



# 北京光环新网科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-059

公告日期：2018 年 4 月 24 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2018 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张利军声明：保证公司 2018 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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
营业总收入（元）	1,336,842,260.46	866,239,591.42	54.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,007,832.44	85,824,287.10	60.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,762,502.78	86,597,689.68	59.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-57,712,521.63	-51,619,317.41	11.80%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	2.12%	1.41%	0.71%
	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）	10,776,217,798.86	10,613,566,205.19	1.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,569,061,018.01	6,431,051,379.57	2.15%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	423,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,220.34	
减：所得税影响额	63,450.00	
合计	245,329.66	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、重大风险提示

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85%的股权，并于2018年3月27日披露了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，本次交易的正式方案已经公司于2018年4月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年4月18日公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，证监会对公司提交的发行股份购买资产核准申请予以受理，本次交易的正式方案尚需中国证监会进一步核准，能否取得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		65,662		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							
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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	35.42%	512,230,000	172,500	质押	335,510,000	
中金盛世投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	32,105,124	16,052,562	质押	32,105,124	
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	其他	1.73%	25,006,167	0			
耿桂芳	境内自然人	1.34%	19,343,900	14,507,925	质押	9,000,000	
杨雨	境内自然人	1.29%	18,641,684	9,320,842	质押	18,641,684	
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·国鑫 22 号集合资金信托计划	其他	1.06%	15,280,000	0			
施侃	境内自然人	0.93%	13,471,920	6,513,248	质押	10,870,000	
徐庆良	境内自然人	0.74%	10,770,750	10,770,750	质押	10,600,000	
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	其他	0.73%	10,559,623	0			
车志远	境内自然人	0.64%	9,320,842	0			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
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
霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	512,057,500	人民币普通股	512,057,500
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	25,006,167	人民币普通股	25,006,167
中金盛世投资有限公司	16,052,562	人民币普通股	16,052,562
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托 国鑫 22 号集合资金信托计划	15,280,000	人民币普通股	15,280,000
中国农业银行股份有限公司－长信内需成长混合型证券投资基金	10,559,623	人民币普通股	10,559,623
车志远	9,320,842	人民币普通股	9,320,842
杨雨	9,320,842	人民币普通股	9,320,842
徐厚华	9,030,972	人民币普通股	9,030,972
吴宝珍	8,829,400	人民币普通股	8,829,400
任智彪	8,811,924	人民币普通股	8,811,924
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018 年 1 月 3 日公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司更名为霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙），2018 年 1 月 15 日霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人由耿桂芳变更为耿殿根，耿桂芳是耿殿根的姐姐，霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人；中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁、张利夫妇，杨雨与杨洁为父子关系、杨雨与张利为母子关系，中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 502,230,000 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 10,000,000 股，实际合计持有 512,230,000 股。 公司股东吴宝珍除通过普通证券账户持有 8,737,000 股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 92,400 股，实际合计持有 8,829,400 股。 公司股东任智彪除通过普通证券账户持有 262,900 股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,549,024 股，实际合计持有 8,811,924 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款较年初增长44.41%，主要原因为公司云计算业务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。
- 2、长期股权投资较年初减少96.59%，主要原因为公司将所持有的陕西广电新网云服务有限公司49%股权全部转让。
- 3、应付职工薪酬较年初减少44.45%，主要原因为本报告期支付上年度已计提未发放的职工薪酬。
- 4、其他应付款较年初增加36.33%，主要原因为收到保证金以及向金福沈借款。
- 5、营业收入较上年同期数增加54.33%，主要原因为公司云计算及相关服务以及IDC及其增值服务收入增长。
- 6、营业成本较上年同期数增加57.07%，主要原因为随着云计算及相关服务以及IDC及其增值服务收入增加，营业成本随之而增加。
- 7、税金及附加较上年同期数增294.60%，主要原因为本报告期缴纳的增值税增加使得附加税随之增加。
- 8、财务费用较上年同期数增加85.66%，主要原因为亦庄绿色云计算基地项目逐步达到预定可使用状态，部分借款费用停止资本化。
- 9、资产减值损失较上年同期减少38.96%，主要原因为报告期客户回款比上年同期提高。
- 10、本报告期营业外收入金额为423,000.11元，较上年同期增加781.24%，主要原因为报告期公司收到门头沟财政局给予实收资本增加补贴。
- 11、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.38%，主要原因为本报告期数据中心建设支出低于上年同期。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1429.24%，主要原因为本报告期银行借款较上年同期减少，以及支付购买设备款项增加。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

#### 1、业务回顾

2018年一季度，公司顺应互联网及云计算业务发展趋势，围绕企业发展战略，积极推动年度经营计划的落实。报告期内，公司的营业收入为133,684.23万元，同比增长54.33%；营业利润17,459.54万元，同比增长77.82%；归属于上市公司股东净利润13,800.78万元，同比增长60.80%。

报告期内，公司云计算业务发展继续保持增长势头，云计算及相关服务收入较上年同期增长60%以上，占报告期营业收入达70%以上。由公司运营的亚马逊云计算服务获得了公安部颁发的“信息系统安全等级保护备案证明”，进一步提升了公司云服务运营品质与安全等级。报告期内，无双科技主要从事的SEM业务保持持续稳定增长。

报告期内，公司IDC业务继续呈增长态势。随着客户需求不断增加，上海绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目、燕郊光环云谷二期项目投产比例均随之增加。房山绿色云计算基地一期项目建设工作按照既定项目规划进度有序进行。公司各在建云计算基地项目全部达产后，将大大增加公司的市场占有率，从而进一步提高综合竞争能力。报告期内，公司全资子公司中金云网实现营业收入16,875.90万元，达到季度业绩增长预期。

报告期内，公司在网络安全防护、混合云计算应用、数据中心运营优化等领域进行持续研发，在攻击防护、云计算平台传输效率、云计算平台数据安全、混合云自动化运维、数据中心效率提升等方面确立了研发课题，并有序推进研发工作的开展。

报告期内，公司全资子公司中金云网在总结原有节能技术经验的基础上，继续对数据中心基础设施进行节能技术改造，在冬季利用自然冷源制冷等方式开展节能工作，并与专业第三方节能公司合作，深度挖掘节能潜力，目前部分节能项目仍在实施改造中，预计2018年PUE将比2017年再有所降低。2018年1月中金云网数据中心获得工业和信息化部、国家机关事务管理

局、国家能源局认可的“国家绿色数据中心”称号，成为全国首批49家国家绿色数据中心之一。

报告期内，公司积极推进以发行股份及支付现金购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权的相关事项，本次交易的正式方案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，证监会对公司提交的本次发行股份购买核准申请已受理，如上述方案经中国证监会核准并顺利实施后，将对公司未来三年业绩增长产生积极影响。

## 2、发展展望

根据公司发展战略及2018年度经营计划，结合报告期内年度计划的实施状况，公司将不断提升云计算服务品质，满足客户的个性化需求；继续扩充云服务业务专业团队，进一步提升云计算业务的服务能力及管理能力和同时加大云计算研发投入，逐步丰富及完善云计算产品体系，为公司实现云服务的业务转型奠定基础。

公司将持续推动“燕郊光环云谷二期项目”、“上海嘉定绿色云计算基地项目”、“亦庄绿色云计算基地项目”及“房山绿色云计算基地项目”等项目建设，同时通过不断改进技术手段，降低数据中心资源能耗，从而降低数据中心运营成本，进一步提升公司IDC业务综合竞争实力。

## 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为57,533万元，报告期内履行金额为2,757万元，尚未履行金额为6,428万元。

公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的IDC及其增值服务订单总金额为42,345万元，报告期内履行金额为1,590万元，尚未履行金额为17,340万元。

公司与北京三快科技有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为19,082万元，报告期内履行金额为1,502万元，尚未履行金额为9,917万元。

中金云网与华夏银行股份有限公司的数据中心外包服务合同总金额为28,781.98万元，报告期内履行金额为16,624.64万元，尚未履行合同金额为12,157.34万元。

中金云网与中国农业银行的数据中心外包服务合同总额为20,822.63万元，报告期内履行合同金额为15,543.97万元，尚未履行合同金额为5,278.66万元。

## 数量分散的订单情况

适用  不适用

截至报告期末，除上述重大订单外，公司及子公司在手订单总数为2,397个，尚未履行金额为101,002.25万元。其中IDC及其增值服务订单数量为915个，尚未履行金额为44,958.81万元；云计算及网络订单38个，尚未履行金额1267.46万元（不包括公司运营亚马逊云服务的相关订单）；SEM服务在手订单数量为86个，尚未履行金额为50,913.88万元；宽带接入订单数量为1,358个，尚未履行金额为3,862.1万元。

## 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司在网络安全防护、混合云计算应用、数据中心运营优化等领域进行持续研发，在攻击防护、云计算平台传输效率、云计算平台数据安全、混合云自动化运维、数据中心效率提升等方面确立了研发课题，并有序推进研发工作的开展。

报告期内，公司全资子公司中金云网在总结原有节能技术经验的基础上，继续对数据中心基础设施进行节能技术改造，在冬季利用自然冷源制冷等方式开展节能工作，并与专业第三方节能公司合作，深度挖掘节能潜力。



报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2018年第一季度前五大供应商采购金额占公司采购金额的80.69%，较2017年度增加4.10%，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2018年第一季度前五大客户收入占营业收入的比例为27.85%，较2017年度增加11.54%，不会对公司未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之“1、业务回顾”的相关内容。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

#### 1、发行股份购买资产事项的审批风险

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85%的股权，并于2018年3月27日披露了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，本次交易的正式方案已经公司于2018年4月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年4月18日公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，证监会对公司提交的发行股份购买资产核准申请予以受理，本次交易的正式方案尚需中国证监会进一步核准，能否取得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。

#### 2、中金云网业绩承诺无法实现的风险

公司收购中金云网时，本次交易的交易对方对中金云网的业绩做出了承诺。截至2017年末，中金云网已连续两年（2016年-2017年）完成业绩承诺。2018年如中金云网经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。若未实现业绩承诺，中金云网相关承诺人将以现金或股份补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障公司及广大股东的利益，降低收购风险。报告期内中金云网经营情况达到业绩增长预期。

#### 3、无双科技完成业绩承诺后业绩下滑的风险

截至2017年末无双科技已完成重组业绩承诺，且连续三年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均高于业绩承诺利润金额，呈现良好的增长趋势。但由于经济活动影响因素较多，无双科技将面临来自宏观经济、行业发展、市场竞争及自身经营等方面的不确定性影响，从而导致无双科技经营业绩出现波动，存在业绩承诺期后营业利润下滑的风险。

报告期内，公司从战略、人事、制度、财务、文化等方面持续进行并购后的整合过程，充分发挥并购协同效应，保证无双科技业绩持续稳定增长。公司从长远发展战略出发，不断提升无双科技在SaaS领域的核心竞争力、强化竞争优势。采用多种激励措施和管理方法，留住重要的技术和销售人才，有针对性地开展人力资源培训，确保未来的人力资源具有相对连续性和稳定性。保持人事、财务、营销和开发等职能制度的优势互补过程，建立健全高效的制度体系，实现一体化管理，最大限度的共享和高效利用资源。

#### 4、应收账款回收风险

随着公司业务规模的快速扩大，应收账款增速较快，截至本报告期末，公司应收账款面值为142,492.64万元，若客户因

审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。公司的客户广泛分布于通信行业、电子商务、金融、保险、传媒、教育、医疗、制造等各行各业，其中不乏国内大型互联网企业、国际知名品牌、媒体、商业银行、保险机构以及政府部门，该等客户资信情况良好，具有较强的支付能力。

报告期内，公司进一步加强风控力度，完善回款机制，确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用。

#### **5、资产负债率较高及流动性风险**

截至本报告期末，公司全资子公司中金云网的资产负债率60.34%，子公司科信盛彩的资产负债率为64.33%。子公司数据中心业务及运营对资金需求量较大，在既定的运营效率下，业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大。在重资产运营模式下，进行数据中心前期建设需投入大量资金，项目投资回收期较长，导致公司可能存在流动性不足风险。

未来，随着公司各项目的竣工投产，收入将不断增加，现金流充裕，资产负债率将逐渐降低。

#### **6、市场竞争加剧的风险**

随着互联网在行业应用上的普及，市场对IDC及其增值服务的需求不断提升，2014年1月国务院发布《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》（国发[2014]5号文），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，IDC企业跨地区经营的成本更低，吸引更多企业进入，同时有越来越多的企业开始涉足云计算产业，在这种市场环境下，未来公司面临的竞争可能加剧。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。

报告期内，公司继续推进各在建项目的建设进度，确保各募投项目按照既定计划顺利实施。截至本报告期末，上海绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目、燕郊光环云谷二期项目已有部分模块完成验收工作并进入正式运营状态。房山绿色云计算基地一期项目已完成工程主体建筑建设工作，报告期内机房建设工作正按照项目规划进度有序进行。公司各在建云计算基地项目投入使用后，将大大增加公司的市场占有率，从而进一步提高综合竞争能力。

报告期内，公司积极推进以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权的相关事项，本次交易的正式方案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年4月18日证监会对公司提交的本次发行股份购买核准申请已受理，如上述方案经中国证监会核准并顺利实施后，将对公司未来三年业绩增长产生积极影响。

#### **7、运营成本增加带来的风险**

公司经营规模和资产规模的扩大，子公司数量增加，技术研发、销售方面员工人数的增长，产能的扩大将会带来相应的各项成本费用增加，从而导致公司毛利率降低，对公司经营业绩产生一定影响。报告期内，公司通过进一步强化管理、控制费用等举措，尽可能减轻成本上升压力。同时，公司在保证募投项目资金使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

#### **8、公司规模扩张带来的管理风险**

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模也将随之增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合面临较大的风险。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、以满足公司业务快速发展的需要。但公司管理层如果不能及时结合公司实际情况提高管理水平，建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，存在公司规模扩张带来的管理风险。

#### **9、抵押、质押风险**

公司全资子公司中金云网拥有的位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢和3幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）及土地上在建工程（2016年度转固）已全部抵押给相关银行用于融资；同时由中金云网北京数据中心一期、二期在融资期内产生的全部经营收入及该合同项下应收账款已质押给相关银行用于融资。

公司子公司科信盛彩拥有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）以及融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入已全部抵、质押给相关银行用于融资。

截至本报告期末，上述房产及土地尚未解除抵押，如中金云网、科信盛彩未能按期偿还银行贷款，相关房产及土地将存在被银行强行过户的风险。

报告期内，中金云网、科信盛彩运营情况良好，具备还款能力，公司将持续关注上述子公司的财务状况。

### 10、人才流失带来的风险

互联网及其相关行业的高速发展，对公司紧跟行业发展趋势、不断提高技术创新能力提出了更高的要求，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果公司的核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

报告期内，公司通过实施首期股票期权激励计划，进一步完善公司治理结构、健全激励机制，增加了公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，增强了核心人员的凝聚力，促进公司长期稳定发展。同时公司还将通过吸收合并专业的技术团队，进一步增强公司的核心技术能力，以此应对技术不断更新带来的风险。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权，同时以询价方式非公开发行股份募集配套资金相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年11月7日起开始停牌。

2018年1月31日公司召开第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《〈北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及深圳证券交易所《上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的要求，公司披露《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要后，深圳证券交易所对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。

2018年2月13日，深圳证券交易所出具了《关于对北京光环新网科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第6号）。公司及本次资产重组独立财务顾问等中介机构根据《重组问询函》的相关要求，对有关问题进行了分析及回复，并对《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订补充和完善。2018年3月16日公司披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告，公司股票于2018年3月19日起复牌。

2018年3月27日公司召开第三届董事会2018年第四次会议审议通过了《〈北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2018年4月12日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《〈北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2018年4月18日公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》，证监会对公司提交的发行股份购买资产核准申请予以受理，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步核准，本次交易能否取得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 股权，同时以询价方式非公开发行股份募集配套资金。	2017 年 11 月 07 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 02 月 01 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 03 月 27 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
	2018 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		318,535.35				本季度投入募集资金总额			12,547.97		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		9,038.84				已累计投入募集资金总额			201,844.17		
累计变更用途的募集资金总额比例		2.84%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
互联网数据服务一体化平台二期工程	否	18,629.2	18,629.2		18,797.91	100.91%	2015年06月30日	2,528.72	36,206.65	否	否
宽带接入服务拓展	是	9,586	547.16		547.16	100.00%	2016年04月30日	1,603.74	27,060.12	不适用	是
上海嘉定绿色云计算基地项目	是	0	9,038.84		9,146.58	101.19%	2016年12月31日			不适用	否
互联网技术研发中心扩建	否	2,861	2,861		2,902.79	101.46%	2015年06月30日			不适用	否
重组的现金对价	否	83,200	83,200	0	83,200	100.00%	2016年06月30日			是	否
燕郊光环云谷二期项目	否	22,844.04	22,844.04	2,640.62	22,867.2	100.10%	2017年01月01日	628.55	1,383.87	不适用	否
上海嘉定绿色云计算基地项目	否	57,354.83	57,354.83	5,671.16	41,499.64	72.36%	2016年12月31日	365.81	1,405.02	不适用	否

							日				
房山绿色云计算基地项目	否	124,055.65	124,055.65	4,236.19	22,878.26	18.44%	2019年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	318,530.72	318,530.72	12,547.97	201,839.54	--	--	5,126.82	66,055.66	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否	4.63	4.63		4.63	100.00%					
超募资金投向小计	--	4.63	4.63		4.63	--	--			--	--
合计	--	318,535.35	318,535.35	12,547.97	201,844.17	--	--	5,126.82	66,055.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目预计收益主要包括 IDC 业务收益及 CDN 业务收益，随着市场环境及公司发展战略的变化，并未按照项目规划大规模发展，从而导致该项目未达到预计收益。</p> <p>2、因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年市场环境发生较大变化，经第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）100% 股权，并已于 2015 年 1 月完成了收购工作，光环新网（上海）信息服务有限公司是上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体。</p> <p>3、互联网技术研发中心扩建项目已基本建成。</p> <p>4、报告期内，燕郊光环云谷二期项目已有部分模块投入使用。</p> <p>5、报告期内，上海嘉定绿色云计算基地项目已有部分模块投入使用。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100% 股权。股权转让完成后，光环新网（上海）信息服务有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至 2014 年 9 月 30 日，原“宽带接入服务拓展项目”剩余募集资金 90,388,396.40 元，账户净损益 902,661.40 元，合计 91,291,057.80 元全部用于收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100% 股权。2015 年 1 月公司已完成了上述收购工作，截至 2015 年末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>首次公开发行股票超募资金 4.63 万元，用于补充公司流动资金，截至 2015 年 12 月 31 日已全部用于永久补充流动资金。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第三届董事会 2016 年第二次会议、第三届监事会 2016 年第二次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见、2015 年度股东大会审议通过，同意公司变更互联网数据服务一体化平台项目原来的实施方案，公司拟收购德信智能手机技术（北京）有限公司（以下简称“德信技术”）拥有的北京市朝阳区</p>										

	酒仙桥北路甲 10 号院的 402 号楼的第 4 层和第 5 层房屋作为机房，改为公司收购德信技术持有的亚逊新网的股权，从而间接达到收购上述房屋的目的。2016 年 9 月，亚逊新网完成了工商变更登记。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	1、2014 年 3 月 18 日，公司第二届董事会 2014 年第三次会议和第二届监事会 2014 年第一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金 106,241,143.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 106,241,143.30 元。上述置换已于 2014 年 3 月 19 日实施完毕。 2、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金 44,545,361.13 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 6 月 6 日，上述置换已全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。2017 年 6 月 1 日，公司已将补充流动资金归还。 2、2017 年 6 月 5 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金 40,600.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、公司（全资子公司）已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方（四方）监管协议。 2、2017 年 6 月 5 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金 40,600.00 万元。 3、2017 年 8 月 24 日，经公司第三届董事会 2017 年第五次会议和第三届监事会 2017 年第四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 140,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至报告期末，公司实际进行现金管理余额 83,214.51 万元。 4、其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年3月16日第三届董事会2018年第三会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本1,446,351,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币(含税)，合计派发现金股利28,927,027.76元(含税)。上述利润分配方案已经公司2017年度股东大会审议通过。由于在公司2017年度利润分配方案公布后至实施前，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期行权100份，截至目前公司总股本由1,446,351,388股变更为1,446,351,488股。公司按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新股本计算的2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,446,351,488股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.199999元人民币(含税)。上述权益分派已于2018年4月24日实施完毕。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
光环云谷科技有限公司	2013年-2018年3月	费用垫付及资金拆借	5,999.76	1,701.14	4,326.29	3,374.61	现金清偿	3,374.61	
北京德信致远科技有限公司	2015年-2018年3月	费用垫付及资金拆借	3,295.35	77.18	0	3,372.53	现金清偿	3,372.53	
光环新网(上海)信息服务有限公司	2014年-2018年3月	费用垫付及资金拆借	5,606.45	100	1.02	5,705.43	现金清偿	5,705.43	
北京亚逊新网科技有限公司	2016年-2018年3月	费用垫付		43.97	43.97				
光环新网国际有限公司	2016年-2018年3月	费用垫付	1.13		0	1.13	现金清偿	1.13	
北京无双	2017年	资金拆借	15,000	15,000	0	30,000	现金清偿	30,000	

科技有限 公司	-2018 年 3 月								
北京科信 盛彩云计 算有限公 司	2017 年 -2018 年 3 月	费用垫付	160.3	130.3	238.18	52.42	其他	52.42	
西安博凯 创达数字 科技有限 公司	2017 年 -2018 年 3 月	费用垫付	2	1	0	3	现金清偿	3	
光环新网 (宁夏)云 服务有限 公司	2016 年 -2018 年 3 月	费用垫付	0.62		0	0.62	现金清偿	0.62	
合计			30,065.61	17,053.59	4,609.46	42,509.74	--	42,509.74	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									6.61%
相关决策程序	管理层审批								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用								



## 第四节 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

2018 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	372,945,674.79	494,246,688.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,424,926,409.32	986,724,852.84
预付款项	178,073,487.28	228,258,731.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,167,203.93	5,955,157.91
应收股利		
其他应收款	129,939,240.82	134,649,620.57
买入返售金融资产		
存货	5,928,041.09	4,732,138.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	921,620,951.09	1,067,093,065.79
流动资产合计	3,038,601,008.32	2,921,660,255.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	55,290,000.00	55,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,510.84	8,760,282.55
投资性房地产		
固定资产	3,817,454,306.73	3,854,190,075.31
在建工程	848,533,846.53	748,411,116.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	402,457,415.38	405,031,994.36
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	127,424,322.33	134,940,155.24
递延所得税资产	13,688,450.38	12,295,585.82
其他非流动资产	74,565,675.96	75,082,477.85
非流动资产合计	7,737,616,790.54	7,691,905,949.58
资产总计	10,776,217,798.86	10,613,566,205.19
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	967,624,505.67	919,349,828.70
预收款项	149,721,827.22	141,282,094.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,790,139.80	15,823,531.56
应交税费	85,419,996.09	102,928,888.80

应付利息	1,785,444.50	2,376,927.21
应付股利		
其他应付款	123,521,785.81	90,605,228.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,416,863,699.09	1,352,366,499.59
非流动负债：		
长期借款	1,509,925,656.42	1,544,924,128.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	853,598,136.64	867,672,820.79
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	624,000.00	672,000.00
递延所得税负债	20,378,580.07	20,528,938.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,384,526,373.13	2,433,797,888.00
负债合计	3,801,390,072.22	3,786,164,387.59
所有者权益：		
股本	1,446,351,488.00	1,446,351,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,091,616,407.68	4,091,614,701.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	61,155,420.96	61,155,420.96
一般风险准备		
未分配利润	969,937,701.37	831,929,868.93
归属于母公司所有者权益合计	6,569,061,018.01	6,431,051,379.57
少数股东权益	405,766,708.63	396,350,438.03
所有者权益合计	6,974,827,726.64	6,827,401,817.60
负债和所有者权益总计	10,776,217,798.86	10,613,566,205.19

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,100,007.85	185,568,337.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	606,035,385.41	444,249,298.95
预付款项	117,784,513.52	135,361,387.24
应收利息	6,028,114.89	5,844,863.39
应收股利		
其他应收款	445,979,028.42	321,582,100.73
存货	3,371,087.71	2,397,436.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	745,317,599.97	857,655,981.48
流动资产合计	2,004,615,737.77	1,952,659,406.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,290,000.00	55,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,353,328,029.80	4,287,789,801.51
投资性房地产		

固定资产	941,546,958.98	988,043,152.47
在建工程	100,547,260.68	87,572,637.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,062,065.01	2,230,120.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	41,645,213.14	42,451,075.93
递延所得税资产	1,459,688.88	1,146,886.85
其他非流动资产	74,565,675.96	75,082,477.85
非流动资产合计	5,570,444,892.45	5,539,606,152.94
资产总计	7,575,060,630.22	7,492,265,559.01
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	637,219,994.20	633,109,440.66
预收款项	123,801,426.83	83,367,703.13
应付职工薪酬	4,779,603.42	8,042,779.00
应交税费	6,842,781.43	2,924,963.56
应付利息	73,104.17	73,104.17
应付股利		
其他应付款	9,882,053.43	9,888,772.28
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	832,598,963.48	787,406,762.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	845,984,671.05	858,617,286.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	624,000.00	672,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	846,608,671.05	859,289,286.28
负债合计	1,679,207,634.53	1,646,696,049.08
所有者权益：		
股本	1,446,351,488.00	1,446,351,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,090,619,086.08	4,090,617,380.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,155,420.96	61,155,420.96
未分配利润	297,727,000.65	247,445,320.89
所有者权益合计	5,895,852,995.69	5,845,569,509.93
负债和所有者权益总计	7,575,060,630.22	7,492,265,559.01

### 3、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	1,336,842,260.46	866,239,591.42
其中：营业收入	1,336,842,260.46	866,239,591.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,173,002,469.39	778,327,749.64

其中：营业成本	1,069,165,818.76	680,703,005.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,468,301.19	372,098.93
销售费用	6,552,494.60	6,006,372.04
管理费用	63,482,947.32	70,354,900.82
财务费用	29,171,973.58	15,712,550.14
资产减值损失	3,160,933.94	5,178,822.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,748,644.42	11,088,050.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,538,228.29	-480,986.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-814,203.10
其他收益	7,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	174,595,435.49	98,185,689.62
加：营业外收入	423,000.11	48,000.61
减：营业外支出	114,220.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	174,904,215.15	98,233,690.23
减：所得税费用	27,480,112.11	14,716,076.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	147,424,103.04	83,517,613.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	147,424,103.04	83,517,613.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	138,007,832.44	85,824,287.10
少数股东损益	9,416,270.60	-2,306,673.26
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	147,424,103.04	83,517,613.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,007,832.44	85,824,287.10
归属于少数股东的综合收益总额	9,416,270.60	-2,306,673.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	0.06

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：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业收入	654,275,998.03	416,603,793.51
减：营业成本	552,716,828.53	340,947,455.42
税金及附加	533,240.89	88,678.17
销售费用	4,527,325.45	4,351,407.82
管理费用	35,099,928.08	55,280,632.95
财务费用	11,005,985.26	-65,132.54
资产减值损失	2,085,346.87	1,084,789.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,193,772.36	9,392,581.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,538,228.29	-480,986.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,508,115.31	24,308,543.13
加：营业外收入	370,000.00	48,000.61
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,878,115.31	24,356,543.74
减：所得税费用	8,596,435.55	3,731,001.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,281,679.76	20,625,541.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,281,679.76	20,625,541.89
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,281,679.76	20,625,541.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	1,010,054,963.03	544,515,573.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	61,274,536.51	53,859,368.86
经营活动现金流入小计	1,071,329,499.54	598,374,941.98
购买商品、接受劳务支付的现金	966,096,732.41	528,633,289.68
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		
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	50,513,999.75	38,373,704.31
支付的各项税费	52,366,365.49	19,726,520.63
支付其他与经营活动有关的现金	60,064,923.52	63,260,744.77
经营活动现金流出小计	1,129,042,021.17	649,994,259.39
经营活动产生的现金流量净额	-57,712,521.63	-51,619,317.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,000,000.00	1,510,910,000.00
取得投资收益收到的现金	10,572,178.08	8,488,618.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,291.00
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	880,572,178.08	1,519,494,909.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,194,505.63	312,460,300.77
投资支付的现金	690,000,000.00	1,290,500,000.00
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		15,388,756.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	880,194,505.63	1,618,349,057.42

投资活动产生的现金流量净额	377,672.45	-98,854,147.90
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	20,000,000.00	60,582,166.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	60,582,166.99
偿还债务支付的现金	34,998,472.49	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,707,541.12	15,790,605.04
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	29,260,150.58	4,979,309.00
筹资活动现金流出小计	83,966,164.19	55,769,914.04
筹资活动产生的现金流量净额	-63,966,164.19	4,812,252.95
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	-121,301,013.37	-145,661,212.36
加：期初现金及现金等价物余额	494,246,688.16	264,654,041.76
六、期末现金及现金等价物余额	372,945,674.79	118,992,829.40

## 6、母公司现金流量表

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	570,029,842.66	285,855,615.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,166,994.05	18,744,281.68
经营活动现金流入小计	589,196,836.71	304,599,897.00
购买商品、接受劳务支付的现金	511,055,841.11	241,622,027.17
支付给职工以及为职工支付的	21,609,438.96	21,480,597.50

现金		
支付的各项税费	6,925,207.81	10,493,482.91
支付其他与经营活动有关的现金	174,084,736.89	96,532,262.09
经营活动现金流出小计	713,675,224.77	370,128,369.67
经营活动产生的现金流量净额	-124,478,388.06	-65,528,472.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	780,000,000.00	1,285,240,000.00
取得投资收益收到的现金	9,549,109.59	6,884,596.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	789,549,109.59	1,292,124,596.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,338,433.50	24,746,242.93
投资支付的现金	724,000,000.00	1,189,643,065.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,388,756.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	742,338,433.50	1,229,778,064.58
投资活动产生的现金流量净额	47,210,676.09	62,346,532.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	598,125.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	27,602,492.58	

筹资活动现金流出小计	28,200,617.58	
筹资活动产生的现金流量净额	-28,200,617.58	
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	-105,468,329.55	-3,181,940.54
加：期初现金及现金等价物余额	185,568,337.40	62,048,352.86
六、期末现金及现金等价物余额	80,100,007.85	58,866,412.32

## 二、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。