

证券代码：002995

证券简称：天地在线

公告编号：2026-041

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 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）	201,235,393.40	-20.48%	706,380,334.62	-22.12%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-5,456,469.89	50.03%	-6,911,043.47	84.42%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-5,715,477.51	53.84%	-8,744,151.78	81.21%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	70,631,501.24	173.69%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0307	50.08%	-0.0389	84.43%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0307	50.08%	-0.0389	84.43%
加权平均净资产收益 率	-0.68%	0.54%	-0.87%	4.00%
	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）	1,055,130,468.33	1,061,769,575.45	-0.63%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	795,324,743.83	802,202,774.22	-0.86%	

（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）	178,973.85	178,619.00	

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）	45,928.91	121,574.95	
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		-507,957.19	
委托他人投资或管理资产的损益	152,561.82	306,129.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	152,100.00	3,323,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-226,848.06	-624,468.70	
减：所得税影响额	33,239.39	953,419.41	
少数股东权益影响额（税后）	10,469.51	10,469.51	
合计	259,007.62	1,833,108.31	--

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、合并资产负债表项目

单位：元

项目	2026 年 9 月	2025 年 12 月	变动幅度	主要原因
交易性金融资产	40,112,087.19	0.00	不适用	主要系公司新增购买理财产品所致

应收账款	64,114,904.53	109,866,174.89	-41.64%	主要系公司应收账款收回所致
存货	9,372,570.63	14,492,792.55	-35.33%	主要系公司存货结转成本所致
一年内到期的非流动资产	0.00	189,819.25	-100.00%	主要系公司相关款项收回所致
债权投资	8,979,037.58	6,829,869.39	31.47%	主要系公司新增项目投资所致
使用权资产	9,023,274.91	6,231,761.63	44.79%	主要系公司报告期长期租赁增加所致
无形资产	6,071,205.37	9,654,593.97	-37.12%	主要系无形资产摊销所致
应付职工薪酬	6,636,842.49	10,416,993.16	-36.29%	主要系公司通过持续推进降本增效举措，使薪酬支出规模同比下降等原因所致
其他应付款	4,104,262.76	8,811,893.78	-53.42%	主要系业务保证金收回所致
租赁负债	7,536,179.45	3,456,376.81	118.04%	主要系公司报告期长期租赁增加所致

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
营业收入	706,380,334.62	906,989,389.98	-22.12%	
营业成本	653,086,535.15	853,040,997.52	-23.44%	
研发费用	6,331,493.40	9,564,665.37	-33.80%	公司通过持续推进降本增效举措，使费用支出规模同比下降
其他收益	196,123.07	130,088.31	50.76%	主要系公司税收优惠增加所致
投资收益	17,606,575.96	-867,843.61	2128.77%	主要系公司联营企业盈利带来投资收益增加
公允价值变动(损失以“—”号填列)	112,087.19	-376,089.64	129.80%	本期公允价值变动收益来自理财产品公允价值变动，上期受对外投资业绩影响
信用减值损失(损失以“—”号填列)	1,171,355.04	-4,448,437.04	-126.33%	主要系公司计提各项资产减值准备减少所致
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-885,637.69	0.00	不适用	主要系合同履行成本计提减值所致
资产处置收益(损失以“—”号填列)	197,248.69	43,312.00	355.41%	主要系公司租赁资产提前终止所致

营业外收入	62,331.35	266,530.18	-76.61%	主要系上期确认违约金利得所致
营业外支出	658,440.01	391,735.22	68.08%	主要系本期确认违约金损失及对外捐赠所致
所得税费用	788,241.67	4,957,714.47	-84.10%	主要是部分子公司本年业绩下降，相应的当期所得税费用减少所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	70,631,501.24	-95,853,095.19	173.69%	主要系本期预付款项减少、应收账款收回等原因所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,028,781.94	49,918,534.34	-176.18%	主要系公司理财产品购买所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,076,810.57	-2,860,195.60	27.39%	

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	26,320	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
信意安	境内自然人	29.81%	52,907,820	39,680,865	不适用	0
陈洪霞	境内自然人	12.08%	21,439,960	16,079,970	不适用	0
海南陵发投资有限公司	国有法人	6.97%	12,368,583	0	质押	4,170,000
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	5,556,945	0	不适用	0
天津一飞天地企业管理咨询	境内非国有法	1.04%	1,852,989	0	不适用	0

合伙企业（有限合伙）	人					
黄钦生	境内自然人	0.97%	1,716,822	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.96%	1,710,963	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.88%	1,570,361	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.87%	1,552,694	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.63%	1,111,184	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	
信意安	13,226,955			人民币普通股	13,226,955	
海南陵发投资有限公司	12,368,583			人民币普通股	12,368,583	
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,556,945			人民币普通股	5,556,945	
陈洪霞	5,359,990			人民币普通股	5,359,990	
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,852,989			人民币普通股	1,852,989	
黄钦生	1,716,822			人民币普通股	1,716,822	
BARCLAYS BANK PLC	1,710,963			人民币普通股	1,710,963	
高盛国际—自有资金	1,570,361			人民币普通股	1,570,361	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,552,694			人民币普通股	1,552,694	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	1,111,184			人民币普通股	1,111,184	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，信意安与陈洪霞为夫妻关系，信意安担任天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除上述关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，黄钦生通过普通证券账户持有公司 28,100 股股份，通过信用证券账户持有公司 1,688,722 股股份，合计持有 1,716,822 股股份。

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、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）参股公司业绩补偿事项进展

公司于 2022 年 7 月与世优（北京）科技股份有限公司（以下简称“世优科技”）及其股东签署了《关于世优(北京)科技有限公司的增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司向世优科技增资 3,000 万元参与世优科技 B 轮融资，取得世优科技 5%的股权。2023 年 11 月，公司与世优科技及其股东签署了《关于世优(北京)科技有限公司的增资协议》，公司向世优科技增资 3,500 万元参与世优科技 C 轮融资，本次投资完成后公司持有世优科技 7.6887%的股权。上述投资事项均未达到公司董事会审议及临时公告披露标准，经公司总经理办公会审议通过后实施。

1、B 轮融资所涉业绩补偿事项

公司于 2024 年 4 月与世优科技及其他股东共同签署了《世优(北京)科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），根据《股东协议》约定，针对 B 轮融资部分，创始股东北京世优时代科技有限公司（以下简称“创始股东”）及实际控制人纪智辉（以下简称“实际控制人”，与创始股东合称“补偿义务人”）共同承诺世优科技 2022 年、2023 年、2024 年(以下简称“业绩承诺期”)经具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常损益后归属母公司股东的净利润分别不低于 1200 万元、2400 万元、4000 万元(以下简称“承诺净利润”)。如世优科技在业绩承诺期内任一年度出现未达成当年度业绩目标的情形，则公司有权要求补偿义务人在公司向其发出《补偿通知书》之日起 90 日内以现金方式进行补偿。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的世优（北京）科技股份有限公司 2024 年度审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 212055 号），世优科技 2024 年度实现净利润为-7,753.65 万元，未达到当期承诺净利润，根据《股东协议》约定，2024 年度补偿义务人合计应补偿金额为 3,000 万元。

2025 年 7 月 8 日，业绩补偿款的支付期限届满，补偿义务人仍未向公司支付 3,000 万元业绩补偿款，公司就上述业绩补偿事项向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，北京市朝阳区人民法院已于 2025 年 12 月 30 日受理了本次诉讼，一审尚未开庭审理。截至本报告披露日，公司累计收到补偿义务人纪智辉支付的业绩补偿款 50 万元，2024 年度业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参股公司业绩承诺补偿进展暨公司提起诉讼的公告》（公告编号：2025-081）。

2、C 轮融资所涉业绩补偿事项

根据《股东协议》约定，针对 C 轮融资部分，补偿义务人承诺世优科技 2023 年、2024 年、2025 年经会计师事务所审计的合并报表归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,000 万元、7,000 万元、9,000 万元。

如世优科技在业绩承诺期内，三年累计实现的实际净利润总额未达到承诺净利润总额的 90%，则公司有权要求补偿义务人履行补偿义务。补偿义务人有权选择以现金形式补偿或股权方式补偿，原则上优先采取现金补偿方式，如采取股权方式补偿需保证补偿完成后实际控制人直接或间接控制的标的公司股权比例不低于 35%。补偿义务人应在公司发出补偿通知书之日起 90 日内完成相关补偿事项。若未能如期履行相关补偿义务，则每逾期一日按照应付金额的万分之五的标准向公司支付违约金。

如世优科技在业绩承诺期内，三年累计实现的实际净利润总额未达到承诺净利润总额的 70%的，则公司有权要求补偿义务人就本轮投资取得且尚持有的全部或部分股权进行回购。补偿义务人应在公司发出回购通知书之日起 90 日内向公司支付前述回购款。在补偿义务人向公司支付完毕全部股权回购价款之前，公司就其未取得回购价款部分的股权仍享有中国法律、公司章程以及《股东协议》项下完全的股东权利。

2023 年至 2025 年度，世优科技经审计后的合并报表归属于母公司股东的净利润分别为 3,226.78 万元、-7,753.65 万元、-13,018.96 万元，累计净利润为-17,545.83 万元，未达到承诺净利润的 90%，已触发业绩补偿义务，应补偿金额为 3,500 万元，补偿义务人有权选择以现金形式补偿或股权方式补偿。补偿义务人应于公司发出补偿通知书之日起 90 日内完成相关补偿事项。

同时，根据《股东协议》约定，世优科技 2023 年至 2025 年度未完成承诺净利润总和的 70%，公司有权要求补偿义务人就公司本轮投资取得且尚持有的全部或部分股权进行回购。补偿义务人应于公司发出回购通知书之日起 90 日内向公司支付回购款。股份回购价格为公司实际投资金额 3,500 万元+按照年

化 8%单利计算的利息-公司从世优科技累计获得的利润分配-公司已获得的现金补偿款。暂计算至 2026 年 7 月 15 日，回购款为 4,241.04 万元。

2026 年 7 月 15 日，业绩补偿及回购义务履行期限届满，补偿义务人未向公司支付回购款 4,241.04 万元。公司已就上述业绩补偿事项向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，目前尚未立案。

（二）控股子公司重要事项

公司控股子公司北京全时分享科技有限公司（以下简称“全时分享”）于 2025 年 7 月、2025 年 8 月与客户签署 3 份《推广服务合作合同》，约定由全时分享为客户提供营销策划及执行服务。全时分享在服务执行过程中发现客户方项目对接人员及其同伙涉嫌合同诈骗，涉案金额合计 5,508.53 万元，目前已追回款项 1,606.93 万元，剩余 3,901.60 万元尚未追回。就上述事项，全时分享已向北京市公安局朝阳分局报案并取得《受案回执》。

为保障公司及广大投资者的利益，公司控股股东、实际控制人信意安先生于 2026 年 1 月 23 日出具《控股股东、实际控制人关于控股子公司损失采取先行补偿的承诺函》，承诺在公司 2026 年第三季度报告披露前，如全时分享未全额追回涉案款项，对于未追回的资金部分，将以合法自有资金或自筹资金向全时分享先行补偿。信意安先生已于 2026 年 10 月 22 日向全时分享支付先行补偿款 3,901.60 万元，其作出的《关于控股子公司损失采取先行补偿的承诺函》已履行完毕。

截至本公告披露日，案件尚在侦办中，公司将持续密切跟进案件进展，积极配合公安机关开展相关工作，全力维护公司资产安全，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。该事项的前期披露情况详见公司分别于 2026 年 1 月 15 日、2026 年 1 月 24 日、2026 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司重要事项的公告》（公告编号：2026-002）、《关于控股子公司重要事项的进展暨公司控股股东、实际控制人出具先行补偿承诺的公告》（公告编号：2026-004）、《关于控股子公司收到公司控股股东、实际控制人先行补偿款的公告》（公告编号：2026-039）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司

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	366,350,692.91	319,734,784.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,112,087.19	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,114,904.53	109,866,174.89
应收款项融资		
预付款项	206,328,441.09	239,860,194.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,432,896.89	28,908,992.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,372,570.63	14,492,792.55
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		189,819.25
其他流动资产	56,351,762.24	61,331,137.00
流动资产合计	767,063,355.48	774,383,895.44
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	8,979,037.58	6,829,869.39
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,336,034.02	32,580,259.70
其他权益工具投资	13,603,041.13	13,603,041.13
其他非流动金融资产	49,500,000.00	51,330,389.85
投资性房地产	13,759,182.35	14,730,949.61
固定资产	122,229,265.47	128,400,470.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,023,274.91	6,231,761.63
无形资产	6,071,205.37	9,654,593.97
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,471,213.49	4,788,765.59
递延所得税资产	19,094,858.53	19,235,578.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	288,067,112.85	287,385,680.01
资产总计	1,055,130,468.33	1,061,769,575.45
流动负债：		
短期借款		

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	54,367,003.04	53,415,419.48
预收款项		
合同负债	181,303,641.30	175,634,557.31
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	6,636,842.49	10,416,993.16
应交税费	3,252,400.67	4,457,921.25
其他应付款	4,104,262.76	8,811,893.78
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	2,133,674.89	2,922,259.13
其他流动负债	10,668,218.48	10,328,073.45
流动负债合计	262,466,043.63	265,987,117.56
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,536,179.45	3,456,376.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,252,622.32	4,305,942.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,788,801.77	7,762,318.95
负债合计	274,254,845.40	273,749,436.51
所有者权益：		
股本	177,454,480.00	177,454,480.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	454,865,908.86	454,832,895.78
减：库存股		
其他综合收益	6,896,126.60	6,896,126.60
专项储备		
盈余公积	28,860,220.60	28,860,220.60
一般风险准备		
未分配利润	127,248,007.77	134,159,051.24

归属于母公司所有者权益合计	795,324,743.83	802,202,774.22
少数股东权益	-14,449,120.90	-14,182,635.28
所有者权益合计	780,875,622.93	788,020,138.94
负债和所有者权益总计	1,055,130,468.33	1,061,769,575.45

法定代表人：信意安

主管会计工作负责人：赵小彦

会计机构负责人：史文翠

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	706,380,334.62	906,989,389.98
其中：营业收入	706,380,334.62	906,989,389.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	730,886,436.67	938,934,823.40
其中：营业成本	653,086,535.15	853,040,997.52
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	2,514,949.88	2,528,476.21
销售费用	40,050,921.56	45,746,222.98
管理费用	29,483,931.20	28,774,764.00
研发费用	6,331,493.40	9,564,665.37

财务费用	-581,394.52	-720,302.68
其中：利息费用	331,134.50	201,865.30
利息收入	-953,979.39	-979,514.01
加：其他收益	196,123.07	130,088.31
投资收益（损失以“-”号填列）	17,606,575.96	-867,843.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,434,123.20	-1,795,212.75
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）	112,087.19	-376,089.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,171,355.04	-4,448,437.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-885,637.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	197,248.69	43,312.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,108,349.79	-37,464,403.40
加：营业外收入	62,331.35	266,530.18
减：营业外支出	658,440.01	391,735.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,704,458.45	-37,589,608.44
减：所得税费用	788,241.67	4,957,714.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,492,700.12	-42,547,322.91
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,492,700.12	-42,547,322.91
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）	-6,911,043.47	-44,354,257.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-581,656.65	1,806,934.29
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	-7,492,700.12	-42,547,322.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,911,043.47	-44,354,257.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-581,656.65	1,806,934.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0389	-0.2499
（二）稀释每股收益	-0.0389	-0.2499

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠

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	818,791,882.46	978,639,970.75
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,565,443.99	7,608,530.37
经营活动现金流入小计	827,357,326.45	986,248,501.12
购买商品、接受劳务支付的现金	636,329,849.21	953,179,403.93
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	68,435,990.19	77,829,906.78
支付的各项税费	7,407,242.28	10,159,485.19
支付其他与经营活动有关的现金	44,552,743.53	40,932,800.41
经营活动现金流出小计	756,725,825.21	1,082,101,596.31
经营活动产生的现金流量净额	70,631,501.24	-95,853,095.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,094,955.20	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,201,296.60	1,236,699.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,150.00	
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	11,298,401.80	81,236,699.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,627,183.74	5,629,892.34
投资支付的现金	46,700,000.00	25,688,272.78
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		
投资活动现金流出小计	49,327,183.74	31,318,165.12
投资活动产生的现金流量净额	-38,028,781.94	49,918,534.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,370,043.00	343,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,370,043.00	343,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,370,043.00	343,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,617,487.11	451,644.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,617,487.11	451,644.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,829,366.46	2,751,551.53
筹资活动现金流出小计	4,446,853.57	3,203,195.60
筹资活动产生的现金流量净额	-2,076,810.57	-2,860,195.60
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	30,525,908.73	-48,794,756.45
加：期初现金及现金等价物余额	319,734,784.18	252,976,802.02

六、期末现金及现金等价物余额	350,260,692.91	204,182,045.57
----------------	----------------	----------------

（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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日