

北京光环新网科技股份有限公司

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）	1,745,746,440.58	-0.98%	5,077,324,502.48	-7.33%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	142,283.20	-99.50%	60,999,942.18	-57.52%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	15,707,161.22	-44.49%	39,545,661.21	-71.73%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	985,127,119.63	-4.49%
基本每股收益（元/ 股）	0.00	-100.00%	0.03	-62.50%
稀释每股收益（元/ 股）	0.00	-100.00%	0.03	-62.50%
加权平均净资产收益 率	0.00%	-0.23%	0.52%	-0.61%
	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）	20,257,937,180.83	20,338,455,527.33	-0.40%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	11,834,932,126.10	11,817,658,976.30	0.15%	

（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）	-4,709,803.63	-4,706,337.97	
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）	130,000.00	1,626,000.00	
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	-12,326,931.36	21,384,458.16	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	253,162.98	1,416,603.15	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	644,611.90	1,713,088.02	

减：所得税影响额	-446,886.43	-375,273.80	
少数股东权益影响额 (税后)	2,804.34	354,804.19	
合计	-15,564,878.02	21,454,280.97	--

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

单位：元

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
交易性金融资产	280,291,163.38	152,563,173.49	83.72%	主要原因为报告期末持有的基金公允价值 and 未到期的现金管理产品增加,以及报告期内增加股权投资。
应收票据	17,493,896.67	8,822,521.13	98.29%	主要原因为报告期末持有的未到期银行承兑汇票增加。
其他权益工具投资	39,745,728.14	27,165,102.81	46.31%	主要原因为投资数据堂(北京)科技股份有限公司股票公允价值变动导致。
预收款项	3,124,603.73	946,500.20	230.12%	主要原因为收到客户预付租金。
应付职工薪酬	17,102,269.62	28,929,022.33	-40.88%	主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。
应交税费	29,551,434.87	52,388,669.00	-43.59%	主要原因为支付上年度计提的企业所得税。
其他综合收益	4,650,074.85	796,499.44	483.81%	主要原因为其他权益工具投资公允价值变动。

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
其他收益	6,468,079.46	1,603,394.44	303.40%	主要原因为本报告期取得的政府补助增加。
投资收益	3,260,128.14	-5,786,548.89	156.34%	主要原因为上年同期出售股票确认亏损。
公允价值变动收益	17,773,979.70	7,705,293.69	130.67%	主要原因为报告期公司持有基

				金份额和股权投资公允价值变动。
信用减值损失	-7,089,412.28	-15,135,677.48	53.16%	主要原因为报告期计提预期信用减值损失较上年同期减少。
资产处置收益	-1,197,418.41	18,921.05	-6428.50%	主要原因为非流动资产处置较上年同期增加。
营业外支出	5,352,684.84	9,272,743.78	-42.28%	主要原因为报告期非流动资产处置损失较上年同期减少。
所得税费用	27,819,449.67	78,762,908.96	-64.68%	主要原因为报告期利润总额较上年同期减少。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

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
投资活动产生的现金流量净额	-908,068,767.31	-2,105,222,416.49	56.87%	主要原因为本报告期数据中心建设投入减少，以及现金管理支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-311,919,886.69	1,610,966,393.36	-119.36%	主要原因为本报告期取得借款较上年同期减少，偿还借款较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-235,100,870.12	537,129,625.24	-143.77%	主要原因为本报告期取得借款较上年同期减少，偿还借款较上年同期增加。

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		140,913	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
舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.04%	360,300,143	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.14%	20,439,931	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.94%	16,972,917	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	11,912,903	0	不适用	0

耿桂芳	境内自然人	0.62%	11,172,633	0	不适用	0
陈国海	境内自然人	0.59%	10,658,800	0	不适用	0
广东恒则健产业投资有限公司	国有法人	0.56%	10,049,012	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	其他	0.48%	8,679,840	0	不适用	0
徐庆良	境内自然人	0.46%	8,234,000	0	不适用	0
王禹方	境内自然人	0.43%	7,720,000	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	
舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）	360,300,143			人民币普通股	360,300,143	
中国银行股份有限公司—嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金	20,439,931			人民币普通股	20,439,931	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	16,972,917			人民币普通股	16,972,917	
香港中央结算有限公司	11,912,903			人民币普通股	11,912,903	
耿桂芳	11,172,633			人民币普通股	11,172,633	
陈国海	10,658,800			人民币普通股	10,658,800	
广东恒则健产业投资有限公司	10,049,012			人民币普通股	10,049,012	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	8,679,840			人民币普通股	8,679,840	
徐庆良	8,234,000			人民币普通股	8,234,000	
王禹方	7,720,000			人民币普通股	7,720,000	
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为舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳系耿殿根的姐姐，舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用。			

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			期
高宏	302,047	0	100,682	402,729	高级管理人员 任期内离任	2027 年 2 月 25 日
合计	302,047	0	100,682	402,729	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、报告期内公司经营情况概述

报告期内，公司稳步发展互联网数据中心业务（IDC 及其增值服务）和云计算业务，主营业务未发生重大变化。2026 年第三季度公司实现营业收入 174,574.64 万元，较上年同期下降 0.98%；归属于上市公司股东的净利润 14.23 万元，较上年同期下降 99.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,570.72 万元，环比高于 2026 年第一季度和第二季度。2026 年 1-9 月公司实现营业收入 507,732.45 万元，较上年同期下降 7.33%；归属于上市公司股东净利润 6,099.99 万元，较上年同期下降 57.52%。

公司 IDC 业务 2026 年第三季度实现营业收入 65,153.90 万元，较上年同期增加 9.35%；2026 年 1-9 月实现营业收入 182,320.47 万元，较上年同期增加 9.37%，IDC 业务毛利率为 22.10%，较上年同期下降 10.02%。自 2025 年以来公司投放机柜提速明显，相关资产转固导致固定成本显著增加。伴随数据中心运营规模持续扩张，项目建设前期费用、固定成本及运营成本持续攀升。受上架周期影响，机柜交付运营初期上架率提升需要时间，短期内一定程度拉低整体机柜上架水平。另一方面，受新基建政策带动，IDC 行业供给集中释放，叠加互联网传统业务需求放缓，行业供需关系失衡，导致市场竞争进一步加剧，IDC 租赁价格受到冲击。

公司云计算业务 2026 年第三季度实现营业收入 107,555.75 万元，较上年同期下降 6.38%；2026 年 1-9 月实现营业收入 320,071.33 万元，较上年同期下降 13.94%，云计算业务毛利率为 7.73%，较上年同期增加 0.43%。由公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域保持平稳运营，业务稳步发展。无双科技为用户提供的数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务，受宏观经济环境、市场竞争加剧、服务客户因行业政策调整需求下滑以及公司主动优化客户结构等因素影响，无双科技营业收入和利润持续下滑。

2、数据中心业务情况

报告期内，公司在京津冀、长三角及华中地区持续开展互联网数据中心业务，积极推进天津宝坻、河北燕郊、湖南长沙、浙江杭州等地在建数据中心项目的建设进度，有序实施内蒙古、海南等地数据中心拓展计划。按照单机柜 4.4KW 统计，公司在全国范围内规划机柜规模超过 23 万个，截至目前已投产数据中心机柜约 9.2 万个。

报告期内，公司在内蒙古地区规划的和林格尔智算中心项目和呼和浩特算力基地项目相继开工，两地项目已取得能耗指标。公司将根据客户要求积极推进项目建设工作，预计最快至 2027 年末，公司将在内蒙古地区投放部分机柜资源。

2026 年 9 月，公司在广东省珠海市设立子公司光环新网（广东横琴）算力服务有限公司，计划在广东珠海横琴合作口岸片区规划数据中心项目。目前光环新网（广东横琴）算力服务有限公司已取得数据中心楼宇产权（不动产权证：粤（2026）珠海市不动产权第 0118587 号，建筑面积 10,093.08 平方米），正在办理能耗指标申请等事宜。未来公司横琴地区的数据中心项目将重点对接当地企业、政务客户，争取跨境专线、国际数据中心试点资质，同步探索算力出海路径。

数据中心运维方面，公司始终秉持“底线守牢，成本紧控，运维做细，品质做实”原则统筹全国数据中心运维保障，兼顾夏秋换季设备工况管控、隐患闭环整改与中秋国庆双节重保筹备，确保各地数据中心系统可用率、客户业务连续性均保持 100%，未发生重大人为故障。报告期内，公司持续优化完善运维制度体系，坚持统一作业标准，夯实体系化管理基础；同步组织多轮培训与实战应急演练，重点依托历史故障案例提升一线运维人员处置能力；规范高风险作业，强化全员安全底线意识，持续筑牢基础设施稳定运行防线，保障全年运维目标顺利实现。

节能方面，报告期内公司积极开展节能降碳工作，从技术革新、管理优化、能源结构调整等多维度探索更多数据中心节能机会，坚持绿色可持续发展。2026 年第三季度公司通过实施多项节能降碳举措，实现节约电能约 774 万 KWH，完成绿电交易量 7,636.79 万 KWH，持续降低能耗水平，助力节能降碳目标落地。公司持续推进节能管理工作，能源管理体系平稳落地，同步落实主管部门节能监管要求，配合各级主管部门现场巡查监察。公司通过优化冷塔运行策略、实施低负载 UPS

轮循，持续优化机房气流组织，动态调整柴发电加热阈值，调优精密空调运行工况，办公区域节电管理等措施实施节能管控。全国各数据中心园区分布式光伏稳定发电，三季度发电量 61 万千瓦时，节能效益逐步释放。

3、云计算业务情况

公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务。2026 年第三季度，亚马逊云科技中国（北京）区域加速落地新服务新功能，共上线 86 项服务及功能更新，重点落地 Amazon Bedrock AgentCore 企业智能体平台、Redshift RG 新一代 Graviton 湖仓实例等能力，AI 能力从基础大模型推理延伸至企业 Agent 生产化构建，同步完善流式数据、数据库审计、云资源治理等功能。前三季度整体迭代主线为 Graviton4 算力在数据库、数仓产品线铺开，补齐 Iceberg 湖仓生态，强化 Serverless 与 Bedrock 生成式 AI 栈，产品侧聚焦企业 AI 应用与实时数据中台建设。借助亚马逊云科技在全球的领先技术和经验，公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域在韧性和可用性方面得到客户的高度认可。

报告期内，无双科技持续提供数据监测、效果评估、智能投放类 SaaS 服务，覆盖 SEM、信息流、短视频、移动分发等互联网媒体，为客户提供搜索引擎、移动营销、程序化购买、新媒体整合营销一站式服务。随着 AI 技术的不断演进发展，无双科技利用 AI 全面赋能的公司数字化营销技术，依托公司十余年营销科学沉淀，自研 AGAI+平台，成为业内首家同时拥有数字人、AI 图文三模态 AIGC 能力的代理商。平台搭载自研音画识别算法与 NLP 模型，搭建营销科学全链路优化体系，可快速生成信息流投放素材，实现搜索关键词精准分词，支持千万级关键词处理，品牌、品类分词准确率位居行业前列，为精准营销提供坚实技术支撑。

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

2026 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	1,672,946,910.34	1,838,665,780.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,291,163.38	152,563,173.49
衍生金融资产		
应收票据	17,493,896.67	8,822,521.13
应收账款	2,120,636,565.95	1,930,703,461.43
应收款项融资		
预付款项	355,674,434.59	396,470,375.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	187,387,660.44	195,753,879.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,540,160.99	13,323,210.03
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	739,920,923.76	807,937,881.62
流动资产合计	5,390,891,716.12	5,344,240,283.41
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	19,102,185.28	19,102,185.28
长期股权投资	41,128,110.06	40,225,758.02
其他权益工具投资	39,745,728.14	27,165,102.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,991,800,910.54	10,888,706,902.29
在建工程	1,226,116,207.91	1,429,351,490.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	188,377,128.39	203,336,796.21
无形资产	1,246,753,021.15	1,264,343,388.11
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	219,812,716.32	219,812,716.32
长期待摊费用	542,565,237.85	577,006,065.19
递延所得税资产	151,644,219.07	125,164,839.33
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	14,867,045,464.71	14,994,215,243.92
资产总计	20,257,937,180.83	20,338,455,527.33
流动负债：		
短期借款	1,562,800,014.66	1,666,931,424.26
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	1,665,394,006.14	1,706,382,643.11
预收款项	3,124,603.73	946,500.20
合同负债	125,711,171.62	111,659,665.23
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	17,102,269.62	28,929,022.33
应交税费	29,551,434.87	52,388,669.00
其他应付款	73,949,133.97	72,927,200.87
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	468,777,236.11	430,308,417.88
其他流动负债	7,676,635.62	7,049,839.23
流动负债合计	3,954,086,506.34	4,077,523,382.11
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	3,627,398,696.08	3,583,337,001.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	172,934,474.15	184,416,139.02
长期应付款	98,306,735.78	82,506,862.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,350,354.39	14,119,646.47
递延所得税负债	13,465,971.06	13,963,768.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,928,456,231.46	3,878,343,417.36
负债合计	7,882,542,737.80	7,955,866,799.47
所有者权益：		
股本	1,797,592,847.00	1,797,592,847.00
其他权益工具	-26,460,228.24	-26,460,228.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,226,758,535.62	7,238,387,046.47
减：库存股		
其他综合收益	4,650,074.85	796,499.44
专项储备		
盈余公积	139,588,793.80	139,588,793.80
一般风险准备		
未分配利润	2,692,802,103.07	2,667,754,017.83
归属于母公司所有者权益合计	11,834,932,126.10	11,817,658,976.30
少数股东权益	540,462,316.93	564,929,751.56
所有者权益合计	12,375,394,443.03	12,382,588,727.86
负债和所有者权益总计	20,257,937,180.83	20,338,455,527.33

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	5,077,324,502.48	5,478,776,245.06
其中：营业收入	5,077,324,502.48	5,478,776,245.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,011,365,185.34	5,226,793,106.06
其中：营业成本	4,405,961,190.97	4,649,803,778.67
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	45,452,539.65	42,982,745.68

销售费用	33,049,965.28	29,007,107.25
管理费用	211,377,550.65	209,020,501.87
研发费用	195,178,429.01	202,219,522.63
财务费用	120,345,509.78	93,759,449.96
其中：利息费用	126,880,896.15	103,634,996.53
利息收入	7,745,889.23	10,514,433.91
加：其他收益	6,468,079.46	1,603,394.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3,260,128.14	-5,786,548.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,857,262.15	-4,446,423.34
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）	17,773,979.70	7,705,293.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,089,412.28	-15,135,677.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,197,418.41	18,921.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,174,673.75	240,388,521.81
加：营业外收入	2,804,168.37	2,557,134.69
减：营业外支出	5,352,684.84	9,272,743.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,626,157.28	233,672,912.72
减：所得税费用	27,819,449.67	78,762,908.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,806,707.61	154,910,003.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,806,707.61	154,910,003.76
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）	60,999,942.18	143,611,579.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,193,234.57	11,298,424.43
六、其他综合收益的税后净额	12,580,625.33	1,170,680.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,853,575.41	389,243.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,853,575.41	389,243.07
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	3,853,575.41	389,243.07
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	8,727,049.92	781,437.76
七、综合收益总额	67,387,332.94	156,080,684.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	64,853,517.59	144,000,822.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,533,815.35	12,079,862.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.08
(二) 稀释每股收益	0.03	0.08

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	5,535,183,417.05	5,983,716,593.50
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	69,276.12	1,694,554.36
收到其他与经营活动有关的现金	82,916,147.91	132,220,238.97
经营活动现金流入小计	5,618,168,841.08	6,117,631,386.83

购买商品、接受劳务支付的现金	4,144,272,030.37	4,538,791,027.11
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	254,797,143.58	248,928,666.66
支付的各项税费	132,213,607.75	136,045,077.86
支付其他与经营活动有关的现金	101,758,939.75	162,468,172.15
经营活动现金流出小计	4,633,041,721.45	5,086,232,943.78
经营活动产生的现金流量净额	985,127,119.63	1,031,398,443.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,892,669,141.95	3,301,569,461.00
取得投资收益收到的现金	7,307,370.88	18,933,540.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,889,730.13	2,096,366.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-45.90
收到其他与投资活动有关的现金	1.69	
投资活动现金流入小计	2,903,866,244.65	3,322,599,321.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,091,992.20	1,829,590,414.32
投资支付的现金	3,004,653,750.00	3,598,231,324.06
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	14,364.10	
投资活动现金流出小计	3,811,760,106.30	5,427,821,738.38
投资活动产生的现金流量净额	-907,893,861.65	-2,105,222,416.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,056,342.51	3,041,356.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,056,342.51	3,041,356.00
取得借款收到的现金	1,232,079,757.56	2,787,441,931.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,257,136,100.07	2,790,483,287.24
偿还债务支付的现金	1,332,352,161.00	919,784,581.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,414,772.65	222,434,891.91
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	81,289,053.11	37,297,420.88
筹资活动现金流出小计	1,569,055,986.76	1,179,516,893.88
筹资活动产生的现金流量净额	-311,919,886.69	1,610,966,393.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-414,241.41	-12,794.68
五、现金及现金等价物净增加额	-235,100,870.12	537,129,625.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,075,656,507.44	1,462,359,412.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,840,555,637.32	1,999,489,038.22

(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

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日