



# 北京光环新网科技股份有限公司 2016 年度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2017-006

公告日期：2017 年 3 月 20 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主管人员)张利军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在经营中可能存在等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告第四节“经营情况讨论于分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 723,175,694 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 10 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 6   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 10  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 18  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 43  |
| 第五节 重要事项.....              | 129 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 140 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 140 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 141 |
| 第九节 公司治理.....              | 151 |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 157 |
| 第十一节 财务报告.....             | 158 |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 251 |

## 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   |
| 光环金网                 | 指 | 北京光环金网科技有限公司   |
| 光环云谷                 | 指 | 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  |
| 西安博凯、博凯创达            | 指 | 西安博凯创达数字科技有限公司   |
| 瑞科新网                 | 指 | 北京瑞科新网科技有限公司   |
| 光环新网（上海）             | 指 | 光环新网（上海）信息服务有限公司   |
| 德信致远                 | 指 | 北京德信致远科技有限公司   |
| 科信盛彩                 | 指 | 北京科信盛彩置业有限公司（2016年9月9日已变更为北京科信盛彩云计算有限公司）   |
| 亚太中立                 | 指 | 北京亚太中立信息技术有限公司   |
| 光环有云                 | 指 | 光环有云（北京）网络服务有限公司   |
| 亚逊新网                 | 指 | 北京亚逊新网科技股份有限公司   |
| 德信智能                 | 指 | 德信智能手机技术（北京）有限公司   |
| 报告期                  | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日  |
| 上年同期                 | 指 | 2015年1月1日至2015年12月31日  |
| 中兴华                  | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 百汇达                  | 指 | 北京百汇达投资管理有限公司  |
| 蓝沧科技                 | 指 | 北京蓝沧科技有限公司   |
| 红杉资本、天津红杉            | 指 | 天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)   |
| 中金云网                 | 指 | 北京中金云网科技有限公司，公司报告期内以发行股份及支付现金方式购买资产的标的公司之一。  |
| 中金云网全体股东、中金云网 25 名股东 | 指 | 中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京利源顶盛投资管理中心（有限合伙）、北京宇扬锦达投资管理中心（有限合伙）、北京卓程达投资管理中心（有限合伙）、深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京利扬盛达投资管理中心（有限合伙）、杨雨、徐庆良、徐厚华、车志远、高淑杰、王有昌、黄玉珍、赵忠彬、何长津、王德宁、杨俊杰、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平 |
| 无双科技                 | 指 | 北京无双科技有限公司，公司报告期内以发行股份及支付现金方式购   |

|            |   |  |
|------------|---|--|
|            |   | 买资产的标的公司之一。  |
| 无双科技全体股东   | 指 | 施侃、冯天放、赵宇迪、香港超昂控股有限公司  |
| 无双科技 2 名股东 | 指 | 施侃、冯天放   |
| 中金盛世       | 指 | 中金盛世投资有限公司   |
| 中金数据       | 指 | 中金数据系统有限公司   |
| 中国证监会、证监会  | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 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。  |
| 宽带接入、ISP   | 指 | 主要指通过电话线、电缆、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。  |
| CDN        | 指 | 内容分发加速网络业务 (Content Delivery Network), 指通过在现有的互联网中增加一层新的网络架构, 将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘, 使用户可以就近取得所需的内容, 改善网络的传输速度, 解决互连网络拥挤的状况, 从技术上解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。 |
| 搜索引擎营销、SEM | 指 | 在互联网用户搜索关键词时向其展示特定营销内容的互联网营销方式。  |
| IaaS       | 指 | 云计算服务模式之一, 即设施即服务, 向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源, 客户可以在其上运行任意软件, 包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构, 但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序, 以及可能有限度地控制选择的网络组件。   |
| PaaS       | 指 | 云计算服务模式之一, 即平台即服务, 客户使用云供应商支持的开发语言和工具, 开发出应用程序, 并发布到云基础架构上。  |
| SaaS       | 指 | 云计算服务模式之一, 即软件即服务, 客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构, 包括网络、服务器、操作系统、存储设备, 甚至独立的应用程序机能。  |
| AWS        | 指 | 亚马逊的公有云服务 AWS (Amazon Web Services)  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                          | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                               |
|------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 西南证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 35 号<br>国际企业大厦 A 座 8 层 | 陈国潮、李皓  | 2014 年 1 月 29 日至 2017 年<br>12 月 31 日 |

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                              |
|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 西南证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街 35 号<br>国际企业大厦 A 座 8 层 | 江亮君、夏华旺   | 2016 年 3 月 9 日至 2017 年 12<br>月 31 日 |

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2016 年           | 2015 年           | 本年比上年增减   | 2014 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 2,317,626,641.04 | 591,530,413.09   | 291.80%   | 434,543,129.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 335,159,778.67   | 113,588,409.62   | 195.07%   | 95,184,364.67  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 293,510,286.17   | 94,908,418.31    | 209.26%   | 95,143,603.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 479,516,081.72   | 99,912,261.17    | 379.94%   | 149,158,802.05 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.50             | 0.21             | 138.10%   | 0.18           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.50             | 0.21             | 138.10%   | 0.18           |
| 加权平均净资产收益率                | 7.77%            | 15.51%           | -7.74%    | 15.12%         |
|                           | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末增减 | 2014 年末        |
| 资产总额（元）                   | 8,917,624,206.08 | 1,575,639,828.51 | 465.97%   | 862,742,216.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 6,055,783,300.03 | 762,050,984.66   | 694.67%   | 697,584,575.04 |

## 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                   | 308,161,949.27 | 529,634,599.60 | 630,161,883.06 | 849,668,209.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 60,086,159.17  | 72,263,663.49  | 79,826,837.01  | 122,983,119.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 60,763,170.25  | 72,209,856.20  | 79,692,323.51  | 80,844,936.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 63,074,845.97  | 47,724,848.58  | 52,939,309.94  | 315,777,077.23 |

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 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  | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 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）                   | -941,498.91   | -186.69       | -137,461.29 |    |
| 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） | 50,108,497.79 | 21,959,000.00 | 197,000.00  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -123,318.15   |               | -1,745.71   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 7,472,785.37  | 3,278,822.00  | 17,031.55   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -78,597.14    |               |             |    |
| 合计  | 41,649,492.50 | 18,679,991.31 | 40,761.45   | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因



适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、公司的主要业务

光环新网是业界领先的互联网综合服务提供商，主营业务为云计算业务、IDC及其增值服务及IDC运营管理服务等互联网综合服务，是北京最具影响力的互联网服务商之一。

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。云计算被认为是IT行业发展中继个人计算机、互联网之后第三次重大革命性突破。公司在大力发展IDC主营业务的基础上，稳步推进光环云产品和服务，致力于打造便捷、高效、安全、可信赖的企业级云产品及服务，为客户提供云计算一体化解决方案。同时，公司已获得亚马逊授权，在中国境内提供并独立运营基于AWS技术的云服务。通过光环云和AWS两大平台，公司可满足不同层次客户需求的云计算产品组合和配套服务。

IDC及其增值服务，是伴随着互联网发展而兴起的服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。公司IDC业务已经具有十几年的运营经验，时刻紧跟互联网技术发展趋势，保持技术优势，服务能力已达到国际先进水平。公司目前在北京及周边地区正在运营的数据中心有东直门、酒仙桥、亦庄、燕郊一期等多处高品质的数据中心，同时公司积极推进IDC全国战略布局，截至本报告日，上海绿色云计算基地项目已有1000个机柜投入使用，科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目已有2200个机柜投入使用，燕郊光环云谷二期项目将于2017年4月正式交付客户使用，房山绿色云计算基地项目已于报告期内完成一期工程主体建筑封顶，目前机房建设工作正按照项目规划进度有序进行。上述在建项目全部达产后，公司将拥有超过4万个机柜的服务能力，充分满足全国云计算用户的各层次需求。

IDC运营管理服务（Internet Service Provider），公司运用IDC运营管理经验和团队，为其他数据中心输出运营管理服务。

#### 2、报告期内公司所属行业的发展状况

公司主营业务与互联网发展息息相关。目前，我国互联网行业保持持续蓬勃发展的良好趋势，国家大力号召并倡导“宽带中国”战略及“互联网+行动计划”，助力互联网行业的发展。（1）IDC市场发展趋势2016年IDC市场持续高速发展。截至2016年12月，中国网站数量为482万个，年增长14.1%。网站规模的增长极大的促进了IDC市场的需求规模。



来源：CNIC 中国互联网络发展状况统计调查

2016.12

图1、中国网站数量

截止2015年12月，IDC市场总规模已经达到518.6亿元人民币，同比增长39.3%。2014年政府加强政策引导、开放IDC牌照，同时移动互联网、视频、游戏等新兴行业发展迅速，推动IDC行业发展重返快车道，市场规模提升到372.2亿元，增长41.8%。到2014年至2015，政策导向已初步见效，宽带提速以及互联网行业的快速增长，促使IDC行业高速发展，整体市场增速平稳在40%左右。2016年IDC市场持续发力，市场规模将达到716.0亿元。预计到2018年，中国IDC市场规模将超过1400亿，增速将接近39.6%。



数据来源：中国IDC圈 2016,05

图2、2009年~2015年IDC市场规模



图3、2015年~2018年IDC市场规模

云计算作为新兴产业，市场规模正在飞速发展。根据调查机构Gartner公司的数据，全球公共云服务市场预计在2016年将增长17.2%，市场规模达到2086亿美元，2015年的市场规模为1780亿美元。贝恩咨询公司预测，未来几年全球云计算市场仍将高速发展，到2020年，全球云计算市场收入将达到3900亿美元。

国内企业使用云计算等新技术的比例也在逐渐加大。2016年企业对云计算、大数据、物联网技术的采用/计划采用比例，相比2015年提升明显，均已接近或超过20%。2016年，得益于政府鼓励，创新技术的研发与应用时间获得政策支持，全社会创新氛围已经形成，并深刻影响着企业的转型升级路径。

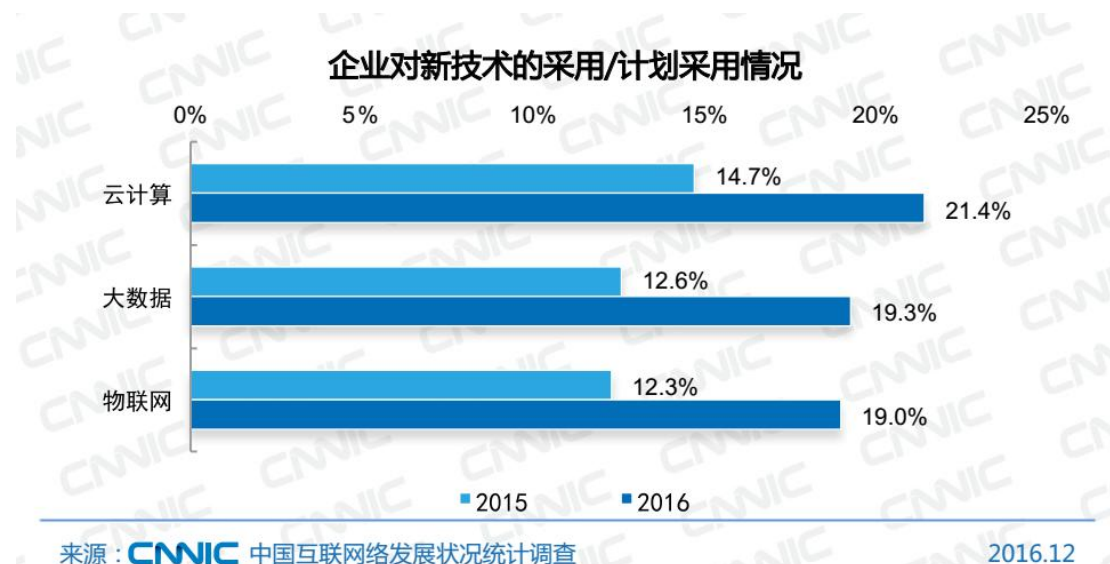


图4、企业对新技术的采用/计划采用

根据工业和信息化部统计数据显示，“十二五”期间，中国的云计算产业规模飞速发展，年均增长率超过30%，2015

年已达到约1500亿元。有业内专家预计，未来相当一段时期内，中国云计算产业将继续扩张，到2018年总规模有望达到8000亿元。

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产     | 重大变化说明  |
|----------|---|
| 股权资产     | 报告期内，长期股权投资增加 654.25%，主要原因为公司与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司合资设立陕西广电新网云服务有限公司，公司股权比例为 49%，报告期内出资 1000 万元。 |
| 固定资产     | 报告期内，固定资产增加 435.09%，主要原因为报告期内合并范围增加中金云网和无双科技，以及亦庄绿色云计算基地和中金云网数据中心二期部分完工转固。                    |
| 无形资产     | 报告期内，无形资产增加 66.95%，主要原因为报告期内合并范围增加中金云网和无双科技，以及购置土地使用权。  |
| 在建工程     | 报告期内，在建工程增加 48.62%，主要原因为报告期内合并范围增加中金云网和无双科技，以及数据中心建设投入。                                       |
| 可供出售金融资产 | 报告期内，可供出售金融资产增加 196.21%，主要原因为报告期内参与投资产业投资基金及天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）。                         |
| 商誉       | 报告期内，商誉增加 23.96 亿元，原因为公司购买中金云网和无双科技 100% 股权，详见“第十一节 财务报告 八、1、非同一控制下企业合并”。                     |
| 长期待摊费用   | 报告期内，长期待摊费用增加 41.06%，主要原因为报告期内数据中心改造和装修支出增加。  |
| 货币资金     | 报告期内，货币资金增加 43.18%，主要原因为公司经营活动产生现金流入增加。   |
| 应收账款     | 报告期内，应收账款增加 563.6%，主要原因为公司云计算业务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。   |
| 预付账款     | 报告期内，预付款项增加 2282.45%，主要原因为公司云计算业务快速发展增加待摊销成本，以及数据中心项目建设预付款增加。                                 |
| 其他流动资产   | 报告期内，其他流动资产增加 13806.62%，主要原因为公司闲置募集资金用于现金管理的余额增加，以及待抵扣进项税额增加。                                 |
| 应收利息     | 报告期内应收利息增加为未到期理财产品应计利息。   |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司加快项目建设，IDC服务能力得到进一步提升。报告期内，公司加紧上海嘉定绿色云计算基地及燕郊二期绿色云计算基地的建设进度，房山绿色云计算基地一期部分楼宇主体竣工，预计近期上海嘉定及燕郊二期项目将有部分模块投入使用。上述项目的投产，将为公司全国性战略布局及云计算国际合作基地的拓展奠定坚实基础。

报告期内，公司和亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊”）签订了关于亚马逊授权公司在中国境内提供并独立运营基于AWS技术的云服务的《运营协议》。自2016年8月1日起，AWS中国（北京）区域的云服务由光环新网运营和提供，AWS继续向光环新网提供技术支持和专业指导，旨在为需要在中国数据中心运行工作负载的客户提供一流的云服务。公司以此为契机，大力推广基于AWS技术的云服务，并继续加强与规范基于AWS技术的云服务的运营管理，在确保为客户提供高品质的云计算服务的同时，进一步拓展了公司在云计算服务市场份额，大力提升了公司的业绩。

报告期内，公司完成了对中金云网及无双科技的重大重组事宜，继续加强了公司原有业务规模，完善了云计算、大数据及金融服务等战略布局，进一步增强了公司的综合竞争力。

公司全资子公司无双科技主营业务为搜索引擎营销提供软件技术支持的SaaS及相关服务，无双科技的加入，夯实了公司云计算业务中的SaaS服务，丰富了公司的云计算服务种类，进一步拓展公司大数据服务领域和能力。

公司全资子公司中金云网作为专业的大规模高等级数据中心外包企业，在确保数据中心安全、稳定、高效运行的同时，持续开展数据中心节能、降耗工作，连续两年被评为年度唯一的中国优秀外包数据中心。同时在云计算方面，加大了对云计算运营服务平台上的研发投入，在通信线路上构建了完整的互联网运营平台，该平台不但支持各种互联网线路（国内各大运营商和国际线路）的接入服务，还可提供通信类增值服务（国内短信、国际短信、移动流量、物联网等），2016年公司在云计算技术上取得了多项软件著作权。

报告期内，公司及子公司新增计算机软件著作权25项，新增专利1项。截至报告期末，公司及子公司共取得79项计算机软件著作权及专利权。上述计算机软件著作权登记证书及专利权的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。

截至报告期末，公司取得的软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件名称                           | 证书编号           | 登记号          | 登记日        |
|----|--------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 1  | 网络性能分析与评价系统[简称:ims]V1.0        | 软著登字第0227403号  | 2010SR039130 | 2010-08-04 |
| 2  | 网络实时监控及日志维护系统V1.0              | 软著登字第0227404号  | 2010SR039131 | 2010-08-04 |
| 3  | 人事行政管理系统V1.0                   | 软著登字第0216888号  | 2010SR028615 | 2010-06-11 |
| 4  | 公共办公系统[简称:one office]V1.0      | 软著登字第0216896号  | 2010SR028623 | 2010-06-11 |
| 5  | CMS企业综合管理信息系统V1.0              | 软著登字第0227398号  | 2010SR039125 | 2010-08-04 |
| 6  | 客户管理系统V1.0                     | 软著登字第0216895号  | 2010SR028622 | 2010-06-11 |
| 7  | 城域网节点机房资源管理系统[简称:MAN-RCS]V1.35 | 软著变字第20101498号 | 2008SR25551  | 2008-10-20 |

|    |   |                |              |            |
|----|---|----------------|--------------|------------|
| 8  | 高校宽带客户增值业务教务管理系统V1.0  | 软著变字第20101503号 | 2008SR25552  | 2008-10-20 |
| 9  | ISP&IDC客户自助站增值服务系统V2.99 [简称: EASY WEB]                        | 软著变字第20101473号 | 2008SR25571  | 2008-10-20 |
| 10 | 宽带网络资源查验及施工系统V5.01[简称: BBN MANAGER]                           | 软著变字第20101474号 | 2008SR25575  | 2008-10-20 |
| 11 | 光环新网资产管理系统V4.60[简称:SINNET EAM]                                | 软著变字第20101480号 | 2008SR25577  | 2008-10-20 |
| 12 | 互联网数据传输网络监控及故障管理系统V2.0[简称: SINNET IDC CONTORL SYSTEM(SICS-1)] | 软著变字第20101472号 | 2008SR25581  | 2008-10-20 |
| 13 | 内容分发网络流媒体后台运维管理系统V1.0   | 软著登字第0325955号  | 2011SR062281 | 2011-09-01 |
| 14 | 流媒体CDN日志处理分析系统V1.0  | 软著登字第0324518号  | 2011SR060844 | 2011-08-26 |
| 15 | CDN内容分发网络文件上传客户端系统V1.0  | 软著登字第0324532号  | 2011SR060858 | 2011-08-26 |
| 16 | CDN节点监控管理服务系统V1.0   | 软著登字第0533953号  | 2013SR028191 | 2013-03-26 |
| 17 | CDN用户流量监控系统V1.0   | 软著登字第0533954号  | 2013SR028192 | 2013-03-26 |
| 18 | CDN自主分发管理系统V1.0   | 软著登字第0533975号  | 2013SR028213 | 2013-03-26 |
| 19 | 交换机流量监控系统V1.0   | 软著登字第0628962号  | 2013SR123200 | 2013-11-11 |
| 20 | 云存储数据软件V1.0   | 软著登字第0657933号  | 2013SR152171 | 2013-12-20 |
| 21 | 网络安全备案系统软件V1.0  | 软著登字第0658699号  | 2013SR152937 | 2013-12-21 |
| 22 | 云计算管理系统V1.0   | 软著登字0724192号   | 2014SR054948 | 2014-05-06 |
| 23 | 云主机IP报备服务系统V1.0   | 软著登字第1150994号  | 2015SR263908 | 2015-12-17 |
| 24 | PAAS架构云计算平台V1.0   | 软著登字第1151909号  | 2015SR264823 | 2015-12-17 |
| 25 | IAAS架构云计算平台V1.0   | 软著登字第1152155号  | 2015SR265069 | 2015-12-17 |
| 26 | 云主机自服务防火墙系统V1.0   | 软著登字第1152199号  | 2015SR265113 | 2015-12-17 |
| 27 | 云计算平台自定义块存储系统V1.0   | 软著登字第1491385号  | 2016SR312768 | 2016-10-31 |
| 28 | 云计算平台关系型数据库系统V1.0   | 软著登字第1491391号  | 2016SR312774 | 2016-10-31 |
| 29 | 云计算平台定时器系统V1.0  | 软著登字第1491395号  | 2016SR312778 | 2016-10-31 |
| 30 | 基于流量检测的DDOS自助防护系统V1.0   | 软著登字第1491397号  | 2016SR312780 | 2016-10-31 |
| 31 | 基于AWS平台的DX直连系统V1.0  | 软著登字第1510295号  | 2016SR331678 | 2016-11-15 |
| 32 | 基于AWS平台的云客户业务系统V1.0   | 软著登字第1510289号  | 2016SR331672 | 2016-11-15 |
| 33 | IT运维服务平台V1.0  | 软著登字第1562944号  | 2016SR384328 | 2016-12-21 |
| 34 | 基于SDN的攻击流量检测系统V1.0  | 软著登字第1563112号  | 2016SR384496 | 2016-12-21 |

|    |                    |               |              |            |
|----|--------------------|---------------|--------------|------------|
| 35 | 基于SDN的流量分析系统V1.0   | 软著登字第1562957号 | 2016SR384341 | 2016-12-21 |
| 36 | 基于阿里云平台的DX直连系统V1.0 | 软著登字第1563117号 | 2016SR384501 | 2016-12-21 |

截至报告期末，子公司光环云谷取得的软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件名称                                      | 证书编号          | 登记号          | 登记日        |
|----|---|---------------|--------------|------------|
| 1  | 宽带业务系统软件V1.0                              | 软著登字第0657431号 | 2013SR151669 | 2013-12-20 |
| 2  | 分发网络节点数据检测系统V1.0                          | 软著登字第0658643号 | 2013SR152881 | 2013-12-21 |
| 3  | 网络监控系统V1.0                                | 软著登字第0658833号 | 2013SR153071 | 2013-12-21 |
| 4  | 网络故障管理软件V1.0                              | 软著登字第0658839号 | 2013SR153077 | 2013-12-21 |
| 5  | 业务数据管理系统V1.0                              | 软著登字第0658846号 | 2013SR153084 | 2013-12-21 |
| 6  | 交换机性能监控系统（简称：SIMS）V1.0                    | 软著登字第0659168号 | 2013SR153406 | 2013-12-21 |
| 7  | 云计算平台物理设备监控系统V1.0                         | 软著登字第1151416号 | 2015SR264330 | 2015-12-17 |
| 8  | 云主机I/O性能提升系统V1.0                          | 软著登字第1150899号 | 2015SR263813 | 2015-12-17 |
| 9  | 云主机多类型网络带宽自服务系统V1.0                       | 软著登字第1150902号 | 2015SR263816 | 2015-12-17 |
| 10 | 云计算平台秒级计费系统V1.0                           | 软著登字第1150900号 | 2015SR263814 | 2015-12-17 |
| 11 | 基于AWS云计算平台的数据库同步系统V1.0                    | 软著登字第1563121号 | 2016SR384505 | 2016-12-21 |
| 12 | 基于AWS云计算平台的云主机弹性扩展系统（简称：Auto Scaling）V1.0 | 软著登字第1563127号 | 2016SR384511 | 2016-12-21 |
| 13 | 云计算平台负载均衡系统V1.0                           | 软著登字第1490577号 | 2016SR311960 | 2016-10-31 |
| 14 | 云计算平台虚拟路由器系统V1.0                          | 软著登字第1490591号 | 2016SR311974 | 2016-10-31 |
| 15 | 云计算平台自助网络拓扑管理系统V1.0                       | 软著登字第1495789号 | 2016SR317172 | 2016-11-3  |
| 16 | 云计算平台操作系统镜像管理系统V1.0                       | 软著登字第1490575号 | 2016SR311958 | 2016-10-31 |

截至报告期末，子公司中金云网取得的软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件名称                          | 证书编号         | 登记号           | 登记日        |
|----|-------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 1  | 中金远程数据保护服务软件【简称：中金远程数据保护】V1.0 | 2015SR235575 | 软著登字第1122661号 | 2015-11-27 |
| 2  | 中金数据云运营门户软件【简称：云门户】V2.0       | 2015SR235573 | 软著登字第1122659号 | 2015-11-27 |
| 3  | 中金数据云监控系统【简称：云监控系统】V1.0       | 2015SR236219 | 软著登字第1123305号 | 2015-11-27 |
| 4  | 中金数据合作伙伴管理系统【简称：合作伙伴管理系统】V1.0 | 2015SR235422 | 软著登字第1122508号 | 2015-11-27 |



|    |                                   |              |               |            |
|----|-----------------------------------|--------------|---------------|------------|
| 5  | 中金数据云运营管理平台门户软件【简称：云运营管理平台门户】V1.0 | 2015SR235416 | 软著登字第1122502号 | 2015-11-27 |
| 6  | 动环联网集中监控系统V1.0                    | 2016SR210679 | 软著登字第1389296号 | 2016-8-9   |
| 7  | 互联网流量矩阵系统V1.0                     | 2016SR210865 | 软著登字第1389482号 | 2016-8-9   |
| 8  | 项目管理文档日志管理系统V1.0                  | 2016SR210673 | 软著登字第1389290号 | 2016-8-9   |
| 9  | 中金云网系统管理平台V1.0                    | 2016SR210785 | 软著登字第1389402号 | 2016-8-9   |
| 10 | 中金云网云计算平台运维系统V2.0                 | 2016SR210809 | 软著登字第1389426号 | 2016-8-9   |

截至报告期末，子公司中金云网取得的专利情况如下：

| 序号 | 专利名称             | 专利号              | 证书号       | 授权日        |
|----|------------------|------------------|-----------|------------|
| 1  | 一种集装箱式数据中心       | ZL201220463129.2 | 第2799230号 | 2015-11-11 |
| 2  | 一种完整采集网页信息的方法和系统 | ZL201310102584.9 | 第2030065号 | 2016-4-13  |

截至报告期末，子公司无双科技取得的软件著作权情况如下：

| 序号 | 软件名称                   | 登记号          | 证件号           | 登记日       |
|----|------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 1  | 无双库存对接软件               | 2013SR087950 | 软著登字第0593712号 | 2013-8-21 |
| 2  | 无双广告管理平台软件（旗舰版）        | 2013SR087954 | 软著登字第0593716号 | 2013-8-21 |
| 3  | 无双广告排名监控软件             | 2013SR088030 | 软著登字第0593792号 | 2013-8-21 |
| 4  | 无双竞价助手软件               | 2013SR087983 | 软著登字第0593745号 | 2013-8-21 |
| 5  | 无双广告管理平台web软件          | 2013SR087839 | 软著登字第0593601号 | 2013-8-21 |
| 6  | 无双大数据可视化系统软件V1.0       | 2015SR190346 | 软著登字第1077432号 | 2015-9-30 |
| 7  | 无双广告追踪系统软件V1.0         | 2015SR190363 | 软著登字第1077449号 | 2015-9-30 |
| 8  | 无双广告排名监控软件V2.0         | 2015SR191727 | 软著登字第1078813号 | 2015-10-8 |
| 9  | 无双库存对接软件V2.0           | 2015SR191939 | 软著登字第1079025号 | 2015-10-8 |
| 10 | 无双竞价助手软件V2.0           | 2015SR191725 | 软著登字第1078811号 | 2015-10-8 |
| 11 | 无双广告管理平台软件（旗舰版）V2.0    | 2015SR191505 | 软著登字第1078591号 | 2015-10-8 |
| 12 | 无双多媒体营销助手软件V1.0        | 2016SR229680 | 软著登字第1408297号 | 2016-8-23 |
| 13 | 无双广告数据诊断工具（数据医生）软件V1.0 | 2016SR230752 | 软著登字第1409369号 | 2016-8-23 |
| 14 | 无双多媒体广告竞价助手软件V1.0      | 2016SR230742 | 软著登字第1409359号 | 2016-8-23 |
| 15 | 无双APP数据追踪系统软件V1.0      | 2016SR230823 | 软著登字第1409440号 | 2016-8-23 |

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年公司围绕企业发展战略积极推动年度经营计划的贯彻落实。公司完善了自有云服务产品体系，并获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务；积极推动并完成了对中金云网及无双科技的重大重组事宜；大力拓展云服务及IDC市场空间，不断提供公司的服务能力与综合竞争力。报告期内，公司实现营业收入231,762.66万元，较上年同期增长291.80%；实现营业利润34,238.05万元，较上年同期增长211.36%；利润总额为39,121.25万元，较上年同期增长197.22%；实现归属于上市公司股东的净利润为33,515.98万元，较上年同期增长195.07%。

报告期内，公司根据企业发展战略及年度经营计划，积极推进各项工作顺利开展。2016年收购的中金云网和无双科技均实现业绩承诺。

#### 云服务运营方面

报告期内，公司和亚马逊通技术服务（北京）有限公司（以下简称“亚马逊”）签订了关于亚马逊授权公司在中国境内提供并独立运营基于AWS技术的云服务的《运营协议》。自2016年8月1日起，AWS中国（北京）区域的云服务由光环新网运营和提供，AWS继续向光环新网提供技术支持和专业指导，旨在为需要在中国数据中心运行工作负载的客户提供一个一流的云服务。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）区域的云平台来部署技术应用。公司以此为契机，大力推广基于AWS技术的云服务，并继续加强与规范基于AWS技术的云服务的运营管理，在确保为客户提供高品质的云计算服务的同时，进一步拓展了公司在云计算服务市场份额，大力提升了公司的业绩。

#### 重大资产重组方面

报告期内，公司圆满完成了以发行股份及支付现金的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%股权，同时募集总额不超过购买资产总额100%资金的重大资产重组事项。本次重大资产重组将进一步加强公司原有业务规模，拓展云计算和大数据领域布局，充分发挥协同效应，促进公司发展，增强公司持续盈利能力。同时，募集资金的到位，为公司燕郊二期、上海嘉定、房山三大云计算中心的建设提供了有力保障，进一步提升公司IDC及云计算服务能力，为业绩增长奠定坚实基础。报告期内，中金云网和无双科技均实现业绩承诺。

#### 技术研发方面

报告期内，公司在网络安全和云计算领域进行深入研究。在网络安全方面，公司进行了基于流量检测的DDOS自助防护系统的研发，缩短了DDOS攻击防护的响应时间，实现业务系统无感知的快速处理，加强了网络运行的稳定性。在云计算领域，公司在公有云和混合云方面持续研发。公司在公有云平台“光环云”上持续进行技术更新，满足客户对公有云服务的各种需求。在混合云应用领域，公司已经与光环云、AWS、阿里云等云平台完成了基础网络对接，在混合云多种领域进行了应用研发，实现了“云云混合”、“云机混合”等多种混合架构，推出了云备份、云扩展等多种混合云应用产品。

#### 投资合作方面

为进一步推动公司云计算及服务的全国性发展战略的实施，报告期内，公司在宁夏中卫市注册成立了光环新网（宁夏）云服务有限公司，充分利用该地区的能源优势，完善公司云计算基础设施布局，并将以此为基础，为广大用户提供全方位的云计算服务。

为满足广大企业用户对云计算服务的深度需求，公司投资设立了光环有云（北京）网络服务有限公司（以下简称“光环有云”），并将致力于打造领先的、适合中国市场需求的基于AWS技术的云服务产品。

为更好地借助资本市场优势推动公司战略布局、促进公司总体发展，报告期内，公司使用自有资金投资了北京拓量投

资中心（有限合伙）及天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙），为拓展产业链及整合投资、并购等提供支持和帮助。

为进一步推进公司IDC全国战略布局，公司与陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司共同投资设立了陕西广电新网云服务有限公司，将经营互联网数据中心业务及各项增值业务。

同时，为进一步增强公司的技术研发能力及综合竞争力，报告期内，公司与北京交通大学签署了《战略合作框架协议》，双方将在云计算、科学研究、人才培养等领域开展长期、广泛、紧密的合作。本次合作，将有利于双方进一步探索开展智能交通、轨道云等交通领域互联网一体化解决方案服务的合作，为打造国内一流的交通云计算运营平台奠定基础。

### 公司治理方面

为进一步提升公司管理能力，报告期内，公司对组织结构做出调整，增设新的业务及管理部门，合理调整了企业管理体系，继续完善企业内部治理；同时，为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，促进公司长期稳定发展，公司董事会审议通过了《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（草案）〉及其摘要的议案》，股权激励计划的实施，有利于吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。

### 团队建设方面

报告期内，公司继续多方拓展招聘渠道，尝试多种招聘方式，以满足公司迅猛发展下的人才需求。为了更好地进行人才培养，公司与多家专业培训机构和学校建立良好合作关系，进一步加强校企合作。同时，公司进一步完善培训课程体系，并继续结合行业特点及企业发展需要大力培养公司各业务方向的内部培训师，年度培训课的数量和质量明显提升。为提高团队凝聚力及协作能力，公司开展了丰富多彩的员工活动，进一步加强了员工之间的交流与协作，增进了彼此之间信任，提升了企业团队内部凝聚力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

单位：元

|        | 2016 年           |         | 2015 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 | 2,317,626,641.04 | 100%    | 591,530,413.09 | 100%    | 291.80% |

| 分行业        |                  |        |                |        |           |
|------------|------------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 电信服务业      | 2,272,659,476.99 | 98.06% | 590,097,412.00 | 99.76% | 285.13%   |
| 其他         | 44,967,164.05    | 1.94%  | 1,433,001.09   | 0.24%  | 3,037.97% |
| 分产品        |                  |        |                |        |           |
| 互联网宽带接入服务  | 57,767,462.25    | 2.49%  | 63,210,241.31  | 10.69% | -8.61%    |
| IDC 及其增值服务 | 698,053,933.57   | 30.12% | 283,508,452.05 | 47.93% | 146.22%   |
| IDC 运营管理服务 | 285,090,610.66   | 12.30% | 228,710,801.75 | 38.66% | 24.65%    |
| 云计算及相关服务   | 1,231,747,470.51 | 53.15% | 14,667,916.89  | 2.48%  | 8,297.56% |
| 其他         | 44,967,164.05    | 1.94%  | 1,433,001.09   | 0.24%  | 3,037.97% |
| 分地区        |                  |        |                |        |           |
| 北京         | 2,206,450,003.87 | 95.20% | 503,737,381.34 | 85.16% | 338.02%   |
| 河北         | 110,615,652.74   | 4.78%  | 87,793,031.75  | 14.84% | 26.00%    |
| 香港         | 560,984.43       | 0.02%  |                |        |           |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|            | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业        |                  |                  |        |             |             |            |
| 电信服务业      | 2,272,659,476.99 | 1,660,529,818.32 | 26.93% | 285.13%     | 321.75%     | -6.34%     |
| 其他         | 44,967,164.05    | 16,962,393.64    | 62.28% | 3,037.97%   | 579.47%     | 136.49%    |
| 分产品        |                  |                  |        |             |             |            |
| 互联网宽带接入服务  | 57,767,462.25    | 42,182,069.35    | 26.98% | -8.61%      | -14.90%     | 5.40%      |
| IDC 及其增值服务 | 698,053,933.57   | 331,600,825.80   | 52.50% | 146.22%     | 138.98%     | 1.44%      |
| IDC 运营管理服务 | 285,090,610.66   | 269,837,179.60   | 5.35%  | 24.65%      | 32.99%      | -5.93%     |
| 云计算及相关服务   | 1,231,747,470.51 | 1,016,909,743.57 | 17.44% | 8,297.56%   | 40,695.42%  | -65.56%    |
| 其他         | 44,967,164.05    | 16,962,393.64    | 62.28% | 3,037.97%   | 579.47%     | 136.49%    |
| 分地区        |                  |                  |        |             |             |            |

|    |                  |                  |        |         |         |        |
|----|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 北京 | 2,206,450,003.87 | 1,617,075,335.52 | 26.71% | 338.02% | 371.60% | -5.22% |
| 河北 | 110,615,652.74   | 60,000,725.90    | 45.76% | 26.00%  | 12.52%  | 6.50%  |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

否

公司与中国移动通信集团北京有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为57,533万元，报告期内履行金额为10,465万元，尚未履行金额为20,804万元。

公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的IDC及其增值服务订单总金额为40,546万元，报告期内履行金额为4,980万元，尚未履行金额为28,051万元。

公司与北京三快科技有限公司的IDC及其增值服务订单总金额为19,082万元，报告期内履行金额为92万元，尚未履行金额为18,984万元。

中金云网与华夏银行的数据中心外包服务合同总金额为28,800万元，报告期内履行金额为5,415万元，尚未履行金额19,600万元；

中金云网与中国农业银行的数据中心外包服务合同总额21,000万元，报告期内履行金额6,035万元，尚未履行金额14,000万元。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目      | 2016 年         |         | 2015 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    | 27,074,340.59  | 1.62%   | 13,569,031.35  | 3.42%   | 99.53%  |
| 电信业  | 带宽使用费   | 72,711,595.64  | 4.36%   | 34,415,663.86  | 8.69%   | 111.27% |
| 电信业  | 维修及物料消耗 | 30,112,002.48  | 1.80%   | 7,366,310.23   | 1.86%   | 308.78% |
| 电信业  | 服务费     | 240,342,125.19 | 14.40%  | 217,660,565.59 | 54.93%  | 10.42%  |
| 电信业  | 技术服务费   | 361,835,651.40 | 21.68%  |                |         |         |
| 电信业  | 电费      | 155,295,175.53 | 9.30%   | 70,768,208.82  | 17.86%  | 119.44% |
| 电信业  | 水费      | 1,773,627.46   | 0.11%   |                |         |         |
| 电信业  | 房租及物业费  | 13,101,827.18  | 0.78%   | 9,094,315.91   | 2.30%   | 44.07%  |

|     |         |                |        |               |        |            |
|-----|---------|----------------|--------|---------------|--------|------------|
| 电信业 | 折旧摊销    | 104,963,795.74 | 6.29%  | 40,739,406.12 | 10.28% | 157.65%    |
| 电信业 | 广告投放费用  | 652,938,431.23 | 39.12% |               |        |            |
| 电信业 | 其他      | 381,245.88     | 0.02%  |               |        |            |
| 其他  | 人工成本    | 1,991,236.72   | 0.12%  | 1,904,199.98  | 0.48%  | 4.57%      |
| 其他  | 技术服务费   | 1,467,924.49   | 0.09%  |               |        |            |
| 其他  | 维修及物料消耗 | 0.00           | 0.00%  | 448,975.59    | 0.11%  | -100.00%   |
| 其他  | 折旧摊销    | 3,085,586.15   | 0.18%  | 240,720.67    | 0.06%  | 1,181.81%  |
| 其他  | 物业费     | 2,162,782.17   | 0.13%  | 10,201.68     | 0.00%  | 21,100.25% |

单位：元

| 产品分类       | 项目      | 2016 年         |         | 2015 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    | 3,735,838.24   | 0.22%   | 4,805,318.03  | 1.21%   | -22.26% |
| 互联网宽带接入服务  | 带宽使用费   | 19,441,339.97  | 1.16%   | 22,167,338.74 | 5.59%   | -12.30% |
| 互联网宽带接入服务  | 维修及物料消耗 | 1,446,311.55   | 0.09%   | 2,071,048.23  | 0.52%   | -30.17% |
| 互联网宽带接入服务  | 服务费     | 9,111,334.29   | 0.55%   | 13,183,895.42 | 3.33%   | -30.89% |
| 互联网宽带接入服务  | 折旧费     | 8,447,245.30   | 0.51%   | 7,340,979.43  | 1.85%   | 15.07%  |
| IDC 及其增值服务 | 人工成本    | 22,270,375.34  | 1.33%   | 8,763,713.32  | 2.21%   | 154.12% |
| IDC 及其增值服务 | 带宽使用费   | 10,007,768.44  | 0.60%   | 9,949,577.30  | 2.51%   | 0.58%   |
| IDC 及其增值服务 | 维修及物料消耗 | 28,655,531.93  | 1.72%   | 5,295,262.00  | 1.34%   | 441.15% |
| IDC 及其增值服务 | 服务费     | 7,348,502.03   | 0.44%   | 4,140,452.84  | 1.04%   | 77.48%  |
| IDC 及其增值服务 | 电费      | 153,921,364.83 | 9.22%   | 68,275,503.29 | 17.23%  | 125.44% |
| IDC 及其增值服务 | 水费      | 1,773,627.46   | 0.11%   |               |         |         |
| IDC 及其增值服务 | 房租及物业费  | 13,101,827.18  | 0.78%   | 9,094,315.91  | 2.30%   | 44.07%  |
| IDC 及其增值服务 | 折旧摊销    | 94,340,634.92  | 5.65%   | 33,132,915.45 | 8.36%   | 184.73% |

|            |         |                |        |                |        |            |
|------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|------------|
| IDC 及其增值服务 | 其他      | 181,193.67     | 0.01%  |                |        |            |
| IDC 运营管理服务 | 人工成本    | 1,068,127.01   | 0.06%  |                |        |            |
| IDC 运营管理服务 | 服务费     | 223,882,288.87 | 13.41% | 200,336,217.33 | 50.56% | 11.75%     |
| IDC 运营管理服务 | 带宽使用费   | 43,262,487.23  | 2.59%  | 2,298,747.82   | 0.58%  | 1,782.00%  |
| IDC 运营管理服务 | 维修及物料消耗 | 10,159.00      | 0.00%  |                | 0.00%  |            |
| IDC 运营管理服务 | 折旧摊销    | 1,614,117.49   | 0.10%  | 265,511.24     | 0.07%  | 507.93%    |
| 云计算及相关服务   | 技术服务费   | 361,835,651.40 | 21.68% |                |        |            |
| 云计算及相关服务   | 广告投放费用  | 652,938,431.23 | 39.12% |                |        |            |
| 云计算及相关服务   | 电费      | 1,373,810.70   | 0.08%  | 2,492,705.53   | 0.63%  | -44.89%    |
| 云计算及相关服务   | 折旧摊销    | 561,798.03     | 0.03%  |                |        |            |
| 云计算及相关服务   | 其他      | 200,052.21     | 0.01%  |                |        |            |
| 其他         | 人工成本    | 1,991,236.72   | 0.12%  | 1,904,199.98   | 0.48%  | 4.57%      |
| 其他         | 技术服务费   | 1,467,924.49   | 0.09%  |                |        |            |
| 其他         | 维修及物料消耗 |                | 0.00%  | 448,975.59     | 0.11%  | -100.00%   |
| 其他         | 折旧摊销    | 3,085,586.15   | 0.18%  | 240,720.67     | 0.06%  | 1,181.81%  |
| 其他         | 物业费     | 2,162,782.17   | 0.13%  | 10,201.68      | 0.00%  | 21,100.25% |

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、报告期内，非同一控制下企业合并增加中金云网和无双科技，详见“第十一节 财务报告 八、1、非同一控制下企业合并”。

2、公司于2016年6月29日投资成立光环有云（北京）网络服务有限公司，持股比例45%，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，因此将其纳入合并报表范围，光环有云（北京）网络服务有限公司认缴出资期限为2018年6月5日。

3、公司于2016年8月投资设立光环新网（宁夏）云服务有限公司，持股比例100%，纳入合并范围。

4、公司于2016年9月20日以160,000,000.00元价格收购北京亚逊新网科技有限公司100%股权，由于北京亚逊新网科技有限公司不构成业务，不属于非同一控制企业合并，从购买日起北京亚逊新网科技有限公司成为本公司的子公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司与亚马逊通技术服务(北京)有限公司签订了关于亚马逊授权公司基于公司北京及周边地区的基础设施,在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务的《运营协议》。

报告期内,公司收购了北京无双科技有限公司100%股权,其主营业务为搜索引擎营销提供软件技术支持的SaaS及相关服务,即通过对广告主投放广告效果的追踪、分析,进行投放策略调整,使客户的广告效果达到最优化。本报告期,无双科技完成了业绩承诺,未来如无双科技经营情况达到预期,将对公司业绩产生积极影响。同时,在无双科技SEM服务基础上,公司将持续加强核心产品和基于云计算的集群式数据中心的研发投入,将传统PC搜索营销与移动营销、社交媒体数据实现无缝对接,进一步提升公司云计算服务的市场竞争力。

报告期内,公司收购了中金云网100%股权,中金云网主要面向金融、政府等行业客户,提供包括机房场地资源服务、机房场地规划及定制化改造服务、综合布线服务等在内的基础外包服务以及包括技术方案设计、IT设备采购、系统部署、运行维护、监控管理等在内的增值服务。同时,中金云网重点面向金融、政府等行业客户,提供私有云解决方案,并基于自建的高可用性的数据中心,采用虚拟和弹性计算技术为客户提供定制化的私有云计算和存储资源服务,同时提供监控服务、网络服务、运行报告等服务。

通过收购中金云网和无双科技,将提升上市公司原有业务规模,增强上市公司的持续盈利能力。公司通过本次重组收购无双科技,夯实了公司云计算业务中的SaaS服务,丰富了公司的云计算服务种类,进一步拓展公司大数据服务领域和能力。公司将通过扩大自身业务规模,利用客户的资源共享、技术资源共享和丰富成熟的数据中心、云计算及大数据服务运营经验,借助各个标的公司的技术能力和经验积累,积极拓展相关业务,并最终提升上市公司作为互联网综合服务商的行业地位。同时,上市公司实施一体化的战略布局,标的公司的产品及服务也将并入到公司整体的行业布局中,通过本公司的平台,共享本公司的技术资源、客户资源和融资平台,取得更好的发展。

在上述业务的驱动下,公司2016年度营业收入增长291.80%,其中云计算及相关服务收入123,175万元,占营业收入比重53.15%。

**(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)           | 642,296,040.73 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 27.71%         |
| 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  | 192,507,156.10 | 8.31%     |
| 2  | 客户二  | 152,072,819.72 | 6.56%     |
| 3  | 客户三  | 113,146,350.93 | 4.88%     |
| 4  | 客户四  | 104,647,823.57 | 4.52%     |
| 5  | 客户五  | 79,921,890.41  | 3.45%     |
| 合计 | --   | 642,296,040.73 | 27.71%    |

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）           | 911,185,104.21 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 66.22%         |
| 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  | 411,117,410.09 | 29.88%    |
| 2  | 供应商二  | 140,383,578.20 | 10.20%    |
| 3  | 供应商三  | 159,287,615.80 | 11.58%    |
| 4  | 供应商四  | 128,255,509.50 | 9.32%     |
| 5  | 供应商五  | 72,140,990.62  | 5.24%     |
| 合计 | --    | 911,185,104.21 | 66.22%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

|      | 2016 年         | 2015 年        | 同比增减      | 重大变动说明                                       |
|------|----------------|---------------|-----------|--|
| 销售费用 | 22,421,060.99  | 15,562,104.51 | 44.07%    | 销售费用增长的主要原因为：合并范围增加中金云网，以及随着业务发展，公司销售团队薪酬增加。 |
| 管理费用 | 218,258,330.10 | 63,099,216.20 | 245.90%   | 管理费用增长的主要原因是，公司研发费用增长，合并范围增加中金云网和无双科技。       |
| 财务费用 | 63,398,563.27  | 5,250,490.16  | 1,107.48% | 合并范围增加中金云网，增加利息费用支出。                         |

## 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司在网络安全和云计算领域进行深入研发。在网络安全方面，公司进行了基于流量检测的DDOS自助防护系统的研发，缩短了DDOS攻击防护的响应时间，实现业务系统无感知的快速处理，加强了网络运行的稳定性。在云计算领域，公司在公有云和混合云方面持续研发。公司在公有云平台“光环云”上持续进行技术更新，满足客户对公有云服务的各种需求。在混合云应用领域，公司已经与光环云、AWS、阿里云等云平台完成了基础网络建设，在混合云多种领域进行了应用研发，实现了“云云混合”、“云机混合”等多种混合架构，推出了云备份、云扩展等多种混合云应用产品。

公司子公司中金云网在数据中心外包服务方面，重点实施了数据中心绿色节能改造项目，在已有的基础设施、设备上进行了相关的节能改造，包括余热回收、湿膜加湿器安装、自然冷源利用、风冷空调系统升级改造、气流组织调节等，其中

风冷空调系统升级改造在2016年已经完成第一期改造，气流组织调节正在进行当中，自然冷源利用已经开始在2016~2017年冬季实施，其余两项准备在2017年度完成。

在云计算方面，中金云网重点研发了云计算平台运维系统和互联网流量矩阵两个项目。云计算平台运维系统旨在建立完善而成熟的IT运维管理系统，通过整合IT服务与企业业务，对传统IT管理进行合理改进和创新。该平台充分吸收了当前市场中流行的运维软件的特点，结合系统监控功能，将各种基础参数设计成配置字典，允许业务变化时候进行基础字典的配置修改，极大的提高了运维的自动化程度，实现了对云计算平台运维的数字化管理。目前工单处理、客户计费、状态查询等功能已开发完毕并上线为客户提供服务。互联网流量矩阵项目是由中金云网研发的第三方手机流量分发平台，支持移动、联通、电信等三大运营商的2G/3G/4G数据流量资源，实现了一体化的手机流量分发管理。该产品是公司基于云计算平台为客户提供的增值服务，在对企业的验证码、注册码、签到、兑换、活跃微信粉丝、微信增加粉丝、拓展注册用户、提升APP下载量、提升转化率等方面发挥强大的作用。该产品已研发成功，并上线使用。上述两个项目均已取得软件著作权。

公司子公司无双科技在报告期内，完成了搜索用户搜索转化路径分析系统、账户体检、SEM数据分析助手、SEM智能竞价WEB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

|                  | 2016年          | 2015年         | 2014年         |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量(人)        | 270            | 214           | 180           |
| 研发人员数量占比         | 30.34%         | 46.12%        | 43.80%        |
| 研发投入金额(元)        | 111,781,070.19 | 19,626,904.80 | 17,496,873.92 |
| 研发投入占营业收入比例      | 4.82%          | 3.32%         | 4.03%         |
| 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

公司在公有云和混合云方面持续研发。在公有云平台“光环云”上持续进行技术更新，满足客户对公有云服务的各种需求。在混合云应用领域，公司已经与光环云、AWS、阿里云等云平台完成了基础网络建设，在混合云多种领域进行了应用研发，实现了“云云混合”、“云机混合”等多种混合架构，推出了云备份、云扩展等多种混合云应用产品。同时，公司在报告期收购了中金云网和无双科技，两标的公司在各自领域都持续进行研发。

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           | 2016年            | 2015年          | 同比增减    |
|--------------|------------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计   | 2,299,040,596.67 | 688,915,057.87 | 233.72% |
| 经营活动现金流出小计   | 1,819,524,514.95 | 589,002,796.70 | 208.92% |
| 经营活动产生的现金流量净 | 479,516,081.72   | 99,912,261.17  | 379.94% |

|               |                   |                 |           |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 额             |                   |                 |           |
| 投资活动现金流入小计    | 2,258,407,066.86  | 150,075,079.70  | 1,404.85% |
| 投资活动现金流出小计    | 5,398,424,415.62  | 419,109,506.15  | 1,188.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,140,017,348.76 | -269,034,426.45 | 1,067.14% |
| 筹资活动现金流入小计    | 3,177,113,882.20  | 261,238,977.20  | 1,116.17% |
| 筹资活动现金流出小计    | 430,366,226.93    | 152,686,974.58  | 181.86%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,746,747,655.27  | 108,552,002.62  | 2,430.35% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 86,246,388.23     | -60,570,162.66  | 242.39%   |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入增加主要原因是公司营业收入增长，以及合并范围增加中金云网和无双科技。
- 2、经营活动现金流出增加主要原因是公司营业成本与营业收入同比增长，以及合并范围增加中金云网和无双科技。
- 3、投资活动现金流入增加主要原因是公司购买的理财产品到期赎回。
- 4、投资活动现金流出增加主要原因是公司购买理财产品，支付支付购买中金云网和无双科技股权的现金对价，以及数据中心建设投入。
- 5、筹资活动现金流入增加的主要原因是公司非公开发行股份募集资金，以及取得借款收到现金。
- 6、筹资活动现金流出增加的主要原因是公司偿还金融机构借款和支付借款利息、以及现金分红。

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479,516,081.72元，本年度净利润335,159,778.67元，主要差异为折旧摊销等非付现费用、支付借款利息、以及期末应收账款增加和支付保证金等。详见“第十一节 财务报告 七、74 现金流量表补充资料”。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|       | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                                | 是否具有可持续性            |
|-------|---------------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| 投资收益  | 20,479,084.95 | 5.23%   | 其中公司对闲置募集资金进行现金管理取得的收益21,429,807.15元。 | 在公司实施的募投项目未完成之前可持续。 |
| 营业外收入 | 50,124,082.16 | 12.81%  | 其中取得房山绿色云计算基地项目政府补助49,492,032.52元。    | 不可持续。               |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|          | 2016 年末          |        | 2015 年末        |        | 比重增减    | 重大变动说明   |
|----------|------------------|--------|----------------|--------|---------|--|
|          | 金额               | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |  |
| 货币资金     | 264,654,041.76   | 2.97%  | 184,833,748.53 | 11.73% | -8.76%  | 合并范围增加中金云网和无双科技，资产总额增加。  |
| 应收账款     | 560,111,605.56   | 6.28%  | 84,405,140.21  | 5.36%  | 0.92%   | 公司云计算业务快速发展，对客户账期之内的应收款项增加。  |
| 存货       | 3,115,655.78     | 0.03%  | 1,305,634.38   | 0.08%  | -0.05%  |  |
| 投资性房地产   |                  | 0.00%  |                | 0.00%  | 0.00%   |  |
| 长期股权投资   | 10,432,420.19    | 0.12%  | 1,383,142.39   | 0.09%  | 0.03%   | 公司与陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司合资设立陕西广电新网云服务有限公司，公司股权比例为 49%，报告期内出资 1000 万元。 |
| 固定资产     | 2,724,524,691.52 | 30.55% | 509,172,709.03 | 32.32% | -1.77%  | 合并范围增加中金云网和无双科技，以及亦庄绿色云计算基地和中金云网数据中心二期部分完工转固                       |
| 在建工程     | 425,571,828.57   | 4.77%  | 286,355,131.90 | 18.17% | -13.40% | 合并范围增加中金云网和无双科技，以及数据中心建设投入。  |
| 短期借款     | 60,000,000.00    | 0.67%  | 130,999,908.40 | 8.31%  | -7.64%  | 公司偿还银行贷款。  |
| 长期借款     | 1,386,189,912.80 | 15.54% |                | 0.00%  | 15.54%  | 合并范围增加中金云网，以及子公司科信盛彩取得银行长期贷款。                                      |
| 预付款项     | 218,635,928.65   | 2.45%  | 9,176,921.88   | 0.58%  | 1.87%   | 公司云计算业务快速发展增加待摊销成本，以及数据中心项目建设预付款增加。                                |
| 其他应收款    | 87,197,314.78    | 0.98%  | 83,945,444.14  | 5.33%  | -4.35%  |  |
| 其他流动资产   | 1,592,340,654.64 | 17.86% | 11,450,231.89  | 0.73%  | 17.13%  | 公司闲置募集资金用于现金管理的余额增加，以及待抵扣进项税额增加。                                   |
| 可供出售金融资产 | 45,290,000.00    | 0.51%  | 15,290,000.00  | 0.97%  | -0.46%  | 参与投资产业投资基金及天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙）。                               |
| 无形资产     | 410,158,744.69   | 4.60%  | 245,682,825.51 | 15.59% | -10.99% | 合并范围增加中金云网和无双科技，以及购置土地使用权。   |
| 商誉       | 2,397,904,262.   | 26.89% | 1,693,240.00   | 0.11%  | 26.78%  | 公司购买中金云网和无双科技 100%   |

|         |                |       |                |       |        |  |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
|         | 39             |       |                |       |        | 股权，详见“第十一节 财务报告 八、1、非同一控制下企业合并”。                                 |
| 长期待摊费用  | 86,253,685.04  | 0.97% | 61,147,736.69  | 3.88% | -2.91% | 报告期内数据中心改造和装修支出增加。   |
| 其他非流动资产 | 77,149,685.41  | 0.87% | 79,216,892.97  | 5.03% | -4.16% |  |
| 应付账款    | 555,767,307.07 | 6.23% | 103,798,815.44 | 6.59% | -0.36% | 公司云计算业务快速发展增加应付成本。   |
| 预收款项    | 243,730,598.84 | 2.73% | 55,179,698.42  | 3.50% | -0.77% | 公司云计算业务快速发展增加待转收入。   |
| 应付职工薪酬  | 11,978,127.84  | 0.13% | 6,864,365.06   | 0.44% | -0.31% |  |
| 应交税费    | 56,449,763.30  | 0.63% | 6,175,798.66   | 0.39% | 0.24%  | 公司利润总额增加。  |
| 其他应付款   | 97,162,590.62  | 1.09% | 13,889,841.32  | 0.88% | 0.21%  | 子公司无双科技收取的保证金增加。   |
| 递延所得税负债 | 20,158,377.51  | 0.23% | 1,927,329.69   | 0.12% | 0.11%  | 公司购买中金云网和无双科技 100% 股权，可辨认净资产公允价值调整，详见“第十一节 财务报告 八、1、非同一控制下企业合并”。 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 期末账面价值           | 受限原因   |
|------|------------------|--------|
| 应收账款 | 227,110,073.64   | 贷款质押担保 |
| 固定资产 | 1,576,064,565.47 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 25,718,863.36    | 贷款抵押担保 |
| 合 计  | 1,828,893,502.47 |        |

说明：（1）贷款质押担保情况详见“第十一节、财务报告、七、2、应收账款”。

（2）贷款抵押担保情况详见“第十一节、财务报告、七、10、固定资产；24、长期借款”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）        | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度      |
|------------------|----------------|-----------|
| 5,398,424,415.62 | 419,109,506.15 | 1,188.07% |

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称         | 主要业务                      | 投资方式 | 投资金额             | 持股比例    | 资金来源 | 合作方                | 投资期限             | 产品类型                      | 预计收益           | 本期投资盈亏         | 是否涉诉 | 披露日期（如有）    | 披露索引（如有）          |
|-----------------|---------------------------|------|------------------|---------|------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------|-------------|-------------------|
| 北京无双科技有限公司      | 代理、发布广告、技术服务              | 收购   | 495,425,680.43   | 100.00% | 发行股份 | 无                  | 营业期限至2040年4月19日  | 为搜索引擎营销提供软件技术支持的SaaS及相关服务 |                | 142,851,717.15 | 否    | 2016年03月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 北京中金云网科技有限公司    | 技术服务；计算机系统服务、数据处理         | 收购   | 2,413,595,571.03 | 100.00% | 发行股份 | 无                  | 营业期限至2045年9月28日  | 互联网数据中心                   |                | 42,773,212.61  | 否    | 2016年03月16日 | www.cninfo.com.cn |
| 光环新网（宁夏）云服务有限公司 | 云平台服务、云基础设施服务、云软件服务；软件开发  | 新设   | 500,000.00       | 100.00% | 自筹   | 无                  | 长期               | 云计算技术                     |                | -142,898.51    | 否    |             |                   |
| 北京亚逊新网科技有限公司    | 技术推广；计算机系统服务；软件开发；出租商业用房。 | 收购   | 160,000,000.00   | 100.00% | 自筹   | 无                  | 营业期限至2034年11月16日 | 物业出租                      | 35,330,300.00  | -349,709.36    | 否    | 2016年03月14日 | www.cninfo.com.cn |
| 陕西广电新网云服务有限公司   | 信息技术服务                    | 新设   | 10,000,000.00    | 49.00%  | 自筹   | 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 | 长期               | 互联网数据中心                   | 199,965,900.00 | -481,801.02    | 否    | 2016年03月14日 | www.cninfo.com.cn |

|                  |  |    |                  |        |    |  |                 |       |                |                |    |    |    |
|------------------|--|----|------------------|--------|----|--|-----------------|-------|----------------|----------------|----|----|----|
| 光环有云(北京)网络服务有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;云计算;计算机系统服务;数据处理;互联网信息服务 | 新设 | 0.00             | 45.00% | 自筹 | UNITE DSTACK(北京)科技有限公司、共青城聚汇祥德投资管理合伙企业(有限合伙) | 营业期限至2036年6月28日 | 云计算技术 |                | -442,442.99    | 否  |    |    |
| 合计               | --   | -- | 3,079,521,251.46 | --     | -- | --   | --              | --    | 235,296,200.00 | 184,208,077.88 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称        | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额       | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度   | 预计收益           | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有)    | 披露索引(如有)          |
|-------------|------|-----------|----------|----------------|----------------|------|--------|----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 上海嘉定绿色云计算基地 | 自建   | 是         | 互联网和相关服务 | 163,365,018.06 | 271,545,211.76 | 募集资金 | 40.10% | 128,904,800.00 | 0.00          | 建设中             | 2014年10月11日 | www.cninfo.com.cn |
| 房山绿色云计算基地一期 | 自建   | 是         | 互联网和相关服务 | 61,793,894.18  | 200,047,287.68 | 募集资金 | 14.28% | 238,348,800.00 | 0.00          | 建设中             | 2015年10月21日 | www.cninfo.com.cn |
| 房山绿色云计算基地二期 | 自建   | 是         | 互联网和相关服务 | 42,755,300.00  | 42,755,300.00  | 自筹   | 4.65%  | 162,068,300.00 | 0.00          | 建设中             | 2015年10月21日 | www.cninfo.com.cn |
| 亦庄绿色云计算基地   | 自建   | 是         | 互联网和相关服务 | 193,339,625.49 | 453,265,501.29 | 自筹   | 38.72% | 305,732,300.00 | 3,868,378.93  | 建设中             | 2015年04月21日 | www.cninfo.com.cn |
| 燕郊绿色云计算基地二期 | 自建   | 是         | 互联网和相关服务 | 8,332,511.93   | 20,754,508.45  | 募集资金 | 9.09%  | 43,307,400.00  | 0.00          | 建设中             | 2015年09月16日 | www.cninfo.com.cn |

|            |    |    |          |                |                  |    |         |                  |                |        |             |                   |
|------------|----|----|----------|----------------|------------------|----|---------|------------------|----------------|--------|-------------|-------------------|
| 中金云网数据中心二期 | 自建 | 是  | 互联网和相关服务 | 49,360,787.20  | 1,057,403,098.41 | 自筹 | 100.00% | 458,004,300.00   | 168,181,052.97 | 尚未全部销售 |             |                   |
| 酒仙桥机房三期    | 自建 | 是  | 互联网和相关服务 | 25,292,621.21  | 25,292,621.21    | 自筹 | 16.97%  | 35,330,300.00    | 0.00           | 建设中    | 2016年03月14日 | www.cninfo.com.cn |
| 合计         | -- | -- | --       | 544,239,758.07 | 2,071,063,528.80 | -- | --      | 1,371,696,200.00 | 172,049,431.90 | --     | --          | --                |

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式   | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向   | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2014年 | 公开发行股票 | 31,080.83 | 1,519.58    | 31,320.66   | 0               | 9,038.84      | 29.08%          | 78.29      | 公司已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方监管协议,尚未使用募集资金的存放于专用账户中。公司募集资金的使用合理、规范,信息披露及时、准确、完整。 | 0            |



|        |             |            |            |            |   |          |        |            |  |   |
|--------|-------------|------------|------------|------------|---|----------|--------|------------|--|---|
| 2016 年 | 非公开发<br>行股票 | 287,454.52 | 116,703.46 | 116,703.46 | 0 | 0        | 0.00%  | 172,293.09 | 公司(全<br>资子公<br>司)已<br>与银行<br>机构、<br>西南证<br>券签订<br>了募集<br>资金三<br>方(四<br>方)监<br>管协议<br>。截至<br>报告末<br>，公司<br>实际补<br>充流动<br>资金<br>17,162.92<br>万元；<br>公司实<br>际进行<br>现金流<br>管理余<br>额<br>153,939.18<br>万元。其<br>余尚未<br>使用募<br>集资金<br>的存放<br>于专用<br>账户中<br>。公司<br>募集资<br>金的使<br>用合理<br>、规范<br>，信息<br>披露及<br>时、准<br>确、完<br>整。 | 0 |
| 合计     | --          | 318,535.35 | 118,223.04 | 148,024.12 | 0 | 9,038.84 | 29.08% | 172,371.38 | --   | 0 |

## 募集资金总体使用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计 148,024.12 万元。其中各募投项目进展情况如下：

- 1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目总投资 18,629.2 万元，截至本报告期末累计投入 18,797.91 万元，投入进度 100.91%。
- 2、宽带接入服务拓展项目总投资 547.16 万元，截至本报告期末累计投入 547.16 万元，投入进度 100%。
- 3、上海嘉定绿色云计算基地项目总投资 9,038.84 万元，截至本报告期末累计投入 9,146.58 万元，投入进度 101.19%。
- 4、互联网技术研发中心扩建项目总投资 2,861.00 万元，截至本报告期末累计投入 2824.38 万元，投入进度 98.72%。
- 5、重组的现金对价 83,200.00 万元，截止本报告期末已全部支付。
- 6、燕郊光环云谷二期项目总投资 22,844.04 万元，截至本报告期末累计投入 8,927.12 万元，投入进度 39.08%。
- 7、上海嘉定绿色云计算基地项目总投资 57,354.83 万元，截至本报告期末累计投入 18,504.26 万元，投入进度 32.26%。

8、房山绿色云计算基地项目承诺总投资 124,055.65 万元，截至本报告期末累计投入 6,072.08 万元，投入进度 4.89%。

## (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 | 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           |                |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 互联网数据服务一体化平台二期工程 | 否              | 18,629.2   | 18,629.2   | 1,151.47   | 18,797.91     | 100.91%             | 2015年06月30日   | 6,814.94  | 否        | 否             |
| 宽带接入服务拓展         | 是              | 9,586      | 547.16     | 0          | 547.16        | 100.00%             | 2016年04月30日   | 5,776.75  | 否        | 是             |
| 上海明月光学有限公司股权收购   | 是              | 0          | 9,038.84   | 0          | 9,146.58      | 101.19%             | 2016年12月31日   |           | 否        | 否             |
| 互联网技术研发中心扩建      | 否              | 2,861      | 2,861      | 368.11     | 2,824.38      | 98.72%              | 2015年06月30日   |           | 是        | 否             |
| 重组的现金对价          | 否              | 83,200     | 83,200     | 83,200     | 83,200        | 100.00%             | 2016年06月30日   |           | 是        | 否             |
| 燕郊光环云谷二期项目       | 否              | 22,844.04  | 22,844.04  | 8,927.12   | 8,927.12      | 39.08%              | 2017年01月01日   |           | 否        | 否             |
| 上海嘉定绿色云计算基地项目    | 否              | 57,354.83  | 57,354.83  | 18,504.26  | 18,504.26     | 32.26%              | 2016年12月31日   |           | 否        | 否             |
| 房山绿色云计算基地项目      | 否              | 124,055.65 | 124,055.65 | 6,072.08   | 6,072.08      | 4.89%               | 2019年06月30日   |           | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计         | --             | 318,530.72 | 318,530.72 | 118,223.04 | 148,019.49    | --                  | --            | 12,591.69 | --       | --            |
| 超募资金投向           |                |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 补充流动资金           |                |            |            |            |               |                     |               |           |          |               |
| 补充流动资金(如有)       | --             | 4.63       | 4.63       | 0          | 4.63          | 100.00%             | --            | --        | --       | --            |

|                           |   |            |            |            |            |    |    |           |    |    |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|------------|----|----|-----------|----|----|
| 超募资金投向小计                  | --  | 4.63       | 4.63       |            | 4.63       | -- | -- |           | -- | -- |
| 合计                        | --  | 318,535.35 | 318,535.35 | 118,223.04 | 148,024.12 | -- | -- | 12,591.69 | -- | -- |
| 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、互联网数据服务一体化平台二期工程项目预计收益主要包括 IDC 业务收益及 CDN 业务收益，随着市场环境及公司发展战略的变化，CDN 业务仅作为公司对现有用户提供的一项增值服务，并未按照项目规划大规模发展，从而导致该项目未达到预计收益。</p> <p>2、因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年市场环境发生较大变化，经第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司（原上海明月光学有限公司）100% 股权，并已于 2015 年 1 月完成了收购工作，光环新网（上海）信息服务有限公司是上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体，预计近期上海嘉定绿色云计算基地项目将有部分模块投入使用。</p> <p>3、报告期内，互联网技术研发中心扩建项目已基本建成。</p>                              |            |            |            |            |    |    |           |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100% 股权。股权转让完成后，光环新网（上海）信息服务有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至 2014 年 9 月 30 日，原“宽带接入服务拓展项目”剩余募集资金 90,388,396.40 元，账户净损益 902,661.40 元，合计 91,291,057.80 元全部用于收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100% 股权。2015 年 1 月公司已完成了上述收购工作，截至 2015 年末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项。预计近期上海嘉定绿色云计算基地项目将有部分模块投入使用。</p> |            |            |            |            |    |    |           |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>适用</p> <p>首次公开发行股票超募资金 4.63 万元，用于补充公司流动资金，截至 2015 年 12 月 31 日已全部用于永久补充流动资金。</p>  |            |            |            |            |    |    |           |    |    |
| 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          | <p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司第三届董事会 2016 年第二次会议、第三届监事会 2016 年第二次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见、2015 年度股东大会审议通过，同意公司变更互联网数据服务一体化平台项目原来的实施方案，公司拟收购德信智能手机技术（北京）有限公司（以下简称“德信技术”）拥有的北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院的 402 号楼的第 4 层和第 5 层房屋作为机房，现改为公司收购德信技术持有的亚迅新网的股权，从而间接达到收购上述房屋的目的。</p>   |            |            |            |            |    |    |           |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | <p>适用</p> <p>1、2014 年 3 月 18 日，公司第二届董事会 2014 年第三次会议和第二届监事会 2014 年第一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用首次公开发行股份募集资金 106,241,143.30 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 106,241,143.30 元。上述置换已于 2014 年 3 月 19 日实施完毕。</p> <p>2、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，</p>   |            |            |            |            |    |    |           |    |    |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 同意公司使用非公开发行股份募集资金 44,545,361.13 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 6 月 6 日，上述置换已全部实施完毕。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金 17,162.92 万元。   |
| 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       | 1、公司（全资子公司）已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方（四方）监管协议。<br>2、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金 17,162.92 万元。<br>3、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 38,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。<br>4、2016 年 8 月 2 日，经公司第三届董事会 2016 年第五次会议和第三届监事会 2016 年第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司将使用闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币 170,000 万元。报告期内，公司实际进行现金管理余额 153,939.18 万元（详见“第五节 重要事项 十六、3 委托他人进行现金资产管理情况”）。<br>其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。 |
| 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

单位：万元

| 变更后的项目        | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 上海嘉定绿色云计算基地项目 | 宽带接入服务拓展 | 9,038.84          | 235.58     | 9,146.58        | 101.19%             | 2016 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否                 |
| 合计            | --       | 9,038.84          | 235.58     | 9,146.58        | --                  | --               | 0         | --       | --                |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 为顺应 IDC 迅速发展的市场行情,抓住云计算、大数据的发展契机,落实公司战略发展布局,经公司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过,同意公司终止"宽带接入服务拓展项目",变更该项目募集资金投向收购上海明月光学有限公司 100% 股权。股权转让完成后,上海明月光学有限公司成为公司的全资子公司,负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目,预计近期上海嘉定绿色云计算基地项目将有部分模块投入使用。该项目的实施符合公司立足北京,面向全国的发展布局,开拓了京外市场,进一步提升了公司的综合竞争力。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早,近几年市场环境发生较大变化,经第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过,变更该项目募集资金投向收购光环新网(上海)信息服务有限公司(原上海明月光学有限公司)100% 股权,并已于 2015 年 1 月完成了收购工作,光环新网(上海)信息服务有限公司是上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体,预计近期上海嘉定绿色云计算基地项目将有部分模块投入使用。  |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用。   |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称       | 公司类型 | 主要业务                            | 注册资本      | 总资产                   | 净资产                | 营业收入               | 营业利润               | 净利润                |
|------------|------|---------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 光环云谷科技有限公司 | 子公司  | 软件和信息<br>技术服务<br>业、互联网<br>和相关服务 | 28,025 万元 | 377,441,956.<br>02    | 259,699,480.<br>28 | 110,615,652.<br>74 | 43,781,933.5<br>3  | 36,431,158.1<br>6  |
| 北京无双科技有限公司 | 子公司  | 代理、发布<br>广告、技术<br>服务            | 2000 万元   | 277,789,405.<br>71    | 70,254,218.5<br>5  | 734,580,267.<br>36 | 49,853,621.6<br>0  | 43,396,795.2<br>1  |
| 北京中金云网科技有限 | 子公司  | 技术服务;<br>计算机系统                  | 20,250 万元 | 1,982,982,27.<br>6.94 | 534,095,258.<br>23 | 456,747,005.<br>86 | 170,520,660.<br>33 | 145,504,681.<br>75 |

|    |  |         |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 公司 |  | 服务、数据处理 |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---------|--|--|--|--|--|--|

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  |
|------------------|----------------|--|
| 北京无双科技有限公司       | 收购             | 通过收购中金云网和无双科技，将提升上市公司原有业务规模，增强上市公司的持续盈利能力。公司通过本次重组收购无双科技，夯实了公司云计算业务中的 SaaS 服务，丰富了公司的云计算服务种类，进一步拓展公司大数据服务领域和能力。公司将通过扩大自身业务规模，利用客户的资源共享、技术资源共享和丰富成熟的数据中心、云计算及大数据服务运营经验，借助各个标的公司的技术能力和经验积累，积极拓展相关业务，并最终提升上市公司作为互联网综合服务商的行业地位。同时，上市公司实施一体化的战略布局，标的公司的产品及服务也将并入到公司整体的行业布局中，通过本公司的平台，共享本公司的技术资源、客户资源和融资平台，取得更好的发展。 |
| 北京中金云网科技有限公司     | 收购             |  |
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 | 投资设立           | 光环有云的设立致力于打造领先的、适合中国市场需求的基于 AWS 技术的云服务产品。  |
| 北京亚逊新网科技有限公司     | 收购             | 本次交易完成后，公司将取得北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院的 402 号楼 1-3 层的产权。未来，公司拟利用该房屋扩建酒仙桥数据中心，扩建项目完成后，酒仙桥数据中心的总体机柜数将增加至 4000 个，形成规模效应，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。本次交易的实施，有利于降低公司运营成本、提高公司服务能力，不断巩固公司在互联网综合服务方面的优势地位。   |
| 陕西广电新网云服务有限公司    | 投资设立           | 公司成立后，将建设大型云计算中心，并将其打造成我国西北地区一流的云计算运营平台。本次投资一方面拓展了公司在西北地区的市场空间，为公司全国性战略布局及云计算国际合作基地的拓  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 展奠定坚实基础；另一方面，有助于公司借助广电网络新电视、新媒体服务模式，打造公司在全国广电领域的大数据及云计算运营生态圈，从而继续加强公司原有业务规模，进一步增强公司的综合竞争力。 |
|--|--|--|

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

公司所从事的云计算业务、IDC及其增值服务及宽带接入服务等与互联网行业发展息息相关。

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2016年12月，我国网民规模达7.31亿，全年共计新增网民4299万人。互联网普及率为53.2%，较2014年底提升了2.9个百分点。在互联网快速发展的同时，互联网应用的程度与深度进一步得到发展，“宽带中国”战略及“互联网+”行动计划的贯彻与推广，进一步提高了企业互联网使用比例，推动了互联网行业的持续强劲发展势头。互联网的蓬勃发展，进一步促进了云计算技术的发展和市场推广，根据调查机构Gartner公司的数据，全球公共云服务市场预计在2016年将增长17.2%，市场规模达到2086亿美元。据预测，未来几年全球云计算市场仍将高速发展，到2020年，全球云计算市场收入将达到3900亿美元。

### （二）公司发展战略

公司根据行业的发展趋势与市场需求，一方面积极筹划数据中心全国战略布局，在加快数据中心建设进度的同时，进一步提升数据中心服务品质，目前已成为国内一流的数据中心服务提供商；另一方面公司紧跟互联网科技发展潮流，大力发展并推广云计算服务，报告期内，云计算及服务收入已超过公司总收入的50%。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）2017年经营计划

2017年度，公司将紧紧围绕企业发展战略，继续加快募投项目建设进度，不断提升云计算收入规模及服务能力，为公司长期稳定发展奠定坚实基础。

加快项目建设进度，提高服务品质。公司将根据业务发展需要及募投项目可行性研究报告，有序推动燕郊二期、上海嘉定、房山三大云计算中心的建设进度，争取项目早日达产运营。在扩大公司数据中心业务规模的同时，公司将大力推广数据中心智能化管理系统的应用，不断提高数据中心运营效率，进一步提升数据中心运维能力及服务品质。

加强业务转型，致力云计算发展。公司紧跟互联网发展趋势，大力加强云计算投入及云计算应用，报告期内，云计算及服务收入已超过公司总收入的50%。未来，公司将加大力度进行业务转型，逐步向云计算为核心的综合服务领域倾斜，进一步扩大云计算在公司业务收入中的占比。为此，公司将加大力度拓展云计算增值服务及基于云计算的SAAS服务。同时，公司将广泛吸纳国内外云计算领域的优秀人才及优秀团队，为公司成为国内一流的云计算及互联网业务综合服务提供商奠定基础。

继续加大研发投入，增强核心竞争力。公司将继续加大研发投入，依托IDC业务和公有云服务进行混合云应用的深入开发，融合大数据、物联网等技术为客户提供一站式混合云解决方案服务。同时，公司将在云安全领域进行不断的升级研发，确保客户运营数据安全，并将继续加大数据中心智能化管理系统的研发，提升日常运维和应急处理能力，进一步提升数据中心运维能力及服务能力。

继续寻求行业并购，拓展业务范围。为了能够进一步优化公司的业务范围，实现公司云计算业务转型，公司将围绕企

业发展战略,继续寻找行业优质资源,适时进行并购整合,从而不断拓展公司业务范围,提升公司的整体实力和市场竞争力。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、市场竞争加剧的风险

随着互联网在行业应用上的普及,市场对IDC及其增值服务的需求不断提升,并有越来越多的企业开始涉足云计算产业,在这种市场环境下,未来公司面临的竞争可能加剧。一方面,竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险,原有的市场份额可能减小。另一方面,竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降。

报告期内,公司继续推进各在建项目的建设进度,确保各募投项目按照既定计划顺利实施。房山绿色云计算基地项目已于报告期内完成一期工程主体建筑封顶,燕郊光环云谷二期项目将于2017年4月正式交付客户使用,预计近期上海嘉定绿色云计算基地项目将有部分模块投入使用。目前机房建设工作正按照项目规划进度有序进行。公司各在建云计算基地项目投入使用后,将大大增加公司的市场占有率,从而进一步提高综合竞争能力。

报告期内,公司完成了对中金云网和无双科技的收购工作,本次重大资产重组将对公司2016年-2018年业绩持续增长产生积极影响。通过投资并购,扩大了公司原有业务规模,完善了云计算、大数据及金融服务等战略布局。

##### 2、人才流失带来的风险

互联网及其相关行业的高速发展,对公司紧跟行业发展趋势,不断提高技术创新能力提出了更高的要求,公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员,如果公司的核心技术人员流失,将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密,将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

报告期内,公司通过实施首期股票期权激励计划,进一步完善公司治理结构、健全激励机制,增加了公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感,增强了核心人员的凝聚力,促进公司长期稳定发展。同时公司还将通过吸收合并专业的技术团队,进一步增强公司的核心技术能力,以此应对技术不断更新带来的风险。

##### 3、并购重组整合的风险

公司以发行股份及支付现金的方式购买中金云网100%股权和无双科技100%股权,公司规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。

公司结合《子公司管理制度》加强对下属子公司的运营管理,特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整体把控,搭建信息沟通和企业文化融合平台,提高规范管理意识,确保公司未来持续健康的发展。

##### 4、业绩承诺无法实现的风险

公司本次重大资产重组的交易对方对标的公司的业绩做出了承诺,报告期内,中金云网和无双科技均按计划实现了承诺业绩指标。未来如果标的公司经营情况未达预期,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,承诺人将以现金或股份补偿上市公司,交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障公司及广大股东的利益,降低收购风险。

##### 5、抵押、质押风险

报告期内,公司收购的中金云网承接了分立前的中金数据3幢房产(房产证编号分别为X房产证开股字第00330号、X房产证开股字第00331号、X房产证开股字第00325号)以及土地使用权(编号:开有限国用(2006)第16号)及土地上的在建工程,且上述房产及土地已全部抵押给相关银行用于融资;同时由中金云网承接的中金数据北京数据中心一期、二期在融资期内产生的全部经营收入及该合同项下应收账款已质押给相关银行用于融资。

截至本报告期末,上述房产及土地尚未解除质押,如中金云网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,中金云网运营情况良好,顺利完成业绩承诺指标,具备还款能力,公司将持续关注中金云网财务状况。

##### 6、应收账款回收风险

截至本报告期末,中金云网的应收账款账面值为4,580.20万元,近年,随着中金云网业务规模快速扩大,应收账款增速较快。中金云网的客户主要为商业银行、保险机构等金融客户及政府部门,该等客户资信情况良好,具有较强的支付能力,应收账款不能回收的风险较低。在未来经营中,若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等其它原因拖延付款,中金云网存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

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,中金云网的应收账款账面值已呈现下降趋势。



#### 7、资产负债率较高及流动性风险

截至本报告期末，中金云网的资产负债率、流动比率和速动比率分别为73.07%、0.98、0.98。标的资产的数据中心外包业务对资金需求量较大，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。在标的资产重资产运营模式下，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。

#### 8、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。

#### 9、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司经营规模扩大，投资项目的增加，新业务的拓展以及募投项目的实施，公司的资产规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模也将随之增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合面临较大的风险。

公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、以满足公司业务快速发展的需要。但公司管理层如果不能及时结合公司实际情况提高管理水平，建立起更加科学有效的管理体制，将可能削弱公司的市场竞争力，影响公司的长远发展，存在公司规模扩张带来的管理风险。

#### 10、税收优惠政策变动的风险

公司于2014年10月30日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201411000556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2014年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

公司子公司光环云谷科技有限公司于2014年9月19日经河北省科学技术委员会批准取得编号为GR201413000164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2014年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

根据2008年1月1日开始实施的《企业所得税法》和《企业所得税法实施条例》的规定，公司及子公司光环云谷符合减按15%的税率征收企业所得税的法定条件，适用的企业所得税税率为15%。但如果本公司及子公司光环云谷2017年未能通过高新技术企业复审，则将无法享受所得税优惠政策，以后年度的净利润将受到影响。

## 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         |
|-------------|------|--------|-------------------|
| 2016年03月16日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年03月18日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年06月02日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年06月20日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年08月08日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年08月09日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |
| 2016年08月10日 | 实地调研 | 机构     | www.cninfo.com.cn |

|                  |      |    |                   |
|------------------|------|----|-------------------|
| 2016 年 08 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 2016 年 08 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 2016 年 08 月 29 日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 2016 年 11 月 01 日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 2016 年 11 月 15 日 | 实地调研 | 机构 | www.cninfo.com.cn |
| 2016 年 12 月 05 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2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，以截至2015年12月31日公司总股本54,580万股为基数，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10,916,000元（含税）。上述利润分配方案已于2016年4月13日实施。

| 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预案

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00           |
| 每 10 股转增数（股）     | 10             |
| 分配预案的股本基数（股）     | 723,175,694    |
| 现金分红总额（元）（含税）    | 72,317,569.40  |
| 可分配利润（元）         | 323,305,293.33 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100%           |
| 本次现金分红情况         |                |

|   |
|---|
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |
| 以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 723,175,694 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，合计派发现金股利 72,317,569.40 元(含税)；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 723,175,694 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 1,446,351,388 股。 |

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2014年度利润分配方案为：以截至2014年12月31日公司总股本10,916万股为基数，向全体东每10股派发现金红利3元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本10,916万股为基数，向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本将增加至27,290万股。

2、公司2015年半年度利润分配方案为：以截至2015年6月30日公司总股本27,290万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股（含税）；并以资本公积金每10股向全体股东转增5股，送增后公司总股本将增加至54,580万股。

3、公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本54,580万股为基数，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10,916,000元（含税）。

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

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 | 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 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 72,317,569.40 | 335,159,778.67            | 21.58%                    |              |              |
| 2015 年 | 27,290,000.00 | 113,588,409.62            | 24.03%                    |              |              |
| 2014 年 | 32,748,000.00 | 95,184,364.67             | 34.40%                    |              |              |

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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

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

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

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

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



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

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

|  |     |  |  |                 |                        |                         |
|--|-----|--|--|-----------------|------------------------|-------------------------|
|  |     |  | 进行确有必<br>要且无法避<br>免的关联交<br>易时，保证按<br>照市场化原<br>则和公允价<br>格进行公平<br>操作，并按相<br>关法律法规<br>和规范性文<br>件的规定履<br>行关联交易<br>决策程序及<br>信息披露义<br>务。   |                 |                        |                         |
|  | 耿殿根 | 关于避免同<br>业竞争的承<br>诺、关于规范<br>关联交易的<br>承诺、关于保<br>持上市公司<br>独立性的承<br>诺 | 关于避免同<br>业竞争的承<br>诺：1、本人<br>以及本人之<br>全资、控股子<br>企业目前不<br>拥有及经营<br>任何在商业<br>上与光环新<br>网正在经营<br>的业务有直<br>接竞争的业务。2、本人<br>承诺本人本<br>身、并且本人<br>必将通过法<br>律程序使本<br>人之全资、控<br>股子企业将<br>来均不从事<br>任何在商业<br>上与光环新<br>网正在经营<br>的业务有直<br>接竞争的业务。3、如本<br>人（包括受本<br>人控制的子<br>企业或其他 | 2015年11月<br>09日 | 作出承诺开<br>始至承诺履<br>行完毕。 | 报告期内承<br>诺人遵守了<br>所做承诺。 |

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

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

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

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

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



|  |  |   |  |             |                |                 |
|--|--|---|--|-------------|----------------|-----------------|
|  |  | 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。 |  |             |                |                 |
|  | 第二届董事会董事侯焰、袁丁、曹毅、韩旭、税军、王淑芳；第二届监事会监事庞宝光、李超、汝书伟；高级管理人员杨宇航、高宏、陈浩、张利军、齐顺杰、耿岩 | 关于因信息披露不实被立案调查后股份锁定的承诺                                      | 如本人就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将不转让在光环新网拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交光环新网董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内提交 | 2015年11月09日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕。 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |

|  |  |                    |   |                    |                             |                        |
|--|--|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------------|
|  |  |                    | <p>锁定申请的，本人授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定；如董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息的，本人授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> |                    |                             |                        |
|  | <p>中金盛世、利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达、杨雨、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平</p> | <p>业绩承诺及利润补偿安排</p> | <p>1、业绩承诺：中金云网2016年度、2017年度、2018年度的净利润数分别不低于13,000万元、21,000万元、29,000万元。业绩承诺期不因本次交易的完成时间而改变。2、补偿方式：<br/>(1) 中金云</p>  | <p>2015年10月21日</p> | <p>2016年度、2017年度、2018年度</p> | <p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>网利润补偿方确认，本次交易实施完毕后，如标的资产于利润补偿期间内任一年度实际实现的净利润数低于中金云网承诺的同期净利润数，中金云网利润补偿方应按照协议的约定自行选择以股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿，如中金云网利润补偿方选择先行以取得的股份对价为限进行补偿，股份不足补偿的须现金继续进行补偿。全部补偿金额不超过本次交易标的资产交易总对价（以下简称“本次交易价格”）的 60%。</p> <p>（2）利润补偿期内中金云网利润补偿方应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下：①以现</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>金方式补偿：<br/>当期应补偿<br/>现金金额=<br/>(截至当期<br/>期末累计承<br/>诺净利润数<br/>-截至当期<br/>期末累计实<br/>现净利润数)<br/>÷三年累计承<br/>诺净利润数×<br/>本次交易价<br/>格×60% -已<br/>补偿的股份<br/>数量×发行价<br/>格 -已补偿<br/>现金金额。②<br/>以股份方式<br/>补偿：当期应<br/>补偿的股份<br/>数量=(截至<br/>当期期末累<br/>计承诺净利<br/>润数-截至<br/>当期期末累<br/>计实现净利<br/>润数) ÷三年<br/>累计承诺净<br/>利润数×本次<br/>交易价格 ÷发<br/>行价格×60%<br/>-已补偿现<br/>金金额 ÷发<br/>行价格 -已补<br/>偿的股份数。<br/>本次交易价<br/>格/发行价格<br/>之值剔除小<br/>数后取整数，<br/>精确到个位<br/>数。假如光环<br/>新网在业绩<br/>承诺期内实<br/>施转增或送</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>股分配的，则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。中金云网利润补偿方按照本次交易各自转让标的公司股权的对价占各自合计总对价的比例各自承担相应的补偿责任。中金云网利润补偿方在利润补偿期间应逐年对光环新网进行补偿，各年计算的当期应补偿金额小于 0 时，当期实现净利润数与当期承诺净利润数的差额应计入标的公司下期实现利润数，但中金云网利润补偿方已经支付的补偿金额不以下期实现净利润数冲回。光环新网可以通过以总价人民币 1 元的价格回购中金云网利润补偿方应补偿股份并注销。(3)</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |        |             |   |                  |                         |                 |
|--|--------|-------------|---|------------------|-------------------------|-----------------|
|  |        |             | <p>中金云网利润补偿方如采用股份补偿，中金云网利润补偿方应向光环新网返还该部分股份的利润分红。(4) 中金云网利润补偿方承担的业绩补偿责任以本次交易价格的 60%为限。</p>   |                  |                         |                 |
|  | 施侃、冯天放 | 业绩承诺及利润补偿安排 | <p>1、业绩承诺：无双科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度的净利润数分别不低于 3,500 万元、4,550 万元、5,915 万元。其中 2015 年度的净利润数是指剔除 DSP 业务后的模拟净利润数。业绩承诺期不因本次交易的完成时间而改变。2、补充方式：(1) 在利润补偿期的第一年和第二年 (2015 年、2016 年)，若无双科技当年实际实现的净利润数低于承诺</p> | 2015 年 10 月 21 日 | 2015 年度、2016 年度、2017 年度 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>的净利润数的 90%，则施侃和冯天放应按照协议的约定自行选择以股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿；若标的公司当年实际实现的净利润数低于承诺净利润数但是不低于承诺净利润数的 90%，则施侃和冯天放当年暂不补偿；在利润补偿期的第三年（2017 年），若标的公司三年累计实现净利润数总和低于三年累计承诺净利润数总和，则施侃和冯天放应按照协议的约定自行选择以股份方式或以现金方式向光环新网进行补偿，如施侃和冯天放选择先行以取得的股份对价为限进行补偿，股份不足补偿的应以现金继续</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>进行补偿。施侃和冯天放的全部补偿金额不超过其本次交易合计取得的交易对价。</p> <p>(2) 利润补偿期内施侃和冯天放应补偿金额及应补偿股份数量的计算公式如下：①以现金方式补偿：当期应补偿现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿期内累计承诺净利润数×本次交易价格-已补偿的股份数量×发行价格-已补偿现金金额。②以股份方式补偿：当期应补偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷业绩补偿期内累计承诺净利润</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>数×本次交易价格-发行价格-已补偿的股份数量-已补偿现金金额÷发行价格。本次交易价格/发行价格之值剔除小数位数取整数，精确到个位数。假如光环新网在业绩承诺期内实施转增或送股分配的，则发行价格、已补偿股份数量进行相应调整。施侃和冯天放按照本次交易各自转让标的公司股权的对价占各自合计总对价的比例各自承担相应的补偿责任。施侃和冯天放在利润补偿期间应逐年对光环新网进行补偿，各年计算的当期应补偿金额小于0时，当期实现净利润数与当期承诺净利润数的差额应计入标的公司下期实现利</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |        |  |                  |                                |                 |
|--|--|--------|--|------------------|--------------------------------|-----------------|
|  |  |        | <p>润数，但施侃和冯天放已经支付的补偿金额不以下期实现净利润数冲回。光环新网可以通过以总价人民币 1 元的价格回购无双科技应补偿股份并注销。(3) 施侃和冯天放如采用股份补偿，施侃和冯天放应向光环新网返还该部分股份的利润分红。</p> |                  |                                |                 |
|  | 天图投资、利扬盛达、徐庆良                                      | 股份锁定承诺 | <p>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。</p>   | 2015 年 11 月 09 日 | 2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |
|  | 天图兴瑞、天图兴盛、江苏国投、何长津、高淑杰、赵忠彬、王有昌、杨俊杰、黄玉珍、徐厚华、王德宁、车志远 | 股份锁定承诺 | <p>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</p>  | 2015 年 11 月 09 日 | 2016 年 5 月 6 日至 2017 年 5 月 5 日 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |

|  |      |        |   |                  |                                |                 |
|--|------|--------|---|------------------|--------------------------------|-----------------|
|  |      |        | 开转让或通过协议方式转让。   |                  |                                |                 |
|  | 中金盛世 | 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</p> | 2015 年 11 月 09 日 | 2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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;</p> <p>(3) 第三期股份应于本次发行的股份上市满 36 个月且根据标的公司 2018 年度盈利专项审核报告确认实现 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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |     |        |  |                  |                                |                 |
|--|-----|--------|--|------------------|--------------------------------|-----------------|
|  |     |        | 值测试补偿股份数量。   |                  |                                |                 |
|  | 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</p> | 2015 年 11 月 09 日 | 2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 5 日 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×38%—2018 年度补</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |   |            |   |                     |                                      |                         |
|--|---|------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|  |   |            | 偿股份数量<br>一减值测试<br>补偿股份数<br>量。   |                     |                                      |                         |
|  | 杨雨、利源项<br>盛、宇扬锦<br>达、陈静、郑<br>善伟、唐征<br>卫、申海山、<br>许小平 | 股份锁定承<br>诺 | 因本次重大<br>资产重组取<br>得的上市公<br>公司股份自上<br>市之日起 12<br>个月内将不<br>以任何方式<br>转让，包括但<br>不限于通过<br>证券市场公<br>开转让或通<br>过协议方式<br>转让。在此基<br>础上，为增强<br>利润预测补<br>偿的可操作<br>性和可实现<br>性，上述各方<br>所持股份按<br>以下节奏解<br>除限售：（1）<br>第一期股份<br>应于本次发<br>行的股份上<br>市满 12 个月<br>且根据标的<br>公司 2016 年<br>度盈利专项<br>审核报告确<br>认标的公司<br>实现 2016 年<br>度承诺净利<br>润数或完成<br>利润补偿后<br>解除限售，解<br>除限售的股<br>份数量=通过<br>本次发行获<br>得的股份总<br>数×50%— | 2015 年 11 月<br>09 日 | 2016 年 5 月 6<br>日至 2019 年 5<br>月 5 日 | 报告期内承<br>诺人遵守了<br>所做承诺。 |

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



|  |        |        |  |             |                     |                 |
|--|--------|--------|--|-------------|---------------------|-----------------|
|  |        |        | 本次发行获得的股份总数×20%－2018年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。   |             |                     |                 |
|  | 施侃、冯天放 | 股份锁定承诺 | 因本次重大资产重组取得的股份自上市之日起12个月内将不以任何方式转让。在此基础上,为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性,本次交易完成后,施侃、冯天放通过本次交易取得的上市公司股份按以下节奏解除限售:(1)第一期股份应于本次发行的股份上市满12个月且根据标的公司2015年度盈利专项审核报告确认实现2015年度承诺净利润的90%以上或完成利润补偿后解除限售,解除限售的股份数量=通过本次发行获 | 2015年11月09日 | 2016年5月6日至2018年5月5日 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |

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

|  |                   |  |   |             |                |                 |
|--|-------------------|--|---|-------------|----------------|-----------------|
|  |                   |  | 通过本次发行获得的股份总数×40%—2017年度补偿股份数量—减值测试补偿股份数量。  |             |                |                 |
|  | 中金云网全体股东、无双科技全体股东 | 关于提供资料真实、准确和完整的承诺；关于目标资产权属的承诺；关于最近五年无违法行为的承诺 | <p>1、关于提供资料真实、准确和完整的承诺：本人/本企业保证为北京光环新网科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所提供的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。</p> <p>2、关于目标资产权属的承诺：本人/本企业承诺合法持有交易标的的股权。本人/本企业所持股份的资产权属清晰，不存在信托持股、委托持股等任何权属纠纷，</p> | 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。 |

|  |        |       |  |          |       |       |
|--|--------|-------|--|----------|-------|-------|
|  |        |       | 亦不存在其他任何潜在法律权属纠纷；该等股份不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖该等股份之情形；承诺人依法拥有该等股份的占有、使用、收益及处分权，该等股份的股权过户或者转移不存在法律障碍。3、关于最近五年无违法行为的承诺：本人/本企业承诺在最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况，具有《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的担任上市公司股东的资格。 |          |       |       |
|  | 中金盛世、利 | 关于避免同 | 1、关于避免   | 2015年11月 | 承诺人成为 | 报告期内承 |

|  |              |                      |  |      |                           |               |
|--|--------------|----------------------|--|------|---------------------------|---------------|
|  | 源顶盛、卓程达、利扬盛达 | 业竞争的承诺函；关于规范关联交易的承诺函 | 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中金云网业务相同、相似或相竞争的活动，也不直接或间接地在与光环新网或中金云网业务相同、相似或相竞争的单位拥有权益（包括但不限于投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式），如获得的商业机会将与光 | 09 日 | 光环新网股东期间以及减持全部光环新网股份后两年内。 | 诺人尚未开始履行上述承诺。 |
|--|--------------|----------------------|--|------|---------------------------|---------------|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                |                       |   |             |                      |                 |
|--|----------------|-----------------------|---|-------------|----------------------|-----------------|
|  |                |                       | 定签署协议、履行决策程序等。  |             |                      |                 |
|  | 杨雨、王薇薇、王绪生、余红军 | 关于避免同业竞争的承诺函          | 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。 | 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 | 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   | 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。 |

|  |  |      |   |  |  |  |
|--|--|------|---|--|--|--|
|  |  | 的承诺函 | <p>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> |  |  |  |
|--|--|------|---|--|--|--|



|  |    |                           |  |             |                                |                 |
|--|----|---------------------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------|
|  |    |                           | 2、关于规范关联交易的承诺函：本次交易前本人不存在与无双科技未披露的、不公允的、不合理的关联交易；本次交易后，本人将采取有效措施尽量避免与光环新网、无双科技之间发生关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规、规范性文件及光环新网公司章程、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  | 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。 |

|  |                          |              |   |             |                                 |                 |
|--|--------------------------|--------------|---|-------------|---------------------------------|-----------------|
|  |                          |              | 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。 |             |                                 |                 |
|  | 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                        | 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。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                    |                   |  |             |                |                 |
|--|--------------------|-------------------|--|-------------|----------------|-----------------|
|  |                    |                   | 司违反上述承诺给光环新网造成损失的，本人/本公司将赔偿光环新网的全部损失。  |             |                |                 |
|  | 利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达 | 关于不存在一致行动安排的声明与承诺 | 本企业与中国金盛世之间目前不存在口头或书面的一致行动协议或者其他一致行动安排以谋求共同扩大上市公司表决权数量；本次交易完成后也不会互相达成一致行动的合意或签署一致行动协议或类似安排的协议；本企业与中金盛世之间不采取一致行动，不通过协议、其他安排共同扩大所能够支配的上市公司表决权数量；本企业将放弃所持上市公司股份的表决权。综上，本企业与中金盛世之间不存在一致行动安排。 | 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。 |
|  | 施侃                 | 关于不存在一致行动安        | 本人与天津红杉不存在   | 2015年12月    | 作出承诺开始至承诺履     | 报告期内承诺人遵守了      |

|                 |      |                   |   |                  |                |                 |
|-----------------|------|-------------------|---|------------------|----------------|-----------------|
|                 |      | 排的声明与承诺           | 共同投资其他公司的情况；本人与天津红杉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；本人与天津红杉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。综上，本人与天津红杉之间不存在一致行动安排。 | 28 日             | 行完毕。           | 所做承诺。           |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 光环新网 | 根据《新股发行意见》作出的相关承诺 | 1、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，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司  | 2013 年 12 月 18 日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕。 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>及公司控股股东百汇达将依法回购首次公开发行的全部新股。出现上述情形，公司应公告回购新股的回购计划，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购计划还应经公司股东大会批准。在股份回购义务触发之日起3个月内(简称“回购期”)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，回购底价相应进行调整。如公司未能履行上述股份回购义务，则由公司控股股东百汇达履行上述义务。2、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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |     |   |  |             |                |                 |
|--|-----|---|--|-------------|----------------|-----------------|
|  |     |   | 受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。3、公司将确保以后新担任的董事、监事和高级管理人员按照公司和现有董事、监事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。4、公司若未能履行上述承诺，则公司将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，若致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为公司根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。 |             |                |                 |
|  | 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 | 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   | 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。 |

|  |  |                            |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|  |  | 金补缴义务的承诺、根据《新股发行意见》作出的相关承诺 | <p>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。</p> <p>2、不竞争承诺函：发行人控股股东百汇达已作出书面承诺：其本身及其投资的全资、控股子企业（若有）目前不拥有及经营任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；其本身并且必将通过法律程序使其全资、控股子企业将来均不从事任何在商业上与公司正在经营的业务有直接竞争的业务；如其（包括受其控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与公</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|--|--|--|



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>司的主营产品或服务有可能形成竞争，其同意公司有权优先收购其与该等产品或服务有关的资产或其于子企业中的全部股权；如其未履行在承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，其将赔偿公司的实际损失。</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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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。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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的程序。其承诺并确保其本身及其全资、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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>汇达于 2013 年 12 月出具《承诺函》，承诺如下：</p> <p>(1) 对于光环新网首次公开发行股票前本公司所持的光环新网股票，在股票锁定期满后的两年内，本公司通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述减持计划应在减持前 3 个交易日予以公告。(2) 自光环新网上市至本公司减持期间，光环新网如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。(3) 本公司作为光环新网的控股股东，希望通过光环新网业绩的增长获得股权增值和分红回报。截至本承诺函出具之</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |      |   |  |  |                       |                        |
|--|------|---|--|--|-----------------------|------------------------|
|  |      |   | <p>依法赔偿投资者损失。</p> <p>(7) 本公司若未能履行上述承诺及其他在光环新网招股书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> |  |                       |                        |
|  | 红杉资本 | <p>股份锁定承诺、关于公平关联交易的承诺、根据《新股发行意见》作出的相关承诺</p> | <p>1、股份锁定承诺: 除参与公开发售的股份外, 对于受让耿桂芳的 207 万股股份, 其自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托</p>  |  | <p>作出承诺开始至承诺履行完毕。</p> | <p>报告期内承诺人遵守了所做承诺。</p> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>他人管理所持有的公司股份，不由公司回购该等股份。对于通过增资方式取得的 480 万股股份，其在增资完成工商变更登记之日起三十六个月内不转让；自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，不由公司回购该等股份；并且自公司股票上市之日起二十四个月内，其转让的上述股份不超过所持有该等股份总额的 50%。</p> <p>2、公平关联交易承诺：在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，其将确保其本身及其全资、控股下属企业在与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>履行法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的程序。其承诺并确保其本身及其全资、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。3、根据发行监管要求承诺如下：（1）对于公司首次公开发行股票前本企业所持的公司股票，除参与公开发售的股份外，在股票锁定期满后，本企业将通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行减持。在股票锁定期满后 24 个月内，本企业计划减持该解除锁定部分</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |     |   |   |                  |                |                 |
|--|-----|---|---|------------------|----------------|-----------------|
|  |     |   | <p>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> |                  |                |                 |
|  | 耿桂芳 | <p>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> | <p>1、股份锁定承诺:除参与公开发售的股份外,其在本公司股票上市前以及自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份;在耿殿根在公司任职期间每年转</p>                       | 2013 年 12 月 18 日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕。 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。若耿殿根在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若耿殿根在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。</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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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。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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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于子企业中的全部股权；如其未履行在承诺函中所作的承诺给公司造成损失的，其将赔偿公司的实际损失。4、根据《意见》和发行监管要求提出承诺：（1）对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人通过证券交易所减持已解除限售的股份的价格不低于本次发行价格。上述</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |           |        |  |                  |            |            |
|--|-----------|--------|--|------------------|------------|------------|
|  |           |        | <p>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。</p> <p>(4) 本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定以及本人作出的股份锁定承诺, 规范诚信履行股东的义务。如本人违反本承诺进行减持的, 自愿将减持所得收益上缴公司。</p> |                  |            |            |
|  | 耿岩、郭明强、王路 | 股份锁定承诺 | 其在公司股票上市前以   | 2013 年 12 月 18 日 | 作出承诺开始至承诺履 | 报告期内承诺人遵守了 |

|  |  |   |  |      |       |
|--|--|---|--|------|-------|
|  |  | <p>及自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；在耿殿根在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在耿殿根离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。若耿殿根在公司股票上市之日起六个月内申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若耿殿根在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则其自耿殿根申报离职之日起十二个月内不转</p> |  | 行完毕。 | 所做承诺。 |
|--|--|---|--|------|-------|

|               |     |           |  |                  |                |                 |
|---------------|-----|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|
|               |     |           | 让所持有的公司股份。   |                  |                |                 |
| 股权激励承诺        |     |           |  |                  |                |                 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 百汇达 | 避免同业竞争的承诺 | <p>本公司拟与光环新网共同投资科信盛彩（以下简称“标的公司”），其中光环新网投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权，本公司投资人民币 16,488 万元持有其 36% 的股权。本公司作为光环新网的控股股东，为避免与光环新网产生同业竞争，本公司承诺如下：</p> <p>1、在标的公司投资建设的亦庄绿色云计算基地项目建设完成后（建设期 2 年）6 个月内，本公司将书面通知光环新网按照市场公允价格转让本公司持有的标的公司全部股权，光环新网享有在同等条件下的优先购买权；光环新网也可根据实际</p> | 2015 年 04 月 01 日 | 作出承诺开始至承诺履行完毕。 | 报告期内承诺人遵守了所做承诺。 |



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>情况提前向本公司提出收购请求，如光环新网提前提出收购请求，则百汇达将在公司提出收购请求后 1 个月内启动转让程序，按照市场公允价格转让给光环新网；2、如果相关方在同等条件下根据有关法律、公司章程或其他协议具有并且将要行使法定或约定的优先购买权，则本公司将尽最大努力促使该等相关方放弃行使其法定或约定的优先购买权；3、如公司放弃优先购买权，则本公司在光环新网放弃优先购买权后 3 个月内将持有的标的公司股权转让给第三方或进行相应的处置；4、如本公司违反上述承诺给光环新网造</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|  |                                 |               |   |                     |                        |                         |
|--|---------------------------------|---------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|
|  |                                 |               | 成任何损失，<br>本公司将承<br>担赔偿责任。   |                     |                        |                         |
|  | 共青城云创<br>投资管理合<br>伙企业（有限<br>合伙） | 避免同业竞<br>争的承诺 | 本企业拟与<br>关联方光环<br>新网共同投<br>资科信盛彩<br>（以下简称<br>“标的公司”），<br>其中光环新<br>网投资人民<br>币 6,870 万元<br>持有其 15%<br>的股权，本企<br>业投资人民<br>币 6,870 万元<br>持有其 15%<br>的股权。为避<br>免与光环新<br>网产生同业<br>竞争，本公司<br>承诺如下：1、<br>在标的公司<br>投资建设的光<br>环新网亦庄<br>绿色云计算<br>基地项目建<br>设完成后（<br>建设期 2 年）<br>6 个月内，本<br>企业将书面<br>通知上市公<br>司将按照市<br>场公允价格<br>转让本企业<br>持有的标的<br>公司的全部<br>股权，上市<br>公司享有在<br>同等条件下<br>的优先购买<br>权；上市公<br>司也可根据<br>实际情况提 | 2016 年 01 月<br>06 日 | 作出承诺开<br>始至承诺履<br>行完毕。 | 报告期内承<br>诺人遵守了<br>所做承诺。 |

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

|                                       |   |  |                          |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------|--|--|--|
|                                       |   |  | 给上市公司造成任何损失的，本企业将承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 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           |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------------|
| 北京无双科技有限公司   | 2015年09月01日 | 2020年12月31日 | 4,520.51   | 4,482.4    | 不适用          | 2016年02月02日 | www.cninfo.com.cn |
| 北京中金云网科技有限公司 | 2015年09月01日 | 2020年12月31日 | 12,494.08  | 14,962.3   | 不适用          | 2016年02月02日 | www.cninfo.com.cn |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、中金云网原股东中金盛世、利源顶盛、宇扬锦达、卓程达、利扬盛达、杨雨、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平共同承诺，中金云网2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为13,000.00万元、21,000.00万元和29,000.00万元。中金云网2016年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润15,058.01万元，完成业绩承诺，已经中兴会计师事务所（特殊普通合伙审计）审计并出具中兴核字（2017）第010043号《审核报告》。

2、无双科技原股东施侃、冯天放人共同承诺无双科技2015年度、2016年度和2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,500.00万元、4,550.00万元和5,915.00万元。无双科技2016年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润4,840.47万元，完成业绩承诺，已经中兴会计师事务所（特殊普通合伙审计）审计并出具中兴核字（2017）第010042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

单位：万元

| 股东或关联人名称      | 占用时间  | 发生原因    | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数   | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|---------------|-------|---------|-----|-----------|----------|-------|--------|--------|------------|
| 北京安与极信息技术有限公司 | 2016年 | 代垫付社保费用 |     | 545.63    | 447.04   | 98.59 | 现金清偿   | 98.59  | 2017年3月    |

|  |               |           |           |           |           |           |      |           |            |       |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-------|
| 司  |               |           |           |           |           |           |      |           |            |       |
| 南京安与吉信息技术有限公司北京分公司                             | 2016 年        | 代垫付社保费用   |           | 1.32      |           | 1.32      | 现金清偿 | 1.32      | 2017 年 3 月 |       |
| 光环云谷科技有限公司                                     | 2013 年-2016 年 | 费用垫付及资金拆借 | 13,058.86 | 1,404.43  | 3,936.25  | 10,527.04 | 现金清偿 | 10,527.04 |            |       |
| 北京德信致远科技有限公司                                   | 2015 年-2016 年 | 费用垫付及资金拆借 | 222.86    | 12,176.39 | 9,423.91  | 2,975.34  | 现金清偿 | 2,975.34  |            |       |
| 光环新网(上海)信息服务有限公司                               | 2014 年-2016 年 | 费用垫付及资金拆借 | 1,788.35  | 3,100     | 3.72      | 4,884.63  | 现金清偿 | 4,884.63  |            |       |
| 北京亚逊新网科技有限公司                                   | 2016 年        | 费用垫付      |           | 252.4     |           | 252.4     | 现金清偿 | 252.4     |            |       |
| 光環新網國際有限公司                                     | 2016 年        | 费用垫付      |           | 0.46      |           | 0.46      | 现金清偿 | 0.46      |            |       |
| 北京瑞科新网科技有限公司                                   | 2016 年        | 费用垫付      |           | 101.09    |           | 101.09    | 现金清偿 | 101.09    |            |       |
| 光环有云(北京)网络服务有限公司                               | 2016 年        | 费用垫付      |           | 0.06      |           | 0.06      | 现金清偿 | 0.06      |            |       |
| 光环新网(宁夏)云服务有限公司                                | 2016 年        | 费用垫付      |           | 0.62      |           | 0.62      | 现金清偿 | 0.62      |            |       |
| 合计   |               |           | 15,070.07 | 17,582.4  | 13,810.92 | 18,841.55 | --   | 18,841.55 | --         |       |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                            |               |           |           |           |           |           |      |           |            | 3.11% |
| 相关决策程序   |               |           | 管理层审批     |           |           |           |      |           |            |       |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说 |               |           | 不适用       |           |           |           |      |           |            |       |

|  |   |
|--|---|
| 明                                      |   |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用   |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                 | 2017年03月20日   |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                 | 中兴华核字（2017）第010041号 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

#### 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

#### 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

1、公司于2016年6月29日投资成立光环有云（北京）网络服务有限公司，持股比例45%，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，因此将其纳入合并报表范围，光环有云（北京）网络服务有限公司认缴出资期限为2018年6月5日。

2、公司于2016年8月投资设立光环新网（宁夏）云服务有限公司，持股比例100%，纳入合并范围。

3、公司于2016年9月20日以160,000,000.00元价格收购北京亚逊新网科技有限公司100%股权，由于北京亚逊新网科技有限公司不构成业务，不属于非同一控制企业合并，从购买日起北京亚逊新网科技有限公司成为本公司的子公司。

4、公司报告期内非同一控制下企业合并取得子公司中金云网和无双科技，详见“第十一节 财务报告 八、1、非同一控制下企业合并”。

#### 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）    | 100               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 谢维、鹿丽鸿            |

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

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请西南证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费2,900万元。

## 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

报告期内，公司推出了首期股票期权激励计划，具体实施情况如下：

### （一）首期股票期权激励计划简述

2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《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（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股权激励计划”）、《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。主要内容如下：

- 1、本次股权激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权。
- 2、本次股权激励计划的股票来源为向激励对象定向发行股票。
- 3、本次股权激励计划涉及的激励对象共计102人，包括董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术（业务）人员。

激励对象名单已经公司监事会核实，具体分配如下表：

| 姓名 | 职务 | 获授的期权数 | 占授予期权总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|----|----|--------|------------|-----------|
|----|----|--------|------------|-----------|

|                                  |            | 量（万份）  |         |        |
|----------------------------------|------------|--------|---------|--------|
| 杨宇航                              | 总裁、董事      | 45.00  | 8.26%   | 0.082% |
| 张利军                              | 财务总监       | 20.00  | 3.67%   | 0.037% |
| 陈浩                               | 副总裁        | 12.00  | 2.20%   | 0.022% |
| 耿岩                               | 副总裁        | 12.00  | 2.20%   | 0.022% |
| 高宏                               | 副总裁、董事会秘书  | 12.00  | 2.20%   | 0.022% |
| 侯焰                               | 副总裁        | 12.00  | 2.20%   | 0.022% |
| 齐顺杰                              | 副总裁        | 12.00  | 2.20%   | 0.022% |
| 袁丁                               | 董事、人事行政部总监 | 10.00  | 1.83%   | 0.018% |
| 公司董事、高级管理人员小计（8人）                |            | 135.00 | 24.77%  | 0.247% |
| 公司及公司的子公司的其他管理人员、核心技术（业务）人员（94人） |            | 410.00 | 75.23%  | 0.751% |
| 合计（102人）                         |            | 545.00 | 100.00% | 1.00%  |

4、本次股权激励计划有效期：自授予之日起12个月为等待期。授予的期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在授予日起12个月后至48个月内分期行权。

| 行权期    | 可行权时间                                  | 可行权期权比例 |
|--------|--|---------|
| 第一个行权期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 40%     |
| 第二个行权期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30%     |
| 第三个行权期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 30%     |

5、本次股权激励计划的行权价格为36.24元。

6、本次股权激励计划授予的期权分三个行权期行权，公司的基期为2015年度，每一期行权的业绩条件如下：

| 行权期    | 公司业绩考核目标                           |
|--------|------------------------------------|
| 第一个行权期 | 以2015年净利润为基数，公司2016年净利润增长率不低于180%； |
| 第二个行权期 | 以2015年净利润为基数，公司2017年净利润增长率不低于300%； |
| 第三个行权期 | 以2015年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于500%； |

7、在本次股权激励计划行权前公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整。

（二）本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2016年3月14日，第三届董事会2016年第二次会议审议通过了《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（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》，独立董事对公司本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，监事会对本次股权激励计划激励对象名单发表了核查意见，北京市嘉源律师事务所就本



次股权激励计划出具了法律意见书。

2、2016年4月5日，公司2015年度股东大会审议通过了《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（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、2016年4月8日，第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《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》，同意将本次股权激励计划授予相关权益的激励对象人数由102人调整为100人，本次授予的股票期权数量由545万份调整为537万份，并按照调整后的激励对象名单向其授予股票期权，确定首次授予期权的授予日为2016年4月8日，独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单发表了核查意见，北京市嘉源律师事务所就调整股权激励计划激励对象名单及股票期权数量出具了法律意见书。

4、2016年6月3日，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》，此次调整后，本次股权激励计划行权价格由36.24元调整为36.22元，独立董事对上述事项发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就本次调整行权价格出具了法律意见书。

### （三）报告期内股权激励计划的调整情况

1、2016年4月8日，第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《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》，因公司本次股权激励计划已确定的2名激励对象因个人原因离职，已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，根据本次股权激励计划及股东大会的授权，取消该2名激励对象的资格并取消拟授予其股票期权8万份。调整后公司本次股权激励计划授予的激励对象人数为100人，授予的股票期权数量为537万份。

2、2016年6月3日，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》，公司2015年度利润分配方案的议案为以截至2015年12月31日公司总股本54,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税)，此次权益分派已于2016年4月13日实施完毕。根据公司《首次股票期权激励计划》相关条款的规定，对本次股权激励计划行权价格进行调整，行权价格由36.24元调整为36.22元。

### （四）报告期内股权激励计划的实施情况

2016年4月8日，第三届董事会2016年第三次会议审议通过了《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》，具体情况如下：

1、授予日：2016年4月8日

2、行权价格：36.22元

3、授予数量：537.00万份

4、行权时间：自授予之日起12个月为等待期。授予的期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在授予日起12个月后至48个月内分期行权。

5、期权授予登记名单：经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本次股权激励计划激励对象资格的人员共计100人，具体分配情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务        | 获授的期权数量(万份) | 占授予期权总数的比例 | 占目前总股本的比例 |
|----|-----|-----------|-------------|------------|-----------|
| 1  | 杨宇航 | 总裁、董事     | 45.00       | 8.38%      | 0.082%    |
| 2  | 张利军 | 财务总监      | 20.00       | 3.72%      | 0.037%    |
| 3  | 陈浩  | 副总裁       | 12.00       | 2.23%      | 0.022%    |
| 4  | 耿岩  | 副总裁       | 12.00       | 2.23%      | 0.022%    |
| 5  | 高宏  | 副总裁、董事会秘书 | 12.00       | 2.23%      | 0.022%    |
| 6  | 侯焰  | 副总裁       | 12.00       | 2.23%      | 0.022%    |

|                                  |     |           |        |         |        |
|----------------------------------|-----|-----------|--------|---------|--------|
| 7                                | 齐顺杰 | 副总裁       | 12.00  | 2.23%   | 0.022% |
| 8                                | 袁丁  | 董事、人事行政总监 | 10.00  | 1.86%   | 0.018% |
| 公司董事、高级管理人员小计（8人）                |     |           | 135.00 | 25.14%  | 0.247% |
| 公司及公司的子公司的其他管理人员、核心技术（业务）人员（92人） |     |           | 402.00 | 74.86%  | 0.737% |
| 合计                               |     |           | 537.00 | 100.00% | 0.984% |

（五）本次股权激励计划实施对公司的影响

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

经测算，预计本次股权激励计划成本合计为3,245.79万元，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<br>（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   | 1,248.64   | 507.60     | 113.63     |

本次股权激励计划的成本将在经常性损益中列支。

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

| 公告名称                             | 披露日期       | 披露索引     |
|----------------------------------|------------|----------|
| 第三届董事会2016年第二次会议决议公告             | 2016年3月14日 | 2016-034 |
| 第三届监事会2016年第二次会议决议公告             | 2016年3月14日 | 2016-035 |
| 北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要 | 2016年3月14日 |          |
| 北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法   | 2016年3月14日 |          |
| 首期股票期权激励计划激励对象名单                 | 2016年3月14日 |          |
| 第三届董事会2016年第三次会议决议公告             | 2016年4月8日  | 2016-053 |
| 第三届监事会2016年第三次会议决议公告             | 2016年4月8日  | 2016-054 |
| 关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告   | 2016年4月8日  | 2016-057 |
| 关于首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项的公告      | 2016年4月8日  | 2016-058 |

|                         |            |          |
|-------------------------|------------|----------|
| 关于首期股票期权激励计划期权授予登记完成的公告 | 2016年4月20日 | 2016-062 |
| 第三届董事会2016年第四次会议决议公告    | 2016年6月3日  | 2016-070 |
| 关于调整首期股票期权激励计划行权价格的公告   | 2016年6月3日  | 2016-077 |

## 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

1、2016年1月6日第二届董事会2016年第一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以6,870万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）持有的科信盛彩15%的股权，公司放弃优先购买权。

2、公司向中金盛世投资有限公司等股东发行84,466,094股股份购买北京中金云网科技有限公司100%股权和北京无双科技有限公司100%股权，报告期内已完成标的资产过户相关手续。

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

4、公司子公司北京中金云网科技有限公司由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》（编号：0020000094-2015

年(亦庄)字0023号), 贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行三亿元整, 北京农村商业银行经济技术开发区支行三亿元整, 北京银行黄村支行贰亿元整。

5、公司子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司其位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业设定抵押, 由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》(编号: 0020000094-2016年(亦庄)字0049号), 贷款额度为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行贰亿捌仟万元整。

#### 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  |
|---|-------------|---|
| 关于放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告   | 2016年01月06日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2016年02月02日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
|   | 2016年03月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司全资子公司光环云谷科技有限公司经营用数据机房所用场地的租赁性质为经营租赁, 合同总金额 60,713,917.50 元, 租期 10 年, 年租金 6,071,391.75 元, 本公司已支付相应租金。

2、燕郊光环云谷二期项目经营用数据机房所用场地为经营租赁, 合同总金额 151,408,606.60 元, 租期 10 年, 年租金 15,140,860.66 元, 本公司已支付租保证金 30,281,721.32 元, 尚未开始计算租金。

3、子公司科信盛彩固定资产中印刷车间、成品库、原料库已于 2014 年 7 月 1 日出租, 租期 9 年, 年租金 11,162,354.28 元, 租赁满后承租方可请求租约期限续展。截止 2016 年 12 月 31 日, 印刷车间、成品库、原料库账面净值 115,835,228.34 元。

4、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司出租办公楼部分房间及附属物给中金数据系统有限公司使用, 年租金 19,374,784 元, 租赁期为 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日, 如无一方提出终止, 自动续约 1 年, 续约次数以两次为限。

5、公司全资子公司北京无双科技有限公司于 2015 年 3 月 22 日与海南航空股份有限公司签订《海南航空大厦写字楼租赁合同》，承租海南航空大厦 A 座 2 层办公区。租赁时间从 2015 年 03 月 23 日起至 2017 年 05 月 22 日止。每月租金为 96,592.19 元/月。

6、公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东宏信开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额 100,037,402.99 元，融资金额 100,000,000.00 元，融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分生产设备的所有权，公司董事长耿殿根为连带责任保证人，2016 年 6 月双方签订提前终止协议，企业提前全额支付租赁款并留购租赁物。

7、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为电缆、冷却塔及阀门、冷水机组、柴油发电机，开展融资租赁的固定资产账面余额 15,563,994.47 元，融资金额 19,651,420.27 元，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

8、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁（上海）有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为柴油发电机，开展融资租赁的在建工程账面余额 16,752,136.75 元，融资金额 19,600,00.00 元，融资期限为四年，租赁期满，公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分租赁物所有权，公司董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

9、公司全资子公司北京中金云网科技有限公司与仲信国际租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与仲信国际租赁有限公司开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额 32,624,585.55 元，融资金额 30,000,000.00 元，融资期限为三年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

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

| 出租方名称         | 租赁方名称      | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日            | 租赁终止日            | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据       | 租赁收益对公司影响              | 是否关联交易 | 关联关系 |
|---------------|------------|--------|--------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------------|--------|------|
| 三河市岩峰市政工程有限公司 | 光环云谷科技有限公司 | 厂房及场地  | 6,071.39     | 2014 年 01 月 01 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 3,643.12 | 租赁方 2016 年度净利润 | 租赁收益占公司报告期净利润的 10.87%. | 否      | 无    |

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |              |      |                  |        |      |       |        |          |
|---------------------------|--------------|------|------------------|--------|------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日）    | 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 |
| 德信智能手机技术（北京）有限公司          |              | 0    | 2016 年 11 月 16 日 | 6,000  | 抵押   | 12 个月 | 是      | 否        |

|                                    |                      |       |                   |   |            |  |            |              |
|------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|---|------------|--|------------|--------------|
| 德信智能手机技术<br>(北京)有限公司               |                      | 0     |                   | 4,000   | 抵押         | 至该合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。                | 是          | 否            |
| 北京中科智融资担保<br>有限公司                  | 2016年01<br>月06日      | 2,000 | 2016年01月06<br>日   | 2,000   | 连带责任保<br>证 | 自反担保书起,至中科智代瑞科新网向西部信托有限公司偿还担保债务之日后两年止。 | 是          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度合<br>计(A1)            |                      |       | 2,000             | 报告期内对外担保实际发<br>生额合计(A2)                               |            |  |            | 12,000       |
| 报告期末已审批的对外担保额度<br>合计(A3)           |                      |       | 0                 | 报告期末实际对外担保余<br>额合计(A4)                                |            |  |            | 12,000       |
| 公司与子公司之间担保情况                       |                      |       |                   |   |            |  |            |              |
| 担保对象名称                             | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额  | 担保类型       | 担保期                                    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况                       |                      |       |                   |   |            |  |            |              |
| 担保对象名称                             | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金<br>额  | 担保类型       | 担保期                                    | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计)                   |                      |       |                   |   |            |  |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>(A1+B1+C1)         |                      |       | 2,000             | 报告期内担保实际发生额<br>合计(A2+B2+C2)                           |            |  |            | 12,000       |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3)       |                      |       | 0                 | 报告期末实际担保余额合<br>计(A4+B4+C4)                            |            |  |            | 12,000       |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例       |                      |       |                   | 1.98%   |            |  |            |              |
| 其中:                                |                      |       |                   |   |            |  |            |              |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)           |                      |       |                   | 0   |            |  |            |              |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E) |                      |       |                   | 0   |            |  |            |              |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(F)               |                      |       |                   | 0   |            |  |            |              |
| 上述三项担保金额合计(D+E+F)                  |                      |       |                   | 0   |            |  |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                |                      |       |                   | 子公司北京亚逊新网科技股份有限公司以其位于朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼3层301的房产(X京房权证 |            |  |            |              |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>朝字第 1468003 号), 为德信智能手机技术(北京)有限公司与北京国际信托有限公司签字的号为 2016 北京信托信托贷款字第 03-1 号《借款合同》项下的 2016 年 WT0175 号《委托保证合同》提供抵押反担保, 抵押权的存续期间至该合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截至本报告日, 上述担保已解除。</p> <p>子公司北京亚逊新网科技股份有限公司以其位于朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 1 层 101 的房产(X 京房权证朝字第 1468003 号), 为德信智能手机技术(北京)有限公司与北京鸿坤伟业房地产开发有限公司签订的《主债权及房屋抵押合同》项下的主债权 6,000.00 万元提供抵押担保。截至本报告日, 上述担保已解除。</p> <p>上述担保未经过公司董事会审议批准。</p> |
|--|--|

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 担保对象名称           | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期                     | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式       | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
|------------------|----------|--------|----------------|------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------|------------|
| 德信智能手机技术(北京)有限公司 | 无关联关系    | 6,000  | 0.99%          | 抵押   | 12 个月                   | 6,000        | 0.99%          | 担保对象偿还债务     | 6,000  | 2016 年 3 月 |
| 德信智能手机技术(北京)有限公司 | 无关联关系    | 4,000  | 0.66%          | 抵押   | 至该合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。 | 4,000        | 0.66%          | 截止报告日已解除抵押登记 | 4,000  | 2016 年 3 月 |
| 合计               |          | 10,000 | 1.65%          | --   | --                      | 10,000       | 1.65%          | --           | --     | --         |

## 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

单位: 万元

| 受托人名 | 是否关联 | 产品类型 | 委托理财 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定 | 本期实际 | 计提减值 | 预计收益 | 报告期实 | 报告期 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|

| 称                                 | 交易 |             | 金额     |                     |                     | 方式 | 收回本金<br>金额 | 准备金额<br>(如有) |        | 实际损益金<br>额 | 损益实<br>际收回<br>情况 |
|-----------------------------------|----|-------------|--------|---------------------|---------------------|----|------------|--------------|--------|------------|------------------|
| 花旗银行<br>(中国)<br>有限公司<br>北京分行      | 否  | 保本浮动<br>收益型 | 38,000 | 2016年<br>06月08<br>日 | 2017年<br>06月02<br>日 | 无  |            |              | 1,254  | 670.92     | 0.00             |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司东直<br>门支行       | 否  | 保本浮动<br>收益型 | 10,000 | 2016年<br>08月04<br>日 | 2016年<br>09月05<br>日 | 无  | 10,000     |              | 28.05  | 26.47      | 28.05            |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司东直<br>门支行       | 否  | 保本浮动<br>收益型 | 10,000 | 2016年<br>08月04<br>日 | 2016年<br>10月10<br>日 | 无  | 10,000     |              | 62.41  | 58.88      | 62.41            |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司东直<br>门支行       | 否  | 保本浮动<br>收益型 | 64,946 | 2016年<br>08月04<br>日 | 2016年<br>11月04<br>日 | 无  | 64,946     |              | 572.95 | 540.52     | 572.95           |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司西三<br>环支行       | 否  | 保证收益<br>型   | 2,000  | 2016年<br>09月21<br>日 | 2016年<br>10月21<br>日 | 无  | 2,000      |              | 5.26   | 4.96       | 5.26             |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司东直<br>门支行       | 否  | 保本浮动<br>收益型 | 10,000 | 2016年<br>09月06<br>日 | 2016年<br>12月06<br>日 | 无  | 10,000     |              | 84.77  | 79.97      | 84.77            |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司东直<br>门支行       | 否  | 保本浮动<br>收益型 | 5,000  | 2016年<br>12月06<br>日 | 2017年<br>03月06<br>日 | 无  |            |              | 41.92  | 10.98      | 0.00             |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司北京<br>东直门支<br>行 | 否  | 保证收益<br>型   | 3,000  | 2016年<br>08月24<br>日 | 2016年<br>09月23<br>日 | 无  | 3,000      |              | 7.89   | 7.44       | 7.89             |
| 广发银行<br>股份有限<br>公司北京<br>东直门支<br>行 | 否  | 保证收益<br>型   | 3,008  | 2016年<br>09月23<br>日 | 2016年<br>10月24<br>日 | 无  | 3,008      |              | 8.15   | 7.69       | 8.15             |



|                    |   |         |        |             |             |   |        |  |        |        |       |
|--------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|---|--------|--|--------|--------|-------|
| 广发银行股份有限公司西三环支行    | 否 | 保证收益型   | 2,000  | 2016年10月21日 | 2016年11月21日 | 无 | 2,000  |  | 5.1    | 4.81   | 5.10  |
| 广发银行股份有限公司东直门支行    | 否 | 保本浮动收益型 | 7,000  | 2016年10月11日 | 2017年01月11日 | 无 |        |  | 59.99  | 49.83  | 0.00  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行  | 否 | 保证收益型   | 3,016  | 2016年10月24日 | 2017年11月24日 | 无 | 3,016  |  | 7.44   | 7.02   | 7.44  |
| 广发银行股份有限公司东直门支行    | 否 | 保本浮动收益型 | 64,500 | 2016年11月07日 | 2017年01月09日 | 无 |        |  | 361.82 | 292.58 | 0.00  |
| 广发银行股份有限公司东直门支行    | 否 | 保本浮动收益型 | 9,024  | 2016年11月23日 | 2017年01月23日 | 无 |        |  | 49.01  | 28.81  | 0.00  |
| 广发银行股份有限公司东直门支行    | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2016年12月13日 | 无固定到期日      | 无 |        |  | 0      | 3.63   | 0.00  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 否 | 保证收益型   | 10,000 | 2016年08月05日 | 2016年09月01日 | 无 | 10,000 |  | 23.01  | 21.71  | 23.01 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 | 否 | 保证收益型   | 6,259  | 2016年08月04日 | 无固定到期日      | 无 | 6,259  |  |        | 8.48   | 8.99  |
| 广发银行股份有限公司上海分行营业部  | 否 | 保本浮动收益型 | 7,000  | 2016年09月05日 | 2016年10月10日 | 无 | 7,000  |  | 21.48  | 20.26  | 21.48 |
| 广发银行               | 否 | 保本浮动    | 7,021  | 2016年       | 无固定到        | 无 | 7,021  |  | 0      | 6.31   | 0.00  |

|                   |   |         |        |             |             |   |        |  |       |       |       |
|-------------------|---|---------|--------|-------------|-------------|---|--------|--|-------|-------|-------|
| 股份有限公司上海分行营业部     |   | 收益型     |        | 10月10日      | 期日          |   |        |  |       |       |       |
| 广发银行股份有限公司上海分行营业部 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 2016年10月12日 | 2016年11月14日 | 无 | 5,000  |  | 14.01 | 13.22 | 14.01 |
| 广发银行股份有限公司上海分行营业部 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 2016年11月15日 | 2016年12月19日 | 无 | 5,000  |  | 13.97 | 13.18 | 13.97 |
| 广发银行股份有限公司上海分行营业部 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 2016年09月05日 | 无固定到期日      | 无 | 3,000  |  | 0     | 7.87  | 3.21  |
| 广发银行股份有限公司上海分行营业部 | 否 | 保本浮动收益型 | 700    | 2016年09月08日 | 无固定到期日      | 无 | 700    |  | 0     | 0.56  | 0.60  |
| 广发银行股份有限公司上海分行营业部 | 否 | 保本浮动收益型 | 3,540  | 2016年09月20日 | 无固定到期日      | 无 | 3,540  |  | 0     | 0.76  | 0.00  |
| 广发银行股份有限公司上海分行营业部 | 否 | 保本浮动收益型 | 5,013  | 2016年12月20日 | 无固定到期日      | 无 | 750    |  | 0     | 3.4   | 0.00  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 3,000  | 2016年08月15日 | 2016年09月14日 | 无 | 3,000  |  | 7.89  | 7.44  | 7.89  |
| 广发银行股份有限公司北京      | 否 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2016年08月15日 | 2016年11月15日 | 无 | 10,000 |  | 85.7  | 80.85 | 85.70 |

|                   |   |         |       |             |             |   |       |  |       |       |       |
|-------------------|---|---------|-------|-------------|-------------|---|-------|--|-------|-------|-------|
| 东直门支行             |   |         |       |             |             |   |       |  |       |       |       |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 9,300 | 2016年11月15日 | 2017年01月16日 | 无 |       |  | 51.34 | 35.94 | 0.00  |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2016年08月15日 | 2016年10月17日 | 无 | 5,000 |  | 28.48 | 26.87 | 28.48 |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否 | 保本浮动收益型 | 5,028 | 2016年10月17日 | 无固定到期日      | 无 | 5,028 |  | 0     | 2.69  | 2.85  |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2016年10月26日 | 2016年12月26日 | 无 | 5,000 |  | 27.58 | 26.01 | 27.58 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 3,007 | 2016年09月14日 | 2016年10月14日 | 无 | 3,007 |  | 7.66  | 7.23  | 7.66  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 500   | 2016年10月14日 | 2016年10月21日 | 无 | 500   |  | 0.27  | 0.26  | 0.27  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 501   | 2016年10月21日 | 2016年10月28日 | 无 | 501   |  | 0.27  | 0.26  | 0.27  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 400   | 2016年10月28日 | 2016年11月04日 | 无 | 400   |  | 0.22  | 0.21  | 0.22  |
| 广发银行股份有限公司北京      | 否 | 保本浮动收益型 | 1,318 | 2016年10月14日 | 无固定到期日      | 无 | 1,318 |  | 0     | 0.71  | 0.75  |

|                   |   |         |       |             |             |   |       |  |       |      |      |
|-------------------|---|---------|-------|-------------|-------------|---|-------|--|-------|------|------|
| 东直门支行             |   |         |       | 日           |             |   |       |  |       |      |      |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 1,350 | 2016年10月26日 | 无固定到期日      | 无 | 600   |  | 0     | 4.26 | 0.00 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 1,000 | 2016年11月07日 | 2016年11月14日 | 无 | 1,000 |  | 0.54  | 0.5  | 0.54 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 1,001 | 2016年11月14日 | 2016年11月21日 | 无 | 1,001 |  | 0.54  | 0.51 | 0.54 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 500   | 2016年11月22日 | 2016年11月29日 | 无 | 500   |  | 0.27  | 0.25 | 0.27 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 500   | 2016年11月29日 | 2016年12月06日 | 无 | 500   |  | 0.27  | 0.25 | 0.27 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型   | 200   | 2016年12月06日 | 2017年01月05日 | 无 |       |  | 0.48  | 0.38 | 0.00 |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2016年12月09日 | 2017年03月09日 | 无 |       |  | 41.92 | 9.67 | 0.00 |
| 招商银行              | 否 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2016年12月28日 | 2017年02月27日 | 无 |       |  | 25.4  | 1.57 | 0.00 |
| 广发银行股份有限公司北京      | 否 | 保证收益型   | 3,000 | 2016年08月24日 | 2016年08月31日 | 无 | 3,000 |  | 1.66  | 1.56 | 1.66 |

|                   |   |       |       |             |             |   |       |  |       |      |       |
|-------------------|---|-------|-------|-------------|-------------|---|-------|--|-------|------|-------|
| 东直门支行             |   |       |       | 日           | 日           |   |       |  |       |      |       |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型 | 2,078 | 2016年08月31日 | 2016年09月07日 | 无 | 2,078 |  | 1.15  | 1.08 | 1.15  |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否 | 保证收益型 | 3,967 | 2016年08月24日 | 2016年09月23日 | 无 | 3,967 |  | 10.43 | 9.84 | 10.43 |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否 | 保证收益型 | 3,377 | 2016年09月23日 | 2016年10月24日 | 无 | 3,377 |  | 9.15  | 8.63 | 9.15  |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否 | 保证收益型 | 3,386 | 2016年10月24日 | 2016年11月23日 | 无 | 3,386 |  | 8.35  | 7.88 | 8.35  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型 | 1,179 | 2016年09月07日 | 2016年09月14日 | 无 | 1,179 |  | 0.63  | 0.6  | 0.63  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型 | 1,180 | 2016年09月14日 | 2016年10月14日 | 无 | 1,180 |  | 3.01  | 2.84 | 3.01  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型 | 1,500 | 2016年10月14日 | 2016年10月21日 | 无 | 1,500 |  | 0.82  | 0.78 | 0.82  |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否 | 保证收益型 | 1,501 | 2016年10月21日 | 2016年10月28日 | 无 | 1,501 |  | 0.82  | 0.77 | 0.82  |
| 广发银行股份有限公司北京      | 否 | 保证收益型 | 1,600 | 2016年10月28日 | 2016年11月04日 | 无 | 1,600 |  | 0.87  | 0.82 | 0.87  |

|                   |   |       |         |             |             |    |         |  |          |          |      |
|-------------------|---|-------|---------|-------------|-------------|----|---------|--|----------|----------|------|
| 东直门支行             |   |       |         | 日           | 日           |    |         |  |          |          |      |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否   | 保证收益型 | 1,500   | 2016年11月07日 | 2016年11月14日 | 无  | 1,500   |  | 0.8      | 0.76     | 0.80 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否   | 保证收益型 | 1,501   | 2016年11月14日 | 2016年11月21日 | 无  | 1,501   |  | 0.8      | 0.76     | 0.80 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否   | 保证收益型 | 1,502   | 2016年11月22日 | 2016年11月29日 | 无  | 1,502   |  | 0.8      | 0.76     | 0.80 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否   | 保证收益型 | 1,503   | 2016年11月29日 | 2016年12月06日 | 无  | 1,503   |  | 0.8      | 0.76     | 0.80 |
| 广发银行股份有限公司北京东直门支行 | 否   | 保证收益型 | 1,800   | 2016年12月06日 | 2017年01月05日 | 无  |         |  | 4.36     | 3.37     | 0.00 |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否   | 保证收益型 | 2,000   | 2016年11月23日 | 2016年12月23日 | 无  | 2,000   |  | 4.77     | 4.5      | 4.77 |
| 广发银行股份有限公司东直门支行   | 否   | 保证收益型 | 2,004   | 2016年12月23日 | 2017年01月22日 | 无  |         |  | 4.86     | 1.2      | 0.00 |
| 合计                |   |       | 378,210 | --          | --          | -- | 224,369 |  | 2,954.14 | 2,142.98 | --   |
| 委托理财资金来源          | <p>公司 2016 年 6 月 3 日召开第三届董事会 2016 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 38,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。公司 2016 年 8 月 2 日召开第三届董事会 2016 年第五次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用闲置募集资金</p> |       |         |             |             |    |         |  |          |          |      |

|                     |  |
|---------------------|--|
|                     | 进行现金管理的额度调整至不超过人民币 170,000 万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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。 |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     | 0  |
| 涉诉情况（如适用）           | 不适用  |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016 年 06 月 03 日   |
|                     | 2016 年 08 月 03 日   |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |  |
| 未来是否还有委托理财计划        | 公司在上述额度及决议有效期内，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。   |

## （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

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业应尽的义务，主动承担社会责任，积极回报社会。2016 年公司免费为百年职校提供带宽流量，有效保障百年职校教职员工及在校学生的日常网络使用，为教育扶贫事业贡献一份力量。

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

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。另外公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极关注职工的需求。公司一直坚持以人为本的人才理念，重视员工的未来职业

发展规划,通过多种方式为员工提供平等的发展机会,尊重和维护员工的个人利益,制定了人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定,建立了较为完善的绩效考核体系,为员工提供了良好的工作环境,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内,公司以发行股份及支付现金的方式购买北京中金云网科技有限公司 100%股权和北京无双科技有限公司 100%股权,购买资产交易作价为290,902.16万元,募集配套资金总额不超过购买资产总额的 100%。具体内容请参见披露在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |             |             | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他          | 小计          | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 311,973,895 | 57.16%  | 84,466,094  | 0  | 0     | -25,087,563 | 59,378,531  | 371,352,426 | 51.35%  |
| 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   | 311,973,895 | 57.16%  | 84,466,094  | 0  | 0     | -25,087,563 | 59,378,531  | 371,352,426 | 51.35%  |
| 其中：境内法人持股  | 292,981,170 | 53.68%  | 32,892,209  | 0  | 0     | -23,913,750 | 8,978,459   | 301,959,629 | 41.75%  |
| 境内自然人持股    | 18,992,725  | 3.48%   | 51,573,885  | 0  | 0     | -1,173,813  | 50,400,072  | 69,392,797  | 9.59%   |
| 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  | 233,826,105 | 42.84%  | 92,909,600  | 0  | 0     | 25,087,563  | 117,997,163 | 351,823,268 | 48.65%  |
| 1、人民币普通股   | 233,826,105 | 42.84%  | 92,909,600  | 0  | 0     | 25,087,563  | 117,997,163 | 351,823,268 | 48.65%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           |             | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           |             | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0  | 0     | 0           |             | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 545,800,000 | 100.00% | 177,375,694 | 0  | 0     | 0           | 177,375,694 | 723,175,694 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，因上市公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。截至2015年12月31日，

公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股份8,708,216股，2016年度本年度可转让股份法定额度为该部分股份的25%，即2,177,054股，2016年1月4日其中1,064,613股解除锁定转为无限售流通股。

2、2016年1月14日，副总裁齐顺杰先生通过其配偶赵斌女士账户增持6,200股股份。2016年1月15日，公司董事长、实际控制人耿殿根先生通过公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司账户增持115,000股股份，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，因上市公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。即赵斌女士和百汇达持有的合计90,900股无限售流通股转为高管锁定股。

3、2016年1月22日公司2016年第一次临时股东大会公司审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，汝书伟先生不再担任公司监事，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，董事、监事和高级管理人员离任后半年内不得转让其所持有的公司股份，即其持有的37,950股无限售流通股全部转为高管锁定股。

4、截至2016年1月29日公司股票上市满24个月，红杉资本持有公司限售股份36,981,170股，其中通过受让方式取得12,981,170股，通过增资方式取得24,000,000股。根据红杉资本在公司股票首次公开发行前所做的有关承诺，其持有的24,000,000股解除锁定转为无限售流通股。

5、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），公司以发行股份及支付现金购买资产的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%股权，向中金云网25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股，新增股份于2016年5月6日上市。

6、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股，新增股份于2016年6月17日上市。

7、2016年7月25日，原公司第二届监事会监事汝书伟先生离任满6个月，其所持高管锁定股份151,800股全部解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号）公司以发行股份购买及支付现金的方式购买中金云网100%股权及无双科技100%股权，向中金云网25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股，新增股份于2016年5月6日上市。

2、根据2016年2月2日中国证监会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号）公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股，新增股份于2016年6月17日上市。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司向中金云网25名股东、无双科技2名股东发行有限售条件流通股84,466,094股已于2016年5月6日上市。

2、公司向方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司共3名募集资金认购方非公开发行无限售条件流通股92,909,600股已于2016年6月17日上市。

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0.61元；本期股本变动后基本每股收益0.50元；因本期股本增加，导致每股收益减少0.11元，对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

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11.10元；股本增

加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产8.37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2.73元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称               | 期初限售股数      | 本期解除限售股数   | 本期增加限售股数   | 期末限售股数      | 限售原因                                  | 拟解除限售日期   |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 北京百汇达投资管理有限公司      | 256,000,000 | 0          | 86,250     | 256,086,250 | 首发前机构类限售股、从二级市场增持的股份按高管锁定股处理          | 2017年1月29日，耿殿根在职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%；离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 |
| 中金盛世投资有限公司         | 0           | 0          | 16,052,562 | 16,052,562  | 因向其发行股份购买及支付现金中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。 | 因本次发行取得的股份上市满12个月后，根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。                           |
| 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 36,981,170  | 24,000,000 | 0          | 12,981,170  | 首发前机构类限售股                             | 2017年1月29日  |
| 耿桂芳                | 9,671,950   | 0          | 0          | 9,671,950   | 首发前个人类限售股                             | 2017年1月29日  |
| 杨雨                 | 0           | 0          | 9,320,842  | 9,320,842   | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。      | 因本次发行取得的股份上市满12个月后，根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。                           |
| 施侃                 | 0           | 0          | 8,141,560  | 8,141,560   | 因向其发行股份及支付现金购买无双科技100%股权，取得首发后个人类限售   | 因本次发行取得的股份上市满12个月后，根据业绩承诺完成情况分二期解禁限售股                             |

|                    |   |   |           |           |                                  |    |           |
|--------------------|---|---|-----------|-----------|----------------------------------|----|-----------|
|                    |   |   |           |           |                                  | 股。 | 份。        |
| 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司    | 0 | 0 | 5,592,505 | 5,592,505 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。 |    | 2017年5月6日 |
| 徐庆良                | 0 | 0 | 5,385,375 | 5,385,375 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 |    | 2019年5月6日 |
| 徐厚华                | 0 | 0 | 4,763,986 | 4,763,986 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 |    | 2017年5月6日 |
| 车志远                | 0 | 0 | 4,660,421 | 4,660,421 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 |    | 2017年5月6日 |
| 王有昌                | 0 | 0 | 3,624,771 | 3,624,771 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 |    | 2017年5月6日 |
| 黄玉珍                | 0 | 0 | 3,624,771 | 3,624,771 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 |    | 2017年5月6日 |
| 高淑杰                | 0 | 0 | 3,624,771 | 3,624,771 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 |    | 2017年5月6日 |
| 江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 3,106,947 | 3,106,947 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。 |    | 2017年5月6日 |

|                        |           |        |           |           |                                       |   |
|------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|---|
| 天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0         | 0      | 2,796,251 | 2,796,251 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权,取得首发后机构类限售股。      | 2017年5月6日                               |
| 赵忠彬                    | 0         | 0      | 2,071,297 | 2,071,297 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权,取得首发后个人类限售股。      | 2017年5月6日                               |
| 冯天放                    | 0         | 0      | 1,757,817 | 1,757,817 | 因向其发行股份及支付现金购买无双科技100%股权,取得首发后个人类限售股。 | 因本次发行取得的股份上市满12个月后,根据业绩承诺完成情况分二期解禁限售股份。 |
| 北京宇扬锦达投资管理中心(有限合伙)     | 0         | 0      | 1,398,126 | 1,398,126 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权,取得首发后机构类限售股。      | 因本次发行取得的股份上市满12个月后,根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。 |
| 北京利源顶盛投资管理中心(有限合伙)     | 0         | 0      | 1,398,126 | 1,398,126 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权,取得首发后机构类限售股。      | 因本次发行取得的股份上市满12个月后,根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。 |
| 耿岩                     | 1,300,000 | 0      | 0         | 1,300,000 | 首发前个人类限售股                             | 2017年1月29日                              |
| 郭明强                    | 1,200,000 | 0      | 0         | 1,200,000 | 首发前个人类限售股                             | 2017年1月29日                              |
| 北京卓程达投资管理中心(有限合伙)      | 0         | 0      | 1,151,641 | 1,151,641 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权,取得首发后机构类限售股。      | 因本次发行取得的股份上市满12个月后,根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。 |
| 陈浩                     | 1,127,250 | 44,613 | 0         | 1,082,637 | 高管锁定股                                 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。                   |

|                      |           |         |           |           |                                  |                       |
|----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| 何长津                  | 0         | 0       | 1,035,647 | 1,035,647 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 | 2017年5月6日             |
| 王德宁                  | 0         | 0       | 1,035,647 | 1,035,647 | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 | 2017年5月6日             |
| 赵斌                   | 1,125,000 | 168,750 | 4,650     | 960,900   | 高管锁定股                            | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 深圳天图股权投资基金管理企业(有限合伙) | 0         | 0       | 932,082   | 932,082   | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。 | 2019年5月6日             |
| 侯焰                   | 1,129,875 | 281,250 | 0         | 848,625   | 高管锁定股                            | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 高宏                   | 1,129,800 | 281,250 | 0         | 848,550   | 高管锁定股                            | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 李超                   | 901,125   | 63,750  | 0         | 837,375   | 高管锁定股                            | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 杨俊杰                  | 0         | 0       | 828,519   | 828,519   | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后个人类限售股。 | 2017年5月6日             |
| 袁丁                   | 904,875   | 150,000 | 0         | 754,875   | 高管锁定股                            | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 北京利扬盛达投资管理中心(有限合伙)   | 0         | 0       | 463,969   | 463,969   | 因向其发行股份购买中金云网100%股权，取得首发后机构类限售股。 | 2019年5月6日             |
| 陈静                   | 0         | 0       | 372,833   | 372,833   | 因向其发行股份                          | 因本次发行取得               |

|     |         |         |         |         |  |  |   |
|-----|---------|---------|---------|---------|--|--|---|
|     |         |         |         |         |  | 购买中金云网 100%股权，取得首发后个人限售股。  | 的股份上市满 12 个月后，根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。        |
| 申海山 | 0       | 0       | 331,407 | 331,407 |  | 因向其发行股份购买中金云网 100%股权，取得首发后个人限售股。                                   | 因本次发行取得的股份上市满 12 个月后，根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。 |
| 唐征卫 | 0       | 0       | 331,407 | 331,407 |  | 因向其发行股份购买中金云网 100%股权，取得首发后个人限售股。                                   | 因本次发行取得的股份上市满 12 个月后，根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。 |
| 郑善伟 | 0       | 0       | 331,407 | 331,407 |  | 因向其发行股份购买中金云网 100%股权，取得首发后个人限售股。                                   | 因本次发行取得的股份上市满 12 个月后，根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。 |
| 许小平 | 0       | 0       | 331,407 | 331,407 |  | 因向其发行股份购买中金云网 100%股权，取得首发后个人限售股。                                   | 因本次发行取得的股份上市满 12 个月后，根据业绩承诺完成情况分三期解禁限售股份。 |
| 王路  | 200,000 | 0       | 0       | 200,000 |  | 首发前个人限售股   | 2017 年 1 月 29 日                           |
| 庞宝光 | 151,500 | 37,500  | 0       | 114,000 |  | 高管锁定股  | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。                    |
| 汝书伟 | 151,350 | 151,800 | 450     | 0       |  | 2016 年 1 月 22 日 2016 年第一次临时股东大会公司审议通过董事会监事会换届选举相关议案后不再担任公司监事，按照有关规 | 2016 年 7 月 25 日                           |

|    |             |            |            |             |                     |    |
|----|-------------|------------|------------|-------------|---------------------|----|
|    |             |            |            |             | 定所持股份离任后 6 个月内全部锁定。 |    |
| 合计 | 311,973,895 | 25,178,913 | 84,557,444 | 371,352,426 | --                  | -- |

## 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

1、报告期内，公司发行股份收购中金云网和无双科技100%股权，中金云网本次交易作价241,359.59万元、无双科技交易作价为49,542.57万元，本次交易完成后，中金云网和无双科技资产和负债纳入公司合并报表范围。资产和负债重大变化详见“第四节 经营情况讨论与分析 四、1、资产构成重大变化情况”。

2、2016年5月6日，公司向中金云网25名股东、无双科技2名股东非公开发行股份84,466,094股，全部为限售流通股，本次发行后公司的股本为630,266,094股；2016年6月17日，公司向募集配套资金认购方方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司非公开发行股份92,909,600股，全部为无限售流通股，本次发行后公司的股本为723,175,694 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<br>股东总数          | 50,766  | 年度报告披露日<br>前上一月末普通<br>股股东总数 | 61,703       | 报告期末表决权<br>恢复的优先股股<br>东总数（如有）<br>（参见注9） | 0                    | 年度报告披露日<br>前上一月末表决<br>权恢复的优先股<br>股东总数（如有）<br>（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<br>持股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                      | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限<br>售条件的<br>股份数量                                | 质押或冻结情况 |             |
|                          |         |                             |              |   |                      |   | 股份状态    | 数量          |
| 北京百汇达投资<br>管理有限公司        | 境内非国有法人 | 35.42%                      | 256,115,000  | 115,000                                 | 256,086,250          | 28,750  | 质押      | 182,686,500 |
| 天津红杉资本投<br>资基金中心（有限      | 境内非国有法人 | 4.59%                       | 33,211,17    | -13,770,0                               | 12,981,17            | 20,230,00   |         |             |



| 合伙)                                  |   |        | 0          | 00         | 0          | 0          |    |            |
|--------------------------------------|---|--------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| 信达澳银基金—招商银行—光环定增1号资产管理计划             | 其他  | 4.19%  | 30,307,035 | 30,307,035 | 0          | 30,307,035 |    |            |
| 中金盛世投资有限公司                           | 境内非国有法人   | 2.22%  | 16,052,562 | 16,052,562 | 16,052,562 | 0          | 质押 | 16,052,562 |
| 耿桂芳                                  | 境内自然人   | 1.34%  | 9,671,950  | 0          | 9,671,950  | 0          |    |            |
| 杨雨                                   | 境内自然人   | 1.29%  | 9,320,842  | 9,320,842  | 9,320,842  |            | 质押 | 9,320,842  |
| 交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金            | 其他  | 1.24%  | 9,000,000  | -1,050,587 | 0          | 9,000,000  |    |            |
| 施侃                                   | 境内自然人   | 1.13%  | 8,141,560  | 8,141,560  | 8,141,560  | 0          | 质押 | 3,430,000  |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金       | 其他  | 0.83%  | 6,034,826  | 5,745,082  | 0          | 6,034,826  |    |            |
| 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司                      | 境内非国有法人   | 0.77%  | 5,592,505  | 5,592,505  | 5,592,505  | 0          |    |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 中金盛世投资有限公司和杨雨为公司以发行股份及支付现金方式购买中金云网100%股权的其中两名交易对方,施侃为公司以发行股份及支付现金方式购买无双科技100%股权的交易对方之一,其因本次发行取得的股份上市日期为2016年5月6日,上述股份自上市之日起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。信达澳银基金—招商银行—光环定增1号资产管理计划和中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金为公司非公开发行股份募集配套资金的认购方,其因本次发行取得的股份上市日期为2016年6月17日,上述股份为无限售条件流通股。 |        |            |            |            |            |    |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法人,是公司实际控制人耿殿根先生的姐姐。中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁、张利夫妇,杨雨与杨洁为父子关系、杨雨与张利为母子关系,中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人。除此之外,公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。   |        |            |            |            |            |    |            |
| 前10名无限售条件股东持股情况                      |   |        |            |            |            |            |    |            |
| 股东名称                                 | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |            |            |            |    |            |
|                                      |   | 股份种类   | 数量         |            |            |            |    |            |
| 信达澳银基金—招商银行—光环定增1号资产管理计划             | 30,307,035  | 人民币普通股 | 30,307,035 |            |            |            |    |            |
| 天津红杉资本投资基金中心(有限合                     | 20,230,000  | 人民币普通股 | 20,230,000 |            |            |            |    |            |

|  |                |        |           |
|--|----------------|--------|-----------|
| 伙)   |                |        |           |
| 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金                                | 9,000,000      | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金                           | 6,034,826      | 人民币普通股 | 6,034,826 |
| 全国社保基金六零一组合  | 4,328,400      | 人民币普通股 | 4,328,400 |
| 严宇媛  | 3,457,553      | 人民币普通股 | 3,457,553 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金                             | 3,394,236      | 人民币普通股 | 3,394,236 |
| 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－弘尚资产大格局 1 号私募投资基金                       | 3,196,321      | 人民币普通股 | 3,196,321 |
| 万家共赢－平安银行－万家共赢红杉 1 号资产管理计划                               | 2,867,400      | 人民币普通股 | 2,867,400 |
| 中国银行股份有限公司－长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金                         | 2,603,800      | 人民币普通股 | 2,603,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在关联关系。 |        |           |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 无              |        |           |

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             |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 北京百汇达投资管理有限公司                | 耿桂芳         | 2002 年 08 月 19 日 | 91110101742331060J | 投资管理；信息咨询（不含中介服务）。 |
| 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 | 无           |                  |                    |                    |

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

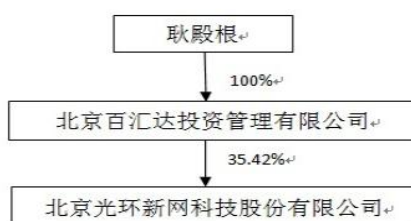
| 实际控制人姓名              | 国籍                      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| 耿殿根                  | 中国                      | 否              |
| 主要职业及职务              | 现任公司董事长，任期至 2019 年 1 月。 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                       |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股）  | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 耿殿根 | 董事长   | 现任   | 男  | 61 | 2009年11月30日 | 2019年01月21日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 杨宇航 | 董事、总裁 | 现任   | 男  | 55 | 2016年01月22日 | 2019年01月21日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 袁丁  | 董事    | 现任   | 女  | 42 | 2009年11月30日 | 2019年01月21日 | 1,006,500 | 0           | 56,500      | 0         | 950,000  |
| 郑善伟 | 董事    | 现任   | 男  | 43 | 2016年01月22日 | 2019年01月21日 | 0         | 331,407     | 0           | 0         | 331,407  |
| 宋健尔 | 独立董事  | 现任   | 男  | 50 | 2016年01月22日 | 2019年01月21日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 侯成训 | 独立董事  | 现任   | 男  | 54 | 2016年01月22日 | 2019年01月21日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 郭莉莉 | 独立董事  | 现任   | 女  | 54 | 2016年01月22日 | 2019年01月21日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 曹毅  | 董事    | 离任   | 男  | 33 | 2009年11月30日 | 2016年01月22日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 王淑芳 | 独立董事  | 离任   | 女  | 48 | 2009年11月30日 | 2016年01月22日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 税军  | 独立董事  | 离任   | 男  | 50 | 2009年11月30日 | 2016年01月22日 | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 韩旭  | 独立董事  | 离任   | 男  | 52 | 2009年       | 2016年       | 0         | 0           | 0           | 0         | 0        |

|     |           |    |    |    |             |             |           |         |         |   |   |           |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---|---|-----------|
|     |           |    |    |    | 11月30日      | 01月22日      |           |         |         |   |   |           |
| 庞宝光 | 监事会主席     | 现任 | 女  | 44 | 2009年11月30日 | 2019年01月21日 | 152,000   | 0       | 0       | 0 | 0 | 152,000   |
| 李超  | 监事        | 现任 | 女  | 40 | 2012年11月30日 | 2019年01月21日 | 1,116,500 | 0       | 279,125 | 0 | 0 | 837,375   |
| 王军辉 | 监事        | 现任 | 男  | 33 | 2016年01月22日 | 2019年01月21日 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         |
| 汝书伟 | 监事        | 离任 | 男  | 35 | 2009年11月30日 | 2016年01月22日 | 151,800   | 145,300 | 153,100 | 0 | 0 | 144,000   |
| 高宏  | 董事会秘书兼副总裁 | 现任 | 女  | 47 | 2009年11月30日 | 2019年01月21日 | 1,131,400 | 0       | 282,850 | 0 | 0 | 848,550   |
| 侯焰  | 副总裁       | 现任 | 女  | 51 | 2009年11月30日 | 2019年01月21日 | 1,131,500 | 0       | 30,000  | 0 | 0 | 1,101,500 |
| 陈浩  | 副总裁       | 现任 | 男  | 47 | 2009年11月30日 | 2019年01月21日 | 1,443,516 | 0       | 0       | 0 | 0 | 1,443,516 |
| 齐顺杰 | 副总裁       | 现任 | 男  | 49 | 2009年11月30日 | 2019年01月21日 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         |
| 张利军 | 财务总监      | 现任 | 男  | 38 | 2014年06月30日 | 2019年01月21日 | 0         | 0       | 0       | 0 | 0 | 0         |
| 耿岩  | 副总裁       | 现任 | 男  | 37 | 2014年03月18日 | 2019年01月21日 | 1,300,000 | 0       | 0       | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | --          | --          | 7,433,216 | 476,707 | 801,575 | 0 | 0 | 7,108,348 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因      |
|-----|-------|-------|-------------|---------|
| 曹毅  | 董事    | 任期满离任 | 2016年01月22日 | 董事会换届选举 |
| 王淑芳 | 独立董事  | 任期满离任 | 2016年01月22日 | 董事会换届选举 |

|     |      |       |             |         |
|-----|------|-------|-------------|---------|
|     |      |       | 日           |         |
| 税军  | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年01月22日 | 董事会换届选举 |
| 韩旭  | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年01月22日 | 董事会换届选举 |
| 汝书伟 | 监事   | 任期满离任 | 2016年01月22日 | 监事会换届选举 |

### 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，中共党员，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日担任百汇达执行董事兼总经理，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；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，负责公司治理和战略规划等方面工作。

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总经理；2006年11月至今任中卫普信董事。2013年3月起担任公司常务副总经理，现任公司总裁，全面负责公司的经营管理工作。2016年1月起担任公司董事，任期三年。

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，2002年2月至今在公司人事行政部工作，现任公司人事行政部总监，负责企业人事和行政管理工作，现任公司董事。

郑善伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，汉族，毕业于清华大学，硕士学位。1996年至2001年，在中国石油化工集团公司石油化工科学研究院任新技术研发经理，多项发明专利持有人；2004年至2005年，在泰阳证券研究所任行业研究员；2005年至今，在中金数据系统有限公司工作，现任副总裁，分管公司战略、资本运作工作。2016年1月起担任公司董事，任期三年。

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

侯成训先生，中国国籍，1963年出生，汉族，毕业于中国政法大学，本科学历，副教授。1986年至2000年，在石油化工管理干部学院从事教学和科研工作，2000年至今，先后在北京市观韬律师事务所、北京市乾坤律师事务所工作，现任北京市

中永律师事务所高级合伙人。2016年1月起担任公司独立董事，任期三年。

郭莉莉女士，中国国籍，1963年出生，汉族，毕业于北京航空航天大学，本科学历，高级会计师、注册会计师。1985年至1994年，在沈飞工学院任教师；1995年至1996年，在沈飞进出口公司任财务部主管；1997年至2004年，在岳华会计师事务所先后担任培训部经理、集团总部合伙人、北京本部合伙人、副主任会计师；2004年至2006年，在福建榕基软件开发股份有限公司担任董事、财务总监；2006年10月至2012年12月，在中磊会计师事务所有限责任公司任合伙人、副主任会计师；2013年1月至今，在大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任高级合伙人、副主任会计师；2010年1月至今，在山东威达机械股份有限公司担任独立董事；2014年1月至今，在北京东方新星石化工程股份有限公司担任独立董事。2016年1月起担任公司独立董事，任期三年。

## 2、公司现任监事任职情况

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

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

王军辉先生，中国国籍，1984年出生，汉族，毕业于北京师范大学，硕士学位。2008年10月至2009年6月在北京法意科技有限公司担任法律编辑；2009年7月至2010年8月在北京市勤道律师事务所担任律师助理；2012年7月至今在公司担任总裁法务助理。

## 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“现任公司董事任期情况”。

侯焰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，汉族，毕业于中国科技信息研究所，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，毕业于太原机械学院，本科学历，高级工程师。1993年7月至1999年11月在中信机电公司任总体室工程师；2008年1月至今在光环云谷科技有限公司担任副总经理；2008年11月至今在西安博凯创达数字科技有限公司担任监事；1999年11月至今在公司技术部门工作，现任公司副总裁，负责技术管理及售后服务等工作。

齐顺杰先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，汉族，中共党员，毕业于美国德克萨斯阿灵顿商学院，硕士学历。1990年5月至1995年2月在顶新集团下属北京顶好制油有限公司从事销售工作；1995年6月至1998年3月在宝隆洋行(中国)有限公司行销服务部从事销售工作；1998年3月至1999年2月在张家口联合利华有限公司任销售经理；1999年2月至2001年5月，在联合利华(中国)有限公司任中国北方区销售经理；2001年5月至2004年12月，在意大利帕玛拉特乳品(中国)任中国区销售总监；2015年6月至今在北京华爱光环科技有限公司担任总经理；2005年3月至今担任公司副总裁，目前负责拓展市场、开发新业务、企业形象宣传及其它相关外联及协调工作。

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)。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；2005年8月至2014年9月担任北京光环恒通数字技术有限公司董事长兼总经理，为该公司法定代表人；2008年1月至今担任光环云谷科技有限公司执行董事，为该公司法定代表人；2008年12月至今担任西安博凯创达数字科技有限公司执行董事兼总经理，为该公司法定代表人；2010年12月至今担任北京瑞科新网科技有限公司执行董事兼总经理。

高宏女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，汉族，毕业于南开大学，本科学历。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；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，大学专科，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师、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。2014年6月至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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    | 光环金网                | 董事长        | 2013年09月22日 |        | 否             |
| 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3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     | 瑞科新网                | 监事         | 2010年12月29日 |        | 否             |
| 袁丁     | 光环新网（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     | 北京亚迅新网科技有限公司        | 监事         | 2016年9月20日  |        | 否             |
| 袁丁     | 光环新网（宁夏）云服务有限公司     | 监事         | 2016年8月8日   |        | 否             |
| 杨宇航    | 中卫普信宽带通信有限公司        | 董事         | 2006年11月08日 |        | 否             |
| 杨宇航    | 光环新网（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                | 董事长兼总经理    | 2015年11月19日 |        | 否             |
| 杨宇航    | 蓝沧科技                | 副董事长       | 2015年03月23日 |        | 否             |
| 杨宇航    | 无双科技                | 董事长        | 2016年03月9日  |        | 否             |
| 杨宇航    | 中金云网                | 董事         | 2016年2月3日   |        | 否             |
| 杨宇航    | 共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙) | 执行事务合      | 2015年07月01日 |        | 否             |

|     |                     |              |             |  |   |
|-----|---------------------|--------------|-------------|--|---|
|     |                     | 伙人           |             |  |   |
| 杨宇航 | 北京华爱光环科技有限公司        | 董事           | 2015年6月12日  |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环传媒股份有限公司          | 董事           | 2016年9月2日   |  | 否 |
| 杨宇航 | 北京亚逊新网科技有限公司        | 执行董事兼<br>总经理 | 2016年9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<br>经理  | 2016年8月8日   |  | 否 |
| 杨宇航 | 光环有云（北京）网络服务有限公司    | 董事长          | 2016年6月29日  |  | 否 |
| 杨宇航 | 陕西广电新网云服务有限公司       | 总经理          | 2016年5月6日   |  | 否 |
| 杨宇航 | 中电数据服务有限公司          | 董事           | 2014年10月16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                | 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  | 无双科技                | 董事           | 2016年03月9日  |  | 否 |
| 高宏  | 中金云网                | 董事           | 2016年2月3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                | 执行董事兼<br>总经理 | 2008年12月03日 |  | 否 |
| 耿岩  | 瑞科新网                | 执行董事兼<br>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           | 2016年8月8日   |  | 否 |
| 耿岩  | 光环有云（北京）网络服务有限公司    | 董事           | 2016年6月29日  |  | 否 |
| 齐顺杰 | 北京华爱光环科技有限公司        | 总经理          | 2015年06月12日 |  | 否 |
| 张利军 | 无双科技                | 董事           | 2016年03月9日  |  | 否 |
| 张利军 | 中金云网                | 董事           | 2016年2月3日   |  | 否 |
| 王军辉 | 光环传媒股份有限公司          | 监事           | 2016年9月2日   |  | 否 |
| 王军辉 | 光环有云（北京）网络服务有限公司    | 董事           | 2016年6月29日  |  | 否 |
| 王军辉 | 陕西广电新网云服务有限公司       | 监事           | 2016年5月6日   |  | 否 |
| 郑善伟 | 中金数据                | 副总裁          | 2005年5月     |  | 是 |
| 宋健尔 | 中国民生银行北京管理部企业金融八部   | 总经理          | 2014年4月     |  | 是 |
| 宋健尔 | 中国民生银行北京管理部投资银行一部   | 总经理          | 2015年1月     |  | 是 |
| 侯成训 | 北京市中永律师事务所          | 高级合伙人        |             |  | 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1月 |  | 是 |
| 郭莉莉          | 山东威达机械股份有限公司     | 独立董事         | 2010年1月 |  | 是 |
| 郭莉莉          | 北京东方新星石化工程股份有限公司 | 独立董事         | 2014年1月 |  | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。               |              |         |  |   |

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   | 经薪酬和考核委员会提议，2016年3月14日第三届董事会2016年第二次会议审议通过《关于公司董事、监事2016年度薪酬激励制度的议案》和《关于公司高级管理人员2016年度薪酬激励制度的议案》，2016年4月5日公司2015年度股东大会审议通过《关于公司董事、监事2016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 | 公司现任董事、监事、高级管理人员共计16人，本报告期公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划支付，2016年度公司实际支付的薪酬总计660.41万元。  |

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  | 61 | 现任   | 39.16        | 否            |
| 杨宇航 | 董事、总裁     | 男  | 55 | 现任   | 62.81        | 否            |
| 袁丁  | 董事、人事行政总监 | 女  | 42 | 现任   | 43.81        | 否            |
| 郑善伟 | 董事        | 男  | 43 | 现任   | 0            | 是            |
| 宋健尔 | 独立董事      | 男  | 50 | 现任   | 8            | 否            |
| 侯成训 | 独立董事      | 男  | 54 | 现任   | 8            | 否            |
| 郭莉莉 | 独立董事      | 女  | 54 | 现任   | 8            | 否            |

|     |              |    |    |    |        |    |
|-----|--------------|----|----|----|--------|----|
| 曹毅  | 董事           | 男  | 33 | 离任 | 0      | 否  |
| 韩旭  | 独立董事         | 男  | 52 | 离任 | 1.2    | 否  |
| 税军  | 独立董事         | 男  | 50 | 离任 | 1.2    | 否  |
| 王淑芳 | 独立董事         | 女  | 48 | 离任 | 1.2    | 否  |
| 庞宝光 | 监事会主席、人事行政经理 | 女  | 44 | 现任 | 29.14  | 否  |
| 李超  | 监事、运营管理中心总监  | 女  | 40 | 现任 | 42.67  | 否  |
| 王军辉 | 监事、总裁法务助理    | 男  | 33 | 现任 | 31.36  | 否  |
| 汝书伟 | 监事、技术总监      | 男  | 35 | 离任 | 38.74  | 否  |
| 高宏  | 副总裁、董秘       | 女  | 47 | 现任 | 59.79  | 否  |
| 侯焰  | 副总裁          | 女  | 51 | 现任 | 56.49  | 否  |
| 陈浩  | 副总裁          | 男  | 47 | 现任 | 59.84  | 否  |
| 齐顺杰 | 副总裁          | 男  | 49 | 现任 | 56.34  | 否  |
| 张利军 | 财务总监         | 男  | 38 | 现任 | 56.41  | 否  |
| 耿岩  | 副总裁          | 男  | 37 | 现任 | 56.25  | 否  |
| 合计  | --           | -- | -- | -- | 660.41 | -- |

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

## 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）             | 488       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 402       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 890       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 890       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 7         |
| 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                      | 200       |
| 技术人员                      | 594       |
| 财务人员                      | 25        |

|        |       |
|--------|-------|
| 行政人员   | 71    |
| 合计     | 890   |
| 教育程度   |       |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上  | 43    |
| 本科     | 398   |
| 专科     | 264   |
| 中专及以下  | 185   |
| 合计     | 890   |

## 2、薪酬政策

### 一、薪酬管理

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

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

### 二、基本薪酬的构成、核算及发放

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

### 三、员工福利

公司为员工按国家相关规定办理社会统筹保险和公积金。同时公司为员工提供工作餐、公务交通补贴、通讯补贴、全勤奖励等福利。公司每年不定期组织员工团队建设活动、健康体检等。

### 四、长期激励

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

## 3、培训计划

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

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

三、打造内部讲师团队，逐步丰富公司课程资源体系，推动培训工作持续有效发展。

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

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于董事与董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司第二届董事会、第三届董事会各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设战略委员会、薪酬和考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第二届监事会、第三届监事会各位监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，切实提高了履行监事职责的能力。

#### 4、关于绩效评价与激励约束机制

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

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司高度重视投资者关系管理工作，由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》为公司2016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

公司控股股东百汇达严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

## 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              |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 2016年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.00%   | 2016年01月22日 | 2016年01月22日 | www.cninfo.com.cn |
| 2015年度股东大会     | 年度股东大会 | 0.01%   | 2016年04月05日 | 2016年04月05日 | www.cninfo.com.cn |

### 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情况 |              |        |           |        |      |               |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名      | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 韩旭          | 2            | 2      | 0         | 0      | 0    | 否             |



|              |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 税军           | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王淑芳          | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 宋健尔          | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 侯成训          | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭莉莉          | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 |   |   |   |   |   | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳，具体说明如下：

1、2016年1月6日公司第二届董事会2016年第一次会议，第二届董事会独立董事对公司放弃优先购买权暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见，对公司董事会换届选举、为子公司借款提供反担保事项发表里独立意见。

2、2016年1月18日公司第二届董事会2016年第二次会议，第二届董事会独立董事对公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》发表了独立意见。

3、2016年1月22日公司第三届董事会2016年第一次会议，第三届董事会独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

4、2016年3月14日公司第三届董事会2016年第二次会议，第三届董事会独立董事对公司《2015年度财务决算报告》、2015年度利润分配方案、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬激励制度、《2015年度内部控制评价报告》、聘请2016年度审计机构、控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、对外担保及关联交易情况、首期股票期权激励计划有关事项、变更募投项目实施方式发表了独立意见。

5、2016年4月18日公司第三届董事会2016年第三次会议，第三届董事会独立董事对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、首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见。

6、2016年6月3日公司第三届董事会2016年第四次会议，第三届董事会独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向全资子公司进行增资、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、调整首期股票期权激励计划行权价格发表了独立意见。

7、2016年8月2日公司第三届董事会2016年第五次会议，第三届董事会独立董事对公司《2016年半年度财务报告》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、调整使用闲置募集资金进行现金管理额度、控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况、对外担保及关联交易情况发表了独立意见。

## 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：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5次会议，分别对定期报告、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向子公司增资、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等相关议案进行审议形成决议。

2、战略委员会：报告期内，战略委员会根据行业发展状况，结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会提出了有关战略调整、资本运作等事项的建议。报告期内，战略委员会共召开了3次会议，分别对对外投资事项、变更募投项目实施方式等议案形成决议。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，对公司2016年主要财务指标和经营目标完成情况、董事和高级管理人员绩效评价总结，对2016年董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了审核，对公司首期股票期权激励计划相关事项进行审议并形成决议。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会召开了1次会议，对董事会换届选举相关议案形成决议。

## 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。

公司高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则：

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

高级管理人员的薪酬考核标准如下：

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2017 年 03 月 20 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | www.cninfo.com.cn  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>重大缺陷认定标准：①董事、监事、高级管理人员舞弊。②对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正。③当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：①未建立反舞弊程序和控制措施。②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制。③对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：①当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。②公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p> | <p>重大缺陷认定标准：①公司经营活动违反国家法律、法规。②媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响。③高级管理人员和核心技术人员严重流失。④内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：①公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚。②媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响。③关键岗位人员严重流失。④内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：①媒体出现负面新闻，但影响不大。②一般岗位人员流失严重。③内部控制一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准                         | <p>重大缺陷：错报 <math>\geq</math> 税前利润 3%；重要缺陷：税前利润的 0.25% <math>\leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 税前利润 3%；一般缺陷：错报 <math>&lt;</math> 税前利润的 0.25%。</p>  | <p>重大缺陷：直接损失金额 <math>\geq</math> 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.05% <math>&lt;</math> 直接损失金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 0.5%；一般缺陷：直接损失金额 <math>\leq</math> 资产总额的 0.05%。</p>  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0  |  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               | 0  |  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                | 0  |  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               | 0  |  |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 20 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（2017）第 010395 号 |
| 注册会计师姓名  | 谢维、鹿丽鸿                |

#### 审计报告正文

北京光环新网科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是光环新网管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，光环新网的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了光环新网2016年12月31日的合并及母公司财务状况、以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢维

中国·北京

中国注册会计师：鹿丽鸿

2017年3月20日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京光环新网科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 264,654,041.76   | 184,833,748.53 |
| 结算备付金                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   |                  |                |
| 应收账款                   | 560,111,605.56   | 84,405,140.21  |
| 预付款项                   | 218,635,928.65   | 9,176,921.88   |
| 应收保费                   |                  |                |
| 应收分保账款                 |                  |                |
| 应收分保合同准备金              |                  |                |
| 应收利息                   | 11,338,527.91    |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 87,197,314.78    | 83,945,444.14  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 3,115,655.78     | 1,305,634.38   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 1,592,340,654.64 | 11,450,231.89  |
| 流动资产合计                 | 2,737,393,729.08 | 375,117,121.03 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 发放贷款及垫款                |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 45,290,000.00    | 15,290,000.00  |
| 持有至到期投资                |                  |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 10,432,420.19    | 1,383,142.39     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,724,524,691.52 | 509,172,709.03   |
| 在建工程                   | 425,571,828.57   | 286,355,131.90   |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 410,158,744.69   | 245,682,825.51   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 2,397,904,262.39 | 1,693,240.00     |
| 长期待摊费用                 | 86,253,685.04    | 61,147,736.69    |
| 递延所得税资产                | 2,945,159.19     | 581,028.99       |
| 其他非流动资产                | 77,149,685.41    | 79,216,892.97    |
| 非流动资产合计                | 6,180,230,477.00 | 1,200,522,707.48 |
| 资产总计                   | 8,917,624,206.08 | 1,575,639,828.51 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 60,000,000.00    | 130,999,908.40   |
| 向中央银行借款                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |
| 拆入资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 555,767,307.07   | 103,798,815.44   |
| 预收款项                   | 243,730,598.84   | 55,179,698.42    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 11,978,127.84    | 6,864,365.06     |
| 应交税费                   | 56,449,763.30    | 6,175,798.66     |
| 应付利息                   | 2,221,777.80     |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |



|             |                  |                |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应付款       | 97,162,590.62    | 13,889,841.32  |
| 应付分保账款      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 代理买卖证券款     |                  |                |
| 代理承销证券款     |                  |                |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 1,027,310,165.47 | 316,908,427.30 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 长期借款        | 1,386,189,912.80 |                |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 长期应付款       | 39,384,259.85    | 103,216,542.11 |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 专项应付款       |                  |                |
| 预计负债        |                  |                |
| 递延收益        | 864,000.00       | 1,156,000.00   |
| 递延所得税负债     | 20,158,377.51    | 1,927,329.69   |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 1,446,596,550.16 | 106,299,871.80 |
| 负债合计        | 2,473,906,715.63 | 423,208,299.10 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 723,175,694.00   | 545,800,000.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 4,803,086,026.53 | 10,973,183.83  |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      |                  |                |
| 专项储备        |                  |                |
| 盈余公积        | 51,437,323.68    | 39,582,838.34  |
| 一般风险准备      |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 478,084,255.82   | 165,694,962.49   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,055,783,300.03 | 762,050,984.66   |
| 少数股东权益        | 387,934,190.42   | 390,380,544.75   |
| 所有者权益合计       | 6,443,717,490.45 | 1,152,431,529.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,917,624,206.08 | 1,575,639,828.51 |

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 62,048,352.86    | 140,304,148.40 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 衍生金融资产                 |                  |                |
| 应收票据                   |                  |                |
| 应收账款                   | 327,166,485.75   | 61,783,154.55  |
| 预付款项                   | 94,506,299.47    | 1,861,124.79   |
| 应收利息                   | 10,612,113.23    |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 190,870,312.47   | 233,667,861.08 |
| 存货                     | 1,523,350.14     | 899,762.38     |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 | 1,274,542,385.52 | 5,701,735.87   |
| 流动资产合计                 | 1,961,269,299.44 | 444,217,787.07 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 45,290,000.00    | 15,290,000.00  |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 4,050,491,374.15 | 391,920,844.89 |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 156,828,915.30   | 167,621,292.75 |
| 在建工程                   | 51,989,054.84    | 2,266,283.94   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 1,862,471.95     | 1,952,024.95     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 41,530,584.03    | 33,287,995.17    |
| 递延所得税资产                | 660,025.61       | 472,003.00       |
| 其他非流动资产                | 77,149,685.41    | 79,216,892.97    |
| 非流动资产合计                | 4,425,802,111.29 | 692,027,337.67   |
| 资产总计                   | 6,387,071,410.73 | 1,136,245,124.74 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  | 130,999,908.40   |
| 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                   | 362,434,904.05   | 85,507,869.73    |
| 预收款项                   | 136,448,089.98   | 52,472,910.86    |
| 应付职工薪酬                 | 7,679,883.62     | 6,093,284.39     |
| 应交税费                   | 13,238,114.89    | 5,088,094.35     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 43,043,073.14    | 19,945,387.21    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 562,844,065.68   | 300,107,454.94   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款      | 14,380,827.30    | 103,216,542.11   |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 864,000.00       | 1,056,000.00     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 15,244,827.30    | 104,272,542.11   |
| 负债合计       | 578,088,892.98   | 404,379,997.05   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 723,175,694.00   | 545,800,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 4,802,088,704.93 | 9,975,862.23     |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 51,437,323.68    | 39,582,838.34    |
| 未分配利润      | 232,280,795.14   | 136,506,427.12   |
| 所有者权益合计    | 5,808,982,517.75 | 731,865,127.69   |
| 负债和所有者权益总计 | 6,387,071,410.73 | 1,136,245,124.74 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 2,317,626,641.04 | 591,530,413.09 |
| 其中：营业收入  | 2,317,626,641.04 | 591,530,413.09 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,995,725,191.27 | 482,074,877.35 |
| 其中：营业成本  | 1,677,492,211.96 | 396,217,599.80 |
| 利息支出     |                  |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出               |                |                |
| 退保金                    |                |                |
| 赔付支出净额                 |                |                |
| 提取保险合同准备金净额            |                |                |
| 保单红利支出                 |                |                |
| 分保费用                   |                |                |
| 税金及附加                  | 12,080,404.54  | 628,110.63     |
| 销售费用                   | 22,421,060.99  | 15,562,104.51  |
| 管理费用                   | 218,258,330.10 | 63,099,216.20  |
| 财务费用                   | 63,398,563.27  | 5,250,490.16   |
| 资产减值损失                 | 2,074,620.41   | 1,317,356.05   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 20,479,084.95  | 506,822.09     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -950,722.20    | -116,857.61    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 342,380,534.72 | 109,962,357.83 |
| 加：营业外收入                | 50,124,082.16  | 21,959,000.00  |
| 其中：非流动资产处置利得           | 15,582.59      |                |
| 减：营业外支出                | 1,292,149.03   | 298,011.09     |
| 其中：非流动资产处置损失           | 957,081.50     | 186.69         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 391,212,467.85 | 131,623,346.74 |
| 减：所得税费用                | 59,999,043.51  | 17,444,744.49  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 331,213,424.34 | 114,178,602.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 335,159,778.67 | 113,588,409.62 |
| 少数股东损益                 | -3,946,354.33  | 590,192.63     |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不          |                |                |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额               |                |                |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |                |                |
| 七、综合收益总额                           | 331,213,424.34 | 114,178,602.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 335,159,778.67 | 113,588,409.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -3,946,354.33  | 590,192.63     |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.50           | 0.21           |
| (二)稀释每股收益                          | 0.50           | 0.21           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1,011,206,712.35 | 502,580,449.85 |
| 减：营业成本 | 771,543,406.43   | 341,892,086.18 |
| 税金及附加  | 1,284,225.08     | 615,413.45     |
| 销售费用   | 17,987,512.60    | 15,537,762.51  |
| 管理费用   | 140,866,590.66   | 49,522,697.63  |
| 财务费用   | 3,117,396.96     | 5,301,353.69   |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                             | 1,253,484.05   | 944,793.71     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 16,994,154.31  | 506,822.09     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -950,722.20    | -116,857.61    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 92,148,250.88  | 89,273,164.77  |
| 加：营业外收入                            | 50,001,130.85  | 21,859,000.00  |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 15,582.59      |                |
| 减：营业外支出                            | 211,777.90     | 298,011.09     |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                | 186.69         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 141,937,603.83 | 110,834,153.68 |
| 减：所得税费用                            | 23,392,750.47  | 14,491,380.46  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 118,544,853.36 | 96,342,773.22  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |                |                |
| 6.其他                               |                |                |

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 118,544,853.36 | 96,342,773.22 |
| 七、每股收益：   |                |               |
| （一）基本每股收益 |                |               |
| （二）稀释每股收益 |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额          |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 2,031,626,532.46 | 588,924,929.67 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |                  |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 拆入资金净增加额                     |                  |                |
| 回购业务资金净增加额                   |                  |                |
| 收到的税费返还                      |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 267,413,811.40   | 99,990,128.20  |
| 经营活动现金流入小计                   | 2,299,040,343.86 | 688,915,057.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,375,977,780.42 | 338,452,811.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |                  |                |
| 支付保单红利的现金                    |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              | 117,758,812.40   | 55,706,829.44  |



|                           |                   |                 |
|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 支付的各项税费                   | 62,443,923.43     | 22,194,803.54   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 263,343,745.89    | 172,648,352.52  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,819,524,262.14  | 589,002,796.70  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 479,516,081.72    | 99,912,261.17   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 2,247,190,000.00  | 149,451,400.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,731,851.86     | 623,679.70      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 485,215.00        |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 2,258,407,066.86  | 150,075,079.70  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 678,249,446.76    | 103,990,007.31  |
| 投资支付的现金                   | 3,829,600,000.00  | 212,781,400.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 890,574,968.86    | 102,338,098.84  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 5,398,424,415.62  | 419,109,506.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,140,017,348.76 | -269,034,426.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,881,499,576.00  | 16,488,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   | 16,488,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 289,188,211.20    | 244,103,675.86  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 6,426,095.00      | 647,301.34      |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,177,113,882.20  | 261,238,977.20  |
| 偿还债务支付的现金                 | 323,850,210.87    | 83,262,149.19   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 84,219,606.89     | 58,882,730.39   |
| 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            | 22,296,409.17     | 10,542,095.00   |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 430,366,226.93   | 152,686,974.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 2,746,747,655.27 | 108,552,002.62 |
| 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     | 86,246,388.23    | -60,570,162.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 178,407,653.53   | 238,977,816.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 264,654,041.76   | 178,407,653.53 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额          |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 751,041,872.80   | 508,557,747.05 |
| 收到的税费返还                   |                  |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 199,282,521.18   | 99,775,548.76  |
| 经营活动现金流入小计                | 950,324,393.98   | 608,333,295.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 526,578,826.45   | 304,115,628.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 68,099,570.93    | 49,672,531.32  |
| 支付的各项税费                   | 19,703,515.70    | 19,627,299.78  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 206,257,831.65   | 174,573,950.14 |
| 经营活动现金流出小计                | 820,639,744.73   | 547,989,409.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 129,684,649.25   | 60,343,886.10  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,079,700,000.00 | 149,451,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,820,140.58     | 623,679.70     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 1,087,520,140.58 | 150,075,079.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 94,341,854.52    | 47,367,079.80  |
| 投资支付的现金                   | 2,969,440,000.00 | 150,951,400.00 |

|                     |                   |                 |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 913,924,226.85    | 198,177,718.35  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                   |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 3,977,706,081.37  | 396,496,198.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -2,890,185,940.79 | -246,421,118.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                   |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 2,879,999,576.00  |                 |
| 取得借款收到的现金           | 87,998,298.40     | 244,103,675.86  |
| 发行债券收到的现金           |                   |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 6,426,095.00      | 647,301.34      |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,974,423,969.40  | 244,750,977.20  |
| 偿还债务支付的现金           | 268,850,210.87    | 83,262,149.19   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 14,031,873.36     | 58,882,730.39   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 2,870,294.17      | 10,542,095.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 285,752,378.40    | 152,686,974.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 2,688,671,591.00  | 92,064,002.62   |
| 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      | -71,829,700.54    | -94,013,229.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 133,878,053.40    | 227,891,283.13  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 62,048,352.86     | 133,878,053.40  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 本期             |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                |                |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |       |        |      |               |        |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                  |
|          | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |      |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 545,800,000.00 |        |    |  | 10,973,183.83 |       |        |      | 39,582,838.34 |        | 165,694,962.49 | 390,380,544.75 | 1,152,431,529.41 |
| 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              | 545,800,000.00 |  |  | 10,973,183.83    |  |  | 39,582,838.34 |  | 165,694,962.49 | 390,380,544.75 |  | 1,152,431,529.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 177,375,694.00 |  |  | 4,792,112,842.70 |  |  | 11,854,485.34 |  | 312,389,293.33 | -2,446,354.33  |  | 5,291,285,961.04 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                  |  |  |               |  | 335,159,778.67 | -3,946,354.33  |  | 331,213,424.34   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 177,375,694.00 |  |  | 4,792,112,842.70 |  |  |               |  |                | 1,500,000.00   |  | 4,970,988,536.70 |
| 1. 股东投入的普通股           | 177,375,694.00 |  |  | 4,778,353,642.70 |  |  |               |  |                | 1,500,000.00   |  | 4,957,229,336.70 |
| 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. 其他                 |                |  |  | 13,759,200.00    |  |  |               |  |                |                |  | 13,759,200.00    |
| (三)利润分配               |                |  |  |                  |  |  | 11,854,485.34 |  | -22,770,485.34 |                |  | -10,916,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                  |  |  | 11,854,485.34 |  | -11,854,485.34 |                |  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |                  |  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |                  |  |  |               |  | -10,916,000.00 |                |  | -10,916,000.00   |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |  |  |               |  |                |                |  |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |                  |  |  |               |  |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |                  |  |  |               |  |                |                |  |                  |

|                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 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         | 723,175,694.00 |  |  |  | 4,803,086,026.53 |  |  |  | 51,437,323.68 |  | 478,084,255.82 | 387,934,190.42 | 6,443,717,490.45 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |    |  |                 |       |        |      |               |        |                |                | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                 |       |        |      |               |        |                |                |                |         |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                |                |         |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                 |       |        |      |               |        |                |                |                |         |
| 一、上年期末余额              | 109,160,000.00 |        |    |  | 311,163,183.83  |       |        |      | 29,948,561.02 |        | 247,312,830.19 | 490,352.12     | 698,074,927.16 |         |
| 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              | 109,160,000.00 |        |    |  | 311,163,183.83  |       |        |      | 29,948,561.02 |        | 247,312,830.19 | 490,352.12     | 698,074,927.16 |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 436,640,000.00 |        |    |  | -300,190,000.00 |       |        |      | 9,634,277.32  |        | -81,617,867.70 | 389,890,192.63 | 454,356,602.25 |         |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                 |       |        |      |               |        | 113,588,409.62 | 590,192.63     | 114,178,602.25 |         |
| （二）所有者投入              |                |        |    |  |                 |       |        |      |               |        |                | 389,300        | 389,300        |         |

|                   |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|---------|------------------|
| 和减少资本             |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                | ,000.00 | ,000.00          |
| 1. 股东投入的普通股       |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| (三) 利润分配          | 136,450,000.00 |  |  |  |                 |  |  | 9,634,277.32  |  | -195,206,277.32 |                |         | -49,122,000.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |  |  | 9,634,277.32  |  | -9,634,277.32   |                |         |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   | 136,450,000.00 |  |  |  |                 |  |  |               |  | -185,572,000.00 |                |         | -49,122,000.00   |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 300,190,000.00 |  |  |  | -300,190,000.00 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 300,190,000.00 |  |  |  | -300,190,000.00 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                 |  |  |               |  |                 |                |         |                  |
| 4. 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          | 545,800,000.00 |  |  |  | 10,973,183.83   |  |  | 39,582,838.34 |  | 165,694,962.49  | 390,380,544.75 |         | 1,152,431,529.41 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期             |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 545,800,000.00 |        |     |    | 9,975,862.23     |       |        |      | 39,582,838.34 | 136,506,427.12 | 731,865,127.69   |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 545,800,000.00 |        |     |    | 9,975,862.23     |       |        |      | 39,582,838.34 | 136,506,427.12 | 731,865,127.69   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 177,375,694.00 |        |     |    | 4,792,112,842.70 |       |        |      | 11,854,485.34 | 95,774,368.02  | 5,077,117,390.06 |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 118,544,853.36 | 118,544,853.36   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 177,375,694.00 |        |     |    | 4,792,112,842.70 |       |        |      |               |                | 4,969,488,536.70 |
| 1. 股东投入的普通股           | 177,375,694.00 |        |     |    | 4,778,353,642.70 |       |        |      |               |                | 4,955,729,336.70 |
| 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. 其他                 |                |        |     |    | 13,759,200.00    |       |        |      |               |                | 13,759,200.00    |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |        |      | 11,854,485.34 | -22,770,485.34 | -10,916,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |        |      | 11,854,485.34 | -11,854,485.34 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | -10,916,000.00 | -10,916,000.00   |
| 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. 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         | 723,175,694.00 |  |  |  | 4,802,088,704.93 |  |  |  | 51,437,323.68 | 232,280,795.14 | 5,808,982,517.75 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积            | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                 |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 109,160,000.00 |        |     |    | 310,165,862.23  |       |        |      | 29,948,561.02 | 235,369,931.22 | 684,644,354.47 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 109,160,000.00 |        |     |    | 310,165,862.23  |       |        |      | 29,948,561.02 | 235,369,931.22 | 684,644,354.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 436,640,000.00 |        |     |    | -300,190,000.00 |       |        |      | 9,634,277.32  | -98,863,504.10 | 47,220,773.22  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               | 96,342,773.22  | 96,342,773.22  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |
| 1. 股东投入的普             |                |        |     |    |                 |       |        |      |               |                |                |



|                   |                |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                |  |
|-------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|---------------|-----------------|----------------|--|
| 普通股               |                |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                |  |
| 4. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                |  |
| (三) 利润分配          | 136,450,000.00 |  |  |  |                 |  |  | 9,634,277.32  | -195,206,277.32 | -49,122,000.00 |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                 |  |  | 9,634,277.32  | -9,634,277.32   |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配   | 136,450,000.00 |  |  |  |                 |  |  |               | -185,572,000.00 | -49,122,000.00 |  |
| 3. 其他             |                |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                |  |
| (四) 所有者权益内部结转     | 300,190,000.00 |  |  |  | -300,190,000.00 |  |  |               |                 |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 300,190,000.00 |  |  |  | -300,190,000.00 |  |  |               |                 |                |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |  |  |  |                 |  |  |               |                 |                |  |
| 4. 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          | 545,800,000.00 |  |  |  | 9,975,862.23    |  |  | 39,582,838.34 | 136,506,427.12  | 731,865,127.69 |  |

### 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：54580 万元

经营范围：因特网接入服务业务；因特网数据中心业务；因特网信息服务业务。专业承包；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。

## 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 软件和信息技术服务业。

## 3、本公司财务报表于 2017 年 3 月 20 日已经公司董事会批准报出。

本公司 2016 年度纳入合并集团范围的子公司共 13 家，各家子公司情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加 5 家子公司，合并范围的变化情况详见本节“八、合并范围的变动”。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》，于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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（以下统称“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。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起 12 个月内具有持续经营能力。

# 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

## 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (1) 同一控制下企业合并

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

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

##### (2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

“一揽子交易”的判断原则：

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

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

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

净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

### （3）少数股东权益和损益的列报

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

### （4）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属

于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本节五、重要会计政策及会计估计 14（2）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”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

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

### （1）金融工具的分类

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

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

### （2）金融工具确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

### ③贷款和应收款项

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

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

### ④可供出售金融资产

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

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

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

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ②其他金融负债

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分或终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账

面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### (6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

- ①行方或债务人发生严重财务困难;
- ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;
- ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%) 或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月)。

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

以摊余成本计量的金融资产

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

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单

项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

#### 可供出售金融资产

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

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

#### 以成本计量的金融资产

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称     | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 按款项账龄的组合 | 账龄分析法    |
| 按款项性质的组合 | 其他方法     |
| 特定资产组合   | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄             | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年）   | 3.00%    | 3.00%     |
| 其中：无双科技 1-6 个月 | 0.00%    | 0.00%     |



|                 |         |         |
|-----------------|---------|---------|
| 其中：无双科技 7-12 个月 | 3.00%   | 0.00%   |
| 1—2 年           | 10.00%  | 10.00%  |
| 2—3 年           | 30.00%  | 30.00%  |
| 3—4 年           | 50.00%  | 50.00%  |
| 4—5 年           | 80.00%  | 80.00%  |
| 5 年以上           | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。

### （2）发出存货的计价方法

外购、自制的存货按实际成本计价，发出存货采用个别计价法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### （4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、长期股权投资

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

#### （1）投资成本的确定

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

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

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

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

上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认

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

### ①本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资按照成本法核算。

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

### ②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权，采用权益法核算。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

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

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

### ③追加投资和处置股权的处置方法

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

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制的定义见本节五 6、(1)“合并财务报表范围的确定原则”

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

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限   | 残值率   | 年折旧率        |
|-------|-------|--------|-------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 40 年   | 5.00% | 2.375%      |
| 构筑物   | 年限平均法 | 5-20 年 | 5.00% | 4.75%-19%   |
| 电子设备  | 年限平均法 | 3-10 年 | 5.00% | 9.5%-32.33% |
| 运输设备  | 年限平均法 | 10 年   | 5.00% | 9.5%        |
| 办公设备  | 年限平均法 | 3-10 年 | 5.00% | 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承租人有购买资产的选择权，所订立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，只有承人才能使用。计价方法：在租赁期开始日，融资入固定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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。

### （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

期末需对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

在建工程资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

### （2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

### （3）暂停资本化期间

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的符合资本化条件的资产在购建

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

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### ① 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按实际成本计价。

外购无形资产按照成本（包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出）进行初始计量；自行开发的无形资产成本按达到预定用途前所发生的支出总额确定；投资者投入的无形资产的成本，按投资合同或协议约定的价值确定；非货币性交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的无形资产成本分别按照其他相关准则确定；计入无形资产成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定确定。

#### ② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### (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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

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

## 20、长期资产减值

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

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额,在难以对单项资产可回收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) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

融资产结算该金融工具。

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

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

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

#### (2) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

云计算收入：公司提供的云计算服务包括 IaaS、PaaS、SaaS 及相关技术服务。IaaS：即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。PaaS：平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。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，本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

本公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。对取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

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，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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（1 元）计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，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，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，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

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|         |           |               |
|---------|-----------|---------------|
| 增值税     | 按应税销售额计缴  | 3%、6%、11%、17% |
| 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%、25%、17.5% |
| 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%            |
| 营业税     | 按应税销售额计缴  | 3%、5%         |
| 文化事业建设费 | 按应缴流转税额计缴 | 3%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 北京光环新网科技股份有限公司   | 15%   |
| 光环云谷科技有限公司       | 15%   |
| 北京无双科技有限公司       | 15%   |
| 北京中金云网科技有限公司     | 15%   |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 25%   |
| 北京光环金网科技有限公司     | 25%   |
| 西安博凯创达数字科技有限公司   | 25%   |
| 北京瑞科新网科技有限公司     | 25%   |
| 北京科信盛彩云计算有限公司    | 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%   |
| 光环新网国际有限公司       | 17.5% |
| 北京德信致远科技有限公司     | 25%   |

## 2、税收优惠

（1）本公司于 2014 年 10 月 30 日经北京市科学技术委员会批准取得编号为 GR201411000556 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 2014 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 2014 年 9 月 19 日经河北省科学技术委员会批准取得编号为 GR201413000164 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 2014 年开始按 15%征收企业所得税，有效期三年。

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

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

号)文件的相关规定,公司自 2016 年开始按 15%征收企业所得税,有效期三年。

## 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 | 69,342.15      | 81,843.11      |
| 银行存款 | 264,584,699.61 | 184,751,905.42 |
| 合计   | 264,654,041.76 | 184,833,748.53 |

其他说明

(1) 期末银行存款余额中募投资金账户余额 12,692,855.83 元。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日,无所有权受到限制的银行存款。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

| 类别                     | 期末余额           |         |              |         |                | 期初余额          |         |              |       |               |
|------------------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额          |         | 坏账准备         |       | 账面价值          |
|                        | 金额             | 比例      | 金额           | 计提比例    |                | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   |                |         |              |         |                |               |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 569,790,554.94 | 100.00% | 9,678,949.38 | 1.70%   | 560,111,605.56 | 87,265,045.95 | 100.00% | 2,859,905.74 | 3.28% | 84,405,140.21 |
| 组合 1: 按照账龄分析法计提坏账的应收账款 | 321,597,087.28 | 56.44%  | 6,169,191.08 | 1.92%   | 315,427,896.20 | 87,265,045.95 | 100.00% | 2,859,905.74 | 3.28% | 84,405,140.21 |
| 组合 2: 款项性质组合           | 245,071,848.10 | 43.01%  | 388,138.74   | 0.16%   | 244,683,709.36 |               |         |              |       |               |
| 组合 3: 特定资产组合           | 3,121,619.56   | 0.55%   | 3,121,619.56 | 100.00% |                |               |         |              |       |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款  |                |         |              |         |                |               |         |              |       |               |

|    |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 合计 | 569,790,554.94 | 100.00% | 9,678,949.38 | 1.70% | 560,111,605.56 | 87,265,045.95 | 100.00% | 2,859,905.74 | 3.28% | 84,405,140.21 |
|----|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄                   | 期末余额           |              |         |
|----------------------|----------------|--------------|---------|
|                      | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例    |
| <b>1 年以内分项</b>       |                |              |         |
| 子公司北京无双科技有限公司 1-6 个月 | 137,585,056.17 |              | 0.00%   |
| 其他 1 年以内             | 179,180,773.93 | 5,350,525.30 | 3.00%   |
| 1 年以内小计              | 316,765,830.10 | 5,350,525.30 | 1.69%   |
| 1 至 2 年              | 3,807,384.66   | 380,738.46   | 10.00%  |
| 2 至 3 年              | 681,820.76     | 204,546.23   | 30.00%  |
| 3 至 4 年              | 152,867.72     | 76,433.86    | 50.00%  |
| 4 至 5 年              | 161,184.04     | 128,947.23   | 80.00%  |
| 5 年以上                | 28,000.00      | 28,000.00    | 100.00% |
| 合计                   | 321,597,087.28 | 6,169,191.08 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,111,593.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 219,850,209.73 元，占应收账款期末余额合计数的比例 38.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,246,243.33 元。

#### (4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

1) 子公司北京无双科技有限公司 2016 年 12 月 31 日全部应收账款已设定质押。

2016 年 9 月 12 日,北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订【CL201607006】《流动资金借款合同》,累计取得借款叁仟万元整,借款期限 1 年,同时,2016 年 9 月 12 日签订【CL201607006-AR】《应收账款质押协议(最高额)》,以全部应收账款做为该借款合同的质押,期间为 2016 年 9 月 12 日至 2018 年 3 月 11 日止,并签订了【CL201607006-RA】《应收账款质押登记协议》。截止 2016 年末,贷款余额 30,000,000.00 元。

2) 子公司北京中金云网科技有限公司 2016 年 12 月 31 日应收账款中有 46,410,307.54 元已设定质押。

子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 1 幢和 2 幢房产(不动产权证号:京【2016】开发区不动产权第 0011007 号)设定抵押,抵押期限 2015 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日;以融资期内北京数据中心一期产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人,与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2015 年 4 月 10 日签订《固定资产融资借款合同》(编号:0020000094-2015 年(亦庄)字 0014 号)贷款额度伍亿整,截至 2016 年 12 月 31 日贷款余额 450,000,000.00 元。

子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 2 幢和 3 幢房产(不动产权证号:京【2016】开发区不动产权第 0011007 号)、位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号的土地(不动产权证号:京【2016】开发区不动产权第 0011007 号)及土地上在建工程设定抵押;以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2015 年 4 月 10 日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》(编号:0020000094-2015 年(亦庄)字 0023 号),贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整,北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整,北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限 2015 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 30 日。截至 2016 年 12 月 31 日贷款余额 770,000,000.00 元。

3) 子公司北京科信盛彩云计算有限公司亦庄云计算基地产生的应收账款 4,200,397.79 已设定质押。

子公司科信盛彩以北京金田恒业置业有限公司位于北京经济技术开发区经海二路 28 号自有物业(房产证编号: X 房权证开字第 005009 号、土地证编号:开有限国用 2016 第 48 号)设定抵押;以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入(人行征信动产权属统一登记证明编号 02661269000322397736)及该合同下应收账款设定质押并由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2016 年 4 月 13 日签订《固定资产借款合同》(编号:0020000094-2016 年(亦庄)字 0049 号),贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限 2016 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日。截至 2016 年 12 月 31 日贷款余额 166,189,912.80 元。

4) 本期收购北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司合并日应收账款余额增加 136,271,293.35 元,同时转入坏账准备 4,707,450.01 元。

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额         |        |
|---------|----------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 216,804,802.66 | 99.17% | 9,153,521.88 | 99.74% |
| 1 至 2 年 | 1,209,603.55   | 0.55%  | 3,400.00     | 0.04%  |
| 2 至 3 年 | 399,437.04     | 0.18%  | 20,000.00    | 0.22%  |



|       |                |       |              |    |
|-------|----------------|-------|--------------|----|
| 3 年以上 | 222,085.40     | 0.10% |              |    |
| 合计    | 218,635,928.65 | --    | 9,176,921.88 | -- |

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：

## (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 145,278,871.12 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 66.45%。

其他说明：

本期收购北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司合并日增加预付账款增加 19,569,867.99 元。

## 4、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 理财产品 | 11,338,527.91 |      |
| 合计   | 11,338,527.91 |      |

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额          |         |              |         |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                        | 账面余额          |         | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |         |              |         |               |               |         |            |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 88,812,068.50 | 100.00% | 1,614,753.72 | 1.82%   | 87,197,314.78 | 84,164,151.06 | 100.00% | 218,706.92 |       | 83,945,444.14 |
| 组合 1：按照账龄分析法计提坏账的其他应收款 | 80,280,426.32 | 90.40%  | 359,673.72   | 0.45%   | 79,920,752.60 | 3,069,320.25  | 3.65%   | 218,706.92 | 7.13% | 2,850,613.33  |
| 组合 2：款项性质组合            | 7,276,562.18  | 8.19%   |              |         | 7,276,562.18  | 81,094,830.81 | 96.35%  |            |       | 81,094,830.81 |
| 组合 3：特定资产组             | 1,255,080.    | 1.41%   | 1,255,080.   | 100.00% |               |               |         |            |       |               |

|                        |               |         |              |  |               |               |         |            |  |               |
|------------------------|---------------|---------|--------------|--|---------------|---------------|---------|------------|--|---------------|
| 合                      | 00            |         | 00           |  |               |               |         |            |  |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |         |              |  |               |               |         |            |  |               |
| 合计                     | 88,812,068.50 | 100.00% | 1,614,753.72 |  | 87,197,314.78 | 84,164,151.06 | 100.00% | 218,706.92 |  | 83,945,444.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄               | 期末余额          |            |         |
|------------------|---------------|------------|---------|
|                  | 其他应收款         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项          |               |            |         |
| 其中：子公司北京无双科技有限公司 | 75,700,850.48 |            |         |
| 其他 1 年以内         | 3,863,377.10  | 115,901.30 | 3.00%   |
| 1 年以内小计          | 79,564,227.58 | 115,901.30 | 0.15%   |
| 1 至 2 年          | 315,509.24    | 31,550.92  | 10.00%  |
| 2 至 3 年          | 176,240.00    | 52,872.00  | 30.00%  |
| 3 至 4 年          | 120,000.00    | 60,000.00  | 50.00%  |
| 4 至 5 年          | 25,500.00     | 20,400.00  | 80.00%  |
| 5 年以上            | 78,949.50     | 78,949.50  | 100.00% |
| 合计               | 80,280,426.32 | 359,673.72 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，按照款项性质组合为 7,276,562.18 元，为合作意向保证金、员工备用金，经过减值测试未发生减值迹象，不计提坏账准备。特定资产组合 1,255,080.00 元，为子公司无双科技保证金，该款项收回可能性不大，出于谨慎性原则考虑，全额计提减值准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-36,973.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金    | 4,158,977.60  | 192,469.60    |
| 押金、保证金 | 82,894,144.40 | 83,956,271.03 |
| 往来款    | 1,758,946.50  | 15,410.43     |
| 合计     | 88,812,068.50 | 84,164,151.06 |

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 北京百度网讯科技有限公司   | 保证金   | 40,521,520.59 | 1 年以内 | 45.63%           |          |
| 彩欣传媒(天津)有限公司   | 保证金   | 11,317,000.00 | 1 年以内 | 12.74%           |          |
| 天津小鱼天成网络科技有限公司 | 保证金   | 6,750,000.00  | 1 年以内 | 7.60%            |          |
| 北京灵指互动广告有限公司   | 保证金   | 5,000,000.00  | 1 年以内 | 5.63%            |          |
| 北京派瑞威行广告有限公司   | 保证金   | 4,650,000.00  | 1 年以内 | 5.24%            |          |
| 合计             | --    | 68,238,520.59 | --    | 76.84%           |          |

**(5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

本期收购北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司致其他应收款余额增加 64,331,550.24 元，同时转入坏账准备 1,433,020.02 元，本期无收回或转回坏账准备情况。

**6、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 项目  | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|     | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料 | 3,115,655.78 |      | 3,115,655.78 | 1,305,634.38 |      | 1,305,634.38 |
| 合计  | 3,115,655.78 |      | 3,115,655.78 | 1,305,634.38 |      | 1,305,634.38 |

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

否

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

否

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

否

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额          |
|--------|------------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 53,860,206.64    | 8,964,366.80  |
| 预缴增值税  |                  | 2,485,069.49  |
| 碳排放指标  | 70,448.00        | 795.60        |
| 理财产品   | 1,538,410,000.00 |               |
| 合计     | 1,592,340,654.64 | 11,450,231.89 |

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 可供出售权益工具： | 45,290,000.00 |      | 45,290,000.00 | 15,290,000.00 |      | 15,290,000.00 |
| 按成本计量的    | 45,290,000.00 |      | 45,290,000.00 | 15,290,000.00 |      | 15,290,000.00 |
| 合计        | 45,290,000.00 |      | 45,290,000.00 | 15,290,000.00 |      | 15,290,000.00 |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 |      |      |    | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
|       | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |

|                           |               |               |  |               |  |  |  |  |  |        |  |
|---------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--------|--|
| 北京亚太中立信息技术有限公司            | 15,290,000.00 |               |  | 15,290,000.00 |  |  |  |  |  | 5.00%  |  |
| 天津新动能金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙） |               | 20,000,000.00 |  | 20,000,000.00 |  |  |  |  |  | 20.00% |  |
| 北京拓量投资中心（有限合伙）            |               | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  | 9.48%  |  |
| 合计                        | 15,290,000.00 | 30,000,000.00 |  | 45,290,000.00 |  |  |  |  |  | --     |  |

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额         | 本期增减变动        |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |            |
|------------------|--------------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|------------|
|                  |              | 追加投资          | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |               | 其他         |
| 一、合营企业           |              |               |      |             |          |        |             |        |      |               |            |
| 二、联营企业           |              |               |      |             |          |        |             |        |      |               |            |
| 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 811,046.07   |               |      |             |          |        |             |        |      | 811,046.07    | 811,046.07 |
| 北京华爱光环科技有限公司     | 1,383,142.39 |               |      | -468,921.18 |          |        |             |        |      | 914,221.21    |            |
| 陕西广电新网云服务有限公司    |              | 10,000,000.00 |      | -481,801.02 |          |        |             |        |      | 9,518,198.98  |            |
| 小计               | 2,194,188.46 | 10,000,000.00 |      | -950,722.20 |          |        |             |        |      | 11,243,466.26 | 811,046.07 |
| 合计               | 2,194,188.46 | 10,000,000.00 |      | -950,722.20 |          |        |             |        |      | 11,243,466.26 | 811,046.07 |

|  |     |      |  |    |  |  |  |  |      |   |
|--|-----|------|--|----|--|--|--|--|------|---|
|  | .46 | 0.00 |  | 20 |  |  |  |  | 6.26 | 7 |
|--|-----|------|--|----|--|--|--|--|------|---|

其他说明

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

(2) 北京华爱光环科技有限公司由本公司与北京爱华天使医疗投资股份有限公司共同出资组建，注册资本 10,000,000.00 元，本公司出资 1,500,000.00 元，持股比例为 15%，根据北京华爱光环科技有限公司章程约定，董事会由 3 名董事组成，由本公司推荐 1 名董事；设总经理一名，由本公司推荐。本公司对北京华爱光环科技有限公司具有重大影响，选用权益法进行核算。

(3) 2016 年 3 月陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司与公司签订合作协议，共同投资设立陕西广电新网云服务有限公司，注册资本 10,000.00 万元，公司认缴出资 4900.00 万元，占注册资本的 49%，当期投资 1,000.00 万元。

## 10、固定资产

### (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         | 211,336,922.22   | 337,578,091.98 | 71,602,907.10 | 8,282,837.97  | 3,931,540.63  | 632,732,299.90   |
| 2.本期增加金额       | 2,032,811,706.23 | 475,049,458.98 | 23,403,520.04 | 3,281,147.87  | 12,747,905.11 | 2,547,293,738.23 |
| (1) 购置         |                  | 24,258,467.33  | 5,909,410.40  | 3,281,147.87  | 1,432,498.95  | 34,881,524.55    |
| (2) 在建工程转入     | 343,424,821.03   | 89,482,986.10  | 5,333,308.74  |               | 2,238,383.12  | 440,479,498.99   |
| (3) 企业合并增加     | 1,689,386,885.20 | 361,308,005.55 | 12,160,800.90 |               | 9,077,023.04  | 2,071,932,714.69 |
| 3.本期减少金额       |                  | 3,478,600.00   |               | 997,051.26    |               | 4,475,651.26     |
| (1) 处置或报废      |                  | 3,478,600.00   |               | 997,051.26    |               | 4,475,651.26     |
| 4.期末余额         | 2,244,148,628.45 | 809,148,950.96 | 95,006,427.14 | 10,566,934.58 | 16,679,445.74 | 3,175,550,386.87 |
| 二、累计折旧         |                  |                |               |               |               |                  |
| 1.期初余额         | 10,030,882.86    | 73,837,685.70  | 34,034,078.83 | 2,801,789.03  | 2,855,154.45  | 123,559,590.87   |
| 2.本期增加金额       | 128,863,696.78   | 179,147,550.01 | 12,204,098.53 | 731,153.19    | 8,724,394.72  | 329,670,893.23   |
| (1) 计提         | 40,568,594.87    | 62,459,277.90  | 10,546,221.33 | 731,153.19    | 1,043,559.29  | 115,348,806.58   |
| (2) 企业合并范围变化增加 | 88,295,101.91    | 116,688,272.11 | 1,657,877.20  |               | 7,680,835.43  | 214,322,086.65   |

|           |                  |                |               |              |               |                  |
|-----------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| 3.本期减少金额  |                  | 2,046,855.75   |               | 157,933.00   |               | 2,204,788.75     |
| (1) 处置或报废 |                  | 2,046,855.75   |               | 157,933.00   |               | 2,204,788.75     |
|           |                  |                |               |              |               |                  |
| 4.期末余额    | 138,894,579.64   | 250,938,379.96 | 46,238,177.36 | 3,375,009.22 | 11,579,549.17 | 451,025,695.35   |
| 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  | 2,105,254,048.81 | 558,210,571.00 | 48,768,249.78 | 7,191,925.36 | 5,099,896.57  | 2,724,524,691.52 |
| 2.期初账面价值  | 201,306,039.36   | 263,740,406.28 | 37,568,828.27 | 5,481,048.94 | 1,076,386.18  | 509,172,709.03   |

## (2) 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 |
|----------------|------------------|------------|
| 北京中金云网科技有限公司房屋 | 1,029,235,538.19 | 新竣工正在办理中   |

其他说明

1) 截至 2016 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位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 1 幢房产、2 幢房产、3 幢房产及该房产的土地使用权、该土地上在建工程（中金云网数据中心二期）及该在建工程的土地使用权（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“本节七、24、长期借款”。

子公司北京亚逊新网科技股份有限公司以其位于朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 3 层 301 的房产（X 京房权证朝字第 1468003 号），为德信智能手机技术（北京）有限公司与北京国际信托有限公司签订的合同号为 2016 北京信托信托贷款字第 03-1 号《借款合同》项下的 2016 年 WT0175 号《委托保证合同》提供抵押反担保，抵押权的存续期间至该合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截止报告日，该项担保已解除。

子公司北京亚逊新网科技股份有限公司以其位于朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 1 层 101 的房产（X 京房权证朝字第 1468003 号），为德信智能手机技术（北京）有限公司与北京鸿坤伟业房地产开发有限公司签订的《主债权及房屋抵押合同》项下的主债权 6,000.00 万元提供抵押担保。截止报告日，该项担保已解除。

2) 期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值 29,622,273.10 元。

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：

公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东宏信开展融资租赁交易，开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额 100,037,402.99 元，融资金额 100,000,000.00 元，融资期限为三年，租赁期满，公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分生产设备的所有权，公司董事长耿殿根为连带责任保证人，2016 年 6 月双方签订提前终止协议，企业提前全额支付租赁款并留购租赁物。

公司子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为电缆，开展融资租赁的固定资产截止 2016 年 12 月 31 日账面余额 2,878,004.34 元，融资金额 3,653,348.27 元，租赁起止日自 2014 年 8 月 25 日起至 2019 年 8 月 24 日止，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

公司子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为冷却塔及阀门，开展融资租赁的固定资产截止 2016 年 12 月 31 日账面余额 4,914,474.95 元，融资金额 6,197,555.00 元，租赁起止日期为 2014 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

公司子公司北京中金云网科技有限公司与上海电气融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为冷水机组，开展融资租赁的固定资产截止 2016 年 12 月 31 日账面余额 7,771,515.18 元，融资金额 9,800,517.00 元，租赁起止日期为 2012 年 7 月 6 日至 2017 年 7 月 5 日，融资期限为五年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

公司子公司北京中金云网科技有限公司与仲信国际租赁有限公司签订相关售后回租合同，将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与仲信国际租赁有限公司开展融资租赁交易，截止 2016 年 12 月 31 日的固定资产账面余额 32,624,585.55 元，融资金额 30,000,000.00 元，售后回租期限为 2014 年 10 月 29 日至 2017 年 10 月 2 日，融资期限为三年，租赁期满，公司拥有所有权，中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

## 11、在建工程

### (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    | 24,570,480.27  |      | 24,570,480.27  |               |      |               |
| 燕郊光环云谷一期项目 | 1,225,528.81   |      | 1,225,528.81   | 1,031,831.44  |      | 1,031,831.44  |
| 燕郊光环云谷二期项目 | 20,754,508.45  |      | 20,754,508.45  | 12,421,996.52 |      | 12,421,996.52 |
| 东直门机房改造    |                |      |                | 206,495.72    |      | 206,495.72    |
| 总部装修       | 26,286,961.94  |      | 26,286,961.94  | 592,150.81    |      | 592,150.81    |
| 上海绿色云计算基地  | 171,260,759.99 |      | 171,260,759.99 | 8,882,225.70  |      | 8,882,225.70  |
| 房山绿色云计算    | 63,620,812.68  |      | 63,620,812.68  | 1,826,918.50  |      | 1,826,918.50  |



|            |                |  |  |                |                |  |  |  |  |  |  |                |
|------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 基地一期       |                |  |  |                |                |  |  |  |  |  |  |                |
| 亦庄绿色云计算基地  | 99,969,027.05  |  |  | 99,969,027.05  | 259,925,875.80 |  |  |  |  |  |  | 259,925,875.80 |
| 待安装设备      | 1,131,612.63   |  |  | 1,131,612.63   | 1,467,637.41   |  |  |  |  |  |  | 1,467,637.41   |
| 中金云网数据中心二期 | 16,752,136.75  |  |  | 16,752,136.75  |                |  |  |  |  |  |  |                |
| 合计         | 425,571,828.57 |  |  | 425,571,828.57 | 286,355,131.90 |  |  |  |  |  |  | 286,355,131.90 |

## (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     |     |                | 25,292,621.21  | 722,140.94     |               | 24,570,480.27  |             |      |              |              |          | 募股资金 |
| 燕郊光环云谷一期项目  |     | 1,031,831.44   | 4,088,130.36   | 2,533,374.87   | 1,361,058.12  | 1,225,528.81   |             |      |              |              |          | 其他   |
| 燕郊光环云谷二期项目  |     | 12,421,996.52  | 8,332,511.93   |                |               | 20,754,508.45  |             |      |              |              |          | 募股资金 |
| 东直门机房改造     |     | 206,495.72     |                | 206,495.72     |               |                |             |      |              |              |          | 其他   |
| 总部装修        |     | 592,150.81     | 39,501,694.69  | 2,996,760.90   | 10,810,122.66 | 26,286,961.94  |             |      |              |              |          | 其他   |
| 上海绿色云计算基地   |     | 8,882,225.70   | 163,166,600.63 | 501,582.57     | 286,483.77    | 171,260,759.99 |             |      |              |              |          | 募股资金 |
| 房山绿色云计算基地一期 |     | 1,826,918.50   | 61,793,894.18  |                |               | 63,620,812.68  |             |      |              |              |          | 募股资金 |
| 亦庄绿色云计算     |     | 259,925,875.80 | 193,310,390.72 | 353,267,239.47 |               | 99,969,027.05  |             |      | 2,546,875.02 | 2,546,875.02 |          | 其他   |

|            |  |                |                |                |               |                |    |    |              |              |  |    |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|----|--------------|--------------|--|----|
| 算基地        |  |                |                |                |               |                |    |    |              |              |  |    |
| 待安装设备      |  | 1,467,637.41   | 2,945,063.21   | 3,244,194.79   | 36,893.20     | 1,131,612.63   |    |    |              |              |  | 其他 |
| 中金云网数据中心二期 |  |                | 103,471,090.11 | 77,007,709.73  | 9,711,243.63  | 16,752,136.75  |    |    |              |              |  | 其他 |
| 合计         |  | 286,355,131.90 | 601,901,997.04 | 440,479,498.99 | 22,205,801.38 | 425,571,828.57 | -- | -- | 2,546,875.02 | 2,546,875.02 |  | -- |

其他说明

- 1) 本期其他减少主要为转入长期待摊费用。
- 2) 中金云网数据中心二期为本公司本年收购北京中金云网科技有限公司转入的工程项目。
- 3) 本公司期末对在建设工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。
- 4) 中金云网数据中心二期项目已设定抵押，详见“本节七、24、长期借款”。
- 5) 通过融资租赁租入的固定资产情况

公司子公司北京中金云网科技有限公司与利星行融资租赁(上海)有限公司签订了融资租赁合同，租赁物为柴油发电机，开展融资租赁的在建工程截止 2016 年 12 月 31 日账面余额 16,752,136.75 元，融资金额 19,600,000.00 元，租赁期自 2015 年 7 月 10 日至 2019 年 6 月 10 日融资期限为四年，租赁期满，公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分租赁物所有权，公司董事长杨洁及中金数据系统有限公司为连带责任保证人。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

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

是  否

单位：元

| 项目         | 土地使用权          | 专利权        | 非专利技术 | 软件           | 著作权           | 合计             |
|------------|----------------|------------|-------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |            |       |              |               |                |
| 1.期初余额     | 250,645,172.04 |            |       | 2,976,517.04 |               | 253,621,689.08 |
| 2.本期增加金额   | 145,677,449.70 | 960,700.00 |       | 1,962,546.83 | 30,774,759.79 | 179,375,456.32 |
| (1) 购置     | 42,755,300.00  |            |       | 851,304.96   |               | 43,606,604.96  |
| (2) 内部研发   |                |            |       |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 | 102,922,149.70 | 960,700.00 |       | 1,111,241.87 | 30,774,759.79 | 135,768,851.36 |
| 3.本期减少金    |                |            |       |              |               |                |

|                |                |            |  |              |               |                |
|----------------|----------------|------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 额              |                |            |  |              |               |                |
| (1) 处置         |                |            |  |              |               |                |
|                |                |            |  |              |               |                |
| 4.期末余额         | 396,322,621.74 | 960,700.00 |  | 4,939,063.87 | 30,774,759.79 | 432,997,145.40 |
| 二、累计摊销         |                |            |  |              |               |                |
| 1.期初余额         | 6,942,722.47   |            |  | 996,141.10   |               | 7,938,863.57   |
| 2.本期增加金额       | 12,688,623.11  | 132,096.25 |  | 1,531,568.55 | 547,249.23    | 14,899,537.14  |
| (1) 计提         | 8,110,628.71   | 132,096.25 |  | 767,589.71   | 547,249.23    | 9,557,563.90   |
| (2) 企业合并范围变化增加 | 4,577,994.40   |            |  | 763,978.84   |               | 5,341,973.24   |
| 3.本期减少金额       |                |            |  |              |               |                |
| (1) 处置         |                |            |  |              |               |                |
|                |                |            |  |              |               |                |
| 4.期末余额         | 19,631,345.58  | 132,096.25 |  | 2,527,709.65 | 547,249.23    | 22,838,400.71  |
| 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       | 376,691,276.16 | 828,603.75 |  | 2,411,354.22 | 30,227,510.56 | 410,158,744.69 |
| 2.期初账面价值       | 243,702,449.57 |            |  | 1,980,375.94 |               | 245,682,825.51 |

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。

其他说明：

因本期企业合并范围变化增加子公司北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司，土地使用权转入净值 98,344,155.30 元，著作权转入净值 30,774,759.79 元，专利权转入净值 960,700.00 元，软件转入净值 347,263.03 元。

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“本节七、24、长期借款”。

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             |
|-------------------------|--------------|------------------|------|------------------|
| 北京无双科技有<br>限公司          |              | 443,868,682.22   |      | 443,868,682.22   |
| 北京中金云网科<br>技有限公司        |              | 1,952,342,340.17 |      | 1,952,342,340.17 |
| 北京瑞科新网科<br>技有限公司        | 1,693,240.00 |                  |      | 1,693,240.00     |
| 合计                      | 1,693,240.00 | 2,396,211,022.39 |      | 2,397,904,262.39 |

#### (2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 中金云网、无双科技减值判断：本公司在年末对商誉进行减值测试时，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于中金云网、无双科技未来盈利预测情况确定。在预计未来现金流量的现值时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩、公司对市场发展的预期估计、预计收入增长率及折现率。本公司认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致资产组的账面价值合计超过其可收回金额。本年度本公司未发现包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值，因此未发生商誉的减值损失。

2) 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组，先对不包含商誉的资产组进行减值测试，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。

其他说明：

本期增加购买北京中金云网科技有限公司、北京无双科技有限公司而形成的商誉详见本节“八、1、非同一控制下的企业合并”。

本公司 2010 年 12 月 19 日非同一控制下收购北京瑞科新网科技有限公司为其全资子公司，合并成本为 38,301,227.50 元，北京瑞科新网科技有限公司可辨认净资产公允价值为 38,810,650.00 元，账面价值为在合并报表时，差额部分-509,422.50 元在合并报表时确认为商誉。非同一控制企业合并产生的应纳税暂时性差异 8,810,650.00 元，在确认递延所得税负债的同时，相关的递延所得税费用（或收益）应调整企业合并中所确认的商誉 2,202,662.50 元。综上所述，在合并报表确认的商誉为 1,693,240.00 元。

### 14、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          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 东直门机房装修      | 642,161.12    |               | 64,344.84     |          | 577,816.43    |
| 酒仙桥机房一期装修    | 5,302,228.81  |               | 398,445.48    |          | 4,903,783.33  |
| 酒仙桥机房二期装修    | 16,009,045.01 |               | 884,382.51    | 3,931.62 | 15,120,730.88 |
| 电力通道租金       | 455,308.00    |               | 29,694.00     |          | 425,614.00    |
| 管井租赁费        | 7,180,125.07  |               | 590,732.78    |          | 6,589,392.14  |
| 通信管孔         | 5,451,226.46  | 268,018.02    | 563,678.18    |          | 3,403,467.00  |
| 燕郊光环云谷一期装修   | 26,107,642.22 | 2,969,158.32  | 3,256,243.05  |          | 27,572,656.79 |
| 总部装修         |               | 10,810,122.66 | 300,342.41    |          | 10,509,780.25 |
| 中金云网数据中心改造   |               | 15,531,976.82 | 3,882,689.87  |          | 11,649,286.95 |
| 中金云网数据中心环境维护 |               | 6,187,295.90  | 686,138.63    |          | 5,501,157.27  |
| 合计           | 61,147,736.69 | 35,766,571.72 | 10,656,691.75 | 3,931.62 | 86,253,685.04 |

## 15、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 | 12,094,510.56 | 1,771,332.20 | 3,873,526.63 | 581,028.99 |
| 可抵扣亏损  | 4,695,307.96  | 1,173,826.99 |              |            |
| 合计     | 16,789,818.52 | 2,945,159.19 | 3,873,526.63 | 581,028.99 |

### (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 | 118,756,304.43 | 18,562,350.92 | 7,709,318.75 | 1,927,329.69 |
| 加速折旧            | 10,640,177.26  | 1,596,026.59  |              |              |
| 合计              | 129,396,481.69 | 20,158,377.51 | 7,709,318.75 | 1,927,329.69 |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 2,945,159.19          |                      | 581,028.99            |
| 递延所得税负债 |                      | 20,158,377.51         |                      | 1,927,329.69          |

**16、其他非流动资产**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 预付购房款 | 77,149,685.41 | 79,216,892.97 |
| 合计    | 77,149,685.41 | 79,216,892.97 |

其他说明：

(1) 本公司分别在 2011 年 3 月 9 日、2011 年 10 月 8 日、2014 年 2 月 13 日与德信智能手机技术（北京）有限公司签订了《房屋买卖合同》、《<房屋买卖合同>之补充合同》、《<房屋买卖合同>之补充合同二》约定其向公司出售房屋（朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 5 层）作为数据机房使用，交易价格为 41,634,880.00 元，公司已累计支付交易价款 41,634,880.00 元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司；2012 年 8 月，公司在标的房屋建设的酒仙桥机房二期已投入使用并结转固定资产，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限 40 年，截至 2016 年 12 月 31 日累计摊销 52 个月，摊销金额 4,490,801.79 元，摊销后余额 37,144,078.21 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 2016 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 2016 年 12 月 31 日累计摊销 12 个月，摊销金额 1,025,784.80 元，摊销后余额 40,005,607.20 元。

**17、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 | 30,000,000.00 | 30,999,908.40  |
| 抵押借款 |               | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | 20,000,000.00 |                |
| 信用借款 | 10,000,000.00 |                |
| 合计   | 60,000,000.00 | 130,999,908.40 |

其他说明：

(1) 2016年9月12日,北京无双科技有限公司与浦发硅谷银行有限公司签订【CL201607006】《流动资金借款合同》,累计取得借款叁仟万元整,借款期限1年,同时,2016年9月12日又签订【CL201607006-AR】《应收账款质押协议(最高额)》,以全部应收账款做为该借款合同的质押,期间为2016年9月12日至2018年3月11日止,并签订了【CL201607006-RA】《应收账款质押登记协议》。截止2016年末,贷款余额30,000,000.00元。

(2) 2016年9月22日,北京无双科技有限公司与招商银行股份有限公司北京东三环支行支行签订【2016年东授字第029号】《人民币资金借款合同》,取得招商银行股份有限公司北京东三环支行借款金额伍佰万元整,借款期限1年,即从2016年9月22日起,至2017年9月21日止。截止2016年末,贷款余额5,000,000.00元。

(3) 2016年9月28日,北京无双科技有限公司与招商银行股份有限公司北京东三环支行支行签订【2016年东授字第029号】《人民币资金借款合同》,取得商银行股份有限公司北京东三环支行借款金额伍佰万元整,借款期限1年,即从2016年9月28日起,至2017年9月5日止。截止2016年末,贷款余额5,000,000.00元。

(4) 2016年1月6日,全资子公司北京瑞科新网科技有限公司取得以西部信托有限公司为贷款主体的人民币20,000,000.00元借款,借款期限为12个月,北京中科智融资担保有限公司为上述贷款提供担保,公司以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供连带责任的反担保,同时公司实际控制人耿殿根先生以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供无限连带责任的反担保。

## 18、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) | 548,360,295.65 | 101,901,863.56 |
| 1-2年(含2年) | 2,365,173.07   | 1,588,219.83   |
| 2-3年(含3年) | 652,353.85     | 22,000.00      |
| 3年以上      | 4,389,484.50   | 286,732.05     |
| 合计        | 555,767,307.07 | 103,798,815.44 |

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额          |
|-----------|----------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 202,362,325.72 | 51,418,130.58 |
| 1-2年(含2年) | 37,274,370.05  | 3,620,598.70  |
| 2-3年(含3年) | 3,579,579.84   | 22,416.60     |
| 3年以上      | 514,323.23     | 118,552.54    |
| 合计        | 243,730,598.84 | 55,179,698.42 |

## 20、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         | 6,515,604.62 | 108,745,570.72 | 104,316,594.96 | 10,944,580.38 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 348,760.44   | 9,853,406.89   | 9,168,619.87   | 1,033,547.46  |
| 合计             | 6,864,365.06 | 118,598,977.61 | 113,485,214.83 | 11,978,127.84 |

### (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 | 6,056,161.98 | 92,493,253.15  | 88,972,167.29  | 9,577,247.84  |
| 2、职工福利费       | 38,310.00    | 2,284,638.16   | 2,322,948.16   | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 214,866.60   | 5,836,506.00   | 5,488,728.53   | 562,644.07    |
| 其中：医疗保险费      | 193,482.50   | 5,255,495.64   | 4,955,633.50   | 493,344.64    |
| 工伤保险费         | 5,906.55     | 170,233.32     | 143,395.90     | 32,743.97     |
| 生育保险费         | 15,477.55    | 410,777.04     | 389,699.13     | 36,555.46     |
| 4、住房公积金       | 3,424.00     | 6,539,422.50   | 6,126,557.50   | 416,289.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 202,842.04   | 1,591,750.91   | 1,406,193.48   | 388,399.47    |
| 合计            | 6,515,604.62 | 108,745,570.72 | 104,316,594.96 | 10,944,580.38 |

### (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 | 332,152.80 | 9,432,210.00 | 8,767,403.06 | 996,959.74   |
| 2、失业保险费  | 16,607.64  | 421,196.89   | 401,216.81   | 36,587.72    |
| 合计       | 348,760.44 | 9,853,406.89 | 9,168,619.87 | 1,033,547.46 |

## 21、应交税费

单位：元



| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 10,116,866.86 |              |
| 企业所得税   | 44,412,528.12 | 4,650,059.07 |
| 个人所得税   | 665,339.57    | 1,513,042.41 |
| 城市维护建设税 | 682,643.35    | 793.57       |
| 营业税     |               | 11,336.77    |
| 教育费附加   | 292,561.50    | 340.10       |
| 地方教育费附加 | 195,040.99    | 226.74       |
| 印花税     | 84,782.91     |              |
| 合计      | 56,449,763.30 | 6,175,798.66 |

## 22、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 | 1,826,611.12 |      |
| 短期借款应付利息        | 395,166.68   |      |
| 合计              | 2,221,777.80 |      |

## 23、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-德信无线通讯科技(北京)有限公司 | 2,979,484.95  |               |
| 股权收购款-德信无线通讯科技(杭州)有限公司 | 11,638,756.65 | 11,638,756.65 |
| 往来款-中金数据系统有限公司         | 6,744,890.16  | 0.00          |
| 往来款-其他                 | 9,470,929.74  | 317,453.78    |
| 保证金-广告托管               | 64,195,672.17 | 0.00          |
| 押金、保证金-其他              | 1,424,140.00  | 931,496.18    |
| 重组中介费                  | 0.00          | 622,641.51    |
| 社会保险费                  | 295,984.36    | 176,585.58    |
| 其他                     | 412,732.59    | 202,907.62    |
| 合计                     | 97,162,590.62 | 13,889,841.32 |

其他说明：

截至本报告日，应付德信无线通讯科技（杭州）有限公司款项已支付。

## 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 |
|------|------------------|------|
| 质押借款 | 166,189,912.80   |      |
| 抵押借款 | 1,220,000,000.00 |      |
| 合计   | 1,386,189,912.80 |      |

长期借款分类的说明：

（1）子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢和2幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）设定抵押，抵押期限2015年3月9日至2023年3月8日；以融资期内北京数据中心一期产生的全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《固定资产融资借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0014号）贷款额度伍亿整，截至2016年12月31日贷款余额450,000,000.00元。

（2）子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢和3幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）及土地上在建工程设定抵押；以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限2015年4月10日至2023年4月30日。截至2016年12月31日贷款余额770,000,000.00元。

（3）子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司位于北京经济技术开发区经海二路28号自有物业（房产证编号：X房权证开字第005009号、土地证编号：开有限国用2016第48号）设定抵押；以融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入（人行征信动产权属统一登记证明编号02661269000322397736）及该合同下应收账款设定质押并由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2016年4月13日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2016年（亦庄）字0049号），贷款额度为贰亿捌仟万元整。贷款期限2016年4月22日至2024年4月21日。截至2016年12月31日贷款余额166,189,912.80元。

## 25、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 应付融资租赁款    | 25,003,432.55 | 87,237,850.81 |
| 分期付款购买固定资产 | 14,380,827.30 | 15,978,691.30 |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 39,384,259.85 | 103,216,542.11 |
|----|---------------|----------------|

## 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 | 1,156,000.00 |      | 292,000.00 | 864,000.00 |      |
| 合计   | 1,156,000.00 |      | 292,000.00 | 864,000.00 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                        | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 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                  | 1,056,000.00 |          | 192,000.00  |      | 864,000.00 | 与资产相关       |
| 基于云计算的生态驾驶行为车载反馈装置及培训平台研发项目 | 100,000.00   |          | 100,000.00  |      |            | 与收益相关       |
| 合计                          | 1,156,000.00 |          | 292,000.00  |      | 864,000.00 | --          |

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) 依据《北京市朝阳区科学技术委员会下达的关于基于云计算的生态驾驶行为车载反馈装置及培训平台研发项目列入朝阳区 2014 年度协同创新项目的通知》(朝科计【2015】6 号), 本公司 2015 年 7 月 31 日收到北京市朝阳区科学技术委员会财政资金 200,000.00 元, 属于与收益相关的政府补助, 公司按照项目实际已发生费用结转营业外收入。

## 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 | 545,800,000.00 | 177,375,694.00 |    |       |    | 177,375,694.00 | 723,175,694.00 |

其他说明：

2016 年 1 月 28 日, 中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]207 号), 核准公司向中金盛世投资有限公司等股东发行 84,397,450 股股份购买北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司 100% 股权。同时, 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 290,900 万元。2016 年 4 月 5 日, 公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》等相关议案, 将本次非公开发行股票购买资产的发行价格和发行数量相应进行调整, 调整后实际发行股份数量为 84,466,094 股。2016 年 2 月 3 日, 北京中金云网科技有限公司变更工商登记手续办理完毕; 2016 年 3 月 9 日北京无双

科技有限公司变更工商登记手续办理完毕。至此公司股本增至人民币 630266094 元，并于 2016 年 5 月 6 日完成新增股份上市。该增资业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴华验字（2016）第 BJ06-0001 号验资报告。

2016 年 5 月 30 日，依据中国证券监督管理委员会《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》以及公司与信达澳银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、方文艳签订的募集配套资金非公开发行股份认购合同，公司向信达澳银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、方文艳非公开发行人民币普通股 92,909,600 股，募集配套资金总额为人民币 2,908,999,576.00 元，公司股本增至人民币 723,175,694.00 元，并于 2016 年 6 月 17 日完成新增股份上市。该增资业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了中兴华验字（2016）第 BJ06-0002 号验资报告。

## 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） | 9,975,862.23  | 4,778,353,642.70 |      | 4,788,329,504.93 |
| 其他资本公积     | 997,321.60    | 13,759,200.00    |      | 14,756,521.60    |
| 合计         | 10,973,183.83 | 4,792,112,842.70 |      | 4,803,086,026.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2016 年 4 月，本公司向中金盛世投资有限公司等发行股份 84,466,094 股，购买北京无双科技有限公司、北京中金云网科技有限公司 100% 股权，发行价格 24.59 元，发行溢价 1,992,555,157.46 元，计入资本公积。

（2）2016 年 6 月，本公司向方文艳、信达澳银基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司非公开发行人民币普通股 92,909,600 股，发行价格为 31.31 元/股，扣除发行费用后发行溢价 2,785,798,485.24 元计入资本公积。

（3）其他资本公积的增加为当期股权激励费用，详见本节十二、股份支付。

## 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 | 39,582,838.34 | 11,854,485.34 |      | 51,437,323.68 |
| 合计     | 39,582,838.34 | 11,854,485.34 |      | 51,437,323.68 |

## 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       | 165,694,962.49 | 247,312,830.19 |
| 调整后期初未分配利润        | 165,694,962.49 | 247,312,830.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 335,159,778.67 | 113,588,409.62 |
| 减：提取法定盈余公积        | 11,854,485.34  | 9,634,277.32   |
| 应付普通股股利           | 10,916,000.00  | 49,122,000.00  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 |                | 136,450,000.00 |
| 期末未分配利润    | 478,084,255.82 | 165,694,962.49 |

调整期初未分配利润明细:

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 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 | 2,286,657,142.00 | 1,669,237,347.85 | 591,530,413.09 | 396,217,599.80 |
| 其他业务 | 30,969,499.04    | 8,254,864.11     |                |                |
| 合计   | 2,317,626,641.04 | 1,677,492,211.96 | 591,530,413.09 | 396,217,599.80 |

### 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 | 1,477,691.81  | 353,301.26 |
| 教育费附加   | 633,249.56    | 151,414.81 |
| 房产税     | 8,090,874.87  |            |
| 土地使用税   | 189,262.80    |            |
| 车船使用税   | 16,335.84     |            |
| 印花税     | 934,041.26    |            |
| 营业税     | 316,782.01    | 22,451.35  |
| 地方教育费附加 | 422,166.39    | 100,943.21 |
| 合计      | 12,080,404.54 | 628,110.63 |

其他说明:

各项税金及附加的计缴标准详见本节六、税项。根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会[2016]22号)的相关规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。”本公司房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费原在管理费用中列示,自2016年5月1日开始在本科目列示。

**33、销售费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 20,344,363.54 | 14,794,733.48 |
| 业务招待费 | 645,552.21    | 291,979.50    |
| 办公费   | 398,602.74    | 275,127.53    |
| 交通差旅费 | 529,712.52    | 200,264.00    |
| 折旧摊销费 | 293,817.82    | 0.00          |
| 其他    | 209,012.16    | 0.00          |
| 合计    | 22,421,060.99 | 15,562,104.51 |

**34、管理费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-----------|----------------|---------------|
| 职工薪酬      | 42,050,903.60  | 13,494,639.19 |
| 房租、物业管理费  | 6,565,177.85   | 7,562,669.42  |
| 业务招待费     | 3,705,673.59   | 1,477,567.79  |
| 办公费       | 9,118,572.03   | 3,514,670.70  |
| 交通差旅费     | 3,658,134.74   | 2,240,442.15  |
| 折旧摊销费     | 17,340,242.46  | 4,893,912.05  |
| 广告费       | 163,197.24     | 152,410.16    |
| 研发费       | 111,781,070.19 | 19,626,904.84 |
| 税费        | 3,377,499.68   | 1,063,557.98  |
| 审计、评估、咨询费 | 2,425,331.86   | 3,379,330.92  |
| 董事会会费     | 299,304.71     | 216,000.00    |
| 维修费       | 2,095,221.49   | 1,453,827.15  |
| 其他        | 1,918,800.66   | 4,023,283.85  |
| 股权激励费用    | 13,759,200.00  |               |
| 合计        | 218,258,330.10 | 63,099,216.20 |

**35、财务费用**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |               |              |
|---------|---------------|--------------|
| 利息支出    | 68,810,253.28 | 5,825,232.72 |
| 减：利息收入  | 5,534,819.75  | 1,343,237.89 |
| 利息净支出   | 63,275,433.53 | 4,481,994.83 |
| 金融机构手续费 | 123,129.74    | 768,495.33   |
| 合计      | 63,398,563.27 | 5,250,490.16 |

### 36、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,074,620.41 | 1,317,356.05 |
| 合计     | 2,074,620.41 | 1,317,356.05 |

### 37、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -950,722.20   | -116,857.61 |
| 理财产品           | 21,429,807.15 | 623,679.70  |
| 合计             | 20,479,084.95 | 506,822.09  |

### 38、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<br>额 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 15,582.59     |               |                   |
| 其中：固定资产处置利得 | 15,582.59     |               |                   |
| 政府补助        | 50,108,497.79 | 21,959,000.00 |                   |
| 其他          | 1.78          |               |                   |
| 合计          | 50,124,082.16 | 21,959,000.00 |                   |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------|----------------------|------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 互联网数据<br>服务一体化 | 北京市经济<br>和信息化委<br>员会 | 补助   | 因研究开发、<br>技术更新及<br>改造等获得 | 否              | 否          | 192,000.00 | 192,000.00 | 与资产相关           |

|                             |                    |    |                                      |    |    |               |               |       |
|-----------------------------|--------------------|----|--------------------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
|                             |                    |    | 的补助                                  |    |    |               |               |       |
| 基于云计算的生态驾驶行为车载反馈装置及培训平台研发项目 | 北京市朝阳区财政局          | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  | 100,000.00    | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 科技中介服务费用补贴                  | 中关村企业信用促进会         | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  | 10,000.00     | 0.00          | 与收益相关 |
| 光环新网房山绿色云计算基地项目扶持资金         | 北京高端制造业（房山）基地管理委员会 | 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  | 49,492,032.52 | 21,600,000.00 | 与收益相关 |
| 残疾人补贴                       | 北京市门头沟区财政局         | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否  | 否  | 7,000.00      | 7,000.00      | 与收益相关 |
| 稳岗补贴                        | 社会保险基金管理中心         | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | 否  | 否  | 107,465.27    |               | 与收益相关 |
| 知识产权奖励                      | 北京石龙经济开发区管理委员会     | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  | 200,000.00    |               | 与收益相关 |
| 2015 年用能单位节能考核奖励资金          | 北京市东城区发展和改革委员会     | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                  | 否  | 否  |               | 60,000.00     | 与收益相关 |
| 合计                          | --                 | -- | --                                   | -- | -- | 50,108,497.79 | 21,959,000.00 | --    |



**39、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<br>额 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 957,081.50   | 186.69     |                   |
| 其中：固定资产处置损失 | 957,081.50   | 186.69     |                   |
| 其他          | 335,067.53   | 297,824.40 |                   |
| 合计          | 1,292,149.03 | 298,011.09 |                   |

**40、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 | 60,253,100.80 | 16,935,307.94 |
| 递延所得税费用 | -254,057.29   | 509,436.55    |
| 合计      | 59,999,043.51 | 17,444,744.49 |

**(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                           | 391,212,467.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 58,681,870.18  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -558,141.41    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,068,342.51  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,934,604.32   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,495,729.45  |
| 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 | 721,555.08     |
| 加速折旧、加计扣除费用的影响                 | 783,227.30     |
| 所得税费用                          | 59,999,043.51  |

**41、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         | 5,534,819.75   | 695,936.55    |
| 往来款项         | 136,995,983.89 | 76,017,989.61 |
| 收回保证金、押金、备用金 | 72,696,073.50  | 1,319,965.99  |
| 收到政府补助       | 49,806,530.78  | 21,867,000.00 |
| 其他           | 2,380,403.48   | 89,236.05     |
| 合计           | 267,413,811.40 | 99,990,128.20 |

**(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         | 52,760,383.63  | 26,297,588.34  |
| 往来款项         | 147,551,277.35 | 145,041,525.48 |
| 支付押金、保证金、备用金 | 60,183,088.00  | 1,006,542.95   |
| 其他           | 2,848,996.91   | 302,695.75     |
| 合计           | 263,343,745.89 | 172,648,352.52 |

**(3) 收到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      |
|----------|--------------|------------|
| 募集资金利息收入 |              | 647,301.34 |
| 收回借款保证金  | 6,426,095.00 |            |
| 合计       | 6,426,095.00 | 647,301.34 |

**(4) 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        |
|-----------------|---------------|--------------|
| 融资租入固定资产所支付的租赁费 | 2,870,294.17  | 4,116,000.00 |
| 支付的融资质押保证金      |               | 6,426,095.00 |
| 融资租赁款           | 19,426,115.00 |              |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 22,296,409.17 | 10,542,095.00 |
|----|---------------|---------------|

## 42、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                              | 331,213,424.34  | 114,178,602.25  |
| 加：资产减值准备                         | 2,074,620.41    | 1,317,356.05    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 115,348,806.00  | 38,129,429.43   |
| 无形资产摊销                           | 9,557,563.90    | 3,304,280.55    |
| 长期待摊费用摊销                         | 10,656,691.75   | 9,604,536.51    |
| 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） | 941,498.91      | 297,916.56      |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |                 | 94.53           |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 68,810,253.28   | 5,863,931.38    |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -20,479,084.95  | -623,679.70     |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -1,303,535.24   | 509,436.55      |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 1,049,477.95    | -55,066.56      |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -1,404,371.40   | -159,174.77     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -162,536,891.70 | -154,247,580.74 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 125,587,628.47  | 81,792,179.13   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 479,516,081.72  | 99,912,261.17   |
| 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                          | 264,654,041.76  | 178,407,653.53  |
| 减：现金的期初余额                        | 178,407,653.53  | 238,977,816.19  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 86,246,388.23   | -60,570,162.66  |

### (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 | 913,924,226.85 |
| 其中：                     | --             |
| 北京中金云网科技有限公司            | 580,000,000.00 |
| 北京无双科技有限公司              | 252,000,000.00 |
| 北京亚逊新网科技有限公司            | 81,924,226.85  |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 23,349,257.99  |
| 其中：                     | --             |
| 北京中金云网科技有限公司            | 4,238,558.92   |
| 北京无双科技有限公司              | 19,096,930.70  |
| 北京亚逊新网科技有限公司            | 13,768.37      |
| 其中：                     | --             |
| 取得子公司支付的现金净额            | 890,574,968.86 |

### (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           | 264,654,041.76 | 178,407,653.53 |
| 其中：库存现金        | 69,342.15      | 81,843.11      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 264,584,699.61 | 178,325,810.42 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 264,654,041.76 | 178,407,653.53 |

### 43、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 | 1,576,064,565.47 | 贷款抵押担保 |
| 无形资产 | 25,718,863.36    | 贷款抵押担保 |
| 应收账款 | 227,110,073.64   | 贷款质押担保 |
| 合计   | 1,828,893,502.47 | --     |

其他说明：

- (1) 贷款质押担保情况详见“第十一节、财务报告、七、2、应收账款”。
- (2) 贷款抵押担保情况详见“第十一节、财务报告、七、10、固定资产；24、长期借款”。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称       | 股权取得时点      | 股权取得成本           | 股权取得比例  | 股权取得方式      | 购买日         | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入  | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|------------------|---------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 北京中金云网科技有限公司 | 2016年02月03日 | 2,413,595,571.03 | 100.00% | 发行股份并支付现金购买 | 2016年02月03日 | 控制权的转移点  | 456,747,005.86 | 145,504,681.75 |
| 北京无双科技有限公司   | 2016年03月09日 | 495,425,680.43   | 100.00% | 发行股份并支付现金购买 | 2016年03月09日 | 控制权的转移点  | 734,580,267.36 | 43,396,795.21  |

其他说明：

#### 1) 重大资产重组的基本情况

2016年1月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]207号），核准公司向中金盛世投资有限公司等股东发行84,397,450股股份购买北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司100%股权。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过290,900万元。2016年4月5日，公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》等相关议案，将本次非公开发行股票购买资产的发行价格和发行数量相应进行调整，调整后实际发行股份数量为84,466,094股。2016年2月3日，北京中金云网科技有限公司变更工商登记手续办理完毕；2016年3月9日北京无双科技有限公司变更工商登记手续办理完毕。

#### 2) 重大资产重组购买日的确定

2016年2月3日北京中金云网科技有限公司100%股权过户到本公司名下，2016年3月9日北京无双科技有限公司100%股权过户到本公司名下，故本公司确定北京中金云网科技有限公司、北京中金云网科技有限公司的购买日分别为为2016年2月3日，无双科技的购买日为2016年3月9日。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 北京中金云网科技有限公司     | 北京无双科技有限公司     |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| --现金                        | 580,000,000.00   | 252,000,000.00 |
| --发行的权益性证券的公允价值             | 1,833,595,571.03 | 243,425,680.43 |
| 合并成本合计                      | 2,413,595,571.03 | 495,425,680.43 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 461,253,230.86   | 51,556,998.21  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,952,342,340.17 | 443,868,682.22 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

本次交易的公允价值参考了北京中同华资产评估有限公司出具的《北京光环新网科技股份有限公司重大资产重组涉及的北京中金云网科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 716 号），双方依据评估报告协商确定。

本次交易的公允价值参考了北京中同华资产评估有限公司出具的《北京光环新网科技股份有限公司重大资产重组涉及的北京无双科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》（中同华评报字（2015）第 717 号），双方依据评估报告协商确定。

大额商誉形成的主要原因：

支付的对价高于可辨认净资产公允价值。

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 北京中金云网科技有限公司     |                  | 北京无双科技有限公司     |                |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|         | 购买日公允价值          | 购买日账面价值          | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        |
| 货币资金    | 4,238,558.92     | 4,238,558.92     | 19,096,930.70  | 19,096,930.70  |
| 应收款项    | 52,005,373.56    | 52,005,373.56    | 142,457,000.01 | 142,457,000.01 |
| 存货      | 405,650.00       | 405,650.00       |                |                |
| 固定资产    | 1,693,721,873.90 | 1,683,422,124.60 | 1,378,555.44   | 920,232.06     |
| 无形资产    | 101,817,878.13   | 26,632,151.69    | 28,609,000.00  | 9,000.00       |
| 预付账款    | 12,958,073.44    | 12,958,073.44    | 6,611,794.55   | 6,611,794.55   |
| 在建工程    | 35,531,970.55    | 35,531,970.55    |                |                |
| 长期待摊费用  | 3,206,666.65     | 3,206,666.65     |                |                |
| 递延所得税资产 | 348,811.13       | 348,811.13       | 711,783.83     | 711,783.83     |
| 借款      | 1,262,500,000.00 | 1,262,500,000.00 |                |                |
| 递延所得税负债 | 12,822,821.36    |                  | 4,358,748.51   |                |
| 净资产     | 461,253,230.86   | 388,590,576.48   | 51,556,998.21  | 26,857,423.34  |
| 取得的净资产  | 461,253,230.86   | 388,590,576.48   | 51,556,998.21  | 26,857,423.34  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

依据北京中同华资产评估有限公司出具的资产基础法的评估结果确定。

### （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、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：

公司于 2016 年 6 月 29 日投资成立光环有云（北京）网络服务有限公司，持股比例 45%，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，因此将其纳入合并报表范围，光环有云（北京）网络服务有限公司认缴出资期限为 2018 年 6 月 5 日。

公司于 2016 年 8 月投资设立光环新网（宁夏）云服务有限公司，持股比例 100%，纳入合并范围。

公司于 2016 年 9 月 20 日以 160,000,000.00 元价格收购北京亚逊新网科技有限公司 100% 股权，由于北京亚逊新网科技有限公司不构成业务，不属于非同一控制企业合并，从购买日起北京亚逊新网科技有限公司成为本公司的子公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质                 | 持股比例    |    | 取得方式         |
|------------------|-------|-----|----------------------|---------|----|--------------|
|                  |       |     |                      | 直接      | 间接 |              |
| 光环云谷科技有限公司       | 燕郊    | 燕郊  | 软件和信息技术服务业、互联网和相关服务  | 100.00% |    | 投资设立         |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 上海    | 上海  | 软件和信息技术服务            | 100.00% |    | 购买           |
| 北京德信致远科技有限公司     | 北京    | 北京  | 互联网信息服务              | 100.00% |    | 购买           |
| 北京光环金网科技有限公司     | 北京    | 北京  | 软件和信息技术服务            | 51.00%  |    | 投资设立         |
| 西安博凯创达数字科技有限公司   | 西安    | 西安  | 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、房地产开发、物业管理 | 15.00%  |    | 增资           |
| 光环新网国际有限公司       | 香港    | 香港  | 投资                   | 100.00% |    | 投资设立         |

|                  |     |     |                            |         |  |              |
|------------------|-----|-----|----------------------------|---------|--|--------------|
| 北京中金云网科技有限公司     | 北京  | 北京  | 技术服务；计算机系统服务、数据处理          | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并购买 |
| 北京无双科技有限公司       | 北京  | 北京  | 代理、发布广告、技术服务               | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并购买 |
| 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           | 45.00%  |  | 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  | 中卫市 | 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         |

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。

2) 2015 年 4 月 20 日第二届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》，公司与控股股东北京百汇达投资管理有限公司共同投资科信盛彩，其中公司投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权，北京百汇达投资管理有限公司投资人民币 16,488 万元持有其 36% 的股权，同时本公司与北京百汇达投资管理有限公司签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定科信盛彩有关经营发展、且须科信盛彩股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

2016 年 1 月 6 日第二届董事会 2016 年第一次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投资”）以 6,870 万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）持有的科信盛彩 15% 的股权，公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争，公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》，约定：（1）自本次收购完成之日起，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，云创投资将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致；（2）如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；（3）双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。2016 年 9 月北京科信盛彩置业有限公司变更名称为北京科信盛彩云计算有限公司。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

1) 公司在光环有云（北京）网络服务有限公司的 5 名董事中占有 3 名成员，具有实质控制权。

2) 2015 年 4 月 20 日第二届董事会 2015 年第二次会议审议通过了《关于公司与控股股东共同投资的议案》，公司与控股股东北京百汇达投资管理有限公司共同投资科信盛彩，其中公司投资人民币 6,870 万元持有其 15% 的股权，北京百汇达投资管理有限公司投资人民币 16,488 万元持有其 36% 的股权，同时本公司与北京百汇达投资管理有限公司签订一致行动协议，约定自投资完成之日起，在决定科信盛彩有关经营发展、且须科信盛彩股东会批准的重大事项时，北京百汇达投资管理有限公司将跟随本公司行使股东权利，与本公司保持一致，特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动。

2016 年 1 月 6 日第二届董事会 2016 年第一次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》，共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云创投



资”)以 6,870 万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业(有限合伙)持有的科信盛彩 15%的股权,公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争,公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》,约定:(1)自本次收购完成之日起,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,云创投资将跟随公司行使股东权利,与公司保持一致;(2)如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时,须事先与另一方进行充分的沟通、协商,最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案;(3)双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商,最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。2016 年 9 月北京科信盛彩置业有限公司变更名称为北京科信盛彩云计算有限公司。

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 北京科信盛彩云计算有限公司    | 85.00%   | -3,406,506.27 |                | 386,483,066.98 |
| 北京光环金网科技有限公司     | 49.00%   | 915.59        |                | 491,887.09     |
| 光环有云(北京)网络服务有限公司 | 55.00%   | -540,763.65   |                | 959,236.35     |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

同本节“九、1、(1)在子公司中的持股比例不同于表决权比例的说明”。

## (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          |
| 北京科信盛彩云计算有限公司    | 30,052,534.52 | 412,033,640.72 | 442,086,175.24 | 41,085,424.78 | 166,189,912.80 | 207,275,337.58 | 23,653,628.67 | 446,679,900.92 | 470,333,529.59 | 11,639,913.99 |       | 11,639,913.99 |
| 北京光环金网科技有限公司     | 1,003,810.92  |                | 1,003,810.92   | -40.29        |                | -40.29         | 1,002,304.36  |                | 1,002,304.36   | 321.71        |       | 321.71        |
| 光环有云(北京)网络服务有限公司 | 913,144.43    | 4,861.43       | 918,005.86     | 401,212.50    |                | 401,212.50     |               |                |                |               |       |               |

|     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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       |
| 北京科信盛彩云计算有限公司    | 13,301,534.06 | -1,144,687.05 | -1,144,687.05 | 7,080,434.13 | 1,156,931.49 | 693,615.60 | 693,615.60 | -10,800,571.42 |
| 北京光环金网科技有限公司     |               | 1,868.56      | 1,868.56      | 1,815.99     |              | 1,264.03   | 1,264.03   | 1,176.46       |
| 光环有云(北京)网络服务有限公司 |               | -983,206.64   | -983,206.64   | -581,636.70  |              |            |            |                |

## 2、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                 |
| 北京华爱光环科技有限公司     | 北京    | 北京  | 信息技术服务 | 15.00% |    | 权益法                 |
| 陕西广电新网云服务有限公司    | 西安    | 西安  | 信息技术服务 | 49.00% |    | 权益法                 |

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司在北京华爱光环科技有限公司的董事会中派有代表，通过在北京华爱光环科技有限公司生产经营决策制定过程中的参与权实施重大影响。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额   |               | 期初余额/上期发生额   |            |
|-------|--------------|---------------|--------------|------------|
|       | 北京华爱光环科技有限   | 陕西广电新网云服务有    | 北京华爱光环科技有限   | 陕西广电新网云服务有 |
| 流动资产  | 6,071,150.31 | 14,619,801.44 | 9,193,662.53 |            |
| 非流动资产 | 23,657.84    | 4,474,530.45  | 27,286.76    |            |

|                |               |               |              |  |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 资产合计           | 6,094,808.15  | 19,094,331.89 | 9,220,949.29 |  |
| 流动负债           |               | 77,599.30     |              |  |
| 负债合计           |               | 77,599.30     |              |  |
| 归属于母公司股东权益     | 6,094,808.15  | 19,016,732.59 | 9,220,949.29 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 914,221.21    | 9,318,198.97  | 1,383,142.39 |  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 914,221.21    | 9,518,198.98  | 1,383,142.39 |  |
| 净利润            | -3,126,141.14 | -983,267.41   | -779,050.71  |  |
| 综合收益总额         | -3,126,141.14 | -983,267.41   | -779,050.71  |  |

其他说明

## 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。

同时本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，对单项金额重大及单项金额不重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用账龄分析计提坏账准备，因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

#### (2) 流动风险

流动风险，是指本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

#### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

##### ①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的银行贷款均为固定

利率，不存在利率风险。

#### ②外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币金融资产和负债占总资产比重极小。

#### (4) 金融资产转移

无。

#### (5) 金融资产与金融负债的抵销

无。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称         | 注册地 | 业务性质 | 注册资本    | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|-----|------|---------|--------------|---------------|
| 北京百汇达投资管理有限公司 | 北京  | 投资管理 | 1,000 万 | 35.42%       | 35.42%        |

本企业的母公司情况的说明

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附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、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   |
|--------------------|---------------|
| 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙） | 持公司 5% 以上股份股东 |
| 耿殿根                | 董事长           |
| 杨宇航                | 董事、总裁         |
| 郑善伟                | 董事            |
| 曹毅                 | 原董事           |
| 宋健尔                | 独立董事          |

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 郭莉莉 | 独立董事                    |
| 侯成训 | 独立董事                    |
| 韩旭  | 原独立董事                   |
| 税军  | 原独立董事                   |
| 王淑芳 | 原独立董事                   |
| 高宏  | 副总裁、董事会秘书               |
| 侯焰  | 副总裁                     |
| 陈浩  | 副总裁                     |
| 齐顺杰 | 副总裁                     |
| 耿岩  | 副总裁、耿殿根之侄子              |
| 张利军 | 财务总监                    |
| 袁丁  | 董事、人事行政部总监              |
| 庞宝光 | 监事会主席、人事行政部经理           |
| 王军辉 | 监事                      |
| 李超  | 监事、运营总监                 |
| 汝书伟 | 技术总监                    |
| 刘吉衡 | 系统集成部总监                 |
| 吴国雄 | 酒仙桥数据中心运营总监             |
| 韩冠华 | 燕郊数据中心运营总监              |
| 刘红  | 北京科信盛彩云计算有限公司副董事长       |
| 金福沈 | 北京科信盛彩云计算有限公司董事         |
| 蔡俊龙 | 北京科信盛彩云计算有限公司监事         |
| 杨洁  | 北京中金云网科技有限公司董事长         |
| 杨雨  | 北京中金云网科技有限公司董事、总裁       |
| 操健仁 | 北京中金云网科技有限公司监事          |
| 胡杰  | 北京中金云网科技有限公司副总裁         |
| 余红军 | 北京中金云网科技有限公司副总裁         |
| 王绪生 | 北京中金云网科技有限公司副总裁         |
| 王薇薇 | 北京中金云网科技有限公司副总裁         |
| 施侃  | 北京无双科技有限公司董事            |
| 冯天放 | 北京无双科技有限公司董事            |
| 陈晓媛 | 北京无双科技有限公司副总裁           |
| 欧阳坚 | 北京无双科技有限公司技术总监          |
| 程辉  | 光环有云（北京）网络服务有限公司副董事长、经理 |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 王凤                   | 光环有云（北京）网络服务有限公司董事 |
| 叶勇                   | 光环有云（北京）网络服务有限公司监事 |
| 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     |
| 北京安与极信息技术有限公司        | 子公司关键管理人员控制的企业     |
| 南京安与吉信息技术有限公司        | 子公司关键管理人员控制的企业     |
| 武汉安宇吉信息有限公司          | 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     |
| 共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）  | 关键管理人员控制的企业        |
| 北京招彩旺旺信息技术有限公司       | 子公司关键管理人员控制的企业     |

## 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   | 1,164,188.66 |         | 否        | 25,260.00 |
| 中金数据系统有限公司 | 接受劳务   | 4,657,972.92 |         | 否        |           |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                  | 关联交易内容 | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------|--------|---------------|-------|
| 北京安与极信息技术有限公司        | 提供劳务   | 483,846.00    |       |
| 南京安与吉信息技术有限公司        | 提供劳务   | 8,797,345.33  |       |
| 北京招财旺旺信息技术有限公司       | 提供劳务   | 120,000.00    |       |
| 中金数据系统有限公司           | 提供劳务   | 1,386,399.14  |       |
| 中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司 | 提供劳务   | 20,212,917.62 |       |
| 中金慈云健康科技有限公司         | 提供劳务   | 949,077.26    |       |
| 烟台中金数据系统有限公司         | 提供劳务   | 2,122,641.54  |       |
| 北京蓝沧科技有限公司           | 提供劳务   | 6,170.78      |       |

## (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     | 19,481,052.80 |           |

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方          | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 北京中科智融资担保有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年01月06日 | 2017年01月06日 | 是          |

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               | 30,000,000.00  | 2014年10月28日 | 2016年09月16日 | 是          |
| 耿殿根               | 31,000,000.00  | 2015年07月06日 |             | 是          |
| 耿殿根               | 100,000,000.00 | 2015年07月02日 | 2018年07月02日 | 是          |
| 耿殿根               | 20,000,000.00  | 2016年01月06日 | 2017年01月06日 | 是          |
| 耿殿根               | 20,000,000.00  | 2016年01月08日 | 2017年01月08日 | 是          |
| 杨洁                | 500,000,000.00 | 2015年04月10日 |             | 否          |
| 杨洁                | 800,000,000.00 | 2015年04月10日 |             | 否          |
| 北京百汇达投资管理有<br>限公司 | 280,000,000.00 | 2016年04月13日 | 2026年04月13日 | 否          |

关联担保情况说明

1) 2016年1月6日, 子公司北京瑞科新网科技有限公司取得以西部信托有限公司为贷款主体的人民币 20,000,000.00 元借款, 北京中科智融资担保有限公司为上述贷款提供担保, 公司以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供连带责任的反担保, 同时公司实际控制人耿殿根先生以反担保人的身份向北京中科智融资担保有限公司提供无限连带责任的反担保。

2) 公司董事长耿殿根作为连带责任保证人, 取得中国民生银行股份有限公司总行营业部授信额度人民币贰仟万元整, 授信期为 2016 年 1 月 8 日起至 2017 年 1 月 8 日止。截止 2016 年 12 月 31 日, 民生银行贷款余额为 0.00 元。

3) 公司以子公司北京瑞科新网科技有限公司房产为抵押, 并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人, 取得招商银行股份有限公司北京建国路支行授信额度人民币叁仟万元整, 授信期为 2014 年 10 月 28 日起至 2016 年 9 月 16 日止。该合同已执行完毕, 相关抵押保证已解除。

4) 公司以货币资金、贷款余额为限的应收账款作为质押, 并由公司董事长耿殿根作为连带责任保证人, 与花旗银行(中国)有限公司北京分行于 2015 年 7 月 6 日签订非承诺性短期循环融资协议(编号: FA775626150706), 花旗银行(中国)有限公司北京分行向本公司提供授信额度为人民币叁仟壹佰万元整。截止 2016 年 12 月 31 日, 该合同已执行完毕, 相

关抵押保证已解除。

5) 公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订相关售后回租合同,将公司拥有的部分生产设备以“售后回租”租赁方式与远东宏信开展融资租赁交易,开展融资租赁售后回租的固定资产账面余额 100,037,402.99 元,融资金额 100,000,000.00 元,融资期限为三年,租赁期满,公司以留购价格 1,000.00 元回购该部分生产设备的所有权。公司董事长耿殿根为连带责任保证人。截止 2016 年 12 月 31 日,公司已支付全部融资租赁款和资产留购金额,款项已结清。

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

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

8) 公司子公司北京科信盛彩云计算有限公司以北京金田恒业置业有限公司其位于北京经济技术开发区经海二路 28 号自有物业设定抵押,由北京百汇达投资管理有限公司作为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于 2016 年 4 月 13 日签订《固定资产借款合同》(编号:0020000094-2016 年(亦庄)字 0049 号),贷款额度为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行贰亿捌仟万元整。

#### (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 | 11,887,197.66 | 6,695,442.61 |

#### (5) 其他关联交易

1) 2016 年 1 月 6 日第二届董事会 2016 年第一次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》,共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“云创投资”)以 6,870 万元的价格收购共青城国创投资管理合伙企业(有限合伙)持有的科信盛彩 15% 的股权,公司放弃优先购买权。为避免产生同业竞争,公司与云创投资签署了《关于北京科信盛彩置业有限公司之一致行动协议》,约定:①自本次收购完成之日起,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,云创投资将跟随公司行使股东权利,与公司保持一致;②如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时,须事先与另一方进行充分的沟通、协商,最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案;③双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商,最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。

2) 公司向中金盛世投资有限公司等股东发行 84,466,094 股股份购买北京中金云网科技有限公司和北京无双科技有限公司 100% 股权,报告期内已完成标的资产过户相关手续。

## 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  | 北京安与极信息技术有限公司      | 1,949,528.31 |      |      |      |
| 应收账款  | 北京招彩旺旺信息技术有限公司     | 113,207.54   |      |      |      |
| 预付账款  | 北京蓝沧科技有限公司         | 983,203.75   |      |      |      |
| 其他应收款 | 北京安与极信息技术有限公司      | 985,826.25   |      |      |      |
| 其他应收款 | 南京安与吉信息技术有限公司北京分公司 | 13,180.11    |      |      |      |

## (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 | 武汉安宇吉信息技术有限公司    | 10,943.04     |            |
| 预收账款  | 南京安与吉信息技术有限公司    | 33,521,392.97 |            |
| 预收账款  | 烟台中金数据系统有限公司     | 1,499,999.98  |            |
| 其他应付款 | 北京长城光环宽带网络技术有限公司 | 180,113.78    | 180,113.78 |
| 其他应付款 | 冯天放              | 1,296,394.29  |            |
| 其他应付款 | 南京安与吉信息技术有限公司    | 5,340,086.56  |            |
| 其他应付款 | 中金数据系统有限公司       | 6,744,890.16  |            |

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 194,501,400.00              |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00                        |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 0.00                        |
| 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 | 本次授予的股票期权的行权价格为 36.22 元，本次股 |

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
|                               | 权激励计划的有效期限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 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权激励计划》”)及其摘要, 2016 年 4 月 8 日第三届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《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》, 同意对公司本次股权激励计划激励对象名单及股票期权数量进行调整, 并按照调整后的激励对象名单向其授予股票期权, 股票期权授予日为 2016 年 4 月 8 日, 行权价格为 36.22 元, 授予数量为 537.00 万份, 行权时间为自授予之日起 12 个月为等待期, 授予的期权自授予日起满 12 个月后, 激励对象在授予日起 12 个月后至 48 个月内分期行权, 本次股权激励计划激励对象共计 100 人。

## 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        | 不适用                            |
| 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 | 13,759,200.00                  |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 13,759,200.00                  |

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、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

子公司北京亚逊新网科技股份有限公司以其位于朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 3 层 301 的房产 (X 京房权证朝字第 1468003 号), 为德信智能手机技术 (北京) 有限公司与北京国际信托有限公司签字的号为 2016 北京信托信托贷款字第 03-1 号《借款合同》项下的 2016 年 WT0175 号《委托保证合同》提供抵押反担保, 抵押权的存续期间至该合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。截至本报告日, 上述担保已解除。

子公司北京亚逊新网科技股份有限公司以其位于朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 402 号楼 1 层 101 的房产 (X 京房权证朝字第 1468003 号), 为德信智能手机技术 (北京) 有限公司与北京鸿坤伟业房地产开发有限公司签订的《主债权及房屋抵押合同》项下的主债权 6,000.00 万元提供抵押担保。截至本报告日, 上述担保已解除。

## 十四、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       | 72,317,569.40 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00          |

公司第三届董事会 2017 年第一次会议审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司 2016 年度利润分配方案为：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 723,175,694 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币(含税)，合计派发现金股利 72,317,569.40 元（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 723,175,694 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本将增加至 1,446,351,388 股。

## 十五、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  |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 330,559,051.89 | 100.00% | 3,392,566.14 | 1.03% | 327,166,485.75 | 63,943,411.24 | 100.00% | 2,160,256.69 | 3.38% | 61,783,154.55 |
| 组合 1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款 | 83,051,952.12  | 25.12%  | 3,004,427.40 | 3.62% | 80,047,524.72  | 63,943,411.24 | 100.00% | 2,160,256.69 | 3.38% | 61,783,154.55 |
| 组合 2：款项性质组合           | 247,507,099.77 | 74.88%  | 388,138.74   | 0.47% | 247,118,961.03 |               |         |              |       |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |         |              |       |                |               |         |              |       |               |
| 合计                    | 330,559,051.89 | 100.00% | 3,392,566.14 | 1.03% | 327,166,485.75 | 63,943,411.24 | 100.00% | 2,160,256.69 | 3.38% | 61,783,154.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |                |
|---------|---------------|--------------|----------------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例           |
| 1 年以内分项 |               |              |                |
| 1 年以内   | 80,039,782.58 | 2,401,193.48 | 3.00%          |
| 1 年以内小计 | 80,039,782.58 | 2,401,193.48 | 3.00%          |
| 1 至 2 年 | 2,155,912.52  | 215,591.25   | 10.00%         |
| 2 至 3 年 | 514,205.26    | 154,261.58   | 30.00%         |
| 3 至 4 年 | 152,867.72    | 76,433.86    | 50.00%         |
| 4 至 5 年 | 161,184.04    | 128,947.23   | 80.00%         |
| 5 年以上   | 28,000.00     | 28,000.00    | 100.00%        |
| 合计      | 83,051,952.12 | 3,004,427.40 | 80,047,524.72% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,232,309.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 135,860,221.48 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 41.10%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,476,402.91 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别               | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|------------------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|                  | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|                  | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的 |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

|                         |                |         |            |        |                |                |         |            |       |                |
|-------------------------|----------------|---------|------------|--------|----------------|----------------|---------|------------|-------|----------------|
| 其他应收款                   |                |         |            |        |                |                |         |            |       |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款   | 191,066,870.98 | 100.00% | 196,558.51 |        | 190,870,312.47 | 233,843,244.99 | 100.00% | 175,383.91 |       | 233,667,861.08 |
| 组合 1: 按照账龄分析法计提坏账的其他应收款 | 1,650,488.26   | 0.86%   | 196,558.51 | 11.91% | 1,453,929.75   | 2,048,053.25   | 0.88%   | 175,383.91 | 8.56% | 1,872,669.34   |
| 组合 2: 款项性质组合            | 189,416,382.72 | 99.14%  |            |        | 189,416,382.72 | 23,179,519.17  | 99.12%  |            |       | 231,795,191.74 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款  |                |         |            |        |                |                |         |            |       |                |
| 合计                      | 191,066,870.98 | 100.00% | 196,558.51 |        | 190,870,312.47 | 233,843,244.99 | 100.00% | 175,383.91 |       | 233,667,861.08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

单位: 元

| 账龄      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |            |         |
| 1 年以内   | 1,393,755.16 | 41,812.65  | 3.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,393,755.16 | 41,812.65  | 3.00%   |
| 1 至 2 年 | 32,693.60    | 3,269.36   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 15,090.00    | 4,527.00   | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 120,000.00   | 60,000.00  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 10,000.00    | 8,000.00   | 80.00%  |
| 5 年以上   | 78,949.50    | 78,949.50  | 100.00% |
| 合计      | 1,650,488.26 | 196,558.51 |         |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

截止2016年12月31日，按照款项性质组合为合作意向保证金、员工备用金、子公司往来款，经过减值测试未发生减值迹象，不计提坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 21,174.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 备用金      | 203,337.60     | 172,469.60     |
| 押金、意向保证金 | 3,430,423.59   | 82,970,105.03  |
| 往来款      | 187,433,109.79 | 150,700,670.36 |
| 合计       | 191,066,870.98 | 233,843,244.99 |

## (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 |
|------------------|-------|---------------|-------|------------------|----------|
| 光环云谷科技有限公司       | 往来款   | 14,044,320.87 | 1 年以内 | 7.35%            |          |
| 光环云谷科技有限公司       | 往来款   | 5,200,266.76  | 1-2 年 | 2.72%            |          |
| 光环云谷科技有限公司       | 往来款   | 59,226,251.61 | 2-3 年 | 31.00%           |          |
| 光环云谷科技有限公司       | 往来款   | 26,799,587.83 | 3-4 年 | 14.03%           |          |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 往来款   | 31,000,000.00 | 1 年以内 | 16.22%           |          |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 往来款   | 17,846,226.92 | 1-2 年 | 9.34%            |          |
| 北京德信致远科技有限公司     | 往来款   | 29,753,503.85 | 1 年以内 | 15.57%           |          |
| 北京亚逊新网科技有限公司     | 往来款   | 2,523,967.07  | 1 年以内 | 1.32%            |          |
| 北京中科智融资担保        | 保证金   | 2,000,000.00  | 1 年以内 | 1.05%            |          |

|      |    |                |    |        |  |
|------|----|----------------|----|--------|--|
| 有限公司 |    |                |    |        |  |
| 合计   | -- | 188,394,124.91 | -- | 98.60% |  |

### 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     | 4,040,058,953.96 |            | 4,040,058,953.96 | 390,537,702.50 |            | 390,537,702.50 |
| 对联营、合营企业投资 | 11,243,466.26    | 811,046.07 | 10,432,420.19    | 2,194,188.46   | 811,046.07 | 1,383,142.39   |
| 合计         | 4,051,302,420.22 | 811,046.07 | 4,050,491,374.15 | 392,731,890.96 | 811,046.07 | 391,920,844.89 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额           | 本期增加             | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------------------|------|------------------|----------|----------|
| 光环云谷科技有限公司       | 51,800,000.00  | 130,000,000.00   |      | 181,800,000.00   |          |          |
| 西安博凯创达数字技术有限公司   | 1,000,000.00   |                  |      | 1,000,000.00     |          |          |
| 北京瑞科新网科技有限公司     | 38,301,227.50  |                  |      | 38,301,227.50    |          |          |
| 北京光环金网科技有限公司     | 510,000.00     |                  |      | 510,000.00       |          |          |
| 光环新网（上海）信息服务有限公司 | 93,800,000.00  | 200,000,000.00   |      | 293,800,000.00   |          |          |
| 北京德信致远科技有限公司     | 136,426,475.00 | 250,000,000.00   |      | 386,426,475.00   |          |          |
| 北京科信盛彩云计算有限公司    | 68,700,000.00  |                  |      | 68,700,000.00    |          |          |
| 北京无双科技有限公司       |                | 495,425,680.43   |      | 495,425,680.43   |          |          |
| 北京中金云网科技有限公司     |                | 2,413,595,571.03 |      | 2,413,595,571.03 |          |          |
| 光环新网（宁夏）云服务有限公司  |                | 500,000.00       |      | 500,000.00       |          |          |

|                  |                |                  |  |                  |  |  |
|------------------|----------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 北京亚逊新网科技有限公司     |                | 160,000,000.00   |  | 160,000,000.00   |  |  |
| 光环有云（北京）网络服务有限公司 |                |                  |  |                  |  |  |
| 合计               | 390,537,702.50 | 3,649,521,251.46 |  | 4,040,058,953.96 |  |  |

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位                         | 期初余额             | 本期增减变动            |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额 | 减值准备<br>期末余额      |                |
|------------------------------|------------------|-------------------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----------------|
|                              |                  | 追加投资              | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |      |                   | 其他             |
| 一、合营企业                       |                  |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |                |
| 二、联营企业                       |                  |                   |      |                     |              |            |                     |            |      |                   |                |
| 北京长城<br>光环宽带<br>网络技术<br>有限公司 | 811,046.0<br>7   |                   |      |                     |              |            |                     |            |      | 811,046.0<br>7    | 811,046.0<br>7 |
| 北京华爱<br>光环科技<br>有限公司         | 1,383,142<br>.39 |                   |      | -468,921.<br>18     |              |            |                     |            |      | 914,221.2<br>1    |                |
| 陕西广电<br>新网云服<br>务有限公<br>司    |                  | 10,000,00<br>0.00 |      | -481,801.<br>02     |              |            |                     |            |      | 9,518,198<br>.98  |                |
| 小计                           | 2,194,188<br>.46 |                   |      |                     |              |            |                     |            |      | 11,243,46<br>6.26 | 811,046.0<br>7 |
| 合计                           | 2,194,188<br>.46 | 10,000,00<br>0.00 |      | -950,722.<br>20     |              |            |                     |            |      | 11,243,46<br>6.26 | 811,046.0<br>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 | 1,000,425,979.86 | 770,600,010.20 | 502,580,449.85 | 341,892,086.18 |
| 其他业务 | 10,780,732.49    | 943,396.23     |                |                |
| 合计   | 1,011,206,712.35 | 771,543,406.43 | 502,580,449.85 | 341,892,086.18 |

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额       |
|----------------|---------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | -950,722.20   | -116,857.61 |
| 理财产品收益         | 17,944,876.51 | 623,679.70  |
| 合计             | 16,994,154.31 | 506,822.09  |

## 十六、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                                     | -941,498.91   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,108,497.79 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -123,318.15   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 7,472,785.37  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | -78,597.14    |    |
| 合计  | 41,649,492.50 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 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 | 7.77%      | 0.50        | 0.50        |

|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.81% | 0.44 | 0.44 |
|-------------------------|-------|------|------|

### 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人张利军先生、会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报告文本；
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 三、经公司法定代表人耿殿根先生签名的2016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。