



# 北京光环新网科技股份有限公司 2020 年第一季度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2020-025

公告日期：2020 年 4 月 16 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）	2,414,014,970.04	1,628,764,654.48	48.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,860,218.40	195,161,517.82	13.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	222,091,609.06	194,896,191.38	13.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,768,746.01	-195,513,670.58	219.57%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.13	7.69%
加权平均净资产收益率	2.61%	2.57%	0.04%
	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）	12,921,812,843.63	12,233,206,569.06	5.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,578,503,747.17	8,348,403,917.92	2.76%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1431

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）	-1,496,694.90	
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）	48,000.00	
减：所得税影响额	-217,304.24	
合计	-1,231,390.66	--

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、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		113,403	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
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	30.34%	468,128,394	0	质押	3,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	5.30%	81,789,032	0		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	1.63%	25,150,112	0		
金福沈	境内自然人	1.43%	22,073,837	21,976,744		
全国社保基金一零三组合	其他	1.10%	17,002,821	0		
耿桂芳	境内自然人	0.96%	14,798,100	11,098,575		
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	0.77%	11,852,419	0		
共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	10,112,126	10,112,126		

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	0.58%	9,015,096	0	
徐庆良	境内自然人	0.56%	8,570,000	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		
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	468,128,394	人民币普通股	468,128,394		
香港中央结算有限公司	81,789,032	人民币普通股	81,789,032		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	25,150,112	人民币普通股	25,150,112		
全国社保基金—零三组合	17,002,821	人民币普通股	17,002,821		
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	11,852,419	人民币普通股	11,852,419		
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	9,015,096	人民币普通股	9,015,096		
徐庆良	8,570,000	人民币普通股	8,570,000		
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,945,497	人民币普通股	7,945,497		
阿布达比投资局	7,175,282	人民币普通股	7,175,282		
中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,869,240	人民币普通股	6,869,240		
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公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（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，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东舟山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 458,128,394 股外，还通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 468,128,394 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、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	变动原因
长期待摊费用	369,608,062.32	271,141,029.20	36.32%	主要原因是办公装修支出增加。
短期借款	690,000,000.00	424,797,664.69	62.43%	主要原因为增加流动资金借款。
预收账款		117,658,405.98	-100.00%	主要原因为2020年1月1日起施行新收入准则，“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。
合同负债	116,410,124.26		100.00%	主要原因为2020年1月1日起施行新收入准则，“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。
应付职工薪酬	10,523,935.72	22,800,639.56	-53.84%	主要原因是报告期支付上年度已计提未发放的职工薪酬。
应交税费	131,917,344.26	93,606,774.69	41.73%	主要原因为部分成本项目尚未取得增值税扣税凭证。

## 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
营业收入	2,414,014,970.04	1,628,764,654.48	48.21%	主要原因是公司云计算业务收入增长。
营业成本	2,034,894,427.96	1,269,480,752.11	60.29%	主要原因是公司云计算业务收入增长。
营业税金及附加	4,067,807.90	1,584,176.72	156.78%	主要原因是报告期应交增值税增加而计提的附加税费增加。
投资收益	1,066,766.53	2,121,260.14	-49.71%	主要原因是现金管理收益减少。
资产处置收益	-1,496,694.90	-155,496.13	-862.53%	主要原因是报告期处置固定资产。

## 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
---------	---------	-------	---------------------	------

			动	
经营活动产生的现金流量净额	233,768,746.01	-195,513,670.58	219.57%	主要原因是报告期公司业务收款增加，以及上年同期支付保证金。
投资活动产生的现金流量净额	-390,342,435.57	17,171,293.52	-2,373.23%	主要原因是云计算基地项目建设及办公装修支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	245,558,638.97	-62,998,125.62	489.79%	主要原因是报告期取得金融机构借款增加。

## 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

报告期内，公司实现营业收入241,401.50万元，同比增长48.21%；实现营业利润26,044.49万元，同比增长16.39%；归属于上市公司股东净利润22,086.02万元，同比增长13.17%。公司各项业务运营平稳，未受到疫情影响，随着用户在线活动增多，数据中心客户上架率有所提升，公司云计算业务继续保持增长势头，云计算及相关服务收入占报告期营业收入约80%。

根据公司发展战略及2020年度经营计划，结合报告期内年度计划的实施状况，公司将继续践行数据中心全国核心区域布局的战略，加强数据中心资源储备，根据市场及业务发展需要，积极推进现有项目的建设进度，不断完善数据中心运维体系与运维管理，提升IDC服务能力。

在云计算业务方面，公司持续推进云计算业务拓展，努力打造更为便捷、高效、安全、可信赖的企业级云服务，为广大客户提供高标准、高性能、全连接的云计算综合解决方案。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

2020年第一季度前五大供应商采购金额占公司采购金额的86.25%，较2019年度增加6.85%，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

2020年第一季度前五大客户收入占营业收入的比例为43.48%，较2019年度增加18.79%，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“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”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、非公开发行股票事项的审批风险

公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过500,000万元，募集资金将用于投资建设北京房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创（三河）科技有限公司（以下简称“智达云创”）增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三、四期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金，解决项目资金来源。上述事项已经公司第四届董事会2020年第一次会议及第四届监事会2020年第一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行事项能否取得上述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。如本次非公开发行股票事项未能实施或低于预期，公司将通过自筹资金、银行贷款或其他融资方式解决项目建设资金。

### 2、受新冠疫情影响的风险

2020年伊始，新冠病毒肺炎疫情爆发，公司积极制定防控预案，对疫情防控工作进行全面部署，确保疫情期间公司平稳运营。尽管目前国内疫情局势持续向好，但疫情尚未结束，由于物流、现场施工受到限制，公司各项目建设进度可能受到一定影响。全球性疫情可能对整体经济产生不利影响，公司从事的主营业务做为经济发展的基础性行业，服务于各行业企业客户，其中不乏涉及旅游、实体经济、生活服务类客户，部分客户业务存在受到疫情影响的风险，从而可能导致公司整体业绩受到影响。

面对突如其来的变化，公司积极筹措防疫物资、完善防控措施，调整工作时间，确保员工复工安全。公司服务着包括医疗、交通、媒体、互联网在内的各行业用户，在有力保障数据中心稳定运营的同时，通过多渠道、多方式加强与客户的沟通联系，最大限度减少疫情对公司经营发展带来的不利影响。

### 3、应收账款回收风险

随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快，截至本报告期末，公司应收账款账面值为235,945.52万元，占公司资产总额比例为18.26%，主要为账期内应收款项，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。

### 4、IDC产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

5G、云计算和AI等新一代技术的快速演进对数据中心提出更高的要求，公司将面对更多新的发展机遇，同时越来越多的企业开始涉足IDC市场，公司也面临着日益激烈的市场竞争。随着北京、上海等地区对于IDC产业监管和限制日益趋严，也将对公司IDC业务的扩展带来新的挑战。

报告期内，因新冠疫情爆发促使客户线上应用增多，客户上架率有所提升。但由于物流、现场施工受限，各新建、在建项目建设进度受到一定影响，公司在合理安排员工复工复产，保障各数据中心平稳运营的同时，也做好了各在建项目复工的准备工作，公司将根据管控措施的逐步放开，有序推进各项目进展。

### 5、公司规模扩张带来的运营管理风险

2019年公司陆续在河北燕郊地区、上海嘉定地区、江苏昆山地区启动三个新建数据中心项目，2020年公司拟在湖南长沙地区投建长沙绿色云计算基地一期项目，公司经营规模将持续扩大。随着公司资产规模、业务规模、人员规模的增长，使公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面不断探索、改进、作出调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。

2019年公司推出了“前期规划+后期运维”一体化的第三代数据中心运维管理模式，新运维模式运行近一年的时间，进一步规范了公司运作体系，提高了运维管理效率，进一步提升服务品质。公司将持续完善法人治理结构及内控制度、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。

#### 6、子公司科信盛彩业绩承诺无法实现的风险

2018年度和2019年度科信盛彩均完成当年业绩承诺，完成率分别为103.13%和101.90%。2020年一季度，科信盛彩业绩达到预计目标。以后业绩承诺期间如科信盛彩经营情况未达预期，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，科信盛彩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。

#### 7、商誉减值风险

截至2019年末，中金云网和无双科技均未发生商誉减值的迹象。未来，如中金云网或无双科技经营业绩出现下滑，将导致公司出现商誉减值风险，进而对公司业绩造成不利影响。

截至本报告期末，中金云网和无双科技均已按照年初制定的经营计划，实现当期业绩指标。

2020年4月9日开域国际控股有限公司分别与无双科技和公司二级子公司北京新光环无双科技有限公司签订了增资协议，本次合作旨在促进双方在搜索引擎营销的SaaS领域进行更广泛的合作，产生业务协同效应，有助于提高公司在SaaS领域的市场竞争力。

公司持续加强对子公司的管理，充分发挥业务协同效应，切实保证中金云网、无双科技的业绩不出现重大下滑。公司将从长远发展战略出发，对无双科技、中金云网在运营、管理方面探索更多更加科学、有效的方式，保证公司整体经营业绩和盈利水平。

#### 8、抵押、质押风险

北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2016）开不动产权第0013938号）设定抵押，以融资期内北京数据中心项目实现的经营收入设定质押。

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）已抵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。

#### 9、资产负债率较高及流动性风险

截至本报告期末，中金云网资产负债率为41.63%，科信盛彩资产负债率为48.20%。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。

#### 10、“侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险

公司于2018年7月18日收到北京市高级人民法院《限期举证通知书》（2018京民初字第127号）等相关材料，得知北京炎黄盈动科技发展有限责任公司以公司及亚马逊通技术服务(北京)有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼，且北京市高级人民法院已于2018年7月12日受理。公司成立了专项工作组应对此次事件，并于2018年7月27日向北京市高级人民法院提交《管辖权异议申请书》。2018年8月20日，北京市高级人民法院驳回了公司的管辖权异议。公司于2018年9月7日，向最高人民法院提起《管辖权异议上诉状》。2018年12月18日，最高人民法院已经开庭审理。2019年4月12日公司收到最高人民法院于2019年2月27日作出的驳回上诉裁定。2019年8月22日，北京市高级人民法院对本案进行了公开开庭审理，目前本

案处于等待法庭判决阶段。截至本报告日，本次诉讼无最新进展，公司将积极配合亚马逊应对本诉讼，如败诉公司将可能被要求与亚马逊共同承担所判决的相关费用，敬请投资者注意投资风险。

公司将按照《创业板股票上市规则》等相关法规及制度的要求，及时履行有关诉讼后续进展情况的信息披露义务。

### 11、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。

## 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司房山绿色云计算基地项目一期数据中心逐步投产，二期项目在建3栋机房楼已完成土建工程封顶，预计2020年下半年可具备安装机电条件。

燕郊绿色云计算基地三四期项目，已取得建设工程规划许可证、施工许可证，办理完成项目环评、能评等手续。项目土建工程已全面开工，预计2020年内全部封顶，首批定制化机房设计工作已完成。

上海嘉定绿色云计算基地二期项目已完成立项、规划审批及环评备案工作，正在办理工程报建等相关手续，完成了原有建筑物的拆除和场地平整工作，根据客户定制化需求开展机房机电配套设计工作。

昆山美鸿业绿色云计算基地项目已完成园区整体方案设计、项目立项及用地规划审批，已办理环评备案，并启动项目能评及规划审批等工作。

2020年2月4日公司通过司法公开竞买方式以7,077.39万元取得中光通信科技（湖南）有限公司名下位于高新区麓谷产业基地的权证号为长国用（2015）第103610号项下的129,927.72平方米国有土地，拟使用上述土地用于建设实施长沙绿色云计算基地一期项目，填补公司在华中地区的IDC资源空白。2020年3月5日该项目期项目已取得长沙市高新区行政审批服务局出具的企业投资项目备案告知承诺信息表，并于2020年3月6日取得了建设项目环境影响登记表。

2020年4月16日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议及第四届监事会2020年第一次会议审议通过了向特定对象非公开发行股票的相关事项，拟向不超过35名发行对象非公开发行股票，募集资金总额不超过500,000万元，募集资金将用于投资建设北京房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金，将解决项目部分资金来源，有助于各项目推进，增强公司资金实力及持续盈利能力。本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司在北京房山地区投资建设房山绿色云计算数据中心二期项目，该项目可提供 5,000 个机柜服务能力，预计投资 122,090.28 万元。	2015 年 10 月 21 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 16 日	
2019 年 3 月公司与河北燕郊云计算基地一二期项目的土地产权方岩峰公司签署了增资合作协议，双方拟利用岩峰公司拥有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的 1 宗土地及对应的 8 处地上房产共同合作建设数	2019 年 03 月 06 日	www.cninfo.com.cn
	2019 年 03 月 12 日	
	2019 年 03 月 21 日	

据中心。合作方式上,岩峰公司拟进行存续分立,分立后的新公司将承接岩峰公司持有的土地及房产,公司或公司联合其他第三方共同向分立主体增资,增资后公司将获得分立主体的控股权。目前岩峰公司分立后的新公司智达云创已完成工商注册。公司拟以现金 112,701 万元对智达云创进行增资并取得其 65% 股权。智达云创作为实施主体建设燕郊绿色云计算基地三、四期项目,该项目预计可容纳 15,000 个机柜,投资规模 298,600.00 万元。	2020 年 04 月 16 日	
公司全资子公司光环上海收购上海中可 100% 股权,收购完成后上海中可负责实施建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目,该项目规划建设 5,000 个机柜,投资规模 130,000.00 万元。	2019 年 07 月 16 日 2020 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司通过股权转让取得昆山美鸿业金属制品有限公司(以下简称“昆山公司”)42.86% 股权,再与一致行动人金福沈共同对昆山公司进行增资,最终公司和金福沈将合计持有昆山公司 63% 的股权(其中公司持有 40% 的股权,金福沈持有 23% 的股权),上述股权转让及增资扩股完成后,昆山公司将负责实施建设昆山美鸿业绿色云计算基地项目,该项目规划建设 14,364 个机柜,投资规模 248,075.00 万元。	2019 年 09 月 26 日 2019 年 10 月 08 日	www.cninfo.com.cn
公司拟在湖南长沙地区投资建设长沙绿色云计算基地一期项目,该项目可提供 16,000 个机柜,总投资额为 346,380.00 万元。	2020 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn
公司拟非公开发行股票募集配套资金 500,000.00 万元,用于建设房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三、四期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金。	2020 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	287,454.52	本季度投入募集资金总额	7,747.9
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		0				已累计投入募集资金总额			252,613.64		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
2016 年重组的现金对价	否	83,200	83,200	0	83,200	100.00%				是	否
燕郊绿色云计算基地二期项目	否	22,844.04	22,844.04	0	23,395.73	102.42%		1,308.95	12,358.65	是	否
上海嘉定绿色云计算基地一期项目	否	57,354.83	57,354.83	1,758.8	54,155.62	94.42%		2,186.39	8,016.16	不适用	否
房山绿色云计算基地一期项目	否	124,055.65	124,055.65	5,989.1	91,862.29	74.05%		439.2	1,197.26	不适用	否
承诺投资项目小计	--	287,454.52	287,454.52	7,747.9	252,613.64	--	--	3,934.54	21,572.07	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	287,454.52	287,454.52	7,747.9	252,613.64	--	--	3,934.54	21,572.07	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、上海嘉定绿色云计算基地一期项目已投入运营。 2、房山绿色云计算基地一期项目已部分投入运营。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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 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	<p>适用</p> <p>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了《关于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 2017 年 6 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 35,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>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 2018 年 5 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 48,600 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>3、2018 年 5 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第七次会议和第三届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于继续使用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，同意公司使用不超过 80,000 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 2019 年 5 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 58,800 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>4、2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会 2019 年第二次会议和第四届监事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于继续使用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，同意公司使用不超过 60,000 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。截至本报告期末，公司实际补充流动资金 31,100 万元。</p>
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	<p>1、公司（全资子公司）已与银行机构、独立财务顾问签订了募集资金三方（四方）监管协议。</p> <p>2、2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会 2019 年第二次会议和第四届监事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于继续使用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，同意公司使用不超过 60,000 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。截至本报告期末，公司实际补充流动资金 31,100 万元。</p> <p>3、2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会 2019 年第二次会议和第四届监事会 2019 年第二次会议审议通过了《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 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。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。截至本报告期末，公司实际进行现金管理余额 13,900 万元。</p> <p>4、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	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

## 六、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

## 七、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。

## 八、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

公司报告期不存在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。

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	766,396,374.36	677,411,424.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,339,622.64	139,188,679.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,359,455,152.00	1,928,255,691.20
应收款项融资		
预付款项	394,394,882.82	311,811,958.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	449,507,221.21	392,894,670.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,031,263.32	8,722,346.50
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	144,251,289.70	145,790,815.67
流动资产合计	4,262,375,806.05	3,604,075,587.10
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	35,290,000.00	35,290,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,481,495,800.89	4,485,976,205.01
在建工程	782,204,489.00	844,514,622.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	486,512,272.05	489,616,762.59
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	369,608,062.32	271,141,029.20
递延所得税资产	33,923,682.55	33,740,037.90
其他非流动资产	72,498,468.38	70,948,062.72
非流动资产合计	8,659,437,037.58	8,629,130,981.96
资产总计	12,921,812,843.63	12,233,206,569.06
流动负债：		
短期借款	690,000,000.00	424,797,664.69
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		
应付账款	1,334,376,553.34	1,106,425,148.33
预收款项	116,410,124.26	117,658,405.98
合同负债		
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	10,523,935.72	22,800,639.56
应交税费	132,667,344.26	93,606,774.69
其他应付款	194,092,673.63	203,709,504.14
其中：应付利息	2,295,112.82	2,206,836.79
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,478,070,631.21	1,968,998,137.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,374,099,978.86	1,380,848,063.24
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	451,033,551.41	491,726,199.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,323,481.42	18,485,214.00
递延所得税负债	28,372,332.43	27,649,295.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,871,829,344.12	1,918,708,771.98
负债合计	4,349,899,975.33	3,887,706,909.37
所有者权益：		
股本	1,543,139,921.00	1,542,627,179.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,488,596,958.40	4,479,870,089.55
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,391,154.36	93,391,154.36
一般风险准备		
未分配利润	2,453,375,713.41	2,232,515,495.01
归属于母公司所有者权益合计	8,578,503,747.17	8,348,403,917.92
少数股东权益	-6,590,878.87	-2,904,258.23
所有者权益合计	8,571,912,868.30	8,345,499,659.69
负债和所有者权益总计	12,921,812,843.63	12,233,206,569.06

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	213,501,372.76	161,883,451.45
交易性金融资产	139,339,622.64	139,188,679.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	783,196,365.49	649,939,430.75
应收款项融资		
预付款项	70,326,952.27	93,853,045.95
其他应收款	2,048,339,413.75	2,016,456,413.18
其中：应收利息	1,458,842.43	1,344,054.79
应收股利		
存货	4,735,835.60	4,661,988.29
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	43,632,490.91	43,349,686.17
流动资产合计	3,303,072,053.42	3,109,332,695.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,177,684,223.41	5,031,884,223.41
其他权益工具投资	35,290,000.00	35,290,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	676,709,796.08	729,418,431.94
在建工程	6,188,761.08	5,481,805.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,342,090.74	2,608,501.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	224,712,336.34	120,691,180.37
递延所得税资产	1,870,722.23	2,778,708.69
其他非流动资产	72,498,468.38	70,948,062.72
非流动资产合计	6,197,296,398.26	5,999,100,914.02
资产总计	9,500,368,451.68	9,108,433,609.06
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	184,797,664.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	929,673,164.04	828,110,248.85
预收款项	56,851,843.64	72,914,086.35
合同负债		
应付职工薪酬	4,710,996.30	11,071,895.81
应交税费	6,857,958.25	693,331.20
其他应付款	122,653,689.92	112,446,515.38
其中：应付利息	217,766.60	112,563.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,770,747,652.15	1,410,033,742.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	357,350,650.64	383,700,271.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	240,000.00	288,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,590,650.64	383,988,271.26
负债合计	2,128,338,302.79	1,794,022,013.54
所有者权益：		
股本	1,543,139,921.00	1,542,627,179.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,209,303,397.49	5,200,576,528.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,391,154.36	93,391,154.36
未分配利润	526,195,676.04	477,816,733.51
所有者权益合计	7,372,030,148.89	7,314,411,595.52
负债和所有者权益总计	9,500,368,451.68	9,108,433,609.06

### 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	2,414,014,970.04	1,628,764,654.48
其中：营业收入	2,414,014,970.04	1,628,764,654.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,160,695,600.64	1,401,558,600.86
其中：营业成本	2,034,894,427.96	1,269,480,752.11
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	4,067,807.90	1,584,176.72
销售费用	12,793,586.91	15,428,904.65
管理费用	42,314,793.85	38,240,438.55
研发费用	38,951,029.53	49,548,147.23
财务费用	27,673,954.49	27,276,181.60
其中：利息费用	27,510,437.87	29,264,992.49
利息收入	498,330.71	716,655.93
加：其他收益	7,457,801.17	400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,066,766.53	1,254,111.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	150,943.39	867,149.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-53,292.69	-5,794,641.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,496,694.90	-155,496.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	260,444,892.90	223,777,176.04
加: 营业外收入	161,732.58	66,144.91
减: 营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	260,606,625.48	223,843,320.95
减: 所得税费用	43,433,027.71	35,709,396.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	217,173,597.77	188,133,924.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	217,173,597.77	188,133,924.00
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	220,860,218.40	195,161,517.82
2.少数股东损益	-3,686,620.63	-7,027,593.82
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) 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		
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		
七、综合收益总额	217,173,597.77	188,133,924.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,860,218.40	195,161,517.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,686,620.63	-7,027,593.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

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	715,572,124.86	721,735,957.80
减：营业成本	616,054,409.23	597,115,101.81
税金及附加	92,078.10	105,165.24
销售费用	9,549,349.83	11,261,335.15
管理费用	16,891,683.34	16,187,281.71
研发费用	14,537,561.13	28,961,799.52
财务费用	6,195,458.44	8,896,135.33
其中：利息费用	7,597,758.97	9,138,044.21
利息收入	2,164,701.56	259,825.19
加：其他收益	8,484.24	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,066,766.53	1,254,111.02



其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	150,943.39	867,149.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,053,243.05	-2,306,461.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,503,199.32	-155,496.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,027,822.68	58,868,441.93
加：营业外收入	48,000.00	48,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,075,822.68	58,916,441.93
减：所得税费用	9,696,880.15	8,569,017.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,378,942.53	50,347,424.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,378,942.53	50,347,424.53
（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）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		
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		
六、综合收益总额	48,378,942.53	50,347,424.53
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	2,237,447,287.36	1,352,635,592.61
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	57,412.92	

收到其他与经营活动有关的现金	75,931,466.87	80,364,742.22
经营活动现金流入小计	2,313,436,167.15	1,433,000,334.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,905,595,944.97	1,347,917,545.61
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	63,741,527.48	54,984,151.50
支付的各项税费	42,859,157.29	45,420,635.23
支付其他与经营活动有关的现金	67,470,791.40	180,191,673.07
经营活动现金流出小计	2,079,667,421.14	1,628,514,005.41
经营活动产生的现金流量净额	233,768,746.01	-195,513,670.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,130,772.52	2,621,438.32
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	251,130,772.52	302,621,438.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,493,208.09	185,450,144.80
投资支付的现金	350,000,000.00	100,000,000.00
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	13,980,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	641,473,208.09	285,450,144.80
投资活动产生的现金流量净额	-390,342,435.57	17,171,293.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,845,412.84	

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	266,613,929.46	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	279,459,342.30	
偿还债务支付的现金	11,940,829.05	42,125,395.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,959,874.28	19,215,072.47
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		1,657,658.00
筹资活动现金流出小计	33,900,703.33	62,998,125.62
筹资活动产生的现金流量净额	245,558,638.97	-62,998,125.62
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	88,984,949.41	-241,340,502.68
加：期初现金及现金等价物余额	677,411,424.95	730,991,207.45
六、期末现金及现金等价物余额	766,396,374.36	489,650,704.77

## 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	611,240,755.24	655,058,847.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	297,541,718.03	116,044,451.08
经营活动现金流入小计	908,782,473.27	771,103,298.80
购买商品、接受劳务支付的现金	496,779,036.18	607,630,125.14
支付给职工以及为职工支付的现金	26,854,582.68	24,441,497.90
支付的各项税费	5,485,839.50	6,972,086.10
支付其他与经营活动有关的现金	95,352,904.61	242,211,910.99
经营活动现金流出小计	624,472,362.97	881,255,620.13
经营活动产生的现金流量净额	284,310,110.30	-110,152,321.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	250,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,130,772.52	2,621,438.32
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	251,130,772.52	302,621,438.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,107,706.34	34,210,952.53
投资支付的现金	495,800,000.00	200,000,000.00
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	587,907,706.34	234,210,952.53
投资活动产生的现金流量净额	-336,776,933.82	68,410,485.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,845,412.84	
取得借款收到的现金	95,202,335.31	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	108,047,748.15	
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	3,963,003.32	1,186,130.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,963,003.32	1,186,130.13
筹资活动产生的现金流量净额	104,084,744.83	-1,186,130.13
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	51,617,921.31	-42,927,965.67
加：期初现金及现金等价物余额	161,883,451.45	153,053,921.53
六、期末现金及现金等价物余额	213,501,372.76	110,125,955.86

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	677,411,424.95	677,411,424.95	
交易性金融资产	139,188,679.25	139,188,679.25	
应收账款	1,928,255,691.20	1,928,255,691.20	
预付款项	311,811,958.94	311,811,958.94	
其他应收款	392,894,670.59	392,894,670.59	
存货	8,722,346.50	8,722,346.50	
其他流动资产	145,790,815.67	145,790,815.67	
流动资产合计	3,604,075,587.10	3,604,075,587.10	
非流动资产：			
其他权益工具投资	35,290,000.00	35,290,000.00	
固定资产	4,485,976,205.01	4,485,976,205.01	
在建工程	844,514,622.15	844,514,622.15	
无形资产	489,616,762.59	489,616,762.59	
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	
长期待摊费用	271,141,029.20	271,141,029.20	
递延所得税资产	33,740,037.90	33,740,037.90	
其他非流动资产	70,948,062.72	70,948,062.72	
非流动资产合计	8,629,130,981.96	8,629,130,981.96	
资产总计	12,233,206,569.06	12,233,206,569.06	
流动负债：			
短期借款	424,797,664.69	424,797,664.69	
应付账款	1,106,425,148.33	1,106,425,148.33	
预收款项	117,658,405.98		-117,658,405.98
合同负债		117,658,405.98	117,658,405.98
应付职工薪酬	22,800,639.56	22,800,639.56	
应交税费	93,606,774.69	93,606,774.69	
其他应付款	203,709,504.14	203,709,504.14	

其中：应付利息	2,206,836.79	2,206,836.79	
流动负债合计	1,968,998,137.39	1,968,998,137.39	
非流动负债：			
长期借款	1,380,848,063.24	1,380,848,063.24	
长期应付款	491,726,199.15	491,726,199.15	
递延收益	18,485,214.00	18,485,214.00	
递延所得税负债	27,649,295.59	27,649,295.59	
非流动负债合计	1,918,708,771.98	1,918,708,771.98	
负债合计	3,887,706,909.37	3,887,706,909.37	
所有者权益：			
股本	1,542,627,179.00	1,542,627,179.00	
资本公积	4,479,870,089.55	4,479,870,089.55	
盈余公积	93,391,154.36	93,391,154.36	
未分配利润	2,232,515,495.01	2,232,515,495.01	
归属于母公司所有者权益合计	8,348,403,917.92	8,348,403,917.92	
少数股东权益	-2,904,258.23	-2,904,258.23	
所有者权益合计	8,345,499,659.69	8,345,499,659.69	
负债和所有者权益总计	12,233,206,569.06	12,233,206,569.06	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	161,883,451.45	161,883,451.45	
交易性金融资产	139,188,679.25	139,188,679.25	
应收账款	649,939,430.75	649,939,430.75	
预付款项	93,853,045.95	93,853,045.95	
其他应收款	2,016,456,413.18	2,016,456,413.18	
其中：应收利息	1,344,054.79	1,344,054.79	
存货	4,661,988.29	4,661,988.29	

其他流动资产	43,349,686.17	43,349,686.17	
流动资产合计	3,109,332,695.04	3,109,332,695.04	
非流动资产：			
长期股权投资	5,031,884,223.41	5,031,884,223.41	
其他权益工具投资	35,290,000.00	35,290,000.00	
固定资产	729,418,431.94	729,418,431.94	
在建工程	5,481,805.72	5,481,805.72	
无形资产	2,608,501.17	2,608,501.17	
长期待摊费用	120,691,180.37	120,691,180.37	
递延所得税资产	2,778,708.69	2,778,708.69	
其他非流动资产	70,948,062.72	70,948,062.72	
非流动资产合计	5,999,100,914.02	5,999,100,914.02	
资产总计	9,108,433,609.06	9,108,433,609.06	
流动负债：			
短期借款	184,797,664.69	184,797,664.69	
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	828,110,248.85	828,110,248.85	
预收款项	72,914,086.35		-72,914,086.35
合同负债		72,914,086.35	72,914,086.35
应付职工薪酬	11,071,895.81	11,071,895.81	
应交税费	693,331.20	693,331.20	
其他应付款	112,446,515.38	112,446,515.38	
其中：应付利息	112,563.62	112,563.62	
流动负债合计	1,410,033,742.28	1,410,033,742.28	
非流动负债：			
长期应付款	383,700,271.26	383,700,271.26	
递延收益	288,000.00	288,000.00	
非流动负债合计	383,988,271.26	383,988,271.26	
负债合计	1,794,022,013.54	1,794,022,013.54	
所有者权益：			
股本	1,542,627,179.00	1,542,627,179.00	
资本公积	5,200,576,528.65	5,200,576,528.65	
盈余公积	93,391,154.36	93,391,154.36	
未分配利润	477,816,733.51	477,816,733.51	



所有者权益合计	7,314,411,595.52	7,314,411,595.52	
负债和所有者权益总计	9,108,433,609.06	9,108,433,609.06	

#### 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司于2020年1月1日将“预收款项”的应收或已收客户款项而产生的履约义务在“合同负债”列报。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。