

ANNUAL REPORT 2021

全球云网一体化 云计算服务商

2021 年度报告

CDS 首都在线

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曲宁、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽莎声明：保证本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。

(一) 公司业绩下滑的原因

1、公司持续加大云平台和裸金属平台建设投入，一方面持续扩容平台规模以提高客户需求的响应速度，另一方面对早期平台和全球网络架构进行升级优化，以进一步提升产品和服务品质。由此使得公司固定资产采购及软件类无形资产的采购有较大幅度增加，相应固定资产折旧费 and 无形资产摊销费显著增长，导致净利润下滑。

2、2020 年上半年因受新型冠状病毒疫情影响，客户需求提升，带动公司 IDC 及云服务收入增长。为应对突增的网络流量及应用，公司增加了 IDC 带宽等资源采购量，并基于潜在客户进一步扩充云平台规模，以提高响应速度。由于 IDC 带宽资源在疫情过后出现冗余，且公司云平台的收入相较于云平台建设具有一定滞后性，导致公司盈利受到一定影响，对比上年同期，公司 2021 年利润下降。

3、随着公司业务扩大，各项费用增速较快，包括股权激励在内的人力支出费用增长约 35%，房租物业支出增长超过 50%，另外，由于固定资产投资增加导致借款增加，使得利息支出亦大幅增长，由此导致利润下滑。

(二) 主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋势、所处行业景气情况

主营业务、核心竞争力、主要财务指标、行业趋势、所处行业景气情况未发生不利变化，详见第三节管理层讨论与分析。

(三) 公司持续经营能力不存在重大风险。

本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	- 2 -
第二节 公司简介和主要财务指标.....	- 8 -
第三节 管理层讨论与分析.....	- 12 -
第四节 公司治理.....	- 54 -
第五节 环境和社会责任.....	- 82 -
第六节 重要事项.....	- 85 -
第七节 股份变动及股东情况.....	- 121 -
第八节 优先股相关情况.....	- 128 -
第九节 债券相关情况.....	- 129 -
第十节 财务报告.....	- 130 -

备查文件目录

公司 2021 年度报告的备查文件包括：

- 1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2021 年度报告全文及摘要的原件；
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼，公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、首都在线	指	北京首都在线科技股份有限公司
乾云时代	指	北京乾云时代数据科技有限公司
上海首都在线	指	首都在线信息科技（上海）有限公司
红之盟	指	上海红之盟网络科技有限公司，2022 年 3 月 4 日上海红之盟网络科技有限公司进行了名称变更，变更后公司名称为首都在线网络科技（上海）有限公司。
中瑞云祥	指	北京中瑞云祥信息科技发展有限公司
广东力通	指	广东力通网络科技有限公司
云宽志业	指	北京云宽志业网络技术有限公司
首云汇商	指	北京首云汇商金融信息服务有限公司
美国首都在线	指	CDS Global Cloud Co.,LTD
新加坡首都在线	指	URBAN CONNECTED PTE.LTD.
香港首都在线	指	URBAN CONNECTED (HK) CO.LTD
A 股	指	境内上市人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》	指	《上市规则》
《招股说明书》	指	《北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
报告期、本报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
IDC 圈	指	中国 IDC 圈，成立于 2006 年，隶属于中科智道（北京）科技股份有限公司，是数据中心及云计算行业较有影响力的媒体平台和咨询机构，IDC 圈每年发布的《中国 IDC 产业发展研究报告》是数据中心行业较有影响力的研究报告，被研究机构广泛引用。
中国电信、电信	指	中国电信集团有限公司

中国联通、联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动、移动	指	中国移动通信集团有限公司
首云	指	首都在线云计算品牌
IDC	指	IDC 服务是指利用相应的机房设施,以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务,以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。
移动互联网	指	将移动通信和互联网二者结合起来,通过智能移动终端,采用移动无线通信方式获取业务和服务的新兴业态。
云计算	指	一种通过互联网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。
公有云	指	通常指第三方提供商为用户提供的能够使用的应用程序、资源、存储和其他服务,这些服务是按需开通、按使用量付费,这种模式只能通过互联网来访问和使用。
私有云	指	为一个客户单独使用而构建的云服务,能够提供对数据、安全性和服务质量的有效控制。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内,也可以部署在一个安全的主机托管场所,私有云的核心属性是专有资源。
物联网	指	通过多种信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
IaaS	指	Infrastructure as a Service 即"基础设施即服务",向客户提供计算、存储、网络以及其他基础资源,客户可以在其上运行任意软件,包括操作系统和应用程序。用户无需管理或者控制底层的云基础架构,但是可以控制操作系统、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	Platform as a Service 即"平台即服务",是位于 IaaS 和 SaaS 模型之间的一种云服务,它提供了应用程序的开发和运行环境。PaaS 的核心是将应用程序的开发与运行环境作为一种商业模式进行交付。
SaaS	指	Software as a Service 即"软件即服务",是一种通过 Internet 提供软件服务的模式,厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据自己的实际需求,通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务,按定购服务的多少和时长向厂商支付费用。
GIC 平台	指	全球多点分布式一体化云平台(Global Interconnected Cloud)指通过全球多个云数据中心连接,为客户提供首都在线云服务资源的一体化自服务平台。
元/万元	指	人民币元/万元
GPN	指	Global Private Network,即全球私有化网络,是首都在线提供的一项全球云环网服务,为客户在全球范围的网络提供高速、稳定、安全的内网互通服务。
GPU 云桌面	指	Graphics Processing Unit 云桌面,即带有图形处理单元的远程桌面服务,融合了 GPU 与远程渲染服务的高性能产品,具有安全可靠、弹性扩缩、维护便捷、节约成本等多项优势,适用于 3D 与图像渲染、游戏娱乐、高性能计算等多个领域和场景。
CloudOS-KVM 虚拟化管	指	是包含了 KVM 云主机资源管理、任务管理、监控告警等,方便运维人员快速定位问

理云平台系统 V1.0		题的管理系统。
VPC 网络产品 V1.0	指	Virtual Private Cloud，即虚拟私有网络，包含了 VPC、子网、对等连接、ACL 等基础网络产品，帮助客户灵活构建云上逻辑隔离网络空间。
ARVR	指	Augmented Reality 和 Virtual Reality，即增强现实和虚拟现实。AR 通过电脑技术，将虚拟的信息应用到真实世界，真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。VR 利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供使用者关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让使用者如同身历其境一般，可以及时、没有限制地观察三度空间内的事物。
IPv6+	指	是以 IPv6 分段路由、网络切片、随流检测、新型组播和应用感知网络等协议为代表的协议创新，又包括以网络分析、自动调优、网络自愈等网络智能化为代表的技术创新。更适合行业用户，更能够有力支撑行业的数字化转型和发展。
SRv6	指	是基于 IPv6 和源路由(Source Routing)的新一代 IP 承载协议，可以统一传统的复杂网络协议，实现网络协议简化和应用级的 SLA 保障，将是 5G 和云时代构建智能 IP 网络的基础，并为未来智能 IP 网络切片、确定性网络、业务链等的应用提供了强有力的支撑。
KVM 云主机	指	是首云基于 KVM 自研的云服务器，能提供性能强大、稳定可靠、即开即用和弹性伸缩的计算资源。
GEC 边缘计算平台	指	Global Edge Cloud，即是指在更靠近应用一侧，通过运用算力、网络、存储等核心能力构建云网一体的边缘平台，就近为场景应用提供云服务及产品。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	首都在线	股票代码	300846
公司的中文名称	北京首都在线科技股份有限公司		
公司的中文简称	首都在线		
公司的外文名称（如有）	Capitalonline Data Service CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Capitalonline		
公司的法定代表人	曲宁		
注册地址	北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室		
注册地址的邮政编码	100012		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 7 月 15 日公司注册地址由北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 5 号楼 1 至 19 层 101 内 14 层 1419 室变更为北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室		
办公地址	北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层 101 室		
办公地址的邮政编码	100012		
公司国际互联网网址	www.capitalonline.net		
电子信箱	cds-security@capitalonline.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨丽萍	彭芬
联系地址	北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼	北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼
电话	010-51995976	010-51995976
传真	010-88862121	010-88862121
电子信箱	liping.yang@capitalonline.net	cds-security@capitalonline.net

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 https://www.cs.com.cn/ 、证券时报 http://www.stcn.com/ 、 证券日报 http://www.zqrb.cn/ 、上海证券报 https://www.cnstock.com/
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	郝丽江 沈彦波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	马孝峰 黄新炎	2020 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,220,371,178.13	1,008,550,401.53	21.00%	739,059,012.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,862,397.55	40,081,678.46	-45.46%	66,516,952.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,068,922.03	31,419,221.36	-90.23%	60,410,743.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,377,104.97	127,220,735.82	39.42%	103,710,049.47
基本每股收益（元/股）	0.0532	0.1038	-48.75%	0.1841
稀释每股收益（元/股）	0.0532	0.1038	-48.75%	0.1841
加权平均净资产收益率	3.27%	5.82%	-2.55%	11.41%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,565,425,458.98	1,058,958,432.00	47.83%	778,027,143.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,885,503.52	749,002,030.27	-13.37%	618,302,062.24

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

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

☒ 是 ☐ 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0469

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	288,799,524.63	294,171,613.78	326,230,794.13	311,169,245.59
归属于上市公司股东的净利润	2,204,288.02	11,630,735.61	3,428,778.20	4,598,595.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,659.45	1,219,156.36	-1,470,968.97	2,883,075.19
经营活动产生的现金流量净额	30,840,655.44	70,169,906.00	31,353,953.71	45,012,589.82

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

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-540,938.50	271,929.18	-679,879.33	主要系处置、报废老旧设备所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,299,230.83	4,204,131.89	4,309,383.32	主要系北京市财政对在朝阳区注册并在 A 股上市企业的资金支持、朝阳区金融办对区外迁入上市公司的资金支持及高新补贴等

委托他人投资或管理资产的损益		200,115.49	469,848.63	
债务重组损益			477,551.22	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,545.21			主要系理财利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	283,124.01	309,027.97		主要系以前年度已单独计提减值准备的应收账款本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,780.75	-64,848.56	29,271.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,137,769.82	5,184,550.68	2,677,538.83	主要系增值税加计扣除、个税手续费返还等
减：所得税影响额	3,288,293.36	1,261,187.24	1,105,195.89	
少数股东权益影响额（税后）	117,181.74	181,262.31	72,309.24	
合计	18,793,475.52	8,662,457.10	6,106,209.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

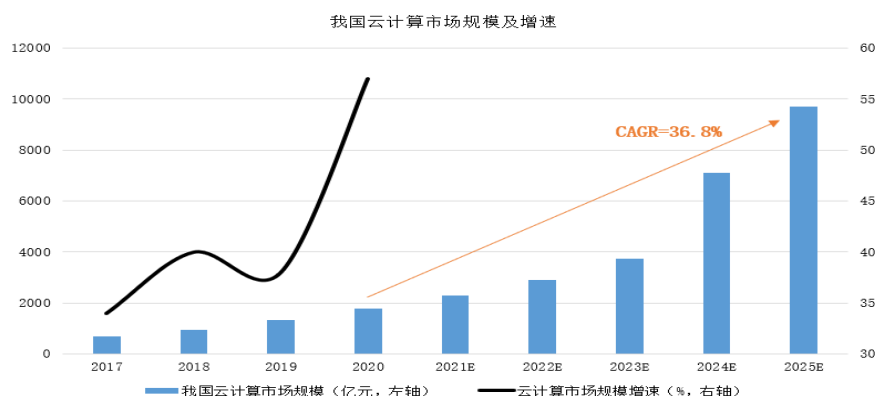
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

2021年是“十四五”规划的开局之年。全球进入数字化经济时代，国家高度重视数字经济发展。“加快数字发展建设数字中国”作为独立篇章，数字中国建设的蓝图已绘就。2021年12月，“十四五数字经济发展规划”，明确提出2025年实现数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%的目标，确定数字经济战略地位空前。数字产业化方面，“十四五”规划中提到“加快推动数字产业化，培育壮大云计算、人工智能、大数据、区块链、网络安全等新兴数字产业”。云计算赫然列为数字经济重点产业中的第一位，足可见云计算在数字经济发展中的重要性。

（一）云计算市场最新发展趋势

1、东数西算、元宇宙、数字经济，引领我国云计算行业进入新型算力时代

“东数西算”工程已在全面推进，要求发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设。政策支持下，我国云计算市场规模或将高速发展，根据中国信息通信研究院《云计算白皮书》，2020年我国云计算整体市场规模达2091亿元，同比增长达到56.6%，预计“十四五”末市场规模将突破10000亿元，2020至2025年期间年复合增速将高达36.8%。



来源：中国信息通信研究院2020年发布《云计算白皮书》

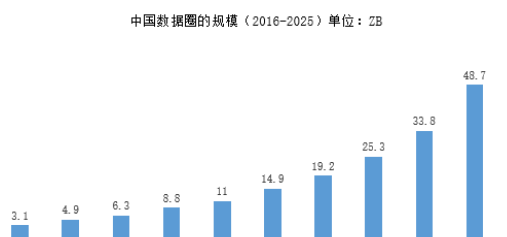
2、数字经济时代到来，东数西算政策驱动温、冷、热数据分层管理

国家枢纽节点部署和“东数西算”工程的推进，将加强区域协同联动，推进热点区域与中西部地区、一线城市与周边地区的数据中心协调发展，引导数据中心集群化发展。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝4个节点，服务于重大区域发展战略实施的需求，将进一步统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局。贵州、内蒙古、甘肃、宁夏4个节点，将打造成面向全国的非实时性算力保障基地，积极承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求，并承担本地实时性算力处理。

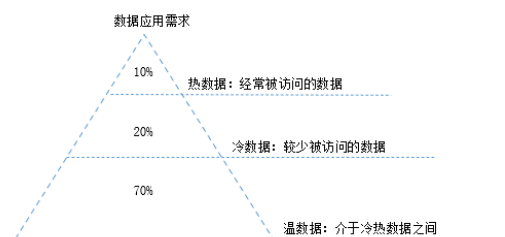
根据发改委公布的数据，从数据应用需求来看，约5-10%的应用为10ms以内业务时延需求的低时延热数，这些应用应在本地或进场部署；约65-70%为10-30ms时延需求的温数据，这些应用对时延相对敏感，可部署在区域或城市及其周边位置；约20-30%是业务时延超过30ms以上的、对时延不敏感的冷数据，如AI训练、大数据分析等。“东数西算”工程的部署，将推动东数西存（热点区域数据计算、西部备份存储）、东数西训（东部算法仓库、西部离线大数据分析）、实时性要求不高的业务如文档云、掌上保险、开发测试等应用部署在西部节点，促进数据中心集约化、集群化发展。

温、冷、热数据首次在国家级别的政策中出现，意味着在政策的规范及驱动下，市场对于数据分层的意识及应用也将慢慢形成。按照使用频率划分，其中，热数据指使用频率高，对时延要求高的数据，多用于需精密操作的行业如医疗、高频交易、工业制造等；冷数据是指使用频率低的数据，多为离线存储、灾备数据；温数据是指同样使用频繁，但对于时延要求低，如人工智能的模型训练。

根据IDC圈预测，从2018年到2025年中国的数据圈以每年30%的增长速度领先于全球，预计2025年，中国数据圈增至48.6ZB，占全球28.7%，超过美国，成为全球最大的数据圈。未来中国数据分布，温数据将占65-70%左右，冷数据应用将占据20%-30%左右，热数据应用将占据5%-10%左右。



数据来源：《IDC：2025年中国将拥有全球最大的数据圈》白皮书



数据来源：国家发改委对“东数西算”工程系列解读

3、元宇宙中的虚拟数字人、数字孪生，将催生GPU算力澎湃发展

元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。元宇宙作为社会发展形态的新模式，纵观国际市场和中国市场，元宇宙绝不仅是小范围玩家的试验，似乎成为全人类向社会、科技、人文、法制下一个发展阶段的共同探索。根据清华大学发布《元宇宙发展研究报告》，元宇宙的经济增长存在两条主线，一条为虚拟原生增长，通过虚拟数字人带动C端商业娱乐领域、社交情感领域、内容创作领域以及以收藏价值、认同感、未来投资代表的虚拟资产。另外一条主线为虚实荣盛增长，通过数字孪生带动汽车、航天、电力、医疗健康、建设等B端产业虚实相融发展。无论虚拟数字人还是数字孪生已离不开顶级图像处理技术（GPU）的强力支持。

GPU是云游戏和元宇宙的重要算力载体，无论是运行实时高速图形渲染和3D图形加速引擎等‘传统’功能，还是利用其AI算力来推动虚拟与现实世界的交汇融合，都需要高性能的GPU技术来作为支撑。基于3D虚拟世界的元宇宙，GPU是最核心的图形处理硬件的受益者。GPU负责助力高效构建3D虚拟场景或真实世界的数字孪生。AI芯片算力持续提升，从每秒百次浮点运算数提高到每秒万亿次。

4、物联网、车联网、AI人工智能、智能智慧+，加速边缘计算发展进程

根据Gartner的研究显示，到2025年，在传统的集中式数据中心或云存储以外处理的企业生成的数据比例将从2018年10%跃升为75%。这一预测，展示了新兴行业应用对边缘计算的需求以及5G、云计算等技术与边缘计算发挥强大的协同效应。

车联网作为5G新基建的最重要应用领域，得到了国家政策的大力支持，2020年11月，工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》提出，2025年，重点高速公路、城市道路实现蜂窝车联网（C-V2X）规模覆盖。在车联网落地场景中，把车遇到的所有信息都推送到云端处理，至少需要100Mbit/s才能满足要求。车联网产生的海量数据，对网络低时延、高算力、稳定性的要求非常高，因此需要客户端与边缘之间、边缘与边缘之间、边缘与云之间的实时高效互动。

边缘计算在物联网中应用的领域非常广泛，特别适合具有低时延、高带宽、高可靠、海量连接、异构汇聚和本地安全隐私保护等特殊业务要求的应用场景。物联网是实现行业数字

化转型的重要手段，并将催生新的产业生态和商业模式。借助于边缘计算可以提升物联网的智能化，促使物联网在各个垂直行业落地生根。

当前AI人工智能已经在工业制造、企业服务、生活消费等领域开展了广泛的应用，随着第五代移动通信技术（5G）的成熟和商业化推进，AI的应用也逐步向智能制造、智慧交通、智慧工厂的场景化趋势演进。智能智慧+的出现显示着中国已经进入人工智能时代，智慧城市、智能安防、智慧家居、智慧医院、在线直播，到智能泊车、自动驾驶、无人机、智能制造等场景都催生了产品端对算力的新需求，由于本地计算能力的不足，这些复杂的计算任务往往需要借助边缘计算才可以实现，也使得全球边缘计算市场规模快速提升。边缘计算作为算力架构优化的最重要技术，能够满足未来AI技术在应用场景的延伸、算力分布化部署等方面的要求。

（二）IDC市场最新发展趋势

1、东数西算全面启动，促进国家数据中心产业高质量发展

当前，全国数据中心规模达到500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算），未来每年20%增速。根据中商产业研究院发布数据，截至2021年底，中国数据中心分布东部地区65%，西部地区19%，中部地区12%，东北地区4%。从区域分布看，当前我国83.7%的数据集中于“胡焕庸线”以东。IDC数据中心集中在东部，土地、能源资源日趋紧张，IDC难以为继。西部资源充裕，特别是可再生资源丰富，具备发展IDC、承接东部算力需求的潜力。

2022年2月，由国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布的《全国一体化算力大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案批复》，联合印发通知同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动8大算力网络国家枢纽节点建设，规划了10个国家数据中心集群，并提出集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，这标志着“东数西算”工程的全面启动。按照国家一体化大数据中心体系布局，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，并作为国家“东数西算”工程的战略支点，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。

图 八大节点&十大枢纽全国一体化算力布局



图 东数西算东西部行业迁徙分布



来源：国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布的《全国一体化算力大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案批复》

通过赛迪发布的数据显示，预测2021年，中国数据中心市场规模达2420.74亿元，比2020年同期增长23.7%。伴随海量数据所增长的储存和处理需求直接拉动国内IDC高速增长。以网络视频、电子商务、网络游戏为代表的互联网行业仍占据中国IDC业务市场主要市场份额，而伴随着信息化转型加快，以车联网、工业互联、物联网等为代表的新兴产业的市场份额将逐年扩大，催生大量数据处理需求，推动IDC需求规模增长。

“东数西算”新政颁布，将极大改变现有IDC市场格局。由于东、西部数据中心资源聚集程度及基础不同，市场表现差异较为明显。东部表现在IDC竞争格局优化，数据中心行业将面临着一次洗牌，不合规、不符合整体规划的数据中心将退出历史舞台。东西数据流转的过程中也将出现新的云上业务机会；西部表现在拉动适度先行的数据中心土建、机房配套设施、绿电等需求，其次随着下游需求起量，服务器等数通设备上架。在政策补贴，如碳指标、优惠税收；监管要求，如上架率及PUE能耗要求的双向驱动下，由政策引导算力向西部再生能力丰富的地区转移。

2、打造智能网络是东数西算国家战略工程的根基，支撑高效稳定的算力调度

“东数西算”工程，将推动打造一批算力高质量供给、数据高效率流通的大数据发展高地。跨网、跨地区、跨企业的算力高效调度，需要智能、感知、灵活、确定的高速网络支撑。高速智能网络，将基于AI的智能运维能力，实现网络主动感知、智能诊断、自愈闭环；基于“IPv6+”的应用感知能力，面向业务实现应用感知，提供网络差异化服务和调度，即时调用；采用SRv6智能选路等技术，一跳实现入云和云间连接，网络可编程，实现业务灵活调度；通过切片技术实现层次化切片，业务隔离，SLA可保障，实现确定性业务体验，保障用户的上云体验。

在过去几年的发展中，公司沿着云网一体化的方向发展了全球20多个云平台，全球一体化云平台历经迭代已基本满足了全球人口密集区域的较低网络延迟覆盖的能力，并且通过GIC一体化云平台让客户的全局业务部署变得更加便捷，公司已经初步形成了低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的整体布局。

（三）公司主要客户所处行业发展概况

1、电商行业

随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局日趋形成，电商直播成为各级政府提振经济、拉动消费的新增长点。各地政府也通过出台优惠政策、吸引专业人才、建设产业园区等方式支持辖区内电商直播业务的发展。与此同时，大量电商、短视频及搜索等互联网平台加速布局电商直播领域，在短时间内聚集了大量人才、资金和媒体资源，极大地推动了电商直播的发展成熟，为市场的爆发性增长奠定了基础。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）（以下简称“CNNIC”）发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称“统计报告”），截至2021年6月，我国电商直播用户规模为3.84亿，同比增长7524万，占网民整体的38.0%。商务部中国国际电子商务中心研究院发布《2021年中国直播电商产业研究报告》指出直播电商的发展趋势：或将进入“规模扩张”与“提质增效”并存发展阶段；贯穿产业链上下游全流程的直播电商服务场景呈现蓬勃发展态势；直播电商“人货场”交融发展，供应链服务将成为直播电商的核心。

2、视频行业

目前我国视频用户已经超过社交用户，成为全网第一用户群。随着用户基数的激增和热点事件的频现，如何在高流量下保证低时延、少卡顿，满足用户对视频直播、点播、短视频、在线会议等细分场景下对于高清、流畅、实时互动的用户体验需求成为视频行业必须解决的头等问题。针对视频行业的火爆场景，我国各大云服务商将云边协同模式在视频云产品中落地实践，通过产品化的SDK、遍布全国的边缘计算节点以及强大的云端处理能力，为视频行业客户提供包含“采集—预处理—编码封装—边缘推流—云端处理—边缘分发—播放”的端到端一站式解决方案，垂直行业覆盖游戏文娱、在线教育、新闻媒体、零售电商等各领域。根据CNNIC第48次调查报告，截至2021年6月，我国网络视频（含短视频）用户规模达9.44亿，较2020年12月增长1707万，占网民整体的93.4%；其中，短视频用户规模达8.88亿，较2020年12月增长1440万，占网民整体的87.8%。

3、游戏行业

近年来，游戏市场的火爆对各大游戏厂商提出了更高的要求，如何在激烈的市场竞争环境下通过更好的用户体验获取用户青睐是各大游戏厂商的第一要务。“云边协同+游戏”使得近年大热的 AR、VR 以及云游戏变得更加容易落地实践。一方面，通过云边协同可以根据不同场景需求分别在近用户的边缘侧和云端进行游戏画面渲染计算，减少由于高延迟和低刷新率造成的头晕等不适应感，实现完整的 AR、VR 体验；另一方面，对于大规模多人在线游戏而言，通过云边协同可以基于位置匹配玩家，实现同一地域玩家就近通过同一个边缘节点进行连接，降低游戏互动时延。随着 5G 时代的到来，云边协同+5G 将会促进云游戏模式发展落地，将为游戏行业带来全新的体验升级。根据CNNIC发布的统计报告，截至2021年6月，我国网络游戏用户规模达5.09亿，较2020年12月减少869万，占网民整体的50.4%。

4、在线教育行业

随着近些年人工智能、物联网技术的突破，在线教育行业逐渐发展成型。在线教育是以数字化信息和网络为基础，在计算机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用，使数字资源得到充分利用的一种虚拟教育环境。随着互联网渗透率持续提升，在线教育行业高速发展。中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布第49次《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称:《报告》)。《报告》显示，截至2021年12月，我国网民规模达10.32亿，较2020年12月增长4296万，互联网普及率达73.0%。在线教育在快速渗透的互联网浪潮中发展，预计2022年在线教育市场规模将达到5860亿元，行业市场前景十分广阔。根据CNNIC发布的统计报告，截至2021年6月，我国在线教育用户规模达3.25亿，较2020年12月减少1678万，占网民整体的32.1%

5、大数据产业

近年来，伴随着移动互联网、云计算、物联网、人工智能等信息技术的快速发展和传统产业数字化的转型，数据量呈现几何级增长。IDC发布《2021年V2全球大数据支出指南》根据IDC最新预测，全球大数据市场的IT投资规模有望在2025年超过3,500亿美元，五年预测期内(2021-2025)实现约12.8%的复合增长率(CAGR)，较上个预测周期有所上涨。其中，大数据服务将保持其主导地位，市场份额在50%左右，企业通过持续增加对服务的投资来应对智能化过程中的新挑战。大数据行业应用方面，IDC预计，2025年中国55%以上的大数据IT支出将来

自于政府、通讯、制造及银行四个行业。不同规模、行业和区域的终端用户在内部的数字化能力存在差异，就增速而言，保险、通讯、政府等行业展现出了较大的发展潜力。随着互联网经济的升级和发展加速，政府、企业等终端用户正在广泛开展数字化转型，完善数据全生命周期管理，运用大数据和分析解决方案提升管理决策水平、改善内外部用户体验、支持创新应用，中国大数据市场支出将在五年内稳定增长。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要从事的业务

公司是一家覆盖全球的云计算服务解决方案提供商，专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云计算服务。致力于构建覆盖全球的高品质分布式云计算服务。公司已在全球搭建了云网一体化云平台，网络覆盖能力已经达到15ms延迟内覆盖全球70%的人口。公司主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及政企行业客户。

1、公司的主要产品或服务

（1）GPU渲染算力服务

公司泛渲染业务基于全球部署的边缘节点，研发设计了适合于图形、视频处理的全新公有云边缘云平台。在一套管理平台统一管理的边缘站点，提供GPU裸金属服务器、GPU虚拟机、GPU云桌面、NAS存储等产品服务。

GPU裸金属服务器以GPU物理机形式交付客户，为客户提供高性能的、可独享的大规模物理机群集服务，且提供强劲的浮点计算能力和并行计算能力。服务于AI计算、深度学习、超级计算、渲染、云游戏、AR/VR等多种应用场景，满足客户快速搭建高性能大规模IaaS算力平台的业务需要。

GPU云主机是采用CPU虚拟化、GPU卡直通的方式、为客户提供GPU算力交付，服务于深度学习、科学计算、图形图像处理、视频编解码、渲染、云游戏、AR/VR等多种应用场景。为用户提供稳定、快速、弹性可扩展的计算服务。

GPU云桌面是一款融合了首云自研GPU硬件与自主桌面技术的桌面级算力产品，面向图形行业的特殊需求，进行了深度优化，可支持4K分辨率，60帧刷新率及10位色深等特殊图形场景需求，同时支持图形绘板等专业外设。适用于3D与图像渲染、游戏娱乐、工业设计等多个

领域和行业。

公司根据业务的不同形态以及对网络的不同需求，建立了两类不同的节点以满足业务的需求，一类是以高密度算力为核心的算力节点，主要部署在西部省份，充分利用清洁能源，提供大规模的低碳算力。一类是贴近用户端的实时算力节点。公司计划在国内布局30个边缘节点，满足设计、云游戏等行业对于实时渲染业务低网络延时的需求。布局完成后，公司边缘云网络能够实现15-25ms内覆盖全国24个省份、80%以上的人口。

（2）冷存服务

冷云存储CSS（Cold Storage Service）是公司基于深入分析用户数据全生命周期使用场景，自主研发的冷数据的长周期存储服务。该服务专注于超大规模的数据存储，可为非结构化数据提供长周期的存储服务，如视频、音频、图片、日志数据、科研数据、医疗数据、物联网数据、基因数据、工业制造数据等。

公司冷存服务核心采用自研的MAID技术真正实现节能环保，也减少磁盘的硬件磨损，同时冷存储服务平台可支持按需全热运行，极大的提高了用户数据回调以及爆发性读取的能力，相比传统光盘和磁带的离线存储，彻底解决了用户的数据等待问题，优化了用户的使用体验。

为更好的满足各行业客户的需求，该项服务除了可以满足公有云服务模式，用户也可以通过混合部署方案实现多地多中心数据存储，以提高企业重要数据资产的抗灾能力。此外，该项服务也可在面向如政企，金融，公检法等行业用户时提供私有云部署服务方案。公司是国内首家使用硬盘做冷数据存储且支持私有化部署的云服务商，能够为多种行业用户提供长期、安全、稳定的存储服务。

（3）全球云网融合服务

公司的云服务为IaaS层面服务，即通过集成电信运营商的网络资源和成熟软硬件厂商的计算、存储等设备，采用虚拟化、分布式计算等核心技术对IT实体资源进行虚拟化与产品化封装，客户可实时获取所需的弹性计算、存储与网络服务。云服务相比传统服务具有灵活、弹性、快速部署、可远程管理等特点。

公司自主研发的GIC平台可在全球范围内秒级开通、管理、调度云服务及网络资源，该平台可覆盖中国大陆、美国、欧洲、东南亚四大地区的10余个节点，基于专线互联互通的高速骨干网，将骨干网资源与计算、存储资源深度融合，短时间内即可自动完成全球云网一体化的IT资源多点部署，将客户所需多种形态的网络资源与计算资源实现一体化融合交付。



公司建立了专门的海外业务经营管理及研发团队，主要为客户提供IaaS层面的云计算服务。主要为游戏、音视频、电商、工具类等行业的中国企业出海客户提供计算（云主机、裸金属）、网络（大带宽、专线、全球加速、多云互联）、存储和边缘计算服务。2021年，公司继续加速海外布局，看好巴西、越南和印度尼西亚这三个发展迅速、人口基数大且年轻化的新兴经济体国家的互联网行业的发展，在圣保罗、胡志明、雅加达新建三个可用区，为中国企业在这三个国家的业务提供稳定、可靠的云计算服务。截至目前，公司在全球23个国家和地区建立了51个可用区，帮助企业拓展全球业务。

（4）IDC服务

公司通过整合数据中心里的网络、空间、电力资源，向客户提供机位及带宽的租用服务，并负责客户的设备上架安装维护。客户将自有或租用的服务器置于公司租用的机柜中，利用数据中心的机房设施和网络环境，为互联网用户提供数据中心服务。同时，公司处于基础电信运营商的下游，利用已有的互联网通信线路、带宽资源，通过租用标准化的电信专业级机房环境，利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台，为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务。

另外，公司为客户提供传输线路以供客户跨机房数据同步。公司通过资源整合，实现了国内外环网的打通，构建起SDN传输网络体系，为客户提供具有智能调度、自助式功能的数据同步服务。

2、经营模式

（1）销售模式

公司建立了完善的销售体系，从行业和地域两个维度对销售人员采取矩阵式管理。就行业而言，公司的目标客户为互联网行业的中大型企业用户，如游戏、电商、视频、教育、大数据等。就地域而言，除北京外，公司在上海、广州、中国香港、美国、新加坡设有子公司，形成了华北、华东、华南和北美等多个区域的覆盖。公司的销售模式为直销，通过直接开发获取客户。公司倡导“服务意识”，以更好地支撑客户的业务发展为目标。针对云服务和IDC服务科技含量较高的特征，以及客户业务的复杂性和多样性，公司配备大客户服务团队支撑前端销售工作，以衔接公司产品、研发和运维等部门。大客户服务团队负责从售前方案制定、测试到售后运维、系统优化等提供全面完整的解决方案和服务，同时对部分重要客户提供定制化服务。

为了充分开发客户资源，公司的销售团队分为前场销售、后场销售和客户服务等部门，前场销售主要负责开发新客户，以扩大市场占有率；后场销售主要负责开发在网客户的新需求，深入挖掘并不断增强客户黏性；客服部门主要负责响应在网客户的日常需求及收款，为前、后场销售提供业务支持。公司的IDC服务和云服务主要采用线下直销模式。其中，IDC服务以线下开通为主；云服务以线上开通为主。公司凭借自主研发的GIC平台、灵活的自动化计价体系，在帮助客户降低运营成本的同时，提高了公司产品和服务在市场上的竞争力和公司的盈利能力。

（2）采购模式

在经营过程中，公司主要采购通信资源及软硬件设备。我国带宽、IP等通信资源主要集中于三大运营商，对于带宽、IP等，公司主要向三大运营商采购。对于机柜，公司主要向中国电信等运营商采购，也会根据客户不同的服务需求选择与第三方机房服务商合作。电信运营商通常优先为具备采购规模的客户提供通信资源，公司在长期发展过程中与中国电信等运营商保持了良好的合作关系，形成了较大规模的采购量，且持续增长，有一定的规模效应。

对于软硬件设备，公司主要采购日立、戴尔、思科、浪潮等一线品牌的网络设备、服务器、存储设备等。

公司实施“按需采购，统一管理”的采购模式，由商务采购部根据客户需求统一安排资源采购活动并进行统一配置。公司采购的具体流程为：首先由业务部门提出采购申请单，经运营部、商务采购部、财务部批准后由商务采购部实施采购。在通信资源采购方面，公司与运营商均签署年度框架合作协议，约定主要权利与义务条款，具体订单由商务采购部根据资

源使用情况逐次下达。公司的采购一般按照自然月进行结算，在每月末结算当月使用资源，付款账期一般为30天，在次月内支付上月账单。

（3）盈利模式

公司盈利的主要来源为通过为客户提供云服务取得收益以及通过IDC资源的采购销售价差和复用实现收益，具体如下：

为客户提供云服务取得收益

在云服务中，公司将自有的服务器及存储、网络设备部署在数据中心内，并采购机柜、带宽、IP等通信资源。利用云服务技术，公司将全部IT基础设施整合为一个资源池，可将通信资源拆分成最小独立主机单元供客户使用，客户可以自主选择通信资源配置。通常客户与公司签署协议约定通信资源配置及价格，按实际使用量付费。公司对云主机、带宽等通信资源的销售收入与通信资源、设备等投入成本的差额形成了公司收益。

在冷数据存储服务中，公司通过自研的冷数据存储平台系统软件加上购买的服务器以及硬盘等硬件建立大型的存储资源池。客户按照使用存储空间需求的大小和数据存储周期进行付费。公司对冷数据存储的销售收入与存储设备、机柜、带宽、运维服务等投入成本的差额形成了公司收益。

通过IDC资源的采购销售价差和复用实现收益

在IDC服务过程中，公司根据预估的客户需求及当前资源配置情况向基础通信资源供应商采购机柜、带宽、IP等通信资源，为客户搭建连接不同基础通信运营商网络的多网服务平台，为客户提供机位、带宽租用等服务，并负责客户的设备上架安装维护。客户与公司签署销售协议，约定价格及服务内容，客户按照月度、季度等周期付费。

公司对机柜、带宽、IP等通信资源的采购与销售价差形成了公司收益。公司通过技术创新及运营规划可以提升带宽等通信资源的可靠性和复用率，从而更好地实现收益。

（二）公司主要的业绩驱动因素

1、政策驱动

伴随着数字经济的发展、“双碳”目标的确立，十四五规划、东数西算等一系列政策影响，公司正面临着更多的机遇与挑战。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》在2021年3月12日正式发布。与其他五年规划相比，十四五规划首次把

未来15年（2035年）的发展远景和目标写入规划，首次提出“强化国家战略科技力量”，首次提出“科技自强自立”目标，首次提出“构建双循环发展新格局”，十四五规划对未来5到15年都将产生深远影响。2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一；“十四五”规划提出了关于制定碳达峰、碳中和的行动方案。双碳政策的全面实施，必将有力促推整个IDC行业格局重塑。“东数西算”政策从全国角度一体化布局，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化新型算力网络体系，让西部算力资源更充分支撑东部数据运算，更好为数字化发展赋能。

2、经济驱动

“十四五”规划纲要将“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇，并首次提出数字经济核心产业增加值占GDP比重这一新经济指标，明确要求我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重要由2020年的7.8%提升至10%。当前，各地正围绕“十四五”规划纲要列出的七大数字经济重点产业、十大数字化应用场景，营造良好的数字生态。

3、社会驱动

新冠肺炎疫情改变了我们的工作模式和地点，迫使我们采取不同以往的灵活工作方式，在线教育、远程办公、在线文娱、在线医疗、电子政务需求高涨，遭遇疫情冲击的餐饮行业也积极向科技零售靠拢。各地依托大数据，提前布防和分类施策，助力疫情精准防控和有序复工复产。长期来看，疫情消后，线上协同办公、远程诊疗、网络教育模式将更为成熟，各平台疫情期间拉动的新用户规模效应不可小觑，消费者数字经济领域消费习惯进一步巩固，将成为未来重要消费模式。

4、技术驱动

随着5G商用的加速，VR/AR技术和AI人工智能、大数据技术的发展方向逐渐明确，元宇宙、数字人等概念兴起，虚拟现实技术作为未来世界的入口，正受到越来越多的关注，也将成为驱动数字经济发展和产业转型升级的关键技术，深刻改变人类生产生活方式。同时也对云边协同、分布式存储、算力、温冷热数据分层将有极大地推动作用。新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，大力发展虚拟现实，已是许多国家和地区的共同选择。

三、核心竞争力分析

（一）平台优势，全球化的部署与交付

公司在全球范围内建设了基于物理链路的专网，并且按照通信网络的标准将专网链接成环，形成了全球化环网服务，具备高可靠性，能够承载大容量、高负载、高实时性的业务。公司的网络建设采用中国电信、中国联通、PCCW、LEVEL3等国际一流的运营商提供的链路和互联网出口，并自主研发了基于SDN的智能流量调度管理系统，能够在全局范围内管理、调度网络资源，为客户提供灵活、可靠的服务。同时，结合客户的网络资源需求，公司可实现灵活的计费功能，在资源开通、服务提供、资源回收等功能上，可按需提供秒级的网络服务。

基于全球化环网，公司在10余个国家或地区建设了云网一体化的云服务节点，形成了中国、美国、新加坡、德国、日本等遍布全球的云平台互联互通。客户可以通过全球化环网按需进行境内外多地的业务部署，实现这些业务之间的全球内网连接。同传统的VPN和专线等技术相比，公司产品能够有效地缩短开通与交付时间，提高效率。在业务开通时，全球化环网的二层网络能直接与云主机同步关联自动化进行开通，形成网络与云服务的融合一体化交付。

（二）差异化与定制化优势，更加贴合客户需求

差异化：公司除了IDC、云主机、云硬盘等标准云主机产品，还通过自主研发深度结合浪潮、紫光、西部数据、Intel、EMC、Cisco等公司的成熟产品或技术，打造了软硬结合一体化的高性能云主机、云网络产品。结合公司在网络资源层面优势，公司打造的高质量带宽产品在用户覆盖上具备竞争优势。

定制化：中大型互联网企业在长期的发展过程中形成了复杂、庞大的IT系统，为满足其IT系统上云的需求，公司建立了针对不同客户的个性化需求提供定制化的解决方案的体系。相对于其他的公有云公司的标准化产品体系，公司的架构与产品体系，包括计算、存储、网络等全部具备从公有云服务到托管服务的定制化能力，能够做到基于一套公有云产品，提供多种符合不同需求的专属产品，满足不同客户个性化的需求。

（三）中立性的优势，聚焦大客户战略

公司自成立以来，聚焦于提供IDC、云服务的核心基础设施资源服务，坚守中立原则，不从事与客户竞争的相关业务，保障客户的数据资产安全、完整、独立，使得客户的业务、数据在私密性方面得到较高保障。众多互联网企业均选择公司提供的基础IDC和云服务。

公司自2017年开始制定聚焦大客户战略，打造了全球交付、全球部署的核心基础平台，并在平台上提供可定制化的云产品交付给大客户。同时，公司成立了以销售、大客户工程师、产品研发为核心的客户服务团队，针对大客户进行一对一的支持服务，在服务响应、个性化需求的快速交付、定制化解决方案方面相对竞争对手有独特的优势。基于大客户战略，公司积累了数千家中大型企业客户资源，客户所在行业涵盖了游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统领域，包括哔哩哔哩、绿洲游戏、唯品会、蘑菇街、爱奇艺、快手、VIPkid、汇量科技等国内互联网龙头企业。

（四）运营商及运维优势，带给客户优质的体验

IDC与云服务行业的客户主要为电商、游戏等重用户体验的互联网企业，客户不仅要求7*24小时不间断服务，还对基础设施的安全和稳定性有较高要求。公司在长期发展过程中积累了丰富的运维经验，打造了一支历经考验的运维团队。公司拥有完善的运维服务体系及客户响应制度，能够采用自动化技术、数据分析技术提前预判IT设施的风险点。在IT信息技术服务管理方面，公司已获得ISO20000-1IT服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证及中国可信云认证，能够保证服务的稳定、安全。同时，结合通行的国际标准，公司建立了严密的流程体系。

同时，公司与国内的三大运营商和驻地网运营商在国内多个地区实现对接，并通过多年实践及优化，建立了自有的基于最佳路由策略的路由表，可通过智能调度系统实现对多种单线带宽的融合调度，从而实现运营商网络之间的互联互通，达到了BGP带宽的覆盖效果，从而降低了国内网络带宽资源因三大运营商之间竞争壁垒导致互联互通的BGP成本高对业务的影响，提升了客户体验，建立了网络竞争优势。

（五）良好品牌优势，较高的市场认可度

公司的数千家中大型企业客户，在历次客户对各互联网业务平台服务商的评价中，公司一直名列前茅。数量众多且优质的客户资源，使公司积累了面向各行业的服务经验，有利于公司在推广新技术、应用新产品、提供新型增值服务时能够被市场迅速接受。良好的品牌形象和优质稳定的客户资源为公司的持续发展和新业务拓展奠定了坚实的基础。公司的续约率一直保持在较高水平，为公司业绩的持续稳定增长奠定了坚实基础。

（六）技术研发和人才优势，良好的自主研发及创新能力

针对云服务业务，公司搭建了稳定的云服务架构，具有广泛适用性，在计算虚拟化、分

布式存储方面均具有较强实力。公司始终重视研发投入，能够充分利用技术优势更好地为客户提供服务。公司建立了北京市“公有云服务技术北京市工程实验室”，聚集了一批高水平的研发人员，提高了公司自主研发和创新能力，增强了公司云服务技术水平。针对IDC业务，公司自行研发了IDC综合管理平台，对IDC运营过程中的流程管理、质量控制、成本优化等方面进行信息化管理和自动化决策支持。

人才的招聘、培养与积累历来是公司极为重视的基础工作之一。公司始终重视技术研发，拥有一支专业能力较强的研发团队。其中，80%以上骨干研发人员具有10年以上研发经历，骨干研发人员全部具有211科以上学历。

四、主营业务分析

2021年，公司经营管理团队在公司董事会的领导下，本着对公司及公司全体股东高度负责的初衷，勤勉尽责，带领公司全体员工大力发展主营业务、快速开拓市场、不断优化内部管理体系、加强风险控制力度，各项工作有序开展。在这一年里，公司戮力同心，开源节流，营业收入大幅增长，综合实力稳健提升。

（一）2021年公司总体经营情况综述

首都在线始终致力于成为全球云计算解决方案服务商。通过提供计算、网络、存储等云计算服务，助力电商、游戏、视频等互联网用户及政企客户获得快速、安全、稳定的云服务和客户上云体验。在过去几年的发展中，公司沿着云网一体化的方向发展了全球20多个云平台，全球一体化云平台历经迭代已基本具备全球人口密集区域的较低网络延迟覆盖的能力，并且通过GIC一体化云平台让客户的全局业务部署变得更加便捷。

随着全球数字化进程的不断推进，越来越多的场景如元宇宙，数字孪生，无人驾驶，数字货币等转向AI智能化和数据可视化发展。传统的IT基础设施都面临着巨大的挑战。新的应用场景需要在极短的时间里完成实时复杂运算结果，这使得新的应用形态对于网络带宽、网络延迟、计算能力、存储能力、资源调度能力提出了全新要求。为了满足下一代应用的需求，2021年公司对业务结构做出战略性调整，确立了以渲染算力和冷数据存储两个云业务为核心，带动IDC的业务底座，同时加大海外市场覆盖的发展策略。未来五年公司将聚焦核心业务发展，完成分布式云算力网络的布局，专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云计算服务。致力于构建覆盖全球的高品质分布式云计算服务。

2021年，公司实现营业收入122,037.12万元，较上年同期增长21.00%。云服务收入和IDC服务收入均保持了稳定的增长率。公司持续加大云平台和裸金属平台建设投入，固定资产采购及软件类无形资产的采购大幅度增加，再加上由于IDC带宽资源在疫情过后出现冗余，且公司云平台的收入相较于云平台建设具有一定滞后性，导致公司盈利受到一定影响。2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,186.24万元，较上年同期下降45.46%。经营活动现金净流入17,737.71万元，较上年同期增长39.42%，随着营业收入稳健增长公司现金回收能力增强。

2021年，公司继续投资全球云平台节点布局及网络区域覆盖，节点数量及单节点规模均有所提升，2021年期末资产总额15.65亿，较上期末增加47.83%。

（二）2021年公司主要工作

1、IDC及海外云计算业务稳健发展，新业务格局初现

（1）IDC与边缘计算协同发展，推动自建数据中心布局

过去几年，IDC行业的市场竞争日渐激烈，但云计算、大数据、物联网、工业互联网与5G等新兴技术的快速兴起、成熟，为IDC发展提供了新的动力。

公司积极推动IDC基础业务能力发展，在自建数据中心方面，启动文昌航天超算数据中心项目；在合作数据中心方面，公司在现有基础上，积极开拓，开始在全国范围内大力发展边缘数据中心，构建云边协同整体解决方案；在数据超融合服务方面，研发数据超融合服务系统，打通集团云（存储、算力、机柜）、网（传输、GPN）、边（渲染、机柜），端（GPU云桌面），提供数据全生命周期服务方案，形成合力匹配政务/产业的数字化需求，实现用户业务数据与云资源池互通，解决用户个性化需求与集团云服务模式的匹配问题。

2021年，公司IDC业务收入7.14亿元，比去年同期增长28.6%，主要为根据互联网行业大客户需求继续扩展二三线城市的基础带宽业务，带宽收入较去年同期增长40%左右。

（2）聚焦云计算细分领域，为泛渲染场景提供算力，助力数字孪生

未来几年，随着更多新技术应用于新型虚实相融的互联网行业、政企行业，虚拟人、数字孪生、智慧城市等应用必将出现爆发式增长。公司在2021年根据未来行业发展趋势，结合自身网络优势，将云计算算力业务定位于为渲染场景提供算力解决方案。在GPU算力领域，公司率先建立大规模、高覆盖的GPU算力资源池，于2021年底启动GPU算力资源池的建设计划。

2021年，公司积极推动泛渲染产品落地，实现了GPU的裸金属服务，可提供从单卡到八卡

多种规格的物理服务器租用服务，推出了GPU卡直通的虚拟机产品，同时，根据渲染客户的需要，推出了行业内首个高速NAS云盘产品，单目录最高可达到200Gb带宽和50万IOPS。同时，针对GPU服务器的特殊性，自主开发了自研管理芯片及配套的管理系统，完善了边缘云节点的实施效率及运营能力，初步实现了面向视觉计算行业的泛渲染异构算力公有云平台。2021年底，公司与甘肃紫金云合作的超算中心正式上线运营，12月对外正式发布泛渲染平台，在业内产生了广泛的影响。

（3）提供冷数据存储服务，积极拓展本地化部署，布局政企市场

十四五期间，党和政府提出高度重视发展数字经济，实施网络强国战略和国家大数据战略，支持互联网的各类创新，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会，推进数字产业化和产业数字化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。随着数字中国的建设发展进程推进，5G、车联网、工业互联网的应用推广将产生大量数据，未来5年中国的数据量将有望位列全球第一。

公司2021年围绕国家东数西算的规划，已在我国西部、西南部、东部等地区部署了100PB级存储资源池，可以为客户提供长期稳定的数据存储服务。技术产品性能方面，公司的冷数据存储在节电设计、数据装载能力方面不断优化，持续增加各类数据应用接口。成本优化方面，公司通过数据去重、机房面积优化、增加单位机柜数据密度以持续降低存储成本，为持续保持长期数据存储建立核心竞争优势。市场客户层面，公司加大了新疆、甘肃、成都等西部地区本地化市场覆盖能力，冷数据存储业务的发展为公司开拓了新的市场领域，公司开始逐步深入政企行业市场。截至2021年底，公司已交付上线计费数据约300PB。

（4）迭代升级全球云网融合，扩大海外节点建设

2021年，公司继续加速海外布局。在新节点扩容方面，公司通过市场洞察发现巴西、越南和印度尼西亚这三个新兴市场。前述市场具有发展迅速、人口数量众多且年轻化的特点。公司迅速在圣保罗、胡志明、雅加达新建三个可用区，为中国出海企业在上述地区的业务提供稳定、可靠的云计算服务。截至目前，公司在全球23个国家和地区建立了51个可用区，为企业用户全球业务拓展助力。

2021年，针对出海游戏客户在全球对战类游戏在网络上的痛点，公司开发推出了全球同服网络产品，在同类产品的稳定性、延迟性、开放性上具有优势地位，得到市场和客户的广泛认可。针对电商行业大数据计算应用场景，公司推出了带本地盘的云主机，相比传统云主

机，在性能、价格上极具竞争优势。公司在云平台中大范围引入新一代CPU，提高了单机柜的交付容量，同时增强了同等规格云主机的计算能力，针对建模仿真、数据分析和机器学习、数据压缩、可视化、数字内容创作等应用领域可以提供更好的业务支撑。

在海外云服务收入方面，公司游戏、电商等行业客户的出海业务增长迅速，公司已根据客户业务情况积极布局海外平台扩建，从而推动公司云主机、裸金属产品的海外收入大幅增长。2021年，公司海外云服务收入27,115.81万元，比上年同期增长37.04%，是云服务收入增长的主要动因。

2、持续加大重点方向的研发投入，为公司发展积蓄动能

公司始终坚持技术和产品创新。2021年，公司研发投入8108.96万元，占营业收入的6.64%。申请并取得38项软件著作权、获得授权发明专利19项，已申请并在审查中发明专利15项。

公司产品创新围绕云网融合进行布局，在云管平台操作系统、冷数据存储、网络性能、云桌面等领域加强投入。2021年，公司开展CloudOS-KVM虚拟化管理云平台系统V1.0、冷数据存储平台V2.0、VPC网络产品V1.0多项研发项目，集中资源聚焦重点方向，以不断提升产品的丰富度及客户上云体验。

3、调整组织架构，建立与战略目标相匹配的组织能力

围绕上述既定战略的四个主要业务，公司在2021年进行了组织架构调整，设立了泛渲染事业群、存储云事业群、海外事业群、IDC事业群。各事业群的总经理在相应领域具有专家级水准，是具备开阔的国际化战略视野的高端领军人才。本着“向业务一线倾斜”的原则，公司将大客户服务工程师全部下沉到业务一线，进入4个事业群，同时，也要求各职能部门派优秀的人员进入4个事业群，承担业务伙伴的角色。

2021年，公司在武汉设立了研发中心。和北京相比，人员成本平均下降了30%，从而能够有助公司进一步扩充研发人员队伍，加大研发投入力度。

公司成功推出2021年限制性股票激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。激励计划较高的业绩考核指标和归属价格的设置，又彰显了公司对未来发展的坚定决心和信心。

4、稳步推进资本市场运作

公司顺利完成2021年度向特定对象发行股票事项，募集资金7.1个亿。随着募集资金投资

项目的逐步实施，公司的人员规模、软硬件及资源采购数量、产品销售规模将逐渐扩大，客户群体和服务领域将更加广泛，技术创新将进一步加快。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,220,371,178.13	100%	1,008,550,401.53	100%	21.00%
分行业					
电商	196,835,741.44	16.13%	180,529,135.47	17.90%	9.03%
游戏	262,007,799.27	21.47%	202,805,416.16	20.11%	29.19%
计算机软件应用	413,223,077.44	33.86%	280,096,586.80	27.77%	47.53%
视频	93,768,405.62	7.68%	104,335,353.27	10.35%	-10.13%
在线教育	46,782,667.17	3.83%	57,479,182.08	5.70%	-18.61%
其他	207,753,487.19	17.02%	183,304,727.75	18.18%	13.34%
分产品					
IDC 服务	714,384,567.77	58.54%	555,507,976.21	55.08%	28.60%
云服务	455,110,252.26	37.29%	372,712,213.04	36.96%	22.11%
其他服务	50,876,358.10	4.17%	80,330,212.28	7.96%	-36.67%
分地区					
华北	308,851,618.63	25.31%	292,654,377.64	29.02%	5.53%
华中	214,009,819.25	17.54%	147,514,463.88	14.63%	45.08%
华南	157,732,890.64	12.92%	112,345,163.75	11.14%	40.40%
华东	99,609,252.27	8.16%	94,149,268.94	9.34%	5.80%
海外	271,158,112.87	22.22%	197,870,226.83	19.62%	37.04%
港澳台	30,166,598.77	2.47%	26,404,373.43	2.62%	14.25%
专线及其他地区	87,966,527.59	7.21%	57,282,314.78	5.68%	53.57%
其他收入	50,876,358.11	4.17%	80,330,212.28	7.96%	-36.67%
分销售模式					
直销	1,220,371,178.13	100.00%	1,008,550,401.53	100.00%	21.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	288,799,524.63	294,171,613.78	326,230,794.13	311,169,245.59	227,676,686.72	257,251,379.90	252,690,874.90	270,931,460.01
归属于上市公司股东的净利润	2,204,288.02	11,630,735.61	3,428,778.20	4,598,595.72	13,974,513.67	18,214,790.89	4,335,177.73	3,557,196.17

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在明显的季节性或周期性特征。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

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
分客户所处行业						
电商	196,835,741.44	144,352,710.27	26.66%	9.03%	3.23%	4.12%
游戏	262,007,799.27	191,246,428.98	27.01%	29.19%	36.04%	-3.68%
计算机软件应用	413,223,077.44	357,424,406.81	13.50%	47.53%	48.04%	-0.30%
视频	93,768,405.62	67,320,648.89	28.21%	-10.13%	-12.59%	2.02%
在线教育	46,782,667.17	27,234,094.99	41.79%	-18.61%	-13.81%	-3.24%
其他	207,753,487.19	166,617,906.50	19.80%	13.34%	19.08%	-3.87%
合计	1,220,371,178.13	954,196,196.44	21.81%	21.00%	23.86%	-1.80%
分产品						
IDC 服务	714,384,567.77	623,935,129.39	12.66%	28.60%	32.30%	-2.44%
云主机及相关服务	455,110,252.26	290,679,234.39	36.13%	22.11%	23.46%	-0.70%
其他收入	50,876,358.10	39,581,832.66	22.20%	-36.67%	-37.50%	1.04%
合计	1,220,371,178.13	954,196,196.44	21.81%	21.00%	23.86%	-1.80%
分地区						
华北	308,851,618.63	234,034,799.97	24.22%	5.53%	15.94%	-6.80%
华中	214,009,819.25	194,654,739.16	9.04%	45.08%	44.37%	0.44%
华南	157,732,890.64	143,949,562.79	8.74%	40.40%	45.03%	-2.91%
华东	99,609,252.27	82,626,199.70	17.05%	5.80%	4.48%	1.05%

海外	271,158,112.87	187,077,026.19	31.01%	37.04%	40.65%	-1.77%
港澳台	30,166,598.77	20,323,345.92	32.63%	14.25%	1.27%	8.63%
专线及其他地区	87,966,527.59	51,948,690.04	40.94%	53.57%	33.29%	8.99%
其他收入	50,876,358.11	39,581,832.66	22.20%	-36.67%	-37.46%	0.99%
合计	1,220,371,178.13	954,196,196.44	21.81%	21.00%	23.86%	-1.80%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
IDC 服务	通信资源费	621,472,310.59	65.13%	468,243,880.71	60.78%	32.72%
IDC 服务	固定资产折旧	1,847,527.61	0.19%	2,537,355.20	0.33%	-27.19%
IDC 服务	无形资产摊销	615,291.19	0.06%	822,662.91	0.11%	-25.21%
云服务	通信资源费	152,451,696.33	15.98%	147,504,218.01	19.15%	3.35%
云服务	固定资产折旧	130,249,293.38	13.65%	75,912,389.20	9.85%	71.58%
云服务	无形资产摊销	5,105,659.01	0.54%	5,374,245.32	0.70%	-5.00%
云服务	人工成本	2,739,826.03	0.29%	2,171,980.08	0.28%	26.14%
云服务	其他	105,444.86	0.01%	4,479,600.03	0.58%	-97.65%
其他服务	通信资源费	528,031.17	0.06%	902,203.53	0.12%	-41.47%
其他服务	固定资产折旧	190,611.64	0.02%	384,776.60	0.05%	-50.46%
其他服务	无形资产摊销	7,964.64	0.00%	190,307.24	0.02%	-95.81%
其他服务	其他	38,882,539.99	4.07%	61,858,513.99	8.03%	-37.14%
合计		954,196,196.44	100.00%	770,382,132.82	100.00%	23.86%

说明

公司按产品分类披露营业成本。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信资源费	774,452,038.09	81.16%	616,650,302.25	80.04%	25.59%
其中：机柜租赁费	270,357,601.81	28.33%	213,232,749.65	27.68%	26.79%
带宽成本	466,869,082.51	48.93%	370,340,323.08	48.07%	26.06%
专线租赁费	22,633,037.79	2.37%	20,138,358.99	2.61%	12.39%
IP 采购费用	14,592,315.98	1.53%	12,938,870.53	1.68%	12.78%
固定资产折旧	132,287,432.63	13.86%	78,834,521.00	10.23%	67.80%
无形资产摊销	5,728,914.84	0.60%	6,387,215.47	0.83%	-10.31%
人工成本	2,739,826.03	0.29%	2,171,980.08	0.28%	26.14%
其他	38,987,984.85	4.09%	66,338,114.02	8.61%	-41.23%
合计	954,196,196.44	100.00%	770,382,132.82	100.00%	23.86%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

☐ 是 ☒ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	444,891,956.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.46%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	164,926,967.78	13.51%
2	客户二	78,594,438.34	6.44%
3	客户三	73,541,086.16	6.03%
4	客户四	66,680,672.11	5.46%

5	客户五	61,148,792.26	5.01%
合计	--	444,891,956.65	36.46%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	621,081,793.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	292,872,248.72	20.68%
2	供应商二	102,620,986.47	7.25%
3	供应商三	89,408,350.09	6.31%
4	供应商四	72,895,533.57	5.15%
5	供应商五	63,284,675.09	4.47%
合计	--	621,081,793.94	43.85%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,098,741.80	45,145,730.11	35.34%	主要系随着公司业务发展，销售人员人数增加及薪酬提高所致。
管理费用	115,527,671.28	81,782,875.15	41.26%	主要系随着公司业务发展，管理人员人数增加及薪酬提高、公司实施限制性股票激励计划产生的费用增加；以及公司搬至新办公楼所产生的房租及物业费增加所致。
财务费用	17,652,186.01	-8,696.86	-203,071.95%	主要系公司云平台 and 裸金属平台建设投入增加，由于资金需求借款增加导致利息费用增加；以及报告期公司开始适用新租赁准则，确认租赁负债所产生的利息费用增加所致。
研发费用	75,974,850.75	63,957,157.98	18.79%	主要系公司为提高竞争力，增大研发投入所致。

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

主要研发 项目名称	项目目的	项目 进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
首都在线 GIC 平台技 术升级项目	旨在升级并完善公有云交 付平台——GIC 平台	已完结	公司综合考虑客户的实际需 求与云计算市场的发展趋 势，通过技术研发，完善平 台功能。	项目围绕公司现有的主营业务进 行，是公司依据未来发展规划作出 的战略性安排，以进一步增强公司 的核心竞争力和盈利能力。
首都在线对 象存储项目	旨在提升公司在对象存储 方面的服务能力，扩建对 象存储节点，完善对象存 储接口、安全等能力。	已完结	满足客户需求，提升公司云 平台存储服务的能力。	项目围绕公司现有的主营业务进 行，是公司依据未来发展规划作出 的战略性安排，以进一步增强公司 的核心竞争力和盈利能力。
首都在线云 宽冰山存储 项目	旨在提升公司在冷数据存 储方面的服务能力，综合 考虑用户数据的实际需求 和市场发展趋势。	进行中	通过技术研发，引入冷数据 归档方案，拓展公司存储产 品及服务。	项目围绕公司现有的主营业务进 行，是公司依据未来发展规划作出 的战略性安排，以进一步增强公司 的核心竞争力和盈利能力。
一体化云服 务平台升级 项目	旨在持续满足下游客户应 用需求，扩大服务范围， 提升公司业务响应速度及 市场占有率，进而提高公 司综合竞争实力。	进行中	结合历年销售情况及未来发 展需要对核心业务节点进行 扩容，完善配套功能；基础 产品架构迭代升级、算力和 算法的优化、混合云及灾备 系统四个方面的建设和研 发。	项目围绕公司现有的主营业务进 行，是公司依据未来发展规划作出 的战略性安排，以进一步增强公司 的核心竞争力和盈利能力。
弹性裸金属 平台建设项 目	在原来云主机产品基础上 进一步丰富公司产品布 局，优化产品结构，有助 于持续满足客户应用需 求，扩大服务范围，进一 步提高公司盈利水平。	进行中	客户可以分钟级开通基于裸 金属的整体运行环境，实现 物理资源的按需使用、即时 交付。同时，公司能够整合 现有云平台提供的服务，支 持硬件大规模自动化管理、 支持软件自动化部署，为企 业级客户提供实时的软件部 署与业务响应能力。	项目围绕公司现有的主营业务进 行，是公司依据未来发展规划作出 的战略性安排，以进一步增强公司 的核心竞争力和盈利能力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	221	194	13.92%
研发人员数量占比	36.35%	37.00%	-0.65%
研发人员学历			
本科	156	138	13.04%
硕士	20	12	66.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	128	121	5.79%

30 ~40 岁	76	65	16.92%
----------	----	----	--------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	81,089,597.91	63,957,157.98	53,504,242.59
研发投入占营业收入比例	6.64%	6.34%	7.24%
研发支出资本化的金额（元）	5,114,747.16	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	6.31%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	21.02%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司现有虚拟化云平台是基于VMware实现，VMware平台虽然稳定，但其封闭性，不可扩展性和非国产化等缺点限制公司业务的快速发展。

CloudOS-KVM虚拟化管理平台项目，是基于开源软件、自主研发的新一代虚拟化软件平台。该平台与现有VMware云主机进行互补，实现公有云、私有云、混合云的全方位支持。CloudOS-KVM虚拟化管理平台创建全新VPC网络，通过灵活部署、安全隔离及访问控制，能够减少客户云间迁移成本，降低管理运维成本。CloudOS-KVM虚拟化管理平台掌握产品核心技术，拥有自主可控的技术、算法和代码，同时对信息和系统实施安全监控告警，有效保障信息安全和系统安全。该研发产出将在公司建设的大规模边缘节点上线，支撑渲染事业群在元宇宙、游戏电竞、视频直播、VR/AR等行业的落地。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
CloudOS-KVM 虚拟化管理平台项目	5,114,747.16	CloudOS-KVM 虚拟化管理平台项目，是基于开源软件、自主研发新一代虚拟化软件平台。该平台与现有 VMware 云主机进行互补，实现公有云、私有云、混合云的全方位支持。CloudOS-KVM 虚拟化管理平台创建全新 VPC 网络，通过灵活部署、安全隔离及访问控制，能够减少客户云间迁移成本，降低管理运维成本。CloudOS-KVM 虚拟化管理平台掌握产品核心技术，拥有自主可控的技术、算法和代码，同时对信息和系统实施安全监控告警，有效保障信息安全和系统安全。该研发产出将在公司建设的大规	进行中，预计 2022 年结项

		模边缘节点上线，支撑渲染事业群在元宇宙、游戏电竞、视频直播、VR/AR 等行业的落地。	
--	--	---	--

公司将内部研究开发项目的支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

上述项目经过市场调研，项目可行性分析报告、项目立项报告、项目预算等环节严格的项目评审。上述资本化研发项目基于无形资产的使用或出售在技术上具有可行性，且公司有依赖上述无形资产进行销售的意图，基于无形资产完成的软件平台存在市场。公司营业收入及经营活动现金流入足以支撑研发工作，公司研发经验丰富，有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该项目的开发，并有能力使用或出售该无形资产。公司设立了完善的研发体系，从产品的立项、评审、开发、测试、发布评审、发布等均建立了相应的流程或制度，建立了相应的控制措施和识别标识，确保资本化的准确。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,252,188,122.70	970,427,682.01	29.03%
经营活动现金流出小计	1,074,811,017.73	843,206,946.19	27.47%
经营活动产生的现金流量净额	177,377,104.97	127,220,735.82	39.42%
投资活动现金流入小计	46,650,562.20	101,339,214.96	-53.97%
投资活动现金流出小计	571,864,635.28	477,263,060.57	19.82%
投资活动产生的现金流量净额	-525,214,073.08	-375,923,845.61	39.71%
筹资活动现金流入小计	591,132,244.57	250,099,219.07	136.36%
筹资活动现金流出小计	329,954,445.48	45,103,507.79	631.55%
筹资活动产生的现金流量净额	261,177,799.09	204,995,711.28	27.41%
现金及现金等价物净增加额	-87,432,676.44	-43,796,140.59	99.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额增加39.42%，系销售收入增加，经营活动现金流入增加所致；

投资活动现金流入小计下降53.97%，系本期闲置资金减少，购买理财减少所致；

筹资活动现金流入小计增加136.36%，系本期子公司云宽志业的少数股东增资，及为应对资金需求所增加的银行、融资租赁公司及关联方借款所致；

筹资活动现金流出小计增加631.55%，系本期按合同约定偿还银行、融资租赁公司的借款所致；

现金及现金等价物净增加额减少99.64%，系本期公司资产购建增加导致的投资性支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度净利润为24,329,706.63元，与经营活动产生的现金净流量177,377,104.97元存在较大差异，主要系本年度固定资产等长期资产的折旧摊销额较大所致。

五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	36,545.21	0.25%	主要系理财产品的利息收入	否
公允价值变动损益				否
资产减值				否
营业外收入	13,000,595.40	90.14%	主要系北京市财政对在朝阳区注册并在 A 股上市企业的资金支持及朝阳区金融办对区外迁入上市企业的资金支持	否
营业外支出	257,836.22	1.79%	主要系固定资产报废损失	否
信用减值损失	-314,979.96	-2.18%	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失	否
资产处置收益	-300,478.43	-2.08%	主要系报告期公司处置老旧设备损失	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资	金额	占总资		

		产比例		产比例		
货币资金	84,067,278.38	5.37%	179,892,977.97	16.67%	-11.30%	主要系本期内公司持续加大云平台、裸金属平台建设投入和网络架构升级的建设投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
应收账款	263,812,925.23	16.85%	191,476,966.11	17.74%	-0.89%	
固定资产	690,904,455.72	44.14%	429,334,726.41	39.78%	4.36%	主要系本期云平台 and 裸金属平台建设扩容相关的资产购建增加导致
在建工程	149,628,396.07	9.56%	47,265,722.79	4.38%	5.18%	主要系采用集中采购模式进行设备采购，备货设备及未完成安装设备增加，及美国达拉斯自建机房建设尚未竣工导致
使用权资产	126,190,114.28	8.06%	29,915,998.51	2.77%	5.29%	主要系本期机柜租赁增加，及更换办公场所房租增加所致。
短期借款	180,903,125.77	11.56%	45,358,592.29	4.20%	7.36%	主要系本期云平台建设及裸金属平台建设投入较大，公司资金需求增加所致
合同负债	7,079,321.51	0.45%	8,865,735.68	0.82%	-0.37%	
长期借款	117,719,367.92	7.52%	49,456,054.00	4.58%	2.94%	
租赁负债	60,875,438.39	3.89%	14,780,676.38	1.37%	2.52%	

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
设备资产	公司海外云平台建设	折合约 4.84 亿人民币	中国香港、中国台湾、新加坡、美国、德国等海外云服务节点	设立境外全资子公司	定期盘点和内外审计	境外子公司收入贡献约 24,064.71 万元人民币	73.18%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司资产权利受限情况有：

1、公司银行承兑汇票保证金、履约保证金及其他合计1,036,068.73元；

2、尚未办理过户手续的运输设备原值为4,135,165.46元；

3、美国首都在线2020年向当地金融机构Truist Equipment Finance Corp. 申请贷款1,000.00万美元购买设备用于云平台项目建设，对应抵押设备1,018.74万美元；2021年向当地金融机构Truist Equipment Finance Corp. 申请贷款1000万美元用于云平台项目建设，并将购买原价1002.05万美元的设备作为贷款抵押物，期末借款余额为1,657.09万美元；

4、根据2021年5月18日公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称民生银行北京分行）申请并购贷款，金额不超过人民币7,000.00万元，期限3年，并以公司所持有的中瑞云祥100%的股权142,000,000.00元质押为该笔贷款提供担保。2021年11月，公司向民生银行北京分行借款5,468.00万元，期末借款余额为5,468.00万元。

5、公司2021年度向远东国际融资租赁有限公司以售后回租方式融资5000万元，本年偿还本息1636.22万元，支付手续费180万元；向中建投租赁股份有限公司以售后回租方式融资3500万元，本年偿还本息316.70万元，支付保证金及咨询费245万元；向基石国际融资租赁有限公司以售后回租方式融资4800万元，支付手续费168万元；向永赢金融租赁有限公司以售后回租方式融资4000万元，本年偿还本息588.64万元，支付手续费90万元；向江苏金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资金额合计4170.73万元，本年偿还本息394.86万元，上述相关受限电子设备净值为19,983.42万元。

七、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
525,214,073.08	375,923,845.61	39.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	IPO 首发	12,157.93	7,830.45	11,794.71	0	0	0.00%	477.55	截至 2021 年 12 月 31 日,存放于募集资金专户,进行现金管理,并将继续用于投入本公司承诺的募投项目	0
合计	--	12,157.93	7,830.45	11,794.71	0	0	0.00%	477.55	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]809 号）的核准，公司于2020年 6月18日首次公开发行人民币普通股5000万股，每股发行价格为3.37元。本次发行募集资金共计168,500,000.00 元，扣除相关的发行费用46,920,672.59元（不含税），实际募集资金 121,579,327.41 元。										

截至2020年6月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020年6月24日出具了大华验字[2020]000312 号《验资报告》。

2020年7月13日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,365.54万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了（大华核字[2020]006309 号）《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券出具了同意置换的核查意见。截至目前，上述置换已实施完毕。

2020年7月13日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司云宽志业）结合募投项目实施进度，使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息、低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等现金管理产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述议案发表了明确的独立意见，保荐机构中信证券出具了同意该事项的核查意见。

公司于 2021 年3月8日召开第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第二十次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3,000万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2021年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入11,794.71万元；本年度使用募集资金7,830.45万元。

截至2021年 12月31日，募集资金余额为人民币477.55万元，利用闲置募集资金进行现金管理投资取得投资收益以及募集资金累计利息收入扣除手续费、销户转出金额后的净额为114.33万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺 投资 项目 和超 募资	是否 已变 更项 目(含 部分	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	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
----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------

金投 向	变更)						态日 期				大变 化
承诺投资项目											
1.首都在线GIC平台技术升级项目	否	2,500	2,500	1,202.6	2,523.55	100.94%	2021年12月31日	0	0	不适用	否
2.首都在线对象存储项目	否	2,000	2,000	1,570.31	2,004.51	100.23%	2021年12月31日	-109.38	-172.61	不适用	否
3.首都在线云宽冰山存储项目	否	7,657.93	7,657.93	5,057.54	7,266.65	94.89%	2021年12月31日	-770.02	-1,441.23	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,157.93	12,157.93	7,830.45	11,794.71	--	--	-879.4	-1,613.84	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	12,157.93	12,157.93	7,830.45	11,794.71	--	--	-879.4	-1,613.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体	首都在线GIC平台技术升级项目主要是为了提升公司云计算领域的研发和服务能力，通过前瞻性的研究，储备前沿技术和专利，为未来的市场竞争奠定基础，不直接产生经济效益。 截至2021年12月31日，首都在线对象存储项目募集资金基本投入完毕、首都在线云宽冰山存储项目募集资金剩余477.53万元。受新冠疫情影响效益未能达到预期。										

项目)	
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	适用 报告期内发生 (1) 公司于2021年3月22日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目增加新疆塔城市、新疆喀什市、宁夏中卫市、江苏省无锡市、广东省广州市作为实施地点； (2) 公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目增加四川省成都市作为实施地点；首都在线对象存储项目拟增加广东省广州市、河北省石家庄市、内蒙古呼和浩特市作为实施地点； (3) 公司于2021年10月14日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于部分首发募投项目增加实施地点的议案》，同意首都在线云宽冰山存储项目增加新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县作为实施地点；首都在线对象存储项目拟增加甘肃省兰州市作为实施地点。
募集资金投资项目实施方式	不适用

调整情况	
募集资金	适用
投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第十三次会议决议批准，2020年使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币1,365.55万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2021年3月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议决议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金3,000.00万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户，截至2021年12月31日补充流动资金已全部归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用

的问题或 其他 情况	
------------------	--

(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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司	子公司	IDC 服务	1000 万元	60,219,377.87	17,230,423.53	153,588,044.25	30,604,618.75	26,749,330.29
广东力通网络科技有限公司	子公司	IDC 服务和云计算服务	10000 万元	219,094,971.47	116,934,530.41	504,650,007.65	23,481,740.58	21,620,834.73
首都在线数据服务有限公司（美国）	子公司	云计算服务	6600 万美元	623,250,456.80	405,566,475.44	218,349,150.77	19,344,827.50	18,943,154.93
北京云宽志业网络技术有限公司	子公司	IDC 服务和云计算服务	5762.96 万元	87,459,628.31	35,434,685.02	26,506,885.74	-7,023,499.28	-2,111,063.30

北京乾云时代数据科技有限公司	子公司	IDC 服务和云计算服务	1000 万元	17,560,900 .98	9,622,816. 54	31,829,003 .24	-4,083,180. 35	-4,058,202. 90
首都在线信息科技有限公司（上海）有限公司	子公司	IDC 服务和云计算服务	1200 万元	38,593,364 .23	17,942,178 .61	98,948,269 .10	-10,532,23 8.95	-8,666,877. 19

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

北京乾云时代数据科技有限公司和首都在线信息科技有限公司（上海）有限公司同比净利润变动，主要是报告期部分客户产品使用量和单价下降，毛利润下降导致净利润下降。

十、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2021年是“十四五”规划的开局之年，数字中国建设的蓝图已绘就。随着“十四五数字经济发展规划”、“东数西算”等推动数字化中国发展的一系列政策相继出台，以及元宇宙、数字孪生等社会新兴发展形态的出现，大数据、AI人工智能、5G、AR/VR等相关技术快速发展，时代赋予更高的使命，公司积极响应国家号召，部署未来业务发展方向。

1、基于全球业务发展规划，布局算力基础设施资源

打造高性能计算服务平台，形成“超算+大容量存储+云平台”的多功能及多场景的新型数据应用中心。协同西部自然资源禀赋丰富的超算中心，形成存、算、备份一体化基础设施。重点发展大湾区与海南自由贸易港的数据中心建设投入，大力推动国内国际双循环的数字经济产业协同发展，积极响应国家“一带一路”的政策指引，拉动公司已在东南亚新加坡、越南、印度尼西亚、老挝等国家部署的节点，在RECP（区域全面经济伙伴关系协定）国际政策催化下，帮助中国电商企业、泛互娱企业出海，业务发展将辐射整个东南亚地区。

2、基于国家东数西算布局，提供温、冷、热数据的存算一体化供给解决方案

为车联网、工业互联网、短视频、电商等对时延要求高的热数据，在东部提供以GPU为主

的异构算力服务和渲染解决方案，在西部提供数据备份、数据保险箱服务。为时延相对不敏感的温数据，就近提供算力服务，在西部提供离线大数据分析、存储服务。为时延不敏感的冷数据，在西部提供AI训练、冷数据存储服务。

3、面向新兴产业，布局云-边-端协同的分布式算力

对于元宇宙、物联网、车联网、工业互联网等新兴产业，都需要算力下沉到区域、现场或用户端，必将改变算力的部署结构和方式。公司积极在全国人口聚集，数字经济发达的地区，部署云-边协同的算力网络，打造智能化管理调度平台与AI运维体系，实现IDC数据中心为主的云服务与边缘节点为主的边缘计算服务之间的数字协同、业务协同、服务协同、智能协同、应用协同、资源协同体系。

4、打造全球高速智能网路，高效实现算力调度

在既有的全球网络架构基础上，设计面向边缘计算的小微站点骨干网架构，实现15ms覆盖边缘生态圈；基于SR Policy/EPE技术，实现互联网出口流量的全局性与智能化调度，并对现有全球骨干网进行升级，让全球L3层网络成环，进一步提升公司全球网络的灵活性和稳定性。

（二）公司下一步经营计划

1、业务拓展

公司确立以渲染算力和冷数据存储两个云业务为核心，带动IDC底座业务发展，同时加大海外市场的覆盖。IDC业务在满足两个自有云业务的机架需求的基础上，也满足一些大客户的机架需求。海外市场在原有公有云的基础上，为客户提供渲染算力和冷数据存储的增值服务。

公司将继续积极响应东数西算的战略要求，规划在东部京津冀、大湾区、长三角等国家枢纽节点及数据中心集群布局超算中心，并投资建设海南超算数据中心，积极布局海外欧美、东南亚等节点，支持国家一带一路数字经济发展。

公司将积极拓展面向元宇宙的数字人、AI视觉、车联网、工业互联网等新兴行业，为客户提供存算一体的解决方案，算力以GPU渲染解决方案为主，存储业务覆盖温、冷、热数据分层存储需求。公司将大力部署面向新兴行业的分布式边缘算力网，为“云-边-端”未来主流的计算分布形态提供低延迟、下沉式算力的节点服务，计划第一批在全国24个省市部署节点覆盖，提供上万张GPU算力卡，覆盖80%人口，时延不超过15ms。拟投资AI人工智能调度及运维平台，实现智能化云边协同管理。

公司将加强全球“云网一体化”平台架构建设，增加东南亚等地区的云服务节点，优化

全球范围的网络覆盖，完成IPv6的部署，为中国企业互联网全球化布局提供有力支撑。公司加强一体化云服务平台升级项目及弹性裸金属平台建设，结合历年销售情况及未来发展需要对核心业务节点进行扩容，完善配套功能，对基础产品架构迭代升级、算力和算法进行优化、升级混合云灾备解决方案，持续满足下游客户应用需求，扩大服务范围，提升公司业务响应速度及市场占有率，进而提高公司综合竞争实力。

2、研发与技术创新

在全球公有云节点部署方面，公司计划加大欧美、东南亚等区域公有云节点部署及平台研发建设，裸金属平台研发，实现全球主要人口25ms网络覆盖，90+可用区，100T网络出口，210+ISP接入，80+IX接入，1000+Private Peer接入。

在算力方面，公司加大投入以GPU为核心的异构算力和渲染解决方案建设，2022年内建设1万片面向图形处理的GPU资源池，应用于以数字人为载体的元宇宙和以数字孪生为载体的产业元宇宙领域，成为国内规模最大的GPU图形处理公有云厂商之一，并计划在今后几年的时间里，继续发挥先行及规模优势，占据GPU图形算力的主导地位，同时对CloudOS-KVM虚拟化管理云平台系统V1.0持续加大投入，支持GPU计算资源的生命周期管理；并实现裸金属、KVM云主机和渲染云桌面的异构计算调度系统。

在云-边部署方面，公司计划在三大运营商覆盖区域，海外达拉斯、新加坡、印尼、德国、法国、巴西等区域加大边缘节点投入建设，分批次建成覆盖，并与运营商合作，达成平均延迟低于15ms的GEC边缘计算平台，实现云-边-端三位一体，多场景落地解决方案。

在智能运维方面，搭建运维操作平台，每个运维操作都可以分解成感知、决策、执行这样一个标准流程，实现自动化运维；开发节点部署自动交付平台，满足我们日益增长的节点扩张速度需求。

3、内部管理

公司将不断完善企业内部控制制度，提高公司治理水平，加强企业文化建设，以制度为基础，以文化为牵引，将公司目标与个人目标有机结合，实现公司内部高效协同。同时，充分利用股权激励等激励工具，吸引、激励和留住优秀人才，进而为推动公司业务增长提供充足的动力。

（三）可能面对的风险

1、市场竞争加剧风险

随着互联网行业的蓬勃发展，IDC服务的市场规模逐步扩大、规范程度不断提高，工信部等政府主管部门已逐渐放开对IDC服务经营许可的限制，鼓励具有资本和技术实力的企业参与IDC经营业务，使得IDC服务门槛进一步降低，市场竞争将更加激烈。激烈的市场竞争一方面将增加公司提升市场份额的难度，另一方面可能导致行业整体利润率下滑。

同时，国内云计算发展政策集中出台，云计算产业发展、行业推广、应用基础等重要环节的宏观政策环境已经基本形成，鼓励大批新兴企业进入云计算市场，阿里云等互联网巨头在积极扩展云计算业务。此外，国际大型云计算服务提供商具有产业链的优势地位且资金实力雄厚，正积极通过合作等方式扩张国内市场。公司的云服务业务面临的市场竞争将更加激烈，有可能带来产品和服务价格的下降，公司将面临毛利率下滑、市场占有率无法持续提高等风险。

2、业务经营风险

（1）境外业务风险

随着更多的中国企业在境外开展业务，IDC及云服务供应商的基础设施和网络需要很好的支撑海外业务的拓展以满足客户需求。针对客户的业务需求，公司分别在达拉斯、法兰克福、新加坡等地通过境外数据中心部署了境外云服务网络节点。

公司对于境外云服务网络节点的部署已经积累了较为丰富的经验，但如果未来境外数据中心所在国的相关法律政策发生重大变化，将对本公司境外业务和经营状况构成不利影响。此外，境外网络节点的扩容将增加公司经营运作、财务管理、人员管理的难度，若本公司经营管理不能适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，将影响本公司的经营效率和盈利水平。

（2）人才资源风险

公司的核心管理团队和核心技术团队具备多年的IDC行业从业经验，熟知行业相关法律政策、市场需求、用户习惯、推广渠道等，是公司的核心竞争力之一。公司核心团队稳定，但如果公司无法对核心团队进行有效激励以保证核心人员的积极性和创造性，将存在核心人员流失的风险。

同时，优秀的研发人员和营销、管理等专业人员队伍是公司可持续发展的关键因素之一。随着公司业务和资产规模的不断扩大及募集资金投资项目的实施，未来公司对于高素质人才

的需求将更加迫切，能否继续稳定和提升现有人才队伍，并及时引进满足公司发展需要的人才将对公司生产经营带来重要影响。

（3）电信资源采购成本上升风险

公司主要向中国电信、中国联通、中国移动等基础通信运营商采购带宽、机柜和IP地址等电信资源。随着公司业务规模的扩大，公司需要采购的基础通信资源不断增加。如果未来基础通信运营商联合提价或者采取限制供应通信资源等措施，公司将面临通信资源采购成本上升引起的经营风险。

3、固定资产折旧大幅增加的风险

由于固定资产投入后，产品完全达产和市场开拓需要一定的时间，会导致公司新增利润无法弥补新增固定资产折旧的风险。同时，如果市场环境、技术发展等方面发生重大不利变化导致公司营业收入没有保持相应增长，亦会给公司带来因固定资产折旧大幅增加导致的利润下滑风险。

公司成功登陆资本市场，并顺利完成2021年度向特定对象发行股票，这是社会和广大投资者对公司的认可和信任，是时代赋予了公司更高的使命，公司将积极响应国家号召，继续坚定不移地围绕既定目标，专注于为行业用户提供低延时、高算力、安全存储为核心竞争力的存算一体、云网融合、云边协同的云计算服务。致力于构建覆盖全球的高品质分布式云计算服务，为股东创造更大价值，为中国数字化转型贡献绵薄之力。

十二、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 03 月 23 日	公司	其他	其他	投资者	2020 年度公司业务进展和经营情况等	详情请参见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021 年 09 月 23 日	公司	其他	其他	投资者	与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励	详情请参见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

					和可持续发展等进行沟通。	
--	--	--	--	--	--------------	--

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）三会运作情况

根据国家法律法规等文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》等一系列规章制度，并且严格贯彻实施。报告期内，公司股东大会历次会议的召集、召开均合法合规，股东大会均聘请了律师进行现场见证。在审议关联交易事项时，关联股东都进行了回避表决，确保关联交易的公平合理。为确保广大股东充分行使权利，在保证股东大会决议合法有效的前提下，公司为每次股东大会都提供了现场投票和网络投票两种参会方式。在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。同时，现场参加股东大会的投资者可与公司管理层面对面沟通交流，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利。

根据国家法律法规等文件的要求和《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事会议事规则》等内控制度，形成了科学有效、权责分明的制度体系。公司董事会的构成符合法律法规及公司的实际需求。公司董事会成员均具备履行职责所必需的知识、技能和素质。各位董事勤勉尽责，独立董事对公司重要及重大事项均发表了独立意见，较好的维护了公司整体利益、确保了广大股东，特别是中小股东的利益。

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，其构成符合法律法规及公司的实际需求。本着对公司和股东负责的态度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，通过召开监事会会议、列席董事会会议、定期检查公司财务等方式履行职责，对公司财务和董事、高级管理人员行使职权及履行义务进行了有效监督。

（二）关联交易的内部控制

《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等公司治理文件对关联交易公允决策程序作了明确规定。《公司章程》及《关联交易管理制度》有关规定明确了公司董事会及股东大会审议关联交易的权限，建立了严格的审查和决策程序，公司关联交易严格按照上述文件的相关规定决策并执行。

（三）对外担保的内部控制

公司已在《公司章程》《对外担保管理制度》中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的决策权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司对外担保事项严格按照相关制度履行审议披露程序并实施。

（四）募集资金使用的内部控制

为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保护股东权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督进行了明确的规定，确保募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计划、精打细算、规范运作，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定披露募集资金使用情况，并制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开和透明。

（五）对外投资的内部控制

公司制定了《对外投资融资管理制度》，建立了较科学的对外投资决策程序，实行重大投资决策的责任制度，采用不同的投资额分别由不同层次的权力机构决策的机制。公司已建立相应内控制度，明确了投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、处置等环节的控制方法、措施和程序，对外投资实行集体决策，决策过程有完整的书面记录。

（六）信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《年度报告信息披露重大差错追究管理制度》，修订了《内幕信息知情人登记制度》，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围及责任追究制度，要求做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，以确保信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息。

（七）董事、监事、高级管理人员股份的内部控制

根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，加强了对公司董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理，进一步明确了管理程序。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）业务独立

公司拥有独立完整的采购、研发和销售业务体系，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立

公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立

公司具备与生产经营有关的主要设备与设施，合法拥有与生产经营有关的商标、软件著作权的所有权或者使用权，具有独立的采购和销售系统，目前不存在依赖股东的资产进行生产经营的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司建立了健全的法人治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，同时建立了独立完整的内部组织机构，各机构按照相关规定在各自职责范围内独立决策、规范运作。公司独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在合

署办公、机构混同的情况。

（五）财务独立

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面独立于控股股东、实际控制人及其他关联企业，公司具有独立的面向市场自主经营的能力，是独立的企业法人及市场经营主体。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.76%	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	详情请参见 2021 年 1 月 22 日刊载于潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.69%	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 26 日	详情请参见 2021 年 3 月 26 日刊载于潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-050）
2020 年度股东大会	年度股东大会	44.89%	2021 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 14 日	详情请参见 2021 年 4 月 14 日刊载于潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

					m.cn)《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-052)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	12.90%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	详情请参见 2021 年 5 月 19 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-066)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	42.78%	2021 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 14 日	详情请参见 2021 年 7 月 14 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-080)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司具有表决权差异安排

☐ 适用 ☒ 不适用

六、红筹架构公司治理情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量	本期减持股份数量	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原
----	----	------	----	----	--------	--------	-----------	----------	----------	------------	-----------	----------

								(股)	(股)			因
曲宁	董事长、 总经理	现任	男	53	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	121,00 3,417	0	0	0	121,00 3,417	
赵永志	董事、 副总经理	现任	男	51	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	30,732 ,776	0	0	0	30,732 ,776	
杨丽萍	董事、 副总 经理、 财务 总监、 董事 会秘 书	现任	女	46	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	2,019, 679	0	0	0	2,019, 679	
孙晓燕	董事	现任	女	47	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	0	0	0	0	0	
梁清华	独立 董事	现任	女	53	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	0	0	0	0	0	
耿建新	独立 董事	现任	男	67	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	0	0	0	0	0	
郑纬民	独立 董事	现任	男	75	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	0	0	0	0	0	
孙捷	监事 会主 席	现任	女	35	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	0	0	0	0	0	
周东波	监事	现任	男	53	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	281,54 0	0	0	0	281,54 0	

刘峰	职工代表监事	现任	男	39	2019年02月01日	2022年01月31日	105,461	0	0	0	105,461	
合计	--	--	--	--	--	--	154,142,873	0	0		154,142,873	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

☐ 是 ☒ 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、任职情况

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

（一）董事

曲宁先生，1968年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，武汉大学计算机软件专业本科学历、中欧国际工商学院工商管理硕士学位；1989年至1992年在北京首钢股份有限公司工作；1992年至1995年在北京市达因电脑公司工作；1995年至1999年任3COM北京办事处高级销售经理；1999年至2005年任二六三网络通信股份有限公司北方大区总经理；2005年至今历任公司董事长、总经理。曲宁先生目前任公司董事长、总经理。

赵永志先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉工学院本科学历；1994年至2000年任诺基亚（中国）投资公司区域经理；2000年至2002年任英特尔（中国）有限公司CPG事业部电信运营商经理；2002年至2005年任北京华夏科技有限公司副总裁；2005年至2008年任飞图科技（北京）有限公司执行副总裁；2009年至今历任公司副总经理、总经理。赵永志先生目前任公司董事、副总经理。

杨丽萍女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会计专业硕士学位；1999年至2000年任广州市路遥物流有限公司主管会计；2002年至2006年任北京中洲光华会计师事务所有限公司项目经理；2007年至2011年任天健光华（北京）会计师事务所有限公司高级风控经理；2011年至今历任公司财务总监、董事、副总经理、董事会秘书。杨丽萍女士目前任公司董事、副总经理、董事会秘书。

孙晓燕女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学本科高等教育自学考试毕业；2008年至2012年任广州因孚网络科技有限公司副总经理；2012年至今任广东力通网络科技有限公司副总经理；2016年至今任公司董事。孙晓燕女士目前任公司董事。

梁清华女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得西南政法大学法学学士、民商法硕士学位，中国政法大学民商法博士学位。2000年至今就职于对外经济贸易大学法学院，现任对外经济贸易大学法学院教授，博士生导师，2018年至今任公司独立董事，并兼任中国国际经济贸易委员会仲裁员。

耿建新先生，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，享受国务院政府特殊津贴，中南财经大学经济学硕士学位、中国人民大学管理学博士学位；1993年至今历任中国人民大学副教授、教授、博士生导师、教研室主任、常务系副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席。曾担任中国审计学会副会长、中国会计学会学术委员会副主任、河北经贸大学特聘教授、北方工业大学特聘教授。现任中国审计学会顾问，2018年至今任公司独立董事。

郑伟民先生，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学研究生学历；1970年至今历任清华大学计算机系副教授、教授。2018年至今任公司独立董事。郑伟民目前任中国工程院院士、清华大学计

算机系教授，还兼任《大数据》期刊主编、《大数据挖掘和分析》（英文版）期刊主编、《计算机研究与发展》期刊副主编、并行与分布处理国防科技重点实验室学术委员会委员、高性能计算国家重点实验室委员。

（二）监事

孙捷女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西财经大学本科学历；2007年至2009年任广西飞捷钢结构工程有限公司会计；2009年至2010年任北京嘉摩思达科技有限责任公司财务主管；2010年至今任公司运营部经理；2016年至今任公司监事会主席。

周东波先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉水运工程学院本科学历。1996年至1999年任宁波港务局电子数据交换中心工程师；1999年至2001年任美国奔特立工程软件系统有限公司技术支持工程师；2001年至2008年任杭州麦达电子科技有限公司总工程师；2008年至今在公司工作，现任公司技术委员会常务副主席；2010年至今任公司监事。

刘峰先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学本科学历。2007年至今任公司大客户服务中心副总经理；2016年至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员曲宁先生、赵永志先生和杨丽萍女士的简历请参阅本节“（一）董事”。

公司于2022年1月5日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意曲宁先生、赵永志先生、杨丽萍女士、孙晓燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意郑纬民先生、耿建新先生、梁清华女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

公司于2022年1月5日召开第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意孙捷女士、周东波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司于2022年1月21日召开2022年第一次职工代表大会，同意刘峰先生为第五届监事会职工代表监事。公司于同日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会监事成员。完成了董事会、监事会的换届选举工作。

2022年1月24日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举曲宁先生为第五届董事会董事长的议案》《关于聘任曲宁先生为公司总经理的议案》《关于聘任杨丽萍女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任赵永志先生为公司副总经理的议案》《关于聘任牛继宾先生为公司副总经理的议案》《关于聘任国利先生为公司副总经理的议案》《关于聘任张丽莎女士为公司财务总监的议案》。

2022年1月24日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意孙捷女士为第五届监事会主席。新增高级管理人员简历如下：

牛继宾先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北电力大学计算机专业本科、硕士学位、新加坡管理大学信息技术硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA在读。2011年至2013年任IBM中国系统中心高级技术专家；2013年至2017年任北京天云软件公司CTO；2017年至2018年任阿里云云计算产品技术经理；2018年至今历任公司CPO、副总裁。目前任公司副总裁。兼任中国通信学会战略与发展委员会委员，中国计算机学会会员与CTO Club成员。

国利先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北农业大学计算机科学与技术专业学士学位；2005年至2006年任北京视讯远景技术开发有限公司IDC事业部销售经理；2006年至2007年任北京三纪互联通信技术有限公司销售总监；2007年至2009年任北京瑞盛伟达通讯技术有限公司总经理；2009年至今历任公司高级销售经理、销售总监、事业部总经理、销售VP。目前任公司事业群总经理。

张丽莎女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学产业经济学硕士学位，中国注册会计师；2006年至2014年任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计师、高级审计师、审计经理；2015年至2017年任北京和睦家医院有限公司财务经理；2018年历任公司高级财务经理，张丽莎女士目前任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙晓燕	闽清县联宇企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2015 年 06 月 23 日		否
在股东单位任职情况的说明	公司董事孙晓燕女士同时也是公司股东闽清县联宇企业管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人。截至 2021 年 12 月 31 日, 闽清县联宇企业管理中心(有限合伙)持有公司股份 2379969 股, 占公司总股数的 0.58%。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曲宁	北京荣芝堂科技股份有限公司	董事	2021 年 06 月 18 日	2021 年 11 月 30 日	否
孙晓燕	闽清县联宇企业管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人	2015 年 06 月 23 日		否
梁清华	对外经济贸易大学	教授	2000 年 03 月 01 日		是
梁清华	中国国际经济贸易委员会	仲裁员	2014 年 05 月 01 日		是
梁清华	北京国枫律师事务所	律师	2021 年 06 月 01 日		是
耿建新	中国人民大学	教授	1993 年 07 月 01 日	2019 年 09 月 30 日	是
耿建新	株洲中车时代电气股份有限公司	独立监事	2019 年 08 月 01 日		是
耿建新	苏州清越光电科技股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 01 日		是
耿建新	北方国际股份有限公司	独立董事	2021 年 09 月 01 日		是
耿建新	新华人寿保险股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 01 日		是
郑纬民	清华大学	教授	1970 年 03 月 31 日		是
郑纬民	中国工程院	院士	2019 年 11 月 30 日		否
郑纬民	《大数据》期刊	主编	2015 年 05 月 25 日		否

郑纬民	《大数据挖掘和分析》(英文版) 期刊	主编	2017 年 03 月 01 日		否
郑纬民	《计算机研究与发展》期刊	副主编	2016 年 05 月 01 日		否
郑纬民	并行与分布处理国防科技重点实验室	学术委员会 委员	2008 年 08 月 01 日		否
郑纬民	高性能计算国家重点实验室	委员	2018 年 01 月 10 日		否
在其他单位 任职情况的 说明	虽然工商信息显示耿建新是安徽广印堂中药股份有限公司董事、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司董事、北京市工程咨询有限公司董事,但本人确认未在前述企业任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 公司董事、监事报酬由股东大会决定, 高级管理人员报酬由董事会决定; 在公司领取报酬的董事(不含独立董事)、监事(不含不在公司任职的外聘监事)、高级管理人员的收入均为其从事管理及其他工作的获得的收入。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据: 依据公司经营业绩及各董事、监事、高级管理人员的分工、履职情况及个人绩效情况确定。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况: 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
曲宁	董事长、总经理	男	53	现任	139.97	否
赵永志	董事、副总经理	男	51	现任	140.79	否
杨丽萍	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	女	46	现任	104.95	否
孙晓燕	董事	女	47	现任	72.39	否
梁清华	独立董事	女	53	现任	12	否
耿建新	独立董事	男	67	现任	12	否

郑纬民	独立董事	男	75	现任	12	否
孙捷	监事会主席	女	35	现任	38.79	否
周东波	监事	男	53	现任	59.79	否
刘峰	职工代表监事	男	39	现任	78.36	否
合计	--	--	--	--	671.04	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十次会议	2021 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 06 日	详情请参见 2021 年 1 月 6 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号: 2021-001)
第四届董事会第二十一次会议	2021 年 01 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	详情请参见 2021 年 1 月 22 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-021)
第四届董事会第二十二次会议	2021 年 03 月 08 日	2021 年 03 月 09 日	详情请参见 2021 年 3 月 9 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-030)
第四届董事会第二十三次会议	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 23 日	详情请参见 2021 年 3 月 23 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-040)
第四届董事会第二十四次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	详情请参见 2021 年 4 月 29 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-057)

第四届董事会第二十五次会议	2021 年 06 月 25 日	2021 年 06 月 26 日	详情请参见 2021 年 6 月 26 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-068)
第四届董事会第二十六次会议	2021 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 21 日	详情请参见 2021 年 7 月 21 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-082)
第四届董事会第二十七次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 26 日	详情请参见 2021 年 8 月 26 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-091)
第四届董事会第二十八次会议	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 15 日	详情请参见 2021 年 10 月 15 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-102)
第四届董事会第二十九次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	详情请参见 2021 年 10 月 27 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-109)
第四届董事会第三十次会议	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日	详情请参见 2021 年 11 月 30 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号: 2021-113)
第四届董事会第三十一次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 22 日	详情请参见 2021 年 12 月 22 日刊载于潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《第四届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-120)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曲宁	12	12	0	0	0	否	5
赵永志	12	9	3	0	0	否	5
杨丽萍	12	11	1	0	0	否	5
孙晓燕	12	4	8	0	0	否	5
郑纬民	12	7	4	1	0	否	5
耿建新	12	5	7	0	0	否	5
梁清华	12	6	6	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事深入了解公司的经营状况、内部控制情况、公司治理情况及股东大会决议、董事会决议的执行情况，利用自己的专业知识和技能，从客观公正的角度对公司的融资、募集资金管理、内控建设、年度审计、利润分配方案、对外担保、关联交易等事项发表了意见，切实维护公司及中小股东的合法权益。公司董事对报告期内历次董事会会议审议的议案均未提出异议。公司董事提出的建议已经由公司全部采纳并认真落实，具体包括：不断完善公司内控制度，提高公司治理水平；持续关注宏观经济政策和行业发展趋势；加强公司董事、监事、高级管理人员的专业素质和管理能力等等。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	曲宁、赵永志、郑纬民	3	2021 年 01 月 04 日	审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。	要严格按照法律法规及规范性文件的有关规定，组织实施本次向特定对象发行 A 股股票事宜。	及时了解公司向特定对象发行 A 股股票进展情况，监督募集资金规范使用。	无
			2021 年 03 月	审议通过	进一步提升	及时了解公	无

			18 日	《公司 2020 年度报告》及其摘要的议案。	公司年报信息披露的及时性、准确性，提高信披质量。	司经营管理情况。	
			2021 年 08 月 18 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。	进一步提升公司半年报信息披露的及时性、准确性，提高信披质量。	及时了解公司经营管理情况。	无
薪酬考核委员会	郑纬民、曲宁、耿建新	4	2021 年 03 月 18 日	审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。	公司薪酬制度要充分激发员工积极性，同时明确考核方式。	了解公司薪酬制定依据及考核计划。	无
			2021 年 06 月 25 日	审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。	股权激励计划要有助于推动公司业绩增长，应设立合理的考核指标。	分析股权激励方案的合理性与可行性。	无
			2021 年 07 月 20 日	审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予 2020 年限制性股	要严格审核股权激励计划授予条件，发挥员工积极性调动作用。	了解股权激励计划授予条件成就情况。	无

				票激励计划 预留部分限制 性股票的 议案》。			
			2021 年 10 月 14 日	审议通过关于《作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票》 《2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就》。	股权激励计划要有助于推动公司业绩增长，应设立合理的考核指标。	了解股权激励计划授予条件情况。	无
审计委员会	耿建新、赵永志、梁清华	4	2021 年 03 月 18 日	审议通过 《公司 2020 年度报告》及其摘要、 《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2020 年中期利润分配预案》《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。	加强募集资金运用管理，严格执行内部控制度，发现问题及时整改落实。	了解公司运营及内控执行情况，查阅募集资金使用情况。	无
			2021 年 04 月 23 日	审议通过 《公司内部审计制度》 《公司内部 2021 年审计计划》《公司 2021 年第一季度募集资	加强内部审计队伍建设，发挥内审功能。	了解公司财务情况及公司治理情况，督促公司管理层严格落实内审计划。	无

				金存放及使用情况的报告》《公司 2021 年第一季度财务收支报告》《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。			
			2021 年 08 月 20 日	审议通过《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要、《公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况报告》《公司 2021 年半年度财务收支报告》《公司 2021 年第一季度财务收支报告》《公司 2021 年采购专项跟踪审计报告》。	要严格执行会计准则相关规定，提高会计信息质量。	了解公司财务管理、募集资金使用情况。	无
			2021 年 10 月 22 日	审议通过《公司 2021 年第三季度募集资金存放及使用情况的报告》《公司 2021 年第三季度财务收支报告》。	进一步提升公司财务管理水平，完善财务管理制度建设。	查阅了解募集资金使用及财务收支情况。	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	352
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	256
报告期末在职员工的数量合计（人）	608
当期领取薪酬员工总人数（人）	608
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	105
技术人员	328
财务人员	29
行政人员	31
其他管理人员	115
合计	608
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	65
本科	424
专科	109
专科以下	10
合计	608

2、薪酬政策

公司根据国家人力资源和社会劳动保障的相关政策，结合地区、行业和公司的实际情况，制定了具有竞争力的薪酬策略。

公司通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励优秀人才。同时为了体现责任与能力、价值与贡献的关系，调动公司员工工作的积极性，助推公司经营目标的实现，本着“待遇和机会向贡献者倾斜”的原则，在充分考虑公司实际经营状况及合理预算范围对员工进行薪酬确定。

公司为员工设立专业及管理的双重职业发展路径。对于骨干员工，公司实行结构化薪酬策略，兼顾短期收益和长期收益，绩效工资、股权激励、多样化福利多管齐下，全方位的激励员工，从而实现提升公司核心竞争力的目标。

公司的薪酬政策设计符合以下原则：

（1）保持薪酬的市场竞争力：整体总现金收入不低于同行业、同区域的中位水平；高绩效、具备公司发展所需核心能力的优秀人才保持市场领先水平。

（2）为岗位付薪：体现岗位所承担责任与贡献的差别，实现以岗定薪，合理拉开薪酬差距。

（3）为个人能力付薪：体现因个人胜任能力、资历不同而产生的差异，实现合理的同岗不同酬。

（4）为业绩付薪：根据个人业绩结果的优劣决定每个任职者的变动现金收入额度，向绩优者、贡献者倾斜。

（5）体现经济性：综合考虑公司的实际可支付能力，使人工总成本增长与经营业绩趋势相匹配，确保公司人力成本使用效率。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本报告期，职工薪酬总额（计入成本部分）为18,278.42万元，占公司营业总成本的14.89%。公司所处软件与信息技术服务行业，人才是技术进步、业务发展的动力来源，人工成本占总成本比重较高，故净利润对职工薪酬总额的变化较为敏感。本报告期，核心技术人员数量占公司员工总人数的53.95%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的32.17%。

3、培训计划

为增强公司核心竞争力，建立学习型企业，公司制定了专门的培训管理制度。

2022年，公司将一如既往有序高效的开展岗位培训和专项培训。

（1）新员工入职培训

由人力资源部门定期对新入职员工进行的培训，培训内容包含公司发展历程及企业文化、主营业务、组织架构、规章制度及业务流程等。并在培训后，指派专人对新员工工作开展进行定期跟踪指导，提高新员工融入效率。

（2）管理人员培训：

为提升公司管理人员的管理能力，针对公司主管级及以上人员、有管理潜力的员工进行培训。人力资

源中心在培训结束后定期对培训效果进行追踪，培训课程的实施转化将作为管理人员绩效考核的重要指标。

（3）外部培训

公司鼓励员工进行工作相关证书考取以提升员工岗位技能。部门年度培训预算内，员工完成岗位相关专项技能培训，取得相关证书并签订培训协议后，公司承担培训费用。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司利润分配政策，现金分红政策未有调整。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。公司利润分配方案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

鉴于公司目前处在快速发展阶段，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司讨论的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司目前处在快速发展阶段，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
（1）公司处于快速扩张期,对资金的需求量很大。 （2）公司 2021 年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，仅为 21,862,397.55 元。 鉴于上述情况，为谋求公司长远发展和股东长期利益综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，故公司 2021 年度不进行利润分配。	公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。

十三、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

（一）股权激励

2020年限制性股票激励计划

1、2020年9月18日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第四届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公

示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、2020年10月9日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《北京首都在线科技股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2020年10月9日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2020年10月9日为首次授予日，授予44名激励对象100万股第二类限制性股票，授予价格为4.80元/股。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2021年3月8日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。鉴于公司2020年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的相关规定，公司董事会同意公司2020年限制性股票激励计划首次授予价格由4.80元/股调整为4.75元/股。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

5、2021年7月20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

6、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表核查意见。

以上事项的具体内容详见公司分别于2020年9月19日、2020年9月30日、2020年10月9日、2021年3月9日、2021年7月21日、2021年10月15日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2020年限制性股票激励计划（草案）》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》《关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》等文件。

2021年限制性股票激励计划

1、2021年6月25日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。

2、2021年6月25日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年6月26日至2021年7月5日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2021年7月8日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年7月13日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制订〈北京首都在线科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年7月20日，公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。确定2021年7月20日为首次授予日，向符合条件的67名激励对象授予640.00万股第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

以上事项的具体内容详见公司分别于2021年6月26日、2021年7月21日披露在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2021年限制性股票激励计划（草案）》《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等文件。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
曲宁	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	15	0	0
赵永志	董事、副总经理	0	0				0			0	15	0	0
杨丽萍	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	0	0				0			174,000	15	0	0
孙晓燕	董事	0	0	0	0	0	0	0	0	98,000	15	0	0
耿建新	独立董事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
梁清华	独立董事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郑纬民	独立董事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
孙捷	监事会主席	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
周东	监事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

波													
刘峰	职工 代表 监事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	672,000	--	0	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的聘任、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任。公司总经理对董事会负责；副总经理、财务总监直接对总经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责；公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。根据公司薪酬绩效考核制度，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会依据每位的年度绩效目标确定范围，并由公司董事会进行考评。对高管人员的考评，既评估当年的绩效完成情况，也兼顾公司长期发展的要求，年度经营目标与年度考评结果直接挂钩。高管人员的薪酬主要由基本薪酬、年度绩效奖金和股权激励三部分构成，其中，基本薪酬按月发放，年度绩效奖金根据高管人员年度绩效目标完成情况在年末考评后一次性兑现，股权激励依据公司股权激励计划执行。

2、员工持股计划的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他员工激励措施

☐ 适用 ☒ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本报告期以权益结算的股份支付确认的费用总额为842.68万元，其中2020年股权激励实施股权激励以权益结算的股份支付确认的费用为667.59万元，2021股权激励实施股权激励以权益结算的股份支付确认的费用为175.08万元，股权激励计提的费用对公司利润总额影响为减少842.68万元，核心技术人员的股权激励费用占公司当期股权激励费用的比重为97.45%。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善内部控制制度建设，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系，公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计合理，内部控制执行有效，不存在重大遗漏。由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，强化内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进内部控制目标的实现。

报告期内，根据新修订的《证券法》《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，修订完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资融资管理制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部知情人登记制度》等管理制度。

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司因财务报告存在重大会计差错或者虚假记载，被监管部门责令改正，公司股票停牌或直接影响公司重大项目的实施；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）董事会对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 重要缺陷：（1）当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能识别该错报，且错报金额达到重要程度，未达到重大程度；（2）发现缺陷影响金额虽未达到和超过重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：（1）违犯国家法律法规或规范性文件；（2）重大决策程序不民主、不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）管理骨干人员或技术骨干人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）重大或重要缺陷不能得到整改；（7）其他对公司负面影响重大的情形。 重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。 一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报告》	具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制评价报告》
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	--	--	--	--	--

参照重点排污单位披露的其他环境信息

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司积极响应国家环保政策，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范，不断推进节能减排与环境保护工作。数据中心、云计算领域的脱碳发展是中国实现碳中和的重要一环。作为该领域的一员，公司将积极响应国家号召，充分发挥技术与产业模式的创新潜能，为实现中国碳达峰、碳中和目标贡献自己的一份力量。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☒ 适用 ☐ 不适用

公司成立以来，坚持绿色环保、资源节约发展理念，在公司经营管理活动中，大力提升环境保护意识，尽力减少各类物资消耗。具体事例包括：办公场所照明安装节能灯具、各类场所装修选择环保材料、打印复印用纸实行双面使用等。

公司已建OA行政、财务等无纸化办公系统，在提升公司运转效率的同时，切实减少了对实物资源的消耗。公司主要通过视频、电话等方式召开会议，减少了因举办现场会议可能带来的差旅安排，对于降低单位产出能耗效果积极。

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、社会等其他利益相关者的责任。

（一）诚信合规

公司自成立以来，始终遵守各监管部门的法律法规，合规经营，诚信守誉。公司在已经建立且运行有效的内部控制和风险防范体系基础上，不断完善公司内控基础、优化信息沟通、强化内部监督，进一步确保了公司经营管理的诚信合规。根据国家法律法规的要求和公司经营发展的需要，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》等一系列规章制度并且贯彻实施，涉及公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层的运作等各方面，形成了科学有效、权责明确、相互制衡协调的治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职，确保了公司的规范运作。

（二）切实保护投资者权益

公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，结合公司实际经营计划，全面推进各项经营管理工作，积极优化公司资源配置，提升公司核心竞争力、经营能力和综合实力，为股东创造价值。

公司始终坚持信息披露的真实准确完整和及时性，将信息披露工作制度化、专业化，并贯彻实施。公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《年度报告信息披露重大差错追究管理制度》等一系列制度，确保公司信息披露工作有章可循。公司设置专门部门和人员负责公司的信息披露工作，并通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，充分保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，为投资者提供了充分的投资依据，树立了投资信心。

（三）以人为本的人才理念

公司一直坚持以人为本的人才理念，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全、自我激励和自我发展。公司通过建立具有内部公平性、外部竞争力的薪酬体系，吸引、保留并激励优秀人才。同时为了体现责任与能力、价值与贡献的关系，调动公司员工工作的积极性，助推公司经营目标的实现，本着“待遇和机会向贡献者倾斜”的原则，在充分考虑公司实际经营状况及合理预算范围对员工进行薪酬确定。对于骨干员工，公司实行结构化薪酬策略，兼顾短期收益和长期收益，绩效工资、股权激励、多样化福利多管齐下，全方位的激励员工，从而实现提升公司核心竞争力的目标。

（四）积极促进公司与社会的协调发展

公司注重企业经济效益与社会效益的同步发展，在不断提高公司综合实力的同时，积极纳税，发展就业岗位，促进公司本身与社会的和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	曲宁	持有公司股份流通限制、自愿锁定的承诺	附件一	2019 年 03 月 28 日	公司股票上市之日起 36 个月内	正常履行中
	曲宁	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	附件二	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
	曲宁	关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺	附件三	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
	曲宁	强化对相关责任主体承诺事项的约束措施	附件四	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
	曲宁	避免同业竞争的承诺	附件五	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
	曲宁	关于规范并减少关联交易的承	附件六	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
	曲宁	社保公积金补缴的承诺	附件七	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
	曲宁	对公司非公开发行股票填补回报措	附件八	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中

	施能够得到切实履行作出的承诺				
公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员	关于上市后股价稳定措施公司股价的承诺	附件九	2019 年 03 月 28 日	公司上市后 3 年内	正常履行中
首都在线	公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	附件十	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
公司董事、监事及高级管理人员	强化对相关责任主体承诺事项的约束措施	附件四	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
公司董事、监事及高级管理人员	关于规范并减少关联交易的承诺	附件十一	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
曲宁、赵永志、毕名武	持股意向及减持意向的承诺	附件十二	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
合众投资、基石创投	持股意向及减持意向的承诺	附件十三	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
首都在线	关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺	附件三	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
公司的董事、高级管理人员	关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺	附件三	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
董事、高级	关于保证公	附件十四	2019 年 03	长期	正常履行

	管理人员	司非公开发行股票填补即期回报措施切实履行的承诺		月 28 日		中
	首都在线	强化对相关责任主体承诺事项的约束措施	附件四	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
	曲宁、赵永志、毕名武、合众投资、基石创投	关于规范并减少关联交易的承诺	附件十五	2019 年 03 月 28 日	长期	正常履行中
	首都在线	发行人申报文件电子文件与书面文件一致的承诺	附件十六	2020 年 01 月 17 日	长期	正常履行中
	曲宁	发行人保证不影响和干扰发审委审核的承诺	附件十七	2020 年 01 月 17 日	长期	正常履行中
	首都在线	首次公开发行 A 股股票并上市会后重大事项的承诺	附件十八	2020 年 01 月 17 日	长期	正常履行中
	曲宁	本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	附件十九	2021 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	附件十九	2021 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
	首都在线	本次发行摊薄即期回报的风险提示	附件十九	2021 年 02 月 05 日	长期	正常履行中

		示、防范措施以及相关主体的承诺				
	首都在线	发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函	附件二十	2021 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	董事、高级管理人员关于保证填补即期回报措施切实履行的承诺	附件二十一	2021 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
	全体董事、监事、高级管理人员	北京首都在线科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺	附件二十二	2021 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
	控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员	关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关承诺	附件二十三	2021 年 02 月 05 日	长期	正常履行中
股权激励承诺	首都在线	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的承诺	附件二十四	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行中

	首都在线	公司关于股权激励不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	附件二十五	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行中
	首都在线	若出现某些特定情形发行计划终止的承诺	附件二十六	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行中
	首都在线	公司关于股权激励计划正常实施的承诺	附件二十七	2020 年 09 月 18 日	长期	正常履行中
	首都在线	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的承诺	附件二十八	2021 年 06 月 25 日	长期	正常履行中
	首都在线	公司关于股权激励不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	附件二十九	2022 年 06 月 25 日	长期	正常履行中
	首都在线	若出现某些特定情形发行计划终止的承诺	附件三十	2021 年 06 月 25 日	长期	正常履行中
	首都在线	公司关于股权激励计划正常实施的承诺	附件三十一	2021 年 06 月 25 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无超期未履行承诺的情形

承诺内容

附件一：发行人控股股东及实际控制人曲宁持有公司股份流通限制、自愿锁定的承诺

“1、自发行人股票上市之日起36个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份；

2、本人在直接或间接持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价；上市后如发行人股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的发行人股票的锁定期将自动延长6个月。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格；

3、前述锁定期满后，本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”

附件二：发行人控股股东及实际控制人曲宁关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺

发行人控股股东及实际控制人曲宁的承诺如下：

“发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若证券监管部门、证券交易所或司法机关等有权机关认定发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等违法事实被证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定之日起5个工作日内根据相关法律法规及公司章程规定制定股份回购方案，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让、要约收购以及证券监督管理机构认可的其它方式回购已转让的原限售股份。回购价格为首次公开发行股票的发行价格加上同期银行活期存款利息，如果因利润分配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作相应调整。若本人回购已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行相应程序，并履行相应信息披露义务。同时本人将督促发行人依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。

若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。

本人以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，且若本人未履行上述回购或赔偿义务，则在履行完毕本承诺前，本人直接或间接所持的发行人股份不得转让。”

附件三：关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺

依据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，

公司董事会就公司本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺。公司2019年第二次临时股东大会就上述事项审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报的分析、填补即期回报的措施及相关承诺的议案》。

公司承诺：

“公司首次公开发行股票完成后，公司股本和净资产规模将有较大幅度增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加强经营管理和内部控制、进一步完善利润分配制度等措施，提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报：

1、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，通过设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法规和《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的服务能力，有利于公司持续、快速发展。本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹资资金，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程（草案）》（上市后适用）、《关于上市后前三年的股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》、《关于上市后前三年的股东分红回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。”

控股股东及实际控制人曲宁承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

公司的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司本次发行上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、未来，若公司实施股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

附件四：关于强化对相关责任主体承诺事项的约束措施的承诺

公司承诺：“1、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向本公司的股东和社会公众投资者道歉；

2、直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不进行公开再融资；

3、直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前，不得以任何形式向对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；

4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；

5、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定。”

公司控股股东及实际控制人曲宁承诺：

“1、本人将严格履行招股说明书等文件公开作出的承诺。

2、如发生未履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、证券交易所指定途径披露未履行的具体原因。

3、如果因本人未履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。

4、如本人违反上述承诺，发行人有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。”

公司董事、监事、高级管理人员承诺：“本人将严格履行就发行人首次公开发行股票并在创业板上市所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。

如本人非因不可抗力原因导致未能完全有效地履行公开承诺事项中的各项义务和责任，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

1、在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向发行人的股东和社会公众投资者道歉；

2、不得以任何方式减持持有的发行人股份（如适用）；

3、暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分（如适用）；

4、不得主动要求离职；

5、不得以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴，且亦不得以任何形式接受发行人增加支付的薪资或津贴；

6、如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有；

7、给发行人或投资者造成损失的，以自有资金补偿发行人或投资者因依赖该等承诺而遭受的直接损失。”

附件五：避免同业竞争的承诺

公司控股股东、实际控制人曲宁出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司及其子公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

2、本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动。

3、如拟出售本人与公司及其子公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。

4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。

5、自本函签署之日起，若公司及其子公司未来开拓新的业务领域而导致本人及本人所控制的其他公司及企业所从事的业务与公司及其子公司构成竞争，本人将终止从事该业务，或由公司在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。

6、本人将不会利用公司控股股东和实际控制人的身份进行损害公司及其子公司或其它股东利益的经营活动。

7、如实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向首都在线及其投资者提出补充或替代承诺，以保护首都在线及其投资者的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。

8、本承诺函在本人作为公司控股股东和实际控制人期间有效。”

附件六：公司控股股东、实际控制人曲宁作出的关于规范并减少关联交易的承诺

“1、本人和本人的关联方（含义同《企业会计准则第 36 号——关联方披露》）将采取切实有效的措施尽量规范和减少与首都在线及其下属子公司之间的关联交易；

2、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程等有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时严格履行回避表决程序；

3、不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占首都在线及其子公司的资金、资产及其他资源；不要求首都在线及其下属子公司提供任何形式担保；

4、在关联交易事项上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；

5、对于与首都在线及其下属子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会会议事规则、关联交易制度等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护首都在线及其他股东的合法利益；

6、本人保证遵守上述承诺，不通过关联交易损害首都在线及其他股东的合法权益，如因违反上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向首都在线及其他股东提出补充或替代承诺，以保护首都在线及其他股东的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给其他股东造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。”

附件七：公司控股股东、实际控制人曲宁关于社保公积金补缴的承诺

“本人作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”）的控股股东和实际控制人，对首都在线社会保险和住房公积金的缴纳情况承诺如下：若由于首都在线在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政府部门要求补缴或者处罚，本人将赔偿首都在线由此产生的全部损失。”

附件八：公司控股股东、实际控制人曲宁根据中国证监会相关规定，对公司非公开发行股票填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

附件九：上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺

公司、控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员承诺：

（一）启动股价稳定措施的具体条件

公司上市后3年内，若股票收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）连续20个交易日低于最近一年经审计的每股净资产，且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东或实际控制人、董事及高级管理人员履行稳定公司股价措施（以下简称“触发稳定股价措施”）。

（二）稳定公司股价的具体措施

根据股价稳定预案，在不导致公司不满足法定上市条件，不迫使公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下顺序与方式：

1、在触发稳定股价措施后，公司控股股东或实际控制人将在10个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控股股东或实际控制人将在触发稳定股价措施之日起3个月内，按照持股比例增持公司股票，合计用于增持股票的资金总额不低于500万元人民币。

在实施增持股票期间，公司股票连续20个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致公司控股股东或实际

控制人履行要约收购义务，公司控股股东或实际控制人将中止实施增持股票措施。

2、在触发稳定股价措施后，公司控股股东或实际控制人无法实施增持股票措施，或者增持股票措施实施完毕后公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产后，公司董事、高级管理人员将实施增持公司股票的程序。公司董事、高级管理人员将在触发增持股票措施之日起3个月内增持公司股票，用于增持股票的资金总额不低于上一年度自发行人处取得税后工资总额的30%。

在实施增持股票期间，公司股票连续20个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，公司董事、高级管理人员将中止实施增持股票措施。

3、在触发稳定股价措施后，公司控股股东或实际控制人、董事、高级管理人员无法实施增持股票措施，或者增持股票措施实施完毕后公司股票连续20个交易日的收盘价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产后，公司将在10个交易日内依照公司章程的规定或者股东大会的授权召开董事会（须经三分之二以上董事出席），审议实施回购股票的议案，并履行相应公告程序。

公司董事会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在董事会决议作出之日起3个月内回购股票，用于回购股票的资金总额不低于1,000万元人民币。

在实施回购股票期间，公司股票连续20个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件时，公司将中止实施回购股票措施。

（三）稳定股价预案的修订权限

任何对稳定股价预案的修订均应经公司股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。

（四）稳定股价预案的执行

公司、公司控股股东或实际控制人、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应按照国家、地方、行业及公司相关监管规则履行相应的信息披露义务。

自公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起3年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司应要求该等新聘任的董事、高级管理人员，按届时的上市后稳定公司股价的预案，就其未履行股价稳定方案的约束措施作出书面承诺。

附件十：公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺

“本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若证券监管部门、证券交易所或司法机关等有权机关认定本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监督管理机构、证券交易所或司法机关等有权机关最终认定之日起5个工作日内，根据相关法律、法规及公司章程规定制定股份回购方案，并提交公司股东大会审议，在履行完毕相关审批手续后，启动股份回购程序，回购价格不低于本公司股票发行价加上股票发行后至回购期间银行同期活期存款利息。如本公司上市后有送配股份、利润分配等除权、除息行为，上述价格根据除权除息情况相应调整。若本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与本公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细

节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。如本公司非因不可抗力原因导致未能履行上述承诺，本公司将按相应的赔偿金额冻结自有资金提供赔偿保障。

如本公司未能履行上述公开承诺事项，本公司将：

（1）立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；

（2）立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺；

（3）在上述违法事实被认定5个工作日内自动冻结根据上述承诺初步测算的货币资金以用于本公司履行相关承诺。”

附件十一：公司董事、监事、高级管理人员关于规范并减少关联交易的承诺

“本人和本人的关联方（含义同《企业会计准则第 36 号——关联方披露》）将采取切实有效的措施尽量规范和减少与首都在线及其下属子公司之间的关联交易；

本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程等有关规定行使股东权利，在股东大会对有关涉及本人的关联交易事项进行表决时严格履行回避表决程序；不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占首都在线及其子公司的资金、资产及其他资源；不要求首都在线及其下属子公司提供任何形式担保；

在关联交易事项上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；

对于与首都在线及其下属子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会会议事规则、关联交易制度等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护首都在线及其他股东的合法权益；本人保证遵守上述承诺，不通过关联交易损害首都在线及其他股东的合法权益，如因违反上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向首都在线及其他股东提出补充或替代承诺，以保护首都在线及其他股东的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给其他股东造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。特此承诺。”

附件十二：持股5%以上自然人股东曲宁、赵永志、毕名武持股意向及减持意向的承诺

“（1）本人拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；

（2）本人在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本人减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

（4）如本人违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本人未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。”

附件十三：持股5%以上机构股东合众投资、基石创投持股意向及减持意向的承诺

“（1）本企业拟长期持有发行人股票。如果在锁定期满后，本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划；

（2）本企业在持有发行人股票锁定期届满后两年内拟减持发行人股票的，减持价格将不低于发行人股票的发行价，并通过发行人在减持前3个交易日予以公告，并在相关信息披露文件中披露减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构及持续经营的影响。若发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。

（3）本企业减持发行人股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；

（4）如本企业违反上述承诺，违规操作收益将归发行人所有。如本企业未将违规操作收益上交发行人，则发行人有权扣留应付本企业现金分红中与本企业应上交发行人的违规操作收益金额相等的部分。”

附件十四：董事、高级管理人员关于保证公司非公开发行股票填补即期回报措施切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、若公司未来实施股权激励计划，本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

附件十五：公司持股 5%以上的股东关于规范并减少关联交易的承诺

“1、本人/本企业和本人/本企业的关联方（含义同《企业会计准则第 36 号——关联方披露》）将采取切实有效的措施尽量规范和减少与首云在线及其下属子公司之间的关联交易；

2、本人/本企业将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及公司章程等有关规定行使股东

权利，在股东大会对有关涉及本人/本企业的关联交易事项进行表决时严格履行回避表决程序；

3、不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占首都在线及其子公司的资金、资产及其他资源；不要求首都在线及其下属子公司提供任何形式担保；

4、在关联交易事项上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；

5、对于与首都在线及其下属子公司之间确有必要进行的关联交易，均将严格遵守公平公允、等价有偿的原则，公平合理地进行；关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程、股东大会会议事规则、关联交易制度等相关规定，履行各项审批程序和信息披露义务，切实保护首都在线及其他股东的合法利益；

6、本人/本企业保证遵守上述承诺，不通过关联交易损害首都在线及其他股东的合法权益，如因违反上述承诺，将采取以下措施：（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向首都在线及其他股东提出补充或替代承诺，以保护首都在线及其他股东的权益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给其他股东造成直接损失的，依法赔偿损失；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的其他措施。”

附件十六：发行人申报文件电子文件与书面文件一致的承诺

公司承诺所报送的首次公开发行股票并在创业板上市申请文件中，电子文件的内容与报送的书面内容一致，并对真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。

附件十七：发行人保证不影响和干扰发审委审核的承诺函

公司向中国证券监督管理委员会承诺：

1、在本次发行申请期间，本公司保证不直接或者间接地向发审委委员提供资金、物品及其他利益，保证不以不正当手段影响发审委委员对发行人的判断。

2、本公司保证不以任何方式干扰发审委的审核工作。

3、在发审委会议上接受发审委委员的询问时，本公司保证陈述内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内容。

4、若本公司违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。

附件十八：首次公开发行A股股票并上市会后重大事项的承诺函

本公司承诺，自发审会日（2020年1月17日）起至本承诺函出具日，本公司无贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）（以下简称“15号文”）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（以下简称“备忘录5号”）中所述的可能影响本次发行上市条件及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。

1. 本公司聘请的审计机构大华会计师事务所对本公司2016年1月1日至2019年6月30日财务报表经审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2019]0010307号）。

2. 本公司聘请的保荐机构中信证券股份有限公司出具的专项说明和本公司聘请的律师北京市金杜律师事务所出具的法律意见书中没有影响公司本次发行的情形出现。

3. 公司及控股股东、实际控制人无重大违法违规行为。

4. 公司的财务状况正常，报表项目无异常变化。

5. 公司没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6. 公司的主营业务没有发生变更。
7. 公司的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
8. 公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的招股说明书中披露的重大关联交易。
9. 经办公司业务的主承销商、会计师事务所和律师事务所在会后事项期间未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。

附件十九：关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺

公司承诺：“公司首次公开发行股票完成后，公司股本和净资产规模将有较大幅度增加，公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过强化募集资金管理、加快募投项目投资进度、加强经营管理和内部控制、进一步完善利润分配制度等措施，提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报：

1、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，通过设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法规和《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的服务能力，有利于公司持续、快速发展。本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹资资金，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制

公司已经按照相关法律法规的规定修订了《公司章程（草案）》（上市后适用）、《关于上市后前三年的股东分红回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，将按照法律法规的规定和《公司章程》、《关于上市后前三年的股东分红回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

控股股东及实际控制人曲宁承诺：“不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

公司的董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司本次发行上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出以下承诺：

- “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
- 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
- 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、未来，若公司实施股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

附件二十：发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函

本公司承诺所报送的首次公开发行股票并在创业板上市申请文件中，电子文件的内容与报送的书面内容一致，并对真实性、准确性、完整性和及时性承担法律责任。

附件二十一：董事、高级管理人员关于保证填补即期回报措施切实履行的承诺

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、若公司未来实施股权激励计划，本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

附件二十二：董事、监事和高级管理人员关于北京首都在线科技股份有限公司招股说明书披露信息之承诺函

公司的董事、监事或高级管理人员，承诺如下：

1、发行人首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

2、若发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案确定。

如本人违反以上承诺，发行人将有权暂扣本人在发行人处应领取的薪酬或津贴对投资者进行赔偿。

3、上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。

附件二十三：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关承诺

为保证此次募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的回报能力，公司拟采取的主要措施包括：

1、加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关制度。董事会针对本次发行募集资金的使用和管理，通过设立专项账户的相关决议，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用。公司将根据相关法规和《北京首都在线科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

2、加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益

本次发行募集资金投资项目的实施符合本公司的发展战略，能有效提升公司的服务能力，有利于公司持续、快速发展。本次募集资金到位前，公司拟通过多种渠道积极筹集资金，争取尽早实现项目预期收益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，节省公司的财务费用

支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

4、完善公司利润分配制度，强化投资回报机制

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司实际情况，制定了《北京首都在线科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》。公司将严格按照上述规定及《公司章程》的规定实施持续、稳定、科学的利润分配政策，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。

上述填补回报措施的实施，将有利于提升公司的管理能力，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，增厚未来收益，填补股东即期回报。然而，由于公司经营面临的内外部风险仍客观存在，上述措施的实施不等于对公司未来利润做出保证。

公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- “1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、本人支持由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、

若公司未来实施股权激励计划，本人支持其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、

本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述

承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

公司控股股东、实际控制人曲宁根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

附件二十四：不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的承诺（2020年限制性股票激励计划承诺）

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

附件二十五 公司关于股权激励不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺（2020年限制性股票激励计划承诺）

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

附件二十六：若出现某些特定情形发行计划终止的承诺（2020年限制性股票激励计划承诺）

公司承诺出现下列情形之一时，发行计划即行终止：

- （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的情形；

(5) 中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。当公司出现终止计划的上述情形时，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

附件二十七：公司关于股权激励计划正常实施的承诺（2020年限制性股票激励计划承诺）

公司承诺出现下列情形之一的，激励计划将正常实施：（1）公司控制权发生变更；（2）公司出现合并、分立的情形。

附件二十八：不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的承诺（2021年限制性股票激励计划承诺）

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保

附件二十九 公司关于股权激励不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺（2021年限制性股票激励计划承诺）

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

附件三十：若出现某些特定情形发行计划终止的承诺（2021年限制性股票激励计划承诺）

公司承诺出现下列情形之一时，发行计划即行终止：

- （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
- （4）法律法规规定不得实行股权激励的情形；

(5) 中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。当公司出现终止计划的上述情形时，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

附件三十一：公司关于股权激励计划正常实施的承诺（2021年限制性股票激励计划承诺）

公司承诺出现下列情形之一的，激励计划将正常实施：（1）公司控制权发生变更；（2）公司出现合并、分立的情形。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝丽江 沈彦波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、金额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交 易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易 金额 (万 元)	占同 类交 易金 额的 比例	获批 的交 易额 度(万 元)	是否 超过 获批 额度	关联 交易 结算 方式	可获 得的 同类 交易 市价	披露 日期	披露 索引
上海首 云斯帝 安网络 科技有 限公司	参股 公司	日常 关联 交易	关联 交易 主要 内容 为根 据客 户需	公司 与斯 帝安 发生 的关 联交 易定	0	0		500	否	按照 公司 统一 的结 算方 式进 行。	不适 用	2021 年 01 月 06 日	巨潮 资讯 网 http:// www .cninf o.co

			求, 向 斯帝 安采 购 SD-W AN 国 内组 网服 务。	价根 据市 场价 格, 由 双方 协商 确定, 所有 关联 交易。 同时 保证 双方 的利 益均 未受 损害。 遵循 公允 原则									m.cn/
合计				--	--	0	--	500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的, 在报告期 内的实际履行情况 (如有)				上述审批的日常关联交易预计, 在报告期末发生。									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因 (如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

7、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司控股股东为公司或子公司提供担保：

根据2019年12月30日公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》，公司于2020年向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信7,000.00万元，授信有效期为2020年6月18日至2021年6月17日。由公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任担保。公司2021年向中国民生银行股份有限公司北京分行借款1,935.82万元并于当期归还。

根据2021年1月22日公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于2021年公司及全资子公司申请授信额度暨关联交易的议案》。本期公司分别向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信7,000.00万元，授信有效期为2021年9月3日至2022年9月2日；向宁波银行北京分行申请最高债权限额4,000.00万元，有效期为2021年3月3日至2026年3月3日；向永赢金融租赁有限公司及其他融资租赁公司申请融资租赁授信分别不超过5,000.00万元、8,000.00万元。上述授信均由公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任担保，保证期限分别为债务履行期限届满之日起三年、每笔债务履行期限届满之日起两年、自单笔或最后一期业务的债务履行期限届满之日起两年、保证合同签订日之日起至融资租赁合同期限届满后三年。

公司2021年度向中国民生银行股份有限公司北京分行新增借款5140.26万元，还款1,935.82万元，期末余额5,140.26万元；向宁波银行北京分行借款4,480.21万元，还款1,057.97万元，期末余额3,422.24万元；向永赢金融租赁有限公司以售后回租方式融资4,000.00万元，本期偿还本息共计588.64万元，支付手续费90万元，期末本息余额为3,836.35万元；向江苏金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资4,170.73万元，本期偿还本息394.86

万元，期末本息余额为4,343.52万元；向江苏金融租赁股份有限公司以融资租赁方式租入设备2,291.60万元，本期偿还本息45.03万元，期末本息余额为2,556.43万元。

根据2021年3月8日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的议案》，本期公司向远东国际融资租赁有限公司以售后回租赁方式进行融资，融资金额不超过5,000万元（含），期限不超过3年。子公司广东力通提供连带责任担保，保证期间为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年；控股股东、董事长曲宁先生提供个人无限连带责任担保，保证期间为自保证函生效之日起至租赁合同项下的债务履行期限届满之日后两年。本期公司向远东国际融资租赁有限公司以售后回租赁方式融资5,000.00万元，偿还本息1,636.22万元，支付手续费180万元，期末本息余额为3,817.95万元。

根据2021年3月25日公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）及其子公司中建投租赁（天津）有限责任公司（以下简称“中建投租赁天津”）申请融资租赁授信，金额不超过8,000万元（含8,000万元，具体金额以租赁公司批复为准），期限不超过3年。公司控股股东、实际控制人曲宁先生向中建投租赁及其子公司中建投租赁天津提供连带责任保证担保，保证期间自保证合同生效之日起债务履行期限届满之次日后两年。2021年9月，公司向中建投租赁以售后回租方式融资金额3,500.00万元，本期偿还本息316.70万元，支付保证金及咨询费245万元，期末本息余额为3,369.01万元。

根据2021年5月18日公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称民生银行北京分行）申请并购贷款，金额不超过人民币7,000.00万元，期限3年，并以公司所持有的中瑞云祥100%的股权质押为该笔贷款提供担保。公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任保证，保证期间为债务期限届满之日起三年。2021年11月，公司向民生银行北京分行借款5,468.00万元，期末借款余额为5,468.00万元。

根据2021年7月20日公司第四届董事会第二十六次会议通过的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称浦发银行北京分行）申请6,000.00万元综合授信，有效期为2021年8月4日至2022年7月25日，保证期间为最后一期还款期限届满之日后两

年；乾云时代、中瑞云祥向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称北京银行中关村分行）申请500.00万元、1,000.00万元综合授信，有效期分别为2021年8月20日至2023年8月19日、2021年8月20日至2023年8月19日。公司控股股东、实际控制人曲宁先生为上述授信提供担保，担保期限自被担保债务履行期届满之日起三年。乾云时代向北京银行中关村分行借款180.00万元，期末余额为180.00万元；中瑞云祥向北京银行中关村分行借款1,000.00万元，期末借款余额为1,000.00万元。公司本期向浦发银行北京分行借款2,591.76万元，期末余额为2,591.76万元。

根据2021年10月14日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的关于《公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易》的议案，公司本期向兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称兴业银行北京分行）申请授信人民币5,000.00万元整，有效期为2021年7月26日至2022年7月25日。公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任保证担保，保证期间为债权到期之日起三年；向基石国际融资租赁有限公司（以下简称基石国际）申请两笔融资租赁共计4,800.00万元，公司控股股东、实际控制人曲宁先生为其中1,800.00万元的租赁协议提供个人无限连带责任担保；公司控股股东、实际控制人曲宁先生及郑义先生为其中3,000.00万元的租赁协议提供个人无限连带责任担保，保证期间为保函签发之日起至最后一期债务届满之日后三年。公司本期向兴业银行北京分行借款2,940.57万元，期末余额为2,940.57万元；向基石国际以售后回租方式共计融资4,800.00万元，支付手续费168万元，期末本息余额为5,239.94万元。

（2）公司控股股东为公司提供借款

2021年11月29日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》，同意公司与公司控股股东、实际控制人曲宁先生签订《借款合同》，约定曲宁先生向公司提供总额不超过人民币3,000万元的借款，借款利率同中国人民银行同期贷款基准利率，借款期限自2021年11月30日至2022年11月29日。公司可在规定的额度和期限内，根据实际资金需求情况分批提取借款。截至报告期末，实际借款情况如下：

关联方	拆借金额（元）	起始日	到期日	说明
曲宁	25,000,000.00	2021年12月01日	2022年11月29日	用于经营周转，借款期1年，参照同期银行贷款利率支付利息。

曲宁	5,000,000.00	2021年12月30日	2022年11月29日	用于经营周转，借款期1年，参照同期银行贷款利率支付利息。
----	--------------	-------------	-------------	------------------------------

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
关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的公告	2021 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告	2021 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告	2021 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司向银行及融资租赁机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告	2021 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告	2021 年 11 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十五、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

作为承租人的披露：

（一）租赁活动

本公司作为承租人，主要租赁活动为办公场所、机柜租赁、经营设备及专线租赁。在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

截至2021年12月31日，本公司的主要租赁情况详见第十节、七. 注释25使用权资产。

（二）简化处理的短期租赁和低价值资产租赁情况

在租赁期开始日，本公司对不包含续租选择权且租赁期不超过12个月的租赁作为短期租赁进行会计处理。

截至2021年12月31日，本公司短期租赁主要包括没有保底条款且租赁期不超过12个月的机柜租赁、租赁期限不超过1年的各地办事处办公用房租赁等。

（三）未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出

1. 可变租赁付款额

截至2021年12月31日，本公司签订的租赁合同或包含租赁成分的合同均已明确约定应付租赁付款额，不存在可变租赁付款额。

2. 续租选择权

公司所签订租赁合同中无续租选择权相关条款。

3. 终止租赁选择权

公司对于不含保底条款的机柜租赁未确认使用权资产及租赁负债，一般根据客户的需求来决定是否行使终止租赁选择权。

4. 承租人已承诺但尚未开始的租赁

截至2021年12月31日，本公司不存在已承诺但尚未开始的租赁。

（四）售后租回

本公司应资金需求，作为卖方兼承租人以售后租回方式进行融资，详见第十节、七注释48长期应付款。

作为出租人的披露：

（一）租赁活动

公司对于裸金属服务协议中约定设备留购权的租赁按照新租赁准则中融资租赁业务进行处理。

（二）在租赁资产中保留的权利的风险管理策略

公司上述协议中约定无论客户是否按合同约定继续使用服务均需按照合同约定支付相应服务费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
北京新	北京首	房屋	1,378	2020 年	2023 年	-526.7	按租赁	税前利	否	无

鑫物业管理有限公司	都在线科技股份有限公司			12 月 10 日	12 月 09 日		期限摊销	润减少 526.7 万元		
中国移动通信集团北京有限公司	北京首都在线科技股份有限公司	机柜	5,601.15	2021 年 01 月 01 日	2022 年 12 月 31 日	-3,003.39	按租赁期限摊销	税前利润减少 3,003.39 万元	否	无

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（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
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
首都在线信息科技有限公司(上海)有限公司	2021 年 01 月 06 日	2,000	2021 年 01 月 26 日	795	连带责任保证			48 个月	否	否
广东力通网络科技有限公司	2021 年 01 月 06 日	6,000	2021 年 01 月 08 日	2,000	连带责任保证			48 个月	否	否
北京乾云时代数据科技有限公司	2021 年 07 月 21 日	500	2021 年 08 月 20 日	180	连带责任保证			48 个月	否	否
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司	2021 年 07 月 21 日	1,000	2021 年 08 月 20 日	1,000	连带责任保证			48 个月	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		9,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,975				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		9,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,975				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（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
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		9,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,975				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		9,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,975				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.13%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	募集资金	1,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	12,731.6	3,025.15	0	0
银行理财产品	募集资金	8,537.85	477.55	0	0
合计		22,269.45	3,502.7	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公告内容	披露日期	披露索引
第四届董事会第二十次会议决议公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第十八次会议决议公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第一次临时股东大会通知公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于为全资子公司申请授信提供担保的公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于以自有资产担保向银行申请授信的公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于现金收购控股子公司剩余股权的公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2021年度非公开发行A股股票预案的提示性公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年度向特定对象发行A股股票预案	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行A股股票摊	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

薄即期回报采取填补措施承诺的公告		
未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2021年度预计日常性关联交易情况的公告	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
前次募集资金使用情况报告（截至2020年9月30日）	2021-1-6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第一次临时股东大会决议公告	2021-1-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十一次会议决议公告	2021-1-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第十九次会议决议公告	2021-1-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
股票交易异常波动公告	2021-1-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于证券事务代表辞职的公告	2021-1-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于子公司获得高新技术企业证书的公告	2021-2-5	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2021-2-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司2020年度业绩快报	2021-2-25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十二次会议决议的公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十次会议决议公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于拟购买董监高责任险的公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021 年第二次临时股东大会通知公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于收到深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告	2021-3-9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2020年年度报告披露的提示性公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十三次会议决议公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十一次会议决议公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于续聘2021年度审计机构的公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于会计政策变更的公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于增加部分募投项目实施地点的公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2020年度股东大会通知公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2020年年度报告摘要	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2021-3-23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
<u>2021年第二次临时股东大会决议公告</u>	2021-3-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告	2021-3-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2020年度股东大会决议公告	2021-4-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第一季度业绩预告	2021-4-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2021年第一季度业绩预告的说明	2021-4-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于现金收购控股子公司剩余股权的进展公告	2021-4-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
一季报披露提示性公告	2021-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十四次会议决议公告	2021-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十二次会议决议公告	2021-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告	2021-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

关于聘任证券事务代表的公告	2021-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第三次临时股东大会通知公告	2021-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2021-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告	2021-4-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于收到《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告	2021-5-1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复公告	2021-5-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第三次临时股东大会决议公告	2021-5-19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于办公地址变更的公告	2021-5-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十五次会议决议公告	2021-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十三次会议决议公告	2021-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于对美国全资子公司增资的公告	2021-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于增加部分募投项目实施地点的公告	2021-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于变更注册地址及修改公司章程的公告	2021-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第四次临时股东大会通知公告	2021-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
独立董事公开征集委托投票权报告书	2021-6-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2021-6-29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
北京首都在线科技股份有限公司关于获得政府补助的公告	2021-7-2	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第四次临时股东大会决议公告	2021-7-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年半年度业绩预告	2021-7-14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于完成变更注册地址工商变更登记的公告	2021-7-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十六次会议决议公告	2021-7-21	巨潮资讯网

		http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十四次会议决议公告	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向激励对象授予2020年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告	2021-7-21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2021-7-28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告	2021-8-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告	2021-8-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）	2021-8-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十七次会议决议公告	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十五次会议决议公告	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年半年度报告披露的提示性公告	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年半年度报告摘要	2021-8-26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告	2021-8-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司获得政府补助的公告	2021-9-7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告	2021-9-11	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目进展暨完成工商变更登记的公告	2021-9-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
持股5%以上股东减持股份预披露的公告	2021-9-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

第四届董事会第二十八次会议决议公告	2021-10-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十六次会议决议公告	2021-10-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告	2021-10-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告	2021-10-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于公司向银行及融资租赁机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的公告	2021-10-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于增加部分募投项目实施地点的公告	2021-10-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年前三季度业绩预告	2021-10-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第二十九次会议决议公告	2021-10-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十七次会议决议公告	2021-10-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年第三季度报告	2021-10-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2021年三季度报告披露的提示性公告	2021-10-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第三十次会议决议公告	2021-11-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十八次会议决议公告	2021-11-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东、实际控制人为公司提供借款暨关联交易的公告	2021-11-30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告	2021-12-01	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于再次通过高新技术企业认定的公告	2021-12-09	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东权益变动的提示性公告	2021-12-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于持股5%以上股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告	2021-12-17	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届董事会第三十一次会议决议公告	2021-12-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
第四届监事会第二十九次会议决议公告	2021-12-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期及授权董事会办理本次发行相关事宜有效期的公告	2021-12-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于拟开立募集资金专户的公告	2021-12-22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持比例超过1%的公告	2021-12-24	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于股东减持股份数量过半的进展公告	2021-12-31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十七、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	361,316,277	87.84%	0	0	0	-215,458,268	-215,458,268	145,858,009	35.46%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	657,300	0.16%	0	0	0	-657,300	-657,300	0	0.00%
3、其他内资持股	360,658,977	87.68%	0	0	0	-214,800,968	-214,800,968	145,858,009	35.46%
其中：境内法人持股	136,138,032	33.10%	0	0	0	-136,138,032	-136,138,032	0	0.00%
境内自然人持股	224,520,945	54.59%	0	0	0	-78,662,936	-78,662,936	145,858,009	35.46%
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	50,000,000	12.16%	0	0	0	215,458,268	215,458,268	265,458,268	64.54%
1、人民币普通股	50,000,000	12.16%	0	0	0	215,458,268	215,458,268	265,458,268	64.54%
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	411,316,277	100.00%	0	0	0	0	0	411,316,277	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021 年 6 月 29 日, 公司 451 位股东申请解除限售股份的数量为 240,312,860 股, 占公司股本总额的比例为 58.43%, 本次实际可上市流通数量为 215,458,267 股, 占公司股本总额的比例为 52.38%, 该部分股票于 2021 年 7 月 1 日上市流通。公司于 2021 年 6 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曲宁	121,003,417	0	0	121,003,417	首发前限售股	2023 年 7 月 1 日
赵永志	30,732,776	0	30,732,776	23,049,582	高管锁定股	2022 年 1 月 4 日
闽清县合众投资管理中心(有限合伙)	24,163,276	0	24,163,276	0	首发前限售股	2021 年 7 月 1 日
北京基石创业投资管理中心(有限合伙)一北京基石创业投资基金(有限合伙)	21,735,000	0	21,735,000	0	首发前限售股	2021 年 7 月 1 日
毕名武	18,263,364	0	18,263,364	0	首发前限售股	2021 年 7 月 1 日
刘海斌	15,690,150	0	15,690,150	0	首发前限售股	2021 年 7 月 1 日
中信证券投资咨询有限公司	12,495,000	0	12,495,000	0	首发前限售股	2021 年 7 月 1 日

北京航天科 工信息产业 投资基金(有 限合伙)	12,495,000	0	12,495,000	0	首发前限售 股	2021 年 7 月 1 日
二六三网络 通信股份有 限公司	11,817,603	0	11,817,603	0	首发前限售 股	2021 年 7 月 1 日
北京中海盈 创投资管理 中心(有限合 伙)	9,450,000	0	9,450,000	0	首发前限售 股	2021 年 7 月 1 日
其他限售股 股东合计	83,470,691	0	83,470,691	1,805,010	高管锁定股	2022 年 1 月 4 日
合计	361,316,277	0	240,312,860	145,858,009	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末 普通股股 东总数	33,846	年度报 告披露 日前上 一月末 普通股 股东总 数	66,605	报告期 末表决 权恢复 的优先 股股东 总数(如 有)(参 见注 9)	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) (参见注 9)	0	持有特 别表决 权股份 的股东 总数(如 有)	0
---------------------	--------	---	--------	--	---	--	---	--	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
曲宁	境内自然人	29.42%	121,003,417	0	121,003,417	0	质押	20,000,000
赵永志	境内自然人	7.47%	30,732,776	0	23,049,582	7,683,194	-	-
闽清县合众企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.87%	24,163,276	0	0	24,163,276	-	-
北京基石创业投资管理有限公司（有限合伙）—北京基石创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.78%	15,565,200	-6169800	0	15,565,200	-	-
毕名武	境内自然人	3.65%	15,013,364	-3250000		15,013,364	质押	8,410,000
怀化云拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.27%	9,349,830	0	0	9,349,830	-	-
北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	8,381,837	-4113163		8,381,837	-	-
北京中海盈创投资管理有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	7,450,000	-2000000		7,450,000	-	-
中信证券	境内非国	1.56%	6,427,05	-606794		6,427,0	-	-

投资有限 公司	有法人		4	6		54		
刘海斌	境内自然 人	1.37%	5,653,85 0	-100363 00		5,653,8 50	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至目前，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。						
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（如有）（参见注10）		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
闽清县合众企业管理中心（有限合伙）		24,163,276				人民币普通股		24,163,276
北京基石创业投资管理中心（有限合伙）—北京基石创业投资基金（有限合伙）		15,565,200				人民币普通股		15,565,200
毕名武		15,013,364				人民币普通股		15,013,364
怀化云拓企业管理服务合伙企业（有限合伙）		9,349,830				人民币普通股		9,349,830
北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）		8,381,837				人民币普通股		8,381,837
赵永志		7,683,194				人民币普通股		
								7,683,194
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）		7,450,000				人民币普通股		
								7,450,000
中信证券投资有限公司		6,427,054				人民币普通股		6,427,054

刘海斌	5,653,850	人民币普通股	5,653,850
北京中财龙马资本投资有限公司—宁波龙马龙腾投资管理中心（有限合伙）	5,005,000	人民币普通股	
			5,005,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	截至目前，未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曲宁	中华人民共和国	是
主要职业及职务	公司董事长，总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，曲宁先生不存在控股和参股除公司以外其他境内外上市公司股权的情况。	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
曲宁	本人	中华人民共和国	是

主要职业及职务	公司董事长，总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年，曲宁先生不存在控股和参股除公司以外其他境内外上市公司股权的情况。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

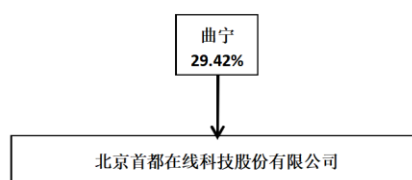
公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

北京首都在线科技股份有限公司

股权结构图

控股股东及实际控制人



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他持股在 10% 以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 29 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2022]002579 号
注册会计师姓名	郝丽江, 沈彦波

审计报告正文

北京首都在线科技股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了北京首都在线科技股份有限公司(以下简称首都在线)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了首都在线2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认；

固定资产及在建工程确认。

1. 收入确认

事项描述

首都在线与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅附注五、39及附注七、注释61。

首都在线本期营业收入122,037.12万元，较上期增幅较大，主要来自互联网数据中心业务。由于收入为首都在线重要财务指标，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。

审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

了解和评价管理层与收入确认相关的内部控制（包括信息技术系统和非信息技术系统）的设计，并进行控制测试；

获取销售合同，检查业务内容、主要合同条款以及结算方式，并与首都在线实际执行的收入确认政策进行比对；

执行分析性复核程序，包括分析主要业务收入变化、主要客户的变化及毛利率的变动；

检查重要客户合同、对账单、结算凭证、收款凭证等单据，并结合应收账款实施函证程序；

选取部分客户通过网络和工商信息等对其身份背景进行核查；

根据合同确定的单价、计费方式及系统数据重新计算收入，并与账面记录的收入进行比对；

对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；

评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

基于已执行的审计程序，管理层对收入确认作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

2. 固定资产及在建工程确认

事项描述

首都在线与固定资产及在建工程确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅附注五、24和25及附注七、注释21和注释22。

首都在线因业务发展需要投入较大的资本支出采购设备，期末固定资产及在建工程的账面价值84,053.29万元，占公司资产总额的53.69%，较上期增幅较大。由于固定资产及在建工程的确认涉及管理层判断，且金额较大，因此我们将固定资产及在建工程确认认定为关键审计事项。

审计应对

我们对于固定资产及在建工程的确认所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解与评价管理层与固定资产及在建工程相关的内部控制的设计，并进行控制测试；

(2) 检查与固定资产及在建工程相关的采购合同、付款单据、验收资

料等，并向供应商进行函证；

(3) 对固定资产及在建工程实施监盘程序，并检查主要资产的使用状态；

(4) 检查折旧政策和方法是否与会计政策一致，对固定资产折旧进行重新计算；

(5) 检查在建工程的结项报告，评价在建工程转入固定资产时点的正确性。

基于已执行的审计程序，管理层对固定资产及在建工程确认作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

其他信息

首都在线管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

管理层和治理层对财务报表的责任

首都在线管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞

弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，首都在线管理层负责评估首都在线的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算首都在线、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督首都在线的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，

就可能导致对首都在线持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致首都在线不能持续经营。

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

就首都在线中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国?北京

(项目合伙人) 郝丽江

中国注册会计师：

沈彦波

二〇二二年三月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京首都在线科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	84,067,278.38	179,892,977.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	263,812,925.23	191,476,966.11
应收款项融资		
预付款项	15,555,973.52	18,665,268.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,446,713.38	4,453,747.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,993,463.61	9,649,550.70
其他流动资产	39,975,557.92	20,364,055.65
流动资产合计	418,851,912.04	424,502,566.44
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	12,345,251.33	22,743,674.65
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	690,904,455.72	429,334,726.41
在建工程	149,628,396.07	47,265,722.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	126,190,114.28	
无形资产	19,492,542.63	22,004,761.06
开发支出	5,114,747.16	
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90
长期待摊费用	15,553,797.34	21,203,869.32
递延所得税资产	26,820,674.91	10,906,121.43
其他非流动资产	19,526,577.60	
非流动资产合计	1,146,573,546.94	634,455,865.56
资产总计	1,565,425,458.98	1,058,958,432.00
流动负债：		
短期借款	180,903,125.77	45,358,592.29
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	2,433,176.00	13,296,340.00

应付账款	180,540,157.78	132,411,279.94
预收款项		
合同负债	7,079,321.51	8,865,735.68
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	12,960,061.04	13,404,026.77
应交税费	5,936,101.04	3,953,279.26
其他应付款	33,748,320.66	3,102,943.84
其中：应付利息		
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	181,244,018.80	20,145,000.30
其他流动负债	355,605.65	437,828.12
流动负债合计	605,199,888.25	240,975,026.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	117,719,367.92	49,456,054.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,875,438.39	
长期应付款	116,962,195.03	5,079,768.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,129,339.85	5,697,339.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,686,341.19	60,233,161.84
负债合计	903,886,229.44	301,208,188.04
所有者权益：		

股本	411,316,277.00	411,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,446,416.68	133,657,556.87
减：库存股		
其他综合收益	-24,495,531.95	-16,416,956.49
专项储备		
盈余公积	26,144,476.01	32,413,143.56
一般风险准备		
未分配利润	208,473,865.78	188,032,009.33
归属于母公司所有者权益合计	648,885,503.52	749,002,030.27
少数股东权益	12,653,726.02	8,748,213.69
所有者权益合计	661,539,229.54	757,750,243.96
负债和所有者权益总计	1,565,425,458.98	1,058,958,432.00

法定代表人：曲宁

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	31,724,043.91	106,137,285.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,924,733.96	46,863,854.59
应收款项融资		
预付款项	2,846,038.63	5,347,464.51
其他应收款	65,471,351.21	37,123,037.38
其中：应收利息		
应收股利	19,900,000.00	18,000,000.00
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,033,743.14	4,808,775.48
其他流动资产	28,697,704.40	14,002,691.97
流动资产合计	203,697,615.25	214,283,109.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		5,033,743.11
长期股权投资	796,378,508.07	529,893,241.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	236,455,661.70	150,629,320.95
在建工程	61,333,584.43	20,081,580.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,385,226.65	
无形资产	18,597,342.78	20,918,106.46
开发支出	5,114,747.16	
商誉		
长期待摊费用	4,226,541.12	8,287,500.01
递延所得税资产	16,493,437.30	7,156,330.06
其他非流动资产	15,715,585.10	
非流动资产合计	1,219,700,634.31	741,999,823.01
资产总计	1,423,398,249.56	956,282,932.81
流动负债：		
短期借款	141,103,717.30	45,358,592.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,999,000.00	7,362,900.00
应付账款	60,080,648.35	33,820,793.64
预收款项		
合同负债	3,352,561.88	7,222,894.32
应付职工薪酬	6,231,702.52	5,036,604.58

应交税费	1,127,596.33	746,722.37
其他应付款	136,493,152.59	101,413,526.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	126,433,428.19	4,122,045.41
其他流动负债	201,153.67	433,373.66
流动负债合计	477,022,960.83	205,517,453.08
非流动负债：		
长期借款	43,201,260.56	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,461,955.98	
长期应付款	116,962,195.03	5,079,768.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,129,339.85	5,697,339.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,754,751.42	10,777,107.84
负债合计	660,777,712.25	216,294,560.92
所有者权益：		
股本	411,316,277.00	411,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,027,526.14	128,600,771.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,833,684.66	32,413,143.56
未分配利润	180,443,049.51	167,658,179.60
所有者权益合计	762,620,537.31	739,988,371.89

负债和所有者权益总计	1,423,398,249.56	956,282,932.81
------------	------------------	----------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,220,371,178.13	1,008,550,401.53
其中：营业收入	1,220,371,178.13	1,008,550,401.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,227,549,873.32	963,860,329.50
其中：营业成本	954,196,196.44	770,382,132.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,100,227.04	2,601,130.30
销售费用	61,098,741.80	45,145,730.11
管理费用	115,527,671.28	81,782,875.15
研发费用	75,974,850.75	63,957,157.98
财务费用	17,652,186.01	-8,696.86
其中：利息费用	18,611,899.86	1,053,106.58
利息收入	1,283,841.67	2,447,225.28
加：其他收益	9,437,000.65	9,388,682.57
投资收益（损失以“-”号填列）	36,545.21	171,203.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-314,979.96	-2,584,412.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-300,478.43	318,593.64
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,679,392.28	51,984,139.65
加：营业外收入	13,000,595.40	5,502.24
减：营业外支出	257,836.22	88,103.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,422,151.46	51,901,538.70
减：所得税费用	-9,907,555.17	3,898,591.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	24,329,706.63	48,002,947.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	24,329,706.63	48,002,947.27
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.归属于母公司股东的净利润	21,862,397.55	40,081,678.46
2.少数股东损益	2,467,309.08	7,921,268.81
六、其他综合收益的税后净额	-8,078,575.46	-20,684,514.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,078,575.46	-20,684,514.94
（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	-8,078,575.46	-20,684,514.94
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	-8,078,575.46	-20,684,514.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,251,131.17	27,318,432.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,783,822.09	19,397,163.52
归属于少数股东的综合收益总额	2,467,309.08	7,921,268.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0532	0.1038
(二) 稀释每股收益	0.0532	0.1038

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曲宁

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	338,053,004.08	353,759,320.68
减：营业成本	246,583,013.76	268,453,191.73
税金及附加	439,639.78	315,052.89

销售费用	22,130,189.69	14,205,374.19
管理费用	79,453,372.27	53,981,090.79
研发费用	33,453,621.09	30,308,031.72
财务费用	12,866,275.30	-560,217.90
其中：利息费用	13,724,378.39	1,005,755.58
利息收入	858,961.98	1,789,664.35
加：其他收益	4,717,024.34	5,115,324.84
投资收益（损失以“－”号填列）	44,507,947.59	34,739,364.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	106,796.79	-570,357.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-370,178.88	269,770.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,911,517.97	26,610,900.11
加：营业外收入	13,000,002.19	
减：营业外支出	219,803.95	67,159.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,868,680.27	26,543,740.59
减：所得税费用	-9,336,730.74	-3,884,370.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,205,411.01	30,428,110.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,205,411.01	30,428,110.62
（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	14,205,411.01	30,428,110.62
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 年度	2020 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	1,231,490,715.45	960,223,042.98

金		
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	4,308,255.33	4,425,227.56
收到其他与经营活动有关的现金	16,389,151.92	5,779,411.47
经营活动现金流入小计	1,252,188,122.70	970,427,682.01
购买商品、接受劳务支付的现金	827,643,916.80	632,872,836.23
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	182,879,090.60	136,800,348.58
支付的各项税费	14,177,285.49	23,571,303.64
支付其他与经营活动有关的现金	50,110,724.84	49,962,457.74
经营活动现金流出小计	1,074,811,017.73	843,206,946.19
经营活动产生的现金流量净额	177,377,104.97	127,220,735.82

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	99,925,428.04
取得投资收益收到的现金	36,545.21	200,115.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,614,016.99	1,213,671.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,650,562.20	101,339,214.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,864,635.28	377,363,060.57
投资支付的现金	45,000,000.00	99,900,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	571,864,635.28	477,263,060.57
投资活动产生的现金流量净额	-525,214,073.08	-375,923,845.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,111,100.00	137,294,835.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,111,100.00	8,400,000.00
取得借款收到的现金	335,319,247.92	112,804,383.18
收到其他与筹资活动有关的现金	244,701,896.65	
筹资活动现金流入小计	591,132,244.57	250,099,219.07
偿还债务支付的现金	102,656,794.04	207,183.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,363,823.13	33,546,235.67
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	219,933,828.31	11,350,088.85
筹资活动现金流出小计	329,954,445.48	45,103,507.79

筹资活动产生的现金流量净额	261,177,799.09	204,995,711.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-773,507.42	-88,742.08
五、现金及现金等价物净增加额	-87,432,676.44	-43,796,140.59
加：期初现金及现金等价物余额	170,463,886.09	214,260,026.68
六、期末现金及现金等价物余额	83,031,209.65	170,463,886.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	347,146,056.88	376,827,958.78
收到的税费返还	1,402,719.71	2,504,521.80
收到其他与经营活动有关的现金	46,455,857.02	95,861,074.61
经营活动现金流入小计	395,004,633.61	475,193,555.19
购买商品、接受劳务支付的现金	169,310,059.98	229,980,854.39
支付给职工以及为职工支付的现金	105,329,767.85	75,535,214.54
支付的各项税费	1,314,116.28	4,705,792.60
支付其他与经营活动有关的现金	24,573,398.88	39,586,203.09
经营活动现金流出小计	300,527,342.99	349,808,064.62
经营活动产生的现金流量净额	94,477,290.62	125,385,490.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	99,925,428.04
取得投资收益收到的现金	18,036,545.21	16,576,128.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,294,762.49	1,114,064.00
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	9,321,578.48	

投资活动现金流入小计	73,652,886.18	117,615,620.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,130,524.71	148,283,158.97
投资支付的现金	307,683,750.00	240,012,103.70
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	33,244,000.00	
投资活动现金流出小计	556,058,274.71	388,295,262.67
投资活动产生的现金流量净额	-482,405,388.53	-270,679,641.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		133,500,000.00
取得借款收到的现金	225,566,247.92	45,298,383.18
收到其他与筹资活动有关的现金	244,701,896.65	
筹资活动现金流入小计	470,268,144.57	178,798,383.18
偿还债务支付的现金	75,236,301.90	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,863,115.14	21,024,855.47
支付其他与筹资活动有关的现金	75,253,892.26	11,329,118.05
筹资活动现金流出小计	154,353,309.30	32,353,973.52
筹资活动产生的现金流量净额	315,914,835.27	146,444,409.66
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	-72,013,262.64	1,150,258.37
加：期初现金及现金等价物余额	103,135,413.82	101,985,155.45
六、期末现金及现金等价物余额	31,122,151.18	103,135,413.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数	所有
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计	股东	者权

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利			权益	益合
	股	续	他	股	收	益	公	积	准	润				计	计
一、上年期末余额	411,316,277.00				133,657,556.87		-16,416,956.49		32,413,143.56		188,032,009.33		749,002,030.27	8,748,213.69	757,750,243.96
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	411,316,277.00				133,657,556.87		-16,416,956.49		32,413,143.56		188,032,009.33		749,002,030.27	8,748,213.69	757,750,243.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-106,211,140.19		-8,078,575.46		-6,268,667.55		20,441,856.45		-100,116,526.75	3,905,512.33	-96,211,014.42
（一）综合收益总额							-8,078,575.46				21,862,397.55		13,783,822.09	2,467,309.08	16,251,131.17
（二）所有者投入和减少资本					8,272,745.69								8,272,745.69	11,265,108.72	19,537,854.41
1．所有者投入的普通股														11,111,100.00	11,111,100.00
2．其他权益工具持有者															

投入资本															
3. 股份支付					8,27								8,27	154,	8,42
计入所有者					2,74								2,74	008.	6,75
权益的金额					5.69								5.69	72	4.41
4. 其他															
(三) 利润分									1,42		-1,4				
配									0,54		20,5				
									1.10		41.1				
											0				
1. 提取盈余									1,42		-1,4				
公积									0,54		20,5				
									1.10		41.1				
											0				
2. 提取一般															
风险准备															
3. 对所有															
(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					-114,483.88				-7,689,208.65				-122,173,094.53	-9,826,905.47	-132,000.00
四、本期期末余额	411,316,277.00				27,446,416.68		-24,495,531.95		26,144,476.01		208,473,865.78		648,885,503.52	12,653,726.02	661,539,229.54

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	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、上年期末 余额	361 ,31 6,2 77. 00				51,7 88,9 38.5 1		4,26 7,55 8.45		29,3 70,3 32.5 0		171, 558, 955. 78		618, 302, 062. 24	7,192 ,975. 11	625,4 95,03 7.35
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	361 ,31 6,2 77. 00				51,7 88,9 38.5 1		4,26 7,55 8.45		29,3 70,3 32.5 0		171, 558, 955. 78		618, 302, 062. 24	7,192 ,975. 11	625,4 95,03 7.35

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	50,000,000.00				81,868,618.36		-20,684,514.94		3,042,811.06		16,473,053.55		130,699,968.03	1,555,238.58	132,255,206.61
(一)综合收益总额							-20,684,514.94				40,081,678.46		19,397,163.52	7,921,268.81	27,318,432.33
(二)所有者投入和减少资本	50,000,000.00				76,657,588.13								126,657,588.13	2,944,354.96	129,601,943.09
1. 所有者投入的普通股	50,000,000.00				71,579,327.41								121,579,327.41	2,999,640.00	124,578,967.41
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					5,078,260.72								5,078,260.72	-55,285.04	5,022,975.68
4. 其他															
(三)利润分配									3,042,811.06		-23,608,624.91		-20,565,813.85	-9,555,000.00	-30,120,813.85
1. 提取盈余公积									3,042,811.06		-3,042,811.06				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-20,565,813.85		-20,565,813.85	-9,555,000.00	-30,120,813.85

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					5,21 1,03 0.23							5,21 1,03 0.23	244,6 14.81	5,455 ,645. 04	
四、本期期末 余额	411 ,31 6,2 77. 00				133, 657, 556. 87		-16, 416, 956. 49		32,4 13,1 43.5 6		188, 032, 009. 33		749, 002, 030. 27	8,748 ,213. 69	757,7 50,24 3.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度									
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	未分	其他	所有者

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	配利 润		权益合 计
一、上年期末 余额	411,316,277.00				128,600,771.73				32,413,143.56	167,658,179.60		739,988,371.89
加：会计 政策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	411,316,277.00				128,600,771.73				32,413,143.56	167,658,179.60		739,988,371.89
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					8,426,754.41				1,420,541.10	12,784,869.91		22,632,165.42
（一）综合收 益总额										14,205,411.01		14,205,411.01
（二）所有者 投入和减少资 本					8,426,754.41							8,426,754.41
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					8,426,754.41							8,426,754.41
4. 其他												
（三）利润分 配									1,420,541.10	-1,420,541.10		
1. 提取盈余公 积									1,420,541.10	-1,420,541.10		

2. 对所有者 (或股东) 的 分配												
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	411,3 16,27 7.00				137,02 7,526. 14				33,833 ,684.6 6	180, 443, 049. 51		762,620, 537.31

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	所有者 权益合 计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末	361,				51,94				29,37	160,83		603,468,

余额	316,277.00				3,183.60				0,332.50	8,693.89		486.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	361,316,277.00				51,943,183.60				29,370,332.50	160,838,693.89		603,468,486.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,000.00				76,657,588.13				3,042,811.06	6,819,485.71		136,519,884.90
（一）综合收益总额										30,428,110.62		30,428,110.62
（二）所有者投入和减少资本	50,000.00				76,657,588.13							126,657,588.13
1．所有者投入的普通股	50,000.00				71,579,327.41							121,579,327.41
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					5,078,260.72							5,078,260.72
4．其他												
（三）利润分配									3,042,811.06	-23,608,624.91		-20,565,813.85
1．提取盈余公积									3,042,811.06	-3,042,811.06		

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-20,565 ,813.85		-20,565,8 13.85
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	411, 316, 277. 00				128,6 00,77 1.73				32,41 3,143 .56	167,65 8,179.6 0		739,988, 371.89

三、公司基本情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为北京首都在线数据科技有限公司，由曲宁、毕名武、二六三网络通信股份有限公司于2005年7月13日投资设立。

2010年3月9日，公司以2009年12月31日经审计确认的净资产折股变更设立为股份有限公司。经中国证券业协会中证协函[2010]281号的备案确认，公司股份于2010年8月2日在代办股份转让系统挂牌；2020年6月24日，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京首都在线科技股份有限公司首次公开发行股

票的批复》（证监许可[2020]809号）文件之规定，公司向社会公众投资者发行人民币普通股A股5,000万股，发行后公司股份总数变更为41,131.63万股。

公司股票于2020年7月1日在深圳证券交易所创业板上市，现持有统一社会信用代码为911101087776681301的营业执照。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数41,131.63万股，注册资本为41,131.63万元，注册地址：北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室。实际控制人为曲宁、法定代表人为曲宁。

公司业务性质和主要经营活动

本公司属信息传输、软件和信息技术服务业，主要产品或服务为基础服务、云计算服务和其他。

其中：基础服务主要为IDC的资源租用（包括带宽和机架）；云计算服务主要为通过整合基础电信运营商网络资源，利用核心技术实现IDC资源的统一管理和调度、分布式存储、网络动态负载均衡等服务；其他主要是基于IDC托管用户提供的维护、升级、安全防护、监控、网络管理等增值服务以及设备销售收入和代理广告收入等。

财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2022年3月29日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京乾云时代数据科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
首都在线信息科技（上海）有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京云宽志业网络技术有限公司	控股子公司	二级	64.29	64.29
上海红之盟网络科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
首都在线数据服务有限公司(CDS Global Cloud Co.,LTD)	全资子公司	二级	100.00	100.00
城际互联（香港）有限公司（URBAN CONNECTED(HK)CO.,LIMITED）	全资子公司	二级	100.00	100.00
广东力通网络科技有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
北京首云汇商金融信息服务有限公司	全资子公司	三级	100.00	100.00
城际互联（新加坡）有限公司（URBAN CONNECTED PTE.LTD.）	全资子公司	二级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比无变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在附注五、（11）应收票据的预期信用损失；附注五、（12）、（14）应收账款及其他应收款风险组合依据及坏账准备计提比例；附注五、（15）存货的计价方法；附注五、（24）固定资产折旧；附注五、（30）无形资产摊销；附注五、（32）长期待摊费用摊销；附注五、（39）收入确认的具体原则等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

12个月

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （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。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被

合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,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,在取得控制权日,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。对于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,直至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;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方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差额,经复核后,计入当期损益。

通过多次交换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,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,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,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;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

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直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合

并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动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。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

2）分步处置子公司

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，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企

业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。

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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余

额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (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。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前

计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4）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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除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外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息, 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, 以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同, 本公司在应用金融工具减值规定时, 将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化, 这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日, 若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险, 则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化, 但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

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:

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;
- 3) 债权人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;
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 5) 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) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产, 该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值, 有可能是多个事件的共同作用所致, 未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失, 在评估预期信用损失时, 考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据, 将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括: 金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

- 1) 对于金融资产, 信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当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的，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。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（10）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
其他票据	除无风险银行承兑票据组合外的银行承兑汇票以及商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，计算预期信用损失

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（10）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，

结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1	合并财务报表范围内关联方以外的应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按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2	合并财务报表范围内关联方之间的应收账款	参考历史信用损失经验不计提坏账准备

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（10）6. 金融工具减值。

14、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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（10）6. 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1	合并财务报表范围内关联方以外的其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失
组合2	合并财务报表范围内关联方之间的其他应收款	参考历史信用损失经验不计提坏账准备

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库

存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

16、合同资产

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（100）6. 金融工具减值。

17、合同成本

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量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。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）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；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（10）6.金融工具减值。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（10）6.金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值以及在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合1	合并财务报表范围内关联方以外的长期应收账款	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按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2	合并财务报表范围内关联方之间的长期应收账款	参考历史信用损失经验不计提坏账准备

22、长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并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。

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外，本公司按照享有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。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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；对于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。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，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在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

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，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。

(4) 成本法转权益法

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，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。

(5) 成本法转公允价值计量

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，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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，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，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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、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。固定资产在同时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企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
办公设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	5	5%	19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司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）本公司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公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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。

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。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，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. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括商标、软件使用权和IP地址等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形

资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	受益期
商标权	商标权法律保护期限	商标法
其他	5	受益期

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

32、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
经营租入固定资产改良支出	受益期	
物理上不可单独区分的专线租赁支出	受益期	

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形

式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；

在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；

根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定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，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与实际可行权数量一致。

4. 会计处理方法

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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- (2) 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；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但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的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- (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) 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，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，企业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。

3. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

本公司的主营业务收入包括IDC服务收入、云服务收入和其他收入。IDC服务收入具体包括机柜租用服务收入、带宽租用服务收入和IP地址租用服务收入；云服务主要包括云主机服务收入、带宽租用服务收入和IP地址租用服务收入；其他收入主要包括增值服务收入、设备销售收入和代理广告收入等。

收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 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；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 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。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，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。

2. 收入确认的具体方法

(1) IDC服务

IDC服务是利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务等以及存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务。

(2) 云计算服务

云计算服务属于互联网资源协作服务业务，指利用架设在数据中心之上的设备和资源，通过互联网或其他网络以随时获取、按需使用、随时扩展、协作共享等方式，为用户提供的数据存储、互联网应用开发环境、互联网应用部署和运行管理等服务。

(3) 增值服务

增值服务是IDC服务和云计算服务相关的各种增值服务。

IDC服务、云计算服务及增值服务在公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来经济利益。根据固定合同与敞口合同类型采取不同方式确认收入。固定合同即合同约定单价及使用总量；敞口合同仅约定单价，不约定使用总量，根据客户实际使用量收费。对于固定合同，按照合同约定采用直线法在服务期限内按月平均确认；对于敞口合同，根据公司统计的使用量，在客户确认后，按照合同约定单价计算确认收入。

(4) 销售商品收入

销售商品收入是本公司为客户提供技术服务过程中，应客户要求代其外购设备、耗材获得的收入。在商品交付给买方，并取得客户的验收单后确认收入。

(5) 代理收入

包括广告代理收入及运营商专有产品代理收入。

广告代理系本公司在媒体推广平台为客户提供的网络广告投放服务。按照合同约定的单价以及广告投放量计算收入，在客户确认账单后确认收入。

运营商专有产品代理系本公司根据运营商要求对其指定业务产品进行销售及服务。按照合同约定的比例及运营商实际收入计算，在运营商确认账单后确认收入。

3. 特定交易的收入处理原则

(1) 附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。

销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。

(2) 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额

外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

（3）附有客户额外购买选择权的销售合同

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，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

（4）向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

（5）售后回购

1) 因与客户的远期安排而负有回购义务的合同：这种情况下客户在销售时点并未取得相关商品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认收入。

2) 应客户要求产生的回购义务的合同：经评估客户具有重大经济动因的，将售后回购作为租赁交易或融资交易，按照本条1) 规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售交易进行处理。

（6）向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关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。

（2）融资租赁的会计处理方法

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。

应收融资租赁款初始计量时，以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作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

44、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
--------------	------	----

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	2021 年 3 月 22 日第四届董事会第二十三次会议	
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》		
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》		

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注五、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，即使用权资产与租赁负债金额相等，并根据预付租金进行必要调整。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额 ^注	2021年1月1日
预付款项	18,665,268.88	-1,325,813.83	17,339,455.05
使用权资产	—	29,915,998.51	29,915,998.51
长期待摊费用	21,203,869.32	-8,197,500.01	13,006,369.31
资产合计	1,058,958,432.00	20,392,684.67	1,079,351,116.67
应付账款	132,411,279.94	-20,657.79	132,390,622.15
其他应付款	3,102,943.84	-140,440.77	2,962,503.07
一年内到期的非流动负债	20,145,000.30	5,773,106.85	25,918,107.15
租赁负债	—	14,780,676.38	14,780,676.38
负债合计	301,208,188.04	20,392,684.67	321,600,872.71

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币14,780,676.38元、使用权资产人民币29,915,998.51元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日同期银行借款利率折现后的现值计量。

(2) 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行。本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称“解释15号”），解释第15号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号中“关于资金集中管理相关列报”内容，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

（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 ☐ 不适用

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	179,892,977.97	179,892,977.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	191,476,966.11	191,476,966.11	
应收款项融资			
预付款项	18,665,268.88	17,339,455.05	-1,325,813.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,453,747.13	4,453,747.13	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,649,550.70	9,649,550.70	
其他流动资产	20,364,055.65	20,364,055.65	
流动资产合计	424,502,566.44	423,176,752.61	-1,325,813.83
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	22,743,674.65	22,743,674.65	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	429,334,726.41	429,334,726.41	
在建工程	47,265,722.79	47,265,722.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,915,998.51	29,915,998.51
无形资产	22,004,761.06	22,004,761.06	
开发支出			
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90	
长期待摊费用	21,203,869.32	13,006,369.31	-8,197,500.01
递延所得税资产	10,906,121.43	10,906,121.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	634,455,865.56	656,174,364.06	21,718,498.50
资产总计	1,058,958,432.00	1,079,351,116.67	20,392,684.67
流动负债：			
短期借款	45,358,592.29	45,358,592.29	
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	13,296,340.00	13,296,340.00	
应付账款	132,411,279.94	132,390,622.15	-20,657.79
预收款项			
合同负债	8,865,735.68	8,865,735.68	
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	13,404,026.77	13,404,026.77	
应交税费	3,953,279.26	3,953,279.26	
其他应付款	3,102,943.84	2,962,503.07	-140,440.77
其中：应付利息			
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	20,145,000.30	25,918,107.15	5,773,106.85
其他流动负债	437,828.12	437,828.12	
流动负债合计	240,975,026.20	246,587,034.49	5,612,008.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	49,456,054.00	49,456,054.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,780,676.38	14,780,676.38
长期应付款	5,079,768.20	5,079,768.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,697,339.64	5,697,339.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	60,233,161.84	75,013,838.22	14,780,676.38
负债合计	301,208,188.04	321,600,872.71	20,392,684.67
所有者权益：			
股本	411,316,277.00	411,316,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	133,657,556.87	133,657,556.87	
减：库存股			
其他综合收益	-16,416,956.49	-16,416,956.49	
专项储备			
盈余公积	32,413,143.56	32,413,143.56	
一般风险准备			
未分配利润	188,032,009.33	188,032,009.33	
归属于母公司所有者权益合计	749,002,030.27	749,002,030.27	
少数股东权益	8,748,213.69	8,748,213.69	
所有者权益合计	757,750,243.96	757,750,243.96	
负债和所有者权益总计	1,058,958,432.00	1,079,351,116.67	20,392,684.67

调整情况说明

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	106,137,285.87	106,137,285.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	46,863,854.59	46,863,854.59	
应收款项融资			
预付款项	5,347,464.51	4,256,290.73	-1,091,173.78
其他应收款	37,123,037.38	37,123,037.38	
其中：应收利息			
应收股利	18,000,000.00	18,000,000.00	

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,808,775.48	4,808,775.48	
其他流动资产	14,002,691.97	14,002,691.97	
流动资产合计	214,283,109.80	213,191,936.02	-1,091,173.78
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,033,743.11	5,033,743.11	
长期股权投资	529,893,241.91	529,893,241.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	150,629,320.95	150,629,320.95	
在建工程	20,081,580.51	20,081,580.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,020,649.45	23,020,649.45
无形资产	20,918,106.46	20,918,106.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,287,500.01	90,000.00	-8,197,500.01
递延所得税资产	7,156,330.06	7,156,330.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	741,999,823.01	756,822,972.45	14,823,149.44
资产总计	956,282,932.81	970,014,908.47	13,731,975.66
流动负债：			
短期借款	45,358,592.29	45,358,592.29	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,362,900.00	7,362,900.00	
应付账款	33,820,793.64	33,800,135.85	-20,657.79

预收款项			
合同负债	7,222,894.32	7,222,894.32	
应付职工薪酬	5,036,604.58	5,036,604.58	
应交税费	746,722.37	746,722.37	
其他应付款	101,413,526.81	101,413,526.81	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	4,122,045.41	8,179,609.20	4,057,563.79
其他流动负债	433,373.66	433,373.66	
流动负债合计	205,517,453.08	209,554,359.08	4,036,906.00
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		9,695,069.66	9,695,069.66
长期应付款	5,079,768.20	5,079,768.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,697,339.64	5,697,339.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,777,107.84	20,472,177.50	9,695,069.66
负债合计	216,294,560.92	230,026,536.58	13,731,975.66
所有者权益：			
股本	411,316,277.00	411,316,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	128,600,771.73	128,600,771.73	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	32,413,143.56	32,413,143.56	
未分配利润	167,658,179.60	167,658,179.60	
所有者权益合计	739,988,371.89	739,988,371.89	
负债和所有者权益总计	956,282,932.81	970,014,908.47	13,731,975.66

调整情况说明

(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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	13%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%、5%、1%，注 1
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%、5%
增值税	应税劳务收入、应税服务收入	6%
增值税	简易计税方法	3%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
文化建设事业费	广告业务实缴流转税	1.5%，注 2

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
本公司*3	15.00%
首都在线数据服务有限公司(CDS Global Cloud Co.,LTD)	注*4
城际互联（香港）有限公司（URBAN CONNECTED (HK)CO.,LIMITED）	注*5
广东力通网络科技有限公司*6	15.00%
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司*7	15.00%
城际互联（新加坡）有限公司（URBAN CONNECTED PTE.LTD.）	注*8
首都在线信息科技（上海）有限公司*9	15.00%

北京云宽志业网络技术有限公司*10	15.00%
北京乾云时代数据科技有限公司	注*11
上海红之盟网络科技有限公司	注*11
北京首云汇商金融信息服务有限公司	注*11

2、税收优惠

注*1：首都在线2021年1-8月城建税税率为7%、2021年9月起为1%；乾云时代、云宽志业2021年1-7月城建税税率为5%、2021年8月为7%、2021年9月起为1%；红之盟2021年1-8月城建税税率为1%、2021年9月起为5%；上海首都在线2021年1-8月城建税税率为7%、2021年9月起为5%；首云汇商2021年1-8月城建税税率为5%、2021年9月起为1%。广东力通、中瑞云祥城建税税率为7%。

注*2：根据《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号），乾云时代免征本期广告收入的文化建设事业费。境外子公司按所在地政策计缴流转税及附加税费。

注*3：本公司2021年11月3日获得了编号为GS202111000017的高新技术企业证书。根据有关规定，公司本期享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

注*4：美国首都在线注册地为美国，按照当地政策计缴企业所得税。

注*5：香港首都在线注册地为中国香港，按照当地政策，不超过200万港币的应评税利润适用8.25%的税率缴纳利得税，超过200万港币的部分适用16.5%的税率缴纳利得税。本期利得税税款未超过2万港币，获得100%减免。

注*6：广东力通于2021年12月20日取得了编号GR202144003777的高新技术企业证书，根据有关规定，广东力通本期享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

注*7：中瑞云祥于2020年10月21日取得了编号GR202011003123的高新技术企业证书，根据有关规定，中瑞云祥本期享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

注*8：新加坡首都在线注册地为新加坡，按照当地政策计缴企业所得税。

注*9：上海首都在线于2021年11月18日获得了编号为GR202131002797的高新技术企业证书。根据有关规定，本期享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

注*10：云宽志业于2021年12月21日获得了编号为GR202111006987的高新技术企业证书。根据有关规定，可以享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

注*11：乾云时代、红之盟、首云汇商本期符合小型微利企业认定标准。根据《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）文件、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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	6,443.54	10,057.04
银行存款	82,019,043.51	169,399,208.03
其他货币资金	2,041,791.33	10,483,712.90
合计	84,067,278.38	179,892,977.97
其中：存放在境外的款项总额	14,447,453.33	42,851,902.05

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,036,068.68	8,886,160.00
履约保证金及其他	0.05	542,931.88
合计	1,036,068.73	9,429,091.88

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

（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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,627,056.02	0.98%	2,627,056.02	100.00%		2,910,180.03	1.48%	2,910,180.03	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	266,634,550.87	99.02%	2,821,625.64	1.06%	263,812,925.23	193,421,082.88	98.52%	1,944,116.77	1.01%	191,476,966.11
其中：										
合并财务报表范围内关联方以外的应收账款	266,634,550.87	99.02%	2,821,625.64	1.06%	263,812,925.23	193,421,082.88	98.52%	1,944,116.77	1.01%	191,476,966.11
合计	269,261,606.89	100.00%	5,448,681.66	2.02%	263,812,925.23	196,331,262.91	100.00%	4,854,296.80	2.47%	191,476,966.11

按单项计提坏账准备：2,627,056.02

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京宽客网络技术有限公司	1,159,563.44	1,159,563.44	100.00%	预计无法收回
北京世纪摇篮网络技术有限公司	341,248.61	341,248.61	100.00%	预计无法收回
瓦戈科技（上海）有限公司	306,833.76	306,833.76	100.00%	预计无法收回
北京立晨网络科技有限公司	208,943.12	208,943.12	100.00%	预计无法收回
上海帝联网络科技有限公司	208,427.42	208,427.42	100.00%	预计无法收回
上海灵娱网络科技有限公司	188,560.35	188,560.35	100.00%	预计无法收回
商银信支付服务有限责任公司	79,367.31	79,367.31	100.00%	预计无法收回
上海掌玩互娱网络科技有限公司	37,441.90	37,441.90	100.00%	预计无法收回
贵州格安科技有限公司	96,670.11	96,670.11	100.00%	预计无法收回
合计	2,627,056.02	2,627,056.02	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☒ 适用 ☐ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	265,105,819.58

1 至 2 年	1,827,429.10
2 至 3 年	1,336,961.13
3 年以上	991,397.08
3 至 4 年	685,783.85
4 至 5 年	290,799.49
5 年以上	14,813.74
合计	269,261,606.89

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(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	
单项计提预期信用损失的应收账款	2,910,180.03		283,124.01			2,627,056.02
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,944,116.77	910,824.99		27,295.44	-6,020.68	2,821,625.64
合计	4,854,296.80	910,824.99	283,124.01	27,295.44	-6,020.68	5,448,681.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
商银信支付服务有限责任公司	283,124.01	出售客户设备收回
合计	283,124.01	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	27,295.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4) 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
单位一	25,859,329.00	9.60%	258,593.29
单位二	25,456,359.21	9.45%	254,563.59
单位三	21,078,247.32	7.83%	210,782.47
单位四	18,457,110.28	6.85%	184,571.10
单位五	13,938,113.29	5.18%	139,381.13
合计	104,789,159.10	38.91%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

7、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	15,381,703.02	98.88%	17,316,078.55	99.87%
1 至 2 年	174,270.50	1.12%	23,376.50	0.13%

合计	15,555,973.52	--	17,339,455.05	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
供应商一	4,269,818.23	27.45	2021 年	尚未提供资源
供应商二	1,565,256.01	10.06	2021 年	尚未提供资源
供应商三	925,000.00	5.95	2021 年	尚未供货
供应商四	850,000.00	5.46	2021 年	尚未供货
供应商五	806,100.66	5.18	2021 年	尚未供货
合计	8,416,174.90	54.10		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,446,713.38	4,453,747.13
合计	5,446,713.38	4,453,747.13

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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 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
押金及保证金	5,549,531.47	5,018,575.83
备用金		131,000.00
其他	511,978.39	236,669.96
合计	6,061,509.86	5,386,245.79

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	932,498.66			932,498.66
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	38,852.76			38,852.76
本期转回	351,573.78			351,573.78

其他变动	-4,981.16			-4,981.16
2021 年 12 月 31 日余额	614,796.48			614,796.48

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,199,180.04
1 至 2 年	2,503,423.52
2 至 3 年	52,887.91
3 年以上	306,018.39
3 至 4 年	38,300.00
4 至 5 年	62,791.38
5 年以上	204,927.01
合计	6,061,509.86

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	
按信用风险特征（账龄）组合计提坏账准备的其他应收款	932,498.66	38,852.76	351,573.78		-4,981.16	614,796.48
合计	932,498.66	38,852.76	351,573.78		-4,981.16	614,796.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京新鑫物业管理有限公司	房租押金	1,916,250.00	1-2 年	31.61%	191,625.00
中建投租赁股份有限公司	融资租赁保证金	1,750,000.00	1 年以内	28.87%	17,500.00
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	押金、投标保证金	560,000.00	1 年以内、3-4 年	9.24%	25,400.00
上海德馨置业发展有限公司	房租押金	400,321.50	1 年以内	6.60%	4,003.22
恒生银行	销户款	227,849.86	1-2 年	3.76%	22,784.99
合计	--	4,854,421.36	--	80.09%	261,313.21

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	9,993,463.61	9,649,550.70
合计	9,993,463.61	9,649,550.70

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

一年内到期的长期应收款系应收设备租赁款中将于一年内到期的部分。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	39,968,937.62	17,577,034.33
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	6,620.30	2,787,021.32
合计	39,975,557.92	20,364,055.65

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	——	——	——	——

在本期				
-----	--	--	--	--

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

其他说明:

15、其他债权投资

单位: 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位: 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

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

其他说明:

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	22,338,714.94		22,338,714.94	32,393,225.35		32,393,225.35	同期银行贷款利率
其中: 未实现融资收益	1,614,748.23		1,614,748.23	3,028,067.33		3,028,067.33	

减：一年内到期的长期应收款	-9,993,463.6 1		-9,993,463.6 1	-9,649,550.7 0		-9,649,550.7 0	
合计	12,345,251.3 3		12,345,251.3 3	22,743,674.6 5		22,743,674.6 5	--

坏账准备减值情况

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 在本期	---	---	---	---

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

期末长期应收款减少较大主要系按照合同收款所致。

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	690,904,455.72	429,334,726.41
合计	690,904,455.72	429,334,726.41

（1）固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				

1.期初余额	6,608,184.50	653,581,946.33	6,239,292.17	666,429,423.00
2.本期增加金额	364,513.27	396,890,249.64	2,995,705.64	400,250,468.55
(1) 购置	364,513.27	6,825,775.32	2,995,787.77	10,186,076.36
(2) 在建工程转入		400,147,386.28		400,147,386.28
(3) 企业合并增加				
(4) 外币报表折算差额		-10,082,911.96	-82.13	-10,082,994.09
3.本期减少金额	230,000.00	22,256,261.74	903,724.21	23,389,985.95
(1) 处置或报废	230,000.00	22,256,261.74	903,724.21	23,389,985.95
4.期末余额	6,742,697.77	1,028,215,934.23	8,331,273.60	1,043,289,905.60
二、累计折旧				
1.期初余额	2,964,892.12	229,523,187.97	4,606,616.50	237,094,696.59
2.本期增加金额	910,876.50	134,387,138.88	662,774.14	135,960,789.52
(1) 计提	910,876.50	136,839,539.33	662,782.23	138,413,198.06
(2) 外币报表折算差额		-2,452,400.45	-8.09	-2,452,408.54
3.本期减少金额	138,354.20	19,699,500.64	832,181.39	20,670,036.23
(1) 处置或报废	138,354.20	19,699,500.64	832,181.39	20,670,036.23
4.期末余额	3,737,414.42	344,210,826.21	4,437,209.25	352,385,449.88
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	3,005,283.35	684,005,108.02	3,894,064.35	690,904,455.72
2.期初账面价值	3,643,292.38	424,058,758.36	1,632,675.67	429,334,726.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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
运输设备	1,384,107.55	尚未办理过户手续

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

固定资产本期增加较大主要系云平台节点建设及裸金属项目建设增加所致。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	132,607,787.43	27,285,350.87
工程物资	17,020,608.64	19,980,371.92
合计	149,628,396.07	47,265,722.79

(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
云平台建设	47,888,468.92		47,888,468.92	14,359,829.67		14,359,829.67

裸金属项目	45,799,746.10		45,799,746.10	9,678,881.60		9,678,881.60
冷云存储项目	7,513,230.48		7,513,230.48	3,246,639.60		3,246,639.60
美国机房改造项目	31,406,341.93		31,406,341.93			
合计	132,607,787.43		132,607,787.43	27,285,350.87		27,285,350.87

(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
云平台建设		14,359,829.67	263,841,429.36	229,714,017.47	598,772.64	47,888,468.92						其他
裸金属项目		9,678,881.60	173,699,021.25	137,453,411.46	124,745.29	45,799,746.10						其他
冷云存储项目		3,246,639.60	37,246,548.23	32,979,957.35		7,513,230.48						募股资金
美国机房改造项目			31,773,817.36		367,475.43	31,406,341.93						其他
合计		27,285,350.87	506,560,816.20	400,147,386.28	1,090,993.36	132,607,787.43	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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
尚未安装的设备	17,020,608.64		17,020,608.64	19,980,371.92		19,980,371.92
合计	17,020,608.64		17,020,608.64	19,980,371.92		19,980,371.92

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机柜设备	电子设备	专线及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	21,718,498.50			8,197,500.01	29,915,998.51
2.本期增加金额	3,534,937.85	85,409,899.48	56,015,079.47	387,242.76	145,347,159.56
租赁	3,553,024.35	86,169,070.49	56,015,079.47	387,242.76	146,124,417.07
外币报表折算差额	-18,086.50	-759,171.01			-777,257.51
3.本期减少金额					
4.期末余额	25,253,436.35	85,409,899.48	56,015,079.47	8,584,742.77	175,263,158.07
二、累计折旧					
1.期初余额					

2.本期增加金额	8,204,589.69	11,673,656.63	28,007,539.73	1,187,257.74	49,073,043.79
（1）计提	8,207,113.38	11,807,863.91	28,007,539.73	1,187,257.74	49,209,774.76
（2）外币报表折算差额	-2,523.69	-134,207.28			-136,730.97
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	8,204,589.69	11,673,656.63	28,007,539.73	1,187,257.74	49,073,043.79
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	17,048,846.66	73,736,242.85	28,007,539.74	7,397,485.03	126,190,114.28
2.期初账面价值	21,718,498.50			8,197,500.01	29,915,998.51

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	IP 地址	合计
一、账面原值							
1.期初				28,157,699.9	5,672,154.70	10,808,897.7	44,638,752.3

余额				3		0	3
2.本期增加金额				3,385,081.97		-62,555.81	3,322,526.16
(1) 购置				3,431,164.95			3,431,164.95
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 外币报表折算差额				-46,082.98		-62,555.81	-108,638.79
3.本期减少金额				1,890,000.00			1,890,000.00
(1) 处置							
(2) 其他原因减少				1,890,000.00			1,890,000.00
4.期末余额				29,652,781.90	5,672,154.70	10,746,341.89	46,071,278.49
二、累计摊销							
1.期初余额				10,627,796.82	5,030,565.66	6,975,628.79	22,633,991.27
2.本期增加金额				4,800,719.74	108,437.52	925,587.33	5,834,744.59
(1) 计提				4,846,675.52	108,437.52	988,143.14	5,943,256.18
(2) 外币财务报表折算差额				-45,955.78		-62,555.81	-108,511.59
3.本期减少金额				1,890,000.00			1,890,000.00
(1) 处置							
				1,890,000.00			1,890,000.00

(2) 其他原因减少							
4.期末余额				13,538,516.56	5,139,003.18	7,901,216.12	26,578,735.86
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				16,114,265.34	533,151.52	2,845,125.77	19,492,542.63
2.期初账面价值				17,529,903.11	641,589.04	3,833,268.91	22,004,761.06

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发	其他		确认为无	转入当期		

		支出			形资产	损益		
首云 CloudOS- KVM		5,114,747. 16						5,114,747. 16
其他研发 支出		73,576,242 .93	2,398,607. 82			75,974,850 .75		
合计		78,690,990 .09	2,398,607. 82			75,974,850 .75		5,114,747. 16

其他说明

28、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		
上海红之盟网 络科技有限公司	16,165,919.21					16,165,919.21
广东力通网络 科技有限公司	67,339,022.59					67,339,022.59
北京中瑞云祥 信息科技发展 有限公司	3,822,045.57					3,822,045.57
合计	87,326,987.37					87,326,987.37

(2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
上海红之盟网 络科技有限公司	6,329,997.47					6,329,997.47
广东力通网络 科技有限公司						
北京中瑞云祥						

信息科技发展 有限公司						
合计	6,329,997.47					6,329,997.47

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉形成原因：

2014年6月，公司收购上海红之盟网络科技有限公司100%股权，合并成本为16,368,000.00元。购买日，红之盟可辨认净资产公允价值为202,080.79元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额16,165,919.21元确认为商誉。

2016年4月，公司收购广东力通100%股权，合并成本为92,700,000.00元。购买日，广东力通可辨认净资产公允价值为25,360,977.41元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额67,339,022.59元确认为商誉。

2019年2月，公司收购中瑞云祥51%股权，合并成本为1,000.00万元。购买日，中瑞云祥可辨认净资产公允价值为6,177,954.43元，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额3,822,045.57元确认为商誉。

本公司对所收购公司产生的商誉进行减值测试，将商誉分摊至相关资产组或资产组组合，可回收金额采用预计未来现金流量的现值确定。预计未来现金流量以管理层批准的5年期预算为基础。

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：

本公司采用未来现金流量折现方法的关键参数：

被投资单位名称 或形成商誉的事项	关键参数			
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	折现率
上海红之盟网络科技有限公司	2022-2026年、后续为 稳定期	3.29%-0%	0%	14.16%
广东力通网络科技有限公司	2022-2026年、后续为 稳定期	11.98%-4%	0%	14.16%
北京中瑞云祥信息科技发展有限 公司	2022-2026年、后续为 稳定期	11.98%-4%	0%	14.16%

管理层所采用的加权平均增长率不超过本公司所在行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。上述假设用以分析资产组组合的可收回金额。

上海红之盟、广东力通、中瑞云祥资产组预计未来现金流量的现值参考利用了北京国融兴华资产评估有限责任公司对相关资产组以2021年12月31日为基准日进行评估出具的评估报告。期末包含商誉的资产组账面价值低于可收回金额，商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
经营租入固定资产改良支出	90,000.00	6,887,171.83	1,588,477.26		5,388,694.57
物理上不可单独区分的专线租赁	12,916,369.31		2,653,772.79	262,522.04	10,000,074.48
其他		188,603.77	23,575.48		165,028.29
合计	13,006,369.31	7,075,775.60	4,265,825.53	262,522.04	15,553,797.34

其他说明

其他减少系外币报表折算。

30、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	5,473,467.61	771,308.15	5,428,334.55	768,785.86
可抵扣亏损	148,358,772.68	20,763,906.58	58,586,643.75	5,233,381.17
技术开发费	1,821,132.03	273,169.81	6,253,433.90	938,015.09
政府补助	3,129,339.85	469,400.98	5,697,339.64	854,600.95
无形资产摊销	8,831,838.04	1,134,426.85	7,008,272.77	888,229.13
股权激励	23,184,362.23	3,408,462.54	14,711,112.52	2,174,413.40
其他			328,441.42	48,695.83
合计	190,798,912.44	26,820,674.91	98,013,578.55	10,906,121.43

(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

(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		26,820,674.91		10,906,121.43

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

本公司于2021年12月31日无境内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损。

31、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
预付固定资产购置款	89,896.83		89,896.83			
预付在建工程工程款	18,575,028.27		18,575,028.27			
预付其他长期资产款	861,652.50		861,652.50			
合计	19,526,577.60		19,526,577.60			

其他说明：

其他非流动资产增加较大主要系预付长期资产购置款增加所致。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	152,748,329.20	45,298,383.18
信用借款	27,950,000.00	

未到期应付利息	204,796.57	60,209.11
合计	180,903,125.77	45,358,592.29

短期借款分类的说明：

保证借款系公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任担保的借款。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,433,176.00	13,296,340.00
合计	2,433,176.00	13,296,340.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	179,311,366.44	130,957,829.42
1-2 年	1,161,234.64	518,519.69
2-3 年	48,200.07	712,909.64
3 年以上	19,356.63	201,363.40
合计	180,540,157.78	132,390,622.15

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

其他说明：

期末应付账款增加较大主要系业务增长应付资源费增加、境外云计算网络节点建设应付资产购置款增加所致。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收资源款	7,079,321.51	8,865,735.68
合计	7,079,321.51	8,865,735.68

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	13,402,362.54	178,053,741.56	179,030,779.33	12,425,324.77
二、离职后福利-设定提存计划	1,664.23	7,887,503.82	7,354,431.78	534,736.27
三、辞退福利		1,651,210.31	1,651,210.31	
合计	13,404,026.77	187,592,455.69	188,036,421.42	12,960,061.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,581,546.67	154,219,537.52	156,132,081.93	7,669,002.26
2、职工福利费		4,433,087.85	4,433,087.85	
3、社会保险费	287,125.74	5,403,630.77	5,356,063.08	334,693.43
其中：医疗保险费	266,055.55	4,438,977.64	4,385,548.57	319,484.62
工伤保险费		146,667.97	134,561.33	12,106.64
生育保险费	21,070.19	180,842.17	198,810.19	3,102.17
补充医疗保险		637,142.99	637,142.99	
4、住房公积金	1,362.00	10,297,488.93	10,273,514.66	25,336.27
5、工会经费和职工教育经费	3,532,328.13	3,699,996.49	2,836,031.81	4,396,292.81
合计	13,402,362.54	178,053,741.56	179,030,779.33	12,425,324.77

(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		7,604,209.99	7,087,121.59	517,088.40

2、失业保险费	1,664.23	283,293.83	267,310.19	17,647.87
合计	1,664.23	7,887,503.82	7,354,431.78	534,736.27

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	100,943.29	298,075.44
企业所得税	2,109,017.44	536,108.27
个人所得税	1,726,514.99	1,407,443.30
城市维护建设税	34,633.07	61,580.96
教育费附加	15,884.35	27,354.46
印花税	238,087.77	124,037.33
地方教育费附加	10,589.57	18,236.33
物产税	1,700,430.56	1,480,443.17
合计	5,936,101.04	3,953,279.26

其他说明：

期末应交税费增加较大主要系企业所得税增加所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	33,748,320.66	2,962,503.07
合计	33,748,320.66	2,962,503.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
押金及保证金	455,008.93	619,342.26
待支付费用	115,381.35	72,153.85
股东借款	30,088,850.01	
代收款及其他	3,089,080.37	2,271,006.96
合计	33,748,320.66	2,962,503.07

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	42,693,241.56	15,592,689.70
一年内到期的长期应付款	74,250,091.80	4,552,310.60
一年内到期的租赁负债	64,300,685.44	5,773,106.85
合计	181,244,018.80	25,918,107.15

其他说明：

一年内到期的非流动负债增加较大主要系一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款以及一年内到期的租赁负债均增加较大所致。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	355,605.65	437,828.12
合计	355,605.65	437,828.12

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	54,680,000.00	
抵押借款	105,651,348.92	65,048,743.70
未到期应付利息	81,260.56	
减：一年内到期的长期借款	-42,693,241.56	-15,592,689.70
合计	117,719,367.92	49,456,054.00

长期借款分类的说明：

2021年11月，公司向中国民生银行北京陶然桥支行申请5,468.00万元贷款用于收购公司之子公司中瑞云祥少数股东49%股权，并将所持有的子公司中瑞云祥100%的股权作为质押，借款期限3年。公司控股股东及实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任保证。

2020年，公司之子公司美国首都在线向当地金融机构Truist Equipment Finance Corp. 申请贷款1,000.00万美元购买设备用于云平台项目建设。并将购买的原价为1,018.74万美元的设备作为贷款抵押物，借款期限为4年，当期归还本金3.07万美元、2021年度归还本金238.97万美元；本年美国首都在线向Truist Equipment Finance Corp新增贷款1,000.00万美元购买设备用于云平台项目建设，并将购买原价1,002.05万美元的设备作为贷款抵押物，借款期限为4年，本期归还本金100.86万美元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	68,329,326.15	6,612,836.08
1-2 年	40,275,352.16	8,129,602.92
2-3 年	22,241,166.27	6,289,125.49

3 年以上	582,882.52	1,076,706.05
减：未确认融资费用	-6,252,603.27	-1,554,487.31
一年内到期的租赁负债	-64,300,685.44	-5,773,106.85
合计	60,875,438.39	14,780,676.38

其他说明

本期确认租赁负债利息费用4,174,909.34元。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	116,962,195.03	5,079,768.20
合计	116,962,195.03	5,079,768.20

(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
分期付款购买无形资产	4,343,485.05	9,201,813.61
融资租赁公司借款额	186,868,801.78	430,265.19
减：一年内到期的长期应付款	74,250,091.80	4,552,310.60
合计	116,962,195.03	5,079,768.20

其他说明：

期末长期应付款增加较大主要系以售后租回方式向融资租赁公司借款增加所致。

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、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	5,697,339.64		2,567,999.79	3,129,339.85	详见表 1
合计	5,697,339.64		2,567,999.79	3,129,339.85	--

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
公有云服务技术北京市工程实验室创新能力建	5,697,339.64			2,567,999.79			3,129,339.85	与资产相关

设								
合计	5,697,339.64			2,567,999.79			3,129,339.85	

其他说明：

截至2021年12月31日止，不存在需要返还的政府补助。

注：根据北京市发展和改革委员会《关于北京首都在线科技股份有限公司公有云服务技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改（审）[2017]312号）文件的相关规定，公司于2017年9月收到北京海淀区财政局拨付的公有云服务技术北京市工程实验室创新能力建设专项补贴资金12,840,000.00元，用于购置固定资产。公司将其作为与资产相关政府补助计入递延收益，并按固定资产的预计使用年限转入其他收益。本期将2,567,999.79元转入其他收益。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	411,316,277.00						411,316,277.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	114,483,885.88		114,483,885.88	
其他资本公积	19,173,670.99	8,272,745.69		27,446,416.68
合计	133,657,556.87	8,272,745.69	114,483,885.88	27,446,416.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)股本溢价系报告期购买子公司中瑞云祥少数股东股权，因购买少数股东股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积所致。

(2)本期其他资本公积增加系确认股份支付费用。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-16,416,956.49	-8,078,575.46				-8,078,575.46		-24,495,531.95
外币财务报表折算差额	-16,416,956.49	-8,078,575.46				-8,078,575.46		-24,495,531.95
其他综合收益合计	-16,416,956.49	-8,078,575.46				-8,078,575.46		-24,495,531.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	32,413,143.56	1,420,541.10	7,689,208.65	26,144,476.01
合计	32,413,143.56	1,420,541.10	7,689,208.65	26,144,476.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司盈余公积按母公司净利润的10%提取。本期减少系收购中瑞云祥少数股权收购价款大于按持股比例享有净资产，资本公积不够冲减部分冲减盈余公积。

60、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	188,032,009.33	171,558,955.78
调整后期初未分配利润	188,032,009.33	171,558,955.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,862,397.55	40,081,678.46
减：提取法定盈余公积	1,420,541.10	3,042,811.06
应付普通股股利		20,565,813.85
期末未分配利润	208,473,865.78	188,032,009.33

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	1,220,371,178.13	954,196,196.44	1,008,496,396.73	770,354,645.59
其他业务			54,004.80	27,487.23
合计	1,220,371,178.13	954,196,196.44	1,008,550,401.53	770,382,132.82

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金额	合计
商品类型			1,220,371,178.13	1,220,371,178.13
其中：				
IDC 服务收入			714,384,567.77	714,384,567.77
云服务收入			455,110,252.26	455,110,252.26
增值服务及其他			50,876,358.10	50,876,358.10
按经营地区分类			1,220,371,178.13	1,220,371,178.13
其中：				
境内地区			829,350,326.93	829,350,326.93
境外地区			301,324,711.64	301,324,711.64
其他收入			50,876,358.10	50,876,358.10
专线收入			38,819,781.46	38,819,781.46
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				

合计				
----	--	--	--	--

与履约义务相关的信息：

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54,194.67万元，其中，35,341.39万元预计将于2022年度确认收入，8,553.63万元预计将于2023年度确认收入，6,636.66万元预计将于2024年度确认收入，2,825.32万元预计将于2025年度确认收入，837.67万元预计将于2026年度及以后确认收入。

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 541,946,714.22 元，其中，353,413,866.41 元预计将于 2022 年度确认收入，85,536,331.35 元预计将于 2023 年度确认收入，66,366,641.77 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

62、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	316,525.41	295,435.75
教育费附加	148,797.78	154,704.31
印花税	837,394.24	513,037.96
地方教育费附加	99,198.58	106,299.74
物产税	1,698,311.03	1,531,652.54
合计	3,100,227.04	2,601,130.30

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,561,595.38	35,362,519.46
业务宣传及招待费	7,731,963.48	6,135,508.10
差旅及办公费	1,945,337.90	1,978,727.24
房租物业及装修费	2,692,742.13	1,595,960.90
其他	167,102.91	73,014.41
合计	61,098,741.80	45,145,730.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	72,677,832.41	50,881,326.44
房租物业费及装修	9,506,672.32	4,845,155.69
股权激励费用	8,426,754.41	5,078,260.72
聘请中介机构费	4,759,249.73	2,065,412.43
差旅费	4,030,208.06	3,309,096.46
服务费	4,006,049.78	2,709,152.92
业务招待费	3,595,730.56	3,344,177.70
折旧及摊销	2,355,481.93	2,075,218.90
办公水电	1,962,353.02	1,088,273.38
其他	4,207,339.06	6,386,800.51
合计	115,527,671.28	81,782,875.15

其他说明：

其他主要包括劳务费、会议费、低值易耗品摊销、电话费以及其他零星费用。

职工薪酬增加主要系人员增加所致；房租物业费及装修增加主要系公司搬至新办公楼房租及物业费增加所致；股权激励费用增加主要系本期新增2021年股权激励摊销所致；聘请中介机构费增加主要系公司战略咨询费增加所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,804,952.01	48,449,396.46
折旧与摊销	4,028,839.35	5,601,196.65
委托外部研发费用	2,398,607.82	2,713,793.72
电信资源费用	7,446,995.36	5,660,494.19
房租及其他	3,295,456.21	1,532,276.96
合计	75,974,850.75	63,957,157.98

其他说明：

研发费用增加较大主要系公司研发人员增加相应薪酬增加所致。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,611,899.86	1,053,106.58

减：利息收入	1,283,841.67	2,447,225.28
汇兑损益	-394,142.32	780,114.09
银行手续费及其他	718,270.14	605,307.75
合计	17,652,186.01	-8,696.86

其他说明：

财务费用本期增加较大主要系本期因业务发展需要向银行及租赁公司筹资利息支出增加、租赁负债未确认融资费用摊销以及利息收入减少所致。

67、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
政府补助	3,299,230.83	4,204,131.89
增值税加计抵减	5,894,920.11	5,024,410.31
代扣代缴个税手续费返还	242,849.71	160,140.37
合计	9,437,000.65	9,388,682.57

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-28,912.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,545.21	200,115.49
合计	36,545.21	171,203.42

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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
---------------	-------	-------

其他说明：

71、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	312,721.02	-400,635.18
应收账款坏账损失	-627,700.98	-2,183,776.83
合计	-314,979.96	-2,584,412.01

其他说明：

信用减值损失本期减少较大主要系单项计提预期信用损失的应收账款减少所致。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

73、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
固定资产处置利得或损失	-300,478.43	318,593.64
合计	-300,478.43	318,593.64

74、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	13,000,000.00		13,000,000.00
其他	595.40	5,502.24	595.40
合计	13,000,595.40	5,502.24	13,000,595.40

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
搬迁补助	北京市朝阳区金融	补助	因符合地方政府招	是	是	10,000,000		与收益相

	服务办公室		商引资等地方性扶持政策而获得的补助			.00		关
上市补贴	北京市朝阳区金融服务办公室	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是	3,000,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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
资产报废、毁损损失	240,460.07	17,752.39	240,460.07
其他	17,376.15	70,350.80	17,376.15
合计	257,836.22	88,103.19	257,836.22

其他说明：

76、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	6,006,998.31	9,530,380.04
递延所得税费用	-15,914,553.48	-5,631,788.61
合计	-9,907,555.17	3,898,591.43

(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	14,422,151.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,163,322.72
子公司适用不同税率的影响	-2,403,447.03
调整以前期间所得税的影响	-389,914.36

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	846,968.51
研发费加计扣除	-7,588,860.06
税率变化	-2,896,652.82
其他	361,027.87
所得税费用	-9,907,555.17

其他说明

其他主要系境外子公司按收入代扣代缴企业所得税、残疾人工资加计扣除对所得税费用的影响。

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、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	1,283,841.67	2,447,225.28
政府补助	13,731,231.04	1,359,704.40
其他往来款	1,126,477.70	1,836,809.87
其他	247,601.51	135,671.92
合计	16,389,151.92	5,779,411.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
管理及研发费用支出	37,754,204.31	37,882,821.12
销售费用支出	11,055,206.12	9,160,098.19
其他往来款	677,328.41	2,314,231.29
手续费支出	623,986.00	605,307.14
合计	50,110,724.84	49,962,457.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
关联方借款	29,994,600.00	
融资租赁公司借款	214,707,296.65	
合计	244,701,896.65	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
购买少数股东股权	132,000,000.00	
租赁相关支出	87,191,828.31	20,970.80
发行费用	742,000.00	11,329,118.05
合计	219,933,828.31	11,350,088.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	24,329,706.63	48,002,947.27

加：资产减值准备	314,979.96	2,584,412.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	138,398,199.93	85,994,262.17
使用权资产折旧	49,209,774.76	
无形资产摊销	5,943,256.18	6,988,406.44
长期待摊费用摊销	4,265,825.53	3,256,596.64
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）	300,478.43	-318,593.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	240,460.07	17,752.39
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	18,706,183.99	1,053,106.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-36,545.21	-171,203.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,914,553.48	-5,631,788.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-49,977,013.62	-110,617,522.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,862,502.91	90,961,183.30
其他	8,458,854.71	5,101,176.80
经营活动产生的现金流量净额	177,377,104.97	127,220,735.82
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		831,946.89
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	83,031,209.65	170,463,886.09
减：现金的期初余额	170,463,886.09	214,260,026.68

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	-87,432,676.44	-43,796,140.59

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	83,031,209.65	170,463,886.09
其中：库存现金	6,443.54	10,057.04
可随时用于支付的银行存款	82,019,043.51	169,399,208.03
可随时用于支付的其他货币资金	1,005,722.60	1,054,621.02
三、期末现金及现金等价物余额	83,031,209.65	170,463,886.09

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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
货币资金	1,036,068.73	详见本附注七、注释 1
固定资产	216,989,962.96	详见本附注七、注释 21、45、48
长期股权投资	142,000,000.00	详见本附注十二、5（4）关联担保情况注 5
合计	360,026,031.69	--

其他说明：

82、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	2,453,931.06	6.3757	15,645,528.26
欧元			
港币	529,453.88	0.8176	432,881.49
新币	37,119.78	4.7179	175,127.41
应收账款	--	--	
其中：美元	5,675,685.73	6.3757	36,186,469.51
欧元			
港币	87,435.99	0.8176	71,487.66
其他应收款			
其中：美元	79,259.19	6.3757	505,332.82
新币	2,680.00	4.7179	12,643.97
一年内到期的非流动资产			
其中：美元	777,909.95	6.3757	4,959,720.47
长期应收款			
其中：美元	1,936,297.40	6.3757	12,345,251.33
应付账款			
其中：美元	7,968,056.05	6.3757	50,801,934.96
欧元	49,187.63	7.2197	355,119.93

新币	10,977.67	4.7179	51,791.55
日元	3,913,547.67	0.0554	216,869.24
巴西里亚尔	171,368.12	1.1436	195,976.58
其他应付款			
其中：美元	79,385.27	6.3757	506,136.67
港币			
新币	5,400.00	4.7179	25,476.66
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	6,792,399.57	6.3757	43,306,301.94
欧元	818,999.94	7.2197	5,912,933.87
新币	616,120.44	4.7179	2,906,794.62
长期借款	--	--	
其中：美元	11,687,831.51	6.3757	74,518,107.36
欧元			
港币			
租赁负债			
其中：美元	4,059,370.85	6.3757	25,881,330.71
欧元	911,668.52	7.2197	6,581,973.21
新币	790,698.97	4.7179	3,730,438.67

其他说明：

(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

公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
首都在线数据服务有限公司	美国	美元	业务主要以该等货币计量及结算
城际互联（香港）有限公司	中国香港	美元	业务主要以该等货币计量及结算
城际互联（新加坡）有限公司	新加坡	美元	业务主要以该等货币计量及结算

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
计入递延收益的政府补助		递延收益	2,567,999.79
计入其他收益的政府补助	731,231.04	其他收益	731,231.04
计入营业外收入的政府补助	13,000,000.00	营业外收入	13,000,000.00
合计	13,731,231.04		16,299,230.83

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		

固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、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

5、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：

6、其他

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

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	
北京乾云时代数据科技有限公司	北京	北京	增值电信	100.00%		投资设立
首都在线信息科技有限公司（上海）有限公司	上海	上海	增值电信	100.00%		投资设立
上海红之盟网络科技有限公司	上海	上海	增值电信	100.00%		购买
首都在线数据服务有限公司 (CDS Global Cloud Co.,LTD)	美国	美国	云计算平台服务	100.00%		投资设立
北京云宽志业网络技术有限公司	北京	北京	增值电信	64.29%		投资设立
城际互联（香港）有限公司 (URBAN CONNECTED(HK) CO., LIMITED)	中国香港	中国香港	云计算平台服务	100.00%		投资设立
广东力通网络科技有限公司	广州	广州	增值电信	100.00%		购买
北京首云汇商金融信息服务有限公司	北京	北京	增值电信		100.00%	购买
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司	北京	北京	增值电信	100.00%		购买
城际互联（新加坡）有限公	新加坡	新加坡	云计算平台服务	100.00%		投资设立

司 (URBAN CONNECTED PTE.LTD.)						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年1月, 公司与共青城智悦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城智悦”)、韩晓琮、曲鹏

签订《股权转让协议》，约定公司以现金13,200.00万元收购共青城智悦所持中瑞云祥的49%的股权。中瑞云祥全部股权价值业经中瑞世联资产评估集团有限公司评估，并出具以2020年9月30日为基准日的《资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第001226号），中瑞云祥全部股权价值为27,154.79万元，经双方协商后确定49%股权交易价格为13,200.00万元。

公司将因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有中瑞云祥自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额冲减资本公积（资本溢价）和留存收益。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	132,000,000.00
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	132,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,826,905.47
差额	122,173,094.53
其中：调整资本公积	114,483,885.88
调整盈余公积	7,689,208.65
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项及应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风控管理委员会按照董事会批准的政策开展。风控管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	269,261,606.89	5,448,681.66
其他应收款	6,061,509.86	614,796.48
长期应收款（含一年内到期的款项）	22,338,714.94	—
合计	297,661,831.69	6,063,478.14

截至2021年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额38.91%（2020年12月31日42.70%）。该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

2. 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止2021年12月31日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额27,000.00万元，其中：已使用授信金额为18,069.83万元。

截止2021年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	180,903,125.77	—	—	—	180,903,125.77
应付票据	2,433,176.00	—	—	—	2,433,176.00
应付账款	180,373,223.19	166,934.59	—	—	180,540,157.78
其他应付款	33,748,320.66	—	—	—	33,748,320.66

长期应付款	74,250,091.80	70,346,243.83	46,615,951.20	—	191,212,286.83
长期借款	42,774,502.12	53,632,658.17	64,005,449.19	—	160,412,609.48
租赁负债	68,329,326.15	40,275,352.16	22,824,048.79	—	131,428,727.10
合计	582,811,765.69	164,421,188.75	133,445,449.18	—	880,678,403.62

长期应付款、租赁负债、长期借款均包括一年内到期的部分。

3. 市场风险

(1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内及美国、中国香港等地区，除了以人民币结算外还以美元及其他外币结算。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截止2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	欧元项目	其他	合计
外币金融资产：				
货币资金	15,645,528.26	—	608,008.90	16,253,537.16
应收账款	36,186,469.51	—	71,487.66	36,257,957.17
其他应收款	505,332.82	—	12,643.97	517,976.79
一年内到期的非流动资产	4,959,720.47	—	—	4,959,720.47
长期应收款	12,345,251.33	—	—	12,345,251.33
小计	69,642,302.39	—	692,140.53	70,334,442.92
外币金融负债：				
应付账款	50,801,934.96	355,119.93	464,637.37	51,621,692.27
其他应付款	506,136.67	—	25,476.66	531,613.33
一年内到期的非流动负债	43,306,301.94	5,912,933.87	2,906,794.62	52,126,030.43
长期借款	74,518,107.36	—	—	74,518,107.36
租赁负债	25,881,330.71	6,581,973.21	3,730,438.67	36,193,742.59
小计	195,013,811.64	12,850,027.01	7,127,347.32	214,991,185.97

敏感性分析：

截止2021年12月31日，对于本公司各类外币及外币金融资产和外币及外币金融负债，如果人民币对该等外币升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加净利润约1,229.58万元（2020年度约40.73万元）。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2021年12月31日，本公司长期带息债务主要为美元计价的固定利率合同，折算成人民币金额为

10,565.13万元，和人民币计价的浮动利率合同，金额为5,468万元，详见附注七、注释43、注释45。

(3) 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

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	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二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

4、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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是曲宁。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 1、。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

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

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
广东力通网络科技有 限公司*1	20,000,000.00	2021 年 01 月 08 日	2025 年 01 月 28 日	否
首都在线信息科技 (上海) 有限公司*1	15,000,000.00	2021 年 01 月 26 日	2025 年 05 月 11 日	否
北京中瑞云祥信息科 技发展有限公司*2	10,000,000.00	2021 年 08 月 20 日	2025 年 10 月 22 日	否
北京乾云时代数据科 技有限公司*2	5,000,000.00	2021 年 08 月 20 日	2025 年 10 月 22 日	否

本公司作为被担保方

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
曲宁*1	70,000,000.00	2020 年 06 月 18 日	2024 年 06 月 17 日	是
曲宁*2	70,000,000.00	2021 年 09 月 03 日	2025 年 12 月 28 日	否
曲宁*2	40,000,000.00	2021 年 03 月 03 日	2024 年 12 月 23 日	否
曲宁*2	20,000,000.00	2021 年 06 月 23 日	2026 年 06 月 23 日	否
曲宁*2	20,000,000.00	2021 年 07 月 23 日	2026 年 07 月 23 日	否
曲宁*2	10,260,000.00	2021 年 09 月 22 日	2027 年 09 月 10 日	否
曲宁*2	14,330,000.00	2021 年 09 月 18 日	2027 年 09 月 17 日	否
曲宁*2	17,117,296.65	2021 年 08 月 24 日	2027 年 08 月 24 日	否
曲宁*2	4,760,000.00	2021 年 07 月 23 日	2027 年 07 月 28 日	否
曲宁*2	11,220,000.00	2021 年 10 月 22 日	2027 年 10 月 20 日	否
曲宁*2	6,936,000.00	2021 年 11 月 05 日	2027 年 11 月 05 日	否
广东力通网络科技有限公司/曲宁*3	50,000,000.00	2021 年 04 月 01 日	2025 年 09 月 21 日	否
曲宁*4	35,000,000.00	2021 年 09 月 24 日	2026 年 09 月 24 日	否
曲宁*5	54,680,000.00	2021 年 11 月 19 日	2027 年 11 月 18 日	否
曲宁*6	60,000,000.00	2021 年 08 月 04 日	2024 年 11 月 25 日	否
曲宁*6	5,000,000.00	2021 年 08 月 20 日	2025 年 10 月 22 日	否
曲宁*6	10,000,000.00	2021 年 08 月 20 日	2025 年 10 月 22 日	否
曲宁*7	50,000,000.00	2021 年 07 月 26 日	2025 年 12 月 26 日	否
曲宁*7	18,000,000.00	2021 年 12 月 06 日	2027 年 12 月 05 日	否
曲宁、郑义*7	30,000,000.00	2021 年 12 月 06 日	2027 年 12 月 05 日	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方：

注1：根据2021年1月4日公司第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。本期广东力通向招商银行股份有限公司广州分行申请2,000.00万元的综合授信，有效期为2021年1月8日至2022年1月7日；上海首都在线向招商银行股份有限公司上海分行申请金额为1,500.00万元的综合授信，有效期为2021年1月26日至2022年1月19日。公司为上述综合授信提供担保，担保期限自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日起或垫款之日起另加三年。

本期广东力通向招商银行广州分行借款2,000.00万元、期末余额为2,000.00万元；上海首都在线2021年度向招商银行股份有限公司上海分行借款1,345.00万元、还款550.00万元、期末余额为795.00万元。

注2：根据2021年7月20日公司第四届董事会第二十六次会议通过的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，乾云时代、中瑞云祥向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称北京银行中关村分行）申请500.00万元、1,000.00万元综合授信，有效期分别为2021年8月20日至2023年8月19日、2021

年8月20日至2023年8月19日。公司及公司控股股东、实际控制人曲宁先生为上述授信提供担保，担保期限自被担保债务履行期届满之日起三年。

乾云时代向北京银行中关村分行借款180.00万元，期末余额为180.00万元；中瑞云祥向北京银行中关村分行借款1,000.00万元，期末借款余额为1,000.00万元。

本公司作为被担保方

注1：根据2019年12月30日公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》，公司于2020年向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信7,000.00万元，授信有效期为2020年6月18日至2021年6月17日。由公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任担保。

公司2021年向中国民生银行股份有限公司北京分行借款1,935.82万元并于当期归还。

注2：根据2021年1月22日公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于2021年公司及全资子公司申请授信额度暨关联交易的议案》。本期公司分别向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信7,000.00万元，授信有效期为2021年9月3日至2022年9月2日；向宁波银行北京分行申请最高债权限额4,000.00万元，有效期为2021年3月3日至2026年3月3日；向永赢金融租赁有限公司及其他融资租赁公司申请融资租赁授信分别不超过5,000.00万元、8,000.00万元。上述授信均由公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任担保，保证期限分别为债务履行期限届满之日起三年、每笔债务履行期限届满之日起两年、自单笔或最后一期业务的债务履行期限届满之日起两年、保证合同签订日之日起至融资租赁合同期限届满后三年。

公司2021年度向中国民生银行股份有限公司北京分行新增借款5,140.26万元，期末余额5,140.26万元；向宁波银行北京分行累计借款4,480.21万元，还款1,057.97万元，期末余额3,422.24万元；向永赢金融租赁有限公司以售后回租方式融资4,000.00万元，本期偿还本息共计588.64万元，支付手续费90万元，期末本息余额为3,836.35万元；向江苏金融租赁股份有限公司以售后回租方式融资4,170.73万元，本期偿还本息394.86万元，期末本息余额为4,343.52万元；向江苏金融租赁股份有限公司以融资租赁方式租入设备2,291.60万元，本期偿还本息45.03万元，期末本息余额为2,556.43万元。

注3：根据2021年3月8日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于全资子公司为公司向金融机构融资提供担保的议案》，本期公司向远东国际融资租赁有限公司以售后回租方式进行融资，融资金额不超过5,000万元（含），期限不超过3年。子公司广东力通提供连带责任担保，保证期间为自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行期限届满之日起满两年；曲宁先生提供个人无限连带责任担保，保证期间为自保证函生效之日起至租赁合同项下的债务履行期限届满之日后两年。

本期公司向远东国际融资租赁有限公司以售后回租方式融资5,000.00万元，偿还本息1,636.22万元，支付手续费180万元，期末本息余额为3,817.95万元。

注4：根据2021年3月25日公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，公司拟向中建投租赁股份有限公司（以下简称“中建投租赁”）及其子公司中建投租赁（天津）有限责任公司（以下简称“中建投租赁天津”）申请融资租赁授信，金额不超过8,000万元（含8,000万元，具体金额以租赁公司批复为准），期限不超过3年。公司控股股东、实际控制人曲宁先生向中建投租赁及其子公司中建投租赁天津提供连带责任保证担保，保证期间自保证合同生效之日起债务履行期限届满之次日后两年。

2021年9月，公司向中建投租赁以售后回租方式融资金额3,500.00万元，本期偿还本息316.70万元，支付保证金及咨询费245万元，期末本息余额为3,369.01万元。

注5：根据2021年5月18日公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于控股股东及实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称民生银行北京分行）申请并购贷款，金额不超过人民币7,000.00万元，期限3年，并以公司所持有的中瑞云祥100%的股权质押为该笔贷款提供担保。公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任保证，保证期间为债务期限届满之日起三年。

2021年11月，公司向民生银行北京分行借款5,468.00万元，期末借款余额为5,468.00万元。

注6：根据2021年7月20日公司第四届董事会第二十六次会议通过的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称浦发银

行北京分行) 申请6,000.00万元综合授信, 有效期为2021年8月4日至2022年7月25日, 保证期间为最后一期还款期限届满之日后两年; 乾云时代、中瑞云祥分别向北京银行股份有限公司中关村分行(以下简称北京银行中关村分行) 申请500.00万元、1,000.00万元综合授信由公司及其控股股东、实际控制人曲宁先生提供担保, 详见关联担保情况(1) 本公司作为担保方注2所述。

公司本期向浦发银行北京分行借款2,591.76万元, 期末余额为2,591.76万元。

注7: 根据2021年10月14日公司第四届董事会第二十八次会议审议通过的关于《公司向银行申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易》的议案, 公司本期向兴业银行股份有限公司北京分行(以下简称兴业银行北京分行) 申请授信人民币5,000.00万元整, 有效期为2021年7月26日至2022年7月25日。公司控股股东、实际控制人曲宁先生提供个人无限连带责任保证担保, 保证期间为债权到期之日起三年; 向基石国际融资租赁有限公司(以下简称基石国际) 申请两笔融资租赁共计4,800.00万元, 公司控股股东、实际控制人曲宁先生为其中1,800.00万元的租赁协议提供个人无限连带责任担保; 公司控股股东、实际控制人曲宁先生及郑义先生为其中3,000.00万元的租赁协议提供个人无限连带责任担保, 保证期间为保函签发之日起至最后一期债务届满之日后三年。

公司本期向兴业银行北京分行借款2,940.57万元, 期末余额为2,940.57万元; 向基石国际以售后回租方式共计融资4,800.00万元, 支付手续费168万元, 期末本息余额为5,239.94万元。

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
曲宁	25,000,000.00	2021 年 12 月 01 日	2022 年 11 月 29 日	用于经营周转, 借款期 1 年, 参照同期银行贷款利率支付利息
曲宁	5,000,000.00	2021 年 12 月 30 日	2022 年 11 月 29 日	用于经营周转, 借款期 1 年, 参照同期银行贷款利率支付利息
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	6,710,231.17	6,652,775.39

（8）其他关联交易

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

（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	曲宁	30,088,850.01	
		30,088,850.01	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,400,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 15 元、30 个月

其他说明

公司于2021年3月8日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。鉴于公司 2020年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司激励计划的相关规定，公司董事会同意公司2020年限制性股票激励计划首次授予价格由4.80元/股调整为4.75元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

授予日权益工具公允价值的确定方法	依据 Black-Scholes 模型，确定权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	依据公司业绩预测结合公司预计人员离职率确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,160,828.55
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,426,754.41

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 其他重大财务承诺事项

(1) 抵押资产情况

2020年，子公司美国首都在线向当地金融机构Truist Equipment Finance Corp. 申请贷款1,000.00万美元购买设备用于云平台项目建设。并将购买的原价为1,018.74万美元的设备作为贷款抵押物，借款期限为4年，当期归还本金3.07万美元、2021年度归还本金238.97万美元；本年美国首都在线向Truist Equipment Finance Corp新增贷款1,000.00万美元购买设备用于云平台项目建设，并将购买原价1,002.05万美元的设备作为贷款抵押物，借款期限为4年，本期归还本金100.86万美元。

2021年11月，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请并购贷款，金额不超过人民币5,468.00万元用于支付购买中瑞云祥少数股权第二笔款，借款期限为3年，公司以所持有的中瑞云祥100%的股权质押为该笔贷款提供担保。

除存在上述承诺事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》，并经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京首都在线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]2717 号）核准。公司于 2022 年 1 月 24 日向特定对象发行人民币普通股(A 股)55,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.00 元，共计募集货币资金人民币 715,000,000.00 元。 根据公司 2020 年 9 月 18 日第四届董事会第十五次会议、2020 年 10 月 9 日 2020 年第二次临时股东大会决议通过的《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及 2021 年 3 月 8 日第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予价格的议		

	案》、2021 年 10 月 14 日第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司向 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期中符合归属条件的 31 名被激励对象发行 170,417 股 A 股普通股。本次发行每股面值人民币 1.00 元，每股授予价格为人民币 4.75 元，被激励对象共计需缴纳增资款人民币 809,480.75 元。 根据公司 2022 年 2 月 15 日第五届董事会第三次会议、2022 年 3 月 4 日 2022 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于<北京首都在线科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次激励计划首次授予的激励对象共计 112 人，为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，计划拟授予的限制性股票总量不超过 2,000 万股。		
重要的对外投资	公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》，为了完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟以自有资金在开曼及美国设立境外全资子公司 URBAN CONNECTED (CAYMAN) CO.,LIMITED 及 URBAN		

	CONNECTED (USA) CO.,LIMITED (暂定名,最终以当地相关部门最终核准结果为准),本次投资为货币出资,拟投资金额分别为 3.00 万美元及 300.00 万美元。 公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于对外投资设立海南全资子公司的议案》,鉴于公司经营发展需要,公司拟以自有资金在海南设立全资子公司首都在线(文昌)信息科技有限公司(暂定名,最终以当地相关部门最终核准结果为准),本次投资为货币出资,拟投资金额为 4,500 万人民币。 公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于对外投资设立海南合资公司的议案》,鉴于公司经营发展需要,公司海南全资子公司首都在线(文昌)信息科技有限公司(暂定名)以自有资金与文昌航天超算智慧科技有限公司联合设立合资公司首都在线(文昌)航天超算科技有限公司。本次投资为货币出资,拟投资金额为 3,600 万人民币。 根据公司 2021 年 6 月第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于对美国全资子公司增资的议案》,公司拟对全资子公司首都在线数据服务有限公司(以下简称“美国首都在线”)增资 2,000 万美元。本次增资完成后,美国首都在线注册		
--	--	--	--

	资本将增加至 6,600 万美元。截止 2021 年 12 月 31 日,公司对美国首都在线已实缴出资 5,700.00 万美元。2022 年 1 月 27 日,公司对美国首都在线实缴出资 200.00 万美元。 根据公司于 2022 年 2 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过的《关于对新加坡全资子公司增资的议案》,公司拟对新加坡全资子公司新加坡首都在线增资 45 万新加坡元。本次增资完成后,新加坡首都在线注册资本将增加至 90 万新加坡元。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位: 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据公司于2022年2月25日第五届董事会第四次会议审议通过的《关于对新加坡全资子公司增资的议案》,公司拟对新加坡全资子公司新加坡首都在线增资45.00万新加坡元。本次增资完成后,新加坡首都在线注册资本将增加至90.00万新加坡元。

除存在上述资产负债表日后事项外,截至财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位: 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表	累积影响数
-----------	------	--------------	-------

		项目名称	
--	--	------	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司的业务单一，主要为IDC及云服务，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	79,367.31	0.11%	79,367.31	100.00%		362,491.32	0.76%	362,491.32	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	70,498,848.75	99.88%	574,114.79	0.81%	69,924,733.96	47,155,461.27	99.24%	291,606.68	0.62%	46,863,854.59
其中：										
合并财务报表范围内关联方以外的应收账款	44,728,347.12	63.37%	574,114.79	1.28%	44,154,232.33	28,484,794.05	59.95%	291,606.68	1.02%	28,193,187.37
合并财务报表范围内关联方之间的应收账款	25,770,501.63	36.51%			25,770,501.63	18,670,667.22	39.29%			18,670,667.22
合计	70,578,216.06	99.99%	653,482.10	0.93%	69,924,733.96	47,517,952.59	100.00%	654,098.00	1.38%	46,863,854.59

按单项计提坏账准备：79,367.31

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商银信支付服务有限责任公司	79,367.31	79,367.31	100.00%	预计无法收回
合计	79,367.31	79,367.31	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	64,255,256.00
1 至 2 年	4,496,342.35
2 至 3 年	1,826,617.71
合计	70,578,216.06

（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	
单项计提预期信用损失的应收账款	362,491.32		283,124.01			79,367.31
按组合计提预期信用损失的应收账款	291,606.68	299,788.11		17,280.00		574,114.79

合计	654,098.00	299,788.11	283,124.01	17,280.00		653,482.10
----	------------	------------	------------	-----------	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
商银信支付服务有限责任公司	283,124.01	出售客户设备收回
合计	283,124.01	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	17,280.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 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
单位一	7,541,898.09	10.69%	
单位二	6,008,000.00	8.51%	60,080.00
单位三	5,936,100.04	8.41%	
单位四	5,903,356.72	8.36%	
单位五	3,979,680.78	5.64%	39,796.81
合计	29,369,035.63	41.61%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	19,900,000.00	18,000,000.00
其他应收款	45,571,351.21	19,123,037.38
合计	65,471,351.21	37,123,037.38

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

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
广东力通网络科技有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00
上海红之盟网络科技有限公司	1,900,000.00	
合计	19,900,000.00	18,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 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
押金及保证金	3,561,073.84	3,165,454.84
往来款	41,993,612.17	16,346,561.68
其他	284,128.54	1,945.09
合计	45,838,814.55	19,513,961.61

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	390,924.23			390,924.23
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期转回	123,460.89			123,460.89
2021 年 12 月 31 日余额	267,463.34			267,463.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,666,249.27
1 至 2 年	2,092,704.94
2 至 3 年	200.00
3 年以上	79,660.34
3 至 4 年	16,300.00
4 至 5 年	20,210.34
5 年以上	43,150.00

合计	45,838,814.55
----	---------------

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	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	390,924.23		123,460.89			267,463.34
合计	390,924.23		123,460.89			267,463.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京云宽志业网络技术有限公司	往来款	40,370,703.52	1 年以内	88.07%	
中建投租赁股份有限公司	押金	1,750,000.00	1 年以内	3.82%	17,500.00
北京新鑫物业管理有限公司	押金	1,564,937.50	1-2 年	3.41%	156,493.75
首都在线信息科技	往来款	1,090,260.90	1 年以内	2.38%	

(上海) 有限公司					
CDS Global Cloud Co.,LTD	往来款	425,487.44	1-2 年	0.93%	
合计	--	45,201,389.36	--	98.61%	173,993.75

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	801,722,127.54	5,343,619.47	796,378,508.07	535,236,861.38	5,343,619.47	529,893,241.91
合计	801,722,127.54	5,343,619.47	796,378,508.07	535,236,861.38	5,343,619.47	529,893,241.91

(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		
北京乾云时代数据科技有限公司	10,167,718.05	375,884.80				10,543,602.85	
首都在线信息科技有限公司(上海)有限公司	12,503,154.18	911,069.82				13,414,224.00	
上海红之盟网络科技有限公司	20,024,380.53	24,828.64				20,049,209.17	5,343,619.47

CDS Global Cloud Co.,LTD	274,466,463.02	109,675,604.70				384,142,067.72	
北京云宽志业网络技术有限公司	18,566,416.68	20,280,173.26				38,846,589.94	
URBAN CONNECTE D(HK)CO.,LIMITED	860,650.00					860,650.00	
广东力通网络科技有限公司	182,809,519.45	2,256,054.94				185,065,574.39	
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司	10,000,000.00	132,000,000.00				142,000,000.00	
URBAN CONNECTE D PTE.LTD.	494,940.00	961,650.00				1,456,590.00	
合计	529,893,241.91	266,485,266.16				796,378,508.07	5,343,619.47

(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		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

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	338,053,004.08	246,583,013.76	353,759,320.68	268,453,191.73
合计	338,053,004.08	246,583,013.76	353,759,320.68	268,453,191.73

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

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26,614.26万元,其中,12,756.28万元预计将于2022年度确认收入,5,951.74万元预计将于2023年度确认收入,4,993.49万元预计将于2024年度确认收入,2,076.67万元预计将于2025年度确认收入,836.08万元预计将于2026年度及以后确认收入。

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 266,142,557.93 元,其中,127,562,810.56 元预计将于 2022 年度确认收入,59,517,352.70 元预计将于 2023 年度确认收入,49,934,910.80 元预计将于 2024 年度确认收

入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	42,900,000.00	34,445,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-28,912.07
处置交易性金融资产取得的投资收益	36,545.21	131,128.77
其他	1,571,402.38	192,148.26
合计	44,507,947.59	34,739,364.96

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-540,938.50	主要系处置、报废老旧设备所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,299,230.83	主要系北京市财政对在朝阳区注册并在 A 股上市企业的资金支持、朝阳区金融办对区外迁入上市公司的资金支持及高新补贴等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,545.21	主要系理财利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	283,124.01	主要系以前年度已单独计提减值准备的应收账款本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,780.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,137,769.82	主要系增值税加计扣除、个税手续费返还等
减：所得税影响额	3,288,293.36	

少数股东权益影响额	117,181.74	
合计	18,793,475.52	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.27%	0.0532	0.0532
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.0075	0.0075

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

4、其他