

北京光环新网科技股份有限公司

2025 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经过审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,831,558,870.01	1,978,172,217.30	-7.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,174,516.68	164,001,711.74	-57.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,108,996.58	164,705,058.26	-63.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	457,300,408.76	374,803,573.39	22.01%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.09	-55.56%
加权平均净资产收益率	0.54%	1.30%	-0.76%
	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）	21,060,942,521.72	19,613,210,749.70	7.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,749,639,462.42	12,680,166,655.31	0.55%

（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	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）	-1,501,864.15	
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	9,157,073.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,218,640.10	
减：所得税影响额	-192,837.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,167.28	
合计	9,065,520.10	—

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
货币资金	2,211,741,273.90	1,476,969,472.34	49.75%	主要原因为报告期内天津宝坻云计算项目取得银行贷款增加。
交易性金融资产	242,275,690.08	24,851,652.55	874.89%	主要原因为报告期末未到期的现金管理产品增加。
一年内到期的非流动资产	21,736,070.76	43,556,966.90	-50.10%	主要原因为报告期内定期存款到期。

预收款项	3,763,916.72	1,039,926.18	261.94%	主要原因为收到客户预付租金。
应付职工薪酬	16,336,556.12	29,293,285.58	-44.23%	主要原因为报告期支付上年末计提的职工薪酬。
长期借款	3,267,996,289.57	2,119,228,279.44	54.21%	主要原因为报告期内天津宝坻云计算项目取得银行贷款增加。
其他综合收益	680,624.51	382,334.08	78.02%	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
财务费用	28,037,631.90	15,866,328.22	76.71%	主要原因为报告期内银行贷款增加。
投资收益	-167,289.12	484,562.24	-134.52%	主要原因为报告期内联营企业亏损增加。
公允价值变动收益	8,264,387.85	-203,188.42	4167.35%	主要原因为报告期内持有的股票价格上涨。
信用减值损失	-2,263,535.63	-7,317,229.73	-69.07%	主要原因为报告期内计提预期信用减值损失较上年同期减少。
营业外收入	1,294,392.10	394,237.85	228.33%	主要原因为报告期内变卖废料增加。
营业外支出	1,418,829.88	14,695.10	9555.12%	主要原因为报告期内非流动资产处置损失较上年同期增加。

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	-999,627,782.48	-133,029,885.87	-651.43%	主要原因为报告期内数据中心建设投资增加，购买现金管理产品增加。

筹资活动产生的现金流量净额	1,277,102,046.93	50,131,452.72	2447.51%	主要因为报告期内取得借款增加。
现金及现金等价物净增加额	734,771,801.56	291,917,534.51	151.71%	主要因为报告期内天津宝坻云计算项目取得银行贷款增加。

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		145,474	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	24.88%	447,229,444.00	0.00	质押	72,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	2.69%	48,442,670.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.95%	34,984,024.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	18,361,555.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司一广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	13,744,700.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司一易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	12,171,041.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司一广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.64%	11,521,800.00	0.00	不适用	0.00
耿桂芳	境内自然人	0.62%	11,172,633.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司	其他	0.56%	10,118,020.00	0.00	不适用	0.00

有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金			0			
广东恒则健产业投资有限公司	国有法人	0.56%	10,049,012.00	0.00	不适用	0.00
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		股份种类	数量	
舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）	447,229,444.00		人民币普通股		447,229,444.00	
香港中央结算有限公司	48,442,670.00		人民币普通股		48,442,670.00	
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	34,984,024.00		人民币普通股		34,984,024.00	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	18,361,555.00		人民币普通股		18,361,555.00	
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	13,744,700.00		人民币普通股		13,744,700.00	
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	12,171,041.00		人民币普通股		12,171,041.00	
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	11,521,800.00		人民币普通股		11,521,800.00	
耿桂芳	11,172,633.00		人民币普通股		11,172,633.00	
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	10,118,020.00		人民币普通股		10,118,020.00	
广东恒则健产业投资有限公司	10,049,012.00		人民币普通股		10,049,012.00	

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先生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，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，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

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，公司继续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。2025 年第一季度公司实现营业收入 183,155.89 万元，较上年同期减少 7.41%；归属于上市公司股东的净利润 6,917.45 万元，较上年同期减少 57.82%。

2025 年一季度公司 IDC 业务实现营业收入 52,101.94 万元，较上年同期下降 4.01%。受新基建政策推动，数据中心供给激增，短期内行业供需失衡，市场竞争加剧，IDC 租赁价格下降，同时报告期内公司部分客户因经营策略调整出现退租。另外，随着公司建设进度的加快，报告期内运营规模持续扩大，投产机柜总数超过 5.9 万个，新增投放机柜超过 3,000 个，客户尚未上架，数据中心建设前期费用、固定成本、运营成本等持续增加，IDC 业务毛利率为 34.12%，较上年同期下降 0.94%。

2025 年一季度公司云计算业务收入 125,361.33 万元，较上年同期下降 11.41%。公司购买的部分基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产到期处置，对公司 2025 年第一季度利润造成较大影响。公司 2017 年 11 月与亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊通”）签署了分期资产购买主协议，拟向亚马逊通购买不超过 20 亿元的基于亚马逊云技术的云服务相关特定经营性资产。公司分别于 2017 年 12 月和 2022 年 3 月向亚马逊通购买 84,583.43 万元和 36,931.91 万元的特定经营性资产。截至 2024 年 12 月 31 日，公司于 2017 年购买的设备已全部由亚马逊通回收。受上述资产处置影响，报告期内公司运营亚马逊云科技服务收益减少 6,309.11 万元，云计算业务毛利率为 7.42%，较上年同期下降 4.98%。预计 2025 年度运营亚马逊云科技服务收益将减少 1 亿元。

2、数据中心业务情况

布局规模有序扩大，投放进度明显加快

公司持续在京津冀、长三角及中西部地区开展互联网数据中心业务，报告期内各数据中心稳定运营，持续为用户提供高效、优质的服务。公司积极统筹各方资源，全力推进天津宝坻项目建设工作，确保各阶段工程如期交付。2025 年 4 月公司进一步释放在天津宝坻地区的资源储备，正式启动天津宝坻三期项目建设工作，该项目建成后将有助于提升公司在京津冀地区的资源优势和市场竞争力。按照单机柜 4.4KW 统计，公司在全国范围内规划机柜规模已超过 23 万个，截至 2025 年一季度末已投产机柜超过 5.9 万个。

2025 年一季度，公司完成长沙项目部分预售，目前正在积极推进项目机电建设工作，预计上半年可有部分机柜投产。公司积极推动内蒙古和林格尔和呼和浩特两个数据中心项目落地，截至目前两个项目均已确定建设用地，并取得供电方

案批复文件，公司将以市场为导向，根据客户需求推进项目进度。

坚持绿色运营理念 节能功力再获认可

公司始终坚定不移地坚持绿色发展，打造节能数据中心，不遗余力地实现低碳运营，推动数据中心行业可持续发展，助力国家碳达峰碳中和目标实现。报告期内公司持续推进各数据中心节能工作，采用高效的制冷系统，设计合理的气流组织，提高设备散热效率，降低制冷设备能耗。选用高效的电源转换设备，合理规划数据中心布局，降低线路电阻损耗，提高能源利用效率。在数据中心能源供应方面，积极引入可再生能源，在数据中心屋顶安装太阳能板，利用太阳能光伏发电满足数据中心园区部分用电需求，同时积极探索储能技术，解决光伏发电的间歇性和不稳定性问题。

公司不断完善能源管理系统，接受政府部门监管和指导，配合国家开展对数据中心能耗的监测工作，对各个设备、各个区域的能耗进行精确计量和分析。通过数据分析找出能耗高的环节和设备，及时采取优化措施。利用自研智能运维平台，制定科学合理的运维策略，同时加强对运维人员的培训，提高员工节能意识和技能，在日常运维工作中注重节能操作。

2025 年 2 月，上海嘉定云计算中心荣获 2024 年度上海市智算中心绿色技术优秀节能案例，是继嘉定项目获得上海市节能先进单位称号和《Z-2：全球零碳城市实践先锋奖-银级》奖项后的又一节能奖项，嘉定数据中心将始终以“绿色节能、稳定高效”的运营理念为广大客户提供高安全性、高稳定性、高可用性的数据中心服务。

3、云计算业务情况

矩阵式、全栈式创新形态 AI 融合拓展产业新前景

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，为客户提供多样的服务及功能，助力客户实现业务创新与智能化管理，帮助客户实现能源节省和低碳运行，持续优化成本，实现绿色可持续发展。

2024 年，亚马逊云科技在中国推出的“亚马逊云科技生成式 AI 合作伙伴计划”，聚焦生成式 AI、行业解决方案和业务拓展，为客户提供更广泛的安全解决方案选择，助力其解决方案的云优化和产品 SaaS 化。亚马逊云科技凭借多年积累的深厚客户经验与独到洞察，正全力以赴打破客户从技术到构建商业应用的壁垒，为客户提供从模型选择到应用规模落地的全栈技术能力。亚马逊云科技连续 13 年被 Gartner 评为全球云计算领导者、战略云平台服务魔力象限领导者。

策略调整初见成效 降本增效任重道远

报告期内，无双科技继续为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务。报告期内，无双科技积极调整销售策略，优化客户结构，营业收入较上年同期下降。无双科技积极拓展新的业务方向，挖掘新的客户群，打磨自身在服务移动营销客户、整合移动营销策略、完善移动营销技术等领域的专业能力，凭借过硬的技术优势及多年积累的经验，通过大数据分析帮助客户精准定向投放并不断提升广告投放效率，利用生成式 AI 提升效率降低成本。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,211,741,273.90	1,476,969,472.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,275,690.08	24,851,652.55
衍生金融资产		
应收票据	8,088,028.58	10,108,582.37
应收账款	2,222,957,111.40	2,285,966,839.54

应收款项融资		
预付款项	312,926,457.12	330,464,149.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	208,457,014.86	202,034,224.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,943,584.16	12,811,584.68
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	21,736,070.76	43,556,966.90
其他流动资产	458,415,566.36	437,474,617.01
流动资产合计	5,701,540,797.22	4,824,238,088.88
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	45,951,474.95	47,691,807.02
其他权益工具投资	27,858,483.39	26,060,059.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,644,854,381.97	8,715,518,262.49
在建工程	3,246,290,255.38	2,591,926,704.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	222,368,423.53	228,970,754.96
无形资产	1,242,141,205.71	1,233,841,975.61
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,083,498,340.77	1,083,498,340.77
长期待摊费用	544,094,316.03	556,905,222.88
递延所得税资产	83,242,657.49	85,457,347.89
其他非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动资产合计	15,359,401,724.50	14,788,972,660.82
资产总计	21,060,942,521.72	19,613,210,749.70
流动负债：		
短期借款	1,626,255,545.19	1,471,466,330.16
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	13,557,349.72	13,557,349.72
应付账款	1,868,355,310.43	1,837,488,707.57
预收款项	3,763,916.72	1,039,926.18
合同负债	174,617,870.11	151,695,015.19
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	16,336,556.12	29,293,285.58
应交税费	35,814,464.37	32,774,101.90
其他应付款	131,038,963.10	142,657,737.49
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	321,012,813.16	263,281,010.16
其他流动负债	7,479,589.28	9,159,218.80
流动负债合计	4,198,232,378.20	3,952,412,682.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,267,996,289.57	2,119,228,279.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	188,038,575.53	206,342,163.23
长期应付款	82,128,028.11	82,532,520.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,758,938.56	11,838,702.59
递延所得税负债	15,621,274.37	14,627,497.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,565,543,106.14	2,434,569,163.64
负债合计	7,763,775,484.34	6,386,981,846.39
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	7,234,245,599.39	7,234,245,599.39
减：库存股		
其他综合收益	680,624.51	382,334.08
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	3,603,991,825.96	3,534,817,309.28
归属于母公司所有者权益合计	12,749,639,462.42	12,680,166,655.31
少数股东权益	547,527,574.96	546,062,248.00
所有者权益合计	13,297,167,037.38	13,226,228,903.31
负债和所有者权益总计	21,060,942,521.72	19,613,210,749.70

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	1,831,558,870.01	1,978,172,217.30
其中：营业收入	1,831,558,870.01	1,978,172,217.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,737,679,652.19	1,773,380,123.78

其中：营业成本	1,554,313,376.49	1,608,863,170.88
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	13,970,448.64	12,023,204.35
销售费用	9,092,696.98	8,948,622.04
管理费用	66,677,621.03	63,848,708.29
研发费用	65,587,877.15	63,830,090.00
财务费用	28,037,631.90	15,866,328.22
其中：利息费用	28,140,313.62	27,260,690.89
利息收入	3,372,667.66	11,442,593.17
加：其他收益	337,809.15	308,990.20
投资收益（损失以“-”号填列）	-167,289.12	484,562.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,552,493.43	-693,113.20
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）	8,264,387.85	-203,188.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,263,535.63	-7,317,229.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,062,590.07	198,065,227.81
加：营业外收入	1,294,392.10	394,237.85
减：营业外支出	1,418,829.88	14,695.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,938,152.29	198,444,770.56
减：所得税费用	30,811,602.99	33,625,857.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,126,549.30	164,818,913.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,126,549.30	164,818,913.33
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. 归属于母公司所有者的净利润	69,174,516.68	164,001,711.74
2. 少数股东损益	-47,967.38	817,201.59
六、其他综合收益的税后净额	1,798,424.08	-950,572.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	298,290.43	-197,080.09
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	298,290.43	-197,080.09
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	298,290.43	-197,080.09
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	1,500,133.65	-753,492.50
七、综合收益总额	70,924,973.38	163,868,340.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,472,807.11	163,804,631.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,452,166.27	63,709.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.09
(二) 稀释每股收益	0.04	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：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	2,093,208,442.88	1,982,726,598.63
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	1, 578, 220. 40	3, 340, 488. 00
收到其他与经营活动有关的现金	62, 573, 845. 40	66, 691, 509. 79
经营活动现金流入小计	2, 157, 360, 508. 68	2, 052, 758, 596. 42
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 535, 030, 511. 56	1, 519, 324, 906. 60
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	92, 121, 324. 28	88, 109, 671. 04
支付的各项税费	40, 764, 998. 25	36, 858, 244. 87
支付其他与经营活动有关的现金	32, 143, 265. 83	33, 662, 200. 52
经营活动现金流出小计	1, 700, 060, 099. 92	1, 677, 955, 023. 03
经营活动产生的现金流量净额	457, 300, 408. 76	374, 803, 573. 39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	630, 350, 000. 00	350, 000, 000. 00
取得投资收益收到的现金	3, 835, 815. 38	895, 857. 60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91, 103. 60	246, 000. 00
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		
投资活动现金流入小计	634, 276, 873. 08	351, 141, 857. 60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	813, 624, 919. 18	322, 901, 743. 47
投资支付的现金	820, 279, 736. 38	161, 270, 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		
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, 633, 904, 655. 56	484, 171, 743. 47
投资活动产生的现金流量净额	-999, 627, 782. 48	-133, 029, 885. 87
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	1, 631, 059, 876. 64	449, 929, 049. 63
收到其他与筹资活动有关的现金		100, 000, 000. 00
筹资活动现金流入小计	1, 631, 059, 876. 64	549, 929, 049. 63
偿还债务支付的现金	295, 447, 033. 46	391, 163, 487. 88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34, 864, 673. 28	30, 125, 356. 12
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, 646, 122. 97	78, 508, 752. 91

筹资活动现金流出小计	353,957,829.71	499,797,596.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,277,102,046.93	50,131,452.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,871.65	12,394.27
五、现金及现金等价物净增加额	734,771,801.56	291,917,534.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,462,359,412.98	2,199,594,935.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,197,131,214.54	2,491,512,469.86

（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

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第一季度报告未经审计。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日