

北京光环新网科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

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. 第三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	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
营业收入（元）	2,133,523,265.80	14.08%	5,933,257,365.23	8.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,336,647.44	27.42%	354,254,542.63	-14.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,719,317.47	24.99%	347,021,296.11	-10.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,223,219,536.27	35.41%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.2	-13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.2	-13.04%

加权平均净资产收益率	0.83%	0.23%	2.88%	-0.25%
	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）	20,263,349,766.88	19,310,568,716.34	4.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,461,536,815.49	12,105,851,674.49	2.94%	

（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	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）	-471,195.36	51,852,646.94	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,009,000.00	4,246,339.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,548.81	219,455.99	
减：所得税影响额	47,559.63	14,127,258.05	
少数股东权益影响额（税后）	10,463.85	34,957,937.98	
合计	617,329.97	7,233,246.52	--

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	期末金额	上年度末	本报告期末与上年度末增减变动	变化原因
衍生金融资产		13,454,712.23	-100.00%	主要原因为报告期终止货币掉期交易，终止确认衍生金融资产。
应收利息	2,086,456.62	16,058,742.34	-87.01%	主要原因为债权投资（大额存单）到期收回利息
债权投资	40,000,000.00	280,000,000.00	-85.71%	主要原因为债权投资（大额存单）到期收回。

在建工程	1,867,879,737.42	1,379,094,668.75	35.44%	主要原因为数据中心建设投入增加。
短期借款	917,434,179.95	384,290,081.27	138.73%	主要原因为报告期取得银行借款。
应付职工薪酬	14,700,487.62	24,773,342.47	-40.66%	主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。
应交税费	36,196,517.82	22,349,920.08	61.95%	主要原因为计提房产税增加。
长期应付款	218,268,027.78	404,126,930.21	-45.99%	主要原因为支付亚马逊通技术服务(北京)有限公司购买设备款。
其他综合收益	438,641.61	-475,938.36	192.16%	主要原因为其他权益工具投资公允价值变动。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末金额与上年同期数增减变动	变化原因
税金及附加	36,022,883.89	26,824,218.01	34.29%	主要原因是计提房产税增加。
公允价值变动收益	20,826,418.91	11,746,019.62	77.31%	主要原因为交易性金融资产公允价值变动增加
资产处置收益	57,647,280.08	-2,362,716.78	2539.87%	主要原因为处置已提足折旧的固定资产产生收益。
其他收益	25,024,647.31	16,004,195.35	56.36%	主要原因为享受的增值税进项税加计扣除增加。
营业外收入	4,632,531.61	33,910,215.41	-86.34%	主要原因为上期冲回预估合同补偿金。
营业外支出	7,872,120.72	107,567.87	7218.28%	主要原因为本期报废固定资产较上年同期增加。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末金额与上年同期数增减变动	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	1,223,219,536.27	903,323,321.29	35.41%	主要原因为本期销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-804,939,266.18	-1,246,900,275.79	35.44%	主要原因为本期数据中心建设支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	57,769,916.30	-37,855,825.22	252.61%	主要原因为本期取得的银行借款本金净额较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	476,531,514.13	-380,682,914.39	225.18%	主要原因为本期销售回款增加、数据中心建设投资减少及取得的银行借款本金净额较上年同期增加。

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		111,908	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	25.75%	462,821,994.00	0	质押	107,007,100.00
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	2.18%	39,116,412.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	22,343,390.00	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.08%	19,355,819.00	0		
广东恒阔投资管理有限公司	国有法人	0.94%	16,955,046.00	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	0.84%	15,067,036.00	0		
金福沈	境内自然人	0.68%	12,285,150.00	0		
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	0.68%	12,263,548.00	0		
耿桂芳	境内自然人	0.62%	11,172,633.00	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	10,554,955.00	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			股份种类及数量		
				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	
香港中央结算有限公司	22,343,390.00			人民币普通股	22,343,390.00	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	19,355,819.00			人民币普通股	19,355,819.00	
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	
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	
中国银行股份有限公司—华夏行业景气混合型证券投资基金	12,263,548.00			人民币普通股	12,263,548.00	
耿桂芳	11,172,633.00			人民币普通股	11,172,633.00	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,554,955.00			人民币普通股	10,554,955.00	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

一、报告期公司主营业务经营情况

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。2023 年第三季度公司实现营业收入 213,352.33 万元，较上年同期增长 14.08%；归属于上市公司股东的净利润 10,133.66 万元，较上年同期增长 27.42%。2023 年 1-9 月公司实现营业收入 593,325.74 万元，较上年同期增长 8.43%，营业收入增长速度较上半年有所提升；实现营业利润 46,699.77 万元，归属于上市公司股东净利润 35,425.45 万元，较上年同期减少 14.23%，利润下滑趋势较上半年明显放缓；经营活动产生的现金流量净额 122,321.95 万元，较上年同期增长 35.41%。

2023 年前三季度受经济复苏放缓和 IDC 供需失衡影响，客户上架速度放缓，销售价格有所下降，部分客户因业务调整出现退租，IDC 业务营业收入较去年同期增长 1.64%。同时由于新增数据中心固定成本增加、现有机房的降耗改造、电价调控政策等影响导致公司数据中心运行成本持续增加，IDC 业务毛利率较上年同期下降 3.67%，降至 37.38%。

云计算业务继续保持平稳增长，2023 年 1-9 月营业收入较上年同期增长 11.43%，其中无双科技营业收入较上年同期增长 18.62%。无双科技部分客户因行业政策等影响投放预算下滑显著，无双科技通过积极拓展新的互联网行业客户市场收入规模启稳增长。

另外，受美元汇率波动和美联储持续加息的影响，2023 年 1-9 月公司美元贷款产生汇兑损失约 4,200 万元，利息支出较上年同期增加约 3,600 万元。鉴于当前国际形势及对未来美元汇率及利率走势预判，公司正在积极筹划提前归还美元贷款的相关可行性方案，以应对美元汇率及利率持续增长的风险，力争减少该笔美元贷款对公司业绩的不利影响。

1、互联网数据中心业务

数据中心业务稳步推进 应需而变开启算力业务

报告期内，公司持续推进各地数据中心建设进度，资源交付数量环比二季度有小幅增长。截至报告期末公司在京津冀、上海及新疆地区已投产机柜数量超过 5 万个，销售率接近 90%，上架率超过 75%。

2023 年 8 月公司杭州数据中心成功入选“中国数谷”数据产业发展联盟首批成员单位，未来将协同产业上下游，共创数据要素价值，共促数据产业市场繁荣。杭州项目建成后将为杭州及长三角地区用户提供高定制化、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接近 50%。

截至报告期末，公司天津宝坻一期项目 4 栋楼宇建设工作已基本竣工，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。天津宝坻二期项目于 2023 年初开工建设，目前项目建筑地面以下施工已基本完成，公司将持续推进项目建设进度。长沙项目 2 栋数据中心楼宇及相关配套基础建设工作已基本完成，积极推进项目机电工程进度，报告期内公司积极对接湖南地区政府及企业客户，持续跟进客户需求，拓展数据中心及云计算业务。

当前，算力的战略性地位和支撑性作用已成为普遍共识。算力作为数字经济时代的核心生产力，正在加速数字经济与实体经济深度融合。算力不仅是信息技术产业快速发展的动力来源，也不断推进传统产业数字化转型升级。在这样的时代背景下，公司积极创新勇于变革，结合自身战略发展规划和经营优势，充分利用现有网络资源、数据中心机房资源和云计算资源，叠加规模化 AI 服务器和配套高速网络，以太和桥地区的亦庄绿色数据中心作为试点部署算力中心，于 2023 年 8 月正式向客户开启高性能算力业务。目前算力中心部署了英伟达 A800 八卡模组服务器、H800 八卡模组服务器、同时配备 AMD 模组服务器，由子公司光环云数据为用户提供多元异构算力调度平台，为用户大规模训练提供算力支持。2023 年 10 月光环云数据入选北京市算力互联互通试点参与企业名单，与同行企业共同推动算力基础设施高质量发展，实现通用技术、超级计算、智能计算等异构算力基础设施的互联互通。

鉴于日前美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧，公司正在积极应对，算力中心部署进度可能受到影响。



另外，为顺应算力在金融领域的创新应用，结合公司自身特点，扩大公司的金融服务优势和能力，公司规划在太和桥数据中心打造金融智算第二基地，与中金云网数据中心联手服务北京高端金融市场。

报告期公司以分工专业化、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，同时通过一系列应急演练提升运维团队专业技能，提高响应速度。运维团队不断加强运维精细化、智能化管理，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，提升运维工作效率。

每年雨季来临之前公司数据中心运维团队都会提前预判雨水影响范围，对运行设备进行安全检查和例行维护，对运维隐患进行排查，同时加强各数据中心的专项防汛准备以及应急演练工作。7 月在京津冀发生暴雨灾害期间，各数据中心园区严阵以待，特别是房山园区全体员工全天候 24 小时坚守岗位，重保生产，密切监测洪水，随时排涝堵漏，保障数据中心生产经营未受到洪水影响，得到客户的高度评价。公司在保障安全稳定运营的同时，还第一时间紧急筹调灾区急需的生活物资及抗洪物资，送达门头沟和房山抗洪一线，解决灾区群众燃眉之急。



探索创新降碳路径 积极参与绿电交易

公司持续践行建设绿色数据中心的理念，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，制定了切实有效的用能节能管理制度，采用先进的节能

技术开展节能减排工作。

2023 年前三季度公司上海嘉定数据中心通过分布式光伏发电 36.1 万千瓦时，折合标煤 44 吨，减少二氧化碳排放 217 吨。报告期内公司持续推动北京地区各数据中心光伏改造项目，同时积极开展冷板式液冷空调项目试点实施工作。目前，北京太和桥、房山、中金云网数据中心光伏项目按既定计划有序推进，酒仙桥数据中心冷板式液冷空调项目已完成验收工作，进入实际运行阶段。

报告期内公司积极优化能源结构的同时，提升数据中心绿色电能使用水平，1-9 月公司完成绿电交易共计超过 4,000 万 KWH。



2023 年 8 月子公司北京光环新网科技有限公司和中科曙光光子公司曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司签署战略合作协议，双方将推动和落地数据中心低碳运营、绿色节能升级、降碳节能技术应用及数据中心液冷产品应用等，共同推进数据中心节能降碳体系建设，共同进行数据中心节能改造解决方案研发、工程咨询设计实施，推动数据中心液冷技术应用，助力数据中心行业双碳目标实现。

2、云计算业务

蝉联“全球云计算领导者” 探索生成式 AI 无限可能

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，目前亚马逊云科技中国（北京）区域已落地约 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。亚马逊云科技以连续 12 年被 Gartner 评为“全球云计算领导者”，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。

2023 年 4 月亚马逊云科技发布多款 AIGC 产品，正式入局生成式 AI 赛道。报告期内，亚马逊云科技推出多项生成式 AI 创新，使各种规模的企业都可以构建新的生成式 AI 应用程序，帮助客户更专注于核心业务，提高生产效率，充分释放数据价值和生成式 AI 的潜力。同时客户可以使用来自众多领先 AI 公司的高性能基础模型，以及构建生成式 AI 应用程序所需的一系列功能，在简化开发过程的同时确保隐私和安全，吸引了众多知名企业使用亚马逊云科技的生成式 AI 创新产品和服务。

主营收入稳中有升 AIGC 助力无双突破自我

报告期内无双科技主营业务未发生重大变化，持续在 SEM、信息流、短视频及移动分发为主流的互联网媒体全案代理方面，深耕数字化营销体系。2023 年无双科技积极拓展获客渠道，与互联网大型头部企业达成合作，前三季度互联网行业客户业务收入大幅增长，同时受金融监管政策趋严以及教育行业“双减”政策的持续影响，无双科技营业收入较上年同期增长 18.62%。

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。2023 年初，无双科技与百度开展“共拓智能对话技术（百度文心一言）成果应用在一站式广告营销领域”的合作以来，目前已初见成效。2023 年 9 月无双科技 AG 系统已实现与百度 AI、API 双对接，完全具有 AI 数字人批量产出能力，从合作客户数据看，在广告素材丰富度，素材投放效率及素材批量产出方面均实现翻倍增长，在 AIGC 助力下，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。

二、报告期内公司获得的荣誉

2023年7月，由全球数字经济大会组委会主办、中国信息通信研究院承办、开放数据中心委员会（ODCC）协办的“2023全球数字经济大会一算力创新发展与应用赋能论坛”发布了由信通院云大所数据中心团队编制的《中国第三方数据中心服务商分析报告（2023年）》，公司在数据中心总体规模指数、建设能力指数、财务状况指数、绿色低碳指数等评价中均名列行业前茅，凭借总体规模体量、服务技术能力、盈利水平、绿色发展水平等20多项综合指标，荣获“2023年中国第三方数据中心服务商影响力TOP10”荣誉。

2023年8月，公司应邀出席第九届中国行业互联网大会并荣获“金数奖·2023年度优秀数字化解决方案提供商”奖项，此次奖项是行业专家和各企业CIO对公司在企业数字化创新和定制化综合服务方面取得成绩的充分认可和鼓励。

2023年9月，公司再次入选“北京民营企业百强”，公司已连续六年进入北京民营企业百强榜。



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

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,729,639,541.75	2,258,923,418.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,418,388,182.05	1,122,210,616.19
衍生金融资产		13,454,712.23
应收票据		
应收账款	2,294,251,788.66	2,259,217,985.33
应收款项融资		
预付款项	534,280,562.17	445,118,363.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	314,031,901.88	245,345,154.59
其中：应收利息	2,086,456.62	16,058,742.34
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,087,041.42	14,107,097.03

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	271,375,714.89	303,153,024.32
流动资产合计	7,576,054,732.82	6,661,530,371.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,000,000.00	280,000,000.00
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	29,499,241.95	30,761,338.16
其他权益工具投资	26,335,339.69	32,070,749.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,496,961,235.85	7,589,791,834.03
在建工程	1,867,879,737.42	1,379,094,668.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	221,306,059.39	242,657,508.70
无形资产	1,171,611,014.50	1,197,000,425.35
开发支出		
商誉	1,073,866,304.62	1,073,866,304.62
长期待摊费用	509,220,157.82	551,752,922.57
递延所得税资产	155,545,950.18	175,106,150.27
其他非流动资产	75,967,807.36	77,834,258.10
非流动资产合计	12,687,295,034.06	12,649,038,345.30
资产总计	20,263,349,766.88	19,310,568,716.34
流动负债：		
短期借款	917,434,179.95	384,290,081.27
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	27,624,480.90	20,802,099.28
应付账款	1,722,664,624.76	1,525,468,777.63
预收款项	3,844,266.92	1,214,546.14
合同负债	121,038,488.51	102,500,385.48
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	14,700,487.62	24,773,342.47
应交税费	36,196,517.82	22,349,920.08
其他应付款	159,214,499.04	136,941,737.57
其中：应付利息	10,148,511.74	9,503,333.82
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	323,717,481.92	298,795,627.02
其他流动负债	6,655,540.46	6,124,130.92
流动负债合计	3,333,090,567.90	2,523,260,647.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,384,785,480.97	3,399,319,060.16
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	202,863,197.31	231,922,942.39
长期应付款	218,268,027.78	404,126,930.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,237,522.74	12,476,814.83
递延所得税负债	83,589,545.94	88,021,488.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,901,743,774.74	4,135,867,236.52
负债合计	7,234,834,342.64	6,659,127,884.38
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	7,224,489,073.02	7,223,973,054.62
减：库存股		
其他综合收益	438,641.61	-475,938.36
专项储备		
盈余公积	138,705,340.74	138,705,340.74
一般风险准备		
未分配利润	3,300,310,913.12	2,946,056,370.49
归属于母公司所有者权益合计	12,461,536,815.49	12,105,851,674.49
少数股东权益	566,978,608.75	545,589,157.47
所有者权益合计	13,028,515,424.24	12,651,440,831.96
负债和所有者权益总计	20,263,349,766.88	19,310,568,716.34

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	5,933,257,365.23	5,471,894,317.84
其中：营业收入	5,933,257,365.23	5,471,894,317.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,576,453,766.68	5,088,828,851.32
其中：营业成本	4,991,357,988.75	4,505,737,175.08
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	36,022,883.89	26,824,218.01
销售费用	25,514,839.58	22,115,310.28
管理费用	183,019,843.88	170,653,142.83
研发费用	189,294,263.17	180,041,843.06

财务费用	151,243,947.41	183,457,162.06
其中：利息费用	139,747,738.03	119,763,680.72
利息收入	30,841,789.09	28,017,346.37
加：其他收益	25,024,647.31	16,004,195.35
投资收益（损失以“-”号填列）	19,632,167.67	15,610,257.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,778,114.61	-311,828.77
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）	20,826,418.91	11,746,019.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,936,423.35	-11,906,323.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57,647,280.08	-2,362,716.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	466,997,689.17	412,156,898.69
加：营业外收入	4,632,531.61	33,910,215.41
减：营业外支出	7,872,120.72	107,567.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,758,100.06	445,959,546.23
减：所得税费用	84,814,116.40	71,420,749.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,943,983.66	374,538,797.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,943,983.66	374,538,797.21
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	354,254,542.63	413,024,785.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	24,689,441.03	-38,485,988.72
六、其他综合收益的税后净额	4,264,590.23	964,609.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	914,579.97	206,869.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	914,579.97	206,869.27
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	914,579.97	206,869.27
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	3,350,010.26	757,740.42
七、综合收益总额	383,208,573.89	375,503,406.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	355,169,122.60	413,231,655.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	28,039,451.29	-37,728,248.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2	0.23
(二) 稀释每股收益	0.2	0.23

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	6,166,098,104.09	5,240,371,671.21
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	60,253,804.48	101,722,465.23
收到其他与经营活动有关的现金	110,423,790.27	255,865,555.37
经营活动现金流入小计	6,336,775,698.84	5,597,959,691.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,648,091,667.25	4,033,467,512.41
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		

支付给职工及为职工支付的现金	225,648,316.50	217,291,634.95
支付的各项税费	91,064,959.34	134,986,448.53
支付其他与经营活动有关的现金	148,751,219.48	308,890,774.63
经营活动现金流出小计	5,113,556,162.57	4,694,636,370.52
经营活动产生的现金流量净额	1,223,219,536.27	903,323,321.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,648,278,092.35	6,611,394,415.62
取得投资收益收到的现金	43,516,446.56	26,807,811.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,488,952.57	2,444,627.35
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	3,701,283,491.48	6,640,646,854.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	831,992,459.58	1,514,533,368.66
投资支付的现金	3,674,230,298.08	6,344,900,000.00
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		28,113,761.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,506,222,757.66	7,887,547,130.32
投资活动产生的现金流量净额	-804,939,266.18	-1,246,900,275.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,350,000.00	12,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,350,000.00	12,000,000.00
取得借款收到的现金	973,542,351.46	1,486,224,640.50
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	983,892,351.46	1,518,224,640.50
偿还债务支付的现金	474,853,357.62	1,207,031,236.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,189,879.90	132,008,220.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	280,079,197.64	217,041,009.38
筹资活动现金流出小计	926,122,435.16	1,556,080,465.72
筹资活动产生的现金流量净额	57,769,916.30	-37,855,825.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	481,327.74	749,865.33
五、现金及现金等价物净增加额	476,531,514.13	-380,682,914.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,258,923,418.12	2,269,879,866.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,735,454,932.25	1,889,196,952.06

（二） 2023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。

