



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2021-046

北京光环新网科技股份有限公司 2021 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）	1,998,437,262.26	14.32%	5,934,318,237.75	3.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	236,377,535.97	2.41%	683,979,827.77	0.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,453,797.23	6.07%	683,129,231.52	1.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	910,949,765.28	-13.04%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.44	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.00%	0.44	0.00%
加权平均净资产收益率	2.42%	-0.17%	7.15%	-0.70%



	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）	15,413,827,889.12	13,546,467,264.87	13.78%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	9,888,298,876.18	9,242,810,902.82	6.98%

(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）	-12,983.05	-421,359.78	
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）	289,100.00	1,479,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,125.48	-37,853.53	
减：所得税影响额	-9,747.41	169,327.94	
少数股东权益影响额（税后）	0.14	-37.50	
合计	-76,261.26	850,596.25	--

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

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		80,237,890.92	-100.00%	主要原因为赎回现金管理理财产品。
预付款项	195,552,840.23	458,130,836.49	-57.32%	主要原因为根据工程进度将预付工程款结转至在建工程。
其他应收款	252,874,783.04	494,721,417.13	-48.89%	主要原因为本期合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司，合并抵销增资保证金。
存货	14,005,952.57	9,817,014.57	42.67%	主要原因为数据中心备品备件增加。
其他流动资产	249,602,152.94	169,987,455.68	46.84%	主要原因为合并报表范围增加智



				达云创（三河）科技有限公司，待抵扣增值税进项税额增加。
长期股权投资	31,632,909.67		100.00%	主要原因为报告期投资鱼变腾颯科技（上海）有限公司和海南数字丝路科技有限公司。
在建工程	1,782,131,889.63	747,613,064.59	138.38%	主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司，以及根据工程进度将预付工程款结转至在建工程。
使用权资产	45,078,611.70		100.00%	主要原因为2021年1月1日起施行新租赁准则，将经营租赁列入本科目。
无形资产	1,181,258,458.99	704,545,926.73	67.66%	主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司。
递延所得税资产	45,934,901.47	34,555,895.73	32.93%	主要原因为可抵扣亏损增加。
应付职工薪酬	12,654,696.72	21,126,752.98	-40.10%	主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。
其他应付款	368,728,723.64	239,690,319.94	53.84%	主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司。
租赁负债	38,347,175.60		100.00%	主要原因为2021年1月1日起施行新租赁准则，将经营租赁列入本科目。

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	变动原因
投资收益	1,399,356.57	5,611,417.10	-75.06%	主要原因为本期现金管理理财收益减少。
信用减值损失	-6,056,404.05	10,173,536.88	-159.53%	主要原因为上年同期收回以前年度欠款。
资产处置收益	-421,359.78	-1,617,606.71	73.95%	主要原因为本期固定资产处置减少。
其他收益	8,387,293.71	17,068,489.96	-50.86%	主要原因为进项税加计扣除减少。
营业外收入	2,087,446.86	9,076,547.72	-77.00%	主要原因为上年同期获得土地闲置违约金减免。

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	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,430,006,737.86	-906,613,431.38	-57.73%	主要原因为数据中心建设投入支出增加。
现金及现金等价物净增加额	-180,163,482.34	455,872,587.95	-139.52%	主要原因为数据中心建设投入支出增加。

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	108,195	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	31,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.47%	99,905,020	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	1.36%	21,048,935	0		
金福沈	境内自然人	0.99%	15,296,650	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	0		
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	0.60%	9,202,324	0		
徐庆良	境内自然人	0.56%	8,570,000	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	0.51%	7,885,497	0		
罗雪梅	境内自然人	0.51%	7,794,500	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	99,905,020			人民币普通股	99,905,020	
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	21,048,935			人民币普通股	21,048,935	
金福沈	15,296,650			人民币普通股	15,296,650	
共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	10,112,126			人民币普通股	10,112,126	
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	9,202,324			人民币普通股	9,202,324	
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）	7,885,497			人民币普通股	7,885,497	
罗雪梅	7,794,500			人民币普通股	7,794,500	



阿布达比投资局	6,890,702	人民币普通股	6,890,702
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）	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 410,821,994 股，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 52,000,000 股，实际合计持有 462,821,994 股。 罗雪梅通过普通证券账户持有 368,100 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 7,426,400 股，实际合计持有 7,794,500 股。		

(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

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
共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	10,112,126	10,112,126	0	0	根据股东作出的股份锁定承诺，截至 2021 年 9 月 21 日其所持有的非公开发行股份上市已满 36 个月，满足股份解禁条件。	股东限售股份已于 2021 年 9 月 22 日解除限售。
合计	10,112,126	10,112,126	0	0	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

2021年第三季度公司各项业务平稳运营，在建数据中心项目顺利推进。截至报告期末，公司实现营业收入593,431.82万元，同比增加3.72%；实现营业利润77,072.39万元，同比增加1.14%；归属于上市公司股东净利润68,397.98万元，同比增加0.33%。

互联网数据中心业务稳步发展，已投产项目持续为用户提供高效、稳定、安全的服务，截至报告期末已投产机柜数量超过4.1万个。在建项目按照既定建设进度顺利推进，北京房山一期项目预计年内可全部交付使用；房山二期项目已根据客户定制化需求启动机电工程建设工作，将于2022年上半年开始逐步投放市场。河北燕郊三四期项目截至报告期末已交付超过1,000个机柜，预计全年可投产机柜数量将超过2,500个。上海嘉定二期项目已与客户达成合作意向，预计年底可有部分机柜具备交付能力。另外，天津宝坻项目、湖南长沙项目等储备项目有序推进，预计年内可以开工建设。

在“碳达峰、碳中和”的国家战略目标背景下，公司持续推动建设绿色数据中心。报告期内公司以房山绿色云计算数据中心项目参选由北京市通信行业协会举办的北京绿色低碳实践案例活动，并被评选为绿色低碳典型案例。本次活动共评选出3家绿色低碳典型案例，8家绿色低碳示范案例，房山项目成为北京市通信行业协会双碳示范项目。

2021年10月11日，由公司技术专家团队参与编制的《数据中心能效限定值及能效等级》正式发布，《数据中心能效限定值及能效等级》作为强制性国家标准，将在全国建立统一的数据中心能效评价技术准则和分析方法，为建设、运维、使用数据中心的全生命周期能效管理起到规范引领作用，为数据中心在下一阶段发展起到积极指导作用。公司作为主要参与编制的企业之一，全程参与了评估研究、指标遴选、模型设计等工作，提出了诸多建设性意见，为标准的技术研讨、修订制订、到最终发布起到了积极的推进作用。

云计算业务方面，公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域云服务进展顺利，报告期内推出多项现代化应用相关服务及功能，不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载，与多家国际及国内知名企业进一步加深合作，三季度业务收入稳步增长；2021年9月在“亚马逊云科技中国线上峰会”上亚马逊云科技宣布启动“AI在未来”公益计划，旨在把亚马逊云科技在全球及本地积累的人工智能教育能力和经验，免费带到中西部等教育资源相对匮乏的地区，帮助那里的青少年学习和实践人工智能前沿技术，提升科技创新的思维能力；峰会上亚马逊云科技还宣布发起“汽车行业创新加速计划”，联合多家汽车行业产业链代表性企业，重塑汽车产业价值链，利用其广泛而深入的云服务及全球积累的汽车行业服务经验和创新的方法论，推出创新的汽车行业解决方案，助力中国汽车行业转型创新。

无双科技持续为用户提供搜索引擎广告的数据监测、效果评估、智能投放的SaaS服务，通过大数据分析帮助客户不断提升广告投放效率，提升客户网站流量，提高客户在搜索引擎中的曝光量，为客户提供全方位多角度的优化服务，报告期内业绩水平保持平稳发展。无双科技为客户OPPO推广OPPO Find X3系列产品所做的营销活动整合了百度黄金资源位，为客户全链路引流，完成品效销三合一，得到客户高度认可，并作为全链路营销探索的典型案列一举荣获第14届金投赏 搜索营销类、金投赏 受众规划类两大银奖。

报告期内公司当选为新一届中关村云计算产业联盟理事会成员。公司以丰富的基础设施资源和亚马逊云科技国际领先的云服务技术，依托光环云数据、光环有云、无双科技等子公司，为用户提供从IAAS到PAAS、SAAS多层级的多云生态服务，并将进一步发挥自身在数据中心方面的资源优势与运营经验，以安全高效、标准规范、绿色可持续发展的基础设施服务赋能云计算产业的高速稳定发展。

公司以高标准高品质的数据中心和云服务成功中标“北京市市级行政事业单位2021-2022年度云计算服务定点采购政府采购项目”。公司将继续以客户需求为源动力，以先进的技术和运营为支撑，在不断增强数据中心服务能力与服务水平的同时，进一步丰富云服务产品，为客户提供从DC到云端的全生命周期

一体化综合解决方案。

2021年9月公司再次被北京市工商业联合会评选为2020年度北京市民营企业百强，公司已连续四年获此殊荣。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,042,788,801.63	1,222,952,283.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		80,237,890.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,325,704,179.89	1,951,013,230.19
应收款项融资		
预付款项	195,552,840.23	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	252,874,783.04	494,721,417.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,005,952.57	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	249,602,152.94	169,987,455.68
流动资产合计	4,080,528,710.30	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	31,632,909.67	
其他权益工具投资	33,974,883.39	36,569,924.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,211,363,159.07	4,654,250,113.35
在建工程	1,782,131,889.63	747,613,064.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,078,611.70	
无形资产	1,181,258,458.99	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	536,689,653.05	515,287,093.30
递延所得税资产	45,934,901.47	34,555,895.73
其他非流动资产	67,330,449.46	68,880,855.16
非流动资产合计	11,333,299,178.82	9,159,607,135.92
资产总计	15,413,827,889.12	13,546,467,264.87
流动负债：		
短期借款	1,275,930,185.79	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	1,108,215,535.93	983,314,427.86
预收款项	1,342,204.51	36,874.12
合同负债	124,400,001.36	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	12,654,696.72	21,126,752.98
应交税费	79,445,553.67	67,676,653.24
其他应付款	368,728,723.64	239,690,319.94
其中：应付利息	2,481,315.55	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	7,227,362.46	8,963,731.66
流动负债合计	2,977,944,264.08	2,546,230,782.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,613,770,903.85	1,337,567,466.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	38,347,175.60	
长期应付款	258,152,445.85	357,831,913.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,627,946.64	18,946,406.33
递延所得税负债	38,335,776.75	34,862,207.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,967,234,248.69	1,749,207,993.76
负债合计	4,945,178,512.77	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	4,492,564,820.56	4,492,564,820.56
减：库存股		
其他综合收益	-795,315.49	-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	3,739,454,965.36	3,094,053,635.62
归属于母公司所有者权益合计	9,888,298,876.18	9,242,810,902.82
少数股东权益	580,350,500.17	8,217,585.48
所有者权益合计	10,468,649,376.35	9,251,028,488.30
负债和所有者权益总计	15,413,827,889.12	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、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	5,934,318,237.75	5,721,501,126.48
其中：营业收入	5,934,318,237.75	5,721,501,126.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,166,665,288.85	4,990,518,063.17
其中：营业成本	4,723,915,427.11	4,587,895,684.01
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	20,619,271.15	20,554,771.43
销售费用	24,567,394.60	29,259,719.43
管理费用	151,356,823.88	130,716,527.08
研发费用	181,889,789.13	140,839,828.52
财务费用	64,316,582.98	81,251,532.70
其中：利息费用	73,106,854.99	85,575,666.65
利息收入	10,544,805.14	6,124,243.90
加：其他收益	8,387,293.71	17,068,489.96
投资收益（损失以“-”号填	1,399,356.57	5,611,417.10
其中：对联营企业和合营企业	-367,090.33	
投资收益		
以摊余成本计量的金融		
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“-”		
列）		
公允价值变动收益（损失以	-237,890.92	-188,679.25
号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填	-6,056,404.05	10,173,536.88
资产减值损失（损失以“-”号填		
资产处置收益（损失以“-”号填	-421,359.78	-1,617,606.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	770,723,944.43	762,030,221.29
加：营业外收入	2,087,446.86	9,076,547.72
减：营业外支出	531,840.70	213,318.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	772,279,550.59	770,893,450.76
减：所得税费用	109,714,139.63	137,536,233.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	662,565,410.96	633,357,216.94

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”列）	662,565,410.96	633,357,216.94
2.终止经营净利润（净亏损以“－”列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	683,979,827.77	681,758,254.92
2.少数股东损益	-21,414,416.81	-48,401,037.98
六、其他综合收益的税后净额	846,148.85	
归属母公司所有者的其他综合收益后净额	86,643.62	
(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		
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	86,643.62	
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净额	759,505.23	
七、综合收益总额	663,411,559.81	633,357,216.94
归属于母公司所有者的综合收益	684,066,471.39	681,758,254.92
归属于少数股东的综合收益总额	-20,654,911.58	-48,401,037.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.44	0.44
(二) 稀释每股收益	0.44	0.44

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。

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	5,557,853,740.47	5,862,769,987.33
客户存款和同业存放款项净增加		
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		
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	13,480,518.36	23,043,281.67
收到其他与经营活动有关的现金	281,681,489.38	291,806,732.23
经营活动现金流入小计	5,853,015,748.21	6,177,620,001.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,248,119,348.52	4,574,507,918.12
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		
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	208,516,469.15	163,148,413.15
支付的各项税费	154,007,531.30	177,332,751.04
支付其他与经营活动有关的现金	331,422,633.96	215,024,983.75
经营活动现金流出小计	4,942,065,982.93	5,130,014,066.06
经营活动产生的现金流量净额	910,949,765.28	1,047,605,935.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,441,190.13	811,165,081.17
取得投资收益收到的现金	1,823,630.68	5,783,875.07
处置固定资产、无形资产和其他 资产收回的现金净额	230,200.00	143,945.00
处置子公司及其他营业单位收到		



金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	673,202.27	
投资活动现金流入小计	266,168,223.08	817,092,901.24
购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金	1,393,174,960.94	802,329,528.28
投资支付的现金	303,000,000.00	779,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付金净额		142,376,804.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,696,174,960.94	1,723,706,332.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,430,006,737.86	-906,613,431.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		54,652,872.99
其中：子公司吸收少数股东投资的现金		
取得借款收到的现金	1,394,213,238.59	1,076,546,670.69
收到其他与筹资活动有关的现金	40,217,500.00	
筹资活动现金流入小计	1,434,430,738.59	1,131,199,543.68
偿还债务支付的现金	952,274,076.31	655,672,966.25
分配股利、利润或偿付利息支付金	102,811,726.10	98,142,171.52
其中：子公司支付给少数股东的利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,451,445.94	62,504,321.75
筹资活动现金流出小计	1,095,537,248.35	816,319,459.52
筹资活动产生的现金流量净额	338,893,490.24	314,880,084.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
五、现金及现金等价物净增加额	-180,163,482.34	455,872,587.95
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	1,042,788,801.63	1,133,284,012.90

(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项目情况

√ 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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	80,237,890.92	80,237,890.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,951,013,230.19	1,951,013,230.19	
应收款项融资			
预付款项	458,130,836.49	456,393,527.32	-1,737,309.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	494,721,417.13	494,721,417.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,817,014.57	9,817,014.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			
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：			
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	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	4,654,250,113.35	4,542,611,575.86	-111,638,537.49
在建工程	747,613,064.59	747,613,064.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		161,307,138.08	161,307,138.08
无形资产	704,545,926.73	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	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	9,203,235,400.66	43,628,264.74
资产总计	13,546,467,264.87	13,588,358,220.44	41,890,955.57
流动负债：			
短期借款	1,076,653,430.97	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	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	
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	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	
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			
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：			
保险合同准备金			
长期借款	1,337,567,466.57	1,337,567,466.57	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		118,655,070.15	118,655,070.15
长期应付款	357,831,913.86	281,067,799.28	-76,764,114.58
长期应付职工薪酬			



预计负债			
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	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,749,207,993.76	1,791,098,949.33	41,890,955.57
负债合计	4,295,438,776.57	4,337,329,732.14	41,890,955.57
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	4,492,564,820.56	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	3,094,053,635.62	3,094,053,635.62	
归属于母公司所有者权益	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	13,546,467,264.87	

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年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2021年10月25日