

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2026-040

北京东方国信科技股份有限公司

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）	647,685,776.15	32.13%	1,747,239,798.55	22.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-45,541,971.58	-135.81%	-125,224,742.52	-27.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,623,522.75	-83.27%	-143,585,380.52	-13.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-35,915,739.45	86.78%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-100.00%	-0.11	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-100.00%	-0.11	-22.22%
加权平均净资产收益率	-0.81%	-0.48%	-2.21%	-0.56%
	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）	13,036,859,288.05	9,936,037,980.05	31.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,619,103,275.60	5,730,132,873.83	-1.94%	

(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）	-1,434,320.20	-507,792.55	
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）	10,407,266.94	22,186,574.96	
委托他人投资或管理资产的损益		275,292.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-464,356.32	-848,918.26	
减：所得税影响额	1,093,917.48	2,674,370.06	
少数股东权益影响额（税后）	-666,878.23	70,148.58	
合计	8,081,551.17	18,360,638.00	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	上年期末数	增减比例	变动原因
应收票据	23,002,084.05	14,123,030.15	62.87%	主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致
应收款项融资	18,233,873.80	29,348,285.28	-37.87%	主要系本期收到的银行承兑汇票减少所致
预付款项	787,033,152.55	47,661,860.97	1551.28%	主要系本期预付设备采购款增加所致
存货	1,576,628,973.78	981,191,387.85	60.69%	主要系本期在实施未验收项目

				的人工及采购支出等履约成本增加所致
其他流动资产	267,768,536.42	143,028,107.18	87.21%	主要系本期待认证进项税额增加所致
其他权益工具投资	35,975,009.00	23,734,209.00	51.57%	主要系本期投资“嘉兴乔贝衍启创业投资合伙企业（有限合伙）”增加所致
固定资产	2,575,366,026.20	1,968,210,239.00	30.85%	主要系本期子公司内蒙古东方国信“内蒙古和林格尔智算中心项目”2#、3#数据中心主体及设备达到预定可使用状态由在建工程转至固定资产所致
在建工程	1,248,891,577.12	509,737,270.47	145.01%	主要系本期内蒙古东方国信建设“内蒙古和林格尔智算中心项目”投入增加所致
使用权资产	459,952,636.43	333,681,710.37	37.84%	主要系本期公司提供算力服务业务对应的融资租赁机器设备增加所致
短期借款	1,295,437,282.74	843,407,749.26	53.60%	主要系本期设备采购预付款增加，导致短期流动资金周转需求增加所致
应付票据	53,779,042.10	34,052,695.14	57.93%	主要系本期用票据结算的货款增加所致
应付账款	322,952,625.40	510,070,654.15	-36.68%	主要系本期支付上期部分货款所致
合同负债	425,670,843.52	241,421,802.69	76.32%	主要系本期预收项目合同款增加所致
应付职工薪酬	21,588,506.78	70,068,017.31	-69.19%	主要系本期支付上年末职工薪酬所致
应交税费	38,619,799.58	24,172,219.91	59.77%	主要系本期计提税费增加所致
长期借款	4,148,036,343.54	1,694,661,390.25	144.77%	主要系本期内蒙古东方国信“内蒙古和林格尔智算中心项目”固定资产贷款增加所致
租赁负债	286,284,347.63	195,088,492.03	46.75%	主要系本期公司提供算力服务业务对应的融资租赁机器设备增加所致
长期应付款	68,760,000.00	-	100.00%	主要系本期收到融资租赁款所致
递延所得税负债	109,707,876.82	83,186,657.80	31.88%	主要系本期使用权资产税法上加速折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致
少数股东权益	72,799,530.12	39,360,581.57	84.96%	主要系上期收购的视拓云少数股东占股 49%所致

利润表项目	本期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	16,151,789.39	10,620,285.48	52.08%	主要系本期计提房产税增加所致
管理费用	141,967,655.57	103,586,191.75	37.05%	主要系本期计提员工离职补偿和股权激励费用增加所致
财务费用	66,807,399.95	39,245,193.20	70.23%	主要系本期内蒙古东方国信“内蒙古和林格尔智算中心项目”建设的固定资产贷款增加，财务费用增加所致
投资收益	12,368,232.67	3,130,695.99	295.06%	主要系本期权益法核算长期股权投资产生的收益增加所致
信用减值损失	11,063,235.08	29,099,365.18	-61.98%	主要系根据坏账政策确认的坏账损失影响所致
资产减值损失	-1,281,055.64	-9,679,397.59	86.77%	主要系根据坏账政策确认的坏账损失影响所致
资产处置收益	-507,860.67	-1,250,494.32	59.39%	主要系上年同期注销的子公司浙江国信新蓝图海洋科技有限公司处置的无形资产损失所致
营业外收入	1,347,381.73	843,994.08	59.64%	主要系本期确认的与日常经营活动无关的政府补助增加所致
所得税费用	19,357,304.41	-10,104,413.05	291.57%	主要系本期确认的递延所得税费用及中科视拓当期所得税费用增加所致
现金流量表项目	本期	上年同期	增减比例	变动原因
收到的税费返还	45,897,273.18	5,049,371.02	808.97%	主要系本期内蒙古东方国信收到增值税留抵退税所致
支付其他与经营活动有关的现金	244,716,374.90	154,817,763.78	58.07%	主要系本期内蒙古东方国信代付电费证保证金增加所致
收回投资收到的现金	20,602,163.78	50,000,000.00	-58.80%	主要系上年同期收回处置股权投资款所致
取得投资收益收到的现金	334,093.08	58,530.23	470.80%	主要系本期收到的理财产品收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,156,815.78	2,271,347.59	259.12%	主要系本期处置部分固定资产所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,566,249,187.69	1,149,082,543.75	123.33%	主要系本期子公司内蒙古东方国信建设的“内蒙古和林格尔智算中心项目”投入增加所致
投资支付的现金	22,343,678.05	10,000,000.00	123.44%	主要系本期对联营企业的投资增加所致
取得借款收到的现金	3,726,956,093.81	2,411,433,271.91	54.55%	主要系本期内蒙古东方国信建

				设“内蒙古和林格尔智算中心项目”固定资产贷款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	139,199,619.00	-	100.00%	主要系本期收到股东借款与融资租赁款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,751,076.61	24,745,923.11	234.40%	主要系本期内蒙古东方国信建设的“内蒙古和林格尔智算中心项目”的固定资产贷款对应的利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	143,591,312.41	23,976,041.40	498.89%	主要系本期支付融资租赁机器设备款增加所致

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		109,599	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
管连平	境内自然人	14.13%	160,883,777	120,662,833	质押	59,390,000
霍卫平	境内自然人	9.93%	113,081,260	84,810,945	质押	43,140,000
新余仁邦时代投资管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	7,708,212	0	不适用	0
新余仁邦翰威投资管理有限公司	境内非国有法人	0.59%	6,706,700	0	不适用	0
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	6,514,400	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	5,826,175	0	不适用	0
广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	3,933,798	0	不适用	0
詹忆源	境内自然人	0.29%	3,248,700	0	不适用	0
秦宏伟	境内自然人	0.28%	3,226,100	0	不适用	0
赵冠琼	境内自然人	0.28%	3,183,416	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
管连平	40,220,944	人民币普通股	40,220,944
霍卫平	28,270,315	人民币普通股	28,270,315
新余仁邦时代投资管理有限公司	7,708,212	人民币普通股	7,708,212
新余仁邦翰威投资管理有限公司	6,706,700	人民币普通股	6,706,700
平安银行股份有限公司－国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	6,514,400	人民币普通股	6,514,400
香港中央结算有限公司	5,826,175	人民币普通股	5,826,175
广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	3,933,798	人民币普通股	3,933,798
詹忆源	3,248,700	人民币普通股	3,248,700
秦宏伟	3,226,100	人民币普通股	3,226,100
赵冠琼	3,183,416	人民币普通股	3,183,416
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。管连平和霍卫平各持有新余仁邦翰威投资管理有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司少量股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东詹忆源除通过普通证券账户持有 2,378,100 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 870,600 股，实际合计持有 3,248,700 股。公司股东秦宏伟除通过普通证券账户持有 1,232,400 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,993,700 股，实际合计持有 3,226,100 股。公司股东赵冠琼通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,183,416 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

单位：股

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
管连平	133,473,643	12,810,810		120,662,833	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
霍卫平	97,621,770	12,810,825		84,810,945	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
王卫民	615,256			615,256	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
刘彦斐	546,508			546,508	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
敖志强	380,995			380,995	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
赵毅	119,143		39,715	158,858	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
时文鸿	85,777			85,777	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
季美玲	73,792	18,448		55,344	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
肖宝玉	67,500			67,500	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
王杰	2,250			2,250	高管锁定股	按照董高股份管理规则进行管理
合计	232,986,634	25,640,083	39,715	207,386,266	--	--

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

(一) 经营情况概述

2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 174,723.98 万元，较上年同期增长 22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,522.47 万元，较上年同期减少 27.15%。主要系内蒙古和林格尔智算中心项目已交付楼栋带来的固定资产折旧及与之配套的银行融资费用增加；因实施 2026 年限制性股票激励计划，计提股份支付费用增加；以及报告期内员工离职补偿金增加所致。

根据企业会计准则，内蒙古和林格尔智算中心项目交付后相关房屋及设备固定资产次月开始计提折旧，计入当期成本费用；而客户服务器的实际部署与上架需根据客户自身业务需求逐步推进，存在一

定的爬坡周期，收入确认与折旧计提之间形成阶段性错配。截至本报告期末，内蒙古和林格尔智算中心项目 1、2、3、5 号楼及附属楼已交付运营，上架率稳步攀升；规模最大的 4、6 号楼正在按计划推进，预计年底前交付运营。2026 年 1-9 月，内蒙古和林格尔智算中心实现收入 10,367.30 万元，收入规模稳步增长。

（二）股权激励事项

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第三次临时会议，审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司以 2026 年 5 月 21 日为授予日，向符合条件的 12 名激励对象授予 700 万股限制性股票，授予价格为 7.97 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。

（三）控股股东、实际控制人向公司提供无息借款事项

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的议案》，为支持公司的日常经营、项目建设以及战略布局，公司控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生拟向公司及合并报表范围内子公司提供不超过人民币 1.5 亿元的无息借款额度，该额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在上述总额度范围内循环使用。本次控股股东、实际控制人向公司提供无息借款，公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，借款主要用于公司日常生产经营。公司董事会授权公司经营管理层根据实际需要在上述额度及有效期内向控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生申请借款资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

截至报告期末，控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生实际向公司提供无息借款总额 7,000 万元。

（四）控股股东、实际控制人为公司申请融资提供股份质押担保暨关联交易事项

公司于 2026 年 7 月 20 日召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司申请融资提供股份质押担保暨关联交易的议案》，为满足公司日常经营周转及算力业务重点项目发展的资金需求，拓宽多元化融资渠道，公司拟向商业银行、信托公司等各类金融机构申请不超过 2.5 亿元人民币的融资额度，有效期自董事会审议通过之日起一年，在总额度范围内可循环使用。该额度为审议上限，公司将根据实际资金需求在额度内分批提用，实际融资金额以金融机构最终审批及公司与金融机构签署的相关协议为准。

为提升融资审批效率，公司控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生拟以其持有的公司部分股份为公司上述融资提供股份质押担保，公司无需支付任何担保费用，亦无需向其提供任何反担保。控股股东、实际控制人将根据公司实际融资进展，在融资额度内分批办理股份质押登记，实际质押股份数量以质押登记为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人为公司申请融资提供股份质押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-029）。

截至报告期末，控股股东、实际控制人管连平先生、霍卫平先生以其持有的公司股份为公司 2 亿元融资提供质押担保，因上述事项合计质押股份数量为 4,434 万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2026-030）。

（五）高级管理人员变动事项

报告期内，赵毅先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-034）。

（六）增加担保预计额度事项

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第六次临时会议，2026 年 9 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于增加合并报表范围内子公司担保预计额度的议案》。为满足子公司生产经营及业务拓展对资金的需求，增强公司对子公司担保行为的计划性和合理性，公司拟为全资子公司内蒙古东方国信云谷科技有限公司、宁夏长河国信科技有限公司进行担保额度预计，增加担保预计额度合计不超过人民币 400,000 万元。在授权期限内可循环使用，在不超过担保总额度的前提下，可根据实际情况在各被担保主体之间进行担保额度调剂。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁、保函等融资业务。担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体担保金额、担保方式及担保期限等以实际签署的担保协议为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加合并报表范围内子公司担保预计额度的公告》（公告编号：2026-036）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

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	1,344,731,741.28	1,056,681,423.75
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	23,002,084.05	14,123,030.15
应收账款	1,040,676,015.10	1,084,074,380.26
应收款项融资	18,233,873.80	29,348,285.28
预付款项	787,033,152.55	47,661,860.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,355,405.09	95,810,986.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,576,628,973.78	981,191,387.85
其中：数据资源		
合同资产	296,971,725.20	303,300,567.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	267,768,536.42	143,028,107.18
流动资产合计	5,467,401,507.27	3,755,220,029.45
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	442,210,893.66	430,018,021.60
其他权益工具投资	35,975,009.00	23,734,209.00
其他非流动金融资产	99,059,934.01	99,059,934.01
投资性房地产		
固定资产	2,575,366,026.20	1,968,210,239.00
在建工程	1,248,891,577.12	509,737,270.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	459,952,636.43	333,681,710.37
无形资产	1,371,647,116.23	1,560,887,790.58
其中：数据资源		
开发支出	78,347,015.50	104,879,252.85
其中：数据资源		
商誉	416,946,137.43	416,946,137.43
长期待摊费用	21,043,750.53	18,911,621.49
递延所得税资产	322,212,548.98	300,829,820.90
其他非流动资产	497,805,135.69	413,921,942.90
非流动资产合计	7,569,457,780.78	6,180,817,950.60
资产总计	13,036,859,288.05	9,936,037,980.05
流动负债：		
短期借款	1,295,437,282.74	843,407,749.26
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	53,779,042.10	34,052,695.14
应付账款	322,952,625.40	510,070,654.15
预收款项		
合同负债	425,670,843.52	241,421,802.69
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	21,588,506.78	70,068,017.31
应交税费	38,619,799.58	24,172,219.91
其他应付款	173,181,487.83	140,541,001.82
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	350,459,817.77	270,096,854.77
其他流动负债	23,477,827.86	22,862,213.35
流动负债合计	2,705,167,233.58	2,156,693,208.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,148,036,343.54	1,694,661,390.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	286,284,347.63	195,088,492.03
长期应付款	68,760,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,000,680.76	36,914,776.17
递延所得税负债	109,707,876.82	83,186,657.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,639,789,248.75	2,009,851,316.25
负债合计	7,344,956,482.33	4,166,544,524.65
所有者权益：		
股本	1,138,745,748.00	1,138,745,748.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,752,925,175.35	2,738,721,975.35
减：库存股		
其他综合收益	-8,055.71	

专项储备		
盈余公积	183,350,974.75	183,350,974.75
一般风险准备		
未分配利润	1,544,089,433.21	1,669,314,175.73
归属于母公司所有者权益合计	5,619,103,275.60	5,730,132,873.83
少数股东权益	72,799,530.12	39,360,581.57
所有者权益合计	5,691,902,805.72	5,769,493,455.40
负债和所有者权益总计	13,036,859,288.05	9,936,037,980.05

法定代表人：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

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	1,747,239,798.55	1,431,064,160.94
其中：营业收入	1,747,239,798.55	1,431,064,160.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,866,409,515.41	1,601,279,026.45
其中：营业成本	1,160,144,671.21	965,979,260.23
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	16,151,789.39	10,620,285.48
销售费用	61,818,609.84	57,134,640.33
管理费用	141,967,655.57	103,586,191.75
研发费用	419,519,389.45	424,713,455.46
财务费用	66,807,399.95	39,245,193.20
其中：利息费用	73,509,179.37	28,133,487.57
利息收入	2,136,580.18	3,788,120.82

加：其他收益	24,741,593.82	28,601,861.85
投资收益（损失以“-”号填列）	12,368,232.67	3,130,695.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,092,872.06	5,933,968.65
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,063,235.08	29,099,365.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,281,055.64	-9,679,397.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-507,860.67	-1,250,494.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,785,571.60	-120,312,834.40
加：营业外收入	1,347,381.73	843,994.08
减：营业外支出	990,299.69	885,276.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,428,489.56	-120,354,116.72
减：所得税费用	19,357,304.41	-10,104,413.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,785,793.97	-110,249,703.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-91,785,793.97	-110,249,703.67
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）	-125,224,742.52	-98,487,366.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,438,948.55	-11,762,337.50
六、其他综合收益的税后净额	-8,055.71	
归属母公司所有者的其他综	-8,055.71	

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	-8,055.71	
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	-8,055.71	
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	-91,793,849.68	-110,249,703.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-125,232,798.23	-98,487,366.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	33,438,948.55	-11,762,337.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.09

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：管连平

主管会计工作负责人：肖宝玉

会计机构负责人：余友华

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	2,183,283,067.42	1,794,406,390.16
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	45,897,273.18	5,049,371.02
收到其他与经营活动有关的现金	104,503,604.93	76,704,218.62
经营活动现金流入小计	2,333,683,945.53	1,876,159,979.80
购买商品、接受劳务支付的现金	902,615,747.04	764,765,150.44
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	1,127,643,234.79	1,115,505,397.08
支付的各项税费	94,624,328.25	112,767,626.70
支付其他与经营活动有关的现金	244,716,374.90	154,817,763.78
经营活动现金流出小计	2,369,599,684.98	2,147,855,938.00
经营活动产生的现金流量净额	-35,915,739.45	-271,695,958.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,602,163.78	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	334,093.08	58,530.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,156,815.78	2,271,347.59
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	29,093,072.64	52,329,877.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,566,249,187.69	1,149,082,543.75
投资支付的现金	22,343,678.05	10,000,000.00
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	23,347,059.50	30,114,617.31
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,611,939,925.24	1,189,197,161.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,582,846,852.60	-1,136,867,283.24
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	3,726,956,093.81	2,411,433,271.91
收到其他与筹资活动有关的现金	139,199,619.00	
筹资活动现金流入小计	3,866,155,712.81	2,411,433,271.91
偿还债务支付的现金	763,519,312.31	1,014,302,639.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,751,076.61	24,745,923.11
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	143,591,312.41	23,976,041.40
筹资活动现金流出小计	989,861,701.33	1,063,024,603.51
筹资活动产生的现金流量净额	2,876,294,011.48	1,348,408,668.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,591.23	
五、现金及现金等价物净增加额	257,465,828.20	-60,154,573.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,005,442,605.18	823,819,490.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,262,908,433.38	763,664,916.99

（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。

北京东方国信科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日