



北京光环新网科技股份有限公司 2019 年第一季度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-022

公告日期：2019 年 4 月 17 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）	1,628,764,654.48	1,336,842,260.46	21.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,161,517.82	138,007,832.44	41.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,896,191.38	137,762,502.78	41.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-195,513,670.58	-57,712,521.63	238.77%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	2.57%	2.12%	0.45%
	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）	11,612,169,590.75	11,386,893,458.21	1.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,723,227,604.59	7,500,643,482.77	2.97%

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）	-155,496.13	
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）	448,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,144.91	
减：所得税影响额	45,322.31	
少数股东权益影响额（税后）	0.03	
合计	265,326.44	--

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	44,830	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	33.24%	512,230,000	0	质押	198,589,800
金福沈	境内自然人	1.78%	27,470,930	27,470,930		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.65%	25,504,995	0		
杨雨	境内自然人	1.21%	18,641,684	3,728,337	质押	18,641,684
阿布达比投资局	境外法人	1.09%	16,796,000	0		
中金盛世投资有限公司	境内非国有法人	1.04%	16,105,124	11,236,793		16,105,124
华能贵诚信托有限公司—华能信托·兴源鸿业 5 号集合资金信托计划	其他	1.04%	16,000,000	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	1.02%	15,765,358	0		
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	15,527,950	15,527,950		
耿桂芳	境内自然人	0.96%	14,798,100	14,507,925	质押	11,960,000
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）	512,230,000		人民币普通股	512,230,000		

香港中央结算有限公司	25,504,995	人民币普通股	25,504,995
阿布达比投资局	16,796,000	人民币普通股	16,796,000
华能贵诚信托有限公司—华能信托—兴源鸿业 5 号集合资金信托计划	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
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	15,765,358	人民币普通股	15,765,358
杨雨	14,913,347	人民币普通股	14,913,347
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	14,310,185	人民币普通股	14,310,185
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔混合型证券投资基金	12,700,143	人民币普通股	12,700,143
基本养老保险基金一二零五组合	12,206,789	人民币普通股	12,206,789
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	11,450,215	人民币普通股	11,450,215
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，百汇达与耿桂芳为一致行动人。中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁、张利夫妇，杨雨与杨洁为父子关系、杨雨与张利为母子关系，中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人。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）	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 417,930,000 股外，还通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有 94,300,000 股，实际合计持有 512,230,000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郑善伟	497,110	0	165,704	662,814	郑善伟于 2019 年 1 月 21 日届满离	2019 年 7 月 21 日

						任，根据有关规定，其所持有的本公司股份在离任后 6 个月内全部锁定。	
赵斌	1,846,800	0	305,000	2,151,800		其配偶齐顺杰已于 2018 年 4 月 12 日离职，本届任期至 2019 年 1 月 21 日届满，根据有关规定及承诺，对其所持有的本公司股份进行全部锁定，锁定期限 6 个月。	2019 年 7 月 21 日
合计	2,343,910	0	470,704	2,814,614	--	--	--

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

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
货币资金	489,650,704.77	730,991,207.45	-33.02%	主要原因是经营活动现金流量净额减少及偿还银行贷款本金和利息。
交易性金融资产	50,867,149.13			主要原因是会计政策变更，将原“其他流动资产”中理财产品成本、“应收利息”中应收理财产品利息调整至“交易性金融资产”项目所致。
其他应收款	329,428,322.32	221,360,019.00	48.81%	主要原因是支付保证金。
其他流动资产	121,865,996.93	366,331,943.29	-66.73%	主要原因是会计政策变更，将银行理财产品调整至“交易性金融资产”项目所致。
可供出售金融资产		56,592,267.47	-100.00%	主要原因是会计政策变更，将该项目调整至“其他权益工具投资”项目所致。
其他权益工具投资	56,592,267.47			主要原因是会计政策变更，将“可供出售金融资产”项目调整至该项目所致。
应付职工薪酬	12,862,803.10	19,643,402.02	-34.52%	主要原因是报告期支付上年度已计提未发放的年终奖。

2、利润表项目重大变动情况及原因

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
销售费用	15,428,904.65	6,552,494.60	135.47%	主要原因是云计算业务增长导致销售费用增加。
研发费用	49,548,147.23	31,066,359.83	59.49%	主要原因是研发投入增加。
资产减值损失	5,794,641.59	3,160,933.94	83.32%	主要原因是应收账款减值准备增加。
投资收益	1,254,111.01	10,748,644.42	-88.33%	主要原因是闲置募集资金进行现金管理收益减少。
公允价值变动收益	867,149.13			主要原因是会计政策变更，将理财产品收益变动调整至“公允价值变动收益”项目，上年同期在“投资收益”项目。
其他收益	400,000.00	7,000.00	5614.29%	主要原因是获得的归类于其他收益的政府补助增加。

营业外收入	66,144.91	423,000.11	-84.36%	主要原因是获得的归类于营业外收入的政府补助减少。
-------	-----------	------------	---------	--------------------------

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

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	-195,513,670.58	-57,712,521.63	-238.77%	主要原因是报告期支付的保证金增加。
投资活动产生的现金流量净额	17,171,293.52	377,672.45	4446.61%	主要原因是报告期闲置募集资金用于购买理财产品减少。
现金及现金等价物净增加额	-241,340,502.68	-121,301,013.37	-98.96%	主要原因是报告期支付的保金增加。

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

1、业务回顾

报告期内，公司实现营业收入162,876.47万元，同比增长21.84%；实现营业利润22,377.72万元，同比增长28.17%；归属于上市公司股东净利润19,516.15万元，同比增长41.41%。

报告期内，公司房山一期数据中心部分投产，公司IDC业务继续呈增长态势。为了进一步扩大公司数据中心规模，提前进行市场布局，抢占京津冀一体化发展所带来的市场先机，公司与光环云谷云计算中心一二期项目的土地产权方三河市岩峰高新技术产业园有限公司进行合作并签署了《增资合作协议》，将在光环云谷云计算中心一二期项目同一宗土地上建设数据中心，房屋建筑面积约172,500平米，预计容纳20,000个机柜，具体以批复的工程规划许可证为准。

同时公司积极布局上海及长三角地区IDC市场，筹划建设上海嘉定二期及江苏昆山园区绿色云计算基地项目。近日公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了《深化互联网数据中心及云网融合战略合作协议》，通过双方合作，将进一步扩大公司在长三角地区的业务规模及综合服务实力。

由公司子公司光环云数据有限公司自主开发的Inspire平台和销售管理系统、Rubicon云链平台已于2019年第一季度上线，帮助客户了解所需的产品与各类服务详情，获得云服务咨询以及渠道和服务商信息，实现快速决策。

2、发展展望

根据公司发展战略及2019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，加快现有项目的建设进度，从而进一步扩大IDC服务规模。同时完善数据中心运维体系与运维管理，进一步提升IDC服务能力。

在云计算业务方面，公司将通过各种渠道与途径，建立覆盖全国的云计算销售服务体系，以便灵活响应用户需求，方便快捷地为用户提供高稳定性、高安全性、高性能的云计算服务。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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108,228万元，报告期内履行金额为2,890万元，尚未履行金额为46,325万元。

2、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42,345万元，报告期内履行金额为3,164万元，尚未履行金额为11,888万元。

3、公司与北京三快科技有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为19,082万元，报告期内履行金额为2,618万元，尚未履行金额为2,568万元。

4、公司与北京三快云计算有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为13,866.55万元，报告期内履行金额为978.56万元，尚未履行金额为10,310.55万元。

5、中金云网与华夏银行股份有限公司的数据中心外包服务合同总金额为28,781.98万元，报告期内履行金额为23,840.90万元，尚未履行合同金额为4,941.08万元。

6、中金云网与中国农业银行的数据中心外包服务合同总额为29,043.03万元，报告期内履行合同金额为24,902.72万元，尚未履行合同金额为4,140.31万元。

7、中金云网与新华人寿保险股份有限公司的数据中心外包服务合同总额为20,743.26万元，报告期内履行合同金额为3,180.78万元，尚未履行合同金额为17,562.48万元。

8、无双科技与深圳九星互动科技有限公司2019年度签订框架合同约定合同总金额不低于7,500万元，报告期内履行合同金额为486.12 万元

9、无双科技与北京汇聚未来科技有限公司2019年度签订框架合同约定合同总金额不低于5,000万元，报告期内履行合同金额为 1,493.78 万元

10、无双科技与深圳舜鑫网络技术有限公司2019年度签订框架合同规定合同总金额不低于3,000万元，报告期内履行合同金额为75.95 万元

11、无双科技与北京中公教育科技有限公司2019年度签订框架合同规定合同总金额不低于3,000万元，报告期内履行合同金额为 4,322.19 万元

数量分散的订单情况

适用 不适用

截至报告期末，除上述重大订单外，公司及子公司在手订单总数为2,304个，尚未履行金额为76,943.92万元。其中宽带接入订单数量为1,237个，尚未履行金额为 3,777.4万元；IDC及其增值服务订单数量为950个，尚未履行金额为38,887.24万元；SEM服务订单81个，尚未履行金额为33,587.85万元。

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

2019年第一季度前五大供应商采购金额占公司采购金额的79.16%，较2018年度减少0.14%，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

2019年第一季度前五大客户收入占营业收入的比例为24.69%，较2018年度增加4.36%，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“1、业务回顾”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、IDC产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

近年来，随着视频、5G、云计算和AI等需求的不断提升，数据中心作为互联网应用发展的信息基础设施，市场需求不断增加，许多企业进入IDC行业，不遗余力地扩建数据中心，公司面临的竞争日益激烈。

在产业政策方面，根据《北京市新增产业的禁止和限制目录》（2018版），北京市全市禁止新建和扩建PUE值1.4以上的云计算数据中心，中心城区全面禁止新建和扩建数据中心，一线地区对于数据中心的能耗和效率限制逐渐增加，对公司IDC业务的扩展也将带来新的挑战。

随着公司对北京科信盛彩云计算有限公司85%股权收购完成，燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目、房山一期绿色云计算基地项目的陆续投产，公司IDC业务规模进一步扩大，竞争实力不断增强。

2019年一季度，公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署了增资合作协议，拟在燕郊地区合作建设数据中心，提前进行市场布局，抢占京津冀一体化发展所带来的市场先机；同时积极推进IDC全国战略布局，上海嘉定二期、江苏昆山园区等绿色云计算基地项目的规划及建设等正在积极进行中，公司将在上海及长三角地区进一步扩展业务范围，增强公司的IDC业务竞争实力。

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，截至本报告期末，公司应收账款账面值为197,795.80万元，占公司资产总额比例为17.03%，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。

3、公司规模扩张带来的运营管理风险

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，近年来公司资产规模、业务规模、人员规模持续增长，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、组织机构等方面做出相应的改进和调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合面临较大的管理风险。

公司将通过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。报告期内，公司进一步健全激励机制，增加了公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，增强了核心人员的凝聚力，促进公司长期稳定发展。

4、子公司科信盛彩业绩承诺无法实现的风险

2018年8月公司完成了发行股份及支付现金购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权事项，本次交易的交易对方对标的公司的业绩做出了承诺。2018年科信盛彩完成了当年业绩承诺，扣除非经常性损益后的净利润为9,498.37万元，完成率103.13%。2019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。

5、子公司中金云网、无双科技业绩承诺期后业绩下滑的风险

截至2018年末，中金云网和无双科技在完成业绩承诺后，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。公司持续关注上述两家子公司的日常经营情况，从业务、人员、财务等多方面完善管理，充分发挥并购协同效应，切实保证中金云网、无双科技的业绩不出现重大下滑。公司从长远发展战略出发，对无双科技在SaaS领域的核心竞争力、市场占有率方面，对中金云网在数据中心运营维护的服务品质、技术研发方面都提出了更高的要求，不断强化竞争优势。

6、抵押、质押风险

公司全资子公司中金云网拥有的位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢和3幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）及土地上在建工程（2016年度转固）已全部抵押给相关银行用于融资；同时由中金云网北京数据中心一期、二期在融资期内产生的全部经营收入及该合同项下应收账款已质押给相关银行用于融资。

公司子公司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）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。

7、资产负债率较高及流动性风险

截至本报告期末，公司全资子公司中金云网的资产负债率为50.59%，全资子公司科信盛彩的资产负债率为57.12%。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。

8、“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。公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼，如败诉公司将可能被要求与亚马逊通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。

9、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

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		344,129.52		本季度投入募集资金总额		8,611.88					
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		280,265.47					
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%	2016年06月30日			是	否
燕郊光环云谷二期项目	否	22,844.04	22,844.04	0	23,395.73	102.42%	2017年01月01日	370.89	5,359.28	不适用	否
上海嘉定绿色云计算基地项目	否	57,354.83	57,354.83	1,080.07	50,000.51	87.18%	2016年12月31日	836.57	699.35	不适用	否
房山绿色云计算基地项目	否	124,055.65	124,055.65	7,531.81	66,994.23	54.00%	2019年06月30日	96.79	96.79	不适用	否
2018年重组的现金对价	否	56,675	56,675		56,675	100.00%	2019年01月31日			是	否
承诺投资项目小计	--	344,129.52	344,129.52	8,611.88	280,265.47	--	--	1,304.25	6,155.42	--	--
超募资金投向											
无											

合计	--	344,129.52	344,129.52	8,611.88	280,265.47	--	--	1,304.25	6,155.42	--	--
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、报告期内，燕郊光环云谷二期项目已投入运营。</p> <p>2、报告期内，上海嘉定绿色云计算基地项目已投入运营。</p> <p>3、报告期内，房山绿色云计算基地一期项目部分模块投入运营。</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，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。2017 年 6 月 1 日，公司已将上述补充流动资金归还。</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。2018 年 5 月 28 日，公司已将上述补充流动资金归还。</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，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。截至报告期末，公司实际补充流动资金 63,800.00 万元。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2018 年非公开发行股票募集资金结余利息收入 13.61 万元。</p>										
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、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，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</p>										

	<p>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。截至报告期末，公司实际补充流动资金 63,800.00 万元。</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，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 100,000 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，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。截止报告期末公司实际进行现金管理余额 10,013.68 万元。</p> <p>4、截止本报告期末，2018 年非公开发行股票募集资金结余利息收入 13.61 万元已用于补充流动资金，募集资金专用账户已于 2019 年 3 月 29 日销户。</p> <p>5、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。

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

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	489,650,704.77	730,991,207.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,867,149.13	
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		
应收票据及应收账款	1,977,957,991.13	1,622,522,954.88
其中：应收票据		4,600,000.00
应收账款	1,977,957,991.13	1,617,922,954.88
预付款项	343,784,424.59	302,353,705.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	329,408,322.32	221,360,019.00
其中：应收利息		1,224,993.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,131,884.87	9,331,579.22
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	121,865,996.93	366,331,943.29
流动资产合计	3,323,666,473.74	3,252,891,409.57

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		56,592,267.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	56,592,267.47	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,366,553,445.38	4,040,067,130.95
在建工程	774,946,703.01	938,491,735.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	393,972,662.48	396,593,287.11
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	207,814,606.89	212,939,874.22
递延所得税资产	18,220,701.00	18,398,221.05
其他非流动资产	72,498,468.39	73,015,270.28
非流动资产合计	8,288,503,117.01	8,134,002,048.64
资产总计	11,612,169,590.75	11,386,893,458.21
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,173,931,170.34	1,165,086,955.74
预收款项	144,287,090.63	152,605,204.89

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	12,862,803.10	19,643,402.02
应交税费	94,634,084.89	88,070,828.92
其他应付款	198,866,234.85	188,072,971.84
其中：应付利息	2,211,590.69	2,432,039.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,764,581,383.81	1,753,479,363.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,446,206,708.46	1,488,332,103.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	657,175,640.01	617,043,821.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	432,000.00	480,000.00
递延所得税负债	23,039,773.71	22,380,612.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,126,854,122.18	2,128,236,538.04
负债合计	3,891,435,505.99	3,881,715,901.45
所有者权益：		
股本	1,541,195,921.00	1,539,675,821.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,455,258,760.15	4,429,356,256.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37
一般风险准备		
未分配利润	1,648,497,650.07	1,453,336,132.25
归属于母公司所有者权益合计	7,723,227,604.59	7,500,643,482.77
少数股东权益	-2,493,519.83	4,534,073.99
所有者权益合计	7,720,734,084.76	7,505,177,556.76
负债和所有者权益总计	11,612,169,590.75	11,386,893,458.21

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	110,125,955.86	153,053,921.53
交易性金融资产	50,867,149.13	
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		
应收票据及应收账款	721,538,697.19	627,024,927.16
其中：应收票据		4,600,000.00
应收账款	721,538,697.19	622,424,927.16
预付款项	144,618,274.02	138,255,429.47
其他应收款	623,555,166.65	557,035,684.68
其中：应收利息		1,224,993.54
应收股利		
存货	5,615,914.94	5,206,117.01
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	42,583,560.40	297,019,384.89
流动资产合计	1,698,904,718.19	1,777,595,464.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		55,290,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,017,992,008.92	5,917,992,008.92
其他权益工具投资	55,290,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	854,947,793.47	898,814,767.44
在建工程	46,365,049.71	24,806,467.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,103,739.25	2,308,125.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,479,362.90	92,944,259.18
递延所得税资产	2,125,116.21	1,779,147.04
其他非流动资产	72,498,468.39	73,015,270.28
非流动资产合计	7,142,801,538.85	7,066,950,045.70
资产总计	8,841,706,257.04	8,844,545,510.44
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	862,057,359.41	831,207,388.91
预收款项	91,878,355.48	105,257,604.98

合同负债		
应付职工薪酬	5,717,595.34	9,176,587.38
应交税费	8,253,043.59	4,290,143.44
其他应付款	7,698,547.43	39,594,207.35
其中：应付利息	132,916.63	213,383.36
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	1,075,604,901.25	1,089,525,932.06
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	547,326,503.31	613,966,754.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	432,000.00	480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	547,758,503.31	614,446,754.43
负债合计	1,623,363,404.56	1,703,972,686.49
所有者权益：		
股本	1,541,195,921.00	1,539,675,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,175,926,510.58	5,150,024,006.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37

未分配利润	422,945,147.53	372,597,723.00
所有者权益合计	7,218,342,852.48	7,140,572,823.95
负债和所有者权益总计	8,841,706,257.04	8,844,545,510.44

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	1,628,764,654.48	1,336,842,260.46
其中：营业收入	1,628,764,654.48	1,336,842,260.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,407,353,242.45	1,173,002,469.39
其中：营业成本	1,269,480,752.11	1,069,165,818.76
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		
税金及附加	1,584,176.72	1,468,301.19
销售费用	15,428,904.65	6,552,494.60
管理费用	38,240,438.55	32,416,587.49
研发费用	49,548,147.23	31,066,359.83
财务费用	27,276,181.60	29,171,973.58
其中：利息费用	29,264,992.49	29,957,922.54
利息收入	716,655.93	1,138,938.59
资产减值损失	5,794,641.59	3,160,933.94
信用减值损失		
加：其他收益	400,000.00	7,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,254,111.01	10,748,644.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,538,228.29

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）	867,149.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-155,496.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,777,176.04	174,595,435.49
加：营业外收入	66,144.91	423,000.11
减：营业外支出		114,220.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,843,320.95	174,904,215.15
减：所得税费用	35,709,396.95	27,480,112.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,133,924.00	147,424,103.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,133,924.00	147,424,103.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	195,161,517.82	138,007,832.44
2.少数股东损益	-7,027,593.82	9,416,270.60
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	188,133,924.00	147,424,103.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,161,517.82	138,007,832.44
归属于少数股东的综合收益总额	-7,027,593.82	9,416,270.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.10

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	721,735,957.80	654,275,998.03
减：营业成本	597,115,101.81	552,716,828.53
税金及附加	105,165.24	533,240.89
销售费用	11,261,335.15	4,527,325.45
管理费用	16,187,281.71	16,004,628.37
研发费用	28,961,799.52	19,095,299.71
财务费用	8,896,135.33	11,005,985.26
其中：利息费用	9,138,044.21	11,956,849.65
利息收入	259,825.19	966,160.18
资产减值损失	2,306,461.13	2,085,346.87
信用减值损失		
加：其他收益		7,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,254,111.02	10,193,772.36

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,538,228.29
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）	867,149.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-155,496.13	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	58,868,441.93	58,508,115.31
加：营业外收入	48,000.00	370,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,916,441.93	58,878,115.31
减：所得税费用	8,569,017.40	8,596,435.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	50,347,424.53	50,281,679.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	50,347,424.53	50,281,679.76
（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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	50,347,424.53	50,281,679.76
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	1,352,635,592.61	1,010,054,963.03
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	80,364,742.22	61,274,536.51
经营活动现金流入小计	1,433,000,334.83	1,071,329,499.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,347,917,545.61	966,096,732.41
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	54,984,151.50	50,513,999.75
支付的各项税费	45,420,635.23	52,366,365.49
支付其他与经营活动有关的现金	180,191,673.07	60,064,923.52
经营活动现金流出小计	1,628,514,005.41	1,129,042,021.17
经营活动产生的现金流量净额	-195,513,670.58	-57,712,521.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	870,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,621,438.32	10,572,178.08
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	302,621,438.32	880,572,178.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,450,144.80	190,194,505.63
投资支付的现金	100,000,000.00	690,000,000.00
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		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	285,450,144.80	880,194,505.63
投资活动产生的现金流量净额	17,171,293.52	377,672.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,125,395.15	34,998,472.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,215,072.47	19,707,541.12
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	29,260,150.58
筹资活动现金流出小计	62,998,125.62	83,966,164.19
筹资活动产生的现金流量净额	-62,998,125.62	-63,966,164.19
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	-241,340,502.68	-121,301,013.37
加：期初现金及现金等价物余额	730,991,207.45	494,246,688.16
六、期末现金及现金等价物余额	489,650,704.77	372,945,674.79

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	655,058,847.72	570,029,842.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,044,451.08	19,166,994.05

经营活动现金流入小计	771,103,298.80	589,196,836.71
购买商品、接受劳务支付的现金	607,630,125.14	511,055,841.11
支付给职工以及为职工支付的现金	24,441,497.90	21,609,438.96
支付的各项税费	6,972,086.10	6,925,207.81
支付其他与经营活动有关的现金	242,211,910.99	174,084,736.89
经营活动现金流出小计	881,255,620.13	713,675,224.77
经营活动产生的现金流量净额	-110,152,321.33	-124,478,388.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	780,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,621,438.32	9,549,109.59
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	302,621,438.32	789,549,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,210,952.53	18,338,433.50
投资支付的现金	200,000,000.00	724,000,000.00
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	234,210,952.53	742,338,433.50
投资活动产生的现金流量净额	68,410,485.79	47,210,676.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	1,186,130.13	598,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		27,602,492.58
筹资活动现金流出小计	1,186,130.13	28,200,617.58
筹资活动产生的现金流量净额	-1,186,130.13	-28,200,617.58
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	-42,927,965.67	-105,468,329.55
加：期初现金及现金等价物余额	153,053,921.53	185,568,337.40
六、期末现金及现金等价物余额	110,125,955.86	80,100,007.85

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	730,991,207.45	730,991,207.45	
交易性金融资产	不适用	251,224,993.54	251,224,993.54
应收票据及应收账款	1,622,522,954.88	1,622,522,954.88	
其中：应收票据	4,600,000.00	4,600,000.00	
应收账款	1,617,922,954.88	1,617,922,954.88	
预付款项	302,353,705.73	302,353,705.73	
其他应收款	221,360,019.00	220,135,025.46	-1,224,993.54
其中：应收利息	1,224,993.54		-1,224,993.54
存货	9,331,579.22	9,331,579.22	
其他流动资产	366,331,943.29	116,331,943.29	-250,000,000.00
流动资产合计	3,252,891,409.57	3,252,891,409.57	
非流动资产：			
可供出售金融资产	56,592,267.47	不适用	-56,592,267.47
其他权益工具投资	不适用	56,592,267.47	56,592,267.47
固定资产	4,040,067,130.95	4,040,067,130.95	

在建工程	938,491,735.17	938,491,735.17	
无形资产	396,593,287.11	396,593,287.11	
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	
长期待摊费用	212,939,874.22	212,939,874.22	
递延所得税资产	18,398,221.05	18,398,221.05	
其他非流动资产	73,015,270.28	73,015,270.28	
非流动资产合计	8,134,002,048.64	8,134,002,048.64	
资产总计	11,386,893,458.21	11,386,893,458.21	
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
应付票据及应付账款	1,165,086,955.74	1,165,086,955.74	
预收款项	152,605,204.89	152,605,204.89	
应付职工薪酬	19,643,402.02	19,643,402.02	
应交税费	88,070,828.92	88,070,828.92	
其他应付款	188,072,971.84	188,072,971.84	
其中：应付利息	2,432,039.28	2,432,039.28	
流动负债合计	1,753,479,363.41	1,753,479,363.41	
非流动负债：			
长期借款	1,488,332,103.61	1,488,332,103.61	
长期应付款	617,043,821.52	617,043,821.52	
递延收益	480,000.00	480,000.00	
递延所得税负债	22,380,612.91	22,380,612.91	
非流动负债合计	2,128,236,538.04	2,128,236,538.04	
负债合计	3,881,715,901.45	2,128,236,538.04	
所有者权益：			
股本	1,539,675,821.00	1,539,675,821.00	
资本公积	4,429,356,256.15	4,429,356,256.15	
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37	
未分配利润	1,453,336,132.25	1,453,336,132.25	
归属于母公司所有者权益合计	7,500,643,482.77	7,500,643,482.77	
少数股东权益	4,534,073.99	4,534,073.99	
所有者权益合计	7,505,177,556.76	7,505,177,556.76	
负债和所有者权益总计	11,386,893,458.21	11,386,893,458.21	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定, 对可比期间信息不予调整, 首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位: 元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	153,053,921.53	153,053,921.53	
交易性金融资产	不适用	251,224,993.54	251,224,993.54
应收票据及应收账款	627,024,927.16	627,024,927.16	
其中: 应收票据	4,600,000.00	4,600,000.00	
应收账款	622,424,927.16	622,424,927.16	
预付款项	138,255,429.47	138,255,429.47	
其他应收款	557,035,684.68	555,810,691.14	-1,224,993.54
其中: 应收利息	1,224,993.54		-1,224,993.54
存货	5,206,117.01	5,206,117.01	
其他流动资产	297,019,384.89	47,019,384.89	-250,000,000.00
流动资产合计	1,777,595,464.74	1,777,595,464.74	
非流动资产:			
可供出售金融资产	55,290,000.00	不适用	-55,290,000.00
长期股权投资	5,917,992,008.92	5,917,992,008.92	
其他权益工具投资	不适用	55,290,000.00	55,290,000.00
固定资产	898,814,767.44	898,814,767.44	
在建工程	24,806,467.30	24,806,467.30	
无形资产	2,308,125.54	2,308,125.54	
长期待摊费用	92,944,259.18	92,944,259.18	
递延所得税资产	1,779,147.04	1,779,147.04	
其他非流动资产	73,015,270.28	73,015,270.28	
非流动资产合计	7,066,950,045.70	7,066,950,045.70	
资产总计	8,844,545,510.44	8,844,545,510.44	
流动负债:			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付票据及应付账款	831,207,388.91	831,207,388.91	
预收款项	105,257,604.98	105,257,604.98	

应付职工薪酬	9,176,587.38	9,176,587.38	
应交税费	4,290,143.44	4,290,143.44	
其他应付款	39,594,207.35	39,594,207.35	
其中：应付利息	213,383.36	213,383.36	
流动负债合计	1,089,525,932.06	1,089,525,932.06	
非流动负债：			
长期应付款	613,966,754.43	613,966,754.43	
递延收益	480,000.00	480,000.00	
非流动负债合计	614,446,754.43		
负债合计	1,703,972,686.49	614,446,754.43	
所有者权益：			
股本	1,539,675,821.00	1,539,675,821.00	
资本公积	5,150,024,006.58	5,150,024,006.58	
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37	
未分配利润	372,597,723.00	372,597,723.00	
所有者权益合计	7,140,572,823.95	7,140,572,823.95	
负债和所有者权益总计	8,844,545,510.44	8,844,545,510.44	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

2、首次执行新金融工具准则、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。