



北京光环新网科技股份有限公司 2017 年第一季度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2017-024

公告日期：2017 年 4 月 25 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张利军及会计机构负责人(会计主管人员)张利军声明：保证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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	866,239,591.42	308,161,949.27	181.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,824,287.10	60,086,159.17	42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,597,689.68	60,763,170.25	42.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,619,317.41	63,074,845.97	-181.84%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	1.41%	7.59%	-6.18%
	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）	9,051,907,560.35	8,917,624,206.08	1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,141,607,587.13	6,055,783,300.03	1.42%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-814,203.10	
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）	48,000.61	
减：所得税影响额	7,200.09	
合计	-773,402.58	--

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

1、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，并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。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、房山绿色云计算基地项目进展顺利，燕郊光环云谷二期项目将于2017年4月如期交付客户使用。目前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。

2016年公司完成了对中金云网和无双科技的收购工作，本次重大资产重组将对公司2016年-2018年业绩持续增长产生积极影响。通过投资并购，扩大了公司原有业务规模，完善了云计算、大数据及金融服务等战略布局。

2、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核心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。

3、并购重组整合的风险

公司以发行股份及支付现金的方式购买中金云网100%股权和无双科技100%股权，公司规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。

公司结合《子公司管理制度》加强对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控，搭建信息沟通和企业文化融合平台，提高规范管理意识，确保公司未来持续健康的发展。

4、业绩承诺无法实现的风险

公司本次重大资产重组的交易对方对标的公司的业绩做出了承诺，报告期内，中金云网和无双科技均达到业绩承诺预期。未来如果标的公司经营情况未达预期，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，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。

5、抵押、质押风险

2016年公司收购的中金云网承接了分立前的中金数据3幢房产（房产证编号分别为X房产证开股字第00330号、X房产证开股字第00331号、X房产证开股字第00325号）以及土地使用权（编号：开有限国用（2006）第16号）及土地上的在建工程，且上述房产及土地已全部抵押给相关银行用于融资；同时由中金云网承接的中金数据北京数据中心一期、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。

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，中金云网运营情况良好，达到业绩承诺预期，具备还款能力，公司将持续关注中金云网财务状况。

6、应收账款回收风险

截至本报告期末，中金云网的应收账款账面值为13,537.19万元。随着中金云网业务规模快速扩大，应收账款增速较快，且目前尚未到合同约定的付款期限，因此截至本报告期末应收账款余额较大。中金云网的客户主要为商业银行、保险机构等金融客户及政府部门，该等客户资信情况良好，具有较强的支付能力，应收账款不能回收的风险较低。在未来经营中，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款，中金云网存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

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。

7、资产负债率较高及流动性风险

截至本报告期末，中金云网的资产负债率、流动比率和速动比率分别为69.83%、1.26、1.25。标的资产的数据中心外包业务对资金需求量较大，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。在标的资产重资产运营模式下，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。

8、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。

9、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。

10、税收优惠政策变动的风险

公司于2014年10月30日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201411000556号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2014年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

公司子公司光环云谷科技有限公司于2014年9月19日经河北省科学技术委员会批准取得编号为GR201413000164号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2014年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

根据2008年1月1日开始实施的《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的规定，公司及子公司光环云谷符合按15%的税率征收企业所得税的法定条件，适用的企业所得税税率为15%。但如果本公司及子公司光环云谷2017年未能通过高新技术企业认定，则将无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到影响。

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	62,683	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
北京百汇达投资管理有限公司	境内非国有法人	35.42%	256,115,000	86,250	质押	182,686,500
天津红杉资本投资基金中心（有	境内非国有法人	3.61%	26,075,969	0		

有限合伙)						
信达澳银基金—招商银行—光环定增 1 号资产管理计划	其他	2.91%	21,067,393	0		
中金盛世投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	16,052,562	16,052,562	质押	16,052,562
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	其他	1.38%	10,000,000	0		
耿桂芳	境内自然人	1.34%	9,671,950	7,253,962		
杨雨	境内自然人	1.29%	9,320,842	9,320,842	质押	9,320,842
施侃	境内自然人	1.13%	8,141,560	8,141,560	质押	3,430,000
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	境内非国有法人	0.77%	5,592,505	5,592,505		
徐庆良	境内自然人	0.74%	5,385,375	5,385,375		
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			
北京百汇达投资管理有限公司	256,028,750	人民币普通股	256,028,750			
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	26,075,969	人民币普通股	26,075,969			
信达澳银基金—招商银行—光环定增 1 号资产管理计划	21,067,393	人民币普通股	21,067,393			
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
全国社保基金六零一组合	4,128,400	人民币普通股	4,128,400			
中国银行股份有限公司—长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	3,503,755	人民币普通股	3,503,755			
万家共赢—平安银行—万家共赢红杉 1 号资产管理计划	2,867,400	人民币普通股	2,867,400			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	2,572,949	人民币普通股	2,572,949			
中国建设银行股份有限公司—富	2,566,063	人民币普通股	2,566,063			

国创业板指数分级证券投资基金			
建信人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,444,340	人民币普通股	2,444,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法定代表人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。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）	无。		

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

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
北京百汇达投资管理有限公司	256,086,250	256,000,000	0	86,250	首发前机构类限售股	2017 年 2 月 9 日已解除限售
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	12,981,170	12,981,170	0	0	首发前机构类限售股	2017 年 2 月 9 日已解除限售
耿桂芳	9,671,950	9,671,950	7,253,962	7,253,962	首发前个人类限售股、高管锁定股	2017 年 2 月 9 日已解除限售，因与公司董事长耿殿根存在关联关系，其所持股份同高管持股，耿殿根在职期间每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售。
耿岩	1,300,000	1,300,000	975,000	975,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	2017 年 2 月 9 日已解除限售，在职期间每年按照

						上年末持有股份数的 25%解除限售。
郭明强	1,200,000	1,200,000	900,000	900,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	2017 年 2 月 9 日已解除限售，因与公司董事长耿殿根存在关联关系，耿殿根在职期间每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
侯焰	848,625	22,500		826,125	高管锁定股	在职期间每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
高宏	848,550	212,138		636,412	高管锁定股	在职期间每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
李超	837,375	7,375		830,000	高管锁定股	在职期间每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
袁丁	754,875	42,375		712,500	高管锁定股	在职期间每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
王路	200,000	200,000	150,000	150,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	2017 年 2 月 9 日已解除限售，因与公司董事长耿殿根存在关联关系，耿殿根在职期间每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	284,728,795	281,637,508	9,278,962	12,370,249	--	--

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. 货币资金较年初减少55.04%，主要是因为报告期内房山绿色云计算基地项目、亦庄绿色云计算基地项目、上海嘉定绿色云计算基地项目和燕郊光环云谷二期项目建设投入以及子公司中金云网机房建设投入和偿还借款本金及利息。
2. 应收账款较年初增长50.80%，主要因公司业务量增加以及客户账单未到付款期限。
3. 预付款项较年初增加56.37%，主要因公司各数据中心项目建设预付款增加。
4. 应收利息较年初增加31.60%，主要为未到期理财产品应计利息。
5. 短期借款较年初减少33.33%，主要因归还借款。
6. 营业收入较上年同期增加181.10%，主要原因是公司云计算业务快速发展，收入大幅增加，以及利润表期间合并范围发生变化。
7. 营业成本较上年同期增加262.88%，主要原因是云计算及服务成本随收入增加而增加，以及利润表期间合并范围发生变化。
8. 管理费用较上年同期增加194.44%，主要原因是公司研发费用增长以及职工薪酬增加，以及利润表期间合并范围发生变化。
9. 资产减值损失较上年同期增加177.15%，主要因应收账款余额增加。
10. 投资收益较上年增加9303.75%，主要为闲置募集资金购买理财产品收益。
11. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少181.84%，主要为本报告期内支付的供应商款项高于本期销售收款。
12. 筹资活动产生的现金流量净额较上年增加35.86%，主要原因是子公司科信盛彩取得银行借款，子公司中金云网、瑞科新网偿还借款本金并支付利息。

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

2017年第一季度，公司顺应互联网及云计算发展趋势，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86,623.96万元，同比增长181.10%；营业利润9,899.99万元，同比增长30.52%；归属于上市公司股东的净利润8,582.43万元，同比增长42.84%。

云服务推广继续加强 公司围绕企业发展战略，抓住“互联网+”政策机遇，不断完善云服务营销团队及营销管理，持续提升公司云服务的市场份额。报告期内，公司举办了2017年光环云产品春季推介会等一系列市场推广活动，进一步扩大了光环云产品的行业影响力，确保了云服务营销业绩的稳定增长。

技术研发稳步推进 报告期内，公司在混合云应用领域持续研发，在多云备份、多云文件同步等方面进行应用研发，为客户提供混合云应用产品。公司持续加大数据中心智能化管理系统的研发，进一步提升了数据中心运维能力及服务能力。

项目建设有条不紊 报告期内公司IDC业务持续增长，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、房山绿色云计算基地项目持续建设，业务规模稳定增长。其中，燕郊光环云谷二期项目将于2017年4月如期交付客户使用。

2、未来展望

根据公司发展战略及2017年度经营计划，结合报告期内年度计划的实施状况，公司未来将继续做好以下工作：

募投项目方面 为进一步提升公司IDC服务能力，公司将根据行业发展趋势及市场需求，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”及“房山绿色云计算基地项目”等三个募投项目的建设进度，争取项目早日达产运营。

云服务业务方面 公司将继续加大云计算研发投入，逐步丰富及完善云计算产品体系，不断提升云计算服务品质，满足客户的个性化需求；同时，公司将继续加强及扩大云服务专业团队，以进一步提升云计算业务的管理能力及服务能力，为公司实现云服务的业务转型奠定基础。

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2,704万元，尚未履行金额为15,108万元。

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40,546万元，报告期内履行金额为1,590万元，尚未履行金额为26,222万元。

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122万元，尚未履行金额为17,147万元。

中金云网与华夏银行的数据中心外包服务合同总金额为28,800万元，报告期内履行金额为1,176.13万元，尚未履行合同金额为18,432.22万元。

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21,000万元，报告期内履行合同金额为1,728.96万元，尚未履行合同金额为12,286.27万元

数量分散的订单情况

适用 不适用

除上述重大订单外，截至报告期末，公司及子公司在手订单总数为4,527个，尚未履行金额为97,762.05万元。其中宽带接入订单数量为1,412个，尚未履行金额为3,672.4万元；IDC及其增值服务订单数量为957个，尚未履行金额为53,459.36万元；云服务订单数2,158个，尚未履行金额为40,630.29万元；SEM服务在手订单数量为81个，尚未履行金额为37,166.05万元。

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，公司在混合云应用领域持续研发，在多云备份、多云文件同步等方面进行应用研发，为客户提供混合云应用产品。公司还将继续加大数据中心智能化研发系统的研发，进一步提升数据中心运维能力及服务能力。

报告期内，公司子公司中金云网数据中心绿色节能改造项目完成了自然冷源利用、气流组织调节等工作，湿膜加湿器已安装完成并启用，节能效果显著。本项目的实施将进一步节约数据中心电资源及水资源的损耗，降低数据中心运营成本。

报告期内，中金云网在云计算平台运维系统1.0版本的基础上，着手研发2.0版本，增加了前端用户的平台功能。预计年内可研发成功并上线使用，该功能将进一步提高公司云服务的质量和服务响应速度。同时，通过运维系统的管理应用大大节省了人工成本，提高了工作效率，为公司获得更多客户，服务好更多云计算客户打下了坚实基础。

报告期内，中金云网互联网流量矩阵项目2.0增加了短信平台服务功能，目前项目正在研发过程中，预计年内可上线使用。该项技术将进一步丰富公司云平台的服务产品，短信服务将直接对接三大运营商接口，实现了大流量发送和高到达率的业务特点。

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

2017年第一季度前五大供应商采购金额占公司采购金额的81.87%，较2016年度增加15.65%，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

2017年第一季度前五大客户收入占营业收入的比例为23.54%，较2016年度减少4.17%，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

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

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		13,415.13					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		161,439.25					
累计变更用途的募集资金总额		9,038.84		累计变更用途的募集资金总额比例		2.84%					
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	0	18,797.91	100.91%	2015年06月30日	1,926.24	26,762.37	否	否
宽带接入服务拓展	是	9,586	547.16	0	547.16	100.00%	2016年04月30日	1,571.55	20,673.08	否	是
上海明月光学有限公司股权收购	是	0	9,038.84	0	9,146.58	101.19%	2016年12月31日			否	否
互联网技术研发中心扩建	否	2,861	2,861	78.03	2,902.41	101.45%	2015年06月30日			-	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	3,988.73	12,915.86	56.54%	2017年01月01日			否	否
上海嘉定绿色云计算基地项目	否	57,354.83	57,354.83	6,898.18	25,402.43	44.29%	2016年12月31日			否	否
房山绿色云计算基地项目	否	124,055.65	124,055.65	2,450.19	8,522.27	6.87%	2019年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	318,530.72	318,530.72	13,415.13	161,434.62	--	--	3,497.79	47,435.45	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否										
补充流动资金（如有）	--	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	13,415.13	161,439.25	--	--	3,497.79	47,435.45	--	--
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，CDN 业务仅作为公司对现有用户提供的一项增值服务，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，</p>										

	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。报告期内，上海嘉定绿色云计算基地项目部分模块可投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。报告期内，上海嘉定绿色云计算基地项目部分模块可投入使用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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，现改为公司收购德信技术持有的亚逸新网的股权，从而间接达到收购上述房屋的目的。
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，同意公司使用首次公开发行股份募集资金 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 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。截至报告期末，公司实际补充流动资金 27,362.92 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	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。

金用途及去向	<p>2、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。截至报告期末，公司实际补充流动资金27,362.92元。</p> <p>3、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38,000万元的暂时闲置的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。</p> <p>4、2016年8月2日，经公司第三届董事会2016年第五次会议和第三届监事会2016年第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币170,000万元。报告期内，公司实际进行现金管理余额131,396.47万元。</p> <p>5、其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。</p>
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

2017年3月20日第三届董事会2017年第一会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以截至2016年12月31日公司总股本723,175,694股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)，合计派发现金股利72,317,569.40元(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本723,175,694股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至1,446,351,388股。截至本报告日，上述利润分配方案已经公司2016东大会审议通过，将于2017年4月28日实施。

公司2016年度利润分配方案的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的权利和机会，合法权益得到了充分维护。

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
德信智能	无关联关	6,000	0.99%	抵押	12个月	0	0.00%	担保对象	6,000	2017年3

手机技术 (北京)有 限公司	系							偿还债务		月 8 日已 解除抵押 登记
德信智能 手机技术 (北京)有 限公司	无关联关 系	4,000	0.66%	抵押	至该合同 担保的债 权的诉讼 时效届满 之日后两 年止。	0	0.00%	担保对象 偿还债务	4,000	2017 年 3 月 16 日已 解除抵押 登记
合计		10,000	1.65%	--	--	0	0.00%	--	--	--

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 -2017 年 3 月	费用垫付及 资金拆借	10,527.04	68.91	3,297.41	7,298.54	现金清偿	7,298.54	
北京德信 致远科技 有限公司	2015 年 -2017 年 3 月	费用垫付及 资金拆借	2,975.35			2,975.35	现金清偿	2,975.35	
光环新网 (上海)信 息服务有 限公司	2014 年 -2017 年 3 月	费用垫付及 资金拆借	4,884.62	550	350.94	5,083.68	现金清偿	5,083.68	
北京瑞科 新网科技 有限公司	2016 年 -2017 年 3 月	费用垫付	101.09	0.19	89.85	11.43	现金清偿	11.43	
北京亚逊 新网科技 有限公司	2016 年 -2017 年 3 月	费用垫付	252.4	52	292.46	11.94	现金清偿	11.94	
光环新网 国际有限 公司	2016 年 -2017 年 3 月	费用垫付	0.46			0.46	现金清偿	0.46	
光环新网 (宁夏)云 服务有限 公司	2016 年 -2017 年 3 月	费用垫付	0.62			0.62	现金清偿	0.62	

北京无双 科技有限 公司	2017 年 1-3 月	资金拆借		6,500		6,500	现金清偿	6,500	
光环有云 (北京)网 络服务有 限公司	2016 年 -2017 年 3 月	费用垫付	0.06			0.06	现金清偿	0.06	
合计			18,741.64	7,171.1	4,030.66	21,882.08	--	21,882.08	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									3.61%
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日期									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			无						

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,992,829.40	264,654,041.76
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	844,673,977.24	560,111,605.56
预付款项	341,883,825.10	218,635,928.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	14,921,211.49	11,338,527.91
应收股利		
其他应收款	81,619,872.95	87,197,314.78
买入返售金融资产		
存货	3,284,486.56	3,115,655.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,371,681,599.17	1,592,340,654.64
流动资产合计	2,777,057,801.91	2,737,393,729.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,290,000.00	45,290,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,951,433.40	10,432,420.19
投资性房地产		
固定资产	2,702,059,190.55	2,724,524,691.52
在建工程	532,164,831.45	425,571,828.57
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	412,161,948.71	410,158,744.69
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	84,930,744.45	86,253,685.04
递延所得税资产	3,754,463.97	2,945,159.19
其他非流动资产	76,632,883.52	77,149,685.41
非流动资产合计	6,274,849,758.44	6,180,230,477.00
资产总计	9,051,907,560.35	8,917,624,206.08
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	603,390,057.62	555,767,307.07
预收款项	234,888,973.20	243,730,598.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,589,321.99	11,978,127.84
应交税费	55,570,086.64	56,449,763.30
应付利息	1,870,708.36	2,221,777.80

应付股利		
其他应付款	94,218,446.34	97,162,590.62
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,527,594.15	1,027,310,165.47
非流动负债：		
长期借款	1,430,772,079.79	1,386,189,912.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,548,762.84	39,384,259.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	816,000.00	864,000.00
递延所得税负债	20,008,019.28	20,158,377.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,486,144,861.91	1,446,596,550.16
负债合计	2,524,672,456.06	2,473,906,715.63
所有者权益：		
股本	723,175,694.00	723,175,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,803,086,026.53	4,803,086,026.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,437,323.68	51,437,323.68

一般风险准备		
未分配利润	563,908,542.92	478,084,255.82
归属于母公司所有者权益合计	6,141,607,587.13	6,055,783,300.03
少数股东权益	385,627,517.16	387,934,190.42
所有者权益合计	6,527,235,104.29	6,443,717,490.45
负债和所有者权益总计	9,051,907,560.35	8,917,624,206.08

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	58,866,412.32	62,048,352.86
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	393,444,866.62	327,166,485.75
预付款项	107,600,401.31	94,506,299.47
应收利息	13,999,515.86	10,612,113.23
应收股利		
其他应收款	220,573,989.08	190,870,312.47
存货	1,775,609.97	1,523,350.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,117,813,966.50	1,274,542,385.52
流动资产合计	1,914,074,761.66	1,961,269,299.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,290,000.00	45,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,104,793,452.36	4,050,491,374.15
投资性房地产		
固定资产	150,529,429.58	156,828,915.30

在建工程	69,268,177.72	51,989,054.84
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	2,504,093.72	1,862,471.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,759,570.77	41,530,584.03
递延所得税资产	660,025.61	660,025.61
其他非流动资产	76,632,883.52	77,149,685.41
非流动资产合计	4,500,437,633.28	4,425,802,111.29
资产总计	6,414,512,394.94	6,387,071,410.73
流动负债：		
短期借款		
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	418,071,963.06	362,434,904.05
预收款项	136,415,343.73	136,448,089.98
应付职工薪酬	4,375,925.51	7,679,883.62
应交税费	6,723,247.34	13,238,114.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,520,493.36	43,043,073.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	570,106,973.00	562,844,065.68
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	13,981,362.30	14,380,827.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	816,000.00	864,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,797,362.30	15,244,827.30
负债合计	584,904,335.30	578,088,892.98
所有者权益：		
股本	723,175,694.00	723,175,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,802,088,704.93	4,802,088,704.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,437,323.68	51,437,323.68
未分配利润	252,906,337.03	232,280,795.14
所有者权益合计	5,829,608,059.64	5,808,982,517.75
负债和所有者权益总计	6,414,512,394.94	6,387,071,410.73

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	866,239,591.42	308,161,949.27
其中：营业收入	866,239,591.42	308,161,949.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,327,749.64	232,188,328.33
其中：营业成本	680,703,005.09	187,584,632.81

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	372,098.93	353,370.38
销售费用	6,006,372.04	5,429,943.10
管理费用	70,354,900.82	23,894,401.00
财务费用	15,712,550.14	13,057,394.58
资产减值损失	5,178,822.62	1,868,586.46
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）	11,088,050.94	-120,473.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,986.79	-120,473.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,999,892.72	75,853,147.78
加：营业外收入	48,000.61	48,000.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	814,203.10	957,081.50
其中：非流动资产处置损失	814,203.10	957,081.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,233,690.23	74,944,066.33
减：所得税费用	14,716,076.39	14,678,209.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,517,613.84	60,265,857.08
归属于母公司所有者的净利润	85,824,287.10	60,086,159.17
少数股东损益	-2,306,673.26	179,697.91
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	83,517,613.84	60,265,857.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,824,287.10	60,086,159.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,306,673.26	179,697.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.11
(二)稀释每股收益	0.12	0.11

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：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	416,603,793.51	146,338,213.16
减：营业成本	340,947,455.42	101,974,067.49
税金及附加	88,678.17	
销售费用	4,351,407.82	4,505,058.20
管理费用	55,280,632.95	12,634,513.57

财务费用	-65,132.54	3,419,851.72
资产减值损失	1,084,789.75	294,332.49
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）	9,392,581.19	-120,473.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,986.79	-120,473.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,308,543.13	23,389,916.53
加：营业外收入	48,000.61	48,000.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,356,543.74	23,437,916.58
减：所得税费用	3,731,001.85	3,593,211.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,625,541.89	19,844,705.54
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	20,625,541.89	19,844,705.54
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	544,515,573.12	234,589,667.67
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	53,859,368.86	56,500,047.87
经营活动现金流入小计	598,374,941.98	291,089,715.54
购买商品、接受劳务支付的现金	528,633,289.68	150,865,785.01
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	38,373,704.31	24,401,736.90
支付的各项税费	19,726,520.63	7,176,136.99
支付其他与经营活动有关的现金	63,260,744.77	45,571,210.67
经营活动现金流出小计	649,994,259.39	228,014,869.57
经营活动产生的现金流量净额	-51,619,317.41	63,074,845.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,510,910,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	485,215.00
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	1,519,494,909.52	485,215.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	312,460,300.77	124,612,338.76
投资支付的现金	1,290,500,000.00	4,000,000.00
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	15,388,756.65	-23,335,489.62
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,618,349,057.42	105,276,849.14
投资活动产生的现金流量净额	-98,854,147.90	-104,791,634.14
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	60,582,166.99	55,430,613.96
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	60,582,166.99	55,430,613.96
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	49,193,505.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,790,605.04	2,695,083.91
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	4,979,309.00	
筹资活动现金流出小计	55,769,914.04	51,888,589.28
筹资活动产生的现金流量净额	4,812,252.95	3,542,024.68
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	-145,661,212.36	-38,174,763.49
加：期初现金及现金等价物余额	264,654,041.76	178,407,653.53
六、期末现金及现金等价物余额	118,992,829.40	140,232,890.04

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	285,855,615.32	141,819,127.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,744,281.68	1,203,019.88
经营活动现金流入小计	304,599,897.00	143,022,147.71
购买商品、接受劳务支付的现金	241,622,027.17	92,579,531.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,480,597.50	16,353,601.80
支付的各项税费	10,493,482.91	5,774,426.69
支付其他与经营活动有关的现金	96,532,262.09	52,737,174.14
经营活动现金流出小计	370,128,369.67	167,444,733.63
经营活动产生的现金流量净额	-65,528,472.67	-24,422,585.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,285,240,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	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	24,746,242.93	18,337,308.13
投资支付的现金	1,189,643,065.00	4,000,000.00
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	1,229,778,064.58	22,337,308.13
投资活动产生的现金流量净额	62,346,532.13	-22,337,308.13
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		60,430,613.96
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		60,430,613.96
偿还债务支付的现金		49,193,505.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,695,083.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		51,888,589.28
筹资活动产生的现金流量净额		8,542,024.68
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	-3,181,940.54	-38,217,869.37
加：期初现金及现金等价物余额	62,048,352.86	133,878,053.40
六、期末现金及现金等价物余额	58,866,412.32	95,660,184.03

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。