



# 北京光环新网科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2015-102

公告日期：2015 年 10 月 23 日

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,037,794,478.49	862,742,216.90	20.29%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	739,401,896.05	697,584,575.04	5.99%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.7094	6.3905	-57.60%	
	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
营业总收入（元）	151,802,576.12	31.73%	413,988,974.63	31.09%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	27,934,969.63	-3.93%	74,565,321.01	9.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,401,479.69	-81.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0418	-92.46%
基本每股收益（元/股）	0.10	-9.09%	0.27	8.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-9.09%	0.27	8.00%
加权平均净资产收益率	3.85%	-0.58%	10.35%	-0.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.84%	-0.59%	10.33%	-0.80%

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）	-102.69	
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）	204,000.00	
减：所得税影响额	30,584.60	
合计	173,312.71	--

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、毛利率下降风险

截至报告期末，公司毛利率为34.34%，较去年同期下降8.3%。因公司燕郊机房及互联网数据服务一体化平台二期后续项目陆续竣工，IDC及其增值业务固定成本增加明显，导致报告期内公司毛利率下降。同时因为合作机房毛利率水平较自有机房相对较低，也摊薄了公司的毛利率水平。未来随着公司新建项目的增多，预计毛利率水平将面临继续下降风险。

公司将进一步完善营销制度，通过各种积极有效的方式激发销售队伍的斗志和潜力。同时，针对在建项目，为减少因各项目建设周期过长对公司业绩的影响，公司将采用分模块建设的方式，实行分批投产。同时公司将继续细化各岗位工作职责，完善规范服务流程，全员树立精品意识，努力提高服务品质和客户体验满意度。另外，公司将从控制成本入手，严格执行预算制度，全员提倡节俭风气，努力降低各项成本，积极应对毛利率下降风险。

### 2、未来整体经营业绩下滑风险

未来随着市场竞争的日益加剧以及行业环境的不断变化，公司整体经营业绩仍可能出现一定下滑。

报告期内，公司积极推进募集资金投资项目及由子公司光环新网（上海）信息服务有限公司负责实施建设的上海嘉定绿色云计算基地项目的建设进程。截至报告期末公司募投项目之一“互联网数据服务一体化平台二期项目”建设已经完成并处于调试之中，该项目的竣工将有助于提高公司的总体运营能力和整体竞争实力，进一步提高公司的行业竞争力，力争保持业绩稳步增长。

### 3、客户集中度较高的风险

截至报告期末，公司前五名客户合计销售金额占当期销售总额的51.83%，公司客户集中度较高，如果前五大客户因为经营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。

多年来公司始终坚持“我们为您想得更多”的服务理念，不断提升服务品质，为客户提供7×24小时无间断的服务保障。公司建立了完善系统的故障快速响应机制，保障故障发现及时、处理快速；定期客户体验回访制度使得公司及时了解客户需求，快速做出相应调整，最大限度提升客户满意度。针对大客户公司专门配备了具有丰富市场和客服经验的人员，为大客户提供全方位高品质的服务。随着大客户数量级合同额的不断增加，为公司业绩增长提供有力保障。

### 4、供应商比较集中的风险

截至报告期末，公司前五名供应商合计采购额占公司当期采购总额的比重为70.36%，如果公司主要供应商因为经营策略或者其他因素发生不利于本公司的情况，将会对公司的业务经营造成一定的影响。

多年来公司一直与各主要供应商保持着长期良好的合作关系，按照科学客观的评价体系定期对现有供应商各项指标进行评估，及时调整优化采购策略。针对重点采购项目，采取分类别招标机制，选择最具性价比的供货商。同时公司的采购部门积极与市场上同类供应商接洽联系，建立了完善的供应商数据库，掌握最新市场动态，在努力寻求性价比最高的产品供应同时，有效地避免了对单一供应商的过度依赖。

### 5、技术更新较快风险

互联网及其相关应用的高速发展要求公司的核心技术具备快速更新能力，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，为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司持续加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在IDC领域的核心竞争力；同时通过提高核心技术人员的待遇，加大人才引进与培养、扩充所需人才，增强员工凝聚力。

## 6、重大资产重组存在不确定性的风险

2015年10月21日公司第二届董事会2015年第八次会议审议通过《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》等相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限公司100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%的资金。本次重组方案尚需获得公司股东大会通过并报中国证监会核准。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		23,895				
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	46.90%	128,000,000	128,000,000	质押	88,680,000
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.61%	23,490,585	18,490,585		
中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	2.19%	5,984,900	0		
耿桂芳	境内自然人	1.77%	4,835,975	4,835,975		
兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.45%	3,949,120	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.39%	3,800,300	0		
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.19%	3,250,000	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	1.10%	2,999,882	0		
中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.03%	2,800,000	0		

中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,653,255	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		
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	5,984,900	人民币普通股	5,984,900		
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	3,949,120	人民币普通股	3,949,120		
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,800,300	人民币普通股	3,800,300		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,250,000	人民币普通股	3,250,000		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	2,999,882	人民币普通股	2,999,882		
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	2,653,255	人民币普通股	2,653,255		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	2,462,215	人民币普通股	2,462,215		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	2,001,712	人民币普通股	2,001,712		
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人，是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。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。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金2015年9月30日余额74,325,579.67元,较2014年12月31日余额238,977,816.19元减少68.9%,主要原因为公司使用了IPO募集资金。

2、应收账款2015年9月30日余额86,484,366.63元,较2014年12月31日余额43,948,945.46元增长96.78%,主要原因为公司IDC及增值服务业务扩大,相应导致应收款项增加。

3、预付款项2015年9月30日余额8,765,852.22元,较2014年12月31日余额2,564,139.47元增加241.86%,主要原因为预付上海嘉定绿色云计算基地项目工程款。

4、其他应收款2015年9月30日余额115,223,466.49元,较2014年12月31日余额3,040,686.28元增加3689.39%,主要原因为支付的保证金增加。

5、存货2015年9月30日余额1,639,528.73元,较2014年12月31日余额1,146,459.61元增加43.01%,主要原因为原材料采购结余增加。

6、其他流动资产2015年9月30日余额9,215,873.25元,较2014年12月31日余额6,404,802.59元增加43.89%,主要原因为增值税进项税留抵余额增加。

7、长期股权投资2015年9月30日余额35,850,000.00元,为公司支付的北京科信盛彩置业有限公司增资款及北京华爱光环科技有限公司入资款项。

8、在建工程2015年9月30日余额45,769,112.62元,较2014年12月31日余额14,321,931.77元增长219.57%,主要原因是互联网数据服务一体化平台二期后续项目建设投入。

9、无形资产2015年9月30日余额162,292,138.66元,较2014年12月31日余额37,737,014.03元增长330.06%,主要原因是公司收购北京德信致远科技有限公司增加了土地使用权。

10、短期借款2015年9月30日余额71,522,406.88元,较2014年12月31日余额42,396,232.54元增加68.7%,主要原因是银行流动资金贷款增加。

11、应交税费2015年9月30日余额5,003,720.53元,较2014年12月31日余额3,467,169.06元增加44.32%,主要原因为公司利润总额增加导致应交税金增加。

12、其他应付款2015年9月30日余额539,644.45元,较2014年12月31日余额5,249,376.74元减少89.72%,主要原因为公司支付了收购光环新网(上海)信息服务有限公司余款。

13、长期应付款2015年9月30日余额94,936,148.27元,2014年12月31日余额0.00元,增加原因为公司开展售后回租融资租赁增加应付款。

14、实收资本2015年9月30日余额272,900,000元,较2014年12月31日余额109,160,000元增加150%,增加原因为公司用资本公积转增股本;资本公积2015年9月30日余额147,423,183.83元,较2014年12月31日余额311,163,183.83元减少52.62%,减少原因为公司用资本公积转增股本。

15、2015年1-9月公司营业收入同期增长率为31.09%,2015年第三季度营业收入同期增长率为31.73%,主要原因为公司IDC及增值服务业务扩大,其中2015年1-9月IDC及其增值服务同期增长率为43.06%;

16、2015年1-9月公司营业成本同期增长率为50.06%,管理费用同期增长率为17.13%;2015年第三季度营业成本同期增长率为52.91%,管理费用增长率为30.92%,增长原因为营业收入的增长导致成本和费用随之提高。

17、2015年1-9月公司营业税金及附加较上年同期减少90.34%,2015年第三季度营业税金及附加较上年同期减少68.54%,原因为公司主要业务于2014年6月1日起营改增。

18、报告期财务费用变动原因是银行贷款余额增加及融资租赁未利息费用摊销。

19、2015年1-9月资产减值损失同期增长率为38.47%,增长原因为2015年9月30日应收账款余额增长,导致计提坏账准备

增加；2015年第三季度资产减值损失较上年同期减少259.27%，减少原因为2015年三季度收款比例较上年同期增长。

20、2015年1-9月营业外收入较上年同期增长41.67%，2015年第三季度较上年同期增长125.00%，增加原因是公司获得东城区发改委碳指标审计费用补助；2015年1-9月营业外支出较上年同期增长705.43%，增加原因是公司支付碳交易指标费用。

#### 21、现金流量表项目：

经营活动现金流入比上年同期增长65%，其中：销售商品、提供劳务收到的现金增长56.49%，主要原因为报告期收入增长，收款增加所致；收到其他与经营活动有关的现金增长231.57%，主要原因是公司收回保证金。

经营活动现金流出比上年同期增长134.99%，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增长111.08%，支付给职工以及为职工支付的现金增长43.54%，主要原因为报告期收入增长，相应成本增长支付现金；支付其他与经营活动有关的现金增长577.35%，主要原因是公司支付保证金；支付的各项税费较上年同期减少40.48%，主要原因是公司主要业务于2014年6月1日起营改增。

投资活动现金流入623,679.70元，上年同期金额0.00元，增加原因是报告期取得委托理财收益。

投资活动现金流出比上年同期增长100.08%，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少43.99%，主要原因是燕郊机房建设投入基本完成；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为公司收购北京德信致远科技有限公司及光环新网（上海）信息服务有限公司支付的现金；投资支付的现金为公司增资北京科信盛彩置业有限公司及出资北京华爱光环科技有限公司。

筹资活动现金流入比上年同期减少51.52%，主要原因是2014年公司发行股票募集资金；其中，取得借款收到的现金比上年同期增长756.51%，主要原因是公司开展售后回租融资租赁获得现金，以及银行流动资金贷款提取金额高于上年同期。

筹资活动现金流出比上年同期增长6.41%，其中偿还债务支付的现金比上年同期减少33.68%，主要原因为报告期到期借款余额少于上年同期；分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长206.89%，主要原因是报告期实际现金分红金额高于上年同期，以及借款平均余额高于上年同期；支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少46.51%，主要原因是上年支付各项IPO中介费用。

## 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、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司围绕企业发展战略和年度经营计划，顺应云计算及“互联网+”发展趋势，不断加强市场开拓力度，加快推进募投项目的建设，积极筹划并推进投资并购进度，促使公司业绩保持稳定增长。报告期内公司的营业收入为41,398.90万元，较去年同期增长31.09%；营业利润为8,670.48万元，较去年同期增长7.06%；归属于上市公司股东净利润7,456.53万元，较去年同期增长9.89%。

报告期内，公司根据年度经营计划，积极推进各项工作顺利开展。

#### 市场营销方面

报告期内，公司顺应云计算及“互联网+”发展趋势，在不断提高IDC业务及ISP业务的市场占有率的同时，继续加强营销队伍建设，积极拓展云计算服务市场空间，全面提升了公司的营销业绩。

#### 项目建设方面

报告期内，公司继续推进各募投项目的建设，“互联网数据服务一体化平台二期工程”项目已基本完工，即将整体投产运营，“互联网技术研发中心扩建”项目已完成91.74%建设进度，具体情况参见“第四节重要事项之二”的相关内容。与此同时，公司继续积极推进由子公司光环新网（上海）信息服务有限公司实施建设的上海嘉定绿色云计算基地项目建设步伐，目前该项目基础设施招投标工作正在有序进行，预计年内可完成基础设施主要设备的招投标。

#### 技术研发方面

报告期内，一方面，公司持续针对城域以太网进行SDN技术研发，进行ISP流量精细化管理、大带宽产品研发及服务产品测试。另一方面，公司持续针对云计算平台进行研发，丰富云计算平台服务功能，为广大客户提供IaaS架构云计算服务提供有利基础；同时，公司继续加强混合云服务产品的研发，以满足客户多样化的云计算使用需求。

#### 投资并购方面

公司充分利用资本市场的支持，围绕主营业务，通过投资并购方式，不断增强公司的综合竞争能力：报告期内，公司已完成对北京德信致远科技有限公司（以下简称“德信致远”）100%股权的收购，并已取得北京市房山区窦店镇高端制造业基地03街区0区7万平方米工业用地的国有土地使用权证，即将启动建设光环新网房山绿色云计算基地，为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务；同时，公司加快与控股股东北京百汇达投资管理有限公司共同投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“科信盛彩”）的步伐，目前已完成对科信盛彩的首笔增资，并启动亦庄绿色云计算基地项目的建设。

公司股票自2015年6月17日开市起因筹划重大事项停牌，2015年9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》，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限公司100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%的资金。2015年10月21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报告书》，本次重大资产重组相关事项尚需提交公司股东大会审议并提交中国证监会核准。本次重大资产重组旨在加强公司原有业务规模，拓展云计算和大数据领域布局，充分发挥协同效应，促进公司发展，增强公司持续盈利能力。

## 2、未来展望

公司将紧跟互联网发展趋势，围绕企业发展战略，继续落实2015年度经营计划的实施。一方面，公司将积极推动上海嘉定绿色云计算基地、亦庄绿色云计算基地、房山绿色云计算基地及光环云谷燕郊绿色云计算基地二期项目的建设，不断提高公司服务能力与服务品质；同时，公司也将严格遵守各项法律法规，继续推进重大资产重组事项的各项进展，从而不断提高公司的持续盈利能力、行业竞争力和资本市场价值。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司及子公司光环云谷与亚马逊通技术服务（北京）有限公司及其相关企业签订的IDC及其增值服务订单总金额累计为50,114万元，报告期内履行金额为5,311万元，尚未履行金额为8,345万元。

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2,401万元，尚未履行金额为35,245万元。

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847万元，尚未履行金额为38,106万元。

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2,250个，尚未履行金额为12,549.3万元。其中宽带接入订单数量为1,364个，尚未履行金额为3,531.4万元；IDC及其增值服务订单数量为886个，尚未履行金额为9,017.9万元。

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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、报告期内主营业务经营情况”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

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	光环新网	1、本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司及公司控股股东百汇达将依法回购首次公开发行的全部新股。出现上述情形，公司应公告回购新股的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划还应经公司股东大会批准。在股份回购义务触发之日起 3 个月内（简称“回购期”）以市场价格完成回购；期间公司如有派息、送	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺

	<p>股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如公司未能履行上述股份回购义务，则由公司控股股东百汇达履行上述义务。2、本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。3、公司将确保以后新担任的董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。4、公司若未能履行上述承诺，则公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司根据法律法规和监管</p>			
--	---	--	--	--

		要求赔偿投资者损失提供保障。			
	北京百汇达投资管理有限公司	<p>1、关于在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：其将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用股东身份影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2、不竞争承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：其本身及其投资的全资、控股子公司（若有）目前不拥有及经营任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；其本身并且必将通过法律程序使其全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；如其（包括受其控制的子企业或其他关联企业）</p>	2013年12月18日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺

		<p>将来经营的产品或服务与公司的主营产品或服务有可能形成竞争，其同意公司有权优先收购其与该等产品或服务有关的资产或其子企业中的全部股权；如因其未履行在承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，其将赔偿公司的实际损失。</p> <p>3、<b>股份锁定承诺函：</b>发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：除参与公开发售的股份外，在公司股票上市前以及自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，不由公司回购该等股份。在耿殿根任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；耿殿根离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股份。若耿</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>殿根在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份；若耿殿根在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>4、关于公平关联交易的承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将确保其本身及其全资、控股下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的程序。其承诺并确保其本身及其全资、控股下属企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>司及其中小股东利益的关联交易。5、关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：若发行人历史上需要补缴任何社会保险和住房公积金，或因历史上欠缴社会保险和住房公积金受到任何处罚，一切费用和经济损失由其承担。</p> <p>6、其他承诺：根据《意见》的规定及发行监管问答的要求，发行人控股股东百汇达于 2013 年 12 月出具《承诺函》，承诺如下：（1）对于光环新网首次公开发行股票前本公司所持的光环新网股票，在股票锁定期满后的两年内，本公司通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>（2）自光环新</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>网上市至本公司减持期间，光环新网如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。</p> <p>(3) 本公司作为光环新网的控股股东，希望通过光环新网业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函出具之日，本公司未有减持所持光环新网股份的计划或安排。</p> <p>(4) 本公司将严格遵守我国法律法规关于控股股东持股及股份变动的有关规定以及本公司作出的股份锁定承诺，规范诚信履行控股股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴光环新网。</p> <p>(5) 光环新网本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断光环新网是否符合法律规定的发</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>行条件构成重大、实质影响的，光环新网及本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，且本公司将购回已转让的原限售股份。出现上述情形，光环新网将公告回购新股的股份回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息。如光环新网未能履行回购新股的股份回购义务，则由本公司履行上述义务。本公司应在前述违法违规情形之日起 3 个月内（简称“购回期”）以市场价格完成回购；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对方在购回期内不接受要约，否则本公司将购回已转让的全部限售股份。（6）本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(7) 本公司若未能履行上述承诺及其他在光环新网招股书中披露的其他公开承诺，则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若本公司未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的光环新网相应市值的股票，以为本公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。</p>			
	天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)	<p>1、股份锁定承诺：除参与公开发售的股份外，对于受让耿桂芳的 207 万股股份，其自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，不由公司回购该等股份。对</p>	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺

		<p>于通过增资方式取得的 480 万股股份，其在增资完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让；自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，不由公司回购该等股份；并且自公司股票上市之日起二十四个月内，其转让的上述股份不超过所持有该等股份总额的 50%。</p> <p>2、公平关联交易承诺：在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将确保其本身及其全资、控股下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的程序。其承诺并确保其本身及其全资、控股下属企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>有损公司及其中小股东利益的关联交易。3、根据发行监管要求承诺如下：</p> <p>(1) 对于公司首次公开发行股票前本企业所持的公司股票，除参与公开发售的股份外，在股票锁定期满后，本企业将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。在股票锁定期满后 24 个月内，本企业计划减持该解除锁定部分 33%到 100%的公司股票。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。(2) 本企业将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定以及本企业作出的股份锁定承诺，规范诚信履行股东的义务。如本企业违反本承诺进行减持的，将承担相应的法定责任。</p>			
--	--	---	--	--	--

	耿桂芳	<p>1、股份锁定承诺：除参与公开发售的股份外，其在中国股票上市前以及自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。若耿殿根在中国股票上市之日起六个月内申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若耿殿根在中国股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。2 公平关联交易承</p>	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺
--	-----	---	------------------	----------------	----------------

	<p>诺：其均将促使其本人所控制的企业（若有）与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的商业条件进行，并履行必经的法律程序；其本人并将促使其本人所控制的企业（若有）不要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者所能给予的条件，不产生有损公司及其股东利益的交易。其本人并将促使其本人所控制的企业（若有）在经营业务中不利用其在公司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其股东的利益。3、不竞争承诺：其本身及其投资的全资、控股子企业（若有）目前不拥有及经营任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；其本身并且必将通过法律程序使其全资、控股子企业将</p>			
--	---	--	--	--

		<p>来均不从事任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；如其本身（包括受其控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与公司的主营产品或服务有可能形成竞争，其同意公司有权优先收购其与该等产品或服务有关的资产或其子企业中的全部股权；如因其未履行在承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，其将赔偿公司的实际损失。</p> <p>4、根据《意见》和发行监管要求提出承诺：</p> <p>（1）对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。（2）自公司上市至本人</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。(3) 本人希望通过公司业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本说明函出具之日，本人未有减持所持公司股份的计划或安排。(4) 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	北京百汇达投资管理有限公司	<p>百汇达拟与光环新网共同投资北京科信盛彩置业有限公司（以下简称“标的公司”），其中光环新网投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权，本公司投资人民币 16,488 万元持有其 36% 的股权。本公司</p>	2015 年 04 月 01 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>作为光环新网的控股股东，为避免与光环新网产生同业竞争，本公司承诺如下：1、在标的公司投资建设的亦庄绿色云计算基地项目建设完成后（建设期 2 年）6 个月内，本公司将书面通知光环新网按照市场公允价格转让本公司持有的标的公司全部股权，光环新网享有在同等条件下的优先购买权；光环新网也可根据实际情况提前向本公司提出收购请求，如光环新网提前提出收购请求，则百汇达将在公司提出收购请求后 1 个月内启动转让程序，按照市场公允价格转让给光环新网。</p>			
	天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	<p>基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，承诺自公司股票 2015 年 10 月 8 日复牌之日起六个月内通过深圳证券交易所系统、证券公司</p>	2015 年 7 月 14 日	2015 年 10 月 8 日至 2016 年 4 月 7 日	报告期内承诺人尚未履行上述承诺。

	或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票不低于人民币 12,900 万元。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无。			

## 二、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		31,080.83				本季度投入募集资金总额			1,113.64		
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			28,880.14		
累计变更用途的募集资金总额比例		29.08%									
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	450.43	17,091.07	91.74%	2015年06月30日	2,101.6	15,714.13	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	1,572.78	11,804.24	否	是
上海明月光学有限公司股权收购	是	0	9,038.84	0.14	9,146.57	100.19%	2016年12月31日	0	0	否	否
互联网技术研发中心扩建	否	2,861	2,861	658.44	2,090.71	73.08%	2015年06月30日	-	-		否
承诺投资项目小计	--	31,076.2	31,076.2	1,109.01	28,875.51	--	--	3,674.38	27,518.37	--	--
超募资金投向											
补充流动资金	否	4.63	4.63	4.63	4.63	100.00%		0	0		

超募资金投向小计	--	4.63	4.63	4.63	4.63	--	--	0	0	--	--
合计	--	31,080.83	31,080.83	1,113.64	28,880.14	--	--	3,674.38	27,518.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。截至 2015 年 9 月 30 日，公司宽带接入业务累计实现收入达 11,804.24 万元。报告期内，公司积极推进互联网技术研发中心扩建项目和互联网数据服务一体化平台二期工程未尽项目的建设，互联网数据服务一体化平台二期工程已基本完工。截至报告期末，公司已完成光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）的股权收购工作，并已取得变更后的营业执照。目前上海嘉定绿色云计算基地项目正处于筹建阶段。										
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（原上海明月光学有限公司）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（原上海明月光学有限公司）100%股权。截至报告期末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项，收购工作已完成并取得变更后的营业执照。上海嘉定绿色云计算基地项目目前正处于筹建阶段。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 4.63 万元，用于补充公司流动资金，截至 2015 年 9 月 30 日已用于补充流动资金。										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 年 9 月 30 日，“上海明月光学有限公司股权收购”项目承诺投资 9,038.84 万元，累计使用募集资金 9,146.57 万元，公司按计划完成项目。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方监管协议，尚未使用募集资金的存放于专用账户中。公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。										

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。
----------------------	------------------------------

### 三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年10月27日公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于建设上海嘉定绿色云计算基地项目的议案》，上海嘉定绿色云计算基地项目投资总额54,503.16万元，截至2015年9月30日累计投入金额1,284.92万元，其中本报告期投入金额605.25万元。

2、2015年3月9日公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在不影响公司日常经营，保证公司资金安全和股东利益的情况下，使用不超过人民币20,000万元额度的自有闲置资金择机购买短期低风险型理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司购买的低风险银行理财产品已全部赎回，累计实现投资收益62.37万元。

3、2015年4月20日第二届董事会2015年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》，公司与控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）共同投资北京科信盛彩置业有限公司，其中公司投资人民币6,870万元持有其15%的股权，百汇达投资人民币16,488万元持有其36%的股权。截至2015年9月30日，公司已支付增资款3,435万元。

4、2015年4月20日第二届董事会2015年第二次会议审议通过《关于公司拟收购贸易通电子商务有限公司持有国富瑞数据系统有限公司全部股权的议案》，公司拟以不超过人民币8,500万元收购贸易通电子商务有限公司（以下简称“贸易通”）持有的国富瑞数据系统有限公司（以下简称“国富瑞”）全部股权。2015年7月公司接到通知，国富瑞现有股东拟对贸易通拟转让股权行使优先购买权，公司决定终止该项股权收购交易，贸易通返还了公司支付的履约诚意金及利息。

5、2015年6月3日第二届董事会2015年第三次会议审议通过《关于公司拟收购北京德信致远科技有限公司100%股权的议案》，公司拟以不超过人民币14,000万元收购北京德信致远科技有限公司（以下简称“德信致远”）100%股权，收购完成后，德信致远将负责实施建设光环新网房山绿色云计算基地，为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。截至本报告日，公司已支付全部股权收购款项，德信致远已完成工商变更登记。

6、公司股票自2015年6月17日开市起因筹划重大事项停牌，2015年9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》，拟以发行股份及支付现金的方式收购北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限公司100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%的资金。2015年10月21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报告书》，本次重大资产重组相关事项尚需提交公司股东大会审议并提交中国证监会核准。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年9月23日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：以截至2015年6月30日公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股（含税）；并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，送增后公司总股本将增加至54,580万股。该利润分配方案已于2015年10月8日实施完毕。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

报告期内，公司实际控制人耿殿根先生及大股东天津红杉资本投资基金中心（有限合伙），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，承诺自公司股票2015年10月8日复牌之日起六个月内通过深圳证券交易所、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，计划增持金额分别不低于人民币500万元和12,900万元，截至目前上述增持计划尚未实施。

## 第五节 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

2015 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	74,325,579.67	238,977,816.19
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	86,484,366.63	43,948,945.46
预付款项	8,765,852.22	2,564,139.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	115,223,466.49	3,040,686.28
买入返售金融资产		
存货	1,639,528.73	1,146,459.61
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	9,215,873.25	6,404,802.59
流动资产合计	295,654,666.99	296,082,849.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	15,290,000.00	15,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,850,000.00	
投资性房地产		
固定资产	348,793,308.79	362,391,308.38
在建工程	45,769,112.62	14,321,931.77
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	162,292,138.66	37,737,014.03
开发支出		
商誉	1,693,240.00	1,693,240.00
长期待摊费用	51,893,311.57	56,377,091.81
递延所得税资产	1,081,451.19	1,090,465.54
其他非流动资产	79,477,248.67	77,758,315.77
非流动资产合计	742,139,811.50	566,659,367.30
资产总计	1,037,794,478.49	862,742,216.90
流动负债：		
短期借款	71,522,406.88	42,396,232.54
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	69,491,216.61	54,869,590.27
预收款项	49,168,223.69	50,248,171.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,995,391.08	5,206,353.25
应交税费	5,003,720.53	3,467,169.06

应付利息		
应付股利		
其他应付款	539,644.45	5,249,376.74
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	199,720,603.24	161,436,893.48
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	94,936,148.27	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,304,000.00	1,248,000.00
递延所得税负债	1,941,096.34	1,982,396.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,181,244.61	3,230,396.26
负债合计	297,901,847.85	164,667,289.74
所有者权益：		
股本	272,900,000.00	109,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,423,183.83	311,163,183.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,948,561.02	29,948,561.02
一般风险准备		
未分配利润	289,130,151.20	247,312,830.19
归属于母公司所有者权益合计	739,401,896.05	697,584,575.04
少数股东权益	490,734.59	490,352.12
所有者权益合计	739,892,630.64	698,074,927.16
负债和所有者权益总计	1,037,794,478.49	862,742,216.90

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	55,529,497.69	227,891,283.13
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	71,758,064.92	35,284,275.08
预付款项	2,016,651.05	2,093,607.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	260,462,075.37	138,099,635.19
存货	1,195,966.73	668,724.70
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	3,307,638.97	2,323,646.73
流动资产合计	394,269,894.73	406,361,172.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,290,000.00	15,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,048,945.85	185,411,227.50
投资性房地产		

固定资产	123,491,933.97	124,374,329.31
在建工程	23,380,821.76	2,442,845.42
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	1,219,492.30	840,157.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,518,273.89	21,612,970.86
递延所得税资产	960,267.75	1,004,125.49
其他非流动资产	79,477,248.67	77,758,315.77
非流动资产合计	612,386,984.19	428,733,971.37
资产总计	1,006,656,878.92	835,095,144.00
流动负债：		
短期借款	71,522,406.88	42,396,232.54
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	61,332,642.66	36,309,742.39
预收款项	47,256,970.76	48,742,533.24
应付职工薪酬	3,560,836.00	4,634,237.94
应交税费	4,001,074.25	3,438,719.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,535,825.84	13,681,324.02
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	195,209,756.39	149,202,789.53
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	94,936,148.27	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,104,000.00	1,248,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,040,148.27	1,248,000.00
负债合计	291,249,904.66	150,450,789.53
所有者权益：		
股本	272,900,000.00	109,160,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	146,425,862.23	310,165,862.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,948,561.02	29,948,561.02
未分配利润	266,132,551.01	235,369,931.22
所有者权益合计	715,406,974.26	684,644,354.47
负债和所有者权益总计	1,006,656,878.92	835,095,144.00

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	151,802,576.12	115,240,371.48
其中：营业收入	151,802,576.12	115,240,371.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,310,771.17	80,367,483.12

其中：营业成本	99,522,213.18	65,084,066.31
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		
营业税金及附加	111,544.43	354,541.86
销售费用	3,730,362.02	4,119,939.65
管理费用	14,678,155.89	11,211,720.77
财务费用	1,616,574.58	-621,329.81
资产减值损失	-348,078.93	218,544.34
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,491,804.95	34,872,888.36
加：营业外收入	108,000.00	48,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8.16	36,989.88
其中：非流动资产处置损失	8.16	36,989.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,599,796.79	34,883,898.48
减：所得税费用	4,664,833.71	5,806,455.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,934,963.08	29,077,442.94
归属于母公司所有者的净利润	27,934,969.63	29,076,998.10
少数股东损益	-6.55	444.84
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	27,934,963.08	29,077,442.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,934,969.63	29,076,998.10
归属于少数股东的综合收益总额	-6.55	444.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.10	0.11
(二) 稀释每股收益	0.10	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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	129,140,610.66	100,541,782.25
减：营业成本	84,998,590.21	56,523,868.34

营业税金及附加	111,544.43	314,221.86
销售费用	3,729,962.02	4,119,939.65
管理费用	12,183,752.23	9,476,502.31
财务费用	1,630,094.81	-613,879.12
资产减值损失	-237,968.99	190,474.34
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）		9,844,092.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,724,635.95	40,374,747.33
加：营业外收入	108,000.00	48,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8.16	229.62
其中：非流动资产处置损失	8.16	229.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,832,627.79	40,422,517.71
减：所得税费用	4,146,912.27	4,603,668.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,685,715.52	35,818,849.27
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	22,685,715.52	35,818,849.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13

## 5、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	413,988,974.63	315,800,903.07
其中：营业收入	413,988,974.63	315,800,903.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,907,808.57	234,813,265.82
其中：营业成本	271,830,015.72	181,144,980.42
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		
营业税金及附加	578,853.33	5,989,696.62
销售费用	11,029,591.79	12,691,039.59
管理费用	40,337,144.83	34,436,897.23
财务费用	2,690,445.36	-490,532.85
资产减值损失	1,441,757.54	1,041,184.81
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）	623,679.70	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,704,845.76	80,987,637.25
加：营业外收入	204,000.00	144,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	297,927.09	36,989.88
其中：非流动资产处置损失	102.69	36,989.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,610,918.67	81,094,647.37
减：所得税费用	12,045,215.19	13,239,073.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,565,703.48	67,855,573.54
归属于母公司所有者的净利润	74,565,321.01	67,854,381.99
少数股东损益	382.47	1,191.55
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	74,565,703.48	67,855,573.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,565,321.01	67,854,381.99
归属于少数股东的综合收益总额	382.47	1,191.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.25
（二）稀释每股收益	0.27	0.25

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。

## 6、母公司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、营业收入	352,512,504.78	280,857,007.22
减：营业成本	230,233,024.69	155,723,309.22
营业税金及附加	578,853.33	5,309,261.37
销售费用	11,029,191.79	12,677,927.91
管理费用	33,579,769.72	30,217,690.75
财务费用	2,719,680.00	-468,839.57
资产减值损失	1,255,429.41	1,051,197.28
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）	623,679.70	9,844,092.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,740,235.54	86,190,552.72
加：营业外收入	204,000.00	144,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	297,927.09	229.62
其中：非流动资产处置损失	102.69	229.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,646,308.45	86,334,323.10

减：所得税费用	10,135,688.66	11,714,317.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,510,619.79	74,620,005.27
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	63,510,619.79	74,620,005.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.28
（二）稀释每股收益	0.23	0.28

## 7、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	393,364,291.73	289,525,686.95
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	42,533,790.54	4,567,236.84
经营活动现金流入小计	435,898,082.27	294,092,923.79
购买商品、接受劳务支付的现金	229,575,485.41	133,189,811.66
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	45,061,902.64	35,858,392.72
支付的各项税费	11,981,791.83	21,290,030.89
支付其他与经营活动有关的现金	137,877,422.70	43,234,296.49
经营活动现金流出小计	424,496,602.58	233,572,531.76
经营活动产生的现金流量净额	11,401,479.69	60,520,392.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	623,679.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
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	623,679.70	500.00
购建固定资产、无形资产和其他	64,283,098.21	129,078,557.42

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	35,850,000.00	
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	129,477,718.35	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	229,610,816.56	129,078,557.42
投资活动产生的现金流量净额	-228,987,136.86	-129,078,057.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		319,391,670.00
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	159,126,174.34	18,578,436.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	551,392.51	186,329.51
筹资活动现金流入小计	159,677,566.85	338,156,435.91
偿还债务支付的现金	50,063,851.73	75,490,854.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,564,294.47	17,796,222.23
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	4,116,000.00	7,670,579.51
筹资活动现金流出小计	106,744,146.20	100,957,656.60
筹资活动产生的现金流量净额	52,933,420.65	237,198,779.31
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	-164,652,236.52	168,641,113.92
加：期初现金及现金等价物余额	238,977,816.19	39,035,367.79
六、期末现金及现金等价物余额	74,325,579.67	207,676,481.71

## 8、母公司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	334,042,723.59	252,160,212.05

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,262,405.55	5,138,025.49
经营活动现金流入小计	382,305,129.14	257,298,237.54
购买商品、接受劳务支付的现金	204,212,410.51	118,132,896.14
支付给职工以及为职工支付的现金	40,563,979.69	33,559,948.43
支付的各项税费	10,845,292.32	19,448,037.81
支付其他与经营活动有关的现金	153,062,306.06	95,082,334.15
经营活动现金流出小计	408,683,988.58	266,223,216.53
经营活动产生的现金流量净额	-26,378,859.44	-8,924,978.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	623,679.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00
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	623,679.70	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,212,308.00	53,429,168.77
投资支付的现金	35,850,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	129,477,718.35	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	199,540,026.35	53,429,168.77
投资活动产生的现金流量净额	-198,916,346.65	-53,428,668.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		319,391,670.00
取得借款收到的现金	159,126,174.34	18,578,436.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	551,392.51	186,329.51
筹资活动现金流入小计	159,677,566.85	338,156,435.91
偿还债务支付的现金	50,063,851.73	75,490,854.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,564,294.47	17,769,924.24

支付其他与筹资活动有关的现金	4,116,000.00	7,670,579.51
筹资活动现金流出小计	106,744,146.20	100,931,358.61
筹资活动产生的现金流量净额	52,933,420.65	237,225,077.30
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	-172,361,785.44	174,871,429.54
加：期初现金及现金等价物余额	227,891,283.13	24,623,969.42
六、期末现金及现金等价物余额	55,529,497.69	199,495,398.96

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。