



# 北京光环新网科技股份有限公司 2017 年半年度报告

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2017-046

公告日期：2017 年 8 月 24 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半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“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	44
第九节 公司债相关情况 .....	45
第十节 财务报告 .....	46
第十一节 备查文件目录 .....	133

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、光环新网	指	北京光环新网科技股份有限公司
光环云谷	指	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	2017年1月1日至2017年6月30日
上年同期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
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
中金云网	指	北京中金云网科技有限公司
无双科技	指	北京无双科技有限公司
中金盛世	指	中金盛世投资有限公司
中金数据	指	中金数据系统有限公司
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。
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。
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。
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。
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，平台即服务（PaaS），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。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统或者存储设备，但是能控制发布应用程序和可能的应用程序运行环境配置。
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、公司简介

股票简称	光环新网	股票代码	300383
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2017 年 5 月 19 日披露了《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2017-032)，公司注册资本变更至 144635.1388 万元。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,803,980,637.35	837,796,548.87	115.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	209,598,484.23	132,349,822.66	58.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	205,443,531.81	132,973,026.45	54.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,088,229.99	110,799,694.55	-76.45%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率	3.42%	8.02%	-4.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,212,289,175.84	8,917,624,206.08	3.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,193,083,434.50	6,055,783,300.03	2.27%

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-814,203.10	
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）	5,843,800.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,300.00	
减：所得税影响额	876,945.09	
合计	4,154,952.42	--

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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司继续围绕云计算业务及IDC及其增值服务发展主营业务，致力于成为国内市场一流的互联网业务综合解决方案一体化服务商。

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。报告期内，公司在大力发展IDC业务的基础上，继续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，公司经亚马逊通技术服务（北京）有限公司授权，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对云计算产品组合和配套服务的需求。

IDC及其增值服务一直是公司业务发展的重点，同时也是云计算业务发展必不可少的组成部分。十余年来，公司积累了丰富的数据中心运营经验，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。目前公司在北京、上海、河北燕郊等地拥有多处高品质的数据中心，截至报告期末，上海嘉定绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目部分模块已经进入运营阶段，燕郊光环云谷二期项目部分模块已经完成验收工作，房山绿色云计算基地项目进展顺利。目前机房建设工作正按照项目规划进度有序进行，公司业务规模保持持续增长。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。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，长期股权投资减少 7.73%，主要是被投资单位实现净损益产生的所有者权益的变动，公司按照持股比例计算应享有的份额，减少长期股权投资的账面价值。
固定资产	报告期内，固定资产增加 5.18%，主要原因为报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目和亦庄绿色云计算基地项目部分完工由在建工程转入固定资产。
无形资产	报告期内，无形资产减少 0.13%，主要原因为报告期内无形资产摊销。
在建工程	报告期内，在建工程增加 23.62%，主要原因是公司燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目、房山绿色云计算基地项目、亦庄绿色云计算基地项目逐步投入建设所致。
应收账款	报告期内，应收账款增加 71.64%，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。
其他应收款	报告期内，其他应收款增加 56.52%，主要原因为支付的保证金增加。
长期待摊费用	报告期内，长期待摊费用增加 50.47%，主要是因为报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目部分完工和增加燕郊云谷二期项目场地租赁费。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于发展成为国内一流的互联网业务综合解决方案一体化服务提供商,经过近20年的积累和沉淀,目前已成为国内行业龙头企业之一,业务区域及品牌影响力不断扩大和提升,整体规模位居行业前列。报告期内,公司核心竞争力得到持续巩固和提升。

### 1、技术创新优势

报告期内,公司继续深耕混合云应用领域研发,在数据备份、应用切换、业务迁移等混合云应用方向的研发项目顺利进行。公司全资子公司无双科技在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接,为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案。

报告期内,公司全资子公司中金云网继续推进数据中心绿色节能改造项目研发,在总结原有节能技术经验的基础上,持续对数据中心基础设施进行节能技术改造,已完成照明管控及LED灯更换、自然冷源利用、气流组织调节等工作,节能效果显著,进一步节约数据中心电资源及水资源的损耗,降低数据中心运营成本。

由中金云网主导研发的云计算平台运维系统2.0版本预计今年年内可研发成功并上线使用,该系统对华为IaaS的虚拟化平台RESTFUL风格的接口进行了SDK的封装,保证了数据的安全性和一致性。前后端的消息接口采用了RabbitMQ消息中间件服务,作为开源消息队列系统,具有高性能、健壮以及可伸缩性等优点。在客户自服务前端加入流程审批、权限管理、数据报表等可视化、流程组件功能。充分做到了客户服务可视化、云平台运维高效化、提高了云平台的易用性和客户体验。该功能将进一步提高公司云服务的质量和服务响应速度。同时,通过运维系统的管理应用大大节省了人工成本,提高了工作效率,为公司获得更多客户、服务好更多云计算客户打下了坚实基础。

由中金云网主导研发的互联网流量矩阵项目2.0正在升级过程中,预计今年年内可上线使用。流量矩阵项目2.0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,以及短信分发营销服务。采用云服务模式,多线服务网络,自动负载均衡,用户可以基于自己的网站和微信公众号来实现吸粉和流量转化的功能。该项技术将进一步丰富公司云平台的服务产品,短信服务将直接对接三大运营商接口,实现了大流量发送和高到达率的业务特点。

截至报告期末,公司及主要子公司共拥有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。

### 2、市场及客户资源优势

十余年来,公司始终专注于为客户打造优质的网络环境及数据中心资源,积累了丰富的数据中心建设经验,以及独到的数据中心管理体系。同时,公司不断改进技术水平、提升服务品质,以高品质服务、高性价比优势成为众多知名客户的优选对象。上市以来,公司更充分利用资本市场优势,通过并购重组方式进一步扩充企业规模,扩大业务范围,丰富客户资源,提高市场占有率,增强综合竞争力。

### 3、团队及人才优势

报告期内,公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度,加强员工岗前培训和团队建设,建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。同时,公司积极培养复合型人才,形成合理的人才梯队,不断加强团队凝聚力,全面提高员工的工作热情。公司培养了一批具有领军精神的人才,带领团队勇于钻研、敢于创新、吃苦耐劳,为公司进一步的发展提供了有效的支持。截至报告期末,公司核心技术人员未发生变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年上半年，公司围绕企业发展战略，在有效整合并购重组公司的同时，积极推动募投项目建设，大力推广云计算服务，使年度经营计划得到有效落实。报告期内，公司的营业收入为180,398.06万元，同比增长115.32%；营业利润为23,137.88万元，同比增长38.69%；归属于上市公司股东净利润为20,959.85万元，同比增长58.37%。

报告期内，公司荣获中国互联网协会及工业和信息化部信息中心颁发的“2017年中国互联网百强企业”荣誉。近日，公司荣获“第十一届中国上市公司价值评选创业板上市公司成长性十强”奖项。上述荣誉的取得是对公司的认可，公司必将再接再厉，再创佳绩。

**云服务发展迅速** 报告期内公司云计算及其相关服务继续保持增长势头，云计算及其相关服务收入较上年同期增长285.22%。随着公司云计算服务的快速推广，公司云服务的市场占有率及市场认可度不断提升。

**技术研发不断加强** 报告期内，公司持续推进混合云应用领域项目研发，数据备份、应用切换、业务迁移等研发项目进展顺利，项目完成后将可为客户提供更多元化的混合云应用解决方案，满足客户多样性的业务需求。公司仍在持续进行数据中心智能化管理系统的开发，持续整合、优化管理系统，提升运维效率。

报告期内，公司全资子公司无双科技在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接，为客户提供更高粘性与附加值的技术解决方案；同时也依托不断迭代扩展基于云计算的数据与营销SaaS服务，在原有的在线旅游、互联网金融、网络服务的基础上拓展至大型媒体平台、游戏、奢侈品牌等业务，使所服务的行业更为多样化，进一步提升公司云计算服务的市场竞争力，并为未来的业务发展与业绩表现提供了扎实的基础和提升潜力。

报告期内，由公司全资子公司中金云网负责研发的数据中心绿色节能改造项目、云计算平台运维系统2.0版本及互联网流量矩阵项目2.0进展顺利，未来研发项目的实施将进一步降低公司数据中心运营成本，提供工作效率，同时可丰富公司的云计算服务产品。

**项目建设进展顺利** 报告期内，公司各在建数据中心项目进展顺利，上海绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目部分模块已经进入运营阶段，燕郊光环云谷二期项目部分模块已经完成验收工作，房山绿色云计算基地项目持续建设，公司业务规模保持持续增长。

**公司治理进一步完善** 公司进一步完善法人治理结构，对2016年并购重组的中金云网与无双科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面进行了全方位的整合，报告期内，中金云网与无双科技均达到业绩增长预期，彰显出了较强的协同发展效应。

### 二、主营业务分析

#### 概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,803,980,637.35	837,796,548.87	115.32%	主要原因是公司云服务业务的大幅增加以及IDC 及其增值服务收入

				大幅增加。
营业成本	1,438,219,324.39	567,871,569.75	153.26%	主要原因是随着收入的增加，营业成本随之增加。
销售费用	12,865,441.79	10,204,373.27	26.08%	随着业务发展，公司销售费用增加。
管理费用	90,702,925.49	54,309,709.73	67.01%	公司加大云计算研发投入。
财务费用	34,378,247.38	32,389,473.47	6.14%	
所得税费用	27,079,932.28	32,729,108.20	-17.26%	
研发投入	43,888,004.60	13,866,589.39	216.50%	公司在公有云和混合云方面持续研发。
经营活动产生的现金流量净额	26,088,229.99	110,799,694.55	-76.45%	本报告期经营活动现金流出大于现金流入。
投资活动产生的现金流量净额	-58,758,992.45	-1,435,977,128.09	95.91%	本报告期房山绿色云基地、亦庄绿色云计算基地、上海嘉定绿色云计算基地和燕郊绿色云计算基地二期建设投入增加；上年同期公司收购中金、无双支付现金对价。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,262,992.14	2,773,534,871.39	-101.42%	上年同期公司非公开发行股票募集资金。
现金及现金等价物净增加额	-71,933,754.60	1,448,357,437.85	-104.97%	本报告期云计算基地建设投入增加；经营活动现金流出大于现金流入；上年同期公司非公开发行股票募集资金并支付收购中金、无双支付现金对价。
营业税金及附加	13,009,690.28	2,062,317.45	530.83%	根据财会[2016]22号规定自2016年5月1日开始在本科目列示房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。
投资收益	22,537,270.41	514,991.87	4,276.24%	闲置募集资金进行现金管理收益增加。
营业外收入	5,846,300.61	126,685.99	4,514.80%	报告期公司获得中关村

				门头沟科技园重大贡献企业奖励、中关村科技园区管理委员并购支持资金以及中关村企业信用促进会融资租赁补贴等多项政府补助。
--	--	--	--	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IDC 及其增值服务	391,555,401.48	166,873,675.53	57.38%	29.72%	15.69%	5.17%
云计算及相关服务	1,243,493,446.96	1,139,062,782.36	8.40%	285.22%	355.71%	-14.17%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	192,720,287.16	2.09%	1,626,765,091.38	19.29%	-17.20%	本报告期使用闲置募集资金进行现金管理。
应收账款	961,399,483.90	10.44%	377,852,238.97	4.48%	5.96%	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	2,936,549.59	0.03%	1,849,878.86	0.02%	0.01%	
长期股权投资	9,625,956.19	0.10%	11,152,670.32	0.13%	-0.03%	
固定资产	2,865,610,186.90	31.11%	2,177,103,769.41	25.82%	5.29%	报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目和亦庄绿色云计算基地项目部

						分完工由在建工程转入固定资产。
在建工程	526,111,431.72	5.71%	519,359,497.18	6.16%	-0.45%	
短期借款	40,000,000.00	0.43%	20,000,000.00	0.24%	0.19%	
长期借款	1,475,939,947.89	16.02%	1,367,886,682.14	16.22%	-0.20%	子公司科信盛彩长期借款增加。
预付款项	252,508,319.53	2.74%	76,655,192.83	0.91%	1.83%	公司云计算业务快速发展待摊销成本增加，以及数据中心项目建设预付款增加。
其他应收款	136,485,185.03	1.48%	77,322,986.85	0.92%	0.56%	支付的保证金增加。
其他流动资产	1,185,995,760.17	12.87%	403,641,166.25	4.79%	8.08%	公司使用闲置募集资金进行现金管理；数据中心项目建设取得进项税发票增加可抵扣进项税。
可供出售金融资产	55,290,000.00	0.60%	35,290,000.00	0.42%	0.18%	参与投资产业投资基金。
无形资产	409,605,308.04	4.45%	372,242,093.46	4.41%	0.04%	购置土地使用权。
商誉	2,397,904,262.39	26.03%	2,397,904,262.39	28.44%	-2.41%	
长期待摊费用	129,788,126.72	1.41%	72,073,772.40	0.85%	0.56%	报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目部分完工和增加燕郊云谷二期项目场地租赁费。
其他非流动资产	76,116,081.63	0.83%	277,959,104.24	3.30%	-2.47%	上年同期末预付购买北京亚迅新网科技有限公司 100% 股权的股权收购款以及预付土地价款。
应付账款	650,755,084.21	7.06%	247,243,955.96	2.93%	4.13%	公司云计算业务快速发展，应付成本增加。
预收款项	239,510,780.38	2.60%	139,964,854.12	1.66%	0.94%	公司云计算业务快速发展，待结转收入增加。
应交税费	64,106,318.06	0.70%	54,974,687.28	0.65%	0.05%	
其他应付款	101,197,853.90	1.10%	294,427,133.76	3.49%	-2.39%	2016 年 6 月末金额中包含应付股权收购对价。
长期应付款	29,581,059.75	0.32%	48,776,023.89	0.58%	-0.26%	子公司中金云网偿还融资租赁款。

## 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

(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2017年6月30日贷款余额440,000,000.00元。

(2) 子公司北京中金云网科技有限公司以其位于北京经济技术开发区博兴八路1号2幢和3幢房产（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）、位于北京经济技术开发区博兴八路1号的土地（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）及土地上在建工程（当期已转固）设定抵押；以融资期内北京数据中心二期项目产生全部经营收入及该合同下应收账款设定质押并由董事长杨洁及其配偶张利做为连带责任保证人与主办银行中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行于2015年4月10日签订《北京数据中心二期项目银团借款合同》（编号：0020000094-2015年（亦庄）字0023号），贷款额度分别为中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行叁亿元整，北京农村商业银行经济技术开发区支行叁亿元整，北京银行黄村支行贰亿元整。贷款期限2015年4月10日至2023年4月30日。截至2017年6月30日贷款余额750,000,000.00元。

(3) 子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，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；于2017年6月15日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2017年（亦庄）字00073号），贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整，贷款期限自实际开始提款日起不超过8年，截至2017年6月30日贷款余额285,939,947.89元。

(4) 2016年9月12日，子公司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》，授信总金额为叁仟万元整，借款期限1年。2017年4月27日签订变更协议授信额度由叁仟万元整变更为肆仟万元整。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》。截至2017年6月30日，贷款余额30,000,000.00元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,406,587,680.37	1,436,462,343.09	137.15%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 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	83,564,264.46	355,109,476.22	募集资金	52.44%	128,904,800.00	908,060.81	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	78,719,226.50	278,766,514.18	募集资金	19.89%	238,348,800.00		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	1,828,301.34	44,583,601.34	自筹	4.84%	162,068,300.00		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	53,727,800.58	506,993,301.87	自筹	43.31%	305,732,300.00		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	71,816,349.10	92,570,857.55	募集资金	40.52%	43,307,400.00		建设中	2015年09月16日	www.cninfo.com.cn
酒仙桥机房三期	自建	是	互联网和相关服务	15,469,047.69	40,761,668.90	自筹	27.35%	35,330,300.00		建设中	2016年03月14日	www.cninfo.com.cn
合计	--	--	--	305,124,989.67	1,318,785,420.06	--	--	913,691,900.00	908,060.81	--	--	--

## 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

募集资金总额	318,535.35
报告期投入募集资金总额	23,115.21
已累计投入募集资金总额	171,139.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	9,038.84
累计变更用途的募集资金总额比例	2.84%
募集资金总体使用情况说明	
<p>截至 2017 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计 171,139.33 万元。其中各募投项目进展情况如下：</p> <p>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%。</p> <p>2、宽带接入服务拓展项目总投资 9,586.00 万元，调整后投资总额 547.16 万元，截至本报告期末累计投入 547.16 万元，投入进度 100%。</p> <p>3、上海明月光学有限公司股权收购项目调整后投资总额 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%。</p> <p>4、互联网技术研发中心扩建总投资 2,861 万元，本报告期内投入 78.03 万元，截至本报告期末累计投入 2,902.41 万元，投入进度 101.45%。</p> <p>5、重组的现金对价总额 83,200 万元，截止本报告期末累计支付现金对价 83,200 万元。</p> <p>6、燕郊光环云谷二期项目总投资 22,844.04 万元，本报告期内投入 5,834.28 万元，截至本报告期末累计投入 14,761.40 万元，投入进度 64.62%。</p> <p>7、上海嘉定绿色云计算基地项目总投资 57,354.83 万元，本报告期内投入 9,050.72 万元，截至本报告期末累计投入 27,554.98 万元，投入进度 48.04%。</p> <p>8、房山绿色云计算基地项目总投资 124,055.65 万元，本报告期内投入 8,152.18 万元，截至本报告期末累计投入 14,224.26 万元，投入进度 11.47%。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
互联网数据服务一体化平台二期工程	否	18,629.2	18,629.2	0	18,797.91	100.91%	2015年06月30日	4,000.45	28,836.58	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	3,160.15	22,261.68	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	78.03	2,902.41	101.45%	2015年06月30日			--	否
重组的现金对价	否	83,200	83,200	0	83,200	100.00%	2016年06月30日			是	否
燕郊光环云谷二期项目	否	22,844.04	22,844.04	5,834.28	14,761.4	64.62%	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	9,050.72	27,554.98	48.04%	2016年12月31日	90.81	90.81	否	否
房山绿色云计算基地项目	否	124,055.65	124,055.65	8,152.18	14,224.26	11.47%	2019年06月30日			否	否
承诺投资项目小计	--	318,530.72	318,530.72	23,115.21	171,134.7	--	--	7,251.41	51,189.07	--	--
超募资金投向											
补充流动资金											
补充流动资金（如有）	--	4.63	4.63		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	23,115.21	171,139.33	--	--	7,251.41	51,189.07	--	--
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，报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目已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> <p>4、报告期内，燕郊光环云谷二期项目部分模块已经完成验收工作。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目已有部分模块投入使用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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。
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	适用 以前年度发生 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，变更为公司收购德信技术持有的亚逊新网的股权，从而间接达到收购上述房屋的目的。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。 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，同意公司使用非公开发行股份募集资金 44,545,361.13 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 6 月 6 日，上述置换已全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。2017 年 6 月 1 日，公司已将补充流动资金归还。 2、2017 年 6 月 5 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金 37,500.00 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。 2、2017 年 6 月 5 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议

	<p>通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金 37,500.00 万元。</p> <p>3、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。截至报告期末，公司实际进行现金管理余额 111,718.70 万元。</p> <p>4、其余尚未使用的募集资金存放于专用账户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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
上海明月光学有限公司股权收购	宽带接入服务拓展	9,038.84	0	9,146.58	101.19%	2016 年 12 月 31 日	0	否	否
合计	--	9,038.84	0	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。报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目已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，报告期内上海嘉定绿色云计算基地项目已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。								

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
广发银行股份有限公司北京东直门支行	无	否	保本浮动收益	18,000	2017年6月2日	2017年9月4日	无	0	是		203.31	62.06
广发银行股份有限公司北京东直门支行	无	否	保本浮动收益	10,000	2017年6月2日	2017年8月2日	无	0	是		71.31	33.35
广发银行股份有限公司西三环支行	无	否	保本浮动收益	7,500	2017年6月9日	2017年8月9日	无	0	是		54.08	19.19
兴业银行北京东长安街支行	无	否	保本浮动收益型	18,000	2017年4月10日	2017年7月11日	无	0	是		184.05	164.04
兴业银行北京东长安街支行	无	否	保本浮动收益型	5,000	2017年4月21日	2017年7月21日	无	0	是		51.12	38.54
兴业银行北京东长安街支行	无	否	保本浮动收益型	8,800	2017年5月15日	2017年8月15日	无	0	是		97.3	49.17
国信证券股份有限公司	无	否	保本保证收益型	10,000	2017年5月18日	2017年8月22日	无	0	是		111.57	50.61

司												
国信证 券股份 有限公司	无	否	保本保 证收益 型	10,000	2017年6 月5日	2017年7 月6日	无	0	是		35.98	29.23
中信证 券股份 有限公司	无	否	本金保 障型	10,000	2017年5 月19日	2017年8 月18日	无	0	是		104.63	49.98
广发银 行股份 有限公司 上海 分行营 业部	无	否	保本浮 动收益	1,543	2017年5 月26日	无固定 期限	无	509.20	是		3.60	3.60
广发银 行股份 有限公司 北京 东直门 支行	无	否	保本浮 动收益 型	4,950	2017年4 月17日	2017年7 月17日	无	0	是		48.26	39.34
广发银 行股份 有限公司 北京 东直门 支行	无	否	保本浮 动收益 型	2,500	2017年5 月5日	2017年8 月4日	无	0	是		23.48	14.55
广发银 行股份 有限公司 北京 东直门 支行	无	否	保本浮 动收益 型	5,000	2017年6 月7日	2017年8 月7日	无	0	是		36.06	13.96
合计				111,293. 00	--	--	--	509.20	--		1,024.75	567.62
委托理财资金来源	<p>1、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。</p> <p>2、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进</p>											

	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
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)	2016 年 06 月 03 日 2016 年 08 月 03 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)	
委托理财情况及未来计划说明	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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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
北京无双科有限公司	子公司	代理、发布广告、技术	2,000 万元	488,376,761.46	100,765,728.88	588,042,846.14	33,773,173.21	30,511,510.33

		服务						
北京中金云网科技有 限公司	子公司	技术服务； 计算机系统 服务、数据 处理	20,250 万元	1,945,874,45 5.55	631,794,044. 08	284,760,502. 93	116,044,66 7.87	97,698,785.85

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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，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，确保各募投项目按照既定计划顺利实施。上海绿色云计算基地项目、科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目部分模块已经进入运营阶段，燕郊光环云谷二期项目部分模块已经完成验收工作，房山绿色云计算基地项目进展顺利。目前机房建设工作正按照项目规划进度有序进行，公司业务规模保持持续增长。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实力。

2016年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核心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，公司持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设培训，建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加强团队凝聚力，全面提高员工的工作热情。公司培养了一批具有领军精神的人才，带领团队勇于钻研、敢于创新、吃苦耐劳，为公司进一步的发展提供了有效的支持。

### 3、并购重组整合的风险

随着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。

报告期内，公司进一步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，发挥协同效应，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达到业绩承诺预期。

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

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

公司子公司科信盛彩拥有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权(不动产权证书编号:京(2016)开发区不动产权第0019466号)、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权(不动产权证书编号:京(2016)开发区不动产权第0019668号)以及融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入已全部抵、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抵押,如中金云网、科信盛彩未能按期偿还银行贷款,相关房产及土地将存在被银行强行过户的风险。

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

#### 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8,210.61万元。随着中金云网业务规模快速扩大,应收账款增速较快,且目前尚未到合同约定的付款期限,因此截至本报告期末应收账款余额较大。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。

截至本报告期末,无双科技的应收账款账面值为33,446.27万元。随着互联网行业的蓬勃发展,无双科技业务规模迅速扩大,收入增长的同时,应收账款增速明显,且目前尚未到合同约定的付款期限,因此截至本报告期末应收账款余额较大。无双科技的客户主要为境内外知名企业、大型互联网企业、媒体平台以及知名品牌企业,该等客户资信情况良好,具有较强的支付能力。

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、无双科技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。

#### 7、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。

#### 8、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。

#### 9、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认定，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。目前公司已向相关部门提交了申报高新技术企业的申请文件。

## 第五节 重要事项

### 一、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 年股东大会	年度股东大会	40.92%	2017 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 11 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	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	因本次重大资产重组取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。	2015 年 11 月 09 日	2016 年 5 月 6 日至 2017 年 5 月 5 日	报告期内已履行完毕，承诺人遵守了所做承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及公司控股股东、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。

## 十二、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

2017年3月20日召开的第三届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，鉴于公司股权激励计划已确定的1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的规定及股东大会的授权，取消该名激励对象的资格，并注销该名激励对象已获授但尚未行权的3万份股票期权。调整后本次股权激励计划已获授的激励对象人数为99人，已授予的股票期权数量为534万份。同时，公司首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，本次实施的股票期权激励计划的相关内容已与披露的激励计划不存在差异，董事会同意99名激励对象在首期股票期权激励计划第一个行权期行权，可行权数量为213.6万份。具体内容详见公司于2017年3月20日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2017-011）及《关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-012）。

2017年4月20日公司在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2017-021），本次激励计划股票期权第一个行权期行权方式为自主行权模式，行权期限：2017年4月18日起至2018年4月6日止，本次期权行权共涉及99名激励对象，行权价格为36.22元，可行权数量共计213.6万份。

2017年5月19日召开的第三届董事会2017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股票期权数量及行权价格的议案》，因公司2017年4月28日实施了2016年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由723,175,694股增加至1,446,351,388股。根据公司首次股票期权激励计划相关条款的规定，董事会对本次股权激励计划期权数量及行权价格进行调整，调整后本次公司首期股票期权激励计划已授予股票期权总数由534万份调整为1,068万份，第一期可行权数量由213.6万份调整为427.2万份，调整后的行权价格为18.06元。具体内容详见公司于2017年5月19日披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的的公告》（公告编号：2017-030）。

## 十三、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

公司报告期末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、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。

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

3、子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，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；于2017年6月15日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2017年（亦庄）字00073号），贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整。

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
《关于子公司北京科信盛彩云计算有限公司向银行申请贷款的公告》	2017年3月20日	www.cninfo.com.cn

### 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、重大环保情况

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

不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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	371,068,038	51.31%			98,993,880	-388,742,469	-289,748,589	81,319,449	5.62%
3、其他内资持股	371,068,038	51.31%			98,993,880	-388,742,469	-289,748,589	81,319,449	5.62%
其中：境内法人持股	301,959,629	41.75%			32,978,459	-311,973,031	-278,994,572	22,965,057	1.59%
境内自然人持股	69,108,409	9.56%			66,015,421	-76,769,438	-10,754,017	58,354,392	4.03%
二、无限售条件股份	352,107,656	48.69%			624,181,814	388,742,469	1,012,924,283	1,365,031,939	94.38%
1、人民币普通股	352,107,656	48.69%			624,181,814	388,742,469	1,012,924,283	1,365,031,939	94.38%
三、股份总数	723,175,694	100.00%	0	0	723,175,694	0	723,175,694	1,446,351,388	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据持有公司2014年首次公开发行前已发行股份的股东作出的相关股份锁定承诺，上述股东持有的281,353,120股股份于2017年2月9日解除限售，其中实际可上市流通股份的数量为89,387,658股。

2、公司于2017年4月11日召开2016年度股东大会，审议通过《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》，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。上述权益分派方案已于2017年4月28日实施完毕。

3、根据持有公司2016年非公开发行股份的股东作出的相关股份锁定承诺，上述股东持有的116,430,076股股份于2017年5月23日解除限售，其中实际可上市流通股份的数量为85,544,216股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年4月11日召开2016年度股东大会，审议通过《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》。

上述权益分派方案已于2017年4月28日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2016年度利润分配方案于2017年4月28日实施完毕，2017年5月12日完成工商变更手续。

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0.29元；本期股本变动后基本每股收益0.14元；因本期股本增加，导致每股收益减少0.15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8.56元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产4.28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4.28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	256,086,250	256,000,000	86,250	172,500	在耿殿根任公司董事长期间，该股东2016年1月从二级市场增持115,000股股份，其中75%的股份按高管锁定股处理，报告期内公司转增股份后高管锁定股为172,500股。截至本报告期末，除上述股份外，该股东在公司首次公开发行股份前取得股份为512,000,000股，根据其做出的承诺，其中75%即384,000,000股不	2017年12月31日根据其所持该部分股份总数按25%解除限售。在耿殿根任公司董事长期间，百汇达每年可减持股份为上年末持有股份总数的25%，其余股份视同锁定。耿殿根离职后，百汇达半年内不得转让其所持有的本公司股份。

					可转让，视同锁定。	
中金盛世投资有限公司	16,052,562	16,052,562	16,052,562	16,052,562	向其发行股份及支付现金购买中金云网 100% 股权，转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后机构类限售股 16,052,562 股。	2018 年 5 月 6 日拟解除 4,815,768 股；2019 年 5 月 6 日拟解除 11,236,794 股。
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	12,981,170	12,981,170	0	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
耿桂芳	9,671,950	9,671,950	14,507,924	14,507,924	高管锁定股 14,507,924 股。	在耿殿根任公司董事长期间，耿桂芳每年可解除限售的股份为上一年末持有股份总数的 25%。耿殿根离职后，耿桂芳半年内不得转让其所持有的本公司股份。
杨雨	9,320,842	9,320,842	9,320,842	9,320,842	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后个人类限售股 9,320,842 股。	2018 年 5 月 6 日拟解除 5,592,505 股；2019 年 5 月 6 日拟解除 3,728,337 股。
施侃	8,141,560	9,769,872	8,141,560	6,513,248	向其发行股份及支付现金购买无双科技 100% 股权，转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后个人类限售股 6,513,248 股。	2018 年 5 月 6 日拟解除 6,513,248 股。
深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	5,592,505	11,185,010	5,592,505	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。

徐庆良	5,385,375	0	5,385,375	10,770,750	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，转增后为 10,770,750 股。	2019 年 5 月 6 日拟解除 10,770,750 股。
徐厚华	4,763,986	9,527,972	4,763,986	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
车志远	4,660,421	9,320,842	4,660,421	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
王有昌	3,624,771	7,249,542	3,624,771	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
黄玉珍	3,624,771	7,249,542	3,624,771	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
高淑杰	3,624,771	7,249,542	3,624,771	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）	3,106,947	6,213,894	3,106,947	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
天津天图兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,796,251	5,592,502	2,796,251	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
赵忠彬	2,071,297	4,142,594	2,071,297	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
冯天放	1,757,817	2,109,380	1,757,817	1,406,254	向其发行股份及支付现金购买无双科技 100% 股权，转增股份及第一期、第二期股份解锁后剩余首发后个人类限售股 1,406,254 股。	2018 年 5 月 6 日拟解除 1,406,254 股。
北京宇扬锦达投资管理中心（有	1,398,126	1,398,126	1,398,126	1,398,126	向其发行股份购买中金云网	2018 年 5 月 6 日拟解除 838,875

有限合伙)					100%股权, 转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后机构类限售股 1,398,126 股。	股; 2019 年 5 月 6 日拟解除 559,251 股。
北京利源顶盛投资管理中心(有限合伙)	1,398,126	1,398,126	1,398,126	1,398,126	向其发行股份购买中金云网 100%股权, 转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后机构类限售股 1,398,126 股。	2018 年 5 月 6 日拟解除 838,875 股; 2019 年 5 月 6 日拟解除 559,251 股。
耿岩	1,300,000	1,300,000	1,950,000	1,950,000	高管锁定股 1,950,000 股。	在其任公司高管期间, 每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
郭明强	1,200,000	1,200,000	1,800,000	1,800,000	高管锁定股 1,800,000 股。	在耿殿根任公司董事长期间, 郭明强每年可解除限售的股份为上年末持有股份总数的 25%。耿殿根离职后, 郭明强半年内不得转让其所持有的本公司股份。
北京卓程达投资管理中心(有限合伙)	1,151,641	1,151,641	1,151,641	1,151,641	向其发行股份购买中金云网 100%股权, 转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后机构类限售股 1,151,641 股。	2018 年 5 月 6 日拟解除 276,393 股; 2019 年 5 月 6 日拟解除 875,248 股。
陈浩	1,082,637	0	1,082,637	2,165,274	高管锁定股 2,165,274 股。	在其任公司高管期间, 每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。离职后半年内不得转让其

						所持有的本公司股份。
何长津	1,035,647	2,071,294	1,035,647	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
王德宁	1,035,647	2,071,294	1,035,647	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
赵斌	960,900	0	960,900	1,921,800	高管锁定股 1,921,800 股。	在齐顺杰任公司高管期间，赵斌每年可解除限售的股份为上年末持有股份总数的 25%。齐顺杰离职后，赵斌半年内不得转让其所持有的本公司股份。
深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）	932,082	0	932,082	1,864,164	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，转增后为 1,864,164 股。	2019 年 5 月 6 日拟解除 1,864,164 股。
侯焰	848,625	22,500	826,125	1,652,250	高管锁定股 1,652,250 股。	在其任公司高管期间，每年按照上年末持有股份总数的 25% 解除限售。离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
高宏	848,550	212,138	636,412	1,272,824	高管锁定股 1,272,824 股。	在其任公司高管期间，每年按照上年末持有股份总数的 25% 解除限售。离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
李超	837,375	209,344	628,031	1,256,062	高管锁定股 1,256,062 股。	在其任公司监事期间，每年按照

						上年末持有股份总数的 25%解除限售。离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
杨俊杰	828,519	1,657,038	828,519	0	截至本报告期末，该股东无限售股份。	不适用。
袁丁	754,875	42,375	712,500	1,425,000	高管锁定股 1,425,000 股。	在其任公司董事期间，每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。
北京利扬盛达投资管理中心(有限合伙)	463,969	0	463,969	927,938	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，转增后为 927,938 股。	2019 年 5 月 6 日拟解除 927,938 股。
陈静	372,833	372,833	372,833	372,833	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后个人类限售股 372,833 股	2018 年 5 月 6 日拟解除 223,699 股；2019 年 5 月 6 日拟解除 149,134 股。
申海山	331,407	331,407	331,407	331,407	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后个人类限售股 331,407 股	2018 年 5 月 6 日拟解除 198,844 股；2019 年 5 月 6 日拟解除 132,563 股。
唐征卫	331,407	331,407	331,407	331,407	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，转增股份及第一期股份解锁后剩余首	2018 年 5 月 6 日拟解除 198,844 股；2019 年 5 月 6 日拟解除 132,563 股。

						发后个人类限售股 331,407 股	
郑善伟	331,407	331,407	497,110	497,110	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后个人类限售股 331,407 股；高管锁定股 165,703 股。	2018 年 5 月 6 日拟解除 198,844 股；2019 年 5 月 6 日拟解除 132,563 股。同时在其任公司董事期间，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。	
许小平	331,407	331,407	331,407	331,407	向其发行股份购买中金云网 100% 股权，转增股份及第一期股份解锁后剩余首发后个人类限售股 331,407 股；高管锁定股 165,703 股。	2018 年 5 月 6 日拟解除 198,844 股；2019 年 5 月 6 日拟解除 132,563 股。	
王路	200,000	200,000	300,000	300,000	高管锁定股 300,000 股。	在耿殿根任公司董事长期间，王路每年可解除限售的股份为上年末持有股份总数的 25%。耿殿根离职后，王路半年内不得转让其所持有的本公司股份。	
庞宝光	114,000	0	114,000	228,000	高管锁定股 228,000 股。	在其任公司监事期间，每年按照上年末持有股份总数的 25% 解除限售。离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。	
合计	371,352,426	398,269,553	108,236,576	81,319,449	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		73,070		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京百汇达投资管理有限公司	境内非国有法人	35.42%	512,230,000	256,115,000	172,500	512,057,500	质押	365,891,000
信达澳银基金—招商银行—光环定增 1 号资产管理计划	其他	2.40%	34,734,786	4,427,751	0	34,734,786		
中金盛世投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	32,105,124	16,052,562	16,052,562	16,052,562	质押	32,105,124
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.18%	31,565,667	-1,645,503		31,565,667		
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	1.38%	20,000,000	11,000,000		20,000,000		
耿桂芳	境内自然人	1.34%	19,343,900	9,671,950	14,507,924	4,835,976		
杨雨	境内自然人	1.29%	18,641,684	9,320,842	9,320,842	9,320,842	质押	18,641,684
施侃	境内自然人	1.12%	16,130,120	7,988,560	6,513,248	9,616,872	质押	6,860,000
徐庆良	境内自然人	0.74%	10,770,750	5,385,375	10,770,750	0	质押	10,600,000
徐厚华	境内自然人	0.66%	9,527,872	4,763,886	0	9,527,872	质押	4,764,000

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 3)	无。		
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定代表人，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
北京百汇达投资管理有限公司	512,057,500	人民币普通股	512,057,500
信达澳银基金—招商银行—光环倍增 1 号资产管理计划	34,734,786	人民币普通股	34,734,786
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	31,565,667	人民币普通股	31,565,667
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中金盛世投资有限公司	16,052,562	人民币普通股	16,052,562
施侃	9,616,872	人民币普通股	9,616,872
徐厚华	9,527,872	人民币普通股	9,527,872
车志远	9,320,842	人民币普通股	9,320,842
杨雨	9,320,842	人民币普通股	9,320,842
全国社保基金六零一组合	8,256,800	人民币普通股	8,256,800
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	中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁、张利夫妇，杨雨与杨洁为父子关系、杨雨与张利为母子关系，中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人。除此之外，公司未发现上述股东之间存在其他关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
耿殿根	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨宇航	董事、总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁丁	董事	现任	950,000	950,000	76,637	1,823,363	0	0	0
郑善伟	董事	现任	331,407	331,407	0	662,814	0	0	0
宋健尔	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
侯成训	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭莉莉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庞宝光	监事会主席	现任	152,000	152,000	11,495	292,505	0	0	0
李超	监事	现任	837,375	837,375	76,637	1,598,113	0	0	0
王军辉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高宏	董事会秘书兼副总裁	现任	848,550	848,550	153,275	1,543,825	0	0	0
侯焰	副总裁	现任	1,101,500	1,101,500	114,957	2,088,043	0	0	0
陈浩	副总裁	现任	1,443,516	1,443,516	134,116	2,752,916	0	0	0
齐顺杰	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张利军	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
耿岩	副总裁	现任	1,300,000	1,300,000	0	2,600,000	0	0	0
合计	--	--	6,964,348	6,964,348	567,117	13,361,579	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	192,720,287.16	264,654,041.76
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	961,399,483.90	560,111,605.56
预付款项	252,508,319.53	218,635,928.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,715,337.97	11,338,527.91
应收股利		
其他应收款	136,485,185.03	87,197,314.78
买入返售金融资产		
存货	2,936,549.59	3,115,655.78

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	1,185,995,760.17	1,592,340,654.64
流动资产合计	2,737,760,923.35	2,737,393,729.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	55,290,000.00	45,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,625,956.19	10,432,420.19
投资性房地产		
固定资产	2,865,610,186.90	2,724,524,691.52
在建工程	526,111,431.72	425,571,828.57
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	409,605,308.04	410,158,744.69
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	129,788,126.72	86,253,685.04
递延所得税资产	4,476,898.90	2,945,159.19
其他非流动资产	76,116,081.63	77,149,685.41
非流动资产合计	6,474,528,252.49	6,180,230,477.00
资产总计	9,212,289,175.84	8,917,624,206.08
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	650,755,084.21	555,767,307.07
预收款项	239,510,780.38	243,730,598.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,896,066.59	11,978,127.84
应交税费	64,106,318.06	56,449,763.30
应付利息	1,686,277.80	2,221,777.80
应付股利		
其他应付款	101,197,853.90	97,162,590.62
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	1,105,152,380.94	1,027,310,165.47
非流动负债：		
长期借款	1,475,939,947.89	1,386,189,912.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,581,059.75	39,384,259.85
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	768,000.00	864,000.00
递延所得税负债	20,259,703.36	20,158,377.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,526,548,711.00	1,446,596,550.16
负债合计	2,631,701,091.94	2,473,906,715.63
所有者权益：		
股本	1,446,351,388.00	723,175,694.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,079,910,332.53	4,803,086,026.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,437,323.68	51,437,323.68
一般风险准备		
未分配利润	615,384,390.29	478,084,255.82
归属于母公司所有者权益合计	6,193,083,434.50	6,055,783,300.03
少数股东权益	387,504,649.40	387,934,190.42
所有者权益合计	6,580,588,083.90	6,443,717,490.45
负债和所有者权益总计	9,212,289,175.84	8,917,624,206.08

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	66,622,662.25	62,048,352.86
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	521,079,580.51	327,166,485.75
预付款项	101,435,651.09	94,506,299.47
应收利息	4,961,783.66	10,612,113.23
应收股利		
其他应收款	252,791,964.29	190,870,312.47
存货	1,219,776.63	1,523,350.14
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	979,791,472.27	1,274,542,385.52
流动资产合计	1,927,902,890.70	1,961,269,299.44

非流动资产：		
可供出售金融资产	55,290,000.00	45,290,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,148,155,475.15	4,050,491,374.15
投资性房地产		
固定资产	147,009,414.35	156,828,915.30
在建工程	79,462,654.59	51,989,054.84
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	2,335,870.80	1,862,471.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,988,557.51	41,530,584.03
递延所得税资产	1,344,288.71	660,025.61
其他非流动资产	76,116,081.63	77,149,685.41
非流动资产合计	4,549,702,342.74	4,425,802,111.29
资产总计	6,477,605,233.44	6,387,071,410.73
流动负债：		
短期借款		
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	512,701,489.25	362,434,904.05
预收款项	134,751,634.85	136,448,089.98
应付职工薪酬	4,294,115.80	7,679,883.62
应交税费	6,956,400.34	13,238,114.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,562,684.57	43,043,073.14
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	663,266,324.81	562,844,065.68
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	13,581,897.30	14,380,827.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	768,000.00	864,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,349,897.30	15,244,827.30
负债合计	677,616,222.11	578,088,892.98
所有者权益：		
股本	1,446,351,388.00	723,175,694.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,078,913,010.93	4,802,088,704.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,437,323.68	51,437,323.68
未分配利润	223,287,288.72	232,280,795.14
所有者权益合计	5,799,989,011.33	5,808,982,517.75
负债和所有者权益总计	6,477,605,233.44	6,387,071,410.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,803,980,637.35	837,796,548.87
其中：营业收入	1,803,980,637.35	837,796,548.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,595,139,079.78	671,476,920.18
其中：营业成本	1,438,219,324.39	567,871,569.75
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	13,009,690.28	2,062,317.45
销售费用	12,865,441.79	10,204,373.27
管理费用	90,702,925.49	54,309,709.73
财务费用	34,378,247.38	32,389,473.47
资产减值损失	5,963,450.45	4,639,476.51
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）	22,537,270.41	514,991.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-806,464.00	-230,472.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,378,827.98	166,834,620.56
加：营业外收入	5,846,300.61	126,685.99
其中：非流动资产处置利得		7,685.94
减：营业外支出	976,253.10	1,268,859.40
其中：非流动资产处置损失	814,203.10	957,081.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	236,248,875.49	165,692,447.15
减：所得税费用	27,079,932.28	32,729,108.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,168,943.21	132,963,338.95

归属于母公司所有者的净利润	209,598,484.23	132,349,822.66
少数股东损益	-429,541.02	613,516.29
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	209,168,943.21	132,963,338.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,598,484.23	132,349,822.66
归属于少数股东的综合收益总额	-429,541.02	613,516.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11

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	900,343,268.45	297,831,113.44
减：营业成本	787,587,138.50	217,967,002.09
税金及附加	596,902.68	100,914.01
销售费用	8,116,006.49	8,490,043.11
管理费用	57,008,772.51	25,101,454.48
财务费用	959,826.15	3,164,220.85
资产减值损失	4,561,753.97	1,309,651.57
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）	19,413,479.66	514,991.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-806,464.00	-230,472.07
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,926,347.81	42,212,819.20
加：营业外收入	5,846,300.61	113,685.99
其中：非流动资产处置利得		7,685.94
减：营业外支出	161,850.00	211,777.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,610,798.42	42,114,727.29
减：所得税费用	3,305,955.08	6,407,648.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,304,843.34	35,707,078.82
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	63,304,843.34	35,707,078.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,543,783,792.30	681,131,395.08
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	111,655,305.14	139,889,705.56

经营活动现金流入小计	1,655,439,097.44	821,021,100.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,315,734,894.43	491,950,415.97
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	73,680,172.38	51,033,871.89
支付的各项税费	56,881,705.75	16,705,414.01
支付其他与经营活动有关的现金	183,054,094.89	150,531,704.22
经营活动现金流出小计	1,629,350,867.45	710,221,406.09
经营活动产生的现金流量净额	26,088,229.99	110,799,694.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,317,008,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,724,396.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,291.00	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	3,347,828,687.92	485,215.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,762,923.72	292,782,895.86
投资支付的现金	2,896,436,000.00	495,924,226.85
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	15,388,756.65	647,755,220.38
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,406,587,680.37	1,436,462,343.09
投资活动产生的现金流量净额	-58,758,992.45	-1,435,977,128.09
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	492,750,035.09	200,884,980.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,869,108.81
筹资活动现金流入小计	492,750,035.09	3,088,753,665.35
偿还债务支付的现金	411,000,000.00	291,237,057.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,054,409.23	17,687,431.26
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	9,958,618.00	6,294,305.09
筹资活动现金流出小计	532,013,027.23	315,218,793.96
筹资活动产生的现金流量净额	-39,262,992.14	2,773,534,871.39
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	-71,933,754.60	1,448,357,437.85
加：期初现金及现金等价物余额	264,654,041.76	178,407,653.53
六、期末现金及现金等价物余额	192,720,287.16	1,626,765,091.38

## 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	776,928,174.45	272,823,877.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,543,076.78	46,145,276.13
经营活动现金流入小计	811,471,251.23	318,969,153.26
购买商品、接受劳务支付的现金	675,096,118.45	185,348,218.63
支付给职工以及为职工支付的现金	37,787,984.64	30,097,283.23
支付的各项税费	14,465,644.72	10,111,335.90
支付其他与经营活动有关的现金	168,133,270.85	171,141,943.58
经营活动现金流出小计	895,483,018.66	396,698,781.34
经营活动产生的现金流量净额	-84,011,767.43	-77,729,628.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,856,250,000.00	

取得投资收益收到的现金	27,431,751.05	
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	2,883,681,751.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,666,891.71	36,906,111.61
投资支付的现金	2,668,730,565.00	995,924,226.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,388,756.65	671,090,710.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,721,786,213.36	1,703,921,048.46
投资活动产生的现金流量净额	161,895,537.69	-1,703,921,048.46
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	350,000,000.00	87,998,298.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,869,108.81
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	2,975,866,983.21
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	266,237,057.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,309,460.87	16,544,480.61
支付其他与筹资活动有关的现金		384,466.09
筹资活动现金流出小计	423,309,460.87	283,166,004.31
筹资活动产生的现金流量净额	-73,309,460.87	2,692,700,978.90
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	4,574,309.39	911,050,302.36
加：期初现金及现金等价物余额	62,048,352.86	133,878,053.40
六、期末现金及现金等价物余额	66,622,662.25	1,044,928,355.76

## 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	723,175,694.00				4,803,086,026.53				51,437,323.68		478,084,255.82	387,934,190.42	6,443,717,490.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	723,175,694.00				4,803,086,026.53				51,437,323.68		478,084,255.82	387,934,190.42	6,443,717,490.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	723,175,694.00				-723,175,694.00						137,300,134.47	-429,541.02	136,870,593.45
（一）综合收益总额											209,598,484.23	-429,541.02	209,168,943.21
（二）所有者投入和减少资本													
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											-72,298,349.76		-72,298,349.76
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-72,298,349.76		-72,298,349.76
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	723,175,694.00				-723,175,694.00									0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	723,175,694.00				-723,175,694.00									0.00
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	1,446,351,388.00				4,079,910,332.53				51,437,323.68			615,384,390.29	387,504,649.40	6,580,588,083.90

上年金额

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	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				4,778,353,642.70				3,570,707.88		117,863,114.78	613,516.29	5,077,776,675.65
(一)综合收益总额											132,349,822.66	613,516.29	132,963,338.95
(二)所有者投入和减少资本	177,375,694.00				4,778,353,642.70								4,955,729,336.70
1. 股东投入的普通股	177,375,694.00				4,778,353,642.70								4,955,729,363.70
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													
(三)利润分配									3,570,707.88		-14,486,707.88		-10,916,000.00
1. 提取盈余公积									3,570,707.88		-3,570,707.88		0.00
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				4,789,326,826.53			43,153,546.22		283,558,077.27	390,994,061.04	6,230,208,205.06	

## 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	723,175,694.00				4,802,088,704.93				51,437,323.68	232,280,795.14	5,808,982,517.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	723,175,694.00				4,802,088,704.93				51,437,323.68	232,280,795.14	5,808,982,517.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	723,175,694.00				-723,175,694.00					-8,993,506.42	-8,993,506.42
（一）综合收益总额										63,304,843.34	63,304,843.34
（二）所有者投入和减少资本											
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										-72,298,349.76	-72,298,349.76	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,298,349.76	-72,298,349.76	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	723,175,694.00					-723,175,694.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	723,175,694.00					-723,175,694.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,446,351,388.00					4,078,913,010.93				51,437,323.68	223,287,288.72	5,799,989,011.33

上年金额

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	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“—”	177,375,694.00				4,778,353,642.70				3,570,707.88	21,220,370.94	4,980,520,415.52

号填列)											
(一) 综合收益总额										35,707,078.82	35,707,078.82
(二) 所有者投入和减少资本	177,375,694.00				4,778,353,642.70						4,955,729,336.70
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											
(三) 利润分配									3,570,707.88	-14,486,707.88	-10,916,000.00
1. 提取盈余公积									3,570,707.88	-3,570,707.88	
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				4,788,329,504.93				43,153,546.22	157,726,798.06	5,712,385,543.21

### 三、公司基本情况

#### 1、公司注册登记情况：

名称：北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3号楼二层202室。

法定代表人姓名：耿殿根

注册资本：144,635.1388万元

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8月24日已经公司董事会批准报出。

本公司2017年1-6月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“八、在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围较上年度未发生变化。

### 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

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2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1-6月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

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。本财务报告的编制期间为2017年1-6月。

### 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）金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### ②持有至到期投资

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

期损益。

### ③贷款和应收款项

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

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

### ④可供出售金融资产

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

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

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

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

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### ②其他金融负债

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### (5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

#### (6) 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

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

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

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

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

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

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

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

## 可供出售金融资产

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

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

## 以成本计量的金融资产

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

## 11、应收款项

## (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、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	5.00%	2.375%
构筑物	年限平均法	5-20	5.00%	4.75%-19%
电子设备	年限平均法	3-10	5.00%	9.5%-32.33%
运输设备	年限平均法	10	5.00%	9.5%
办公设备	年限平均法	3-10	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承租人有购买该资产的选择权，所订立的价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而租赁在开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。计价方法：在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者。

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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

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。

## 19、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产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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相关初始直接费用（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。

## 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%
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	80,027.03	69,342.15
银行存款	191,472,564.01	264,584,699.61
其他货币资金	1,167,696.12	
合计	192,720,287.16	264,654,041.76

其他说明

- （1）期末银行存款余额中募投资金账户余额31,279,404.04元。
- （2）截止2017年6月30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	976,733,948.02	100.00%	15,334,464.12	1.57%	961,399,483.90	569,790,554.94	100.00%	9,678,949.38	1.70%	560,111,605.56
组合1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款	589,442,096.78	60.35%	9,724,315.34	1.65%	579,717,781.44	321,597,087.28	56.44%	6,169,191.08	1.92%	315,427,896.20

组合 2: 款项性质组合	384,170,231.68	39.33%	2,488,529.22	0.65	381,681,702.46	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	0.32%	3,121,619.56	100.00%		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	976,733,948.02	100.00%	15,334,464.12	1.57%	961,399,483.90	569,790,554.94	100.00%	9,678,949.38	1.70%	560,111,605.56

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			
子公司北京无双科技有限公司 1-6 个月	306,576,920.82		0.00%
其他一年以内	275,623,786.20	8,260,329.07	3.00%
1 年以内小计	582,200,707.02	8,260,329.07	1.42%
1 至 2 年	5,050,744.18	505,074.42	10.00%
2 至 3 年	1,548,586.08	464,575.82	30.00%
3 至 4 年	164,312.71	82,156.36	50.00%
4 至 5 年	327,835.57	262,268.46	80.00%
5 年以上	149,911.22	149,911.22	100.00%
合计	589,442,096.78	9,724,315.34	

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 5,655,514.74 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311,963,510.60元，占应收账款期末余额合计数的比例31.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,747,526.13元。

其他说明：

1) 子公司北京无双科技有限公司2017年6月30日全部应收账款已设定质押。

2016年9月12日，子公司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》，授信总金额为叁仟万元整，借款期限1年。2017年4月27日签订变更协议授信额度由叁仟万元整变更为肆仟万元整。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》。截至2017年6月30日，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2017年6月30日全部应收账款已设定质押。

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2017年6月30日贷款余额440,000,000.00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2017年6月30日贷款余额750,000,000.00元。

3) 子公司北京科信盛彩云计算有限公司2017年6月30日全部应收账款已设定质押。

子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，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；于2017年6月15日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2017年（亦庄）字00073号），贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整，贷款期限自实际开始提款日起不超过8年。截至2017年6月30日贷款余额285,939,947.89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	250,325,401.10	99.20%	216,804,802.66	99.17%
1至2年	2,064,955.59	0.75%	1,209,603.55	0.55%
2至3年	92,738.84	0.03%	399,437.04	0.18%
3年以上	25,224.00	0.01%	222,085.40	0.10%
合计	252,508,319.53	--	218,635,928.65	--

## (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71,890,732.69元，占预付账款期末余额合计数的比例为28.47%。

## 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	5,715,337.97	11,338,527.91
合计	5,715,337.97	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	138,407,874.46	100.00%	1,922,689.43	1.39%	136,485,185.03	88,812,068.50	100.00%	1,614,753.72	1.82%	87,197,314.78
组合1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款	132,251,318.48	95.55%	667,609.43	0.50%	131,583,709.05	80,280,426.32	90.40%	359,673.72	0.45%	79,920,752.60
组合2：款项性质组合	4,901,475.98	3.54%			4,901,475.98	7,276,562.18	8.19%			7,276,562.18

组合 3: 特定资产组合	1,255,080.00	0.91%	1,255,080.00	100.00%		1,255,080.00	1.41%	1,255,080.00	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	138,407,874.46	100.00%	1,922,689.43	1.39%	136,485,185.03	88,812,068.50	100.00%	1,614,753.72	1.82%	87,197,314.78

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	119,223,028.55		0.00%
其他 1 年以内	11,817,161.42	354,514.83	3.00%
1 年以内小计	131,040,189.97	354,514.83	0.27%
1 至 2 年	726,293.01	72,629.30	10.00%
2 至 3 年	260,386.00	78,115.80	30.00%
3 至 4 年	120,000.00	60,000.00	50.00%
4 至 5 年	10,500.00	8,400.00	80.00%
5 年以上	93,949.50	93,949.50	100.00%
合计	132,251,318.48	667,609.43	

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2017年6月30日, 按照款项性质组合为4,901,474.98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 307,935.71 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	415,157.88	4,158,977.60
押金、保证金	131,922,449.33	82,894,144.40
往来款	6,070,267.25	1,758,946.50
合计	138,407,874.46	88,812,068.50

## (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	65,312,020.59	1 年以内	47.19%	
天津小鱼天成网络科技有限公司	保证金	27,730,000.00	1 年以内	20.03%	
彩欣传媒(天津)有限公司	保证金	13,862,000.00	1 年以内	10.02%	
北京灵指互动广告有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	3.61%	
廊坊三河供电有限公司	押金	4,650,000.00	1 年以内	3.36%	139,500.00
合计	--	116,554,020.59	--	84.21%	139,500.00

## (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京石龙经济开发区管理委员会	创新创业和产业发展专项资金	4,450,000.00	1 年以内	已于 2017 年 7 月 3 日收到 4,450,000 元
合计	--	4,450,000.00	--	--

## 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	2,936,549.59		2,936,549.59	3,115,655.78		3,115,655.78
合计	2,936,549.59		2,936,549.59	3,115,655.78		3,115,655.78

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	78,018,012.17	53,860,206.64
碳排放指标	139,748.00	70,448.00
理财产品	1,107,838,000.00	1,538,410,000.00
合计	1,185,995,760.17	1,592,340,654.64

**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：	55,290,000.00		55,290,000.00	45,290,000.00		45,290,000.00
按成本计量的	55,290,000.00		55,290,000.00	45,290,000.00		45,290,000.00
合计	55,290,000.00		55,290,000.00	45,290,000.00		45,290,000.00

**(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
北京亚太 中立信息 技术有限 公司	15,290,000 .00			15,290,000 .00					5.00%	
天津新动 金鼎万众 体育资产 管理合伙 企业（有 限合伙）	20,000,000 .00			20,000,000 .00					20.00%	
北京柘量 投资中心 （有限合 伙）	10,000,000 .00	10,000,000 .00		20,000,000 .00					9.48%	
合计	45,290,000 .00	10,000,000 .00		55,290,000 .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	811,046.0 7									811,046.0 7	811,046.0 7
北京华爱 光环科技 有限公司	914,221.2 1			-300,414. 54						613,806.6 7	
陕西广电 新网云服 务有限公 司	9,518,198 .98			-506,049. 46						9,012,149 .52	
小计	11,243,46			-806,464.						10,437,00	811,046.0

	6.26			00					2.26	7
合计	11,243,466.26			-806,464.00					10,437,002.26	811,046.07

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	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
2.本期增加金额	69,959,706.27	127,249,505.32	14,158,898.73		473,717.39	211,841,827.71
(1) 购置	932,993.36	18,090,656.40	1,789,216.93		473,717.39	21,286,584.08
(2) 在建工程转入	69,026,712.91	109,158,848.92	12,369,681.80			190,555,243.63
(3) 企业合并增加						
其他						0.00
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废			3,415,657.08			3,415,657.08
4.期末余额	2,314,108,334.72	932,982,799.20	109,165,325.87	10,566,934.58	17,153,163.13	3,383,976,557.50
二、累计折旧						
1.期初余额	138,894,579.64	250,938,379.96	46,238,177.36	3,375,009.22	11,579,549.17	451,025,695.35
2.本期增加金额	26,367,662.32	36,628,084.80	5,770,914.20	458,930.28	622,340.72	69,847,932.32
(1) 计提	26,367,662.32	36,628,084.80	5,770,914.20	458,930.28	622,340.72	69,847,932.32

3.本期减少金额			2,507,257.07			2,507,257.07
(1) 处置或报废			2,507,257.07			2,507,257.07
4.期末余额	165,262,241.96	285,059,207.69	52,009,091.56	3,833,939.50	12,201,889.89	518,366,370.60
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	2,148,846,092.76	647,923,591.51	57,156,234.31	6,732,995.08	4,951,273.24	2,865,610,186.90
2.期初账面价值	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) 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	1,017,602,216.70	正在办理中

其他说明

1) 截至2017年6月30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，二期工程已转固，尚未办妥产权证书）及该在建工程的土地使用权（不动产权证书：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”。

子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，详见“本节七、24、长期借款”。

2) 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。

3) 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2017年6月30日账面余额2,777,256.90元, 融资金额3,653,348.27元, 租赁日起至自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2017年6月30日账面余额4,742,438.69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2017年6月30日账面余额7,499,465.22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2017年6月30日的固定资产账面余额28,689,617.85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	40,039,527.96		40,039,527.96	24,570,480.27		24,570,480.27
燕郊光环云谷一期项目	3,117,062.16		3,117,062.16	1,225,528.81		1,225,528.81
燕郊光环云谷二期项目	92,570,857.55		92,570,857.55	20,754,508.45		20,754,508.45
总部装修	37,393,703.60		37,393,703.60	26,286,961.94		26,286,961.94
上海绿色云计算基地	63,935,823.22		63,935,823.22	171,260,759.99		171,260,759.99
房山绿色云计算基地一期	138,590,039.18		138,590,039.18	63,620,812.68		63,620,812.68
亦庄绿色云计算基地	129,854,556.93		129,854,556.93	99,969,027.05		99,969,027.05
待安装设备	2,029,423.03		2,029,423.03	1,131,612.63		1,131,612.63
中金云网数据中心二期	16,752,136.75		16,752,136.75	16,752,136.75		16,752,136.75
房山绿色云计算基地二期	1,828,301.34		1,828,301.34			

合计	526,111,431.72		526,111,431.72	425,571,828.57		425,571,828.57
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (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		24,570,480.27	15,469,047.69			40,039,527.96						其他
燕郊光环云谷一期项目		1,225,528.81	1,891,533.35			3,117,062.16						其他
燕郊光环云谷二期项目		20,754,508.45	71,816,349.10			92,570,857.55						募股资金
总部装修		26,286,961.94	11,128,117.48	21,375.82		37,393,703.60						其他
上海绿色云计算基地		171,260,759.99	83,564,264.46	164,737,439.49	26,151,761.74	63,935,823.22						募股资金
房山绿色云计算基地一期		63,620,812.68	74,969,226.50			138,590,039.18						募股资金
亦庄绿色云计算基地		99,969,027.05	53,727,800.58	23,842,270.70		129,854,556.93			7,062,820.24	4,515,945.22		金融机构贷款
待安装设备		1,131,612.63	2,853,745.80	1,954,157.62	1,777.78	2,029,423.03						其他
中金云网数据中心二期		16,752,136.75				16,752,136.75						其他
房山绿色云计算基地			1,828,301.34			1,828,301.34						其他

二期												
合计		425,571,828.57	317,248,386.30	190,555,243.63	26,153,539.52	526,111,431.72	--	--	7,062,820.24	4,515,945.22		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

- 1) 本期其他减少主要为转入长期待摊费用。
- 2) 本公司期末对在建工程进行检查，未发现减值迹象，故未计提减值准备。
- 3) 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”。
- 4) 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账面余额16,752,136.75元，融资金额19,600,000.00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。

## 12、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	396,374,255.74	960,700.00		4,887,429.87	30,774,759.79	432,997,145.40
2.本期增加金额	3,750,000.00			849,092.06		4,599,092.06
(1) 购置	3,750,000.00			849,092.06		4,599,092.06
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	400,124,255.74	960,700.00		5,736,521.93	30,774,759.79	437,596,237.46
二、累计摊销						
1.期初余额	19,631,345.59	132,096.25		2,527,709.64	547,249.23	22,838,400.71
2.本期增加金额	4,267,377.66	72,052.50		487,182.45	325,916.10	5,152,528.71

(1) 计提	4,267,377.66	72,052.50		487,182.45	325,916.10	5,152,528.71
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,898,723.25	204,148.75		3,014,892.09	873,165.33	27,990,929.42
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	376,225,532.49	756,551.25		2,721,629.84	29,901,594.46	409,605,308.04
2.期初账面价值	376,742,910.15	828,603.75		2,359,720.23	30,227,510.56	410,158,744.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：

子公司北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号的土地使用权（不动产权证号：京【2016】开发区不动产权第0011007号）已设定抵押，详见“本节七、24、长期借款”。

子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，详见“本节七、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 或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

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

## (2) 商誉减值准备

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：本公司在期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。本报告期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

(1) 2016年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

合并成本	中金云网	无双科技	合计
现金	580,000,000.00	252,000,000.00	832,000,000.00
发行的权益性证券的公允价值	1,833,595,571.03	243,425,680.43	2,077,021,251.46
合并成本合计	2,413,595,571.03	495,425,680.43	2,909,021,251.46
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	461,253,230.86	51,556,998.21	512,810,229.07
商誉(合并成本大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	2,396,211,022.39

(2) 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	577,816.43		32,166.00		545,650.43

酒仙桥机房一期装修	4,903,783.33		199,278.36		4,704,504.97
酒仙桥机房二期装修	15,120,730.88		442,443.36		14,678,287.52
电力通道租金	425,614.00	403,333.33	21,487.92		811,266.93
管井租赁费	6,589,392.14		289,474.05		6,294,025.75
通信管孔	3,403,467.00		283,923.91		3,121,627.91
燕郊光环云谷一期装修	27,572,656.79	23,550.00	891,130.14		26,705,076.65
总部装修	10,509,780.25		279,980.52		10,229,799.73
中金云网数据中心改造	11,649,286.95	705,623.92	2,877,302.82		9,477,608.05
中金云网数据中心环境维护	5,501,157.27	838,546.64	710,400.24		5,629,303.67
上海嘉定机房装修		26,151,761.74	108,965.67		26,042,796.07
燕郊光环云谷二期房租		28,730,905.40	7,182,726.36		21,548,179.04
合计	86,253,685.04	56,853,721.03	13,319,279.35		129,788,126.72

## 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	17,965,329.69	2,687,541.37	12,094,510.56	1,771,332.20
可抵扣亏损	7,157,430.13	1,789,357.53	4,695,307.96	1,173,826.99
合计	25,122,759.82	4,476,898.90	16,789,818.52	2,945,159.19

### (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	116,824,950.15	18,261,634.47	118,756,304.43	18,562,350.92
加速折旧	13,320,459.29	1,998,068.89	10,640,177.26	1,596,026.59

合计	130,145,409.44	20,259,703.36	129,396,481.69	20,158,377.51
----	----------------	---------------	----------------	---------------

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,476,898.90		2,945,159.19
递延所得税负债		20,259,703.36		20,158,377.51

**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	76,116,081.63	77,149,685.41
合计	76,116,081.63	77,149,685.41

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2017年6月30日累计摊销58个月，摊销金额5,011,513.17元，摊销后余额36,623,366.83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2017年6月30日累计摊销128个月，摊销金额1,538,677.2元，摊销后余额39,492,714.8元。

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

**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	30,000,000.00
保证借款		20,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	40,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明:

(1) 2016年9月12日, 子公司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》, 授信总金额为叁仟万元整, 借款期限1年。2017年4月27日签订变更协议授信额度由叁仟万元整变更为肆仟万元整。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》。截至2017年6月30日, 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 2017年6月30日, 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28日起, 至2017年9月5日止。截止2017年6月30日, 贷款余额5,000,000.00元。

## 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)	644,811,869.63	548,360,295.65
1-2年(含2年)	1,459,694.98	2,365,173.07
2-3年(含3年)	849,783.66	652,353.85
3年以上	3,633,735.94	4,389,484.50
合计	650,755,084.21	555,767,307.07

## 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)	231,525,219.19	202,362,325.72
1-2年(含2年)	6,364,951.74	37,274,370.05
2-3年(含3年)	1,175,966.75	3,579,579.84
3年以上	444,642.70	514,323.23
合计	239,510,780.38	243,730,598.84

## 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	10,944,580.38	63,780,258.71	67,759,052.94	6,965,786.15
二、离职后福利-设定提存计划	1,033,547.46	6,450,555.65	6,553,822.67	930,280.44
合计	11,978,127.84	70,230,814.36	74,312,875.61	7,896,066.59

### (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	9,577,247.84	53,169,321.04	56,598,325.80	6,148,243.08
2、职工福利费		1,288,440.80	1,288,440.80	0.00
3、社会保险费	562,644.07	3,763,623.10	3,788,900.52	537,366.65
其中：医疗保险费	493,344.64	3,459,710.56	3,483,098.06	469,957.14
工伤保险费	32,743.97	77,399.28	78,179.36	31,963.89
生育保险费	36,555.46	226,513.26	227,623.10	35,445.62
4、住房公积金	416,289.00	4,883,094.00	5,287,804.00	11,579.00
5、工会经费和职工教育经费	388,399.47	675,779.77	795,581.82	268,597.42
合计	10,944,580.38	63,780,258.71	67,759,052.94	6,965,786.15

### (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	996,959.74	6,208,533.47	6,310,134.38	895,358.83
2、失业保险费	36,587.72	242,022.18	243,688.29	34,921.61
合计	1,033,547.46	6,450,555.65	6,553,822.67	930,280.44

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,989,259.59	10,116,866.86
企业所得税	34,377,211.77	44,412,528.12
个人所得税	1,845,767.74	665,339.57
城市维护建设税	1,653,312.75	682,643.35
教育费附加	708,601.99	292,561.50
地方教育费附加	472,401.31	195,040.99
印花税	59,762.91	84,782.91
合计	64,106,318.06	56,449,763.30

## 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	1,619,722.23	1,826,611.12
短期借款应付利息	66,555.57	395,166.68
合计	1,686,277.80	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	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
往来款-中金数据系统有限公司	995,357.94	6,744,890.16
往来款-金福沈	12,050,817.54	
往来款-杭州萱萱科技有限公司	15,612.33	
其他往来款	7,010,636.73	9,470,929.74
保证金-广告托管	76,045,882.70	64,195,672.17
押金、保证金-其他	1,689,440.49	1,424,140.00
社会保险费	244,785.34	295,984.36
其他	165,835.88	412,732.59
合计	101,197,853.90	97,162,590.62

## 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	1,475,939,947.89	1,220,000,000.00
合计	1,475,939,947.89	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 2017 年 6 月 30 日贷款余额 440,000,000.00 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 2017 年 6 月 30 日贷款余额 750,000,000.00 元。

(3) 子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权(不动产权证书编号：京(2016)开发区不动产权第0019466号)、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权(不动产权证书编号：京(2016)开发区不动产权第0019668号)设定抵押，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；于2017年6月15日签订《固定资产借款合同》(编号：0020000094-2017年(亦庄)字00073号)，贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整，贷款期限自实际开始提款日起不超过8年，截至2017年6月30日贷款余额285,939,947.89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	17,405,539.00	25,003,432.55
分期付款购买固定资产	12,175,520.75	14,380,827.30
合计	29,581,059.75	39,384,259.85

## 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	864,000.00		96,000.00	768,000.00	
合计	864,000.00		96,000.00	768,000.00	--

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	864,000.00		96,000.00		768,000.00	与资产相关
合计	864,000.00		96,000.00		768,000.00	--

其他说明：

依据《北京市经济和信息化委员会关于下达 2010 年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》(京经信委发[2010]200号)，本公司2010年12月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金1,920,000.00元，属于与资产相关的政府补助，从2011年7月起按10年结转递延收益，本期结转营业外收96,000.00元。

## 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	723,175,694.00			723,175,694.00		723,175,694.00	1,446,351,388.00

其他说明：

2016年度利润分配及资本公积转增股本方案已获公司于2017年4月11日召开的2016年度股东大会审议通过，以截止2016年12月31日总股本723,175,694股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股本增加至1,446,351,388股，该权益分派实施方案已于2017年4月28日实施完毕。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	4,788,329,504.93		723,175,694.00	4,065,153,810.93
其他资本公积	14,756,521.60			14,756,521.60
合计	4,803,086,026.53		723,175,694.00	4,079,910,332.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况同股本。

## 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	51,437,323.68			51,437,323.68
合计	51,437,323.68			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	478,084,255.82	165,694,962.49
调整后期初未分配利润	478,084,255.82	165,694,962.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	209,598,484.23	132,349,822.66
减：提取法定盈余公积		3,570,707.88
应付普通股股利	72,298,349.76	10,916,000.00
期末未分配利润	615,384,390.29	283,558,077.27

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	1,793,271,482.50	1,435,237,834.68	821,354,587.42	567,871,569.75
其他业务	10,709,154.85	2,981,489.71	16,441,961.45	
合计	1,803,980,637.35	1,438,219,324.39	837,796,548.87	567,871,569.75

## 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	1,440,888.45	623,270.35

教育费附加	617,687.54	267,068.94
房产税	9,768,090.54	237,963.51
土地使用税	467,876.84	44,999.85
车船使用税	7,060.00	720.00
印花税	296,295.20	393,466.83
营业税		316,782.01
地方教育费附加	411,791.71	178,045.96
合计	13,009,690.28	2,062,317.45

其他说明：

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）文件要求，将上年同期数进行调整，已将2016年5-6月已计入管理费用中的车船使用税、印花税、土地使用税、房产税调整至本科目。

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,879,608.89	9,400,576.35
业务招待费	256,948.62	164,359.70
办公费	342,053.37	401,344.28
交通差旅费	301,042.46	149,490.00
折旧摊销费	11,432.30	49,951.15
其他	74,356.15	38,651.79
合计	12,865,441.79	10,204,373.27

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,960,383.12	14,530,230.37
房租、物业管理费	3,649,525.48	3,829,028.59
业务招待费	2,492,752.15	2,075,802.80
办公费	5,100,279.56	2,720,536.21
交通差旅费	2,501,257.84	1,386,154.92
折旧摊销费	7,674,346.57	9,317,550.08
广告费	29,038.35	134,408.00
研发费	43,888,004.60	13,866,589.39

税费		2,413,084.15
审计、评估、咨询费	3,939,466.86	1,755,426.40
董事会会费	144,000.00	132,000.00
维修费	1,600,303.41	392,797.92
其他	1,723,567.55	1,756,100.90
合计	90,702,925.49	54,309,709.73

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,696,281.31	35,558,711.88
减：利息收入	573,162.90	3,226,334.64
利息净支出	34,123,118.41	32,332,377.24
汇兑损失		
减：汇兑收益	39,554.49	
汇兑净损失	-39,554.49	
金融机构手续费	294,683.46	57,096.23
合计	34,378,247.38	32,389,473.47

### 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	5,963,450.45	4,639,476.51
合计	5,963,450.45	4,639,476.51

### 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	-806,464.00	-230,472.07
理财产品	23,343,734.41	745,463.94
合计	22,537,270.41	514,991.87

### 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 额
非流动资产处置利得合计		7,685.94	
其中：固定资产处置利得		7,685.94	
政府补助	5,843,800.00	119,000.00	5,843,800.00
其他	2,500.61	0.05	2,500.61
合计	5,846,300.61	126,685.99	5,846,300.61

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
老旧车更新 淘汰	北京市环境 保护局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	12,000.00		与收益相关
节能奖励	东城区发展 和改革委员 会	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	20,000.00		与收益相关
创新创业和 产业发展专 项资金	门头沟石龙 经济开发区 管理委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	4,450,000.00		与收益相关
认证补贴	中关村企业 信用促进会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	565,800.00		与收益相关
并购支持资 金	中关村管理 委员	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产	否	否	700,000.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
互联网数据 服务一体化	北京市经济 和信息化委 员会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	96,000.00	96,000.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	5,843,800.00	96,000.00	--

### 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 额
非流动资产处置损失合计	814,203.10	957,081.50	814,203.10
其中：固定资产处置损失	814,203.10	957,081.50	814,203.10
其他	162,050.00	311,777.90	200.00
合计	976,253.10	1,268,859.40	814,403.10

### 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	28,510,346.14	33,910,967.20
递延所得税费用	-1,430,413.86	-1,181,859.00
合计	27,079,932.28	32,729,108.20

#### (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	236,248,875.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,041,147.49
子公司适用不同税率的影响	963,248.87
调整以前期间所得税的影响	-8,432,333.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-500,678.52

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-991,452.17
所得税费用	27,079,932.28

#### 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	510,308.45	257,236.90
往来款项	43,079,991.95	95,122,138.91
收回保证金、押金	66,116,977.48	44,476,956.62
收到政府补助	1,297,800.00	
其他	650,227.26	33,373.13
合计	111,655,305.14	139,889,705.56

##### (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	30,421,082.67	17,474,312.34
支付的往来款	58,305,000.20	53,101,298.17
支付押金、保证金、备用金	94,296,162.02	79,937,127.02
其他	31,850.00	18,966.69
合计	183,054,094.89	150,531,704.22

##### (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		1,443,013.81
收回融资质押保证金		6,426,095.00
合计		7,869,108.81

##### (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

融资租赁款	9,958,618.00	5,909,839.00
上市中介费用		384,466.09
合计	9,958,618.00	6,294,305.09

## 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	209,168,943.21	132,963,338.95
加：资产减值准备	5,963,450.45	4,639,476.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,881,536.10	52,537,224.15
无形资产摊销	3,286,117.17	4,244,246.95
长期待摊费用摊销	6,136,552.99	2,479,452.88
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）	814,203.10	949,395.56
财务费用（收益以“-”号填列）	34,696,281.31	35,558,711.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,537,270.41	-514,991.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,531,739.71	-1,996,621.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	101,325.85	16,935,737.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	179,106.19	-138,594.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-345,520,149.38	-358,942,388.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,449,873.12	222,193,707.04
其他		-109,000.00
经营活动产生的现金流量净额	26,088,229.99	110,799,694.55
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	192,720,287.16	1,626,765,091.38
减：现金的期初余额	264,654,041.76	178,407,653.53
现金及现金等价物净增加额	-71,933,754.60	1,448,357,437.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	15,388,756.65
其中：	--
北京德信致远科技有限公司	3,750,000.00
北京亚逊新网科技有限公司	11,638,756.65
取得子公司支付的现金净额	15,388,756.65

## (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	192,720,287.16	264,654,041.76
其中：库存现金	80,027.03	69,342.15
可随时用于支付的银行存款	191,472,564.01	264,584,699.61
可随时用于支付的其他货币资金	1,167,696.12	
三、期末现金及现金等价物余额	192,720,287.16	264,654,041.76

## 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	1,836,955,850.02	贷款抵押担保
无形资产	164,797,746.11	贷款抵押担保
应收账款	442,025,940.87	贷款质押担保
合计	2,443,779,537.00	--

其他说明：

所有权受限资产情况情况详见本节七、2、应收账款，10、固定资产

## 八、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、	100.00%		投资设立

			云软件服务；软件技术开发		
--	--	--	--------------	--	--

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%	159,354.23		386,642,421.21

北京光环金网科技有限 公司	49.00%	576.70		492,463.79
光环有云（北京）网络 服务有限公司	55.00%	-589,471.95		369,764.40

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“八、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	102,334, 757.37	459,251, 662.02	561,586, 419.39	38,004.7 29.57	285,939, 947.89	323,944, 677.46	30,052.5 34.52	412,033, 640.72	442,086, 175.24	41,085.4 24.78	166,189, 912.80	207,275, 337.58
北京光 环金网 科技有 限公司	1,005,04 4.87	0.00	1,005,04 4.87	16.72	0.00	16.72	1,003,81 0.92	0.00	1,003,81 0.92	-40.29	0.00	-40.29
光环有 云（北 京）网 络服 务有 限公司	1,508,94 6.93	4,384.61	1,513,33 1.54	380,805. 36	0.00	380,805. 36	913,144. 43	4,861.43	918,005. 86	401,212. 50	0.00	401,212. 50

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	23,797,109.5 9	2,830,904.27	2,830,904.27	-13,315,242.7 3	6,562,031.99	721,283.83	721,283.83	-12,338,003.3 0
北京光环金 网科技有限 公司	0.00	1,176.94	1,176.94	1,233.95	0.00	1,006.57	1,006.57	281.05
光环有云（北 京）网络服 务有限公司	320,920.70	-1,071,767.18	-1,071,767.18	-1,406,741.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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公司	陕西广电新网云服务有限公司	北京华爱光环科技有限公司	陕西广电新网云服务有限公司
流动资产	4,074,197.44	13,658,159.70	6,071,150.31	14,619,801.44
非流动资产	17,847.14	4,414,806.23	23,657.84	4,474,530.45
资产合计	4,092,044.58	18,072,965.93	6,094,808.15	19,094,331.89
流动负债		88,987.33		77,599.30
负债合计		88,987.33		77,599.30
归属于母公司股东权益	4,092,044.58	17,983,978.60	6,094,808.15	19,016,732.59
按持股比例计算的净资产份额	613,806.67	8,812,149.52	914,221.21	9,318,198.98
对联营企业权益投资的账面价值	613,806.67	9,012,149.52	914,221.21	9,518,198.98
净利润	-2,002,763.57	-1,032,753.99	-1,536,480.46	-5,772.61
综合收益总额	-2,002,763.57	-1,032,753.99	-1,536,480.46	-5,772.61

## 九、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、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八、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八、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
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
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
杭州萱萱科技有限公司	子公司主要投资者控制的企业

## 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

中金数据系统有限公司	接受劳务	2,540,712.48	10,772,620.96	否	2,244,296.04
北京蓝沧科技有限公司	接受劳务	547,900.13		否	610,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中金数据系统有限公司	提供劳务	2,211,792.42	1,756,250.00
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	提供劳务	7,006,075.50	9,481,570.30
烟台中金数据系统有限公司	提供劳务	943,396.26	1,250,000.00
中金慈云健康科技有限公司	提供劳务		404,966.67
南京安与吉信息技术有限公司	提供劳务	283,018.87	2,563,765.33
北京招彩旺旺信息技术有限公司	提供劳务	42,452.82	
北京安与极信息技术有限公司			483,846.00

## （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	9,226,087.61	8,072,826.67

## （3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杨洁	500,000,000.00	2015年04月10日		否
杨洁	800,000,000.00	2015年04月10日		否
北京百汇达投资管理有 限公司	280,000,000.00	2016年04月13日	2026年04月13日	否
北京百汇达投资管理有 限公司	145,000,000.00	2017年06月15日	2027年06月15日	否
中金数据系统有限公司	3,653,348.27	2014年8月25日	2019年8月24日	否
中金数据系统有限公司	6,197,555.00	2014年2月19日	2019年2月18日	否
中金数据系统有限公司	9,800,517.00	2012年7月6日	2017年7月5日	否

中金数据系统有限公司	30,000,000.00	2014 年 10 月 29 日	2017 年 10 月 2 日	否
杨洁及中金数据系统有限公司	19,600,000.00	2015 年 7 月 10 日	2019 年 6 月 10 日	否

#### 关联担保情况说明

(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。

(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。

(3) 子公司北京科信盛彩云计算有限公司以其所有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院7号楼1至4层等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019466号）、位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院1号楼等6幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0019668号）设定抵押，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；于2017年6月15日签订《固定资产借款合同》（编号：0020000094-2017年（亦庄）字00073号），贷款额度为壹亿肆仟伍佰万元整，贷款期限自实际开始提款日起不超过8年。

(4) 子公司北京中金云网科技有限公司签订融资租赁业务合同，中金数据系统有限公司为连带责任保证人，详见“本节七、10、固定资产、11、在建工程”。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中金数据系统有限公司	47,773,964.37	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	截至 2017 年 6 月 30 日 借款余额 647,186.14 元
金福沈	12,000,000.00	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	
杭州萱萱科技有限公司	1,000,000.00	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	截至 2017 年 6 月 30 日 款项已还
拆出				

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,816,122.84	4,841,784.09

## 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	中金数据系统有限公司	31,892.00	956.76		
预付账款	中金数据系统有限公司	8,155,687.10			
应收账款	北京招彩旺旺信息技术有限公司	155,660.37		113,207.54	
其他应收款	北京招彩旺旺信息技术有限公司	23,065.42			
应收账款	北京安与极信息技术有限公司			1,949,528.31	
其他应收款	北京安与极信息技术有限公司	153,651.23		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	
预付账款	北京蓝沧科技有限公司	633,761.27		983,203.75	
其他应收款	北京蓝沧科技有限公司	30,000.00			

## (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

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	4,332,039.82	5,340,086.56
其他应付款	中金数据系统有限公司	995,357.94	6,744,890.16
其他应付款	金福沈	12,050,817.54	
其他应付款	杭州萱萱科技有限公司	15,612.33	
预收账款	南京安与吉信息技术有限公 司	32,777,799.49	33,521,392.97
预收账款	烟台中金数据系统有限公司	499,999.96	1,499,999.98
预收账款	中金慈云健康科技有限公司	1,100,000.00	
预收账款	北京安与极信息技术有限公 司	471.69	

## 十一、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	0.00
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	股票期权的行权价格为 18.06 元，股权激励计划的有效期自股票期权授予之日起 4 年。

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，股权激励计划激励对象共计100人。

2017年3月20日召开第三届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划股票期权数量及注销部分股票期权的议案》，本次调整后，股权激励计划已获授的激励对象人数为99人，已授予的股票期权数量为534万份。公司首期股票期权激励计划第一个行权期的99名激励对象，绩效综合考核达标，主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划的有关规定。同时，公司2016年度实现业绩亦符合股权激励计划规定的第一个行权期的行权条件。本次行权公司采用自主行权方式，行权期限为2017年4月10日至2018年4月6日。

2017年5月19日，根据2017年4月11日公司召开的2016年度股东大会审议通过了《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》，以截至2016年12月31日公司总股本723,175,694股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。根据公司首次股票期权激励计划相关条款的规定，需对本次股权激励计划期权数量及行权价格进行调整。调整后本次公司首期股票期权激励计划已授予股票期权总数由534万份调整为1,068万份，第一期可行权数量由213.6万份调整为427.2万份，首期股票期权激励计划行权价格由36.22元调整为18.06元。

## 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	0.00

## 十二、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	528,891,184.19	100.00%	7,811,603.68	1.48%	521,079,580.51	330,559,051.89	100.00%	3,392,566.14	1.03%	327,166,485.75
组合1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款	142,427,945.41	26.93%	5,323,074.46	3.74%	137,104,870.95	83,051,952.12	25.12%	3,004,427.40	3.62%	80,047,524.72
组合2：款项性质组合	386,463,238.78	73.07%	2,488,529.22	1.75%	383,974,709.56	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	528,891,184.19	100.00%	7,811,603.68	1.48%	521,079,580.51	330,559,051.89	100.00%	3,392,566.14	1.03%	327,166,485.75

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	137,585,651.90	4,127,569.56	3.00%
1 年以内小计	137,585,651.90	4,127,569.56	3.00%
1 至 2 年	2,770,807.48	277,080.75	10.00%
2 至 3 年	1,453,125.72	435,937.72	30.00%
3 至 4 年	140,613.52	70,306.76	50.00%
4 至 5 年	327,835.57	262,268.46	80.00%
5 年以上	149,911.22	149,911.22	100.00%
合计	142,427,945.41	5,323,074.46	

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 4,419,037.54 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 243,322,207.63 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 46.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,471,875.22 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	253,131,239.23	100.00%	339,274.94	0.13%	252,791,964.29	191,066,870.98	100.00%	196,558.51		190,870,312.47
组合 1: 按照账龄分析法计提坏账的应收账款	6,355,202.35	2.51%	339,274.94	5.34%	6,015,927.41	1,650,488.26	0.86%	196,558.51	11.91%	1,453,929.75
组合 2: 款项性质组合	246,776,036.88	97.49%			246,776,036.88	189,416,382.72	99.14%			189,416,382.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	253,131,239.23	100.00%	339,274.94	0.13%	252,791,964.29	191,066,870.98	100.00%	196,558.51		190,870,312.47

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	6,075,969.25	182,279.08	3.00%
1 年以内小计	6,075,969.25	182,279.08	3.00%
1 至 2 年	55,193.60	5,519.36	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	6,355,202.35	339,274.94	

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

## (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 142,716.43 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	166,226.78	203,337.60
押金、保证金	1,718,833.99	3,430,423.59
往来款	251,246,178.46	187,433,109.79
合计	253,131,239.23	191,066,870.98

## (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
北京无双科技有限公司	往来款	100,000,000.00	1 年以内	39.51%	
光环云谷科技有限公司	往来款	23,356,551.35	1 年以内	9.23%	
光环云谷科技有限公司	往来款	5,138,434.01	1-2 年	2.03%	
光环云谷科技有限公司	往来款	22,219,271.69	2-3 年	8.78%	
光环云谷科技有限公司	往来款	10,743,766.46	3-4 年	4.24%	
光环新网（上海）信息服务有限公司	往来款	14,000,000.00	1 年以内	5.53%	
光环新网（上海）信息服务有限公司	往来款	36,800,000.00	1-2 年	14.54%	
光环新网（上海）信息服务有限公司	往来款	2,026,985.52	2-3 年	0.80%	
北京德信致远科技有限公司	往来款	10,679,268.23	1 年以内	4.22%	

北京德信致远科技有限公司	往来款	21,774,235.62	1-2 年	8.60%	
北京石龙经济开发区管理委员会		4,450,000.00	1 年以内	1.76%	
合计	--	251,188,512.88	--	99.24%	

### (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
北京石龙经济开发区管理委员会	创新创业和产业发展专项资金	4,450,000.00	1 年以内	已于 2017 年 7 月 3 日收到 4,450,000 元
合计	--	4,450,000.00	--	--

### 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	4,138,529,518.96		4,138,529,518.96	4,040,058,953.96		4,040,058,953.96
对联营、合营企业投资	10,437,002.26	811,046.07	9,625,956.19	11,243,466.26	811,046.07	10,432,420.19
合计	4,148,966,521.22	811,046.07	4,148,155,475.15	4,051,302,420.22	811,046.07	4,050,491,374.15

#### (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	181,800,000.00	22,000,000.00		203,800,000.00		
西安博凯创达数字科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京瑞科新网科技有限公司	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）	293,800,000.00	58,000,000.00		351,800,000.00		

信息服务有限公 司						
北京德信致远科 技有限公司	386,426,475.00	15,750,000.00			402,176,475.00	
北京亚逊新网科 技有限公司	160,000,000.00				160,000,000.00	
北京无双科技有 限公司	495,425,680.43				495,425,680.43	
北京中金云网科 技有限公司	2,413,595,571.03				2,413,595,571.03	
光环有云（北京） 网络服务有限公 司		1,687,500.00			1,687,500.00	
光环新网（宁夏） 云服务有限公司	500,000.00				500,000.00	
光环新网国际有 限公司		1,033,065.00			1,033,065.00	
北京科信盛彩云 计算有限公司	68,700,000.00				68,700,000.00	
合计	4,040,058,953.96	98,470,565.00			4,138,529,518.96	

## （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 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司	811,046.0 7										811,046.0 7	811,046.0 7
北京华爱 光环科技 有限公司	914,221.2 1			-300,414. 54							613,806.6 7	
陕西广电 新网云服	9,518,198. 98			-506,049. 46							9,012,149. 52	

务有限公司											
小计	11,243,466.26			-806,464.00						10,437,002.26	811,046.07
合计	11,243,466.26			-806,464.00						10,437,002.26	811,046.07

### (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	900,343,268.60	786,553,534.75	290,734,397.96	217,967,002.09
其他业务	-0.15	-0.03	7,096,715.48	
合计	900,343,268.45	786,553,534.72	297,831,113.44	217,967,002.09

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-806,464.00	-230,472.07
理财产品	20,219,943.66	745,463.94
合计	19,413,479.66	514,991.87

## 十三、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	-814,203.10	
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）	5,843,800.61	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,300.00	
减：所得税影响额	876,945.09	
合计	4,154,952.42	--

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	3.42%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.35%	0.14	0.14

## 第十一节 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2017年半年度报告文件原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。