PARATERA 并行®

股票代码
920493

北京并行科技股份有限公司

Beijing PARATERA Tech Corp.,Ltd.



2026 三季度报告

北京并行科技股份有限公司

第一节　重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈健、主管会计工作负责人乔楠及会计机构负责人（会计主管人员）乔楠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节　公司基本情况

一、　主要财务数据

单位：元

项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	上年期末（2025 年 12 月 31 日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	4,575,507,504.74	2,221,231,056.46	105.99%
归属于上市公司股东的净资产	593,786,934.72	445,573,185.64	33.26%
资产负债率%（母公司）	75.11%	69.74%	-
资产负债率%（合并）	78.91%	79.30%	-

项目	年初至报告期末（2026 年 1-9 月）	上年同期（2025 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	1,546,959,545.37	734,033,217.22	110.75%
归属于上市公司股东的净利润	78,805,672.12	8,408,010.41	837.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,728,881.16	7,814,524.93	702.72%
经营活动产生的现金流量净额	337,279,421.73	73,103,379.72	361.37%
基本每股收益（元/股）	1.31	0.14	835.71%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	15.24%	2.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.13%	2.02%	-

项目	本报告期（2026 年 7-9 月）	上年同期（2025 年 7-9 月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	600,691,926.83	276,360,399.94	117.36%
归属于上市公司股东的净利润	36,879,290.17	3,329,384.38	1,007.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,400,662.52	3,299,532.68	972.90%
经营活动产生的现金流量净额	5,535,062.23	33,841,567.20	-83.64%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.05	1,120.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	6.30%	0.65%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.05%	0.64%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	变动幅度	变动说明
应收账款	416,132,018.61	69.04%	主要是随业务规模扩大，公司后付费客户产生的营业收入及欠费均有所增加所致。
预付款项	5,391,249.29	86.27%	随业务规模扩大，外采的技术服务有所增加，因此预付技术服务费用相应增加。
其他应收款	150,575,132.97	696.71%	主要原因是随外采资源规模扩大，支付给算力服务商和算力租赁提供商的押金有所增加。
存货	177,757,220.67	47.29%	主要是采购用于销售的硬件设备，以及在合同履约成本列示的机时资源款和技术服务费有所增加。
合同资产	1,487,645.60	-37.56%	本期合同资产回款，导致余额减少。
其他流动资产	225,254,910.72	38.74%	主要是随固定资产专用设备采购持续增长，尚未抵扣的增值税进项税金随之增加。
长期应收款	10,000,000.00	-33.60%	本期发生部分售后租回保证金抵扣，导致期末余额减少。
其他权益工具投资	26,000,000.00	160.00%	2026 年上半年，公司新增对“上海无穹智算企业管理有限公司”和“北京趋境科技有限责任公司”的投资。
其他非流动金融资产	17,500,000.00	483.33%	本期公司参与投资上海育量哲智创业投资合伙企业（有限合伙）。
固定资产	1,986,405,602.69	90.77%	随算力服务业务规模扩大，公司持续购置相关算力服务专用设备形成自有算力。
在建工程	355,342,661.77	215.60%	随算力服务业务规模扩大，公司持续购置相关算力服务专用设备，已经到货但尚未上线运营的部分有所增加，导致在建工程金额增加。
递延所得税资产	16,667,917.99	-34.84%	母公司扭亏为盈，冲回以前因为亏损产生的待抵扣递延所得税资产，导致本期余额减少。
其他非流动资产	787,701,104.36	2,686.65%	随算力服务业务规模扩大，公司持续购置相关算力服务专用设备，其中预付但尚未到货的设备采购款项增加较多。
短期借款	1,097,385,243.61	323.10%	主要是公司为补充经营现金流，新增短期银行贷款导致。
应付票据	216,400.00	198.40%	本期新增一笔应付银行承兑汇票。
合同负债	745,016,990.52	57.13%	主要是随业务规模快速扩大，公司各业务线预收款项增加较多。
应付职工薪酬	21,213,041.95	-53.72%	期初金额含上年度的年终奖金金额，本年已经支付完毕，期末余额相应降低。
应交税费	3,647,671.14	128.00%	主要为本期末已经计提但尚未缴纳的增值税额有所增加。

其他应付款	45,664,488.38	4,586.55%	新增收取客户的履约保证金。
一年内到期的非流动负债	425,625,115.40	118.99%	主要是本期新增的长期借款在一年内到期的部分有所增加。
其他流动负债	8,699,292.05	-31.66%	主要系期末待转销项税额及未终止确认的票据减少。
长期借款	923,859,827.46	119.69%	主要是公司为采购固定资产，新增长期银行贷款较多导致。
租赁负债	37,368,520.62	-35.07%	主要是在使用权资产租赁期内，公司按期支付租金，租赁负债随之摊销转出所致。
长期应付款	21,732,511.63	-65.79%	主要是部分资产的融资租赁售后租回款，随着款项的支付，余额逐渐减少。
少数股东权益	371,185,126.57	2,524.59%	主要是新成立“武汉楚云智算科技有限公司”和“深圳市粤云智算科技有限公司”，新增少数股东权益。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
营业收入	1,546,959,545.37	110.75%	公司主营业务算力服务快速增长所致。
主营业务成本	1,231,971,691.58	117.56%	随算力服务业务快速增长，主营业务成本大致同比例增长。
税金及附加	2,636,740.34	113.03%	主要是随业务规模增快速加，印花税增加较多所致。
销售费用	92,161,198.04	37.52%	主要是随业务规模快速增长，与销售业绩考核相关的销售奖金以及差旅、市场推广等支出相应增加，导致销售费用同比增加。
管理费用	46,659,831.19	71.90%	主要是公司实施 2026 年度股权激励计划，股份支付费用增加所致。
研发费用	47,797,953.61	60.53%	主要是公司增加智算业务相关的研发投入，以及股权激励计划的股份支付费用增加所致
财务费用	33,506,527.31	54.25%	主要是银行贷款增加，导致利息费用增加。
资产减值损失	7,941.93	-245.77%	本期合同资产回款，冲销往期计提的坏账。
资产处置收益	11,858,968.49	9,734.22%	本期出售部分早期型号的算力服务器专用设备所致。
营业利润	92,707,117.66	686.86%	随主营业务算力服务快速增长，整体营业利润增加。
营业外收入	10.45	31.28%	增加的一些小额零星营业外收入。
营业外支出	443,389.89	56,092.16%	本期支付一笔赞助费支出。
所得税费用	9,813,028.04	541.71%	母公司扭亏为盈，冲回以前因为亏损产生的待抵扣递延所得税资产，导致本期产生所得税费用。
净利润	82,450,710.18	704.25%	由于主营业务算力服务快速增长，毛利增长较快，期间费用控制较好，整体净利润增加。
归属于母公司所有者的净利润	78,805,672.12	837.27%	由于母公司主营业务算力服务快速增长，毛利增长较快，期间费用控制较好，整体净利

			润增加较多。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
经营活动产生的现金流量净额	337,279,421.73	361.37%	主要是随业务规模快速扩大，公司各业务线预收款项增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,231,678,262.83	-459.19%	主要是随业务规模扩大，本期持续购置算力相关专用设备。
筹资活动产生的现金流量净额	1,876,505,857.03	353.74%	主要是随业务规模扩大，公司通过各类融资渠道，增加借款，用于购置算力相关专用设备。同时本期收到子公司少数股东投资款。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	**金额**	**说明**
非流动资产处置损益	11,858,968.49	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	935,700.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	6,902,654.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-443,379.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	19,253,943.92	
所得税影响数	2,712,504.76	
少数股东权益影响额（税后）	464,648.20	
非经常性损益净额	16,076,790.96	

补充财务指标：

√适用 □不适用

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
算力服务	1,469,072,863.98	1,206,044,308.34	17.90%	110.84%	121.65%	-4.01%
高性能计算系统集成	60,150,145.19	20,636,082.69	65.69%	170.33%	75.33%	18.59%
高性能计算软件与技术服务	10,833,881.33	4,685,875.17	56.75%	24.86%	37.72%	-4.04%
高性能计算会议及其他服务	-	605,425.38	-	-	-91.31%	-
其他业务	6,902,654.87	-	100.00%	-	-	-
合计	**1,546,959,545.37**	**1,231,971,691.58**	**-**	**-**	**-**	**-**

公司通过并行算网整合分布式算力资源，借助全域异构调度削峰填谷，持续为客户提供成本和性能优化的全栈式算力服务。当前，随着大模型持续迭代，算力服务市场已从简单的硬件规模堆叠，演进到训推并重、注重工程落地与服务质量的精细化发展阶段。2026 年前三季度，公司智算服务收入达 104,902.23 万元，同比增长 144.21%，已成为业绩增长的核心驱动力。行业云和通用云分别实现收入 26,566.57 万元和 15,438.49 万元，同比增长率分别为 83.32%和 26.24%。

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	44,636,935	73.68%	0	44,636,935	73.68%
	其中：控股股东、实际控制人	2,514,625	4.15%	0	2,514,625	4.15%
	董事、高管	33,687	0.06%	0	33,687	0.06%
	核心员工	684,023	1.13%	56,868	740,891	1.22%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,945,020	26.32%	0	15,945,020	26.32%
	其中：控股股东、实际控制人	7,543,875	12.45%	0	7,543,875	12.45%
	董事、高管	101,063	0.17%	0	101,063	0.17%
	核心员工	562,650	0.93%	-9,900	552,750	0.91%
总股本		60,581,955	-	0	60,581,955	-
普通股股东人数		11,570				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈健	境内自然人	7,650,500	0	7,650,500	12.63%	5,737,875	1,912,625
2	北京鼎健投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5,000,000	0	5,000,000	8.25%	5,000,000	0
3	吕大龙	境内自然人	4,094,200	0	4,094,200	6.76%	0	4,094,200
4	西藏龙芯投资有限公司	境内非国有法人	2,800,000	0	2,800,000	4.62%	0	2,800,000
5	贺玲	境内自然人	2,408,000	0	2,408,000	3.97%	1,806,000	602,000
6	清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,723,751	-59,900	1,663,851	2.75%	0	1,663,851
7	北京嘉健投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,214,091	0	1,214,091	2.00%	1,214,091	0
8	北京弘健投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,127,898	0	1,127,898	1.86%	1,127,898	0
9	北京马力天使投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,005,264	0	1,005,264	1.66%	0	1,005,264
10	银杏华清投资基金管理（北京）有限公司	境内非国有法人	566,336	-37,067	529,269	0.87%	0	529,269
合计		-	27,590,040	-96,967	27,493,073	45.38%	14,885,864	12,607,209

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东陈健先生系股东北京鼎健投资中心（有限合伙）、北京嘉健投资中心（有限合伙）、北京弘健投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；

2、股东陈健先生、贺玲女士为夫妻关系；

3、股东吕大龙先生为股东西藏龙芯投资有限公司、银杏华清投资基金管理（北京）有限公司实际控制人；

4、股东吕大龙先生为清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的实际控制人。

持股 5%以上的股东或前十名股东中，不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	**股东名称**	**期末持有无限售条件股份数量**
1	吕大龙	4,094,200
2	西藏龙芯投资有限公司	2,800,000
3	陈健	1,912,625
4	清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,663,851
5	北京马力天使投资中心（有限合伙）	1,005,264
6	贺玲	602,000
7	银杏华清投资基金管理（北京）有限公司	529,269
8	大庆市海润霖化工有限公司	411,816
9	招商银行股份有限公司－广发北证 50 成份指数型证券投资基金	370,840
10	交通银行股份有限公司－易方达北证 50 成份指数证券投资基金	341,017
股东间相互关系说明： 1、股东陈健先生、贺玲女士为夫妻关系； 2、股东吕大龙先生为股东西藏龙芯投资有限公司、银杏华清投资基金管理（北京）有限公司实际控制人； 3、股东吕大龙先生为清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙）之私募基金管理人清控银杏创业投资管理（北京）有限公司的实际控制人。 前十名无限售条件股东中，不存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票的情况。		

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
提供担保事项	是	已事前及时履行	是	2024-110、2024-131、2024-139、2025-134、2026-013、2026-029、2026-077、2026-092、2026-096、2026-119、2026-145
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2026-028
其他重大关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2025-038、2026-161、2026-166
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	已事前及时履行	是	2026-100、2026-118
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2024-004、2026-003
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》第四节发行人基本情况之“九、重要承诺”
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2024-094、2024-098、2025-023、2025-024、2025-134、2026-012、2026-092、2026-096/2026-119/2026-157、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》第十节其他重要事项之“三、可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项”之“北龙超云与东网科技服务合同纠纷案”
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内未结案的重大诉讼事项

单位：元

原告	被告	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
北京并行科技股份有限公司	联通（广东）产业互联网有限公司	合同纠纷	23,162,335.93	3.90%	否	-
联通（广东）产业互联网有限公司（本诉被告）	北京并行科技股份有限公司（本诉原告）	合同纠纷	12,187,881.44	2.05%	否	-
总计	-	-	**35,350,217.37**	**5.95%**	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1、纠纷起因及基本案情

公司于 2022 年 9 月 13 日与联通（广东）产业互联网有限公司（以下简称“联通产互公司”）签订《联通（广东）产业互联网有限公司智能超算产品合作协议》，约定双方就智算超算产品进行合作运营，由公司向联通产互公司提供智算超算产品。2023 年 12 月 25 日，双方签订补充协议，进一步明确具体合作内容以各具体项目服务订单为准。同日，双方签订《算力云产品服务订单》，约定公司向联通产互公司交付高性能算力服务（裸金属服务器）、配套软件平台产品和带宽等智算产品，服务期限为 36 个月，联通产互公司按月向公司支付服务费。

公司依据《算力云产品服务订单》约定交付了第一批次智算产品并通过验收，双方确认自 2024 年 3 月 20 日起开始计费。计费开始后，联通产互公司支付了 2024 年 3 月 20 日至 2025 年 2 月 19 日期间共 11 期服务费，但此后未再支付任何款项。经公司多次催告，联通产互公司仍拖欠 2025 年 2 月 20 日至 5 月 19 日期间的服务费。

公司向广州市黄埔区人民法院提起诉讼，并于 2026 年 5 月 12 日收到广州市黄埔区人民法院出具的《受理案件通知书》“（2026）粤 0112 民初 18771 号”，法院决定立案审理。

联通（广东）产业互联网有限公司作为反诉原告，针对公司提起民事反诉，请求法院判令解除双方于 2022 年 9 月 13 日及 2023 年 12 月 25 日分别签署的《智算产品合作协议》及《补充协议》，并判令反诉被告支付违约金 12,187,881.44 元，同时由反诉被告承担本案全部诉讼费用。

截至本报告披露之日，广州市黄埔区人民法院尚未就本案作出判决。

2、本次诉讼对公司经营方面产生的影响

本次诉讼事项预计不会对公司经营产生较大影响。

3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

报告期内，不存在已结案的重大诉讼、仲裁事项。

二、对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保余额	实际履行担保责任金额	担保期间起始日期	担保期间终止日期	担保类型	责任类型
深圳市粤云智算科技有限公司	825,000,000.00	491,009,920.00	-	2031 年 9 月 11 日	2034 年 9 月 10 日	保证	连带
武汉楚云科技有限公司	600,000,000.00	22,912,000.00	-	2032 年 7 月 15 日	2035 年 7 月 14 日	保证	连带
		82,318,000.00	-	2032 年 7 月 15 日	2035 年 7 月 14 日	保证	连带
青岛并行科技有限公司	80,000,000.00	21,202,716.13	-	2028 年 12 月 13 日	2031 年 12 月 12 日	保证	连带
青岛并行科技有限公司	56,000,000.00	16,977,197.00	-	2029 年 7 月 16 日	2032 年 7 月 15 日	保证	连带
		13,371,840.00	-	2029 年 7 月 28 日	2032 年 7 月 27 日	保证	连带
		7,757,155.00	-	2029 年 9 月 2 日	2032 年 9 月 1 日	保证	连带
并行云（上海）科技有限公司	30,000,000.00	3,564,743.95	-	2027 年 9 月 28 日	2030 年 9 月 27 日	保证	连带
郑州直真并行算力科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	2027 年 6 月 24 日	2030 年 6 月 23 日	保证	连带
北京北龙超级云计算有限责任公司	20,000,000.00	14,000,000.00	-	2027 年 9 月 9 日	2030 年 9 月 8 日	保证	连带
宁夏超算云科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2027 年 3 月 23 日	2030 年 3 月 22 日	保证	连带
宁夏超算云科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2027 年 6 月 23 日	2030 年 6 月 22 日	保证	连带
青岛并行科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2027 年 3 月 23 日	2030 年 3 月 22 日	保证	连带
青岛并行科技有限公司	10,000,000.00	-	-	2027 年 4 月 24 日	2030 年 4 月 23 日	保证	连带

青岛并行科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2027 年 9 月 24 日	2030 年 9 月 23 日	保证	连带
北京北龙超级云计算有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	2026 年 11 月 3 日	2029 年 11 月 2 日	保证	连带
北京北龙超级云计算有限责任公司	10,000,000.00	-	-	2026 年 1 月 23 日	2029 年 1 月 22 日	保证	连带
北京北龙超级云计算有限责任公司	10,000,000.00	8,330,000.00	-	2027 年 5 月 30 日	2030 年 5 月 29 日	保证	连带
		1,670,000.00	-	2027 年 6 月 18 日	2030 年 6 月 17 日	保证	连带
总计	**1,711,000,000.00**	**753,113,572.08**	-	-	-	-	-

注：存续至报告期末的对外担保事项系公司为其子公司申请银行授信提供连带责任保证担保签署的保证合同。

截至报告期末，公司的对外担保情况如下表所示：

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	1,711,000,000.00	753,113,572.08
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-	-
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	1,711,000,000.00	753,113,572.08
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	1,414,106,532.64	456,220,104.72

三、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元

具体事项类型	2026 年度预计金额	2026 年 1-9 月发生金额
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	13,000,000.00	2,466,224.56
销售产品、商品、提供劳务	100,000.00	331,369.59

四、其他重大关联交易事项

1、公司及其子公司因经营所需，向关联方北京同创嘉业建设开发有限公司租赁办公场地，并签署房屋租赁合同，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的公告《关联交易公告》（公告编号：2025-038）。

2、为满足公司业务发展需要，公司或其合并报表范围内子公司向关联方中科信控（北京）科技有限公司采购 GPU 算力服务器，采购合同金额不超过人民币 10,974 万元。具体内容详见公司分别于 2026 年 9 月 23 日和 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的公告《购买资产暨

关联交易的公告》（公告编号：2026-161 和 2026-166）。

五、经股东会审议通过的购买资产事项

单位：万元

事项类型	交易对方	交易标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组	临时公告披露时间
收购资产	坤能智慧能源服务集团股份有限公司	GPU 算力服务器及配套 IT 设备	31,360.00	否	否	2026 年 6 月 17 日
收购资产	内蒙古新东吉泰科技有限责任公司	GPU 算力服务器及配套 IT 设备	1,131.32	否	否	2026 年 7 月 20 日

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司作为算力服务及算力运营服务提供商，主要面向高等院校、科研院所及企业客户提供高性能计算服务。上述购买资产事项符合公司主营业务发展需求及战略发展方向，预计将对公司经营业绩、市场拓展及品牌效应产生积极影响。上述交易不构成关联交易，亦不会对公司业务独立性产生影响。

六、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

截至报告期末，公司存在两期尚在有效期的股权激励计划，具体情况如下：

2024 年股权激励计划：公司于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》（以下简称“《2024 年股权激励计划》”）《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》等议案。

2026 年股权激励计划：公司于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》（以下简称“《2026 年股权激励计划》”）《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2026 年股权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。

1、报告期内股权激励对象范围

（1）2024 年股权激励计划首次授予的激励对象范围包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事及外籍员工；预留权益激励对象范围包括公告该激励计划时，在公司（含子公司）任职的公司高级管理人员、核心员工，以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，激励对象中不包括公司独立董事、监事及外籍员工或单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

（2）2026 年股权激励计划的激励对象范围包括公告该激励计划时，在公司（含全资及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心员工以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，不含独立董事及外籍员工。

2、报告期内授出、行使和失效的权益总额

报告期内，不存在授出权益、权益失效或股权激励对象行使权益的情况。

3、报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额

截至报告期末，公司累计已授出股票期权合计 5,525,350 份，失效或注销 1,735,145 份，尚未行权 1,438,250 份。

4、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量

报告期内，不存在权益价格、权益数量调整情况。

5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内获授、行使权益的情况和失效的权益数量

报告期内，董事、高级管理人员不存在获授权益、行使权益或权益失效的情况。

6、因激励对象行使权益所引起的股本变动情况

报告期内，不存在因激励对象行使权益所引起的股本变动情况。

7、股权激励的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响

（1）2022 年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响详见公司于 2022 年 6 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京并行科技股份有限公司股权激励计划股票期权授予结果公告》之“三、对公司财务状况的影响”。

（2）2024 年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响详见公司于 2024 年 4 月 9 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的公告《北京并行科技股份有限公司 2024 年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2024-051）之“三、对公司财务状况的影响”。

（3）2026 年股权激励计划的会计处理方法及股权激励费用对公司业绩的影响详见公司于 2026 年 2 月 25 日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn/）披露的公告《2026 年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号：2026-032）之“三、对公司财务状况的影响”。

8、报告期内激励对象获授权益、行使权益的条件是否成就的说明

报告期内，不存在激励对象获授权益、行使权益条件成就的情况。

9、报告期内终止实施股权激励的情况及原因

报告期内，不存在终止实施股权激励的情况。

七、已披露的承诺事项

报告期内，公司披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人不存在违反承诺的情形。承诺具体内容详见公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的《招股说明书》第四节 发行人基本情况之“九、重要承诺”。

八、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	抵押	73,906,845.16	1.62%	申请北京银行贷款
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	抵押	64,708,702.80	1.41%	申请中信银行贷款
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	融资租赁（售后回租）标的物	76,597,029.44	1.67%	申请中银金租融资租赁
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	抵押	163,019,574.76	3.56%	申请浦发银行贷款
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	抵押	115,729,560.26	2.53%	申请浦发银行贷款
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	抵押	23,907,438.32	0.52%	申请中国银行贷款
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	抵押	113,908,707.12	2.49%	申请交通银行贷款
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	抵押	477,570,389.76	10.44%	申请浦发银行贷款
算力服务器及配套 IT 设备	工程物资	抵押	121,654,647.44	2.66%	申请浦发银行贷款
算力服务器及配套 IT 设备	固定资产	暂时闲置的固定资产	317,429.52	0.01%	涉诉
总计	-	-	**1,231,320,324.58**	**26.91%**	-

上述资产权利受限不会对公司生产经营产生重大影响。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	305,605,364.05	310,350,351.28
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	6,045,520.83	7,837,843.20
应收账款	416,132,018.61	246,172,210.73
应收款项融资		
预付款项	5,391,249.29	2,894,274.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,575,132.97	18,899,700.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,757,220.67	120,686,299.99
其中：数据资源		
合同资产	1,487,645.60	2,382,543.67
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	225,254,910.72	162,355,768.03
流动资产合计	1,288,249,062.74	871,578,991.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,000,000.00	15,061,100.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	26,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	17,500,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,986,405,602.69	1,041,253,416.49
在建工程	355,342,661.77	112,593,940.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,533,239.67	95,955,673.89

无形资产	6,862,841.20	8,941,531.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	5,052,333.86	5,052,333.86
长期待摊费用	3,192,740.46	3,948,915.86
递延所得税资产	16,667,917.99	25,578,208.75
其他非流动资产	787,701,104.36	28,266,944.43
非流动资产合计	3,287,258,442.00	1,349,652,065.01
资产总计	4,575,507,504.74	2,221,231,056.46
流动负债：		
短期借款	1,097,385,243.61	259,370,776.83
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	216,400.00	72,520.00
应付账款	272,022,624.58	222,469,406.48
预收款项		
合同负债	745,016,990.52	474,151,878.97
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	21,213,041.95	45,834,042.40
应交税费	3,647,671.14	1,599,885.07
其他应付款	45,664,488.38	974,373.36
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	425,625,115.40	194,354,847.62
其他流动负债	8,699,292.05	12,729,469.63
流动负债合计	2,619,490,867.63	1,211,557,200.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	923,859,827.46	420,521,335.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,368,520.62	57,548,381.38
长期应付款	21,732,511.63	63,524,100.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,786,266.67	8,041,266.67
递延所得税负债	297,449.44	322,969.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	991,044,575.82	549,958,053.63

负债合计	3,610,535,443.45	1,761,515,253.99
所有者权益（或股东权益）：		
股本	60,581,955.00	59,709,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,770,943.56	836,235,416.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-371,565,963.84	-450,371,635.96
归属于母公司所有者权益合计	593,786,934.72	445,573,185.64
少数股东权益	371,185,126.57	14,142,616.83
所有者权益（或股东权益）合计	964,972,061.29	459,715,802.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,575,507,504.74	2,221,231,056.46

法定代表人：陈健　　主管会计工作负责人：乔楠　　会计机构负责人：乔楠

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	121,138,380.11	171,036,485.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,045,520.83	7,837,843.20
应收账款	283,908,433.92	181,398,141.58
应收款项融资		
预付款项	3,582,067.43	2,345,166.07
其他应收款	422,153,107.03	158,188,685.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,525,803.26	103,512,939.96
其中：数据资源		
合同资产	1,434,473.06	1,698,880.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,836,294.06	124,751,316.24
流动资产合计	1,050,624,079.70	750,769,458.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		1,061,100.00
长期股权投资	564,652,670.87	178,078,689.51
其他权益工具投资	26,000,000.00	10,000,000.00

其他非流动金融资产	8,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,179,974,939.37	957,705,933.27
在建工程	86,656,784.23	47,787,492.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,040,224.44	20,696,685.37
无形资产	5,462,893.89	7,100,414.46
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,291,845.80	2,834,651.45
递延所得税资产	14,493,227.89	23,844,843.60
其他非流动资产	238,194,502.47	19,623,546.20
非流动资产合计	2,139,767,088.96	1,271,733,355.87
资产总计	3,190,391,168.66	2,022,502,814.30
流动负债：		
短期借款	994,163,039.54	199,028,236.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,873,860.12	20,415,059.88
应付账款	149,472,473.34	201,977,391.46
预收款项		
合同负债	474,603,699.09	311,821,591.65
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	13,271,566.93	25,044,320.69
应交税费	1,089,151.39	444,400.84
其他应付款	45,405,195.36	10,029,075.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,116,569.58	161,681,199.67
其他流动负债	7,048,956.51	11,505,162.54
流动负债合计	1,955,044,511.86	941,946,438.72
非流动负债：		
长期借款	403,319,173.83	386,434,551.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,537,585.09	10,436,853.09
长期应付款	21,732,511.63	63,524,100.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,516,266.67	8,041,266.67
递延所得税负债	167,532.36	103,984.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,273,069.58	468,540,756.86
负债合计	2,396,317,581.44	1,410,487,195.58

所有者权益（或股东权益）：		
股本	60,581,955.00	59,709,405.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	911,464,768.93	838,806,770.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-177,973,136.71	-286,500,556.57
所有者权益（或股东权益）合计	794,073,587.22	612,015,618.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,190,391,168.66	2,022,502,814.30

法定代表人：陈健　　主管会计工作负责人：乔楠　　会计机构负责人：乔楠

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	1,546,959,545.37	734,033,217.22
其中：营业收入	1,546,959,545.37	734,033,217.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,454,733,942.07	713,166,563.13
其中：营业成本	1,231,971,691.58	566,273,388.05
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	2,636,740.34	1,237,753.28
销售费用	92,161,198.04	67,014,440.12
管理费用	46,659,831.19	27,144,056.67
研发费用	47,797,953.61	29,775,226.16
财务费用	33,506,527.31	21,721,698.85
其中：利息费用	32,014,483.91	13,246,228.72
利息收入	303,280.10	1,284,187.76
加：其他收益	935,700.00	770,873.12
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,321,096.06	-9,970,765.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,941.93	-5,448.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,858,968.49	120,588.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,707,117.66	11,781,902.38
加：营业外收入	10.45	7.96
减：营业外支出	443,389.89	789.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,263,738.22	11,781,121.28
减：所得税费用	9,813,028.04	1,529,195.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,450,710.18	10,251,926.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,450,710.18	10,251,926.05
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,645,038.06	1,843,915.64
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	78,805,672.12	8,408,010.41
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）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	82,450,710.18	10,251,926.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	78,805,672.12	8,408,010.41

（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,645,038.06	1,843,915.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.31	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	1.31	0.14

法定代表人：陈健　　主管会计工作负责人：乔楠　　会计机构负责人：乔楠

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业收入	1,406,284,167.86	681,704,501.04
减：营业成本	1,145,600,629.52	556,053,236.10
税金及附加	1,494,359.48	550,876.32
销售费用	54,517,118.76	38,670,028.40
管理费用	29,625,891.51	20,848,148.70
研发费用	38,347,994.99	16,675,781.28
财务费用	28,474,075.09	19,876,959.61
其中：利息费用	27,205,534.25	19,782,806.01
利息收入	82,463.67	986,837.64
加：其他收益	531,000.00	667,926.07
投资收益（损失以“-”号填列）	170,000.00	170,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-528,051.05	-5,650,981.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35,592.14	-2,701.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,651,096.63	647,134.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,083,736.23	24,860,848.52
加：营业外收入	6.30	4.56
减：营业外支出	443,384.73	752.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,640,357.80	24,860,100.27
减：所得税费用	10,112,937.94	1,607,081.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,527,419.86	23,253,018.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,527,419.86	23,253,018.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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. 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		
六、综合收益总额	108,527,419.86	23,253,018.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：陈健　　主管会计工作负责人：乔楠　　会计机构负责人：乔楠

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
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	2,508,040,156.64	1,604,608,713.03
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	35,672,504.41	4,755,375.97
经营活动现金流入小计	2,543,712,661.05	1,609,364,089.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,892,184,446.21	1,368,005,769.78
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	140,402,971.16	120,832,131.43
支付的各项税费	12,166,190.22	8,722,312.99
支付其他与经营活动有关的现金	161,679,631.73	38,700,495.08
经营活动现金流出小计	2,206,433,239.32	1,536,260,709.28

经营活动产生的现金流量净额	337,279,421.73	73,103,379.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	30,878,473.81	51,508,860.00
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	30,878,473.81	51,508,860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,232,056,736.64	437,599,503.06
投资支付的现金	30,500,000.00	
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		13,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,262,556,736.64	450,599,503.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,231,678,262.83	-399,090,643.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393,127,500.00	61,605,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	349,496,000.00	
取得借款收到的现金	1,941,302,343.33	602,180,430.47
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	24,083,263.20	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,358,513,106.53	813,785,680.47
偿还债务支付的现金	360,520,411.98	316,457,214.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,560,737.28	16,726,242.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	225,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	95,926,100.24	67,034,082.42
筹资活动现金流出小计	482,007,249.50	400,217,539.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,876,505,857.03	413,568,141.34
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	-17,892,984.07	87,580,878.00
加：期初现金及现金等价物余额	306,752,298.12	285,076,399.96
六、期末现金及现金等价物余额	288,859,314.05	372,657,277.96

法定代表人：陈健　　主管会计工作负责人：乔楠　　会计机构负责人：乔楠

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
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	2,072,778,845.39	1,572,715,176.23
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	608,699,609.20	30,178,797.90
经营活动现金流入小计	2,681,478,454.59	1,602,893,974.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,681,132.34	1,374,337,426.25
支付给职工以及为职工支付的现金	70,028,183.27	64,783,899.23
支付的各项税费	4,553,277.89	2,629,691.85

支付其他与经营活动有关的现金	864,868,582.80	39,326,122.85
经营活动现金流出小计	2,485,131,176.30	1,481,077,140.18
经营活动产生的现金流量净额	196,347,278.29	121,816,833.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	170,000.00	170,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,255,769.81	46,456,660.00
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	82,425,769.81	46,626,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746,454,431.92	423,565,501.61
投资支付的现金	393,500,000.00	25,000,000.00
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	1,139,954,431.92	448,565,501.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,057,528,662.11	-401,938,841.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43,627,500.00	61,605,250.00
取得借款收到的现金	1,125,025,197.71	572,180,430.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,083,263.20	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,192,735,960.91	783,785,680.47
偿还债务支付的现金	297,786,399.55	311,457,214.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,900,444.75	15,588,319.36
支付其他与筹资活动有关的现金	73,913,834.67	44,315,618.08
筹资活动现金流出小计	394,600,678.97	371,361,152.08
筹资活动产生的现金流量净额	798,135,281.94	412,424,528.39
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	-63,046,101.88	132,302,520.73
加：期初现金及现金等价物余额	167,438,431.99	142,937,047.11
六、期末现金及现金等价物余额	104,392,330.11	275,239,567.84

法定代表人：陈健　　主管会计工作负责人：乔楠　　会计机构负责人：乔楠