

北京光环新网科技股份有限公司

2024 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)	1,978,172,217.30	1,879,585,916.57	5.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,001,711.74	173,547,294.29	-5.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,705,058.26	173,697,451.47	-5.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	374,803,573.39	459,683,231.55	-18.46%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.1	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.42%	-0.12%

	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)	19,073,626,863.20	18,871,282,624.55	1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	12,660,365,555.37	12,496,560,923.72	1.31%

(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)	219,768.00	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,000.00	
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	-1,144,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,989.86	
减: 所得税影响额	-138,609.99	
少数股东权益影响额 (税后)	714.37	
合计	-703,346.52	--

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	本报告期末金额	上年度末金额	本报告期末与上年度末增减变动比例	变动原因
交易性金融资产	114,911,036.44	265,349,944.68	-56.69%	主要原因为报告期赎回到期的现金管理产品。
其他流动资产	211,622,603.34	316,770,308.69	-33.19%	主要原因为报告期赎回到期的现金管理产品。

债权投资	101,611,624.44	42,243,377.86	140.54%	主要原因为报告期购买银行大额存单。
预收款项	3,687,922.57	1,121,119.79	228.95%	主要原因为报告期预收房屋租赁款。
应付职工薪酬	15,248,841.77	26,970,200.50	-43.46%	主要原因为报告期支付上年末计提的职工薪酬。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	本报告期金额	上年同期金额	年初至报告期末金额与上年同期数增减变动比例	变化原因
税金及附加	12,023,204.35	4,123,998.89	191.54%	主要原因为本报告期计提房产税增加。
财务费用	15,866,328.22	28,825,946.07	-44.96%	主要原因为上年度归还美元贷款。
投资收益	484,562.24	9,272,825.93	-94.77%	主要原因为报告期现金管理收益减少。
公允价值变动收益	-203,188.42	2,938,481.42	-106.91%	主要原因为报告期现金管理产品以及股票公允价值变动减少。
信用减值损失	-7,317,229.73	2,602,615.89	-381.15%	主要原因为报告期计提预期信用减值损失。
其他收益	308,990.20	5,975,049.38	-94.83%	主要原因为报告期享受的进项税加计扣除减少。
营业外收入	394,237.85	577,073.27	-31.68%	主要原因为报告期固定资产处置收益减少。
营业外支出	14,695.10	1,277,412.48	-98.85%	主要原因为报告期固定资产处置损失减少。

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	本报告期金额	上年同期金额	年初至报告期末金额与上年同期数增减变动比例	变化原因
投资活动产生的现金流量净额	-133,029,885.87	-305,122,645.36	56.40%	主要原因为报告期赎回到期的现金管理产品。
筹资活动产生的现金流量净额	50,131,452.72	-126,975,305.10	139.48%	主要原因为报告期银行贷款金额增加。

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	106,640	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	境内非国有法	25.75%	462,821,994.00	0.00	质押	114,007,100.00

业投资合伙企业（有限合伙）	人					
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.18%	39,116,412.00	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	1.54%	27,717,072.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	19,636,068.00	0.00	不适用	0.00
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.94%	16,955,046.00	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	0.92%	16,602,005.00	0.00	不适用	0.00
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	0.84%	15,067,036.00	0.00	不适用	0.00
金福沈	境内自然人	0.68%	12,285,150.00	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
共青城云创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	10,112,126.00	0.00	不适用	0.00
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			
舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）	462,821,994.00	人民币普通股	462,821,994.00			
广东恒健资本管理有限公司	39,116,412.00	人民币普通股	39,116,412.00			
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	27,717,072.00	人民币普通股	27,717,072.00			
香港中央结算有限公司	19,636,068.00	人民币普通股	19,636,068.00			
广东恒阔投资管理有限公司	16,955,046.00	人民币普通股	16,955,046.00			
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	16,602,005.00	人民币普通股	16,602,005.00			
三峡资本控股有限责任公司	15,067,036.00	人民币普通股	15,067,036.00			
金福沈	12,285,150.00	人民币普通股	12,285,150.00			
耿桂芳	11,172,633.00	人民币普通股	11,172,633.00			
共青城云创投投资合伙企业（有限合伙）	10,112,126.00	人民币普通股	10,112,126.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。</p>					

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

单位：股

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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	21,786,621.00	1.21%	671,200	0.04%	27,717,072.00	1.54%	920,300	0.05%
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	7,422,055.00	0.41%	2,333,900	0.13%	16,602,005.00	0.92%	1,238,700	0.07%

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

单位：股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	新增	1,238,700	0.07%	17,840,705	0.99%

(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

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。2024 年第一季度公司实现营业收入 197,817.22 万元，较上年同期增长 5.25%；归属于上市公司股东的净利润 16,400.17 万元，较上年同期减少 5.50%。剔除上年同期美元贷款汇兑损益的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 1.19%。其中，IDC 及增值服务实现收入 54,276.41 万元，较上年同期减少 0.05%；云计算业务实现收入 141,506.62 万元，较上年同期增加 7.57%。

1、互联网数据中心业务

稳步推进数据中心业务 根据市场需求适度部署算力业务

报告期内，公司持续为用户提供优质、高效、稳定的数据中心服务，同时积极推进北京、上海、天津、河北燕郊、湖南长沙、浙江杭州、新疆乌鲁木齐各地数据中心建设进度。截至目前公司在京津冀、上海及新疆地区已投产机柜数量达 5.2 万个。面对宏观经济增速放缓、下游客户需求疲软、IDC 行业供需失衡等现状，公司持续加大市场营销力度，努力提升服务品质，积极推进各地数据中心资源交付。

2024 年 1 月天津宝坻数据中心一期项目完成了全部土建建设，可为各类企业提供高定制化、高扩展性的绿色数字基础设施综合服务和高性能智算服务，满足北京地区用户外溢需求。项目将根据市场及客户需求情况逐步开展下一步建设工作。

2024 年 2 月公司凭借在全国及湖南区域数据中心整体建设水平、领先的绿色设计技术和对地区数智化经济的有效推动等综合能力，入选国家级重要公共算力基础设施和科学实验平台“国家超级计算长沙中心”2023-2024 年生态合作伙伴名单，未来将在算力中心、算力调度、算力需求和校企产学研合作等方面发挥自身优势，寻求合作机会。目前长沙项目正在加紧推进部分楼宇机电项目建设，预计 2024 年内可逐步投入运营服务。

报告期公司有序推进杭州项目建设，积极对接重要商机和重点客户，项目建成后将为用户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心全生命周期服务及包括公有云、大数据分析、人工智能、物联网等在内的云计算平台综合服务，目前该项目楼宇基础建设进度已超过 60%。2024 年 3 月公司杭州数据中心项目入选“杭州市人工智能产业联盟”首批成员，公司将不断构建自身智算能力，协同产业上下游推动杭州人工智能经济发展。

公司始终以分工专业化、工作精细化、服务流程化、操作规范化、运维高效化为目标，持续完善运维体系，优化运维水平，提升运维团队专业技能，为用户提供精细化、智能化的运维服务。报告期公司持续拓展智能化管理平台核心能力，通过智能化手段解决传统运维问题，进一步提升运维工作效率。

截至目前，公司和控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目事项，已完成北京市发展和改革委员会和北京市商务局审批。公司将继续推进外汇登记、境外公司注册等后续工作，并根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。

2023 年 8 月公司正式向行业客户推出高性能算力业务，率先以北京亦庄地区高标准自有数据中心基础设施为基础，部署高性能的算力硬件，同时搭建了由光环云数据运营的高弹性多元异构算力调度平台，为大模型训练、深度学习、高性能计算等应用场景提供高性能智算试点服务。2024 年 3 月，公司进一步扩展算力业务试点范围，在天津赞普云计算中心部署了可供客户使用的推理场景算力资源，为客户提供高标准、多元化的智能算力基础设施服务。受美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧影响，公司算力中心部署进度受到影响。目前算力业务对公司业绩影响较小，未来对公司业绩的影响将取决于客户需求及算力服务规模等因素。

子公司光环云数据作为北京市算力互联互通试点企业，秉承创新、协作、共赢的理念，与政府、行业伙伴一道推动北京市算力服务管理政策的制定与实施，积极参与北京算力服务市场的规范化建设。2024年光环云数据正式加入中国联通“数智创新合作联盟”，围绕云计算、大数据、人工智能、安全、国产化、信创等数字化先进技术的深度应用，建设国内顶尖、具有国际影响的数字生态开放平台。光环云数据是亚马逊云科技中国区域推广计划的授权增值推广商，拥有研华 WISE-PaaS 工业互联网平台中国区域运营权，与中信网络合作建设 DCI 直连网络。报告期，光环云（上海）数据科技有限公司获得华为云优先级解决方案提供商，将携手华为云共建和谐共赢的云生态，助力企业数智化转型升级。

践行绿色发展理念 有序推进节能工程

公司持续践行建设绿色数据中心理念，坚持优化数据中心节能减排工作，积极响应国家“双碳”政策号召，接受政府部门监管和指导，积极配合国家开展对数据中心能耗的监测工作，制定用能节能管理制度，采用先进的节能技术开展节能减排工作。以创新为驱动力，运用封闭热通道、增加盲板及调节开度、水冷系统提升冷冻水温度、运行备用冷却塔、UPS 机组轮循等独具光环特色的节能技术，实现数据中心节能高效，提升整体效能。

公司通过节能设备改造、应用先进节能技术降低数据中心 PUE 的同时，更加关注从根源解决能耗问题，报告期内公司持续推动北京太和桥、房山、中金云网数据中心光伏项目建设，进一步扩大公司分布式光伏发电覆盖范围，响应政府号召积极参与绿色电力市场化交易，提升数据中心绿色电能使用水平，报告期公司完成绿电交易约 3,000 万 KWH。

公司积极探索更多数据中心低碳运营、绿色节能升级、降碳节能技术及数据中心液冷技术等应用，从数据中心节能改造方案研发到工程设计实施，持续推动数据中心节能降碳体系建设，助力数据中心行业双碳目标实现。

2、云计算业务

亚马逊云科技业务保持增长态势 AIGC 帮助客户加速创新

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，业务保持增长态势。目前亚马逊云科技中国（北京）区域已落地近 500 项功能或服务，从计算、存储和数据库等基础设施技术，到机器学习、人工智能、数据湖和分析以及物联网等新兴技术，为用户提供丰富完整的服务及功能，为中国开发者打造链接全球技术资源的平台，帮助用户学习了解全球的前沿科技与最佳实践。截至 2024 年一季度末亚马逊云科技文件存储服务家族全部落地中国区域，帮助企业在云端轻松且经济地启动和运行主流的文件存储。同时亚马逊云科技也在 AIGC 领域不断创新探索，推出一系列围绕底层基础设施、生成式人工智能、数据战略等新服务及功能，以创新性的技术重塑帮助客户加速创新。

无双科技继续深耕数字化营销体系 积极尝试 AI 工具助力企业发展

报告期，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，主营业务未发生重大变化，业务收入稳中有升。无双科技积极拓展新的业务方向，挖掘新的客户群，发展大客户的同时，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，提高市场竞争力。随着数字广告市场的快速发展，无双科技积极尝试利用生成式 AI 提升效率降低成本，在广告创意制作效率、响应能力、差异化、批量化等方面取得质的突破，进一步提升了广告优化效率与效果，帮助客户实现了超预期的营销成果。

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

2024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	2,612,908,734.11	2,423,907,699.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,911,036.44	265,349,944.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,333,672,138.99	2,183,834,721.45
应收款项融资		
预付款项	680,393,348.58	625,368,700.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	150,860,885.95	181,120,969.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,186,008.48	13,900,034.84
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		
其他流动资产	211,622,603.34	316,770,308.69
流动资产合计	6,119,554,755.89	6,010,252,379.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	101,611,624.44	42,243,377.86
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	30,750,494.31	28,973,607.51
其他权益工具投资	26,569,210.61	27,519,783.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,663,198,990.94	7,779,784,625.10
在建工程	1,976,200,776.32	1,806,513,830.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	238,403,756.24	237,268,713.17
无形资产	1,159,590,763.97	1,167,990,920.07

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,073,866,304.62	1,073,866,304.62
长期待摊费用	494,764,140.30	506,283,585.25
递延所得税资产	170,013,860.28	171,483,312.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,954,072,107.31	12,861,030,245.29
资产总计	19,073,626,863.20	18,871,282,624.55
流动负债：		
短期借款	1,038,244,018.27	965,768,826.88
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	3,636,851.84	10,459,233.46
应付账款	1,744,018,769.74	1,716,217,492.12
预收款项	3,687,922.57	1,121,119.79
合同负债	129,810,393.25	114,292,578.39
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	15,248,841.77	26,970,200.50
应交税费	34,905,139.28	31,239,751.44
其他应付款	147,321,065.37	148,194,605.69
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	285,799,581.75	332,600,220.54
其他流动负债	8,750,521.51	9,817,124.12
流动负债合计	3,411,423,105.35	3,356,681,152.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,042,449,273.43	2,059,399,606.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	204,251,849.36	215,752,978.42
长期应付款	105,883,430.68	93,437,764.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,077,994.68	12,157,758.71
递延所得税负债	77,925,847.02	78,106,342.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,442,588,395.17	2,458,854,449.68
负债合计	5,854,011,500.52	5,815,535,602.61

所有者权益：		
股本	1,797,592,847.00	1,797,592,847.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,225,563,301.16	7,225,563,301.16
减：库存股		
其他综合收益	487,129.54	684,209.63
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	3,497,133,483.87	3,333,131,772.13
归属于母公司所有者权益合计	12,660,365,555.37	12,496,560,923.72
少数股东权益	559,249,807.31	559,186,098.22
所有者权益合计	13,219,615,362.68	13,055,747,021.94
负债和所有者权益总计	19,073,626,863.20	18,871,282,624.55

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	1,978,172,217.30	1,879,585,916.57
其中：营业收入	1,978,172,217.30	1,879,585,916.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,773,380,123.78	1,698,180,203.64
其中：营业成本	1,608,863,170.88	1,536,347,129.23
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	12,023,204.35	4,123,998.89
销售费用	8,948,622.04	7,247,990.29
管理费用	63,848,708.29	59,131,727.96
研发费用	63,830,090.00	62,503,411.20
财务费用	15,866,328.22	28,825,946.07
其中：利息费用	27,260,690.89	50,260,023.81
利息收入	11,442,593.17	8,068,588.71
加：其他收益	308,990.20	5,975,049.38
投资收益（损失以“－”号填列）	484,562.24	9,272,825.93
其中：对联营企业和合营	-693,113.20	-854,153.73

企业的投资收益		
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）	-203,188.42	2,938,481.42
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-7,317,229.73	2,602,615.89
资产减值损失（损失以“-”号 填列）		
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	198,065,227.81	202,194,685.55
加：营业外收入	394,237.85	577,073.27
减：营业外支出	14,695.10	1,277,412.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	198,444,770.56	201,494,346.34
减：所得税费用	33,625,857.23	33,377,970.16
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	164,818,913.33	168,116,376.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	164,818,913.33	168,116,376.18
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	164,001,711.74	173,547,294.29
2. 少数股东损益	817,201.59	-5,430,918.11
六、其他综合收益的税后净额	-950,572.59	1,726,143.66
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-197,080.09	370,187.13
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-197,080.09	370,187.13
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	-197,080.09	370,187.13
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	-753,492.50	1,355,956.53
七、综合收益总额	163,868,340.74	169,842,519.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,804,631.65	173,917,481.42
归属于少数股东的综合收益总额	63,709.09	-4,074,961.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.1
（二）稀释每股收益	0.09	0.1

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	1,982,726,598.63	1,918,474,616.31
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	3,340,488.00	8,215.74
收到其他与经营活动有关的现金	66,691,509.79	28,416,115.66
经营活动现金流入小计	2,052,758,596.42	1,946,898,947.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,324,906.60	1,337,878,943.81
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	88,109,671.04	81,234,828.37
支付的各项税费	36,858,244.87	37,200,946.83
支付其他与经营活动有关的现金	33,662,200.52	30,900,997.15
经营活动现金流出小计	1,677,955,023.03	1,487,215,716.16
经营活动产生的现金流量净额	374,803,573.39	459,683,231.55
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	350,000,000.00	1,537,104,715.85
取得投资收益收到的现金	895,857.60	26,998,111.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,000.00	2,161,418.48
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	351,141,857.60	1,566,264,246.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	322,901,743.47	243,586,891.61
投资支付的现金	161,270,000.00	1,627,800,000.00
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	484,171,743.47	1,871,386,891.61
投资活动产生的现金流量净额	-133,029,885.87	-305,122,645.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
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	449,929,049.63	62,490,000.00
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	549,929,049.63	68,490,000.00
偿还债务支付的现金	391,163,487.88	73,268,149.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,125,356.12	52,281,950.06
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	78,508,752.91	69,915,205.77
筹资活动现金流出小计	499,797,596.91	195,465,305.10
筹资活动产生的现金流量净额	50,131,452.72	-126,975,305.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,394.27	-306,650.43
五、现金及现金等价物净增加额	291,917,534.51	27,278,630.66
加：期初现金及现金等价物余额	2,199,594,935.35	2,258,923,418.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,491,512,469.86	2,286,202,048.78

（二） 2024 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

2024 年 4 月 24 日