

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2025-066

北京东方国信科技股份有限公司
2025 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）	490,189,944.65	6.62%	1,431,064,160.94	-3.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,312,999.14	-424.03%	-98,487,366.17	-568.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,258,858.94	-154.06%	-127,038,653.28	-388.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-271,695,958.20	-211.49%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	-0.09	-550.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-300.00%	-0.09	-550.00%
加权平均净资产收益率	-0.33%	-0.43%	-1.65%	-1.99%
	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）	9,519,405,232.94	7,928,254,569.47	20.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,851,066,728.34	6,044,411,186.51	-3.20%	

(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)	2,004,110.75	1,158,470.44	
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)	7,733,642.08	25,931,986.52	
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	58,530.23	58,530.23	
委托他人投资或管理资产的损益	25,200.25	58,800.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,592.28	-25,187.59	
减：所得税影响额	-62,181.15	560,106.38	
少数股东权益影响额 (税后)	2,396.94	-1,928,793.30	
合计	9,945,859.80	28,551,287.11	--

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

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	170,936,759.94	109,233,303.15	56.49%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	136,805,913.53	64,729,998.96	111.35%	主要系本期预付项目采购款增加所致
其他应收款	126,026,900.68	82,490,037.96	52.78%	主要系融资租赁的保证金增加所致
存货	1,250,758,929.51	799,734,451.93	56.40%	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	152,634,223.63	25,998,911.13	487.08%	主要系本期待认证进项税额增加所致
其他权益工具投资	23,734,209.00	168,591,301.00	-85.92%	主要系本期处置“北京德昂世纪科技发展有限公司”的股权所致
固定资产	940,006,170.05	600,013,485.52	56.66%	主要系本期子公司内蒙古东方国信“工业互联网北方区域中心项目”1#数据中心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	756,105,867.74	338,997,238.72	123.04%	主要系本期子公司内蒙古东方国信建设“工业互联网北方区域中心项目二期”投入增加所致
使用权资产	174,672,251.56	16,424,034.53	963.52%	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
开发支出	89,993,901.78	260,112,209.33	-65.40%	主要系本期研发投入达到资产预定可使用状态转无形资产核算所致
商誉	415,782,984.34	266,649,529.22	55.93%	主要系本期收购视拓云原股东部分股权后对其控股，纳入合并报表范围所致
长期待摊费用	127,233,140.24	14,228,087.38	794.24%	主要系本期子公司内蒙古东方国信“工业互联网北方区域中心项目”1#数据中心装修费用增加所致
其他非流动资产	528,240,219.11	188,713,991.68	179.92%	主要系本期子公司内蒙古东方国信建设的“工业互联网北方区域中心项目”投入增加所致
短期借款	914,586,767.65	648,253,257.95	41.08%	主要系本期对子公司内蒙国信的投资增加，导致短期流动资金需求增加所致
应付票据	463,508.30	8,817,323.54	-94.74%	主要系上年开具的承兑汇票本期到期支付所致

应付职工薪酬	19,162,368.44	65,996,621.46	-70.96%	主要系本期支付上年末职工薪酬所致
应交税费	22,010,450.12	47,666,069.34	-53.82%	主要系本期支付上期计提税费所致
其他应付款	110,061,158.09	35,257,185.83	212.17%	主要系本期收购视拓云原股东部分股权尚未支付的对价款
一年内到期的非流动负债	215,287,216.57	22,299,886.63	865.42%	主要系本期一年内到期的长期借款和租赁负债增加所致
其他流动负债	139,074,890.93	78,941,424.11	76.17%	主要系本期未终止确认票据增加所致
长期借款	1,367,492,155.88	330,731,996.88	313.47%	主要系本期子公司内蒙古东方国信“工业互联网北方区域中心项目”固定资产贷款增加所致
租赁负债	173,757,264.11	8,616,577.29	1916.55%	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	73,467,641.31		100.00%	主要系本期收购的视拓云对应的融资租赁款增加所致
递延所得税负债	28,181,794.36	41,113,327.43	-31.45%	主要系本期固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异减少所致
少数股东权益	40,765,429.53	7,274,279.36	460.41%	主要系本期收购视拓云原股东部分股权，纳入合并报表范围所致
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减比例	变动原因
财务费用	39,245,193.20	16,738,651.57	134.46%	主要系本报告期欧元汇率大幅上升，欧元贷款对应的汇兑损益影响所致
其他收益	28,601,861.85	53,522,561.72	-46.56%	主要系本期确认的与日常经营活动有关的政府补助减少所致
投资收益	3,130,695.99	9,590,351.75	-67.36%	主要系本期权益法核算长期股权投资产生的收益减少所致
信用减值损失	29,099,365.18	21,304,649.53	36.59%	主要系本期收回长账龄应收款项所致
资产减值损失	-9,679,397.59	-5,078,685.35	-90.59%	主要系本期合同资产按照账龄计提的坏账准备较去年同期增加所致
资产处置收益	-1,250,494.32	-574,026.36	-117.85%	主要系本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	843,994.08	5,466,697.92	-84.56%	主要系本期确认的与日常经营活动无关的政府补助减少所致
所得税费用	-10,104,413.05	-49,955,805.97	79.77%	主要系本期确认的递延所得税费用减少所致
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	增减比例	变动原因
支付的各项税费	112,767,626.70	86,675,828.44	30.10%	主要系本期较上年同期缴纳的增值税及附加税增加所致

收回投资收到的现金	50,000,000.00	819,449,171.75	-93.90%	主要系上年同期收回的已到期理财产品所致
取得投资收益收到的现金	58,530.23	1,783,872.37	-96.72%	主要系上年同期收回的已到期理财产品所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,271,347.59	283,902.00	700.05%	主要系本期子公司内蒙古东方国信 1#数据中心升级改造，处置部分报废材料所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,082,543.75	510,792,906.01	124.96%	主要系本期子公司内蒙古东方国信建设“工业互联网北方区域中心项目”投资增加所致
投资支付的现金	10,000,000.00	800,500,000.00	-98.75%	主要系本期投资理财减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,114,617.31		100.00%	主要系本期收购视拓云原股东部分股权后对其控股，纳入合并报表范围所致
取得借款收到的现金	2,411,433,271.91	773,131,566.30	211.90%	主要系本期子公司内蒙古东方国信“工业互联网北方区域中心项目”固定资产贷款增加以及为满足公司日常运营资金周转增加流动资金贷款所致
偿还债务支付的现金	1,014,302,639.00	643,797,116.76	57.55%	主要系本期偿还银行贷款较上年增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	23,976,041.40	106,984,467.46	-77.59%	主要系上年同期进行了股份回购所致

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		79,953	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	14.70%	167,402,377	133,473,643	质押	41,750,000
霍卫平	境内自然人	10.30%	117,284,060	97,621,770	质押	32,340,000
方威	境内自然人	1.09%	12,414,987	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	10,237,388	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	8,328,300	0	不适用	0
新余仁邦时代投	境内非国有法	0.68%	7,789,612	0	不适用	0

资产管理有限公司	人					
新余仁邦翰威投资管理有限公司	境内非国有法人	0.62%	7,028,100	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	4,950,800	0	不适用	0
宫凌云	境内自然人	0.41%	4,671,300	0	不适用	0
贺行平	境内自然人	0.38%	4,283,400	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	33,928,734	人民币普通股	33,928,734			
霍卫平	19,662,290	人民币普通股	19,662,290			
方威	12,414,987	人民币普通股	12,414,987			
香港中央结算有限公司	10,237,388	人民币普通股	10,237,388			
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	8,328,300	人民币普通股	8,328,300			
新余仁邦时代投资管理有限公司	7,789,612	人民币普通股	7,789,612			
新余仁邦翰威投资管理有限公司	7,028,100	人民币普通股	7,028,100			
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,950,800	人民币普通股	4,950,800			
宫凌云	4,671,300	人民币普通股	4,671,300			
贺行平	4,283,400	人民币普通股	4,283,400			
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）		公司股东方威通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,414,987 股。公司股东宫凌云除通过普通证券账户持有 1,026,200 股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,645,100 股，实际合计持有 4,671,300 股。公司股东贺行平除通过普通证券账户持有 2,483,400 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股，实际合计持有 4,283,400 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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）控股股东权益变动进展

2025 年 7 月 11 日，公司披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-041）。公司控股股东管连平先生、霍卫平先生计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 10 月 31 日），分别以集中竞价方式减持公司股份不超过 5,693,728 股（不超过公司总股本比例 0.5%），分别以大宗交易方式减持公司股份不超过 11,387,457 股（不超过公司总股本比例的 1%）。管连平先生和霍卫平先生为一致行动人，计划合计减持公司股份不超过 34,162,370 股，即不超过公司总股本的 3%。

2025 年 10 月 22 日，公司披露了《关于控股股东减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-065）。公司控股股东管连平先生和霍卫平先生合计减持公司股份 34,162,180 股，占公司总股本的 3%。截至目前，管连平先生和霍卫平先生合计持有公司股份 273,965,037 股，占公司总股本的 24.06%。本次减持计划实施完毕。

（二）对外投资进展

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购参股公司部分股权的议案》，公司拟以自有或自筹资金购买参股公司中科视拓（南京）科技有限公司（以下简称“视拓云”）33.3529%股权。本次收购完成后，公司持有视拓云的股份比例由 17.6471%增加至 51%，视拓云将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。视拓云已于 2025 年 9 月 9 日完成股权变更的工商登记手续，正式成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见《关于收购参股公司部分股权暨取得其控制权的公告》（公告编号：2025-045）、《关于为控股子公司提供担保暨关联担保的公告》（公告编号：2025-057）。

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

2025 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	789,656,675.12	849,753,481.83
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	170,936,759.94	109,233,303.15
应收账款	1,145,197,474.74	1,343,438,865.87
应收款项融资		
预付款项	136,805,913.53	64,729,998.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,026,900.68	82,490,037.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,250,758,929.51	799,734,451.93
其中：数据资源		
合同资产	272,907,299.39	322,578,163.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,634,223.63	25,998,911.13
流动资产合计	4,044,924,176.54	3,597,957,213.95
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	408,848,249.39	466,601,303.24

其他权益工具投资	23,734,209.00	168,591,301.00
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	940,006,170.05	600,013,485.52
在建工程	756,105,867.74	338,997,238.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,672,251.56	16,424,034.53
无形资产	1,634,718,952.07	1,636,691,408.94
其中：数据资源		
开发支出	89,993,901.78	260,112,209.33
其中：数据资源		
商誉	415,782,984.34	266,649,529.22
长期待摊费用	127,233,140.24	14,228,087.38
递延所得税资产	276,085,177.11	274,214,831.95
其他非流动资产	528,240,219.11	188,713,991.68
非流动资产合计	5,474,481,056.40	4,330,297,355.52
资产总计	9,519,405,232.94	7,928,254,569.47
流动负债：		
短期借款	914,586,767.65	648,253,257.95
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	463,508.30	8,817,323.54
应付账款	267,715,793.67	319,090,186.32
预收款项		
合同负债	254,516,549.46	212,215,960.99
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	19,162,368.44	65,996,621.46
应交税费	22,010,450.12	47,666,069.34
其他应付款	110,061,158.09	35,257,185.83
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	215,287,216.57	22,299,886.63
其他流动负债	139,074,890.93	78,941,424.11
流动负债合计	1,942,878,703.23	1,438,537,916.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,367,492,155.88	330,731,996.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	173,757,264.11	8,616,577.29
长期应付款	73,467,641.31	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,795,516.18	57,569,285.83
递延所得税负债	28,181,794.36	41,113,327.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,684,694,371.84	438,031,187.43
负债合计	3,627,573,075.07	1,876,569,103.60
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	2,738,778,348.27	2,738,778,348.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,350,974.75	192,836,683.95
一般风险准备		
未分配利润	1,790,191,657.32	1,974,050,406.29
归属于母公司所有者权益合计	5,851,066,728.34	6,044,411,186.51
少数股东权益	40,765,429.53	7,274,279.36
所有者权益合计	5,891,832,157.87	6,051,685,465.87
负债和所有者权益总计	9,519,405,232.94	7,928,254,569.47

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	1,431,064,160.94	1,486,565,045.21
其中：营业收入	1,431,064,160.94	1,486,565,045.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,279,026.45	1,602,925,029.29
其中：营业成本	965,979,260.23	970,849,294.14
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	10,620,285.48	9,278,227.63
销售费用	57,134,640.33	71,483,100.88
管理费用	103,586,191.75	114,268,569.06
研发费用	424,713,455.46	420,307,186.01
财务费用	39,245,193.20	16,738,651.57
其中：利息费用	28,133,487.57	22,544,244.81
利息收入	3,788,120.82	6,094,876.75
加：其他收益	28,601,861.85	53,522,561.72
投资收益（损失以“—”号填列）	3,130,695.99	9,590,351.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,933,968.65	7,951,616.29
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）	29,099,365.18	21,304,649.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,679,397.59	-5,078,685.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,250,494.32	-574,026.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,312,834.40	-37,595,132.79
加：营业外收入	843,994.08	5,466,697.92
减：营业外支出	885,276.40	69,482.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-120,354,116.72	-32,197,917.00
减：所得税费用	-10,104,413.05	-49,955,805.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,249,703.67	17,757,888.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-110,249,703.67	17,757,888.97
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）	-98,487,366.17	21,023,817.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,762,337.50	-3,265,928.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-110,249,703.67	17,757,888.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,487,366.17	21,023,817.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,762,337.50	-3,265,928.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.02
（二）稀释每股收益	-0.09	0.02

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	1,794,406,390.16	2,061,149,697.29
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	5,049,371.02	5,705,798.67
收到其他与经营活动有关的现金	76,704,218.62	57,820,694.25

经营活动现金流入小计	1,876,159,979.80	2,124,676,190.21
购买商品、接受劳务支付的现金	764,765,150.44	870,547,416.39
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	1,115,505,397.08	1,110,916,337.43
支付的各项税费	112,767,626.70	86,675,828.44
支付其他与经营活动有关的现金	154,817,763.78	143,761,567.32
经营活动现金流出小计	2,147,855,938.00	2,211,901,149.58
经营活动产生的现金流量净额	-271,695,958.20	-87,224,959.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	819,449,171.75
取得投资收益收到的现金	58,530.23	1,783,872.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,271,347.59	283,902.00
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	52,329,877.82	821,516,946.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,149,082,543.75	510,792,906.01
投资支付的现金	10,000,000.00	800,500,000.00
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	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	1,189,197,161.06	1,311,292,906.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,136,867,283.24	-489,775,959.89
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	2,411,433,271.91	773,131,566.30

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,411,433,271.91	773,131,566.30
偿还债务支付的现金	1,014,302,639.00	643,797,116.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,745,923.11	22,018,740.77
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	23,976,041.40	106,984,467.46
筹资活动现金流出小计	1,063,024,603.51	772,800,324.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,348,408,668.40	331,241.31
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	-60,154,573.04	-576,669,677.95
加：期初现金及现金等价物余额	823,819,490.03	1,083,377,341.49
六、期末现金及现金等价物余额	763,664,916.99	506,707,663.54

（二）2025 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

2025 年 10 月 29 日