

证券代码：300209

证券简称：行云科技

公告编号：2026-134

行云科技股份有限公司 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）	920,860,006.81	5,556.94%	1,175,069,390.58	1,896.66%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	257,120,733.09	446.52%	269,136,125.22	472.13%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	263,941,794.16	481.21%	270,659,205.57	445.95%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	44,360,624.35	2,112.07%	238,180,345.05	2,203.47%
基本每股收益（元/ 股）	0.2769	446.56%	0.2898	472.02%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2769	446.56%	0.2898	472.02%
加权平均净资产收益 率	24.08%	24.08%	25.56%	25.64%
	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）	5,650,486,160.52	1,308,355,765.97	331.88%	
归属于上市公司股东的 净资产（元）	1,237,789,670.01	917,758,394.81	34.87%	

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	年初至报告期末	上年同期	本期比上年同期增减 (%)
扣除股份支付影响后的净利润（元）	310,680,169.34	-72,323,036.58	529.57%

（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）	-1,117,009.20	-3,488,625.54	
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、	16,665.84	21,862.90	

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)			
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	3,936,597.98	-5,257,080.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	179,393.19	9,029,383.15	
减：所得税影响额	9,746,456.78	-755,728.35	
少数股东权益影响额（税后）	90,252.10	2,584,348.63	
合计	-6,821,061.07	-1,523,080.35	

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

年初至报告期末，公司营业收入、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、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增幅均超过 30%；本报告期末总资产较上年度末增长 331.88%。主要原因：本年为公司完成破产重整且产业投资人正式接管公司后的首个完整会计年度，业务模式较上年发生重大变化。公司确立“跨境数字贸易+AI 算力基础设施”双主业发展战略，服务器贸易业务自 2026 年 8 月起实现规模化交付，推动年初至报告期末营业收入由上年同期 0.59 亿元大幅增长至 11.75 亿元。同时，为支撑算力租赁业务开展，公司加大服务器设备投入，期末固定资产、在建工程及预付长期资产款项等资产项目大幅增加，带动总资产大幅增长；归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长 34.87%，主要系本期经营实现盈利，未分配利润相应增加所致。

具体变动如下：

1、主要资产负债表项目变动原因

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比率	变动原因
货币资金	1,184,833,228.28	876,596,130.29	35.16%	主要系报告期筹资活动现金净流入增加，同时经营活动现金净流入大幅增加，综合推动期末货币资金增加所致。
应收账款	174,300,703.59	267,252,783.29	-34.78%	主要系报告期加大应收账款催收力度，回款情况改善，应收账款余额下降所致。
预付款项	336,544,510.18	9,213,402.17	3,552.77%	主要系本期预付供应商设备采购款大幅增加所致。
其他应收款	134,958,573.11	30,252,742.14	346.10%	主要系报告期业务规模扩大，支付的保证金、押金及往来款项增加所致。
存货	168,118,750.56	4,323,934.75	3,788.10%	主要系报告期业务扩张备货，库存商品大幅增加。
其他流动资产	207,490,403.15	21,381,755.11	870.41%	主要系报告期采购规模扩大，待抵扣进项税额增加所致。
其他非流动资产	26,952,250.00	-	-	主要系报告期新增对外投资增加所致。

固定资产	2,128,210,628.52	1,682,372.67	126,400.55%	主要系报告期为支撑算力租赁业务开展，服务器设备投入大幅增加所致。
在建工程	734,782,121.67	-	-	主要系报告期算力基础集群项目投入增加所致。
使用权资产	105,074,341.89	7,499,595.36	1,301.07%	主要系报告期新增租入的办公场所及服务器设备，按新租赁准则确认使用权资产增加所致。
长期待摊费用	5,509,723.58	1,579,052.19	248.93%	主要系报告期办公场所装修改造支出增加所致。
递延所得税资产	37,581,421.37	3,880,831.53	868.39%	主要系报告期股份支付、可抵扣亏损对应的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	322,787,941.71	-	-	主要系报告期预付长期资产款增加所致。
短期借款	634,289,551.74	40,031,307.45	1,484.48%	主要系报告期业务规模扩张，营运资金需求增加，银行短期借款大幅增加所致。
衍生金融负债	2,799,794.99	-	-	主要系报告期新增外汇远期合约等衍生金融工具，公允价值变动所致。
应付账款	1,397,931,828.19	254,412,365.86	449.47%	主要系报告期服务器业务采购规模扩大，应付供应商设备采购款大幅增加所致。
合同负债	241,995,354.07	236,395.74	102,268.75%	主要系报告期预收客户款项大幅增加所致。
应付职工薪酬	14,305,399.08	8,832,283.65	61.97%	主要系报告期业务规模扩大，员工人数增加所致。
应交税费	64,536,511.63	5,518,241.40	1,069.51%	主要系报告期实现盈利，应交企业所得税大幅增加所致。
其他应付款	942,297,198.64	120,950,954.49	679.07%	主要系报告期收到的资金拆借款及应付往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	229,797,223.72	1,669,110.46	13,667.65%	主要系报告期长期借款、租赁负债及长期应付款增加，且将于一年内到期的重分类所致。
其他流动负债	31,337,050.94	14,959.43	209,380.25%	主要系报告期预收款项增加对应的待转销项税额增加所致。
长期借款	583,595,859.72	-	-	主要系报告期业务规模扩张，资本支出大幅增加，同步增加长期借款所致。
租赁负债	89,988,188.24	5,853,671.91	1,437.29%	主要系报告期新增租入的办公场所及服务器设备，按新租赁准则确认使用权资产增加，相应确认租赁负债增加所致。
长期应付款	188,026,506.87	-	-	主要系报告期新增融资租赁款所致。

2、主要利润表项目变动原因

项目	年初至报告期（元）	上年同期（元）	增减比率	变动原因
营业收入	1,175,069,390.58	58,851,812.72	1,896.66%	主要系报告期内算力业务收入增加以及原电商业务收入的增加所致。
营业成本	645,790,350.49	51,206,984.63	1,161.14%	主要系报告期内算力业务收入增加以及原电商业务收入的增加所致。
销售费用	58,527,064.51	9,859,621.97	493.60%	主要系报告期内公司拓展业务，本期人工费用、业务宣传费等同比增长，以及本期新增股权激励费用。
管理费用	133,431,158.16	54,489,058.78	144.88%	主要系报告期内业务规模扩大，人工费用、咨询服务费、租金水电费等同比增长，以及本期新增股权激励费用。
研发费用	10,668,848.02	-	-	主要系报告期公司增加了研发投入。
财务费用	23,115,624.73	-3,523,083.37	756.12%	主要系报告期内借款规模大幅增加所致。
所得税费用	25,843,176.69	300,837.94	8,490.40%	主要系报告期内当期所得税费用、递延所得税费用增加所致。

二、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

募集资金总体使用情况说明：

公司使用重整募集资金合计 80,041.64 万元用于补充上市公司流动性经营资金。截至报告期末，剩余资金（含银行利息）2,331.05 万元存放于管理人指定账户。为加强重整投资款等募集资金的规范管理和运用，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，保护投资者的利益，参照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有关规定，经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签署募集资金（重整投资款）三方监管协议的议案》，公司已于 2026 年 2 月 9 日聘请兴业证券股份有限公司担任公司募集资金管理的财务顾问，并于 2 月 11 日与北京银行、中信银行签订募集资金三方监管协议，对重整募集资金按《重整计划》实施督导。

(二) 募集资金承诺项目情况

☐适用 ☒不适用

(三) 募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(四) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

☐适用 ☒不适用

三、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		74,536	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
王维	境内自然人	9.89%	91,852,462	91,852,462	冻结	91,852,462
有棵树科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	5.43%	50,412,491	0	不适用	0
宋超群	境内自然人	4.99%	46,311,000	0	冻结	40,000,000
					质押	40,000,000
湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.05%	28,332,811	28,332,811	质押	12,000,000
深圳市天行云供应链有限公司	境内非国有法人	2.76%	25,641,025	25,641,025	冻结	25,641,025
长沙云蜀信息科技有限公司	境内非国有法人	2.30%	21,328,205	21,328,205	不适用	0
长沙开福区麦	境内非国有法	2.00%	18,572,722	18,572,722	不适用	0

步企业管理有 限责任公司	人					
徐逖晟	境内自然人	1.84%	17,131,000	0	不适用	0
王麟	境内自然人	1.34%	12,457,549	0	不适用	0
肖四清	境内自然人	0.81%	7,549,065	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		
有棵树科技股份有限公司破产企 业财产处置专用账户	50,412,491	人民币普通股		50,412,491		
宋超群	46,311,000	人民币普通股		46,311,000		
徐逖晟	17,131,000	人民币普通股		17,131,000		
王麟	12,457,549	人民币普通股		12,457,549		
肖四清	7,549,065	人民币普通股		7,549,065		
香港中央结算有限公司	6,469,778	人民币普通股		6,469,778		
孙秀芳	6,209,249	人民币普通股		6,209,249		
王会芝	5,484,200	人民币普通股		5,484,200		
贰拾壹点私募基金管理（上海） 有限公司一贰拾壹点龙腾二号私 募证券投资基金	5,099,300	人民币普通股		5,099,300		
深圳市云拥国际贸易合伙企业 （有限合伙）	4,885,063	人民币普通股		4,885,063		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	王维与深圳市天行云供应链有限公司、长沙云蜀信息科技有限公司、湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市云拥国际贸易合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系及关联关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	王会芝通过普通账户持有 233,500 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,250,700 股，合计持有 5,484,200 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

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
王维	91,852,462	0	0	91,852,462	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 36 个月内锁定
湖南好旺企业管理合伙企业（有限合伙）	28,332,811	0	0	28,332,811	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 36 个月内

						锁定
深圳市天行云供应链有限公司	25,641,025	0	0	25,641,025	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 36 个月内锁定
长沙云蜀信息科技有限公司	21,328,205	0	0	21,328,205	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 36 个月内锁定
长沙开福区麦步企业管理有限责任公司	18,572,722	0	0	18,572,722	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 36 个月内锁定
宋超群	40,000,000	40,000,000	0	0	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 12 个月内锁定
长沙星辰凌航企业管理合伙企业（有限合伙）	18,490,000	18,490,000	0	0	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 12 个月内锁定
长沙芳树企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	18,000,000	18,000,000	0	0	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 12 个月内锁定
其他限售股东	153,552,875	153,552,875	0	0	重整投资人承诺限售	所受让转增股票自登记至重整投资人指定证券账户之日起 12 个月内锁定
肖四清	20,349,065	20,349,065	0	0	高管锁定股	已离职，解除锁定完成
合计	436,119,165	250,391,940	0	185,727,225	--	--

四、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1.2026 年 7 月 21 日，公司与某国资供应商（SA 供应商）签署《算力服务合同》及《算力服务框架合作协议》，公司向 SA 供应商购买 32 套 GPU 算力服务，含税总金额 2.9957 亿元，同时双方达成共 128 套（含首批 32 套）高端算力服务器及配套算力服务的总框架性采购协议。具体内容详见《关于公司签订采购算力服务重大合同及框架协议的公告》（公告编号：2026-103）。后续公司又与 SA 供应商签署三份《算力服务合同》，购买 GPU 算力服务合计 43 套，三份合同含税总金额合计 45,313.98 万元。具体内容详见《关于公司签订采购算力服务重大合同的进展公告》（公告编号：2026-124）。

2.2026 年 8 月 21 日，公司收到《民事判决书》，法院驳回肖四清、长沙潇湘君和私募股权基金合伙企业（有限合伙）、深圳市前宸东新风险投资有限公司及公司关联子公司深圳市有棵树科技有限公司、有棵树（深圳）网络科技有限公司、深圳市有棵树电子商务有限公司、通联速达（深圳）科技有限公司的全部诉讼请求。基于公司股东会已审议通过《关于子公司向法院申请撤回对王维及天行云起诉的议案》，公司决定就一审判决不再提起上诉，本次一审判决即为案件的处理结果。具体内容详见《关于实际控制人及其一致行动人相关诉讼的进展公告》（公告编号：2026-111）。

3.2026 年 9 月 4 日，经第七届董事会第二十七次会议审议通过，公司与 VD 客户签署《算力租赁协议》，公司向 VD 客户提供算力资源租赁服务，协议服务期限为 5 年，含税总金额 92,160 万元。具体内容详见《关于公司签订〈算力租赁协议〉的公告》（公告编号：2026-114）。

4.2026 年 9 月 16 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，新增经营范围：云计算设备销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；互联网数据服务；大数据服务。具体内容详见《关于增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-119）。

5.2026 年 9 月 24 日，公司全资子公司长沙湘树云科技有限公司（以下简称“湘树云”）与 VE 客户签署《智算资源租赁合同》，湘树云向 VE 客户提供算力服务，协议服务期限为 5 年，含税总金额 87,168 万元，已完成交付并起租。具体内容详见《关于全资子公司签订〈智算资源租赁合同〉的公告》（公告编号：2026-125）。

6.2026 年 9 月 30 日，公司全资子公司深圳市行云控股有限责任公司（以下简称“深圳行云”）与 VF 客户签署《销售合同》，深圳行云向 VF 客户提供算力服务器，合计金额约 23,920 万元，已完成交付及验收。具体内容详见《关于全资子公司深圳行云签订重大销售合同的公告》（公告编号：2026-127）。

7.2026 年 9 月 30 日，公司境外全资新加坡孙公司与 VG 客户签署《国际贸易销售框架协议》《销售订单》，向 VG 客户提供算力服务器，已签订两份《销售订单》合计金额约 57,269.68 万元，已完成交付及验收。具体内容详见《关于全资境外孙公司签订重大销售合同的公告》（公告编号：2026-128）。

8.2026 年 10 月 12 日，公司与杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司签署了新的《战略合作框架协议》，对双方战略合作内容的高端液冷设备项目、供应链项目进行升级与扩容，新增第二总部项目、AI 服务器整机智造基地项目，并扩大供应链项目合作规模。具体内容详见《关于签署战略合作框架协议进展公告》（公告编号：2026-130）。

五、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：行云科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,184,833,228.28	876,596,130.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	171,051.00	116,845.00
应收账款	174,300,703.59	267,252,783.29
应收款项融资		
预付款项	336,544,510.18	9,213,402.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	134,958,573.11	30,252,742.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,118,750.56	4,323,934.75
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	207,490,403.15	21,381,755.11
流动资产合计	2,206,417,219.87	1,209,137,592.75
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,952,250.00	
投资性房地产	82,916,624.78	84,319,100.00
固定资产	2,128,210,628.52	1,682,372.67
在建工程	734,782,121.67	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	105,074,341.89	7,499,595.36
无形资产	253,887.13	257,221.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,509,723.58	1,579,052.19
递延所得税资产	37,581,421.37	3,880,831.53
其他非流动资产	322,787,941.71	
非流动资产合计	3,444,068,940.65	99,218,173.22
资产总计	5,650,486,160.52	1,308,355,765.97
流动负债：		
短期借款	634,289,551.74	40,031,307.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,799,794.99	
应付票据		
应付账款	1,397,931,828.19	254,412,365.86
预收款项		
合同负债	241,995,354.07	236,395.74
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	14,305,399.08	8,832,283.65
应交税费	64,536,511.63	5,518,241.40
其他应付款	942,297,198.64	120,950,954.49
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	229,797,223.72	1,669,110.46
其他流动负债	31,337,050.94	14,959.43
流动负债合计	3,559,289,913.00	431,665,618.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	583,595,859.72	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,988,188.24	5,853,671.91
长期应付款	188,026,506.87	
长期应付职工薪酬		
预计负债		38,019.82
递延收益		
递延所得税负债		1,713,577.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	861,610,554.83	7,605,268.73
负债合计	4,420,900,467.83	439,270,887.21
所有者权益：		
股本	928,636,126.00	928,636,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,290,482,129.03	4,239,839,837.11
减：库存股	138,302,533.53	138,302,533.53
其他综合收益	-2,175,332.35	-3,234,676.90
专项储备		
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
一般风险准备		
未分配利润	-3,857,700,206.38	-4,126,029,845.11
归属于母公司所有者权益合计	1,237,789,670.01	917,758,394.81
少数股东权益	-8,203,977.32	-48,673,516.05
所有者权益合计	1,229,585,692.69	869,084,878.76
负债和所有者权益总计	5,650,486,160.52	1,308,355,765.97

法定代表人：张文

主管会计工作负责人：曹锐

会计机构负责人：曹锐

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	1,175,069,390.58	58,851,812.72
其中：营业收入	1,175,069,390.58	58,851,812.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	873,491,311.38	112,694,632.81
其中：营业成本	645,790,350.49	51,206,984.63
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	1,958,265.47	662,050.80
销售费用	58,527,064.51	9,859,621.97
管理费用	133,431,158.16	54,489,058.78
研发费用	10,668,848.02	
财务费用	23,115,624.73	-3,523,083.37
其中：利息费用	10,742,587.54	48,188.21
利息收入	1,818,781.78	3,055,463.85
加：其他收益	21,862.90	120.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,333,582.24	-1,109,140.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-2,799,794.99	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,357,520.85	-22,349,760.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2.04	-5,654,476.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	92,456.17	88,558.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	287,201,498.15	-82,867,518.38
加：营业外收入	9,141,665.75	20,810,350.87
减：营业外支出	112,940.19	10,864,749.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	296,230,223.71	-72,921,917.06
减：所得税费用	25,843,176.69	300,837.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	270,387,047.02	-73,222,755.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	270,387,047.02	-73,222,755.00
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）	269,136,125.22	-72,323,036.58
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,250,921.80	-899,718.42
六、其他综合收益的税后净额	1,059,344.55	-820,882.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,059,344.55	-820,882.30
（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	1,059,344.55	-820,882.30
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	1,059,344.55	-820,882.30
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	271,446,391.57	-74,043,637.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	270,195,469.77	-73,143,918.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,250,921.80	-899,718.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2898	-0.0779
(二) 稀释每股收益	0.2898	-0.0779

法定代表人：张文

主管会计工作负责人：曹锐

会计机构负责人：曹锐

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	2,055,552,547.55	54,341,200.98
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	6,862.72	
收到其他与经营活动有关的现金	165,247,004.93	24,940,916.08
经营活动现金流入小计	2,220,806,415.20	79,282,117.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,576,308,073.34	45,000,400.87
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	77,166,198.94	14,285,054.29
支付的各项税费	7,190,212.06	715,551.09
支付其他与经营活动有关的现金	321,961,585.81	8,941,031.75
经营活动现金流出小计	1,982,626,070.15	68,942,038.00
经营活动产生的现金流量净额	238,180,345.05	10,340,079.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,442.84	4,500,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,725.00	228,775.00
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	661,455.82	
投资活动现金流入小计	836,623.66	4,728,775.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,177,074,458.29	2,000,791.83
投资支付的现金	27,752,250.00	-10,000.00
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	3,114,146.59	
支付其他与投资活动有关的现金		498,771.00
投资活动现金流出小计	2,207,940,854.88	2,489,562.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,207,104,231.22	2,239,212.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,833,067.93	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,833,067.93	
取得借款收到的现金	1,623,639,723.68	
收到其他与筹资活动有关的现金	845,869,037.31	
筹资活动现金流入小计	2,488,341,828.92	
偿还债务支付的现金	187,222,544.90	148,407,334.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,162,723.16	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	349,377.99	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,107,564.77	
筹资活动现金流出小计	223,492,832.83	148,407,334.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,264,848,996.09	-148,407,334.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-882,430.42	-3,404.73
五、现金及现金等价物净增加额	295,042,679.50	-135,831,448.48
加：期初现金及现金等价物余额	876,590,969.33	1,110,492,847.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,171,633,648.83	974,661,399.11

（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

行云科技股份有限公司董事会