



北京光环新网科技股份有限公司 2021 年半年度报告

证券代码：**300383**

证券简称：光环新网

公告编号：**2021-030**

公告日期：**2021 年 8 月 25 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。

1、向特定对象发行股票募集资金未能实施或低于预期的风险

为解决北京房山二期项目、河北燕郊三四期项目、上海嘉定二期项目和湖南长沙一期项目的部分建设资金，公司于 2020 年启动向特定对象发行股票事项，并于 2021 年 3 月 1 日收到中国证监会出具的《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司将严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。上述批复自同意注册之日起 12 个月内有效。公司将在有效期内择期启动本次发行工作，但受股票市场波动及投资者预期的影响，本次发行工作能否顺利实施存在不确定性。如果本次向特定对象发行股票事项未能实施或融资金额低于预期，公司将通过自筹资金、银行贷款或其他融资方式解决募投项目建设资金。提请投资者注意相关风险。

2、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面值为 226,238.44 万元，占公司资产总额

比例为 15.50%，较上年末增长 15.96%，受业务特性及部分客户协议约定的影响，报告期内的应收账款主要为账期内应收款项，且基本保持相对稳定的水平。若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

3、IDC 产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

2020 年以来，国家加快推进 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设，大量社会资本涌入数据中心行业，公司面临着日益激烈的市场竞争。同时，在“双碳”目标的背景下，各地方政府明确了新建大型云计算数据中心能源利用效率（PUE）值标准，对公司扩建 IDC 项目也带来了更多挑战。2021 年 7 月 4 日工业和信息化部印发了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》，进一步明确了新型数据中心的发展要求，坚持绿色发展理念，全面提高数据中心能源利用效率成为公司 IDC 业务发展的重要目标。

4、公司规模扩张带来的运营管理风险

随着在建项目的逐步投产，储备项目开工在即，公司经营规模、资产规模、业务规模、人员规模持续扩大，对公司的管理能力、经营能力、盈利能力带来了更大的挑战。

5、商誉减值风险

随着 IDC 行业竞争日趋激烈，新建数据中心在基础环境及 IT 架构层面都融入了更新的技术理念和先进的节能技术，未来中金云网在市场竞争中业绩水平可能受到影响；随着“双减”政策的出台，线上教育行业受到影响，加之新冠疫情对旅游、实体经济、生活服务类客户产生冲击，无双科技业务可能受到

影响。如中金云网或无双科技经营业绩出现下滑，将导致商誉减值风险，进而对公司业绩造成不利影响。

除上述风险因素外公司还面临“侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险以及运营成本增加带来的风险，有关上述 7 项风险因素的具体内容及公司相应对策举措已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以详细描述，敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

公司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	9
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	31
第五节 环境与社会责任	32
第六节 重要事项	33
第七节 股份变动及股东情况	44
第八节 优先股相关情况	50
第九节 债券相关情况	51
第十节 财务报告	52

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人耿殿根先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张利军先生签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

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
科信盛彩	指	全资子公司北京科信盛彩云计算有限公司
光环云数据	指	控股子公司光环云数据有限公司
光环有云	指	控股子公司光环有云（北京）网络服务有限公司
无双科技	指	控股子公司北京无双科技有限公司
中金云网	指	全资二级子公司北京中金云网科技有限公司
百汇达	指	控股股东舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
IDC	指	互联网数据中心业务（Internet Data Center），主要包括服务器托管、租用、运维以及网络接入服务的业务。
云计算	指	云计算是一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
搜索引擎营销、SEM	指	在互联网用户搜索关键词时向其展示特定营销内容的互联网营销方式。
IaaS	指	云计算服务模式之一，即设施即服务，向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。
PaaS	指	云计算服务模式之一，即平台即服务，客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。
SaaS	指	云计算服务模式之一，即软件即服务，客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。
亚马逊云科技	指	Amazon Web Services
MSP	指	Managed Service provider 即管理服务提供商，采用业界领先的系统管理技术，由经验丰富的系统管理专家通过 WAN 为企业提供 24x7x365 的系统管理服务。

ISV	指	Independent Software Vendors 意为“独立软件开发商”，特指专门从事软件的开发、生产、销售和企业的企业。
-----	---	---

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 座三层	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层
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 2020 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 2020 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 2020 年年报。

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
营业收入（元）	3,935,880,975.49	3,973,411,262.53	-0.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	447,602,291.80	450,941,272.74	-0.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	446,675,434.29	451,853,304.00	-1.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	560,495,427.81	743,327,114.57	-24.60%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.29	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.29	0.00%
加权平均净资产收益率	4.73%	5.26%	-0.53%
	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）	14,594,145,017.14	13,546,467,264.87	7.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,651,950,374.49	9,242,810,902.82	4.43%

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）	-408,376.73	
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）	1,190,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,271.95	
减：所得税影响额	179,075.35	
少数股东权益影响额（税后）	-37.64	
合计	926,857.51	--

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

适用 不适用

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司从事的主要业务包括互联网数据中心业务（IDC 及其增值服务）及云计算业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，持续为用户提供高效、稳定、安全的服务。

1、互联网数据中心业务

公司积极在一线城市、环一线地区 and 新兴城市布局数据中心项目，已投产机柜数量超过 4 万个。报告期内，房山一期项目产能进一步释放，已投产机柜规模达到 60% 以上，其余在建部分已与用户达成合作意向，预计年内可全部投产。房山二期项目正在实施供电工程，机房机电设计已同步启动，预计 2022 年上半年可开始逐步投放市场。燕郊三四期项目已有部分机柜为用户提供服务，预计 2021 年可投产机柜数量将超过 2,500 个。上海嘉定二期项目已完成了土建主体建设，电力供应也已经全部到位，目前正在实施机电工程建设，预计年内陆续有机柜可以投放。

长沙一期项目和天津项目在积极进行开工前的筹备工作，预计下半年可以开工建设。报告期内公司启动了杭州项目，项目位于杭州钱塘新区江东芯谷临空产业园板块，已取得了能耗指标，正在积极落实建设用地及电力保障情况，并将按照政府规定准备相关审批手续的报审文件。

为开拓数据中心市场，公司积极寻求新的业务模式，在新疆乌鲁木齐市与中国电信乌鲁木齐分公司合作进行数据中心机房建设。项目规模约 3,500 个机柜，由运营商负责当地土地、供电方案落实、网络合作等，公司负责投资数据中心机电设备、机房运维等，双方协同完成机房销售工作。公司通过采用与运营商合作的模式积极开拓新疆市场，有利于降低风险，也是公司在 IDC 业务模式方面的新尝试。

目前公司 IDC 业务已经形成了以北京为中心辐射京津冀，以上海为中心辐射长三角的多区域布局，同时积极开拓 IDC 需求市场，尝试新的业务模式。未来公司仍将不断扩大 IDC 业务辐射范围，以满足不同客户对多地部署的业务需要。

公司在数据中心建设运营方面有着丰富的经验，随着“双碳”目标的提出，也对公司绿色运营能力提出了更高的要求。公司在燕郊项目和上海项目部署了冷热电三联供分布式能源系统，以天然气为主要燃料带动发电设备运行，直接为数据中心供电，发电后排出的余热通过余热回收利用设备进行供热、供冷，综合能源利用效率可达到 80% 以上，碳排放减少约 50%。公司集中更多技术力量，在数据中心节能创新领域不断探究，通过与专业技术团队合作，对精密空调风量和温度冷水机组参数、水泵参数等进行优化，提高水冷系统工作效率，降低数据中心整体能耗。开展介质材料水处理技术应用研发，探讨先进节水、节电技术的应用，将最新的技术理念融入到在建项目中，提升数据中心的建设标准和用能效率。积极探索采用 PO 电能优化器红外线平衡波技术，减少终端用电设备热量损失，有效降低电能消耗。公司将通过对新技术地不断探索，降低数据中心碳排放，助力“双碳”目标的达成。

为了解决在建项目的资金需求，公司于 2020 年启动向特定对象发行股票事项，并于 2021 年 3 月获得中国证监会作出的同意注册的批复，批复自同意注册之日起 12 个月内有效，公司将在有效期内择期完成发行工作。本次发行工作的顺利实施，将加快数据中心建设进程，助力公司 IDC 业务发展。

为进一步拓宽融资途径，解决部分项目建设资金，加快数据中心项目的建设进程，公司拟利用成熟数据中心作为公募 REITs 底层资产，进行基础设施公募 REITs 的申报发行工作。公司中金云网数据中心申报 REITs 项目事项，目前处于国家发改委的评审过程中，尚需完成地方政府主管部门和监管部门相关审批许可程序。

2、云计算业务

在云计算业务方面，报告期内公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域云服务进展顺利。2021 年上半年推出了包括 Amazon Glue DataBrew 服务、Amazon MQ for RabbitMQ 服务、Amazon Aurora Global Database 服务在内的 24 项新产品，新落地服务和功能数量比去年同期增长 50%，可为用户提供更多元化服务，满足用户的业务需求。亚马逊云科技目前提供了超过 200 项全功能的服务，为全球数百万客户强化 IT 基础设施，提高敏捷性，降低成本。公司利用光环云数据和光环有云两大平台开拓基于亚马逊云科技的各项增值服务。光环云数据提供亚马逊云科技服务在华推广、交付和服务支持；光环有

云将客户私有基础设施和亚马逊云科技结合起来，为用户提供混合云解决方案，为用户提供个性化多方位定制服务。在面临中美关系和全球疫情的复杂局面下，上半年公司运营的亚马逊云科技业务收入稳中有升。

子公司无双科技为用户提供搜索引擎广告的数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务，深耕互联网广告业务多年，专注于为广告主提供基于搜索引擎、移动营销、程序化购买、整合营销、新媒体营销的一站式营销服务。报告期内，无双科技成为百度分析云首批服务商，将与百度分析云深度携手，在数字化营销合作上再度升级，结合百度强大的数据技术能力，以及无双科技丰富的营销经验和数据服务基础，为客户搭建全链路完备的数字化营销体系，在营销后链路继续发力，为用户提供适用全职能角色的一整套后链路解决方案。通过大数据分析帮助广告主进行精准定向投放并不断提升广告投放效率，改善用户体验，提升客户网站流量，精准的关键词部署，提高客户在搜索引擎中的曝光量，并为客户提供全方位多角度的优化服务，帮助客户提升搜索营销领域的竞争力，使得客户的搜索投放涉及更多元化的形式和更完善的多媒体组合、获得更全面的效果提升。

随着“双减”政策的出台，线上教育行业受到影响，加之新冠疫情对旅游、实体经济、生活服务类客户产生冲击，无双科技面对不断变化的市场环境和客户需求积极进行调整，加大了对信息流广告及针对短视频平台数据对接方向的研发投入，积极开展广告效果平台分析、快手平台效果分析、素材投放效果分析、SEO 搜索词报告系统、信息流创意程序化创建系统等研发项目，以提升市场竞争力，增强客户黏性。报告期内无双科技业绩水平保持平稳发展。

3、行业发展趋势

数据中心是互联网业务、数字经济发展的核心基础设施之一，政府已将数据中心列为七大“新基建”领域之一，同时工信部也将其纳入国家新型工业化产业示范范畴。受益于云计算、5G、物联网、VR/AR 等新应用的广泛兴起，我国 IDC 业务收入连续高速增长。在 2020 年随着国家新基建政策出台后，大量各类社会资本快速进入国内 IDC 市场，使得国内部分地区的 IDC 项目供给快速增加，行业面临着日益激烈的市场竞争。

同时，在“碳达峰、碳中和”的国家战略目标背景下，国家发改委、工信部发布《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》等政策，提出强化数据中心能源配套机制，推进建设绿色数据中心，实现数据中心行业碳减排，对重点城市、重点区域的数据中心审批要求进一步提升。以北上广深为首的核心一线城市纷纷推出节能减排政策，对 IDC 的能耗水平进行严格控制，也对数据中心新项目的纳税能力提出了更高的要求，在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设，同时对核心土地指标进行管制。这将会推动数据中心供给侧出现有利的变化。

随着近期监管部门对于互联网平台的监管加强，以及互联网教育行业的整顿使得互联网客户的需求增速出现了波动。从数据中心的需求来看，云计算、互联网应用、物联网应用以及金融行业数字化依然是主要的需求方。未来经济发展带来的巨大的数据存储、计算应用需求，有望进一步带动数据中心的需求增长。

公司的数据中心业务始终围绕土地及能耗资源相对紧张的一线城市及核心地区布局，目前公司规划的数据中心均取得能耗、环评等审批手续，为后续发展提供了保证。同时公司积极探索新的节能技术，采用内部挖潜力、外部挖资源的方式开展数据中心的绿色节能工作，推动公司实现绿色可持续发展。

二、核心竞争力分析

1、数据中心资源优势

报告期内，公司继续推进 IDC 业务战略布局，积极拓展京津冀、长三角等战略发展重点区域，数据中心项目分布于一线城市、环一线地区及新兴城市，已投产机柜数量超过 4 万个。目前公司拥有的绝大部分数据中心是在自有土地上实施建设的，有效保障了数据中心运营的持续性和稳定性。同时公司也积极尝试新的业务模式，在新疆乌鲁木齐市与中国电信乌鲁木齐分公司合作进行数据中心机房建设。公司希望通过与运营商合作的模式，快速打开新疆市场，进一步拓展 IDC 业务范围，实现双赢。随着公司在建数据中心项目逐步推进，在建及储备项目全部达产后将可提供超过 10 万个机柜的服务能力，为 IDC 业务持续稳定发展提供了保障。

2020 年以来，国家大力推进新基建建设，提出了 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的双碳目标，在 IDC 产业迅速扩张的大趋势下，公司积极把握这一历史性的发展机遇，严格把控每一个数据中心的建设质量和运维品质，努力提升绿色运营能力，降低能耗，打造高品质绿色数据中心。

2、技术服务创新优势

(1) 互联网数据中心业务创新优势

在“碳达峰、碳中和”的国家战略背景下，推进建设绿色数据中心，减少数据中心碳排放，降低 PUE 值，成为了公司数据中心建设运营的新课题。公司具有丰富的数据中心建设运营经验，由公司自主设计建设的多座数据中心获得了专业机构和政府部门的认可，其中中金云网数据中心是第一批通过国家认定的绿色数据中心；上海嘉定一期数据中心是上海地区唯一一家获得 T4 标准认证的商用数据中心，2019 年投入运营后被评为 2019-2020 年度优秀数据中心；房山一期数据中心入选北京市绿色数据中心第一批示范名单，曾荣获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类卓越奖，该奖项是社会科技奖励目录中在云计算中心科技领域给予的唯一奖励。报告期内，酒仙桥数据中心通过了数据中心 A 级机房等级认证。

公司数据中心采用分布式供电实现机房单元灵活快速布置，应用新技术实现热通道封闭、热泵余热回收，利用物联网 IOT 技术实施海量数据采集并建立运营数据仓库，采用人工智能技术进行节能平台建模，从数据中心运营的多个方面进行优化调整，提升数据中心整体运行效率，有效降低了数据中心 PUE 值。公司在燕郊项目和上海项目部署了冷热电三联供分布式能源系统，以天然气为主要燃料带动发电设备运行，直接为数据中心供电，发电后排出的余热通过余热回收利用设备进行供热、供冷，综合能源利用效率可达到 80% 以上，碳排放减少约 50%。公司充分利用先进技术手段践行“高效、绿色、可持续发展”的数据中心运营理念。

报告期内，公司技术团队继续在数据中心绿色节能领域进行研发，与专业技术团队合作，针对机房环境进行数据收集和展示，使用数据挖掘和数据分析手段对精密空调风量和温度冷水机组参数、水泵参数等进行调整，优化数据中心的制冷环境，提高水冷系统工作效率，达到降低机房整体能耗的目的。目前该项技术已在公司亦庄绿色云计算基地部分机房楼进行试点，并根据试点结果不断优化节能措施。同期研发部门开展介质材料水处理技术应用研发，探讨先进节水、节电技术的应用，将最新的技术理念融入到在建项目中，提升数据中心的建设标准和用能效率。报告期内，技术团队积极探讨利用 PO 电能优化器降低电能消耗，该项设备利用红外线平衡波技术，依托“动态电荷密度补偿”与“长波量子动态干预”与精密空调、冷机、变压器等终端用户设备并联安装，通过导体向线路注入光量子流，提高终端用电设备及所属回路在常温环境工作状态时的导电性，降低电阻，减少热量损失，使终端用电设备在保持原有输出工况的条件下，有效降低电能消耗 10% 以上，目前该项目预研工作已完成，对其经济和技术可行性进行评估之后将针对现有机房进行验证性测试。

2021 年 5 月，公司与北京海兰信数据科技股份有限公司签署了《绿色数据中心（海底 IDC）战略合作框架协议》，并于同年 6 月与海兰信子公司海兰云合资成立了海南数字丝路科技有限公司，参与建设海南全球首个商用海底数据中心示范项目。海底数据中心计划采用密封罐+光电复合缆的方式将服务器部署到海底，利用海水做自然冷源，使得海底数据中心的 PUE 值有望达到 1.1 以下。海南海底数据中心项目规划建设 100 个数据舱，公司将与海兰信一起完善海底数据中心的需求分析、方案设计及运营维护，负责项目的部分投资及客户推广，参与海底数据中心整体规划及未来的资本运作。海底数据中心的创新方案，将实现低碳减排、节省城市用水、节约淡水，解决海南温度高导致传统数据中心 PUE 值高的问题，真正实现“碳中和”数据中心，同时对海南自贸港建设起到积极作用。

由于数据中心建设周期长、投资大、技术发展变化快，公司采用模块化机房建设规划，缩短数据中心的建设周期，为用户提供从设计到部署的一站式服务，使用户获得高效、可靠的最佳成果体验同时，也保证了数据中心业务持续稳定运行。公司数据中心采用“一体化、集中化、智能化”的运维体系，为用户提供安全、稳定的运维服务。在日常维护管理方面，技术团队利用自主研发的智能运维管理平台，实现与主流各监控平台无缝对接，运维多视角的差异化运维管理，提高了运维管理的工作效率。

为积极探索更多更先进的机房运维管理理念和技术，公司于 2021 年 2 月与上海鱼变智能科技有限公司合作，成立合资公司鱼变腾颯科技（上海）有限公司，致力于类脑智能领域的软硬件系统的开发和应用，特别是数据中心的自动化智能运维领域的研究和应用。

(2) 云计算服务技术创新优势

亚马逊云科技云计算服务平台是世界上以服务丰富、应用广泛而著称的云平台，亚马逊云科技一直不断扩展其服务组合以支持几乎云上任意工作负载，目前提供了超过 200 项全功能的服务，为全球数百万客户强化 IT 基础设施，提高敏捷性，降低成本。光环有云作为亚马逊云科技全球最高等级咨询合作伙伴，已获得亚马逊云科技 Migration Competency 能力认证、Global MSP 认证、Devops Competency 认证，具备为客户实施基于亚马逊公有云自动化服务的官方能力资格。

无双科技持续深挖最新的移动搜索营销机会，为客户提供搜索引擎投放的数据监测系统、应用统计分析平台和 SaaS 实现工具，帮助客户大幅降低新营销模式的学习成本和进入门槛。跨媒体、跨端、全域数据打通，多模型分析多端媒体触达的用户 360 度画像，洞察消费者特征，沉淀消费者资产，实现市场、产品、运营多岗位智能数字化运行闭环，精确定位营销堵点，提升转化。报告期内，无双科技根据市场情况及客户需求积极开展信息流广告及针对短视频平台数据对接方向的研发，不断丰富产品种类，提升竞争力。

公司持续在混合云服务领域进行研发工作，不断提升企业的服务能力，保持市场竞争优势。报告期内，公司对混合云领域内依赖网络大连接特性要求较高的工业物联网系统和网络高速率特性要求较高的视频服务进行开发，充分利用公司的互联网络、数据中心以及国内外多家公有云平台互联的优势，为客户提供全托管式的 IT 一体化服务。混合云视频服务将依托公有云平台强大的视频转码服务能力，融合高速率的全国互联网络，开发可靠且易于管理的点播、直播系统。公司同期开展云桌面服务产品的开发，综合公司多年的云服务能力和宽带接入服务优势，为客户提供数据安全可控、低成本、高效率的办公系统服务产品。

报告期内，公司积极拓展云计算业务合作伙伴，与北京研华兴业电子科技有限公司签署了运营合作协议，北京研华兴业电子科技有限公司系研华科技的北京分公司，研华科技是全球智能系统产业的领导厂商，专注于自动化市场，嵌入式电脑市场及智能服务市场。公司将在研华科技的授权和技术支持下，独立负责 WISE-PaaS 工业物联网云服务业务和 WISE-Marketplace 应用商店业务在中国地区的运营，研华科技将向公司提供技术支持、知识产权许可、专业人员支持、设备支持等协助。未来，双方将进一步展开在工业物联网、边缘云计算、机房运维等方面的合作，积极将公司多年来开发与集成产业经验与研华 WISE-PaaS 云平台进行整合，形成模块化、可复制的解决方案，降低客户使用门槛，加速市场复制推广。

(3) 技术创新是企业发展的原动力

近年来公司持续推进 IPv6 网络服务方面的研发，报告期内公司已开始为用户提供 IPv6 网络接入服务，随着全球 IPv6 技术的不断发展，以及 IPv4 的消耗殆尽，将推动 IPv6 下一代互联网全面部署和大规模商用，公司将继续在 IPv6 网络安全等方面的研发工作，为服务质量控制提供良好的网络平台，为用户提供更安全的网络环境，持续优化公司业务服务能力。

公司及子公司在技术研发方面不断探索，截至目前共取得 241 项专利及软件著作权，公司及子公司科信盛彩、北京德信致远科技有限公司、光环新网（上海）信息服务有限公司、中金云网、无双科技取得了高新技术企业证书，公司及子公司科信盛彩、北京德信致远科技有限公司取得了中关村高新技术企业证书。

3、市场及客户资源优势

公司以高标准的服务、卓越的技术能力、丰富的大客户服务经验在行业内树立了较好的市场形象。经过多年发展，公司积累了一批具有代表性的国内外知名企业，凭借优质的服务，与客户形成长期、稳定、紧密的合作关系。目前公司的数据中心业务已经形成了以北京为中心辐射京津冀，以上海为中心辐射长三角的多区域布局，利用数据中心的建设和运维优势，针对不同客户提供定制化 IDC 服务，有效把握客户需求，提高客户黏性和满意度。同时公司积极拓展与运营商、各大头部云计算服务商和大型互联网服务提供商的进一步合作，深度绑定，持续共赢发展，多层次布局市场，扩大领先优势。

未来，公司将继续深化战略客户合作，不断探索多种数据中心合作模式以满足客户的不同需求，持续提升公司的市场份额，充分利用汇聚多个公有云服务商的近云优势，为客户创造更多增值服务。

无双科技是国内知名的互联网营销公司，公司业务涵盖 SEM、信息流、短视频及移动分发，为主流互联网媒体全案代理，自主服务的 KA 客户超过 200 家，管理的广告投放预算超过 100 亿。拥有业内专业的自主研发搜索引擎营销工具，可以为广告主提供跨媒体，跨账户的综合分析，通过批量化处理提升广告投放效率，内置追踪系统可以实现从点击到转化的全链路监测，轻松实现网站、wap 端、App 的广告投放分析。客户分布于电商、线上教育、生活服务、垂直媒体、娱乐等各行业，从初创企业到行业龙头，覆盖 2B 和 2C 市场。

4、管理团队及人才优势

公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，能够快速把握行业市场趋势及需求，顺应行业及政策的变化，适应市场竞争的需要。公司技术团队更是肩负着客户的重托和责任，始终如一地坚持绿色运营和精细化管理，培育了一支优秀、稳定的工程师队伍。

为了进一步促进人才发展，公司不断完善培训体系，优化现有组织结构，促进公司长期稳定发展。为员工提供各类培训机会，打造内部讲师团队，开展新型学徒制试点，不断提高各岗位人员专业水平。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”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	3,935,880,975.49	3,973,411,262.53	-0.94%	
营业成本	3,147,473,243.22	3,191,160,895.33	-1.37%	
销售费用	17,307,137.99	21,400,063.05	-19.13%	
管理费用	95,148,946.50	82,708,004.66	15.04%	
财务费用	44,053,944.64	56,016,623.58	-21.36%	
所得税费用	79,553,701.71	93,236,020.13	-14.67%	
研发投入	123,395,703.76	87,549,037.83	40.94%	主要原因为本期增加研发的投入。
经营活动产生的现金流量净额	560,495,427.81	743,327,114.57	-24.60%	
投资活动产生的现金流量净额	-597,833,931.52	-604,685,092.19	-1.13%	
筹资活动产生的现金流量净额	-217,126,834.46	343,393,330.09	-163.23%	主要原因为本期取得银行借款减少。
现金及现金等价物净增加额	-254,465,338.17	482,035,352.47	-152.79%	主要原因为本期经营活动和筹资活动产生的现金流净额减少。

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	875,787,165.86	376,861,534.01	56.97%	8.47%	0.70%	3.32%
云计算及相关服务	2,921,228,911.61	2,663,612,414.50	8.82%	-3.18%	-1.84%	-1.25%

四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

五、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	968,486,945.80	6.64%	1,222,952,283.97	9.03%	-2.39%	
应收账款	2,262,384,440.08	15.50%	1,951,013,230.19	14.40%	1.10%	
存货	14,781,586.83	0.10%	9,817,014.57	0.07%	0.03%	主要原因为数据中心备品备件增加。
长期股权投资	29,832,950.76	0.20%		0.00%	0.20%	主要原因为报告期投资鱼变腾颀科技（上海）有限公司。
固定资产	4,922,314,668.71	33.73%	4,654,250,113.35	34.36%	-0.63%	
在建工程	1,478,418,958.33	10.13%	747,613,064.59	5.52%	4.61%	主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司，以及根据工程进度将预付工程款结转至在建工程。
使用权资产	39,665,381.84	0.27%			0.27%	主要原因为公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
短期借款	976,232,468.78	6.69%	1,076,653,430.97	7.95%	-1.26%	
合同负债	117,515,651.01	0.81%	148,768,592.04	1.10%	-0.29%	
长期借款	1,309,622,356.99	8.97%	1,337,567,466.57	9.87%	-0.90%	
租赁负债	32,416,368.50	0.22%			0.22%	主要原因为公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，对所租入资产确认使用权资产及租赁负债。
交易性金融资产			80,237,890.92	0.59%	-0.59%	主要原因为本期赎回现金管理理财产品。
预付款项	243,391,781.50	1.67%	458,130,836.49	3.38%	-1.71%	主要原因为根据工程进度将预付工程款结转至在建工程。

其他应收款	206,308,627.99	1.41%	494,721,417.13	3.65%	-2.24%	主要原因为本期合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司，抵消增资保证金。
无形资产	1,179,087,229.16	8.08%	704,545,926.73	5.20%	2.88%	主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司。
其他应付款	560,448,630.72	3.84%	239,690,319.94	1.77%	2.07%	主要原因为合并范围增加智达云创（三河）科技有限公司。
递延所得税资产	46,894,962.08	0.32%	34,555,895.73	0.26%	0.06%	主要原因为可抵扣亏损增加。
应付职工薪酬	13,053,558.77	0.09%	21,126,752.98	0.16%	-0.07%	主要原因为支付上年末计提的职工薪酬。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	80,237,890.92	-237,890.92			180,000,000.00	260,000,000.00		0.00
2. 其他权益工具投资	36,569,924.67		-3,573,088.70					37,551,457.34
金融资产小计	116,807,815.59	-237,890.92	-3,573,088.70		180,000,000.00	260,000,000.00		37,551,457.34
上述合计	116,807,815.59	-237,890.92	-3,573,088.70		180,000,000.00	260,000,000.00		37,551,457.34
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
固定资产	1,721,790,417.31	贷款抵押担保
无形资产	283,438,256.45	贷款抵押担保
货币资金	191,259.51	履约保函
其他流动资产	1,750,000.00	冻结资金
合 计	2,007,169,933.27	

(1) 2019年8月29日，本公司与子公司中金云网作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订2019（亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截至2021年6月30日，贷款余额896,034,940.75元。

(2) 2018年7月11日，子公司科信盛彩与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》（编号：0020000094-2018年（亦庄）字 00093号），科信盛彩以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000万元整，借款期限为10年，截至2021年6月30日，贷款余额 413,587,416.24元。

(3) 2021年6月16日，子公司上海中可与招商银行股份有限公司北京分行签订《固定资产借款合同》（编号：2021建国路固定资产借款合同276），上海中可将其拥有的坐落在上海市嘉定区胜辛北路3388号的土地使用权（土地使用权证书编号：沪房地嘉字（2012）第007267号）为抵押，以融资期限内上海嘉定绿色云计算基地二期项目产生的全部经营收入提供质押担保，公司为其上述借款提供无限连带责任保证担保。截至2021年6月30日，贷款余额0.00元。

(4) 子公司中金云网取得“投贷奖”奖励资金3,500,000.00元，其中冻结资金1,750,000.00元。

(5) 子公司中金云网开立履约保函，担保金额191,259.51元，担保期限自2021年2月22日至2021年12月31日。

六、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
860,560,964.47	1,075,343,149.19	-19.97%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	----------	------	--------	------	----------	----------

									的进 展情 况					
智达云 创（三 河）科 技有限 公司	数据中 心、互 联网接 入业 务、房 屋租赁	增资	1,127,0 10,000. 00	65.00%	发行股 份、自 筹	王禹 方、石 凤红	长期	互联网 数据中 心	已完 成工 商变 更	408,04 6,100. 00	0.00	否	2020年 04月16 日	www.cn info.co m.cn
合计	--	--	1,127,0 10,000. 00	--	--	--	--	--	--	408,04 6,100. 00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固 定资产投 资	投资项 目涉及 行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
房山绿色云计算基地一期	自建	是	互联网 和相关 服务	107,691, 977.90	1,256,75 2,636.49	募集资 金	89.69%	238,348 ,800.00	36,469, 064.88	建设中	2015年 10月21 日	www.cn info.co m.cn
房山绿色云计算基地二期	自建	是	互联网 和相关 服务	13,549,1 72.60	245,600, 505.93	自筹	20.12%	163,913 ,700.00		建设中	2015年 10月21 日	www.cn info.co m.cn
上海嘉定绿色云计算基地二期	自建	是	互联网 和相关 服务	403,955, 052.48	755,601, 135.52	自筹、贷 款	58.12%	163,591 ,600.00		建设中	2019年 07月16 日	www.cn info.co m.cn
长沙绿色云计算基地一期	自建	是	互联网 和相关 服务	2,563,64 0.31	76,212,4 63.50	自筹	2.20%	414,181 ,600.00		建设中	2020年 04月16 日	www.cn info.co m.cn
燕郊绿色云计算基地三四期	自建	是	互联网 和相关 服务		748,014, 039.81	自筹	25.05%	408,046 ,100.00		建设中	2020年 04月16 日	www.cn info.co m.cn
合计	--	--	--	527,759, 843.29	3,082,18 0,781.25	--	--	1,388,0 81,800. 00	36,469, 064.88	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
银行理财产品		-237,890.92		180,000,000.00	260,000,000.00			闲置募集资金
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00					2,096,554.24	15,290,000.00	自有资金
北京拓量投资中心（有限合伙）	16,834,546.04					2,098,275.46	16,834,546.04	自有资金
北京蓝杞数据科技有限公司	3,430,000.00						3,430,000.00	自有资金
数据堂（北京）科技股份有限公司	5,570,000.00		-3,573,088.70				1,996,911.30	自有资金
合计	41,124,546.04	-237,890.92	-3,573,088.70	180,000,000.00	260,000,000.00	4,194,829.70	37,551,457.34	--

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	287,454.52
报告期投入募集资金总额	22,593.17
已累计投入募集资金总额	287,576.37
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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
一、截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目共计 287,576.37 万元。其中各募投项目进展情况如下：	
1、2016 年重组的现金对价总额 83,200 万元，截至本报告期末累计支付现金对价 83,200 万元。	
2、燕郊绿色云计算基地二期项目总投资 22,844.04 万元，本报告期内投入 0.00 万元，截至本报告期末累计投入 23,395.73	

万元，投入进度 102.42%。

3、上海嘉定绿色云计算基地一期项目总投资 57,354.83 万元，本报告期内投入 747.80 万元，截至本报告期末累计投入 59,866.58 万元，投入进度 104.38%。

4、房山绿色云计算基地一期项目总投资 124,055.65 万元，本报告期内投入 21,845.37 万元，截至本报告期末累计投入 121,114.06 万元，投入进度 97.63%。

二、使用节余募集资金情况：

上海嘉定绿色云计算基地一期项目节余募集资金金额 305.33 万元，已于 2021 年 6 月 28 日补充流动资金。

(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											
重组的现金对价	否	83,200	83,200	0	83,200	100.00%	2016年06月30日			是	否
燕郊绿色云计算基地二期项目	否	22,844.04	22,844.04	0	23,395.73	102.42%	2017年01月01日	2,880.88	18,854.97	是	否
上海嘉定绿色云计算基地一期项目	否	57,354.83	57,354.83	747.8	59,866.58	104.38%	2016年12月31日	4,115.68	18,329.59	否	否
房山绿色云计算基地一期项目	否	124,055.65	124,055.65	21,845.37	121,114.06	97.63%	2019年06月30日	1,712.34	3,646.9	不适用	否
承诺投资项目小计	--	287,454.52	287,454.52	22,593.17	287,576.37	--	--	8,708.9	40,831.46	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	287,454.52	287,454.52	22,593.17	287,576.37	--	--	8,708.9	40,831.46	--	--
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、上海嘉定绿色云计算基地一期项目机柜原设计电力冗余标准为 N+1，后期项目执行中由于行业发展和客户要求，机柜供电冗余等级提高至 2N 标准；受限于项目总电力容量限制，机柜数量和平均功率均较可研报告预测数字存在一定下降，因此实现效益与预期存在一定差距。</p> <p>2、房山绿色云计算基地一期项目规划 4 栋云计算数据中心，项目分期建设，逐步投入正式运营，目</p>										

	前已完成 1#、2#楼的数据中心交付，3#数据中心楼已有部分机柜为用户提供服务，截至 2021 年 6 月 30 日累计产能利用率 46.87%。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金 44,545,361.13 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 6 月 6 日，上述置换已全部实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2016 年 6 月 3 日，公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2017 年 6 月 1 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 35,000 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。 2、2017 年 6 月 5 日，公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 5 月 28 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 48,600 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。 3、2018 年 5 月 29 日，公司第三届董事会 2018 年第七次会议和第三届监事会 2018 年第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 80,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 5 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 58,800 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。 4、2019 年 5 月 28 日，公司第四届董事会 2019 年第二次会议和第四届监事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过 60,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 5 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 31,100 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。 5、2020 年 5 月 11 日公司第四届董事会 2020 年第二次会议和监事会 2020 年公司第四届第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置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 2021 年 5 月 11 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,500 万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 上海嘉定绿色云计算基地一期项目募集资金利息收入形成节余金额 305.33 万元，已于 2021 年 6 月 28 日补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。尚未使用的募集资金存放于专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	18,000	0	0	0
合计		18,000	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）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。

七、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

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京科信盛彩云计算有限公司	子公司	云计算技术、软件技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术检测；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；信息系统集成服务；软件开发；计算机技术咨询服务；基础软件服务、应用软件服务；会议服务、承办展览展示活动	20,410,000.00	1,170,162,430.65	734,097,882.20	251,582,513.19	113,415,611.53	96,464,567.94
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	202,500,000.00	2,410,828,098.38	751,791,135.44	367,306,944.82	187,790,570.47	159,562,927.26

北京无双科 技有限公司	子公司	代理、发布 广告、技术 服务	20,602,410.0 0	1,273,109,08 3.06	525,468,852. 10	1,611,651,44 4.31	64,025,413 .94	50,400,283.66
----------------	-----	----------------------	-------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
智达云创（三河）科技有限公司	增资	公司以增资形式取得智达云创（三河）科技有限公司 65% 股权，以智达云创（三河）科技有限公司作为主体开展燕郊绿色云计算基地三四期项目，项目建设完成后共可提供 15,000 个机柜服务，进一步拓展公司在京津冀地区的数据中心服务能力。
海南伽合信科技有限公司	投资设立	公司子公司无双科技在海南省澄迈县投资设立海南伽合信科技有限公司，经营范围与无双科技相同。
香港光环云数据有限公司	购买	子公司光环云数据通过该香港主体公司推广亚马逊云科技全球业务，助力出海客户使用亚马逊云科技全球服务。报告期内尚未取得收入。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、向特定对象发行股票募集资金未能实施或低于预期的风险

为解决北京房山二期项目、河北燕郊三四期项目、上海嘉定二期项目和湖南长沙一期项目的部分建设资金，公司于 2020 年启动向特定对象发行股票事项，并于 2021 年 3 月 1 日收到中国证监会出具的《关于同意北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕600 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司将严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。上述批复自同意注册之日起 12 个月内有效。公司将在有效期内择期启动本次发行工作，但受股票市场波动及投资者预期的影响，本次发行工作能否顺利实施存在不确定性。如果本次向特定对象发行股票事项未能实施或融资金额低于预期，公司将通过自筹资金、银行贷款或其他融资方式解决募投项目建设资金。提请投资者注意相关风险。

截至目前公司及子公司已获得的尚在有效期内的授信额度为人民币 397,529.77 万元，上述资金来源可保障在建数据中心的顺利实施。

2、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面值为 226,238.44 万元，占公司资产总额比例为 15.50%，较上年末增长 15.96%，受业务特性及部分客户协议约定的影响，报告期内的应收账款主要为账期内应收款项，且基本保持相对稳定的水平。若客户因审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款，存在应收账款逐年增加且不能回收的风险。

公司的客户广泛分布于通信行业、电子商务、金融、保险、传媒、医疗、制造等各行各业，其中不乏国内大型互联网企

业、国际知名品牌、媒体、商业银行、保险机构以及政府部门，该等客户资信情况良好，具有较强的支付能力。

公司将持续关注应收账款回款情况，加强风控力度，完善回款机制，确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用。

3、IDC 产业监管政策持续收紧，行业竞争加剧的风险

2020 年以来，国家加快推进 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设，大量社会资本涌入数据中心行业，公司面临着日益激烈的市场竞争。

同时，在“双碳”目标的背景下，各地方政府明确了新建大型云计算数据中心能源利用效率（PUE）值标准，对公司扩建 IDC 项目也带来了更多挑战。2021 年 7 月 4 日工业和信息化部印发了《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》，进一步明确了新型数据中心的发展要求，坚持绿色发展理念，全面提高数据中心能源利用效率成为公司 IDC 业务发展的重要目标。

报告期内，公司持续在一线、环一线和新兴城市布局 IDC 业务，目前已投产机柜数量近 4 万架，已形成了以北京为中心辐射京津冀、以上海为中心辐射长三角的多区域布局。公司持续推进房山一二期项目、燕郊三四期项目以及嘉定二期项目的建设进度，房山一期项目产能得到进一步释放，燕郊三四期项目已有部分机柜开始为用户提供服务；长沙及天津宝坻项目预计年内可以开工建设；杭州项目目前正在积极落实电力保障情况及建设用地审批手续；同时公司积极尝试新的 IDC 业务模式，与中国电信乌鲁木齐分公司合作在新疆乌鲁木齐建设数据中心机房。上述新建项目将在未来 2-3 年内逐步释放产能，进一步增强公司在全国区域范围内 IDC 业务的竞争实力。

公司在 IDC 领域已深耕多年，具有丰富的数据中心建设及运营经验，各地数据中心设计 PUE 值均符合相关产业政策的要求，公司采用标准化、模块化的建设理念，并对数据中心能耗进行精细化成本管理，对现存数据中心通过设备升级和节能改造，加大绿色能源的使用率，提高了能源利用效率，实现了一定的节能减排目标。在数据中心运营中，公司不断总结经验、研发新技术，提高电能使用效率、降低项目运营能耗成本。

4、公司规模扩张带来的运营管理风险

随着在建项目的逐步投产，储备项目开工在即，公司经营规模、资产规模、业务规模、人员规模持续扩大，对公司的管理能力、经营能力、盈利能力带来了更大的挑战。公司持续改进业务流程，完善各项内部规章制度，充分发挥内审部门职责，督促公司及各子公司严格按照上市公司相关管理制度履行各项业务流程，切实提高上市公司治理水平。在积极储备优秀人才的同时，也十分注重内部人才的培养，公司培养了一批厚基础、强能力、高素质的应用型人才，成为公司发展的中坚力量。为了更好的规范上市公司运作，报告期内，公司进一步规范了运作体系，完成了多项内控管理制度的修订工作，积极组织董监高和核心管理团队参加各类培训活动，提高管理素质和决策能力，以满足公司业务快速发展的需要。

5、商誉减值风险

随着 IDC 行业竞争日趋激烈，新建数据中心在基础环境及 IT 架构层面都融入了更新的技术理念和先进的节能技术，未来中金云网在市场竞争中业绩水平可能受到影响；随着“双减”政策的出台，线上教育行业受到影响，加之新冠疫情对旅游、实体经济、生活服务类客户产生冲击，无双科技业务可能受到影响。如中金云网或无双科技经营业绩出现下滑，将导致商誉减值风险，进而对公司业绩造成不利影响。

报告期内，中金云网实现净利润 15,956.29 万元，较去年同期增长 0.07%。中金云网数据中心是国内第一家面向金融行业的绿色数据中心，连续安全稳定运营十余年，是目前国内金融领域规模最大的数据中心外包服务基地和全国最大的第三方金融数据交换平台，始终保持国内数据中心行业的领先地位。近年来中金云网在数据中心绿色节能方面持续开展创新、研发工作，不断降低能耗，减少机房运行成本，提高盈利水平。

报告期内，无双科技实现净利润 5,040.03 万元，较去年同期减少 1.88%。无双科技的业务涵盖 SEM、信息流、短视频及移动分发，主流互联网媒体全案代理，目前服务的 KA 客户超过 200 家，管理的广告投放预算超过 100 亿，拥有业内专业的自主研发搜索引擎营销工具，可以为广告主提供跨媒体，跨账户的综合分析，通过批量化处理提升广告投放效率，内置追踪系统可以实现从点击到转化的全链路监测，轻松实现网站、wap 端、App 的广告投放分析。报告期内无双科技根据市场环境和客户需求不断调整业务方向，加大了对信息流广告及针对短视频平台数据对接方向的研发投入，保证业务持续稳定发展。

同时公司也持续从战略、业务、财务等多方面加强对子公司的管理，切实保证中金云网、无双科技的业绩不出现重大下滑。公司将对无双科技和中金云网在运营、管理方面探索更多更加科学、有效的方式，保证公司整体经营业绩和盈利水平。

6、“侵害商标权纠纷”法律诉讼的风险

有关北京炎黄盈动科技发展有限责任公司诉公司及亚马逊通技术服务（北京）有限公司侵害商标权一案，2020年5月6日北京市高级人民法院作出一审判决，判定公司与亚马逊通技术服务（北京）有限公司不得在与炎黄盈动相似商品或服务上使用“AWS”标志及与其近似的标志；公司与亚马逊通技术服务（北京）有限公司在判决生效后共同赔偿炎黄盈动相应经济损失及合理诉讼费用。公司及亚马逊不服上述判决，已于2020年5月21日向最高人民法院提起上诉，请求最高人民法院撤销一审判决，驳回原告的全部诉讼请求。截至本报告出具日，本次诉讼处于最高人民法院二审阶段，一审判决依法未生效，在二审判决作出之前不涉及判决的执行。

公司将积极配合亚马逊通技术服务（北京）有限公司应对本诉讼。亚马逊授权公司在运营亚马逊云科技服务期间使用其相关商标，商标中的一切权利均属于亚马逊独家所有。“AWS”商标系亚马逊享有的知识产权，公司作为授权使用方，即使最终法院在本案中判处公司和亚马逊通技术服务（北京）有限公司进行损害赔偿，公司实际需要单独承担赔偿责任的可能性很小。

公司将按照《创业板股票上市规则》等相关法规及制度的要求，及时履行有关诉讼后续进展情况的信息披露义务。

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。在数据中心运营中，公司不断总结经验、研发新技术，提高电能使用效率、降低项目运营能耗成本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月20日	公司	电话沟通	机构	信达证券 蒋颖、申万通讯 李国盛、民生证券 许建强、东兴通信 李美贤、华泰证券 付东、中金公司 李世文、华西证券 刘婷、兴业证券 张玲、上海老友投资 林兆斌 国泰君安 谭培文、国信证券 付小青、太平洋证券 李洪涛等	向投资者介绍公司2020年度及2021年一季度经营情况，并就投资者关心的问题进行解答。	www.cninfo.com.cn
2021年04月27日	公司东环广场办公区三层会议室	实地调研	机构	本营国际 李嘉宝、中财龙马资本 胡涪源、招银国际资本管	向投资者介绍了公司2020年度及2021年一季度业绩情况，并就投资者关心的问题	www.cninfo.com.cn

				理(深圳)有限公司 戴小西	进行了解答。	
2021年04月27日	公司	其他	其他	社会公众投资者	公司召开 2020 年度网上业绩说明会，公司管理层就投资者关心的问题进行了回复。	www.cninfo.com.cn
2021年04月28日	公司	电话沟通	其他	社会公众投资者	2021 年 4 月 27 日晚间公司收到深圳证券交易所关于公司年报的问询函，4 月 28 日市场反应强烈，股价波动明显，公司管理层就公司情况向投资者做出说明。	www.cninfo.com.cn
2021年05月11日	公司	电话沟通	机构	Millennia Investment Management Pte., LTD Adrian Sia,Hui Fu Funds Cheryl Chen,AMP Capital (HK), LTD Enoch Chan,APS Asset Management Pte., LTD Jason Yap, Hexa Asset Management Jeremy Mok,Sun Hung Kai Properties (Nexus) Ken Leung,Santa Lucia Asset Management Kian Tat Ng,Millennia Investment Management	公司董事会秘书向投资者就公司情况做简要介绍，并回答投资者提出的问题。	www.cninfo.com.cn

				Pte., LTD Kiat Seng Seah, Whitefield Capital Management Pte., LTD Simon Deng, Janchor Partners Limited Wilson Wo		
2021年06月02日	公司	电话沟通	机构	台湾统一证券 石堯安	公司董事会秘书向投资者就公司情况做简要介绍，并回答投资者提出的问题。	www.cninfo.com.cn
2021年06月07日	公司东环广场办公区三层会议室	实地调研	机构	文渊资本 金子寅、刘徐、徐胜佳	公司董事会秘书就投资者关心的问题进行了解答。	www.cninfo.com.cn

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	35.86%	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）巨潮资讯网 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、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 2020 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

二、社会责任情况

公司从事的数据中心业务属于高能耗产业，作为一家大型的数据中心运营企业，公司始终倡导低碳绿色运营，不断提升数据中心整体运行效率，降低单位产值的能源消耗，减少数据中心碳排放，助力“双碳”战略的达成，积极为社会做出应有的贡献。公司数据中心应用新技术实现热通道封闭、热泵余热回收，利用物联网 IOT 技术实施海量数据采集并建立运营数据仓库，采用人工智能技术进行节能平台建模，从数据中心运营的多个方面进行优化调整，提升数据中心整体运行效率，有效降低了数据中心 PUE 值。在燕郊项目和上海项目部署了冷热电三联供分布式能源系统，以天然气为主要燃料带动发电设备运行，直接为数据中心供电，发电后排出的余热通过余热回收利用设备进行供热、供冷，综合能源利用效率可达到 80% 以上，碳排放减少约 50%。公司充分利用先进技术手段践行“高效、绿色、可持续发展”的数据中心运营理念。

报告期内，公司持续进行数据中心节能措施的研发，开展数据中心气流组织优化试点工作，对机房环境进行数据收集和展示，对精密空调风量和温度冷水机组参数、水泵参数等进行调整，优化数据中心的制冷环境，提高水冷系统工作效率，达到降低数据中心整体能耗的目的；开展介质材料水处理技术应用研发，探讨先进节水、节电技术的应用，在节水的同时可节约运维成本。探讨利用 PO 电能优化器降低电能消耗，项目已完成预研工作，计划在对其经济和技术可行性进行评估之后开展有机房试点工作。部分数据中心进行了可控太阳能灯的安装，老旧空调及 UPS 等设备的改造更换，完成了一年一度的碳排放碳核查工作。通过技术研发、设备升级和节能改造，加大了绿色能源的使用率，提高了能源利用效率，实现了一定的节能减排目标。

同时公司积极探索更多更先进的数据中心节能技术，与上海鱼变智能科技有限公司合作，成立合资公司鱼变腾颯科技(上海)有限公司，致力于数据中心的自动化智能运维领域的研究和应用。与北京海兰信数据科技股份有限公司签署了《绿色数据中心（海底IDC）战略合作框架协议》，参与建设海南全球首个商用海底数据中心示范项目。海底数据中心利用海水做自然冷源，将实现低碳减排、节省城市用水、节约淡水，解决海南温度高导致传统数据中心PUE值高的问题，真正实现“碳中和”数据中心。公司将积极响应中央号召，在数据中心用能和环保两方面规划和实施“碳达峰、碳中和”目标。

公司子公司光环新网（天津）信息服务有限公司响应天津市宝坻区政府号召，积极参与巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，向宝坻区结对帮扶和对口支援的甘肃省天水市武山县捐款1.5万元，积极承担社会责任，为乡村发展尽绵薄之力。

第六节 重要事项

一、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
资产重组时所作承诺	杨雨、王薇薇、王绪生、余红军	关于避免同业竞争的承诺函	本人在标的公司任职期间及离职后两年内，不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与标的公司及光环新网相同或相类似的业务，不会在同标的公司及光环新网存在相同或者相类似业务的实体担任任何职务或为其提供任何服务。如本人违反前述不竞争承诺，本人同意将因违反承诺所获得经营利润、工资、报酬等全部收益上缴光环新网，前述赔偿仍不能弥补光环新网因此遭受的损失，本人将另行赔	2015年11月09日	承诺人在中金云网任职期间及离职后两年内。余红军于2018年9月14日从中金云网离职，杨雨于2019年2月15日从中金云网离职，王绪生于2019年3月31日从中金云网离职，王薇薇于2019年6月30日从中金云网离职。	余红军关于避免同业竞争的承诺已于2020年9月13日承诺期限届满，杨雨关于避免同业竞争的承诺已于2021年2月14日承诺期限届满，王绪生关于避免同业竞争的承诺已于2021年3月30日承诺期限届满，王薇薇关于避免同业竞争的承诺已于2021年6月29日承诺期限届满。报告期内，承诺人承诺事项履行完毕。

			偿光环新网的损失。			
	金福沈	股份锁定承诺	<p>因本次发行取得的股份自上市之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。在本次重组于 2018 年实施完毕且前述 12 个月锁定期届满的前提下，金福沈通过本次重组获得的光环新网股份按以下步骤分批解锁：1、第一期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据科信盛彩 2018 年度盈利专项审核报告确认 2018 年度实际实现的净利润达到 2018 年度承诺净利润的或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数</p>	2018 年 01 月 31 日	2018 年 9 月 21 日至 2021 年 4 月 30 日	截至 2021 年 4 月 30 日承诺人承诺事项履行完毕。

			<p>×20%—2018年度补偿股份数量；2、第二期股份应于本次发行的股份上市满 12 个月且根据科信盛彩 2019 年度盈利专项审核报告确认实现</p> <p>2018-2019 年两年累计承诺净利润或完成利润补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获得的股份总数×30%—2019 年度补偿股份数量；3、第三期股份应于盈利专项审核报告确认 2018 年、2019 年、2020 年累计实现净利润数不低于三年累计承诺净利润数且根据科信盛彩《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后解除限售，解除限售的股份数量=通过本次发行获</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			得的股份总数×50%－2020年度补偿股份数量－减值测试补偿股份数量。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
<p>2018年7月12日北京炎黄盈动科技发展有限公司以公司及亚马逊通技术服务(北京)有限公司侵害商标权纠纷事由向北京市高级人民法院提起诉讼并获受理。</p> <p>2020年5月6日北京市高级人民法院作出一审判决,判定公司与亚马逊通技术服务(北京)有限公司不得在与炎黄盈动相似商品或服务上使用“AWS”标志及与其近似的标志;公司与亚马逊通技术服务(北京)有限公司在判决生效后共同赔偿炎黄盈动相应经济损失及合理诉讼费用。公司及亚马逊不服上述判决,已于2020年5月21日向最高人民法院提起上诉,请求最高人民法院撤销一审判决,驳回原告的</p>	7,672.3	否	二审中	一审判令被告方停止侵权行为,消除影响,赔偿经济损失及诉讼支出合理费用共76,723,000元。	未进入执行		

全部诉讼请求。目前本案处于最高人民法院二审阶段，一审判决依法未生效。							
2018年11月2日子公司北京科信盛彩云计算有限公司因向华北利星行机械（北京）有限公司采购的设备存在质量问题，向银行申请质量保函索赔人民币1,686,000元并获批。但双方就设备是否存在质量问题产生分歧，2019年1月7日华北利星行机械（北京）有限公司就上述情况向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁请求。2021年4月8日中国国际经济贸易仲裁委员会出具了终局裁决。	179.91	否	终局裁决	裁决要求公司返还华北利星行机械（北京）有限公司质量保函款、保养费、律师费、仲裁费共1,799,182元。	已执行完毕		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 2019年8月29日,本公司与子公司中金云网作为共同借款人,与工商银行经济开发区支行签订 2019(亦庄)字00156号经营性物业支持借款合同,该借款合同项下总贷款金额15亿元,借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产(不动产权编号:京(2016)开发区不动产权第0011007号)、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套(不动产权编号:京(2018)开不动产权第0013938号)设定抵押,以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押,并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。

(2) 2018年7月11日,子公司科信盛彩与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》(编号:0020000094-2018年(亦庄)字00093号),科信盛彩以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号:京(2016)开发区不动产权第0019466号、京(2016)开发区不动产权第0019668号)为抵押,保证人为本公司及自然人耿殿根,合同项下借款金额为62,000万元整,借款期限为10年。

(3) 2021年6月25日,公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币贰亿元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为30,000,000.00元。

(4) 公司分别在2019年3月28日、2019年11月6日与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同,由耿殿根作为连带责任保证人,最高融资额度为人民币贰亿元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

2021年1月28日,公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同,由耿殿根作为连带责任保证人,最

高融资额度为人民币贰亿元，期限1年。截至 2021年6月30日，该合同项下借款余额为180,000,000.00元。

(5) 2020年4月29日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额已偿还。

2021年6月9日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限1年。截至 2021年6月30日，该合同项下借款余额为150,000,000.00元。

(6) 2020年11月20日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订开立国内信用证总协议，由耿殿根作为连带责任保证人，截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为50,000,000.00元。

2019年5月22日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订承兑总协议，由耿殿根作为连带责任保证人，截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(7) 2020年6月5日，公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，借款金额为人民币叁亿元整，期限1年。截至 2021年6月30日，该合同项下借款余额为100,312,572.59元。

(8) 2019年5月6日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限2年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额已偿还。

2021年5月12日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(9) 2020年4月21日，公司与兴业银行股份有限公司北京玉泉路支行签订流动资金贷款协议，由耿殿根作为连带责任保证人，贷款金额人民币2,000万元，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额已偿还。

2020年5月22日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同，由耿殿根作为连带责任保证人。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额已偿还。

2021年4月23日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同，由耿殿根作为连带责任保证人。截至 2021年6月30日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(10) 2020年4月27日，公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币伍仟万元整，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额已偿还。

(11) 2020年4月24日，公司与平安银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿伍仟万元整，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额已偿还。

2021年6月15日，公司与平安银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹拾亿元，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下尚未发生借款。

(12) 2020年4月23日，公司与北京中关村银行股份有限公司签订电子商业汇票承兑协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信承兑额度为人民币100,000,000元，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额已偿还。

(13) 2021年1月28日，公司与中国农业银行股份有限公司北京市分行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限1年。截至 2021年6月30日，该合同项下借款余额为10,000,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告	2019年08月15日	www.cninfo.com.cn
关于向银行等金融机构申请授信额度的公告	2019年04月18日	www.cninfo.com.cn
关于向银行等金融机构申请授信额度的公告	2020年04月17日	www.cninfo.com.cn

关于向银行申请授信额度的公告	2020 年 08 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告	2020 年 11 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于向银行申请授信额度的公告	2021 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、子公司中金云网出租办公楼部分房间及附属物给中金数据集团有限公司使用，年租金7,463,660.64元。

2、子公司科信盛彩固定资产中印刷车间、成品库、原料库已于2014年7月1日出租，租期9年，2021年1-6月租赁收入7,450,999.36元，租赁期满后承租方可请求租约期限续展。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金额	担保类型	担保 物（如 有）	反担 保情 况（如 有）	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
北京科信盛彩云计	2018 年 05	62,000		41,358.74	连带责任担			自主 合同	否	是

算有限公司	月 29 日				保			项下 借款 期限 届满 至次 日起 两年		
上海中可企业发展 有限公司	2020 年 11 月 12 日	60,000			连带责任担 保			自担 保生 效日 至借 款到 期日 起三 年	否	是
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计		122,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计						41,358.74
报告期末已审批的担保额度合 计		122,000		报告期末实际担保余额合计						41,358.74
实际担保总额占公司净资产的比例										4.29%

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订 立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
北京光 环新网 科技股 份有限 公司	亚马 逊 技术 服务 (北 京)有 限公 司	特定经 营性资 产	2017 年 11 月 01 日			无		参考市 场定价	84,583. 53	否	非关联 方	在执行	2017 年 11 月 13 日	www.c ninfo.c om.cn

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	37,117,538	2.41%	0	0	0	-13,735,465	-13,735,465	23,382,073	1.52%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	37,117,538	2.41%	0	0	0	-13,735,465	-13,735,465	23,382,073	1.52%
其中：境内法人持股	10,112,126	0.66%	0	0	0	0	0	10,112,126	0.66%
境内自然人持股	27,005,412	1.75%	0	0	0	-13,735,465	-13,735,465	13,269,947	0.86%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,506,022,383	97.59%	0	0	0	13,735,465	13,735,465	1,519,757,848	98.48%
1、人民币普通股	1,506,022,383	97.59%	0	0	0	13,735,465	13,735,465	1,519,757,848	98.48%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,543,139,921	100.00%	0	0	0	0	0	1,543,139,921	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司因收购科信盛彩85%股权向金福沈非公开发行股份，根据金福沈作出的相关股份锁定承诺，其持有的13,735,465股股份于2021年4月30日解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
金福沈	13,735,465	13,735,465	0	0	公司向其发行股份购买科信盛彩85%股权，其承诺本次取得的股份自上市首日起12个月内不进行转让，且业绩承诺期内所持股份锁定期满后，根据2018年度、2019年度、2020年度业绩完成情况按照20%、30%、50%的比例分三期解锁。科信盛彩网已完成2018年度-2020年度业绩承诺，本次解禁的股份为第三期限售股份。	2021年4月30日
合计	13,735,465	13,735,465	0	0	--	--

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

报告期末普通股股东总数	108,962	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
舟山百汇达股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.99%	462,821,994	0.00	0	462,821,994	质押	31,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	8.11%	125,209,736	354,127.20	0	125,209,736		
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	1.88%	29,017,935	-300,000.00	0	29,017,935		
金福沈	境内自然人	1.10%	17,003,850	-304,620.00	0	17,003,850		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.73%	11,260,299	462,544.20	0	11,260,299		
耿桂芳	境内自然人	0.72%	11,172,633	0.00	8,379,475	2,793,158		
中国建设银行股份有限公司	其他	0.66%	10,193,259	101,932.5	0	10,193,259		

一中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金				9.00				
共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	10,112,126	0.00	10,112,126	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	9,767,124	-8152697.00	0	9,767,124		
徐庆良	境内自然人	0.56%	8,570,000	0.00	0	8,570,000		
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)	公司因发行股份购买资产并募集配套资金收购北京科信盛彩云计算有限公司 85% 股权, 向交易对方金福沈非公开发行 27,470,930 股、向共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)非公开发行 10,112,126 股, 上述股东所获非公开发行股份于 2018 年 9 月 21 日上市。金福沈所获股份 12 个月锁定期满后根据业绩承诺完成情况分批解锁, 即实现 2018 年承诺净利润或完成利润补偿后可获得通过本次发行获得的股份总数的 20%, 实现 2018-2019 年两年累计承诺净利润或完成利润补偿后可获得通过本次发行获得的股份总数的 30%, 实现 2018 年-2020 年累计净利润不低于三年累计承诺净利润且根据科信盛彩《减值测试报告》确认没有减值或完成利润及减值补偿后可获得通过本次发行获得的股份总数的 50%, 科信盛彩网已完成 2018 年-2020 年度业绩承诺。截至 2021 年 4 月 30 日金福沈因本次交易获得的全部股份已解除限售; 共青城云创投资管理合伙企业(有限合伙)所获股份锁定期为 36 个月。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人, 耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐, 百汇达与耿桂芳为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)	462,821,994	人民币普通股	462,821,994					
香港中央结算有限公司	125,209,736	人民币普通股	125,209,736					
安本标准投资管理(亚洲)有限公司—安本标准—中国	29,017,935	人民币普通股	29,017,935					

A 股股票基金			
金福沈	17,003,850	人民币普通股	17,003,850
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	11,260,299	人民币普通股	11,260,299
中国建设银行股份有限公司—中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金	10,193,259	人民币普通股	10,193,259
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	9,767,124	人民币普通股	9,767,124
徐庆良	8,570,000	人民币普通股	8,570,000
上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,885,497	人民币普通股	7,885,497
罗雪梅	7,303,800	人民币普通股	7,303,800
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	不适用。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司控股股东百汇达通过普通证券账户持有 410,821,994 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 52,000,000 股，合计持有 462,821,994 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

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：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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	968,486,945.80	1,222,952,283.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		80,237,890.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,262,384,440.08	1,951,013,230.19
应收款项融资		
预付款项	243,391,781.50	458,130,836.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,308,627.99	494,721,417.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,781,586.83	9,817,014.57

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,472,874.83	169,987,455.68
流动资产合计	3,888,826,257.03	4,386,860,128.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,832,950.76	
其他权益工具投资	37,551,457.34	36,569,924.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,922,314,668.71	4,654,250,113.35
在建工程	1,478,418,958.33	747,613,064.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,665,381.84	
无形资产	1,179,292,975.38	704,545,926.73
开发支出		
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39
长期待摊费用	505,595,891.92	515,287,093.30
递延所得税资产	46,894,962.08	34,555,895.73
其他非流动资产	67,847,251.36	68,880,855.16
非流动资产合计	10,705,318,760.11	9,159,607,135.92
资产总计	14,594,145,017.14	13,546,467,264.87
流动负债：		
短期借款	976,232,468.78	1,076,653,430.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	952,116,858.55	983,314,427.86
预收款项	1,374,227.41	36,874.12
合同负债	117,515,651.01	148,768,592.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,053,558.77	21,126,752.98
应交税费	76,937,855.32	67,676,653.24
其他应付款	560,448,630.72	239,690,319.94
其中：应付利息	2,513,341.91	2,120,327.76
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,014,887.74	8,963,731.66
流动负债合计	2,704,694,138.30	2,546,230,782.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,309,622,356.99	1,337,567,466.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,416,368.50	
长期应付款	263,466,693.99	357,831,913.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,707,710.67	18,946,406.33
递延所得税负债	37,167,550.74	34,862,207.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,661,380,680.89	1,749,207,993.76
负债合计	4,366,074,819.19	4,295,438,776.57
所有者权益：		

股本	1,543,139,921.00	1,543,139,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,492,564,820.56	4,492,564,820.56
减：库存股		
其他综合收益	-766,281.21	-881,959.11
专项储备		
盈余公积	113,934,484.75	113,934,484.75
一般风险准备		
未分配利润	3,503,077,429.39	3,094,053,635.62
归属于母公司所有者权益合计	9,651,950,374.49	9,242,810,902.82
少数股东权益	576,119,823.46	8,217,585.48
所有者权益合计	10,228,070,197.95	9,251,028,488.30
负债和所有者权益总计	14,594,145,017.14	13,546,467,264.87

法定代表人：耿殿根

主管会计工作负责人：张利军

会计机构负责人：张利军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	396,729,364.20	475,721,945.71
交易性金融资产		80,237,890.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	642,906,248.24	534,104,350.22
应收款项融资		
预付款项	163,663,685.94	204,083,055.70
其他应收款	3,306,651,214.56	3,466,418,304.17
其中：应收利息	9,865,724.84	9,310,844.98
应收股利		
存货	6,502,001.37	6,324,070.82
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,068,263.77	59,756,794.45
流动资产合计	4,556,520,778.08	4,826,646,411.99
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	428,488,646.84	467,407,983.16
长期股权投资	4,409,250,078.72	4,150,236,437.89
其他权益工具投资	32,124,546.04	32,124,546.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	158,740,291.66	172,849,510.44
在建工程	11,891,548.21	8,559,288.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,343,268.97	
无形资产	5,220,264.32	5,708,228.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	229,718,065.37	233,689,216.48
递延所得税资产	1,754,568.54	1,365,987.48
其他非流动资产	67,847,251.36	68,880,855.16
非流动资产合计	5,374,378,530.03	5,140,822,053.16
资产总计	9,930,899,308.11	9,967,468,465.15
流动负债：		
短期借款	496,232,468.78	576,653,430.97
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	480,000,000.00	460,000,000.00
应付账款	781,676,260.40	647,281,577.47
预收款项		
合同负债	65,965,556.79	82,176,387.97
应付职工薪酬	5,615,731.31	9,121,336.99
应交税费	774,883.53	755,825.82

其他应付款	285,495,199.93	407,163,393.04
其中：应付利息	261,642.62	136,293.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,958,613.39	4,931,001.74
流动负债合计	2,119,718,714.13	2,188,082,954.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,350,353.32	
长期应付款	263,466,693.99	281,067,799.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		96,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,817,047.31	281,163,799.28
负债合计	2,405,535,761.44	2,469,246,753.28
所有者权益：		
股本	1,543,139,921.00	1,543,139,921.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,209,303,397.49	5,209,303,397.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,934,484.75	113,934,484.75
未分配利润	658,985,743.43	631,843,908.63
所有者权益合计	7,525,363,546.67	7,498,221,711.87
负债和所有者权益总计	9,930,899,308.11	9,967,468,465.15

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	3,935,880,975.49	3,973,411,262.53
其中：营业收入	3,935,880,975.49	3,973,411,262.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,445,003,644.35	3,458,710,312.47
其中：营业成本	3,147,473,243.22	3,191,160,895.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,624,668.24	19,875,688.02
销售费用	17,307,137.99	21,400,063.05
管理费用	95,148,946.50	82,708,004.66
研发费用	123,395,703.76	87,549,037.83
财务费用	44,053,944.64	56,016,623.58
其中：利息费用	50,418,545.73	58,824,109.79
利息收入	7,562,257.54	2,967,213.41
加：其他收益	6,638,247.10	13,017,815.56
投资收益（损失以“-”号填列）	1,599,397.66	2,544,113.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,049.24	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-237,890.92	36,855.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,378,874.60	7,600,587.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-408,376.73	-1,509,750.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	499,847,582.85	536,390,571.22
加: 营业外收入	1,676,682.55	941,844.42
减: 营业外支出	119,714.94	190,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	501,404,550.46	537,142,415.64
减: 所得税费用	79,553,701.71	93,236,020.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	421,850,848.75	443,906,395.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	421,850,848.75	443,906,395.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	447,602,291.80	450,941,272.74
2.少数股东损益	-25,751,443.05	-7,034,877.23
六、其他综合收益的税后净额	981,532.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	115,677.90	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	115,677.90	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	115,677.90	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	865,854.77	
七、综合收益总额	422,832,381.42	443,906,395.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	447,717,969.70	450,941,272.74
归属于少数股东的综合收益总额	-24,885,588.28	-7,034,877.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.29
（二）稀释每股收益	0.29	0.29

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	1,490,116,621.77	1,408,817,447.80
减：营业成本	1,307,937,198.79	1,183,456,291.35
税金及附加	1,678,237.68	1,701,430.90
销售费用	11,071,107.67	15,086,551.42
管理费用	42,905,454.68	35,447,042.08
研发费用	52,157,318.19	40,515,991.13
财务费用	-3,062,952.89	8,602,393.46
其中：利息费用	20,356,211.33	18,844,475.71
利息收入	24,507,982.57	10,273,970.73

加：其他收益	221,539.87	334,919.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,631,787.73	1,077,866.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,659.17	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-237,890.92	36,855.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,590,540.42	4,427,044.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,540.12	-1,516,654.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,448,613.79	128,367,778.78
加：营业外收入	451,132.95	126,800.82
减：营业外支出		190,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,899,746.74	128,304,579.60
减：所得税费用	11,179,413.91	20,065,072.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,720,332.83	108,239,507.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,720,332.83	108,239,507.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	65,720,332.83	108,239,507.10
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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,609,724,949.24	4,194,201,376.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,465,271.46	22,898,509.42
收到其他与经营活动有关的现金	145,344,664.65	158,054,631.55
经营活动现金流入小计	3,765,534,885.35	4,375,154,517.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,831,415,431.33	3,239,680,442.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	140,298,741.59	110,158,580.51
支付的各项税费	113,307,951.49	114,363,035.55
支付其他与经营活动有关的现金	120,017,333.13	167,625,344.26
经营活动现金流出小计	3,205,039,457.54	3,631,827,403.31
经营活动产生的现金流量净额	560,495,427.81	743,327,114.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,000,000.00	467,999,627.21
取得投资收益收到的现金	1,823,630.68	2,658,429.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,200.00	
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	673,202.27	
投资活动现金流入小计	262,727,032.95	470,658,057.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,560,964.47	422,933,149.19
投资支付的现金	301,000,000.00	638,430,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,980,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	860,560,964.47	1,075,343,149.19
投资活动产生的现金流量净额	-597,833,931.52	-604,685,092.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,531,872.99
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	693,511,512.76	988,162,096.10
收到其他与筹资活动有关的现金	40,217,500.00	
筹资活动现金流入小计	733,729,012.76	1,028,693,969.09
偿还债务支付的现金	834,128,431.56	543,806,897.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,217,939.24	78,989,419.60
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	37,509,476.42	62,504,321.75
筹资活动现金流出小计	950,855,847.22	685,300,639.00
筹资活动产生的现金流量净额	-217,126,834.46	343,393,330.09
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	-254,465,338.17	482,035,352.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,222,952,283.97	677,411,424.95
六、期末现金及现金等价物余额	968,486,945.80	1,159,446,777.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,453,560,146.25	1,406,689,071.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	252,524,382.40	1,025,537,331.85
经营活动现金流入小计	1,706,084,528.65	2,432,226,403.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,065,355.56	1,256,394,307.94
支付给职工以及为职工支付的现金	45,599,696.14	44,995,582.15
支付的各项税费	11,668,471.54	10,726,205.30
支付其他与经营活动有关的现金	479,771,346.40	218,046,394.29
经营活动现金流出小计	1,608,104,869.64	1,530,162,489.68

经营活动产生的现金流量净额	97,979,659.01	902,063,913.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,000,000.00	464,999,627.21
取得投资收益收到的现金	1,823,630.68	2,658,429.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,976,672.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,753.17
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	704,800,302.76	467,691,810.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,050,915.63	97,839,588.83
投资支付的现金	530,148,300.00	817,530,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	540,199,215.63	915,369,588.83
投资活动产生的现金流量净额	164,601,087.13	-447,677,778.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,531,872.99
取得借款收到的现金	454,579,037.81	215,202,335.31
收到其他与筹资活动有关的现金	40,217,500.00	
筹资活动现金流入小计	494,796,537.81	228,734,208.30
偿还债务支付的现金	765,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,790,684.74	43,029,367.09
支付其他与筹资活动有关的现金	25,579,180.72	41,292,069.34
筹资活动现金流出小计	836,369,865.46	364,321,436.43
筹资活动产生的现金流量净额	-341,573,327.65	-135,587,228.13
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	-78,992,581.51	318,798,906.97
加：期初现金及现金等价物余额	475,721,945.71	161,883,451.45
六、期末现金及现金等价物余额	396,729,364.20	480,682,358.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	1,543,139,921.00				4,492,564.82		-881,959.11		113,934,484.75		3,094,053.63		9,242,810.90	8,217,585.48	9,251,028.48
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,543,139,921.00				4,492,564.82		-881,959.11		113,934,484.75		3,094,053.63		9,242,810.90	8,217,585.48	9,251,028.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							115,677.90				409,023,793.77		409,139,471.67	567,902,237.98	977,041,709.65
（一）综合收益总额							115,677.90				447,602,291.80		447,717,969.70	-24,885,588.28	422,832,381.42
（二）所有者投入和减少资本														592,787,826.26	592,787,826.26
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												592,787,826.26	592,787,826.26	
(三) 利润分配														
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														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,543			4,492,		-766,2		113,93		3,503,		9,651,576,11	10,228	

额	,139,921.00				564,820.56		81.21		4,484.75		077,429.39		950,374.49	9,823.46	,070,197.95
---	-------------	--	--	--	------------	--	-------	--	----------	--	------------	--	------------	----------	-------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	1,542,627,179.00				4,479,870,089.55				93,391,154.36		2,232,515,495.01		8,348,403,917.92	-2,904,258.23	8,345,499,659.69	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,542,627,179.00				4,479,870,089.55				93,391,154.36		2,232,515,495.01		8,348,403,917.92	-2,904,258.23	8,345,499,659.69	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	512,742.00				11,592,938.97						420,078,474.32		432,184,155.29	26,099,052.64	458,283,207.93	
（一）综合收益总额											450,941,272.74		450,941,272.74	-7,034,877.23	443,906,395.51	
（二）所有者投入和减少资本	512,742.00				11,592,938.97								12,105,680.97	33,133,929.87	45,239,610.84	
1. 所有者投入的普通股	512,742.00				8,726,868.84								9,239,610.84	36,000,000.00	45,239,610.84	
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					2,866,070.13								2,866,070.13	-2,866,070.13			
(三) 利润分配													-30,862,798.42	-30,862,798.42			-30,862,798.42
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													-30,862,798.42	-30,862,798.42			-30,862,798.42
4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	

(六) 其他														
四、本期期末余额	1,543,139,921.00			4,491,463.02				93,391,154.36		2,652,593.96		8,780,588.07	23,194,794.41	8,803,782,867.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,543,139,921.00				5,209,303,397.49				113,934,484.75	631,843,908.63		7,498,221,711.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,543,139,921.00				5,209,303,397.49				113,934,484.75	631,843,908.63		7,498,221,711.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										27,141,834.80		27,141,834.80
（一）综合收益总额										65,720,332.83		65,720,332.83
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他													
(三) 利润分配												-38,578,498.03	-38,578,498.03
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配												-38,578,498.03	-38,578,498.03
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,543,139,921.00				5,209,303,397.49				113,934,484.75	658,985,743.43			7,525,363,546.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年年末余额	1,542,627.17 9.00				5,200,576.528. 65				93,391,154.36	477,816,733.51		7,314,411,595.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,542,627.17 9.00				5,200,576.528. 65				93,391,154.36	477,816,733.51		7,314,411,595.52
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	512,742.00				8,726,868.84					77,376,708.68		86,616,319.52
(一)综合收益总额										108,239,507.10		108,239,507.10
(二)所有者投入和减少资本	512,742.00				8,726,868.84							9,239,610.84
1. 所有者投入的普通股	512,742.00				8,726,868.84							9,239,610.84
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										-30,862,798.42		-30,862,798.42
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-30,862,798.42		-30,862,798.42
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,543,139.92				5,209,303.397.49				93,391,154.36	555,193.442.19		7,401,027.915.04

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：154313.9921万元

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

经营范围：信息系统集成；三维多媒体集成；承接网络工程、智能大厦弱电系统集成；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备；专业承包；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、行业性质

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

3、财务报告的批准报出

本公司财务报表于2021年8月25日已经公司董事会批准报出。

本公司 2021年上半年纳入合并范围的子公司共32家，其中包括14家全资子公司、3家全资二级子公司、6家控股子公司、7家控股二级子公司、1家全资三级子公司、1家控股三级子公司，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司本报告期合并范围较上年度增加3户，详见本节八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司及各子公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的合并及母公司财务状况及2021年1-6月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

“一揽子交易”的判断原则：

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交

易进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

（3）少数股东权益和损益的列报

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

（4）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处

置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括:现金、银行存款以及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

在本公司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。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(2.1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2.2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(2.3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

(2.4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(2.5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

(2.6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(2.7) 权益工具

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(3.1) 所转移金融资产的账面价值；

(3.2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

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

(3.2.1) 终止确认部分的账面价值；

(3.2.2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

(5) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，以及指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(6.1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

除应收账款、合同资产、租赁应收款外，本公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(6.2) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，欠款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低欠款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

由于银行存款主要存放于信用良好的国有及其他大型银行，本公司认为银行存款具有低信用风险。

(6.3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，进而评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

(6.4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(6.5) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(6.6) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

11、应收票据

本公司把应收票据作为具有相同信用风险特征的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额单独测试计量其坏账准备。

12、应收账款

对于应收账款、合同资产、租赁应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特

定因素，以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

(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	按风险余额对应账龄法计提坏账准备
特定资产组合	全额计提
应收票据	单项测试

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率
1年以内（含1年）	3.00%
其中：无双科技和光环云数据6个月以内	0.00%
其中：无双科技和光环云数据7-12月	3.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司对在资产负债表日只具有较低的信用风险、或该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加的其他应收款按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，除此之外按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。评估信用风险自初始确认后显著增加的方法见“第十节 财务报告”五、10、金融工具。

本公司为确保自其他应收款初始确认后信用风险增加即确认整个存续期预期信用损失，按照其他应收款的信用风险特征划分为不同的组合，以组合为基础评估信用风险是否显著增加：

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的存续期预期信用损失率对照表：

账龄	其他应收款预期信用损失率
1年以内（含1年）	3.00%
其中：无双科技和光环云数据	0.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

14、存货

（1）存货的分类

存货包括库存材料、库存商品、低值易耗品、备品备件等。

（2）发出存货的计价方法

外购、自制的存货按实际成本计价，发出存货采用个别计价法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

15、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见“第十节 财务报告”五、12应收款项）。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，而不相关合同的合同资产和负债分别列示。

16、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

17、持有待售资产

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

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

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

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

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

（2）可收回金额。

18、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，作为其他权益工具投资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金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期损益。但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。

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。

(2.1) 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。

(2.2) 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。

（2.3）追加投资和处置股权的处置方法

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

19、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

20、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

21、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：

(1.1) 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；

(1.2) 借款费用已经发生；

(1.3) 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。

22、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

23、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1.1) 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。

(1.2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产在使用寿命内系统合理摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。公司于每年年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。使用寿命和摊销方法与以前估计不同的，改变其摊销期限和摊销方法。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按规定处理。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

(2.1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

(2.2) 研究阶段的支出于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

24、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。

25、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。

26、合同负债

本公司已收或应收用户对价而应向用户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

27、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。

28、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

29、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。

30、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。

31、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

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

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

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的，会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。附有客户额外购买选择权（例如客户奖励积分、未来购买商品的折扣券等）的合同，本公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，本公司将其作为单项履约义务。附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本公司对于提供的电信服务通常按照履约进度确认收入。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被视为单项履约义务时，本公司在客户取得相关商品的控制权时点确认收入。与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(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客户提供将计算机或者其他终端设备接入互联网的服务。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。

(2) 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。

(3) 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。按照IDC及其增值服务收入的确认原则和方法计量。

(4) 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。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) 广告托管平台服务收入（SaaS 服务）：公司接受客户的委托，利用广告托管平台（SaaS软件平台）为客户在互联网进行广告投放。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服务）：公司与客户签订技术服务合同，约定本公司为客户提供SEM营销技术服务，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。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。

(7) 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。本公司按照产出法确认的履约进度确认系统集成收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

33、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

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

34、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。

35、租赁

（1）租赁的识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）租赁期

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

（3）租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，应当相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人应当相应调整使用权资产的账面价值。

（4）承租人会计处理

本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的初始及后续计量见具体可参见本节五“22、使用权资产”和“28、租赁负债”。

（5）出租人会计处理

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

36、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司自2021年1月1日起施行新租赁准则	公司于2021年4月20日召开的第四届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,222,952,283.97	1,222,952,283.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	80,237,890.92	80,237,890.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,951,013,230.19	1,951,013,230.19	
应收款项融资			
预付款项	458,130,836.49	456,393,527.32	-1,737,309.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	494,721,417.13	494,721,417.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,817,014.57	9,817,014.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	169,987,455.68	169,987,455.68	
流动资产合计	4,386,860,128.95	4,385,122,819.78	-1,737,309.17

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	36,569,924.67	36,569,924.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,654,250,113.35	4,542,611,575.86	-111,638,537.49
在建工程	747,613,064.59	747,613,064.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		161,307,138.08	161,307,138.08
无形资产	704,545,926.73	704,545,926.73	
开发支出			
商誉	2,397,904,262.39	2,397,904,262.39	
长期待摊费用	515,287,093.30	509,246,757.45	-6,040,335.85
递延所得税资产	34,555,895.73	34,555,895.73	
其他非流动资产	68,880,855.16	68,880,855.16	
非流动资产合计	9,159,607,135.92	9,203,235,400.66	43,628,264.74
资产总计	13,546,467,264.87	13,588,358,220.44	41,890,955.57
流动负债：			
短期借款	1,076,653,430.97	1,076,653,430.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	983,314,427.86	983,314,427.86	
预收款项	36,874.12	36,874.12	
合同负债	148,768,592.04	148,768,592.04	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	21,126,752.98	21,126,752.98	
应交税费	67,676,653.24	67,676,653.24	
其他应付款	239,690,319.94	239,690,319.94	
其中：应付利息	2,120,327.76	2,120,327.76	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	8,963,731.66	8,963,731.66	
流动负债合计	2,546,230,782.81	2,546,230,782.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,337,567,466.57	1,337,567,466.57	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		118,655,070.15	118,655,070.15
长期应付款	357,831,913.86	281,067,799.28	-76,764,114.58
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,946,406.33	18,946,406.33	
递延所得税负债	34,862,207.00	34,862,207.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,749,207,993.76	1,791,098,949.33	41,890,955.57
负债合计	4,295,438,776.57	4,337,329,732.14	41,890,955.57
所有者权益：			
股本	1,543,139,921.00	1,543,139,921.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	4,492,564,820.56	4,492,564,820.56	
减：库存股			
其他综合收益	-881,959.11	-881,959.11	
专项储备			
盈余公积	113,934,484.75	113,934,484.75	
一般风险准备			
未分配利润	3,094,053,635.62	3,094,053,635.62	
归属于母公司所有者权益合计	9,242,810,902.82	9,242,810,902.82	
少数股东权益	8,217,585.48	8,217,585.48	
所有者权益合计	9,251,028,488.30	9,251,028,488.30	
负债和所有者权益总计	13,546,467,264.87	13,546,467,264.87	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	475,721,945.71	475,721,945.71	
交易性金融资产	80,237,890.92	80,237,890.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	534,104,350.22	534,104,350.22	
应收款项融资			
预付款项	204,083,055.70	202,492,885.57	-1,590,170.13
其他应收款	3,466,418,304.17	3,466,418,304.17	
其中：应收利息	9,310,844.98	9,310,844.98	
应收股利			
存货	6,324,070.82	6,324,070.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	59,756,794.45	59,756,794.45	
流动资产合计	4,826,646,411.99	4,825,056,241.86	-1,590,170.13
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	467,407,983.16	467,407,983.16	
长期股权投资	4,150,236,437.89	4,150,236,437.89	
其他权益工具投资	32,124,546.04	32,124,546.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	172,849,510.44	172,849,510.44	
在建工程	8,559,288.21	8,559,288.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,111,952.04	34,111,952.04
无形资产	5,708,228.30	5,708,228.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	233,689,216.48	227,648,880.63	-6,040,335.85
递延所得税资产	1,365,987.48	1,365,987.48	
其他非流动资产	68,880,855.16	68,880,855.16	
非流动资产合计	5,140,822,053.16	5,168,893,669.35	28,071,616.19
资产总计	9,967,468,465.15	9,993,949,911.21	26,481,446.06
流动负债：			
短期借款	576,653,430.97	576,653,430.97	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	460,000,000.00	460,000,000.00	
应付账款	647,281,577.47	647,281,577.47	
预收款项			
合同负债	82,176,387.97	82,176,387.97	
应付职工薪酬	9,121,336.99	9,121,336.99	
应交税费	755,825.82	755,825.82	
其他应付款	407,163,393.04	407,163,393.04	
其中：应付利息	136,293.82	136,293.82	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,931,001.74	4,931,001.74	
流动负债合计	2,188,082,954.00	2,188,082,954.00	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,481,446.06	26,481,446.06
长期应付款	281,067,799.28	281,067,799.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	96,000.00	96,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	281,163,799.28	307,645,245.34	26,481,446.06
负债合计	2,469,246,753.28	2,495,728,199.34	26,481,446.06
所有者权益：			
股本	1,543,139,921.00	1,543,139,921.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,209,303,397.49	5,209,303,397.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	113,934,484.75	113,934,484.75	
未分配利润	631,843,908.63	631,843,908.63	
所有者权益合计	7,498,221,711.87	7,498,221,711.87	
负债和所有者权益总计	9,967,468,465.15	9,967,468,465.15	

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额计缴	3%、6%、9%、11%、13%、16%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按应缴流转税额计缴	2%
文化事业建设费	按应缴流转税额计缴	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京光环新网科技股份有限公司	15%
光环云谷科技有限公司	25%
北京无双科技有限公司	15%
北京中金云网科技有限公司	15%
北京科信盛彩云计算有限公司	15%
光环新网（上海）信息服务有限公司	15%
北京光环金网科技有限公司	25%
西安博凯创达数字科技有限公司	25%
北京瑞科新网科技有限公司	25%
光环有云（北京）网络服务有限公司	25%
北京亚逊新网科技有限公司	25%
北京德信致远科技有限公司	15%
光环云数据有限公司	25%
北京新光环无双科技有限公司	25%
北京无双尚链科技有限公司	25%
北京弘丰科华科技发展有限公司	25%
北京光环凯旋管理咨询有限公司	25%
光环有云（香港）网络科技有限公司	16.5%
光环新网国际有限公司	16.5%
上海无双企业发展有限公司	25%
上海中可企业发展有限公司	25%
光环云（上海）数据科技有限公司	25%

西藏亚逊新网企业管理有限公司	25%
光环新网（长沙）信息服务有限公司	25%
光环新网（浙江）信息服务有限公司	25%
云网数科（北京）数据服务有限公司	25%
光环新网（天津）信息服务有限公司	25%
天津水上硅谷物业管理有限公司	25%
青岛光环启云数据科技有限公司	25%
智达云创（三河）科技有限公司	25%
香港光环云数据有限公司	16.5%
海南伽合信科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2020年7月31日北京市科学技术委员会批准取得编号为GR202011001181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2020年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

(2) 本公司子公司北京德信致远科技有限公司于2020年7月31日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR202011000127号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，北京德信致远科技有限公司自2020年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

(3) 本公司子公司北京中金云网科技有限公司于2019年7月15日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR201911001143号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，北京中金云网科技有限公司自2019年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

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

(5) 本公司子公司光环新网（上海）信息服务有限公司于2019年10月8日经上海市科学技术委员会批准取得编号为GR201931000547号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，子公司光环新网（上海）信息服务有限公司自2019年开始按15%征收企业所得税，有效期三年。

(6) 本公司子公司北京无双科技有限公司于2020年12月2日经北京市科学技术委员会批准取得编号为GR202011005297号的高新技术企业证书，根据《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号）文件的相关规定，北京无双科技有限公司自2020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	30,131.17	62,851.39
银行存款	968,456,814.63	1,222,889,432.58

合计	968,486,945.80	1,222,952,283.97
其中：存放在境外的款项总额	11,661,892.32	6,835,798.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限的款项总额	191,259.51	

其他说明

- (1) 截至2021年6月30日，银行存款余额中募投资金账户余额116,867,624.47元；
(2) 公司子公司中金云网开立履约保函，担保金额191,259.51元，担保期限为2021年2月22日至2021年12月31日。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,237,890.92
银行理财产品		80,237,890.92
合计		80,237,890.92

3、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,306,763,058.25	100.00%	44,378,618.17	1.92%	2,262,384,440.08	1,990,677,200.64	100.00%	39,663,970.45	1.99%	1,951,013,230.19
其中：										
组合 1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款	1,930,406,803.21	83.68%	41,804,758.07	2.17%	1,888,602,045.14	1,665,641,140.50	83.67%	37,800,659.78	2.27%	1,627,840,480.72
组合 2：款项性质组合	374,444,363.56	16.23%	661,968.62	0.18%	373,782,394.94	323,172,749.47	16.23%			323,172,749.47
组合 3：特定资产组合	1,911,891.48	0.08%	1,911,891.48	100.00%		1,863,310.67	0.10%	1,863,310.67	100.00%	0.00
合计	2,306,763,058.25	100.00%	44,378,618.17	1.92%	2,262,384,440.08	1,990,677,200.64	100.00%	39,663,970.45	1.99%	1,951,013,230.19

按组合计提坏账准备：组合 1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,850,265,895.50	30,520,390.83	1.65%
其中：1-6 个月（坏账计提比例为 0%）	832,919,534.73		0.00%
其他 1 年以内	1,017,346,360.77	30,520,390.83	3.00%
1-2 年	70,904,123.43	7,090,412.32	10.00%
2-3 年	5,867,614.46	1,760,284.35	30.00%
3-4 年	1,643,953.43	821,976.71	50.00%
4-5 年	567,612.73	454,090.19	80.00%
5 年以上	1,157,603.66	1,157,603.67	100.00%
合计	1,930,406,803.21	41,804,758.07	--

按组合计提坏账准备：组合 2：款项性质组合、组合 3：特定资产组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
款项性质	374,444,363.56	661,968.62	0.18%
特定资产	1,911,891.48	1,911,891.48	100.00%
合计	376,356,255.04	2,573,860.10	--

确定该组合依据的说明：

款项性质组合：款项性质组合主要为亚马逊云科技业务客户的应收账款。公司承担的信用风险余额均在次月底前收回，历史上从未发生坏账损失。出于谨慎考虑，公司将承担的信用风险余额参照应收账款账龄组合中1年以内应收款项的计提比例3%预计坏账损失。

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。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,201,759,735.85
1 至 2 年	88,681,031.50
2 至 3 年	12,298,990.88
3 年以上	4,023,300.02
3 至 4 年	1,843,953.43

4 至 5 年	973,162.12
5 年以上	1,206,184.47
合计	2,306,763,058.25

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	39,663,970.45	4,714,647.72				44,378,618.17
合计	39,663,970.45	4,714,647.72				44,378,618.17

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	181,442,151.85	7.87%	
第二名	145,612,591.47	6.31%	2,680,036.19
第三名	117,053,536.76	5.07%	1,662,823.22
第四名	93,732,016.70	4.06%	
第五名	80,350,378.53	3.48%	
合计	618,190,675.31	26.79%	

4、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	236,525,617.03	97.18%	447,829,300.93	98.13%
1 至 2 年	4,710,189.13	1.94%	5,063,989.14	1.11%
2 至 3 年	853,451.92	0.35%	2,960,926.89	0.64%
3 年以上	1,302,523.42	0.54%	539,310.36	0.12%
合计	243,391,781.50	--	456,393,527.32	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末账面余额（元）	账龄	未结算的原因
供应商一	2,491,952.83	1-2年	服务尚未提供完毕
供应商二	1,421,038.78	2-3年	广告款余额未结算
供应商三	1,200,000.00	2-3年	服务尚未提供完毕
供应商四	674,822.01	1-2年	服务尚未提供完毕
供应商五	335,745.00	1-2年	服务尚未提供完毕
合计	6,123,558.62		

（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85,368,666.15元，占预付账款期末余额合计数的比例为35.07%。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	206,308,627.99	494,721,417.13
合计	206,308,627.99	494,721,417.13

（1）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,327,742.95	2,842,428.84
押金、保证金	202,718,899.70	497,739,784.55
往来款	5,840,568.74	5,766,484.04
其他		44,825.42
合计	211,887,211.39	506,393,522.85

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		11,672,105.72		11,672,105.72

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		-6,093,522.32		-6,093,522.32
2021年6月30日余额		5,578,583.40		5,578,583.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	195,194,076.82
1至2年	8,907,532.19
2至3年	1,386,083.90
3年以上	6,399,518.48
3至4年	2,718,870.44
4至5年	2,138,482.52
5年以上	1,542,165.52
合计	211,887,211.39

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账 准备	11,672,105.72	-6,093,522.32				5,578,583.40
合计	11,672,105.72	-6,093,522.32				5,578,583.40

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
第一名	保证金	129,718,577.53	1年内	61.22%	
第二名	保证金	20,400,000.00	1年内	9.63%	
第三名	保证金	20,000,000.00	1年内	9.44%	
第四名	设备款	4,845,593.74	1-2年	2.29%	484,559.37

第五名	保证金	2,312,712.99	1 年内	1.09%	69,381.39
合计	--	177,276,884.26	--	83.67%	553,940.76

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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	14,781,586.83		14,781,586.83	9,817,014.57		9,817,014.57
合计	14,781,586.83		14,781,586.83	9,817,014.57		9,817,014.57

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	183,120,536.17	156,834,778.91
碳排放指标	35,412.59	35,412.59
预缴税金	8,566,926.07	9,762,413.18
冻结资金	1,750,000.00	3,354,851.00
合计	193,472,874.83	169,987,455.68

其他说明：

截止2021年6月30日，本公司子公司北京中金云网科技有限公司取得“投贷奖”奖励资金3,500,000.00元，其中冻结资金1,750,000.00元。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
联营企业										

北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司											811,046.0 7
鱼变腾颯 科技(上 海)有限 公司		30,000,00 0.00		-134,659. 17						29,865,34 0.83	
杭州光环 云数据有 限公司											
青岛光环 启创管理 咨询中心 (有限合 伙)											
光环云创 (北京) 网络科技 有限公司				-32,390.0 7						-32,390.0 7	
海南数字 丝路科技 有限公司											
合计		30,000,00 0.00		-167,049. 24						29,832,95 0.76	811,046.0 7

其他说明

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

(2) 杭州光环云数据有限公司、青岛光环启创管理咨询中心(有限合伙)为控股子公司光环云数据投资设立的联营企业，暂未开展经营活动。

(3) 2021年3月29日，公司子公司光环与数据有限公司与北京上林煜博网络科技有限公司共同投资设立光环云创(北京)网络科技有限公司，光环云数据有限公司持股20%。

(4) 2021年2月10日，公司与上海鱼变智能科技有限公司共同投资设立鱼变腾颯科技(上海)有限公司，公司持股30%。

(5) 2021年6月28日，公司子公司北京光环新网科技有限公司与深圳海兰云数据中心科技有限公司共同投资设立海南数字丝路科技有限公司，北京光环新网科技有限公司持股40%，暂未开展经营活动。

9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京亚太中立信息技术有限公司	15,290,000.00	15,290,000.00

北京柘量投资中心（有限合伙）	16,834,546.04	16,834,546.04
数据堂（北京）科技股份有限公司	1,996,911.30	1,015,378.63
北京蓝杞数据科技有限公司	3,430,000.00	3,430,000.00
合计	37,551,457.34	36,569,924.67

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京亚太中立信息技术有限公司	813,384.10	2,096,554.24			不以出售为目的	
北京柘量投资中心（有限合伙）		2,098,275.46			不以出售为目的	
数据堂（北京）科技股份有限公司			3,573,088.70		不以出售为目的	
北京蓝杞数据科技有限公司					不以出售为目的	

其他说明：

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

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,922,314,668.71	4,542,611,575.86
合计	4,922,314,668.71	4,542,611,575.86

（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	2,807,057,466.30	2,510,508,671.52	983,595,953.94	13,606,272.13	27,657,797.26	6,342,426,161.15
2.本期增加金额	311,451,464.07	327,119,189.31	1,896,075.11	526,556.34	2,251,104.69	643,244,389.52

(1) 购置		132,532.15	1,482,483.36	526,556.34	2,251,104.69	4,392,676.54
(2) 在建工程转入	9,290,486.14	165,816,472.68	413,591.75			175,520,550.57
(3) 企业合并增加	302,160,977.93	161,170,184.48				463,331,162.41
3.本期减少金额		11,633,192.28	15,275,767.20	608,678.63		27,517,638.11
(1) 处置或报废		11,633,192.28	15,275,767.20	608,678.63		27,517,638.11
4.期末余额	3,118,508,930.37	2,825,994,668.55	970,216,261.85	13,524,149.84	29,908,901.95	6,958,152,912.56
二、累计折旧						
1.期初余额	361,874,794.17	827,846,308.98	582,954,974.99	7,887,485.51	19,251,021.64	1,799,814,585.29
2.本期增加金额	43,577,719.14	114,590,477.98	93,060,810.31	602,500.69	1,550,335.40	253,381,843.52
(1) 计提	33,156,022.40	112,002,274.64	93,060,810.31	602,500.69	1,550,335.40	240,371,943.44
(2) 企业合并范围变化增加	10,421,696.74	2,588,203.34				13,009,900.08
3.本期减少金额		11,051,532.66	5,728,407.60	578,244.70		17,358,184.96
(1) 处置或报废		11,051,532.66	5,728,407.60	578,244.70		17,358,184.96
4.期末余额	405,452,513.31	931,385,254.30	670,287,377.70	7,911,741.50	20,801,357.04	2,035,838,243.85
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	2,713,056,417.06	1,894,609,414.25	299,928,884.15	5,612,408.34	9,107,544.91	4,922,314,668.71
2.期初账面价值	2,445,182,672.13	1,682,662,362.54	400,640,978.95	5,718,786.62	8,406,775.62	4,542,611,575.86

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
北京中金云网科技有限公司	44,241,265.62
北京科信盛彩云计算有限公司	59,690,421.62

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
燕郊绿色云计算基地三四期 1#楼及动力中心楼	214,095,265.29	正在办理竣工验收备案

(4) 固定资产清理

其他说明

- 截至2021年6月30日，无暂时闲置的固定资产。
- 截至2021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以其坐落于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢和3幢房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼1至5层101等3套房屋所有权及对应国有土地使用权（不动产权证书编号：京（2018）开不动产权第 0013938号）设定抵押，抵押期限2019年8月29日至2034年9月30日。详见“本节七 26、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 26、长期借款”。

- 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。

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,478,418,958.33	747,613,064.59
合计	1,478,418,958.33	747,613,064.59

(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
燕郊绿色云计算基地二期	5,472,802.19		5,472,802.19	5,667,527.85		5,667,527.85
上海嘉定绿色云计算基地二期	577,864,693.62		577,864,693.62	173,909,641.14		173,909,641.14
房山绿色云计算基地一期	71,774,887.49		71,774,887.49	138,114,173.26		138,114,173.26
房山绿色云计算基地二期	203,750,033.06		203,750,033.06	190,200,860.46		190,200,860.46
亦庄绿色云计算基地	178,980,964.52		178,980,964.52	182,474,593.68		182,474,593.68
待安装设备	12,957,150.70		12,957,150.70	18,756,314.54		18,756,314.54
数据中心改造	38,437,784.60		38,437,784.60	16,455,445.96		16,455,445.96
长沙绿色云计算基地一期	2,572,220.50		2,572,220.50	8,580.19		8,580.19
天津宝坻云计算基地一期	22,412,507.13		22,412,507.13	22,025,927.51		22,025,927.51
杭州数字经济科创中心项目	94,339.62		94,339.62			
燕郊绿色云计算基地三、四期	364,101,574.90		364,101,574.90			
合计	1,478,418,958.33		1,478,418,958.33	747,613,064.59		747,613,064.59

(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
燕郊绿色云计算基地二期	228,440,400.00	5,667,527.85	903,581.98	1,026,944.81	71,362.83	5,472,802.19	100.00%	100%				募股资金
上海嘉	1,160,200.00	173,909,641.14	403,955.00			577,864,693.62	49.81%	49.81%	15,274,900.00	10,737,800.00	5.00%	金融机

定绿色 云计算 基地二 期	0,000.00	641.14	052.48			693.62			21.76	20.55		构贷款
房山绿 色云计 算基地 一期	1,401,28 5,000.00	138,114, 173.26	107,691, 977.90	174,031, 263.67		71,774,8 87.49	89.69%	89.69%				募股资 金
房山绿 色云计 算基地 二期	1,178,14 7,500.00	190,200, 860.46	13,549,1 72.60			203,750, 033.06	17.29%	17.29%	8,755,65 1.43	2,646,53 8.02	5.00%	金融机 构贷款
亦庄绿 色云计 算基地	1,170,55 0,000.00	182,474, 593.68	74,651.4 2		3,568,28 0.58	178,980, 964.52	80.41%	80.41%	19,238,3 79.98		4.44%	金融机 构贷款
待安装 设备	0.00	9,383,38 2.60	4,477,65 3.49	462,342. 09	10,584,1 44.85	12,957,1 50.70						其他
数据中 心改造	0.00	25,828,3 77.90	22,752.0 08.25			38,437,7 84.60						其他
长沙绿 色云计 算基地 一期	3,463,80 0,000.00	8,580.19	2,563,64 0.31			2,572,22 0.50	0.07%	0.07%				其他
天津宝 坻云计 算基地 一期		22,025,9 27.51	386,579. 62			22,412,5 07.13						其他
杭州数 字经济 科创中 心项目			94,339.6 2			94,339.6 2						其他
燕郊绿 色云计 算基地 三四期	2,986.00 0,000.00		364,101, 574.90			364,101, 574.90	25.05%	25.05%				其他
合计	11,588,4 22,900.0 0	747,613, 064.59	920,550, 232.57	175,520, 550.57	14,223,7 88.26	1,478,41 8,958.33	--	--	43,268,9 53.17	13,384,3 58.57		--

12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	管道租金	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	154,445,037.32	12,869,099.88	167,314,137.20
2.本期增加金额			
3.本期减少金额	117,645,536.61		117,645,536.61
(1) 企业合并范围变化	117,645,536.61		117,645,536.61
4.期末余额	36,799,500.71	12,869,099.88	49,668,600.59
二、累计折旧			
1.期初余额	6,006,999.12		6,006,999.12
2.本期增加金额	10,552,679.78	952,288.75	11,504,968.53
(1) 计提	10,552,679.78	952,288.75	11,504,968.53
3.本期减少金额	7,508,748.90		7,508,748.90
(1) 企业合并范围变化	7,508,748.90		7,508,748.90
4.期末余额	9,050,930.00	952,288.75	10,003,218.75
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	27,748,570.71	11,916,811.13	39,665,381.84
2.期初账面价值	148,438,038.20	12,869,099.88	161,307,138.08

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	著作权	合计
一、账面原值						

1.期初余额	732,543,004.59	970,465.52		14,522,587.65	30,774,759.79	778,810,817.55
2.本期增加金额	489,921,679.70			372,002.90		490,293,682.60
(1) 购置				372,002.90		372,002.90
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	489,921,679.70					489,921,679.70
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	1,222,464,684.29	970,465.52		14,894,590.55	30,774,759.79	1,269,104,500.15
二、累计摊销						
1.期初余额	62,500,385.47	717,468.05		7,883,459.27	3,163,578.03	74,264,890.82
2.本期增加金额	14,087,510.36	72,866.22		1,060,341.27	325,916.10	15,546,633.95
(1) 计提	8,190,541.53	72,866.22		1,060,341.27	325,916.10	9,649,665.12
(2) 企业合并范围变化增加	5,896,968.83					5,896,968.83
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	76,587,895.83	790,334.27		8,943,800.54	3,489,494.13	89,811,524.77
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	1,145,876,788.46	180,131.25		5,950,790.01	27,285,265.66	1,179,292,975.38
2.期初账面价值	670,042,619.12	252,997.47		6,639,128.38	27,611,181.76	704,545,926.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

1、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、京（2018）开不动产权第0013938号）已设定抵押，详见“本节七26、长期借款”。

2、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“本节七26、长期借款”。

3、2021年6月16日，子公司上海中可与招商银行股份有限公司北京分行签订《固定资产借款合同》（编号：2021建国路固定资产借款合同276），上海中可将其拥有的坐落在上海市嘉定区胜辛北路 3388 号的土地使用权（土地使用权证书编号：沪房地嘉字（2012）第007267号）为抵押，以融资期限内上海嘉定绿色云计算基地二期项目产生的全部经营收入提供质押担保，公司为其上述借款提供无限连带责任保证担保。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司商誉减值测试时所使用的资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

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

1) 中金云网减值判断

本公司对并购中金云网形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对该资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2021]第1006评估报告确定可收回金额。经过测算，并购中金云网形成的商誉未发生减值，故期末未计提减值准备。

2) 无双科技减值判断

本公司对并购无双科技形成的商誉在期末进行了减值测试，公司确定了与商誉相关的资产组，以全部资产负债剔除非经营性资产、非经营性负债和负息负债做为与商誉相关的资产组，资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对该资产组可收回金额进行了评估并出具了中铭评报字[2021]第1005号评估报告确定可收回金额。经过测算，并购无双科技形成的商誉未发生减值，故期末未计提减值准备。

3) 瑞科新网商誉减值判断

将非同一控制企业合并北京瑞科新网科技有限公司形成的商誉的账面价值，按照合理的方法分摊至相关的资产，与商誉相关的资产为房屋建筑物，账面金额2,225.64万元。先对该房屋建筑物进行减值测试，可回收金额高于账面价值，未发生减值损失。再对包含商誉的资产组进行减值测试，相关资产组的可收回金额高于其账面价值，因此未发生商誉的减值损失。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机房装修	160,620,468.53	10,281.08	7,859,826.41	1,270,922.57	151,500,000.63
办公装修	53,115,319.62	8,194,018.11	3,129,578.27		58,179,759.46
管井租赁	482,186.93		154,869.18		327,317.75
数据中心改造	174,326,726.37	12,854,595.78	10,821,659.83		176,359,662.32
认建认养项目	120,702,056.00		1,472,904.24		119,229,151.76
合计	509,246,757.45	21,058,894.97	23,438,837.93	1,270,922.57	505,595,891.92

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	50,768,247.64	7,691,022.85	52,187,122.24	7,807,861.65
可抵扣亏损	119,553,680.92	29,888,420.23	67,086,850.32	16,771,712.58
无形资产	62,103,460.09	9,315,519.00	66,508,809.99	9,976,321.50

合计	232,425,388.65	46,894,962.08	185,782,782.55	34,555,895.73
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(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	101,712,765.66	15,906,700.30	103,571,552.09	16,196,531.57
固定资产加速折旧	85,043,401.76	21,260,850.44	74,662,701.72	18,665,675.43
合计	186,756,167.42	37,167,550.74	178,234,253.81	34,862,207.00

(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		46,894,962.08		34,555,895.73
递延所得税负债		37,167,550.74		34,862,207.00

17、其他非流动资产

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
预付购房款	67,847,251.36		67,847,251.36	68,880,855.16		68,880,855.16
合计	67,847,251.36		67,847,251.36	68,880,855.16		68,880,855.16

其他说明：

(1) 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（北京市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2021年6月30日累计摊销106个月，累计摊销金额9,177,204.22元，摊销后余额32,457,675.78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（北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院402号楼4层）作为数据机房使用，交易价格为41,034,880.00元，截止2018年12月31日，公司已累计支付交易价款41,031,392.00元，截至报告日房屋产权证尚在办理中，未过户至本公司，2015年12月四层机房已经建设完工，投入使用，出于谨慎性和配比原则考虑，公司比照房屋建筑物折旧政策进行摊销，摊销年限40年，

截至2021年6月30日累计摊销66个月，摊销金额5,641,816.42元，摊销后余额35,389,575.58元。

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

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,000,000.00
保证借款	820,312,572.59	1,036,653,430.97
信用借款	155,919,896.19	
合计	976,232,468.78	1,076,653,430.97

短期借款分类的说明：

(1) 2021年6月25日，公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为30,000,000.00元。

(2) 2021年1月28日，公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同，由耿殿根作为连带责任保证人，最高融资额度为人民币贰亿元，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为180,000,000.00元。

(3) 2021年6月9日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同，由耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币贰亿元整，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为150,000,000.00元。

(4) 2020年11月20日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订开立国内信用证总协议，由耿殿根作为连带责任保证人，截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为50,000,000.00元。

2019年5月22日，公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订承兑总协议，由耿殿根作为连带责任保证人，截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(5) 2020年6月5日，公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，借款金额为人民币叁亿元整，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为100,312,572.59元。

(6) 2021年5月12日，公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同，由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人，授信额度为人民币壹亿元，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(7) 2021年4月23日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同，由耿殿根作为连带责任保证人。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(8) 2021年1月28日，公司与中国农业银行股份有限公司北京市分行签订流动资金借款合同，由耿殿根作为连带责任保证人，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为10,000,000.00元。

(9) 2021年6月25日，公司与国家开发银行北京分行签订授信协议，授信额度为人民币叁亿元，期限1年。截至2021年6月30日，该合同项下借款余额为56,000,000.00元。

(10) 2021年3月12日，公司与交通银行股份有限公司北京通州分行签订流动资金借款合同，授信期限为2021年3月12日至2022年2月25日，截至2021年6月30日，借款余额99,919,896.19元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
带宽使用费	39,265,998.24	67,144,497.53
工程款	96,395,820.27	152,197,753.27
服务费	758,382,822.22	710,074,278.58
设备款	49,836,551.23	43,500,852.16
材料费	4,408,625.29	6,903,325.78
监理费	94,339.62	758,377.36
其他	3,732,701.68	2,735,343.18
合计	952,116,858.55	983,314,427.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	1,920,133.37	质保金
供应商二	1,856,860.02	工程尚未结算
供应商三	1,855,665.45	工程尚未结算
供应商四	1,800,545.48	工程尚未结算
供应商五	1,000,000.00	工程尚未结算
合计	8,433,204.32	--

20、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）	1,354,685.79	
1-2 年（含 2 年）	19,541.62	36,874.12
合计	1,374,227.41	36,874.12

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收云计算及相关服务款	69,844,311.59	89,949,704.91
预收 IDC 及其相关服务款	47,671,339.42	58,818,887.13
合计	117,515,651.01	148,768,592.04

22、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	21,151,699.84	117,856,134.47	127,412,593.11	11,595,241.20
二、离职后福利-设定提存计划	-24,946.86	12,356,404.56	10,873,140.13	1,458,317.57
三、辞退福利		235,418.50	235,418.50	0.00
合计	21,126,752.98	130,447,957.53	138,521,151.74	13,053,558.77

(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	19,416,949.34	99,662,194.53	109,177,219.23	9,901,924.64
2、职工福利费		27,571.68	27,571.68	0.00
3、社会保险费	1,087,837.36	8,069,685.93	8,135,080.36	1,022,442.93
其中：医疗保险费	1,056,407.75	7,524,066.95	7,621,678.15	958,796.55
工伤保险费	20,664.51	227,242.11	195,093.66	52,812.96
生育保险费	10,765.10	89,776.87	89,708.55	10,833.42
补充医疗保险		228,600.00	228,600.00	
4、住房公积金	210,895.00	9,034,445.33	9,038,443.33	206,897.00
5、工会经费和职工教育经费	436,018.14	1,062,237.00	1,034,278.51	463,976.63
合计	21,151,699.84	117,856,134.47	127,412,593.11	11,595,241.20

(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	-25,302.97	11,849,688.58	10,413,246.72	1,411,138.89
2、失业保险费	356.11	506,715.98	459,893.41	47,178.68
合计	-24,946.86	12,356,404.56	10,873,140.13	1,458,317.57

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	26,346,988.60	27,503,396.13
企业所得税	43,764,328.92	32,733,463.17
个人所得税	1,426,080.64	1,278,548.59
城市维护建设税	3,003,718.47	3,212,766.94
教育费附加	1,300,347.92	1,389,490.51
地方教育费附加	865,178.99	924,605.64
印花税	61,252.62	455,345.47
城镇土地使用税	11,249.96	20,327.59
房产税	158,709.20	158,709.20
合计	76,937,855.32	67,676,653.24

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,513,341.91	2,120,327.76
其他应付款	557,935,288.81	237,569,992.18
合计	560,448,630.72	239,690,319.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,763,882.63	2,120,327.76
短期借款应付利息	749,459.28	

合计	2,513,341.91	2,120,327.76
----	--------------	--------------

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	2,000,000.00	2,000,000.00
往来款	358,774,813.35	2,451,579.38
押金、保证金	195,537,885.41	230,643,386.64
社会保险费	1,271,949.93	1,114,527.95
其他	350,640.12	1,360,498.21
合计	557,935,288.81	237,569,992.18

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他应付款一	131,268,986.13	子公司少数股东借款
其他应付款二	125,958,000.81	子公司少数股东借款
其他应付款三	97,200,000.00	子公司少数股东借款
其他应付款四	12,660,434.95	保证金未结算
其他应付款五	11,284,000.00	保证金未结算
其他应付款六	9,520,000.00	保证金未结算
其他应付款七	6,300,000.00	保证金未结算
其他应付款八	5,250,000.00	保证金未结算
其他应付款九	4,900,000.00	保证金未结算
其他应付款十	4,340,186.56	保证金未结算
其他应付款十一	4,010,000.00	保证金未结算
其他应付款十二	2,100,000.00	子公司少数股东借款
其他应付款十三	2,000,000.00	股权收购尾款
其他应付款十四	1,820,119.83	子公司少数股东借款
合计	418,611,728.28	--

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,014,887.74	8,963,731.66
合计	7,014,887.74	8,963,731.66

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,309,622,356.99	1,337,567,466.57
合计	1,309,622,356.99	1,337,567,466.57

长期借款分类的说明：

(1) 2019年8月29日，本公司与子公司北京中金云网科技有限公司作为共同借款人，与工商银行经济开发区支行签订2019（亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以北京中金云网科技有限公司位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截止2021年6月30日贷款本金余额896,034,940.75元。

(2) 2018年7月11日，子公司北京科信盛彩云计算有限公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》（编号：0020000094-2018 年（亦庄）字00093号），公司以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动产第0019466号、京（2016）开发区不动产权第 0019668 号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000万元整，借款期限为10年，截止2021年6月30日，该公司贷款本金余额413,587,416.24元。

其他说明，包括利率区间：

中金云网长期借款利率为全国银行间同业拆借中心公布5年期以上贷款市场报价利率（LPR）加0.25%；科信盛彩为全国银行间同业拆借中心公布1年期贷款市场报价利率（LPR）加0.59%。

27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	34,393,607.55	132,276,368.62
减：未确认融资费用	-1,977,239.05	-13,621,298.47
一年内到期的租赁负债	0.00	
合计	32,416,368.50	118,655,070.15

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	263,466,693.99	281,067,799.28
合计	263,466,693.99	281,067,799.28

(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
分期付款购买固定资产	263,466,693.99	281,067,799.28

其他说明：

公司2017年11月10日与亚马逊通技术服务(北京)有限公司签署了分期资产出售主协议,拟向亚马逊通技术服务(北京)有限公司购买不超过20亿元的基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产。2017年12月29日亚马逊出具了购买确认函,公司向亚马逊通技术服务(北京)有限公司已购买设备不含税金额845,834,318.98元,并分为84期(每月为一期)分期支付给亚马逊通技术服务(北京)有限公司,期限为2018年1月至2024年12月,并按期计算支付相应的利息费用,利息费用合计132,864,819.71元。截止2021年6月30日,剩余设备款不含税金额256,276,236.69元,利息费用37,970,321.75元。

29、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	96,000.00		96,000.00	0.00	见说明(1)
上海环川冷热电三联供项目	13,098,094.67		142,695.66	12,955,399.01	见说明(2)
加计扣除进项税	5,752,311.66			5,752,311.66	
合计	18,946,406.33		238,695.66	18,707,710.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
互联网数据服务一体化	96,000.00		96,000.00				0.00	与资产相关

其他说明：

(1) 依据《北京市经济和信息化委员会关于下达2010年度第二批中小企业发展专项资金计划的通知》(京经信委发[2010]200号),本公司2010年12月收到北京市经济和信息化委员会拨付的互联网数据服务一体化财政资金1,920,000.00元,属于与资产相关的政府补助,从2011年7月起按10年结转递延收益,本期结转营业外收入96,000元。

(2) 子公司光环新网(上海)信息服务有限公司与上海环川实业投资有限公司签订了《土地及房屋租赁协议》,约定

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

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,543,139,921.00						1,543,139,921.00

31、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)	4,485,972,249.94			4,485,972,249.94
其他资本公积	6,592,570.62			6,592,570.62
合计	4,492,564,820.56			4,492,564,820.56

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-881,959.11	981,532.67				115,677.90	865,854.77	-766,281.21
其他权益工具投资公允价值变动	-881,959.11	981,532.67				115,677.90	865,854.77	-766,281.21
其他综合收益合计	-881,959.11	981,532.67				115,677.90	865,854.77	-766,281.21

33、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	113,934,484.75			113,934,484.75
合计	113,934,484.75			113,934,484.75

34、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	3,094,053,635.62	2,232,515,495.01
调整后期初未分配利润	3,094,053,635.62	2,232,515,495.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	447,602,291.80	912,944,269.42
减：提取法定盈余公积		20,543,330.39
应付普通股股利	38,578,498.03	30,862,798.42
期末未分配利润	3,503,077,429.39	3,094,053,635.62

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。

35、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	3,932,262,748.44	3,146,855,636.04	3,966,604,343.37	3,190,543,288.10
其他业务	3,618,227.05	617,607.18	6,806,919.16	617,607.23
合计	3,935,880,975.49	3,147,473,243.22	3,973,411,262.53	3,191,160,895.33

收入相关信息：

单位：元

合同分类	IDC 及其增值服务	云计算及相关服务	互联网宽带接入服务	IDC 运营管理服务	其他	合计
按经营地区分类						
北京	631,387,291.44	2,849,344,240.45	25,990,189.89	99,438,319.83	13,436,388.30	3,619,596,429.91
河北	122,242,699.90	3,015,082.05				125,257,781.95
香港	365,217.15	25,276,110.54				25,641,327.69

海南		43,281,778.49				43,281,778.49
上海	121,791,957.37	311,700.08				122,103,657.45
市场或客户类型						
电信服务业	875,787,165.86	2,921,228,911.61	25,990,189.89	99,438,319.83		3,922,444,587.19
其他					13,436,388.30	13,436,388.30
按商品转让的时间分类						
在某一段时间内确认	875,787,165.86	2,921,228,911.61	25,990,189.89	99,438,319.83	13,436,388.30	3,935,880,975.49

与履约义务相关的信息：

公司主要收入来源分为互联网宽带接入服务、IDC 及其增值服务、IDC 运营管理服务、云计算及相关服务及其他服务。公司提供的各项服务通常构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。公司签订的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。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，公司每月按照固定的单价和实际服务量向客户发出账单，并经客户核对确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,853,364,644.08元，其中，478,769,114.85元预计将于2021年7-12月年度确认收入，509,259,799.36元预计将于2022年度确认收入，286,060,269.55元预计将于2023年度确认收入。

其他说明：

公司对于本报告期末已签订的敞口合同，有权对该履约义务下已转让的服务向客户发出账单，且账单金额能够代表公司累计至今已履约部分转移客户的价值，按照新收入准则允许的简化实务操作方法，未统计分摊至剩余履约义务的交易价格相关信息。

36、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	878,565.63	2,673,329.07
教育费附加	378,977.02	1,145,597.40
房产税	12,266,248.25	10,815,969.81
土地使用税	2,763,732.22	302,104.35
车船使用税	80,926.50	9,460.00
印花税	1,003,567.28	4,165,496.41
地方教育费附加	252,651.34	763,730.98
合计	17,624,668.24	19,875,688.02

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,097,231.31	12,772,792.81
广告宣传费	1,065,645.76	830,039.74
业务招待费	998,289.86	520,168.55
办公费	497,236.89	241,068.37
交通差旅费	383,906.83	177,448.29
折旧摊销费	138,785.68	19,267.98
销售佣金	0.00	6,808,948.55
其他	126,041.66	30,328.76
合计	17,307,137.99	21,400,063.05

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,794,492.47	33,603,829.49
房租、物业管理费	8,445,292.60	10,771,652.65
业务招待费	4,228,919.52	4,664,748.59
办公费	10,792,955.27	10,457,933.14
交通差旅费	1,899,861.63	1,480,610.61
折旧摊销费	20,002,280.29	12,456,985.20
广告费	52,540.57	1,299.00
审计、评估、咨询费	3,423,175.43	4,598,354.93
董事会会费	144,000.00	
维修费	901,461.53	3,273,281.26
其他	2,463,967.19	1,399,309.79
合计	95,148,946.50	82,708,004.66

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,318,313.16	35,794,368.00
折旧摊销费	19,108,330.96	16,642,157.92
宽带使用费	40,210,515.63	28,281,046.07
外购服务费	6,673,995.27	6,785,808.23

其他	5,084,548.74	45,657.61
合计	123,395,703.76	87,549,037.83

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,418,545.73	58,824,109.79
减：利息收入	7,562,257.54	2,967,213.41
利息净支出	42,856,288.19	55,856,896.38
汇兑损失	29,428.30	54,389.58
减：汇兑收益		
汇兑净损失	29,428.30	54,389.58
金融机构手续费	1,168,228.15	105,337.62
合计	44,053,944.64	56,016,623.58

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	150,627.49	417,061.32
个税手续费返还	162,201.08	189,900.43
进项税加计扣除	5,912,418.53	12,109,630.34
其他税费返还		92,000.00
廊坊市科技局对小巨人企业的资金奖励		
廊坊市科技局对 2017 年度新认定高新技术企业资金奖励		
北京市用能单位节能改造		
培训补贴		
所得税税费返还	310,000.00	
失业保险返还	3,000.00	209,223.47
研发投入奖励	100,000.00	

42、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	-167,049.24	
处置交易性金融资产取得的投资收益	953,062.80	1,905,271.41
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	813,384.10	638,842.11
合计	1,599,397.66	2,544,113.52

其他说明：

“处置交易性金融资产取得的投资收益”为公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益。

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-237,890.92	36,855.00
合计	-237,890.92	36,855.00

其他说明：

交易性金融资产产生的收益为公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的公允价值变动损益。

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,093,522.32	7,141,926.72
应收账款坏账损失	-4,714,647.72	458,660.61
合计	1,378,874.60	7,600,587.33

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-408,376.73	-1,509,750.25

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,090,000.00	129,880.00	1,090,000.00
其他	586,682.55	811,964.42	443,986.89

合计	1,676,682.55	941,844.42	
----	--------------	------------	--

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
互联网数据服务一体化	北京市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	96,000.00	96,000.00	与资产相关
疫情补贴	北京西城区社会保险管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		30,800.00	与收益相关
疫情补贴	北京东城区社会保险管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		3,080.00	与收益相关
税费奖励	嘉定区财政资金收付中心	奖励	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	974,000.00		与收益相关
优秀企业奖励	上海嘉定工业区管理委员会	奖励	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	20,000.00		与收益相关

47、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

对外捐赠		190,000.00	
其他	119,714.94		119,714.94
合计	119,714.94	190,000.00	119,714.94

48、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	89,587,424.32	90,241,631.57
递延所得税费用	-10,033,722.61	2,994,388.56
合计	79,553,701.71	93,236,020.13

(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	501,404,550.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	75,220,027.93
子公司适用不同税率的影响	2,220,217.08
非应税收入的影响	-122,007.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,159,451.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-98,969.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	514,179.11
加速折旧、加计扣除费用的影响	660,802.50
所得税费用	79,553,701.71

49、其他综合收益

详见本节七、32、其他综合收益。

50、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	7,562,257.54	2,967,213.41
往来款项	1,806,000.00	1,961,418.03
收回保证金、押金、备用金	129,863,872.89	150,051,231.55
收到政府补助	1,728,822.43	953,459.25
其他	4,383,711.79	2,121,309.31
合计	145,344,664.65	158,054,631.55

(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	43,633,927.53	55,413,305.54
往来款项	539,704.44	1,917,000.00
支付押金、保证金、备用金	75,701,853.29	110,158,072.88
其他	141,847.87	136,965.84
合计	120,017,333.13	167,625,344.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司（智达云创（三河）科技有限公司）收到的现金净额	673,202.27	
合计	673,202.27	

(4) 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
贷款保证金	40,217,500.00	
合计	40,217,500.00	

(5) 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
租赁款	16,470,587.53	21,212,252.41
贷款保证金及手续费	21,038,888.89	41,292,069.34

合计	37,509,476.42	62,504,321.75
----	---------------	---------------

51、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	421,850,848.75	443,906,395.51
加：资产减值准备	-1,378,874.60	-7,600,587.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	241,405,547.24	232,983,481.32
使用权资产折旧	11,504,968.53	
无形资产摊销	6,596,724.61	4,864,497.81
长期待摊费用摊销	23,438,837.93	16,424,418.61
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）	408,376.73	1,509,750.25
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	237,890.92	-36,855.00
财务费用（收益以“－”号填列）	50,418,545.73	58,824,109.79
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,599,397.66	-2,544,113.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,339,066.35	1,612,886.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,305,343.74	1,381,501.78
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,964,572.26	446,003.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-209,762,702.48	-201,382,587.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	32,372,956.98	192,938,212.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	560,495,427.81	743,327,114.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	968,486,945.80	1,159,446,777.42
减：现金的期初余额	1,222,952,283.97	677,411,424.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-254,465,338.17	482,035,352.47

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
智达云创（三河）科技有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	673,202.27
智达云创（三河）科技有限公司	673,202.27
取得子公司支付的现金净额	-673,202.27

(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	968,486,945.80	1,222,952,283.97
其中：库存现金	30,131.17	62,851.39
可随时用于支付的银行存款	968,456,814.63	1,222,889,432.58
二、期末现金及现金等价物余额	968,486,945.80	1,222,952,283.97

52、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	1,721,790,417.31	贷款抵押担保
无形资产	283,438,256.45	贷款抵押担保
其他流动资产	1,750,000.00	冻结资金
货币资金	191,259.51	履约保函
合计	2,007,169,933.27	--

其他说明：

(1) 2019年8月29日，本公司与子公司中金云网作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订2019（亦庄）字00156号经营性物业支持借款合同，该借款合同项下总贷款金额15亿元，借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产（不动产权编号：京（2016）开发区不动产权第0011007号）、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套（不动产权编号：京（2018）开不动产权第0013938号）设定抵押，以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押，并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。截至2021年6月30日，贷款余额896,034,940.75元。

(2) 2018年7月11日，子公司科信盛彩与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》（编号：0020000094-2018年（亦庄）字 00093号），科信盛彩以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权（不动产权号：京（2016）开发区不动第0019466号、京（2016）开发区不动产权第0019668号）为抵押，保证人为本公司及自然人耿殿根，合同项下借款金额为62,000万元整，借款期限为10年，截至2021年6月30日，贷款余额 413,587,416.24元。

(3) 2021年6月16日，子公司上海中可与招商银行股份有限公司北京分行签订《固定资产借款合同》（编号：2021建国路固定资产借款合同276），上海中可将其拥有的坐落在上海市嘉定区胜辛北路 3388 号的土地使用权（土地使用权证书编号：沪房地嘉字（2012）第007267号）为抵押，以融资期限内上海嘉定绿色云计算基地二期项目产生的全部经营收入提供质押担保，公司为其上述借款提供无限连带责任保证担保。截至2021年6月30日，贷款余额0.00元。

(4) 本公司子公司北京中金云网科技有限公司取得“投贷奖”奖励资金3,500,000.00元，其中冻结资金1,750,000.00元。

(5) 公司子公司中金云网开立履约保函，担保金额191,259.51元，担保期限为2021年2月22日至2021年12月31日。

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,805,019.67	6.4601	11,660,607.57
欧元			
港币	1,544.02	0.83208	1,284.75
应收账款	--	--	
其中：美元	2,350,660.78	6.4601	15,185,503.73
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

--	--	--	--

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
互联网数据服务一体化	1,920,000.00	营业外收入	96,000.00
个税手续费返还	171,194.94	其他收益	162,201.08
稳岗补贴	150,627.49	其他收益	150,627.49
研发投入奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
社保中心补贴款	3,000.00	其它收益	3,000.00
缴税奖励	974,000.00	营业外收入	974,000.00
所得税费返款	310,000.00	其他收益	310,000.00
优秀企业奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2021年上半年合并范围共增加3户，具体如下：

1、控股二级子公司香港光环云数据有限公司

2021年2月23日，控股子公司光环云数据有限公司购买取得天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）出资设立的香港光

环云数据有限公司100%股权，纳入合并范围。

2、控股子公司智达云创（三河）科技有限公司

2021年6月16日，智达云创（三河）科技有限公司工商变更完毕，公司以增资形式取得智达云创（三河）科技有限公司65%股权，纳入合并范围。

3、控股三级子公司海南伽合信科技有限公司

2021年3月11日，控股二级子公司北京新光环无双科技有限公司在海南设立海南伽合信科技有限公司，持股比例100%，纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
光环云谷科技有限公司	河北廊坊市	河北廊坊市	软件和信息技术服务业、互联网和相关服务	100.00%		投资设立
光环新网（上海）信息服务有限公司	上海	上海	软件和信息技术服务	100.00%		购买
北京德信致远科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务	100.00%		购买
北京光环金网科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立
西安博凯创达数字科技有限公司	陕西西安市	陕西西安市	软件和信息技术服务	100.00%		投资设立
北京瑞科新网科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并购买
北京科信盛彩云计算有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务、物业管理	100.00%		增资
光环新网国际有限公司	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
北京中金云网科技有限公司	北京	北京	技术服务；计算机系统服务、数据处理		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	97.08%		非同一控制下企业合并购买
北京光环凯旋管	北京	北京	企业管理咨询；	40.00%	19.42%	投资设立

理咨询有限公司			设计、代理、发布广告；技术服务			
光环有云（香港）网络科技有限公司	香港	香港	技术服务，云计算，计算机系统服务		20.00%	投资设立
光环有云（北京）网络服务有限公司	北京	北京	技术服务，云计算，计算机系统服务	20.00%		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
光环云数据有限公司	北京	北京	数据处理	46.15%		投资设立
光环云（上海）数据科技有限公司	上海	上海	数据科技领域内的技术开发、技术咨询、服务等		46.15%	投资设立
北京无双尚链科技有限公司	北京	北京	企业管理咨询、技术咨询、技术服务、技术开发		40.09%	投资设立
北京弘丰科华科技发展有限公司	北京	北京	技术推广服务；计算机信息系统集成；委托加工服务器、交换机		100.00%	投资设立
北京新光环无双科技有限公司	北京	北京	代理、发布广告、技术服务		80.89%	投资设立
上海无双企业发展有限公司	上海	上海	设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告		97.08%	投资设立
上海中可企业发展有限公司	上海	上海	从事计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务，云基础设施服务，云软件服务，网络科技，机柜的租赁		100.00%	收购
西藏亚逊新网企	西藏拉萨市	西藏拉萨市	企业管理服务	100.00%		收购

业管理有限公司						
云网数科(北京)数据服务有限公司	北京	北京	互联网数据服务; 技术开发、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询; 软件开发; 软件服务; 基础软件服务; 应用软件服务; 计算机系统服务; 经营电信业务。	100.00%		投资设立
光环新网(天津)信息服务有限公司	天津	天津	信息技术咨询服务; 技术服务、技术开发; 互联网数据服务; 云计算设备制造; 网络技术服务; 网络信息安全软件开发; 数据处理和储存支持服务	100.00%		收购
天津水上硅谷物业管理有限公司	天津	天津	物业管理		100.00%	收购
光环新网(长沙)信息服务有限公司	湖南长沙市	湖南长沙市	信息技术咨询服务; 计算机硬件开发; 软件技术服务; 互联网科技技术服务、信息服务、科技技术咨询; 信息传输技术的研发及技术推广; 云服务器租赁	100.00%		投资设立
光环新网(杭州)数字科技有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	技术服务、技术咨询等; 互联网数据服务; 信息系统集成服务; 数据处理和存储支持服务; 计算机及通讯设备租赁	85.00%		投资设立

光环新网(浙江)信息服务有限公司	浙江嘉兴市	浙江嘉兴市	技术服务、技术咨询等; 互联网数据服务; 信息系统集成服务; 数据处理和存储支持服务; 计算机及通讯设备租赁	100.00%		投资设立
青岛光环启云数据科技有限公司	山东青岛市	山东青岛市	技术开发、技术咨询、技术服务; 计算机数据处理服务等; 协议范围内经营电信业务		21.45%	投资设立
智达云创(三河)科技有限公司	河北廊坊市	河北廊坊市	因特网接入服务业务; 信息系统集成; 三维多媒体集成; 智能系统集成; 网络建设; 网络信息咨询、服务(不含金融及类金融类); 自有商业房屋、厂房、场地租赁; 物业管理、物业服务	65.00%		增资
香港光环云数据有限公司	香港	香港	电信服务、通信服务、增值电信服务、技术咨询、技术服务		46.15%	收购
海南伽合信科技有限公司	海南省澄迈县	海南省澄迈县	技术服务、技术咨询等; 广告发布; 数字内容制作; 专业设计服务等		80.89%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

①2020年5月, 公司与天津鲲鹏企业管理合伙企业(有限合伙)签订股权转让协议, 公司将所持光环有云(北京)网络服务有限公司2,500 万元注册资本中的1,500万元转让给天津鲲鹏企业管理合伙企业(有限合伙), 公司持股比例从50%变更为20%。

公司与共青城聚汇祥德投资管理合伙企业(有限合伙)签署了《关于投资光环有云(北京)网络服务有限公司相关事宜之一致行动协议》, 约定: 自本次投资完成之日起, 在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时, 共青城聚汇祥德投资管理合伙企业(有限合伙)将跟随公司行使股东权利, 与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动; 双方在光环有云召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商, 最终

按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环有云（北京）网络服务有限公司的表决权比例为60%。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，综上所述，公司对光环有云（北京）网络服务有限公司具有实质控制权。

②2020年12月，根据股东会决议约定，光环云数据注册资本增加500万元，变更后注册资本为6,500万元，公司认缴新增注册资本1,500万元，变更后公司认缴注册资本3,000万元，持股比例变更为46.15%，增资后光环控股有限公司持股比例为23.07%。

公司与光环控股有限公司签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，光环控股有限公司将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环云数据有限公司的表决权比例为69.22%，公司对光环云数据有限公司具有实质控制权。

③2020年3月，子公司光环云数据有限公司与杭州云驰创业投资合伙企业（有限合伙）、天津宏达天信股权投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛美讯创业投资中心（有限合伙）、赵丽娟共同投资设立青岛光环启云数据科技有限公司，光环云数据持股50%；2020年6月光环云数据以及上述股东与青岛十方融创创业投资中心（有限合伙）签订增资扩股协议，增资后光环云数据持股比例变为46.47%，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）18.59%；光环云数据与青岛美讯创业投资中心（有限合伙）签署《一致行动人协议书》，约定：在决定青岛启云公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动，双方在行使股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分沟通，以保证顺利做出一致行动的决定，必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。光环云数据通过上述协议拥有对青岛光环启云数据科技有限公司的表决权比例为65.06%，具有实质控制权。

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

①2020年5月，公司与天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，公司将所持光环有云（北京）网络服务有限公司2,500万元注册资本中的1,500万元转让给天津鲲鹏企业管理合伙企业（有限合伙），公司持股比例从50%变更为20%。

公司与共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《关于投资光环有云（北京）网络服务有限公司相关事宜之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，共青城聚汇祥德投资管理合伙企业（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；双方在光环有云召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环有云（北京）网络服务有限公司的表决权比例为60%。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，综上所述，公司对光环有云（北京）网络服务有限公司具有实质控制权。

②2020年12月，根据股东会决议约定，光环云数据注册资本增加500万元，变更后注册资本为6,500万元，公司认缴新增注册资本1,500万元，变更后公司认缴注册资本3,000万元，持股比例变更为46.15%，增资后光环控股有限公司持股比例为23.07%。

公司与光环控股有限公司签署了《关于光环云数据有限公司之一致行动协议》，约定：自本次投资完成之日起，在决定标的公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，光环控股有限公司将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动；如一方拟就协议约定的重大事项向股东会提出议案时，须事先与另一方进行充分的沟通、协商，最终按照公司决定的意见以双方名义共同向股东会提出提案；双方在标的公司召开股东会审议协议约定的重大事项前须进行充分沟通协商，最终按照公司决定的意见在股东会上对该等事项行使表决权。公司通过上述协议拥有对光环云数据有限公司的表决权比例为69.22%，公司对光环云数据有限公司具有实质控制权。

③2020年3月，子公司光环云数据有限公司与杭州云驰创业投资合伙企业（有限合伙）、天津宏达天信股权投资管理合

伙企业（有限合伙）、青岛美讯创业投资中心（有限合伙）、赵丽娟共同投资设立青岛光环启云数据科技有限公司，光环云数据持股50%；2020年6月光环云数据以及上述股东与青岛十方融创创业投资中心（有限合伙）签订增资扩股协议，增资后光环云数据持股比例变为46.47%，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）18.59%；光环云数据与青岛美讯创业投资中心（有限合伙）签署《一致行动人协议书》，约定：在决定青岛启云公司有关经营发展、且需经标的公司股东会审议批准的重大事项时，青岛美讯创业投资中心（有限合伙）将跟随公司行使股东权利，与公司保持一致。特别是行使股东会召集权、提案权、表决权时采取一致行动，双方在行使股东权利，特别是提案权、表决权之前进行充分沟通，以保证顺利做出一致行动的决定，必要时召开一致行动人会议，促使协议各方达成采取一致行动的决定。光环云数据通过上述协议拥有对青岛光环启云数据科技有限公司的表决权比例为65.06%，具有实质控制权。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
光环有云（北京）网络服务有限公司	80.00%	-31,390,487.22		-60,526,420.07
北京无双科技有限公司	2.92%	1,370,875.77		28,575,484.78
北京新光环无双科技有限公司	16.67%	3,260,362.92		13,658,911.03
光环新网（杭州）数字科技有限公司	85.00%	-53,826.00		82,419.39
北京光环凯旋管理咨询有限公司	40.58%	-24,287.05		2,118,266.75
光环云数据有限公司	53.85%	2,852,016.12		-3,404,292.19
青岛光环启云数据科技有限公司	53.53%	-1,765,808.63		3,092,013.69
北京无双尚链科技有限公司	59.91%	-288.96		-264,386.18
智达云创（三河）科技有限公司	35.00%			592,787,826.26

（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
光环有云（北京）网络	118,997,111.81	283,373,387.13	402,370,498.94	46,539,877.19	428,488,646.84	475,028,524.03	92,835,772.70	366,335,759.47	459,171,532.17	25,183,465.08	467,407,983.16	492,591,448.24

服务有限公司												
北京无双科技有限公司	1,217,875,912.15	35,886,147.29	1,253,762,059.44	797,674,454.96	7,533,655.24	805,208,110.20	1,061,564,855.93	19,864,750.50	1,081,429,606.43	662,814,835.22	439,387,67	663,254,222.89
北京新光环无双科技有限公司	851,422,558.90	67,406.47	851,489,965.37	766,218,243.46	5,312,923.99	771,531,167.45	706,100,465.88	991.36	706,101,457.24	648,407,320.86	5,312,923.99	653,720,244.85
光环新网(杭州)数字科技有限公司	453,802.50	105,376.74	559,179.24	9,716.61		9,716.61	934,185.11	47,169.81	981,354.92	73,052.30		73,052.30
北京光环凯旋管理咨询有限公司	4,291,556.29		4,291,556.29	149.73		149.73	4,349,322.89		4,349,322.89	-1,926.40		-1,926.40
光环云数据有限公司	61,091,430.78	1,765,051.07	62,856,481.85	55,948,012.72		55,948,012.72	6,170,067.58	2,298,249.97	8,468,317.55	8,421,380.04		8,421,380.04
青岛光环启云数据科技有限公司	349,314.53	5,426,911.30	5,776,225.83				3,648,041.65	4,445,378.63	8,093,420.28			
北京无双尚链科技有限公司	844,467.69		844,467.69	-9,740.26		-9,740.26	844,950.05		844,950.05	-9,740.25		-9,740.25
海南伽合信科技有限公司	23,319,267.61		23,319,267.61	21,338,587.26		21,338,587.26						
智达云创(三河)科技有限公司	61,016,381.32	840,502,747.02	901,519,128.34	744,470,466.05		744,470,466.05						

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
光环有云(北京)网络服务有限公司	112,140,471.50	-39,238,109.02	-39,238,109.02	26,157,180.01	107,318,320.47	-3,407,934.38	-3,407,934.38	23,162,546.04
北京无双科技有限公司	723,054,439.05	30,378,565.70	30,378,565.70	29,467,087.93	653,092,814.08	39,253,749.59	39,253,749.59	44,790,597.27
北京新光环无双科技有限公司	918,367,237.99	17,577,585.53	17,577,585.53	19,153,660.04	1,362,439,096.47	8,534,973.46	8,534,973.46	33,949,692.58
光环新网(杭州)数字科技有限公司		-358,839.99	-358,839.99	-416,154.42				
北京光环凯旋管理咨询有限公司		-59,842.73	-59,842.73	-57,766.60		2,485.21	2,485.21	915,463.98
光环云数据有限公司	76,696,880.64	6,861,529.12	6,861,529.12	1,098,136.46	3,734,800.90	-9,603,710.10	-9,603,710.10	-12,162,541.88
青岛光环启云数据科技有限公司		-3,298,727.12	-2,317,194.45	-160,542.32				
北京无双尚链科技有限公司		-482.35	-482.35	-482.36		-614.92	-614.92	-894.92
海南伽合信科技有限公司	43,281,778.49	1,980,680.35	1,980,680.35	9,991,735.72				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供重大财务支持或其他支持。

2、在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
杭州光环云数据有限公司	浙江杭州市	浙江杭州市	互联网信息服务		20.00%	权益法
青岛光环启创管理咨询中心（有限合伙）	山东青岛市	山东青岛市	企业管理咨询		20.00%	权益法
鱼变腾颯科技（上海）有限公司	上海	上海	互联网信息服务	30.00%		权益法
光环云创（北京）网络科技有限公司	北京	北京	信息技术服务		20.00%	权益法
海南数字丝路科技有限公司	海南	海南	软件和信息技术服务业		40.00%	权益法

十、与金融工具相关的风险

本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。各项金融工具的详细情况说明见本节“七、合并财务报表项目注释”。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

1、各类风险管理目标和政策

公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

2、风险管理

(1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理，信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

对于应收账款本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司的其他应收款，主要为保证金、押金及备用金等，预计可以收回，为防范其他应收款不发生坏账风险提供了合理保证，另根据报告期内保证金回收等历史信息，不存在坏账情况。

同时公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款单独计提坏账准备的客户欠款外，公

司无其他重大信用集中风险。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(2) 流动风险

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

(3) 市场风险

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

①利率风险

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

②外汇风险

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

(4) 金融资产转移

无。

(5) 金融资产与金融负债的抵销

无。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他权益工具投资	1,996,911.30		35,554,546.04	37,551,457.34
持续以公允价值计量的负债总额	1,996,911.30		35,554,546.04	37,551,457.34

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

其他权益工具（数据堂（北京）科技股份有限公司）为全国股转系统挂牌公司，以期末公开牌价为依据确定公允价值。

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
舟山百汇达股权投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江舟山市	投资管理	1,000 万	29.99%	29.99%

本企业最终控制方是耿殿根。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节九、在其他主体中的权益 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
耿殿根	董事长
杨宇航	董事、总裁
郭莉莉	独立董事
侯成训	独立董事
孔良	独立董事
高宏	副总裁、董事会秘书
侯焰	副总裁
陈浩	副总裁
张冰	副总裁
耿岩	副总裁、耿殿根之侄子
张利军	财务总监
袁丁	董事、行政中心总经理
王军辉	监事会主席、总裁助理
李超	监事、运营管理中心总经理

郭晓玉	监事
刘红	董事、北京科信盛彩云计算有限公司副董事长
金福沈	北京科信盛彩云计算有限公司董事
王路	北京科信盛彩云计算有限公司董事，耿殿根之外甥
朱卫国	北京科信盛彩云计算有限公司总经理
杨洁	北京中金云网科技有限公司董事长
张利	北京中金云网科技有限公司董事、总裁，杨洁之配偶
胡杰	北京中金云网科技有限公司副总裁
王绪生	北京中金云网科技有限公司原副总裁
王薇薇	北京中金云网科技有限公司原副总裁
冯天放	北京无双科技有限公司董事
施侃	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原董事
程辉	光环有云（北京）网络服务有限公司副董事长、经理
江琦	光环有云（北京）网络服务有限公司董事
宁琪	光环云数据有限公司董事
王文飞	光环云数据有限公司董事
王鹏	光环云数据有限公司原董事
中金数据集团有限公司（原中金数据系统有限公司）	子公司关键管理人员控制的企业
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中金数据（武汉）超算技术有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
北京首信圆方机电设备有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
王禹方	智达云创（三河）科技有限公司执行董事、主要投资者
三河市岩峰市政工程建筑安装有限公司	子公司关键管理人员关系密切的家庭成员控制的企业
三河市岩峰高新技术产业园有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
王超鹏	子公司关键管理人员关系密切的家庭成员
石凤红	子公司关键管理人员关系密切的家庭成员
北京蓝沧科技有限公司	本公司母公司实施重大影响的企业

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

中金数据集团有限 公司	物业服务	5,529,676.83		否	5,597,625.98
----------------	------	--------------	--	---	--------------

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
中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司	提供劳务	135,849.05	3,667,924.51
中金数据（武汉）超算技术有限公司	提供劳务		14,150,943.41

（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
中金数据集团有限公司	房屋	3,554,181.25	6,787,451.40

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

序号	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
(1)	耿殿根	1,500,000,000.00	2019年08月29日	2034年09月30日	否
(2)	耿殿根	620,000,000.00	2018年07月11日	2030年07月11日	否
(3)	耿殿根	200,000,000.00	2021年06月24日	2025年06月23日	否
(4)	耿殿根	200,000,000.00	2020年02月23日	2022年04月10日	是
(4)	耿殿根	200,000,000.00	2020年08月25日	2023年08月25日	否
(5)	耿殿根	200,000,000.00	2020年04月29日	2021年04月29日	是
(5)	耿殿根	200,000,000.00	2021年06月09日	2024年06月08日	否
(6)	耿殿根	200,000,000.00	2019年05月22日	2022年05月21日	否
(7)	耿殿根	300,000,000.00	2020年07月24日	2023年07月24日	否
(8)	耿殿根	100,000,000.00	2019年05月06日	2023年05月06日	是
(8)	耿殿根	100,000,000.00	2021年05月12日	2023年05月11日	否
(9)	耿殿根	20,000,000.00	2020年04月26日	2023年04月21日	是
(9)	耿殿根	80,000,000.00	2020年05月22日	2023年05月22日	是
(9)	耿殿根	100,000,000.00	2021年4月23日	2025年4月22日	否

(10)	耿殿根	50,000,000.00	2020 年 04 月 27 日	2023 年 05 月 12 日	是
(11)	耿殿根	150,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2023 年 06 月 14 日	是
(11)	耿殿根	1,000,000,000.00	2021 年 06 月 16 日	2025 年 06 月 15 日	是
(12)	耿殿根	100,000,000.00	2020 年 04 月 23 日	2023 年 04 月 26 日	是
(13)	耿殿根	10,000,000.00	2021 年 01 月 28 日	2024 年 01 月 27 日	否

关联担保情况说明

(1) 2019年8月29日,本公司与子公司中金云网作为共同借款人,与工商银行经济开发区支行签订 2019(亦庄)字00156号经营性物业支持借款合同,该借款合同项下总贷款金额15亿元,借款期限15年。以中金云网位于北京经济技术开发区博兴八路1号1幢、2幢、3幢房产(不动产权编号:京(2016)开发区不动产权第0011007号)、北京经济技术开发区博兴八路1号院4号楼-1至5层101等3套(不动产权编号:京(2018)开不动产权第0013938号)设定抵押,以融资期内中金云网数据中心项目实现的经营收入设定质押,并由耿殿根个人承担无限连带责任保证担保。

(2) 2018年7月11日,子公司科信盛彩与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订《固定资产支持融资借款合同》(编号:0020000094-2018年(亦庄)字00093号),科信盛彩以位于北京经济技术开发区瑞合西二路6号院的房屋所有权及对应的土地使用权(不动产权号:京(2016)开发区不动产权第0019466号、京(2016)开发区不动产权第0019668号)为抵押,保证人为本公司及自然人耿殿根,合同项下借款金额为62,000万元整,借款期限为10年。

(3) 2021年6月25日,公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签订授信协议,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币贰亿元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为30,000,000.00元。

(4) 公司分别在2019年3月28日、2019年11月6日与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同,由耿殿根作为连带责任保证人,最高融资额度为人民币贰亿元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

2021年1月28日,公司与华夏银行股份有限公司北京长安支行签订最高额融资合同,由耿殿根作为连带责任保证人,最高融资额度为人民币贰亿元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为180,000,000.00元。

(5) 2020年4月29日,公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币贰亿元整,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

2021年6月9日,公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订综合授信合同,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币贰亿元整,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为150,000,000.00元。

(6) 2020年11月20日,公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订开立国内信用证总协议,由耿殿根作为连带责任保证人,截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为50,000,000.00元。

2019年5月22日,公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订承兑总协议,由耿殿根作为连带责任保证人,截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(7) 2020年6月5日,公司与中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订借款合同,由耿殿根作为连带责任保证人,借款金额为人民币叁亿元整,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为100,312,572.59元。

(8) 2019年5月6日,公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同,由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币壹亿元,期限2年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

2021年5月12日,公司与北京银行股份有限公司红星支行签订综合授信合同,由百汇达及耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币壹亿元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(9) 2020年4月21日,公司与兴业银行股份有限公司北京玉泉路支行签订流动资金贷款协议,由耿殿根作为连带责任保证人,贷款金额人民币2,000万元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

2020年5月22日,公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同,由耿殿根作为连带责任保证人。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

2021年4月23日,公司与兴业银行股份有限公司北京分行签订商业汇票银行承兑合同,由耿殿根作为连带责任保证人。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为100,000,000.00元。

(10) 2020年4月27日,公司与恒丰银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币伍仟万元整,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

(11) 2020年4月24日,公司与平安银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币壹亿伍仟万元整,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

2021年6月15日,公司与平安银行股份有限公司北京分行签订综合授信额度合同,由耿殿根作为连带责任保证人,授信额度为人民币壹拾亿元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下尚未发生借款。

(12) 2020年4月23日,公司与北京中关村银行股份有限公司签订电子商业汇票承兑协议,由耿殿根作为连带责任保证人,授信承兑额度为人民币100,000,000元,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额已偿还。

(13) 2021年1月28日,公司与中国农业银行股份有限公司北京市分行签订流动资金借款合同,由耿殿根作为连带责任保证人,期限1年。截至2021年6月30日,该合同项下借款余额为10,000,000.00元。

(4) 关键管理人员报酬

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,699,027.11	7,296,486.68

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	中金数据集团有限公司	3,731,890.32	111,956.71		
应收账款	中金云金融(北京)大数据科技股份有限公司	144,000.00	4,320.00		
其他应收款	北京首信方圆机电设备有限公司	4,845,593.74	484,559.37	4,845,593.74	484,559.37
预付账款	北京蓝沧科技有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	

(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	中金数据集团有限公司	404,157.75	454,157.75
其他应付款	北京长城光环宽带网络技术	180,113.78	180,113.78

应付账款	中金数据集团有限公司	5,529,676.83	
应付账款	北京蓝沧科技有限公司	138,301.92	138,301.92

7、关联方承诺

本公司本期无关联方承诺情况。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

北京炎黄盈动科技发展有限责任公司于2018年6月2日以光环新网和亚马逊通技术服务(北京)有限公司侵害商标权为由,向北京市高级人民法院提起诉讼,请求两被告停止商标侵权行为,共同赔偿原告经济损失叁亿元人民币、承担相关费用,并消除影响。北京市高级人民法院于2020年5月6日作出一审判决:判定光环新网与亚马逊通技术服务(北京)有限公司不得在与炎黄盈动相似商品或服务上使用“AWS”标志及与其近似的标志;同时赔偿经济损失。公司不服上述判决,已于2020年5月21日向最高人民法院提起上诉,请求最高人民法院撤销一审判决,驳回原告的全部诉讼请求。目前本案处于二审受理阶段(一审判决依法未生效)。

亚马逊授权公司在运营亚马逊云科技服务期间使用其相关商标,商标中的一切权利均属于亚马逊独家所有。“AWS”商标系亚马逊享有的知识产权,公司作为授权使用方,即使最终法院在本案中判处光环新网和亚马逊通技术服务(北京)有限公司进行损害赔偿,公司实际需要单独承担赔偿责任的可能性很小,因此未确认预计负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	IDC 及其增值服务	云计算及相关服务		分部间抵销	合计
营业收入	875,787,165.86	2,921,228,911.61			3,797,016,077.47
营业成本	376,861,534.01	2,663,612,414.50			3,040,473,948.51

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	652,807,748.94	100.00%	9,901,500.70	1.52%	642,906,248.24	541,671,660.66	100.00%	7,567,310.44	1.40%	534,104,350.22
其中：										
组合 1：按照账龄分析法计提坏账的应收账款	262,098,693.37	40.15%	9,239,532.08	3.53%	252,859,161.29	199,297,971.03	36.79%	7,567,310.44	3.80%	191,730,660.59
组合 2：款项性质组合	390,709,055.57	59.85%	661,968.62	0.17%	390,047,086.95	342,373,689.63	63.21%			342,373,689.63
合计	652,807,748.94	100.00%	9,901,500.70	1.52%	642,906,248.24	541,671,660.66	100.00%	7,567,310.44	1.40%	534,104,350.22

按组合计提坏账准备：按账龄组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	257,305,584.90	7,719,167.55	3.00%
1—2 年	2,158,722.03	215,872.20	10.00%
2—3 年	1,520,780.49	456,234.15	30.00%
3—4 年	489,336.57	244,668.28	50.00%
4—5 年	103,397.41	82,717.93	80.00%
5 年以上	520,871.97	520,871.97	100.00%
合计	262,098,693.37	9,239,532.08	--

按组合计提坏账准备：按款项性质组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

款项性质	390,709,055.57	661,968.62	0.17%
合计	390,709,055.57	661,968.62	--

确定该组合依据的说明：

款项性质组合主要为亚马逊云科技业务客户的应收账款。公司承担的信用风险余额均在次月底前收回，历史上从未发生坏账损失。出于谨慎考虑，公司将承担的信用风险余额参照应收账款账龄组合中 1 年以内应收款项的计提比例 3% 预计坏账损失。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	646,735,509.57
1 至 2 年	3,437,852.93
2 至 3 年	1,520,780.49
3 年以上	1,113,605.95
3 至 4 年	489,336.57
4 至 5 年	103,397.41
5 年以上	520,871.97
合计	652,807,748.94

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	7,567,310.44	2,334,190.26				9,901,500.70
合计	7,567,310.44	2,334,190.26				9,901,500.70

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	89,334,539.51	13.68%	2,680,036.19
第二名	48,113,705.21	7.37%	

第三名	30,658,303.90	4.70%	
第四名	29,511,466.67	4.52%	885,344.00
第五名	25,360,000.00	3.88%	760,800.00
合计	222,978,015.29	34.15%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,865,724.84	9,310,844.98
其他应收款	3,296,785,489.72	3,457,107,459.19
合计	3,306,651,214.56	3,466,418,304.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款利息	9,865,724.84	9,310,844.98
合计	9,865,724.84	9,310,844.98

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	40,000.00	26,000.00
押金、保证金	354,122,317.09	282,545,394.59
往来款	930,012,178.42	761,668,720.23
股权转让款	2,013,595,571.03	2,413,595,571.03
合计	3,297,770,066.54	3,457,835,685.85

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		728,226.66		728,226.66
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		256,350.16		256,350.16
2021 年 6 月 30 日余额		984,576.82		984,576.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	857,548,313.34
1 至 2 年	2,130,833,088.10
2 至 3 年	273,397,914.70
3 年以上	35,990,750.40
3 至 4 年	35,368,744.50
4 至 5 年	392,910.40
5 年以上	229,095.50
合计	3,297,770,066.54

其他说明：

账龄超过 3 年的单项金额重大应收款项均为应收子公司往来款，不存在回款风险。

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	728,226.66	256,350.16				984,576.82
合计	728,226.66	256,350.16				984,576.82

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
第一名	股权收购款及内部往来款	1,208,014,583.31	1-2 年	36.63%	
第二名	股权收购款及内部往来款	806,797,785.52	1 年以内, 1-2 年	24.46%	
第三名	内部往来款	346,530,400.00	2-3 年	10.51%	
第四名	增资保证金	330,000,000.00	1 年以内	10.01%	
第五名	内部往来款	285,500,000.00	1-2 年	8.66%	
合计	--	2,976,842,768.83	--	90.27%	

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	4,379,384,737.89		4,379,384,737.89	4,150,236,437.89		4,150,236,437.89
对联营、合营企业投资	30,676,386.90	811,046.07	29,865,340.83	811,046.07	811,046.07	0.00
合计	4,410,061,124.79	811,046.07	4,409,250,078.72	4,151,047,483.96	811,046.07	4,150,236,437.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
光环云谷科技有限公司	280,250,000.00					280,250,000.00	
西安博凯创达数字科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京瑞科新网科技有限公司	38,301,227.50					38,301,227.50	
北京光环金网科技有限公司	7,500,000.00	1,500,000.00				9,000,000.00	

光环新网（上海）信息服务有限公司	664,700,000.00	2,648,300.00				667,348,300.00	
北京德信致远科技有限公司	1,126,976,475.00	220,000,000.00				1,346,976,475.00	
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	514,425,680.43					514,425,680.43	
光环有云（北京）网络服务有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
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	1,216,199,989.96					1,216,199,989.96	
光环云数据有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
光环新网（长沙）信息服务费有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
西藏亚逊新网企业管理有限公司	1,800,000.00					1,800,000.00	
云网数科（北京）数据服务有限公司	1,200,000.00	5,000,000.00				6,200,000.00	
光环新网（天津）信息服务有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
光环新网（杭州）数字科技有限公司	850,000.00					850,000.00	
合计	4,150,236,437.89	229,148,300.00				4,379,384,737.89	

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
联营企业											
北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司											811,046.0 7
鱼变腾颺 科技(上 海)有限 公司		30,000,00 0.00		-134,659. 17						29,865,34 0.83	
合计		30,000,00 0.00		-134,659. 17						29,865,34 0.83	811,046.0 7

(3) 其他说明

- (1) 北京长城光环宽带网络技术有限公司于2007年5月已经开始清算，在2013年以前已经全额计提减值准备。
- (2) 2021年2月10日公司与上海鱼变智能科技有限公司共同投资设立鱼变腾颺科技(上海)有限公司，公司持股30%。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,490,116,621.77	1,307,937,198.79	1,408,817,447.80	1,182,422,687.55
合计	1,490,116,621.77	1,307,937,198.79	1,408,817,447.80	1,182,422,687.55

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	IDC 及其增 值服务	云计算及相 关服务	互联网宽带 接入服务	IDC 运营管 理服务	其他	合计
按经营地区分类								
北京			315,456,435. 92	1,046,864,51 4.24	25,990,189.8 9	99,438,319.8 3	2,367,161.89	1,490,116,62 1.77
市场或客户类型								
电信服务业			315,456,435. 92	1,046,864,51 4.24	25,990,189.8 9	99,438,319.8 3		1,487,749,45 9.88
其他							2,367,161.89	2,367,161.89

按商品转让的时间分类								
在某一段时			315,456,435.	1,046,864,51	25,990,189.8	99,438,319.8		
间内确认			92	4.24	9	3	2,367,161.89	1,490,116.62
								1.77

与履约义务相关的信息：

公司主要收入来源分为互联网宽带接入服务、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、云计算及相关服务单位及其他服务。公司签订的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。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，公司每月按照固定的单价和实际服务量向客户发出账单，并经客户核对确认，公司获得收款权。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为336,749,424.67元，其中，103,154,727.08元预计将于2021年7-12月年度确认收入，101,767,047.15元预计将于2022年度确认收入，68,132,816.59元预计将于2023年度确认收入。

其他说明：

公司对于本报告期末已签订的敞口合同，有权对该履约义务下已转让的服务向客户发出账单，且账单金额能够代表公司累计至今已履约部分转移客户的价值，按照新收入准则允许的简化实务操作方法，未统计分摊至剩余履约义务的交易价格相关信息。

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	-134,659.17	
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,466,246.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	953,062.80	1,905,271.41
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	813,384.10	638,842.11
合计	1,631,787.73	1,077,866.69

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-408,376.73	
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	1,190,000.00	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	324,271.95	
减：所得税影响额	179,075.35	
少数股东权益影响额	-37.64	
合计	926,857.51	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.73%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.72%	0.29	0.29

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称