本不超过100,000,000股。转增股本占公司总股本增加至127,919,400股。

在本次利润分配实施前,公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、可转债转股、再融资新股份上市等原因发生变化的,利润分配及资本公积转增股本按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》(关于公司未来三年股东分红回报规划)中确定的利润分配政策,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并授权董事会于2021年度股东大会审议。

上述利润分配议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,并经独立董事发表同意的独立意见,尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、董事会意见 公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与长远发展,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并授权董事会于2021年度股东大会审议。

二、独立董事意见 认为:公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、股东回报规划等因素,符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》(关于公司未来三年股东分红回报规划)中的利润分配政策,有利于公司的可持续发展,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形;相关决策程序、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。

三、监事会意见 经审议,监事会认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》(关于公司未来三年股东分红回报规划)中确定的利润分配政策,未损害了股东的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

其他说明: 1.本次利润分配及资本公积转增股本的预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

2.本次利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律法规的规定及《公司章程》(关于公司未来三年股东分红回报规划)中确定的利润分配政策,未损害了股东的当期和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

四、备查文件 1.《公司第三届董事会第四次会议决议》; 2.《公司第三届监事会第四次会议决议》; 3.《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》; 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 2022年4月27日