



北京光环新网科技股份有限公司 2021 年第一季度报告

证券代码：**300383**

证券简称：光环新网

公告编号：**2021-010**

公告日期：**2021 年 4 月 20 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）	1,959,759,515.50	2,414,014,970.04	-18.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	223,900,118.18	220,860,218.40	1.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	224,233,297.34	222,091,609.06	0.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	333,552,192.21	233,768,746.01	42.68%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.14	7.14%
加权平均净资产收益率	2.39%	2.61%	-0.22%
	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）	13,645,292,365.19	13,546,467,264.87	0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,458,047,392.42	9,242,810,902.82	2.33%

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）	-408,376.73	
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）	70,272.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,133.28	
减：所得税影响额	-55,059.16	
少数股东权益影响额（税后）	1.13	
合计	-333,179.16	--

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	117,124	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	29.99%	462,821,994	0	质押	27,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.47%	115,200,187	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	1.88%	29,017,935	0		
金福沈	境内自然人	1.30%	20,050,050	13,735,465		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	17,894,021	0		
耿桂芳	境内自然人	0.72%	11,172,633	8,379,475		
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		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.60%	9,260,340	0		
徐庆良	境内自然人	0.56%	8,570,000	0		
罗雪梅	境内自然人	0.53%	8,126,400	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）	462,821,994	人民币普通股	462,821,994
香港中央结算有限公司	115,200,187	人民币普通股	115,200,187
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	29,017,935	人民币普通股	29,017,935
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	17,894,021	人民币普通股	17,894,021
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	9,260,340	人民币普通股	9,260,340
徐庆良	8,570,000	人民币普通股	8,570,000
罗雪梅	8,126,400	人民币普通股	8,126,400
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,885,497	人民币普通股	7,885,497
阿布达比投资局	6,890,702	人民币普通股	6,890,702
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	6,472,300	人民币普通股	6,472,300
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）通过普通证券账户持有 452,821,994 股外，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股，实际合计持有 462,821,994 股。 罗雪梅通过普通证券账户持有 11,000 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,115,400 股，合计持有 8,126,400 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
交易性金融资产	180,069,501.16	80,237,890.92	124.42%	主要原因为增加现金管理理财产品。
使用权资产	156,010,874.89		100.00%	主要原因为公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
应付职工薪酬	12,652,580.68	21,126,752.98	-40.11%	本报告期支付上年度末已计提未发放的奖金。
租赁负债	125,749,439.11		100.00%	主要原因为公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

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	2,813,008.46	4,067,807.90	-30.85%	主要原因是报告期应交增值税减少而计提的附加税费减少。
销售费用	7,832,332.74	12,793,586.91	-38.78%	主要原因为支付的销售佣金减少。
研发费用	58,856,120.97	38,951,029.53	51.10%	主要原因为本期增加研发投入。
投资收益	561,178.60	1,066,766.53	-47.39%	主要原因为本期现金管理理财收益减少。
公允价值变动收益	-168,389.76	150,943.39	-211.56%	主要原因为本期现金投资理财到期，公允价值变动损益转入投资收益。
信用减值损失	-814,428.69	-53,292.69	-1428.22%	主要原因为本期应收款项增加。

资产处置收益	-408,376.73	-1,496,694.90	72.71%	主要因为本期处置非流动资产减少。
其他收益	5,055,140.69	7,457,801.17	-32.22%	主要因为增值税进项税额加计扣除减少。

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	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	333,552,192.21	233,768,746.01	42.68%	主要因为销售回款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-59,367,124.47	245,558,638.97	-124.18%	主要因为本期取得银行借款减少以及本期偿还到期银行借款。
现金及现金等价物净增加额	-89,259,162.32	88,984,949.41	-200.31%	主要因为本期取得银行借款减少以及本期偿还债务到期银行借款。

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195,975.95万元，同比下降18.82%；实现营业利润25,342.14万元，同比下降2.70%；归属于上市公司股东的净利润22,390.01万元，同比增长1.38%。公司各项业务运营平稳，云计算业务继续保持稳步运营，云计算及相关服务收入占报告期营业收入约72%。

根据公司发展战略及2021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。

截至目前，房山一期项目3#机房与客户达成合作意向，公司将积极提升已销售机房机柜上架水平，同时加快在建项目进度；房山二期项目已完成数据中心楼宇主体结构建设，机电设计同步启动。燕郊三四期项目部分机房楼宇主体结构已封顶，并与客户达成了定制意向，预计2021年度开始陆续投放机柜。上海嘉定二期项目土建主体已完工，可进一步开展机电安装工作，项目电力供应已全部到位，并与客户达成初步意向，预计年内将开始陆续投产。长沙一期项目已完成立项备案，并取得能耗指标批复及环评批复，目前项目已形成初步设计方案，预计在2021年下半年开工建设。天津宝坻项目已完成立项备案等前期建设手续，并取得能耗指标批复，公司计划年内先行启动一期项目，规划建设5,000个5KW的2N标准机柜。为进一步拓展长三角地区业务范围，公司计划在浙江杭州地区投建数据中心项目，规划建设10,000个5KW的2N标准机柜，目前项目已完成立项备案，并取得能耗指标批复及环评批复。

上述新建项目将在未来2-3年内逐步释放产能，进一步增强公司在全国区域范围内IDC业务的竞争实力。报告期内公司各数据中心项目建设、运营工作顺利开展，已投产数据中心持续为用户提供优质、稳定、高效的服务，公司数据中心项目分布于京津冀、长三角以及华中地区，IDC业务辐射范围逐步扩大，数据中心资源储备持续增加。

2021年3月1日公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册的批复，本次批复有效期为12个月，公司将在有效期内择期启动发行工作，如本次发行工作顺利实施，将有助于推进房山二期项目、上海二期项目、燕郊三四期项目以及长沙一期项目的建设进度，加快在建IDC项目产能释放速度，保证公司长期稳定发展。

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。

公司作为亚马逊云科技北京区域运营商和多年的战略合作伙伴，基于亚马逊云科技技术和自身高性能、高标准的基础设施，构建和完善亚马逊云科技本地化业务支撑体系。为推动中国区域业务的发展，亚马逊云科技明确中国是其全球发展布局中最重要的国家之一，并将继续植根中国，加大投入，为客户提供更好的基础设施。由公司运营的亚马逊云科技(北京)区域将在2021年早些时候正式发布第三个可用区，为客户带来更加灵活、可靠、可用性更强的基础设施服务。

报告期内公司持续拓展与亚马逊云科技相关的增值服务，通过光环云数据推广、销售亚马逊云科技云产品和服务，通过光环有云提供培训、技术和实施等售后服务。

无双科技继续为用户提供搜索广告的数据监测、效果评估、智能投放的SaaS服务，帮助客户提升搜索营销领域的竞争力。通过不断开发新的系统、平台技术，从而提高广告投放的精准度，提升广告投放效果，适时抓住了客户发展的新需求，增强了无双科技在搜索引擎营销领域的综合竞争力。与此同时，无双科技紧跟信息流广告潮流，通过设计搜索引擎爬虫技术，借助头条平台优势，成为信息流市场的领跑者。

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

2021年第一季度前五大供应商采购金额占公司采购金额的81.61%，较2020年度减少1.58%，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

2021年第一季度前五大客户收入占营业收入的比例为28.71%，较2020年度减少0.66%，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、向特定对象发行股票募集资金未能实施或低于预期的风险

公司于2021年3月1日收到中国证监会出具的《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司将严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。上述批复有效期自同意注册之日起12个月内有效。公司将在有效期内择期启动本次发行工作，但受股票市场波动及投资者预期的影响，本次发行工作能否顺利实施存在不确定性。如果本次向特定对象发行股票事项未能实施或融资金额低于预期，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。提请投资者注意相关风险。

截至目前公司及子公司已获得的尚在有效期内的授信额度为人民币507,491万元，并向银行申请新增授信额度280,000万元，上述资金来源可保障在建数据中心的顺利实施。

2、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，截至报告期末，公司应收账款账面值为208,796.17万元，占公司资产总额比例为15.30%。受业务特性及部分客户协议约定的影响，报告期内的应收账款主要为账期内应收款项，且基本保持相对稳定的水平。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。

公司将持续关注应收账款回款情况，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。

3、IDC产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。云计算数据中心作为新基建的重要领域之一，顺应了国家数字经济发展的需求，已成为国家和各省市的重要发展目标，具有良好的发展前景。与此同时更多的企业开始涉足IDC市场，公司面临着日益激烈的市场竞争。

随着北京、上海、河北、湖南等地陆续颁布数据中心建设的相关能耗限制政策，各地明确了新建大型云计算数据中心能源利用效率（PUE）值标准，对公司扩建IDC项目也提出了更高的要求。

报告期内，公司持续推进IDC业务发展步伐，启动向特定对象发行股票工作，助力IDC业务发展。已投产数据中心上架率逐步提升，同时积极推进各在建项目的建设进度，截至本报告出具日，房山一期项目3#机房与客户达成合作意向，预计2021年该项目可具备全部投产能力；房山二期项目已完成数据中心楼宇主体结构建设，机电设计同步启动。燕郊三四期项目部分机房楼宇主体结构已封顶，并与客户达成了定制意向，预计2021年度开始陆续投放机柜。上海嘉定二期项目土建主体已完工，可进一步开展机电安装工作，项目电力供应已全部到位，并已与客户达成初步意向，预计年内将开始陆续投产。长沙一期项目已完成立项备案，并取得能耗指标批复及环评批复，目前项目已形成初步设计方案，预计在2021年下半年开工建设。天津宝坻项目已完成立项备案等前期建设手续，并取得能耗指标批复，公司计划年内先行启动一期项目，规划建设5,000个5KW的2N标准机柜。为进一步拓展长三角地区业务范围，公司计划在浙江杭州地区投建数据中心项目，规划建设10,000个5KW的2N标准机柜，目前项目已完成立项备案，并取得能耗指标批复及环评批复。

上述新建项目将在未来2-3年内逐步释放产能，进一步增强公司在全国区域范围内IDC业务的竞争实力。公司在IDC领域已深耕多年，具有丰富的数据中心建设及运营经验，各地数据中心设计PUE值均符合相关产业政策的要求，公司采用标准化、模块化的建设理念，并对数据中心能耗进行精细化成本管理，在数据中心运营中，公司不断总结经验、研发新技术，提高电能使用效率、降低项目运营能耗成本。

4、公司规模扩张带来的运营管理风险

随着公司逐步加快发展步伐，公司经营规模持续扩大，资产规模、业务规模、人员规模随之增长，对公司的管理能力、经营能力、盈利能力带来了更大的挑战。公司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。

5、商誉减值风险

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。

报告期内，中金云网亦庄数据中心业务持续稳定运营，始终保持国内数据中心行业的领先地位。同时，公司非常重视在数据中心绿色节能方面的创新、研发工作，不断降低能耗，减少机房运行成本，进一步提高了盈利水平。

无双科技积极开发包括网站流量分析平台、广告效果分析平台项目的研发、广告点击路径分析工具、快手广告平台、素材投放效果分析系统、信息流创意程序化创建系统等多个项目，期望进一步提高广告投放的精准度，提升广告投放效果，适时抓住了客户发展的新需求，增强了无双科技在搜索引擎营销领域的综合竞争力。

公司也将持续加强对子公司的管理，切实保证中金云网、无双科技的平稳运营和稳定的业绩水平。

6、“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127号）等相关材料，得知北京炎黄盈动科技发展有限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。

2020年5月6日北京市高级人民法院作出一审判决，判定公司与亚马逊通不得在与炎黄盈动相似商品或服务上使用“AWS”标志及与其近似的标志；公司与亚马逊通在判决生效后共同赔偿炎黄盈动相应经济损失及合理诉讼费用。公司及亚马逊不服上述判决，已于2020年5月21日向最高人民法院提起上诉，请求最高人民法院撤销一审判决，驳回原告的全部诉讼请求，本案二审已经被受理，目前处于二审阶段。截至本报告出具日，本次诉讼处于最高人民法院二审阶段，一审判决依法未生效，在二审判决作出之前不涉及判决的执行。

公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼。亚马逊授权公司在运营亚马逊云科技服务期间使用其相关商标，商标中的一切权利均属于亚马逊独家所有。“AWS”商标系亚马逊享有的知识产权，公司作为授权使用方，即使最终法院在本案中判处公司和亚马逊通进行损害赔偿，公司实际需要单独承担赔偿责任的可能性很小。

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。

7、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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截至本报告出具日，公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会同意注册的批复，批复自同意注册之日起12个月内有效，公司将在有效期内择期完成发行工作，本次向特定对象发行股票事项的顺利实施，将加快数据中心建设进程，助力公司IDC业务发展。

2、公司拟将持有并运营的中金云网数据中心作为公募REITs底层资产，进行基础设施公募REITs的申报发行工作。截至报告期末，公司公募REITs项目已完成了北京市发改委的试点申报和评审流程，北京市发改委已出具无异议专项意见，并将本项目推荐至国家发改委。截至目前，REITs项目仍处于国家发改委的评审过程中，尚需完成政府主管部门相关审批许可程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2020年04月16日	www.cninfo.com.cn
	2020年05月29日	www.cninfo.com.cn
	2020年07月01日	www.cninfo.com.cn
	2020年07月13日	www.cninfo.com.cn

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 07 月 20 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 07 月 28 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 04 日	www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 05 日	www.cninfo.com.cn
公司拟将持有并运营的中金云网数据中心作为公募 REITs 底层资产，进行基础设施公募 REITs 的申报发行工作。	2020 年 11 月 11 日	www.cninfo.com.cn
	2020 年 11 月 12 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			9,105.93		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			274,089.13		
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%	2016 年 06 月 30 日			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%	2017 年 01 月 01 日	1,153.61	17,127.7	否	否
上海嘉定绿色云计算基地一期项目	否	57,354.83	57,354.83	378.46	59,497.24	103.74%	2016 年 12 月 31 日	1,854.97	16,068.87	否	否

							日				
房山绿色云计算基地一期项目	否	124,055.65	124,055.65	8,727.47	107,996.16	87.05%	2019年06月30日	830.57	2,765.14	否	否
承诺投资项目小计	--	287,454.52	287,454.52	9,105.93	274,089.13	--	--	3,839.15	35,961.71	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	287,454.52	287,454.52	9,105.93	274,089.13	--	--	3,839.15	35,961.71	--	--
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、上海嘉定绿色云计算基地一期项目机柜原设计电力冗余标准为 N+1，后期项目执行中由于行业发展和客户要求，机柜供电冗余等级提高至 2N 标准；受限于项目总电力容量限制，机柜数量和平均功率均较可研报告预测数字存在一定下降，因此实现效益与预期存在一定差距。</p> <p>2、房山绿色云计算基地一期项目规划 4 栋云计算数据中心，项目分期建设，逐步投入正式运营，目前已完成 1#、2#楼的数据中心交付，截至 2021 年 3 月 31 累计产能利用率 35.15%。</p>										
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	<p>适用。</p> <p>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。</p>										
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</p>										

	<p>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 2020 年 5 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 31,100 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>5、2020 年 5 月 11 日公司第四届董事会 2020 年第二次会议和第四届监事会 2020 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》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置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，公司已将用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。</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、西南证券签订了募集资金三方（四方）监管协议。</p> <p>2、2020 年 5 月 11 日，公司第四届董事会 2020 年第二次会议和第四届监事会 2020 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》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置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，公司已将用于暂时补充流动资金全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>3、2020 年 5 月 11 日公司第四届董事会 2020 年第二次会议和第四届监事会 2020 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》，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 30,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，截至本报告期末，公司实际进行现金管理余额 24,000.00 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、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,133,693,121.65	1,222,952,283.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,069,501.16	80,237,890.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,087,961,693.24	1,951,013,230.19
应收款项融资		
预付款项	451,393,204.69	458,130,836.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	523,573,086.86	494,721,417.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,132,182.46	9,817,014.57
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	148,501,554.78	169,987,455.68
流动资产合计	4,535,324,344.84	4,386,860,128.95
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	30,000,000.00	
其他权益工具投资	36,569,924.67	36,569,924.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,439,742,297.93	4,654,250,113.35
在建工程	742,515,806.46	747,613,064.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	156,010,874.89	
无形资产	699,514,730.68	704,545,926.73
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	504,860,341.16	515,287,093.30
递延所得税资产	34,485,728.91	34,555,895.73
其他非流动资产	68,364,053.26	68,880,855.16
非流动资产合计	9,109,968,020.35	9,159,607,135.92
资产总计	13,645,292,365.19	13,546,467,264.87
流动负债：		
短期借款	1,052,236,605.26	1,076,653,430.97
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	929,082,047.08	983,314,427.86
预收款项	28,207.87	36,874.12
合同负债	114,529,888.54	148,768,592.04
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	12,652,580.68	21,126,752.98
应交税费	63,905,173.13	67,676,653.24
其他应付款	235,322,488.95	239,690,319.94
其中：应付利息	2,140,298.68	2,120,327.76
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	6,944,115.97	8,963,731.66
流动负债合计	2,414,701,107.48	2,546,230,782.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,323,594,155.80	1,337,567,466.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	125,749,439.11	
长期应付款	265,918,382.49	357,831,913.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,835,474.70	18,946,406.33
递延所得税负债	36,010,281.36	34,862,207.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,770,107,733.46	1,749,207,993.76
负债合计	4,184,808,840.94	4,295,438,776.57
所有者权益：		
股本	1,543,139,921.00	1,543,139,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,483,901,191.98	4,492,564,820.56
减：库存股		

其他综合收益	-881,959.11	-881,959.11
专项储备		
盈余公积	113,934,484.75	113,934,484.75
一般风险准备		
未分配利润	3,317,953,753.80	3,094,053,635.62
归属于母公司所有者权益合计	9,458,047,392.42	9,242,810,902.82
少数股东权益	2,436,131.83	8,217,585.48
所有者权益合计	9,460,483,524.25	9,251,028,488.30
负债和所有者权益总计	13,645,292,365.19	13,546,467,264.87

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	665,604,744.43	475,721,945.71
交易性金融资产	180,069,501.16	80,237,890.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	588,549,893.55	534,104,350.22
应收款项融资		
预付款项	161,316,628.77	204,083,055.70
其他应收款	3,213,301,843.30	3,466,418,304.17
其中：应收利息	13,706,687.89	9,310,844.98
应收股利		
存货	6,418,412.17	6,324,070.82
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	41,954,495.74	59,756,794.45
流动资产合计	4,857,215,519.12	4,826,646,411.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	465,944,283.03	467,407,983.16
长期股权投资	4,269,736,437.89	4,150,236,437.89
其他权益工具投资	32,124,546.04	32,124,546.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,902,601.85	172,849,510.44
在建工程	11,150,643.73	8,559,288.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,872,123.19	
无形资产	5,281,247.57	5,708,228.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	232,372,429.60	233,689,216.48
递延所得税资产	1,378,678.23	1,365,987.48
其他非流动资产	68,364,053.26	68,880,855.16
非流动资产合计	5,283,127,044.39	5,140,822,053.16
资产总计	10,140,342,563.51	9,967,468,465.15
流动负债：		
短期借款	552,236,605.26	576,653,430.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	460,000,000.00	460,000,000.00
应付账款	802,891,791.72	647,281,577.47
预收款项		
合同负债	57,632,780.03	82,176,387.97
应付职工薪酬	5,300,103.88	9,121,336.99
应交税费	319,549.11	755,825.82
其他应付款	420,811,209.05	407,163,393.04
其中：应付利息	176,932.89	136,293.82
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	3,458,767.53	4,931,001.74

流动负债合计	2,302,650,806.58	2,188,082,954.00
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	24,847,673.74	
长期应付款	275,864,583.77	281,067,799.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,000.00	96,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,760,257.51	281,163,799.28
负债合计	2,603,411,064.09	2,469,246,753.28
所有者权益：		
股本	1,543,139,921.00	1,543,139,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,209,303,397.49	5,209,303,397.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,934,484.75	113,934,484.75
未分配利润	670,553,696.18	631,843,908.63
所有者权益合计	7,536,931,499.42	7,498,221,711.87
负债和所有者权益总计	10,140,342,563.51	9,967,468,465.15

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	1,959,759,515.50	2,414,014,970.04
其中：营业收入	1,959,759,515.50	2,414,014,970.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,710,563,225.98	2,160,695,600.64
其中：营业成本	1,569,263,632.71	2,034,894,427.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,813,008.46	4,067,807.90
销售费用	7,832,332.74	12,793,586.91
管理费用	50,284,739.28	42,314,793.85
研发费用	58,856,120.97	38,951,029.53
财务费用	21,513,391.82	27,673,954.49
其中：利息费用	25,008,909.64	27,510,437.87
利息收入	3,813,287.32	498,330.71
加：其他收益	5,055,140.69	7,457,801.17
投资收益（损失以“-”号填 列）	561,178.60	1,066,766.53
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）	-168,389.76	150,943.39
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-814,428.69	-53,292.69
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-408,376.73	-1,496,694.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	253,421,413.63	260,444,892.90
加: 营业外收入	133,206.54	161,732.58
减: 营业外支出	50,135.37	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	253,504,484.80	260,606,625.48
减: 所得税费用	44,049,448.84	43,433,027.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	209,455,035.96	217,173,597.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	209,455,035.96	217,173,597.77
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	223,900,118.18	220,860,218.40
2.少数股东损益	-14,445,082.22	-3,686,620.63
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	209,455,035.96	217,173,597.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	223,900,118.18	220,860,218.40
归属于少数股东的综合收益总额	-14,445,082.22	-3,686,620.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

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	715,685,953.02	715,572,124.86
减：营业成本	621,985,941.54	616,054,409.23
税金及附加	23,197.80	92,078.10
销售费用	5,378,842.48	9,549,349.83
管理费用	20,286,830.93	16,891,683.34
研发费用	25,777,993.63	14,537,561.13
财务费用	-2,825,993.02	6,195,458.44
其中：利息费用	8,875,787.69	7,597,758.97
利息收入	11,982,872.93	2,164,701.56
加：其他收益	208,413.18	8,484.24
投资收益（损失以“－”号填列）	561,178.60	1,066,766.53
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）	-168,389.76	150,943.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,604.99	6,053,243.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,540.12	-1,503,199.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,569,196.57	58,027,822.68
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）	45,617,196.57	58,075,822.68
减：所得税费用	6,907,409.02	9,696,880.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,709,787.55	48,378,942.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,709,787.55	48,378,942.53
（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	38,709,787.55	48,378,942.53
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	1,788,649,426.20	2,237,447,287.36
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	6,360.55	57,412.92
收到其他与经营活动有关的现金	45,511,152.24	75,931,466.87

经营活动现金流入小计	1,834,166,938.99	2,313,436,167.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,322,907,449.11	1,905,595,944.97
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	74,224,846.38	63,741,527.48
支付的各项税费	59,644,254.43	42,859,157.29
支付其他与经营活动有关的现金	43,838,196.86	67,470,791.40
经营活动现金流出小计	1,500,614,746.78	2,079,667,421.14
经营活动产生的现金流量净额	333,552,192.21	233,768,746.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	594,849.32	1,130,772.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,200.00	
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	80,825,049.32	251,130,772.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,269,279.38	277,493,208.09
投资支付的现金	262,000,000.00	350,000,000.00
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	444,269,279.38	641,473,208.09
投资活动产生的现金流量净额	-363,444,230.06	-390,342,435.57
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	145,583,174.29	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	145,583,174.29	279,459,342.30
偿还债务支付的现金	184,564,215.78	11,940,829.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,386,082.98	21,959,874.28
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		
筹资活动现金流出小计	204,950,298.76	33,900,703.33
筹资活动产生的现金流量净额	-59,367,124.47	245,558,638.97
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	-89,259,162.32	88,984,949.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,222,952,283.97	677,411,424.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,693,121.65	766,396,374.36

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	680,710,833.96	611,240,755.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,618,113.81	297,541,718.03
经营活动现金流入小计	765,328,947.77	908,782,473.27
购买商品、接受劳务支付的现金	489,089,264.56	496,779,036.18
支付给职工以及为职工支付的现金	24,563,052.71	26,854,582.68
支付的各项税费	4,308,084.31	5,485,839.50
支付其他与经营活动有关的现金	160,154,638.50	95,352,904.61
经营活动现金流出小计	678,115,040.08	624,472,362.97
经营活动产生的现金流量净额	87,213,907.69	284,310,110.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	480,000,000.00	250,000,000.00

取得投资收益收到的现金	594,849.32	1,130,772.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,815,048.22	
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	491,409,897.54	251,130,772.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,317,461.59	92,107,706.34
投资支付的现金	351,500,000.00	495,800,000.00
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	360,817,461.59	587,907,706.34
投资活动产生的现金流量净额	130,592,435.95	-336,776,933.82
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	145,583,174.29	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	145,583,174.29	108,047,748.15
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,506,719.21	3,963,003.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,506,719.21	3,963,003.32
筹资活动产生的现金流量净额	-27,923,544.92	104,084,744.83
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	189,882,798.72	51,617,921.31
加：期初现金及现金等价物余额	475,721,945.71	161,883,451.45
六、期末现金及现金等价物余额	665,604,744.43	213,501,372.76

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,222,952,283.97	1,222,952,283.97	
交易性金融资产	80,237,890.92	80,237,890.92	
应收账款	1,951,013,230.19	1,951,013,230.19	
预付款项	458,130,836.49	456,393,527.32	-1,737,309.17
其他应收款	494,721,417.13	494,721,417.13	
存货	9,817,014.57	9,817,014.57	
其他流动资产	169,987,455.68	169,987,455.68	
流动资产合计	4,386,860,128.95	4,385,122,819.78	-1,737,309.17
非流动资产：			
其他权益工具投资	36,569,924.67	36,569,924.67	
固定资产	4,654,250,113.35	4,542,611,575.86	-111,638,537.49
在建工程	747,613,064.59	747,613,064.59	
使用权资产		161,624,148.96	161,624,148.96
无形资产	704,545,926.73	704,545,926.73	
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	
长期待摊费用	515,287,093.30	509,246,757.45	-6,040,335.85
递延所得税资产	34,555,895.73	34,555,895.73	
其他非流动资产	68,880,855.16	68,880,855.16	
非流动资产合计	9,159,607,135.92	9,203,552,411.54	43,945,275.62
资产总计	13,546,467,264.87	13,588,675,231.32	42,207,966.45
流动负债：			
短期借款	1,076,653,430.97	1,076,653,430.97	
应付账款	983,314,427.86	983,314,427.86	
预收款项	36,874.12	36,874.12	
合同负债	148,768,592.04	148,768,592.04	
应付职工薪酬	21,126,752.98	21,126,752.98	
应交税费	67,676,653.24	67,676,653.24	
其他应付款	239,690,319.94	239,690,319.94	
其中：应付利息	2,120,327.76	2,120,327.76	

其他流动负债	8,963,731.66	8,963,731.66	
流动负债合计	2,546,230,782.81	2,546,230,782.81	
非流动负债：			
长期借款	1,337,567,466.57	1,337,567,466.57	
租赁负债		129,858,642.72	129,858,642.72
长期应付款	357,831,913.86	270,181,237.59	-87,650,676.27
递延收益	18,946,406.33	18,946,406.33	
递延所得税负债	34,862,207.00	34,862,207.00	
非流动负债合计	1,749,207,993.76	1,791,415,960.21	42,207,966.45
负债合计	4,295,438,776.57	4,337,646,743.02	42,207,966.45
所有者权益：			
股本	1,543,139,921.00	1,543,139,921.00	
资本公积	4,492,564,820.56	4,492,564,820.56	
其他综合收益	-881,959.11	-881,959.11	
盈余公积	113,934,484.75	113,934,484.75	
未分配利润	3,094,053,635.62	3,094,053,635.62	
归属于母公司所有者权益合计	9,242,810,902.82	9,242,810,902.82	
少数股东权益	8,217,585.48	8,217,585.48	
所有者权益合计	9,251,028,488.30	9,251,028,488.30	
负债和所有者权益总计	13,546,467,264.87	13,588,675,231.32	

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	475,721,945.71	475,721,945.71	
交易性金融资产	80,237,890.92	80,237,890.92	
应收账款	534,104,350.22	534,104,350.22	
预付款项	204,083,055.70	202,492,885.57	-1,590,170.13
其他应收款	3,466,418,304.17	3,466,418,304.17	
其中：应收利息	9,310,844.98	9,310,844.98	

存货	6,324,070.82	6,324,070.82	
其他流动资产	59,756,794.45	59,756,794.45	
流动资产合计	4,826,646,411.99	4,825,056,241.86	-1,590,170.13
非流动资产：			
长期应收款	467,407,983.16	467,407,983.16	
长期股权投资	4,150,236,437.89	4,150,236,437.89	
其他权益工具投资	32,124,546.04	32,124,546.04	
固定资产	172,849,510.44	172,849,510.44	
在建工程	8,559,288.21	8,559,288.21	
使用权资产		34,111,952.04	34,111,952.04
无形资产	5,708,228.30	5,708,228.30	
长期待摊费用	233,689,216.48	227,648,880.63	-6,040,335.85
递延所得税资产	1,365,987.48	1,365,987.48	
其他非流动资产	68,880,855.16	68,880,855.16	
非流动资产合计	5,140,822,053.16	5,168,893,669.35	28,071,616.19
资产总计	9,967,468,465.15	9,993,949,911.21	26,481,446.06
流动负债：			
短期借款	576,653,430.97	576,653,430.97	
应付票据	460,000,000.00	460,000,000.00	
应付账款	647,281,577.47	647,281,577.47	
合同负债	82,176,387.97	82,176,387.97	
应付职工薪酬	9,121,336.99	9,121,336.99	
应交税费	755,825.82	755,825.82	
其他应付款	407,163,393.04	407,163,393.04	
其中：应付利息	136,293.82	136,293.82	
其他流动负债	4,931,001.74	4,931,001.74	
流动负债合计	2,188,082,954.00	2,188,082,954.00	
非流动负债：			
租赁负债		26,481,446.06	26,481,446.06
长期应付款	281,067,799.28	281,067,799.28	
递延收益	96,000.00	96,000.00	
非流动负债合计	281,163,799.28	307,645,245.34	26,481,446.06
负债合计	2,469,246,753.28	2,495,728,199.34	26,481,446.06
所有者权益：			

股本	1,543,139,921.00	1,543,139,921.00	
资本公积	5,209,303,397.49	5,209,303,397.49	
盈余公积	113,934,484.75	113,934,484.75	
未分配利润	631,843,908.63	631,843,908.63	
所有者权益合计	7,498,221,711.87	7,498,221,711.87	
负债和所有者权益总计	9,967,468,465.15	9,993,949,911.21	

调整情况说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，根据新准则及相关衔接规定，所租入资产确认使用权资产及租赁负债。

2、2021年起首次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。