



北京光环新网科技股份有限公司 2018 年年度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2019-019

公告日期：2019 年 4 月 17 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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机房，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。

2、应收账款回收风险

随着公司业务规模的快速扩大，近三年以来公司应收账款增速较快，2016 年末、2017 年末、本报告期末公司应收账款账面值分别为 4,580.20 万元、98,672.49 万元、161,792.30 万元，占公司资产总额比例分别为 0.51%、9.30%、14.21%，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。

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、内部控制制度、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。

4、子公司科信盛彩业绩承诺无法实现的风险

报告期内，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%。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。

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

截至本报告期末，子公司中金云网已完成三年重组业绩承诺，不存在发生商誉减值的迹象。本报告期是无双科技完成业绩承诺期后的第一年，无双科技通过加强研发新技术，提高智能投放 SaaS 服务质量，提高客户在搜索营销领域的竞争力，同时加大市场营销推广力度，吸引大量新客户，营业收入较去年同期大幅提升，在市场竞争不断加剧的情况下，2018 年度业绩与 2017 年相比没有下滑。未来，如中金云网或无双科技经营业绩出现下滑，将导致商誉减值风险。

除上述风险外公司还面临抵押、质押风险、资产负债率较高及流动性风险、“侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险以及运营成本增加带来的风险，有关上述 9 项风险因素的具体内容及公司应对举措已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的风险”部分予以详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,541,195,921 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	42
第五节 重要事项.....	110
第六节 股份变动及股东情况.....	124
第七节 优先股相关情况.....	124
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	125
第九节 公司治理.....	135
第十节 公司债券相关情况.....	141
第十一节 财务报告.....	142
第十二节 备查文件目录.....	243

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、光环新网	指	北京光环新网科技股份有限公司
光环云谷	指	公司全资子公司光环云谷科技有限公司，前身为廊坊开发区华瑞信通网络技术有限公司。
瑞科新网	指	公司全资子公司北京瑞科新网科技有限公司
光环新网（上海）	指	公司全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司
科信盛彩	指	公司子公司北京科信盛彩云计算有限公司（曾用名：北京科信盛彩置业有限公司），2018年8月1日已成为公司全资子公司。
云创投资	指	共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）
光环控股	指	光环控股有限公司
光环云数据	指	公司控股子公司光环云数据有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
百汇达	指	舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京百汇达投资管理有限公司、霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙））
中金云网	指	公司全资子公司北京中金云网科技有限公司
无双科技	指	公司全资子公司北京无双科技有限公司
中金盛世	指	中金盛世投资有限公司
亚马逊通	指	亚马逊通技术服务（北京）有限公司
IDC	指	互联网数据中心业务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。
云计算	指	云计算是一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
搜索引擎营销、SEM	指	在互联网用户搜索关键词时向其展示特定营销内容的互联网营销方式。
IaaS	指	云计算服务模式之一，即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。

PaaS	指	云计算服务模式之一，即平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。
SaaS	指	云计算服务模式之一，即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。
AWS	指	亚马逊的公有云服务 AWS（Amazon Web Services）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	光环新网	股票代码	300383
公司的中文名称	北京光环新网科技股份有限公司		
公司的中文简称	光环新网		
公司的外文名称（如有）	Beijing Sinnet Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sinnet		
公司的法定代表人	耿殿根		
注册地址	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼二层 202 室		
注册地址的邮政编码	102300		
办公地址	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A		
办公地址的邮政编码	100027		
公司国际互联网网址	www.sinnet.com.cn		
电子信箱	i_r@sinnet.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高宏	陈静
联系地址	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A
电话	010-64183433	010-64183433
传真	010-64181819	010-64181819
电子信箱	i_r@sinnet.com.cn	i_r@sinnet.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	谢维、白秀荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中天国富证券有限公司	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心北楼 18 楼	刘冠勋、孙菊	2018 年 8 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

五、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	6,023,164,541.28	4,077,168,684.62	47.73%	2,317,626,641.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	667,452,385.34	435,862,060.15	53.13%	335,159,778.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	662,232,883.83	432,006,572.96	53.29%	293,510,286.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	586,931,267.12	405,697,450.59	44.67%	479,516,081.72
基本每股收益（元/股）	0.46	0.30	53.33%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.30	53.33%	0.25
加权平均净资产收益率	9.64%	7.00%	2.64%	7.77%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	11,386,893,458.21	10,613,566,205.19	7.29%	8,917,624,206.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,500,643,482.77	6,431,051,379.57	16.63%	6,055,783,300.03

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4331
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	1,336,842,260.46	1,444,952,646.63	1,700,081,519.00	1,541,288,115.19
归属于上市公司股东的净利润	138,007,832.44	153,890,920.12	183,257,024.59	192,296,608.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,762,502.78	153,192,428.23	182,864,187.05	188,413,765.77
经营活动产生的现金流量净额	-57,712,521.63	-14,599,333.38	164,001,994.90	495,241,127.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	2,280,337.28	-1,574,720.06	-941,498.91	
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）	4,174,000.00	6,366,600.00	50,108,497.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,627.28	3,177.85	-123,318.15	
减：所得税影响额	1,029,117.59	946,695.73	7,472,785.37	
少数股东权益影响额（税后）	-3,909.10	-7,125.13	-78,597.14	
合计	5,219,501.51	3,855,487.19	41,649,492.50	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、从事的主要业务

公司从事的主要业务包括互联网数据中心服务（IDC及其增值服务）及云计算业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司不断优化技术和服务，为用户提供更加高效、稳定、安全的服务。

（1）互联网数据中心业务

互联网数据中心业务是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务，亦是云计算业务发展必不可少的组成部分，为互联网应用发展提供了基础设施。公司在数据中心建设及运营方面已经积累了二十年的经验，时刻紧跟互联网技术发展趋势，保持技术领先优势，服务能力达到国际先进水平。公司目前在北京、上海及其周边地区正在运营的数据中心有东直门、酒仙桥、亚太中立亦庄、科信盛彩、中金云网、上海嘉定、房山一期（部分投产）、燕郊一期、燕郊二期等多处高品质的数据中心，可供运营的机柜超过3万个。同时公司积极推进IDC全国战略布局，房山二期、河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期、江苏昆山园区等绿色云计算基地项目的筹划及建设等正在积极进行中。上述各项目全部达产后，公司将拥有约10万个机柜的服务能力，为公司业务发展打下坚实基础。

（2）云计算业务

公司积极布局云计算市场，2016年公司与亚马逊签署了《运营协议》，获得亚马逊授权开始独立运营AWS中国（北京）区域云服务，利用公司北京及周边地区的基础设施面向中国境内客户提供服务。2017年公司与亚马逊签署了《分期资产出售主协议》，向亚马逊通购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产，确保公司持续稳定地提供并运营基于AWS技术的云服务。2017年末，公司获得云服务牌照，进一步促进公司云计算业务的发展。报告期内，公司投资成立了控股子公司光环云数据有限公司，专注于AWS服务在华的营销与服务支持，有助于公司云计算业务的持续发展。

全资子公司无双科技持续深挖最新的移动搜索营销机会，为客户提供搜索引擎投放的数据追踪系统、效果评估体系和SaaS实现工具。

同时，公司积极推进自主云产品的开发和服务内容的拓展，努力打造更为便捷、高效、安全、可信赖的企业级云产品及服务，为客户提供更专业的云计算一体化解决方案。基于AWS平台合作推出AWS-DX产品，并为广大客户提供云计算架构及方案咨询服务、混合云系统集成服务、云平台运维服务等，通过光环云和AWS云两大平台，公司可满足不同层次客户对云计算产品组合和配套服务的需求。

2018年公司云计算业务收入 437,577.59 万元，较去年同期增长52.40%，实现营业利润 47,263.09 万元，较去年同期增长61.49%。

2、行业发展现状

公司主营业务与互联网发展息息相关。2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。以习近平同志为核心的党中央坚持从发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略高度，系统部署和全面推进网络安全和信息化工作。我国互联网发展和治理不断开创新局面，网络空间日渐晴朗，信息化成果惠及亿万人民，网络安全保障能力不断增强，网络空间命运共同体主张获得国际社会广泛认同，进一步助力了我国互联网行业的发展。

（1）IDC市场发展趋势

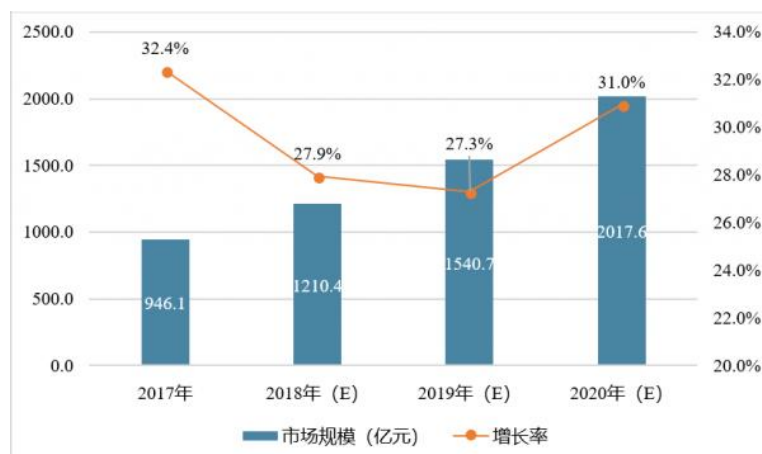
中国IDC圈科智咨询2018年最新出炉报告显示，2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元，同比增长率32.4%。IDC市场规模的绝对值仍然保持增长，我国IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期，客户需求更加明确清晰，在采购IDC业务时能够准

确评估实际需求；同时，IDC服务商也保持均速扩张原则，稳步开拓市场。市场供给双方均理性处理采购需求与供给能力，这标志着中国IDC正发展为专业、合规、良性的市场。

互联网行业的高需求仍然是IDC市场的主要驱动力，其中电商、移动互联网类业务需求增速明显；受政策引导与信息化程度加深，传统行业的IDC需求也呈现上升态势，共同拉动IDC整体市场规模。

以电商、游戏为主的互联网企业，逐年加大IDC行业需求；受政策与市场的双向引导，传统企业正加速企业数据化转型进程，包括业务上云在内的多项IT需求，不同程度地推动IDC市场规模化增长。另外，基础电信运营商和第三方服务商加紧布局国内外市场，继续扩大大型或超大型数据中心规模。

随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现指数级增长，同时对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随之拉升。预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2000亿元。



数据来源：科智咨询（中国IDC圈），2018.03。

2018-2020年中国IDC市场规模预测

(2) 云计算市场发展趋势（数据来源于中国互联网络信息中心于2019年2月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》）

2018年我国云计算技术呈现良好发展态势，在政策支持、产业规模、技术研发和应用落地等方面均有所体现。

在政策方面，我国政府高度重视云计算产业发展，通过陆续出台相关政策积极引导软件企业向云计算加速转型，同时推动云计算在政务、金融、工业等领域中应用水平的提升。继发布《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》之后，工业和信息化部于2018年8月发布了《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，以强化云计算平台服务和运营能力为基础，以加快推动重点行业企业上云为着力点，指导和促进企业运用云计算推进数字化、网络化、智能化转型升级。

在产业方面，我国大型云服务商已经跻身全球市场前列，且企业营收保持了高速增长。从市场份额来看，亚马逊、微软和阿里云成为全球排名前三的公有云服务商。

在技术方面，我国云计算发展呈现以下四个特点：其一，X86服务器是云计算硬件平台的主流选择，硬件在平台整体投入和营收中的占比较高。但随着硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升，预计软件和服务市场的营收占比将逐渐增长；其二，国内云计算服务商在重视参与建立开源生态的同时，也积极进行自主研发。阿里巴巴、腾讯、华为等国内云计算服务商陆续参与Linux基金会、CNCF（Cloud Native Computing Foundation）基金会等开源基金会，并在2018年发布了“飞天2.0”“Redis5.0”等自主研发的云计算产品；其三，安全问题虽然已经引起云计算服务商的高度重视，但安全事故仍旧频发，安全风险管控能力亟待进一步加强；其四，边缘计算与云计算的协同将极大提升对海量数据的及时处理能力、数据存储能力和深度学习能力，从而促进物联网的进一步发展。

在应用方面，我国云计算应用正从互联网行业向政务、金融、工业等传统行业加速渗透。首先，政务行业是云计算应用最为成熟的领域。目前全国超过九成省级行政区和七成市级行政区已建成或正在建设政务云平台；其次，金融行业积极探索云计算应用场景。由于中小银行和互联网金融机构的系统迁移成本低、云计算应用需求强，使其更倾向于通过云计算改造现有业务系统；最后，工业云开始应用于产业链各个环节。通过与工业物联网、工业大数据、人工智能等技术进行融合，工业研发设计、生产制造、市场营销、售后服务等产业链各个环节均开始引入云计算进行改造，从而形成了智能化发展的新兴业

态和应用模式。

3、公司的发展情况

公司成立至今，致力于以先进技术、优质资源和高品质服务推动互联网创新发展，为用户提供更加高速、稳定、安全的互联网环境，聚拢优质资源和技术，赢得了良好的商业信誉，尤其在面向商企用户数据通讯及增值服务领域取得了长足的发展，在市场上享有领先的市场份额和较高的品牌知名度。作为专业的互联网综合服务提供商，公司建设的IDC机房相对于基础运营及其他网络资源，更能适应商企用户的高端需求，几大数据中心无论在地理位置上还是在硬件设施上均具有突出优势。经过十余年专业运营管理经验的积累，行业资深工程师技术团队能够充分满足各类客户的需求，为用户提供高品质的IDC基础服务及多样化的增值服务。随着国家“互联网+”行动计划的深入开展，公司主营业务具有更为广阔的市场空间，具备更强的发展潜力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，长期股权投资减少 100%，主要原因为转让持有的陕西广电新网云服务有限公司和北京华爱光环科技有限公司股权。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	报告期内，货币资金增加 47.9%，主要原因为报告期经营活动现金流净额增加。
应收账款	报告期内，应收账款增加 63.97%，主要原因为公司云计算业务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。
预付款项	报告期内，预付款项增加 32.46%，主要原因为预付房山绿色云计算基地项目工程款。
其他应收款	报告期内，其他应收款增加 57.43%，主要原因为支付的保证金增加。
存货	报告期内，存货增加 97.2%，主要原因为报告期机房材料采购增加。
其他流动资产	报告期内，其他流动资产减少 65.67%，主要原因为现金管理余额减少。
长期待摊费用	报告期内，长期待摊费用增加 57.8%，主要是因为报告期内在建工程完工转入。
递延所得税资产	报告期内，递延所得税资产增加 49.63%，主要原因为研发费在企业所得税前分期抵扣增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在不断发展和积累中形成了自己的核心竞争力，始终致力于以先进技术、优质资源和高品质服务推动公司业务发展创新，为用户提供高速、稳定、安全的互联网环境，聚拢优质资源和技术，不断提升公司的竞争能力和市场影响力。报告期内，公司完成了科信盛彩85%股权的收购，将其100%股权纳入公司，公司的数据中心规模进一步扩展，核心竞争力持续增加。

1、技术服务创新优势

报告期内，公司在网络安全防护、混合云计算应用、数据中心运营优化等领域持续研发。公司在报告期内完成网络攻击防护系统的升级，加强网络防护能力；完成混合云加密应用、混合云灾备应用等研发，可为客户提供多种混合云解决方案服务；完成数据中心运维管理的相关研发，提升数据中心运营效率。公司在报告期内完成IPv6网络应用市场的调研，将适时进行相关应用服务的研发。

公司将继续在互联网安全、混合云应用、数据中心高效运维等领域进行研发，满足客户多方面的使用需求。

报告期内，全资子公司中金云网继续在IT信息系统软件开发、互联网线路及软件技术领域深耕，自主研发的中金云网流程管理平台引入了项目管理和知识管理的思想，更加注重工作任务的分解、协同和监督，有效构建协同工作平台，进一步提升工作效率。其自主研发的中金云网互联网专线服务管理系统和互联网链路渠道管理系统正式上线，解决了该技术领域从无到有的自动化服务问题，使产品形成有结构、有系列、有标准流程；从整体上提升了中金云网在互联网服务中的技术水平，互联网专线服务和客户管理更有效。

报告期内，中金云网成功研发了数据中心外包客户管理系统，采用Internet/Intranet技术，适用于局域网和广域网环境、采用面向对象的技术，对数据中心外包客户的服务资源、服务质量、服务内容、提供数据支撑和跟踪管理。

中金云网通过自主研发并结合多年对数据中心和云计算平台的运维管理经验，建立了机房运维管理系统，采用面向对象技术，代码可重用性高，内置工作流，可进行工单流程审批的任务和设计，界面设计符合行业规范，维护简单，可靠性高，具备数据分析与挖掘能力，实现故障预判与工单推送，提高了机房资源利用率以及管理效率，降低运维成本，提高用户满意度，进一步提升了数据中心的服务高端金融客户的能力。

短信增值服务管理系统是报告期内中金云网自主研发的一项重要的增值服务，为企业用户提供短信消息推送、营销管理功能，企业选择该短信营销平台，快速灵活，可以根据自己的意愿进行编辑和修改。进行有效的短信企业级营销，可以控制发送时间，即使上百万条短信，设置相关的规则，可以在很短时间内完成，实现了企业进行短信营销统一管理的功能。

通过引进技术消化创新中金云网建立了智能监控管理平台，以视频联网平台架构为基础，集成视频监控子系统，视频人脸识别子系统、视频车辆监控子系统、GIS 子系统、报警主机子系统，融合相关子系统功能，建立统一管理、统一接警、相互联动、大规模前端接入、多用户多级授权管理、可定制的二次开发等的一体化系统集成应用平台，系统对机房内环境，以及机房内办公的人员进行实时的行为监控，对机房内突发的情况进行及时的处理，很大程度上提高了工作的安全性。

报告期内，中金云网数据中心获得“国家绿色数据中心”称号，公司在不断结合数据中心行业先进节能经验的基础上，积极开展与第三方专业节能公司的合作，共同深挖节能潜能，通过采用机房内气流组织调整、空调改造、UPS更换、暖通新技术应用等节能手段，节能成效显著，有助于降低数据中心运营成本。

报告期内，全资子公司无双科技深挖最新的移动搜索营销机会，为客户提供搜索引擎投放的数据追踪系统、效果评估体系和SaaS实现工具，帮助客户大幅降低新营销模式的学习成本和进入门槛。

报告期内，无双科技发布了《云区块白皮书1.0版》，目前“云区块”（CloudBlockchain）包括数字资产、供应链金融、供应链溯源、众筹公证、广告投放、医疗保健和政府应用七大核心应用场景。公司与无双科技孵化并开发了开放式区块链服务平台GHBaaS（Guang Huan Blockchain as a Service），主要面向初创企业、开源机构、联盟、金融、社会服务等具有区块链应用需求的用户，具有加快场景应用、降低部署成本、提高安全属性、带来全新赢利点等特点，是区块链技术为驱动力的实际应用。GHBaaS对多种区块链类型提供底层支持，提供安全便捷、去中心化的一站式管理方案，用户可以使用对比特币（BTC）、以太坊（ETH）、光环积分（GHT）等数字资产进行统一存储、管理和转账，同时具有算力售卖、自建云主机、GPU云租赁等企业及个人实用功能。

报告期内，子公司光环云数据自主开发建设INSPIRE赋能平台，INSPIRE赋能平台是光环云数据为其各类渠道合作伙伴、云服务者社区以及客户提供的云生态赋能平台，平台提供AWS渠道与服务社群招募、能力培训、商机管理、售前支持、解决方案支持、订单管理、服务交付、运维客服以及结算与激励管理等端到端一站式赋能服务，渠道合作伙伴与云服务者通过平

台,能够方便快捷地申请云服务推广的相关资质,培育自身服务能力,获取市场与产品信息,及时捕捉商机,有效转化商机,实现售前支持,客户方案咨询,第三方服务集成,销售与服务交付过程管理,客户服务与支持、服务评估与审计,对账与结算,自有云产品与服务的导入与发布,以及运维客服外包等全流程和全方位的O2O赋能支撑。INSPIRE赋能平台的开发与投入运营,将促进AWS云服务与云生态圈在中国市场的普及与推广,形成更高效、更敏捷和更安全的交付能力,发展更丰富、更活跃和更创新的云生态体系。

报告期内,公司及子公司新增计算机软件著作权42项。截至报告期末,公司及子公司共取得146项计算机软件著作权及专利权。上述计算机软件著作权登记证书及专利权的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势,形成持续创新机制,保持技术的领先。

报告期内公司及子公司取得的软件著作权情况如下:

序号	所属公司	软件名称	登记号	证件号	证书取得日期
1	光环新网	制冷设施能效控制系统 V1.0	2018SR1048847	软著登字第 3377942 号	2018 年 12 月 21 日
2	光环新网	基于流量检测的 DDOS 自助防护系统 V2.0	2018SR1055675	软著登字第 3384770 号	2018 年 12 月 21 日
3	光环新网	基于 AWS 的统一监控及账单管理平台 V1.0	2018SR1015472	软著登字第 3344567 号	2018 年 12 月 14 日
4	光环新网	基于 AWS 的密钥管理系统 V1.0	2018SR1015454	软著登字第 3344549 号	2018 年 12 月 14 日
5	光环新网	基于 AWS 的快速云备份服务系统 V1.0	2018SR1018485	软著登字第 3347580 号	2018 年 12 月 14 日
6	光环新网	基于 AWS 平台的资源编排 DevOps 系统 V1.0	2018SR1019862	软著登字第 3348957 号	2018 年 12 月 14 日
7	光环新网	基于 AWS 的 TCP 加速访问系统 V1.0	2018SR1019994	软著登字第 3349089 号	2018 年 12 月 14 日
8	光环新网	基于 AWS 的 Redmine 应用系统 V1.0	2018SR1020086	软著登字第 3349181 号	2018 年 12 月 14 日
9	光环云谷	冷源能效控制系统 V1.0	2018SR1051874	软著登字第 3380969 号	2018 年 12 月 21 日
10	光环云谷	基于 OpenStack 的 DevOps 系统 V1.0	2018SR1019214	软著登字第 3348309 号	2018 年 12 月 14 日
11	光环云谷	基于 SDN 的 DDoS 防护系统 V1.0	2018SR1019943	软著登字第 3349038 号	2018 年 12 月 14 日
12	光环云谷	基于 SDN 的网络状态测量系统 V1.0	2018SR1020079	软著登字第 3349174 号	2018 年 12 月 14 日
13	光环新网(上海)	基于 ICMP 协议的全国互联网性能监控系统 V1.0	2018SR1053209	软著登字第 3382304 号	2018 年 12 月 21 日

序号	所属公司	软件名称	登记号	证件号	证书取得日期
14	光环新网（上海）	基于 Modbus 协议的制冷设备远程控制系统 V1.0	2018SR1061107	软著登字第 3390202 号	2018 年 12 月 24 日
15	光环新网（上海）	基于 DDC 的无人值守控制系统 V1.0	2018SR1057183	软著登字第 3386278 号	2018 年 12 月 24 日
16	光环新网（上海）	基于空调系统供回水管道压差的水泵变频节能控制系统 V1.0	2018SR1061258	软著登字第 3390353 号	2018 年 12 月 24 日
17	光环新网（上海）	基于阀门开度参数分析的双盘管精密空调逻辑控制系统 V1.0	2018SR1061267	软著登字第 3390362 号	2018 年 12 月 24 日
18	光环新网（上海）	基于断电重启工况下的精密空调控制系统 V1.0	2018SR1044385	软著登字第 3373480 号	2018 年 12 月 20 日
19	光环新网（上海）	基于蓄冷罐调蓄的节能控制系统 V1.0	2018SR1060387	软著登字第 3389482 号	2018 年 12 月 24 日
20	光环新网（上海）	基于多功能仪表的电力设备监控系统 V1.0	2018SR1044344	软著登字第 3373439 号	2018 年 12 月 20 日
21	光环新网（上海）	基于数据中心节能运行的余热回收控制系统 V1.0	2018SR1060396	软著登字第 3389491 号	2018 年 12 月 24 日
22	光环新网（上海）	基于冗余制冷供应的分布式能源系统 V1.0	2018SR1061268	软著登字第 3390363 号	2018 年 12 月 24 日
23	光环新网（上海）	基于 IT 设备恒定进风温度的列间空调逻辑控制系统 V1.0	2018SR1057192	软著登字第 3386287 号	2018 年 12 月 24 日
24	光环新网（上海）	基于混合云应用的数据备份系统 V1.0	2018SR1046917	软著登字第 3376012 号	2018 年 12 月 20 日
25	光环新网（上海）	基于混合云应用的 Web 端自动扩展系统 V1.0	2018SR1054294	软著登字第 3383389 号	2018 年 12 月 21 日
26	光环新网（上海）	基于混合云应用的数据迁移系统 V1.0	2018SR1046935	软著登字第 3376030 号	2018 年 12 月 20 日
27	光环新网（上海）	基于混合云应用的负载均衡系统 V1.0	2018SR1054302	软著登字第 3383397 号	2018 年 12 月 21 日
28	光环新网（上海）	基于 SNMP 协议的网络流量监控系统 V1.0	2018SR1054281	软著登字第 3383376 号	2018 年 12 月 21 日

序号	所属公司	软件名称	登记号	证件号	证书取得日期
29	光环新网（上海）	基于 SNMP 协议的敞口流量计费系统 V1.0	2018SR1053221	软著登字第 3382316 号	2018 年 12 月 21 日
30	光环新网（上海）	基于 SNMP 协议的服务器硬件资源利用率监控系统 V1.0	2018SR1053233	软著登字第 3382328 号	2018 年 12 月 21 日
31	中金云网	中金云网流程管理平台 V1.0	2018SR210809	软著登字第 2924797 号	2018 年 7 月 30 日
32	中金云网	中金云网云智能监控管理平台 V1.0	2018SR595695	软著登字第 2924790 号	2018 年 7 月 30 日
33	中金云网	中金云网互联网专线服务管理系统 V1.0	2018SR905616	软著登字第 3234711 号	2018 年 11 月 13 日
34	中金云网	中金云网短信增值服务管理系统 V1.0	2018SR924496	软著登字第 3253591 号	2018 年 11 月 20 日
35	中金云网	中金云网机房运维管理系统 V1.0	2018SR924633	软著登字第 3253728 号	2018 年 11 月 20 日
36	中金云网	中金云网互联网链路渠道管理系统 V1.0	2018SR924433	软著登字第 3253528 号	2018 年 11 月 20 日
37	中金云网	中金云网数据中心外包客户管理系统 V1.0	2018SR924637	软著登字第 3253732 号	2018 年 11 月 20 日
38	无双科技	AG 动态创意模板系统 V1.0	2018SR955435	软著登字第 3284530 号	2018 年 11 月 29 日
39	无双科技	AG 人群库广告产品推荐系统 V1.0	2018SR958787	软著登字第 3287882 号	2018 年 11 月 29 日
40	无双科技	创意点击优化系统 V1.0	2018SR959676	软著登字第 3288771 号	2018 年 11 月 29 日
41	无双科技	无双多媒体营销助手软件 V2.0	2018SR956375	软著登字第 3285470 号	2018 年 11 月 29 日
42	无双科技	AG 第三方监测数据对接分析系统 V1.0	2019SR0185230	软著登字第 3605987 号	2019 年 2 月 26 日

2、数据中心机房资源优势

公司在数据中心建设及运营方面已经积累了二十年的经验，时刻紧跟互联网技术发展趋势，保持技术领先优势，服务能力达到国际先进水平。公司目前在北京、上海及其周边地区正在运营的数据中心有东直门、酒仙桥、亚太中立亦庄、科信盛彩、中金云网、上海嘉定、房山一期（部分投产）、燕郊一期、燕郊二期等多处高品质的数据中心，可供运营的机柜超过3万个。同时公司积极推进IDC全国战略布局，房山二期、河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期、江苏昆山园区等绿色云计算基地项目的筹划及建设等正在积极进行中。上述各项目全部达产后，公司将拥有约10万个机柜的服务能力，公司数据中心资源优势明显。

3、市场及客户资源优势

十余年来，公司始终专注于为客户打造优质的网络环境及数据中心资源，积累了丰富的数据中心建设经验，以及独到的

数据中心管理体系。公司通过引进技术与自身经验相结合的方式，不断改进技术水平、提升服务品质，以高品质服务、高性价比优势成为众多知名客户的优选对象。公司充分利用资本市场优势，通过并购重组方式进一步扩充企业规模，扩大业务范围，丰富客户资源，提高市场占有率，增强综合竞争力。多年来，公司凭借优质的服务和良好的口碑，在行业内树立了较好的市场形象，客户认可度高，客户群体稳定性强

4、管理团队及人才优势

公司具有精干、专业、稳定的核心管理团队，具有敏锐的市场嗅觉，能够快速把握行业市场发展趋势及需求，顺应行业和政策的变化，制定经营规划，增强公司持续盈利能力，稳固公司行业地位。

公司始终把人力资源开发和内部人才培养作为公司发展战略的重要组成部分，不断完善人力资源培训体系，积极培养复合型人才，在公司内部形成合理的人才梯队，完善考核管理机制，设计对各类人才具有吸引力、创造力的激励机制，促进员工与公司共同发展。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年公司围绕企业发展战略积极推动年度经营计划的贯彻落实。报告期内公司整体经营情况良好，业绩稳步增长，实现营业收入602,316.45万元，较上年同期增长47.73%；实现营业利润78,548.67万元，较上年同期增长55.78%；利润总额为78,813.60万元，较上年同期增长54.40%；实现归属于上市公司股东的净利润为66,745.24万元，较上年同期增长53.13%。报告期内公司业务持续稳定增长，主营业务云计算及相关服务和IDC及其增值服务继续保持增长势头，云计算及相关服务收入较上年同期增长52.40%，云计算服务收入占全年总收入72.65%。

报告期内，公司积极推动并完成了收购科信盛彩85%股权的并购重组工作，进一步扩大了公司数据中心规模，增强了公司的持续盈利能力。燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目已投入运营，房山绿色云计算基地项目持续建设，项目进展顺利，公司业务规模保持持续增长，目前可供运营的机柜超过3万个。同时公司积极布局京津冀地区、上海及长三角地区IDC市场，房山二期、河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期、江苏昆山园区等绿色云计算基地项目的筹划及建设工作正在有序进行，上述各项目全部达产后，公司将拥有约10万个机柜的服务能力。

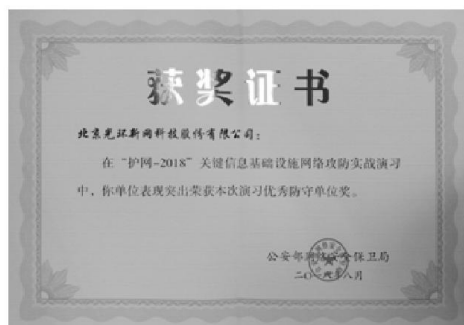
近日，公司与中国电信股份有限公司上海分公司签订了《深化互联网数据中心及云网融合战略合作协议》，通过此次合作，有助于双方结合优势资源，强化优势互补、强强联合效应，在上海及长三角地区打造新一代的云数据中心群，服务于上海市工业生产信息化应用、电子商务平台、智慧办公等智慧城市领域，推动区域数字经济发展，形成辐射长三角，面向全球的服务能力。

报告期内，公司运营的亚马逊云计算服务获得了公安部门颁发的“信息系统安全等级保护备案证明”（等保三级），进一步提升了公司云服务运营品质与安全等级；公司及光环云谷、光环新网（上海）、科信盛彩等子公司均通过了国际标准ISO22301认证，并获得了业务连续性管理体系认证证书，标志着光环新网及相关子公司在业务连续性方面已达到业界先进水平并实现了与国际主流模式接轨，符合国际标准，能够为用户持续提供安全稳定高质量的产品及服务，主营业务服务能力进一步增强。

报告期内，公司聚集了国内云计算领域的资深从业者，投资成立了控股子公司光环云数据有限公司，光环云数据专注于AWS服务在华的营销与服务支持，提供包括直销和渠道销售AWS产品与服务、AWS相关解决方案与服务集成、AWS云生态系统服务支持与推广、AWS服务交付支持等。作为AWS服务在华推广机构，光环云数据致力于建立一个覆盖全国的云计算服务平台，完成AWS公有云及其生态中相关云技术产品的推广和服务，实现由传统IT向云平台的迁移和系统优化。

截至本报告期末，光环云数据已建立百人营销团队与数十家客户达成合作意向，并与近160家企业达成战略合作共建AWS云生态。光环云数据自主开发建设的INSPIRE赋能平台已于报告期末正式上线。团队正在运行INSPIRE SPN光环云渠道（计划）、INSPIRE FREELANCER光环云社群（计划）、INSPIRE CEP光环云区域拓展（计划）、INSPIRE ECO光环云生态（计划），并不断拓展公司INSPIRE BASICS光环云基本服务（AWS服务）、INSPIRE TRAINING光环云学院、INSPIRE HYBRID光环混合云、INSPIRE CONNECT光环云网、INSPIRE CAP光环云运营服务等产品线的市场规模，帮助客户及合作伙伴更高效、更敏捷地获得和使用AWS及其云生态衍生产品服务。光环云数据将通过INSPIRE赋能平台携手广大用户、渠道与生态合作伙伴，不断寻求更丰富、更人性化的云产品的服务形态和交付模式，公司也将通过建立专业团队进一步提升云计算服务核心竞争力。

报告期内，公司主营业务的服务能力与品质获得市场与主管部门的进一步认可，继去年跻身中国互联网百强企业之后，公司于报告期内再度荣获中国互联网协会及工业和信息化部信息中心颁发的“2018年中国互联网百强企业”，荣获中国IDC产业年度大典组委会颁发的“2018年度中国IDC产业最具影响力企业”等荣誉。报告期内，公司积极参加由公安部组织举行的“护网2018”关键信息基础设施网络攻防实战演习，获得公安部的高度肯定，并被授予优秀防守单位奖。



公安部护网-2018 攻防演习优秀防守单位奖



2018 年度中国 IDC 产业最具影响力企业奖



2018 年中国互联网百强企业

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,023,164,541.28	100%	4,077,168,684.62	100%	47.73%
分行业					
电信服务业	5,926,410,566.63	98.39%	4,013,841,158.00	98.45%	47.65%
其他	96,753,974.65	1.61%	63,327,526.62	1.55%	52.78%
分产品					
互联网宽带接入服务	61,922,253.27	1.02%	63,548,538.15	1.56%	-2.56%
IDC 及其增值服务	1,292,386,030.41	21.46%	874,487,004.05	21.45%	47.79%
IDC 运营管理服务	196,326,397.45	3.26%	204,476,904.23	5.02%	-3.99%
云计算及相关服务	4,375,775,885.50	72.65%	2,871,328,711.57	70.42%	52.40%
其他	96,753,974.65	1.61%	63,327,526.62	1.55%	52.78%
分地区					
北京	5,769,279,541.93	95.78%	3,943,337,822.30	96.73%	46.30%
河北	194,263,157.85	3.23%	122,022,529.84	2.99%	59.20%
香港	198,135.31	0.00%	1,416,244.34	0.03%	-86.01%
上海	59,423,706.19	0.99%	10,392,088.14	0.25%	471.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电信服务业	5,926,410,566.63	4,669,199,623.46	21.21%	47.65%	46.37%	0.68%

分产品						
IDC 及其增值服务	1,292,386,030.41	559,584,336.35	56.70%	47.79%	42.78%	1.52%
云计算及其服务	4,375,775,885.50	3,903,144,995.96	10.80%	52.40%	51.36%	0.61%
分地区						
北京	5,769,279,541.93	4,610,458,957.24	20.09%	46.30%	46.48%	-0.09%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

否

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11,497万元，尚未履行金额为60,300万元。

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11,233万元，尚未履行金额为13,564万元。

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8,252万元，尚未履行金额为4,405万元。

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2,577.44万元，尚未履行金额为11,289.11万元。

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23,709.57万元，尚未履行合同金额为5,072.41万元。

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23,445.84万元，尚未履行合同金额为5,597.19万元。

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2,148.21万元，尚未履行合同金额为18,595.05万元。

8、无双科技与深圳九星互动科技有限公司2018年度签订的销售合同约定总金额不低于11,030万元，报告期内履行金额为23,870.43万元。

9、无双科技与北京齐欣互动科技有限公司2018年度签订的销售合同约定总金额不低于25,900万元，报告期内履行金额为22,896.48万元。

10、无双科技与五八同城信息技术有限公司2018年度签订的销售合同约定总金额不低于12,751万元，报告期内履行金额为22,111.29万元。

11、无双科技与携程计算机技术（上海）有限公司2018年度签订的销售合同约定总金额不低于52,868万元，报告期内履行金额为20,898.84万元。

12、无双科技与瑞庭网络技术（上海）有限公司2018年度签订的销售合同约定总金额不低于27,934万元，报告期内履行金额为20,322.42万元。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电信业	人工成本	33,808,404.82	0.71%	27,527,742.47	0.85%	22.82%
电信业	带宽使用费	287,368,327.74	6.06%	219,691,547.11	6.81%	30.81%
电信业	物料消耗	26,576,832.79	0.56%	29,749,520.44	0.92%	-10.66%
电信业	服务费	212,760,125.87	4.49%	198,533,648.31	6.15%	7.17%
电信业	技术服务费	1,329,351,190.79	28.04%	1,174,793,136.71	36.40%	13.16%
电信业	电费	290,834,864.49	6.13%	195,005,798.69	6.04%	49.14%
电信业	水费	4,810,733.04	0.10%	2,261,609.32	0.07%	112.71%
电信业	房租及物业费	13,816,593.46	0.29%	17,255,056.83	0.53%	-19.93%
电信业	折旧摊销	342,953,945.50	7.23%	141,789,418.01	4.39%	141.88%
电信业	广告投放费用	2,125,892,974.11	44.84%	1,182,524,696.30	36.63%	79.78%
电信业	其他	1,025,630.85	0.02%	782,451.62	0.02%	31.08%
其他	人工成本	2,919,251.22	0.06%	2,427,632.10	0.08%	20.25%
其他	技术服务费	65,378,713.53	1.38%	26,742,456.45	0.83%	144.48%
其他	物料消耗	171,248.38	0.00%	3,143,958.90	0.10%	-94.55%
其他	折旧摊销	3,304,982.88	0.07%	3,396,928.90	0.11%	-2.71%
其他	水费	54,530.79	0.00%	46,889.70	0.00%	16.30%
其他	物业费	68,396.23	0.00%	541,196.50	0.02%	-87.36%
其他	电费	381,724.12	0.01%	1,655,075.07	0.05%	-76.94%
其他	其他	0.00	0.00%	4,399.97	0.00%	-100.00%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网宽带接入服务	人工成本	3,238,107.34	0.07%	2,852,253.94	0.09%	13.53%
互联网宽带接入服务	带宽使用费	16,011,551.94	0.34%	24,077,848.30	0.75%	-33.50%
互联网宽带接入服务	物料消耗	706,545.21	0.01%	1,446,543.20	0.04%	-51.16%
互联网宽带接入服务	服务费	15,263,402.72	0.32%	14,150,216.17	0.44%	7.87%

互联网宽带接入服务	房租及物业费	39,014.73	0.00%	20,363.17	0.00%	91.59%
互联网宽带接入服务	折旧费	5,754,755.07	0.12%	5,635,845.89	0.17%	2.11%
IDC 及其增值服务	人工成本	28,063,761.75	0.59%	24,675,488.53	0.76%	13.73%
IDC 及其增值服务	带宽使用费	40,122,640.13	0.85%	16,624,755.02	0.52%	141.34%
IDC 及其增值服务	物料消耗	25,418,516.57	0.54%	28,002,596.97	0.87%	-9.23%
IDC 及其增值服务	服务费	35,932,145.42	0.76%	16,206,285.45	0.50%	121.72%
IDC 及其增值服务	电费	262,032,893.30	5.53%	168,853,929.39	5.23%	55.18%
IDC 及其增值服务	水费	4,810,733.04	0.10%	2,261,609.32	0.07%	112.71%
IDC 及其增值服务	房租及物业费	10,148,490.22	0.21%	13,605,605.18	0.42%	-25.41%
IDC 及其增值服务	折旧摊销	152,255,374.13	3.21%	120,898,013.96	3.75%	25.94%
IDC 及其增值服务	其他	799,781.79	0.02%	782,451.62	0.02%	2.21%
IDC 运营管理服务	服务费	161,564,577.73	3.41%	168,177,146.69	5.21%	-3.93%
IDC 运营管理服务	带宽使用费	2,214,208.12	0.05%	1,238,600.55	0.04%	78.77%
IDC 运营管理服务	物料消耗	23,476.76	0.00%	92,510.45	0.00%	-74.62%
IDC 运营管理服务	折旧摊销	1,654,651.53	0.03%	1,655,595.65	0.05%	-0.06%
云计算及相关服务	人工成本	2,506,535.73				
云计算及相关服务	带宽使用费	229,019,927.55	4.83%	177,750,343.24	5.51%	28.84%
云计算及相关服务	物料消耗	428,294.25	0.01%	207,869.82	0.01%	106.04%
云计算及相关服务	技术服务费	1,329,351,190.79	28.04%	1,174,793,136.71	36.40%	13.16%

云计算及相关服务	广告投放费用	2,125,892,974.11	44.84%	1,182,524,696.30	36.63%	79.78%
云计算及相关服务	电费	28,801,971.19	0.61%	26,151,869.30	0.81%	10.13%
云计算及相关服务	房租及物业费	3,629,088.51	0.08%	3,629,088.48	0.11%	0.00%
云计算及相关服务	折旧摊销	183,289,164.77	3.87%	13,599,962.51	0.42%	1,247.72%
云计算及相关服务	其他	225,849.06	0.00%		0.00%	
其他	人工成本	2,919,251.22	0.06%	2,427,632.10	0.08%	20.25%
其他	技术服务费	65,378,713.53	1.38%	26,742,456.45	0.83%	144.48%
其他	物料消耗	171,248.38	0.00%	3,143,958.90	0.10%	-94.55%
其他	折旧摊销	3,304,982.88	0.07%	3,396,928.90	0.11%	-2.71%
其他	水费	54,530.79	0.00%	46,889.70	0.00%	16.30%
其他	物业维护费	68,396.23	0.00%	541,196.50	0.02%	-87.36%
其他	电费	381,724.12	0.01%	1,655,075.07	0.05%	-76.94%
其他	其他		0.00%	4,399.97	0.00%	-100.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年度合并范围共增加五户，分别是子公司光环云数据有限公司、北京弘丰科华科技发展有限公司，二级子公司北京无双尚链科技有限公司、杭州光环云数据有限公司、北京新光环无双科技有限公司。具体如下：

1、子公司光环云数据有限公司

2018年5月18日，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴1,500万元，持股比例为30%，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴1,500万元，持股比例为30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴2,000万元，持股比例为40%。同时，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：（1）自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，百汇达将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；（2）如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；（3）双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司对光环云数据有限公司达到控制，将其纳入合并报表范围。

2、二级子公司北京无双尚链科技有限公司

2018年11月13日，本公司全资子公司北京无双科技有限公司及本公司控股子公司北京光环凯旋管理咨询有限公司和天津无涯资产管理合伙企业（有限合伙）、上海灏焱金融信息服务有限公司共同设立北京无双尚链科技有限公司，其中北京无双科技有限公司认缴130万元，持股比例26%，北京光环凯旋管理咨询有限公司认缴125万元，持股比例25%，天津无涯资产管理合伙企业（有限合伙）认缴170万元，持股比例34%，上海灏焱金融信息服务有限公司认缴75万元，持股比例15%。北京无双

科技有限公司和北京光环凯旋管理咨询有限公司共同持有北京无双尚链科技有限公司51%股份，公司将其纳入合并范围。

3、子公司北京弘丰科华科技发展有限公司

本公司与子公司北京科信盛彩云计算有限公司共同设立北京弘丰科华科技发展有限公司。

4、二级子公司杭州光环云数据有限公司

2018年10月15日，本公司控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

5、二级子公司北京新光环无双科技有限公司

2018年5月23日，本公司全资子公司北京无双科技有限公司出资设立北京新光环无双科技有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,224,277,399.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	341,323,870.72	5.67%
2	客户二	233,159,202.48	3.87%
3	客户三	225,192,694.98	3.74%
4	客户四	216,004,530.76	3.59%
5	客户五	208,597,100.70	3.46%
合计	--	1,224,277,399.64	20.33%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中直接或者间接拥有权益等情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,811,067,309.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	79.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	1,590,223,816.53	33.09%
2	供应商二	1,423,282,924.29	29.61%
3	供应商三	390,105,045.55	8.12%
4	供应商四	223,409,678.87	4.65%
5	供应商五	184,045,844.24	3.83%
合计	--	3,811,067,309.48	79.30%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，不存在公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中直接或者间接拥有权益等情况。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,985,076.36	51,937,354.50	-13.39%	
管理费用	137,617,708.92	124,747,596.43	10.32%	
财务费用	119,786,890.55	67,676,213.73	77.00%	主要原因为增加分期付款购买资产的融资费用摊销。
研发费用	183,327,747.27	111,994,123.16	63.69%	主要原因为公司加大研发投入。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司持续推动各研发项目进展，不断加大研发投入，积极研发可提高生产效率、满足市场需求的技术和服务。

报告期内，公司在网络安全防护、混合云计算应用、数据中心运营优化等领域持续研发。公司在报告期内完成网络攻击防护系统的升级，加强网络防护能力；完成混合云加密应用、混合云灾备应用等研发，可为客户提供多种混合云解决方案服务；完成数据中心运维管理的相关研发，提升数据中心运营效率。公司在报告期内完成IPv6网络应用市场的调研，将适时进行相关应用服务的研发。

报告期内，子公司中金云网完成了智能监控管理平台V1.0的技术开发，为金融云平台用户提供可靠的实时监控数据，并对监控数据进行分析 and 评估，进一步满足用户需求。

中金云网流程管理平台V1.0、互联网专线服务管理系统、短信增值服务管理系统、机房运维管理系统、互联网链路渠道管理系统、数据中心外包客户管理系统的正式上线，为公司业务发展提供技术支撑、拓宽营销渠道，进一步提升服务质量，为用户提供的安全可靠、高效灵活的数据中心服务，保证机房的安全与服务质量。

报告期内，子公司无双科技共完成了AG第三方监测数据对接分析系统、AG网站影响力排名分析平台、AG应用统计分析平台、AG网站推广关键词自动推荐系统、基于网页Context语境分析的AG人群库系统、AG客户网站流量分析的搭建，并开始进行旅游客源地分析预测系统、企业营销预算自动控制系统、超级账户数据查询系统、微信小程序追踪平台、AG广告监测系统、信息流广告检测平台、百度信息流广告投放平台的建立，对公司运营效率和客户体验有较大幅度的提升。

报告期内，无双科技发布了《云区块白皮书1.0版》，目前“云区块”(CloudBlockchain)包括数字资产、供应链金融、供应链溯源、众筹公证、广告投放、医疗保健和政府应用七大核心应用场景。公司与无双科技孵化并开发了开放式区块链服务平

台GHBaaS (Guang Huan Blockchain as a Service)，主要面向初创企业、开源机构、联盟、金融、社会服务等具有区块链应用需求的用户，具有加快场景应用、降低部署成本、提高安全属性、带来全新赢利点等特点，是区块链技术为驱动力的实际应用。GHBaaS对多种区块链类型提供底层支持，提供安全便捷、去中心化的一站式管理方案，用户可以使用对比特币(BTC)、以太坊(ETH)、光环积分(GHT)等数字资产进行统一存储、管理和转账，同时具有算力售卖、自建云主机、GPU云租赁等企业及个人实用功能。

报告期内，子公司光环云数据自主开发建设INSPIRE赋能平台，INSPIRE赋能平台是光环云数据为其各类渠道合作伙伴、云服务者社区以及客户提供的云生态赋能平台，平台提供AWS渠道与服务社群招募、能力培训、商机管理、售前支持、解决方案支持、订单管理、服务交付、运维客服以及结算与激励管理等端到端一站式赋能服务，渠道合作伙伴与云服务者通过平台，能够方便快捷地申请云服务推广的相关资质，培育自身服务能力，获取市场与产品信息，及时捕捉商机，有效转化商机，实现售前支持，客户方案咨询，第三方服务集成，销售与服务交付过程管理，客户服务与支持、服务评估与审计，对账与结算，自有云产品与服务的导入与发布，以及运维客服外包等全流程和全方位的O2O赋能支撑。INSPIRE赋能平台的开发与投入运营，将促进AWS云服务与云生态圈在中国市场的普及与推广，形成更高效、更敏捷和更安全的交付能力，发展更丰富、更活跃和更创新的云生态体系。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量(人)	558	262	270
研发人员数量占比	48.95%	24.74%	30.34%
研发投入金额(元)	183,327,747.27	111,994,123.16	111,781,070.19
研发投入占营业收入比例	3.04%	2.75%	4.82%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,247,759,296.92	4,032,117,607.68	54.95%
经营活动现金流出小计	5,660,828,029.80	3,626,420,157.09	56.10%
经营活动产生的现金流量净额	586,931,267.12	405,697,450.59	44.67%
投资活动现金流入小计	2,696,055,540.92	5,920,346,118.50	-54.46%

投资活动现金流出小计	3,480,165,171.48	6,110,243,090.24	-43.04%
投资活动产生的现金流量净额	-784,109,630.56	-189,896,971.74	-312.91%
筹资活动现金流入小计	1,713,410,810.01	727,931,161.12	135.38%
筹资活动现金流出小计	1,279,487,927.28	714,138,993.57	79.17%
筹资活动产生的现金流量净额	433,922,882.73	13,792,167.55	3,046.15%
现金及现金等价物净增加额	236,744,519.29	229,592,646.40	3.12%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流入增加主要原因是公司业务收款增长；
- 2、经营活动现金流出增加主要原因是支付经营成本增长；
- 3、投资活动现金流量减少主要原因是报告期可用于现金管理的闲置募集资金减少；
- 4、筹资活动现金流入增加的主要原因是报告期非公开发行股份募集资金；
- 5、筹资活动现金流出增加的主要原因是报告期偿还金融机构借款和支付借款利息。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净额586,931,267.12元，本年度净利润683,970,939.23元，主要差异为折旧摊销等非付现费用、支付借款利息、以及期末应收账款增加和支付保证金等。详见“第十一节 财务报告 七、43、现金流量表补充资料”

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	730,991,207.45	6.42%	494,246,688.16	4.66%	1.76%	主要原因为报告期经营活动现金流净额增加。
应收账款	1,617,922,954.88	14.21%	986,724,852.84	9.30%	4.91%	主要原因为公司云计算业务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。
存货	9,331,579.22	0.08%	4,732,138.88	0.04%	0.04%	
长期股权投资			8,760,282.55	0.08%	-0.08%	主要原因为转让北京华爱光环科技有限公司和陕西广电新网云服务有

						限公司股权。
固定资产	4,040,067,130.95	35.48%	3,854,190,075.31	36.31%	-0.83%	
在建工程	938,491,735.17	8.24%	748,411,116.06	7.05%	1.19%	
短期借款	140,000,000.00	1.23%	80,000,000.00	0.75%	0.48%	
长期借款	1,488,332,103.61	13.07%	1,544,924,128.91	14.56%	-1.49%	
预付款项	302,353,705.73	2.66%	228,258,731.46	2.15%	0.51%	主要原因为预付房山绿色云计算基地项目工程款。
其他应收款	221,360,019.00	1.94%	140,604,778.48	1.32%	0.62%	主要原因为支付的保证金增加。
其他流动资产	366,331,943.29	3.22%	1,067,093,065.79	10.05%	-6.83%	主要原因为现金管理余额减少。
长期待摊费用	212,939,874.22	1.87%	134,940,155.24	1.27%	0.60%	主要原因为报告期内在建工程完工转入。
其他应付款	188,072,971.84	1.65%	92,982,155.78	0.88%	0.77%	主要原因为收到的保证金增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
应收账款	799,335,574.91	贷款质押担保
固定资产	1,768,652,461.62	贷款抵押担保
无形资产	158,825,247.46	贷款抵押担保
合 计	2,726,813,283.99	

(1) 贷款质押担保情况详见“第十一节、七、2、应收票据及应收账款”。

(2) 贷款抵押担保情况详见“第十一节、七、9 固定资产、11 无形资产、22 长期借款”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,480,165,171.48	6,110,243,090.24	-43.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京科信盛彩云计算有限公司	软件和信息技术服务、物业管理	收购	1,147,499,989.96	100.00%	发行股份	无	营业期限至 2041 年 11 月 13 日	互联网数据中心	0.00	63,764,978.28	否	2018 年 7 月 30 日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	1,147,499,989.96	--	--	--	--	--	0.00	63,764,978.28	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海嘉定绿色云计算基地	自建	是	互联网和相关服务	115,613,814.28	554,120,094.21	募集资金	81.82%	128,904,800.00	-1,372,227.74	部分投入使用	2014 年 10 月 11 日	www.cninfo.com.cn
房山绿色云计算基地一期	自建	是	互联网和相关服务	332,256,698.37	651,268,398.20	募集资金	46.48%	238,348,800.00	0.00	建设中	2015 年 10 月 21 日	www.cninfo.com.cn
房山绿色云计算基地二期	自建	是	互联网和相关服务	10,622,429.25	57,152,724.29	自筹	6.21%	162,068,300.00	0.00	建设中	2015 年 10 月 21 日	www.cninfo.com.cn
亦庄绿色云计算基地	自建	是	互联网和相关服务	97,950,037.39	768,165,099.38	自筹	65.62%	305,732,300.00	97,482,516.63	部分投入使用	2015 年 10 月 21 日	www.cninfo.com.cn
燕郊绿色云计算	自建	是	互联网和	83,765,7	281,053,	募集资	123.03	43,307,	49,883,	达到计	2015 年	www.cn

算基地二期			相关服务	69.54	134.20	金	%	400.00	891.30	划进度	09月16日	info.com.cn
酒仙桥机房三期	自建	是	互联网和相关服务	75,655,471.81	136,073,889.91	自筹	91.29%	35,330,300.00	9,548,366.04	部分投入使用	2016年03月14日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	715,864,220.64	2,447,833,340.19	--	--	913,691,900.00	155,542,546.23	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年度	非公开发行股票	287,454.52	57,081.45	214,978.59	0	0	0.00%	82,568.26	公司(全资子公司)与银行机构、西南证券签订了募集资金三方(四方)监管协议。截至报告期末,公司实际补充流动资金56000万元,公司实际进行现金管理余额25031.98万元。其余	0

									尚未使用募集资金存放于专户中。公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。	
2018 年度	非公开发行股票	56,675	56,675	56,675	0	0	0.00%	46.67	尚未使用募集资金存放于专户中。	
合计	--	344,129.52	113,756.45	271,653.59	0	0	0.00%	82,614.93	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司实际使用募集资金投入募投项目共计 271,653.59 万元。其中各募投项目进展情况如下:

1、2016 年重组的现金对价总额 83,200 万元, 截止本报告期末累计支付现金对价 83,200 万元。

2、燕郊光环云谷二期项目总投资 22,844.04 万元, 本报告期内投入 3,169.15 万元, 截至本报告期末累计投入 23,395.73 万元, 投入进度 102.42%。

3、上海嘉定绿色云计算基地项目总投资 57,354.83 万元, 本报告期内投入 13,091.96 万元, 截至本报告期末累计投入 48,920.44 万元, 投入进度 85.29%。

4、房山绿色云计算基地项目总投资 124,055.65 万元, 本报告期内投入 40,820.34 万元, 截至本报告期末累计投入 59,462.42 万元, 投入进度 47.93%。

5、2018 年重组的现金对价总额 56,675.00 万元, 截止本报告期末累计支付现金对价 56,675.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

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	-	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	3,169.15	23,395.73	102.42%	2017 年 01 月 01 日	4,650.39	4,988.39	不适用	否

							日				
上海嘉定绿色云计算基地项目	否	57,354.83	57,354.83	13,091.96	48,920.44	85.29%	2016年12月31日	179.83	-137.22	不适用	否
房山绿色云计算基地项目	否	124,055.65	124,055.65	40,820.34	59,462.42	47.93%	2019年06月30日	-	-	不适用	否
2018年重组的现金对价	否	56,675	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	113,756.45	271,653.59	--	--	4,830.22	4,851.17	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--					--	--	0	0	--	--
合计	--	344,129.52	344,129.52	113,756.45	271,653.59	--	--	4,830.22	4,851.17	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1、报告期内，燕郊光环云谷二期项目已投入运营。 2、报告期内，上海嘉定绿色云计算基地项目已投入运营。									
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		适用 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									

		<p>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56,000.00万元。</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、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56,000.00万元。</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25,013.98万元。</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。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
光环云谷科技有限公司	子公司	特网接入服务业务；信息系统集成；三维多媒体集成；智能系统集成；网络建设，网络信息咨询服务	28,025 万元	500,854,156.31	467,627,784.62	194,263,157.85	88,458,220.11	76,046,659.47
北京科信盛彩云计算有限公司	子公司	云计算技术、软件技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术咨询服务；基础软件服务、应用软件开发；会议服务、承办展览展示活动；	2,041 万元	885,636,423.67	347,064,154.24	267,649,263.62	109,892,858.97	94,983,656.67
北京无双科	子公司	代理、发布	2000 万	1,234,141,72	239,814,863.	2,323,978,51	91,537,137.2	85,116,253.6

技术有限公司		广告, 技术服务		8.30	12	7.03	0	2
北京中金云网科技有限公司	子公司	技术服务: 计算机系统服务、数据处理	20,250 万元	2,205,932,126.95	1,033,856,559.38	770,424,073.17	331,432,454.37	280,900,499.44

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
光环云数据有限公司	投资设立	2018年5月18日, 公司与百汇达、天津若水企业管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立了光环云数据有限公司, 注册资本为5000万元, 公司持股为30%, 百汇达持股为30%, 将为公司运营的AWS云服务提供包括直销和渠道销售AWS产品与服务、AWS相关解决方案与服务集成、AWS生态系统服务支持与推广等全方位的营销与服务支持。
北京无双尚链科技有限公司	投资设立	2018年11月13日, 本公司全资子公司北京无双科技有限公司及本公司控股子公司北京光环凯旋管理咨询有限公司和天津无涯资产管理合伙企业(有限合伙)、上海灏焱金融信息服务有限公司共同设立北京无双尚链科技有限公司, 其中北京无双科技有限公司认缴130万元, 持股比例26%, 北京光环凯旋管理咨询有限公司认缴125万元, 持股比例25%, 天津无涯资产管理合伙企业(有限合伙)认缴170万元, 持股比例34%, 上海灏焱金融信息服务有限公司认缴75万元, 持股比例15%。报告期内尚未开展业务。
北京弘丰科华科技发展有限公司	投资设立	本公司与子公司北京科信盛彩云计算有限公司共同设立北京弘丰科华科技发展有限公司, 报告期内尚未开展业务。
杭州光环云数据有限公司	投资设立	2018年10月15日, 本公司控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司, 报告期内尚未开展业务。
北京新光环无双科技有限公司	投资设立	本公司全资子公司北京无双科技有限公司设立北京新光环无双科技有限公司, 经营范围与北京无双科技有限公司相同。

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司中金云网主要从事云计算服务，高等级数据中心基础设施外包服务、IT 外包服务，主要面向金融行业客户提供云主机、云存储、云桌面等基础的云服务产品和增值服务，在金融客户细分领域处于国内领先的地位。本报告期取得营业收入77,042.41万元，实现净利润 28,090.05万元，累计已完成重大资产重组业绩承诺。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

公司所从事的宽带接入服务和IDC及其增值服务与互联网行业发展息息相关。

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，全年新增网民5653万，互联网普及率为59.6%。我国网民规模继续保持平稳增长，互联网模式不断创新、线上线下服务融合加速、公共服务线上化步伐加快以及短视频用户规模加速发展达到6.48亿人，这些都推动了我国互联网的普及与发展。互联网的蓬勃发展，进一步促进了云计算技术的发展和市场推广，贝恩咨询公司预测，未来几年全球云计算市场仍将高速发展，到2020年，全球云计算市场收入将达到3900亿美元。

（二）公司发展战略

公司根据行业的发展趋势与市场需求，一方面积极筹划数据中心全国战略布局，在加快数据中心建设进度的同时，进一步提升数据中心服务品质，目前已成为国内一流的数据中心服务提供商；另一方面公司紧跟互联网科技发展潮流，大力发展并推广云计算服务，报告期内，云计算及服务收入已超过公司总收入的70%。

未来，公司将继续秉承客户第一、服务至上的经营理念，以市场需求为导向，以互联网技术发展为基础，不断强化自身核心竞争力，把企业建设成为具有高技术水平、高增长速度、高利润率、高客户满意度的国内一流的云计算及互联网业务综合服务提供商。

（三）2019年经营计划

2019年度，公司将紧紧围绕企业发展战略，继续加快项目建设进度，不断提升IDC及云计算服务能力，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。

加快项目建设进度，增强服务规模。围绕IDC主营业务，公司一方面要践行数据中心全国核心区域布局的战略，不断加强数据中心资源储备，另一方面，公司将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。

加强IDC运营管理，提升服务能力。一方面，公司将加强IDC签约客户管理，积极跟进客户需求，推进上架进度，提升单机柜盈利能力；另一方面，公司将进一步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。

专注云计算服务，助推云服务发展。公司紧跟互联网发展趋势，大力加强云计算投入及云计算应用：

（1）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；

（2）公司将加强与各大运营商的合作，建立覆盖全国的云计算专网系统，实现“云”和“网”的结合，大幅提高云服务客户的网络质量，改善客户体验，降低服务成本；

（3）公司将继续加强在云计算服务领域的研发投入，不断增强对用户的云服务咨询、集成、迁移、运维、人才培养及技术支持等全方位的云计算增值服务。

（四）可能面临的风险

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。

报告期内,公司积极推动并完成了收购科信盛彩85%股权的并购重组工作,本次重组进一步扩大了公司数据中心规模,增强了公司的持续盈利能力。燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目已投入运营,房山绿色云计算基地项目持续建设,项目进展顺利,公司业务规模保持持续增长。

公司运营的数据中心主要集中在一线地区,未来随着产业政策的不断收紧,公司将考虑在一线城市可辐射范围内进一步扩展数据中心业务。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筹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。上述各项目全部达产后,公司将拥有约10万个机柜的服务能力,充分满足全国云计算用户的各层次需求。

公司在网络安全防护、混合云计算应用、数据中心运营优化等领域持续研发,在数据安全应用、混合云架构应用等方面为客户提供国内领先的服务产品,不断完善数据中心管理流程,提高了机房运营效率及用户体验度,力求为用户提供更有优质、更满意的数据中心服务。同时,公司不断结合数据中心行业先进节能经验,通过采用机房内气流组织调整、空调改造、UPS更换、暖通新技术应用节能手段,降低机房能耗,有助于降低数据中心运营成本。

2、应收账款回收风险

随着公司业务规模的快速扩大,近三年以来公司应收账款增速较快,2016年末、2017年末、本报告期末公司应收账款账面价值分别为4,580.20万元、98,672.49万元、161,792.30万元,占公司资产总额比例分别为0.51%、9.30%、14.21%,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

报告期内,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%。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

截至本报告期末,子公司中金云网已完成三年重组业绩承诺,不存在发生商誉减值的迹象。

本报告期是无双科技完成业绩承诺期后的第一年,报告期内无双科技通过加强研发新技术,提高智能投放SaaS服务质量,提高客户在搜索营销领域的竞争力,同时加大市场营销推广力度,吸引大量新客户,主要营业收入较去年同期大幅提升,在市场竞争不断加剧的情况下,2018年度业绩与2017年相比没有下滑。

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。公司持续从战略、业务、人事、制度、财务、文化等多方面进行并购后的整合工作,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53.13%，全资子公司科信盛彩的资产负债率为60.81%。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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月10日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月16日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月23日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

2018 年 05 月 31 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 06 月 08 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018 年 08 月 21 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的2个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：

根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本1,446,351,388股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金股利28,927,027.76元（含税）。上述利润分配及资本公积转增股本方案已于2018年4月24日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未进行调整或变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,541,195,921
现金分红金额（元）（含税）	30,823,918.42
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,823,918.42
可分配利润（元）	154,078,671.72
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	20.01%

的比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至目前公司总股本 1,541,195,921 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金股利 30,823,918.42 元（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截至2016年12月31日公司总股本723,175,694股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币(含税)，合计派发现金股利72,317,569.40元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本723,175,694股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至1,446,351,388股。

2、公司2017年度利润分配方案为：以截至2017年12月31日公司总股本1,446,351,388股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币(含税)，合计派发现金股利28,927,027.76元（含税）。

3、公司2018年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本1,541,195,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），合计派发现金股利30,823,918.42元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	30,823,918.42	667,452,385.34	4.62%			30,823,918.42	4.62%
2017年	28,927,027.76	435,862,060.15	6.64%			28,927,027.76	6.64%
2016年	72,317,569.40	335,159,778.67	21.58%			2,317,569.40	21.58%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	百汇达	关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺、关于保持上市公司独立性的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、本公司以及本公司之全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。2、本公司承诺本公司本身、并且本公司必将通过法律程序使本公司之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。3、如本公司（包括受本公司控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与光环新网的主营产品或服务有可能形成竞争，本公司同意光环新网有权优先收购本公司与该等产品或服务有关的资产或本	2015 年 11 月 09 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
-----------	-----	--	---	------------------	----------------	-----------------

		<p>公司在子企业中的全部股权。4、如因本公司未履行在本承诺函中所作的承诺给光环新网造成损失的，本公司将赔偿光环新网的实际损失。关于规范关联交易的承诺：1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。关于保持上市公司独立性的承诺：1、保证上市公司人员独立</p> <p>（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p> <p>（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定产生，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>上市公司专 职工作，不在 本公司及本 公司控制的 其他企业担 任除董事、监 事以外的职 务。(3) 本公 司不干预上 市公司董事 会和股东大 会行使职权、 作出决定。2、 保证上市公 司资产独立</p> <p>(1) 保证上 市公司具有 与经营有关 的业务体系 和相关的独 立完整的资 产。(2) 保证 本公司及本 公司控制的 其他企业不 以任何方式 违法违规占 用上市公司 的资金、资 产。(3) 保证 不以上市公 司的资产为 本公司及本 公司控制的 其他企业的 债务违规提 供担保。(4) 保证上市公 司的住所独 立于本公司 及本公司控 制的其他企 业。3、保证 上市公司财</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>务独立 (1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务核算制度。(2) 保证上市公司独立在银行开户, 不和本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>(3) 保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。(4) 保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(5) 保障上市公司能够独立作出财务决策, 本公司不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立</p> <p>(1) 保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构, 与本公司及本公司控制的其他企业</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>间不存在机构混同的情形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、保证上市公司业务独立(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证本公司除通过下属子公司行使股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(3) 保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。(4) 保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易;在</p>			
--	--	---	--	--	--

			进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。			
	耿殿根	关于避免同业竞争的承诺、关于规范关联交易的承诺、关于保持上市公司独立性的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、本人以及本人之全资、控股子公司目前不拥有及经营任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。2、本人承诺本人本身、并且本人必将通过法律程序使本人之全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与光环新网正在经营的业务有直接竞争的业务。3、如本人（包括受本人控制的子企业或其他	2015年11月09日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>关联企业) 将来经营的产品或服务与光环新网的主营产品或服务有可能形成竞争, 本人同意光环新网有权优先收购本人与该等产品或服务有关的资产或本人在子企业中的全部股权。4、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给光环新网造成损失的, 本人将赔偿光环新网的实际损失。</p> <p>关于规范关联交易的承诺: 1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易;</p> <p>2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易, 将与上市公司依法签订规范的关联交易协议, 并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>司章程的规定履行批准程序；关联交易价格按照市场原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；</p> <p>3、保证不利用关联交易非法移转上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。关于保持上市公司独立性的承诺：</p> <p>1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及薪酬管理等）完全独立于本人控制的其他企业。</p> <p>（2）保证上市公司的董事、监事和高级管理人员严格按照《中</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>华人民共和 国公司法》和 《公司章程》 的有关规定 产生，保证上 市公司的总 经理、副总经 理、财务负责 人、董事会秘 书等高级管 理人员均在 上市公司专 职工作，不在 本人控制的 其他企业担 任除董事、监 事以外的职 务。2、保证 上市公司资 产独立（1） 保证上市公 司具有与经 营有关的业 务体系和相 关的独立完 整的资产。</p> <p>（2）保证本 人控制的其 他企业不以 任何方式违 法违规占用 上市公司的 资金、资产。</p> <p>（3）保证不 以上市公司 的资产为本 人控制的其 他企业的债 务违规提供 担保。（4）保 证上市公司 的住所独立 于本人控制 的其他企业。</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务核算制度。（2）保证上市公司独立在银行开户，不和本人控制的其他企业共用银行账户。（3）保证上市公司的财务人员不在本人控制的其他企业兼职。</p> <p>（4）保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>（5）保障上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。</p> <p>4、保证上市公司机构独立</p> <p>（1）保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本人控制的其他企业间不存在机</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>构混同的情形。(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>5、保证上市公司业务独立 (1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。(2) 保证本公司除通过下属子公司行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预。</p> <p>(3) 保证本人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。(4) 保证尽量减少本人控制的其他企业与上市公司的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>中金盛世、利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达、杨雨、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平</p>	<p>业绩承诺及利润补偿安排</p>	<p>2015年10月21日</p>	<p>2016年度、2017年度、2018年度</p>	<p>截至本报告期末，承诺人已完成三年业绩承诺，承诺事项履行完毕。</p>
		<p>易时，保证按照市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。</p>			
		<p>1、业绩承诺：中金云网2016年度、2017年度、2018年度的净利润数分别不低于13,000万元、21,000万元、29,000万元。业绩承诺期不因本次交易的完成时间而改变。2、补偿方式：（1）中金云网利润补偿方确认，本次交易实施完毕后，如标的资产于利润补偿期间内任一年度实际实现的净利润数低于中金云网承诺的同期净利润数，中金云网利润补偿方应按照协议的约定自行选择以</p>			

		<p>股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿,如中金云网利润补偿方选择先行以取得的股份对价为限进行补偿,股份不足补偿的须现金继续进行补偿。全部补偿金额不超过本次交易标的资产交易总对价(以下简称"本次交易价格")的60%。</p> <p>(2) 利润补偿期内中金云网利润补偿方应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下:①以现金方式补偿: 当期应补偿现金金额= (截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数) ÷三年累计承诺净利润数×本次交易价格×60%-已补偿的股份数量×发行价格-已补偿</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>现金金额。②</p> <p>以股份方式补偿：当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）÷三年累计承诺净利润数×本次交易价格÷发行价格÷60%－已补偿现金金额÷发行价格－已补偿的股份数。本次交易价格/发行价格之值剔除小数后取整数，精确到个位数。假如光环新网在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。中金云网利润补偿方按照本次交易各自转让标的公司股权的对价占各自合计总对价的比例各自承担相应的补偿责任。中金云网利润补偿</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>方在利润补偿期间应逐年对光环新网进行补偿,各年计算的当期应补偿金额小于 0 时,当期实现净利润数与当期承诺净利润数的差额应计入标的公司下期实现利润数,但中金云网利润补偿方已经支付的补偿金额不以下期实现净利润数冲回。光环新网可以通过以总价人民币 1 元的价格回购中金云网利润补偿方应补偿股份并注销。(3) 中金云网利润补偿方如采用股份补偿,中金云网利润补偿方应向光环新网返还该部分股份的利润分红。(4) 中金云网利润补偿方承担的业绩补偿责任以本次交易价格的 60%为限。</p>			
	天图投资、利	股份锁定承	因本次重大	2015 年 11 月	2016 年 5 月 6	报告期内承

	扬盛达、徐庆良	诺	资产重组取得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	09 日	日至 2019 年 5 月 5 日	诺人遵守了所做承诺。
	中金盛世	股份锁定承诺	因本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上, 为增强利润补偿的可操作性和可实现性, 中金盛世所持股份按以下节奏解除限售: (1) 第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认实现 2016 年度承诺净利润或完成利润补偿后解	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%—2016年度补偿股份数量；（2）第二期股份应于本次发行的股份上市满 24 个月且根据标的公司 2017 年度盈利专项审核报告确认实现 2017 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×15%—2017 年度补偿股份数量；（3）第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据标的公司 2018 年度盈利专项审核报告确认实现 2018 年度承诺净利润数且标的公司《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减</p>			
--	--	---	--	--	--

			值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×35%—2018年度补偿股份数量—减值测试补偿股份数量。			
	卓程达	股份锁定承诺	因本次重大资产重组取得的股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上，为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性，卓程达所持股份按以下节奏解除限售：（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认实现 2016 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%—2016 年度补偿股份数量；</p> <p>(2) 第二期股份应于本次发行的股份上市满 24 个月且根据标的公司 2017 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2017 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×12%—2017 年度补偿股份数量；(3) 第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据标的公司 2018 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2018 年度承诺净利润数且标的公司《减值测试报告》确认没有减值或</p>			
--	--	--	--	--	--

			完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×38%－2018 年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。			
	杨雨、利源项盛、宇扬锦达、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平	股份锁定承诺	因本次重大资产重组取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在此基础上，为增强利润预测补偿的可操作性和可实现性，上述各方所持股份按以下节奏解除限售：（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2016 年	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×50%—2016 年度补偿股份数量；</p> <p>(2) 第二期股份应于本次发行的股份上市满 24 个月且根据标的公司 2017 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2017 年度承诺净利润数或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2017 年度补偿股份数量；</p> <p>(3) 第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据标的公司 2018 年度盈利专项审核报告确认标的公司实现 2018 年度承诺净利</p>			
--	--	--	--	--	--

			润数且标的公司《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×20%－2018年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。			
	施侃、冯天放	股份锁定承诺	因本次重大资产重组取得的股份自上市之日起12个月内将不以任何方式转让。在此基础上，为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性，本次交易完成后，施侃、冯天放通过本次交易取得的上市公司股份按以下节奏解除限售：（1）第一期股份应于本次发行的股份上市满12个月且根据标的公司2015年度盈利专项审核报告确	2015年11月09日	2016年5月6日至2018年5月5日	报告期内承诺人承诺事项履行完毕。

		<p>认实现 2015 年度承诺净利润的 90% 以上或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2015 年度补偿股份数量；</p> <p>(2) 第二期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据标的公司 2016 年度盈利专项审核报告确认实现 2016 年度承诺净利润的 90% 以上或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2016 年度补偿股份数量；(3) 第三期股份应于盈利专项审核报告确认 2015 年、2016 年、2017 年累计实现净利润数不低于三年累计承诺净利</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>润数且根据标的公司《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×40%－2017 年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。</p>			
	<p>中金盛世、利源顶盛、卓程达、利扬盛达</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺函；关于规范关联交易的承诺函</p>	<p>1、关于避免同业竞争的承诺函：本企业及本企业的关联方与中金云网业务相关的资产已全部转让给光环新网，本企业剩余资产与业务与中金云网不存在同业竞争；自本企业持有光环新网股份期间以及转让光环新网全部股份后的 2 年内，未经光环新网同意，本企业及本企业的关联方将不直接或间接从事任何可能与光环新</p>	<p>2015 年 11 月 09 日</p>	<p>承诺人成为光环新网股东期间以及减持全部光环新网股份后两年内。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p>

		<p>网或和中金云网业务相同、相似或相竞争的活动，也不直接或间接地在与光环新网或中金云网业务相同、相似或相竞争的单位拥有权益（包括但不限于投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式），如获得的商业机会将与光环新网或中金云网的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本企业将立即通知光环新网，并尽力将该商业机会给予光环新网，以确保光环新网利益不受损害。</p> <p>2、关于规范关联交易的承诺函：本次交易前本企业不存在与中金云网未披露的、不公允的、不合理的关联交易；本次交易后，本企业将采取有效措施</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>尽量避免与光环新网、中金云网之间发生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及光环新网公司章程、中金云网公司章程的规定签署协议、履行决策程序等。</p>			
	<p>杨雨、王薇薇、王绪生、余红军</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺函</p>	<p>本人在标的公司任职期间及离职后两年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与标的公司及光环新网相同或相类似的业务，不会在同标的公司及光环新网存在相同或者相类似业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务。如本人违反前述不竞争承诺，本人同意将</p>	<p>2015年11月09日</p>	<p>承诺人在中金云网任职期间及离职后两年内。</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p>

			因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴光环新网，前述赔偿仍不能弥补光环新网因此遭受的损失，本人将另行赔偿光环新网的损失。			
	施侃、冯天放	关于避免同业竞争的承诺函；关于规范关联交易的承诺函	1、关于避免同业竞争的承诺函：本人与无双科技业务相关的资产已全部转让给光环新网，本人剩余资产与业务与无双科技不存在同业竞争；自本人在无双科技任职期间及离职后两年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与无双科技及光环新网相同或相类似的业务，不会在同无双科技及光环新网存在相同或者相类似业务的实体担任任何职务或为其提供任何	2015年11月09日	承诺人在无双科技任职期间及离职后两年内。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>服务；如违反前述不竞争承诺的，应当将其因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴光环新网，前述赔偿仍不能弥补光环新网因此遭受的损失，光环新网有权要求违约主体就其遭受的损失承担赔偿责任。</p> <p>2、关于规范关联交易的承诺函：本次交易前本人不存在与无双科技未披露的、不公允的、不合理的关联交易；本次交易后，本人将采取有效措施尽量避免与光环新网、无双科技之间发生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及</p>			
--	--	--	--	--	--

			光环新网公司章程、无双科技公司章程的规定签署协议、履行决策程序等。			
	施侃	关于南京安与吉信息技术有限公司避免同业竞争的承诺函	在本人成为光环新网股东期间以及减持光环新网全部股份后两年内：本人将促使南京安与吉避免与无双科技及光环新网发生商业上的直接竞争；在南京安与吉盈利的情况下，光环新网有权要求按照双方认可的公允价格收购本人持有的南京安与吉的全部或部分股权；如本人对外转让所持有的南京安与吉的股权，光环新网在同等条件下有优先购买权；如本人违反上述承诺给光环新网造成损失的，本人将赔偿光环新网的全部损失。	2016年08月10日	承诺人成为光环新网股东期间以及减持全部光环新网股份后两年内。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
	中金数据、中金盛世及中	关于避免同业竞争的承	在中金盛世成为光环新	2015年12月	中金盛世成为光环新网	报告期内承诺人遵守了

	金盛世实际控制人杨洁、张利	诺函	网股东期间以及减持光环新网全部股份后两年内，除中金盛世已投资的中金数据系统有限责任公司控股的烟台中金数据系统有限公司和中金花桥数据系统有限公司外，本人/本公司及其下属全资、控股子企业将来均不从事任何与中金云网及光环新网相同或类似的业务；本人/本公司将促使烟台中金数据系统有限公司和中金花桥数据系统有限公司避免与中金云网及光环新网发生商业上的直接竞争；在烟台中金数据系统有限公司、中金花桥数据系统有限公司盈利的情况下，光环新网有权要求按照公允价格收购中金数据系	28 日	股东期间以及减持光环新网全部股份后两年内。	所做承诺。
--	---------------	----	---	------	-----------------------	-------

			统有限责任公司持有的该等公司的全部或部分股权；如中金数据系统有限公司对外转让其所持有的烟台中金数据系统有限公司、中金花桥数据系统有限公司的股权，光环新网在同等条件下有优先购买权；如本人/本公司违反上述承诺给光环新网造成损失的，本人/本公司将赔偿光环新网的全部损失。			
	利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达	关于不存在一致行动安排的声明与承诺	本企业与中国金盛世之间目前不存在口头或书面的一致行动协议或者其他一致行动安排以谋求共同扩大上市公司表决权数量；本次交易完成后也不会互相达成一致行动的合意或签署一致行动协议或类似安排的协议；本企业与	2015年12月28日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

			<p>中金盛世之间不采取一致行动，不通过协议、其他安排共同扩大所能够支配的上市公司表决权数量；本企业将放弃所持上市公司股份的表决权。综上，本企业与中金盛世之间不存在一致行动安排。</p>			
	<p>金福沈、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）、光环控股有限公司</p>	<p>业绩承诺及利润补偿安排</p>	<p>光环新网以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩 85% 的股权，光环控股、共青城国创、金福沈共同承诺科信盛彩 2018 年度、2019 年度及 2020 年度所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润数分别不低于 9,210.00 万元、12,420.00 万元、16,100.00 万元。若未实现上述业绩承诺，承诺人将以现金或</p>	<p>2018 年 01 月 31 日</p>	<p>2018 年度、2019 年度、2020 年度</p>	<p>报告期内承诺人遵守了所做承诺，截至本报告期末，承诺方已完成 2018 年度业绩承诺。</p>

			股份补偿上市公司。			
	金福沈	股份锁定承诺	因本次发行取得的股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在本次重组于 2018 年实施完毕且前述 12 个月锁定期届满的前提下，金福沈通过本次重组获得的光环新网股份按以下步骤分批解锁：	2018 年 01 月 31 日	2018 年 9 月 21 日至 2021 年 4 月 30 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
	共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）	股份锁定承诺	因本次发行取得的光环新网新增股份自上市之日起 12 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2018 年 01 月 31 日	2018 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
	共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	股份锁定承诺	因本次发行取得的光环新网新增股份自上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，包	2018 年 07 月 03 日	2018 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

			包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。			
	泰康人寿保险有限责任公司-传统、泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选、上海	股份锁定承诺	本单位参加此次北京光环新网科技股份有限公司非公开发行股票申购,根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,若获得配售,同意本次认购所获股份自光环新网本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2018年10月16日	2018年11月9日至2019年11月8日	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	百汇达	独立性承诺、不竞争承诺、股份锁定承诺、关于公平关联交易的承诺、关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺、根据《新股发行意见》作出的相关承诺	1、关于在人员、资产、财务、机构和业务方面独立的承诺函:发行人控股股东百汇达已作出书面承诺:其将按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利,不利用股东身份影响公司的独	2013年12月18日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。2、不竞争承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：其本身及其投资的全资、控股子企业（若有）目前不拥有及经营任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；其本身并且必将通过法律程序使其全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；如其（包括受其控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与公司的主营产品或服务有可能形成竞争，其同意公司有权优先收购其与该等产品或服务</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>务有关的资产或其子企业中的全部股权；如因其未履行在承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，其将赔偿公司的实际损失。3、股份锁定承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：除参与公开发售的股份外，在公司股票上市前以及自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，不由公司回购该等股份。在耿殿根任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；耿殿根离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股份。若耿殿根在</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所持有的公司股份；若耿殿根在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让其所持有的公司股份。4、关于公平关联交易的承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将确保其本身及其全资、控股下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的程序。其承诺并确</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>保其本身及其全资、控股下属企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。</p> <p>5、关于承担社会保险和住房公积金补缴义务的承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：若发行人历史上需要补缴任何社会保险和住房公积金，或因历史上欠缴社会保险和住房公积金受到任何处罚，一切费用和经济损失由其承担。</p> <p>6、其他承诺：根据《意见》的规定及发行监管问答的要求，发行人控股股东百汇达于 2013 年 12 月出具《承诺函》，承诺如下：</p> <p>（1）对于光环新网首次公开发行股</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>票前本公司所持的光环新网股票，在股票锁定期满后的两年内，本公司通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。(2) 自光环新网上市至本公司减持期间，光环新网如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。(3) 本公司作为光环新网的控股股东，希望通过光环新网业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函出具之日，本公司未有减持所持光环新网股份的计划或安排。(4) 本公司将严格遵守我国法</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>律法规关于控股股东持股及股份变动的有关规定以及本公司作出的股份锁定承诺,规范诚信履行控股股东的义务。如本公司违反本承诺进行减持的,自愿将减持所得收益上缴光环新网。(5) 光环新网本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断光环新网是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,光环新网及本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,且本公司将购回已转让的原限售股份。出现上述情形,光环新网将公告回购新股份回购计划,包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>如光环新网未能履行回购新股的股份回购义务，则由本公司履行上述义务。本公司应在前述违法违规情形之日起 3 个月内（简称“购回期”）以市场价格完成回购；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，购回底价相应进行调整。除非交易对方在购回期内不接受要约，否则本公司将购回已转让的全部限售股份。（6）本次发行的招股书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（7）本公司若未能履行上述承诺及其他在光环新网招股书</p>			
--	--	---	--	--	--

			中披露的其他公开承诺, 则本公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任; 同时, 若本公司未履行相关承诺致使投资者在证券交易中遭受损失, 本公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的光环新网相应市值的股票, 以为本公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。			
	红杉资本	股份锁定承诺、关于公平关联交易的承诺、根据《新股发行意见》作出的相关承诺	1、股份锁定承诺: 除参与公开发售的股份外, 对于受让耿桂芳的 207 万股股份, 其自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理所持有的公司股份, 不由公司回购该等股份。对于通过增资方式取得的 480 万		作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>股股份，其在增资完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让；自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理持有的公司股份，不由公司回购该等股份；并且自公司股票上市之日起二十四个月内，其转让的上述股份不超过所持有该等股份总额的50%。</p> <p>2、公平关联交易承诺：在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将确保其本身及其全资、控股下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。其承诺并确保其本身及其全资、</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>控股下属企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。3、根据发行监管要求承诺如下：（1）对于公司首次公开发行股票前本企业所持的公司股票，除参与公开发售的股份外，在股票锁定期满后，本企业将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。在股票锁定期满后 24 个月内，本企业计划减持该解除锁定部分 33%到 100% 的公司股票。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>（2）本企业</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定以及本企业作出的股份锁定承诺,规范诚信履行股东的义务。如本企业违反本承诺进行减持的,将承担相应的法定责任。			
	耿桂芳	股份锁定承诺、关于公平关联交易的承诺、不竞争承诺、根据《新股发现意见》作出的承诺	1、股份锁定承诺:除参与公开发售的股份外,其在本公司股票上市前以及自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份;在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%;在耿殿根离职后六个月内,不转让所持	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

		<p>有的公司股份。若耿殿根在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若耿殿根在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。</p> <p>2、公平关联交易承诺：其均将促使其本人所控制的企业（若有）与公司之间的任何交易按公平的市场原则和正常的商业条件进行，并履行必经的法律程序；其本人并将促使其本人所控制的企业（若有）不要求或接受公司给予任何优于在</p> <p>一项市场公</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>平交易中的第三者所能给予的条件,不产生有损公司及其股东利益的交易。其本人并将促使其本人所控制的企业(若有)在经营业务中不利用其在公司的地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其股东的利益。3、不竞争承诺:其本身及其投资的全资、控股子公司(若有)目前不拥有及经营任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务;其本身并且必将通过法律程序使其全资、控股子公司将来均不从事任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务;如其本身(包括受其控制的子企业或其他关联企业)将来</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>经营的产品或服务与公司的主营产品或服务有可能形成竞争，其同意公司有权优先收购其与该等产品或服务有关的资产或其于子企业中的全部股权；如其未履行在承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，其将赔偿公司的实际损失。4、根据《意见》和发行监管要求提出承诺：（1）对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前3个交易日予以公告。（2）自公司上市至本人减持期间，公司如有</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。(3) 本人希望通过公司业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本说明函出具之日，本人未有减持所持公司股份的计划或安排。</p> <p>(4) 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺，规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。</p>			
	耿岩、郭明强、王路	股份锁定承诺	<p>其公司股票上市前以及自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持</p>	2013年12月18日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。

			有的公司公开发行的股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。若耿殿根在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若耿殿根在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	百汇达	避免同业竞争的承诺	本公司拟与光环新网共同投资科信盛彩（以下简	2015 年 04 月 01 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人承诺事项已履行完

		<p>称"标的公司")，其中光环新网投资人民币 6,870 万元持有其 15%的股权，本公司投资人民币 16,488 万元持有其 36%的股权。本公司作为光环新网的控股股东，为避免与光环新网产生同业竞争，本公司承诺如下：</p> <p>1、在标的公司投资建设的亦庄绿色云计算基地项目建设完成后（建设期 2 年）6 个月内，本公司将书面通知光环新网按照市场公允价格转让本公司持有的标的公司全部股权，光环新网享有在同等条件下的优先购买权；光环新网也可根据实际情况提前向本公司提出收购请求，如光环新网提前提出收购请求，则百汇达将在公司</p>			<p>毕。</p>
--	--	--	--	--	-----------

			<p>提出收购请求后 1 个月内启动转让程序，按照市场公允价格转让给光环新网；2、如果相关方在同等条件下根据有关法律、公司章程或其他协议具有并且将要行使法定或约定的优先购买权，则本公司将尽最大努力促使该等相关方放弃行使其法定或约定的优先购买权；3、如公司放弃优先购买权，则本公司在光环新网放弃优先购买权后 3 个月内将持有的标的公司股权转让给第三方或进行相应的处置；4、如本公司违反上述承诺给光环新网造成任何损失，本公司将承担赔偿责任。</p>			
	共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	避免同业竞争的承诺	本企业拟与关联方光环新网共同投资科信盛彩	2016 年 01 月 06 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	报告期内承诺人承诺事项已履行完毕。

		<p>(以下简称“标的公司”),其中光环新网投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权,本企业投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权。为避免与光环新网产生同业竞争,本公司承诺如下: 1、在标的公司投资建设的光环新网亦庄绿色云计算基地项目建设完成后(建设期 2 年) 6 个月内,本企业将书面通知上市公司将按照市场公允价格转让本企业持有的标的公司的全部股权,上市公司享有在同等条件下的优先购买权;上市公司也可根据实际情况提前向本企业提出收购请求,如上市公司提前提出收购请求,则本企业将在上市公司提</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>出收购请求后 1 个月内启动转让程序，按照市场公允价格转让给上市公司；2、如果相关方在同等条件下根据有关法律、标的公司公司章程或其他协议具有并且将要行使法定或约定的优先购买权，则本企业将尽最大努力促使该等相关方放弃行使其法定或约定的优先购买权；3、如上市公司放弃优先购买权，则本企业在上市公司放弃优先购买权后 3 个月内将持有的标的公司的股权转让给第三方或进行相应的处置；4、如本企业违反上述承诺给上市公司造成任何损失的，本企业将承担赔偿责任。</p>			
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
北京中金云网科技有限公司	2015年09月01日	2020年12月31日	28,502.62	28,090.05	不适用	2016年02月02日	www.cninfo.com.cn
北京无双科技有限公司	2015年09月01日	2020年12月31日	5,864.96	8,511.63	不适用	2016年02月02日	www.cninfo.com.cn
北京科信盛彩云计算有限公司	2018年01月01日	2022年12月31日	9,209.8	9,498.37	不适用	2018年07月30日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、中金云网原股东中金盛世、利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达、杨雨、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平共同承诺，中金云网2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为13,000.00万元、21,000.00万元和29,000.00万元。

2、科信盛彩原股东光环控股、国创投资、金福沈共同承诺2018年度、2019年度及2020年度科信盛彩所对应的每年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于9,210.00万元、12,420.00万元、16,100.00万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、中金云网原股东中金盛世、利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达、杨雨、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平共同承诺，中金云网2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为13,000.00万元、21,000.00万元和29,000.00万元。中金云网2018年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润28,502.62万元，累计三年完成业绩承诺，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙审计）审计并出具中兴华核字（2019）第010091号《审核报告》。

公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对与并购中金云网形成的商誉相关的资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2019]第1008号评估报告，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。根据该评估报告，中金云网的与商誉相关的资产组预计可收回金额为383,350.51万元，高于相关的资产组公允价值和商誉的合计数372,627.77万元，商誉未发生减值。

2、科信盛彩原股东光环控股、国创投资、金福沈共同承诺2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于9,210.00万元。科信盛彩2018年度实现扣除非经常性损益后的非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润9,498.37万元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙审计）审计并出具中兴华核字（2019）第010093号《审核报告》。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

详见第十一节、五、30.重要会计政策和会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年度合并范围共增加五户，分别是子公司光环云数据有限公司、北京弘丰科华科技发展有限公司，二级子公司北京无双尚链科技有限公司、杭州光环云数据有限公司、北京新光环无双科技有限公司。具体如下：

1、子公司光环云数据有限公司

2018年5月18日，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴1,500万元，持股比例为30%，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴1,500万元，持股比例为30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴2,000万元，持股比例为40%。同时，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：（1）自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，百汇达将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；（2）如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；（3）双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司对光环云数据有限公司达到控制，将其纳入合并报表范围。

2、二级子公司北京无双尚链科技有限公司

2018年11月13日，本公司全资子公司北京无双科技有限公司及本公司控股子公司北京光环凯旋管理咨询有限公司和天津无涯资产管理合伙企业（有限合伙）、上海灏焱金融信息服务有限公司共同设立北京无双尚链科技有限公司，其中北京无双科技有限公司认缴130万元，持股比例26%，北京光环凯旋管理咨询有限公司认缴125万元，持股比例25%，天津无涯资产管理合伙企业（有限合伙）认缴170万元，持股比例34%，上海灏焱金融信息服务有限公司认缴75万元，持股比例15%。北京无双科技有限公司和北京光环凯旋管理咨询有限公司共同持有北京无双尚链科技有限公司51%股份，公司将其纳入合并范围。

3、子公司北京弘丰科华科技发展有限公司

本公司与子公司北京科信盛彩云计算有限公司共同设立北京弘丰科华科技发展有限公司。

4、二级子公司杭州光环云数据有限公司

2018年10月15日，本公司控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

5、二级子公司北京新光环无双科技有限公司

2018年5月23日，本公司全资子公司北京无双科技有限公司出资设立北京新光环无双科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢维、白秀荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	谢维 5 年，白秀荣 2 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2016年公司推出了首期股票期权激励计划，报告期内股权激励计划的具体实施情况如下：

（一）报告期内股权激励计划的调整及实施情况

2018年3月16日，公司召开第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，取消4名已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的260,000份股票期权。调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为95人，已授予的股票期权数量为10,420,000份。确认首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，95名激励对象在第二个行权期内可行权数量为3,126,000份。独立董事就本次调整及期权行权等相关事项发表了独立意见，监事会对调整后激励对象名单发表了核查意见。

2018年3月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4名离职人员已获授但尚未行权的26万份股票期权注销事宜已办理完毕。

2017年4月18日至2018年4月6日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期内共自主行权100份。2018年4月9日，公司召开第三届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》，注销第一个行权期未行权股票期权4,167,900份调整后公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数为6,252,000份。独立董事及监事会就本次注销未行权期权事项发表了独立意见和核查意见。

2018年4月12日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权注销事宜已办理完毕。

2018年4月24日，公司召开第三届董事会2018年第六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，因公司于2018年4月24日实施了“每10股派发现金红利0.199999元人民币（含税）”的2017年度利润分配方案，行权价格由18.06元调整为18.04元。同时取消4名已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的264,000份股票期权。调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为91人，已授予的股票期权数量为5,988,000份。独立董事就本次期权调整事项发表了独立意见，监事会对调整后激励对象名单发表了核查意见。

2018年4月27日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4名离职人员已获授但尚未行权的26.4万份股票期权注销事宜已办理完毕。

（二）本次股权激励计划实施对公司的影响

本次股权激励计划的实施将进一步健全公司经营机制，完善公司董事、高级管理人员、核心骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速发展。

经测算，预计本次股权激励计划成本合计为3,096.88万元，2016年-2019年股票期权成本摊销情况见下表：

需摊销的费用合计 (万元)	2016年度(万元)	2017年度(万元)	2018年度(万元)	2019年度(万元)
3,245.79	1,375.92	1,170.44	448.95	101.57

本次股权激励计划的成本将在经常性损益中列支。

（三）报告期内股权激励计划事项信息披露情况

报告期内，有关公司首期股票期权激励计划的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告：

公告名称	披露日期	披露索引
第三届董事会 2018 年第三次会议决议公告	2018 年 3 月 16 日	2018-021
第三届监事会 2018 年第二次会议决议公告	2018 年 3 月 16 日	2018-022
关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部	2018 年 3 月 16 日	2018-028

分股票期权的公告		
关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权事宜的公告	2018年3月16日	2018-029
首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2018年3月16日	
北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权相关事项的法律意见书	2018年3月16日	
关于注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的公告	2018年4月9日	2018-047
关于部分已授予股票期权注销完成的公告	2018年4月9日	2018-048
关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2018年4月11日	2018-050
关于首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权注销完成的公告	2018年4月12日	2018-052
关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告	2018年4月24日	2018-060
北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的法律意见书	2018年4月24日	
北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司调整首期股票期权激励计划股票期权数量及激励对象的法律意见书	2018年4月24日	
首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2018年4月24日	
关于部分已授予股票期权注销完成的公告	2018年5月2日	2018-062

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
舟山百汇达股权投资管	控股股东	光环云数据有限公司	数据处理	50,000,000	1,470.50	712.40	-1,287.60

理合伙企业 (有限合伙)							
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)	不适用。						

2018年5月,公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)、天津若水企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立光环云数据有限公司,其中公司认缴1,500万元,持股比例为30%,舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)认缴1,500万元,持股比例为30%,天津若水企业管理合伙企业(有限合伙)认缴2,000万元,持股比例为40%。同时,公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》,约定:自本次投资完成之日起,在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时,舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)将跟随公司行使股东权利,与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动;如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时,须事先与另一方进行充分的沟通、协商,最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案;双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商,最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。2018年10月15日,控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 关联担保情况

①公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人,与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》(编号:0020000094-2015年(亦庄)字0014号)贷款额度伍亿整。截至2018年12月31日,该担保项下贷款余额335,000,000.00元。

②公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》(编号:0020000094-2015年(亦庄)字0023号),贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行三亿元整,北京农村商业银行经济技术开发区支行三亿元整,北京银行黄村支行贰亿元整。截至2018年12月31日,该担保项下贷款余额680,000,000.00元。

③2016年4月13日,子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业(房产证编号:X房权证开字第005009号、土地证编号:开有限国用2016第48号)设定抵押,以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入(人行征信动产权属统一登记证明编号02661269000322397736)及该合同下应收账款设定质押并由百汇达投作为连带责任保证人,与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》(编号:0020000094-2016年(亦庄)字0049号),贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限2016年4月22日至2024年4月21日。2017年3月,北京科信盛彩云计算有限公司将抵押物变更为其所有的该公司位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等六幢楼的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号:京(2016)开发区不动产第0019466号、京(2016)开发区不动产第0019668号)。2018年9月6日北京科信盛彩云计算有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订固定资产支持融资借款合同(编号:0020000094-2018年(亦庄)字00093号),合同项下最高借款额度62,000万元,用于置换上述贷款以及支付后续项目建设款,保证人为本公司及耿殿根。截止2018年12月31日,该担保项下贷款余额473,332,103.61元。

④2017年10月16日,北京光环新网科技股份有限公司与中国民生银行有限公司北京分行签订(公授信字第1700000114229)综合授信合同,授信期限2017年10月16日至2018年10月15日,授信额度为壹亿元;同时耿殿根与中国民生银行有限公司北京

分行签订（个高保字第1700000114229号）最高额担保合同，担保最高债权额壹亿元。截止2018年12月31日，该担保项下贷款已偿还。

⑤子公司北京中金云网科技有限公司签订融资租赁业务合同，中金数据系统有限公司为连带责任保证人，未执行完毕合同相关说明详见“第十一节、七、9、固定资产”。

⑥2018年5月，由耿殿根作为连带责任保证人，公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同，贷款额度为伍亿元。贷款期限为1年，自第一笔提款日起算。截止2018年12月31日，该担保项下贷款已偿还。

⑦2018年6月22日，公司与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订流动资金贷款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为壹亿元，期限为1年，自实际提款日起算。截止2018年12月31日，该担保项下贷款余额壹亿元。

⑧2018年4月27日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订借款合同，由股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）及其实际控制人耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额为壹亿元，期限为2018年4月27日至2019年4月27日。截止2018年12月31日，该担保项下贷款已偿还。

⑨2018年5月21日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订电子商业汇票贴现协议，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额为壹亿元。截止2018年12月31日，该担保项下贷款已偿还。

（2）资产收购关联交易

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1192号），核准本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩 85%的股权，其中光环控股持有36%股权作价48,600.00万元、云创投资持有15%股权作价20,250.00万元。2018年8月1日，科信盛彩变更工商登记手续办理完毕，成为公司全资子公司。2018年9月21日，公司完成新增股份登记。

科信盛彩原股东光环控股、国创投资、金福沈共同承诺2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于9,210.00万元。科信盛彩2018年度实现扣除非经常性损益后的非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润9,498.37万元，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙审计）审计并出具中兴华核字（2019）第010093号《审核报告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于子公司北京科信盛彩云计算有限公司向银行申请贷款的公告	2017年03月20日	www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告	2017年08月24日	www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告	2018年03月16日	www.cninfo.com.cn
关于向五矿国际信托有限公司申请贷款额度的公告	2018年04月24日	www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的公告	2018年05月29日	www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）	2018年07月30日	www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司全资子公司光环云谷科技有限公司承租三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司厂房及场地用于燕郊光环云谷一期项目，合同总金额 60,713,917.50 元，租期10年，年租金6,071,391.75元。本公司已支付相应租金。

2、公司全资子公司光环云谷科技有限公司承租三河市岩峰高新技术产业园厂房及场地用于燕郊光环云谷二期项目，合同总金额151,408,606.60元，租期10年，年租金 15,140,860.66元。本公司已支付相应租金。

3、子公司科信盛彩固定资产中印刷车间、成品库、原料库已于 2014年7月1日出租，租期9年，2018年年租赁收入 10,484,963.43元，租赁满后承租方可请求租约期限续展。

4、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司出租办公楼部分房间及附属物给中金数据系统有限公司使用，年租金 19,374,784元。

5、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为电缆、冷却塔及阀门、冷水机组、柴油发电机，融资金额9,850,903.27元，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

6、公司子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁（上海）有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为柴油发电机，融资金额19,600,000.00元，租赁期自2015年7月10日至2019年6月10日融资期限为四年，租赁期满，公司以留购价格 1,000.00元回购该部分租赁物所有权，公司董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京科信盛彩云计算 有限公司	2018 年 08 月 16 日	62,000	2018 年 09 月 06 日	47,333.21	连带责任保 证	自主合同项 下借款期限 届满之日起 两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)		62,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		47,795.75		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)		62,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		47,333.21		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		62,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		47,795.75		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		62,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		47,333.21		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				6.31%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	80,000	25,000	0
合计		80,000	25,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北京光环新网科技股份有限公司	亚马逊通技术服务(北京)有限公司	特定经营性资产	2017年11月01日			无		参考市场定价	84,583.43	否	非关联方	执行中	2017年11月13日	www.cninfo.com.cn

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。公司自上市以来，积极采取现金分红等方式，与公司股东共享经营成果。

公司在不断为股东创造价值的同时，也非常关注员工的权益保障与个人发展，将其作为履行社会责任的重要内容。公司为员工按时缴纳五险一金、按时足额发放工资，组织员工开展各类形式的拓展活动、内部学习与外部培训活动，提升个人职业能力；开展形式多样的文娱、体育活动，丰富员工的业余生活，积极为全员安排体检，切实关注每一位员工的身心健康与职业发展。

公司积极投身环保公益事业，认建认养了北京市朝阳区儿童主题公园，为首都环境建设贡献出一份力量。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也无后续精准扶贫计划。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1192号），核准本公司发行股份购买光环控股、云创投资、金福沈、国创投资持有的北京科信盛彩云计算有限公司85%股权。2018年8月1日，北京科信盛彩云计算有限公司变更工商登记手续办理完毕，成为公司全资子公司。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	79,245,191	5.48%	93,324,333			-21,274,654	72,049,679	151,294,870	9.83%
3、其他内资持股	79,245,191	5.48%	93,324,333			-21,274,654	72,049,679	151,294,870	9.83%
其中：境内法人持股	22,965,057	1.59%	36,292,069			-6,942,415	29,349,654	52,314,711	3.40%
境内自然人持股	56,280,134	3.89%	27,470,930			-14,332,239	13,138,691	69,418,825	4.51%
二、无限售条件股份	1,367,106,197	94.52%				21,274,754	21,274,754	1,388,380,951	90.17%
1、人民币普通股	1,367,106,197	94.52%				21,274,754	21,274,754	1,388,380,951	90.17%
三、股份总数	1,446,351,388	100.00%	93,324,333			100	93,324,433	1,539,675,821	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年3月28日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期行权100份，公司总股本增加100股。

2、2018年4月16日，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）追加承诺锁定的172,500股股份解除限售并上市流通。

3、根据持有公司2016年非公开发行股份的股东作出的相关股份锁定承诺，上述股东持有的21,300,998股股份于2018年5月14日解除限售，其中实际可上市流通股份的数量为3,755,583股。

4、2018年9月21日，公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈合计发行48,235,049股股份购买北京科信盛彩云计算有限公司股权。

5、2018年11月9日，公司向泰康资产管理有限责任公司、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行45,089,284股股份，募集资金总额为人民币580,749,977.92元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年7月30日收到中国证监会出具的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1192号），同意公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）发行10,112,126股股份、向金福沈发行27,470,930股股份、向共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）发行10,651,993股股份购买相关资产，同意公司非公开发行募集配套资金不超过58,075万元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈发行股份购买北京科信盛彩云计算有限公司股权，本次新增股份数量为48,235,049股，上市日期为2018年9月21日。

2、公司向泰康资产管理有限责任公司、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行股份募集资金用于支付购买北京科信盛彩云计算有限公司股权现金对价及支付本次重组所需中介机构费用和其他发行费用，本次新增股份数量为45,089,284股，上市日期为2018年11月9日。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

1. 基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.46元；本期股本变动后基本每股收益0.46元；因本期股本增加，对每股收益和稀释每股收益没有影响。

2. 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产5.19元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产4.87元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产减少0.32元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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
金福沈	0	0	27,470,930	27,470,930	向其发行股份购买科信盛彩85%股权，业绩承诺期内，所持股份上市满12个月后	2019年9月21日

						根据业绩完成情况将按照 20%、30%、50%的比例分三期解锁。	
共青城云创投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	0	10,112,126	10,112,126		向其发行股份购买科信盛彩 85% 股权，云创投资承诺本次取得的股份自上市首日起 36 个月内不进行转让。	2021 年 9 月 21 日
共青城国创投资管理合伙企业 (有限合伙)	0	0	10,651,993	10,651,993		向其发行股份购买科信盛彩 85% 股权，国创投资承诺本次取得的股份自上市首日起 12 个月内不进行转让。	2019 年 9 月 21 日
上海并购股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	0	0	15,527,950	15,527,950		参与认购公司 2018 年募集配套资金之非公开发行股份，承诺自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2019 年 11 月 9 日
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	0	0	9,017,857	9,017,857		参与认购公司 2018 年募集配套资金之非公开发行股份，承诺自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2019 年 11 月 9 日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	0	0	9,017,857	9,017,857		参与认购公司 2018 年募集配套资金之非公开发行股份，承诺自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个	2019 年 11 月 9 日

						月内不进行转让。	
北信瑞丰基金—招商银行—北信瑞丰基金弘唯基石华丰 1 号资产管理计划	0	0	1,552	1,552		参与认购公司 2018 年募集配套资金之非公开发行股份，承诺自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2019 年 11 月 9 日
共青城胜恒投资管理有限公司—胜恒普惠五期私募基金	0	0	11,524,068	11,524,068		参与认购公司 2018 年募集配套资金之非公开发行股份，承诺自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2019 年 11 月 9 日
杨雨	9,320,842	5,592,505	0	3,728,337		向其发行股份购买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份上市满 12 个月后根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。	2019 年 5 月 6 日
申海山	331,407	198,844	0	132,563		向其发行股份购买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份上市满 12 个月后根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除	2019 年 5 月 6 日

						限售。	
唐征卫	331,407	198,844	0	132,563	向其发行股份购买中金云网100%股权，业绩承诺期内，所持股份上市满12个月后根据业绩完成情况按照50%、30%、20%的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。	2019年5月6日	
郑善伟	497,110	198,844	198,844	497,110	向其发行股份购买中金云网100%股权，业绩承诺期内，所持股份上市满12个月后根据业绩完成情况按照50%、30%、20%的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。报告期内郑善伟先生担任公司董事，2019年1月21日任期满后，郑善伟先生已辞去董事职务。	2019年5月6日	
陈静	372,833	223,700	0	149,133	向其发行股份购买中金云网100%股权，业绩承诺期内，所持股份根据业绩完成情况按照50%、30%、20%的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。	2019年5月6日	
徐庆良	10,770,750	0	0	10,770,750	向其发行股份购	2019年5月6日	

					买中金云网 100% 股权，徐庆良承诺本次取得的股份自上市首日起 36 个月内不进行转让。	
许小平	331,407	198,844	0	132,563	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份上市满 12 个月后根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。	2019 年 5 月 6 日
冯天放	1,406,254	1,406,254	0	0	向其发行股份及支付现金购买无双科技 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份上市满 12 个月后根据业绩完成情况按照 30%、30%、40% 的比例分三期解锁，最后一期股份已于 2018 年 5 月 14 日解除锁定。	不适用。
施侃	6,513,248	6,513,248	0	0	向其发行股份及支付现金购买无双科技 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份上市满 12 个月后根据业绩完成情况按照 30%、30%、40% 的比例分三期解锁，最后一期股份已于 2018 年 5 月 14 日解除	不适用。

					锁定。	
深圳天图股权投资基金管理企业(有限合伙)	1,864,164	0	0	1,864,164	向其发行股份购买中金云网100%股权，天图投资承诺本次取得的股份自上市首日起36个月内不进行转让。	2019年5月6日
北京百汇达投资管理有限公司	172,500	172,500	0	0	追加股份限售承诺	不适用。
中金盛世投资有限公司	16,052,562	4,815,769	0	11,236,793	向其发行股份及支付现金购买中金云网100%股权，业绩承诺期内，所持股份上市满12个月后将根据业绩完成情况按照50%、15%、35%的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。	2019年5月6日
北京利扬盛达投资管理中心(有限合伙)	927,938	0	0	927,938	向其发行股份购买中金云网100%股权，利扬盛达承诺本次取得的股份自上市首日起36个月内不进行转让。	2019年5月6日
北京卓程达投资管理中心(有限合伙)	1,151,641	276,394	0	875,247	向其发行股份购买中金云网100%股权，业绩承诺期内，所持股份上市满12个月后将根据业绩完成情况按照50%、12%、38%的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。	2019年5月6日
北京宇扬锦达投	1,398,126	838,876	0	559,250	向其发行股份购	2019年5月6日

资管理中心（有限合伙）					买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份上市满 12 个月根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。	
北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）	1,398,126	838,876	0	559,250	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份上市满 12 个月根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁，第一期、第二期股份已解除限售。	2019 年 5 月 6 日
郭明强	1,725,000	0	0	1,725,000	郭明强是公司董事长、实际控制人耿殿根先生的配偶妹妹的配偶，承诺在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%	在耿殿根任职期间，每年按照上年末持有股份总数的 25% 解除限售。
陈浩	1,623,955	0	0	1,623,955	任公司副总裁。	在任期间，每年按照上年末持有股份总数的 25% 解除限售。
侯焰	1,239,782	0	0	1,239,782	任公司副总裁。	在任期间，每年按照上年末持有股份总数的 25% 解除限售。
赵斌	1,921,800	0	0	1,921,800	其配偶齐顺杰在公司任副总裁，	在齐顺杰任职期间，每年按照上

					齐顺杰先生已于2018年4月12日辞去公司副总裁职务。	年末持有股份总数的25%解除限售。离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
耿桂芳	14,507,925	0	0	14,507,925	耿桂芳是公司董事长、实际控制人耿殿根先生的姐姐，承诺在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%	在耿殿根任职期间，每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。
庞宝光	171,000	0	0	171,000	任公司监事。	在任期间，每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。
王路	300,000	0	0	300,000	王路是公司董事长、实际控制人耿殿根先生的外甥，承诺在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%	在耿殿根任职期间，每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。
袁丁	1,068,750	0	0	1,068,750	任公司董事。	在任期间，每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。
李超	942,046	0	0	942,046	任公司监事。	在任期间，每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。
耿岩	1,950,000	0	0	1,950,000	任公司副总裁。	在任期间，每年按照上年末持有股份总数的25%解除限售。
高宏	954,618	0	0	954,618	任公司董事会秘书副总裁。	在任期间，每年按照上年末持有

						股份总数的 25% 解除限售。
合计	79,245,191	21,473,498	93,523,177	151,294,870	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
光环新网	2018年09月21日	12.04	48,235,049	2018年09月21日	48,235,049	
光环新网	2018年11月09日	12.88	45,089,284	2018年11月09日	45,089,284	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈发行股份购买资产发行的股份数为48,235,049股，新增股份上市日期为2018年9月21日。

2、公司向泰康资产管理有限责任公司、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司募集资金发行的股数为45,089,284股，新增股份上市日期为2018年11月9日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2018年3月28日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期行权100份，公司总股本由1,446,351,388增加至1,446,351,488股。

2、2018年9月21日，公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈合计发行48,235,049股股份购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权，本次发行完成后公司总股本由1,446,351,488增加至1,494,586,537股，其中有限售条件股为127,307,740股，无限售条件流通股为1,367,278,797股。本次交易完成后，科信盛彩100%权益纳入公司合并报表范围，增加归属于上市公司股东权益426,331,641.78元，减少少数股东权益426,331,641.78元。

3、2018年11月9日，公司向泰康资产管理有限责任公司、上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行45,089,284股股份募集资金，本次发行完成后公司总股本由1,494,586,537增加至1,539,675,821股，其中有限售条件股为172,397,024股，无限售条件流通股为1,367,278,797股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	53,870	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	33.27%	512,230,000	0	0	512,230,000	质押	199,259,700
金福沈	境内自然人	1.78%	27,470,930	27,470,930	27,470,930	0		
耿桂芳	境内自然人	1.26%	19,343,900	0	14,507,925	4,835,975	质押	11,960,000
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	其他	1.24%	19,096,918	15,058,582	0	19,096,918		
杨雨	境内自然人	1.21%	18,641,684	0	3,728,337	14,913,347	质押	18,641,684
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	其他	1.06%	16,254,050	16,056,648	0	16,254,050		
中金盛世投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	16,105,124	-16,000,000	11,236,793	4,868,331	质押	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	16,000,000	0	16,000,000		
上海并购股权投资	境内非国有法人	1.01%	15,527,950	15,527,950	15,527,950			

资基金合伙企业 (有限合伙)			0	0			
华鑫国际信托有 限公司—华鑫信 托 国鑫 22 号集 合资金信托计划	其他	0.81%	12,426,80 0	-7,853,20	0	12,426,80 0	
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 4)	报告期内,公司因发行股份购买资产并募集配套资金收购北京科信盛彩云计算有限公司 85% 股权,向交易对方金福沈非公开发行 27,470,930 股股份购买相关资产,向认购方上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)非公开发行股份 15,527,950 股份募集配套资金。金福沈所持股份于 2018 年 9 月 21 日上市,上述股份 12 个月锁定期满后将根据业绩承诺完成情况分批解锁,即实现 2018 年承诺净利润或完成利润补偿后可获得通过本次发行获得的股份总数的 20%,实现 2018-2019 年两年累计承诺净利润或完成利润补偿后可获得通过本次发行获得的股份总数的 30%,实现 2018 年-2020 年累计净利润不低于三年累计承诺净利润且根据科信盛彩《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后可获得通过本次发行获得的股份总数的 50%。上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)所持股份于 2018 年 11 月 9 日上市,上述股份锁定期限为 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 8 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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				
中国工商银行股份有限公司—易方 达创业板交易型开放式指数证券投 资基金	19,096,918	人民币普通股	19,096,918				
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	16,254,050	人民币普通股	16,254,050				
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				
杨雨	14,913,347	人民币普通股	14,913,347				
华鑫国际信托有限公司—华鑫信 托 国鑫 22 号集合资金信托计划	12,426,800	人民币普通股	12,426,800				
中国建设银行股份有限公司—博时 主题行业混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股	12,000,000				

(LOF)			
施侃	11,706,220	人民币普通股	11,706,220
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	10,952,098	人民币普通股	10,952,098
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	10,338,800	人民币普通股	10,338,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除百汇达与耿桂芳为一致行动人、中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人外，公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	耿殿根	2002 年 08 月 19 日	91110101742331060J	股权投资、实业投资；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；企业管理及咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

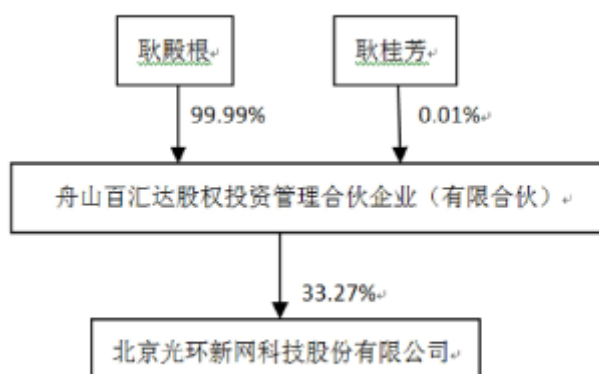
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
耿殿根	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长，任期至 2019 年 1 月，经公司第三届董事会 2019 年第一次会议审议通过，耿殿根先生将继续出任公司第四届董事会成员，上述事项尚需经公司股东大会审议通过。在公司第四届董事会选举工作完成前，耿殿根先生继续履行董事长职责。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
耿殿根	董事长	现任	男	63	2009年11月30日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
杨宇航	董事、总裁	现任	男	57	2016年01月22日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
袁丁	董事	现任	女	44	2009年11月30日	2019年01月21日	1,425,000	0	356,250	0	1,068,750
郑善伟	董事	离任	男	45	2016年01月22日	2019年01月21日	662,814	0	0	0	662,814
宋健尔	独立董事	现任	男	52	2016年01月22日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
侯成训	独立董事	现任	男	56	2016年01月22日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
郭莉莉	独立董事	现任	女	56	2016年01月22日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
庞宝光	监事会主席	现任	女	46	2009年11月30日	2019年01月21日	228,000	0	0	0	228,000
李超	监事	现任	女	42	2012年11月30日	2019年01月21日	1,256,062	0	314,016	0	942,046
王军辉	监事	现任	男	35	2016年01月22日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
高宏	董事会秘	现任	女	49	2009年	2019年	1,272,824	0	318,206	0	954,618

	书兼副总裁				11月30日	01月21日					
侯焰	副总裁	现任	女	53	2009年11月30日	2019年01月21日	1,653,043	0	413,261	0	1,239,782
陈浩	副总裁	现任	男	49	2009年11月30日	2019年01月21日	2,165,274	0	541,319	0	1,623,955
齐顺杰	副总裁	离任	男	51	2009年11月30日	2018年04月12日	0	0	0	0	0
张利军	财务总监	现任	男	40	2014年06月30日	2019年01月21日	0	0	0	0	0
耿岩	副总裁	现任	男	39	2014年03月18日	2019年01月21日	2,600,000	0	0	0	2,600,000
合计	--	--	--	--	--	--	11,263,017	0	1,943,052		9,319,965

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
齐顺杰	副总裁	解聘	2018年04月12日	个人原因主动辞职。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事任职情况

耿殿根先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956年出生，汉族，毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士学历。1980年3月至1987年11月在北京工艺品进出口公司担任业务员；1987年12月至1991年1月任北京京美电子技术有限公司业务经理；1991年至1995年在北京华电通信公司担任经理；1995年至1998年任光环集团网络通信部经理；2002年8月19日至2010年3月12日担任北京百汇达投资管理有限公司执行董事兼总经理，2010年3月12日辞去百汇达总经理职务，2011年7月30日起不再担任百汇达执行董事职务；2018年1月16日起担任控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2013年9月22日担任北京光环新网科技有限公司董事长；2015年1月13日起担任光环传媒股份有限公司董事长；2017年6月5日起担任光环时代影视文化有限公司执行董事；2017年12月3日起担任光环影业有限公司执行董事；2018年5月4日起担任西藏杉源企业管理有限公司执行董事兼总经理；自1999年创立光环新网并担任董事长兼总经理，2014年3月18日辞去总经理职务，现任公司董事长，负责公司战略规划方面工作。

杨宇航先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，汉族，毕业于英国ASTON大学，硕士学历。1991年10月至2009年12月在上海交通大学任教授、博士生导师，期间曾担任校长助理、网络中心主任；2000年1月至2002年6月任长城宽带网络

服务有限公司总经理；2002年8月至2004年1月任中国网络通信有限公司副总裁；2004年1月2004年8月任中国网通集团南方通信有限公司副总裁；2004年10月至2006年10月任中录国际文化传播有限公司总裁；2009年12月至2012年3月任航天数字传媒有限公司副总经理；2006年11月至2013年2月任中卫普信宽带通信有限公司董事兼总经理；2014年12月12日起担任光环新网（上海）信息服务有限公司执行董事；2015年3月23日起担任北京蓝沧科技有限公司副董事长；2015年6月12日至2018年11月22日担任北京华爱光环科技有限公司董事；2015年7月1日至2018年1月8日担任共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年11月19日起担任北京德信致远科技有限公司执行董事兼经理；2015年11月19日起担任北京科信盛彩云计算有限公司董事长；2016年2月3日起担任北京中金云网科技有限公司董事；2016年3月9日起担任北京无双科技有限公司董事长；2016年6月29日起担任光环有云（北京）网络服务有限公司董事长；2016年8月8日起担任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事长兼总经理；2016年9月2日起担任光环传媒股份有限公司董事；2016年9月20日起担任北京亚逊新网科技有限公司执行董事兼总经理；2018年5月18日起担任光环云数据有限公司董事长；2018年10月24日起担任北京弘丰科华科技发展有限公司执行董事；2013年3月起在公司任职，现任公司总裁兼董事。

袁丁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，汉族，中共党员，毕业于北京航空航天大学，本科学历，经济师，人力资源管理师。1997年7月至1999年4月，在哈尔滨飞机制造公司机动数控科担任技术员；1999年5月至2000年12月在北京易华特卡信息技术有限公司担任综合部经理；2001年2月至2002年2月在北京长城光环宽带网络技术有限公司任人事行政经理；2008年1月7日起在光环云谷科技有限公司担任监事；2010年12月29日起在北京瑞科新网科技有限公司担任监事；2014年12月12日起担任光环新网（上海）信息服务有限公司监事；2015年9月18日担任北京德信致远科技有限公司监事；2015年11月19日起在北京科信盛彩云计算有限公司担任董事；2016年8月8日起在光环新网（宁夏）云服务有限公司担任监事；2016年9月20日起在亚逊新网科技有限公司担任监事；2002年2月至今在公司人事行政部工作，现任公司人事行政部总监，负责企业人事和行政管理工作，现任公司董事。

宋健尔先生，中国国籍，1967年出生，汉族，毕业于中国人民大学，硕士学历。1988年7月至1992年3月，在广州市头实业有限公司担任科员；1992年3月至1993年5月，在广州市南公司担任业务经理；1993年6月至1996年9月，在广州永大集团担任经理；2000年6月至2001年8月，在中国民生银行公司银行部担任支行信贷员；2001年8月至2002年6月，在中国民生银行个人银行部担任支行个人部经理；2002年6月至2003年7月，在中国民生银行北京管理部亚运村支行担任行长助理，2003年8月起担任支行副行长，2004年3月至2015年1月担任支行行长；2008年10月至2014年4月，在中国民生银行北京管理部企业金融七中心担任总经理；2014年4月至今，在中国民生银行北京管理部企业金融八部担任总经理；2015年1月至今，在中国民生银行北京管理部投资银行一部担任总经理。2016年1月起担任公司独立董事，任期三年。

侯成训先生，中国国籍，1963年出生，汉族，毕业于中国政法大学，本科学历，副教授。1986年至2000年，在石油化工管理干部学院从事教学和科研工作，2000年至今，先后在北京市观韬律师事务所、北京市乾坤律师事务所工作，现任北京市中永律师事务所高级合伙人。2016年1月起担任公司独立董事，任期三年。

郭莉莉女士，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师。曾任沈飞工学院教师，岳华会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计、合伙人，福建榕基软件开发股份有限公司董事、财务总监，中磊会计师事务所有限公司副主任会计师。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，科迈化工股份有限公司独立董事，保定乐凯新材料股份有限公司独立董事。2016年1月起担任公司独立董事，任期三年。

2、公司现任监事任职情况

庞宝光女士，中国国籍，汉族，1973年出生，本科学历，经济师，人力资源管理师，商务策划师。1994年8月至2000年4月在广东省茂名市邮电局工作；2000年5月至今在公司人事行政部工作，任公司人事行政部经理，现任公司监事会主席。

李超女士，中国国籍，1977年出生，汉族，毕业于中国民用航空大学，本科学历，助理工程师。2000年8月至2000年10月在北京市政公司第二分公司任测量员；2000年11月至今在公司工作，现任公司运营管理中心总监、公司监事。

王军辉先生，中国国籍，1984年出生，汉族，毕业于北京师范大学，硕士学位。2008年10月至2009年6月在北京法意科技有限公司担任法律编辑；2009年7月至2010年8月在北京市勤道律师事务所担任律师助理；2016年6月至今在光环有云（北京）网络服务有限公司担任董事；2016年9月至今在光环传媒股份有限公司担任监事；2018年5月18日起担任光环云数据有限公司董事；2018年10月24日起北京弘丰科华科技发展有限公司担任监事；2012年7月至今在公司总裁办，现任总裁助理、公司监事。

3、公司现任高级管理人员任职情况

杨宇航先生，现任公司总裁，请参见本节“现任公司董事任职情况”。

侯焰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，汉族，硕士学历。1992年8月至1995年12月在中国科技情报研究所国家科委成果管理办公室工作；1996年1月至1998年11月在中国新兴进出口总公司工作；1998年12月至2000年10月在北京九瑞科技有限公司任渠道和市场部经理；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2000年12月到2001年9月在公司任总经理助理，2001年9月至今任公司副总裁，负责企业采购管理、人事行政管理和合同管理等工作。

陈浩先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，本科学历，高级工程师。1993年7月至1999年11月在中信机电公司任总体室工程师；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2008年11月至今在西安博凯创达数字科技有限公司担任监事；1999年11月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责技术管理及售后服务等工作。

耿岩先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，毕业于中国人民大学商学院，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。2005年8月至2014年9月担任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；2008年1月至今担任光环云谷科技有限公司执行董事，为该公司法定代表人；2008年12月至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人；2010年12月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理；2016年6月至今担任光环有云（北京）网络服务有限公司董事；2017年1月至今担任光环新网（宁夏）云服务有限公司董事；2001年9月至今在公司市场部工作，现任公司副总裁，全面负责公司各项业务的销售和管理的工作。

高宏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1994年8月至1998年8月，在北京天伦王朝饭店任高级销售经理；1998年9月至2001年8月，在盛世长城国际广告任业务拓展经理；2005年8月至2014年9月在北京光环恒通数字技术有限公司担任董事；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2016年2月至今在中金云网科技有限公司担任董事；2016年3月至今在北京无双科技有限公司担任董事；2001年9月至今在公司工作，现任公司副总裁兼任公司董事会秘书。

张利军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979年出生，汉族，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、高级会计师、高级国际财务管理师。1998年6月至2004年12月在河北省肥乡县屯庄营乡政府工作，历任团委书记、农经站长、统计站长等职务；2004年12月至2010年8月就职于中磊会计师事务所北京分所，任项目经理；2010年9月至2014年6月就职于亚太（集团）会计师事务所有限公司，任项目经理。2016年2月至今在中金云网科技有限公司担任董事；2016年3月至今在北京无双科技有限公司担任董事；2018年5月18日起担任光环云数据有限公司董事；2014年6月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
耿殿根	舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年01月16日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
耿殿根	光环传媒股份有限公司	董事长	2015年01月13日		否
耿殿根	光环时代影视文化有限公司	执行董事	2017年06月05日		否

耿殿根	光环影业有限公司	执行董事	2017年12月03日		否
耿殿根	北京光环金网科技有限公司	董事长	2013年09月22日		否
耿殿根	西藏杉源企业管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年05月04日		否
杨宇航	北京无双科技有限公司	董事长	2016年03月09日		否
杨宇航	北京亚逊新网科技有限公司	执行董事	2016年09月20日		否
杨宇航	光环云数据有限公司	董事长	2018年05月18日		否
杨宇航	北京德信致远科技有限公司	执行董事兼经理	2015年11月19日		否
杨宇航	北京科信盛彩云计算有限公司	董事长	2015年11月19日		否
杨宇航	北京弘丰科华科技发展有限公司	执行董事	2018年10月24日		否
杨宇航	光环新网(上海)信息服务有限公司	执行董事	2014年12月12日		否
杨宇航	光环有云(北京)网络服务有限公司	董事长	2016年06月29日		否
杨宇航	光环新网(宁夏)云服务有限公司	董事长兼总经理	2016年08月08日		否
杨宇航	光环传媒股份有限公司	董事	2016年09月02日		否
杨宇航	北京中金云网科技有限公司	董事	2016年02月03日		否
杨宇航	北京蓝沧科技有限公司	副董事长	2015年03月23日		否
杨宇航	北京华爱光环科技有限公司	董事	2015年06月12日	2018年11月22日	否
杨宇航	共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015年07月01日	2018年01月08日	否
袁丁	北京亚逊新网科技有限公司	监事	2016年09月20日		否
袁丁	北京德信致远科技有限公司	监事	2015年09月18日		否

袁丁	北京科信盛彩云计算有限公司	董事	2015年11月19日		否
袁丁	光环新网(上海)信息服务有限公司	监事	2014年12月12日		否
袁丁	光环新网(宁夏)云服务有限公司	监事	2016年08月08日		否
袁丁	光环云谷科技有限公司	监事	2008年01月07日		否
袁丁	北京瑞科新网科技有限公司	监事	2010年12月29日		否
宋健尔	中国民生银行北京管理部企业金融八部	总经理	2014年04月01日		是
宋健尔	中国民生银行北京管理部投资银行一部	总经理	2015年01月01日		是
侯成训	北京市中永律师事务所	高级合伙人	2011年08月01日		是
郭莉莉	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级合伙人、副主任会计师	2013年01月01日		是
郭莉莉	科迈化工股份有限公司	独立董事	2017年04月22日		是
郭莉莉	保定乐凯新材料股份有限公司	独立董事	2017年03月24日		是
李超	北京爱妈宝贝健康管理有限公司	监事	2017年10月27日		否
王军辉	光环传媒股份有限公司	监事	2016年09月02日		否
王军辉	北京弘丰科华科技发展有限公司	监事	2018年10月24日		否
王军辉	光环有云(北京)网络服务有限公司	董事	2016年06月29日		否
王军辉	陕西广电新网云服务有限公司	监事	2016年05月06日	2018年02月24日	否
王军辉	光环云数据有限公司	董事	2018年05月18日		否
高宏	北京中金云网科技有限公司	董事	2016年02月03日		否
高宏	北京无双科技有限公司	董事	2016年03月09日		否

高宏	光环云谷科技有限公司	副总经理	2008年01月07日		否
侯焰	光环云谷科技有限公司	副总经理	2008年01月07日		否
陈浩	光环云谷科技有限公司	副总经理	2008年01月07日		否
陈浩	西安博凯创达数字科技有限公司	监事	2008年11月21日		否
张利军	北京中金云网科技有限公司	董事	2016年02月03日		否
张利军	北京无双科技有限公司	董事	2016年03月09日		否
张利军	光环云数据有限公司	董事	2018年05月18日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经第三届董事会薪酬和考核委员会提议，2018年3月16日第三届董事会2018年第三次会议审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬激励制度的议案》和《关于公司高级管理人员2018年度薪酬激励制度的议案》，2018年4月9日公司2017年度股东大会审议通过《关于公司董事、监事2018年度薪酬激励制度的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关规章制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平制定，根据公司薪酬体系和岗位职责、绩效考核体系实施。其中独董领用津贴，不享受公司其他薪金保险等待遇。外部董事不在本公司领用薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期公司在任董事、监事、高级管理人员共计16人，本报告期公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支付，2018年度公司实际支付的薪酬总计728.33万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
耿殿根	董事长	男	63	现任	50.02	否
杨宇航	董事、总裁	男	57	现任	77.41	否
袁丁	董事、人事行政	女	44	现任	51.81	否

	总监						
郑善伟	董事	男		45	离任		0 是
宋健尔	独立董事	男		52	现任		9.6 否
侯成训	独立董事	男		56	现任		9.6 否
郭莉莉	独立董事	女		56	现任		9.6 否
庞宝光	监事会主席、人事行政经理	女		46	现任		47.05 否
李超	监事、运营管理中心总监	女		42	现任		49.23 否
王军辉	监事、总裁法务助理	男		35	现任		58.55 否
高宏	副总裁、董秘	女		49	现任		72.48 否
侯焰	副总裁	女		53	现任		68.38 否
陈浩	副总裁	男		49	现任		69.68 否
齐顺杰	副总裁	男		51	离任		16.86 否
张利军	财务总监	男		40	现任		68.58 否
耿岩	副总裁	男		39	现任		69.48 否
合计	--	--	--	--	--	728.33	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
杨宇航	总裁、董事	630,000	0	0	12.67	0	0	0	0	0
张利军	财务总监	280,000	0	0	12.67	0	0	0	0	0
陈浩	副总裁	168,000	0	0	12.67	0	0	0	0	0
耿岩	副总裁	168,000	0	0	12.67	0	0	0	0	0
高宏	副总裁、董事会秘书	168,000	0	0	12.67	0	0	0	0	0
侯焰	副总裁	168,000	0	0	12.67	0	0	0	0	0
袁丁	董事、人事行政总监	140,000	0	0	12.67	0	0	0	0	0
合计	--		0			0	0	0		0
合计	--	1,722,000	0	--	--	0	0	0	--	0

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	392
主要子公司在职员工的数量（人）	748
在职员工的数量合计（人）	1,140
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,140
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	232
技术人员	767
财务人员	30
行政人员	111
合计	1,140
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	74
本科	549
专科	330
中专及以下	187
合计	1,140

2、薪酬政策

一、薪酬管理

薪酬管理制度包括公司高管、董事、监事薪酬激励制度、各部门薪酬管理办法等，这些制度将员工的岗责、绩效考核和薪酬紧密结合，有力的促进员工工作的积极性、主动性、创造性，从而使公司更具凝聚力，顺利实现企业不同阶段经营发展的各项目标。

薪酬管理的基本原则是公开、公正、公平、透明；员工的责、权、利相结合，员工薪酬与公司的经济效益及个人岗位责任目标完成情况相结合。

基本薪酬的构成、核算及发放

员工基本薪酬核算均执行各部门当年度的相应薪酬管理办法。员工基本薪酬由年度薪酬、年度奖励构成，年度薪酬按员工从事的岗位、级别和绩效考核，核算出合计数按月发放。年度奖励主要适用于公司管理人员以及按全年业绩考核来发放奖励的个别业务部门。

三、员工福利

公司为员工按国家相关规定办理社会统筹保险和公积金。同时公司为员工提供工作餐、公务交通补贴、通讯补贴、全勤

奖励等福利。公司每年不定期组织员工团队建设活动、健康体检等。

四、长期激励

公司为管理层及核心技术人员提供不同形式的长期激励，包括但不限于股权、期权等。

3、培训计划

一、紧密围绕公司经营发展战略目标，坚持“按需施教，务实求效”的原则，全面开展业务素质能力提升培训，逐步建立一支高素质、高专业的复合型人才队伍。

二、建立健全企业培训体系，从基层培训到业务推广，兼顾各个层级员工业务学习和职业发展。

三、打造内部讲师团队，逐步丰富公司课程资源体系，推动培训工作持续有效发展。

四、加强与外部合作伙伴的业务学习与交流，不仅对外树立良好的企业形象，增进彼此友谊，也能吸纳很多宝贵的工作指导经验和管理启发，为公司构建学习型组织奠定坚实基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，确保公司规范运作，充分发挥董事会及各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范了公司治理结构。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在先实施后审议的情况。

2、关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司第三届董事会各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬和考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第三届监事会各位监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司高度重视投资者关系管理工作，由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》为公司2018年度定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等各方面与公司股东严格分开，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。有关情况具体如下：

（一）资产独立情况

公司拥有独立生产经营有关的土地、办公场所及机器设备等各项资产，对公司资产拥有完全的所有权、控制权和支配权。公司与控股股东之间资产产权关系清晰，公司的资产独立于控股股东及其控制的其他企业。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也不存在资金或者资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情形。

（二）人员独立情况

公司依法制定了严格的劳动、人事及薪酬管理制度，公司的董事、监事及高级管理人员均依《公司法》、《公司章程》等规定的程序合法选举或聘任。公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，并制定了规范的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号，开立了单独的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

（四）机构独立情况

公司依据《公司章程》等规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立运作，依法行使各自职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立情况

公司主营业务突出，主要从事云计算业务以及IDC及其增值服务，拥有独立的经营场所及开展业务必需的人员、资金、设备和配套设施，以及在此基础上建立的独立完整的业务体系，具有面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	35.95%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2018-044
2018 年第一次临时	临时股东大会	42.32%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网

股东大会					(www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-051
------	--	--	--	--	---------------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭莉莉	11	7	4	0	0	否	2
侯成训	11	11	0	0	0	否	2
宋健尔	11	11	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，独立董事对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、内部控制评价报告、2017年度利润分配方案、股权激励、会计政策变更等事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了8次会议，分别对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、公司审计部工作情况、关联交易等事项进行了审议并形成决议，就公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，充分发挥了审核与监督作用。

2、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就研究方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出专业意见。报告期内，战略委员会对公司发行股份并支付现金购买北京科信盛彩云计算有限公司85%股权事项作了充分的调查和了解，认真履行了战略委员会委员的职责。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，积极参与研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并制定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。对公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权事项、调整激励对象名单、股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权发表了意见并形成决议。

4、提名委员会：报告期内，未发生需提交董事会提名委员会审议的事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的薪酬分配。

公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则：

- 1、公开、公正、公平、透明的基本原则；
- 2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原则，辅以行为规范；
- 3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公司薪酬的吸引力及市场竞争力；
- 4、短期与长期激励相结合的原则；
- 5、薪酬与公司长远利益相结合的原则。

高级管理人员的薪酬考核标准如下：

- 1、高级管理人员的薪酬由年度薪酬和年度奖励两部分构成，其中年度薪酬包括年度固定薪酬和年度绩效薪酬。
- 2、年度固定薪酬部分主要根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月发放；
- 3、年度绩效薪酬主要考核公司目标完成情况、个人目标完成情况及个人行为规范等。年度绩效薪酬的考核周期为季度，本季度按上一季度的绩效目标达成情况评定公司绩效考核系数及个人评价考核系数，从而核算薪酬并按月发放。
- 4、年度奖励主要考核全年度公司收入及利润目标的完成情况，高级管理人员依岗责分管业务目标及重点项目、重大措施的完成情况及其它管理要求指标的完成情况、特别贡献等情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级管理人员舞弊。②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正。③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施。②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制。③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规。②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响。③高级管理人员和核心技术人员严重流失。④内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚。②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响。③关键岗位人员严重流失。④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大。②一般岗位人员流失严重。③内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报 \geq 税前利润 3%；重要缺陷：税前利润的 0.25% \leq 错报 $<$ 税前利润 3%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 0.25%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 \geq 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.05% $<$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 0.05%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 17 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字（2019）第 010894 号
注册会计师姓名	谢维、白秀荣

审计报告正文

北京光环新网科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光环新网公司2018年12月31日合并及母公司的财务状况以及2018年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光环新网公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入的确认

1、事项描述

本年度光环新网公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注三、25及附注五、（三十）。

2018年度，光环新网公司实现营业收入602,316.45万元，其中，云计算及其相关服务收入437,577.59万元、IDC及其增值服务收入129,238.60万元，分别占营业收入比重72.65%和21.46%。

光环新网公司及其子公司主要从事云计算、IDC及其增值服务等。2018年度，光环新网公司营业收入为人民币602,316.45万元，同期增长47.73%，公司收入主要来源于国内。根据公司与客户签订的合同提供相应服务，一般来说合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约定服务提供量，在合同服务期限内按月平均确认；敞口合同仅约定单价，按照公司统计客户的使用量确认相关的收入。营业收入是公司利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，影响公司的关键业绩指标，收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大。

因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

（1）了解和测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计的合理性和运行的有效性；

（2）与管理层访谈并选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 复核收入确认的会计政策及具体方法是否正确且一贯地运用；

(4) 结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(5) 获取收入台账、合同、其他应收单、客户费用确认邮件及云计算账单等，结合应收账款、预收账款，对收款额、服务期间、每月摊销金额进行复核，核查收入确认期间及金额是否准确；

(6) 针对新增及当期收入发生额较大的客户，选取样本执行函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额。同时，查询了部分客户工商信息，进一步确认与客户交易的真实性；

(7) 对资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本，核对合同、费用确认单、付款通知书等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(8) 从营业收入记录中选取样本执行抽样测试，检查支持性文件是否齐全；

(9) 进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形；

(10) 采取抽样方式检查本年度销售回款的银行单据。

(二) 商誉的减值

1、事项描述

如财务报表附注五（十二）所示，光环新网公司于以前年度收购产生的商誉，于2018年12月31日的账面价值为人民币239,790.43万元，商誉减值准备为0.00元。

光环新网公司管理层根据财务报表附注三（19）所述的会计政策，每年评估商誉是否需要计提减值准备。管理层以预计未来现金流量的现值来确定包含商誉的资产组及资产组组合的可收回金额。在未来现金流量现值的计算中，管理层采用的关键假设包括：收入增长率(包含预测期增长率及稳定期增长率)、毛利率、折现率。

由于商誉金额重大，如果商誉有发生减值的情况，对光环新网公司财务报表可能产生重大影响，且管理层需要作出重大判断，由此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：

(1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制设计的合理性和运行的有效性

(2) 根据相关规定，参考行业惯例，分析公司管理层对公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；

(3) 与公司管理层讨论并利用评估专家工作，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当；

(4) 复核评价管理层预测时所使用的关键参数：将预测期收入增长率与历史的收入增长率及同行业收入增长率进行对比分析；将预测的毛利率与历史毛利率进行比较，且考虑了市场趋势；分析了管理层所采用的折现率；

(5) 将管理层在上年计算预计未来现金流量现值时采用的估计与本年实际情况进行比较，以考虑管理层预测结果的历史准确性；

(6) 将相关资产组本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及其偏向；

(7) 测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确；

(8) 根据商誉减值测试结果，检查和评价商誉的列报和披露是否准确和恰当；

(9) 获取并复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，比较并购过程中标的资产交易价格与商誉所述资产组的股权价值（资产组可收回金额并考虑非经营性资产、负债形成的影响）的差异，确认是否存在商誉减值情况。

四、其他信息

光环新网公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括光环新网公司2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估光环新网公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算光环新网公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督光环新网公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对光环新网公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光环新网公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就光环新网公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢维

（项目合伙人）

中国注册会计师：白秀荣

中国 北京

二〇一九年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	730,991,207.45	494,246,688.16
结算备付金		
拆出资金		
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	1,622,522,954.88	986,724,852.84
其中：应收票据	4,600,000.00	
应收账款	1,617,922,954.88	986,724,852.84
预付款项	302,353,705.73	228,258,731.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,360,019.00	140,604,778.48
其中：应收利息	1,224,993.54	5,955,157.91
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,331,579.22	4,732,138.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	366,331,943.29	1,067,093,065.79
流动资产合计	3,252,891,409.57	2,921,660,255.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	56,592,267.47	55,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		8,760,282.55
投资性房地产		
固定资产	4,040,067,130.95	3,854,190,075.31
在建工程	938,491,735.17	748,411,116.06

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	396,593,287.11	405,031,994.36
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	212,939,874.22	134,940,155.24
递延所得税资产	18,398,221.05	12,295,585.82
其他非流动资产	73,015,270.28	75,082,477.85
非流动资产合计	8,134,002,048.64	7,691,905,949.58
资产总计	11,386,893,458.21	10,613,566,205.19
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	1,165,086,955.74	919,349,828.70
预收款项	152,605,204.89	141,282,094.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,643,402.02	15,823,531.56
应交税费	88,070,828.92	102,928,888.80
其他应付款	188,072,971.84	92,982,155.78
其中：应付利息	2,432,039.28	2,376,927.21
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	1,753,479,363.41	1,352,366,499.59
非流动负债：		
长期借款	1,488,332,103.61	1,544,924,128.91
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	617,043,821.52	867,672,820.79
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	480,000.00	672,000.00
递延所得税负债	22,380,612.91	20,528,938.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,128,236,538.04	2,433,797,888.00
负债合计	3,881,715,901.45	3,786,164,387.59
所有者权益：		
股本	1,539,675,821.00	1,446,351,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,429,356,256.15	4,091,614,701.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,275,273.37	61,155,420.96
一般风险准备		
未分配利润	1,453,336,132.25	831,929,868.93
归属于母公司所有者权益合计	7,500,643,482.77	6,431,051,379.57
少数股东权益	4,534,073.99	396,350,438.03
所有者权益合计	7,505,177,556.76	6,827,401,817.60
负债和所有者权益总计	11,386,893,458.21	10,613,566,205.19

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	153,053,921.53	185,568,337.40
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	627,024,927.16	444,249,298.95
其中：应收票据	4,600,000.00	
应收账款	622,424,927.16	444,249,298.95
预付款项	138,255,429.47	135,361,387.24
其他应收款	557,035,684.68	327,426,964.12
其中：应收利息	1,224,993.54	5,844,863.39
应收股利		
存货	5,206,117.01	2,397,436.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,019,384.89	857,655,981.48
流动资产合计	1,777,595,464.74	1,952,659,406.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	55,290,000.00	55,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,917,992,008.92	4,287,789,801.51
投资性房地产		
固定资产	898,814,767.44	988,043,152.47
在建工程	24,806,467.30	87,572,637.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,308,125.54	2,230,120.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	92,944,259.18	42,451,075.93
递延所得税资产	1,779,147.04	1,146,886.85
其他非流动资产	73,015,270.28	75,082,477.85

非流动资产合计	7,066,950,045.70	5,539,606,152.94
资产总计	8,844,545,510.44	7,492,265,559.01
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
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	831,207,388.91	633,109,440.66
预收款项	105,257,604.98	83,367,703.13
应付职工薪酬	9,176,587.38	8,042,779.00
应交税费	4,290,143.44	2,924,963.56
其他应付款	39,594,207.35	9,961,876.45
其中：应付利息	213,383.36	73,104.17
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	1,089,525,932.06	787,406,762.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	613,966,754.43	858,617,286.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	480,000.00	672,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	614,446,754.43	859,289,286.28
负债合计	1,703,972,686.49	1,646,696,049.08
所有者权益：		
股本	1,539,675,821.00	1,446,351,388.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,150,024,006.58	4,090,617,380.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,275,273.37	61,155,420.96
未分配利润	372,597,723.00	247,445,320.89
所有者权益合计	7,140,572,823.95	5,845,569,509.93
负债和所有者权益总计	8,844,545,510.44	7,492,265,559.01

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	6,023,164,541.28	4,077,168,684.62
其中：营业收入	6,023,164,541.28	4,077,168,684.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,264,256,953.71	3,614,996,848.15
其中：营业成本	4,741,478,470.61	3,227,873,163.40
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	27,849,790.03	26,772,487.71
销售费用	44,985,076.36	51,937,354.50
管理费用	137,617,708.92	124,747,596.43
研发费用	183,327,747.27	111,994,123.16
财务费用	119,786,890.55	67,676,213.73
其中：利息费用	124,360,855.14	68,596,034.37

利息收入	4,748,000.90	1,255,947.84
资产减值损失	9,211,269.97	3,995,909.22
加：其他收益	1,090,423.29	174,845.84
投资收益（损失以“-”号填列）	25,609,336.07	43,471,077.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-402,773.86	-1,672,137.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-120,675.85	-1,574,720.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	785,486,671.08	504,243,039.88
加：营业外收入	3,844,396.41	6,396,606.93
减：营业外支出	1,195,019.65	188,679.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	788,136,047.84	510,450,967.73
减：所得税费用	104,165,108.61	66,172,659.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	683,970,939.23	444,278,307.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	683,970,939.23	444,278,307.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	667,452,385.34	435,862,060.15
少数股东损益	16,518,553.89	8,416,247.61
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	683,970,939.23	444,278,307.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	667,452,385.34	435,862,060.15
归属于少数股东的综合收益总额	16,518,553.89	8,416,247.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.46	0.30
（二）稀释每股收益	0.46	0.30

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	2,760,277,759.79	2,049,932,210.93
减：营业成本	2,330,372,529.65	1,806,292,287.94
税金及附加	876,738.93	1,929,143.56
销售费用	60,916,615.89	42,542,084.70
管理费用	68,249,482.07	71,988,627.24
研发费用	88,045,098.55	63,758,930.68
财务费用	46,434,402.46	670,390.15
其中：利息费用	49,973,907.99	1,531,372.99
利息收入	3,618,785.62	1,133,712.67
资产减值损失	4,215,067.89	3,245,741.63

加：其他收益	856,713.46	95,015.67
投资收益（损失以“-”号填列）	24,811,569.21	38,370,532.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-402,773.86	-1,672,137.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-120,675.85	-63,344.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,715,431.17	97,907,208.51
加：营业外收入	3,844,393.29	6,396,601.34
减：营业外支出	210,575.21	164,850.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,349,249.25	104,138,959.85
减：所得税费用	19,150,725.12	6,957,987.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,198,524.13	97,180,972.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	171,198,524.13	97,180,972.79
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	171,198,524.13	97,180,972.79
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	5,821,052,788.80	3,862,775,513.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到的税费返还	103,360,593.98	
收到其他与经营活动有关的现金	323,345,914.14	169,342,094.47
经营活动现金流入小计	6,247,759,296.92	4,032,117,607.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,806,157,792.25	3,080,725,507.12
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额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	200,032,852.84	155,503,484.88

金		
支付的各项税费	192,871,546.58	108,236,462.53
支付其他与经营活动有关的现金	461,765,838.13	281,954,702.56
经营活动现金流出小计	5,660,828,029.80	3,626,420,157.09
经营活动产生的现金流量净额	586,931,267.12	405,697,450.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,655,000,000.00	5,866,846,000.00
取得投资收益收到的现金	29,364,605.00	53,403,400.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,935.92	96,718.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,696,055,540.92	5,920,346,118.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	946,133,419.06	816,418,333.59
投资支付的现金	2,533,052,267.47	5,278,436,000.00
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	979,484.95	15,388,756.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,480,165,171.48	6,110,243,090.24
投资活动产生的现金流量净额	-784,109,630.56	-189,896,971.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,449,977.92	
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	1,124,960,832.09	727,931,161.12
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	1,713,410,810.01	727,931,161.12
偿还债务支付的现金	1,124,549,524.06	549,196,945.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,638,204.31	149,396,463.56
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	43,300,198.91	15,545,585.00
筹资活动现金流出小计	1,279,487,927.28	714,138,993.57
筹资活动产生的现金流量净额	433,922,882.73	13,792,167.55
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	236,744,519.29	229,592,646.40
加：期初现金及现金等价物余额	494,246,688.16	264,654,041.76
六、期末现金及现金等价物余额	730,991,207.45	494,246,688.16

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	2,761,527,818.53	2,005,636,647.74
收到的税费返还	2,463,919.65	
收到其他与经营活动有关的现金	670,465,281.56	160,939,357.96
经营活动现金流入小计	3,434,457,019.74	2,166,576,005.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,531,095,062.86	1,632,144,945.00
支付给职工以及为职工支付的现金	79,739,448.79	75,457,151.41
支付的各项税费	23,754,993.44	35,093,547.17
支付其他与经营活动有关的现金	880,895,182.30	412,706,271.27
经营活动现金流出小计	3,515,484,687.39	2,155,401,914.85
经营活动产生的现金流量净额	-81,027,667.65	11,174,090.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,485,000,000.00	5,103,250,000.00
取得投资收益收到的现金	27,918,259.80	47,860,489.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,135.92	427.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,524,480,395.72	5,151,110,917.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,954,421.52	66,439,486.62

投资支付的现金	2,943,212,500.00	4,933,230,565.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	979,484.95	15,388,756.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,027,146,406.47	5,015,058,808.27
投资活动产生的现金流量净额	-502,666,010.75	136,052,109.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	570,949,977.92	
取得借款收到的现金	547,003,333.33	400,000,000.00
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	1,117,953,311.25	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,254,481.81	73,706,215.35
支付其他与筹资活动有关的现金	31,519,566.91	
筹资活动现金流出小计	566,774,048.72	423,706,215.35
筹资活动产生的现金流量净额	551,179,262.53	-23,706,215.35
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	-32,514,415.87	123,519,984.54
加：期初现金及现金等价物余额	185,568,337.40	62,048,352.86
六、期末现金及现金等价物余额	153,053,921.53	185,568,337.40

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,446,351,388.00				4,091,614,701.68				61,155,420.96		831,929,868.93	396,350,438.03	6,827,401,817.60

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,446,351,388.00			4,091,614,701.68			61,155,420.96		831,929,868.93	396,350,438.03		6,827,401,817.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,324,433.00			337,741,554.47			17,119,852.41		621,406,263.32	-391,816,364.04		677,775,739.16
（一）综合收益总额									667,452,385.34	16,518,553.89		683,970,939.23
（二）所有者投入和减少资本	93,324,433.00			337,741,554.47						-408,334,917.93		22,731,069.54
1. 所有者投入的普通股	93,324,433.00			1,054,917,096.56						17,500,000.00		1,165,741,529.56
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,489,529.94								4,489,529.94
4. 其他				-721,665,072.03						-425,834,917.93		-1,147,499,989.96
（三）利润分配							17,119,852.41		-46,046,122.02			-28,926,269.61
1. 提取盈余公积							17,119,852.41		-17,119,852.41			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-28,926,269.61			-28,926,269.61
4. 其他												
（四）所有者权益												

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,539,675.82				4,429,356,256.15				78,275,273.37		1,453,336,132.25	4,534,073.99	7,505,177,556.76

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	723,175,694.00				4,803,086,026.53				51,437,323.68		478,084,255.82	387,934,190.42	6,443,717,490.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	723,175,694.00				4,803,086,026.53				51,437,323.68		478,084,255.82	387,934,190.42	6,443,717,490.45

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	723,175,694.00				-711,471,324.85				9,718,097.28		353,845,613.11	8,416,247.61	383,684,327.15
(一)综合收益总额											435,862,060.15	8,416,247.61	444,278,307.76
(二)所有者投入和减少资本					11,704,369.15								11,704,369.15
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额					11,704,369.15								11,704,369.15
4.其他													
(三)利润分配									9,718,097.28		-82,016,447.04		-72,298,349.76
1.提取盈余公积									9,718,097.28		-9,718,097.28		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-72,298,349.76		-72,298,349.76
4.其他	723,175,694.00				-723,175,694.00								
(四)所有者权益内部结转	723,175,694.00				-723,175,694.00								
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,446,351,388.00				4,091,614,701.68			61,155,420.96		831,929,868.93	396,350,438.03	6,827,401,817.60	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,446,351,388.00				4,090,617,380.08				61,155,420.96	247,445,320.89	5,845,569,509.93	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,446,351,388.00				4,090,617,380.08				61,155,420.96	247,445,320.89	5,845,569,509.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	93,324,433.00				1,059,406,626.50				17,119,852.41	125,152,402.11	1,295,003,314.02	
（一）综合收益总额										171,198,524.13	171,198,524.13	
（二）所有者投入和减少资本	93,324,433.00				1,059,406,626.50						1,152,731,059.50	
1. 所有者投入的普通股	93,324,433.00				1,054,917,096.56						1,148,241,529.56	
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,489,529.94						4,489,529.94	

4. 其他												
(三) 利润分配									17,119,852.41	-46,046,122.02	-28,926,269.61	
1. 提取盈余公积									17,119,852.41	-17,119,852.41		
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,926,269.61	-28,926,269.61	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,539,675,821.00				5,150,024,006.58				78,275,273.37	372,597,723.00	7,140,572,823.95	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	723,175,694.00				4,802,088,704.93				51,437,323.68	232,280,795.14	5,808,982,517.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	723,175,694.00				4,802,088,704.93				51,437,323.68	232,280,795.14	5,808,982,517.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	723,175,694.00				-711,471,324.85				9,718,097.28	15,164,525.75	36,586,992.18
(一)综合收益总额										97,180,972.79	97,180,972.79
(二)所有者投入和减少资本					11,704,369.15						11,704,369.15
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					11,704,369.15						11,704,369.15
4.其他											
(三)利润分配									9,718,097.28	-82,016,447.04	-72,298,349.76
1.提取盈余公积									9,718,097.28	-9,718,097.28	
2.对所有者(或股东)的分配										-72,298,349.76	-72,298,349.76
3.其他											
(四)所有者权益内部结转	723,175,694.00				-723,175,694.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	723,175,694.00				-723,175,694.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,446,351,388.00				4,090,617,380.08				61,155,420.96	247,445,320.89	5,845,569,509.93

三、公司基本情况

1、公司注册登记情况：

名称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼二层202室。

法定代表人姓名：耿殿根

注册资本：144,635.1388万元

获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围如下：一、固定网国内数据传送业务，覆盖范围为全国；二、互联网数据中心业务，机房所在地为北京、廊坊、上海、深圳；三、内容分发网络业务，覆盖范围为北京、江苏；四、国内互联网虚拟专用网业务，覆盖范围为全国；五、互联网接入服务业务，覆盖范围为北京、廊坊、上海；六、互联网接入服务业务（仅限为上网用户提供互联网接入服务）业务覆盖范围为天津、重庆、广州、深圳、西安；七、互联网域名解析服务业务，业务覆盖范围为北京市；八、信息服务业务（仅限互联网信息服务），业务覆盖范围为北京市。

经营范围：信息系统集成；三维多媒体集成；承接网络工程、智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；专业承包；经营电信业务。

2、行业性质

本公司经营业务属于中国证监会行业分类 I 类信息传输、软件和信息技术服务业之 I64 互联网和相关服务及 I65 软件信息技术服务业。

3、财务报告的批准报出

本公司财务报表于2019年4月17日已经公司董事会批准报出。

本公司2018年度纳入合并集团范围的子公司共20家，其中包括12家全资子公司、1家全资二级子公司、4家控股子公司、3家控股二级子公司。本公司本报告期合并范围较上年度增加2家子公司、3家二级子公司，合并范围的变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括：应收款项、存货、固定资产、无形资产、长期待摊费用、收入等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

公司编制财务报表时，在被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的情况下，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时起，一直是一体化存续下来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。公司财务报表比较数据追溯调整的期间不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认

金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

“一揽子交易”的判断原则：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

本公司以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

(4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算”中所述的会计政策处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

① 融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

② 金融负债划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现实义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现实义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款做出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值于支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分或终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本

超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始

投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的50%，认定该可供出售金融资产已发生减值为严重的，应计提减值准备，确认减值损失。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，认定该可供出售金融资产已发生减值为非暂时性的，应计提减值准备，确认减值损失。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按款项账龄的组合	账龄分析法
按款项性质的组合	其他方法
特定资产组合	其他方法
应收票据、预付账款	个别认定

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
其中：无双科技和光环云数据 6 个月以内	0.00%	0.00%
其中：无双科技和光环云数据 7-12 月	3.00%	0.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
按款项性质组合	0.00%	0.00%
按款项性质组合（按风险余额对应账龄法计提坏账准备）	同账龄分析法	
特定资产组合	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	账龄分析法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。

（2）发出存货的计价方法

外购、自制的存货按实际成本计价，发出存货采用个别计价法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目比较存货成本与可变现净值孰低，如存货可变现净值低于存货成本，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。存货可变现净值以估计售价减去估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

（2）可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润作为初始投资成本的收回外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他

综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③追加投资和处置股权的处置方法

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制的定义见附注“合并财务报表范围的确定原则”

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务出租或经营管理而持有并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；②该固定资产的成本能够可靠的计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40 年	5	2.375%
构筑物	年限平均法	5-20 年	5	4.75%-19%
电子设备	年限平均法	3-10 年	0-5	9.5%-32.33%
运输设备	年限平均法	10 年	5	9.5%
办公设备	年限平均法	3-10 年	0.3-5	9.5%-32.33%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买该资产的选择权，所订立的价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而租赁在开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。计价方法：在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者较低者。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时，确认为固定资产，并停止利息资本化。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值计入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整已计提的折旧。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

① 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计价。

外购无形资产按照成本（包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出）进行初始计量；自行开发的无形资产成本按达到预定用途前所发生的支出总额确定；投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或

协议约定的价值确定；非货币性交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的无形资产成本分别按照其他相关准则确定；计入无形资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号-借款费用》的规定确定。

② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产在使用寿命内系统合理摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。使用寿命和摊销方法与以前估计不同的，改变其摊销期限和摊销方法。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按规定处理。

类别	使用寿命	依据	摊销方法
办公软件	5年	根据同行业情况，历史经验等综合因素判断	直线法
土地使用权	50年	依据国有土地出让合同中约定的出让年限	直线法
计算机软件著作权	50年	依据法律规定年限	直线法

(2) 内部研究开发支出会计政策

(2.1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(2.2) 研究阶段的支出于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不能满足上述条件的开发阶段的支出计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。

再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、长期待摊费用

长期待摊费用中能够确定收益期限的，采用平均年限法按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按照不超过十年的期限分期平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划：本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②以现金结算的股份支付公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确

认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入：主要是本公司为客户提供技术服务过程中，销售网络产品及相关设备配件获得的收入。对于商品销售本公司在相关的收入已经收到或取得了收款的证据时确认销售收入。

（2）确认提供劳务收入的依据

本公司的提供劳务收入包括互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入、IDC运营管理服务收入、云计算及相关服务收入（包括云计算收入、广告托管收入、营销优化收入（SaaS））和其他收入。

①互联网宽带接入服务：主要是通过专线、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务。

IDC及其增值服务收入：是利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府部门等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。

IDC运营管理服务收入：公司为其他公司的数据中心提供运营管理服务，包括设计、建设、运维、销售等专业服务。

云计算收入：公司提供的云计算服务包括IaaS、PaaS、SaaS及相关技术服务。IaaS：即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。PaaS：平台即服务，客户使

用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础设施上。SaaS：即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。

广告托管收入：公司接受客户的委托，为客户在互联网进行广告投放。广告投放前，本公司与客户确认投放的金额、时间以及投放媒体。本公司与客户一般采取预付费模式，即客户预先将充值金额支付给本公司，由本公司帮助客户进行账户充值。

营销优化收入（SaaS）：公司与客户签订技术服务合同，约定本公司为客户提供SEM营销技术，客户以广告投放额度为基数按照合同约定的比率向公司支付技术服务费。或公司将其基于SaaS平台的SEM营销优化产品授权客户使用，客户自行进行账户开立、账户重组/扩展、营销效果分析、营销优化等活动。

②互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的带宽使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。公司的主要成本构成包括向电信运营商租用的带宽费用和房屋租赁费用、设备折旧费用及维修等其他费用。

互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务收入确认的具体方法：

公司互联网宽带接入服务的合同一般为固定合同，该类合同一般为明确约定服务提供量，每月按固定金额确认收入。

IDC 服务及其增值服务合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约定服务提供量，敞口合同仅约定单价，主要约定带宽与电费的单价。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，实际使用带宽流量根据监控系统统计的当月平均带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认，实际使用电费根据电表计量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认。

③IDC运营管理服务收入确认原则和收入确认的具体方法按照IDC及其增值服务收入的确认原则和方法。

④云计算收入确认原则：公司根据合同约定提供相应服务，公司统计客户的使用量得到客户确认，相关的成本能够可靠计量时确认收入。

云计算收入确认的具体方法：云计算合同分为固定合同与敞口合同。对于固定合同，在合同服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，根据系统统计的当月使用量确认收入。

⑤广告托管收入确认原则：公司与客户签订网广告服务年度框架合同，该框架服务合同约定服务内容、服务期限、结算方式、预计合同总金额等相关内容，公司提供互联网广告服务最终以与客户确认的下单为准。根据客户的下单，公司向媒体下单投放广告。本公司根据客户的下单确认收入，同时根据向媒体的下单结转成本。

⑥营销优化收入（SaaS）确认原则：本公司根据客户最终确认的服务费账单或者根据软件授权使用合同期限直线摊销确认收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

系统集成收入：主要是本公司为客户提供网络及综合布线系统、自动化控制系统、安全防范系统、视频及多媒体系统等智能化系统工程所获得的收入。

对于系统集成收入按照项目进度比例确认收入。

（4）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

27、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

②于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

③与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

① 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

② 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。	公司第三届董事会2018年第十一次会议审议通过	财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业编制财务报表格式进行修订
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。	公司第三届董事会2018年第十一次会议审议通过	财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业编制财务报表格式进行修订
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。	公司第三届董事会2018年第十一次会议审议通过	财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业编制财务报表格式进行修订

2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	0.00	应收票据及应收账款	986,724,852.84
应收账款	986,724,852.84		
应收利息	5,955,157.91	其他应收款	140,604,778.48

应收股利	0.00		
其他应收款	134,649,620.57		
应付票据	0.00	应付票据及应付账款	919,349,828.70
应付账款	919,349,828.70		
应付利息	2,376,927.21	其他应付款	92,982,155.78
应付股利	0.00		
其他应付款	90,605,228.57		
管理费用	236,741,719.59	管理费用	124,747,596.43
		研发费用	111,994,123.16
财务费用	67,676,213.73	财务费用：	67,676,213.73
		其中：利息收入	68,596,034.37
		利息支出	1,255,947.84

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额计缴	3%、6%、10%、16%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计缴	2%
文化事业建设费	按应缴流转税额计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京光环新网科技股份有限公司	15%
光环云谷科技有限公司	15%
北京无双科技有限公司	15%
北京中金云网科技有限公司	15%
北京科信盛彩云计算有限公司	15%

光环新网（上海）信息服务有限公司	25%
北京光环金网科技有限公司	25%
西安博凯创达数字科技有限公司	25%
北京瑞科新网科技有限公司	25%
光环有云（北京）网络服务有限公司	25%
北京亚逊新网科技有限公司	25%
光环新网（宁夏）云服务有限公司	25%
北京德信致远科技有限公司	25%
光环云数据有限公司	25%
北京新光环无双科技有限公司	25%
北京无双尚链科技有限公司	25%
北京弘丰科华科技发展有限公司	25%
北京光环凯旋管理咨询有限公司	25%
光环有云（香港）网络科技有限公司	16.5%
光环新网国际有限公司	16.5%
杭州光环云数据有限公司	25%

2、税收优惠

（1）本公司于2017年10月25日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201711004090号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2017年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

（2）本公司子公司光环云谷科技有限公司于2017年7月21日经河北省科学技术委员会批准取得编号为GR201713000037号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2017年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

（3）本公司子公司北京无双科技有限公司于2016年12月22日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201611005108号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2016年开始减按15%征收企业所得税，有效期三年。

（4）本公司子公司北京中金云网科技有限公司于2016年12月22日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201611002411号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2016年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

（5）本公司子公司北京科信盛彩云计算有限公司于2018年9月10日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201811001108号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，公司自2018年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,866.64	30,071.43
银行存款	730,958,340.81	494,216,616.73
合计	730,991,207.45	494,246,688.16

其他说明

- (1) 截止2018年12月31日，无所有权受到限制的银行存款。
(2) 截止2018年12月31日银行存款余额中募投资金账户余额15,542,752.35元。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,600,000.00	
应收账款	1,617,922,954.88	986,724,852.84
合计	1,622,522,954.88	986,724,852.84

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,600,000.00	
合计	4,600,000.00	

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,637,912,062.10	100.00	19,989,107.22	1.22	1,617,922,954.88	999,491,138.71	100.00%	12,766,285.87	1.28%	986,724,852.84

组合 1: 按照账龄分析法计提坏账的应收账款	1,174,695,801.51	71.72	16,388,471.77	1.40	1,158,307,329.74	647,344,785.49	64.77%	9,802,017.90	1.51%	637,542,767.59
组合 2: 款项性质组合	461,865,149.92	28.20	2,249,524.78	0.49	459,615,625.14	350,737,094.07	35.09%	1,555,008.82	0.44%	349,182,085.25
组合 3: 特定资产组合	1,351,110.67	0.08	1,351,110.67	100.00	0.00	1,409,259.15	0.14%	1,409,259.15	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,637,912,062.10	100.00	19,989,107.22	1.22	1,617,922,954.88	999,491,138.71	100.00%	12,766,285.87	1.28%	986,724,852.84

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中: 1-6 个月 (坏账计提比例为 0%)	694,338,068.35		0.00%
其他 1 年以内	469,259,526.24	14,077,785.80	3.00%
1 年以内小计	1,163,597,594.59	14,077,785.80	1.21%
1 至 2 年	7,627,228.88	762,722.89	10.00%
2 至 3 年	2,524,754.31	757,426.30	30.00%
3 至 4 年	221,216.59	110,608.30	50.00%
4 至 5 年	225,393.25	180,314.60	80.00%
5 年以上	499,613.89	499,613.89	100.00%
合计	1,174,695,801.51	16,388,471.78	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

款项性质组合: 该组合中按风险余额对应账龄法计提坏账准备, 当期风险余额全部为一年内。

特定资产组合: 有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项, 全额计提坏账准备。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,222,821.35 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为451,490,401.75元，占应收账款期末余额合计数的比例27.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,565,256.09元。

4)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收账款质押情况：

子公司北京无双科技有限公司2018年12月31日全部应收账款已设定质押，详见“本节七 16、短期借款”。

子公司北京中金云网科技有限公司2018年12月31日部分应收账款已设定质押，详见“本节七 22、长期借款”。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	287,488,817.20	95.08%	227,152,769.32	99.52%
1至2年	14,531,347.10	4.81%	1,075,962.14	0.47%
2至3年	303,541.43	0.10%	30,000.00	0.01%
3年以上	30,000.00	0.01%	0.00	0.00%
合计	302,353,705.73	--	228,258,731.46	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末账面余额	账龄	未结算的原因
北京首信圆方机电设备有限公司	12,824,421.09	1-2年	设备采购未验收
合计	12,824,421.09		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为259,370,604.56元，占预付账款期末余额合计数的比例为85.78%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,224,993.54	5,955,157.91
其他应收款	220,135,025.46	134,649,620.57

合计	221,360,019.00	140,604,778.48
----	----------------	----------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	1,224,993.54	5,955,157.91
合计	1,224,993.54	5,955,157.91

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	224,646,800.53	100.00	4,511,775.07	2.01	220,135,025.46	137,172,947.02	100.00%	2,523,326.45	1.84%	134,649,620.57
组合 1：按照账龄分析法计提坏账的其他应收款	210,855,065.32	93.86	3,256,695.07	1.54	207,598,370.25	120,132,047.31	87.58%	1,268,246.45	1.06%	118,863,800.86
组合 2：款项性质组合	12,536,655.21	5.58	0.00	0.00	12,536,655.21	15,785,819.71	11.51%			15,785,819.71
组合 3：特定资产组合	1,255,080.00	0.56	1,255,080.00	100.00	0.00	1,255,080.00	0.91%	1,255,080.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	224,646,800.53	100.00	4,511,775.07	2.01	220,135,025.46	137,172,947.02	100.00%	2,523,326.45	1.84%	134,649,620.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：坏账计提比例为 0%	184,565,396.70		
其他 1 年以内	3,294,611.23	98,838.34	3.00%
1 年以内小计	187,860,007.93	98,838.34	0.05%
1 至 2 年	20,687,930.29	2,068,793.03	10.00%
2 至 3 年	1,198,591.26	359,577.36	30.00%
3 至 4 年	752,063.00	376,031.50	50.00%
4 至 5 年	15,090.00	12,072.00	80.00%
5 年以上	341,382.84	341,382.84	100.00%
合计	210,855,065.32	3,256,695.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

截止2018年12月31日，按照款项性质组合为员工备用金，经过减值测试未发生减值迹象，不计提坏账准备。

特定资产组合1,255,080.00元，为子公司无双科技保证金，该款项收回可能性不大，出于谨慎性原则考虑，全额计提减值准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,988,448.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	10,351,563.05	420,449.97
押金、保证金	188,115,950.17	115,908,629.30
往来款	26,179,287.31	20,843,867.75
合计	224,646,800.53	137,172,947.02

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京百度网讯科技有限公司	保证金	86,435,399.99	1 年以内	38.49%	

天津小鱼天成网络科技有限公司	保证金	67,975,000.00	1 年以内	30.22%	
北京阳光童梦科技教育有限公司	往来款	19,919,299.83	1-2 年	8.87%	1,991,929.98
淮安爱德康赛广告有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	8.90%	
冯天放	备用金	2,455,917.97	1 年以内	1.09%	
合计	--	196,785,617.79	--	87.57%	1,991,929.98

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,797,536.13		7,797,536.13	4,226,730.76		4,226,730.76
库存商品	1,534,043.09		1,534,043.09	505,408.12		505,408.12
合计	9,331,579.22		9,331,579.22	4,732,138.88		4,732,138.88

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	116,331,943.29	126,953,317.79
碳排放指标	0.00	139,748.00
理财产品	250,000,000.00	940,000,000.00
合计	366,331,943.29	1,067,093,065.79

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	56,592,267.47		56,592,267.47	55,290,000.00		55,290,000.00
按成本计量的	56,592,267.47		56,592,267.47	55,290,000.00		55,290,000.00
合计	56,592,267.47		56,592,267.47	55,290,000.00		55,290,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00			15,290,000.00					5.00%	
天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					20.00%	
北京柘量投资中心（有限合伙）	20,000,000.00			20,000,000.00					9.48%	
上海开域信息科技有限公司		1,302,267.47		1,302,267.47					0.32%	
合计	55,290,000.00	1,302,267.47		56,592,267.47					--	

(3) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

子公司北京光环凯旋管理咨询有限公司出资130.2万元购买上海开域信息科技有限公司的股份，不具有控制和共同控制

及重大影响。

当期可供出售金融资产不存在减值迹象，相关资产未计提减值准备。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司	811,046.0 7									811,046.0 7	811,046.0 7
北京华爱 光环科技 有限公司	439,848.8 1		1,500,000 .00	1,060,151 .19							
陕西广电 新网云服 务有限公 司	8,320,433 .74		10,000,00 0.00	1,679,566 .26							
小计	9,571,328 .62		11,500,00 0.00	2,739,717 .45						811,046.0 7	811,046.0 7
合计	9,571,328 .62		11,500,00 0.00	2,739,717 .45						811,046.0 7	811,046.0 7

其他说明

(1) 北京长城光环宽带网络技术有限公司于2007年5月已经开始清算，在2013年以前已经全额计提减值准备。

(2) 2018年10月15日，公司与北京华爱天使医疗投资股份有限公司签订转让协议，将持有的北京华爱光环科技有限公司股权转让给北京华爱天使医疗投资股份有限公司，转让金额150万元，转让款150万元于2018年12月收到。北京华爱光环科技有限公司已于2018年11月22日完成工商变更登记。

(3) 2017年12月28日，公司与启迪云计算有限公司签订股权转让协议，将持有的陕西广电新网云服务有限公司股权转让给启迪云计算有限公司，转让金额1,000万元，截至2018年3月19日，转让款项1,000万元已全部收齐，陕西广电新网云服务有限公司已于2018年2月24日完成工商变更登记。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,040,067,130.95	3,854,190,075.31

合计	4,040,067,130.95	3,854,190,075.31
----	------------------	------------------

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	构筑物	电子设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,239,082,071.24	1,220,103,449.15	960,709,898.85	11,226,438.85	19,015,003.32	4,450,136,861.41
2.本期增加金额	0.00	530,576,239.03	8,255,715.89	849,224.13	3,425,793.08	543,106,972.13
(1) 购置	0.00	60,581,336.79	6,842,288.15	849,224.13	2,776,826.58	71,049,675.65
(2) 在建工程转入	0.00	469,994,902.24	1,413,427.74	0.00	648,966.50	472,057,296.48
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	8,037,772.24	855,558.39	129,800.00	0.00	9,023,130.63
(1) 处置或报废	0.00	8,037,772.24	855,558.39	129,800.00	0.00	9,023,130.63
4.期末余额	2,239,082,071.24	1,742,641,915.94	968,110,056.35	11,945,862.98	22,440,796.40	4,984,220,702.91
二、累计折旧						
1.期初余额	190,928,007.98	329,623,058.77	58,301,469.83	4,211,969.98	12,882,279.54	595,946,786.10
2.本期增加金额	52,516,096.10	127,455,540.29	172,947,358.94	994,914.50	1,659,069.51	355,572,979.34
(1) 计提	52,516,096.10	127,455,540.29	172,947,358.94	994,914.50	1,659,069.51	355,572,979.34
3.本期减少金额	0.00	6,977,335.56	265,547.92	123,310.00	0.00	7,366,193.48
(1) 处置或报废	0.00	6,977,335.56	265,547.92	123,310.00	0.00	7,366,193.48
4.期末余额	243,444,104.08	450,101,263.50	230,983,280.85	5,083,574.48	14,541,349.05	944,153,571.96
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金						

额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,995,637,967.16	1,292,540,652.44	737,126,775.50	6,862,288.50	7,899,447.35	4,040,067,130.95
2.期初账面价值	2,048,154,063.26	890,480,390.38	902,408,429.02	7,014,468.87	6,132,723.78	3,854,190,075.31

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	25,362,737.58	3,943,160.30		21,419,577.28

(3) 固定资产清理

其他说明

1) 截止2018年12月31日，无暂时闲置的固定资产。

2) 截至2018年12月31日，固定资产抵押和所有权受限情况：

子公司北京中金云网科技有限公司以其坐落于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢和3幢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套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，详见“本节22、长期借款”。

子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所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）设定抵押，详见“本节22、长期借款”。

3) 本公司期末对固定资产进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。

4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为电缆，开展融资租赁的固定资产截止2018年12月31日账面价值2,475,014.58元，融资金额3,653,348.27元，租赁起止日期自2014年8月25日起至2019年8月24日止，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为冷却塔及阀门，开展融资租赁的固定资产截止2018年12月31日账面价值4,226,329.91元，融资金额6,197,555.00元，租赁起止日期为2014年2月19日至2019

年2月18日融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁（上海）有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为柴油发电机，开展融资租赁的固定资产截止2018年12月31日账面余额14,718,232.79元，融资金额19,600,000.00元，租赁期自2015年7月10日至2019年6月10日融资期限为四年，租赁期满，公司以留购价格1,000.00元回购该部分租赁物所有权，公司董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	938,491,735.17	748,411,116.06
合计	938,491,735.17	748,411,116.06

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒仙桥机房三期	1,444,329.05		1,444,329.05	49,129,307.30		49,129,307.30
燕郊光环云谷一期项目	290,598.29		290,598.29	1,764,839.50		1,764,839.50
燕郊光环云谷二期项目	25,553,396.94		25,553,396.94	125,505,615.67		125,505,615.67
总部装修	17,399,643.97		17,399,643.97	35,997,567.14		35,997,567.14
上海嘉定绿色云计算基地	152,455,599.85		152,455,599.85	147,868,579.65		147,868,579.65
房山绿色云计算基地（一期）	513,937,096.07		513,937,096.07	181,680,397.70		181,680,397.70
房山绿色云计算基地（二期）	15,302,251.42		15,302,251.42	4,679,822.17		4,679,822.17
亦庄绿色云计算基地	179,602,321.09		179,602,321.09	197,588,102.55		197,588,102.55
待安装设备	5,962,494.28		5,962,494.28	2,445,763.16		2,445,763.16
中金云网数据中心二期	26,544,004.21		26,544,004.21	1,751,121.22		1,751,121.22
合计	938,491,735.17		938,491,735.17	748,411,116.06		748,411,116.06

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
酒仙桥机房三期		49,129,307.30	75,655,471.81	94,884,094.62	28,456,355.44	1,444,329.05						其他
燕郊光环云谷一期项目		1,764,839.50	274,377.13	1,613,476.91	135,141.43	290,598.29						其他
燕郊光环云谷二期项目		125,505,615.67	83,765,769.54	154,012,264.52	29,705,723.75	25,553,396.94						募股资金
总部装修		35,997,567.14	7,767,686.93	377,471.82	25,988,138.28	17,399,643.97						其他
上海嘉定绿色云计算基地		147,868,579.65	115,613,814.28	99,930,170.94	11,096,623.14	152,455,599.85						募股资金
房山绿色云计算基地（一期）		181,680,397.70	332,256,698.37			513,937,096.07						募股资金
房山绿色云计算基地（二期）		4,679,822.17	10,622,429.25			15,302,251.42						其他
亦庄绿色云计算基地		197,588,102.55	97,950,037.39	115,528,241.34	407,577.51	179,602,321.09			13,762.018.20	8,505,400.93		金融机构贷款
待安装设备		2,445,763.16	4,786,121.43	1,228,607.06	40,783.25	5,962,494.28						其他
中金云网数据中心二期		1,751,121.22	44,577,644.37	4,482,969.27	15,301,792.11	26,544,004.21						其他
合计		748,411,116.06	773,270,050.50	472,057,296.48	111,132,134.91	938,491,735.17	--	--	13,762.018.20	8,505,400.93		--

(3) 工程物资

其他说明:

- 1) 本期其他减少转入长期待摊费用及当期费用。
- 2) 本公司期末对在建工程进行检查, 未发现减值迹象, 故未计提减值准备。
- 3) 通过融资租赁租入的资产情况: 无。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位: 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	400,124,255.74	960,700.00		6,157,233.82	30,774,759.79	438,016,949.35
2.本期增加金额				1,992,200.73		1,992,200.73
(1) 购置				1,992,200.73		1,992,200.73
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	400,124,255.74	960,700.00		8,149,434.55	30,774,759.79	440,009,150.08
二、累计摊销						
1.期初余额	28,212,831.47	276,201.25		3,296,840.84	1,199,081.43	32,984,954.99
2.本期增加金额	8,544,101.43	144,105.00		1,090,869.35	651,832.20	10,430,907.98
(1) 计提	8,544,101.43	144,105.00		1,090,869.35	651,832.20	10,430,907.98
3.本期减少金额						

(1) 处置						
4.期末余额	36,756,932.90	420,306.25		4,387,710.19	1,850,913.63	43,415,862.97
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	363,367,322.84	540,393.75		3,761,724.36	28,923,846.16	396,593,287.11
2.期初账面 价值	371,911,424.27	684,498.75		2,860,392.98	29,575,678.36	405,031,994.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

子公司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号的土地使用权（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）已设定抵押，详见“本节22、长期借款”。

子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所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）设定抵押，详见“本节22、长期借款”。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

北京无双科技有限公司	443,868,682.22					443,868,682.22
北京中金云网科技有限公司	1,952,342,340.17					1,952,342,340.17
北京瑞科新网科技有限公司	1,693,240.00					1,693,240.00
合计	2,397,904,262.39					2,397,904,262.39

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

与并购中金云网形成的商誉相关的资产组账面价值177,393.54万元，包含商誉资产组金额为 372,627.77万元。与并购无双科技形成的商誉相关的资产组账面价值 66,545.91万元，包含商誉的资产组金额为110,932.78万元。公司商誉减值测试时所使用的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

①中金云网减值判断

本公司对并购中金云网形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的最小资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的最小资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对该资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2019]第1008号评估报告，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。

评估报告基于该资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等预测该资产组未来现金流量，将2019年至2023年确定为明确的预测期，2023年后为永续预测期，本次评估永续期增长率谨慎考虑按2022至2023年的增长水平计取，即永续期增长率取0.29%，折现率为12.64%。

根据该评估报告，北京中金云网科技有限公司的与商誉相关的资产组预计可收回金额为383,350.51万元，高于相关的资产组公允价值和商誉的合计数372,627.77万元，未发生减值，故期末未计提减值准备。

②无双科技减值判断

本公司对并购无双科技形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的最小资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的最小资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对该资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2019]第1007号评估报告，在本期对商誉进行减值测试时，可收回金额按照评估结果确定。

评估报告基于该资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计等预测该资产组未来现金流量，将2019年至2023年确定为明确的预测期，2023年后为永续预测期，永续期增长率参照近十年平均CPI水平取2.2%，折现率为13.74%。

根据该评估报告，北京无双科技有限公司的与商誉相关的资产组预计可收回金额为115,671.52万元，高于相关的资产组公允价值和商誉的合计数110,932.78万元，未发生减值，故期末未计提减值准备。

③瑞科新网商誉减值判断：将非同一控制企业合并北京瑞科新网科技有限公司形成的商誉的账面价值，按照合理的方法分摊至相关的资产，与商誉相关的资产为房屋建筑物，账面金额2,405.64万元。先对该房屋建筑物进行减值测试，可回收金额高于账面价值，未发生减值损失。再对包含商誉的资产组进行减值测试，相关资产组的可收回金额高于其账面价值，因此未发生商誉的减值损失。

商誉减值测试的影响

①中金云网减值判断：2016年-2018年，中金云网已完成重大资产重组业绩承诺，实际完成情况如下：

项目	2016 年度	2017 年度	2018 年度	合计
业绩承诺数	13,000.00	21,000.00	29,000.00	63,000.00
实际盈利数	15,058.01	22,037.22	28,158.69	65,253.92
完成率 (%)	115.83%	104.94%	97.10%	103.58%

②无双科技减值判断：2015年-2017年，北京无双科技有限公司已完成重大资产重组业绩承诺，实际完成情况如下：

项目	2015 年度	2016 年度	2017 年度	合计
业绩承诺数	3,500.00	4,550.00	5,915.00	13,965.00
实际盈利数	3,607.91	4,840.47	8,433.82	16,882.20
完成率 (%)	103.08%	106.38%	142.58%	120.89%

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机房装修	78,412,598.99	64,637,172.79	6,833,834.49		136,215,937.29
办公室装修	11,371,577.53	29,010,741.45	1,593,391.98		38,788,927.00
管井租赁	9,999,085.77	0.00	1,268,955.99		8,730,129.78
中金云网数据中心改造	11,911,065.44	21,349,339.12	13,035,237.85		20,225,166.71
中金云网数据中心环境维护	4,879,997.34	1,926,352.55	1,626,137.30		5,180,212.59
燕郊光环云谷二期房屋租金	14,365,452.68		14,365,452.68		0.00
酒仙桥机房外电源改造工程	4,000,377.49		200,876.64		3,799,500.85
合计	134,940,155.24	116,923,605.91	38,923,886.93		212,939,874.22

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,311,928.36	3,725,689.60	16,093,225.04	2,432,094.72
可抵扣亏损	4,865,227.00	1,216,306.75	7,912,293.48	1,978,073.37
无形资产	89,708,164.65	13,456,224.70	52,569,451.53	7,885,417.73

合计	119,885,320.01	18,398,221.05	76,574,970.05	12,295,585.82
----	----------------	---------------	---------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	111,030,887.31	17,359,485.10	114,893,595.87	17,960,918.01
固定资产加速折旧	33,474,185.40	5,021,127.81	17,120,135.27	2,568,020.29
合计	144,505,072.71	22,380,612.91	132,013,731.14	20,528,938.30

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		18,398,221.05		12,295,585.82
递延所得税负债		22,380,612.91		20,528,938.30

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	73,015,270.28	75,082,477.85
合计	73,015,270.28	75,082,477.85

其他说明：

(1) 本公司分别在2011年3月9日、2011年10月8日、2014年2月13日与德信智能手机技术(北京)有限公司签订了《房屋买卖合同》、《〈房屋买卖合同〉之补充合同》、《〈房屋买卖合同〉之补充合同二》约定其向公司出售房屋(朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼5层)作为数据机房使用,交易价格为41,634,880.00元,公司已累计支付交易价款41,634,880.00元,截至报告日房屋产权证尚在办理中,未过户至本公司;2012年8月,公司在标的房屋建设的酒仙桥机房二期已投入使用并结转固定资产,出于谨慎性和配比原则考虑,公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销,摊销年限40年,截至2018年12月31日累计摊销76个月,累计摊销金额6,573,647.32元,摊销后余额35,061,232.68元。

(2) 本公司2014年3月12日与德信智能手机技术(北京)有限公司签订了《〈房屋买卖合同〉之补充合同三》约定其向公司出售房屋(朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼4层)作为数据机房使用,交易价格为41,034,880.00元,截止2017年12月31日,公司已累计支付交易价款41,031,392.00元,截至报告日房屋产权证尚在办理中,未过户至本公司,2015年12月四层机房已经建设完工,投入使用,出于谨慎性和配比原则考虑,公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销,摊销年限40年,截至2018年12月31日累计摊销36个月,摊销金额3,077,354.40元,摊销后余额37,954,037.60元。

(3) 为保证公司权益,公司已与德信智能手机技术(北京)有限公司签订不动产抵押合同,将上述房屋抵押给本公司。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	100,000,000.00	50,000,000.00
合计	140,000,000.00	80,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2016年9月12日，北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订【CL201607006】《流动资金借款合同》，累计取得借款叁仟万元整，借款期限1年，同时签订【CL20167006-AR】《应收账款质押协议（最高额）》，以全部应收账款作为该借款合同的质押，期间为2016年9月12日至2018年3月11日止，并签订了【CL20167006-RA】《应收账款质押登记协议》，对应收账款进行了质押登记；2016年9月12日签订变更协议【CL201607006-001】，将授信金额变更为40,000,000.00元，并于2018年4月续签上述协议，约定授信金额不变，协议截止日期为2019年4月。截至2018年12月31日，贷款余额为40,000,000.00元。

(2) 2018年6月22日，公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订【编号：0020000094-2018年（亦庄）字00077号】流动资金借款合同，借款期限为1年，自实际提款日起算，借款额度为人民币壹亿元。同时，耿殿根与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订保证合同，承担连带责任。截至2018年12月31日，贷款余额100,000,000.00元。

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,165,086,955.74	919,349,828.70
合计	1,165,086,955.74	919,349,828.70

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,090,791,527.02	871,957,989.97
1-2年（含2年）	69,008,381.07	44,465,552.59
2-3年（含3年）	3,672,964.72	713,989.55
3年以上	1,614,082.93	2,212,296.59
合计	1,165,086,955.74	919,349,828.70

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京博力特明华技术有限公司	17,711,945.62	项目尚未结算
北京城建二建设工程有限公司	8,961,488.76	项目尚未结算
捷联克莱门特商贸（上海）有限公司	5,790,454.65	项目尚未结算
北京国电天昱电力工程有限公司	3,676,042.76	项目尚未结算
北京阳光童梦教育科技有限公司	3,406,427.53	项目尚未结算
上海电气集团股份有限公司	3,384,615.38	项目尚未结算
北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司	3,211,625.48	项目尚未结算
江苏启安建设集团有限公司	3,082,000.26	项目尚未结算
北京中消长城消防安全工程有限公司	2,970,856.60	项目尚未结算
北京磊鑫建筑工程有限公司	2,822,738.62	项目尚未结算
北京恒立明源电气工程有限公司	2,180,663.21	项目尚未结算
北京鼎汉技术股份有限公司	2,134,826.75	项目尚未结算
北京市第三建筑工程有限公司	1,920,133.37	质保金
麦克维尔中央空调有限公司北京分公司	1,648,000.00	项目尚未结算
北京明珠盛兴格力中央空调销售有限公司	1,609,432.06	项目尚未结算
廊坊高山电子科技有限公司	1,450,000.00	项目尚未结算
北京科海致能科技有限公司	1,093,366.49	项目尚未结算
合计	67,054,617.54	--

其他说明：

本报告期无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	148,725,117.26	136,454,389.34
1-2 年（含 2 年）	2,570,365.10	2,347,596.88
2-3 年（含 3 年）	623,782.27	1,649,927.35
3 年以上	685,940.26	830,181.18
合计	152,605,204.89	141,282,094.75

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京康邦科技有限公司	253,333.26	合同执行中
北京青蓝大厦有限责任公司	139,999.96	合同执行中
广州证券股份有限公司	118,545.30	合同执行中
金航数码科技有限责任公司	102,000.00	合同执行中
中国新闻出版研究院	164,102.57	合同执行中
合计	777,981.09	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

其他说明：

本报告期无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,615,047.60	183,850,566.74	180,226,928.39	18,238,685.95
二、离职后福利-设定提存计划	1,208,483.96	18,601,288.96	18,405,056.85	1,404,716.07
合计	15,823,531.56	202,451,855.70	198,631,985.24	19,643,402.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,052,078.67	156,534,535.29	152,958,940.74	16,627,673.22
2、职工福利费	224,148.22	4,178,546.24	4,219,289.46	183,405.00
3、社会保险费	710,655.85	10,792,228.48	10,701,180.15	801,704.18
其中：医疗保险费	623,713.10	9,582,344.77	9,496,218.62	709,839.25
工伤保险费	37,105.77	255,434.70	256,133.36	36,407.11
生育保险费	49,836.98	754,351.45	748,730.61	55,457.82

补充医疗保险费		200,097.56	200,097.56	
4、住房公积金	224,778.00	10,528,621.36	10,538,257.36	215,142.00
5、工会经费和职工教育经费	403,386.86	1,816,635.37	1,809,260.68	410,761.55
合计	14,615,047.60	183,850,566.74	180,226,928.39	18,238,685.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,161,015.24	17,887,808.00	17,699,372.67	1,349,450.57
2、失业保险费	47,468.72	713,480.96	705,684.18	55,265.50
合计	1,208,483.96	18,601,288.96	18,405,056.85	1,404,716.07

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,923,797.30	37,391,446.67
企业所得税	33,071,415.86	60,232,174.37
个人所得税	441,089.60	839,875.40
城市维护建设税	3,834,093.13	2,562,204.21
教育费附加	1,643,054.27	1,098,543.16
地方教育费附加	1,095,369.45	732,362.08
印花税	62,009.31	72,282.91
合计	88,070,828.92	102,928,888.80

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,432,039.28	2,376,927.21
其他应付款	185,640,932.56	90,605,228.57
合计	188,072,971.84	92,982,155.78

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,218,655.92	2,249,656.32
短期借款应付利息	213,383.36	127,270.89
合计	2,432,039.28	2,376,927.21

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	2,000,000.00	2,979,484.95
往来款	687,571.95	7,567,621.28
押金、保证金	178,232,992.05	78,171,758.01
社会保险费	514,511.54	1,089,203.33
其他	4,205,857.02	797,161.00
合计	185,640,932.56	90,605,228.57

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京融七牛信息技术有限公司	22,000,000.00	保证金未退
北京皮尔布莱尼软件有限公司	7,925,000.00	保证金未退
北京汇聚广告有限公司	6,630,000.00	保证金未退
山西云购电子商务有限公司	4,900,000.00	保证金未退
南京安与吉信息技术有限公司	4,340,186.56	保证金未退
合计	45,795,186.56	--

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,488,332,103.61	1,544,924,128.91
合计	1,488,332,103.61	1,544,924,128.91

长期借款分类的说明：

(1) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢和2幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）设定抵押，抵押期限2015年3月9日至2023年3月8日；以融资期内北京数据中心一期

产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人,与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》(编号:0020000094-2015年(亦庄)字0014号)贷款额度伍亿整,截至2018年12月31日贷款余额335,000,000.00元。

(2) 子公司北京中金云网科技有限公司以其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(当期已转固)设定抵押;以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》(编号:0020000094-2015年(亦庄)字0023号),贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整,北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整,北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限2015年4月10日至2023年4月30日。截至2018年12月31日贷款余额680,000,000.00元。

(3) 2018年7月11日,子公司北京科信盛彩云计算有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》(编号:0020000094-2018年(亦庄)字00093号),以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权证号:京(2016)开发区不动第0019466号、京(2016)开发区不动产权第0019668号)为抵押,保证人为北京光环新网科技股份有限公司及自然人耿殿根,合同项下借款金额为62,000万元整,借款期限为10年。截止2018年12月31日,公司贷款余额473,332,103.61元。

其他说明,包括利率区间:

上述长期借款利率均为中国人民银行同期限贷款基准利率。

23、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	617,043,821.52	867,672,820.79
合计	617,043,821.52	867,672,820.79

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,077,067.09	9,055,534.51
分期付款购买固定资产	613,966,754.43	858,617,286.28

其他说明:

公司2017年11月10日与亚马逊通技术服务(北京)有限公司签署了分期资产出售主协议,拟向亚马逊通技术服务(北京)有限公司购买不超过20亿元的基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产。2017年12月29日亚马逊出具了购买确认函,公司向亚马逊通技术服务(北京)有限公司已购买设备不含税金额845,834,318.98元,并分为84期(每月为一期)分期支付给亚马逊通,期限为2018年1月至2024年12月,并按期计算支付相应的利息费用,利息费用合计132,864,819.71元。

24、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	672,000.00		192,000.00	480,000.00	见说明
合计	672,000.00		192,000.00	480,000.00	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
互联网数据 服务一体化	672,000.00		192,000.00				480,000.00	与资产相关

其他说明:

依据《北京市经济和信息化委员会关于下达 2010 年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》(京经信委发[2010]200 号), 本公司 2010 年 12 月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金 1,920,000.00 元, 属于与资产相关的政府补助, 从 2011 年 7 月起按 10 年结转递延收益, 本期结转营业外收入 192,000.00 元。

25、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,446,351,388.00	93,324,333.00			100.00	93,324,433.00	1,539,675,821.00

其他说明:

(1) 公司首期股票期权激励计划第一个行权期为 2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 6 日, 本报告期公司激励对象以 18.06 元的价格行权 100 份, 增加公司股本 100.00 元, 增加资本公积 2,275.00 元。

(2) 公司依据《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1192 号) 发行股份购买资产并募集配套资金。2018 年 8 月公司向金福沈、共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)及共青城国创投资管理合伙企业(有限合伙)发行股份 48,235,049 股, 本次发行股份的价格拟定为 12.04 元/股, 增加公司股本 48,235,049.00 元, 增加资本公积 532,514,940.96 元, 该增资经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2018)第 010103 号验资报告验证。

2018 年 10 月 16 日, 公司向共青城胜恒投资管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股 45,089,284 股, 每股面值人民币 1.00 元, 发行价格每股人民币 12.88 元, 募集配套资金总额为人民币 580,749,977.92 元, 扣除与发行有关的费用 13,260,244.32 元后, 增加股本 45,089,284.00 元, 增加资本公积 522,400,449.6 元。该增资经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2018)第 010125 号《验资报告》验证。

(3) 上述增资尚未办理工商变更登记。

26、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,065,153,810.93	1,054,917,665.56	721,665,072.03	4,398,406,404.46
其他资本公积	26,460,890.75	4,489,529.94	569.00	30,949,851.69
合计	4,091,614,701.68	1,059,407,195.50	721,665,641.03	4,429,356,256.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价增加原因见股本。

（2）股本溢价减少原因：

1) 2018年8月，公司完成收购子公司北京科信盛彩云计算有限公司少数股东持有的85%股权，在合并报表中，公司新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有北京科信盛彩云计算有限公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调减资本公积721,168,348.18元。

2) 2018年10月，公司与UNITEDSTACK（北京）科技有限公司签订股权转让协议，将其持有的光环有云（北京）网络服务有限公司股权250万元股份转让给公司，转让后公司持股比例由45%变更为50%，由于股权比例变更减少合并报表资本公积496,723.85元。光环有云（北京）网络服务有限公司于2018年11月完成工商变更。

（3）其他资本公积变动原因：

1) 本期增加的其他资本公积为当期股权激励费用，详见本节十二、股份支付。

2) 公司首期股票期权激励计划第一个行权期为2017年4月18日至2018年4月6日，本报告期公司激励对象以18.06元的价格行权100份，减少其他资本公积569.00元。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	61,155,420.96	17,119,852.41		78,275,273.37
合计	61,155,420.96	17,119,852.41		78,275,273.37

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	831,929,868.93	478,084,255.82
调整后期初未分配利润	831,929,868.93	478,084,255.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	667,452,385.34	435,862,060.15
减：提取法定盈余公积	17,119,852.41	9,718,097.28
应付普通股股利	28,926,269.61	72,298,349.76
期末未分配利润	1,453,336,132.25	831,929,868.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,002,391,891.36	4,739,874,583.97	4,055,765,335.34	3,224,517,855.70
其他业务	20,772,649.92	1,603,886.64	21,403,349.28	3,355,307.70
合计	6,023,164,541.28	4,741,478,470.61	4,077,168,684.62	3,227,873,163.40

30、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,279,148.62	3,420,176.21
教育费附加	1,407,050.94	1,468,403.36
地方教育费附加	938,033.92	978,935.60
房产税	20,166,055.05	19,349,375.32
土地使用税	594,900.90	765,327.29
车船使用税	27,735.00	23,193.33
印花税	1,436,865.60	767,076.60
合计	27,849,790.03	26,772,487.71

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,224,433.90	25,091,302.82
广告宣传费	1,386,792.42	24,273,575.43
业务招待费	1,292,300.02	718,934.73
办公费	571,198.24	680,026.04
交通差旅费	1,231,740.67	753,861.16
折旧摊销费	19,275.74	18,515.80
其他	7,259,335.37	401,138.52
合计	44,985,076.36	51,937,354.50

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,286,768.69	45,119,738.91
房租、物业管理费	14,424,136.65	9,727,323.30
业务招待费	8,218,164.55	5,688,952.68
办公费	14,972,130.37	8,769,081.36
交通差旅费	8,974,991.79	6,328,504.42
折旧摊销费	15,348,330.98	19,329,662.16
广告费	75,823.43	465,176.73
税费	914,851.45	775,758.01
审计、评估、咨询费	2,920,226.59	4,354,270.43
董事会会费	288,000.00	288,000.00
维修费	6,003,015.58	5,940,132.94
股权激励费用	4,489,529.94	11,704,369.15
其他	3,701,738.90	6,256,626.34
合计	137,617,708.92	124,747,596.43

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,910,121.31	53,836,283.64
折旧摊销费	22,764,919.60	2,146,151.80
宽带使用费	64,714,392.47	41,316,211.33
外购服务费	20,649,331.49	13,632,664.37
其他	1,288,982.40	1,062,812.02
合计	183,327,747.27	111,994,123.16

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	124,360,855.14	68,596,034.37
减：利息收入	4,748,000.90	1,255,947.84

利息净支出	119,612,854.24	67,340,086.53
汇兑损失	5,583.23	0.00
减：汇兑收益	0.00	39,554.49
汇兑净损失	5,583.23	-39,554.49
金融机构手续费	168,453.08	375,681.69
合计	119,786,890.55	67,676,213.73

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,211,269.97	3,995,909.22
合计	9,211,269.97	3,995,909.22

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	241,315.43	174,845.84
个税手续费返还	360,107.86	
税收返还	127,000.00	
门头沟财政局总部战略提升奖励	322,000.00	
东城区发改委节能奖励	30,000.00	
中关村企业信用促进会信用评级认证补贴	10,000.00	

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-402,773.86	-1,672,137.64
处置长期股权投资产生的投资收益	3,142,491.31	0.00
理财产品收益	22,869,618.62	45,143,215.27
合计	25,609,336.07	43,471,077.63

38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-120,675.85	-1,574,720.06

39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,812,000.00	6,366,600.00	
其他	32,396.41	30,006.93	
合计	3,844,396.41	6,396,606.93	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
互联网数据 服务一体化	北京市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	192,000.00	192,000.00	与资产相关
创新创业和 产业发展专 项资金	北京石龙经 济开发区管 理委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	3,620,000.00	4,450,000.00	与收益相关
中关村企业 促进会融资 租赁补贴	中关村企业 信用促进会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	0.00	926,800.00	与收益相关
中关村企业 信用促进会 认证补贴款	中关村企业 信用促进会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	0.00	65,800.00	与收益相关
企业并购支 持资金	中关村科技 园区管理委 员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	0.00	700,000.00	与收益相关
东城区发展	北京市东城	补助	因承担国家	否	否	0.00	20,000.00	与收益相关

和改革委员会节能奖励	区发展和改革委员会		为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
北京市环境保护局老旧车更新淘汰补助	北京市环境保护局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	0.00	12,000.00	与收益相关

40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
碳排放交易费用	210,575.21	161,850.00	
固定资产处置损失	741,478.00		
其他	242,966.44	26,829.08	
合计	1,195,019.65	188,679.08	

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	108,416,069.23	75,152,525.81
递延所得税费用	-4,250,960.62	-8,979,865.84
合计	104,165,108.61	66,172,659.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额

利润总额	788,136,047.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,220,407.18
子公司适用不同税率的影响	-1,472,648.23
调整以前期间所得税的影响	8,168.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,409,591.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,057,294.12
加速折旧、加计扣除费用的影响	-20,021,724.38
境外所得的影响	-35,980.10
所得税费用	104,165,108.61

42、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,316,401.42	1,255,947.84
往来款项	1,245,721.76	103,564,435.91
收回保证金、押金、备用金	307,061,704.35	53,992,555.91
收到政府补助	4,185,654.13	6,283,038.77
其他	5,536,432.48	4,246,116.04
合计	323,345,914.14	169,342,094.47

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	105,547,101.44	92,817,619.01
往来款项	659,960.74	87,056,125.40
支付押金、保证金、备用金	355,211,680.41	93,374,955.38
其他	347,095.54	8,706,002.77
合计	461,765,838.13	281,954,702.56

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	6,630,632.00	14,545,585.00
分期付款购买资产	27,602,492.58	
融资费用	9,067,074.33	1,000,000.00
合计	43,300,198.91	15,545,585.00

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	683,970,939.23	444,278,307.76
加：资产减值准备	9,211,269.97	3,995,909.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	357,640,186.90	151,493,092.73
无形资产摊销	6,698,084.90	6,628,561.20
长期待摊费用摊销	24,558,434.25	16,063,672.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	862,153.85	1,574,720.06
财务费用（收益以“-”号填列）	124,360,855.14	68,596,034.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,609,336.07	-43,471,077.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,102,635.23	-9,350,426.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,851,674.61	370,560.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,599,440.34	-1,616,483.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-641,096,299.15	-474,065,553.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55,185,379.06	241,200,132.44
经营活动产生的现金流量净额	586,931,267.12	405,697,450.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	730,991,207.45	494,246,688.16
减：现金的期初余额	494,246,688.16	264,654,041.76
现金及现金等价物净增加额	236,744,519.29	229,592,646.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	979,484.95
其中：	--
北京德信致远科技有限公司	979,484.95
取得子公司支付的现金净额	979,484.95

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	730,991,207.45	494,246,688.16
其中：库存现金	32,866.64	30,071.43
可随时用于支付的银行存款	730,958,340.81	494,216,616.73
三、期末现金及现金等价物余额	730,991,207.45	494,246,688.16

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,768,652,461.62	贷款抵押担保
无形资产	158,825,247.46	贷款抵押担保
应收账款	799,335,594.91	贷款质押担保
合计	2,726,813,303.99	--

其他说明：

- (1) 贷款质押担保情况详见“本节 2、应收票据及应收账款”。
- (2) 贷款抵押担保情况详见“本节 9 固定资产、11 无形资产、22 长期借款”。

45、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

与资产相关的政府补助	1,920,000.00	递延收益	192,000.00
与收益相关的政府补助	3,620,000.00	营业外收入	3,620,000.00
与收益相关的政府补助	1,090,423.29	其他收益	1,090,423.29

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018 年度合并范围共增加五户，分别是子公司光环云数据有限公司、北京弘丰科华科技发展有限公司，二级子公司北京无双尚链科技有限公司、杭州光环云数据有限公司、北京新光环无双科技有限公司。具体如下：

1、子公司光环云数据有限公司

2018 年 5 月 18 日，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 2,000 万元，持股比例为 40%。同时，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：（1）自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，百汇达将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；（2）如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；（3）双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司对光环云数据有限公司达到控制，将其纳入合并报表范围。

2、子公司北京弘丰科华科技发展有限公司

本公司与子公司北京科信盛彩云计算有限公司共同设立北京弘丰科华科技发展有限公司。

3、二级子公司北京新光环无双科技有限公司

2018 年 5 月 23 日，本公司全资子公司北京无双科技有限公司出资设立北京新光环无双科技有限公司。

4、二级子公司北京无双尚链科技有限公司

2018 年 11 月 13 日，本公司全资子公司北京无双科技有限公司及本公司控股子公司北京光环凯旋管理咨询有限公司和天津无涯资产管理合伙企业（有限合伙）、上海灏焱金融信息服务有限公司共同设立北京无双尚链科技有限公司，其中北京无双科技有限公司认缴 130 万元，持股比例 26%，北京光环凯旋管理咨询有限公司认缴 125 万元，持股比例 25%，天津无涯资产管理合伙企业（有限合伙）认缴 170 万元，持股比例 34%，上海灏焱金融信息服务有限公司认缴 75 万元，持股比例 15%。北京无双科技有限公司和北京光环凯旋管理咨询有限公司共同持有北京无双尚链科技有限公司 51% 股份，公司将其纳入合并范围。

5、二级子公司杭州光环云数据有限公司

2018 年 10 月 15 日，本公司控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
光环云谷科技有限公司	河北三河市	河北三河市	软件和信息技术服务业、互联网和相关服务	100.00%		投资设立
光环新网(上海)信息服务有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务	100.00%		购买
北京德信致远科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务	100.00%		购买
北京光环金网科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	51.00%		投资设立
西安博凯创达数字科技有限公司	陕西西安市	陕西西安市	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立
北京瑞科新网科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并购买
北京科信盛彩云计算有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务、物业管理	100.00%		增资
光环新网国际有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
北京中金云网科技有限公司	北京	北京	技术服务；计算机系统服务、数据处理	100.00%		非同一控制下企业合并购买
北京无双科技有限公司	北京	北京	代理、发布广告、技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并购买
北京光环凯旋管理咨询有限公司	北京	北京	企业管理咨询；设计、代理、发布广告；技术服务	40.00%	20.00%	投资设立
光环有云(香港)网络科技有限公司	香港	香港	技术服务，云计算，计算机系统服务		50.00%	投资设立
光环有云(北京)网络服务有限公司	北京	北京	技术服务，云计算，计算机系统	50.00%		投资设立

司			服务			
北京亚逊新网科技有限公司	北京	北京	技术推广；计算机系统服务；软件开发；出租商业用房。	100.00%		购买
光环新网（宁夏）云服务有限公司	宁夏中卫市	宁夏中卫市	云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；软件技术开发	100.00%		投资设立
北京新光环无双科技有限公司	北京	北京	代理、发布广告、技术服务		100.00%	投资设立
光环云数据有限公司	北京	北京	数据处理	30.00%		投资设立
北京无双尚链科技有限公司	北京	北京	企业管理咨询、技术咨询、技术服务、技术开发		51.00%	投资设立
北京弘丰科华科技发展有限公司	北京	北京	技术推广服务；计算机信息系统集成；委托加工服务器、交换机	1.00%	99.00%	投资设立
杭州光环云数据有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	云计算软硬件、大数据技术、信息化技术的技术开发等		30.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的 5 名董事中占有 3 名成员，具有实质控制权；2018 年 10 月，公司与 UNITEDSTACK（北京）科技有限公司签订股权转让协议，将其持有的光环有云（北京）网络服务有限公司股权 250 万元股份转让给公司，转让后公司持股比例由 45% 变更为 50%。光环有云（北京）网络服务有限公司于 2018 年 11 月完成工商变更。

2、2018 年 5 月，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 2,000 万元，持股比例为 40%。同时，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。2018 年 10 月 15 日，控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1、公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的 5 名董事中占有 3 名成员，具有实质控制权；2018 年 10 月，公司与 UNITEDSTACK（北京）科技有限公司签订股权转让协议，将其持有的光环有云（北京）网络服务有限公司股权 250 万元股份转让给公司，转让后公司持股比例由 45% 变更为 50%。光环有云（北京）网络服务有限公司于 2018 年 11 月完成工商变更。

2、2018 年 5 月，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴 1,500 万元，持股比例为 30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 2,000 万元，持股比例为 40%。同时，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。2018 年 10 月 15 日，控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京光环金网科技有限公司	49.00%	1,240.84		494,164.59
光环有云（北京）网络服务有限公司	50.00%	-4,012,507.67		-2,826,718.66
北京光环凯旋管理咨询有限公司	40.00%	-120,200.42		1,879,799.59
光环云数据有限公司	70.00%	-9,013,171.53		4,986,828.47
北京科信盛彩云计算有限公司	85.00%	29,663,192.67		0.00
北京无双尚链科技有限公司	49.00%			

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京光环金网科技有	1,008,463.33	0.00	1,008,463.33	-35.84	0.00	-35.84	1,006,423.94	0.00	1,006,423.94	457.10	0.00	457.10

限公司													
光环有云(北京)网络服务有限公司	11,718,390.12	144,798.58	11,863,188.70	5,516,626.02	0.00	5,516,626.02	1,633,459.31	7,097.70	1,640,557.01	1,654,756.71	0.00	1,654,756.71	
北京光环凯旋管理咨询有限公司	2,757,529.42	1,306,969.54	4,064,498.96	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
光环云数据有限公司	12,272,204.07	2,432,749.30	14,704,953.37	7,580,912.70	0.00	7,580,912.70							
北京无双尚链科技有限公司	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00							
北京科信盛彩云计算有限公司							159,579,361.75	614,109,384.40	773,688,746.15	111,684,119.67	409,924,128.91	521,608,248.58	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京光环金网科技有限公司	0.00	2,532.33	2,532.33	2,039.39		2,115.63	2,115.63	2,613.02
光环有云(北京)网络服务有限公司	6,640,099.26	-7,451,737.62	-7,451,737.62	-4,545,294.52	1,995,108.91	-3,218,493.06	-3,218,493.06	-2,537,882.64
北京光环凯旋管理咨询有限公司	0.00	-300,501.04	-300,501.04	-700,371.74				
光环云数据有限公司	3,946,281.39	-12,875,959.33	-12,875,959.33	-14,442,449.35				
北京无双尚链科技有限	0.00	0.00	0.00	0.00				

公司								
北京科信盛 彩云计算有 限公司					80,809,548.2 9	17,269,659.9 1	17,269,659.9 1	-9,267,973.09

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供重大财务支持或其他支持。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1) 2018年7月26日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1192号),核准本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩85%的股权。2018年8月1日,科信盛彩变更工商登记手续办理完毕,成为公司全资子公司。

2) 2018年10月,公司与UNITEDSTACK(北京)科技有限公司签订股权转让协议,将其持有的光环有云(北京)网络服务有限公司股权250万元股份转让给公司,转让后公司持股比例由45%变更为50%。光环有云(北京)网络服务有限公司于2018年11月完成工商变更。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

	购买科信盛彩 85% 股权	购买光环有云 5% 股权
--现金	566,750,000.00	
--非现金资产的公允价值	580,749,989.96	
购买成本/处置对价合计	1,147,499,989.96	
减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	426,331,641.78	-496,723.85
其中: 调整资本公积	721,168,348.18	496,723.85

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
北京长城光环宽带网络技术有限公司	北京	北京	信息技术服务	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

北京长城光环宽带网络技术有限公司于 2007 年 5 月已经开始清算，在 2013 年以前已经全额计提减值准备。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

十、与金融工具相关的风险

本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本节“七、合并财务报表主要项目注释”。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

1、各类风险管理目标和政策

公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

2、风险管理

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险，本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

对于应收账款本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司的其他应收款，主要为保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。

同时本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备，因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(2) 流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的银行贷款均为固定利率，不存在利率风险。

②外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币金融资产和负债占

总资产比重极小。

(4) 金融资产转移

无。

(5) 金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江舟山	投资管理	1,000 万	33.24%	33.24%

本企业的母公司情况的说明

母公司在 2018 年 8 月 24 日由霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)更名为舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙),注册地址由新疆伊犁州霍尔果斯兰新路 18 号永和大厦第 1 幢 1401 室 28 号变更为浙江省舟山海洋科学城临城街道百川道 11 号 801 室(D26 号工位)(自贸试验区内)。

本企业最终控制方是耿殿根。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京长城光环宽带网络技术有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
耿殿根	董事长
杨宇航	董事、总裁
郑善伟	原董事

宋健尔	独立董事
郭莉莉	独立董事
侯成训	独立董事
高宏	副总裁、董事会秘书
侯焰	副总裁
陈浩	副总裁
齐顺杰	原副总裁
耿岩	副总裁、耿殿根之侄子
张利军	财务总监
袁丁	董事、人事行政部总监
庞宝光	监事会主席、人事行政部副总监
王军辉	监事
李超	监事、运营总监
汝书伟	技术总监
刘吉衡	系统集成部总监
吴国雄	酒仙桥数据中心运营总监
韩冠华	燕郊数据中心运营总监
刘红	北京科信盛彩云计算有限公司副董事长
金福沈	北京科信盛彩云计算有限公司董事
王路	北京科信盛彩云计算有限公司董事，耿殿根之外甥
朱卫国	北京科信盛彩云计算有限公司总经理
杨洁	北京中金云网科技有限公司董事长
张利	北京中金云网科技有限公司董事、总裁，杨洁之配偶
杨雨	原北京中金云网科技有限公司董事、总裁，杨洁之子
胡杰	北京中金云网科技有限公司副总裁
余红军	北京中金云网科技有限公司副总裁
王绪生	北京中金云网科技有限公司副总裁
王薇薇	北京中金云网科技有限公司副总裁
施侃	北京无双科技有限公司原董事
冯天放	北京无双科技有限公司董事
陈晓媛	北京无双科技有限公司董事
程辉	光环有云（北京）网络服务有限公司副董事长、经理
江琦	光环有云（北京）网络服务有限公司董事
宁琪	光环云数据有限公司董事

王鹏	光环云数据有限公司董事
北京蓝沧科技有限公司	与本公司受同一控制
中金数据系统有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金慈云健康科技有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
烟台中金数据系统有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金花桥数据系统有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
北京招彩旺旺信息技术有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
北京首信圆方机电设备有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
北京金田恒业置业有限公司	子公司关键管理人员近亲属控制的企业
光环控股有限公司	与本公司受同一控制
共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）	关键管理人员控制的企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京蓝沧科技有限公司	接受劳务	951,345.23		否	20,638.87
中金数据系统有限公司	接受劳务	4,690,374.15	10,772,620.96	否	4,690,546.13
中金慈云健康科技有限公司	接受劳务	127,283.00		否	
中金花桥数据系统有限公司	采购商品			否	12,094,454.54
北京首信圆方机电设备有限公司	采购商品			否	10,210,417.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京招财旺旺信息技术有限公司	提供劳务		42,452.83
中金数据系统有限公司	提供劳务	4,311,792.39	4,381,854.60

中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	提供劳务	14,049,415.16	14,012,151.00
中金慈云健康科技有限公司	提供劳务		1,698,113.22
烟台中金数据系统有限公司	提供劳务	1,415,094.30	1,886,792.52
北京蓝沧科技有限公司	提供劳务		1,315,877.87
中金花桥数据系统有限公司	提供劳务		9,905.66
北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司	提供劳务	632,848.44	86,424.42

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中金数据系统有限公司	房屋	18,452,175.27	18,493,905.49

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨洁	500,000,000.00	2015年04月10日		否
杨洁	800,000,000.00	2015年04月10日		否
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	280,000,000.00	2016年04月13日	2026年04月13日	是
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	145,000,000.00	2017年06月15日	2027年06月15日	是
耿殿根	620,000,000.00	2018年07月11日	2030年07月11日	否
中金数据系统有限公司	3,653,348.27	2014年08月25日	2019年08月24日	否
中金数据系统有限公司	6,197,555.00	2014年02月19日	2019年02月18日	否
杨洁及中金数据系统有限公司	19,600,000.00	2015年07月10日	2019年06月10日	否
耿殿根	100,000,000.00	2017年10月16日	2018年09月30日	是
耿殿根	500,000,000.00	2018年05月04日	2018年06月04日	是
耿殿根	100,000,000.00	2018年06月22日	2021年06月21日	否
耿殿根及舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	2018年04月27日	2019年04月27日	是

耿殿根	100,000,000.00	2018年05月16日	2021年05月15日	是
-----	----------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

1) 公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2015 年 4 月 10 日签订《固定资产融资借款合同》(编号：0020000094-2015 年(亦庄)字 0014 号) 贷款额度伍亿整。截至 2018 年 12 月 31 日，该担保项下贷款余额 335,000,000.00 元。

2) 公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2015 年 4 月 10 日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》(编号：0020000094-2015 年(亦庄)字 0023 号)，贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行三亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行三亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。截至 2018 年 12 月 31 日，该担保项下贷款余额 680,000,000.00 元。

3) 2016 年 4 月 13 日，子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司位于北京经济技术开发区经海二路 28 号自有物业(房产证编号：X 房权证开字第 005009 号、土地证编号：开有限国用 2016 第 48 号) 设定抵押，以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入(人行征信动产权属统一登记证明编号 02661269000322397736) 及该合同下应收账款设定质押并由百汇达投作为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2016 年 4 月 13 日签订《固定资产借款合同》(编号：0020000094-2016 年(亦庄)字 0049 号)，贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限 2016 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。2017 年 3 月，北京科信盛彩云计算有限公司将抵押物变更为其所有的该公司位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院 1 号楼等六幢楼的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号：京(2016) 开发区不动产第 0019466 号、京(2016) 开发区不动产权第 0019668 号)。2018 年 9 月 6 日北京科信盛彩云计算有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订固定资产支持融资借款合同(编号：0020000094-2018 年(亦庄)字 00093 号)，合同项下最高借款额度 62,000 万元，用于置换上述贷款以及支付后续项目建设款，保证人为本公司及耿殿根。截止 2018 年 12 月 31 日，该担保项下贷款余额 473,332,103.61 元。

4) 2017 年 10 月 16 日，北京光环新网科技股份有限公司与中国民生银行有限公司北京分行签订(公授信字第 1700000114229) 综合授信合同，授信期限 2017 年 10 月 16 日至 2018 年 10 月 15 日，授信额度为壹亿元；同时耿殿根与中国民生银行有限公司北京分行签订(个高保字第 1700000114229 号) 最高额担保合同，担保最高债权额壹亿元。截止 2018 年 12 月 31 日，该担保项下贷款已偿还。

5) 子公司北京中金云网科技有限公司签订融资租赁业务合同，中金数据系统有限公司为连带责任保证人，未执行完毕合同相关说明详见“本节七、9、固定资产”。

6) 2018 年 5 月，由耿殿根作为连带责任保证人，公司与五矿国际信托有限公司签订信托贷款合同，贷款额度为伍亿元。贷款期限为 1 年，自第一笔提款日起算。截止 2018 年 12 月 31 日，该担保项下贷款已偿还。

7) 2018 年 6 月 22 日，公司与中国工商银行北京经济技术开发区支行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为壹亿元，期限为 1 年，自实际提款日起算。截止 2018 年 12 月 31 日，该担保项下贷款余额壹亿元。

8) 2018 年 4 月 27 日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订借款合同，由股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)及其实际控制人耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额为壹亿元，期限为 2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 27 日。截止 2018 年 12 月 31 日，该担保项下贷款已偿还。

9) 2018 年 5 月 21 日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订电子商业汇票贴现协议，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额为壹亿元。截止 2018 年 12 月 31 日，该担保项下贷款已偿还。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

金福沈	20,000,000.00	2018年02月09日	2018年09月10日	
金福沈	10,000,000.00	2018年05月25日	2018年09月10日	
金福沈	10,000,000.00	2018年07月20日	2018年09月05日	
金福沈	20,000,000.00	2018年06月01日	2018年09月04日	
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,384,559.24	13,627,796.92

(6) 其他关联交易

1) 共同对外投资

2018年5月，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立光环云数据有限公司，其中公司认缴1,500万元，持股比例为30%，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）认缴1,500万元，持股比例为30%，天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）认缴2,000万元，持股比例为40%。同时，公司与舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。2018年10月15日，控股子公司光环云数据有限公司出资设立杭州光环云数据有限公司。

2) 资产收购关联交易

2018年7月26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1192号），核准本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩85%的股权，其中光环控股持有36%股权作价48,600.00万元、云创投资持有15%股权作价20,250.00万元。2018年8月1日，科信盛彩变更工商登记手续办理完毕，成为公司全资子公司。2018年9月21日，公司完成新增股份登记。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京亦庄国际产业互联网研究院股份	375,939.43		91,609.88	

	公司				
预付账款	北京蓝沧科技有限公司			1,983,760.27	
预付账款	中金数据系统有限公司	781,929.64		5,777,189.31	
预付账款	北京首信圆方机电设备有限公司	12,824,421.09		26,180,006.24	
其他应收款	冯天放	2,455,917.97			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	烟台中金数据系统有限公司		1,499,999.98
预收账款	北京蓝沧科技有限公司		2,222.24
其他应付款	北京长城光环宽带网络技术 有限公司	180,113.78	180,113.78
其他应付款	中金数据系统有限公司	558,587.55	

7、关联方承诺

本公司本期无关联方承诺情况。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,126,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	100.00
公司本期失效的各项权益工具总额	4,271,900.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	期末发行在外的首期股票期权的行权价格为 18.04 元，有效期为自股票期权授予之日起 4 年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2016 年 4 月 5 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过了公司首期股票期权激励计划议案，同意公司向 102 名激励对象合计授予 545 万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占该激励计划审议时公司总股本 545,800,000 股的 1.00%，行权价格为 36.24 元。

2016 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会 2016 年第三次会议和第三届监事会 2016 年第三次会议，分别审议通过了《关

于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》和《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的议案》，取消 2 名已离职激励对象资格并取消拟授予其股票期权 8 万份。调整后本次股权激励计划拟授予的激励对象人数为 100 人，拟授予的股票期权数量为 537 万份，行权价格为 36.24 元，授予日为 2016 年 4 月 8 日。

2016 年 6 月 3 日，公司召开第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司于 2016 年 4 月 13 日实施了“每 10 股派发现金红利 0.2 元人民币（含税）”的 2015 年度利润分配方案，行权价格由 36.24 元调整为 36.22 元。

2017 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，取消 1 名已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 3 万份股票期权，调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为 99 人，已授予的股票期权数量为 534 万份。确认首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经满足，99 名激励对象在第一个行权期内可行权数量为 213.6 万份。

2017 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会 2017 年第三次会议审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》，因公司于 2017 年 4 月 28 日实施了“每 10 股转增 10 股且派发现金红利 1.00 元人民币(含税)”的 2016 年利润分配方案，调整后本次公司首期股票期权激励计划已授予股票期权总数为 1,068 万份，第一期可行权数量由 213.6 万份调整为 427.2 万份，行权价格由 36.22 元调整为 18.06 元。

2018 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》和《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，取消 4 名已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 26 万份股票期权。调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为 95 人，已授予的股票期权数量为 1,042 万份。确认首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，95 名激励对象在第二个行权期内可行权数量为 312.6 万份。

2017 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月 6 日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期内共自主行权 100 份。2018 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第一个行权期未行权股票期权的议案》，注销第一个行权期未行权股票期权 416.79 万份，调整后公司首期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权总数为 625.2 万份。

2018 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，因公司于 2018 年 4 月 24 日实施了“每 10 股派发现金红利 0.199999 元人民币（含税）”的 2017 年度利润分配方案，行权价格由 18.06 元调整为 18.04 元。同时取消 4 名已离职激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的 26.4 万份股票期权。调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为 91 人，已授予的股票期权数量为 598.8 万份。

2018 年 4 月 16 日至 2019 年 4 月 8 日，公司首期股票期权激励计划激励对象在第二个行权期内共自主行权 152.01 万份。2019 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》、《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》，注销第二个行权期内已授予但未行权的股票期权 147.39 万份，取消 4 名已离职人员激励对象及 1 名自愿放弃全部已获授期权的激励对象资格并注销已获授但尚未行权的股票期权 13.2 万份，调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为 86 人，已授予的股票期权数量为 286.2 万份。确认首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经满足，86 名激励对象在第二个行权期内可行权数量为 286.2 万份。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	在授权日采用布莱克-斯科尔期权定价模型确定股票期权的公允价值。
------------------	---------------------------------

可行权权益工具数量的确定依据	授予日公司股本的 1%
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	29,953,099.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,489,529.94

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

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责任公司以公司及亚马逊技术服务(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。公司已成立了专项工作组开展相应工作，并已于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。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2019年3月6日召开第三届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议的议案》。2019年3月11日公司与三河市岩峰高新技术产业园有限公司（以下简称“岩峰公司”）正式签署《增资合作协议》（以下简称“协议”），经各方协商，初步达成的合作方案如下：①岩峰公司拟进行存续分立，分立后的新公司（以下简称“分立主体”）将承接岩峰公司持有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的1宗土地使用权以及对应的8处地上房产，除光环云谷云计算中心一二期外将新建数据中心。（一期项目面积为11,089.3 平方米，二期项目面积为27,654.54平方米），房产建筑面积约172,500平方米，预计容纳20,000个机柜（具体以批复的工程规划许可证为准）。②待分立主体取得数据中心竣工验收备案文件后，公司或公司联合其他第三方共同向分立主体增资，增资金额预计不超过107,250万元，增资后公司将获得分立主体的控股权（合计不低于65%）。公司将联合第三方自筹资金进行投资。③为确保公司与岩峰公司共同合作建设数据中心事项的顺利实施，公司将按照新建数据中心项目的审批及建设进度分批向岩峰公司及分立主体支付本次增资的保证金20,000 万元。上述保证金公司将以自有资金或银行贷款支付。

岩峰公司于2019年3月20日将其持有的位于河北省三河市的三处土地使用权抵押给公司作为支付全部保证金的担保，并办理了相关抵押手续，不动产登记证明编号为冀（2019）三河市不动产证明第0004957号。公司于2019年3月22日支付岩峰公司保证金8,000万元。

(2) 公司第三届董事会2019年第二次会议并通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，公司2018年度利润分配方案为：公司以截至目前公司总股本1,541,195,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），合计派发现金股利30,823,918.42元（含税）。

(3) 截至报告日，母公司舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）共持有公司股份512,230,000股，占公司总股本的33.24%；累计质押股份198,589,800股，占其所持有公司股份的38.77%，占公司总股本的12.89%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网宽带接入服务	IDC 及其增值服务	IDC 运营管理服务	云计算及相关服务	分部间抵销	合计
营业收入	61,922,253.27	1,292,386,030.41	196,326,397.45	4,375,775,885.50		5,926,410,566.63
营业成本	41,013,377.01	559,584,336.35	165,456,914.14	3,903,144,995.96		4,669,199,623.46

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,600,000.00	
应收账款	622,424,927.16	444,249,298.95
合计	627,024,927.16	444,249,298.95

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,600,000.00	
合计	4,600,000.00	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	631,142,015.94	100.00	8,717,088.78	1.38%	622,424,927.16	450,170,056.24	100.00%	5,920,757.29	1.06%	444,249,298.95
组合 1: 按照账龄分析法计提坏账的应收账款	175,989,313.25	27.88	6,467,564.00	3.67%	169,521,749.25	101,863,597.20	22.63%	4,365,748.47	4.29%	97,497,848.73
组合 2: 款项性质组合	455,152,702.69	72.12	2,249,524.78	0.49%	452,903,177.91	348,306,459.04	77.37%	1,555,008.82	0.45%	346,751,450.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	631,142,015.94	100.00	8,717,088.78	1.38%	622,424,927.16	450,170,056.24	100.00%	5,920,757.29	1.06%	444,249,298.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	170,428,115.81	5,112,843.47	3.00%
1 年以内小计	170,428,115.81	5,112,843.47	3.00%
1 至 2 年	3,621,963.87	362,196.39	10.00%
2 至 3 年	1,236,928.73	371,078.62	30.00%
3 至 4 年	115,325.17	57,662.59	50.00%
4 至 5 年	115,983.70	92,786.96	80.00%
5 年以上	470,995.97	470,995.97	100.00%
合计	175,989,313.25	6,467,564.00	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

款项性质组合：该组合中按风险余额对应账龄法计提坏账准备，当期风险余额全部为一年内。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额2,796,331.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为266,433,598.70元，占应收账款期末余额合计数的比例为42.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,377,680.35元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,224,993.54	5,844,863.39
其他应收款	555,810,691.14	321,582,100.73
合计	557,035,684.68	327,426,964.12

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	1,224,993.54	5,844,863.39
合计	1,224,993.54	5,844,863.39

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	558,143,536.53	100%	2,332,845.39	0.42%	555,810,691.14	322,496,209.72	100.00	914,108.99	0.28%	321,582,100.73
组合 1：按照账龄分析法计提坏账的其	22,774.9	4.08	2,332,84	10.24%	20,442.12	21,832.67	6.77	914,108.9	4.19%	20,918,264.

他应收款	74.02		5.39		8.63	373.10		9		11
组合 2: 款项性质组合	535,368,562.51	95.92			535,368,562.51	300,663,836.62	93.23			300,663,836.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	558,143,536.53	100%	2,332,845.39	0.42%	555,810,691.14	322,496,209.72	100.00	914,108.99	0.28%	321,582,100.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,191,313.71	65,739.41	3.00%
1 年以内小计	2,191,313.71	65,739.41	3.00%
1 至 2 年	20,310,564.81	2,031,056.48	10.00%
2 至 3 年	47,500.00	14,250.00	30.00%
3 至 4 年	1,556.00	778.00	50.00%
4 至 5 年	15,090.00	12,072.00	80.00%
5 年以上	208,949.50	208,949.50	100.00%
合计	22,774,974.02	2,332,845.39	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

截止2018年12月31日, 按照款项性质组合为员工备用金、子公司往来款, 经过减值测试未发生减值迹象, 不计提坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,418,736.40 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	30,300.00	145,409.60
押金、保证金	2,106,437.61	1,706,683.99

往来款	556,006,798.92	320,644,116.13
合计	558,143,536.53	322,496,209.72

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京德信致远科技有限公司	往来款	65,125,276.11	1年以内	11.67%	
北京无双科技有限公司	往来款	425,700,000.00	1年以内	76.27%	
光环新网（上海）信息服务有限公司	往来款	38,820,997.15	1年以内	6.96%	
北京阳光童梦科技教育有限公司	往来款	19,919,299.83	1-2年	3.57%	1,991,929.98
北京科信盛彩云计算有限公司	往来款	5,626,810.25	1年以内	1.01%	
合计	--	555,192,383.34	--	99.48%	1,991,929.98

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,917,992,008.92		5,917,992,008.92	4,279,029,518.96		4,279,029,518.96
对联营、合营企业投资	811,046.07	811,046.07		9,571,328.62	811,046.07	8,760,282.55
合计	5,918,803,054.99	811,046.07	5,917,992,008.92	4,288,600,847.58	811,046.07	4,287,789,801.51

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
光环云谷科技有限公司	250,800,000.00	29,450,000.00		280,250,000.00		
西安博凯创达数字科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京瑞科新网科	38,301,227.50			38,301,227.50		

技有限公司						
北京光环金网科技 有限公司	510,000.00				510,000.00	
光环新网（上海） 信息服务有限公 司	436,800,000.00	123,000,000.00			559,800,000.00	
北京德信致远科 技有限公司	409,176,475.00	320,200,000.00			729,376,475.00	
北京亚逊新网科 技有限公司	160,000,000.00				160,000,000.00	
北京无双科技有 限公司	495,425,680.43				495,425,680.43	
北京中金云网科 技有限公司	2,413,595,571.03				2,413,595,571.03	
光环有云（北京） 网络服务有限公 司	2,687,500.00	12,312,500.00			15,000,000.00	
光环新网（宁夏） 云服务有限公司	1,000,000.00	500,000.00			1,500,000.00	
光环新网国际有 限公司	1,033,065.00				1,033,065.00	
北京科信盛彩云 计算有限公司	68,700,000.00	1,147,499,989.96			1,216,199,989.96	
光环云数据有限 公司		6,000,000.00			6,000,000.00	
合计	4,279,029,518.96	1,638,962,489.96			5,917,992,008.92	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京长城 光环宽带 网络技术	811,046.0 7										811,046.0 7	811,046.0 7

有限公司											
北京华爱 光环科技 有限公司	439,848.8 1		1,500,000 .00	1,060,151 .19							
陕西广电 新网云服 务有限公 司	8,320,433 .74		10,000,00 0.00	1,679,566 .26							
小计	9,571,328 .62		11,500,00 0.00	2,739,717 .45					811,046.0 7	811,046.0 7	
合计	9,571,328 .62		11,500,00 0.00	2,739,717 .45					811,046.0 7	811,046.0 7	

(3) 其他说明

(1) 北京长城光环宽带网络技术有限公司于2007年5月已经开始清算，在2013年以前已经全额计提减值准备。

(2) 2018年10月15日，公司与北京华爱天使医疗投资股份有限公司签订转让协议，将持有的北京华爱光环科技有限公司股权转让给北京华爱天使医疗投资股份有限公司，转让金额150万元，转让款150万元于2018年12月收到。北京华爱光环科技有限公司已于2018年11月22日完成工商变更登记。

(3) 2017年12月28日，公司与启迪云计算有限公司签订股权转让协议，将持有的陕西广电新网云服务有限公司股权转让给启迪云计算有限公司，转让金额1,000万元，截至2018年3月19日，转让款项1,000万元已全部收齐，陕西广电新网云服务有限公司已于2018年2月24日完成工商变更登记。

(4) 2018年7月26日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1192号），核准本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买科信盛彩 85%的股权。2018年8月1日，科信盛彩变更工商登记手续办理完毕，成为公司全资子公司。

(5) 2018年10月，公司与UNITEDSTACK（北京）科技有限公司签订股权转让协议，将其持有的光环有云（北京）网络服务有限公司股权250万元股份转让给公司，转让后公司持股比例由45%变更为50%。光环有云（北京）网络服务有限公司于光环有云（北京）网络服务有限公司于2018年11月完成工商变更。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,759,155,124.79	2,330,372,529.65	2,049,922,305.38	1,806,287,887.97
其他业务	1,122,635.00		9,905.55	4,399.97
合计	2,760,277,759.79	2,330,372,529.65	2,049,932,210.93	1,806,292,287.94

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-402,773.86	-1,672,137.64
处置长期股权投资产生的投资收益	3,142,491.31	0.00
理财产品收益	22,071,851.76	40,042,670.03
合计	24,811,569.21	38,370,532.39

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,280,337.28	
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）	4,174,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,627.28	
减：所得税影响额	1,029,117.59	
少数股东权益影响额	-3,909.10	
合计	5,219,501.51	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.64%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.57%	0.45	0.45

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人张利军先生、会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报告文本；
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 三、经公司法定代表人耿殿根先生签名的2018年年度报告文件原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。