



北京光环新网科技股份有限公司 2019 年年度报告

证券代码：**300383**

证券简称：光环新网

公告编号：**2020-018**

公告日期：**2020 年 4 月 16 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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、非公开发行股票事项的审批风险

公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过 500,000 万元，募集资金将用于投资建设北京房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创（三河）科技有限公司增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金，解决项目资金来源。上述事项已经公司第四届董事会 2020 年第一次会议及第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。

2、受新冠疫情影响的风险

2020 年伊始，新冠病毒肺炎疫情爆发，公司积极制定防控预案，对疫情防

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

3、应收账款回收风险

随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快，2017 年末、2018 年末、本报告期末，公司应收账款账面值分别为 98,672.49 万元、161,792.30 万元、192,825.57 万元，占公司资产总额比例分别为 9.30%、14.21%、15.76%，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。

4、IDC 产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

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

5、公司规模扩张带来的运营管理风险

2019 年公司陆续在河北燕郊地区、上海嘉定地区、江苏昆山地区启动三个新建数据中心项目，2020 年公司拟在湖南长沙地区投建长沙绿色云计算基地一期项目，公司经营规模将持续扩大。随着公司资产规模、业务规模、人员规模

的增长，使公司管理的深度和广度进一步扩大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面不断探索、改进、作出调整，对公司管理能力、经营能力、盈利能力提出了更高的要求。

6、子公司科信盛彩业绩承诺无法实现的风险

公司收购科信盛彩时，交易对方对科信盛彩 2018 年-2020 年业绩做出了承诺。2018 年度和 2019 年度科信盛彩均完成当年业绩承诺，完成率分别为 103.13% 和 101.90%。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。

7、商誉减值风险

2019 年，中金云网实现净利润 32,896.01 万元，无双科技实现净利润 10,220.44 万元，未发生商誉减值。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，进而对公司业绩造成不利影响。

除上述风险因素外公司还面临抵押、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 11 项风险因素的具体内容及公司相应对策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 1,543,139,921 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	83
第八节 可转换公司债券相关情况.....	84
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第十节 公司治理.....	96
第十一节 公司债券相关情况.....	102
第十二节 财务报告.....	103
第十三节 查文件目录.....	214

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。
光环上海	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	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），公司收购科信盛彩 85% 股权时的交易对方之一。
光环控股	指	光环控股有限公司，公司收购科信盛彩 85% 股权时的交易对方之一。
光环云数据	指	公司控股子公司光环云数据有限公司
德信致远	指	公司全资子公司北京德信致远科技有限公司
上海中可	指	二级子公司上海中可企业发展有限公司
昆山公司	指	昆山美鸿业金属制品有限公司
岩峰公司	指	三河市岩峰高新技术产业园有限公司
智达云创	指	智达云创（三河）科技有限公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
百汇达	指	控股股东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））
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	白秀荣、韩靖

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,097,172,610.23	6,023,164,541.28	17.83%	4,077,168,684.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	824,590,767.43	667,452,385.34	23.54%	435,862,060.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	821,870,245.07	662,232,883.83	24.11%	432,006,572.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	602,966,937.40	586,931,267.12	2.73%	405,697,450.59
基本每股收益（元/股）	0.54	0.46	17.39%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.46	17.39%	0.30
加权平均净资产收益率	10.41%	9.64%	0.77%	7.00%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	12,233,206,569.06	11,386,893,458.21	7.43%	10,613,566,205.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,348,403,917.92	7,500,643,482.77	11.30%	6,431,051,379.57

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5344

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	1,628,764,654.48	1,827,084,954.66	1,925,675,172.67	1,715,647,828.42
归属于上市公司股东的净利润	195,161,517.82	196,743,251.26	219,385,246.92	213,300,751.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,896,191.38	196,341,685.38	219,376,282.36	211,256,085.95
经营活动产生的现金流量净额	-195,513,670.58	126,208,077.24	277,526,630.57	394,745,900.17

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。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-643,463.39	2,280,337.28	-1,574,720.06	
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）	4,136,364.00	4,174,000.00	6,366,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,282.62	-209,627.28	3,177.85	
减：所得税影响额	487,095.47	1,029,117.59	946,695.73	

少数股东权益影响额（税后）	0.16	-3,909.10	-7,125.13	
合计	2,720,522.36	5,219,501.51	3,855,487.19	--

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

公司从事的主要业务包括互联网数据中心业务（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，持续为用户提供高效、稳定、安全的服务。

1、互联网数据中心业务

公司在数据中心建设及运营方面已经积累了二十余年丰富的经验，始终紧跟行业发展趋势，不断研发先进技术，服务能力达到国际先进水平。公司在北京、上海及其周边地区拥有北京东直门、酒仙桥、亚太中立亦庄、科信盛彩、中金云网、房山一期，河北燕郊一期二期以及上海嘉定一期等多处高品质的数据中心，现有数据中心规模近40万平米，设计容量约为5万架等效机柜。报告期内，公司积极推进IDC全国战略布局，启动河北燕郊三四期项目、上海嘉定二期项目以及江苏昆山项目，规划机柜数量近3.5万个，进一步扩大公司在京津冀地区及长三角地区的IDC业务辐射范围，增加IDC资源储备。

2、云计算业务

在云计算业务方面，公司运营的AWS中国（北京）区域云服务进展顺利，可为用户提供超过165项全功能的服务，涵盖计算、存储、数据库、联网、分析、机器人、机器学习与人工智能，物联网、移动、安全、混合云、虚拟现实与增强现实、媒体，以及应用开发、部署与管理等方面。基于光环新网的运营和AWS的全球技术，国内外的开发者、初创公司、本土企业、政府机构、公益组织等可利用AWS中国（北京）区域的云平台部署技术应用。

公司同步致力于不断开拓基于AWS云服务的各项增值服务。报告期内，子公司光环有云继续为用户提供以亚马逊公有云为核心的咨询、部署、迁移、运维托管等基于云计算的增值服务。子公司光环云数据专注于AWS云服务在中国的市场推广与销售、完善和提升网络交付与服务能力、丰富AWS云服务应用市场，以建设和运营光环云网为基础，通过光环云赋能平台，为广大用户、渠道与生态合作伙伴提供一站式、端到端、全周期云服务的推广、交付与客户支持，为中国企业全面实现云转型升级、供给侧改革和双创事业提供下一代IT基础设施，进一步提升了公司在云计算增值业务方面的服务能力和市场竞争力。

子公司无双科技提供搜索广告的数据监测、效果评估、智能投放的SaaS服务，帮助客户提升搜索营销领域的竞争力，使得客户的搜索投放涉及更多元化的形式和更完善的多媒体组合、获得更全面的效果提升。

公司持续推进云计算业务拓展，努力打造更为便捷、高效、安全、可信赖的企业级云服务，为广大客户提供高标准、高性能、全连接的云计算综合解决方案，携手各方用户和合作伙伴，共同推动中国云计算发展。

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
其他应收款	报告期内，其他应收款较 2019 年 1 月 1 日增加 78.48%，主要原因为支付的保证金增加。
递延所得税资产	报告期内，递延所得税资产较 2019 年 1 月 1 日增加 83.39%，主要原因为子公司无双科技企业所得税税率变化。
交易性金融资产	报告期内，交易性金融资产较 2019 年 1 月 1 日减少 44.60%，主要原因是银行理财产品余额减少。

其他权益工具投资	报告期内，其他权益工具投资较 2019 年 1 月 1 日减少 37.64%，主要原因为报告期处置对天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）和上海开域信息科技有限公司的投资。
----------	---

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

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业务发展，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，不断提升竞争能力和市场影响力。

1、数据中心资源优势

公司积极推进IDC业务战略布局，截至报告期末，京津冀地区和长三角地区的IDC业务布局已初步完成。公司在北京、上海及其周边地区拥有多处高品质数据中心，可供运营的机柜超过3.6万个。报告期内，北京房山一期数据中心逐步投产，进一步扩大了公司在北京地区数据中心服务规模。北京房山二期数据中心及河北燕郊新建数据中心项目的实施将拓展京津冀地区的数据中心服务能力。上海嘉定二期项目和江苏昆山数据中心项目的先后启动，将增强公司在长三角地区的竞争实力，上述各项目达产后，公司将拥有约10万个机柜的服务能力，数据中心资源优势明显。

2、技术服务创新优势

（1）数据中心运营技术服务优势

公司在数据中心日常运营工作中，始终倡导低碳运营，节能减排，提升运行效率。报告期内，公司持续推进各数据中心绿色节能改造项目，完善机柜区域的气流组织管理、完成制冷设备的变频改造，并通过蓄冷调峰、冷冻水温度调节、水源热泵余热回收等措施实现节能降耗。公司在部分数据中心开展试点，以天然气发电并通过余热回收提供制冷、供热的三供系统供能，以此大大提高整个系统的一次能源利用率，实现了能源的梯级利用。

中金云网亦庄数据中心实施一期空调加装优化变频器、二期水冷系统群控及末端优化、二期照明系统节能改造控制共三项节能改造工作。中金云网还与专业节能管理公司进行合作，共同实施中金云网园区一揽子节能改造工程，第一期改造工程于年内已初见成效。

数据中心节能精细化管理在数据中心日常运营中具有非常重要的意义，公司将节能减排作为一项长期、重要的工作在各数据中心持续开展，并通过不断研发创新，进一步节约数据中心电资源及水资源的损耗，降低数据中心运营成本。在未来，公司将随时掌控国内与国际数据中心的节能新动向、新技术，结合公司自身的发展方向将新技术运用到数据中心当中去，打造节能型数据中心。

报告期内，公司在数据中心运营优化管理、自动化运维、混合云计算应用、网络安全防护等领域持续研发，完成网络监控管理平台的建设和完善，提升了自动化运维的效率，增强了运维管理水平；完成网络攻击防护系统的升级，进一步加强了网络防护能力，确保客户业务的连续性；完成IPv6系统平台的建设，紧跟国家IPv6规模推进部署的节奏，满足客户对IPv6业务接入的需求；完成多云混合平台的建设，为客户提供多种混合云解决方案，实现一站式便捷上云，满足客户多样的混合云需求；完成数据中心运维管理的相关研发，提升了数据中心运营管理的效率。公司将继续在互联网安全、云安全、混合云应用、数据中心高效运维等领域进行研发，满足客户多方面的业务需求。

（2）云计算服务技术创新优势

为进一步提高云计算业务的综合竞争力，公司致力于基于AWS云服务的各项增值服务的研发与推广。子公司光环有云自成立以来，一直专注并深耕于提供AWS的专业顾问咨询服务与技术支持。报告期内，光环有云结合多年AWS运维管理经验，成功自主研发了AWS云管平台OPSGenius，实现了基于AWS资源的自动汇集、统一调度与管理。OPSGenius不仅解决了基于AWS复杂账号的集中鉴权、权限定时回收、RI到期报警、帐单分析、帐单报表、IT资产管理、自动巡检分析、自动备份、异地灾备、代码模版生成器等自动运维的需求，更能联动知识库，把资源合规性做成自动化，同时提供面向业务端的资源价格生成器。通过该平台，大大提升了IT人员云平台控制能力，降低了使用门槛，使IT管理与维护更加安全和标准化。

继成为AWS全球最高等级咨询合作伙伴，获得AWS Migration Competency能力认证和AWS Global MSP认证后，光环有云又获得了一项AWS的永久资格认证--Devops Competency，该项认证的取得标志着光环有云具备为客户实施基于AWS自动化的官方能力资格。除此之外，光环有云还取得了AWS中国区解决方案提供商资质（China Solution Provider Program），其全资子公司光环有云（香港）网络科技有限公司取得了AWS 全球解决方案提供商资质（Global Solution Provider Program），双资质认证可为中国区及全球范围内用户提供基于 AWS的客户管理、服务和支持，进一步提升了公司在云计算增值业务方面的服务能力和市场竞争力。

光环云数据在成立一年半的时间内，完成了赋能平台上线，从营销体系、交付支持和生态构建三个层面不断推进AWS在华服务的推广和支持，为中国客户带来更安全稳定和高效便捷的云服务体验。光环云赋能平台搭建了多元化的营销体系，提供一站式、端到端、全周期云服务的推广、交付与客户支持。特别是以社群方式搭建和运营的个人渠道——光环云极客，正在形成庞大和深入的信息和服务网络，为业务快速推进和交付落地发挥巨大推力。在交付支持方面，光环云数据也初步完成了AWS全线产品、光环云网、光环云学院、光环混合云以及光环云运营服务五大产品线共计4个产品和服务的构建工作。光环云网已于2019年4月上线，通过光环云赋能平台提供覆盖全国主要城市的云接入与全球组网服务，为上云企业降低数据传输成本，提高网络安全性，享受稳定的网络性能。光环云数据为广大用户和合作伙伴打造更多基于云技术的解决方案，让用户能够更方便、高效地获得和使用云服务，

报告期内，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监测系统、应用统计分析平台和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。无双科技SaaS云与搜索引擎各营销产品已完成对接，并为各类营销产品更新与迭代提供基础架构与接口；完成了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、信息流广告监测平台、百度信息流广告投放平台、无双广点通代理商平台、无双头条搜索助手、无双头条信息流广告平台、无双信息流素材库平台、无双应用市场榜单系统、无双微信公众号运营系统的研发和建立，预计未来对运营效率和客户体验有较大幅度的提升。

(3) 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	SDN 网络租户隔离系统 V1.0	2019SR1329828	软著登字第 4750585 号	2019/12/10
2	光环新网	基于 AWS 的 SDN 直连网络平台 V1.0	2019SR1331429	软著登字第 4752186 号	2019/12/10
3	光环新网	基于 AWS 的文件同步系统 V1.0	2019SR1329427	软著登字第 4750184 号	2019/12/10
4	光环新网	基于 AWS 的数据冷备份应用系统 V1.0	2019SR1331449	软著登字第 4752206 号	2019/12/10
5	光环新网	基于 AWS 和 openstack 的混合云配置管理系统 V1.0	2019SR1329367	软著登字第 4750124 号	2019/12/10
6	光环新网	AWS 平台与 openstack 平台镜像重发布系统 V1.0	2019SR1331499	软著登字第 4752256 号	2019/12/10
7	光环新网	基于流量分析的性能管理平台 V1.0	2019SR1333638	软著登字第 4754395 号	2019/12/10
8	光环新网	基于 IPv6 的接入网络平台 V1.0	2019SR1331400	软著登字第 4752157 号	2019/12/10
9	光环新网	基于室内温度监控调节的制冷风量精确控制系统 V1.0	2019SR1331517	软著登字第 4752274 号	2019/12/10
10	光环新网	基于 AWS 的入侵检测系统 V1.0	2019SR1331508	软著登字第 4752265 号	2019/12/10
11	光环新网	基于 AWS 的入侵防护系统 V1.0	2019SR1331489	软著登字第 4752246 号	2019/12/10
12	光环新网	基于 AWS 平台的漏洞检测系统 V1.0	2019SR1329357	软著登字第 4750114 号	2019/12/10
13	光环新网	基于 openstack 的消息队列处理系统 V1.0	2019SR1329436	软著登字第 4750193 号	2019/12/10
14	光环新网	基于 AWS 的 IoT 设备管理系统 V1.0	2019SR1344743	软著登字第 4765500 号	2019/12/11
15	光环云谷	基于变频设备的节能控制系统 V1.0	2019SR1214536	软著登字第 4635293 号	2019/11/26

16	光环云谷	基于 openstack 云计算平台的入侵检测系统 V1.0	2019SR1224118	软著登字第 4644875 号	2019/11/27
17	光环云谷	基于 openstack 云计算平台的对象存储系统 V1.0	2019SR1214792	软著登字第 4635549 号	2019/11/26
18	光环云谷	基于 openstack 云计算平台的 SSL 加密系统 V1.0	2019SR1221768	软著登字第 4642525 号	2019/11/27
19	光环云谷	基于 openstack 云计算平台的 HTTPS 加密系统 V1.0	2019SR1214779	软著登字第 4635536 号	2019/11/26
20	光环云谷	基于 openstack 的云主机快照镜像系统 V1.0	2019SR1233949	软著登字第 4654706 号	2019/11/29
21	光环云谷	基于 openstack 的云主机快照版本管理系统 V1.0	2019SR1233943	软著登字第 4654700 号	2019/11/29
22	光环云谷	基于 openstack 的云主机 API 应用系统 V1.0	2019SR1246523	软著登字第 4667280 号	2019/11/30
23	光环云谷	基于 openstack 的云数据库 API 应用系统 V1.0	2019SR1220857	软著登字第 4641614 号	2019/11/27
24	光环云谷	基于 openstack 云计算客户认证管理系统 V1.0	2019SR1246514	软著登字第 4667271 号	2019/11/30
25	光环云谷	基于 openstack 的文件备份存储系统 V1.0	2019SR1220852	软著登字第 4641609 号	2019/11/27
26	德信致远	制冷设备运行监控大数据分析系统 V1.0	2019SR1209487	软著登字第 4630244 号	2019/11/25
27	德信致远	制冷设备运行监控报警系统 V1.0	2019SR1220844	软著登字第 4641601 号	2019/11/27
28	德信致远	制冷设备群控系统 V1.0	2019SR1287615	软著登字第 4708372 号	2019/12/5
29	德信致远	制冷机组远程控制系统 V1.0	2019SR1247514	软著登字第 4668271 号	2019/11/30
30	德信致远	微信报警平台系统 V1.0	2019SR1223264	软著登字第 4644021 号	2019/11/27
31	德信致远	网络设备端口监控系统 V1.0	2019SR1226914	软著登字第 4647671 号	2019/11/28
32	德信致远	环形管路旁通阀控制系统 V1.0	2019SR1245481	软著登字第 4666238 号	2019/11/30
33	德信致远	光功率监控系统 V1.0	2019SR1215077	软著登字第 4635834 号	2019/11/26
34	德信致远	服务器监控系统 V1.0	2019SR1224165	软著登字第 4644922 号	2019/11/27
35	德信致远	电力设备监控大数据分析系统 V1.0	2019SR1222507	软著登字第 4643264 号	2019/11/27
36	德信致远	电伴热温控系统 V1.0	2019SR1236356	软著登字第 4657113 号	2019/11/29
37	德信致远	变压器运行监控系统 V1.0	2019SR1236355	软著登字第 4657112 号	2019/11/29
38	德信致远	UPS 运行监控系统 V1.0	2019SR1245068	软著登字第 4665825 号	2019/11/30
39	德信致远	OSPF/BGP 协议监控系统 V1.0	2019SR1232806	软著登字第 4653563 号	2019/11/29
40	德信致远	DNS 监控系统 V1.0	2019SR1233116	软著登字第 4653873 号	2019/11/29
41	光环云数据	光环云 CDN 管理云平台 V1.0	2019SR0333247	软著登字第 3754004 号	2019/4/15
42	光环云数据	光环云 SD-WAN 管理服务平台 V1.0	2019SR0336742	软著登字第 3757499 号	2019/4/16
43	光环云数据	光环云多云管理云平台 V1.0	2019SR0336749	软著登字第 3757506 号	2019/4/16
44	光环云数据	光环云智能 Marketplace 管理软件 V1.0	2019SR0334082	软著登字第 3754839 号	2019/4/15
45	光环云数据	光环云客户商机智能管理云平台 V1.0	2019SR0334875	软著登字第 3755632 号	2019/4/15
46	光环云数据	光环云服务智能计费管理平台 V1.0	2019SR0333266	软著登字第 3754023 号	2019/4/15
47	光环云数据	光环云 APM 应用性能监控云平台 V1.0	2019SR0333258	软著登字第 3754015 号	2019/4/15
48	光环云数据	光环云智能运维云平台 V1.0	2019SR0336498	软著登字第 3757255 号	2019/4/16

49	光环云数据	光环云网路智能优化云平台 V1.0	2019SR0334394	软著登字第 3755151 号	2019/4/15
50	光环云数据	光环云监控系统 V1.0	2019SR0334725	软著登字第 3755482 号	2019/4/15
51	无双科技	原生广告管理平台系统 V1.0	2019SR0182026	软著登字第 3602783 号	2019/2/26
52	无双科技	AG 应用统计分析平台 V1.0	2019SR0182033	软著登字第 3602790 号	2019/2/26
53	无双科技	AG 网站推广关键词自动推荐系统 V1.0	2019SR0185233	软著登字第 3605990 号	2019/2/26
54	无双科技	AG 网站影响力排名分析平台 V1.0	2019SR0185225	软著登字第 3605982 号	2019/2/26
55	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	2019/2/26

3、市场及客户资源优势

公司以高标准的服务、卓越的技术能力、丰富的大客户服务经验成为众多知名客户的服务商，凭借着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。同时，公司不断利用资本市场优势，通过并购重组等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。

子公司无双科技在SEM业务领域已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，帮助客户提升搜索营销领域的竞争力，使得客户的搜索投放涉及更多元化的形式和更完善的多媒体组合、获得更全面的效果提升，吸引了更多细分领域大型客户在更早的发展阶段与无双科技进行合作，包括目前热门的电商交易平台、旅游服务龙头企业、手机游戏、生活服务平台等。

子公司光环有云、光环云数据专注于开拓基于AWS云服务的各项增值服务，提供AWS的专业顾问咨询服务与技术支持，市场推广与销售，完善和提升网络交付与服务能力等云计算业务相关服务，为客户提供更多元化的解决方案，满足客户多样性的业务需求，进一步提升了公司云计算业务的市场占有率。截至报告期末，光环云数据营销体系已覆盖全国20余座城市，有近600家渠道伙伴，光环云极客注册人数已超过6,000人。

4、管理团队及人才优势

公司始终把人才培养作为发展战略的重要组成部分，报告期内，公司通过内部培养和外部引进，进一步扩充了管理团队，主要管理人员具有丰富的行业管理经验，对客户需求和产业发展具有较深的理解和较强的判断力，具有敏锐的市场嗅觉，能够快速把握行业市场趋势及需求，顺应行业及政策的变化，为公司持续发展奠定了基础。

为了留住人才，增强核心人员和骨干员工的凝聚力，公司于2016年推出了首期股票期权激励计划，本次股权激励计划共三个行权期，截至2020年4月首期股权激励计划已实施完毕。本次股权激励的实施进一步完善了公司治理结构，健全了公司激励约束机制，有效调动了管理者和重要骨干的积极性，与员工共同分享了公司发展成果，对公司长期稳定持续发展起到了促进作用。

随着公司数据中心规模的不断扩大，对运维服务水平有了更高的标准和要求，为更好地强化数据中心运维管理的专业化服务能力，适应市场竞争的需要，2019年公司通过引进高端人才，优化现有组织架构，组建了更加专业的运维管理团队。结合数据中心行业发展趋势，推出了“前期规划+后期运维”一体化的第三代数据中心运维管理模式，全力打造标准化、规范化、流程化的运维管理体系，以更先进的运维理念，为用户提供更优质的服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司根据发展战略及年度经营计划，积极推进各项工作，整体经营情况良好，业务持续稳定增长，主营业务互联网数据中心业务及云计算业务继续保持增长势头。截至报告期末，实现营业收入709,717.26万元，较上年同期增长17.83%；实现营业利润91,692.67万元，较上年同期增长16.73%；利润总额为91,879.91万元，较上年同期增长16.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为82,459.08万元，较上年同期增长23.54%。

（一）互联网数据中心业务经营情况

报告期内，公司北京房山绿色云计算数据中心项目进展顺利，一期项目逐步投产，进一步扩大了公司在北京地区数据中心服务规模。二期项目在建3栋机房楼已完成土建工程封顶，预计2020年下半年可具备安装机电条件。为满足房山项目的用电需求，2019年11月公司子公司德信致远（房山数据中心项目实施主体）与国网北京市电力公司签订了《关于建设于庄（望楚）110千伏输变电工程的投资划分协议》，共同实施于庄（望楚）110千伏输变电工程，房山绿色云计算数据中心项目享有该变电站的优先接入权，进一步加快房山项目的投产进度。

报告期内，房山绿色云计算数据中心1#云计算数据中心荣获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类卓越奖，该奖项是社会科技奖励目录中在云计算中心科技领域给予的唯一奖励；房山绿色云计算数据中心还入选北京市绿色数据中心第一批示范名单，标志着公司的自建数据中心得到了权威机构的认可。公司始终致力于数据中心绿色环保方面的技术研究与应用，力求降低能耗，减少企业成本，提高利润率。

在IDC业务方面，公司2019年先后启动了三个新建数据中心项目。截至本报告出具日，各新建项目进展情况如下：

1、为战略布局京津冀一体化市场区域，2019年3月公司与河北燕郊云计算基地一二期项目的土地产权方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，双方拟利用岩峰公司拥有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的1宗土地及对应的8处地上房产共同合作建设数据中心。合作方式上，岩峰公司拟进行存续分立，分立后的新公司将承接岩峰公司持有的土地及房产，公司或公司联合其他第三方共同向分立主体增资，增资后公司将获得分立主体的控股权。目前岩峰公司分立后的新公司智达云创（三河）科技有限公司已完成工商注册。公司拟以现金112,701万元对智达云创进行增资并取得其65%股权。智达云创作为实施主体建设燕郊绿色云计算基地三四期项目。目前该项目已取得建设工程规划许可证、施工许可证，办理完成项目环评、能评等手续。项目土建工程已全面开工，预计2020年内全部封顶，首批定制化机房设计工作已完成。

2、2019年7月公司正式启动建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目，该项目实施主体为全资子公司上海中可，规划建设5,000个机柜。截至目前，上海嘉定绿色云计算基地二期项目已完成立项、规划审批及环评备案工作，正在办理工程报建等相关手续，完成了原有建筑物的拆除和场地平整工作，根据客户定制化需求开展机房机电配套设计工作。

3、2019年9月公司正式启动昆山美鸿业绿色云计算基地项目。完成股权变更后，子公司昆山美鸿业金属制品有限公司为项目实施主体，规划建设14,364个机柜。截至目前，该项目已完成园区整体方案设计、项目立项及用地规划审批，已办理环评备案，并启动项目能评及规划审批等工作。

上述三个项目的实施有利于增加公司在京津冀地区和长三角地区的资源储备，增强公司在全国区域范围内IDC业务的竞争实力。

报告期内，公司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》，双方将立足各自在市场营销、运维管理、资源选址建设等方面的优势，在上海及长三角地区开展IDC、云网融合的紧密合作。通过双方合作，将进一步扩大公司在长三角地区的综合服务实力。

随着公司数据中心规模不断增加，为进一步提升服务品质，适应市场竞争的需要，公司对数据中心运维服务水平提出了更高的标准和要求。为更好地强化数据中心板块的专业化服务能力，2019年公司组建了更加专业的运维管理团队，结合数据中心行业发展趋势，推出了“前期规划+后期运维”一体化的第三代数据中心运维管理模式，全力打造标准化、规范化、流程化的运维管理体系，以更先进的运维理念，为用户提供更优质的服务。

（二）云计算及相关业务经营情况

报告期内，公司运营的AWS中国（北京）区域云服务凭借先进的服务技术和优质的服务水平服务获得云数据库服务、云主机服务、对象存储服务三项可信云认证，标志着公司AWS云服务不仅得到广大用户的信任和赞誉，也得到了国家专业机构的权威认可。

光环有云为快消、游戏、教育、金融业等行业客户提供AWS的专业顾问咨询服务与技术支持，包括云端迁移、部署、DevOps、大数据、云端托管运维服务(MSP)。报告期内，光环有云继成为AWS全球最高等级咨询合作伙伴，获得AWS Migration Competency能力认证和AWS Global MSP认证后，又获得了一项AWS的永久资格认证--Devops Competency，该项认证的取得标志着光环有云具备为客户实施基于AWS自动化的官方能力资格。除此之外，光环有云还取得了AWS中国区解决方案提供商资质（China Solution Provider Program），其全资子公司光环有云（香港）网络科技有限公司取得了AWS 全球解决方案提供商资质（Global Solution Provider Program），双资质认证可为中国区及全球范围内用户提供基于 AWS的客户管理、服务和支持，进一步提升了公司在云计算增值业务方面的服务能力和市场竞争力。

光环云数据在成立一年半的时间内，完成了赋能平台上线，从营销体系、交付支持和生态构建三个层面不断推进AWS在华服务的推广和支持，为中国客户带来更安全稳定和高效便捷的云服务体验。光环云赋能平台搭建了多元化的营销体系，已聚合并赋能成千上万的推广与服务合作伙伴，包括系统集成商、ISV、渠道分销商、个人渠道、管理服务提供商、各类SaaS服务商、个人服务者等，为他们提供一站式、端到端、全周期云服务的推广、交付与客户支持。特别是以社群方式搭建和运营的个人渠道——光环云极客，正在形成庞大和深入的信息和服务网络，为业务快速推进和交付落地发挥巨大推力。光环云赋能平台于2019年获得了安全等级保护三级认证。光环云赋能平台及光环云社群微信小程序已在2019年AWS技术峰会上正式发布，营销体系已覆盖全国20余个城市。在交付支持方面，光环云数据也初步完成了AWS全线产品、光环云网、光环云学院、光环混合云以及光环云运营服务五大产品线共计4个产品和服务的构建工作。光环云网已于2019年4月上线，通过光环云赋能平台提供覆盖全国主要城市的云接入与全球组网服务，为上云企业降低数据传输成本，提高网络安全性，享受稳定的网络性能。报告期内，光环云数据为广大用户和合作伙伴打造更多基于云技术的解决方案，赋能企业数字化转型，获得了BSI颁发的ISO27001信息安全管理、ISO27017云安全管理、ISO27018公有云个人信息保护管理和ISO20000 IT服务管理等多项国际认证，已具备完善的信息安全管理体系，以及国际化标准的信息安全管理能力。

无双科技在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，并为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案，客户涉及热门电商交易平台、旅游服务龙头企业、手机游戏、生活服务平台等，业绩稳步提升；同时无双科技积极拓展媒体平台、传统行业与国际知名品牌等业务，已出现规模效应，在客户对象多元化、行业多样化等方面取得阶段性进展。报告期内，无双科技完成了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、信息流广告监测平台、百度信息流广告投放平台、无双广点通代理商平台、无双头条搜索助手、无双头条信息流广告平台、无双信息流素材库平台、无双应用市场榜单系统、无双微信公众号运营系统的研发和建立，预计未来对运营效率和客户体验有较大幅度的提升。

公司云计算业务的市场竞争力、规模效应与抗风险能力进一步提升，为未来的业务发展与业绩表现提供了扎实的基础和与极大的提升潜力。

凭借优质的产品服务、卓越的创新能力和专业高效的运维体系和行业影响力等综合实力，公司已连续三年荣获中国互联网协会及工业和信息化部信息中心颁发的“中国互联网百强企业”称号。公司主营业务的服务能力与品质获得市场与主管部门的认可，2019年获得“北京民营企业百强”、“北京民营企业科技创新百强”、“北京民营企业文化产业百强”多项荣誉。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	7,097,172,610.23	100%	6,023,164,541.28	100%	17.83%
分行业					
电信服务业	7,025,487,711.59	98.99%	5,926,410,566.63	98.39%	18.55%
其他	71,684,898.64	1.01%	96,753,974.65	1.61%	-25.91%
分产品					
互联网宽带接入服务	54,670,518.85	0.77%	61,922,253.27	1.02%	-11.71%
IDC 及其增值服务	1,560,767,510.37	21.99%	1,292,386,030.41	21.46%	20.77%
IDC 运营管理服务	198,127,504.25	2.79%	196,326,397.45	3.26%	0.92%
云计算及相关服务	5,211,922,178.12	73.44%	4,375,775,885.50	72.65%	19.11%
其他	71,684,898.64	1.01%	96,753,974.65	1.61%	-25.91%
分地区					
北京	6,542,417,038.78	92.18%	5,769,279,541.93	95.78%	13.40%
河北	218,777,340.71	3.08%	194,263,157.85	3.23%	12.62%
香港	17,996,069.26	0.25%	198,135.31	0.00%	8,982.72%
上海	317,982,161.48	4.49%	59,423,706.19	0.99%	435.11%

(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

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	7,025,487,711.59	5,513,991,309.88	21.51%	18.55%	18.09%	0.30%
分产品						
IDC 及其增值服务	1,560,767,510.37	710,773,444.48	54.46%	20.77%	27.02%	-2.24%
云计算及其服务	5,211,922,178.12	4,600,892,395.14	11.72%	19.11%	17.88%	0.92%

分地区						
北京	6,542,417,038.78	5,249,006,182.34	19.77%	13.40%	13.85%	-0.32%

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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	42,134,120.20	0.76%	33,808,404.82	0.71%	24.63%
电信业	带宽使用费	235,146,532.18	4.22%	287,368,327.74	6.06%	-18.17%
电信业	物料消耗	21,776,484.22	0.39%	26,576,832.79	0.56%	-18.06%
电信业	服务费	208,705,091.52	3.75%	212,760,125.87	4.49%	-1.91%
电信业	技术服务费	1,357,890,691.29	24.39%	1,329,351,190.79	28.04%	2.15%
电信业	电费	351,214,845.58	6.31%	290,834,864.49	6.13%	20.76%
电信业	水费	5,945,140.26	0.11%	4,810,733.04	0.10%	23.58%
电信业	房租及物业费	13,262,401.25	0.24%	13,816,593.46	0.29%	-4.01%
电信业	折旧摊销	417,048,338.92	7.49%	342,953,945.50	7.23%	21.60%
电信业	广告投放费用	2,845,866,304.82	51.11%	2,125,892,974.11	44.84%	33.87%
电信业	设备租赁	14,929,522.52	0.27%			
电信业	其他	71,837.12	0.00%	1,025,630.85	0.02%	-93.00%
其他	人工成本			2,919,251.22	0.06%	-100.00%
其他	服务费	45,910,629.34	0.82%	65,378,713.53	1.38%	-29.78%
其他	物料消耗	2,119,163.32	0.04%	171,248.38	0.00%	1,137.48%
其他	折旧摊销	3,203,308.38	0.06%	3,304,982.88	0.07%	-3.08%
其他	水费			54,530.79	0.00%	-100.00%
其他	物业费			68,396.23	0.00%	-100.00%

其他	电费	3,231,418.75	0.06%	381,724.12	0.01%	746.53%
----	----	--------------	-------	------------	-------	---------

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	3,318,020.40	0.06%	3,238,107.34	0.07%	2.47%
互联网宽带接入服务	带宽使用费	16,890,826.49	0.30%	16,011,551.94	0.34%	5.49%
互联网宽带接入服务	物料消耗	490,751.68	0.01%	706,545.21	0.01%	-30.54%
互联网宽带接入服务	服务费	16,294,112.46	0.29%	15,263,402.72	0.32%	6.75%
互联网宽带接入服务	房租及物业费	22,199.70	0.00%	39,014.73	0.00%	-43.10%
互联网宽带接入服务	折旧摊销	5,760,095.53	0.10%	5,754,755.07	0.12%	0.09%
IDC 及其增值服务	人工成本	35,356,317.18	0.63%	28,063,761.75	0.59%	25.99%
IDC 及其增值服务	带宽使用费	47,022,974.71	0.84%	40,122,640.13	0.85%	17.20%
IDC 及其增值服务	物料消耗	20,534,255.07	0.37%	25,418,516.57	0.54%	-19.22%
IDC 及其增值服务	服务费	36,243,966.13	0.65%	35,932,145.42	0.76%	0.87%
IDC 及其增值服务	电费	318,278,747.85	5.72%	262,032,893.30	5.53%	21.47%
IDC 及其增值服务	水费	5,945,140.26	0.11%	4,810,733.04	0.10%	23.58%
IDC 及其增值服务	房租及物业费	13,240,201.55	0.24%	10,148,490.22	0.21%	30.46%
IDC 及其增值服务	折旧摊销	219,150,482.09	3.94%	152,255,374.13	3.21%	43.94%
IDC 及其增值服务	设备租赁	14,929,522.52	0.27%			
IDC 及其增值服务	其他	71,837.12	0.00%	799,781.79	0.02%	-91.02%
IDC 运营管理服务	服务费	156,167,012.93	2.80%	161,564,577.73	3.41%	-3.34%
IDC 运营管理服务	带宽使用费	1,501,417.41	0.03%	2,214,208.12	0.05%	-32.19%
IDC 运营管理服务	物料消耗	16,534.49	0.00%	23,476.76	0.00%	-29.57%
IDC 运营管理服务	折旧摊销	1,864,499.17	0.03%	1,654,651.53	0.03%	12.68%
云计算及相关服务	人工成本	3,459,782.62	0.06%	2,506,535.73	0.05%	38.03%
云计算及相关服务	带宽使用费	169,731,313.57	3.05%	229,019,927.55	4.83%	-25.89%
云计算及相关服务	物料消耗	734,942.98	0.01%	428,294.25	0.01%	71.60%
云计算及相关服务	技术服务费	1,357,890,691.29	24.39%	1,329,351,190.79	28.04%	2.15%
云计算及相关服务	广告投放费用	2,845,866,304.82	51.11%	2,125,892,974.11	44.84%	33.87%
云计算及相关服务	电费	32,936,097.73	0.59%	28,801,971.19	0.61%	14.35%
云计算及相关服务	房租及物业费		0.00%	3,629,088.51	0.08%	-100.00%
云计算及相关服务	折旧摊销	190,273,262.13	3.42%	183,289,164.77	3.87%	3.81%
云计算及相关服务	其他			225,849.06	0.00%	-100.00%
其他	人工成本			2,919,251.22	0.06%	-100.00%

其他	服务费	45,910,629.34	0.82%	65,378,713.53	1.38%	-29.78%
其他	物料消耗	2,119,163.32	0.04%	171,248.38	0.00%	1,137.48%
其他	折旧摊销	3,203,308.38	0.06%	3,304,982.88	0.07%	-3.08%
其他	水费			54,530.79	0.00%	-100.00%
其他	物业维护费			68,396.23	0.00%	-100.00%
其他	电费	3,231,418.75	0.06%	381,724.12	0.01%	746.53%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2019年度合并范围共增加三户,分别是二级子公司上海无双企业发展有限公司、上海中可企业发展有限公司和光环云(上海)数据科技有限公司。具体如下:

1、二级子公司上海无双企业发展有限公司

2019年3月19日,全资子公司北京无双科技有限公司出资设立上海无双企业发展有限公司,北京无双科技有限公司认缴1,000万元,持股比例100%,并纳入合并范围。

2、二级子公司上海中可企业发展有限公司

2019年7月16日,全资子公司光环新网(上海)信息服务有限公司以13,980万元收购张辉、上海步拉维企业管理咨询事务所以及上海番塔西企业管理咨询事务所合计持有的上海中可100%股权。2019年8月21日完成工商变更,上海中可成为光环新网(上海)信息服务有限公司的全资子公司并纳入合并范围。

3、二级子公司光环云(上海)数据科技有限公司

2019年8月19日,控股子公司光环云数据有限公司出资设立光环云(上海)数据科技有限公司,光环云数据有限公司认缴1,000万元,持股比例100%,并纳入合并范围。

(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)	1,869,112,319.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.34%
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	640,054,564.96	9.02%
2	客户二	378,804,456.15	5.34%
3	客户三	306,193,773.04	4.31%
4	客户四	275,137,290.92	3.88%

5	客户五	268,922,234.58	3.79%
合计	--	1,869,112,319.65	26.34%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,736,813,736.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	78.69%
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	2,392,666,251.76	39.75%
2	供应商二	1,474,539,634.11	24.50%
3	供应商三	358,645,726.99	5.96%
4	供应商四	304,524,725.91	5.06%
5	供应商五	206,437,398.01	3.43%
合计	--	4,736,813,736.78	78.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	66,065,987.50	44,985,076.36	46.86%	主要因为云计算业务的市场投入增加。
管理费用	172,313,546.37	137,617,708.92	25.21%	
财务费用	112,685,563.81	119,786,890.55	-5.93%	
研发费用	236,898,909.83	183,327,747.27	29.22%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司在数据中心运营优化管理、自动化运维、混合云计算应用、网络安全防护等领域持续研发，完成网络监控管理平台的建设和完善，提升了自动化运维的效率，增强了运维管理水平；完成网络攻击防护系统的升级，进一步加强了网络防护能力，确保客户业务的连续性；完成IPv6系统平台的建设，紧跟国家IPv6规模推进部署的节奏，满足客户对IPv6业务接入的需求；完成多云混合平台的建设，为客户提供多种混合云解决方案，实现一站式便捷上云，满足客户多样的混合云需求；完成数据中心运维管理的相关研发，提升了数据中心运营管理的效率。

光环云数据开发平台的技术架构全面升级到了业界领先的DevOps管理、开发和运维模式，开发平台是基于业界领先的微服务Spring-Cloud架构、Docker容器技术、AWS公有云和自建私有云相结合的混合云企业级架构方案，为开发人员提供一套可快速开发、部署、运维管理、持续开发持续集成的混合云解决方案。平台提供基础设施、微服务组件、数据服务组件、云服务器等资源，同时在系统运维层面平台会自动构建、部署，实现应用的敏捷开发、快速迭代，大幅度的提高了生产效率的同时降低了运营人力成本的同时还有有效的避免了人工手动运维可能产生的各项错误。

报告期内，无双科技SaaS云与搜索引擎各营销产品已完成对接，并为各类营销产品更新与迭代提供基础架构与接口；同时完成了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、信息流广告监测平台、百度信息流广告投放平台、无双广点通代理商平台、无双头条搜索助手、无双头条信息流广告平台、无双信息流素材库平台、无双应用市场榜单系统、无双微信公众号运营系统的研发和建立，预计未来对运营效率和客户体验有较大幅度的提升。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	521	558	262
研发人员数量占比	46.35%	48.95%	24.74%
研发投入金额（元）	236,898,909.83	183,327,747.27	111,994,123.16
研发投入占营业收入比例	3.34%	3.04%	2.75%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,471,519,191.11	6,247,759,296.92	19.59%
经营活动现金流出小计	6,868,552,253.71	5,660,828,029.80	21.33%
经营活动产生的现金流量净额	602,966,937.40	586,931,267.12	2.73%
投资活动现金流入小计	1,344,476,729.19	2,696,055,540.92	-50.13%
投资活动现金流出小计	2,096,370,423.65	3,480,165,171.48	-39.76%
投资活动产生的现金流量净额	-751,893,694.46	-784,109,630.56	4.11%

筹资活动现金流入小计	1,960,152,353.76	1,713,410,810.01	14.40%
筹资活动现金流出小计	1,864,805,379.20	1,279,487,927.28	45.75%
筹资活动产生的现金流量净额	95,346,974.56	433,922,882.73	-78.03%
现金及现金等价物净增加额	-53,579,782.50	236,744,519.29	-122.63%

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、投资活动现金流入和现金流出减少的主要原因是报告期闲置募集资金减少；
- 2、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602,966,937.40元，本年度净利润824,590,767.43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“第十二节 财务报告 47、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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	677,411,424.95	5.54%	730,991,207.45	6.42%	-0.88%	
应收账款	1,928,255,691.20	15.76%	1,617,922,954.88	14.21%	1.55%	
存货	8,722,346.50	0.07%	9,331,579.22	0.08%	-0.01%	
固定资产	4,485,976,205.01	36.67%	4,040,067,130.95	35.48%	1.19%	
在建工程	844,514,622.15	6.90%	938,491,735.17	8.24%	-1.34%	
短期借款	424,797,664.69	3.47%	140,000,000.00	1.23%	2.24%	主要原因为增加流动资金借款。

长期借款	1,380,848,063.24	11.29%	1,488,332,103.61	13.07%	-1.78%	主要原因为报告期归还借款。
交易性金融资产	139,188,679.25	1.14%	251,224,993.54	2.21%	-1.07%	主要原因为银行理财产品余额减少。
其他应收款	392,894,670.59	3.21%	220,135,025.46	1.93%	1.28%	主要原因为支付的保证金增加。
其他权益工具投资	35,290,000.00	0.29%	56,592,267.47	0.50%	-0.21%	主要原因为本期处置对天津新动能万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）和上海开域信息科技有限公司的投资。
递延所得税资产	33,740,037.90	0.28%	18,398,221.05	0.16%	0.12%	主要原因为子公司无双科技企业所得税税率变化。
递延收益	18,485,214.00	0.15%	480,000.00	0.00%	0.15%	主要原因为子公司光环上海信无偿取得不动产。（详见第十二节、七、26、递延收益）

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
交易性金融资产（不含衍生金融资产）	251,224,993.54	188,679.25			1,200,000,000.00	1,311,000,000.00		139,188,679.25
其他权益工具投资	56,592,267.47				9,419.00	21,311,686.47		35,290,000.00
上述合计	307,817,261.01	188,679.25			1,200,009,419.00	1,332,311,686.47		174,478,679.25
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

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	767,004,489.68	贷款质押担保

固定资产	1,722,763,136.33	贷款抵押担保
无形资产	154,871,620.00	贷款抵押担保
合计	2,644,639,246.01	

(1) 2019年6月3日, 无双科技与浦发硅谷银行签订《流动资金借款合同》借款肆仟万元整, 借款期限1年, 同时签订《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2019年6月3日至2020年12月2日止, 并签订了《应收账款质押登记协议》, 对应收账款进行质押登记。截至2019年12月31日, 贷款余额为40,000,000.00元。

(2) 2019年8月29日, 本公司与子公司中金云网作为共同借款人, 与工商银行经济开发区支行签订2019(亦庄)字00156号经营性物业支持借款合同, 该借款合同项下总贷款金额15亿元, 借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产(不动产权编号: 京(2016)开发区不动产权第0011007号)、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套(不动产权编号: 京(2016)开不动产权第0013938号)设定抵押, 以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押, 并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截止2019年12月31日贷款本金余额926,788,439.42元。

(3) 2018年7月11日, 子公司科信盛彩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), 科信盛彩以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(不动产权号: 京(2016)开发区不动产权第0019466号、京(2016)开发区不动产权第0019668号)为抵押, 保证人为本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2019年12月31日, 该公司贷款余额454,059,623.82元。

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
2,096,370,423.65	3,480,165,171.48	-39.76%

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)
上海中可企业发展有限公司	实业投资、会展服务、材料销售、建筑工程等	收购	139,800,000.00	100.00%	自筹	无	经营期限至2040年6月29日	无	0.00	2,697,130.92	否	2019年07月26日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	139,800,000.00	--	--	--	--	--	0.00	2,697,130.92	--	--	--

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)
房山绿色云计算基地一期	自建	是	互联网和相关服务	314,596,866.29	965,865,264.49	募集资金	68.93%	238,348,800.00	7,580,623.70	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	107,060,499.36	164,213,223.65	自筹	13.45%	162,068,300.00		建设中	2015年10月21日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	421,657,365.65	1,130,078,488.14	--	--	400,417,100.00	7,580,623.70	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
银行理财产品	139,000,000.00	188,679.25		1,200,000,000.00	1,311,000,000.00	6,017,280.25	139,188,679.25	闲置募集资金
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00					644,328.03	15,290,000.00	自有资金
北京拓量投资中心(有限合伙)	20,000,000.00						20,000,000.00	自有资金
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	6,170,758.25		自有资金
上海开域信息科技有限公司	1,302,267.47		528,394.74	9,419.00	1,311,686.47			自有资金
合计	195,592,267.47	188,679.25	528,394.74	1,200,009,419.00	1,332,311,686.47	12,832,366.53	174,478,679.25	--

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	29,887.15	244,865.74	0	0	0.00%	53,627.87	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 29,400 万元,公司实际进行现金管理余额 13,900 万元。其余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。	42,588.78

2018 年度	非公开发行 股票	56,675		56,675	0	0	0.00%	0	截至 2019 年 12 月 31 日, 公司 2018 年非 公开发行 股票募集 资金已使 用完毕, 募 集资金专 项账户已 注销。	0
合计	--	344,129.52	29,887.15	301,540.74	0	0	0.00%	53,627.87	--	42,588.78
募集资金总体使用情况说明										
截至 2019 年 12 月 31 日, 公司实际使用募集资金投入募投项目共计 301,540.74 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、燕郊绿色云计算基地二期项目总投资 22,844.04 万元, 本报告期内投入 0.00 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一期项目总投资 57,354.83 万元, 本报告期内投入 3,476.38 万元, 截至本报告期末累计投入 52,396.82 万元, 投入进度 91.36%。 4、房山绿色云计算基地一期项目总投资 124,055.65 万元, 本报告期内投入 26,410.77 万元, 截至本报告期末累计投入 85,873.19 万元, 投入进度 69.22%。 5、2018 年重组的现金对价总额 56,675.00 万元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司 2018 年非公开发行股票募集资金已使用完毕, 募集资金专项账户已注销。										

(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	0	83,200	100.00%	2016 年 06 月 30 日			是	否

燕郊绿色云计算基地二期项目	否	22,844.04	22,844.04	0	23,395.73	102.42%	2017年 01月01 日	6,061.31	11,049.7	是	否
上海嘉定绿色云计算基地一期项目	否	57,354.83	57,354.83	3,476.38	52,396.82	91.36%	2016年 12月31 日	5,966.99	5,829.77	不适用	否
房山绿色云计算基地一期项目	否	124,055.65	124,055.65	26,410.77	85,873.19	69.22%	2019年 06月30 日	758.06	758.06	不适用	否
2018年重组的现金对价	否	56,675	56,675	0	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	29,887.15	301,540.74	--	--	12,786.36	17,637.53	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	344,129.52	344,129.52	29,887.15	301,540.74	--	--	12,786.36	17,637.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、报告期内，上海嘉定绿色云计算基地一期项目已投入运营。</p> <p>2、报告期内，房山绿色云计算基地一期项目部分投入运营。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金金额、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	适用

募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议和第三届监事会2016年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过35,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2017年6月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的35,000万元人民币全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>2、2017年6月5日，公司第三届董事会2017年第四次会议和第三届监事会2017年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司继续使用不超过50,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2018年5月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的48,600万元人民币全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>3、2018年5月29日，公司第三届董事会2018年第七次会议和第三届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过80,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2019年5月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的58,800万元人民币全部归还至公司募集资金专户。</p> <p>4、2019年5月28日，公司第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过60,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，公司实际补充流动资金29,400万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、公司（全资子公司）已与银行机构、独立财务顾问签订了募集资金三方（四方）监管协议。</p> <p>2、2019年5月28日，公司第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过60,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至本报告期末，公司实际补充流动资金29,400万元。</p> <p>3、2019年5月28日，公司第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至本报告期末，公司实际进行现金管理余额13,900万元。</p> <p>4、其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。</p>

募集资金使用及披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
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

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、应用软件服务；会议服务、承办展览展示活动；	2,041 万元	971,458,175.35	473,620,135.42	320,912,726.35	146,935,080.96	126,555,981.18
北京无双科技有限公司	子公司	代理、发布广告，技术服务	2,000 万	1,396,376,030.50	361,019,305.59	3,024,424,358.88	115,726,650.85	102,204,442.47
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	2,408,198,792.57	1,394,595,466.61	833,449,778.36	387,458,573.33	328,960,138.36

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
上海无双企业发展有限公司	投资设立	本公司全资子公司北京无双科技有限公司设立上海无双企业发展有限公司，经营范围与北京无双科技有限公司相同。

上海中可企业发展有限公司	股权收购	上海中可将利用其拥有的土地房产实施建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目，该项目的总体机柜设计数为 5,000 个，为广大商企用户提供数据中心、云计算等互联网一体化解决方案服务。有利于提高公司的服务能力和综合竞争实力，增强公司在长三角地区的资源储备。
光环云（上海）数据科技有限公司	投资设立	本公司全资子公司光环云数据有限公司设立光环云（上海）数据科技有限公司，经营范围与光环云数据有限公司相同，报告期内尚未开展业务。

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

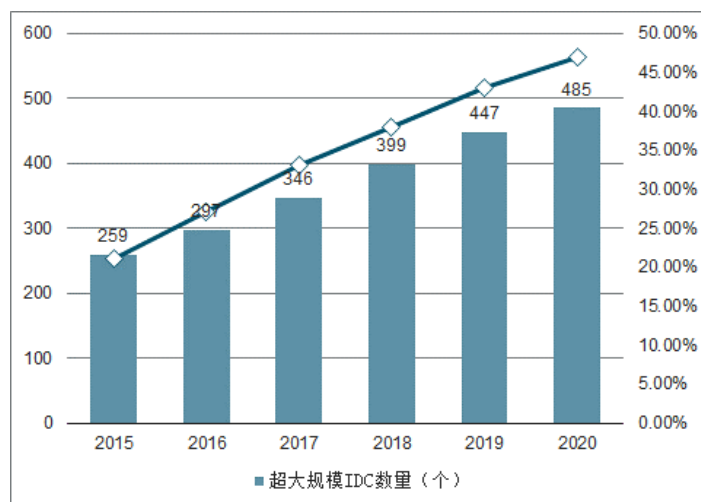
（一）行业格局和趋势

公司主营业务与互联网发展息息相关。2020年2月份中央政治局召开会议，强调要推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。而后工信部召开会议强调加快推动“5G+工业互联网”融合应用，促进传统产业数字化、网络化、智能化转型。中共中央政治局常务委员会于2020年3月4日召开会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。本次中央政治局会议再次强调加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，预示中国IDC业务市场规模将迎来快速增长。

1、IDC市场发展趋势

近年IDC业务市场增速放缓，但市场规模绝对值仍保持增长态势。2019年中国IDC市场规模1,500亿元左右，预计2022年，中国IDC业务市场规模将超过3,200亿元，同比增长28.8%以上。根据通信院数据，近年来中国数据中心机架数量呈快速增长趋势，预测到2020年，国内数据中心机架增长到326.7万台左右。

全球超大规模数据中心数量逐年增加，增长率也持续提高，预计2020年达到485所。数据中心建设向规模化趋势发展，这一趋势意味着企业的拿地能力、运维能力和数据处理能力需要随之提升，推动行业并购加剧。



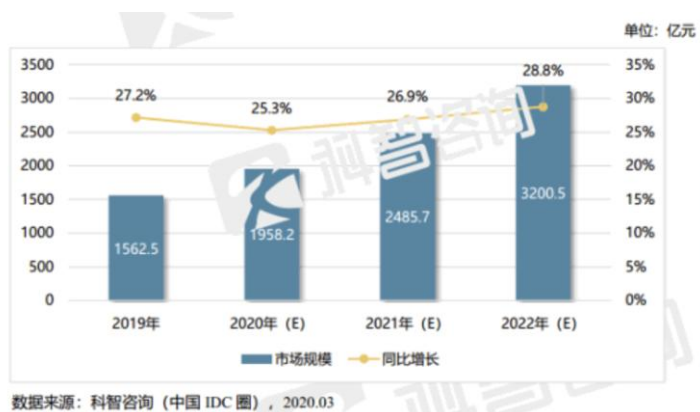
超大规模数据中心数量增加

IDC业务市场规模的增长，取决于既有需求的增长与新增需求的出现。既有需求主要来自互联网行业客户，借助4G时代

激增的流量红利和云计算市场快速兴起，互联网行业快速发展，大型云服务商和互联网行业客户不断提升机柜部署规模，IDC既有需求稳步增长。

新增需求集中体现在5G、物联网、虚拟现实等新兴技术的广泛商用，2019年是5G元年，随着各国运营商纷纷加快5G网络部署，5G商用已正式到来。我国5G将领先全球落地，以华为为代表的5G运营商将拉开我国5G时代的序幕。5G拥有“超高代宽”、“超低时延”、“全连接覆盖”的网络特点，这将推动智能驾驶，万物互联等应用。这对于数据中心这一数据的底座提出高的要求。同时5G的落地势必伴随着数据量的激增，而这在对于数据中心构成挑战的同时，也拉动了数据中心的需求。

新兴技术的广泛商用将带来更加丰富的互联网内容呈现、更加繁多的应用场景、更加复杂的数据结构以及更加频繁的数据处理及信息交互，进而提升IDC需求的量级与精细度。具体表现在：5G商用将为互联网企业提供高传输速度，降低网络延时，提高用户体验，带动终端侧访问数量激增，拉升互联网行业的IDC需求；物联网、工业互联网等技术的推广应用，为传统行业的信息化运营管理提供保障，企业出于数字化转型的需求，将在这一基础上加速转型进程，拉升企业业务IT需求，推动IDC业务市场规模增长。



2019-2022年中国IDC市场规模预测

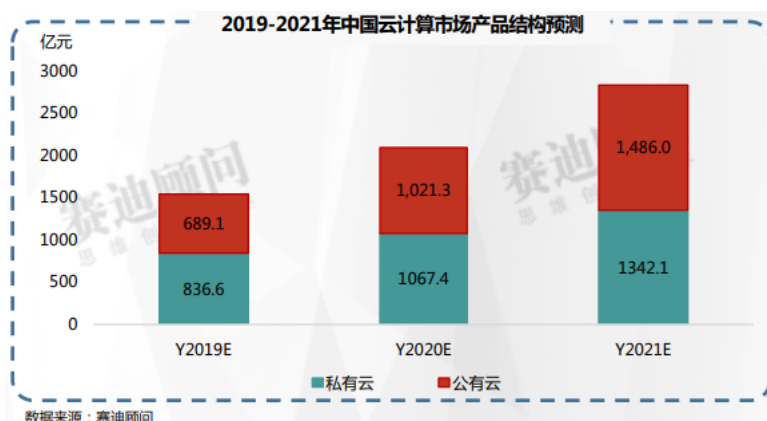
2、云计算市场发展趋势

2018年全球云计算市场规模达到2720亿美元，其中，全球公有云市场规模达到1,363亿美元，增速23%，未来几年的年复合增长率将保持在20%以上。预计到2023年全球云计算市场规模将增长到6,233亿美元。

2019年我国云计算市场规模1,525.7亿元左右。预计未来三年，中国云计算市场规模仍将保持35%以上的增长速度，到2021年，市场规模将达到2,828.1亿元，增长率达到35.4%。



从细分市场结构来看，目前公有云市场占比低于私有云，未来三年，随着云计算行动方案的持续实施，各行业云计算投入的持续增加，以及大数据、人工智能、5G等领域的持续发展，公有云市场仍将保持快速增长的态势，到2021年，中国公有云市场规模将达到1,486.0亿元。私有云市场预计未来3年仍将保持在20%以上的增长率，到2021年，市场规模将达到1,342.1亿元。



与中国线下服务业在新冠肺炎疫情中所遭遇的重创不同，云计算本着天然的远程服务属性，在面临这场突如其来的疫情之时，反而呈现出了远程办公、远程医疗、远程教育等更多应用场景需求。云计算从互联网走向非互联网，从传统应用升级走向云原生，从影响企业IT变革走向推动企业全面数字化转型，正深刻地影响着个人、企业乃至整个社会的生产生活方式。

未来5年中国云计算市场的发展情况预测如下：

到2021年，中国90%以上的企业将依赖于本地/专属私有云、多个公有云和遗留平台的组合，以满足其基础设施需求。

到2022年，50%的企业将部署统一的VMs、Kubernetes和多云管理流程和工具，以支持跨本地和公有云部署的多云管理和治理。60%的中国500强企业将投资于云原生应用和平台的自动化、编排和开发生命周期管理。

到2023年，50%的中国企业应用将部署在容器化的混合云/多云环境中，以提供敏捷的，无缝的部署和管理体验。90%的新数字服务将使用公有云和内部API提供的服务构建复合型应用程序；其中一半将利用人工智能(AI)和机器学习(ML)。

到2024年，10%的企业内部工作负载将由公有云服务商数据中心以外的、位于客户数据中心和边缘位置的公有云堆栈提供支持。55%的中国企业将通过投资特定行业的SaaS应用和平台来降低企业应用定制的成本和复杂性。50%的大型中国企业将在容器、开源和云原生应用开发方面依赖于第三方服务提供商(SPs)的帮助。由人工智能自动化、物联网和智能设备需求驱动的数据量将超过30ZB；20%的业务将利用它实现实时结果。

到2025年，50%的中国企业IT基础设施支出将分配给公有云，四分之一的企业IT应用将运行在公有云服务上。

(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，致力于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) 2020年经营计划

2020年度，公司将继续围绕企业发展战略，积极推进各在建项目实施进度，根据市场及业务发展需要，适时调整推进速度，逐步提升IDC服务规模，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。2020年公司计划在长沙国家高新技术产业开发区投资建设新的云计算基地项目，总投资约346,380万元，计划扩充16,000个机柜。本次项目的实施将进一步扩大公司IDC业务的辐射范围，填补公司在内陆地区IDC资源的空白，有利于提高公司的服务能力和综合竞争实力。同时可增加当地就业，提高华中地区IT服务能力。

随着公司数据中心规模的不断增加，为适应市场竞争需要，进一步提升数据中心专业化服务能力，2019年公司组建了更加专业的运维管理团队，推出了“前期规划+后期运维”一体化的第三代数据中心运维管理模式。2020年公司将继续不断完善运维管理体系，为用户提供更加规范化、人性化的数据中心运维服务。

在云计算业务方面，为顺应行业发展需求，公司一方面继续运营的AWS中国（北京）区域云服务，一方面也将继续开拓云计算增值业务服务，拓展全国云计算销售、服务体系，为用户提供高稳定性、高安全性、高性能的云计算服务。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。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、非公开发行股票事项的审批风险

公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过 500,000 万元，募集资金将用于投资建设北京房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创（三河）科技有限公司增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金，解决项目资金来源。上述事项已经公司第四届董事会 2020 年第一次会议及第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。如本次非公开发行股票事项未能实施或低于预期，公司将通过自筹资金、银行贷款或其他融资方式解决项目建设资金。

2、受新冠疫情影响的风险

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

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

3、应收账款回收风险

随着公司业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快，2017 年末、2018 年末、本报告期末，公司应收账款账面值分别为 98,672.49 万元、161,792.30 万元、192,825.57 万元，占公司资产总额比例分别为 9.30%、14.21%、15.76%，主要为账期内应收款项，若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。公司的客户广泛分布于通信行业、电子商务、金融、保险、传媒、教育、医疗、制造等各行各业，其中不乏国内大型互联网企业、国际知名品牌、媒体、商业银行、保险机构以及政府部门，该等客户资信情况良好，具有较强的支付能力。

报告期内，公司进一步加强风控力度，完善回款机制，确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用。

4、IDC 产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

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

公司积极推进北京房山绿色云计算数据中心项目建设进度，报告期内一期数据中心逐步投产，进一步扩大了公司在北京地区数据中心服务规模。二期项目在建 3 栋机房楼已完成土建工程封顶，预计 2020 年下半年可具备安装机电条件。公司在北京地区数据中心服务规模保持持续增长。

截至报告期末，河北燕郊绿色云计算基地三四期项目已取得建设工程规划许可证、施工许可证，办理完成项目环评、能评等手续。项目土建工程已全面开工，预计 2020 年内全部封顶，首批定制化机房设计工作已完成。上海嘉定绿色云计算基地二期项目已完成立项、规划审批及环评备案工作，正在办理工程报建等相关手续，完成了原有建筑物的拆除和场地平整工作，根据客户定制化需求开展机房机电配套设计工作。昆山美鸿业绿色云计算基地项目已完成园区整体方案设计、项目立项及用地规划审批，已办理环评备案，并启动项目能评及规划审批等工作。

上述三个项目的实施有利于增加公司在京津冀地区和长三角地区的资源储备，增强公司在全国区域范围内 IDC 业务的竞争实力。

报告期内，公司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》，双方将立足各自在市场营销、运维管理、资源选址建设等方面的优势，在上海及长三角地区开展 IDC、云网融合的紧密合作。通过双方合作，将进一步扩大公司在长三角地区的综合服务实力。

5、公司规模扩张带来的运营管理风险

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

为进一步提升服务品质，适应市场竞争的需要，公司对数据中心运维服务水平提出了更高的标准和要求。为更好地强化数据中心板块的专业化服务能力，2019年公司通过引进高端人才，优化现有组织架构，组建了更加专业的运维管理团队。结合数据中心行业发展趋势，推出了“前期规划+后期运维”一体化的第三代数据中心运维管理模式，全力打造标准化、规范化、流程化的运维管理体系，以更先进的运维理念，为用户提供更优质的服务。

同时，公司进一步调整组织架构，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。

6、子公司科信盛彩业绩承诺无法实现的风险

公司收购科信盛彩时，交易对方对科信盛彩2018年-2020年业绩做出了承诺。2018年度和2019年度科信盛彩均完成当年业绩承诺，完成率分别为103.13%和101.90%。以后业绩承诺期间如科信盛彩经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。若未实现业绩承诺，科信盛彩相关承诺人将以现金或股份补偿上市公司，交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障公司及广大股东的利益，降低收购风险。

7、商誉减值风险

2019年，中金云网实现净利润32,896.01万元，无双科技实现净利润10,220.44万元，未发生商誉减值。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，进而对公司业绩造成不利影响。

中金云网亦庄数据中心机房已全部销售完毕，IDC收入的持续增加。同时，中金云网加大在数据中心绿色节能方面的研发投入，不断降低能耗，减少机房运行成本，进一步提高了盈利水平。

无双科技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监测系统、应用统计分析平台和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。在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，并为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案，营销云计算能力也得到进一步提升，为提供更多智能SaaS服务提供了基础。

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

8、抵押、质押风险

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

科信盛彩拥有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）已抵押给相关银行用于融资。

截至本报告期末，上述房产及土地尚未解除抵押，如中金云网、科信盛彩未能按期偿还银行贷款，相关房产及土地将存在被银行强行过户的风险。

报告期内，中金云网、科信盛彩运营情况良好，具备还款能力，公司将持续关注上述子公司的财务状况。

9、资产负债率较高及流动性风险

截至本报告期末，中金云网资产负债率为43.41%，科信盛彩资产负债率为51.25%。数据中心业务及运营对资金需求量较大，在既定的运营效率下，业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大。在重资产运营模式下，进行数据中心前期建设需投入大量资金，项目投资回收期较长，导致公司可能存在流动性不足风险。

未来，随着公司各项项目的竣工投产，收入将不断增加，现金流充裕，资产负债率将逐渐降低。

10、“侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险

公司于2018年7月18日收到北京市高级人民法院《限期举证通知书》（2018京民初字第127号）等相关材料，得知北京炎黄盈

动科技发展有限责任公司以公司及亚马逊技术服务(北京)有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼,且北京市高级人民法院已于2018年7月12日受理。公司成立了专项工作组应对此次事件,并于2018年7月27日向北京市高级人民法院提交《管辖权异议申请书》。2018年8月20日,北京市高级人民法院驳回了公司的管辖权异议。公司于2018年9月7日,向最高人民法院提起《管辖权异议上诉状》。2018年12月18日,最高人民法院已经开庭审理。2019年4月12日公司收到最高人民法院于2019年2月27日作出的驳回上诉裁定。2019年8月22日,北京市高级人民法院对本案进行了公开开庭审理,目前本案处于等待法庭判决阶段。截至本报告日,本次诉讼无最新进展,公司将积极配合亚马逊通应对本诉讼,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。

11、运营成本增加带来的风险

公司经营规模和资产规模的扩大,子公司数量增加,技术研发、销售方面员工人数的增长,产能的扩大将会带来相应的各项成本费用增加,从而导致公司毛利率降低,对公司经营业绩产生一定影响。报告期内,公司通过进一步强化管理、控制费用等举措,尽可能减轻成本上升压力。同时,公司在保证募投项目资金使用的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,提高资金使用效率,增加公司收益。

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
2019年05月10日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月03日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月05日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月06日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月11日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月12日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年06月13日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年08月20日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年08月21日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年08月23日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年08月27日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年08月28日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月03日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月05日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月09日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月10日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月17日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年09月23日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019 年 10 月 29 日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019 年 11 月 18 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2018年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以公司总股本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）。上述利润分配及资本公积转增股本方案已于2019年5月20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）	0.2 元
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,543,139,921
现金分红金额（元）（含税）	30,862,798.42
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）	30,862,798.42
可分配利润（元）	136,042,928.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段不易区分但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 1,543,139,921 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 30,862,798.42 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2017年度利润分配方案为：以公司总股本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）。

2、公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本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、公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本1,543,139,921股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），合计派发现金股利30,862,798.42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
2019 年	30,862,798.42	824,590,767.43	3.74%			30,862,798.42	3.74%
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%

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
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	一、关于避免同业竞争的承诺：1、本公司以及本公司之全资、控股子企业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	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。

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
		于保持上市公司独立性的承诺	<p>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。</p> <p>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公司在子企业中的全部股权。</p> <p>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。</p> <p>二、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 and 公司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。</p> <p>三、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（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。（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（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</p>			

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
			<p>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。(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。(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(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。5、保证上市公司业务独立</p> <p>(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。(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。</p>			
	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	一、关于避免同业竞争的承诺: 1、本人以及本人之全资、控股子企业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	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。

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
		于保持上市公司独立性的承诺	<p>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>二、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、其他规范性文件和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。</p> <p>三、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（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。（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。（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</p>			

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
			<p>产。(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。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。(4) 保证上市公司依法独立纳税。(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(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。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。(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>			
	天图投资、利扬盛达、徐庆良	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 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。	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	2019 年 5 月 6 日股份锁定期限届满, 承诺事项履行完毕。
	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	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	2019 年 5 月 6 日股份锁定期限届满, 且中金云

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
			<p>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。</p>			网三年业绩承诺，承诺事项履行完毕。
	卓程达	股份锁定承诺	<p>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，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》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股</p>	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	2019 年 5 月 6 日股份锁定期限届满，且中金云网三年业绩承诺，承诺事项履行完毕。

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
			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、利源顶盛、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；（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；（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。	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日	2019 年 5 月 6 日股份锁定期限届满，且中金云网三年业绩承诺，承诺事项履行完毕。
	中金盛世、利源顶盛、卓程达、利扬盛达	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和中金云网的主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争	2015 年 11 月 09 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。

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
			<p>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>			
	杨雨、王薇薇、王绪生、余红军	关于避免同业竞争的承诺函	<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。</p>	2015年11月09日	承诺人在中金云网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。
	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	<p>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</p>	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。

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
			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、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、中金盛世及中金盛世实际控制人杨洁、张利	关于避免同业竞争的承诺函	在中金盛世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，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、控股子公司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。	2015年12月28日	中金盛世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。	报告期内承诺人遵守了所做承诺。
	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	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。

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
			司股份的表决权。综上，本企业与中国金盛世之间不存在一致行动安排。			
	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	业绩承诺及利润补偿安排	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。若未实现上述业绩承诺，承诺人将以现金或股份补偿上市公司。	2018 年 01 月 31 日	2018 年度、2019 年度、2020 年度	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 和 2019 年度业绩承诺。
	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： 1、第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据科信盛彩 2018 年度盈利专项审核报告确认 2018 年度实际实现的净利润达到 2018 年度承诺净利润的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×20%—2018 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 12 个月且根据科信盛彩 2019 年度盈利专项审核报告确认实现 2018-2019 年两年累计承诺净利润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%—2019 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 2018 年、2019 年、2020 年累计实现净利润数不低于三年累计承诺净利润数且根据科信盛彩《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%—2020 年度补偿股份数量—减值测试补偿股份数量。	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	2019 年 9 月 24 日股份锁定期届满，承诺事项履行完毕。

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
	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 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。
	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	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	2019 年 11 月 11 日股份锁定期届满, 承诺事项履行完毕。
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(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	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	承诺人所持有的光环新网股票已于 2017 年 1 月 29 日锁定期届满, 截至 2019 年 1 月 29 日承诺人所持有的股份锁定期满已满两年, 其关于“对于光环新网首次公开发行股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

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
			<p>优先收购其与该等产品或服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。</p> <p>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。</p> <p>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、规范性文件和公司章程规定的程序。其承诺并确保其本身及其全资、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：（1）对于光环新网首次公开发行股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</p>			<p>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。”的承诺事项已履行完毕。</p>

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
			<p>减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>(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的股份回购计划, 包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息。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。(7) 本公司若未能履行上述承诺及其他在光环新网招股书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。</p>			
	天津红杉资本投资	根据《新股发行意见》	根据《新股发行意见》的规定及发行监管问答的要求, 承诺如下: (1) 对于公司首次公	2013 年 12	作出承诺开始至承诺履	截至 2019 年 1 月 29 日承诺人

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
	基金中心 (有限合伙)	作出的相关 承诺	<p>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。</p>	月 18 日	行完毕。	承诺事项履行完毕。
	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	<p>1、股份锁定承诺：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%；在耿殿根离职后六个月内，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一项市场公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。</p> <p>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在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。</p> <p>4、根据《新股发行意见》的规定及发行监管</p>	2013 年 12 月 18 日	作出承诺开始至承诺履行完毕。	<p>承诺人所持有的光环新网股票已于 2017 年 1 月 29 日锁定期届满，截至 2019 年 1 月 29 日承诺人所持有的股份锁定期满已满两年，其关于"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。"的承诺事项已履行完毕。</p>

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
			问答的要求，做出承诺：（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。（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。			
	耿岩、郭明强、王路	股份锁定承诺	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%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。	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。
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
北京科信盛彩云计算有限公司	2018 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	12,417.74	12,655.60	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

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。科信盛彩2019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12,655.60万元，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（2020）第010085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

详见第十二节、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

2019年度合并范围共增加三户，分别是二级子公司上海无双企业发展有限公司、上海中可企业发展有限公司和光环云（上海）数据科技有限公司。具体如下：

1、二级子公司上海无双企业发展有限公司

2019年3月19日，全资子公司北京无双科技有限公司出资设立上海无双企业发展有限公司，北京无双科技有限公司认缴1,000万元，持股比例100%，并纳入合并范围。

2、二级子公司上海中可企业发展有限公司

2019年7月16日，全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司以13,980万元收购张辉、上海步拉维企业管理咨询事务所以及上海番塔西企业管理咨询事务所合计持有的上海中可100%股权。2019年8月21日完成工商变更，上海中可成为光环新网（上海）信息服务有限公司的全资子公司并纳入合并范围。

3、二级子公司光环云（上海）数据科技有限公司

2019年8月19日，控股子公司光环云数据有限公司出资设立光环云（上海）数据科技有限公司，光环云数据有限公司认缴1,000万元，持股比例100%，并纳入合并范围。

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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	白秀荣、韩靖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	白秀荣 3 年、韩靖 1 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

公司报告期末未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

1、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1,520,100份，未行权股票期权数量为1,473,900份。2019年4月17日公司召开第三届董事会2019年第二会议审议通过了《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》，同意对第二个行权期内已授予但未行权的1,473,900份股票期权予以注销。上述股权注销后，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由5,988,000份调整为2,994,000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，法律顾问出具了法律意见书。

2、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》，取消4名已离职激励对象及1名自愿放弃其已获授全部期权的激励对象资格并注销该5名激励对象已获授但尚未行权的132,000份股票期权，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由2,994,000份调整为2,862,000份，激励对象由91人调整为86人。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名激励对象在第三个行权期内可行权数量为2,862,000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，法律顾问出具了法律意见书；监事会对调整后激励对象名单发表了核查意见。

3、2019年5月28日，公司召开第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《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》，因公司于2019年5月20日实施了“每10股派发现金红利0.20元人民币（含税）”的2018年度利润分配方案，行权价格由18.04元调整为18.02元。独立董事就本次期权价格调整事项发表了独立意见，法律顾问出具了法律意见书。

4、2020年4月16日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的议案》，公司首期股票期权激励计划第三个行权期已于2020年4月7日期限届满，2019年5月10日至2020年4月7日公司首期股票期权激励计划激励对象在第三个行权期内共自主行权1,944,000份，未行权股票期权数量为918,000份。根据公司《首期股票期权激励计划》的规定，对第三个行权期内已授予但未行权的918,000份股票期权予以注销。

上述期权注销后，公司首期股票期权激励计划实施完毕。公司首期股票期权激励计划的实施，进一步完善了公司治理结构，健全了公司激励约束机制，实现了股东、公司和管理层利益一致，有效调动了管理者和重要骨干的积极性，对公司长期稳定持续发展起到了促进作用。公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

（二）本次股权激励计划实施对公司的影响

截至本报告出具日，公司首期股票期权激励计划已实施完毕，本次股权激励计划的实施，进一步完善了公司治理结构，健全了公司激励约束机制，实现了股东、公司和管理层利益一致，有效调动了管理者和重要骨干的积极性，对公司长期稳定持续发展起到了促进作用。公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

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	29.00

本次股权激励计划的成本已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	公告编号
第三届董事会2019年第二次会议决议公告	2019年4月17日	2019-016
第三届监事会2019年第二次会议决议公告	2019年4月17日	2019-017
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公告	2019年4月17日	2019-027
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公告	2019年4月17日	2019-028
关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事宜的公告	2019年4月17日	2019-029
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三个行权期可行权相关事项的法律意见书	2019年4月17日	
首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）	2019年4月17日	

《关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权事宜的公告》的更正公告	2019年4月18日	2019-035
关于部分已授予股票期权注销完成的公告	2019年4月26日	2019-036
关于首期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2019年5月9日	2019-045
关于调整首期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告	2019年5月28日	2019-052
北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网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	2019年5月28日	
第四届董事会2020年第一次会议	2020年4月16日	2020-010
第四届监事会2020年第一次会议	2020年4月16日	2020-011
关于注销首期股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的公告	2020年4月16日	2020-027
北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网股份有限公司注销首期股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的法律意见书	2020年4月16日	

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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

关联担保情况：

(1) 2019年8月29日，本公司与子公司中金云网作为共同借款人，与工商银行经济开发区支行签订2019（亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1

号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2016）开不动产权第0013938号）设定抵押，以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。

(2) 2018年7月11日，子公司科信盛彩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），科信盛彩以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（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动产第0019668号）为抵押，保证人为本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。

(3) 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。截至2019年12月31日，该担保项下贷款已全部偿还。

(4) 2019年4月24日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2019年12月31日，该笔担保项下贷款余额50,000,000.00元。

(5) 2019年5月6日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2019年12月31日，该担保项下贷款余额已偿还。

(6) 公司分别在2019年3月28日、2019年11月6日与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高融资额度人民币为贰亿元，期限1年。截至2019年12月31日，该担保项下贷款余额为130,000,000.00元。

(7) 2019年4月22日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高授信额度为壹亿伍仟万元整，期限1年。截至2019年12月31日，该担保项下贷款余额100,000,000.00元。

(8) 2019年5月22日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订银行承兑总协议，同时耿殿根与宁波银行股份有限公司北京分行签订最高额保证合同，为公司提供最高债权限额为等值人民币贰亿元整的连带责任保证担保。截止2019年12月31日公司在宁波银行股份有限公司北京分行开具银行承兑汇票金额壹亿元，票据到期日为2020年5月24日。

(9) 2019年5月，公司与紫金信托有限责任公司签订信托贷款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款额度为伍亿元。截至2019年12月31日，该担保项下贷款已全部偿还。

(10) 2019年8月22日，公司与工商银行北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高授信额度为壹亿元整，期限1年。截至2019年12月31日，贷款余额为4,797,664.69元。

其他关联交易：

公司于2019年9月26日与金福沈签署了《一致行动协议》，公司和金福沈分别以3,972.97万元、7,459.46万元现金对昆山美鸿业金属制品有限公司进行增资（详见第十二节、财务报告十六、其他重要事项），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，金福沈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。如协议一方拟就上述约定所述一致行动事项向股东会提出议案时在标的公司召开股东会上上述所述一致行动事项前，最终按照甲方决定的意见在股东会上对该等事项提议及行使表决权。

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
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告	2019年08月15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
关于向银行等金融机构申请授信额度的公告	2019年04月18日	www.cninfo.com.cn
关于收购及增资取得昆山美鸿业金属制品有限公司63%股权的公告	2019年09月26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、子公司中金云网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14,253,647.85元。

2、子公司光环云数据与尚阳科技股份有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为办公设备。开展融资租赁的固定资产截至2019年12月31日账面价5,376,448.01元，融资金额7,984,344.08元，租赁期自2019年1月15日至2021年12月15日融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格0元回购该部分租赁物所有权，光环云数据有限公司董事长杨宇航为连带责任保证人。

3、子公司光环云谷承租智达云创（三河）科技有限公司厂房及场地用于燕郊绿色云计算基地一期项目，合同总金额60,713,917.50元，租期10年。

4、子公司光环云谷承租智达云创（三河）科技有限公司厂房及场地用于燕郊绿色云计算基地二期项目，合同总金额151,408,606.60元，租期10年。

5、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，2019年度租赁收入10,613,358.53元，租赁期满后承租方可请求租约期限续展。

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05月29日	62,000		45,405.96	连带责任保证	自主合同项下借款期限届满之次日起两年	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计		62,000		报告期末对子公司实际担保余额合计		45,405.96		
公司担保总额								
报告期末已审批的担保额度合计		62,000		报告期末实际担保余额合计		45,405.96		
实际担保总额占公司净资产的比例				5.44%				

(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	30,000	13,900	0
合计		30,000	13,900	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

公司已披露《2019年度社会责任报告》，详细内容请参见巨潮资讯网。

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，也暂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

序号	其他重大事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	2019年3月公司与河北燕郊云计算基地一二期项目的土地产权方岩峰公司签署了增资合作协议，双方拟利用岩峰公司拥有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的1宗土地及对应的8处地上房产共同合作建设数据中心。合作方式上，岩峰公司拟进行存续分立，分立后的新公司将承接岩峰公司持有的土地及房产，公司或公司联合其他第三方共同向分立主体增资，增资后公司将获得分立主体的控股权。目前岩峰公司分立后的新公司智达云创已完成工商注册。公司拟以现金112,701万元对智达云创进行增资并取得其65%股权。智达云创作为实施主体建设燕郊绿色云计算基地三四期项目，该项目预计可容纳15,000个机柜，投资规模298,600.00万元。	2019年03月06日 2019年03月12日 2019年03月21日 2020年04月16日	www.cninfo.com.cn
2	公司全资子公司光环上海收购上海中可100%股权，收购完成后上海中	2019年07月16日	www.cninfo.com.cn

	可负责实施建设光环新网上海嘉定绿色云计算基地二期项目，该项目规划建设 5,000 个机柜，投资规模 130,000.00 万元。	2020 年 04 月 16 日	
3	公司通过股权转让取得昆山公司 42.86% 股权，再与一致行动人金福沈共同对昆山公司进行增资，最终公司和金福沈将合计持有昆山公司 63% 的股权（其中公司持有 40% 的股权，金福沈持有 23% 的股权），上述股权转让及增资扩股完成后，昆山公司将负责实施建设昆山美鸿业绿色云计算基地项目，该项目规划建设 14,364 个机柜，投资规模 248,075.00 万元。	2019 年 09 月 26 日 2019 年 10 月 08 日	www.cninfo.com.cn
4	公司拟在湖南长沙地区投资建设长沙绿色云计算基地一期项目，该项目可提供 16,000 个机柜，总投资额为 346,380.00 万元。	2020 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn
5	公司拟非公开发行股票募集配套资金 500,000.00 万元，用于建设房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创增资取得 65% 股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三三期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金。	2020 年 04 月 16 日	www.cninfo.com.cn

截至本报告出具日，上述事项进展情况：

1、燕郊绿色云计算基地三三期项目已取得建设工程规划许可证、施工许可证，办理完成项目环评、能评等手续。项目土建工程已全面开工，预计2020年内全部封顶，首批定制化机房设计工作已完成。

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

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

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

5、2020年4月16日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议及第四届监事会2020年第一次会议审议通过了向特定对象非公开发行股票的相关事项，拟向不超过35名发行对象非公开发行股票，募集资金总额不超过500,000万元，募集资金将用于投资建设北京房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三三期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金。本次非公开发行股票募集资金，将解决项目部分资金来源，有助于各项目推进，增强公司资金实力及持续盈利能力。本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议批准，并报送中国证监会核准后方可实施。

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	149,593,830	9.72%	0	0	0	-94,818,924	-94,818,924	54,774,906	3.55%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	149,593,830	9.72%	0	0	0	-94,818,924	-94,818,924	54,774,906	3.55%
其中：境内法人持股	81,876,045	5.32%	0	0	0	-71,763,919	-71,763,919	10,112,126	0.66%
境内自然人持股	67,717,785	4.40%	0	0	0	-23,055,005	-23,055,005	44,662,780	2.89%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,390,081,991	90.28%	0	0	0	97,768,282	97,768,282	1,487,850,273	96.45%
1、人民币普通股	1,390,081,991	90.28%	0	0	0	97,768,282	97,768,282	1,487,850,273	96.45%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,539,675,821	100.00%	0	0	0	2,949,358	2,949,358	1,542,625,179	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年初至2019年12月31日因公司首期股票期权激励计划激励对象共自主行权，导致公司股本增加2,949,358股。

2、公司原副总裁齐顺杰先生于2018年4月12日离职，任期至2019年1月21日届满，根据有关规定及承诺，对其所

持有的本公司股份进行全部锁定，6 个月后锁定期满股份解锁。报告期内减少限售股份 1,846,800 股。

3、郑善伟先生于 2019 年 1 月 21 日届满离任，根据有关规定，其所持有的本公司股份在离任后 6 个月内全部锁定，2019 年 7 月 21 日锁定期满股份解锁。报告期内减少限售股份 364,547 股。

4、庞宝光女士于 2019 年 5 月 8 日届满离任，根据有关规定，其所持有的本公司股份在离任后 6 个月内全部锁定，2019 年 11 月 8 日锁定期满股份解锁。报告期内减少限售股份 171,000 股。

5、根据持有公司 2016 年因收购中金云网 100% 股权向交易对方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 31,201,114 股股份于 2019 年 5 月 6 日解除限售。

6、根据持有公司 2018 年因收购科信盛彩 85% 股权向交易对方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 16,146,179 股股份于 2019 年 9 月 24 日解除限售。

7、根据持有公司 2018 年因收购科信盛彩 85% 股权募集配套资金向认购方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 45,089,284 股股份于 2019 年 11 月 11 日解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 0.54 元；本期股本变动后基本每股收益 0.54 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 5.42 元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 5.41 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 0.01 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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

中金盛世投资有限公司	11,236,793	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锁定期满后，根据业绩完成情况按照50%、15%、35%的比例分三期解锁。截至2018年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019年5月6日
北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）	559,250	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锁定期满后，根据业绩完成情况按照50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至2018年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019年5月6日

北京宇扬锦达 投资管理中心 (有限合伙)	559,250	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 持股份锁定期 满后, 根据业 绩完成情况按 照 50%、30%、 20%的比例分 三期解锁。截 至 2018 年末中 金云网完成三 年业绩承诺, 股东第三期限 售股份解锁条 件满足。	2019 年 5 月 6 日
北京卓程达投 资管理中心 (有限合伙)	875,247	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 持股份锁定期 满后, 根据业 绩完成情况按 照 50%、12%、 38%的比例分 三期解锁。截 至 2018 年末中 金云网完成三 年业绩承诺, 股东第三期限 售股份解锁条 件满足。	2019 年 5 月 6 日

杨雨	3,728,337	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锁定期满后，根据业绩完成情况按照50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至2018年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019年5月6日
陈静	149,133	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锁定期满后，根据业绩完成情况按照50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至2018年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019年5月6日

郑善伟	497,110	132,563	662,814	<p>公司原董事郑善伟先生于 2019 年 1 月 21 日届满离任，根据有关规定，其所持有的本公司股份在离任后 6 个月内全部锁定，锁定期满后股份解锁。向其发行股份购买中金云网 100% 股权，业绩承诺期内，所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁。截至 2018 年末，中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。</p>	2019 年 7 月 21 日
唐征卫	132,563	0	132,563	<p>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锁定期满后，根据业绩完成情况按照 50%、30%、20% 的比例分三期解锁。截至 2018 年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。</p>	2019 年 5 月 6 日

申海山	132,563	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锁定期满后，根据业绩完成情况按照50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至2018年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019年5月6日
许小平	132,563	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锁定期满后，根据业绩完成情况按照50%、30%、20%的比例分三期解锁。截至2018年末中金云网完成三年业绩承诺，股东第三期限售股份解锁条件满足。	2019年5月6日
徐庆良	10,770,750	0	10,770,750	向其发行股份购买中金云网100%股权，股东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

深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）	1,864,164	0	1,864,164	0	向其发行股份购买中金云网100%股权，股东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
北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）	927,938	0	927,938	0	向其发行股份购买中金云网100%股权，股东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
赵斌	1,846,800	305,000	2,151,800	0	其配偶齐顺杰原任公司副总裁，已于2018年4月12日离职，本届任期至2019年1月21日届满，根据有关规定及承诺，对其所持有的本公司股份进行全部锁定，锁定期限6个月。	2019年7月21日
庞宝光	171,000	0	171,000	0	庞宝光女士于2019年5月8日届满离任，根据有关规定，其所持有的本公司股份在离任后6个月内全部锁定，锁定期满后股份解锁。	2019年11月8日

共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）	10,651,993	0	10,651,993	0	向其发行股份购买科信盛彩85%股权，股东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24日
金福沈	27,470,930	0	5,494,186	21,976,744	向其发行股份购买科信盛彩85%股权，股东承诺本次取得的股份自上市首日起12个月内不进行转让，且业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据业绩完成情况按照20%、30%、50%的比例分三期解锁。科信盛彩网已完成2018年度业绩承诺，股东第一期限售股份解锁条件满足。	2019年9月24日
泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深	9,017,857	0	9,017,857	0	公司发行股份购买科信盛彩85%股权并募集配套资金，认购方所获股份自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11日

泰康人寿保险 有限责任公司 —投连—多策 略优选	9,017,857	0	9,017,857	0	公司发行股份 购买科信盛彩 85%股权并募 集配套资金， 认购方所获股 份自本次非公 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 11日
上海并购股权 投资基金合伙 企业（有限合 伙）	15,527,950	0	15,527,950	0	公司发行股份 购买科信盛彩 85%股权并募 集配套资金， 认购方所获股 份自本次非公 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 11日
共青城胜恒投 资管理有限公司—胜恒普惠 五期私募基金	11,524,068	0	11,524,068	0	公司发行股份 购买科信盛彩 85%股权并募 集配套资金， 认购方所获股 份自本次非公 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 11日
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	1,552	0	1,552	0	公司发行股份 购买科信盛彩 85%股权并募 集配套资金， 认购方所获股 份自本次非公 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 11日
合计	116,795,668	437,563	95,289,628	21,976,744	--	--

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

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

2019年1月1日至2019年12月31日因公司首期股票期权激励计划激励对象自主行权导致公司股本增加2,949,358股，公司资产总额增加53,213,873.16元。公司首期股票期权激励计划第三个行权期期限为2019年5月10日至2020年4月7日，在第三个行权期内激励对象共行权1,944,000份。截至本报告出具日，公司总股本增加至1,543,139,921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	71,826	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	113,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（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	32.21%	496,818,100	-15,411,900	0	496,818,100	质押	43,430,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.01%	123,500,501	113,845,030	0	123,500,501		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国A股股票基金	境外法人	2.32%	35,766,444	35,766,444	0	35,766,444		

金福沈	境内自然人	1.43%	22,073,837	-5,397,093	21,976,744	97,093		
上海并购股权投资 基金合伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	0.97%	15,007,950	-520,000	0	15,007,950		
耿桂芳	境内自然人	0.96%	14,798,100	-4,545,800	14,507,925	290,175		
中国工商银行 股份有限公司 一易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.74%	11,450,192	-7,646,726	0	11,450,192		
中国农业银行 股份有限公司 一中证 500 交 易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.69%	10,612,996	815,196	0	10,612,996		
共青城云创投 投资管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法 人	0.66%	10,112,126	0	10,112,126	0		
中国工商银行 股份有限公司 一景顺长城创 新成长混合型 证券投资基金	其他	0.65%	10,080,379	10,080,379	0	10,080,379		
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）	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%，2019 年 9 月 20 日已根据上述承诺解除 5,494,186 股限售股份。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，锁定期为 12 个月，2019 年 11 月 11 日其所持股份已解除限售上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司实际控制人耿殿根先生为公司控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，百汇达与耿桂芳为一致行动人。							
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）	496,818,100	人民币普通股	496,818,100
香港中央结算有限公司	123,500,501	人民币普通股	123,500,501
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	35,766,444	人民币普通股	35,766,444
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15,007,950	人民币普通股	15,007,950
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,450,192	人民币普通股	11,450,192
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,612,996	人民币普通股	10,612,996
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	10,080,379	人民币普通股	10,080,379
阿布达比投资局	9,030,782	人民币普通股	9,030,782
徐庆良	8,770,000	人民币普通股	8,770,000
徐厚华	7,424,000	人民币普通股	7,424,000
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）	公司控股股东百汇达除通过普通证券账户持有 402,518,100 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 496,818,100 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

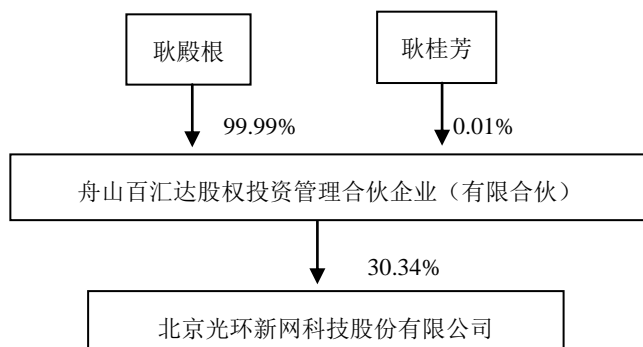
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
耿殿根	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长，任期至 2022 年 5 月。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	64	2019年05月08日	2022年05月07日	0	0	0	0	0
杨宇航	董事、总裁	现任	男	58	2019年05月08日	2022年05月07日	0	0	0	0	0
袁丁	董事	现任	女	45	2019年05月08日	2022年05月07日	1,068,750	0	267,188	0	801,562
刘红	董事	现任	女	47	2019年05月08日	2022年05月07日	0	0	0	0	0
郑善伟	董事	离任	男	46	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	离任	男	53	2016年01月22日	2019年05月08日	0	0	0	0	0
侯成训	独立董事	现任	男	57	2019年05月08日	2022年05月07日	0	0	0	0	0
郭莉莉	独立董事	现任	女	57	2019年05月08日	2022年05月07日	0	0	0	0	0
孔良	独立董事	现任	男	55	2019年05月08日	2022年05月07日	0	0	0	0	0
庞宝光	监事会主席	离任	女	47	2016年01月22日	2019年05月08日	228,000	0	58,000	0	170,000

李超	监事	现任	女	43	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	942,046	0	235,512	0	706,534
王军辉	监事会主席	现任	男	36	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	0	0	0	0	0
郭晓玉	监事	现任	女	44	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	0	0	0	0	0
高宏	董事会秘书兼副总裁	现任	女	50	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	954,618	0	238,655	0	715,963
侯焰	副总裁	现任	女	54	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	1,239,782	0	309,946	0	929,836
陈浩	副总裁	现任	男	50	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	1,623,955	0	405,989	0	1,217,966
张利军	财务总监	现任	男	41	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	0	0	0	0	0
耿岩	副总裁	现任	男	40	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	2,600,000	0	650,000	0	1,950,000
张冰	副总裁	现任	男	48	2019年 05月08 日	2022年 05月07 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	9,319,965	0	2,165,290	0	7,154,675

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
刘红	董事		2019年05月08日	董事会换届选举
郑善伟	董事	任期满离任	2019年01月21日	任期届满离任
孔良	独立董事		2019年05月08日	董事会换届选举
宋健尔	独立董事	任期满离任	2019年05月08日	任期届满离任
郭晓玉	监事		2019年05月08日	职工代表大会选举
庞宝光	监事	任期满离任	2019年05月08日	任期届满离任

张冰	副总裁		2019 年 05 月 08 日	董事会聘任
----	-----	--	------------------	-------

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 日起担任控股股东百汇达执行事务合伙人；2015 年 1 月 13 日起担任光环传媒股份有限公司董事长；2015 年 3 月 6 日起担任联通科技有限公司董事；2015 年 6 月 4 日起担任光环新网国际有限公司董事；2015 年 12 月 3 日起担任光环影业有限公司执行董事；2016 年 5 月 19 日起担任光环投资有限公司董事；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；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；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；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 9 月 18 日起担任北京德信致远科技有限公司执行董事兼总经理；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；2019 年 5 月 23 日起担任北京光环金网科技有限公司执行董事兼总经理；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，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。

刘红女士，中国国籍，有永久境外居留权，1973 年出生，汉族，北京大学 EMBA 工商管理硕士。2006 年 8 月至今在北京金田恒业置业有限公司担任执行董事；2015 年 1 月至今在北京首信圆方机电设备有限公司担任经理；2015 年 11 月至今在北京科信盛彩云计算有限公司担任副董事长；2017 年 12 月至今在首信圆方（天津）机电设备有限公司担任执行董事。2019 年 5 月经公司 2018 年度股东大会审议通过，任公司董事。

孔良先生，加拿大国籍，1965 年出生，汉族，本科毕业于复旦大学，对外经贸大学经济学硕士，荷兰 Nyenrode 大学

MBA，北京大学管理学博士。1991年-1994年在中国华润总公司任科员、科长。1996-1997年在荷兰 van Ommeren 公司任管培生，1997-2000年在加拿大拉萨尔学院任国际合作主任，2001年在新华信管理咨询公司任咨询顾问，2002到现在担任北京科技大学-美国德克萨斯大学阿灵顿分校合作 EMBA 主任。2016年7月至今，任中国三江精细化工有限公司（香港主板）独立非执行董事、审计委员会及薪酬委员会成员。2019年5月经公司2018年度股东大会审议通过，任公司独立董事。

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。

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。

2、公司现任监事任职情况

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日至今担任光环云数据有限公司董事；2018年10月24日至今北京弘丰科华科技发展有限公司担任监事；2019年5月23日起担任北京光环金网科技有限公司监事；2012年7月至今在公司工作，现任总裁助理、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。

郭晓玉，中国国籍，汉族，1976年出生，大专学历，中级会计师。1998年至2003年就职于北京美洲大厦房地产开发有限公司，2003年3月至今在公司财务管理部工作，现任公司监事。

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，负责工程建设等相关技术管理工作。

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；2008年1月至今担任光环云谷科技有限公司执行董事；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；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月至今在北京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 月至今在北京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。

张冰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，男，汉族，高级工程师，毕业于西安建筑科技大学，本科学历。1996 年 7 月至 2000 年 5 月在中国电子工业部第十设计院担任设计师；2000 年 6 月至 2003 年 11 月任中国网络通信有限公司基础设施建设部经理；2003 年 12 月至 2008 年 12 月任中国网络通信集团公司计划建设部项目经理；2008 年 12 月至 2011 年 8 月任中国联通集团公司计划管理部项目经理；2011 年 9 月至 2015 年 5 月任中国联通集团公司重点基地（数据中心）项目建设管理办公室项目经理；2015 年 6 月至 2019 年 5 月任中国联通云数据有限公司建设管理部总经理。2019 年 5 月起任公司副总裁，负责规划、运维等技术管理工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	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	北京光环新网科技股份有限公司东城分公司	负责人	2002 年 08 月 22 日		否
耿殿根	光环影业有限公司	执行董事	2015 年 12 月 03 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	光环新网国际有限公司	董事	2015 年 06 月 04 日		否
耿殿根	光环投资有限公司	董事	2016 年 05 月 19 日		否
耿殿根	联通科技有限公司	董事	2015 年 03 月 06 日		否
侯焰	光环云谷	副总经理	2008 年 01 月 07 日		否

袁丁	光环云谷	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
袁丁	光环上海	监事	2014年12月12日		否
袁丁	德信致远	监事	2015年09月18日		否
袁丁	科信盛彩	董事	2015年11月19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	光环新网（宁夏）云服务有限公司	监事	2016年08月08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	光环上海	执行董事	2014年12月12日		否
杨宇航	德信致远	执行董事兼总经理	2015年09月18日		否
杨宇航	科信盛彩	董事长	2015年11月19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	北京无双科技有限公司	董事长	2016年03月09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	光环传媒股份有限公司	董事	2016年09月02日		否
杨宇航	北京亚逊新网科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年09月20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	北京光环金网科技有限公司	执行董事兼 总经理	2019年05月 23日		否
陈浩	光环云谷	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
高宏	光环云谷	副总经理	2008年01月 07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	北京中金云网科技有限公司	董事	2016年02月 03日		否
耿岩	光环云谷	执行董事	2008年01月 07日		否
耿岩	西安博凯创达数字科技有限公司	执行董事兼 总经理	2008年12月 03日		否
耿岩	北京瑞科新网科技有限公司	执行董事兼 总经理	2010年12月 29日		否
耿岩	北京光环新网科技股份有限公司山东分 公司	负责人	2015年09月 08日		否
耿岩	光环新网（宁夏）云服务有限公司	董事	2017年01月 24日		否
耿岩	光环有云（北京）网络服务有限公司	董事	2016年06月 29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	北京中金云网科技有限公司	董事	2016年02月 03日		否
张利军	光环云数据有限公司	董事	2018年05月 18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	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	光环云数据有限公司	董事	2018年05月 18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	北京光环新网科技有限公司	监事	2019年05月23日		否
刘红	首信圆方（天津）机电设备有限公司	执行董事	2017年12月19日		否
刘红	北京科信盛彩云计算有限公司	副董事长	2015年11月19日		否
刘红	北京首信圆方机电设备有限公司	经理	2015年01月01日		否
刘红	北京金田恒业置业有限公司	董事	2006年08月03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
孔良	北京科技大学-美国德克萨斯大学阿灵顿分校	合作 EMBA 主任	2002年03月01日		是
孔良	中国三江精细化工有限公司	独立非执行董事	2016年07月01日		是

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，2019年4月17日第三届董事会2019年第二次会议审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬激励制度的议案》和《关于公司高级管理人员2019年度薪酬激励制度的议案》，2019年5月8日公司2018年度股东大会审议通过《关于公司董事、监事2019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19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，2019

年度公司实际支付的薪酬总计847.98万元。

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	64	现任	50.65	否
杨宇航	董事、总裁	男	58	现任	85.02	否
袁丁	董事	女	45	现任	54.11	否
刘红	董事	女	47	现任	0	否
郑善伟	董事	男	46	离任	0	否
宋健尔	独立董事	男	53	离任	3.2	否
侯成训	独立董事	男	57	现任	9.6	否
郭莉莉	独立董事	女	57	现任	9.6	否
孔良	独立董事	男	55	现任	6.4	否
庞宝光	监事会主席	女	47	离任	49.4	否
李超	监事	女	43	现任	48.91	否
王军辉	监事会主席	男	36	现任	64.62	否
郭晓玉	监事	女	44	现任	28.83	否
高宏	董事会秘书兼副总裁	女	50	现任	76.63	否
侯焰	副总裁	女	54	现任	73.03	否
陈浩	副总裁	男	50	现任	78.5	否
张利军	财务总监	男	41	现任	73.03	否
耿岩	副总裁	男	40	现任	74.9	否
张冰	副总裁	男	48	现任	61.55	否
合计	--	--	--	--	847.98	--

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	540,000	0	0	20.07	0	0	0	0	0
张利军	财务总监	240,000	0	0	20.07	0	0	0	0	0

陈浩	副总裁	144,000	0	0	20.07	0	0	0	0	0
耿岩	副总裁	144,000	0	0	20.07	0	0	0	0	0
高宏	副总裁、董 事会秘书	144,000	0	0	20.07	0	0	0	0	0
侯焰	副总裁	144,000	0	0	20.07	0	0	0	0	0
袁丁	董事、人事 行政总监	120,000	0	0	20.07	0	0	0	0	0
合计	--	1,476,000	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）	383
主要子公司在职员工的数量（人）	741
在职员工的数量合计（人）	1,124
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,124
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	155
技术人员	821
财务人员	35
行政人员	113
合计	1,124
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	64
本科	534
专科	343
中专及以下	183
合计	1,124

2、薪酬政策

（1）薪酬管理

公司薪酬管理制度包括董事、监事、高级管理人员薪酬激励制度、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，促进员工工作的积极性、主动性、创造性，增强公司凝聚力，对实现企业不同阶段经营发展目标具有推动作用。

公司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。

（2）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和年度奖励构成，年度薪酬根据员工从事的岗位、级别及绩效考核情况按月发放。年度奖励主要适用于公司管理人员以及按全年业绩考核发放奖励的业务部门。

（3）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进行团队建设、健康体检等活动。

（4）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

围绕公司经营发展目标，本着“按需施教，务实求效”的培训宗旨，公司建立了健全的企业培训体系，定期组织员工进行职业技能培训，打造内部讲师团队，兼顾各个层级员工业务学习和职业发展，丰富公司课程资源体系，推动培训工作持续有效发展。同时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。

报告期内，公司开展 20 余场培训活动，其中包含 3 场新员工培训，11 场专业类培训以及 1 场中层管理培训，涉及公司制度学习、内审项目培训、行业新产品推广、职业技能提升等方面内容。公司希望所有员工都能够积极参与到培训中来，不断提升自身业务能力和职业素养，以更好的状态投入到日常工作中。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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。2020年4月16日，公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《反舞弊管理制度》，进一步补充公司内部控制评价依据，完善公司治理制度，提高规范运作水平。

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，公司完成了新一届董事会换届选举工作，第三届董事会和第四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，公司完成了新一届监事会换届选举工作，第三届监事会和第四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2019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
2019 年度股东大会	年度股东大会	41.12%	2019 年 05 月 08 日	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2019-039

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	8	5	3	0	0	否	1
侯成训	8	8	0	0	0	否	1
宋健尔	2	2	0	0	0	否	1
孔良	6	6	0	0	0	否	0

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，独立董事对公司定期报告、董事会换届选举事项、选聘高级管理人员、募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、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 4 次会议，对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构、公司审计部工作情况等事项进行了审议，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，切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会委员的作用。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司积极布局 IDC 市场，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，向公司董事会就研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出专业意见。2019 年战略委员会共召开 3 次会议，针对公司对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事宜、收购上海中可企业发展有限公司 100% 股权暨建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目及收购及增资取得昆山美鸿业金属制品有限公司 63% 股权的相关事项，进行了充分的调查和了解，剖析标的资产状况以及对公司发展的影响，与公司管理层进行充分的沟通，认真履行了战略委员会委员的职责，最终对相关事项发布同意意见并形成决议。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，薪酬与考核委员会审议通过了董事、监事及高级管理人员的考核标准及薪酬方案，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三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，提名委员会委员共召开 2 次会议，对第四届董事会独立董事、非独立董事候选人，公司新一届高级管理人员候选人任职资格及履职能力进行了审查，认为各位董事候选人及高级管理人员候选人均符合担任上市公司董事及高级管理人员的要求，能够胜任相关职务，对相关事项发表了同意意见，并形成决议。

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。

（一）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。

（二）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	2020 年 04 月 16 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%；</p> <p>重要缺陷：税前利润的 0.25%\leq错报$<$税前利润 3%；</p> <p>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%；</p> <p>重要缺陷：资产总额的 0.05%$<$直接损失金额$<$资产总额的 0.5%；</p> <p>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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，北京光环新网科技股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 16 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 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

第十二节 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	2020 年 04 月 16 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（2020）第 010967 号
注册会计师姓名	白秀荣、韩靖

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019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财务报表附注四、24及附注六、31。

2019年度，光环新网公司实现营业收入709,717.26万元，其中，云计算及其相关服务收入521,192.22万元、IDC及其增值服务收入156,076.75万元，分别占营业收入比重73.44%和21.99%。

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。2019年度光环新网公司营业收入为人民币709,717.26万元比2018年度 602,316.45万元增长17.83%，公司收入主要来源于国内。

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内部控制，识别收入确认的关键控制点，抽样测试相关内部控制设计的合理性及运行的有效性；

（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

如财务报表附注六、14所示，光环新网公司于以前年度收购产生的商誉，于2019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。

根据财务报表附注四、19所述的会计政策，光环新网公司管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定可能出现减值的情况。管理层采用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，复核光环新网对商誉减值迹象的判断；

(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，评价外部评估机构的独立性、客观性及专业胜任能力。获取管理层聘请的外部评估机构的评估报告，了解及评价商誉减值测试过程中所采用方法的恰当性、关键假设和重要参数的合理性；

(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2019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。

从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：白秀荣
（项目合伙人）

中国注册会计师：韩靖

中国 北京

二零二零年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	677,411,424.95	730,991,207.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,188,679.25	
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		4,600,000.00
应收账款	1,928,255,691.20	1,617,922,954.88
应收款项融资		
预付款项	311,811,958.94	302,353,705.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	392,894,670.59	221,360,019.00
其中：应收利息		1,224,993.54
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,722,346.50	9,331,579.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,790,815.67	366,331,943.29
流动资产合计	3,604,075,587.10	3,252,891,409.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		56,592,267.47
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	35,290,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,485,976,205.01	4,040,067,130.95
在建工程	844,514,622.15	938,491,735.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	489,616,762.59	396,593,287.11
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	271,141,029.20	212,939,874.22
递延所得税资产	33,740,037.90	18,398,221.05
其他非流动资产	70,948,062.72	73,015,270.28
非流动资产合计	8,629,130,981.96	8,134,002,048.64
资产总计	12,233,206,569.06	11,386,893,458.21
流动负债：		
短期借款	424,797,664.69	140,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,106,425,148.33	1,165,086,955.74
预收款项	117,658,405.98	152,605,204.89
合同负债		

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,800,639.56	19,643,402.02
应交税费	93,606,774.69	88,070,828.92
其他应付款	203,709,504.14	188,072,971.84
其中：应付利息	2,206,836.79	2,432,039.28
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,968,998,137.39	1,753,479,363.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,380,848,063.24	1,488,332,103.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	491,726,199.15	617,043,821.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,485,214.00	480,000.00
递延所得税负债	27,649,295.59	22,380,612.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,918,708,771.98	2,128,236,538.04
负债合计	3,887,706,909.37	3,881,715,901.45
所有者权益：		
股本	1,542,627,179.00	1,539,675,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,479,870,089.55	4,429,356,256.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,391,154.36	78,275,273.37
一般风险准备		
未分配利润	2,232,515,495.01	1,453,336,132.25
归属于母公司所有者权益合计	8,348,403,917.92	7,500,643,482.77
少数股东权益	-2,904,258.23	4,534,073.99
所有者权益合计	8,345,499,659.69	7,505,177,556.76
负债和所有者权益总计	12,233,206,569.06	11,386,893,458.21

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	161,883,451.45	153,053,921.53
交易性金融资产	139,188,679.25	
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		4,600,000.00
应收账款	649,939,430.75	622,424,927.16
应收款项融资		
预付款项	93,853,045.95	138,255,429.47
其他应收款	2,016,456,413.18	557,035,684.68
其中：应收利息	1,344,054.79	1,224,993.54
应收股利		
存货	4,661,988.29	5,206,117.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	43,349,686.17	297,019,384.89
流动资产合计	3,109,332,695.04	1,777,595,464.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		55,290,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,031,884,223.41	5,917,992,008.92
其他权益工具投资	35,290,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	729,418,431.94	898,814,767.44
在建工程	5,481,805.72	24,806,467.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,608,501.17	2,308,125.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	120,691,180.37	92,944,259.18
递延所得税资产	2,778,708.69	1,779,147.04
其他非流动资产	70,948,062.72	73,015,270.28
非流动资产合计	5,999,100,914.02	7,066,950,045.70
资产总计	9,108,433,609.06	8,844,545,510.44
流动负债：		
短期借款	184,797,664.69	100,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	
应付账款	828,110,248.85	831,207,388.91
预收款项	72,914,086.35	105,257,604.98

合同负债		
应付职工薪酬	11,071,895.81	9,176,587.38
应交税费	693,331.20	4,290,143.44
其他应付款	112,446,515.38	39,594,207.35
其中：应付利息	112,563.62	213,383.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,410,033,742.28	1,089,525,932.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	383,700,271.26	613,966,754.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	288,000.00	480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,988,271.26	614,446,754.43
负债合计	1,794,022,013.54	1,703,972,686.49
所有者权益：		
股本	1,542,627,179.00	1,539,675,821.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,200,576,528.65	5,150,024,006.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,391,154.36	78,275,273.37

未分配利润	477,816,733.51	372,597,723.00
所有者权益合计	7,314,411,595.52	7,140,572,823.95
负债和所有者权益总计	9,108,433,609.06	8,844,545,510.44

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,097,172,610.23	6,023,164,541.28
其中：营业收入	7,097,172,610.23	6,023,164,541.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,183,014,227.60	5,255,045,683.74
其中：营业成本	5,568,455,829.67	4,741,478,470.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,594,390.42	27,849,790.03
销售费用	66,065,987.50	44,985,076.36
管理费用	172,313,546.37	137,617,708.92
研发费用	236,898,909.83	183,327,747.27
财务费用	112,685,563.81	119,786,890.55
其中：利息费用	117,129,925.21	124,360,855.14
利息收入	5,404,595.88	4,748,000.90
加：其他收益	17,180,150.09	1,090,423.29
投资收益（损失以“-”号填列）	12,832,366.53	25,609,336.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-402,773.86

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	188,679.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,789,375.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,211,269.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-643,463.39	-120,675.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	916,926,739.16	785,486,671.08
加：营业外收入	3,289,284.12	3,844,396.41
减：营业外支出	1,416,930.46	1,195,019.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	918,799,092.82	788,136,047.84
减：所得税费用	122,547,609.43	104,165,108.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	796,251,483.39	683,970,939.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	796,251,483.39	683,970,939.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	824,590,767.43	667,452,385.34
2.少数股东损益	-28,339,284.04	16,518,553.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	796,251,483.39	683,970,939.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	824,590,767.43	667,452,385.34
归属于少数股东的综合收益总额	-28,339,284.04	16,518,553.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.54	0.46
(二) 稀释每股收益	0.54	0.46

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,902,447,737.18	2,760,277,759.79
减：营业成本	2,477,720,833.33	2,330,372,529.65
税金及附加	450,739.64	876,738.93
销售费用	46,116,651.50	60,916,615.89
管理费用	78,842,338.78	68,249,482.07
研发费用	109,855,290.89	88,045,098.55
财务费用	34,662,176.70	46,434,402.46
其中：利息费用	38,882,370.45	49,973,907.99
利息收入	5,076,093.66	3,618,785.62
加：其他收益		856,713.46
投资收益（损失以“-”号填列）	12,832,366.53	24,811,569.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-402,773.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	188,679.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,663,744.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,215,067.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-420,081.77	-120,675.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,736,925.98	186,715,431.17
加：营业外收入	3,180,661.98	3,844,393.29
减：营业外支出	829,288.00	210,575.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,088,299.96	190,349,249.25
减：所得税费用	11,929,490.04	19,150,725.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,158,809.92	171,198,524.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,158,809.92	171,198,524.13

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	151,158,809.92	171,198,524.13
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	2019 年度	2018 年度
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	7,206,230,704.87	5,821,052,788.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,323,519.41	103,360,593.98
收到其他与经营活动有关的现金	229,964,966.83	323,345,914.14
经营活动现金流入小计	7,471,519,191.11	6,247,759,296.92
购买商品、接受劳务支付的现金	6,019,335,563.51	4,806,157,792.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,318,462.98	200,032,852.84
支付的各项税费	194,517,393.82	192,871,546.58
支付其他与经营活动有关的现金	419,380,833.40	461,765,838.13
经营活动现金流出小计	6,868,552,253.71	5,660,828,029.80
经营活动产生的现金流量净额	602,966,937.40	586,931,267.12
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,331,000,000.00	2,655,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,286,977.59	29,364,605.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,751.60	190,935.92
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	1,344,476,729.19	2,696,055,540.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	690,051,063.62	946,133,419.06
投资支付的现金	1,280,499,419.00	2,533,052,267.47
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	125,819,941.03	979,484.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,096,370,423.65	3,480,165,171.48
投资活动产生的现金流量净额	-751,893,694.46	-784,109,630.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,496,241.16	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	1,890,656,112.60	1,124,960,832.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,960,152,353.76	1,713,410,810.01
偿还债务支付的现金	1,680,667,493.50	1,124,549,524.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,737,693.29	111,638,204.31
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	59,400,192.41	43,300,198.91
筹资活动现金流出小计	1,864,805,379.20	1,279,487,927.28
筹资活动产生的现金流量净额	95,346,974.56	433,922,882.73
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	-53,579,782.50	236,744,519.29
加：期初现金及现金等价物余额	730,991,207.45	494,246,688.16

六、期末现金及现金等价物余额	677,411,424.95	730,991,207.45
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,029,103,178.69	2,761,527,818.53
收到的税费返还	23,083,296.07	2,463,919.65
收到其他与经营活动有关的现金	683,533,828.49	670,465,281.56
经营活动现金流入小计	3,735,720,303.25	3,434,457,019.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,656,620,399.09	2,531,095,062.86
支付给职工以及为职工支付的现金	90,401,792.86	79,739,448.79
支付的各项税费	22,975,069.43	23,754,993.44
支付其他与经营活动有关的现金	715,637,017.69	880,895,182.30
经营活动现金流出小计	3,485,634,279.07	3,515,484,687.39
经营活动产生的现金流量净额	250,086,024.18	-81,027,667.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,331,000,000.00	2,485,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,286,977.59	27,918,259.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,500.00	62,135.92
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	1,344,377,477.59	2,524,480,395.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,285,404.72	82,954,421.52
投资支付的现金	1,600,690,000.00	2,943,212,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		979,484.95
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,666,975,404.72	3,027,146,406.47
投资活动产生的现金流量净额	-322,597,927.13	-502,666,010.75
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	48,496,241.16	570,949,977.92
取得借款收到的现金	684,797,664.69	547,003,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	733,293,905.85	1,117,953,311.25
偿还债务支付的现金	608,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,952,472.98	35,254,481.81
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	651,952,472.98	566,774,048.72
筹资活动产生的现金流量净额	81,341,432.87	551,179,262.53
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	8,829,529.92	-32,514,415.87
加：期初现金及现金等价物余额	153,053,921.53	185,568,337.40
六、期末现金及现金等价物余额	161,883,451.45	153,053,921.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	1,539,675,821.00				4,429,356,256.15				78,275,273.37		1,453,336,132.25		7,500,643,482.77	4,534,073.99	7,505,177,556.76	
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	1,539,675,821.00			4,429,356,256.15				78,275,273.37		1,453,336,132.25		7,500,643,482.77	4,534,073.99	7,505,177,556.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,951,358.00			50,513,833.40				15,115,880.99		779,179,362.76		847,760,435.15	-7,438,332.22	840,322,102.93
(一)综合收益总额										824,590,767.43		824,590,767.43	-28,339,284.04	796,251,483.39
(二)所有者投入和减少资本	2,951,358.00			50,513,833.40								53,465,191.40	20,548,688.67	74,013,880.07
1. 所有者投入的普通股	2,951,358.00			50,262,515.16								53,213,873.16	21,000,000.00	74,213,873.16
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				290,006.91								290,006.91		290,006.91
4. 其他				-38,688.67								-38,688.67	-451,311.33	-490,000.00
(三)利润分配								15,115,880.99		-45,939,799.41		-30,823,918.42		-30,823,918.42
1. 提取盈余公积								15,115,880.99		-15,115,880.99				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-30,823,918.42		-30,823,918.42		-30,823,918.42
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转										528,394.74		528,394.74	352,263.15	880,657.89

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		6,431,051,379.57	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		1,069,592,103.20	-391,816,364.04	677,775,739.16	
（一）综合收益总额									667,452,385.34		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							431,065,987.47	-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							1,148,241,529.56	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		4,489,529.94	
4. 其他				-721,665,072.03							-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		-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														

一、上年期末余额	1,539,675,821.00				5,150,024,006.58				78,275,273.37	372,597,723.00		7,140,572,823.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,539,675,821.00				5,150,024,006.58				78,275,273.37	372,597,723.00		7,140,572,823.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,951,358.00				50,552,522.07				15,115,880.99	105,219,010.51		173,838,771.57
（一）综合收益总额										151,158,809.92		151,158,809.92
（二）所有者投入和减少资本	2,951,358.00				50,552,522.07							53,503,880.07
1．所有者投入的普通股	2,951,358.00				50,262,515.16							53,213,873.16
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					290,006.91							290,006.91
4．其他												
（三）利润分配									15,115,880.99	-45,939,799.41		-30,823,918.42
1．提取盈余公积									15,115,880.99	-15,115,880.99		
2．对所有者（或股东）的分配										-30,823,918.42		-30,823,918.42
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,542,627,179.00				5,200,576,528.65				93,391,154.36	477,816,733.51		7,314,411,595.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	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	1,446,351,800				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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				5,150,024.006.58				78,275,273.37	372,597,723.00		7,140,572,823.95

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：154119.5921 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，业务覆盖范围：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，业务覆盖范围：北京、江苏。四、国内互联网虚拟专用网业务，业务覆盖范围：全国。五、互联网接入服务业务，业务覆盖范围：北京、河北、上海、山东。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：天津、重庆、广东、陕西。七、互联网域名解析服务业务，业务覆盖范围：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：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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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 2020 年 4 月 16 日已经公司董事会批准报出。

本公司 2019 年度纳入合并集团范围的子公司共 23 家，其中包括 12 家全资子公司、3 家全资二级子公司、4 家控股子公司、4 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 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

公司及各子公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

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。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

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

本公司编制的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2019 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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，其余额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、银行存款以及可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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与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、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定

其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收账款

应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

（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。

单项金额重大并单独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	个别认定

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表：

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
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，采用其他方法计提坏账准备的：

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%
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%

按照款项性质组合的其他应收款为合作意向保证金、员工备用金，预期信用损失率为0。

(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、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见应收账款。

13、存货

(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。

14、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。

15、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 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。

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	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着较低者。

17、在建工程

（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

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

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；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

（1）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

是否已执行新收入准则

是 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，并发布到云基础架构上。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
财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关会计准则。	公司于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	公司按照新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的财务报表。
财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。	公司于 2019 年 8 月 15 日召开第四届董事会 2019 年第四次会议，通过了《关于会计政策变更的议案》。	资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，本公司按照规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。利润表中新增“信用减值损失”，比较数据不调整。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“财会〔2019〕8 号”），要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 10 日起施行修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》。	公司 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据修订后的准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

<p>财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会[2019]9 号)(以下简称“财会[2019]9 号”),要求所有执行企业会计准则的企业自 2019 年 6 月 17 日起施行修订后的《企业会计准则第 9 号——债务重组》。</p>	<p>公司 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>	<p>对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,据修订后的准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组不进行追溯调整。</p>
<p>财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“财会[2017]22 号”),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>公司 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>	<p>公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。</p>
<p>2019 年 9 月 19 日,财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“财会[2019]16 号”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会[2019]16 号通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。</p>	<p>公司 2020 年 4 月 16 日召开的第四届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。</p>	<p>在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。</p>

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018 年度的财务报表未予重述。

上述会计政策变更对公司2019年度财务报表项目列报影响如下：

会计政策变更内容和原因	2019年1月1日重述报表项目及金额		2018年12月31日列报的报表项目及金额	
	1、应收票据和应收账款 分开列示	应收票据	4,600,000.00	应收票据及应收账款
	应收账款	1,617,922,954.88		
2、新增交易性金融资产	交易性金融资产	251,224,993.54	其他流动资产	250,000,000.00
			其他应收款中应收利息	1,224,993.54
3、新增其他权益工具投资	其他权益工具投资	56,592,267.47	可供出售金融资产	56,592,267.47
4、应付票据和应付账款 分开列示	应付票据		应付票据及应付账款	1,165,086,955.74
	应付账款	1,165,086,955.74		

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	730,991,207.45	730,991,207.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		251,224,993.54	251,224,993.54
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	4,600,000.00	4,600,000.00	
应收账款	1,617,922,954.88	1,617,922,954.88	
应收款项融资			
预付款项	302,353,705.73	302,353,705.73	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	221,360,019.00	220,135,025.46	-1,224,993.54
其中：应收利息	1,224,993.54		-1,224,993.54
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,331,579.22	9,331,579.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	366,331,943.29	116,331,943.29	-250,000,000.00
流动资产合计	3,252,891,409.57	3,252,891,409.57	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	56,592,267.47		-56,592,267.47
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		56,592,267.47	56,592,267.47
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,040,067,130.95	4,040,067,130.95	
在建工程	938,491,735.17	938,491,735.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	396,593,287.11	396,593,287.11	
开发支出			
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	
长期待摊费用	212,939,874.22	212,939,874.22	
递延所得税资产	18,398,221.05	18,398,221.05	
其他非流动资产	73,015,270.28	73,015,270.28	
非流动资产合计	8,134,002,048.64	8,134,002,048.64	

资产总计	11,386,893,458.21	11,386,893,458.21	
流动负债：			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,165,086,955.74	1,165,086,955.74	
预收款项	152,605,204.89	152,605,204.89	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	19,643,402.02	19,643,402.02	
应交税费	88,070,828.92	88,070,828.92	
其他应付款	188,072,971.84	188,072,971.84	
其中：应付利息	2,432,039.28	2,432,039.28	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,753,479,363.41	1,753,479,363.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,488,332,103.61	1,488,332,103.61	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	617,043,821.52	617,043,821.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	480,000.00	480,000.00	
递延所得税负债	22,380,612.91	22,380,612.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,128,236,538.04	2,128,236,538.04	
负债合计	3,881,715,901.45	3,881,715,901.45	
所有者权益：			
股本	1,539,675,821.00	1,539,675,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,429,356,256.15	4,429,356,256.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37	
一般风险准备			
未分配利润	1,453,336,132.25	1,453,336,132.25	
归属于母公司所有者权益合计	7,500,643,482.77	7,500,643,482.77	
少数股东权益	4,534,073.99	4,534,073.99	
所有者权益合计	7,505,177,556.76	7,505,177,556.76	
负债和所有者权益总计	11,386,893,458.21	11,386,893,458.21	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	153,053,921.53	153,053,921.53	
交易性金融资产		251,224,993.54	251,224,993.54
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	4,600,000.00	4,600,000.00	
应收账款	622,424,927.16	622,424,927.16	
应收款项融资			
预付款项	138,255,429.47	138,255,429.47	
其他应收款	557,035,684.68	555,810,691.14	-1,224,993.54
其中：应收利息	1,224,993.54		-1,224,993.54
应收股利			
存货	5,206,117.01	5,206,117.01	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	297,019,384.89	47,019,384.89	-250,000,000.00
流动资产合计	1,777,595,464.74	1,777,595,464.74	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	55,290,000.00		-55,290,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,917,992,008.92	5,917,992,008.92	
其他权益工具投资		55,290,000.00	55,290,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	898,814,767.44	898,814,767.44	
在建工程	24,806,467.30	24,806,467.30	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	2,308,125.54	2,308,125.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	92,944,259.18	92,944,259.18	
递延所得税资产	1,779,147.04	1,779,147.04	
其他非流动资产	73,015,270.28	73,015,270.28	
非流动资产合计	7,066,950,045.70	7,066,950,045.70	
资产总计	8,844,545,510.44	8,844,545,510.44	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	831,207,388.91	831,207,388.91	
预收款项	105,257,604.98	105,257,604.98	
合同负债			
应付职工薪酬	9,176,587.38	9,176,587.38	
应交税费	4,290,143.44	4,290,143.44	
其他应付款	39,594,207.35	39,594,207.35	
其中：应付利息	213,383.36	213,383.36	
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	1,089,525,932.06	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	613,966,754.43	613,966,754.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	480,000.00	480,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	614,446,754.43	614,446,754.43	
负债合计	1,703,972,686.49	1,703,972,686.49	
所有者权益：			
股本	1,539,675,821.00	1,539,675,821.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,150,024,006.58	5,150,024,006.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	78,275,273.37	78,275,273.37	
未分配利润	372,597,723.00	372,597,723.00	
所有者权益合计	7,140,572,823.95	7,140,572,823.95	
负债和所有者权益总计	8,844,545,510.44	8,844,545,510.44	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%、9%、11%、13%、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	25%
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	15%
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%
上海无双企业发展有限公司	25%
上海中可企业发展有限公司	25%
光环云（上海）数据科技有限公司	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, 光环云谷科技有限公司自 2017 年开始按 15%征收企业所得税, 有效期三年。

(3) 本公司子公司北京中金云网科技有限公司于 2019 年 7 月 15 日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR201911001143 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, 北京中金云网科技有限公司自 2019 年开始按 15%征收企业所得税, 有效期三年。

(4) 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, 北京科信盛彩云计算有限公司自 2018 年开始按 15%征收企业所得税, 有效期三年。

(5) 本公司子公司光环新网(上海)信息服务有限公司于 2019 年 10 月 8 日经上海市科学技术委员会批准取得编号为 GR201931000547 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, 子公司光环新网(上海)信息服务有限公司自 2019 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	13,544.05	32,866.64
银行存款	677,397,880.90	730,958,340.81
合计	677,411,424.95	730,991,207.45

其他说明

- (1) 截至 2019 年 12 月 31 日, 无所有权受到限制的银行存款。
- (2) 截至 2019 年 12 月 31 日, 银行存款余额中募投资金账户余额 103,278,739.74 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,188,679.25	251,224,993.54
其中:		
银行理财产品	139,188,679.25	251,224,993.54
其中:		
合计	139,188,679.25	251,224,993.54

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	4,600,000.00
合计	0.00	4,600,000.00

4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,967,346,440.73	100.00%	39,090,749.53	1.99%	1,928,255,691.20	1,637,912,062.10	100.00%	19,989,107.22	1.22%	1,617,922,954.88
其中：										
组合 1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款	1,567,137,676.21	79.66%	35,246,693.46	2.25%	1,531,890,982.75	1,174,695,801.51	71.72%	16,388,471.77	1.40%	1,158,307,329.74
组合 2：款项性质组合	398,857,653.85	20.27%	2,492,945.40	0.63%	396,364,708.45	461,865,149.92	28.20%	2,249,524.78	0.49%	459,615,625.14
组合 3：特定资产组合	1,351,110.67	0.07%	1,351,110.67	100.00%	0.00	1,351,110.67	0.08%	1,351,110.67	100.00%	0.00
合计	1,967,346,440.73	100.00%	39,090,749.53	1.99%	1,928,255,691.20	1,637,912,062.10	100.00%	19,989,107.22	1.22%	1,617,922,954.88

按组合计提坏账准备：组合 1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,430,230,795.17	19,671,468.06	1.38%
其中：1-6个月（坏账计提比例为0%）	774,515,193.06	0.00	0.00%

其他 1 年以内	655,715,602.11	19,671,468.06	3.00%
1-2 年	131,998,272.42	13,199,827.24	10.00%
2-3 年	2,390,819.07	717,245.72	30.00%
3-4 年	1,639,140.68	819,570.34	50.00%
4-5 年	200,333.87	160,267.10	80.00%
5 年以上	678,315.00	678,315.00	100.00%
合计	1,567,137,676.21	35,246,693.46	--

按组合计提坏账准备：组合 2：款项性质组合、组合 3：特定资产组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
款项性质	398,857,653.85	2,492,945.40	0.63%
特定资产	1,351,110.67	1,351,110.67	100.00%
合计	400,208,764.52	3,844,056.07	--

确定该组合依据的说明：

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,829,088,449.02
1 至 2 年	131,998,272.42
2 至 3 年	2,390,819.07
3 年以上	3,868,900.22
3 至 4 年	1,598,763.32
4 至 5 年	1,211,264.03
5 年以上	1,058,872.87
合计	1,967,346,440.73

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	19,989,107.22	19,101,642.31				39,090,749.53
合计	19,989,107.22	19,101,642.31				39,090,749.53

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	207,387,499.41	10.54%	6,221,624.98
第二名	153,682,926.45	7.81%	
第三名	94,251,381.39	4.79%	6,318,128.64
第四名	75,754,598.76	3.85%	
第五名	70,822,074.20	3.60%	
合计	601,898,480.21	30.59%	

(4) 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 2019 年 12 月 31 日全部应收账款已设定质押，详见“本节七 18、短期借款”。子公司北京中金云网科技有限公司 2019 年 12 月 31 日部分应收账款已设定质押，详见“本节七 24、长期借款”。

5、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	296,418,185.70	95.06%	287,488,817.20	95.08%
1 至 2 年	9,692,198.84	3.11%	14,531,347.10	4.81%
2 至 3 年	5,573,032.97	1.79%	303,541.43	0.10%
3 年以上	128,541.43	0.04%	30,000.00	0.01%
合计	311,811,958.94	--	302,353,705.73	--

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	4,845,593.74	2-3年	设备采购未验收
北京品众互动网络营销技术有限公司	1,737,728.07	1-2年	尚未结算
益盟股份有限公司	1,421,038.78	1-2年	尚未结算
海南亿科思奇科技有限公司	641,503.27	1-2年	尚未结算
绿樱桃（北京）科技有限公司	629,298.81	1-2年	尚未结算
合 计	9,275,162.67		

(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 246,604,796.89 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 79.09%。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	392,894,670.59	220,135,025.46
合计	392,894,670.59	220,135,025.46

(1) 其他应收款

1) 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	28,952,874.91	10,351,563.05
押金、保证金	347,742,770.60	188,115,950.17
往来款	28,356,908.37	26,179,287.31
其他	41,625.42	
合计	405,094,179.30	224,646,800.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		4,511,775.07		4,511,775.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

本期计提		7,687,733.64		7,687,733.64
2019 年 12 月 31 日余额		12,199,508.71		12,199,508.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	351,537,540.49
1 至 2 年	27,727,183.13
2 至 3 年	22,269,058.95
3 年以上	3,560,396.73
3 至 4 年	1,709,421.89
4 至 5 年	189,422.00
5 年以上	1,661,552.84
合计	405,094,179.30

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	4,511,775.07	7,687,733.64				12,199,508.71
合计	4,511,775.07	7,687,733.64				12,199,508.71

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
百度时代网络技术（北京）有限公司	押金、保证金	121,757,900.32	1 年以内	30.06%	0.00
天津小鱼天成网络科技有限公司	押金、保证金	110,873,424.61	1 年以内	27.37%	0.00
智达云创（三河）科技有限公司	保证金（详见本节十五、2（3））	80,000,000.00	1 年以内	19.75%	0.00

北京阳光童梦教育科技有限公司	往来款	20,266,258.29	1 年以内、2-3 年	5.00%	5,986,198.70
淮安爱德康赛广告有限公司	保证金	20,000,000.00	1-2 年	4.94%	2,000,000.00
合计	--	352,897,583.22	--	87.11%	7,986,198.70

7、存货

是否已执行新收入准则

是 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	7,204,935.41		7,204,935.41	7,797,536.13		7,797,536.13
库存商品	1,517,411.09		1,517,411.09	1,534,043.09		1,534,043.09
合计	8,722,346.50		8,722,346.50	9,331,579.22		9,331,579.22

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	137,729,928.49	116,331,943.29
碳排放指标	276,756.00	
预缴企业所得税	7,784,131.18	
合计	145,790,815.67	116,331,943.29

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	0.00									0.00	811,046.07
小计	0.00									0.00	811,046.07
合计	0.00									0.00	811,046.07

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00	15,290,000.00
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
北京柘量投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
上海开域信息科技有限公司		1,302,267.47
合计	35,290,000.00	56,592,267.47

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京亚太中立信息技术有限公司	644,328.03	644,328.03			不以出售为目的	
天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）	6,170,758.25	6,170,758.25			不以出售为目的	
北京柘量投资中心（有限合伙）					不以出售为目的	
上海开域信息科技有限公司		528,394.74		528,394.74	不以出售为目的	处置

其他说明：

公司持有的上述非上市公司股权，不符合本金加利息的合同现金流量特征，持有目的是非交易性的，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,485,976,205.01	4,040,067,130.95
合计	4,485,976,205.01	4,040,067,130.95

(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	1,742,641,915.94	968,110,056.35	11,945,862.98	22,440,796.40	4,984,220,702.91
2.本期增加金额	325,547,902.73	511,326,839.53	16,909,199.46	645,906.19	10,050,512.72	864,480,360.63
(1) 购置	117,645,536.61	25,811,986.63	9,240,855.57	645,906.19	8,163,575.35	161,507,860.35
(2) 在建工程转入	189,705,152.12	485,514,852.90	7,668,343.89		1,886,937.37	684,775,286.28
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	18,197,214.00					18,197,214.00
3.本期减少金额		11,919,016.92	2,725,803.16		842,324.28	15,487,144.36
(1) 处置或报废		11,919,016.92	2,725,803.16		842,324.28	15,487,144.36
4.期末余额	2,564,629,973.97	2,242,049,738.55	982,293,452.65	12,591,769.17	31,648,984.84	5,833,213,919.18
二、累计折旧						
1.期初余额	243,444,104.08	450,101,263.50	230,983,280.85	5,083,574.48	14,541,349.05	944,153,571.96
2.本期增加金额	58,565,417.15	179,158,035.59	172,927,597.93	1,393,363.42	2,669,127.02	414,713,541.11
(1) 计提	58,565,417.15	179,158,035.59	172,927,597.93	1,393,363.42	2,669,127.02	414,713,541.11
3.本期减少金额		9,484,819.57	1,923,219.85		221,359.48	11,629,398.90
(1) 处置或报废		9,484,819.57	1,923,219.85		221,359.48	11,629,398.90

4.期末余额	302,009,521.23	619,774,479.52	401,987,658.93	6,476,937.90	16,989,116.59	1,347,237,714.17
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	2,262,620,452.74	1,622,275,259.03	580,305,793.72	6,114,831.27	14,659,868.25	4,485,976,205.01
2.期初账面价值	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) 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
办公设备	6,156,237.65	779,789.64		5,376,448.01

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房山绿色云计算基地（一期）1#云计算中心等 7 项房屋	186,173,698.75	正在按照不动产登记程序办理

(4) 固定资产清理

- 1) 截止 2019 年 12 月 31 日，无暂时闲置的固定资产。
- 2) 截至 2019 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，抵押期限 2019 年 8 月 29 日至 2034 年 9 月 30 日。详见“本节 24、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 24、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

子公司光环云数据有限与尚阳科技股份签订了融资租赁合同，租赁物为办公设备，开展融资租赁的固定产截至 2019 年 12 月 31 日账面价值 5,376,448.01 元，融资金额 7,984,344.08 元，租赁期自 2019 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日融资期限为三年，租赁期满。公司以留购价格 0 元回购该部分租赁物所有权，光环云数据有限公司董事长杨宇航为连带责任保证人。

5) 子公司光环新网（上海）信息服务有限公司与上海环川实业投资有限公司签订了《土地及房屋租赁协议》，约定上海环川实业投资有限公司投资建设的三联供系统相关的房屋及构筑物的所有权由光环新网（上海）信息服务有限公司享有，光环新网（上海）信息服务有限公司同意并确保由上海环川实业投资有限公司在合作期及延长期内无偿租赁并使用其投资建设的三联供系统相关的房屋及构筑物。光环新网（上海）信息服务有限公司取得相关不动产权证书，按照相关房屋及构筑物建造成本计入固定资产，按照相关资产使用年限进行摊销。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	844,514,622.15	938,491,735.17
合计	844,514,622.15	938,491,735.17

(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	593,835.87		593,835.87	1,444,329.05		1,444,329.05
燕郊绿色云计算基地一期	1,036,582.89		1,036,582.89	290,598.29		290,598.29
燕郊绿色云计算基地二期	29,926,715.10		29,926,715.10	25,553,396.94		25,553,396.94
总部装修				17,399,643.97		17,399,643.97
上海嘉定绿色云计算基地一期				152,455,599.85		152,455,599.85
上海嘉定绿色云计算基地二期	39,432,282.00		39,432,282.00			
房山绿色云计算基地一期	429,994,483.61		429,994,483.61	513,937,096.07		513,937,096.07

房山绿色云计算基地二期	122,362,750.78		122,362,750.78	15,302,251.42		15,302,251.42
亦庄绿色云计算基地	211,150,233.39		211,150,233.39	179,602,321.09		179,602,321.09
待安装设备	4,887,969.85		4,887,969.85	5,962,494.28		5,962,494.28
中金云网数据中心二期	5,129,768.66		5,129,768.66	26,544,004.21		26,544,004.21
合计	844,514,622.15		844,514,622.15	938,491,735.17		938,491,735.17

(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	149,050,000.00	1,444,329.05	1,497,145.32	2,136,365.56	211,272.94	593,835.87	100.00%	100.00%				其他
燕郊绿色云计算基地一期	209,000,000.00	290,598.29	9,563,773.49	8,550,650.98	267,137.91	1,036,582.89	100.00%	100.00%				其他
燕郊绿色云计算基地二期	228,440,400.00	25,553,396.94	36,318,707.61	21,775,999.74	10,169,389.71	29,926,715.10	89.16%	89.16%				募股资金
总部装修		17,399,643.97	29,897,529.22	10,066,426.81	37,230,746.38		100.00%	100.00%				其他
上海嘉定绿色云计算基地一期	635,420,000.00	152,455,599.85	48,221,296.11	198,619,867.60	2,057,028.36		91.36%	100.00%				募股资金
上海嘉定绿色云计算基地二期	1,160,200,000.00		39,432,282.00			39,432,282.00	3.40%	3.40%				其他

房山绿色云计算基地一期	1,401,285,000.00	513,937,096.07	314,596,866.29	397,810,237.65	729,241.10	429,994,483.61	68.93%	68.93%				募股资金
房山绿色云计算基地二期	1,178,147,500.00	15,302,251.42	107,060,499.36			122,362,750.78	10.39%	10.39%	1,408,420.06	1,408,420.06	5.00%	金融机构贷款
亦庄绿色云计算基地	1,170,550,000.00	179,602,321.09	41,406,122.05	9,858,209.75		211,150,233.39	78.87%	78.87%	17,644,220.53	3,882,202.33	4.79%	金融机构贷款
待安装设备		5,962,494.28	7,382,191.03	7,560,167.25	896,548.21	4,887,969.85						其他
中金云网数据中心二期		26,544,004.21	10,967,376.89	28,397,360.94	3,984,251.50	5,129,768.66						其他
合计	6,132,092,900.00	938,491,735.17	646,343,789.37	684,775,286.28	55,545,616.11	844,514,622.15	--	--	19,052,640.59	5,290,622.39		--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

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		8,149,434.55	30,774,759.79		440,009,150.08
2.本期增加金额	105,310,128.45	9,765.52		1,379,233.86			106,699,127.83
(1) 购置		9,765.52		1,379,233.86			1,388,999.38
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	105,310,128.45						105,310,128.45
3.本期减少金额							

(1) 处 置							
4.期末余 额	505,434,384.19	970,465.52		9,528,668.41	30,774,759.79		546,708,277.91
二、累计摊销							
1.期初余 额	36,756,932.90	420,306.25		4,387,710.19	1,850,913.63		43,415,862.97
2.本期增 加金额	11,593,927.22	148,174.00		1,281,718.93	651,832.20		13,675,652.35
(1) 计 提	9,419,847.22	148,174.00		1,281,718.93	651,832.20		11,501,572.35
(2) 企业合并 增加	2,174,080.00						2,174,080.00
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额	48,350,860.12	568,480.25		5,669,429.12	2,502,745.83		57,091,515.32
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	457,083,524.07	401,985.27		3,859,239.29	28,272,013.96		489,616,762.59

2.期初账面价值	363,367,322.84	540,393.75		3,761,724.36	28,923,846.16		396,593,287.11
----------	----------------	------------	--	--------------	---------------	--	----------------

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%。

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 24、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 24、长期借款”。

14、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
		企业合并形成的		处置		
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 188,678.46 万元，包含商誉资产组金额为 383,912.69 万元。与并购无双科技形成的商誉相关的资产组账面价值 87,202.20 万元，包含商誉的资产组金额为 131,589.07 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使用的资产组一致，范围包括流动资产、固定资产、无形资产、商誉、其他资产（除递延所得税资产外）、流动负债等经营性资产。

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

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%
---------	---------	---------	--------	---------

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[2020]第 1002 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 2020 年至 2024 年确定为明确的预测期，2024 年后为永续预测期，本次评估永续期增长率谨慎考虑按 2023 至 2024 年的增长水平计取，即永续期增长率取 1.4%，折现率为 11.81%。

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 437,627.33 万元，高于相关的资产组公允价值和尚誉的合计数 383,912.69 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

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	8,445.68	16,894.06
完成率 (%)	103.08%	106.38%	142.78%	120.97%

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[2020]第 1003 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 2020 年至 2024 年确定为明确的预测期，2024 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 2.6%，折现率为 17.48%。

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 134,348.96 万元，高于相关的资产组公允价值和尚誉的合计数 131,589.07 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 2,333.64 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。

15、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	136,215,937.29	16,077,849.31	8,969,829.02		143,323,957.58
办公装修	38,788,927.00	36,893,092.85	3,684,678.51		71,997,341.34
管井租赁	8,730,129.78	23,550.00	1,106,514.07		7,647,165.71
中金云网数据中心改造	25,405,379.30	37,592,965.11	18,419,253.41	0.00	44,579,091.00
酒仙桥机房外电源改造工程	3,799,500.85	0.00	206,027.28		3,593,473.57
合计	212,939,874.22	90,587,457.27	32,386,302.29		271,141,029.20

16、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	52,101,304.31	9,599,408.94	25,311,928.36	3,725,689.60
可抵扣亏损	9,997,004.40	2,499,371.10	4,865,227.00	1,216,306.75
无形资产	85,565,031.44	21,641,257.86	89,708,164.65	13,456,224.70
合计	147,663,340.15	33,740,037.90	119,885,320.01	18,398,221.05

(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	107,289,125.00	19,407,273.08	111,030,887.31	17,359,485.10
固定资产加速折旧	54,946,816.73	8,242,022.51	33,474,185.40	5,021,127.81
合计	162,235,941.73	27,649,295.59	144,505,072.71	22,380,612.91

(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		33,740,037.90		18,398,221.05
递延所得税负债		27,649,295.59		22,380,612.91

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	70,948,062.72	73,015,270.28
合计	70,948,062.72	73,015,270.28

其他说明：

(1) 光环新网公司分别在 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 2019 年 12 月 31 日累计摊销 88 个月，累计摊销金额 7,615,070.08 元，摊销后余额 34,019,809.92 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 2018 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 2019 年 12 月 31 日累计摊销 48 个月，摊销金额 4,103,139.20 元，摊销后余额 36,928,252.80 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。

18、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	40,000,000.00
保证借款	384,797,664.69	100,000,000.00
合计	424,797,664.69	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 2019 年 6 月 3 日，北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行签订《流动资金借款合同》借款肆仟万元整，借款期限 1 年，同时签订《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 2019 年 6 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日止，并签订了《应收账款质押登记协议》，对应收账款进行质押登记。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款余额为 40,000,000.00 元。

(2) 2019 年 4 月 24 日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限 1 年。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款余额为 50,000,000.00 元。

(3) 2019 年 3 月 28 日，公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高融资额度为人民币贰亿元，期限 1 年。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款余额为 130,000,000.00 元。

(4) 2019 年 8 月 22 日，公司与工商银行北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高授信额度为壹亿元整，期限 1 年。截至 2019 年 12 月 31 日，贷款余额为 4,797,664.69 元。

(5) 子公司光环云谷科技有限公司贷款 200,000,000.00 元，其中宁波银行股份有限公司北京中关村支行贷款 100,000,000.00 元，中国民生银行股份有限公司北京东四支行贷款 100,000,000.00 元。2019 年 5 月 22 日，公司与宁波银行股份有限公司北京中关村支行办理了电子银行承兑汇票业务，贴现金额 100,000,000 元，票据到期日为 2020 年 5 月 24 日；2019 年 5 月 6 日，公司与中国民生银行股份有限公司北京东四支行办理了商业承兑汇票业务，贴现金额 100,000,000 元，票据到期日 2020 年 5 月 6 日。

19、应付账款

(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）	1,042,612,830.60	1,090,791,527.02
1-2 年（含 2 年）	50,868,732.55	69,008,381.07
2-3 年（含 3 年）	10,017,205.31	3,672,964.72
3 年以上	2,926,379.87	1,614,082.93
合计	1,106,425,148.33	1,165,086,955.74

(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
北京博威能源科技股份有限公司	4,776,026.28	工程尚未结算
北京国电天昱建设工程有限公司	4,183,241.56	工程尚未结算
江苏启安建设集团有限公司	3,082,000.26	工程尚未结算
北京市第三建筑工程有限公司	1,920,133.37	质保金
北京明珠盛兴格力中央空调销售有限公司	1,609,432.06	工程尚未结算
北京弘高建筑装饰设计工程有限公司	1,018,123.74	工程尚未结算
合计	16,588,957.27	--

20、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(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）	107,283,579.48	148,725,117.26
1-2 年以内（含 2 年）	8,848,837.04	2,570,365.10
2-3 年以内（含 3 年）	708,773.92	623,782.27
3 年以上	817,215.54	685,940.26

合计	117,658,405.98	152,605,204.89
----	----------------	----------------

(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
北京派瑞威行互联技术有限公司	961,787.25	合同执行中
北京品众互动网络营销技术有限公司	786,031.59	合同执行中
江苏五星电器有限公司	699,792.45	合同执行中
同道精英（天津）信息技术有限公司	663,981.00	合同执行中
合计	3,111,592.29	--

21、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	18,238,685.95	209,684,391.31	206,621,753.60	21,301,323.66
二、离职后福利-设定提存计划	1,404,716.07	22,887,865.14	22,793,265.31	1,499,315.90
合计	19,643,402.02	232,572,256.45	229,415,018.91	22,800,639.56

(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	16,627,673.22	175,685,468.77	172,981,885.94	19,331,256.05
2、职工福利费	183,405.00	2,542,269.28	2,531,646.78	194,027.50
3、社会保险费	801,704.18	14,142,689.45	13,944,858.32	999,535.31
其中：医疗保险费	709,839.25	12,672,158.29	12,452,208.75	929,788.79
工伤保险费	36,407.11	182,214.88	182,214.88	0.00
生育保险费	55,457.82	340,761.48	331,878.42	45,290.17
4、住房公积金	215,142.00	15,261,591.84	15,276,349.84	200,384.00
5、工会经费和职工教育经费	410,761.55	2,052,371.97	1,887,012.72	576,120.80
合计	18,238,685.95	209,684,391.31	206,621,753.60	21,301,323.66

(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	1,349,450.57	21,923,404.92	21,840,623.33	1,432,232.16
2、失业保险费	55,265.50	964,460.22	952,641.98	67,083.74
合计	1,404,716.07	22,887,865.14	22,793,265.31	1,499,315.90

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,527,909.26	47,923,797.30
企业所得税	49,356,397.86	33,071,415.86
个人所得税	1,351,144.31	441,089.60
城市维护建设税	2,976,399.63	3,834,093.13
教育费附加	1,288,127.84	1,643,054.27
地方教育费附加	860,508.98	1,095,369.45
印花税	246,286.81	62,009.31
合计	93,606,774.69	88,070,828.92

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,206,836.79	2,432,039.28
其他应付款	201,502,667.35	185,640,932.56
合计	203,709,504.14	188,072,971.84

(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	2,094,273.17	2,218,655.92
短期借款应付利息	112,563.62	213,383.36
合计	2,206,836.79	2,432,039.28

(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	15,980,000.00	2,000,000.00
往来款	2,036,206.53	687,571.95
押金、保证金	181,101,312.56	178,232,992.05
社会保险费	913,823.23	514,511.54
其他	1,471,325.03	4,205,857.02
合计	201,502,667.35	185,640,932.56

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
香奈儿（中国）贸易有限公司	9,520,000.00	保证金未退
瑞庭网络技术（上海）有限公司	8,550,000.00	保证金未退
德信无线通讯科技(北京)有限公司	2,000,000.00	股权收购尾款
北京齐欣互动科技有限公司	2,000,000.00	保证金未退
北京我爱我家房地产经纪有限公司	1,000,000.00	保证金未退
欧时电子元件（上海）有限公司	610,000.00	保证金未退
优估（上海）信息科技有限公司	300,000.00	保证金未退
合计	23,980,000.00	--

24、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	1,380,848,063.24	1,488,332,103.61
合计	1,380,848,063.24	1,488,332,103.61

长期借款分类的说明：

(1) 2019 年 8 月 29 日，本公司与子公司北京中金云网科技有限公司作为共同借款人，与工商银行经济开发区支行签订 2019（亦庄）字 00156 号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额 15 亿元，借款期限 15 年。以北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 1 幢、2 幢、3 幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产

权第 0011007 号)、北京经济技术开发区博兴八路 1 号院 4 号楼-1 至 5 层 101 等 3 套 (不动产权编号: 京 (2016) 开不动产权第 0013938 号) 设定抵押, 以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押, 并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截止 2019 年 12 月 31 日贷款本金余额 926,788,439.42 元。

(2) 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), 公司以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 (不动产权号: 京 (2016) 开发区不动产第 0019466 号、京 (2016) 开发区不动产第 0019668 号) 为抵押, 保证人为本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 2019 年 12 月 31 日, 该公司贷款余额 454,059,623.82 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。

25、长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	491,726,199.15	617,043,821.52
合计	491,726,199.15	617,043,821.52

(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
应付租赁款	108,025,927.89	3,077,067.09
分期付款购买固定资产	383,700,271.26	613,966,754.43

其他说明:

(1) 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。

(2) 公司全资子公司光环云谷科技有限公司承租智达云创 (三河) 科技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, 租赁期间自 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 每半年支付一次租金。截至 2019 年 12 月 31 日, 剩余租赁付款额 (不含税) 17,281,374.06 元。

(3) 公司全资子公司光环云谷科技有限公司承租智达云创 (三河) 科技有限公司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, 租赁期间自 2017 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日, 每半年支付一次租金。截至 2019 年 12 月 31 日, 剩余租赁付款额 (不含税) 100,558,168.91 元。

(4) 控股子公司光环云数据有限与尚阳科技股份签订了融资租赁合同, 租赁物为办公设备, 开展融资租赁的固定资产截至 2019 年 12 月 31 日账面价值 5,376,448.01 元, 融资金额 7,984,344.08 元, 租赁期自 2019 年 1 月 15 日至 2021 年 12 月 15 日融资期限为三年。

26、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	480,000.00		192,000.00	288,000.00	见说明（1）
上海环川冷热电三联供项目		18,197,214.00		18,197,214.00	见说明（2）
合计	480,000.00	18,197,214.00	192,000.00	18,485,214.00	--

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	480,000.00		192,000.00				288,000.00	与资产相关

其他说明：

（1）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。

（2）子公司光环新网（上海）信息服务有限公司与上海环川实业投资有限公司签订了《土地及房屋租赁协议》，约定上海环川实业投资有限公司投资建设的三联供系统相关的房屋及构筑物的所有权由光环新网（上海）信息服务有限公司享有，光环新网（上海）信息服务有限公司同意并确保由上海环川实业投资有限公司在合作期及延长期内无偿租赁并使用其投资建设的三联供系统相关的房屋及构筑物。光环新网（上海）信息服务有限公司取得相关不动产权证书，按照相关房屋及构筑物建造成本计入递延收益，按照相关资产使用年限进行摊销。

27、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	1,539,675,821.00				2,951,358.00	2,951,358.00	1,542,627,179.00

其他说明：

2018 年 11 月 10 日至 2019 年 3 月 25 日，公司首期股票期权激励计划第二个行权期内激励对象共自主行权 1,520,100 份，公司总股本由 1,539,675,821 股增加至 1,541,195,921 股，本公司于 2019 年 5 月 29 日办理了工商变更登记。

2019 年 5 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日，公司首期股票期权激励计划第三个行权期内激励对象共自主行权 1,431,258.00 份，总股本由 1,541,195,921 股增加至 1,542,627,179 股。其中，2019 年 12 月 31 日激励对象行权 2,000 份，股本增加 2,000 股，增加股份于下一交易日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到账。该增资尚未办理工商变更登记。

28、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）	4,398,406,404.46	75,964,551.16	38,688.67	4,474,332,266.95
其他资本公积	30,949,851.69	290,006.91	25,702,036.00	5,537,822.60
合计	4,429,356,256.15	76,254,558.07	25,740,724.67	4,479,870,089.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价变动原因：

①报告期公司首期股票期权激励计划激励对象累计行权 2,951,358.00 份，累计注销已授予未行权的股票期权 5,641,800.00 份，合计增加资本公积（股本溢价）75,964,551.16 元。

②报告期内公司收购子北京光环金网科技有限少数股东 49% 股权，收购价款高于北京光环金网科技有限公司少数股东权益的部分减少资本公积 38,688.67 元。

（2）其他资本公积变动原因：

①本期增加其他资本公积为当期股权激励费用，详见本节十三、股份支付。

②报告期公司首期股票期权激励计划激励对象累计行权 2,951,358.00 份，累计注销已授予未行权的股票期权 5,641,800.00 份，累计减少其他资本公积 25,702,036.00 元。

29、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	78,275,273.37	15,115,880.99	0.00	93,391,154.36
合计	78,275,273.37	15,115,880.99		93,391,154.36

30、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	1,453,336,132.25	831,929,868.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,453,336,132.25	831,929,868.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	824,590,767.43	667,452,385.34
处置非交易性权益工具投资利得	528,394.74	
减：提取法定盈余公积	15,115,880.99	17,119,852.41
应付普通股股利	30,823,918.42	28,926,269.61
期末未分配利润	2,232,515,495.01	1,453,336,132.25

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，不影响期初未分配利润。

- 2)由于会计政策变更，不影响期初未分配利润。
 3)由于重大会计差错更正，不影响期初未分配利润。
 4)由于同一控制导致的合并范围变更，不影响期初未分配利润。
 5)其他调整合计不影响期初未分配利润。

其他说明：

2019年6月，公司控股子公司北京光环凯旋管理咨询有限公司与 SINO AD INVESTMENT PTE.LTD.签订股权转让协议，将其持有的上海开域信息科技有限公司全部股份转让给 SINO AD INVESTMENT PTE.LTD.，该项投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，处置利得结转留存收益 528,394.74 元。

31、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	7,083,526,577.15	5,566,953,322.51	6,002,391,891.36	4,739,874,583.97
其他业务	13,646,033.08	1,502,507.16	20,772,649.92	1,603,886.64
合计	7,097,172,610.23	5,568,455,829.67	6,023,164,541.28	4,741,478,470.61

是否已执行新收入准则

是 否

32、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	2,281,709.89	3,279,148.62
教育费附加	996,466.12	1,407,050.94
房产税	20,697,474.59	20,166,055.05
土地使用税	580,001.71	594,900.90
车船使用税	30,510.00	27,735.00
印花税	1,343,917.40	1,436,865.60
地方教育费附加	664,310.71	938,033.92
合计	26,594,390.42	27,849,790.03

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,436,503.97	33,224,433.90
广告宣传费	362,305.14	1,386,792.42

业务招待费	1,759,109.37	1,292,300.02
办公费	136,683.25	571,198.24
交通差旅费	1,373,001.85	1,231,740.67
折旧摊销费	15,447.29	19,275.74
销售佣金	21,004,973.28	6,274,019.92
其他	977,963.35	985,315.45
合计	66,065,987.50	44,985,076.36

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,798,815.21	57,286,768.69
房租、物业管理费	13,151,113.57	14,424,136.65
业务招待费	13,771,699.26	8,218,164.55
办公费	18,089,596.50	14,972,130.37
交通差旅费	5,450,818.59	8,974,991.79
折旧摊销费	20,584,377.81	15,348,330.98
广告费	259,847.82	75,823.43
税费	97,609.32	914,851.45
审计、评估、咨询费	4,281,825.53	2,920,226.59
董事会会费	288,000.00	288,000.00
维修费	12,684,646.86	6,003,015.58
股权激励费用	290,006.91	4,489,529.94
其他	5,565,188.99	3,701,738.90
合计	172,313,546.37	137,617,708.92

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,888,766.03	73,910,121.31
折旧摊销费	32,659,513.56	22,764,919.60
宽带使用费	80,870,394.30	64,714,392.47
外购服务费	31,744,613.84	20,649,331.49
其他	9,735,622.10	1,288,982.40

合计	236,898,909.83	183,327,747.27
----	----------------	----------------

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	117,129,925.21	124,360,855.14
减：利息收入	5,404,595.88	4,748,000.90
利息净支出	111,725,329.33	119,612,854.24
汇兑损失	723.45	5,583.23
减：汇兑收益	-228.16	0.00
汇兑净损失	951.61	5,583.23
金融机构手续费	959,282.87	168,453.08
合计	112,685,563.81	119,786,890.55

37、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	52,924.84	241,315.43
个税手续费返还	146,143.68	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
进项税加计扣除	16,025,377.57	
科技创新专项资金	400,000.00	
廊坊市科技局对小巨人企业的资金奖励	100,000.00	
廊坊市科技局对 2017 年度新认定高新技术企业资金奖励	200,000.00	
北京市用能单位节能改造	255,704.00	
合计	17,180,150.09	1,090,423.29

38、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
处置长期股权投资产生的投资收益		3,142,491.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,017,280.25	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,815,086.28	
理财产品收益		22,869,618.62
合计	12,832,366.53	25,609,336.07

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	188,679.25	
合计	188,679.25	

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-7,687,733.64	
应收账款坏账损失	-19,101,642.31	
合计	-26,789,375.95	

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

42、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	-643,463.39	-120,675.85

43、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	3,180,660.00	3,812,000.00	
其他	108,624.12	32,396.41	
合计	3,289,284.12	3,844,396.41	

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	2,590,000.00	3,620,000.00	与收益相关
企业并购支 持资金	中关村股权 交易服务集 团有限公司	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	398,660.00	0.00	与收益相关

44、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	1,019,512.87	210,575.21	
固定资产处置损失		741,478.00	
其他	397,417.59	242,966.44	
合计	1,416,930.46	1,195,019.65	

45、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	132,620,743.60	108,416,069.23
递延所得税费用	-10,073,134.17	-4,250,960.62
合计	122,547,609.43	104,165,108.61

(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	918,799,092.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,515,919.96
子公司适用不同税率的影响	41,193.78
调整以前期间所得税的影响	1,677,896.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,626,616.90
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	9,576,830.57
境外所得的影响	-35,980.10
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-7,208,310.28
加速折旧、加计扣除费用的影响	-23,213,188.42
所得税费用	122,547,609.43

46、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	5,404,595.88	4,748,000.90
往来款项	2,559,115.93	1,245,721.76
收回保证金、押金、备用金	209,406,459.55	307,061,704.35
收到政府补助	10,045,368.95	4,185,654.13
其他	2,549,426.52	6,104,833.00
合计	229,964,966.83	323,345,914.14

(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	138,471,451.73	105,547,101.44
往来款项	3,594,945.00	659,960.74
支付押金、保证金、备用金	277,166,052.45	355,211,680.41
其他	148,384.22	347,095.54
合计	419,380,833.40	461,765,838.13

(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	24,400,192.41	6,630,632.00
分期付款购买资产	0.00	27,602,492.58
融资费用	35,000,000.00	9,067,074.33
合计	59,400,192.41	43,300,198.91

47、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	796,251,483.39	683,970,939.23
加：资产减值准备	26,789,375.95	9,211,269.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	416,780,748.67	357,640,186.90
无形资产摊销	7,928,242.03	6,698,084.90
长期待摊费用摊销	32,386,302.29	24,558,434.25
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）	643,463.39	862,153.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-188,679.25	
财务费用（收益以“-”号填列）	117,129,925.21	124,360,855.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,832,366.53	-25,609,336.07

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-15,341,816.85	-6,102,635.23
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	5,268,682.68	1,851,674.61
存货的减少（增加以“—”号填列）	609,232.72	-4,599,440.34
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-527,102,780.63	-641,096,299.15
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-245,354,875.67	55,185,379.06
经营活动产生的现金流量净额	602,966,937.40	586,931,267.12
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	677,411,424.95	730,991,207.45
减：现金的期初余额	730,991,207.45	494,246,688.16
现金及现金等价物净增加额	-53,579,782.50	236,744,519.29

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	125,820,000.00
其中：	--
上海中可企业发展有限公司	125,820,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	58.97
其中：	--
上海中可企业发展有限公司	58.97
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	125,819,941.03

（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	677,411,424.95	730,991,207.45
其中：库存现金	13,544.05	32,866.64
可随时用于支付的银行存款	677,397,880.90	730,958,340.81

三、期末现金及现金等价物余额	677,411,424.95	730,991,207.45
----------------	----------------	----------------

48、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	1,722,763,136.33	贷款抵押担保
无形资产	154,871,620.00	贷款抵押担保
应收账款	767,004,489.68	贷款质押担保
合计	2,644,639,246.01	--

其他说明：

- (1) 贷款质押担保情况详见“本节七、4、应收账款、应收账款质押情况”。
- (2) 贷款抵押担保情况详见“本节七、11、固定资产，13、无形资产，24、长期借款”。

49、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
稳岗补贴	52,924.84	其他收益	52,924.84
个税手续费返还	146,143.68	其他收益	146,143.68
科技创新专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
廊坊市科技局对小巨人企业的资金奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
廊坊市科技局对 2017 年度新认定高新技术企业资金奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
北京市用能单位节能改造	255,704.00	其他收益	255,704.00
进项税加计扣除	16,025,377.57	其他收益	16,025,377.57
互联网数据服务一体化	1,920,000.00	营业外收入	192,000.00
创新创业和产业发展专项资金	2,590,000.00	营业外收入	2,590,000.00
企业并购支持资金	398,660.00	营业外收入	398,660.00

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：

2019 年度合并范围共增加三户，分别是二级子公司上海无双企业发展有限公司、上海中可企业发展有限公司和光环云（上海）数据科技有限公司。具体如下：

1、二级子公司上海无双企业发展有限公司

2019 年 3 月 19 日，全资子公司北京无双科技有限公司出资设立上海无双企业发展有限公司，北京无双科技有限公司认缴 1,000 万元，持股比例 100%，并纳入合并范围。

2、二级子公司上海中可企业发展有限公司

2019 年 7 月 16 日，全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司以 13,980 万元收购张辉、上海步拉维企业管理咨询事务所以及上海番塔西企业管理咨询事务所合计持有的上海中可企业发展有限公司 100% 股权。2019 年 8 月 21 日完成工商变更，上海中可成为光环新网（上海）信息服务有限公司的全资子公司并纳入合并范围。

3、二级子公司光环云（上海）数据科技有限公司

2019 年 8 月 19 日，控股子公司光环云数据有限公司出资设立光环云（上海）数据科技有限公司，光环云数据有限公司认缴 1,000 万元，持股比例 100%，并纳入合并范围。

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	100.00%		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	50.00%	50.00%	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，计算机系统服务	50.00%		投资设立
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
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
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

上海无双企业发展 有限公司	上海	上海	设计、制作、代 理各类广告，利 用自有媒体发布 广告。		100.00%	投资设立
上海中可企业发 展有限公司	上海	上海	技术开发、技术 转让、技术咨询、 技术服务，云平 台服务，云基础 设施服务，云软 件服务，网络工 程，计算机系统 集成。		100.00%	购买
光环云（上海） 数据科技有限公 司	上海	上海	数据科技领域内 的技术开发、技 术咨询、技术服 务、技术转让。		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。

②2018 年 5 月，公司与百汇达、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%，百汇达认缴 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，公司与百汇达签署了《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，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；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。

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。

②2018 年 5 月，公司与百汇达、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%，百汇达认缴 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，公司与百汇达签署了《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，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；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。

（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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
光环有云（北京）网络服务有限公司	50.00%	-2,686,035.47		-5,512,754.13
北京光环凯旋管理咨询有限公司	40.00%	-65,514.47		2,166,548.27
光环云数据有限公司	70.00%	-25,371,291.87		615,536.60
北京无双尚链科技有限公司	49.00%	-173,588.97		-173,588.97
北京光环金网科技有限公司	49.00%	-42,853.26		0.00

(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限公司							1,008,463.33	0.00	1,008,463.33	-35.84	0.00	-35.84
光环有云（北京）网络服务有限公司	19,398,331.61	187,458.30	19,585,789.91	18,611,298.17		18,611,298.17	11,718,390.12	144,798.58	11,863,188.70	5,516,626.02	0.00	5,516,626.02
北京光环凯旋管理咨询有限公司	4,425,173.73	15,673.58	4,440,847.31	24,476.64		24,476.64	2,757,529.42	1,306,969.54	4,064,498.96	365,000.00	0.00	365,000.00
光环云数据有限公司	7,385,581.08	7,376,158.64	14,761,739.72	8,465,680.29	5,416,721.43	13,882,401.72	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	1,003,297.57	0.00	1,003,297.57	-2,483.83	0.00	-2,483.83	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00

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
北京光环新网科技有限公司					0.00	2,532.33	2,532.33	2,039.39
光环有云(北京)网络服务有限公司	43,484,815.45	-5,372,070.94	0.00	-1,793,097.49	6,640,099.26	-7,451,737.62	-7,451,737.62	-4,545,294.52
北京光环凯旋管理咨询有限公司	0.00	-163,786.18	0.00	-1,727,400.16	0.00	-300,501.04	-300,501.04	-700,371.74
光环云数据有限公司	11,879,985.20	-36,244,702.67	0.00	-29,197,761.89	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公司	0.00	-294,218.60	0.00	-1,243,752.43	0.00	0.00	0.00	0.00

(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

2019年5月，公司与北京金房房地产开发有限签订股权转让协议，将其持有的北京光环新网科技有限公司股权49万元股份转让给公司，转让后持股比例由51%变更为100%。北京光环新网科技有限公司于2019年5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

--现金	490,000.00
购买成本/处置对价合计	490,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	38,688.67
差额	447,146.73
其中：调整资本公积	-38,688.67

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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。

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附注“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。除应收账款单独计提坏账准备的客户欠款外，公司无其他重大信用集中风险。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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	139,188,679.25			139,188,679.25
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,188,679.25			139,188,679.25
(1) 债务工具投资	139,188,679.25			139,188,679.25
(三) 其他权益工具投资			35,290,000.00	35,290,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	139,188,679.25		35,290,000.00	174,478,679.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

交易性金融资产为理财产品，能够获得该理财产品的报价，以该报价为依据确定公允价值。

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

相关资产几乎很少存在市场交易活动，不存在公开市场，无法取得公开市场报价，导致相关可观察输入值无法取得，故采用投资成本做为公允价值的最佳估计。

十二、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	32.21%	32.21%
-----------------------	------	------	---------	--------	--------

本企业最终控制方是耿殿根。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益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本节九、在其他主体中的权益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

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	原独立董事
郭莉莉	独立董事
侯成训	独立董事
孔良	独立董事
高宏	副总裁、董事会秘书
侯焰	副总裁
陈浩	副总裁
张冰	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	原监事会主席、人事行政部副总监
王军辉	监事会主席、总裁助理
李超	监事、运营总监
郭晓玉	监事

汝书伟	研发中心总经理
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	董事、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
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
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
王志飞	光环云数据有限公司董事
王鹏	光环云数据有限公司原董事
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
中金数据（武汉）超算技术有限公司	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

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			否	951,345.23
中金慈云健康科技有限公司	接受劳务	78,460.00		否	127,283.00
北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司	接受劳务	1,621,622.60		否	
北京首信圆方机电设备有限公司	采购商品	7,978,827.35		否	
中金花桥数据系统有限公司	采购商品	11,630.65		否	
中金数据系统有限公司	接受劳务	10,167,538.11		否	4,690,374.15

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
中金数据系统有限公司	提供劳务		4,311,792.39
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	提供劳务	7,892,207.52	14,049,415.16
烟台中金数据系统有限公司	提供劳务		1,415,094.30
北京亦庄国际产业互联网研究院股份公司	提供劳务	618,203.78	632,848.44
中金数据（武汉）超算技术有限公司	提供劳务	24,339,622.64	

（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	房屋租赁	13,574,902.74	18,452,175.27

（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
-----	------	-------	-------	------------

耿殿根	1,500,000,000.00	2019年08月29日	2034年09月30日	否
耿殿根	620,000,000.00	2018年07月11日	2030年07月11日	否
耿殿根	100,000,000.00	2018年06月22日	2021年06月21日	是
耿殿根	100,000,000.00	2019年04月24日	2023年04月23日	否
耿殿根及舟山百汇达	100,000,000.00	2019年05月06日	2022年05月06日	是
耿殿根	200,000,000.00	2018年09月04日	2022年08月05日	否
耿殿根	150,000,000.00	2019年04月24日	2022年04月23日	否
耿殿根	200,000,000.00	2019年05月22日	2022年05月21日	否
耿殿根	500,000,000.00	2019年05月08日	2020年05月02日	是
耿殿根	100,000,000.00	2019年08月22日	2022年08月21日	否
杨宇航	7,984,344.08	2019年1月15日	2021年1月15日	否

关联担保情况说明

1) 2019年8月29日,本公司与子公司北京中金云网科技有限公司作为共同借款人,与工商银行经济开发区支行签订2019(亦庄)字00156号经营性物业支持借款合同,该借款合同项下总贷款金额15亿元,借款期限15年。以北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产(不动产权编号:京(2016)开发区不动产权第0011007号)、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套(不动产权编号:京(2016)开不动产权第0013938号)设定抵押,以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押,并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。

2) 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),科信盛彩以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(不动产权号:京(2016)开发区不动产权第0019466号、京(2016)开发区不动产权第0019668号)为抵押,保证人为本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。

3) 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。截至2019年12月31日,该担保项下贷款已全部偿还。

4) 2019年4月24日,公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币壹亿元,期限1年。截至2019年12月31日,该笔担保项下贷款余额50,000,000.00元。

5) 2019年5月6日,公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同,由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币壹亿元,期限1年。截至2019年12月31日,该担保项下贷款余额已偿还。

6) 公司分别在2019年3月28日、2019年11月6日与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同,由耿殿根作为连带责任保证人,最高融资额度人民币为贰亿元,期限1年。截至2019年12月31日,该担保项下贷款余额为130,000,000.00元。

7) 2019年4月22日,公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同,由耿殿根作为连带责任保证人,最高授信额度为壹亿伍仟万元整,期限1年。截至2019年12月31日,该担保项下贷款余额100,000,000.00元。

8) 2019年5月22日,公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订银行承兑总协议,同时耿殿根与宁波银行股份有限公司北京分行签订最高额保证合同,为公司提供最高债权限额为等值人民币贰亿元整的连带责任保证担保。截止2019年12月31日公司在宁波银行股份有限公司北京分行开具银行承兑汇票金额壹亿元,票据到期日为2020年5月24日。

9) 2019年5月,公司与紫金信托有限责任公司签订信托借款合同,由耿殿根作为连带责任保证人,贷款额度为伍亿元。截至2019年12月31日,该担保项下贷款已全部偿还。

10) 2019年8月22日,公司与工商银行北京经济技术开发区支行签订借款合同,由耿殿根作为连带责任保证人,最高授信额度为壹亿元整,期限1年。截至2019年12月31日,贷款余额为4,797,664.69元。

11) 公司控股子公司光环云数据有限与尚阳科技股份签订了融资租赁合同,租赁物为办公设备,开展融资租赁的固定资产截至2019年12月31日账面价值5,376,448.01元,融资金额7,984,344.08元,租赁期自2019年1月15日至2021年12月15日融资

期限为三年，租赁期满，公司以留购价格0元回购该部分租赁物所有权，光环云数据有限公司董事长杨宇航为连带责任保证人。

(4) 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	16,935,675.67	16,384,559.24

(5) 其他关联交易

公司于2019年9月26日与金福沈签署了《一致行动协议》，公司和金福沈分别以3,972.97万元、7,459.46万元现金对昆山美鸿业金属制品有限公司进行增资（详见本节十六、其他重要事项），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，金福沈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。如协议一方拟就上述约定所述一致行动事项向股东会提出议案时及在标的公司召开股东会上所述一致行动事项前，最终按照甲方决定的意见在股东会上对该等事项提议及行使表决权。

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公司	329,549.74		375,939.43	
应收账款	中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	7,128,000.00			
应收账款	中金数据（武汉）超算技术有限公司	25,800,000.00			
预付账款	中金数据系统有限公司	0.00		781,929.64	
预付账款	北京首信圆方机电设备有限公司	4,845,593.74		12,824,421.09	
其他应收款	冯天放	0.00		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
------	-----	--------	--------

其他应付款	中金数据系统有限公司	522,457.75	558,587.55
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

7、关联方承诺

本公司本期无关联方承诺情况。

十三、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	2,862,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,951,358.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,605,900.00
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 18.02 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名已离职及1名自愿放弃激励对象的资格并注销其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名激励对象在第三个行权期内可行权数量为286.2万份。

2019年5月28日，公司召开第四届董事会2019年第二次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司于2019年5月20日实施了“每10股派发现金红利0.20元人民币（含税）”的2018年度利润分配方案，行权价格由18.04元调整为18.02元。

公司首期股票期权激励计划第三个行权期已于2020年4月7日期限届满，2019年5月10日至2020年4月7日公司首期股票期权激励计划激励对象在第三个行权期内共自主行权194.40万份，未行权股票期权数量为91.80万份。2020年4月16日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权的议案》，对第三个行权期内已授予但未行权的91.80万份股票期权予以注销。上述股票期权注销后，公司首期股票期权激励计划实施完毕。

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	30,243,106.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	290,006.91

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。2019年8月22日北京市高级人民法院对本案进行了公开开庭审理。截止报告日本案处于等待法院判决阶段。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。

除存在上述承诺事项外，截至报告日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺及或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,862,798.42
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司控股股东百汇达及其一致行动人耿桂芳女士、耿岩先生、郭明强先生、王路先生计划通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过30,860,588股，占本公司总股本比例不超过2%，上述减持计划自2020年3月11日至2020年9月10日期间实施。截至报告日（2020年4月16日），母公司百汇达及其一致行动人持有公司股份486,507,744股，占公司总股本的31.53%；质押股份3,500,000股，占其所持有公司股份的0.75%，占公司总股本的0.23%。

(2) 公司第四届董事会2020年第一次会议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本1,543,139,921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30,862,798.42元（含税）。

(3) 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。岩峰公司分立后成立新公司智达云创（三河）科技有限公司，公司于2020年3月31日支付智达云创（三河）科技有限公司保证金10,000万元，累计支付保证金18,000.00万元。

2020年4月16日，公司与智达云创（三河）科技有限公司及其股东签订了《智达云创（三河）科技有限公司增资协议》，以截至评估基准日2019年12月31日智达云创（三河）科技有限公司100%股权的评估价值58,487.65万元为参考，同时考虑到在评估基准日后且在本次协议签署之日前，智达云创（三河）科技有限公司原股东已向目标公司合计实缴出资3,400万元，各方共同协商确定本次增资目标公司的整体估值为60,686万元；公司以现金112,701万元对智达云创（三河）科技有限公司进行增资，其中6,500万元计入注册资本，106,201万元计入资本公积。本次增资完成后，智达云创（三河）科技有限公司将成为公司的控股子公司，持股比例65%。该协议需公司股东大会审议通过本次增资相关议案之日起生效。

（4）2020年4月16日，公司召开第四届董事会2020年第一次会议及第四届监事会2020年第一次会议审议通过了向特定对象非公开发行股票的相关事项，拟向不超过35名发行对象非公开发行股票，募集资金总额不超过500,000万元，募集资金将用于投资建设北京房山绿色云计算数据中心二期项目、上海嘉定绿色云计算基地二期项目、向智达云创（三河）科技有限公司增资取得65%股权并投资建设燕郊绿色云计算基地三四期项目、长沙绿色云计算基地一期项目及补充流动资金，解决项目资金来源，有助于各项目推进，增强公司资金实力及持续盈利能力。本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会审议批准，并报中国证监会核准后方可实施。

（5）公司为进一步提升全资子公司北京无双科技有限公司（以下简称“无双科技”）的发展规模，提高数字营销业务的服务水平，因此决定强强联合，引入开域国际控股有限公司（以下简称“开域国际”）作为战略投资者入股无双科技及二级子公司北京新光环无双科技有限公司（以下简称“新光环无双”）。开域国际向无双科技增资2,500万元持有无双科技2.924%的股权，向新光环无双增资200万元持有新光环无双16.67%的股权。

除存在上述资产负债表日后事项外，截至报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、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	IDC 及其增值服务	云计算及相关服务	分部间抵销	合计
营业收入	1,560,767,510.37	5,211,922,178.12		6,772,689,688.49
营业成本	710,773,444.48	4,600,892,395.14		5,249,006,182.34

2、其他

（1）公司于2019年9月26日与金福沈、黄得强、众凡投资以及昆山美鸿业金属制品有限公司（以下简称“昆山公司”）签署了《关于昆山美鸿业金属制品有限公司之股权转让及增资扩股协议》，公司拟以2.1万元收购黄得强持有的昆山公司0.01%股权、以8,997.9万元收购共青城众凡投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众凡投资”）持有的昆山公司42.85%股权。本次股权转让完成后，公司和金福沈分别以3,972.97万元、7,459.46万元现金对昆山公司进行增资，其中6,782.62万元计入昆山公司实收资本，4,649.81万元为资本溢价，计入资本公积金。众凡投资同意放弃行使其依据法律法规及昆山公司章程就本次增资扩股享有的优先认缴出资的权利。公司于2019年9月26日与金福沈签署了《一致行动协议》。因此，在本次股权转让及增资扩股完成后，公司和金福沈将合计持有昆山公司63%的股权（其中公司持有40%的股权，金福沈持有23%的股权），众凡投

资持有昆山公司37%的股权。本次股权转让及增资扩股完成后，公司将拥有昆山公司63%的表决权，昆山公司成为公司的控股子公司；昆山公司作为实施主体将利用其拥有的位于昆山市周市镇黄浦江北路东侧的两宗土地以及地上房产建设昆山美鸿业绿色云计算基地项目，项目总投资额为248,075万元。

根据协议约定，昆山公司取得数据中心的环评、能评审批后公司向黄得强及众凡投资支付股权转让款。截至目前，该项目已完成园区整体方案设计、项目立项及用地规划审批，已办理环评备案，并启动项目能评及规划审批等工作。公司尚未支付相关股权转让款和增资款。

出上述事项外，截至报告日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	661,190,336.53	100.00%	11,250,905.78	1.70%	649,939,430.75	631,142,015.94	100.00%	8,717,088.78	1.38%	622,424,927.16
其中：										
组合 1：账龄组合	252,126,325.88	38.13%	8,757,960.38	3.47%	243,368,365.50	175,989,313.25	27.88%	6,467,564.00	3.67%	169,521,749.25
组合 2：款项性质组合	409,064,010.65	61.87%	2,492,945.40	0.61%	406,571,065.25	455,152,702.69	72.12%	2,249,524.78	0.49%	452,903,177.91
合计	661,190,336.53	100.00%	11,250,905.78	1.70%	649,939,430.75	631,142,015.94	100.00%	8,717,088.78	1.38%	622,424,927.16

按组合计提坏账准备：按照账龄分析法账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	247,896,501.02	7,436,948.08	3.00%
1—2 年	2,455,245.93	245,524.59	10.00%
2—3 年	607,772.15	182,331.65	30.00%
3—4 年	506,950.75	253,475.38	50.00%
4—5 年	100,876.73	80,701.38	80.00%
5 年以上	558,979.30	558,979.30	100.00%

合计	252,126,325.88	8,757,960.38	--
----	----------------	--------------	----

按组合计提坏账准备：款项性质

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
款项性质	409,064,010.65	2,492,945.40	0.61%
合计	409,064,010.65	2,492,945.40	--

确定该组合依据的说明：

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。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	656,960,511.67
1 至 2 年	2,455,245.93
2 至 3 年	606,472.15
3 年以上	1,168,106.78
3 至 4 年	435,558.03
4 至 5 年	283,643.30
5 年以上	448,905.45
合计	661,190,336.53

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	8,717,088.78	2,533,817.00				11,250,905.78
合计	8,717,088.78	2,533,817.00				11,250,905.78

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	131,653,182.55	19.91%	3,949,595.48
第二名	62,821,643.08	9.50%	394,675.16
第三名	48,301,110.74	7.31%	303,450.34
第四名	43,036,079.63	6.51%	270,372.93
第五名	35,346,437.84	5.35%	1,060,393.14
合计	321,158,453.84	48.58%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,344,054.79	
其他应收款	2,015,112,358.39	555,810,691.14
合计	2,016,456,413.18	555,810,691.14

(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
借款利息	1,344,054.79	
合计	1,344,054.79	

(2) 其他应收款

1) 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	26,924.20	30,300.00
押金、保证金	82,471,991.81	2,106,437.61
往来款	732,278,429.63	556,006,798.92

股权转让款	1,206,797,785.51	
合计	2,021,575,131.15	558,143,536.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		2,332,845.39		2,332,845.39
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		4,129,927.37		4,129,927.37
2019 年 12 月 31 日余额		6,462,772.76		6,462,772.76

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,638,406,918.23
1 至 2 年	362,569,728.61
2 至 3 年	20,334,886.91
3 年以上	263,597.40
3 至 4 年	38,001.90
4 至 5 年	1,556.00
5 年以上	224,039.50
合计	2,021,575,131.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,332,845.39	4,129,927.37				6,462,772.76
合计	2,332,845.39	4,129,927.37				6,462,772.76

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
北京光环金网科技有限公司	股权转让款	1,206,797,785.51	1 年以内	59.70%	
北京无双科技有限公司	往来款	426,700,000.00	1 年以内、1-2 年	21.11%	
北京德信致远科技有限公司	往来款	145,272,868.54	1 年以内、1-2 年	7.19%	
光环新网（上海）信息服务有限公司	往来款	92,494,994.85	1 年以内	4.58%	
智达云创（三河）科技有限公司	保证金（详见本节十五、2（3））	80,000,000.00	1 年以内	3.96%	
合计	--	1,951,265,648.90	--		

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	5,031,884,223.41		5,031,884,223.41	5,917,992,008.92		5,917,992,008.92
对联营、合营企业投资	811,046.07	811,046.07	0.00	811,046.07	811,046.07	0.00
合计	5,032,695,269.48	811,046.07	5,031,884,223.41	5,918,803,054.99	811,046.07	5,917,992,008.92

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
光环云谷科技有限公司	280,250,000.00	0.00	0.00			280,250,000.00	
西安博凯创达数字科技有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00			1,000,000.00	
北京瑞科新网科技有限公司	38,301,227.50	0.00	0.00			38,301,227.50	

北京光环金网 科技有限公司	510,000.00	2,990,000.00	0.00			3,500,000.00	
光环新网（上 海）信息服务有 限公司	559,800,000.0 0	30,100,000.00	0.00			589,900,000.00	
北京德信致远 科技有限公司	729,376,475.0 0	259,600,000.0 0	0.00			988,976,475.00	
北京亚逊新网 科技有限公司	160,000,000.0 0		0.00			160,000,000.00	
北京无双科技 有限公司	495,425,680.4 3	19,000,000.00	0.00			514,425,680.43	
北京中金云网 科技有限公司	2,413,595,571. 03		1,206,797,785. 51			1,206,797,785. 52	
光环有云（北 京）网络服务有 限公司	15,000,000.00		0.00			15,000,000.00	
光环新网（宁 夏）云服务有限 公司	1,500,000.00		0.00			1,500,000.00	
光环新网国际 有限公司	1,033,065.00		0.00			1,033,065.00	
北京科信盛彩 云计算有限公 司	1,216,199,989. 96		0.00			1,216,199,989. 96	
光环云数据有 限公司	6,000,000.00	9,000,000.00				15,000,000.00	
合计	5,917,992,008. 92	320,690,000.0 0	1,206,797,785. 51			5,031,884,223. 41	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	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		
联营企业										

北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司	0.00									0.00	811,046.0 7
合计	0.00									0.00	811,046.0 7

(3) 其他说明

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。

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	2,902,131,354.05	2,477,404,450.20	2,759,155,124.79	2,330,372,529.65
其他业务	316,383.13	316,383.13	1,122,635.00	
合计	2,902,447,737.18	2,477,720,833.33	2,760,277,759.79	2,330,372,529.65

是否已执行新收入准则

是 否

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
处置长期股权投资产生的投资收益		3,142,491.31
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,017,280.25	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	6,815,086.28	
理财产品在持有期间的投资收益		22,071,851.76
合计	12,832,366.53	24,811,569.21

十八、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	-643,463.39	
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）	4,136,364.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,282.62	
减：所得税影响额	487,095.47	
少数股东权益影响额	0.16	
合计	2,720,522.36	--

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	10.41%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.38%	0.53	0.53

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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

第十三节 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及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2019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。