



北京光环新网科技股份有限公司 2022 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)	1,870,162,535.78	-6.42%	5,471,894,317.84	-7.79%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	79,530,930.96	-66.35%	413,024,785.93	-39.61%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	80,579,749.84	-65.92%	386,859,649.43	-43.37%
经营活动产生的现金	--	--	903,323,321.29	-0.84%

流量净额（元）				
基本每股收益（元/股）	0.04	-73.33%	0.23	-47.73%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-73.33%	0.23	-47.73%
加权平均净资产收益率	0.60%	-1.82%	3.13%	-4.03%
	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）	20,331,639,476.40	19,427,512,596.72	4.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,401,788,617.08	13,024,508,818.82	2.90%	

（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,442,782.02	-2,256,736.21	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	216,783.44	6,484,940.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,156.36	27,634,481.59	
减：所得税影响额	-185,723.25	5,123,561.64	
少数股东权益影响额（税后）	-3,612.81	573,988.18	
合计	-1,048,818.88	26,165,136.50	--

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债类	期末金额	上年度末	本报告期末与上年度末增减变动	变动原因
其他应收款	161,431,436.92	282,153,405.14	-42.79%	主要原因为收回保证金以及杭州项目土地拍卖保证金转入土地使用权核算。
在建工程	1,126,361,140.39	599,792,458.06	87.79%	主要原因为数据中心建设投入增加。
短期借款	616,939,056.56	1,190,930,185.79	-48.20%	主要原因为偿还到期银行贷款。
应付职工薪酬	13,212,311.35	24,808,551.93	-46.74%	主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。
其他应付款	133,588,474.09	209,286,274.49	-36.17%	主要原因为子公司智达云创（三河）科技有限公司偿还股东借款。
应付利息	6,202,029.50	4,109,632.08	50.91%	主要原因为计提银行借款利息。
长期借款	3,299,471,587.90	2,299,615,993.90	43.48%	主要原因为取得银行贷款。
租赁负债	13,444,528.76	21,197,490.31	-36.57%	主要原因为支付租赁款。
长期应付款	541,140,366.31	230,543,927.57	134.72%	主要原因为向亚马逊通技术服务（北京）有限公司分期付款购买设备，以及子公司光环新网（北京）数据服务有限公司开展融资租赁业务。

2、 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末金额与上年同期数增减变动	变化原因
税金及附加	26,824,218.01	20,619,271.15	30.09%	主要原因为房产税增加。
财务费用	183,457,162.06	64,316,582.98	185.24%	主要原因为美元贷款确认汇兑损失以及借款利息增加。
其中：汇兑损失	87,806,232.00	17,439.84	503380.72%	
利息费用	119,763,680.72	73,106,854.99	63.82%	
投资收益	15,610,257.24	1,399,356.57	1015.53%	主要原因为现金管理收益增加。
公允价值变动收益	11,746,019.62	-237,890.92	5037.57%	主要原因为现金管理收益增加。
信用减值损失	-11,906,323.26	-6,056,404.05	-96.59%	主要原因为应收账款增加。
资产处置收益	-2,362,716.78	-421,359.78	-460.74%	主要原因为处置固定资产增加。
其他收益	16,004,195.35	8,387,293.71	90.81%	主要原因为享受的进项税加计扣除增加。
营业外收入	33,910,215.41	2,087,446.86	1524.48%	主要原因为冲回上年预估合同补偿金。
所得税费用	71,420,749.02	109,714,139.63	-34.90%	主要原因为利润总额减少。

3、 现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末 金额与上年同期 数增减变动	变化原因
收回投资收到的现金	6,611,394,415.62	263,441,190.13	2409.63%	主要原因为赎回现金管理产品增加。
取得投资收益收到的现金	26,807,811.56	1,823,630.68	1370.02%	主要原因为收到现金管理产品收益。
投资支付的现金	6,344,900,000.00	303,000,000.00	1994.03%	主要原因为购买现金管理产品增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	217,041,009.38	40,451,445.94	436.55%	主要原因为向亚马逊通技术服务（北京）有限公司支付购买设备款。
筹资活动产生的现金流量净额	-37,855,825.22	338,893,490.24	-111.17%	主要原因为偿还借款以及支付分期付款购买资产款项。
现金及现金等价物净增加额	-380,682,914.39	-180,163,482.34	-111.30%	主要原因为购买现金管理产品、偿还借款以及支付分期付款购买资产款项。

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		111,460	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						
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
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	25.75%	462,821,994	0	质押	89,307,100
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.36%	42,366,412	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	41,118,015	0		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.94%	16,955,046	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	0.84%	15,067,036	0		
苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	13,570,822	0		
金福沈	境内自然人	0.72%	12,893,150	0		
耿桂芳	境内自然人	0.62%	11,172,633	11,172,633		
共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	10,112,126	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	9,136,934	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	462,821,994	人民币普通股	462,821,994
广东恒健资本管理有限公司	42,366,412	人民币普通股	42,366,412
香港中央结算有限公司	41,118,015	人民币普通股	41,118,015
广东恒阔投资管理有限公司	16,955,046	人民币普通股	16,955,046
三峡资本控股有限责任公司	15,067,036	人民币普通股	15,067,036
苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）	13,570,822	人民币普通股	13,570,822
金福沈	12,893,150	人民币普通股	12,893,150
共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	10,112,126	人民币普通股	10,112,126
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	9,136,934	人民币普通股	9,136,934
徐庆良	8,570,000	人民币普通股	8,570,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。 广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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

三、其他重要事项

适用 不适用

截至报告期末公司实现营业收入 547,189.43 万元，同比下降 7.79%；实现营业利润 41,215.69 万元，同比下降 46.52%；归属于上市公司股东净利润 41,302.48 万元，同比下降 39.61%。公司部分数据中心的建设进度和客户上架速度受疫情影响明显放缓甚至一度停滞，导致数据中心营业收入增速不及预期。已投产转固的数据中心固定成本增加、现有机房的降耗改造、电价调控政策以及疫情等影响导致公司数据中心运行成本持续增加。受国家相关行业政策和疫情的影响，公司服务的房地产行业、教育行业、互联网行业等云计算客户的 IT 需求和预算大幅减少，公司云计算业务收入较上年同期减少 12.81%，毛利下降 29.11%。此外，由于美元兑人民币汇率持续上涨，公司美元贷款截至报告末产生汇兑损失 8,827.78 万元。

报告期内，公司积极克服疫情对数据中心建设进度的影响，在机房建设、测试、验收等方面抓紧推进，最大限度加快新资源的交付，截至报告期末公司在全国范围内已投入运营的机柜数量接近 4.8 万个。公司的交付速度和交付水平得到用户高度认可，获得重要合作伙伴颁发的“最佳交付奖”。公司积极协调客户需求，努力配合客户加快上架进度。

报告期内公司天津宝坻数据中心一期项目主体结构顺利完成封顶，同时启动天津宝坻二期项目。天津宝坻云计算中心作为公司环京数据中心集群的重要布局和公司目前面积最大的一个数据中心项目，未来将充分利用公司在北京、河北地区数据中心集群资源优势和丰富的多云生态服务体系，与北京和燕郊数据中心形成规模和联动效应，积极承接北京市外溢到周边的数据中心需求。

报告期内公司持续推进长沙项目建设，加快项目主体结构建设进度。2022 年 9 月工业和信息化部正式复函湖南省人民政府，支持创建长沙国家人工智能创新应用先导区，打造智能算力设施高地，壮大智能传感器、智能芯片与信息安全等基础核心产业，为公司长沙项目未来发展提供了政策保障。

公司在互联网数据中心领域耕耘二十余载，积累了丰富的数据中心运营维护管理经验，打造了一支流程化管理精度高、安全可靠性强、客户满意度高、运行效率高的运维团队。公司密切关注客户需求和行业发展趋势，提出了 Service+ 的运维服务理念，推出“前期规划设计+后期运维管理”一体化的数据中心运维管理模式，全力打造标准化、规范化、流程化的运维管理体系。通过自主研发打造的“爱智维”数据中心运维管理平台，实现了运营规模的自由横向“扩容”，全面助推核心运维能力的整体提升。报告期内公司运维管理团队中标北京联通首钢数据中心运维管理项目，以先进的技术经验和优质的服务体系，为首钢数据中心保险行业用户提供高质量数据中心运维服务，保障重要民生项目，彰显公司运维服务水平的竞争实力。未来公司将持续优化数据中心运营维护水平，为用户提供更加安全可靠服务的同时，积极开拓数据中心运维服务外包业务。

报告期内公司积极推动节能、减碳、降耗、减污、增效工作，持续开展数据中心制冷系统节能改造、加快可再生能源利用和调峰能力建设等节能降耗管理措施。公司积极尝试间接蒸发冷凝技术、变频压缩技术、液泵技术、热管技术、智能控制系统等先进节能技术，实现高效用能与充分利用自然冷源的节能效果；在新建数据中心项目尝试采用冰川系统、间接蒸发冷却系统等新技术，进一步降低机房 PUE，提高能源利用效率。2022 年 6 月，公司与华为技术有限公司签署了战略合作协议，双方将在云网协同、数据中心新能源利用等相关领域开展深入技术交流和业务合作。8 月上海嘉定数据中心分布式光伏发电项目顺利完成，与供电公司实现并网，迈出数据中心清洁能源落地的第一步，为后续实现“双碳”做出有益探索。2022 年 8 月公司入选北京市 2022 年实施清洁生产审核单位名单，将推动公司在数据中心节能减排领域持续探索，助力经济社会发展全面绿色转型，积极参与建设绿色北京，切实履行社会责任。

报告期内公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务进展顺利。为方便客户更好地了解亚马逊云科技中国（北京）区域的服务，帮助更多企业开启、探索云中业务创新之旅，亚马逊云科技在北京区域推出永久免费、12 个月免费和免费试用三种不同类型的免费套餐，涵盖亚马逊云科技计算、存储、数据库、分析、AI/ML 以及物联网等共 39 项重点服务。2022 年 9 月 26 日中国 ICT 产业权威的市场研究和咨询机构计世资讯（CCW Research）发布《2021-2022 年中国公有云市场现状及趋势研究报告》，亚马逊云科技被评为“2021 年中国公有云 IaaS 市场领导者”，其创新发展能力在该报告中居于首位。在 2022 年 10 月 13 日举行的亚马逊云科技中国峰会上，亚马逊云科技宣布“连中外、襄百业、携伙伴、促绿色”四大战略举措，进一步利用亚马逊云科技全球优势和资源，更好地植根中国本地，赋能客户数字化探索与创新，助力中国数字经济可持续发展。

2022 年 7 月，2022 全球数字经济大会发布了《2022 年中国云生态蓝皮书》。公司作为国内重要的数据中心和云计算服务提供商，成功入选《2022 年中国云生态蓝皮书》企业案例，标志着行业专家和学者对公司在云计算和数据中心服务领域的充分认可和肯定。

2022 年 9 月，北京市工商业联合会发布 2022 北京民营企业“1+4”榜单。公司凭借高质量品质经营上榜“2021 年度北京民营企业百强”，公司已连续五年荣登该榜单。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,889,196,952.06	2,269,879,866.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,577,030,834.82	1,901,354,355.15
衍生金融资产	13,458,403.77	
应收票据		
应收账款	2,717,656,679.73	2,213,448,304.60
应收款项融资		
预付款项	554,150,984.37	430,476,320.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,431,436.92	282,153,405.14
其中：应收利息	2,003,219.43	0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		
存货	12,964,859.40	10,730,065.55
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	237,468,189.34	237,017,105.36
流动资产合计	7,163,358,340.41	7,345,059,422.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	60,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	19,102,185.28	19,102,185.28
长期股权投资	30,551,264.98	31,586,453.01
其他权益工具投资	35,301,519.70	34,330,265.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,568,212,162.81	7,113,013,434.83
在建工程	1,126,361,140.39	599,792,458.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,734,123.53	40,532,233.40
无形资产	1,204,255,593.56	1,174,379,015.15
开发支出		
商誉	2,425,033,886.84	2,397,904,262.39
长期待摊费用	533,311,837.56	551,486,062.20
递延所得税资产	65,154,179.44	53,513,156.37
其他非流动资产	65,263,241.90	66,813,647.60

非流动资产合计	13,168,281,135.99	12,082,453,174.20
资产总计	20,331,639,476.40	19,427,512,596.72
流动负债：		
短期借款	616,939,056.56	1,190,930,185.79
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	1,281,066,500.72	1,452,476,511.31
预收款项	3,598,686.84	1,310,181.61
合同负债	139,654,383.05	113,699,950.87
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	13,212,311.35	24,808,551.93
应交税费	31,192,777.89	35,250,378.59
其他应付款	133,588,474.09	209,286,274.49
其中：应付利息	6,202,029.50	4,109,632.08
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	161,467,239.27	149,023,212.43
其他流动负债	14,220,077.27	6,790,426.23
流动负债合计	2,394,939,507.04	3,183,575,673.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,299,471,587.90	2,299,615,993.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,444,528.76	21,197,490.31
长期应付款	541,140,366.31	230,543,927.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		30,000,000.00
递延收益	13,760,557.32	13,999,849.41
递延所得税负债	31,498,846.18	28,638,870.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,899,315,886.47	2,623,996,131.22
负债合计	6,294,255,393.51	5,807,571,804.47
所有者权益：		
股本	1,797,592,847.00	1,797,592,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,223,974,553.96	7,223,974,553.96
减：库存股		
其他综合收益	-512,231.22	-719,100.49
专项储备		
盈余公积	128,278,213.11	128,278,213.11
一般风险准备		
未分配利润	4,252,455,234.23	3,875,382,305.24



归属于母公司所有者权益合计	13,401,788,617.08	13,024,508,818.82
少数股东权益	635,595,465.81	595,431,973.43
所有者权益合计	14,037,384,082.89	13,619,940,792.25
负债和所有者权益总计	20,331,639,476.40	19,427,512,596.72

法定代表人：杨宇航

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

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	5,471,894,317.84	5,934,318,237.75
其中：营业收入	5,471,894,317.84	5,934,318,237.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,088,828,851.32	5,166,665,288.85
其中：营业成本	4,505,737,175.08	4,723,915,427.11
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	26,824,218.01	20,619,271.15
销售费用	22,115,310.28	24,567,394.60
管理费用	170,653,142.83	151,356,823.88
研发费用	180,041,843.06	181,889,789.13
财务费用	183,457,162.06	64,316,582.98
其中：利息费用	119,763,680.72	73,106,854.99
利息收入	28,017,346.37	10,544,805.14
加：其他收益	16,004,195.35	8,387,293.71
投资收益（损失以“-”号填列）	15,610,257.24	1,399,356.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-311,828.77	-367,090.33
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）	11,746,019.62	-237,890.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,906,323.26	-6,056,404.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,362,716.78	-421,359.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	412,156,898.69	770,723,944.43
加：营业外收入	33,910,215.41	2,087,446.86
减：营业外支出	107,567.87	531,840.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	445,959,546.23	772,279,550.59
减：所得税费用	71,420,749.02	109,714,139.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,538,797.21	662,565,410.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	374,538,797.21	662,565,410.96
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）	413,024,785.93	683,979,827.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-38,485,988.72	-21,414,416.81
六、其他综合收益的税后净额	964,609.69	846,148.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	206,869.27	86,643.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	206,869.27	86,643.62
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	206,869.27	86,643.62
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	757,740.42	759,505.23
七、综合收益总额	375,503,406.90	663,411,559.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	413,231,655.20	684,066,471.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-37,728,248.30	-20,654,911.58
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.23	0.44
(二) 稀释每股收益	0.23	0.44

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：杨宇航 主管会计工作负责人：张利军 会计机构负责人：张利军

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	5,240,371,671.21	5,557,853,740.47
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	101,722,465.23	13,480,518.36
收到其他与经营活动有关的现金	255,865,555.37	281,681,489.38
经营活动现金流入小计	5,597,959,691.81	5,853,015,748.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,033,467,512.41	4,248,119,348.52
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	217,291,634.95	208,516,469.15
支付的各项税费	134,986,448.53	154,007,531.30
支付其他与经营活动有关的现金	308,890,774.63	331,422,633.96
经营活动现金流出小计	4,694,636,370.52	4,942,065,982.93
经营活动产生的现金流量净额	903,323,321.29	910,949,765.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,611,394,415.62	263,441,190.13
取得投资收益收到的现金	26,807,811.56	1,823,630.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,444,627.35	230,200.00
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		673,202.27
投资活动现金流入小计	6,640,646,854.53	266,168,223.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,514,533,368.66	1,393,174,960.94
投资支付的现金	6,344,900,000.00	303,000,000.00
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	28,113,761.66	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,887,547,130.32	1,696,174,960.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,246,900,275.79	-1,430,006,737.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,486,224,640.50	1,394,213,238.59
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	40,217,500.00
筹资活动现金流入小计	1,518,224,640.50	1,434,430,738.59
偿还债务支付的现金	1,207,031,236.09	952,274,076.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,008,220.25	102,811,726.10
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	217,041,009.38	40,451,445.94
筹资活动现金流出小计	1,556,080,465.72	1,095,537,248.35
筹资活动产生的现金流量净额	-37,855,825.22	338,893,490.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	749,865.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-380,682,914.39	-180,163,482.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,269,879,866.45	1,222,952,283.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,889,196,952.06	1,042,788,801.63

（二） 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。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日